



## Økonomiudvalget

### Referat

Dato: Onsdag den 13. juni 2012

Mødetid: 17:00 - 18:00

Mødelokale: Mødelokale B105

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

Fraværende: Thomas Bak (A)



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser Økonomiudvalget juni 2012	3
2. 3. tekniske budgetopfølgning 2012	4
3. Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)	7
4. Finansiell strategi	13
5. Godkendelse af I/S Hedelands budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016	15
6. Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for perioden 1.1.- 31.12. 2011	17
7. Mellemværende forsyningen	19
8. Revidering af den boligsociale venteliste - kriterier og arbejdsgange.	21
9. Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet	26
10. Etablering af multibane i Gadehavegård	30
11. Valg af optioner i udbud af borgerkørslen	33
12. Godkendelse af KKR's udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning	36
13. Høring af forslag til Regional Udviklingsplan 2012 for Region Hovedstaden	42
14. Forslag om analyse af ny, fælles selskabsstruktur for renseanlæg i hovedstadsområdet	46
15. Øget indsamling af batterier	49
16. Resultat af vejbesigtigelse 2012	52
17. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.74 for en rækkehusbebyggelse, Rønnevangscenteret 1-5 og 14 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2010.	54
18. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.68 for boligområdet Røjlehaven, Taastrup	56
19. Endelig godkendelse af forslag til forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier	58
20. Endelig godkendelse af projektforslag for ny vekslerstation ved Lindevanghusene og ny kedelcentral ved Malervej	61
21. Endelig godkendelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldysen og Malervej	63
22. Godkendelse af fællesregulativ for vandværker/forsyningsselskaber i Høje-Taastrup Kommune	66
23. Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune	69
24. Drøftelse af forslag om nyt byudviklingsområde ved Sengeløse	74
25. Projektforslag vedr. etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten	77
26. Projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af KU LIFE	80
27. Godkendelse af helhedsplaner for Charlotteskvarteret og Tåstrupgård	83
28. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104 i Serviceloven)	86
29. Samarbejdsaftale for Café Paraplyen 2013-2015	92



30.	2. behandling af Etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjerneskrader på Taxhuset	96
31.	Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne pr. 30 april 2012	100
32.	Tilsynet på de sociale tilbud	109
33.	Forlængelse af Hjemløsestrategien	114
34.	Indstilling om ny indtægts- og udgiftsbevilling for Projekt Forebyggelseskommuner	119
35.	Klubtilbud i Taastrup Gård	122
36.	Retningslinjer for mad og måltider på skolerne	127
37.	Evaluering af ungdomsklub i Grenen	130
38.	Mentorordning til forebyggelse af radikaliserings	133
39.	Projekt til Borgerskolens udearealer og udvendig og indvendig skiltning på Borgerskolen og Mølleholmskolen	139
40.	Kulturelt Samråds definition på "kulturel forening"	144
41.	Kulturelt Samråds pris	146
42.	Kulturelt Samråds redigerede vedtægter	148
43.	Kulturelt Samråds støtte til indkøb af kunst	151
44.	Retningslinjer for bevilling af støtte fra Kulturelt Samråd	154
45.	Seniorpolitikens indsatsområder og handlinger	157
46.	Forundersøgelse af eventuelt konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet	161
47.	De kommunale tilsyn med plejecentrene 2011	165
48.	Resultatrevision 2011	170
49.	Udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem - Valg af leverandører - LUKKET SAG	174
50.	Køb af areal - LUKKET SAG	175
51.	Salg af ejendom - LUKKET SAG	176



## **1. Meddelelser Økonomiudvalget juni 2012**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 12/451

### **Bilag:**

1 Åben Budgetbemærkninger 2013 - Økonomiudvalget (forår 2012)

98766/12



## 2. 3. tekniske budgetopfølgning 2012

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/10526

### Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, juni og november måned.

Formålet med den tekniske budgetopfølgning er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

1. Flytning af budget mellem to bevillinger
2. Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
3. Frigivelse af anlægsramme
4. Omprioritering af anlægsramme
5. Ændring af takster

### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Seniorjob, lønudgift (5970101103)	220	220	1.698.000	4.040.300	4.040.300	4.040.300	4.040.300
Seniorjob, statsrefusion (5970208609)	220	220	-1.698.000	-4.040.300	-4.040.300	-4.040.300	-4.040.300
Innovationsledelse	220	220	202.000	-202.000	-202.000	-77.000	0
Fleksjob - Borgerservicecentret	220		-20.700	-32.000	-33.000	-34.000	-34.000
Nedskrivning af budget til Taastrup Torv (Anlæg)	330		-3.000.000	0	0	0	0
Finansiering af ekstraordinære udgifter ifbm. skolestrukturen		226	3.000.000	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>181.300</b>	<b>-234.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-34.000</b>

Politikområde 220 Borgerservice og administration



#### *Seniorjob*

Det nuværende budget til seniorjobordningen er afsat som et nettobudget. Der søges om, at budgettet bliver afsat med både et indtægts- og et udgiftsbudget.

#### *Innovationsledelse*

På byrådsmøde 13.12.2011 blev der besluttet et indtægtsbudget i 2012 på 202.000 kr. vedrørende innovationsledelse, hvilket betyder en kasseforbedring.

På samme Byrådsmøde blev det ligeledes besluttet, at den ekstraordinære indtægt blev brugt til finansiering af Genopretning af Integrationspuljen.

På grund af at projektet kom senere i gang end planlagt, har Greve Kommune - som forvalter bevillingen fra fonden til Velfærdsledelse på vegne af de tre involverede kommuner - oplyst, at der ikke forventes indtægter før i 2013.

Omvendt er der i projektet en samlet indtægtsforventning på 481.000 kr. fordelt på flere år. Differencen mellem de 202.000 kr. og 481.000 kr., 279.000 kr. er ikke indeholdt i byrådsbeslutningen og vil således forbedre HTK's økonomi.

#### *Udgifter til fleksjob – Rettelse af fejl*

Jobcentret har brugt kontoen til at udbetale fleksjobtilskud til en HTK ansat i Borgerservice. Kontoen er ikke blevet brugt siden 2008.

Budgettet søges nulstillet og kontoen lukket, og de resterende midler lagt i kommunekassen.

#### Politikområde 330 Trafik og grønne områder - Anlæg

##### *Nedskrivning af budget til Taastrup Torv*

Der er teknisk afsat 3 mio. kr. for meget til Taastrup Torv i 2012 i forhold til Byrådets beslutning 20.03.2012. Det indstilles derfor, at budgettet nedskrives med de 3 mio. kr. i 2012.

##### Politikområde 226 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)

##### *Finansiering af ekstraordinære udgifter ifbm. skolestrukturen*

Der er givet tillægsbevillinger på i alt 14,7 mio. kr. til ekstraordinære anlægsudgifter i forbindelse med skolestrukturen på Mølleholmskolen og Borgerskolen som følge af uforudsete miljø- og myndighedskrav. Bevillingen er delvist finansieret ved nedskrivning af anlægsbudgettet i 2012 til servicearealer på nyt plejecenter med 6,0 mio. kr. En del af de resterende 8,7 mio. kr. foreslås finansieret ved nedskrivning af budget til Taastrup Torv med 3 mio. kr. som er beskrevet ovenfor. Forslag til finansiering af de resterende 5,7 mio. kr. udarbejdes i forbindelse med fremlæggelse af den samlede finansieringsudfordring i forhold til skolestrukturen.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

#### **Politik/Plan**

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP) og budgetstyringstidsplan 2012



### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Ingen bemærkninger

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der gives en udgiftsbevilling til politikområde *Borgerservice og administration (220)* på 1.698.000 kr. i 2012 og 4.040.300 kr. i 2013 og frem i forhold til servicejob.
2. der gives en indtægtsbevilling til politikområde *Borgerservice og administration(220)* på -1.698.000 kr. i 2012 og -4.040.300 kr. i 2013 og frem i forhold til seniorjobs.
3. der gives en der gives en tillægsbevilling til politikområde *Borgerservice og administration (220)* på 202.000 kr. i 2012, -202.000 kr. i 2013 og 2014 og -77.000 kr. i 2015 i forhold til innovationsledelse.
4. der gives en der gives en tillægsbevilling til politikområde *Borgerservice og administration (220)* på -20.700 kr. i 2012, -32.000 kr. i 2013, -33.000 kr. i 2014 og -34.000 kr. i 2015 og frem i forhold til fleksjob.
5. anlægsbudget på 3 mio. kr. indenfor politikområde *Trafik og grønne områder (330) Anlæg* omplaceres i 2012 til politikområde *Anlæg (ekskl. forsyning og veje) (226)* til finansiering af ekstraordinære udgifter i forbindelse med skolestrukturen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



### 3. Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Sagstype: Åben

Type: ØU

Sagsnr.: 12/13820

#### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016. Det blev her besluttet, at Økonomiudvalget 12-06-2012 behandler administrationens budgetoplæg og 5. budgetstatus.

Af 5. budgetstatus fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune i 2013-2016 står over for et budgetunderskud på 50,2 mio. kr. - i overslagsårene er der et faldende underskud.

5. budgetstatus er udarbejdet for budgetbalancen (balance I). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre serviceudgifterne (balance II) for 2013, da servicerammen for 2013 først udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen. Det skal dog bemærkes, at såfremt niveauet i 2013 vil afspejle 2012, vil Høje-Taastrup Kommune være udfordret i fht. overholdelse af servicerammen, idet udgifterne på primært det specialiseret socialområde er steget.

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

Mio. kr. 5. budgetstatus	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
<b>Drift</b>				
Økonomiudvalget	563,7	566,3	582,8	591,7
Teknisk Udvalg	110,3	112,6	114,6	116,5
Plan- og Miljøudvalg	6,0	5,4	5,5	5,1
Social- og Sundhedsudvalg	624,9	632,0	638,5	644,2
Institutions- og Skoleudvalget	1.005,2	1.022,9	1.036,7	1.055,2
Fritids- og Kulturudvalg	75,3	76,7	78,1	79,4
Borger- og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældreudvalget	302,2	313,6	320,3	327,8
Arbejdsmarkedsudvalget	442,3	452,3	461,3	470,4
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.130,1</b>	<b>3.182,1</b>	<b>3.238,0</b>	<b>3.290,7</b>
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg (netto)	-6,6	-17,4	-16,7	-16,7
27 Kvalitetsfond	61,5	56,5	52,6	52,6
28 Plejecentre	29,5	0,0	0,0	0,0
29 ESCO	1,4	0,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	-2,5	2,0	2,0	2,0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>83,2</b>	<b>41,1</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>13,1</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>-5,5</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>43,8</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.264,7</b>	<b>3.291,2</b>	<b>3.343,9</b>	<b>3.396,5</b>
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-992,0	-1.010,2	-1.007,8	-1.013,7
Skatter	-2.209,5	-2.243,0	-2.322,3	-2.388,5
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-3.214,5</b>	<b>-3.266,3</b>	<b>-3.343,1</b>	<b>-3.415,2</b>





Mio. kr. 5. budgetstatus	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
(ekskl. forbrug likvide aktiver)				
<b>LIKVIDITETSFORBRUG (+) LIKVIDITETSHENLÆGGELSER (-)</b>	<b>50,2</b>	<b>24,9</b>	<b>0,8</b>	<b>-18,6</b>

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

### Forudsætninger, der ligger til grund for balanceopgørelsen

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

### *Indtægter*

Siden 4. budgetstatus har Økonomi- og Indenrigsministeriet fremsendt den endelige opgørelse af resultatet af afregningen af selskabs- og fondsskat for indkomståret 2010 og tidligere år til udbetaling i 2013.

Afregningen af selskabs- og fondsskat for Høje-Taastrup Kommune er steget til ca. 100 mio. kr. I 4. budgetstatus var forventningen 55 mio. kr. i 2013. Der kan forekomme ændringer i tallet på de 100 mio. kr. da Indenrigs og Økonomiministeriet afvikler en høring, som kan betyde ændringer.

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet – hvilket gør sig gældende for Høje-Taastrup Kommune – skal betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Forventningen er Høje-Taastrup Kommune skal betale 26 mio. kr. i særskilt udligning vedr. selskabsskat i 2013, der er indregnet i overstående balance.

### *Budgetlov*

I 5. budgetstatus er der indregnet, at der også i 2013 vil være en risiko for en "sanktion" i forhold til overskridelse af servicerammen i 2012. Derved er der en økonomisk risiko i forhold til udbetaling af det fulde betingede bloktilskud. I lighed med budget 2012 er der således i 5. budgetstatus indarbejdet, at Høje-Taastrup Kommune kun får udbetalt halvdelen af det betingede bloktilskud svarende til 12,9 mio. kr. i 2013.

Såfremt servicerammen for 2012 overholdes vil Høje-Taastrup Kommunes indtægtsskøn for 2013 kunne øges med 12,9 mio. kr.

### *Det specialiserede socialområde*

På de specialiserede socialområder, er vurderingen der ikke opnås balance i 2013. En vurdering foretaget på baggrund af 2. budgetopfølgning og netop opgjorte vurderinger for resten af 2012



samt effekten af genretningstiltag, viser, at der vil være behov for en budgettilpasning på yderligere 35 mio. kr. i 2013 og frem.

Forudsætningen er, at der kan realiseres en forbrugsreduktion på 10-15 mio. kr. fordelt på de to områder. Dvs. at omkostningsniveauet kan komme ned i indeværende år samt i løbet af 2013 med en samlet økonomisk effekt på 10-15 mio. kr. for de to områder under ét.

I 5. budgetstatus er indarbejdet følgende elementer frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag 2013-2016:

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

### Behov for midler til forsat byudvikling i Høje-Taastrup Kommune.

Ovenstående indeholder for nuværende ikke midler afsat til byudvikling i Høje-Taastrup Kommune. Byrådet har de seneste år arbejdet med fastlæggelsen af de overordnede rammer for udvikling af Høje-Taastrup Kommune som by – omfattende aktiviteter i Hedehusene, Høje-Taastrup samt Taastrup – konkret Gammelsø og Down Town. Disse aktiviteter vil være med til at skabe vækst for kommunen, men kræver større investeringer. Derfor vil der i budget 2013-2016 skulle træffes beslutning om at etablere det nødvendige investeringsgrundlag, således at der påbegyndes en oparbejdelse af kapital allerede i løbet af de kommende fire år.

Grundlaget for en mere konkret investeringsplan forelægges Byrådet i særskilt sag, og indarbejdes følgelig i budgetoplægget, der forelægges Økonomiudvalget i august.

### Prioriteringsforslag

For at opnå budgetbalance i 2013-2016 forelægger administrationen en række prioriteringsforslag samlet i et "Prioriteringskatalog". Oversigten er vedlagt som bilag.

De enkelte prioriteringsforslag er udsendt til budgetmappe 2, og kan ligeledes findes på Byrådets BudgetWeb [www.byraad.htk.dk](http://www.byraad.htk.dk)

Prioriteringskataloget indeholder forslag til besparelser for i alt 35 mio. kr. i 2013 - stigende til 92 mio. kr. i 2016.



Fordelt på politikområder er prioriteringsforslagene:

Politikområde	2013	2014	2015	2016
10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20 Borgerservice og administration	-2.923.554	-5.434.954	-7.409.954	-7.690.054
22 Bygninger og arealer	-1.509.000	-920.000	-1.281.500	-920.000
30 Trafik og grønne områder	-775.000	-3.575.000	-3.575.000	-3.575.000
60 Institutioner for børn og unge	-11.918.000	-26.284.000	-26.284.000	-26.284.000
61 Børn og unge med særlige behov	-540.000	-548.000	-559.000	-567.000
63 Undervisning	-4.058.000	-8.912.000	-8.912.000	-8.912.000
70 Fritid	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
71 Kultur	-5.511.000	-9.603.000	-9.563.000	-9.526.000
90 Ældrepleje- og omsorg	-4.915.000	-7.850.000	-7.930.000	-8.017.000
Tværgående	0	-16.000.000	-18.000.000	-24.000.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>-34.849.554</b>	<b>-81.826.954</b>	<b>-86.214.454</b>	<b>-92.191.054</b>

Udfordringerne til Høje-Taastrup Kommunes økonomi er steget i forhold til tidligere budgetstatus. Det medfører behov for at igangsætte de politiske drøftelser på et tidligere tidspunkt end planlagt i budgettidsplanen med henblik på at sikre en højere grad af helårseffekt af prioriteringsbeslutningerne i 2013. Dernæst er der behov for yderligere forslag til prioritering, og således fortsætter administrationen med at udarbejde forslag frem til primo august, særligt for at imødekomme den langsigtede udvikling.

Høje-Taastrup Kommune har i mange år kunne opretholde et højt udgiftsniveau som følge af, at kommunen har haft et højt ressourcegrundlag. Ressourcegrundlaget er et mål for finansieringsmulighederne i form af beskatningsgrundlag samt udligning og tilskud mv. Høje-Taastrup kommunes ressourcegrundlag har i de seneste år ikke fuldt med udviklingen i udgifterne og er reelt set faldet på nogle områder. Bl.a. er der kommet lavere selskabsindtægter og ejendoms-skatter.

De skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger i Høje-Taastrup Kommune er i budget 2012 4.062 kr. højere end det beregnede udgiftsbehov.

Udgiftsbehovet er et udtryk for en kommunes rammebetingelser i form af alderssammensætning og social struktur mm. Nedenfor fremgår forholdet mellem de skattefinansierede nettodriftsudgifter og det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner i benchmarksamarbejdet.

Driftsudgifter og udgiftsbehov, budget 2012

	Gentofte	Gladsaxe	Greve	Helsingør	Hillerød	HTK	Gennemsnit for benchmark kommuner	HTK forskel til benchmark
Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb.	51.116	58.021	52.894	61.222	55.153	63.977	57.064	6.913
Udgiftsbehov budget 2012 pr. indb.	52.972	58.162	54.116	59.213	53.033	59.915	56.235	3.680
<b>Forskel</b>	<b>-1.856</b>	<b>-141</b>	<b>-1.222</b>	<b>2.009</b>	<b>2.120</b>	<b>4.062</b>	<b>829</b>	<b>3.233</b>

Kilde: ECO nøgletal



I forhold til de kommuner, som Høje-Taastrup Kommune direkte kan sammenlignes med – dvs. Helsingør og Hillerød – er der en forskel på ca. 2.000 kr. pr. indbygger, hvis man ser på forholdet mellem nettoudgifter og udgiftsbehov. Dvs. at kommunen bruger 2.000 kr. mere pr. indbygger sammenholdt med de to øvrige kommuner, men 4.000 kr. mere end det kalkulerede behov i Høje-Taastrup Kommune.

Såfremt de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger nedbringes til det beregnede udgiftsbehov sammenlignet med Helsingør og Hillerød kommuner, vil der kunne reduceres med ca. 100 mio. kr. Hvis Høje-Taastrup Kommune skal reducere svarende til det beregnede udgiftsbehov, er der et besparelspotentiale på 195 mio. kr.

Tabel 4. Besparelsesforslag i prioriteringskatalog og beregnet besparelspotentiale fordelt på politikområder:

Politikområde	Prioriteringskatalogets samlede effekt ved fuld implementering	Besparelspotentiale
10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	-300.000	-58.769.514
20 Borgerservice og administration	-7.690.054	-9.933.383
22 Bygninger og arealer	-920.000	Ikke beregnet
30 Trafik og grønne områder	-3.575.000	-9.719.555
40 Miljøforanstaltninger	0	-2.866.489
41 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	0	Ikke beregnet
50 Pension og boligstøtte	0	-16.766.655
51 Sociale serviceydelser	0	-6.024.480
52 Sundhedsudgifter	0	-1.887.928
60 Institutioner for børn og unge	-26.284.000	-10.927.174
61 Børn og unge med særlige behov	-567.000	-23.956.486
63 Undervisning	-8.912.000	-53.069.749
70 Fritid	-2.400.000	-1.371.288
71 Kultur	-9.526.000	Ikke beregnet
90 Ældrepleje- og omsorg	-8.017.000	Ikke beregnet
Tværgående	-24.000.000	Ikke beregnet
<b>Hovedtotal</b>	<b>-92.191.054</b>	<b>-195.292.702</b>

Besparelspotentialet på 195 mio. kr. vil indgå som sigtepunkt i det videre arbejde med udarbejdelsen af prioriteringskataloget, idet der lægges fokus på tilvejebringelsen af forslag, der har et flerårigt sigte, og som afhjælper de udfordringer kommunen strukturelt står overfor. Således vil Byrådet blive forelagt grundlaget for en strategisk flerårsplanlægning, der dels følger udviklingen i ressourcegrundlaget. Dels skaber rum til de visioner, som Byrådet har fastlagt i kommunens Udviklingsstrategi omhandlende udvikling af kommunens servicetilbud samt kommunens bymæssige rammer.

## Økonomi

Jf. sagens fremstilling.



### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Langsigtede Økonomisk Politik (LØP)

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vil forsat arbejde med tilvejebringelsen af prioriteringsforlag frem til primo august. Det vurderes, at det foreliggende grundlag ikke er tilstrækkeligt til også at løse de udfordringer, der ligger i budgetoverslagsårene. Hertil kommer, der forelægges forslag, der tager afsæt i benchmarksammenligninger af udgiftsniveauer som kræver en konkretisering mhp. beskrivelse af de omstillinger og ændringer, der er nødvendige for at realisere potentialet.

Et samlet og revideret prioriteringskatalog vil således foreligge umiddelbart forud for fremlæggelse af forslag til budget 2013-2016 for Økonomiudvalget i august.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 5. budgetstatus for budget 2013 -2016 tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Udsættes.



## 4. Finansiell strategi

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/3144

### Sagsfremstilling

Den finansielle strategi for Høje-Taastrup Kommune med senere revisioner er senest behandlet i Byrådet i 2010.

Kommunens andel af langfristede lån med fastforrentning er i forbindelse med lånerammen 2011 faldet til under 50% og ligger nu udenfor rammerne fastsat i kommunens finansielle strategi.

Byrådet har i forbindelse med behandlingen af låneramme 2011 den 20-03-2012 givet mandat til, at fravige den finansielle strategi til og med juni.

Administrationen fremlægger forslag til en revideret "Finansiell Strategi 2012 for Høje-Taastrup Kommune".

De grundlæggende økonomiske principper og forvaltningen m.v. søges ikke ændret. Men på følgende områder findes det naturligt med opdateringer:

- Fastrente andel ændres fra minimum 50 pct. til 30 pct., for at kunne optimere kommunens anvendelse i samråd med kommunens finansielle rådgiver i takt med markedsudviklingen.
- Kommunen må ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro, hvormed regelændring i lånebekendtgørelsen efterleves.

Endelig foreslås bestemmelsen ændret om årlig evaluering til, at evaluering skal finde sted hvert 2. år, første gang i 1. kvartal 2014.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen, anbringelsesbekendtgørelsen og Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.



### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Den hidtidige forvaltning kan fortsætte uændret under de nye bestemmelser. Revisionen afføder således ingen umiddelbare ændringer, men præciserer rammerne for den fremtidige forvaltning.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at "Finansiel strategi 2012" for Høje-Taastrup Kommune godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Udsættes.

### **Bilag:**

1 Åben Finansiel Strategi 2012.DOC

133577/12



## **5. Godkendelse af I/S Hedelands budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/1572

### **Sagsfremstilling**

I/S Hedeland fremsender budget for 2013 samt budgetoverslag for 2014-2016 til interessenternes godkendelse. Budgettet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse på møde 23-03-2012.

Det totale budgetforslag er på 4.550.000 kr. ekskl. moms. Heraf udgør anlægsbudgettet 1.781.710 kr. og driftsbudgettet 2.768.290 kr. Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Indskudskapitalen tilvejebringes ved lige fordeling mellem interessentkommunerne. Der er således budgetteret med et indskud på 1.516.667 kr. inkl. moms fra Høje-Taastrup Kommune.

Den totale virkning af budget 2013 set i forhold til interessenternes indskud i 2012 er en stigning på 59.700 kr., svarende til 1,33 %. KL's generelle skøn over pris- og lønudviklingen fra 2012-2013 er på 1,5 %.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

I/S Hedelands vedtægter.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det anbefales, at forslag til budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 godkendes, og at Høje-Taastrup Kommunes indskud på 1.516.667 kr. inkl. moms indarbejdes i Høje-Taastrup Kommunes budget for 2013-2016.

### **Andre relevante dokumenter**

I/S Hedelands budgetforslag 2013 samt budgetoverslag 2014-2016, løbenr. 93238/12.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. I/S Hedelands forslag til budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 godkendes.
2. Indskuddet på 1.516.667 kr. inkl. moms indarbejdes i kommunens forslag til budget for 2013-2016.





**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## **6. Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for perioden 1.1.- 31.12. 2011**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/1572

### **Sagsfremstilling**

I/S Hedeland fremsender regnskab for 2011 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse på møde 23-03-2012.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning nr. 4, Afsluttende beretning for regnskabet 2011, dateret 16-03-2012.

Den anførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12-2011 en saldo på 12,7 mio.kr. mod 10,9 mio.kr. året før. Egenkapitalen er positivt påvirket af aktivering af anlægsaktiver fratrukket årets afskrivning, samt positivt påvirket af kursregulering af værdipapirer.

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

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

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

I/S Hedelands vedtægter.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Regnskabet fremlægges for offentligheden af I/S Hedeland.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler at regnskabet godkendes.

### **Andre relevante dokumenter**

Regnskab for I/S Hedeland for perioden 1.1.- 31.12.2011, løbenr. 104258/12

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at I/S Hedelands regnskab for 2011 godkendes.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## 7. Mellemværende forsyningen

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/33521

### Sagsfremstilling

Udskillelse og etablering af de offentlige forsyningsselskaber HTK Forsyning, HTK Vand og HTK Kloak blev foretaget 31-08-2008.

Det har siden vist sig, at en række edb-systemer ikke har været endegyldigt lukket ned, hvor- med snitfladerne mellem Høje-Taastrup Kommune og de etablerede forsyningsselskaber stadig har været anvendt. Ligesom det har vist sig, at kommunens borgere fejlagtigt har foretaget indbetalinger af forbrugsafgifter til kommunens bankkonti mod rettelig de etablerede forsyningsselskabers.

Derfor er der opstået et mellemværende mellem HTK Forsyning (forsyningsselskaberne) og kommunen.

Økonomi og Digitaliseringscentrets har afdækket forholdet, herunder kvalificeret den endelige bodeling og udskillelsen af forsyningsselskaberne. Det er samtidig afdækket, om der i forbindelse med udskillelse af debitormassen hvor mellemværendet opstår, er tale om et fysisk mellemværende eller om der er tale om et regnskabsteknisk mellemværende.

Afdækningen har vist, at bodelingen foretaget i forbindelse med udskillelsen af forsyningsselskaberne, jf. byrådssagen (vedtaget den 24-08-2008), er opgjort og afregnet korrekt.

Samtidig viser afdækningen, at der er tale om et konkret fysisk mellemværende, opgjort pr. 15-03-2012 til kr. 4.029.913,08 i forsyningsselskabernes favør, og at beløbet består af nedenstående poster:

- Regninger vedr. FAS-Debitor 138.951,17 Kr.
- Manglende afregning af FIK-KORT 3.890.961,91 Kr.

### Økonomi

Afdækningen medfører, at kommunen skylder og dermed skal betale mellemværende til HTK Forsyning.

### Retsgrundlag

På vand- og spildevandsforsyningsområdet er udskillelse lovfæstet i medfør af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Kommunen og forsyningsselskaberne, har i marts måned 2012 afholdt et afklarende møde, og er enige om opgørelsen. Det blev på mødet aftalt, at afregning sker uden renteberegning, idet kommunen samtidig fraviger krav om betaling af renter på udeståender med HTK Forsyning, idet fordringen modsvarer de opgjorte renter.

Regninger vedr. FAS-Debitor er efterfølgende afregnet til HTK Forsyning, hvorfor der på nuværende tidspunkt mangler afregning af kr. 3.890.961,91.

Administrationen vurderer, at der ikke kan afdækkes yderligere, samt at validiteten af afdækningen er tilstrækkeligt belest.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udestående mellem Høje-Taastrup Kommune og HTK forsyning i forsyningens favør på 3.890.961,91 kr. betales og at betalingen finansieres via kommunens kassebeholdning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Udsættes.



## **8. Revidering af den boligsociale venteliste - kriterier og arbejds- gange.**

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU, BEU, AMU I

Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Ifølge almenboliglovens § 59 stk. 1 skal de almene boligselskaber efter Byrådets bestemmelse stille indtil hver fjerde almene familiebolig til rådighed for Byrådet til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Høje-Taastrup Kommune får derfor løbende stillet boliger til rådighed fra kommunens almennyttige boligselskaber, som benyttes til de borgere, der optages på den boligsociale venteliste.

I 2009 blev kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste skærpet. Der er imidlertid igen opstået ventetid i et omfang, der vurderes for stort i forhold til det akutte behov, som ventelisten skal imødekomme. Dette skyldes flere forhold. For det første bliver et stort antal borgere indstillet til et begrænset antal boliger. For det andet har de økonomiske konjunkturer medført, at færre lejere flytter, hvilket medfører at kommunen modtager færre boliger. For det tredje stiger lejen i boligselskaberne, hvilket betyder, at en stor del af de udsatte borgere ikke kan betale huslejen. Boligerne bliver derfor tilbagegivet til boligselskaberne.

På nuværende tidspunkt venter 111 borgere på en bolig fra den boligsociale venteliste, og den gennemsnitlige ventetid på en 1rums eller 2rums bolig er oppe på 9-12 mdr.

Administrationen har derfor foretaget en undersøgelse af det boligsociale område på tværs af kommunen centre. Det fælles arbejde er iværksat med henblik på at identificere og implementere en række styringsinitiativer, der skal sikre en bedre og mere målrettet udnyttelse af den boligsociale venteliste. Nærværende sag er administrationens anbefalinger til kommunens fremtidige administration af den boligsociale venteliste.

### *Lovgrundlag for den boligsociale venteliste (Almenboligloven § 59 stk. 1)*

Den almene boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, som den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.

Administrationen understreger på baggrund af lovgivningen, at almenboligloven ikke stiller yderligere kriterier for boliganvisning. Loven efterlader således kommunen med et betydeligt skøn, der dog er bundet af lovens sociale formål. Det er ligeledes værd at bemærke, at bestemmelsen ikke pålægger kommunen en forpligtelse til at stille boliger til rådighed. Loven beskriver derimod en ret, som kommunen har overfor boligorganisationerne til brug for tilvejebringelse af boliger for kommunen.

Loven lader det være op til kommunen at vurdere, om de boligsøgende, der henvender sig har et så påtrængende boligbehov, at de bør anvises til en af de boliger, som kommunen får stillet til rådighed. Finder kommunen ikke, at der er tale om et påtrængende behov, kan den henvise den boligsøgende til at lade sig opskrive på venteliste hos de boligorganisationer, der har boliger i kommunen. Der er ikke mulighed for at klage over det skøn over den pågældendes boligbehov, som foretages af kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan kun prøves ved Folketingets Ombudsmand og Statsforvaltningens tilsyn. Kommunens afgørelse kan ligeledes prøves ved domstolene.



*Kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste bliver præciseret for at sikre boliger til borgere med påtrængende, boligsociale problemer*

Det har indtil nu været en administrativ udfordring at forvalte den boligsociale venteliste efter de opstillede kriterier. Dette skyldes blandt andet, at kriterierne på nuværende tidspunkt er meget konkret formuleret men samtidig levner rum for fortolkning. Dette medfører, at administrationen bruger forholdsvis meget tid på dialog med borgere, som mener, at de er berettiget til bolig efter de opstillede kriterier. Administrationen anbefaler derfor, at det indskræpes, at Høje-Taastrup Kommune ikke kan hjælpe borgere, som kun har et boligproblem. Der skal nogle helt bestemte og særlige omstændigheder til for at kommunen kan hjælpe. Administrationen anbefaler en revidering og skærpelse af kriterierne for indstilling til den boligsociale venteliste, så det fremover kun er borgere med følgende problemstillinger, der kan optages på listen:

- Borgere, der har en betydeligt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
- Borgere, der har massive sociale problemer.

Udover disse kriterier, skærpes retningslinjerne for, hvornår en borger ikke kan optages på listen. Disse kan kort sammenfattes til følgende situationer:

- Borgere, der bor på C/o adresse hos venner eller familie.
- Borgere, der bor til fremleje.
- Borgere, der har behov for større eller mindre bolig.
- Borgere, som er flyttet i en bolig, og som på indflytningstidspunktet vidste, at den ikke var egnet pga. stand, størrelse eller økonomi.
- Borgere, som bor for dyrt.
- Borgere, som står foran naturlig familieforøgelse eller giftermål.
- Unge borgere, som ønsker at flytte hjemmefra.
- Borgere, som oplever skilsmisse eller separation.
- Borgere, der mangler en bolig som følge af salg af ejerbolig.
- Borgere, som tidligere har fået anvist bolig fra den boligsociale venteliste, hvor behovene er uændret, og dermed ikke berettiger borgeren til ny bolig.

Som udgangspunkt gælder det for alle borgere i Høje-Taastrup Kommune, at man selv har ansvaret for at løse sit boligproblem, blandt andet ved at lade sig skrive op i boligselskaber. Derfor vil der fortsat stilles krav om, at borgere samtidig med optagelse på den boligsociale venteliste, også opskrives i mindst to boligselskaber.

*Ændring af arbejdsgange vedrørende udarbejdelse af indstillinger til den boligsociale venteliste*

2011 modtog Borgerservice 127 indstillinger, hvoraf 56 indstillinger var udarbejdet i Jobcenteret, 36 i Social- og Handicapcenteret, 21 i Børne- og Ungerådgivningscenteret, mens 14 blev udarbejdet i enten Team Pension under Borgerservice eller Sundheds- og Omsorgscenteret.

I Høje-Taastrup Kommune administreres tildelingen af boliger på nuværende tidspunkt af Team Bolig i Borgerservice, mens alle kommunens andre centre principielt har mulighed for at udarbejde indstillinger til ventelisten. Administrationen har derfor gennemgået de nuværende ar-



bejdsgange omkring indstilling og administration af den boligsociale venteliste. På baggrund af gennemgangen anbefaler administrationen følgende ændringer af arbejdsgangene:

Administrationen anbefaler, at kompetencen til at udarbejde indstillinger til den boligsociale venteliste fremover overgives til de af kommunens centre, som normalt foretager konkrete socialfaglige vurderinger. Hovedparten af indstillingerne vil således fremover blive udarbejdet af Social- og Handicapcenteret, mens Børne- og Ungerådgivningscenteret vil udarbejde størstedelen af de resterende. Et begrænset antal indstillinger vil blive udarbejdet Sundheds- og Om-sorgscenteret, mens et begrænset antal indstillinger vil blive udarbejdet af Team Pension i Borgerservice. Indstillingerne samles på færre hænder med henblik på at sikre en ensartet sagsbehandling og vurdering af de indkomne ansøgninger.

Samtidig hermed vil administrationen revidere de interne arbejdsgange for de centre, som fremadrettet bliver ansvarlige for indstillingen af borgere til den boligsociale venteliste. Administrationen vil således sikre, at ansvaret for den løbende prioritering af borgersagerne bliver systematiseret og samlet hos få ansvarlige medarbejdere i de enkelte centre. Ligeledes vil dialogen mellem Team Bolig og de involverede centre samles til få ansvarlige medarbejdere, så der sikres en klar kommunikation og fælles målrettet prioritering af de indstillede borgersager.

#### *Implementering af de nye styringsinitiativer*

I forbindelse med samlingen af indstillingskompetencen, vil administrationen iværksætte et fælles kompetenceudviklingsforløb. Forløbet gennemføres med henblik på at skabe fælles sprog og forståelse omkring de nye optagelseskriterier, samt for at sikre en faglig kvalificering af indstillingerne.

Administrationen forventer at implementere ændringer i arbejdsgange og kriterier umiddelbart efter politisk beslutning. Fælles kompetenceforløb afholdes i efteråret 2012.

#### *Målrettet anvisning af boliger fra de almennyttige boligselskaber*

Kommunens almene boligselskaber har i 2011 anvist 183 boliger til Høje-Taastrup Kommune. Anvisningen sker imidlertid således, at hver fjerde bolig pr. automatik tilfalder kommunen, hvilket medfører, at boligernes størrelse og pris er tilfældig og derfor ikke matcher kommunens generelle behov. Derfor er 79 af de anviste boliger i 2011 blevet sendt retur til boligselskaberne, så kun 104 boliger reelt set er blevet benyttet til at dække kommunens boligsociale behov.

Administration vil derfor i den nærmeste fremtid udarbejde en uddybende analyse af boligbehovet med henblik på at skabe overblik over kommunens efterspørgsel på boliger – herunder boligernes karakter, pris og beliggenhed. Med baggrund i analysen, vil administrationen indgå i en tættere dialog med kommunens almennyttige boligselskaber med henblik på mere målrettet anvisning af boliger, så de anviste boliger bedre matcher kommunens efterspørgsel.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Almenboligloven.

#### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.





### **Information**

Efter politisk godkendelse vil pjecen om optagelse på den boligsociale venteliste blive revideret.

Uddybende information om optagelse på den boligsociale venteliste vil blive udarbejdet til kommunens hjemmeside [www.htk.dk](http://www.htk.dk).

### **Høring**

Handicaprådet.

Udsatterrådet.

Seniorrådet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de reviderede arbejdsgange medfører en omfordeling af arbejdsopgaver i de involverede centre, hvilket sandsynligvis vil medføre et ændret ressourceforbrug – herunder merarbejde i Social- og Handicapcenteret samt Børne- og Ungerådgivningscenteret, og mindre arbejde i Jobcenteret. Hvor store ændringer i ressourceforbruget, der er tale om, er imidlertid svært at estimere forud for implementeringen. Såfremt ændringerne viser sig at påføre enkelte centre markant merarbejde, vil administrationen løse problemet inden for de givne ressourcer på tværs af de involverede centre.

Administrationen vurderer, at de styringsmæssige tiltag – herunder revideringen af kriterierne for indstilling, samt ændringerne i arbejdsgangene omkring administrationen af den boligsociale venteliste - vil sikre en mere målrettet og bedre udnyttelse af Høje-Taastrup Kommunes boligsociale venteliste. Ændringerne vil sikre, at opskrivning på den boligsociale venteliste i størst mulig udstrækning forbeholdes borgere med påtrængende, boligsociale problemer, der ikke selv har midler eller evne til at løse deres boligproblem. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere, hvor stor nedgangen i antallet af indstillinger vil blive. Administrationen vil derfor følge op på revideringen primo 2013 med henblik på en evaluering af tiltagenes effekt.

Administrationen vurderer desuden, at ændringerne vil gavne borgernes retssikkerhed, idet de medfører en bedre og mere ensartet sagsbehandling af ansøgningerne.

Endelig vurderer administrationen, at de nye retningslinjer for indstilling og administration af den boligsociale venteliste vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til de krav, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. Almenboliglovens § 59 stk. 1.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. revideringen af kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste godkendes
2. ændringerne i arbejdsgangene omkring administrationen af den boligsociale venteliste godkendes
3. administrationen arbejder videre for at sikre en mere målrettet anvisning af boliger fra de almennyttige boligselskaber



**Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel

Sag 3.

Anbefales

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Sag 9.

Anbefales med tilføjelsen: idet Institutions- og Skoleudvalget også tilslutter sig, at det indskærpes, at Høje-Taastrup kommune ikke kan hjælpe borgere, der kun har et boligproblem.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Sag nr. 6

Anbefales, idet udvalget også tilslutter sig, at det indskærpes, at kommunen ikke kan hjælpe borgere, der kun har et boligproblem.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2012**

Sag nr. 6

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales med tilføjelsen fra Institutions- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Dog med præcisering af, at det drejer sig om 'borgere, der alene har et boligproblem'.



## 9. Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet

Sagstype: Åben

Type: Samtlige udvalg I, ØU A

Sagsnr.: 11/32779

### Sagsfremstilling

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

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

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

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2011/2012 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2008 til regnskab 2010 samt budget 2011 og 2012.

For hvert serviceområde foreligger en konklusion, der indeholder 4 oplysninger: Først konstateres hvorvidt Høje-Taastrup Kommune er blandt de 3 dyreste/billigste kommuner blandt sammenligningskommunerne i regnskab 2010. Dernæst hvorvidt udgifterne har været stigende eller faldende fra regnskab 2008 til budget 2012. Herefter ses der på afvigelsen i forhold til det beregnede udgiftsbehov i regnskab 2010, og slutteligt udgiftsudviklingen i perioden 2008-2012, når der korrigeres for udgiftsbehovet.

De overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune er:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 2 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 16 procentpoint over perioden.
  - Høje-Taastrup Kommune lå i regnskab 2008 højest af alle sammenligningskommunerne, men vender udgiftsudviklingen med 19 pct. fra regnskab 2009 og igen i 2010 og ender med at være på samme niveau som landsgennemsnittet i budget 2011 og 2012.
- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er marginalt faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 9 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 6 procentpoint.
  - Kommunen har den mindste skolestørrelse målt på elevtal og de højeste driftsudgifter pr. elev i regnskab 2010.
- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende med 11 pct. over perioden. Udgiftsniveauet er 11



pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 10 procentpoint.

- Særligt udgifterne til anbringelser og særlige dag- og klubtilbud pr. 0-22 årige er høje, mens udgifterne til forebyggelse ligger lavt.
- **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 12 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 8 procentpoint.
- **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 3 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 7 procentpoint.
- **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste udgifter inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet for området er 7 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 6 procentpoint.
- **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 8 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst er marginal.
- **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 21 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, mens det korrigerede udgiftsfald i perioden udgør 6 procentpoint.

I benchmarksamarbejdet udarbejdes også en specialrapport med fokus på et specifikt udvalgt emne eller fagområde, som varierer fra år til år. I modsætning til Nøgletalsrapporten, som koncentrerer sig om de mere generelle udviklingstræk indenfor fagområderne, går Specialrapporten mere i dybden med det udvalgte emne.

Specialrapporten for 2012 handler om kommunernes sundhedsudgifter, i lyset af at kommunerne i forbindelse med strukturreformen, overtog en større del af opgaverne i det samlede sundhedsvæsen. Specialrapporten er opdelt i to overordnede temaer: Tema A) Hvilke sygdomsmønstre udspiller sig i de 6 benchmarkingkommuner og hvad kan vi sige om årsagerne. Tema B) Hvad virker og hvad virker ikke, når vi vil bedre borgernes sundhed og nedbringe sundhedsudgifterne.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.



### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrati-  
onens vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne udgifts- og aktivitetsniveauet  
med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne.  
Nøgletalsamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, hvor Høje-Taastrup  
Kommune umiddelbart har et gennemsnitligt eller lavt udgiftsniveau, og hvilke områder, der  
ser ud til at være et besparelspotentiale på ved enten produktivitets- og effektivitetsforbed-  
ringer eller aktivitetsreduktioner. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et "første spade-  
stik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle  
tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder, og have et mere be-  
lyst grundlag til brug for egentlige reduktioner.

På sundhedsområdet viser rapporten, at Høje-Taastrup har sundhedsadfærdsudfordringer der  
er med til at øge efterspørgslen efter sundhedsydelse: sammenlignet med de øvrige bench-  
markingkommuner har vi den laveste sociale profil, den største andel rygere, de mest over-  
vægtige borgere. Høje-Taastrup borgerne føler sig også mest ensomme. Tilsammen giver disse  
mønstre sig udslag i de største gennemsnitlige udgifter til sygehusbehandling i 2011 – både  
ved indlæggelser og ambulant behandling. Derudover har Høje-Taastrup det største gennem-  
snitlige antal psykiatriske udskrivninger. Høje-Taastrup borgerne benytter speciallæger i min-  
dre omfang end de øvrige kommuner. Det skyldes formentligt at speciallægebesøg erstattes af  
ambulant sygehusbehandling.

### **Andre relevante dokumenter**

Specialrapport 2012 – specialanalyse på Sundhedsområdet: 145833/12

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde i 2013

### **Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel

Sag 4.

Anbefales.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Sag 10.

Anbefales.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Sag nr. 17



Anbefales, idet udvalget ønsker en opdatering af tallene for 2011 på det specialiserede social-område for Høje-Taastrup Kommune.

**Beslutning i Ældreudvalget den 06-06-2012**

Sag nr. 3

Anbefales.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2012**

Sag nr. 5

Anbefales, idet udvalget anmoder om sag i august om forslag til nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-06-2012**

Sag nr. 2

Anbefales.

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

Sag nr. 5

Anbefales.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2012**

Sag nr. 2

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales med bemærkninger fra udvalgene.

**Bilag:**

1 Åben Nøgletalsrapport 2012

119505/12



## **10. Etablering af multibane i Gadehavegård**

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/8438

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Gadehavegård er et socialt belastet boligområde med 2.032 beboere hvoraf 50 % har anden etnisk baggrund end dansk. Den gennemsnitlige indkomst er lav. Det betyder at mange beboere fx ikke kan betale tandlæge, sportstøj, fødselsdagsgaver, nødvendig medicin eller dyrke fritidsaktiviteter. Det betyder også, at kun 54 % af børnene går i institution.

Høje-Taastrup Kommunes sundhedsprojekt "Sundhed i Gadehavegård" planlægger at etablere en multibane med kunstgræs og mulighed for at udøve flere forskellige idrætsgrene. Banen opføres i tilknytning til de eksisterende fodboldbaner ved Gadehaveskolen og planlægges etableret i efteråret 2012.

Interviews og møder med beboere, den lokale helhedsplan, afdelingsbestyrelsen i boligområdet, kommunens administration, foreninger i området, Gadehaveskolen samt fritids- og ungdomsklubben viser, at en multibane er et stort ønske fra beboere og aktører i Gadehavegård. Samtidig peger alle på, at en ny helårs multibane kan øge den fysiske aktivitet i området, i foreningslivet samt i skolen og klubben.

Etablering af en multibane med kunstgræs vil, udover at øge den fysiske aktivitet i området, desuden trække unge væk fra gadehjørner, kældre og stier for derved at øge trygheden i området. Mange unge opholder sig på gadehjørner og på stierne og gør de ældre beboere utrygge. Ofte er der indbrud i kælderlejligheder og påsatte containerbrande, fordi de unge mangler opholdssteder og aktiviteter. 25% af børn og unge på skolen er overvægtige, og et område der appellerer til fysisk aktivitet vil kunne forebygge overvægt og følger som fx type 2 diabetes.

Der er sendt en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden om delvis dækning af etablering af en multibane i Gadehavegård. Lokale- og Anlægsfonden har bevilliget et etableringstilskud på 150.000 kr.

Multibanen er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, Høje-Taastrup Idrætsforening (HTI), den lokale helhedsplan, Gadehaveskolen, afdelingsbestyrelsen i boligområdet, Gadehavegårds motionsklub, fritids- og ungdomsklubben samt unge i området.

#### **Økonomi**

En multibane har været på Sundhedsprojektets handlingsplan siden projektstart og er beskrevet i projektbeskrivelsen. Multibanen er indregnet i budgettet med 500.000 kr. Projektbeskrivelse og budget er godkendt af Sundhedsstyrelsen i september 2011.

Da der kun delvist er midler til en multibane i Sundhedsprojektets budget, er der sendt en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden, som har bevilliget 150.000 kr. i etableringstilskud til en ny multibane.

Etableringsomkostningerne til en multibane budgetteres til 650.000 kr. Multibanen finansieres med 150.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden og 500.000 kr. fra Sundhedsprojektets tildelte midler fra Sundhedsstyrelsen.



Finansieringen er under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsen godkender, at Sundhedsprojektet kan bruge 500.000 kr. på en multibane i 2012. Ansøgning om dette er under behandling i Sundhedsstyrelsen. Der forventes positivt svar inden udgangen af maj.

I forbindelse med etableringen af multibanen inddrages bistand fra Driftsbyen, administrationen samt Gadehaveskolen efter nærmere aftale.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger budgetteres til at være 50.000 kr. og finansieres indenfor de i budget 2012 afsatte midler til opgradering af faciliteter på skoler.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Idræts- og bevægelsespolitikken  
Sundhedspolitikken  
Projekt Sundhed i Gadehavegårds projektbeskrivelse

### **Information**

Multibanen vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort i lokale dagblade, nyhedsbreve samt Høje-Taastrup kommunes hjemmeside.

### **Høring**

Multibanen har været drøftet ved beboermøder, i administrationen, på Kvarterpartnerskabsmøder i Gadehavegård, i Klub Gadehaven, i Driftsbyen samt på Gadehaveskolen.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at etablering af en multibane ved fodboldbanerne ved Gadehaveskolen er en del af sundhedsprojektets mål og rammer. En multibane lever desuden op til Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitikks målsætninger, samt sundhedspolitikens indsatsområde om øget fysisk aktivitet.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at etablering af en multibane vil øge den fysiske aktivitet i området og den organiserede og selvorganiserede idræt vil blive styrket. En multibane vil få de unge væk fra stier og kældre og naturligt invitere borgerne i Gadehavegård til at blive frivillige i de aktiviteter, der foregår på multibanen og de omkringliggende baner samtidig vil en multibane indvirke positivt på Gadehavegårds tryghed, sammenhold og omdømme.

### **Andre relevante dokumenter**

Billed af ny multibane, dok nr. 124206/12

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. etablering en multibane i Gadehavegård, godkendes
2. udgifterne i forbindelse med etablering på i alt 650.000 kr. finansieres dels ved de tildelte midler fra Lokale- og Anlægsfonden og dels ved Sundhedsprojektets midler, godkendes.
3. de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger finansieres indenfor de i budget 2012 afsatte midler til opgradering af faciliteter på skoler, godkendes.





**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 5

Anbefales.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2012**

Sag nr. 3

Anbefales, idet pkt. 3 ændres til:

De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger finansieres indenfor de i budget 2012 og overslagsårene afsatte midler til opgradering af faciliteter på skoler, godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales med ændringen fra Fritids- og kulturudvalget.



## 11. Valg af optioner i udbud af borgerkørslen

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU og ÆU I

Sagsnr.: 12/5135

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 17-04-2012 sammensætningen af det nye udbud af borgerkørslen. Dette udbud skal munde ud i, at kommunen indgår nye kontrakter med kørselsleverandører gældende pr.01-08-2012.

Som udgangspunkt forventes kontraktperioden at være to år med mulighed for op til to års forlængelse. Leverandørerne har imidlertid mulighed for at afgive tilbud på en både 1-, 3- og 4-årig kontraktperiode, så kommunen har mulighed for at vælge den kontraktlængde, som er mest økonomisk fordelagtig.

#### *Valg af serviceniveau*

Som det blev skitseret i sagen i april, er udbudsmaterialet sammensat af flere "pakker", hvoraf den ene pakke (grundpakken) omfatter den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Denne pakke kan ikke vælges fra. Hertil er udformet en række "tillægspakker" (i udbudsretlig sammenhæng også kaldet optioner), som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har besluttet skal være en del af kommunens serviceniveau. Byrådet kan således vælge, hvilke af tillægspakkerne, der skal omfattes af de endelige kontrakter med leverandørerne og dermed hvilket serviceniveau, der skal være gældende for den kommende kontraktperiode.

Det må dog pointeres, at det kun er en meget lille del af den samlede borgerkørsel, som Byrådet i denne omgang vil have mulighed for at ændre på serviceniveauet omkring. De omtalte tillægspakker udgør 1,5 mio. kr af det samlede forbrug på borgerkørslen, som i 2011 var på ca. 23 mio. kr. Administrationen forventer imidlertid, at kommunen med det næste udbud (forventeligt i 2014) vil kunne tilpasse serviceniveauet og dermed også udgifterne til kørselsområdet væsentligt.

"Tillægspakkerne", som er i spil i denne omgang, er:

- Option 1: Befordring af skoleelever til og fra kommunens tre svømmehaller
- Option 2: kørsel til pensionisternes årlige skovtur
- Option 3: Kørsel til pensionisternes årlige julefest
- Option 4: Kørsel til borgerrundtur
- Option 5: Ad hoc kørsel af borgere, der ikke er omfattet af de obligatoriske ydelser til børne-, handicap- og ældre kørsel
- Option 6: Ad hoc kørsel af ansatte til kurser, arrangementer mv.

Leverandørerne har tilbudsfrist til den 11-06-2012, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt angives eksakte beløb på mulige besparelser ved at fravælge de enkelte optioner. De angivne beløb baserer sig således på regnskabstal fra 2011, hvor udgifterne til alle seks optioner beløb sig til knap 1,5 mio. kr. Administrationen vil til Byrådsmødet den 19-06-2012 udarbejde et notat, hvor et bud på de fremtidige udgifter vil fremgå.

Der er konsekvenser forbundet med at fravælge ovenstående optioner, som har betydning for andet end kørselsområdet. Konsekvenser ved at fravælge ovenstående optioner er blandt andet:

Option 1: Befordring af skoleelever til og fra kommunens tre svømmehaller



Uden befordring til svømmeundervisning, må svømmeundervisningen bortfalde. Det er ikke lovpligtigt at tilbyde svømning, hvis blot kommunen tilbyder idrætsundervisning svarende til Folkeskolelovens minimumstimetal. Hvis Høje-Taastrup Kommune konverterer svømmeundervisningen til idræt, kan der opnås en besparelse på både lærertimer og kørsel. Besparelsen på kørsel alene lyder på ca. 578.000 kr.

Option 2: Kørsel til pensionisternes årlige skovtur

Hvis denne ydelse fravælges, og kommunens tilskud til skovturen skæres væk, kan kommunen spare ca. 240.000 kr årligt. Alternativt kan selve kørslen fravælges, hvilket indebærer, at pensionisterne selv skal sørge for transport til skovturen. Besparelsen vil i så fald blive ca. 188.000 kr årligt.

Option 3: Kørsel til pensionisternes årlige julefest

Kommunen afholder hvert år over 3-4 dage en julefest for pensionister. Hvis kommunen ikke længere skal sørge for transporten til og fra julefesten, kan kommunen spare 30.000 kr. årligt.

Option 4: Kørsel til borgerrundtur

Hvis der indføres fuld brugerbetaling for deltagelse i borgerrundturen – eller borgerrundturen helt afskaffes - kan kommunen spare 44.000 kr. årligt.

Option 5: Ad hoc kørsel af borgere, der ikke er omfattet af de obligatoriske ydelser til børne-, handicap- og ældre kørsel

I tilfælde, hvor f.eks. en institution ønsker at tage på tur, hvor borgerne skal transporteres i bus, ligger der ikke nogen fast aftale med leverandørerne om, i hvilket omfang eller hvornår disse kørsler ligger. Denne type kørsler beløb sig i 2011 til ca. 500.000 kr. årligt. Hvis denne option fravælges, vil kommunens institutioner ikke kunne tilbyde eksempelvis ekskursioner til Zoo, transport til lejrskoler eller sommerferieaktiviteter mv. Mængden af kørsel på denne option er varierende og udgifterne vil således svinge fra år til år.

Option 6: Ad hoc kørsel af ansatte til kurser, arrangementer mv.

Når det drejer sig om kørsel af ansatte til kurser og andre arrangementer, hvor kørslen rekvireres hos en leverandør, blev der i 2011 brugt ca. 155.000 kr. årligt. Hvis denne option fravælges, skal ansatte enten unnlade kursusaktiviteter og arrangementer, der kræver bustransport, eller helt lade aktiviteterne udgå. Det skal nævnes, at Byrådets behov for bustransport også indgår her. Mængden af kørsel på denne option er varierende og udgifterne vil således svinge fra år til år.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.



### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

I arbejdet med at gennemføre det aktuelle udbud, er det blevet klart for administrationen, at man ved at analysere nærmere på visitationskriterier og det serviceniveau, der ydes på forskellige kørselsordninger, med stor sandsynlighed kan hente ganske store besparelser på kommunens samlede kørselsområde. Samtidig står det dog klart, at dette kræver et grundigt analysearbejde, som det ikke har været muligt at indarbejde i det nye udbud, eftersom de eksisterende kontrakter udløber den 1/8 2012. Dette analysearbejde vil forløbe hen over sommeren og efteråret. Byrådet kan derfor forvente løbende at blive præsenteret for forslag til, hvordan serviceniveauet kan tilpasses, så det dels modsvarer serviceniveauet i andre kommuner og dels bidrager til genopretningen af kommunens økonomi.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter, hvilke af de seks optioner, der skal indgå i den endelige kontrakt med leverandørerne på kørselsområdet.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Sag 7.

Anbefales, idet alle optioner indgår

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 16

Anbefales.

### **Beslutning i Ældreudvalget den 06-06-2012**

Sag nr. 7

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefaler

- at alle optionerne antages og medtages i de kommende kørselskontrakter
- at aktiviteterne i option 1-6 allerede er besluttet og skal gennemføres i Budget 2012
- at aktiviteterne i option 1-6 kan udvides, justeres eller bortfalde i forbindelse med vedtagelse af Budget 2013 og/eller Budget 2014.



## **12. Godkendelse af KKR's udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning**

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/11927

### **Sagsfremstilling**

I henhold til bekendtgørelse om rammeaftaler skal byrådene og Regionsrådet årligt indgå en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien er blevet drøftet i KKR Hovedstaden 23.03.2012, og er blevet anbefalet til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Udviklingsstrategien samt tilhørende bilag lægges i forlængelse heraf op til politisk godkendelse.

Styringsaftalen til den Sociale rammeaftale 2013 vil blive behandlet i KKR Hovedstaden 15.06.2012, og efterfølgende sendt til politisk godkendelse i kommunerne.

Hovedformålet med rammeaftalerne er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris, som svarer til kommunernes ønsker. I forlængelse heraf er det hensigten med udviklingsstrategien, at sikre udbud, styring og faglig udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, samt at skabe gennemskuelighed om kapacitet og takst udvikling.

I det efterfølgende gennemgås overordnet indholdet i udviklingsstrategien.

### **1. Overordnet om udviklingsstrategien**

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Region Hovedstaden er fortsat ansvarlig for rammeaftalen på specialundervisningsområdet.

Efter administrativ aftale med Region Hovedstaden er det besluttet, at udarbejdelsen af rammeaftalerne for henholdsvis det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2013 foregår som et samlet hele og derfor sker i et administrativt samarbejde mellem kommunerne (Fælleskommunalt sekretariat) og Region Hovedstaden. Udviklingsstrategi for 2013 omfatter derfor både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Formålet med udviklingsstrategien er, at sikre og styre såvel kapacitet som den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.

Udviklingsstrategien for 2013 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som hovedstadsregionens kommuner besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med rammeaftalen for 2011. Denne indebærer, at strategien primært fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag, for at tilbud kan drives rentabelt og med høj faglighed.

### **2. Overordnede bevægelser på det specialiserede socialområde**

Efter kommunerne har overtaget ansvaret for det specialiserede socialområde, har der på landsplan kunnet opleves en bevægelse i retning af et nyt paradigme på området. Det nye paradigme omtales blandt andet som en *ny specialisering*, der omfatter grundlæggende nye måder at gøre tingene på, samt omlægninger, der blandt andet skal kunne modsvare og tilgodese efterspørgslen efter tilbud, der kan matche et gennemgående øget fokus på bl.a. følgende:



- \* Individuelle løsninger
- \* Inklusion i normalområdet
- \* Forebyggelse
- \* Recoverytankegangen
- \* Resultat og effektbaseret styring.

Ikke mindst recovery- eller rehabiliteringstankegangen og overvejelser om almengørelse af dele af de områder, der tidligere blev betragtet som let og moderat specialiserede, bidrager til denne udvikling.

Overvejelser om almengørelse af dele af områderne udspringer blandt andet af, at borgere med blandt andet udviklingshæmning bliver ældre i dag end tidligere, og med alderen ofte får et massivt plejebehov, der i mange tilfælde opleves ikke at kunne tilgodeses indenfor de eksisterende botilbud. Disse borgere vil i nogle tilfælde med fordel kunne inkluderes i den almene ældrepleje på samme måde som demensområdet blev for år tilbage.

Et fremtrædende fokus i den offentlige debat har været kommunernes gennemgående strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til ofte mindre indgribende tilbud i nærmiljøet, eksempelvis bofællesskaber.

I hovedstadsregionen er der stor opmærksomhed på disse bevægelser mod en ny specialisering og på styringen af denne proces, således at der på den ene side skabes mulighed for fremkomsten af nye og innovative løsninger for borgerne i de enkelte kommuner, men på den anden side samtidig sikres og udvikles de nødvendige højt specialiserede tilbud til især små målgrupper.

På denne baggrund, er der i 2012 blevet nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet har som opdrag at skulle analysere og udvikle mulige løsningsveje for en styringsaftale, der i højere grad kan sikre koordinationen og udviklingen af de højt specialiserede tilbud og således kan understøtte tilstedeværelsen af de rette tilbud med det rette indhold til borgerne i hovedstadsregionen

Bevægelsen mod en ny specialisering opleves gennemgående blandt kommunerne i hovedstadsregionen at have skabt rum for nye og bedre løsninger for borgerne, og flere af kommunerne har positive resultater fra omlægninger af eksisterende tilbud. Kommunerne erfarer blandt andet, at nye løsninger kan tilvejebringe ny viden om metoders virkning og skabe grund for udvikling af nye metoder.

Bevægelsen mod en ny specialisering er en konsekvens af intentionerne med Kommunalreformen, Barnets Reform samt kommunernes overtagelse af ansvaret for det specialiserede socialområde. Men ikke mindst har den stramme økonomi på området krævet ændringer.

### **3. Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne**

I hovedstadsregionen er der med afsæt i arbejdet omkring rammeaftalen igangsat tre særlige udviklingsprojekter.

#### **1. Arbejdsgruppe om Styringsaftalen på det specialiserede område**

I forbindelse med udarbejdelsen af Styringsaftale 2012 har det været drøftet, hvorvidt styringsaftalen skal justeres på en række områder for at understøtte tilstedeværelse af de rette tilbud med det rette indhold til borgerne i hovedstadsregionen. De områder, der har været drøftet, er blandt andet muligheder for at skabe en mere fleksibel takststruktur, der i højere grad understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet til den enkelte borger, samt muligheder for at justere principperne for efterregulering af over/underskud og etablering og lukning af tilbud.



Den nedsatte arbejdsgruppes opdrag er at analysere, i hvilket omfang den eksisterende styringsaftale understøtter den overordnede målsætning, beskrive løsningsveje samt udarbejde mulige modeller for justeringer af styringsaftalen inden for følgende fokusområder: en takststruktur, der understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet, efterregulering af over/underskud, deling af risiko ved etablering af tilbud, samt dækning af omkostninger ved lukning af tilbud.

## **2. Udviklingsprojekt vedr. best practice på senhjernesgadeområdet**

Kortlægning af området med særligt fokus på borgere i den erhvervsdygtige alder.

Et væsentligt formål med denne kortlægning er, at afrapporteringen skal skue fremad og således fremkomme med operationelle og handlingsorienterede forslag og eksempler for god praksis i forbindelse med at sikre en koordineret, sammenhængende, målrettet og evidensbaseret indsats for borgere med erhvervet hjerneskode. Et særligt fokus herunder, er samarbejde og koordinering mellem kommuner og region og andre aktører.

Området for dyre særforanstaltninger var et særligt tema for Rammeaftale 2012. Der blev i foråret 2011 udarbejdet en rapport om erfaringerne med de nuværende særforanstaltninger. Efter drøftelser af undersøgelsesresultaterne, konkluderedes, at rapportens afdækning af særforanstaltninger til børn og unge ikke var tilstrækkelig. Det blev derfor besluttet, at rapporten skulle udbygges med en særskilt kortlægning af området for børn og unge, og denne kortlægning er nu igangsat.

For endvidere at sikre en fælles platform for videndeling og til at understøtte processen omkring koordineringen på det specialiserede socialområde, er der etableret en fælleskommunal hjemmeside, som løbende vil blive opdateret med nyheder omkring arbejdet med rammeaftalerne og de øvrige udviklingsprojekter.

Men også både mere *formelle og uformelle samarbejdsrelationer* mellem kommunerne bør være et vedvarende fokusområde i 2013. På flere områder har især små og mellemstore kommuner i hovedstadsregionen fundet fordele ved at samarbejde for at sikre bæredygtighed samt tilvejebringe de nødvendige kompetencer med videre.

Der er fortsat et udviklingspotentiale omkring at sikre *koordinering og sammenhæng i den kommunale forvaltning* eksempelvis til beskæftigelsesområdet samt mellem voksen- og børneforvaltninger. Kommunerne bør således fortsat i 2013 have fokus på at fremme sammenhæng, kommunikation med videre mellem forvaltningerne.

## **4. Tre temaer i fokus i 2013 i Hovedstadsregionen**

For Rammeaftale 2013 har Social og Integrationsministeren udmeldt det særlige tema "Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser", og KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis "Sammenhængende forløb mellem social og behandlingspsykiatrisk område" og "Ny specialisering".

For alle tre temaer gælder, at den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens videre behandling vil blive besluttet i 4. kvartal 2012.

### **1. Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser**

Der har i de seneste år været et øget fokus på brugen af familieplejelignende anbringelsesformer i indsatsen over for udsatte børn og unge. Det gælder både brugen af traditionelle plejefamilier, kommunale plejefamilier og slægts og netværksanbringelser. Baggrunden herfor har været og er de personlige og nære relationers betydning for børnenes og de unges livskvalitet og udbytte af anbringelsen.

Kommunerne skal derfor i forbindelse med rammeaftalen for 2013 sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Fokusområder kan i denne sammenhæng være:

- Muligheder og udfordringer ved i højere grad at anvende familiepleje som led i indsatsen.
- De faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier.



- Spørgsmål om hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer.
- Hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder med videre kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud.
- Hvordan kommunerne, eksempelvis gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af plejefamilier samt et kvalificeret tilsyn.

## **2. Sammenhængende forløb mellem social og behandlingspsykiatrisk område**

Overvejelserne omkring valget af dette tema er blandt andet, at fokus, indsats, mål og lovgivning er meget forskellige i henholdsvis social og behandlingspsykiatrien, men at de to sektorer, dette til trods, har fælles berøringsflader. Der er en gruppe mennesker med sindslidelse, der har behov for både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, hvorfor der blandt andet er behov for at sikre en koordineret og sammenhængende indsats, herunder styrke samarbejdet og informationsflowet mellem de to områder.

Desuden er der på landsplan både på lokalt og centralt plan et stort fokus på recovery-tankegangen, når der etableres et indsatsforløb for en borger. Det vil sige, at udgangspunktet for enhver indsats bør være, at der ikke er tale om en varig tilstand, men en tilstand med mulighed for forbedringer af funktionsevnen. For i højere grad at kunne sætte borgeren i centrum i et behandlingsforløb, er der blandt andet behov for at skabe en fælles forståelsesramme for det behandlings og socialpsykiatriske område.

## **3. Ny specialisering**

Generelt ses på landsplan tendenser og strategier i retning af hjemtagning til egne tilbud, etablering af tilbud i enkeltkommuneregion, effektivering af inklusionsstrategier, indsatser i nærmiljøet, recovery-tankegang med videre. Kommunernes tiltag kan betragtes som en bevægelse i retning af en ny specialisering, hvor der brydes med gamle traditioner på området, og skabes mulighed for fremkomsten af nye og innovative løsninger, der er målrettet borgernes behov. Fokus i behandlingen af dette udviklingstema kan blandt andet være afdækning af konkrete eksempler på nye løsninger, nye samarbejdsrelationer, sikring af specialviden, erfaringer, positive resultater mv.

## **5. Hovedtendenser vedr. efterspørgsel og udbud på området**

På baggrund af kommunernes indberetninger af belægning og fremtidig kapacitet i tilbud omfattet af Udviklingsstrategien for 2013 kan det overordnet konstateres, at der i 2013 sker enkelte ændringer i tilbuddene, hvor nogle tilbud nedlægges eller omlægges. Derimod har kommunerne og Region Hovedstaden *ikke* indberettet ændringer i den forventede kapacitet fra 2013 og frem til 2015. Dette indikerer, at kommunerne og Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt, set fra udbudssiden, har en oplevelse af, at kapaciteten på tilbuddene, omfattet af Udviklingsstrategi 2013, har fundet et stabilt leje set i forhold til tidligere års op og nedjusteringer.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social service

Almenboligloven





Bekendtgørelse nr. 36 af 23-01-2006 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreområde.

Bekendtgørelse nr. 354 af 24-04-2006 om rammeaftaler vedrørende specialundervisningen.

Vejledning om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om Social Service

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Udviklingsaftalen i Rammeaftale 2013 sendes i høring i Handicaprådet og i Udsatterådet.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Udviklingsaftalen i Rammeaftale 2013 for kommunerne i Region Hovedstaden giver et udmærket overblik over generelle udviklingstendenser og –perspektiver for det specialiserede socialområde i 2013 og fremover. Endvidere udgør den dybdegående analyse af kapacitet og udbud et brugbart værktøj til at skabe overblik over udbudet af specialiserede tilbud i regionen.

#### **Andre relevante dokumenter**

1. Udviklingsstrategi 2013, bilag 2, dok. nr. 125299/12
2. Udviklingsstrategi 2013, bilag 3, dok. nr. 125295/12
3. Udviklingsstrategi 2013, bilag 4, dok. Nr. 125293/12
4. Udviklingsstrategi 2013, bilag 5, dok. nr. 125290/12
5. Udviklingsstrategi 2013, bilag 6, dok. nr. 12530312

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde og specialundervisningen 2013 i Rammeaftale 2013, godkendes.

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Sag 8.

Anbefales.

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 15



Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Udviklingsstrategi 2013\_udkast\_28 marts 2012 (2).pdf

125304/12



## **13. Høring af forslag til Regional Udviklingsplan 2012 for Region Hovedstaden**

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget I

Sagsnr.: 11/6390

### **Sagsfremstilling**

Region Hovedstaden har i samarbejde med KKR Hovedstaden udarbejdet et forslag til ny regional udviklingsplan (RUP) for perioden 2012 -2016. Forslaget vedlægges særskilt som et trykt hæfte.

Den overordnede vision i RUP'en er en vækstdagsorden, som behandles i fire temaer: Erhverv, Trafik, Uddannelse og Klima.

**Erhverv:** Væksten skal øges, og der skal være et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, stat, kommuner og region om at skabe de bedste betingelser for et internationalt og konkurrence-dygtigt erhvervsliv.

**Trafik:** God infrastruktur og kollektiv trafik er grundlaget for vækst. Hovedstadsregionen skal være et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa med en international lufthavn og høj tilgængelighed for busser, tog og biler.

**Uddannelse:** Det skal sikres at arbejdsstyrken har de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Der sættes fokus på sammenhæng i uddannelserne, motiverende undervisning og talentudvikling.

**Klima:** Hovedstadsregionen skal gå forrest med bæredygtig vækst og udvikling. Fokus er blandt andet på en mere energieffektiv, klimaberedt og attraktiv region. Herudover er der fokus på en regional satsning på cykling og rekreative områder.

Visionen for den nye RUP er, at hovedstadsregionen i 2020 har øget konkurrence- og tiltrækningskraften så markant, at hovedstadsregionen er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet. Udgangspunktet for arbejdet har været en videreførelse af initiativer i den gældende RUP fra 2008 og RUP'en fungerer som paraply for en række regionale strategier og aftaler:

- Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi 2010
- KKR Hovedstaden og Region Hovedstadens klimastrategi 2012
- KKR Hovedstaden og Region Hovedstadens aftale om infrastruktur "Investeringer i fremtiden" 2011

Under hvert tema er der i udviklingsplanen udvalgt tre indsatsområder, som regionen vil fokusere på indtil 2016.

Den regionale Udviklingsplan fungerer på den måde som strategisk pejlemærke for regionens arbejde med puljer og projekter.

Høje-Taastrup Kommunes Kommuneplan må ikke være i strid med den regionale udviklingsplan.

Forslag til RUP er i forlænget offentlig høring frem til 14-06-2012. Der skal derfor tages stilling til kommunens høringssvar.



### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Planlovens regler om regional udviklingsplan

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi 2012-2024, som er behandlet endeligt af Byrådet 22-05-2012.

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Forslaget er i forlænget høring frem til 14-06-2012. Da Byrådet først træffer beslutning i sagen d. 19-06-2012, vil administrationen anbefale at Økonomi udvalgets indstilling sendes til Regionen, som høringssvar, med forbehold for Byrådets endelige vedtagelse.

### **Vurdering**

Da høringsfristen er 14-06-2012 og Byrådet først kan behandle sagen 19-06-2012, foreslås det at der fremsendes et foreløbigt høringssvar ud fra Økonomiudvalgets indstilling i sagen. Byrådets vedtagelse kan eftersendes efter 19-06-2012.

Det foreslås at regionen svares således:

"De foreslåede visioner, handlinger og indsatser er i god tråd med kommunens udviklingsstrategi, som lægger vægt på de strategiske temaer: Vækst, Uddannelse og et Aktivt liv.

Vækst: Forslaget om at kommuner, region og virksomheder sammen skal udvikle erhvervslivet støtter også godt op om Høje-Taastrup Kommunes igangværende indsats med at udarbejde en ny vækstpolitik, som i høj grad bliver til i et samspil mellem kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Under afsnittet "vi skal have internationalt udsyn" savnes en EU-vinkel. De øvrige 4 danske regioner er alle repræsenteret i Bruxelles med interessekontorer, som understøtter kommunernes arbejde med interessevaretagelse over for EU, samt med at understøtte kommunernes adgang til puljer og fonde fra EU.

Trafik: Forslaget om at styrke Hovedstadsregionens og Ørestadsregionens internationale og regionale forbindelser, samt arbejde for lokal tilgængelighed - især på tværs i regionen - er ligeledes i god overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes politikker og indsatser. Kommunen anbefaler, at der igangsættes planlægning og realisering af tværgående forbindel-



ser, som Ring5 (både vej og jernbane). Kommunen kan bakke op om gennemførelse af HH-forbindelsen.

Klima: EU´s puljemidler forventes at blive koncentreret omkring "Grøn vækst", og derfor skønnes det at erhvervslivet og især vækstbrancherne kan have stor gavn af fokus på disse fonde, så der i samspil mellem Region, Kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner kan sikres projektmidler til regionen.

Uddannelse: Forslaget om en ny regional uddannelsesstrategi ligger godt i forlængelse af kommunens strategiske fokus på uddannelse. Høje-Taastrup Kommune ønsker blandt andet at højne det faglige niveau i folkeskolen og forbedre overgangen til ungdomsuddannelserne. En tæt dialog mellem skoler og ungdomsuddannelserne i regionen er afgørende for at flere elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kommunen kan bakke op om forslaget om at sikre en mere ligelig fordeling af uddannelses tilbud for unge. Kommunen skal i den sammenhæng fremhæve at der i Høje Taastrup er både optimal tilgængelighed for et stort opland, samt den fornødne rummelighed til stede for etablering af nye uddannelses tilbud."

#### **Andre relevante dokumenter**

Høringsbrev, Forslag til Regional udviklingsplan 2012 – Region Hovedstaden (110463/12)

Udkast til foreløbigt hørings svar om forslag til Regional Udviklingsplan 2012 (135734/12)

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller at regionen svares som anført i vurderingen og udkast til hørings svar.

#### **Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel

Sag 2

Anbefales.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



**Bilag:**

- 1 Åben pdf af Forslag til Regional udviklingsplan 2012 , Region Hovedstaden 110459/12



## **14. Forslag om analyse af ny, fælles selskabsstruktur for renseanlæg i hovedstadsområdet**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/12905

### **Sagsfremstilling**

På borgmestermøde den 14-10-2011 på Københavns Rådhus var der generel enighed om, at hovedstadsområdet har væsentlige udfordringer på spildevandsområdet. Især klimaforandringerne stiller væsentlige krav til håndtering af regnvand og spildevand. Dette indebærer styring af oversvømmelser, udledning af spildevand ved kraftig nedbør, dimensionering af ledningsnet m.m.

Spildevandsselskaberne skal dertil leve op til de statslige vandplaner, der fastsætter skærpede krav til udledning af spildevand til vandløb og fjorde, samt kontrol og dokumentation.

Endelig betyder vandsektorlovens prisloftregulering, at der stilles krav til spildevandsselskabernes effektiviseringer.

På borgmestermødet var der derfor en opfattelse af, at det kunne være hensigtsmæssigt at vurdere mulighederne for at samle flere af hovedstadsområdets renseanlæg i en fælles selskabsstruktur. I/S Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S, der omfatter 17 kommuner, renser hovedparten af hovedstadsområdets spildevand.

Vandsamarbejde Sjælland, hvor Høje-Taastrup Kommune pt. har observatørstatus, har fremsendt forslag til, at selskabernes ejerkommuner indgår i en proces, der skal vurdere mulighederne for at lade de nævnte renseanlæg indgå i en fælles selskabsstruktur. Sammenhængen til drikkevand og spildevand skal samtidig medtages. Arbejde og vurdering skal belyse fordele og ulemper ved forskellige modeller, herunder:

- Analyse af mulige stordriftsfordel på drifts- og anlægssiden.
- Analyse af mulige selskabsstrukturer/servicestrukturer og anden organisering.
- Analyse af styringsstrukturer (herunder overordnet ledelsesstruktur).
- Udkast til tidsplan for en videre proces.

Arbejdet foreslås organiseret med en politisk styregruppe med repræsentation fra renseanlæggenes bestyrelser og borgmestre fra ejerkommunerne. Ligeledes foreslås etableret en styregruppe med embedsmænd og en understøttende projektgruppe, hvortil der kan knyttes rådgivere. Selskabernes direktører bør også indgå i arbejdet.

Blandt ejerkommunerne har 8 kommuner besluttet at etablere en fælles vandkoncern. Disse kommuner forventes at tage principbeslutning om etablering af en fælles spildevandskoncern for spildevandsnettene.

Det er forventningen, at processen på renseområdet forløber som en særskilt proces i forhold til de øvrige fusionsdrøftelser på vand- og spildevands-netområdet.

I/S Lynettefællesskabet og I/S Spildevandscenter Avedøre er ikke omdannet til aktieselskaber. En sådan omdannelse kan ske samtidig med en eventuel sammenlægning.



### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Spildevandsplan.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det foreslåede arbejde har til formål at belyse fordele og ulemper ved et stort, fælles vand- og spildevandsselskab for den samlede drift af hovedstadsområdets forsyning af drikkevand (kildepladser, vandværker og ledningsnet) og spildevand (renseanlæg, bassiner, pumpestationer og ledningsnet). Vandsamarbejde Sjællands 8 kommuner er initiativtager, hvilket skal ses i sammenhæng med, at en udskillelse af drikkevandsforsyningen fra de deltagende kommuner til Vandsamarbejde Sjælland for nogle kommuners vedkommende efterlader en lille spildevandsforsyning i de pågældende kommuner. Derfor foreligger et incitament for disse kommuner til også at inddrage spildevandsforsyningen i en fælles selskabsdannelse mellem vandforsyningen og spildevandsforsyningen.

Høje-Taastrup Kommune har kun valgt at indgå i Vandsamarbejde Sjælland som observatør.

Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i I/S Spildevandscenter Avedøre har til formål, at fællesskabet udfører rensningen af den største del af kommunens spildevand. I/S Spildevandscenter Avedøre driver dertil en række hovedledninger, pumpestationer og bassiner. Samtidig er der indgået aftale mellem HTK Kloak A/S og I/S Spildevandscenter Avedøre om drift af det kommunale Kallerup Renseanlæg. Ledningsnettets ejes og drives af HTK Kloak A/S.

Langt hen ad vejen vil kommunens deltagelse i et stort, fusioneret spildevandsselskab omfatte de samme spørgsmål, som gælder for et fusioneret drikkevandsselskab. Den lokale





indflydelse, herunder prioritering af opgaver og investeringer vil skulle underlægges det store fællesskab, hvor prioriteringerne kan være nogle andre. I et fusioneret selskab skal kommunen stadig varetage de lokale myndighedsopgaver på spildevandsområdet, hvilket omfatter tilsyn, spildevandsplanlægning m.m.

Omvendt vil et fusioneret spildevandsselskab naturligvis have væsentligt flere muskler til at løse de nye opgaver, herunder til at løse opgaverne på en måde, der kan være mere fremadrettet og innovativt, end det lille selskab formår. Også professionaliseringen og robustheden må generelt vurderes at være større i et stort selskab.

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at Høje-Taastrup Kommune deltager i den foreslåede proces og undersøgelse. Dermed skabes et kvalificeret videns- og beslutningsgrundlag, som Teknisk Udvalg og Byråd kan beslutte ud fra.

### **Andre relevante dokumenter**

Forslag til analyse af renseanlæggene (136382/12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. At Høje-Taastrup Kommune indgår i arbejdet med at vurdere mulighederne for, at I/S Spildevandscenter Avedøre kan indgå i en fælles selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadsområdets andre spildevandsselskaber.
2. At Høje-Taastrup Kommunes medlemmer af bestyrelsen i I/S Spildevandscenter Avedøre bemyndiges til at arbejde for, at et sådan proces påbegyndes.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 3

Udvalget anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune indgår i arbejdet med at vurderer muligheder og risici ved at indgå i en fælles selskabsstruktur.

Udvalget konstaterer, at Høje-Taastrup Kommune pt. indgår – med observatørstatus – i "Vores Vand" og ikke Vandsamarbejde Sjælland.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## 15. Øget indsamling af batterier

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 11/33711

### Sagsfremstilling

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

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

I 2010 er der samlet batterier ind i følgende ordninger:

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

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

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

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

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

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



### **Økonomi**

Administrationen foreslår, at der reserveres et årligt beløb på 40.000 kr. til udbygning med batteribeholdere i de større boligselskaber.

### **Retsgrundlag**

Affaldsbekendtgørelsen

Høje-Taastrup Kommunens affaldsregulativ

Regeringens Affaldsstrategi 2009-12

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

### **Politik/Plan**

Affaldsplan 2009-12

### **Information**

Information til samlede bebyggelser om muligheder for batteriindsamling

### **Høring**

Ingen bemærkning

### **Vurdering**

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

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

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

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkning

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

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

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen



Sag nr. 4

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Sendes tilbage til behandling i Teknisk udvalg.



## **16. Resultat af vejbesigtigelse 2012**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/2955

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Udvalg har gennemført vejbesigtigelse 02-05-2012.

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Vejloven og Privatvejsloven.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Sager med trafiksikkerhedsmæssigt indhold har været i høring hos trafiksikkerhedsudvalget.

### **Vurdering**

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

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

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

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 5

Anbefales, med bemærkning om



1. at der afholdes et møde med beboerne på Birkevungen m.h.p. rådgivning af beboerne.
2. at der fældes træer på Mølleholmen i henhold til besigtigelsen.

Udvalget anmoder om, at få et konkret forslag til forbedring af oversigtsforholdene Reerslevvej og Stenbuen

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Protokol fra vejbesigtigelse 2012   | 125685/12 |
| 2 | Åben | Vejbesigtigelse 2012 administrationens forslag til sagernes videre forløb | 134163/12 |



## **17. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.74 for en rækkehusbebyggelse, Rønnevangscenteret 1-5 og 14 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2010.**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/27371

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan 1.74 muliggør en boligbebyggelse på ca. 70 boliger i 3 planer på Rønnevangscenter 1-5 samt 14, hvor det tidligere butikscenter, børnebiblioteket og børneinstitutionen Kvisten lå.

Bebyggelsen er udformet som en rækkehusbebyggelse, som er placeret omkring boliggader, hvorfra der er adgang til de enkelte boliger. Boliggaderne er udformet som opholdsgader, hvor bilisterne har mulighed for af- og pålæsning. På tværs af bebyggelsen anlægges der en sti, som for hver af de tre boliggader udvider sig til et fælles grønt areal. Parkering til boligerne er placeret i kanten af bebyggelsen mod vest og mod syd. Bygherren har hentet inspiration til bebyggelsens karakter og struktur i "Kartoffelrækkerne" ved Søerne i København.

Lokalplan 1.74 fastlægger en bebyggelsesprocent på 65, hvilket svarer til lidt over 8.300 m<sup>2</sup> bruttoetageareal. Endvidere fastlægger lokalplanen, at udeopholdsarealerne som minimum skal udgøre 80 % af boligernes bruttoetageareal, og at der skal anlægges 1,5 parkeringsplads pr bolig.

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra 13-03 til 08-05-2012. Der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer til forslaget i høringsperioden.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Planloven

### **Politik/Plan**

Område 142 i Kommuneplan 2010

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Forslaget har været i høring fra 13-03 til 08-05-2012.



### **Vurdering**

Der er foretaget enkelte rettelser i lokalplanen i forhold til planforslaget, som Byrådet vedtog den 28-02-2012. Den endelige lokalplan fastlægger en bebyggelsesprocent på 65 i stedet for et max bruttoetageareal. Det skønnes ved byggesagbehandlingen at være mere hensigtsmæssigt at administrere efter en bebyggelsesprocent frem for et samlet bruttoetageareal, idet bebyggelsen sandsynligvis vil blive opført i etaper omkring en boliggade. Facadehøjden er justeret fra 9 meter til 9,50 meter. Der er i lokalplanen tilføjet mulighed for at opsætte faste hegn mod boliggederne udover levende hegn som bøgehække. I de faste hegn kan skure, genbrugsstationer og postkasser indbygges på en naturlig måde.

Administrationen vurderer, at lokalplanen giver mulighed for en varieret rækkehusbebyggelse med gode muligheder for såvel private som fælles udeopholdsarealer, hvor boliggederne vil fremstå som det samlende og karaktergivende element i bebyggelsen. Lokalplanen giver mulighed for at udforme en markant anderledes og energirigtig boligbebyggelse set i forhold til områdets øvrige bebyggelser. Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.74 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2010 vedtages endeligt med de redaktionelle rettelser og tilføjelser, som fremgår af det tilrettede eksemplar.

### **Andre relevante dokumenter**

Den tilrettede lokalplan 1.74 (136415/12)

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2010 (136444/12)

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.74 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2010 vedtages endeligt, og at planerne offentliggøres i henhold til planlovens bestemmelser.

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

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 6

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.





## **18. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.68 for boligområdet Røjlehaven, Taastrup**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 09/8482

### **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan 1.68, som Byrådet vedtog 31-01-2012, fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanen tager udgangspunkt i vedtægter for Ejerlauget Røjlehaven samt senere tilføjelser til vedtægterne. Vedtægtens bygningsregulerende bestemmelser er sammenskrevet og præciseret i lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering samt i bestemmelsen for bebyggelsens udseende.

Lokalplanen har været i høring fra 21-02 til 17-04-2012. Følgende indsigelse er fremsendt i høringsperioden:

Røjlehaven 49 og 51 gør opmærksom på, at der er 22 boliger, som har en variation af standardløsningen på overdækkede terrasser, hvor overdækningens spær fastgøres til tagudhængets sternbrædder. Standardløsningen foreskriver, at overdækningens spær fastgøres via et ophæng til etageadskillelsens bjælkeender. Denne løsning forudsætter, at tagudhængets sternbrædder fjernes for senere at blive reetableret.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Plannummer 148 i Kommuneplan 2012.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Forslag til lokalplan 1.68 har været i offentlig høring fra 21-02 til 17-04-2012.



### **Vurdering**

Indsigelsen fra Røjlehaven 49 og 51 er delvist imødekommet, idet lokalplanen fastlægger en højde og en dybde på terrasseoverdækningen for at opnå en ensartet hældning på overdækningen og dermed et ens udseende. Lokalplanen fastlægger ikke princip for fastgørelse af overdækningen til rækkehusets tagudhæng eller tagkonstruktion, da dette vurderes at være mindre væsentligt i forhold til overdækningens udseende og størrelse.

Herudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

Administrationen vurderer, at de bygningsregulerende bestemmelser i lokalplan 1.68 vil gøre byggesagsbehandlingen mere enkel og ensartet for bebyggelsen Røjlehaven og indstiller derfor, at lokalplanen vedtages endeligt med ovennævnte tilføjelse.

### **Andre relevante dokumenter**

Tilrettet lokalplan 1.68 (128839/12).

Indsigelse fra Røjlehaven 49 og 51 om alternativ løsning på overdækket terrasse (84838/12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at lokalplan 1.68 med ovennævnte rettelse vedtages og offentliggøres efter planlovens bestemmer.

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

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 7

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## **19. Endelig godkendelse af forslag til forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/346

### **Sagsfremstilling**

Administrationens "Forslag til forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier" har været i offentlig høring i perioden 13-03-2012 til 08-05-2012. Der er ikke indkommet hørings-svar, og forslaget er således uændret i forhold til det tidligere fremsatte.

Formålet med forskriften er at sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. Forskriften skal medvirke til at forebygge og undgå forurening af jord, grundvand, vandløb og søer, samt begrænse tilførsel af olie og kemikalier til spildevandssystemet. Forskriften omfatter både råvarer, færdigvarer og affald, der er klassificeret som farligt.

Forskriften gælder for alle landbrug, virksomheder og institutioner i Høje-Taastrup Kommune, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomheder. Hvis en virksomhed er omfattet af andre bekendtgørelser, som har bestemmelser om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, er det disse der gælder. Ligeledes er forskriften ikke gældende for olie opbevaret i tanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen eller for opbevaring af olie og kemikalier omfattet af Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Byrådet har tidligere (20-10-1998) vedtaget gældende "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier - Råvarer og affald". Administrationens forslag til en opdateret udgave af "Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier" svarer i hovedtræk til den gældende forskrift. Forskellen består i en omskrivning af bestemmelserne, således at mere specifikke bestemmelser angående indretning af opbevaringssteder enten er taget ud eller udskiftet med bredere dækkende formuleringer. Desuden er forskriftens henvisninger til gældende lovgivning ajourført.

Forslaget indeholder i forhold til den gældende forskrift endvidere bestemmelser om indretning og drift af påfyldningspladser, hvor der ikke foregår salg. Bestemmelserne om indretning og drift af påfyldningspladser er tilføjet, fordi erfaringer fra miljøtilsyn viser, at påfyldningspladser ofte giver anledning til ikke ubetydelig forureningsrisiko i områder med særlige drikkevandsinteresser.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Lov om Miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter



### **Politik/Plan**

Ingen Bemærkninger

### **Information**

Oplysning om ny forskrift vil blive bekendtgjort på kommunens hjemmeside ved endelig godkendelse, samt i Lokalavisen Taastrup.

### **Høring**

Den offentlige høring har været annonceret på kommunens hjemmeside i hele høringsperioden fra 13-03-2012 til 08-05-2012, samt i Lokalavisen Taastrup d. 13.03.2012.

### **Vurdering**

Med administrationens forslag til en opdateret udgave af forskriften vil der fortsat være mulighed for, overfor landbrug, virksomheder og institutioner i Høje-Taastrup Kommune, straks at indskærpe uforsvarlig opbevaring af olie og kemikalier, og dermed forebygge spild og forurening.

Det er administrationens vurdering, at bestemmelserne i forskriften, både vedrørende opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i almindelighed, samt i forbindelse med tankning og opbevaring af motorbrændstoffer på påfyldningspladser, vil være medvirkende til at kunne forebygge spild og forurening med olie og kemikalier.

### **Andre relevante dokumenter**

Forslag til forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier (2439546/11)

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier - Råvarer og affald (2439543/11)

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til "Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier" endeligt godkendes.

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

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 8

Anbefales.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## **20. Endelig godkendelse af projektforslag for ny vekslerstation ved Lindevanghusene og ny kedelcentral ved Malervej**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/28450

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Fjernvarme har fremsendt projektforslag om etablering af ny vekslerstation ved Lindevanghusene samt ny kedel på fjernvarmecentral Malervej til kommunens behandling.

Det overordnede formål med projektet er at etablere en ny vekslerstation ved Lindevanghusene til erstatning for Central Gasværksvej. Central Gasværksvej er beliggende på en lejet grund, hvor lejeaftalen udløber i 2014.

På Byrådsmødet 13-12-2011 blev det besluttet at godkende projektforslaget og sende det i 4 ugers høring ved Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS I/S).

VEKS I/S har ikke fremsendt bemærkninger til projektforslaget.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen.

### **Politik/Plan**

Godkendelse og gennemførelse af dette projekt understøtter kommunens mål om at reducere energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen som helhed.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at projektforslaget på det foreliggende grundlag kan endelig vedtages.

### **Andre relevante dokumenter**

Projektforslag 26.10.2011 (2651270/11).

Godkendelse af projektforslag for ny vekslerstation ved Lindevangshusene og ny kedelcentral ved Malervej (11/28450).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at projektforslaget endelig godkendes.

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

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 9

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## **21. Endelig godkendelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldysse og Malervej**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/29705

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Fjernvarme har fremsendt projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldysse og Malervej til kommunens behandling.

Projektforslaget blev efter godkendelse på Byrådsmødet 01-12-2011 sendt i 4 ugers høring hos de berørte grundejere den 13-01-2012.

I høringsperioden er der modtaget 3 høringssvar fra de 83 grundejere:

1. En erhvervsvirksomhed beder om at få mulighed for at tilslutte sig så sent som muligt, da grundejerens kedel er relativ ny. Grundejeren har i øvrigt ingen indsigelser mod fjernvarmetilslutning.
2. Et ejendomsselskab oplyser, at have anskaffet et naturgasanlæg 20.02.2009 (3 år gammelt nu – 12 år gammelt ved tilslutningspligtens ikrafttrædelse). Grundejer ønsker dispensation for tilslutningspligten med henvisning til de økonomiske konsekvenser. Grundejer oplyser at have indhentet tilbud på anskaffelse af fjernvarmeanlæg, og at omkostningen er ca. den samme som for et nyt naturgasanlæg.
3. En erhvervsvirksomhed søger om dispensation eller udskydelse af tilslutningspligten med henvisning til, at grundejer har anskaffet nyt naturgasfyrtøj i 2007 (5-6 år gammelt nu – 14-15 år gammelt ved tilslutningspligtens ikrafttrædelse).

Med Byrådets endelige vedtagelse af dette projektforslag indføres tilslutningspligt til fjernvarme. Det skal anmeldes til de omfattede ejere, og tinglyses på de berørte matrikler samt indberettes til PlanSystemDK.

Med hjemmel i tilslutningsbekendtgørelsen omfatter tilslutningspligten:

1. Eksisterende bebyggelse skal skifte til fjernvarme inden for en frist på 9 år fra den endelige godkendelse af projektforslaget.
2. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme som betingelse for ibrugtagelse.
3. Tilslutning til fjernvarme skal realiseres, dersom at væsentlige varmeinstallationer i ejendommen udskiftes.

Ejere af ejendomme, der modtager pålæg om tilslutningspligt efter ovennævnte, har fra det tidspunkt, hvor pålægget træder i kraft, pligt til at betale investeringsbidrag og stikledningsbidrag samt de faste afgifter i henhold til Høje Taastrup Fjernvarmes gældende prisblad.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen. Tilslutningsbekendtgørelsen.

### **Politik/Plan**

Klimaplan 2009-2013.





### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen har vurderet de 3 ansøgninger om dispensation fra tilslutningspligten og/eller fristforlængelse.

Dispensation jf. tilslutningsbekendtgørelsens §17 gives i "særlige tilfælde". De 3 grundejeres situation vurderes ikke at være særlige tilfælde.

Fristforlængelse jf. tilslutningsbekendtgørelsens §10 og §15, stk.1 kan gives, hvor konvertering efter Byrådets skøn vurderes at være uforholdsmæssig bekostelig. Alderen på naturgasinstallationerne hos de 3 grundejere, der ansøger om fristforlængelse, vil på tidspunktet for ikrafttrædelse af tilslutningspligten være mellem 10 og 15 år. Alderen på anlæggene betyder efter administrationens vurdering, at de inden for en kortere periode må forventes at få øgede vedligeholdelses-omkostninger, og at konvertering derfor samlet set ikke vil være "uforholdsmæssig bekostelig".

Det er således administrationens vurdering, at de 3 ansøgninger ikke lever op til betingelserne for at opnå dispensation og/eller fristforlængelse.

Det er administrationens vurdering, at projektet efter den gennemførte høring kan endeligt godkendes.

### **Andre relevante dokumenter**

Projektforslag Kuldysen og Malervej 2011-11-02 med bilag (2656682/11).

Godkendelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldysen og Malervej (11/29705).

Liste over indkomne hørings svar til projektforslaget Kuldysen/Malervej (132198/12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget vedr. tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldysen og Malervej endelig godkendes.
2. De berørte grundejere oplyses om tilslutningspligt til fjernvarme herunder klageadgang og klagefrist, samt at tilslutningspligten efter klagefristens udløb tinglyses på de berørte matrikler og indberettes til PlanSystemDK.

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

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 10



Anbefales.

Udvalget anbefaler, at de 3 ansøgninger om fristforlængelse vurderes særskilt i en konkret sag.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## **22. Godkendelse af fællesregulativ for vandværker/forsyningselskaber i Høje-Taastrup Kommune**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/169

### **Sagsfremstilling**

Der skal for ethvert alment vandværk udfærdiges et regulativ ifølge lov om vandforsyning m.v.. Regulativet skal indholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledninger, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtelser. Regulativet skal udarbejdes af vandforsyningsanlægget og godkendes af Byrådet.

På nuværende tidspunkt har de almene private vandværker i Høje-Taastrup Kommune hver deres regulativ. Flere af regulativerne er gamle, og der er således behov for at opdatere dem efter gældende normalregulativ for private vandforsyninger jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 fra 2003 og indføje ny lovgivning.

Kommunen deltager i to årlige møder i Vandrådet, hvor samarbejdet mellem vandværker og kommunen bliver drøftet. Kommunen har således opfordret vandværkerne til at udarbejde et fælles regulativ, som også er sket i en del andre kommuner. Det skyldes, at det er en fordel for såvel borgerne som vandværkerne, at vandforsyningerne har fælles regler for opbygning, drift og vedligeholdelse af vandforsyningsnet, vandinstallationer samt betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Der er nu udarbejdet et fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i kommunen. Regulativet er udarbejdet af Vandrådet og gælder for følgende vandforsyninger:

- Fløng Vandværk A.M.B.A.
- Holmemarkens Vandværk
- I/S Høje Thorstrup Vandværk
- Katrineberg Vandværk
- I/S Ny Fløng Vandværk (Distribution)
- Reerslev Vandværk
- I/S Stærkende Vandværk

Vandrådet har inviteret alle de almene private vandværker i kommunen til at tilslutte sig det fælles normalregulativ. Der er dog 7 vandværker, som ikke har ønsket at deltage bl.a. fordi de allerede har et gældende regulativ. Et alment vandværk har dog ikke et gældende regulativ, men har ikke ønsket at tilslutte sig det fælles normalregulativ. Kommunen vil således påbyde vandværket at udarbejde et regulativ snarest, så lovgivningens krav bliver opfyldt.

Endvidere har HTK Vand A/S fået godkendt nyt regulativ af Byrådet den 02-11-2010, som derudover er opdateret efter gældende lovgivning.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Lov om vandforsyning m.v.



### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Når regulativet er godkendt af Byrådet, skal det offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### **Høring**

Regulativet er godkendt af de almene private vandværker, som har tilsluttet sig regulativet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er relevant at få ændret regulativerne, så der er fælles retningslinjer for de private almene vandværker.

### **Andre relevante dokumenter**

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune, dok. nr. 112525/12.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Det fælles normalregulativ for de private almene vandforsyninger godkendes.
2. Regulativet træder i kraft den 01-07-2012.

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

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 11

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak



Anbefales.



## **23. Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/685

### **Sagsfremstilling**

Statens vand- og naturplaner blev offentliggjort den 22-12-2011. Vandplanerne er en hel ny plantype, som skal sikre renere vand i Danmarks vandløb, søer og fjorde i overensstemmelse med EU's Vandrammedirektiv. Udgangspunktet i vandplanerne er, at alle vandområder skal have "god økologisk tilstand", som er en tilstand tæt på vandområdets oprindelige tilstand. Målet skal være nået inden udgangen af 2015.

Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver hvilken indsats og virkemiddel der skal til for at nå de mål, der er opstillet i vandplanerne.

Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne, og kommunernes vandhandleplaner må således ikke stride imod statens vandplaner.

Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter et virkemiddelkatalog. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse.

Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder (22-06-2012) efter vandplanernes offentliggørelse, sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Handleplanen skal være vedtaget senest et år efter vandplanernes offentliggørelse (22-12-2012).

De endelige vandplaner blev offentliggjort med en forsinkelse på 2 år. Forsinkelsen betyder, at kommunerne har kortere tid til at realisere de krav, der gælder for kommunen i vandplanernes indsatsprogram, idet fuld målopfyldelse i vandmiljøet skal være opfyldt inden udgangen af 2015, med få undtagelser.

Denne første kommunale vandhandleplan for Høje-Taastrup Kommune vil være gældende fra 2010 frem til næste planperiode, der efter Miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

### **Indsatsprogram i kommunens vandhandleplan**

Høje-Taastrup Kommune skal i første planperiode gennemføre følgende indsatser:

- Vandløb: En ændring af vandløbsvedligeholdelse skal vurderes på strækninger af: Spang Å, Sengeløse Å, Skovkildvandløbet, Vadsby Å, St. Vejle Å, Nybølle Å og privat tilløb til Hove Å.
- Grundvand og grundvandsforekomsters kvantitative påvirkning af vandløb, som følge af vandindvinding: Vandføring på en strækning ved Nybølle Å skal øges med 5 l/s.



- Sær: Forbedring af vandkvaliteten i Vallensbæk Sø (Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner) og Gundsømagle Sø (Roskilde Kommune) ved oversvømmelse af ådale med henblik på fosforfjernelse.

#### Vandløbsvedligehold

Hvor den nuværende vedligeholdelsespraksis er til hinder for målopfyldelse, skal der ske en ændring af praksis. Den ændrede vandløbsvedligeholdelse kan medvirke til, at vandløbet kan udvikle sig mere naturligt med henblik på at forbedre levesteder for dyr og planter. Der skal kun ændres ved vedligeholdelsen i det omfang det er nødvendigt, med henblik på at opfylde miljømålet.

Ændret vandløbsvedligeholdelse kan medføre, at arealerne langs vandløbet periodevis bliver mere vandlindende. I den indledende fase skal det undersøges, om en ændring af vedligeholdelsen kan gennemføres.

Reguleringer og ændring af fysiske forhold generelt, skal godkendes i forhold til vandløbsloven. Som led heri, skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter. Administrationen vil revidere vandløbsregulativerne i den rækkefølge indsatserne gennemføres, idet en ændring af vedligeholdelsen ikke kan rummes inden for de gældende vandløbsregulativer.

Administrationen vil ved revision af de enkelte vandløbsregulativer vurdere, om det er muligt at understøtte statens indsats. Der kan således blive tale om en supplerende indsats i forbindelse med en revision af det gældende regulativ.

Vandoplande går på tværs af kommunegrænser, og Høje-Taastrup Kommune har derfor indgået samarbejde med Egedal, Albertslund, Roskilde og Ballerup Kommuner i forhold til opfyldelse af indsatskrav i vandløb langs kommunegrænser.

#### Vandindvinding

I første planperiode er der, indenfor kommunegrænsen til Høje-Taastrup Kommune, i hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord, opstillet indsatskrav om grundvandsforekomsters kvantitative påvirkning af vandløb, som følge af vandindvinding.

Vandplanerne vurderer, at en intensiv grundvandsindvinding i området påvirker vandføringen på en delstrækning ved Nybølle Å.

Da det er dyrt at flytte indvindinger af grundvand, og da kommunerne i nogle områder vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at hæve grundvandsstanden af hensyn til allerede bebyggede områder nær vandløb m.v., vil det være mest hensigtsmæssigt at anvende virkemidlet kompenserende udpumpning til forbedring af vandføringen i Nybølle Å.

Egedal, Ballerup, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner har indgået en aftale med Københavns Energi (KE) om, at KE iværksætter en konsulentundersøgelse vedrørende kompenserende udpumpning. Det påtænkes, at løse krav til minimumsvandføringen i Risby Å og Nybølle Å ved at kompensationsudpumpe vand til Råmose Å. Råmose Å ligger i Ballerup Kommune og har direkte forbindelse til Risby Å, som igen har forbindelse til Nybølle Å.

Fremadrettet skal de indvindingstilladelser, der skal gives til forsyninger i løbet af 2013, indeholde krav om, at forsyningerne sikrer, at der sker en opfyldelse af kravene til vandføring i vandløbene.

#### Fosforfjernelse

Vandplanerne stiller krav om, at der skal gennemføres en generel indsats for nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal bl.a. opnås ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Vådområderne skal, med undtagelse af de supplerende statslige vådområder, etableres af kommunerne.

Der skal ikke i denne planperiode etableres kvælstof-vådområder i Høje-Taastrup Kommune.



Ifølge vandplanerne skal der i 1. planperiode, ske fosforreduktionen i oplandet til Vallensbæk Sø (Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup kommuner) og Gundsømagle Sø (Roskilde Kommune).

VandOplandsStyregruppen (VOS) har i foråret 2012 nedsat en fosfor-VandOplandsPlan – gruppe (P-VOS). P-VOS gruppen har peget på to *foreløbige* egnede områder i Høje-Taastrup Kommune (projektnavn: Kalvehave og St. Vejle Å), hvor etablering af vådområder for fosfor-fjernelse med fordel kan etableres. Gennemførelsen af projekterne foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal der indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter. Beliggenhedskommunen er ansvarlig for dette arbejde.

#### Finansiering

Vandløb: Ændret vandløbsvedligeholdelse kan medføre, at arealerne langs vandløbet periodevis bliver mere vandlindende. Dette kan medføre et indkomsttab. På finansloven er der afsat en årlig pulje, der skal dække kompensation til jordbrugere inden for rammerne af landdistriktsprogrammet. Der er tale om årlige kompensationer. Kommunen skal afholde de administrative omkostninger til planlægning, lodsejerkontakt, udarbejdelse af nye vandløbsregulativer m.m.

Vandindvinding – påvirkning af overfladevande: Kommunerne kan pålægge forsyningsselskaberne den eventuelle udgift til udpumpning af grundvand, herunder også udredning af, om der skal anvendes reduceret vandindvinding eller udpumpning i vandløbene i konkrete tilfælde. Det er ejeren af indvindingsanlægget, der skal skaffe grundlag for bedømmelse af, om den aktuelle indvinding påvirker det omgivende vandmiljø, herunder ændringer af grundvandsstanden og vandføring i vandløb mv.

Det er således vandindvinderen, der skal afholde udgifter i forbindelse med opfyldelse af kravet om øget vandføring i Nybølle Å. Høje-Taastrup Kommune skal afholde de administrative omkostninger.

Fosfor-vådområder: Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelser og anlæg af fosfor-vådområder hos Miljøministeriet. Ordningen indgår i landdistriktsprogrammet. Kommunen skal afholde de administrative omkostninger til planlægning, lodsejerkontakt, myndighedsbehandling m.m.

#### **Økonomi**

Administrationen foreslår, som følge af de forsinkede statslige vandplaner, at budgettet til den administrative opgaveløsning i Teknik- og Miljøcentret, flyttes fra 2012 og fordeles på 2013, 2014 og 2015.

#### **Retsgrundlag**

Miljømålsloven

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende forsvorvådområder





### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Forslag til Vandhandleplan for Høje-Taastrup Kommune skal udsendes i høring i mindst 8 uger senest 22-06-2012.

### **Vurdering**

Kommunen er som handleplan-myndighed ansvarlig for at gennemføre den kommunale Vandhandleplan. Kommunens handleplaner er bundet af vandplanernes indsatsprogram og de omkostningseffektive virkemidler, som vandplanen definerer, der skal anvendes ved en indsats.

Det er op til den enkelte kommune at vælge om der skal ske yderligere indsatser, end dem der er beskrevet i statens vandplaner 2010-2015. I overvejelserne herom skal medtages, at staten i de kommende vandplaner har mulighed for at stille mindre strenge miljømål og krav for vandløbssystemerne, hvis det vurderes, at det ikke er muligt at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale. Det anbefales derfor at følge statens krav.

Indsatsprogrammet i Høje-Taastrup Kommunes udkast til Vandhandleplan afviger ikke fra kravene i statens vandplaner.

Statens vandplaner er forsinket med to år, men miljømål skal fortsat være nået inden udgangen af 2015. Miljømålene opnås ved at indsatsprogrammet i den kommunale vandhandleplan påbegyndes snarest efter vandhandleplanens vedtagelse i december 2012.

### **Andre relevante dokumenter**

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

Udkast til Vandhandleplan for Høje-Taastrup Kommune 2010-2015 (133974/12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:



- 1) at "Forslag til Vandhandleplan for Høje-Taastrup Kommune sendes i otte ugers høring fra 22-06-2012 til 17-08-2012.
- 2) at budgettet for vandhandleplanen, konto nr. 08900160-06, fordels på budgetårene 2013, 2014 og 2015.

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

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 13

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## **24. Drøftelse af forslag om nyt byudviklingsområde ved Sengeløse**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/8020

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med den offentlige høring af kommunens Udviklingsstrategi 2012-2024, er der indkommet forslag om et nyt område til byudvikling og skovrejsning, benævnt Odinskov, øst for Sengeløse.

Forslaget vedrører arealerne beliggende mellem Sengeløsevej, Tørvevej og Ole Rømers Vej. De samlede arealer udgør 65 ha, heraf skønner administrationen at boligområdet udgør ca 7 ha. Der er ikke oplysninger om muligt antal boliger. Man foreslår at boligdelen består af en blanding af parcelhuse og tæt/lave boliger, og at der skabes en naturlig overgang til skov- og naturområdet med bl.a. gang- og cykelstier. Det oplyses at COOP DK har udtrykt interesse for at flytte butikken fra Sengeløse ud på en del af arealerne. Forslagsstiller oplyser, at realisering af projektet forudsætter at både skovdelen og boligdelen kan realiseres samtidig af økonomiske grunde.

Kommunens Skovråd har fremsendt sin anbefaling af projektet "Odinskov". Skovrådet fremhæver at man primært har forhold sig til skovrejsningsdelen af forslaget, som vil bidrage til et større sammenhængende bynært skov- og naturområde umiddelbart øst for Sengeløse, samt at det på længere sigt kan indgå i et større sammenhængende skovbælte fra Nordparken/nord for Holbækmotorvejen, op mod Sengeløse øst og videre mod moseområderne. Forslaget vil bidrage til beskyttelse af grundvandet, og vil samtidig give rekreative muligheder i byens nærmiljø, bidrage til image for Sengeløse, samt vil være en skov af anselig størrelse, som også vil sætte området på landkortet i forhold til et regionalt publikum. Projektet vil på den måde bl.a. understøtte kommunens strategi om at være et bedre sted at bo.

Plan- og Miljøudvalget har anmodet om at dette forslag behandles særskilt. Herunder skal det drøftes om der skal indmeldes ønske om ændring af statens Fingerplan, som pt. ikke giver muligheder for byudvikling i dette område.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Planloven

### **Politik/Plan**

Statens Fingerplan 2007 er under revidering. Der forventes et nyt forslag til Fingerplan 2011 i offentlig høring før sommerferien 2012. Kommuneplanen må ikke stride mod statens Fingerplan. Med de nuværende regler i Fingerplanen kan der derfor i givet fald forventes et statsligt veto mod planerne.



### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Ud fra oplysningerne om at forslaget om nyt boligområde er en væsentlig økonomisk forudsætning for at gennemføre forslaget om skov- og naturprojektet, må det vurderes at det med det nuværende overordnede regelsæt ikke vil være muligt at gennemføre projektet.

Statens Fingerplan 2007 angiver, at der ikke må ske udlæg af yderligere byzone i områderne inden for (øst for) planens udlæg til fjerde grønne ring. Der forventes et forslag til revision af Fingerplanen medio 2012, men der forventes ikke ændringer i planen på dette område. Byrådet har mulighed for i den kommende offentlige høring af den ny Fingerplan, at foreslå ændringer.

Området er i Kommuneplan 2010 udpeget med beskyttelsesinteresser for Kulturmiljøer og er beliggende op til område udpeget til skovrejsning.

Administrationen kan tilslutte sig skovrådets vurdering af det hensigtsmæssige i at arbejde for skovrejsning og naturprojekter i området. Administrationen er dog ikke enig i at der er planlægningsmæssige grunde til at sammenkoble naturprojekterne med en boligudbygning på det foreslåede sted.

Byrådet har gennem mange år arbejdet for muligheden for at udbygge i området mellem Sengeløse skole og Sengeløse plejehjem, nord for Ågesholmsvej. Senest er der således udbygget med boliger i den østlige del af området mellem Spangåvej, Sengeløsevej og Ågesholmsvej.

Administrationen skal anbefale at en eventuel yderligere udbygning af Sengeløse skal bygge på princippet om "indefra og ud", dvs. at ledige arealer tæt på bykerne udbygges først, inden der tages hul på andre muligheder:

Administrationen anbefaler derfor at Byrådet holder fast i strategien om at den mulige udbygning skal ske i området mellem Spangåvej, Sengeløsevej og Ågesholmsvej.

Det vil således være hensigtsmæssigt at en evt. flytning af dagligvarebutikken i Sengeløse sker til et område så tæt på Sengeløse bymidte som muligt. Dette kunne f.eks. være arealer langs Bondehøjvej eller arealer syd for Spangåvej mellem skolen og gadekæret.

Et nyt boligområde i området nord for Ågesholmsvej vil nyde godt af nærheden til skole og institutioner.

Den etablerede infrastruktur vil blive udnyttet optimalt, og området nord for Ågesholmsvej har fordele af den tætte adgangsmulighed både til bykernen og til det overordnede vejnet.

Administrationens samlede vurdering er derfor at forslaget ikke kan anbefales.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller sagen til politisk drøftelse

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

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 14

Udvalget kan ikke anbefale projektet.

I udvalgets behandling af sagen indgik bemærkninger fra Sengeløse Kommunalforening.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.

### **Bilag:**

- 1 Åben Kopi af høringssvar til Udviklingsstrategi 2012 om nyt skov- og byudviklingsområde ved Sengeløse(2).PDF - Adobe Acrobat Pro.PDF 131679/12



## **25. Projektforslag vedr. etablering af en ny varmecentral ved Hørskæppen**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/10259

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) har fremsendt projektforslag vedr. etablering af ny varmecentral Hørskæppen 22-24, 2630 Taastrup, til kommunens behandling.

Baggrunden for projektforslaget er, at fjernvarmeforsyningen i Høje Taastrup står over for en række udbygninger som følge af den almindelige byudvikling samt i forbindelse med planerne om konvertering af naturgasområder til fjernvarme.

Projektforslaget indebærer, at der etableres en ny naturgasfyret varmecentral på op til 45 MJ/s i en allerede eksisterende bygning på Hørskæppen. Det er planen, at varmecentralen udbygges i takt med, at 3 mindre varmecentraler i City2-området nedlægges.

Planen om at etablere en ny varmecentral ved Helgeshøj udspringer tillige af, at VEKS' lejeaftale vedr. kedelcentralen City2 udløber med udgangen af 2012 efter ønske fra udlejer. Endvidere planlægges Central Gasværksvej nedlagt. Desuden vil centralen skulle fungere som spids- og reservelastdækning til KU LIFE, som HTF forventer tilsluttet til fjernvarmenettet i løbet af 2012.

Projektets samlede myndighedsgodkendelse er afhængig af, at der opnås godkendelse i medfør af varmeforsyningsloven samt følgende anden lovgivning: Strategisk Miljøvurdering (SMV), bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), godkendelsesbekendtgørelsen (liste pkt. G201) samt den nødvendige byggesagsbehandling for etablering af varmecentralen.

Høje Taastrup Fjernvarme oplyser i projektforslaget, at Høje-Taastrup Kommune ansøges særskilt om opnåelse af miljøgodkendelse (med tilhørende SMV- og VVM-vurdering).

Projektforslaget indeholder ét godkendelsespligtigt forhold i varmeforsyningslovens tilhørende projektbekendtgørelse: Opførelse af varmecentral med en varmekapacitet på mere en 0,25 MW.

Administrationen har gennemgået projektforslaget i forhold til projektbekendtgørelsens krav til nødvendige oplysninger.

Projektforslaget indeholder en kortfattet tidsplan bestående af et ønske om at idriftsætte første del af anlægget inden udgangen af 2012. Øvrige faser for etablering er ikke beskrevet, men underforstås successivt etableret i takt med nedlukning af de øvrige centraler, som beskrevet ovenfor.

Projektforslaget indeholder en energi- og miljømæssig samt samfunds- og selskabsøkonomisk vurdering. Der er lagt vægt på, at stadig opgradering af spids- og reservelastkapaciteten er en nødvendig selskabs- og samfundsøkonomisk omkostning for at sikre en fortsat høj kvalitet af fjernvarmeforsyningen i Københavnsområdet. Den nye varmecentral vil, alt andet lige, være mere effektiv både miljømæssigt og økonomisk end de nuværende centraler, der er ældre og mindre tidssvarende. Miljø- og klimagevinsten vil i højere grad være indirekte, idet varmecentralen vil være med til at sikre fortsat høj forsyningskvalitet for fjernvarme i fremtiden og på den måde bidrage til at fremme fjernvarmens udbredelse.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen.

**Politik/Plan**

Klimaplan 2009-2013.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Projektforslaget sendes i høring i 4 uger hos berørte parter, dvs. VEKS.

**Vurdering**

Administrationen bemærker, at projektets samlede myndighedsgodkendelse er afhængig af, at der opnås godkendelse i medfør af følgende af anden lovgivning: Strategisk Miljøvurdering (SMV), bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), godkendelsesbekendtgørelsen samt den nødvendige byggesagsbehandling for etablering af varmecentralen.

Det er administrationens vurdering at projektforslaget vedr. etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten indeholder de nødvendige oplysninger og vurderinger for, at projektforslaget i forhold til varmforsyningsloven kan godkendes.

**Andre relevante dokumenter**

Projektforslag for Hørskætten (110199/12).

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes og sendes i 4 ugers høring hos VEKS.



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

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 15

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.





## **26. Projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af KU LIFE**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/10274

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Fjernvarme har fremsendt projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af Københavns Universitet LIFE, Højbakkegård Allé 30, 2630 Taastrup, til kommunens behandling.

Projektet omfatter etablering af fjernvarme til erstatning af KU LIFEs nuværende naturgaskedler. For at få fjernvarme frem til KU LIFEs bygninger skal Høje Taastrup Fjernvarmes forsyningsledninger krydse under Holbækmotorvejen.

Projektforslaget indeholder ét godkendelsespligtigt forhold, jf. bilag 1, pkt 2.1 i projektbekendtgørelsen: Etablering af fordelingsledninger for fjernvarme med tilhørende tekniske anlæg.

Administrationen har gennemgået projektforslaget i forhold til projektbekendtgørelsens krav til nødvendige oplysninger.

Projektforslaget indeholder ingen informationer om aftaler med grundejere i forhold til arealafståelse, servitutpålæg o.l. Gennemførelsen af projektforslaget indebærer, at en forsyningsledning fra Høje Taastrup Fjernvarmes net skal krydse under Holbækmotorvejen. En nærmere afklaring af om dette har betydning for den endelige godkendelse af projektforslaget kan indhentes under høringen af projektforslaget og er således ikke nødvendig forud for principgodkendelsen af projektforslaget.

Projektforslaget indeholder ingen redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningselskaber, virksomheder m.fl. HMN Naturgas' udtalelse til projektforslaget kan indhentes under høringen af projektforslaget og er således ikke nødvendig forud for principgodkendelsen af projektforslaget.

Projektforslaget indeholder en beregning af de økonomiske konsekvenser for brugerne. I dette tilfælde KU LIFE. I projektforslaget er anvendt HMN Naturgas' gennemsnitlige naturgaspris for de seneste 12 måneder for forbrugere med et årligt forbrug på 0-6.000 m<sup>3</sup>/år. Den brugerøkonomiske fordel er i projektforslaget beregnet til at være 444.000 kr./år. Naturgas-forbruget hos KU LIFE er på mellem 150-300.000 m<sup>3</sup>/år. Anvendes i stedet den i projektforslaget oplyste naturgaspris for forbrugere med et forbrug på mellem 150-300.000 m<sup>3</sup>/år er fordelene 265.000 kr./år. Kravet om, at projektet skal udvise positiv brugerøkonomi efterledes således fortsat.

Projektforslaget indeholder ikke en miljømæssig vurdering. Administrationen har indhentet de nødvendige oplysninger for at gennemføre denne. Ved gennemførelse af konverteringen flyttes et forbrug på 2.524 MWh/år fra naturgas til fjernvarme. CO<sub>2</sub>-udledningen reduceres herved med mere end 40% fra ca. 515 ton CO<sub>2</sub>/år til ca. 290 ton CO<sub>2</sub>/år.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.



### **Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen.

### **Politik/Plan**

Klimaplan 2009-2013.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Projektforslaget sendes i høring hos berørte parter, dvs. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, HMN Naturgas, og Vejdirektoratet.

### **Vurdering**

Administrationen har gennemgået projektforslaget og vurderer, at projektforslaget lever op til de formelle krav om at være brugerøkonomisk, selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk det mest fordelagtige projekt i forhold til fortsættelse med naturgas.

Der skal forud for en endelig godkendelse af projektforslaget indhentes bemærkninger fra de berørte parter. Administrationen vurderer, at Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, som ejere af KU LIFE, HMN Naturgas, som berørt forsyningsselskab, samt Vejdirektoratet, som eventuel berørt grundejer i forbindelse med forsyningsledningens krydsning under Holbækmotorvejen, er berørte parter.

### **Andre relevante dokumenter**

Projektforslag vedr. KU-Life (110273/12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget godkendes og sendes i høring hos de berørte parter.
2. Administrationen bemyndiges til at godkende forslaget endeligt.

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

Fraværende: Annette Johansen



Sag nr. 16

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## **27. Godkendelse af helhedsplaner for Charlotteskvarteret og Tåstrupgård**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/11656

### **Sagsfremstilling**

Charlotteskvarteret og Tåstrupgård blev i efteråret 2011 prækvalificeret af Landsbyggefonden til støtte til nye boligsociale helhedsplaner for perioden 2012-2016.

Helhedsplanerne er efterfølgende udarbejdet i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og boligorganisationerne.

De boligsociale helhedsplaner indeholder en række forskellige sociale og integrationsfremmende initiativer, der skal bidrage til at skabe en positiv udvikling i boligområderne.

Høje-Taastrup Kommune skal sikre, at indsatserne er koordineret med de kommunale indsatser og politikker. Endvidere skal kommunen bidrage både administrativt og økonomisk til helhedsplanerne.

Helhedsplanerne er vedlagt sagen til politisk godkendelse.

### **Økonomi**

Landsbyggefonden bidrager med 75 % af udgifterne til de boligsociale helhedsplaner. De sidste 25 % skal fordeles mellem kommunen og boligorganisationerne.

Byrådet har den 17-04-2012, på baggrund af Landsbyggefondens foreløbige udmelding om støtte, afsat en ramme svarende til halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs. 12,5 %.

Landsbyggefonden har siden besluttet at udvide støtten fra 9 til 10 mio. kr. til Charlotteskvarteret og fra 10 til 11,5 mio. kr. til Tåstrupgård. Det er imidlertid en forudsætning, at kommunens og boligorganisationernes medfinansiering tilsvarende justeres, så det fortsat svarer til 12,5 %.

Den kommunale medfinansiering skal derfor udvides med 166.000 kr. til Charlotteskvarteret og 250.000 kr. til Tåstrupgård, i alt 416.000 kr. fordelt over perioden 2013-2016.

Det indstilles, at der i budgetoplæg 2013-2016 indarbejdes yderligere 104.000 kr. i 2013, 104.000 kr. i 2014, 104.000 kr. i 2015 og 104.000 kr. i 2016 til helhedsplaner i Tåstrupgård og Charlotteskvarteret.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

### **Politik/Plan**

Byrådets beslutning.

### **Information**

Ingen bemærkninger.



### Høring

Boligorganisationerne sikrer, at helhedsplanerne er godkendt at beboerne.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at de boligsociale helhedsplaner er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes to mest udsatte boligområder.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. helhedsplanerne for Charlott kvarteret og Tåstrupgård godkendes.
2. der i budgetoplæg 2013-2016 indarbejdes yderligere 104.000 kr. i 2013, 104.000 kr. i 2014, 104.000 kr. i 2015 og 104.000 kr. i 2016 til helhedsplaner (Politikområdene 53 Integration og boligsociale aktiviteter).

### Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 8

F anbefaler administrationens indstilling.

A, C, og V ønsker at tilføje et punkt 3 til indstillingen:

3. " at der fortsat arbejdes for en blandet etnisk beboersammensætning i boligområderne".

### Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012

Fraværende: Thomas Bak

B og F anbefaler administrationens indstilling.

A, C, O og V anbefaler, at der tilføjes et punkt 3 til indstillingen: " at der fortsat arbejdes for en blandet etnisk beboersammensætning i boligområderne".

### Bilag:

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Helhedsplan Charlott kvarteret 2012-2016        | 140849/12 |
| 2 | Åben Budget Helhedsplan Charlott kvarteret 2012-2016 | 140847/12 |



- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 3 | Åben | Boligsocial helhedsplan Tåstrupgård 2012-2016 vers 2 0.pdf    | 140806/12 |
| 4 | Åben | Budget Boligsocial helhedsplan Tåstrupgård 2012-2016 vers 9.1 | 140844/12 |



## 28. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104 i Serviceloven)

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

### Sagsfremstilling

Som et led i genopretningsplanen for 2011 fremlagde administrationen i marts 2011 handleplaner for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Handleplanerne fra marts blev i december 2011 fulgt op af en samlet ny handleplan, hvori nye kvalitetsstandarder for området skulle udarbejdes med henblik på at sikre ensartet styring af området.

I nærværende sag fremlægges derfor nye kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse (§ 103 i Serviceloven) og for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Serviceloven).

Kvalitetsstandardernes niveauer og kriterier er fastsat med udgangspunkt i fælles anbefalinger fra Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening, principafgørelser i Ankestyrelsen samt andre kommuners praksis.

*Det nuværende serviceniveau – fordelt på målgrupper og borgere i og uden for kommunen:*

Høje-Taastrup Kommune tilbyder på nuværende tidspunkt 51 borgere beskyttet beskæftigelse, mens 99 borgere har et visiteret aktivitets- og samværstilbud. Dertil kommer 15 borgere, som modtager tilbud efter både §§ 103 og 104. Endelig vurderes det på baggrund af fremmøderegistreringen på kommunen § 104 tilbud, at ca. 186 borgere gør brug af Høje-Taastrup Kommunes åbne tilbud til borgere bosat i kommunen.

Administrationen har i fastlæggelsen af nyt serviceniveau analyseret området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Analysen påviser, at der på nuværende tidspunkt er forskel på, hvilke tilbud en borger tilbydes, hvis borgeren bor i eller uden for kommunen. Borgere, der bor i kommunen, modtager tilbud om deltagelse i kommunens åbne tilbud, som ikke kan underlægges de generelle krav om et begrænset antal dages fremmøde pr. uge, mens borgere uden for kommunen visiteres til det politisk fastsatte serviceniveau med begrænset antal dage. Ligeledes er der forskel på, hvilke tilbud og hvilket serviceniveau der ydes, alt efter hvilken målgruppe, borgeren tilhører. Borgere med senhjerneskader modtager færre tilbud end Social- og Handicapcenterets andre målgrupper, mens mennesker med udviklingshæmning modtager de mest omfattende tilbud.

Tablet over antal borgere og udgifter, fordelt på målgruppe i de visiterede tilbud efter §§ 103 og 104.

Målgruppe	Antal borgere	Årlige udgifter til tilbud	Årlige udgifter til kørsel	Årlig gennemsnitsudgift (ekskl. kørsel)
Mennesker med psykisk sårbarhed	15	1.554.152 kr.	43.470 kr.	103.610 kr.
Mennesker med udviklingshæmning	133	22.537.811 kr.	3.349.075 kr.	169.457 kr.
Mennesker med senhjerneskader	9	1.319.495 kr.	400.538 kr.	146.610 kr.



Mennesker med fysiske handicaps	5	415.644 kr.	41.458 kr.	83.128 kr.
I alt	163*	27.677.407 kr.	3.991.083 kr.	169.800 kr.

\* 2 borgere er ikke medtaget i denne tabel, da de har dobbeltdiagnoser og derfor hører til i flere af ovenstående tabels målgrupper.

Tabel over antal borgere og udgifter, fordelt på målgruppe i kommunens åbne tilbud efter § 104.

Målgruppe	Antal borgere	Årlige udgifter til tilbud	Årlige udgifter til kørsel	Årlig gennemsnitsudgift (ekskl. kørsel)
Mennesker med psykisk sårbarhed	132	4.304.700 kr.	0	32.611 kr.
Mennesker med udviklingshæmning	54	2.409.000 kr.	198.000	44.611 kr.
Mennesker med senhjerneskader	0	0	0	0
Mennesker med fysiske handicaps	0	0	0	0
I alt	186	6.713.700 kr.	198.000 kr.	36.095 kr.

*Budgetudfordringen på området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud:* Administrationen har som målsætning at reducere budgettet for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med sammenlagt omkring 4,5 mio. kr. sammenlignet med det nuværende udgiftsniveau, hvorved udgifterne nedbringes til budgetniveau.

Reduktionen søges indfriet gennem genopretningsplanens indsatser som er:

- Fortsat prisforhandling og samling af tilbud på færre leverandører.
- Etablering af lokalt tilbud for mennesker med udviklingshæmning.
- Udarbejdelse af kvalitetsstandarder for begge paragraffer, hvori kommunens fremadrettede serviceniveau fastlægges og reduceres.
- Fortsat implementering af det politisk fastsatte serviceniveau – herunder genvurdering og revisitation af eksisterende borgersager, samt nybevillinger.

*Sammenhængen mellem de nye kvalitetsstandarder og områdets faglige og økonomiske styring – forsvarlig reduktion af serviceniveauet:*

Med de nye kvalitetsstandarder sætter administrationen fokus på sammenhængen mellem borgerens støttebehov, andre kompenserende ydelser, boform og den bevilligede støttes karakter og omfang. Administrationens arbejde for at yde borgeren fleksible og tilpassede tilbud vil blive skærpet. Følgende præciseringer i kvalitetsstandarderne skal medvirke til dette arbejde:

Omfanget af tilbud efter § 103 eller § 104 for borgere i selvstændig bolig er som udgangspunkt op til 4 dage ugentligt – samlet set på tværs af dag- og aftentilbud. I særlige tilfælde kan der bevilliges en ekstra dag i klubtilbud. Ydelsens omfang for borgere, der bor i botilbud eller botilbudslignende tilbud er som udgangspunkt op til 3 dage ugentligt i dagtilbud. Samtidig hermed vil borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud ikke længere tilbydes aften- og klubtilbud. Dette begrundes med, at borgerne allerede modtager dagtilbud, og med at administrationen forventer, at botilbuddene kan løfte opgaven i forhold til aktivering og socialt samvær i aften-timerne.





Når omfanget af et visiteret § 104 tilbud vurderes, vil bevillingen altid blive set i sammenhæng med borgerens andre tilbud efter Lov om Social Service: Såfremt borgeren har ledsagerordning efter § 97 i Lov om Social Service, vil ledsagelsesaktiviteterne blive modregnet i omfanget for det § 104 tilbud, som borgeren tilbydes. Ligeledes, hvis borgeren bor i botilbud eller bomiljø, vil Høje-Taastrup Kommune forholde sig til, i hvilken grad botilbuddets servicetilbud, kompenserer borgerens behov for et aktivitets- og samværstilbud. Botilbuddets aktiviteter vil derfor blive modregnet i omfanget for det § 104 tilbud, som borgeren tilbydes.

Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgerne ferieture i visiterede såvel som åbne aktivitetstilbud. Borgere i botilbud forventes at deltage i ferieture i botilbuddet. Servicenedsættelsen vil således især have betydning for de borgere, som i dag bor i selvstændig bolig. Borgerne vil dog stadig have mulighed for at tage på ferie med tilbuddet, såfremt de finansiere alle udgifter, som tilbuddet måtte have i forbindelse med rejsen.

Høje-Taastrup Kommune vil ved hver opfølgning udbede sig fremmødestatistikker som en fast del af leverandørens dokumentation. Høje-Taastrup Kommune stiller krav om 80 % fremmøde. Såfremt dette ikke kan overholdes, udvisiteres borgeren af tilbuddet.

Borgeren kan ikke selv frit vælge leverandør. Høje-Taastrup Kommuner vægter derfor som udgangspunkt tilbud, der primært kan opfylde borgerens støttebehov og sekundært borgerens konkrete ønsker til indhold eller leverandør.

#### *Øvrige tiltag under genopretningsplanen:*

Sideløbende med administrationens arbejde for at implementere det nye serviceniveau for området, vil administrationen gå videre i analyse- og planlægningsarbejdet med henblik på evt. at etablere et nyt lokalt dagtilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for borgere med udviklingshæmning bosiddende i Høje-Taastrup Kommune svarende til de lokale tilbud vedr. borgere med psykisk sårbarhed. Tilbuddet etableres med henblik på at yde kommunens borgere et stærkt fagligt og økonomisk konkurrencedygtigt tilbud, som samtidigt sikrer kommunen køb af tilbud, som holder sig inden for det fastsatte serviceniveau. Forslag med beskrivelse af tilbuddets nærmere detaljer fremlægges til politisk godkendelse i efteråret 2012. Ligeledes vil administrationen gennemgå økonomien i kommunens egne åbne tilbud. Dette sker med henblik på at vurdere, om det er muligt at reducere i tilbuddenes udgifter og indhold. Endelig vil administrationen iværksætte et uddybende analysearbejde af kommunens egne § 104 tilbud. Analysen skal afdække fordele og ulemper ved brugen af henholdsvis åbne og lukkede § 104 tilbud, og den gennemføres med henblik på en afklaring af, hvilken status de enkelte kommunale § 104 tilbud bør have i fremtiden. Administrationen vil fremlægge forslag til fremtidig brug af åbne og lukkede tilbud til politisk godkendelse i efteråret 2012.

#### **Økonomi**

Det nye serviceniveau for borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud vil betyde, at 4 borgere med udviklingshæmning vil blive udvisiteret af et klub- eller aftentilbud, som i dag købes af eksterne leverandører uden for kommunen, til en samlet besparelse på i alt 174.000 kr. Hertil kommer 11 borgere, som udvisiteres af Fristedet, idet de i dag er kompenseret tilstrækkeligt ved at de bor på et botilbud med bemanning om aftenen. Udvisiteringen medfører ikke direkte besparelser, da 11 borgere i selvstændig bolig på nuværende tidspunkt står på venteliste til Fristedet og vurderes at kunne profitere af de ledige pladser i Fristedet. Dog vil administrationen i den generelle gennemgang af økonomien i egne tilbud efter § 104 vurdere, om det er muligt at reducere udgifterne til disse tilbud. Justeringen af rammen for de åbne tilbud vil blive foretaget efterfølgende, og vil blive indarbejdet i den kommende budgetopfølgning samt i budget 2013.

Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgerne ferieture i visiterede såvel som åbne tilbud. Dette vil betyde en besparelse på ca. 81.000 kr.



Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt en udgift på ca. 13,4 mio. kr. til køb af § 103 og § 104 tilbud til 68 mennesker med udviklingshæmning, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. Ved hjemtagelse via etablering af lokalt tilbud forventer administrationen en besparelse på ca. 4 mio. kr. – heraf vil 2 mio. kunne spares på kørsel, mens 2 mio. kr. skal hentes igennem oprettelse af et stærk fagligt tilpasset og konkurrencedygtigt tilbud til borgerne. Administrationen er i denne forbindelse opmærksom på, at der fortsat forventes en udgift til et antal borgere, som stadig vil have behov for kørsel internt i kommunen. Denne udgift forventes dog at være marginal sammenlignet med den nuværende kørselsudgift.

Samlet set med det nye serviceniveau og genopretningsplanens øvrige indsatser, forventes det således muligt at realisere en besparelse på ca. 4,1 mio. kr. Dertil kommer en eventuel reduktion af rammen for kommunens egne tilbud efter § 104. Besparelsen forventes at kunne være fuldt realiseret fra 1. januar 2014.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

### **Information**

Kvalitetsstandarderne vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

### **Høring**

Handicapråd og Udsatterråd.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarderne for §§ 103 og 104 er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelsernes målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil sikre et ensartet serviceniveau for kommunens borgere. I forlængelse heraf vurderer administrationen, at budgetudfordringen på området medfører, at administrationen må fastlægge et serviceniveau, som er lavere for nogle målgrupper end det er i dag.

Administrationen vurderer desuden, at kvalitetsstandarderne sætter den lovgivningsmæssige ramme for administrationens genopretningsplan og reduktion af budgetudfordringerne på området. Med de nye kvalitetsstandarder bliver det muligt for administrationen at sætte fokus på sammenhængen mellem borgerens støttebehov, andre kompenserende ydelser, boform og den bevilligede støttes karakter og omfang.

Administrationen vurderer, at der med fastlæggelsen af et fælles serviceniveau og genopretningsplanens indsatser kan opnås en økonomisk helårsbesparelse på ca. 4,2 mio. kr. sammenlignet med udgiftsniveauet i 2011. Dertil kommer en eventuel reduktion af rammen for kommunens egne tilbud efter § 104. Besparelsen forventes at kunne være fuldt realiseret fra 1. januar 2014.

Administrationen vurderer endvidere, at der er behov for at iværksætte et uddybende analysearbejde af kommunens egne § 104 tilbud. Analysen skal afdække fordele og ulemper ved brugen af henholdsvis åbne og lukkede § 104 tilbud, og den gennemføres med henblik på en afklaring af, hvilken status de enkelte kommunale § 104 tilbud bør have i fremtiden.

Endelig vurderer administrationen, at de af Høje-Taastrup Kommunes borgere på Taxhuset, som på nuværende tidspunkt er uden et § 104 tilbud, ikke er kompenseret i tilstrækkelig grad og i overensstemmelse med kommunens serviceniveau på området. Administrationen gen-



fremsætter derfor sagen om etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset sideløbende med nærværende sag.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter § 103 i Serviceloven godkendes, herunder følgende punkter:
  - a) Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud deltagelse i aften- og klubtilbud efter § 104.
2. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Serviceloven, herunder følgende punkter:
  - a) Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgerne i botilbud og selvstændig bolig ferieture i visiterede såvel som åbne tilbud.
  - b) Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud deltagelse i aften- og klubtilbud efter § 104.
3. Administrationen får tilladelse til at gå videre med følgende punkter, som omhandler indsatser under genopretningsplanen:
  - a) Administrationen gennemgår økonomien i kommunens egne åbne tilbud efter § 104 med henblik på at vurdere, om det er muligt at reducere i tilbuddenes udgifter og indhold.
  - B) Administrationen går videre i analyse- og planlægningsarbejdet med henblik på at etablere et nyt lokalt dagtilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for borgere med udviklingshæmning.
  - c) Administrationen iværksætter et uddybende analysearbejde af kommunens § 104 tilbud med henblik på en afklaring af, hvilken status de enkelte tilbud bør have i fremtiden.

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 9

C og V anbefaler administrationens indstilling.

A og F stemmer imod.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

C, O og V anbefaler administrationens indstilling.

A og F stemmer imod.

B tager forbehold.

**Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Kvalitetstandard for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Serviceloven) | 77580/12 |
| 2 | Åben | Kvalitetstandard for beskyttet beskæftigelse (§ 103 i Serviceloven)      | 77586/12 |



## **29. Samarbejdsaftale for Café Paraplyen 2013-2015**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/11348

### **Sagsfremstilling**

I 2009 etableredes Værestedet Café Paraplyen i Høje-Taastrup Kommune som et samarbejde mellem KFUM ' Sociale Arbejde i Danmark og Høje-Taastrup Kommune. Værestedet Café Paraplyen drives af KFUM 's Sociale Arbejde i Danmark med baggrund i en samarbejdsaftale og en tilhørende årlig driftsbevilling fra Høje-Taastrup Kommune. Den gældende samarbejdsaftale udløber ved udgangen af 2012 og fornyes i forlængelse af nærværende orientering.

I nærværende mødesag foreslås samarbejdsaftalen med Café Paraplyen fornyet med følgende to ændringer:

1. Den årlige driftsbevilling reduceres med 30 pct.
2. Samarbejdsaftalen ændres fra at være 1-årig til at være 3-årig. Således skal den aktuelle aftale fornyes for perioden 1.1.2013 til 31.12.2015.

Nedenfor orienteres kort om indholdet i den fornyede driftsaftale.

Værestedet Café Paraplyen retter sig mod sårbare mennesker med ringe socialt netværk.

*Formålet med værestedet er,*

- At skabe et alkohol- og stoffrit miljø, der er åbent for alle
- At hjælpe og støtte mennesker, der har problemer, og som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp
- At tilbyde forebyggende og oplysende arbejde til personer, der er truet af misbrugsproblemer og social udstødning
- At åbne mulighed for at inddrage mennesker i et aktivt fællesskab
- At møde mennesker, som de er – med respekt, tillid og omsorg
- At skabe et fristed, hvor mennesker kan henvende sig anonymt
- Med udgangspunkt i en ligeværdig dialog at sætte fokus på de aktiviteter og det indhold, som målgruppen har behov for

Formålene med Café Paraplyen søges opnået gennem socialt og mentalt opbyggende samvær og samtale i caféens daglige liv.

Cafédriften sikrer brugerne adgang til billig, nærende varm mad og alkoholfri varme- og kolde drikke og i caféen skabes endvidere mulighed for socialt og mentalt opbyggende samvær og samtale, og der foranstalles forskellige former for medinddragende og støttende aktiviteter mv.

*Samarbejdsaftalen mellem Høje-Taastrup og Café Paraplyen beskriver*

- formål
- målgruppe
- organisering af samarbejdet
- drift
- personaleforhold
- åbningstider
- økonomi, og regler for aftaleikrafttrædelse og -ophør



*Reduktion af årlig driftsbevilling med 30 pct. i 2013*

Driftstilskuddet er i 2012 1.274.500 kr. og i 2013 1.291.000 kr. Det foreslås at reducere driftstilskuddet for 2013 og fremefter med 30 pct. svarende til 376.000 kr. i 2013. Driftstilskuddet for 2013 vil herefter være 915.000 kr.

Reduktionen i driftstilskuddet skal bidrage til at skabe balance i det samlede kommunale budget for 2013. Såfremt reduktionen i driftstilskud godkendes vil administrationen gå i dialog med Café Paraplyen om den praktiske implementering af det nye serviceniveau.

*Øget samarbejde mellem Café Paraplyen og Socialpsykiatrien*

Administrationen har i sommeren 2011 foretaget en analyse af egne aktivitets- og samværstilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. På baggrund af analysen, besluttede Social- og Sundhedsudvalget 06-09-2011, at administrationen skal arbejde for øget samarbejde mellem Social- og Handicapcenteret og Café Paraplyen. Administrationen har derfor i efteråret 2011 opstartet et øget samarbejde med KFUM Socialt Arbejde og Den Sociale Café Paraplyen. Der er etableret en arbejdsgruppe og afholdt samarbejds møder i november 2011 samt januar og marts 2012. Samarbejds møderne har haft til formål at:

- Øge kendskabet til de enkelte aktørers arbejdsområder, indsatser og målgrupper.
- Mindske snitfladerne mellem indsatser og målgrupper.
- Fastlægge mulige samarbejdsområder for 2012.

Der er således etableret et godt fælles samarbejdsforum, der fremadrettet vil sikre et udbygget samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og KFUM Socialt Arbejde, så tilbuddene til psykisk sårbare borgere styrkes.

*Forlængelse af samarbejdsaftalens gyldighedsperiode fra 1 til 3 år.*

Administrationen vurderer endvidere, at en forlængelse af samarbejdsaftalens gyldighedsperiode fra 1 til 3 år, vil bidrage til at støtte dette tættere samarbejde mellem Café Paraplyen og Høje-Taastrup Kommune.

**Økonomi**

Driftstilskuddet er i 2012 1.274.500 kr. og i 2013 1.291.000 kr. Det foreslås at reducere driftstilskuddet for 2013 og fremefter med 30 pct. svarende til 376.000 kr. i 2013. Driftstilskuddet for 2013 vil herefter være 915.000 kr.

Reduktionen i driftstilskud skal bidrage til at skabe balance i det samlede kommunale budget for 2013 og fremefter.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.



### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at Café Paraplyen fortsat vil kunne være en base for kommunens udsatte, om end reduktionen i driftsbevilling vil medføre et reduceret serviceniveau sammenlignet med det nugældende. Såfremt forslaget om det nye driftstilskud godkendes vil administrationen efterfølgende gå i dialog med Café Paraplyen om, hvordan besparelsen kan udmøntes f.eks. ved færre åbne dage eller reduceret daglig åbningstid

Administrationen vurderer desuden, at der er etableret et godt fælles samarbejdsforum, der fremadrettet vil sikre et udbygget samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og KFUM Socialt Arbejde, så tilbuddene til psykisk sårbare borgere styrkes. Det vurderes endvidere at forlængelse af samarbejdsaftalens gyldighedsperiode vil understøtte dette samarbejde.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Samarbejdsaftalen med Café Paraplyen for 2013 godkendes med nedenstående ændringer:
2. Samarbejdsaftalens gyldighedsperiode forlænges fra 1 til 3 år, således at den nye aftale gælder for perioden 1.1.2013 til 31.12.2015.
3. Den årlige driftsbevilling reduceres med 30 pct., Driftsbevillingen for 2013 reduceres således fra 1.291.000 kr. til 915.000 kr. Administrationen aftaler eventuelle ændringer i åbningstiden med Café Paraplyen og tilretter samarbejdsaftalen i overensstemmelse hermed.

### Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 10

Anbefales, idet punkt 3 i indstillingen ændres til "administrationen går i dialog med Café Paraplyen om konsekvenserne af en reduktion af driftsbevillingen i størrelsesordenen 15-30%.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales, idet punkt 3 i indstillingen ændres til "administrationen går i dialog med Café Paraplyen om konsekvenserne af en reduktion af driftsbevillingen".



**Bilag:**

1 Åben Samarbejdsaftale Café Paraplyen 2013

120045/12





## **30. 2. behandling af Etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjerneskader på Taxhuset**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Taxhuset er et højt specialiseret botilbud for voksne med senhjerneskader, hvorfra der gives hjemmevejledning til borgere i eget hjem, samt ydes terapi og genoptræning. I tilknytning til Taxhuset er der oprettet et aktivitets- og samværstilbud Basen (Lov om Social Service § 104), som er oprettet i samarbejde med Ballerup Kommune. Tilbuddet er målrettet borgere, der magter og har behov for at udvikle nye venskaber og interessefællesskaber via deltagelse i samfundets mere almene tilbud. Taxhuset råder over 12 pladser à 2 dage pr. uge pr. borger.

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Administrationen er dog blevet opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke tildeles ydelser efter samme serviceniveau til alle Social- og Handicapcenterets borgergrupper. Mennesker med udviklingshæmning modtager således systematisk tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud i forlængelse af deres ophold på botilbud eller i eget hjem. Mennesker med psykisk sårbarhed har ligeledes mulighed for at benytte de åbne § 104 tilbud i kommunen eller tilbydes job på særlige vilkår efter beskæftigelseslovgivningen. Sammenlignet hermed tilbydes større grupper af mennesker med senhjerneskader ikke de samme aktivitetsmuligheder i hverdagen.

28 af Taxhusets beboere magter ikke at deltage i Basens udgående aktiviteter, men ville profitere af et anderledes aktivitets- og samværstilbud (Lov om Social Service § 104), der kan tilgodese netop deres specifikke behov. I nærværende sag redegør administrationen derfor for, hvordan der inden for Taxhusets aktuelle bygningsmæssige rammer og dermed uden yderligere anlægsomkostninger, kan oprettes et aktivitets- og samværstilbud med kapacitet til 20 af de beboere, som på nuværende tidspunkt ikke har et aktivitetstilbud efter Lov om Social Service § 104.

### *Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik – vi skaber deltagelsesmuligheder*

En af de vigtigste målsætninger i Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik er inklusion af borgere med særlige behov. I Handicappolitikken står der således, at Høje-Taastrup Kommune vil være en kommune som er kendt for rummelighed, og som sikrer at alle mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse kan leve et godt liv på egne betingelser og have et attraktivt fritidsliv.

### *Oprettelse af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset*

På Taxhuset tilbydes den enkelte borger et specialiseret botilbud efter Servicelovens § 108. Det betyder, at dagligdagen på Taxhuset primært centreret om de enkelte borgeres omfattende behov for en tværfagligt tilrettelagt pleje og omsorg i relation til den svære funktionsnedsættelse, som borgeren har, og som er knyttet til varetagelsen af de mere basale behov hos den enkelte. Herudover er der i meget begrænset omfang afsat tid til støtte til sociale aktiviteter, som er knyttet til fællesskabet i boligen.

Administrationen foreslår derfor, at der oprettes et nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset. Tilbuddet centrerer i modsætning til det nuværende tilbud Basen omkring aktiviteter inden for Taxhusets fysiske rammer. Tilbuddet oprettes med fagligt fokus på styrkelse af den enkelte



brugers sociale kompetencer gennem blandt andet sang og musik, madlavning, maling samt hyggeligt og uforpligtende socialt samvær.

Tilbuddet varetages af 3 faguddannede medarbejdere (pædagoger, ergoterapeuter mv.) på fuld tid samt en pædagogstuderende. Tilbuddet vil være åbent 5 dage om ugen i tidsrummet 9.15 – 16.45. Hver bruger vil som udgangspunkt få et tilbud om deltagelse 2 dage om ugen à 3 timer sammen med 3 andre brugere enten formiddag eller eftermiddag. Det vil sige at brugerne benytter tilbuddet forskudt i dagens i dagens løb. De relativt korte perioder skyldes at brugerne ikke magter længere tid.

Målgruppen i det nye aktivitetstilbud er voksne med en svær hjerneskade, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud, men som kun magter et individuelt tilrettelagt forløb i korte tidsintervaller i trygge rammer og som har behov for en massiv støtte for at kunne deltage i selvvalgte aktiviteter i et fællesskab med andre.

Det nye aktivitets- og samværstilbud skal tilbyde borgerne et miljøsift afstemt efter deres ressourcer og behov, og dermed mulighed for deltagelse i nye aktiviteter sammen med andre borgere end dem, de lige umiddelbart bor i hus med. Tilbuddet skal være et tilbud, hvor brugerne er medskabere til et vedkommende og meningsfuldt indhold i dagen for alle. Tilbuddet vil have særligt fokus på den enkeltes behov for støtte til at kommunikere. Den enkelte skal kompenseres, for de svære skader, som vedkommende har pådraget sig.

Det ny aktivitets- og samværstilbud skal have til huse i Taxhusets hus C, sammen med Basen og Terapien, mødelokaler, administration og ledelse. Hus C har et åbent fælleslokale på anslået 70 m<sup>2</sup>, med et tilhørende stort køkken på anslået 30m<sup>2</sup>. Køkken og en del af fællesrummet kan 5 dage om ugen uden større besvær omdannes til fælles aktivitetsområde for brugerne. Fælleslokalet anvendes i dag til undervisning, fællesmøder, café mv.

Administrationen forventer at kunne opstarte det nye aktivitets- og samværstilbud i efteråret 2012. Tilbuddet startes op, når 15 bevillinger er indhentet.

#### *Anlægs- og etableringsøkonomi:*

I forbindelse med etablering af tilbuddet, skal der ændres på de fysiske rammer på Taxhuset. Ved nedbrydning af mur til køkken, samt ved indkøb af mobile skillevægge og møbler til området, kan der hurtigt og fleksibelt skabes et lukket og hyggeligt miljø, der kan danne ramme om tilbuddets aktiviteter.

Udgiften til nedbrydning af mur anslås at blive 75.000 kr. ekskl. moms. Denne udgift afholdes indenfor Taxhusets eksisterende budget.

Indkøb af materialer og møbler til det nye tilbud i øvrigt, afholdes ligeledes inden for Social- og Handicapcenterets ramme.

#### *Tilbuddets driftsøkonomi og takstberegning:*

Såfremt der iværksættes et tilbud med en kapacitet på 20 borgere, hvortil der ansættes 3 faguddannede medarbejdere og en studerende, vil den månedlige takst for tilbuddet blive 6.398 kr. Såfremt flere af de berørte borgers kommuner ikke bevilliger borgerne en plads på det nye aktivitets- og samværstilbud, må tilbuddet starte op i en mindre omfattende udgave. Alternativt kan der således startes et tilbud op, blot der er tilsagn om køb af 15 pladser. Til denne gruppe kan ansættes 2 faguddannede og en studerende. Den månedlige takst bliver i den forbindelse på 6.212 kr.

Der udstedes i de enkelte kommuner en bevilling om tilbud efter § 104, som betales som supplement til taksten for § 108 tilbuddet på Taxhuset.



*Økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune:*

Høje-Taastrup Kommune bliver ved oprettelsen af det nye aktivitets- og samværstilbud driftsherre på et fælleskommunalt tilbud. Udgiftsdækningen består i takstbetalingen, hvilket sikrer at tilbuddet udgiftsmæssigt hviler i sig selv. Høje-Taastrup Kommune vil imidlertid have merudgifter ved tilbuddet i forbindelse med betaling for egne borgere, der indskrives i tilbuddet.

Taxhuset vurderer i denne sammenhæng, at der med den nuværende beboersammensætning, er tre Høje-Taastrup borgere, i målgruppen til det nye tilbud. Der vil dog skulle foretages en konkret vurdering fra visitationsudvalget i Social- og handicapcentret af om de tre borgere kan visiteres til tilbuddet. Høje-Taastrup Kommune vil derfor under forudsætning af den nuværende beboersammensætning, øge sine udgifter med maksimalt årsomkostningen for det nye aktivitetstilbud til disse tre beboere. I takstberegningen nedenfor fastlægges månedstaksten pr. beboer til højst 6.398 kr.

Den tilsvarende årsudgift for Høje-Taastrup kommune for disse tre beboere, bliver hermed 230.400 kr. Denne udgift finansieres indenfor Social- og Handicapcentrets aktuelle budget.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Handicaprådet og Udsatterrådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at 28 af Taxhusets øvrige beboere ikke magter at deltage i længelevende og/eller udgående aktiviteter, men ville profitere af et anderledes aktivitets- og samværstilbud, der kan tilgodese netop deres specifikke behov. Administrationen vurderer derfor, at der er efterspørgsel efter det nye aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen vurderer, at der inden for Taxhusets aktuelle bygningsmæssige rammer og dermed uden yderligere anlægsomkostninger, kan oprettes et aktivitets- og samværstilbud med kapacitet til ca. 20 af de beboere, som på nuværende tidspunkt ikke har et aktivitetstilbud efter Lov om Social Service § 104. Ved nedbrydning af mur til køkken, samt ved indkøb af mobile skillevægge og møbler til området, kan der hurtigt og fleksibelt skabes et lukket og hyggeligt miljø, der kan danne ramme om tilbuddets aktiviteter.

Høje-Taastrup Kommune bliver ved oprettelsen af det nye aktivitets- og samværstilbud driftsherre på et fælleskommunalt tilbud. Udgiftsdækningen består i takstbetalingen, hvilket sikrer at tilbuddet udgiftsmæssigt hviler i sig selv. Derfor afholder Høje-Taastrup Kommune ikke andre udgifter til det nye tilbud, end de, der vedrører kommunens egne borgere på Taxhuset, hvilket højst vil beløbe sig til 230.400 kr. om året.



Administrationen vurderer desuden, at der ikke foreligger et entydigt lovgivningsmæssigt krav om at borgere i § 108 tilbud skal tilbydes særskilt aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Administrationen vurderer dog på baggrund af det nye serviceniveau for § 104, at de af Høje-Taastrup Kommunes borgere på Taxhuset, som på nuværende tidspunkt er uden et § 104 tilbud, ikke er kompenseret i tilstrækkelig grad og i overensstemmelse med kommunens serviceniveau på området. Administrationen genfremsætter derfor sagen om etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset.

Endelig vurderer administrationen, at tilbuddet, såfremt det oprettes, lever op til Høje-Taastrup Kommunes målsætning om inklusion af borgere med særlige behov.

#### **Andre relevante dokumenter**

Notat om oprettelse af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjernesker på Taxhuset (dokument nr. 2711732/11).

Tillægsnotat vedr. Høje-Taastrup Kommunes praksis på området for aktivitets- og samværstilbud. (dokument nr. 105169/12).

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at etableringen af det nye aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset godkendes.

Administrationen indstiller endvidere, at der indledningsvis gives en bevilling svarende til 15 pladser i tilbuddet. Således gives en indtægtsbevilling på 1.118.150 kr. og en udgiftsbevilling på 1.118.150 kr. Taksten svarende til dette tilbud er 6.212. kr.

Såfremt de resterende 5 betalingstilsagn opnås, opnormeres bevillingerne svarende til et tilbud med 20 pladser, ved en efterfølgende teknisk budgetopfølgning. Den tilhørende takstbetaling justeres tilsvarende.

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 11

Anbefales.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



### 31. Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne pr. 30 april 2012

Sagstype: Åben

Type: Social- og sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 11/16375

#### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget får hver måned forelagt en regnskabsprognose og status på genopretningsplanen på det specialiserede socialområde for voksne. Prognosen, der bygger på udviklingen i årets fire første måneder, viser umiddelbart et forventet forbrug, der er 23-24 mio. kr. større end budgettet for 2012. Med henblik på at vende denne udvikling, vil der være behov for, at der snarest muligt iværksættes en række yderligere initiativer, som kan medvirke til reducere udgifterne inden for Social- og Handicapcentrets budgetområde. Derfor forelægges månedssagen denne gang som en indstillingssag, med henblik på stillingtagen til de forslag til udgiftsreduktioner, der bliver fremlagt i denne sag.

**Tabel 1. Status på økonomien 2012 (1.000 kr.)**

Korr. Budget 2012 pr. 30/4 2012	197.900
Forventet regnskab 2012 politikområde 551	221.700
<b>Budgetudfordring 2012 politikområde 551, inkl. hjemløsestrategien</b>	<b>23.800</b>

Udviklingen i budgettet og regnskabet, opdelt på indtægter og udgifter i perioden 2009-2012 fremgår af nedenstående oversigt. Udgifterne til BPA indgår først under SHC's budgetområde fra 2012. Af hensyn til sammenligneligheden er BPA-udgiften (omkring 10 mio. kr.) derfor trukket ud af de budget- og regnskabstal for 2012, som vises i oversigten.

	2009	2010	2011	2012
Oprindeligt Budget	174.540	183.557	202.692	190.694
Korrigeret Budget	175.922	222.337	209.080	188.756
Regnskab*	198.743	214.134	214.571	206.039
- heraf indtægter	-123.897	-139.801	-121.191	-123.138
- heraf udgifter	322.640	353.935	335.762	329.177

(Opgjort i løbende priser – 1.000 kr.)

Tabellen viser, at regnskabstallet stiger med godt 15 mio. kr. fra 2009 til 2010/11. Fra 2011 til 2012 er der tale om et fald på 8,5 mio. kr. Resultatet af genopretningsindsatsen har således vendt udgiftskurven, og udgiftsniveauet ligger nu under niveauet for 2010, hvor genopretningsplanerne blev vedtaget, og nærmer sig igen niveauet for 2009. Hvis tallene var blevet opgjort i faste priser, ville denne udvikling have taget sig mere markant ud.



**Tabel 2: Økonomien på politikområde 551 Sociale serviceydelser**

Udgiftsområde (mio. kr.)	Regnskab 2011 (1)	Opr. Budget 2012	Korrigeret budget 2012	Konkret disponerede udgifter (3)	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Genopretningsområder	213,8	185,5	183,6	207,5	209,8	26,2
Andel af tværgående besparelser (ikke fordelt v. budgetsagen)		-2,4				
Effekt af udmøntede aktiviteter i Handleplanerne		0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Borgerstyret personlig assistance (§ 96) (2)	9,8	9,1	9,1	10,2	10,2	1,1
<b>I alt genopretningsområdet</b>	<b>223,6</b>	<b>192,3</b>	<b>192,7</b>	<b>213,7</b>	<b>216,0</b>	<b>23,3</b>
Områder uden for genopretningsområdet	-0,5	-0,3	-0,3	0,2	0,2	0,5
<b>Total, ekskl. Hjemløsestrategi</b>	<b>223,1</b>	<b>192,0</b>	<b>192,4</b>	<b>213,9</b>	<b>216,2</b>	<b>23,8</b>
Hjemløsestrategien (4)	0,0	5,5	5,5			0,0

**Note:** (1) Af hensyn til sammenligneligheden er regnskabstal for 2011 korrigerede for ændringer i Indenrigsministeriets kontoplan. (2) Borgerstyret personlig assistance er fra 2012 tilgået politikområde 551 Sociale serviceydelser, derfor er regnskabstallet i 2011 tillagt udgifterne til BPA. (3) Tal er baseret på kendte disponeringer på borgerniveau koblet med administrationens forudsætninger om nye disponeringer for resten af året. (4) Det forudsættes at den ikke anvendte del af Hjemløsestrategiens budget overføres til 2013.

Prognosen bygger på de disponerede udgifter pr. 30.4.2012 med indregning af den beregnede helårsvirkning af de igangværende indsatser på handleplansområderne.

Det samlede merforbrug skyldes primært udgifterne på områderne for støtte i eget hjem samt midlertidige og varige botilbud (SEL §§ 85, 107 og 108).

Der har det seneste år pågået et omfattende arbejde med besøg af borgere på botilbud og efterfølgende revurdering af borgere med henblik på at vurdere, om borgerne er velplacerede i deres botilbud. Der er indtil videre etableret to nye opgangsfællesskaber/bofællesskaber i kommunen (Græshøjvej og Porsehaven), som interesserede borgere kan hjemtages til, og de første 10 borgere er flyttet ind. Pr. 1.6.2012 åbnes yderligere et bofællesskab med 5 pladser (Porsehaven II) og pr. 1.8.2012 samt 1.10.2012 åbnes yderligere i alt 11 pladser i nye opgangsfællesskaber i Høje-Taastrup kommune, som ligeledes forventes at sænke udgifterne til botilbud. På baggrund, at de hjemtagninger, som allerede er foretaget, skønnes en årlig besparelse på gennemsnitligt ca. 250.000 kr. pr. borger som hjemtages. Dvs. at de 6 borgere som er indflyttet 1. januar 2012 forventes at medføre en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. i 2012. Hver borger, som indflytter fra juni og resten af året giver en besparelse på ca. 145.000 kr. i 2012. Der arbejdes målrettet på at etablere flere boliger til hjemtagning af borgere fra botilbud og det skal bemærkes, at prognosen bygger på den forudsætning, at handleplanerne vil resultere i yderligere udgiftsreduktion på 4 mio. kr. i den resterende del af 2012.



Udgiftsområde	Antal helårspersoner			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)		
	Budgetsagen	Aktuelt	Difference	Budgetsagen	Aktuelt	Difference
Botilbud (§ 107)	73	92	19	442.548	464.862	22.314

Aktivitets- og samværstilbud bidrager ligeledes til merforbruget, selvom der allerede kan konstateres en effekt af det nye serviceniveau, som Byrådet godkendte i 2011, har effekten ikke været stor nok til at give den ønskede udgiftsreduktion. Derfor vil der på juni møderækken blive fremlagt et forslag til yderligere justeringer af serviceniveauet.

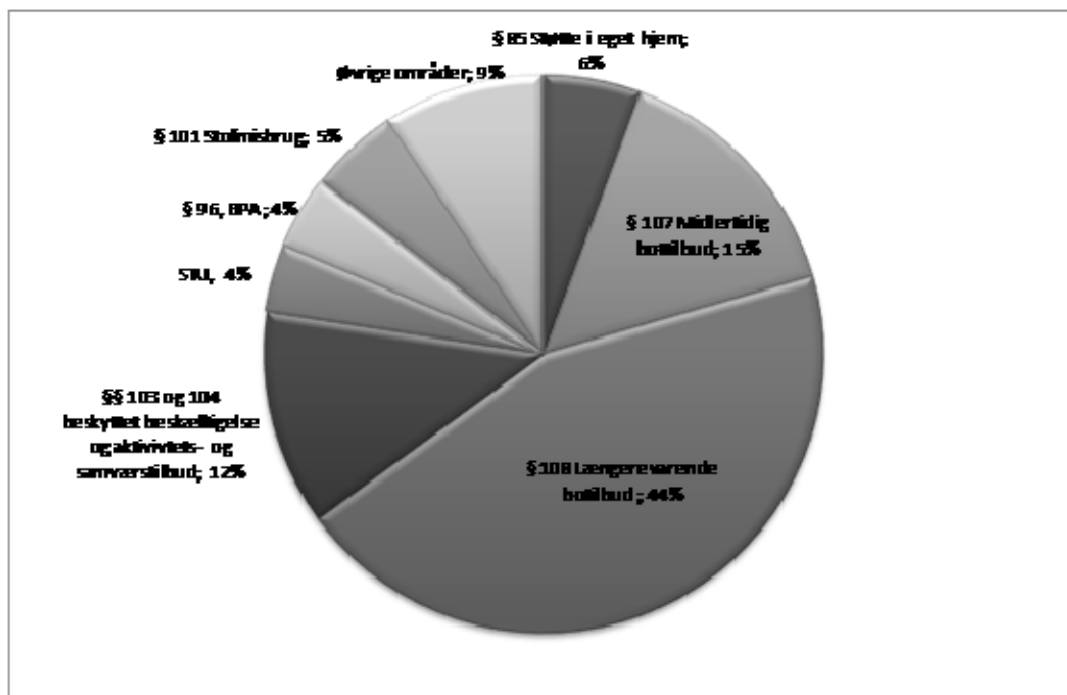
Endelig har der været en markant stigning i antallet af borgere i stofmisbrugsbehandling, som ligeledes bidrager til merforbruget. Der er allerede igangsat en række initiativer til at nedbringe udgiftsniveauet. Her henvises til en særskilt mødesag på juni møderækken.

Ovennævnte viser for det første, at omstillingsprocessen fra botilbud til støtte i eget hjem ikke har kunnet gennemføres med den hastighed, der oprindeligt har været forudsætningen for genopretningsarbejdet og dermed også for budget 2012. Social- og Handicapcentret pegede således allerede i budgetsagen vedrørende 2012-budgettet, der blev forelagt for Social- og Sundhedsudvalget den 29.11.2011 på, at "to områder – botilbud samt arbejds- og fritidstilbud - er dog forbundet med høj risiko, idet flere forudsætninger skal være opfyldt for at udgiftsreduktionen skal lykkes. Imidlertid er det også de to områder, hvor administrationen vurderer, at der er realistiske håndtag at skrue på, særligt på en lidt længere sigt. Det bliver en udfordring at opnå budgetmålene på de to områder, da der skal etableres nye bomiljøer før den generelle visitationspraksis kan implementeres. Dertil kommer, at lovgivningsmæssige retningslinjer for god og lovmedholdelig sagsbehandling vil udfordre kravet om hurtig handling."

Hvis man således sammenligner det forventede forbrug i 2012 på 216,2 mio. kr. med det faktiske forbrug ifølge regnskab 2011 på 223,1 mio. kr. er der tale om en udgiftsreduktion på i alt 6,9 mio. kr. fra 2011 til 2012. Korrigeret for den almindelige prisudvikling fra 2011 til 2012 er der tale om en reduktion på ca. 11 mio. kr.



Figur 1. Budgetfordeling 2012



Det fremgår af figuren, at 44 pct. af udgifterne i Social- og Handicapcentret går til længerevarende botilbud. På både kort og mellemlangt sigt er det vanskeligt at reducere udgifterne til disse tilbud. Det skyldes, at borgerne i henhold til lovgivningen ikke kan flyttes fra et § 108 tilbud med mindre de selv ønsker det. Derfor vil udgifterne til de varige botilbud efter Servicelovens § 108 realistisk set kun kunne reduceres ved naturligt frafald kombineret med at der ikke længere nyvisiteres til § 108 tilbud, med mindre der er tale om helt særlige omstændigheder, jf. kvalitetsstandard for § 108. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den gennemsnitlige levealder for mennesker med handicap er stigende ligesom for befolkningen i øvrigt. På samme måde udgør udgifterne til midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 15 pct. af Social- og Handicapcentrets samlede udgifter. Her er der lovgivningsmæssige muligheder for at hjemtage borgere til egne bomiljøer, men det er en forudsætning herfor at kommunen råder over tilstrækkeligt med pladser i eget regi, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket. Aktuelt har kommunen desuden et antal borgere, som bor i botilbud og som venter på en selvstændig bolig via den boligsociale venteliste

Kravet om budgetoverholdelse i 2012, betyder således, at merforbruget næsten udelukkende vil skulle findes inden for de resterende 41 pct. af budgettet, svarende til omkring 79 mio. kr. Det vil sige, at disse udgifter skal reduceres med ca. 30 pct.

Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud udgør tilsammen 12 pct. af budgettet, svarende til godt 20 mio. kr. Såfremt udmøntningen af handleplanerne i 2012 alene skulle føre til fjernelse af merforbruget ville det kræve at alle udgifterne til aktivitets- og samværstilbud skulle skæres væk.

#### **Forslag til besparelser**

I de kommende år skal de store udgiftsreduktioner for alvor findes på botilbudsområdet. Dels pga. det høje udgiftsniveau, dels fordi der synes at være en efterhånden utidssvarende praksis omkring, hvilken bostøtte man giver mennesker med handicap. Høje-Taastrup kommunes andel af udgifter til borgere i § 107 og § 108 bomiljøer er også højere end landets gennemsnit.





Der er allerede implementeret udgiftsreduktioner på dette område i forbindelse med de konkrete hjemtagninger samt ændret visitationspraksis. Der synes ikke at være flere handlemuligheder her på det helt korte sigt, dvs. i løbet af 2012.

På det korte sigt er det derimod muligt, at sænke udgifterne på de områder, hvor kommunen selv er driftsherre, herunder kommunens egne aktivitets- og samværstilbud og egne bostøtte-tilbud. Social- og Handicapcentret har neden for i første omgang opstillet forslag, der fra 2013 forventes at kunne give en årlig besparelse på godt 3,7 mio. kr. I 2012 forventes forslagene at kunne reducere udgiftsniveauet med omkring 1,0 mio. kr. Forslaget fremgår af nedenstående tabel 3 og beskrives yderligere i det følgende.

**Tabel 3. Forslag til udgiftsreduktioner 2012-2013 (kroner)**

Forslag	2012	2013
Reduktion af tilbud vedr. støtte i eget hjem til alkohol og stofmisbrugere	100.000	600.000
Reduktion af åbningstiden på Fristedet	250.000	620.000
Reduktion af hjemmevejledning, udviklingshæmmede	125.000	500.000
Personalereduktion i Møllergården	150.000	400.000
Personalereduktion i Cirklen	100.000	200.000
Reduktion af hjemmevejledning samt støttekontaktpersonordningen, socialpsykiatrien	150.000	650.000
Reduktion i driftstilskud Café Paraplyen	0	400.000
Udgiftsreduktion i alt	875.000	3.370.000

*Reduktion af tilbud vedr. støtte i eget hjem til alkohol- og stofmisbrugere*

Der er i dag tre udgående misbrugsmedarbejdere, som støtter borgere med alkohol eller stofmisbrug i egen bolig efter Servicelovens § 85. Der foregår i dag selvvisitation, og der er således ikke defineret et serviceniveau for disse borgere. Det foreslås, at der gennemføres en reduktion svarende til ca. en halvering, og at der samtidig indføres visitation, som det sker for øvrige ydelser på Social- og Handicapcentrets område. For at sikre et ensartet serviceniveau for borgere som modtager § 85 støtte i Social- og Handicapcentret anbefales det samtidig, at støtte vedr. misbrugere integreres i den øvrige organisering vedr. hjemmevejledning, hvorved der kan opnås større fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Det er administrationens vurdering, at besparelsen i 2012 vil være begrænset på grund af opsigelsesvarsler. Men der forventes fuld effekt i 2013 ved beslutning nu.

*Fristedet – aftenklub for mennesker med udviklingshæmning*

På Fristedet er der i dag åbent mandag-torsdag mellem kl. 17-22. Der kommer i gennemsnit 13-19 borgere pr. aften. Der bruges ca. 2 mio. kr. årligt på stedet. Der er ikke et lovkrav om, at der skal tilbydes aftenklub, men Social- og Handicapcentret vurderer at mange borgere i egen bolig profiterer af tilbuddet som et supplement til hjemmevejledning for borgere i eget hjem, idet der tilbydes bl.a. sociale fællesskaber, herunder aftensmad i selskab med andre.



For at skabe overensstemmelse med de nye kvalitetsstandarder på § 104 området foreslås det imidlertid, at der sker en reduktion af budgettet med 33 pct. svarende til ca. 620.000 kr. årligt. Der henvises til særskilt sag vedrørende nye kvalitetsstandarder for § 103 og 104 på juni møderækken.

I 2012 forventes opnået en besparelse på 250.000 kr., svarende til 5 måneders effekt, idet det forventes at det overskydende personale vil kunne anvendes i de nye bofællesskaber fra den 1.8.2012.

Besparselsen forventes gennemført ved at ændre på åbningstider og på antal borgere som kan indskrives i tilbuddet.

#### *Hjemmevejledning for mennesker med udviklingshæmning*

Inden for hjemmevejledning for udviklingshæmmede (§ 85) anvendes i dag ca. 2 mio. kr. årligt. Der foreslås en generel reorganisation med et mål om at reducere udgifterne med 25 pct., svarende til ca. 500.000 kr. årligt. I praksis vil der ske det, at sagsbehandlere i Team Myndighed og lederne af udførerdelene i fællesskab gennemgår samtlige borgere med henblik på ud fra faglige kriterier at fordele besparelsen på den mindst indgribende måde. Denne proces vil ligeledes komme til at indeholde udviklingsinitiativer i forhold til opgaveløsningen, idet der fx kan indtænkes gruppeforløb til erstatning for de nuværende individuelle forløb. Forslaget forventes at kunne give en samlet årlig besparelse på 700.000 kr. I 2012 forventes besparelsen at udgøre omkring 125.000 kr., idet det forventes at det overskydende personale vil kunne bruges i de nye opgangsbofællesskaber fra 01.10.2012.

#### *Møllergården*

Det vurderes på baggrund af erfaringerne efter de første 6 måneder efter udflytningen af 10 borgere fra Vestervænget til Møllergården, at borgernes funktionsniveau er forbedret så meget, at personalebemandingen kan reduceres svarende til ca. en medarbejder. Dette vil give en årlig besparelse på ca. 400.000 kr. I 2012 er det usikkert om der vil kunne opnås besparelser, men så vidt det er muligt vil personalet blive overført til evt. ledige stillinger andre steder i Social- og handicapcentret. Det bemærkes, at da 7 ud af 10 borgere på Møllergården har andre kommuner som betalingskommune vil en personale-reduktion medføre reducerede takster og dermed taksttab i efterfølgende år.

#### *Cirklen*

Alle borgere der bor i Cirklen er ved at blive udredt med henblik på at vurdere deres individuelle støttebehov. Resultatet heraf forventes at kunne blive en nedsættelse af støtten og dermed også en reduktion af personalet. Udredningerne vil være afsluttet i løbet af juni måned, så det er endnu usikkert hvor stor en personale reduktion der vil kunne blive tale om. Det bedste skøn på nuværende tidspunkt er, at der kan være tale om ½-1 medarbejder årligt.

#### *Hjemmevejledning i Socialpsykiatrien*

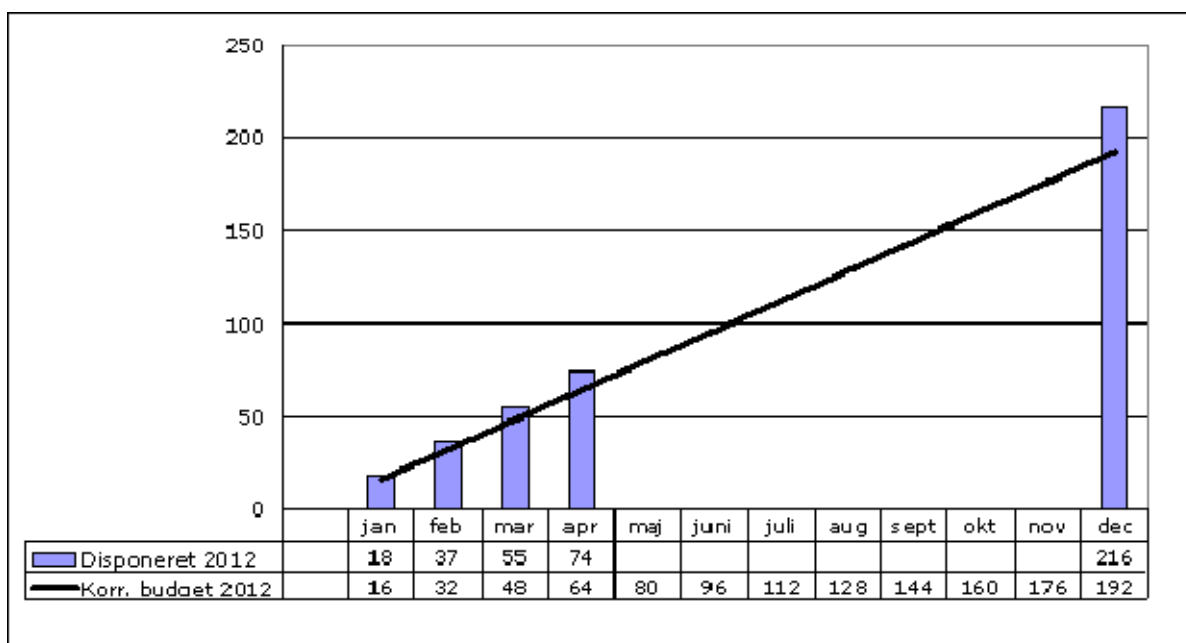
Inden for socialpsykiatrien er der i dag tale om, at hjemmevejledning (§ 85) og SKP-ordningen mere eller mindre er smeltet sammen i praksis. De to ordninger koster tilsammen 2,6 mio. kr. Der arbejdes på at adskille de to ordninger. Det foreslås i lighed med hjemmevejledningen inden for området for udviklingshæmmede, at der foretages en reduktion af udgifterne med 25 pct., hvilket svarer til 650.000 kr. om året. Dette vil i praksis betyde, at sagsbehandlere i Team Myndighed og lederne af udførerdelene i fællesskab gennemgår samtlige borgere og ud fra faglige kriterier fordeler borgerne mellem SKP og § 85. Denne proces vil ligeledes komme til at indeholde udviklingsinitiativer i forhold til opgaveløsningen, idet der fx kan indtænkes gruppeforløb til erstatning for individuelle forløb. Det forventes en årlig besparelse på 650.000 kr., mens det er usikkert hvilken besparelse der vil kunne opnås i 2012. Dette vil afhænge af, og om det overskydende personale kan benyttes andre steder, men aktuelt er der ingen ledige stillinger.



### Café paraplyen – reduktion af driftstilskud

Værestedet Café Paraplyen i Høje-Taastrup Kommune er et samarbejde mellem KFUM's Sociale Arbejde i Danmark og Høje-Taastrup Kommune. Værestedet Café Paraplyen drives af KFUM's Sociale Arbejde i Danmark med baggrund i en samarbejdsaftale og en tilhørende årlig driftsbevilling fra Høje-Taastrup Kommune. Den gældende samarbejdsaftale udløber ved udgangen af 2012 og skal forlænges i juni 2012. Det årlige driftstilskud har hidtil udgjort 1,3 mio. kr. og bevilliges for et år af gangen. KFUM har et ønske om at driftstilskuddet bevilges for en flerårig periode af hensyn til muligheden for at planlægge med en længere horisont. Det foreslås, at driftstilskuddet med virkning fra 2013 reduceres med 400.000 kr. svarende til 30% og at samarbejdsaftalen samtidig vedtages for en treårig periode dvs. frem til udgangen af 2015. Der henvises til særskilt sag herom på juni-møderækken.

**Figur 2: Udvikling i udgifter i forhold til budget og forventet regnskab**



### Økonomi

Forventede udgiftsreduktioner på i alt 0,9 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

### Politik/Plan

Genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Handicaprådet og Udsatterådet



### **Vurdering**

Samlet set vurderes det, at genopretningsplanens indsatser indtil videre har resulteret i udgiftsreduktioner på skønsmæssigt 15 mio. kr. Det er imidlertid mindre end oprindeligt forudsat, fordi det har vist sig, at omstillingen fra botilbud til støtte i eget hjem ikke har kunnet gennemføres med den hastighed, der oprindeligt har været forudsætningen for genopretningsarbejdet.

Efter administrationens vurdering, er der dog ingen tvivl om, at de store besparelser fortsat for alvor vil skulle findes på botilbudsområdet, både fordi det er her de store udgifter findes, og fordi det også er her, der synes at være en efterhånden utidssvarende praksis omkring, hvilken bostøtte der gives til mennesker med handicap.

Administrationen vurderer imidlertid, at der ikke er tilstrækkelige handlemuligheder på kort sigt til at kunne reducere udgifterne inden for genopretningsområderne i fornødent omfang, hvorfor der vurderes at være behov for at reducere i udgifterne 2012 og 2013 på de områder, hvor kommunen selv er driftsherre.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

På baggrund af redegørelsen om det forventede regnskab 2012 på det specialiserede socialområde for voksne indstilles,

At forslagene til udgiftsreduktioner svarende til i alt 3,4 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2012, der er beskrevet i sagen, godkendes til iværksættelse snarest muligt.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Café Paraplyen.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 12

Anbefales, idet besparelsen vedr. Café Paraplyen ikke godkendes i den foreslåede form jf. sag 10.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefaler, på baggrund af redegørelsen om det forventede regnskab 2012 på det specialiserede socialområde for voksne:

- at forslagene til udgiftsreduktioner svarende til ialt 3,4 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2012, der er beskrevet i sagen, godkendes til iværksættelse snarest muligt, dog således
- at den beskrevne besparelse inden for hjemmevejledning for mennesker med udviklingshæmning på hhv. 125.000 kr. i 2012 og 500.000 kr. i 2013 erstattes af tilsvarende besparelser på Fristedet, således at den samlede besparelse på Fristedet bliver 375.000 kr. i 2012 og 1.120.000 kr. i 2013.

A tager forbehold.





## 32. Tilsynet på de sociale tilbud

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/8082

### Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en afrapportering fra de netop gennemførte driftsorienterede tilsyn på de sociale tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Der er i første omgang kun tale om det pædagogiske tilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter endvidere et økonomisk tilsyn på de tilbud, der er oprettet efter servicelovens §§ 101 og 107. Resultatet af sidstnævnte foreligger endnu ikke, fordi det økonomiske tilsyn først kan gennemføres, når tilbuddenes regnskaber for 2011 foreligger. Det økonomiske tilsyn forventes afsluttet i maj/juni måned 2012.

Byrådet har ifølge lov om social service (§ 148a) og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§ 16) pligt til at føre tilsyn med de sociale tilbud, der er beliggende i kommunen. Tilsynet skal være med til at sikre, at Byrådet såvel som brugere og pårørende kan få indsigt i, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Tilsynet skal således bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

### Oversigt over tilbuddene der indgår i tilsynet

Tilbud	Paragraf i serviceloven	Driftsherre
Taxhuset	§ 108 (længerevarende botilbud) § 104 (aktivitets- og samværstilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Frøgaard Allé	§ 108 (længerevarende botilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Bofællesskabet Pile Allé	§ 108 (længerevarende botilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Bofællesskabet Stationsvej	§ 108 (længerevarende botilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Fristedet (Højgårdens Voksenklub)	§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Vestervænget	§ 108 (længerevarende botilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Gasværket Kulturhus (Værestedet Pile Allé Gasværket aktivitetscenter)	§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Støttecentret Cirklen	§ 85 (bøstøtte)	Høje-Taastrup Kommune
Grennessminde	§ 107 (midlertidigt botilbud)	Anpartsselskab
Bofællesskabet Nørresøgaard	§ 107 (midlertidigt botilbud)	Fond/selvejende institution
Bofællesskabet Birthe Marie	§ 107 (midlertidigt botilbud)	Privat
Regnbuehuset (Fountain House)	§ 103 (beskyttet beskæftigelse) § 104 (aktivitets- og samværstilbud)	Fond/selvejende institution
Crimestop	§ 101 (stofmisbrug)	Fond/selvejende institution
Bofællesskabet Crimestop	§ 107 (midlertidigt botilbud)	Fond/selvejende institution
Blå Kors Pensionat	110 (forsorgshjem)	Fond/selvejende institution
Blå Kors Behandlingscenter	§ 141 (sundhedsloven)	Fond/selvejende institution



Tilsynet, der er blevet gennemført i perioden januar-marts 2012, har omfattet i alt 16 tilbud, og er blevet gennemført af BDO Kommunernes Revision på vegne af Høje-Taastrup Kommune. BDO har efterfølgende udarbejdet i alt 16 tilsynsrapporter – én for hvert af de besøgte tilbud. Hver af rapporterne indeholder en sammenfatning samt bemærkninger og anbefalinger, som kan læses i vedlagte bilag.

Tilsynet har omfattet en gennemgang af tilbuddenes pædagogik, kostpolitik, medicin håndtering, retningslinjer for magtanvendelse samt organisatoriske og personalemæssige forhold mv. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov har ligeledes været en del af tilsynet.

Tilsynet giver et øjebliksbillede, der er baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale fra de respektive tilbud. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og Byrådets forventninger.

#### *Sammenfatning af tilsynet*

Ud fra de foreliggende tilsynsrapporter kan det helt overordnet konkluderes:

- At tilbuddene gennemgående vurderes som velfungerende og velegnede i forhold til målgruppen, og at der ikke udstedt påbud til nogen af de tilbud, der har været omfattet af tilsynet. Det vil sige, at tilsynet ikke har observeret forhold, som giver anledning til at iværksætte øjeblikkelig handling
- At *pædagogikken* i tilbuddene oftest får en positiv vurdering, og typisk nævnes det fx, at den pædagogiske referenceramme og metode er i overensstemmelse med målgruppens behov
- At der generelt er fokus på *sund kost* og i mange tilfælde også på motion inden for de fleste tilbud
- At der generelt findes relevante retningslinjer og procedurer vedrørende *medicin håndtering* på hovedparten af tilbuddene
- At medarbejderne på de fleste tilbud har kendskab til reglerne *om magtanvendelse* og til procedurer for indberetning af disse, ligesom der disse steder er relevant fokus på gråzoner
- At de *fysiske rammer* for tilbuddene i langt de fleste tilfælde vurderes til at være gode eller i overensstemmelse i forhold til målgruppens behov.

Herudover indeholder tilsynsrapporterne også en række anbefalinger, herunder:

- At der på det *pædagogiske* område arbejdes med at beskrive det pædagogiske arbejde og den pædagogiske praksis mere systematisk og fyldestgørende. Disse anbefalinger omfatter fem af tilbuddene (Taxhuset, Fristedet, Grennessminde, Nørresøgård og Crimestop)
- At der udarbejdes en *kostpolitik* på to tilbud (Vestervænget og Regnbuehuset), der ikke har en sådan
- At der udarbejdes retningslinjer og procedurer for *medicin håndteringen* for det ene tilbud (Stationsvej), hvor den mangler



- At der sikres større kendskab til reglerne for *magtanvendelse* blandt andet gennem undervisning medarbejderne. Denne anbefaling vedrører fem tilbud (Fristedet, Nørresøgård, Grennessminde, Regnbuehuset og Crimestop)
- At der for så vidt angår de *fysiske rammer* sker udbedring af nogle døre og dørkarme på et af tilbuddene (Stationsvej), og at der anlægges en flisegang ved indkørslen på et af de andre tilbud (Pile Allè).

Herudover findes en række mere omfattende anbefalinger vedrørende de fysiske rammer på Grennessminde, herunder:

- at der i relation til Vesterparken snarest igangsættes udbedring af skaderne på badeværelset på første sal, samt en grundig rengøring generelt i hele huset
  - at det sikres, at alle unge på Vesterparken kan få et varmt bad
  - at der udarbejdes en rengøringsstandard for organisationen, samt at ledelsen fører tilsyn med, at rengøringsniveauet opfylder disse krav
  - at den ledelsesmæssige forretningsgang og organisering i relation til opsyn med og vedligeholdelse af de fysiske rammer, revurderes
- At der vedrørende *ledelsesmæssige og organisatoriske* forhold anbefales:
    - at ledelsesmæssige tilsyn med håndteringen af beboernes økonomi beskrives og indgår i de udarbejdede procedurer (Grennessminde)
    - at der udarbejdes et nyt godkendelsesgrundlag for Bofællesskabet Crimestop, hvori målgruppe og normering klart fremgår, samt at oplysningerne efterfølgende opdateres på Tilbudsportalen. Herudover anbefales det, at beboernes opholdsplaner bliver adskilt fra behandlingsplanen, således at botilbuddet fremgår som et separat tilbud. Dette vil på længere sigt være en nødvendighed, når botilbuddet modtager borgere, som ikke følger Crimestops dagbehandling.

Administrationen vil snarest muligt indhente de respektive tilbuds bemærkninger til anbefalingerne i tilsynsrapporterne med anmodning om en plan for, hvordan der vil blive fulgt op på anbefalingerne og ske iværksættelse af de forbedringer, der påpeges i tilsynsrapporten.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om social service, § 148 a og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 16

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Tilsynsrapporterne sættes på Tilbudsportalen under de respektive tilbud.

#### **Høring**

Handicaprådet og Udsatterådet





### **Vurdering**

Det er Social- og Handicapcentrets vurdering, at resultaterne af de gennemførte tilsyn på de 16 tilbud ikke generelt giver anledning til, at iværksætte ekstraordinære tiltag.

Der peges på, at der er behov for en række forbedringer af de fysiske rammer på Grennessminde samt behov for retningslinjer for ledelsestilsynet med beboermidlerne, ligeledes på Grennessminde. Dette har sammen med en række andre anbefalinger medført, at BDO har anbefalet, at Grennessminde inden for en måned fremsender en handleplan til Social- og Handicapcentret vedrørende håndteringen af de fremsatte anbefalinger.

Social - og Handicapcentret har efterfølgende modtaget en tilfredsstillende handleplan og har ligeledes afholdt møde med ledelsen på Grennessminde for at drøfte de forhold, der fremhæves i tilsynsrapporten. På den baggrund er det Social - og Handicapcentrets vurdering, at Grennessminde har en hensigtsmæssig plan for og vilje til snarest muligt at få rettet op på de kritiske forhold. En række initiativer er således straks blevet iværksat.

For så vidt angår Bofællesskabet Crimestop bliver det anbefalet, at godkendelsesgrundlaget for dette tilbud bliver revideret. Fonden Crimestop overtog umiddelbart det hidtidige godkendelsesgrundlag fra fonden På Vej, da Crimestop sidste år overtog driften af bofællesskabet. Derfor er Social - og Handicapcentret enig i BDO's vurdering af, at der er behov for at få godkendelsesgrundlaget opdateret, så det kommer til at matche den aktuelle drift af bofællesskabet. Der vil således blive fremlagt et forslag til nyt godkendelsesgrundlag for de politiske udvalg efter sommerferien.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at redegørelsen om tilsynet på de sociale tilbud tages til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 13

Anbefales, idet udvalget udtrykker forventning om, at kritikpunkterne håndteres hurtigst muligt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



**Bilag:**

1 Åben Afrapportering til SSU

127502/12



### **33. Forlængelse af Hjemløsestrategien**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/26582

#### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune blev i 2008 inviteret til at deltage i regeringens Hjemløsestrategi, og indsendte i august 2009 den politisk godkendte Hjemløseplan til Indenrigs- og Socialministeriet. På baggrund af den daværende hjemløseprofil, valgte Høje-Taastrup Kommune at byde ind på målsætningen om at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder. Det førte til følgende 3 delprojekter: A: Udredning af borgere på forsorgshjem, B: Tværfaglig bostøtte og fremskudt sagsbehandling og C: Etablering af egnede boliger. Denne sagsfremstilling evaluerer primært de indsatser, der har været finansieret af eksterne projektmidler under Hjemløsestrategien, og som søges forlænget ind i den kommunale drift. Der er i maj 2012 udarbejdet en midtvejsevaluering for Hjemløsestrategien i Høje-Taastrup Kommune, hvori de enkelte projektindsatser samt processen er beskrevet og evalueret mere detaljeret.

#### **Den fremskudte sagsbehandler**

Den fremskudte sagsbehandler, der blev ansat pr. 01.05.2010, varetager i dag tre funktioner:

- 1) Udredning af - og opfølgning i forhold til kommunens borgere på forsorgshjem: Målet er at tilbyde Høje-Taastrup borgere på §110 (botilbud for borgere med sociale problemer) en tidlig udredning med henblik kortlægning af borgerens ressourcer og begrænsninger i forhold til at flytte i egen bolig evt. med støtte, eller evt. i en alternativ foranstaltning.
- 2) Fremskudt sagsbehandling i Café Paraplyen: Målet er at etablere kontakt til de mest udsatte borgere i kommunen ved at tilbyde fremskudt sagsbehandling i uformelle rammer uden for Rådhuset.
- 3) Sagsbehandling for de borgere, der er tilknyttet bostøtteteamet samt hovedparten af de borgere, der indstilles til de alternative boliger.

#### Sagsbehandlerens indsats på §110

Når en Høje-Taastrup borger indskrives på et af de §110-tilbud, kontakter §110-personalet den fremskudte sagsbehandler, som kort efter indkalder borgeren og kontaktpersonen til en udredningssamtale, der foregår på §110-tilbuddet. Borgernes og §110-personalets medvirken i udredningen spiller en central rolle. Udredningen suppleres med relevante oplysninger fra sagsbehandlere i de øvrige kommunale forvaltninger. Der sigtes efter, at udredningen er afsluttet ca. 6 uger efter borgeren er indskrevet på §110-tilbuddet.

#### Fremskudt sagsbehandling i Café Paraplyen

I sin træffetid på Café Paraplyen, har sagsbehandleren bl.a. hjulpet borgere med at blive skrevet op i boligforeninger, til at søge bolig via boligportalen; givet råd og vejledning vedr. ydelser, foranstaltninger, mv. Herudover har sagsbehandler medvirket som bisidder i forskellige sager for nogle af Café Paraplyens brugere.

#### Effekten af den fremskudte sagsbehandler

Ved sagsbehandlerens ansættelse pr. 03.05.10 var der 31 Høje-Taastrup borgere, som opholdt sig på §110-tilbud. Pr. 07.05.12 var antallet reduceret til 15. I den mellemliggende periode har antallet ligget på mellem 13 og 19. Siden sagsbehandlerens opstart er antallet af indskrevne Høje-Taastrup borgere på §110 således reduceret og stabiliseret.

Den fremskudte sagsbehandlers ansættelse må ligeledes formodes at have medvirket til nedbringelsen af det høje udgiftsniveau i 2010 med knap 3 mio. kr. i 2011. Opfølgingsmaterialet for Hjemløsestrategien for marts 2012 viser, at hele nettotilvæksten i 2010 lå i årets første



kvartal før sagsbehandleren tiltrådte, mens der efter sagsbehandlers ansættelse er balance mellem antal ind- og udskrivninger med en lille overvægt af udskrivninger. Denne tendens fortsætter i 2011. Dels tegner prognosen for 2012 til at udgiftsniveauet må forventes at være på niveau med – eller en anelse lavere end i 2011. Prognosen for 2012 bør dog tages med forbehold, da mange faktorer kan nå at spille ind på udviklingen i løbet af de resterende 3 kvartaler i året. Den fremskudte sagsbehandler vurderes desuden at have styrket kommunens samarbejde med §110-tilbuddene. Flere forsorgshjem har tilkendegivet, at det letter deres samarbejde med Høje-Taastrup kommune, at der nu er skabt én indgang til kommunen via den fremskudte sagsbehandler.

### **Det tværfaglige bostøtteteam**

Bostøtteteamets 4 kommunalt forankrede medarbejdere leverer støtte i eget hjem til både tidligere hjemløse, der er kommet i bolig og til hjemløsetruede der er i fare for at miste deres bolig. Bostøttemedarbejderen fungerer som en såkaldt case manager eller koordinator, der hjælper borgerne til at etablere eller fastholde kontakten til relevante kommunale forvaltninger, behandlingssteder, mv. Herudover hjælpes borgeren til at få overblik over sin økonomi, at (gen)etablere sociale og familiære relationer, og at overkomme daglige opgaver i boligen, såsom indkøb, madlavning, tøjvask, opvask, rengøring, mv. Støtten gives efter Servicelovens §85, og visitationen følger kommunens generelle serviceniveau. Støtten gives således ikke til alle borgere, der kommer fra §110, men tildelingen afhænger af borgernes funktionsniveau. Det overordnede mål for bostøtten er at hjælpe borgeren til at fastholde sin bolig på længere sigt. Derved er bostøtten også direkte relateret til målsætningen om begrænsning af opholdet på forsorgshjem, uanset om den gives til borgere, der kommer fra §110-tilbud, eller om det gives i forebyggende øjemed til borgere, der er i fare for at miste deres bolig og derved havne på §110.

Aktuelt varetager de fire bostøttemedarbejdere kontakten til i alt 15 borgere, og leverer tilsammen ca. 90 timers ATA-tid om ugen, hvilket svarer til normeringen i 4 fuldtidsstillinger. Tendensen er, at der er behov for mere massiv støtte i opstarten end senere i forløbet. Derfor kan man antage, at nogle borgere kan nedtrappes i støtte hen ad vejen, men samtidig må man forvente, at der vil komme nye borgere til, der også i opstarten vil have et massivt støtteforbrug. Vurderingen ud fra det hidtidige forløb er, at tilgangen af borgere vil opveje afgangene nogenlunde over tid.

### Effekten af bostøtte

Hvert kvartal evaluerer bostøttemedarbejderne deres borgerforløb i form af anonyme indberetninger til systemet Rambøll Results. Seneste evaluering for februar-marts 2012 peger på, at der samlet set er sket en positiv udvikling på en række områder over bostøtteforløbet. Flere er tilknyttet behandlingsindsatser, plejeindsatser og administration af økonomi ved seneste indberetning. Samlet set viser den evaluerede gruppe ligeledes fremskridt i form af et reduceret alkoholmisbrug, stofmisbrug og hashmisbrug. Samtidig tegner der sig en forbedring i forhold til det at kunne varetage dagligdagsfunktioner, som er forbundet med at have en bolig; herunder opvask, rengøring, indkøb, mv. Der ses i øvrigt en generel fremgang i forhold til at etablere og opretholde sociale netværk.

Rambølls seneste statusnotat for 2011 viser, at fastholdelsesgraden for borgere på landsplan, der modtager bostøtte via ICM-metoden (som vi benytter i Høje-Taastrup), er høj. Kun 1 procent af de 464 evaluerede personer har mistet boligen under forløbet. Ligeledes peger den landsdækkende evaluering på, at situationen stabiliseres for en del af borgerne tilknyttet bostøtte, og at flere oplever positiv udvikling under forløbene, til trods for at der er tale om meget udsatte borgere.

### **Forlængelse af Hjemløsestrategien for uforbrugte midler frem til 31.08.2013**

Socialministeriet har pr. 07.12.11 givet skriftligt tilsagn om forlængelse af Hjemløsestrategien for overskydende projektmidler i de enkelte strategikommuner. Der skal imidlertid indsendes en specifik ansøgning til Socialministeriet, som skal godkendes, inden det endelige tilsagn til



forlængelse gør sig gældende. Forlængelse sker på uændrede aftalevilkår, hvilket vil sige, at der fortsat samlet set ikke må ske en nedprioritering af de tilbud og indsatser, der allerede gives til hjemløse og andre socialt udsatte borgere i kommunen.

### **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommune vil i perioden 2009-2012 have modtaget i alt 13,6 mio. kr. i statsligt tilskud til projektindsatserne. Heraf er de 9,6 mio. kr. tilskud til etablering og drift af projektindsatserne, mens de resterende 4 mio. kr. er etableringstilskud til de 10 alternative boliger. Høje-Taastrup Kommune medfinansierer ifølge aftalen med et etableringstilskud på 400.000 kr. til viceværtsbygningen ved de alternative boliger. Herudover er viceværtsstillingen medfinansieret af kommunen med 454.000 kr. årligt henholdsvis i projektperioden og fremadrettet. Den fremskudte sagsbehandler finansieres i 2010-2012 af videreførte midler fra Fælles Ansvar II-puljen. Beløbet udgør 1.374.000 kr. over hele perioden.

En forlængelse af projektperioden frem til 31.08.2013 forudsætter, at Socialministeriet giver tilladelse til omrokering af midler mellem de enkelte delprojekter, da fremskudt sagsbehandling og projektledelse p.t. kun finansieret til og med udgangen af 2012. Aktuelt er der et overskud inden for bostøtteposten, der vil kunne dække både bostøtte, fremskudt sagsbehandling og projektledelse i den forlængede projektperiode. Der vil således blive ansøgt om lov til at omrokere midler mellem de enkelte delindsatser, så de nuværende tiltag kan fortsætte. Forlængelsen af projektperioden frem til 31.08.2013 medfører ingen yderligere medfinansiering fra kommunens side.

En evt. forlængelse af fremskudt sagsbehandling efter 01.09.2013 vil medføre yderligere kommunale udgifter svarende til ca. 500.000 kr. årligt. Udgiften skal ses i sammenhæng med, at der vurderes at være en økonomisk gevinst ved ordningen, idet bruttoudgifterne til borgere på § 110-tilbud er reduceret med ca. 2,7 mio. kr. siden 2010.

Bostøtteindsatsen vil med udløbet af den forlængede projektperiode blive integreret organisatorisk i den øvrige § 85 indsats i kommunens Socialpsykiatri. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte et eksakt udgiftsniveau for de pågældende borgere, da serviceniveau, antal borgere i ordningen og borgernes funktionsniveau kan ændre sig i løbet af det næste 1 1/2 år frem mod projektets udløb 31.08.2013. Administrationen vurderer, at udgiften er en del af kommunens forpligtelser efter servicelovens § 85 og dermed en del af den ordinære drift. Udgiften vil således blive regnet ind i budgetforslaget for 2013 og fremtidige år. Aktuelt er der således tale om, at kommunen modtager et driftstilskud til borgere omfattet af ordningen samtidig med at der fortsat pågår et metodeudviklingsarbejde.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Hjemløseplan blev vedtaget af Byrådet 22.06.2009 og godkendt af Socialministeriet pr. 08.09.2009.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Handicaprådet og Udsatterådet.



## Vurdering

Administrationen vurderer, at det er fornuftigt at forlænge projektperioden for Hjemløsestrategien frem til 31.08.2013 for de uforbrugte midler, såfremt Socialministeriet giver tilsagn til en omrokering af midler mellem de enkelte projektindsatser.

Såfremt Hjemløsestrategien forlænges til 31.08.2013, vil de ca. 90 ugentlige ATA-timer, som bostøtteteamet i dag leverer efter Servicelovens §85, fortsat blive varetaget inden for projektets rammer. Dette betyder, at overgangen til en kommunal finansiering af støttetimerne for disse borgere kan udskydes til 01.09.2013. Ligeledes vil bostøtteprojektet fortsat bidrage til den landsdækkende metodeafprøvning, som løbende evalueres af Rambøll.

Desuden vil sagsbehandlerens opgaver i forhold såvel opfølgning på §110-borgerne og sagsbehandling for de borgere, der visiteres til bostøtte eller alternative boliger kunne varetages inden for projektets rammer i den forlængede projektperiode.

Administrationen vurderer desuden at det er hensigtsmæssigt at forlænge indsatsen fremskudt sagsbehandling ind i en kommunal drift efter den forlængede projektperiodes udløb. Dog forventes en bredere opgaveportefølje i funktionen når projektet udløber.

Endelig vurderer administrationen, at indsatsen til de borgere som i dag modtager bostøtte skal fortsætte efter projektperiodens udløb, som en del af socialpsykiatriens øvrige støtte til borgere i egen bolig. Det er administrationens vurdering, at støtten bør leveres integreret i den øvrige socialpsykiatriske bostøtte og altså ikke bør opretholdes som en selvstændighed enhed. En fuldstændig organisatorisk integration bør ske løbende frem mod projektets udløb begyndende senest 01.01.2013.

## Andre relevante dokumenter

Midtvejsevaluering af Hjemløsestrategien jr. nr.: 114349/12

Høje-Taastrup Kommunes Hjemløseplan jr.nr.: 2332230 /11

Etablering af alternative huse jr. nr.: 2345715/11

Socialministeriets tilsagn om forlængelse af Hjemløsestrategien jr. nr.: 36508 /12

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektperioden for hjemløsestrategien i HTK og dens nuværende indsatser forlænges for de uforbrugte projektmidler frem til 01.09.2013. Dette under forudsætning af at Socialministeriet godkender Høje-Taastrup Kommunes ansøgning om omrokering af midler mellem de enkelte delindsatser, således at alle indsatser kan være dækket ind i den forlængede projektperiode,
2. der tillægsbevilges 167.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i 2014 og fremover til permanentgørelse af den fremskudte sagsbehandler og at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet stillingen som fremskudt sagsbehandler permanentgøres med kommunal finansiering efter den 1. 09.2013, dog med en bredere opgaveportefølje end i dag. Tidspunktet for permanentgørelsen forudsætter den i punkt 1 nævnte godkendelse i Socialministeriet,
3. bostøttefunktionen permanentgøres efter den 01.09.2013 ved at integrere ordningen i den øvrige bostøtteindsats efter §85 og at udgifterne på 633.000 kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i 2014 og fremover finansieres af kassebeholdningen. Beløbet for 2014 vil blive revideret i forbindelse med den konkrete budgetlægning for 2014, da antal borgere i ordningen samt det generelle serviceniveau kan være forandret. Tidspunktet for permanentgørelsen forudsætter den i punkt 1 nævnte godkendelse i Socialministeriet.



**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 14

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



### **34. Indstilling om ny indtægts- og udgiftsbevilling for Projekt Forebyggelseskommuner**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/1665

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 31-08-2011 en indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt Forebyggelseskommuner.

Den oprindelige projektperiode løb fra juni 2011 til udgangen af 2012. Social- og Integrationsministeriet har ønsket en forlængelse af projektet og har derfor bevilget nye midler så projektet forlænges i to år, frem til 31-12-2014.

Derfor fremlægges hermed en ny indtægts- og udgiftsbevilling.

Projektet er fuldt finansieret af Social - og Integrationsministeriet.

Formålet med den forlængede projektperiode er at sikre, at strategien implementeres i praksis inden for projektperioden. De nye midler anvendes til projektledelse samt frikøb af medarbejdere til koordinerende indsatser på børne- og ungeområdet i implementeringsperioden.

#### **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget 1.680.757 kr. af Social- og Integrationsministeriet ministeriet over en 3 ½ årig periode. Der er ingen krav om medfinansiering fra kommunen. Projektperioden løber fra medio 2011 og afsluttes ultimo 2014.

Midlerne forventes fordelt på følgende måde:

Center/år		2011	2012	2013	2014	I alt
Bevilling 661 Børn og Unge med særlige behov	løn	315.136	645.871	341.875	341.875	1.644.757
	drift	8.000	11.000	8.500	8.500	36.000
	<b>I alt</b>	<b>323.136</b>	<b>656.871</b>	<b>350.375</b>	<b>350.375</b>	<b>1.680.757</b>

Midlerne udbetales kvartalsvist, og vi undgår dermed overførsler imellem årene.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger





**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med en sammenhængende forebyggelsesstrategi på området for at skabe bedre koordinering og sammenhæng på tværs af børneområdet med fordel kan fortsætte i 2013 og 2014.

**Andre relevante dokumenter**

Projektansøgning til Socialministeriets projekt forebyggelseskommune; År/Løbenr: 2495083/11

Budgetskema, År/Løbenr.: 2500099/11

Budgetskema, periode 2012/2013: 75577/12

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling på 661 Børn og Unge med særlige behov på i alt 700.750 kr. fordelt på 350.575 kr. i 2013 og 350.375 kr. i 2014.
2. der gives en udgiftsbevilling på 661 Børn og Unge med særlige behov på i alt 700.750 kr. fordelt på 350.575 kr. i 2013 og 350.375 kr. i 2014.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag 2.



Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



### **35. Klubtilbud i Taastrup Gård**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/12147

#### **Sagsfremstilling**

Som et element i kommissoriet med Fremtidens Klub er det besluttet, at der skal laves et forslag til klubtilbud i Tåstrupgård. Den samlede sag om Fremtidens klub fremlægges først i august 2012. Af hensyn til budgetprocessen for 2013 fremlægger administrationen derfor en særskilt sag for klubtilbud i Tåstrupgård nu. Samtidig vil det muliggøre, at den ny helhedsplan for Tåstrupgård kan indeholde dette element under forudsætning af at Byrådet godkender dette. Helhedsplanen skal være færdig inden sommerferien i 2012.

Sagen baserer sig på, at tilbuddene går i gang fra august 2013.

Det overordnede mål for hele arbejdet med Fremtidens Klub er, hvordan klubberne også i fremtiden kan være med til at skabe trivsel og et attraktivt liv for alle børn og unge. Herunder bl.a. hvordan klubberne kan medvirke til at skabe forudsætninger og udvikling for børn og unge, så mindst 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er også hensigten med forslaget til klubtilbud i Tåstrupgård. Samtidig er det ønsket at skabe et endnu tættere samarbejde med forældrene, mindske kriminalitet, skabe bedre og koordineret sammenhæng i de tilbud der gives, samt ro og tryghed i lokalområdet.

#### **Fritidsklub**

I Tåstrupgård er Selsmoseskolen en heldagsskole, som dækker tidsrummet kl. 8.00 – 16.00 i hverdage. Heldagsskolen rummer elever fra 0. – 6. klasse for øjeblikket men skal fremover have klassetrin op til og med 9. klasse. I Høje-Taastrup Kommune er fritidsklubtilbuddet fra slutningen af 3. klasse og til og med barnet er 14 år. Dvs. at de fleste af fritidsklubmålgruppen i forvejen har et heldagstilbud til kl. 16.00. Derfor foreslås det at lave et tilbud i tilknytning til heldagsskolen, således at der bliver et fritidstilbud fra kl. 16.00 – 18.00 i skolens lokaler – herunder adgang til idrætsfaciliteter. Tidspunktet for lukning af fritidsklubben følger de andre fritidsklubber i kommunen. Tilbuddet med fritidsaktiviteter bliver således en naturlig forlængelse af fritidsdelen i heldagsskolen. Skolens faciliteter som omdrejningspunkt for tilbuddet vælges dels, fordi det er den billigste og mest naturlige løsning til den korte åbningstid og dels, fordi skolen er det rum, som mange af familierne i Tåstrupgård traditionelt tillader deres børn at deltage i aktiviteter i. Tilbuddet foreslås indrettet, så det er muligt at etablere en afdeling for piger, da Institutions- og Skolecenteret og Fritid og Kulturcenteret på baggrund af tidligere erfaringer vurderer, at det fremmer antallet af piger, som tager i mod tilbuddet. Det foreslås derfor, at størstedelen af 1. salen i blok 1 på Selsmoseskolen indrettes, så den kan bruges som fritidstilbud fra kl. 16.00 – 18.00. Derudover sikres der adgang til indendørs faciliteter i hallen/salen et par gange om ugen.

I de to ekstra timer ansættes pædagoger til at opbygge relationen til medlemmerne, bidrage til en fortsættelse af skolens indsats, samt udbygge samarbejdet med forældrene. Målet er at fastholde aldersgruppen i et aktivt fritidsliv, der kan videreføres i ungdomsklub eller forening.

Målet er endvidere at få etableret et socialpædagogisk fritidstilbud, der kan bidrage til at forbedre børnenes muligheder for integration/inklusion og standse specielt drengenes risiko for at blive hægtet af uddannelsesvognen i en tidlig alder.

Der er endnu ikke taget stilling til den organisatoriske forankring af tilbuddet.



I øjeblikket er der 100 børn i målgruppen, hvoraf 50 i første omgang forventes at tage i mod tilbuddet.

### **Kontingent**

Et normalt medlemskab af en fritidsklub koster i 2012 703 kr. for tidsrummet kl. 12.30 – 18.00 mandag til fredag. Dertil kommer, at i skoleferier kan medlemmerne komme fra kl. 10.00-18.00. I dag henvises der til Gadehavens sfo, for de børn, der har et pasningsbehov i ferier og på fridage. Der er ikke hidtil blevet henvist til Gadehavens klubtilbud fra 4. klasse, men det vil ske fremover.

Tilbuddet i Tåstrupgård vil være to timer mandag til fredag. I skoleferierne vil der ikke være et tilbud i disse perioder. Et medlemskab vil koste 106 kr., hvis det beregnes i forhold til et normalt medlemskab af en fritidsklub.

Imidlertid foreslås det at gøre det gratis at gå i tilbuddet i tilknytning til heldagsskolen, hvis man går på Selsmoseskolen. Forslaget om at gøre tilbuddet gratis skyldes, at mange af eleverne på Selsmoseskolen vil få økonomisk friplads, hvis der fastsættes et kontingent. Samtidig vil et kontingent sandsynligvis få mange familier, der selv skal betale, til at fravælge tilbuddet. Herved er risikoen, at børnene bliver synlige i området i stedet for.

### **Tilbud til de 14-18-årige**

Tåstrupgårds afdelingsbestyrelse og boligorganisationen har et ønske om at åbne Tåstrupgård mere ud mod resten af kommunen. Derfor foreslås det at etablere en ungdomscafé i Tåstrupgård. Ungdomscafeen skal ikke have fuldskala klubtilbud, men være et sted med uddannet og dygtigt socialpædagogisk personale. Der er endnu ikke taget stilling til den organisatoriske forankring af ungdomscafeen og de ansatte pædagoger.

Pædagogernes opgave er at skabe relationer og støtte og vejlede de unge med relevante tilbud, herunder at få dem videre til organiserede fritidstilbud, ungdomsskole, ungdomsklub i Gadehaven eller Trillingeklubben. Det foreslås samtidig, at der 10 timer om ugen tilknyttes henholdsvis en UU-vejleder og en socialrådgiver til hjælp og vejledning for unge, der måtte have brug for det - herunder hjælp til henvisning til andre relevante instanser. I socialrådgiverens arbejdsopgave kan samtidig indgå deltagelse i familierarbejdet i forhold til de unges familier. Det er ikke muligt for Børne- og Ungerådgivningscenteret at finde resurser til denne opgave for øjeblikket. Derfor skal der bevilges penge til denne indsats. Tilknytning af en UU-vejleder vil ligge i tråd med de anbefalinger, der ligger i arbejdet med Morgendagens skole om at styrke indsatsen for at 95 % af de unge får en ungdomsuddannelse. Ifølge UU-Vestegnen vil man ikke kunne omlægge sin virksomhed, så opgaven i Ungdomscafeen indgår som en del af den eksisterende resurse. Muligvis vil der kunne forhandles om en eller to timer ugentligt, men i det økonomiske overslag er forudsat, at indsatsen skal finansieres fuldt ud.

Ungdomscaféen skal, udover at fungere som et mødested, være base og udgangspunkt for aktiviteter, lektiehjælp, arrangementer, uddannelsesvejledning, jobsøgning, virksomhedsbesøg m.v.

Det foreslås at lade medarbejderne i de boligsociale projekter rettet mod de unge benytte ungdomscafeen, således at der skabes et samarbejde mellem de kommunale og boligsociale aktører. Det foreslås endvidere at arbejde på at lade boligsociale medarbejdere og frivillige foreninger i Tåstrupgård holde ungdomscafeen åben i weekender. Det er der bl.a. succes med i Gellerup.

Ungdomscafeen tænkes derfor som et omdrejningspunkt og katalysator for ungeaktiviteter i Tåstrupgård, samt for samarbejdet med forældre / beboere.



### Åbningstid og faciliteter

Det foreslås, at ungdomscafeen har åbent fra kl. 17.00 – 22.00 alle ugens dage. Dette er flere åbningsdage end ungdomsklubberne i kommunen har generelt, men det vurderes, at der er behov for den længere åbningstid pga. målgruppens sammensætning. Målgruppen har i mange tilfælde stort behov for voksenstøtte, og det foreslås, at der afsættes en time om hverdagen til at følge den unge til vejledning, møde på uddannelsessted eller lignende.

Lokalerne til ungdomscafeen skal indeholde køkken, poolbord, sofaarrangement, computere, musik etc. men ikke værkstedsfaciliteter, som en traditionel ungdomsklub.

Det foreslås, at ungdomscafeen bliver placeret i den tidligere institution Bulderby, som kan frigøres ved at flytte den nuværende bruger af Børne- og Ungerådgivningscenter til specialinstitution (sprog). Denne institution ligger for sig selv i Tåstrupgård og aktiviteter i bygningen vil derfor ikke genere naboer på samme måde, som hvis ungdomscafeen indrettes i en bolig i Tåstrupgård. I bebyggelsen er der i alt ca. 300 unge i målgruppen. Det forventes at højst 100 unge vil benytte ungdomscafeen. Bygningen kan rumme det antal.

Der er endnu ikke taget stilling til kontingentbetaling for brug af ungdomscafeen. Det fremlægges i forbindelse med sagen om Fremtidens Klub, hvor der tages stilling til den samlede kontingentstruktur.

### Økonomi

Et tilbud til de 10- 14-årige og de 14-18-årige som ovenfor skitseret vil koste i alt **kr. 6.220.000**.

#### Oversigt over udgifter til drift baseret på 100 medlemmer

Aktivitet	Beløb i kr.
Løn UU-vejleder 10 timer ugentligt	200.000
Løn socialrådgiver 10 timer ugentligt	120.000
Løn eftermiddagsklub	264.000
Driftsudgifter eftermiddagsklub – børnevariable	55.000
Løn ungdomscafe	2.411.000
Driftsudgifter ungdomscafe – børnevariable	220.000
<b>I alt</b>	<b>3.270.000</b>

#### Oversigt over udgifter til etablering



<b>Aktivitet</b>	<b>Beløb i kr.</b>
Ændring af daginstitutions indretning til ungdomscafé samt flytning af nuværende bruger til anden tom institution	1.750.000
Bygningsændringer på Selsmoseskolen, flytning af nuværende bruger samt tilpasninger af skolens brug af lokaler.	750.000
Indretning – møbler og aktivitetsting både fritidsklub og ungdomscafé	450.000
<b>I alt</b>	<b>2.950.000</b>

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at forslaget til klubtilbud i Tåstrupgård er et forebyggende tiltag over for målgruppen af børn og unge med anden kulturbaggrund end den danske. Forslaget giver mulighed for at tiltrække og fastholde børn og unge fra Tåstrupgård i organiserede rammer, således at de på sigt vil være bedre rustet til at begå sig i det danske fritids- og uddannelsesliv. Derved vil færre af de unge komme ud i kriminalitet eller radikalisering og flere af dem gennemfører en ungdomsuddannelse og har derfor bedre mulighed for at få arbejde og bidrage positivt til samfundet.

Samtidig vurderes det, at forslaget om samarbejde om ungdomscafeens lokaler med de bolig-sociale indsatser kan støtte arbejdet med og omkring de unge i området. Samlet er det vurderingen at forslaget kan skabe et endnu tættere samarbejde med forældrene, mindske kriminalitet, skabe bedre og koordineret sammenhæng i de tilbud der gives, samt ro og tryghed i lokalområdet.



Administrationen vurderer, at det beskrevne forslag er det billigst mulige, hvis en indsats i forhold til målgruppen skal lykkes. Selv om forslaget har relativt store etableringsomkostninger, er driften billigere end en traditionel fritids- og ungdomsklub.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Principgodkende forslaget om klubtilbud for de 10-14-årige i Tåstrupgård pr. 01-08-2013 i tilknytning til heldagsskolen på Selsmoseskolen .
2. Principgodkende forslaget om ungdomscafé for de 14-18-årige i Tåstrupgård pr. 01-08-2013 som satellit til en anden ungdomsklub i kommunen.
3. Sende forslagene om klubtilbud for de 10-14 årige i Tåstrupgård i tilknytning til heldagsskolen på Selsmoseskolen og ungdomscafé for de 14-18-årige i Tåstrupgård som satellit til en anden ungdomsklub i kommunen i høring hos BUPL, UU-Vestegnen, Selsmoseskolens bestyrelse, fritids- og ungdomsklubbernes bestyrelser, og Tåstrupgårds afdelingsbestyrelse.
4. Overføre 6.220.000 kr. til budgetforhandlingerne 2013.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag 3.

Anbefales med tilføjelsen: at der ønskes undersøgt alternative muligheder i forhold til anvendelse af Gokartklubben/lektiecafeen, således at udgiften til klubdriften reduceres.

Endvidere ønskes notat, der beskriver tidligere historik omkring klubtilbud i området.

Udvalget påpeger, at der ikke må være et adskilt tilbud, alene til piger.

Vigtigt at de unge bliver inddraget i planlægningen af tilbuddet.

Udvalget stiller spørgsmål til om tilbuddet skal være gratis.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



## **36. Retningslinjer for mad og måltider på skolerne**

Sagstype: Åben

Type: Institutions - og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/2341

### **Sagsfremstilling**

I 2006 vedtog Byrådet i forbindelse med indførelse af skolemadsordninger på skolerne "Mad- og måltidspolitik" for skoler. Da det var nyt, at det blev en del af den kommunale opgave på skolerne at sælge mad, blev det samtidigt besluttet, at Mad- og måltidspolitikken skulle revideres i 2009. Det er ikke sket.

Efterfølgende har Byrådet vedtaget Sundhedspolitikken – "Sundheden frem i hverdagen" og for dagtilbudsområdet "Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud".

I foråret 2012 har der været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra lærerne, sundhedsplejen, skolelederne, områdelederne og en forældrerepræsentant fra en skolebestyrelse, som har udarbejdet et forslag til nye retningslinjer, der kan erstatte "Mad- og måltidspolitik for skoler".

Forslag til retningslinjer er formuleret, så de gælder for hele det kommunale skolevæsen i kommunen. Hver enkelt skole skal ikke efterfølgende fortolke eller omformulere teksten i retningslinjer for mad og måltider på skoler.

Forslaget lægger sig i forlængelse af Sundhedspolitikken og følger overordnet de samme retningslinjer som "Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud", så familierne oplever sammenhæng i kommunens holdninger til at skabe sunde miljøer for børnene – uanset om børnene er i dagtilbud eller skoler.

Det er et bærende princip i Sundhedspolitikken, og derfor også i Retningslinjer for mad og måltider på skoler, at gøre det nemt at træffe det sunde valg.

De foreslåede retningslinjer for mad og måltider på skolerne er:

1. Spis sundt, følg de officielle anbefalinger
2. Skab den gode oplevelse omkring maden
3. Skolen er fri for det usunde
4. Samarbejd om at gøre det sunde valg til det lette valg.

Der udarbejdes en pjece som formidler retningslinjerne, og publiceres på kommunens hjemmeside med:

- Forord
- Indledning
- De 4 retningslinjer + uddybning/forklaring
- Inspiration (ideer og opskrifter) og links til mere information





- Samt faktabokse med viden og status om sundhed

### **Økonomi**

Hvis pjecen skal trykkes, er der udgifter forbundet med dette – ellers ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

### **Politik/Plan**

"Mad- og måltidspolitik for skoler" fra 2006 revideres og erstattes af "Retningslinjer for mad og måltider på skolerne".

### **Information**

Når retningslinjer for mad og måltider på skoler er vedtaget af Byrådet skal de sendes til lederne på skoler, områdeinstitutioner og klubber, skolebestyrelser, områdebestyrelser og som meddelelse til pressen.

### **Høring**

Byrådets principbeslutning om "Retningslinjer for mad og måltider" sendes til høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg på skolerne og de faglige organisationer DLF, FOA/PMF, og BUPL i perioden 20-08-2012 til 28-09-2012.

Efter høringsfristens udløb forelægges Byrådet en ny sag om resultatet af høringen og indstilling til endelig beslutning om retningslinjerne.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at

- det vil fremme sundheden for skolebørnene væsentligt, at skolen – ligesom dagtilbud – sætter tydelige rammer, signaler og retningslinjer omkring sundhed i forhold til mad og måltider
- der er brug for fælles retningslinjer, som skal gælde for alle skoler og klasser, da der i dag er stor forskel skolerne og klasserne imellem på, hvordan der sættes rammer for sund livsstil i forhold til mad og måltider
- retningslinjerne kan være med til at forebygge livsstilssygdomme senere i livet, da kostvaner grundlægges i barndommen. Sundhedsprofilen for kommunens voksne borgere viser, at 13 % har usunde kostvaner (mod gennemsnittet i Hovedstadsregionen på 10 %) og 51 % er overvægtige (mod 42 % i Hovedstadsregionen).



- retningslinjerne understøtter kommunens Sundhedspolitik – herunder at mindske uligheden i sundhed. At skabe sunde rammer for indtagelse af mad og andre fødevarer er desuden et prioriteret indsatsområde i Sundhedsstrategi 2012-2015.

- at retningslinjer for mad og måltider på skolerne vil bidrage til at sætte sundhed på dagsordenen – både på skolen, i hjemmene og i skole/hjemsamarbejdet

#### **Andre relevante dokumenter**

Mad- og måltidspolitik for skoler 2006. Dok. nr. 1671074/11

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådet principbeslutter Retningslinjer for mad og måltider på skoler
2. Byrådets principbeslutning sendes i høring
3. Byrådet forelægges en sag med resultat af høring og indstilling til endelig beslutning om Retningslinjer for mad og måltider på møderækken i november 2012

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag 4.

Anbefales af C, med tilføjelse af punkt 4.:

Byrådet skal opfordre skolebestyrelserne til at principdrøfte et eventuelt omfang af lokale regler, der må afvige fra de overordnede retningslinjer for mad og måltider.

A og F tog forbehold for hele sagen.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Sendes tilbage til Institutions- og Skoleudvalget med henblik på at vedtage vejledende retningslinjer for skole- og dagsinstitutionsområdet.

#### **Bilag:**

1 Åben Tekst til retningslinjer om mad- og måltider på skoler

124691/12



### **37. Evaluering af ungdomsklub i Grenen**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/22175

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med lukning af Grenen fritids- og ungdomsklub besluttede Byrådet den 15-11-2011 at tillade Fritids- og Ungdomsklubben Basen at benytte Grenens lokaler til ungdomsklub for at fastholde de unge fra Rønnevangsområdet i klubtilbuddet.

Det blev samtidig besluttet, at der i sommeren 2012 skulle laves en evaluering på anvendelsen og medlemstallet i ungdomsklubben i Grenen. Evalueringen fremlægges nedenfor.

Da Basen og Grenen blev sammenlagt valgte klubben at arbejde mod to målsætninger:

- Større bevægelighed hos de unge, så Rønnevangsområdets unge ville benytte sig af Basens rammer og omvendt. Ved forskellige tiltag, har vi har opnået fuld tilfredshed, alle unge benytter sig i dag af begge klubbers lokaler og tilbud.
- De unge skulle opleve et større aktivitetstilbud. Trykke klubber med venner og muligheder begge steder. Fokus på et stærkt relationsarbejde i begge klubber. Klubberne skulle opleves som værende i forlængelse af hinanden, samme pædagogik, værdier og ånd. Ved at samkøre personalet (fra Grenen og Basen) og optimere ressourcerne, har klubben opnået et væsentligt større medlemsantal end da de 2 klubber optrådte i forlængelse af hinanden. Samtidig har vi formået at fastholde den gruppe unge, der på daværende tidspunkt var indmeldt i Grenen.

Pr. 07-05-12 er der **i alt 197 indmeldte** i Basens og Grenens ungdomsklubber. Ved udgangen af 2011 var der 170 i de to klubber. De ekstra 27 medlemmer er kommet fra Rønnevangsområdet. Ungdomsklubberne er aldersopdelt på følgende måde:

- Juniorklub er for aldersgruppen 12 til 14 år.
- Ungdomsklub er for aldersgruppen 14 til 19 år.

Der er fire åbningsaftener for henholdsvis juniorklub og ungdomsklub. I sommerferien vil 115 juniorklubmedlemmer rykke op i Ungdomsklubben, og Juniorklubben vil få muligheden for at få tilført 49 nye medlemmer fra fritidsklubben.

Fremmødet er omkring 85-90 unge pr. aften.

Grenens lokaler bliver i dagtimerne brugt af vuggestuer og børnehaver i området.

Grenens bygning skal undersøges for PCB og skimmelsvamp på lige fod med de andre kommunale bygninger ved den tidligere Rønnevangsskole.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Basens bestyrelse, BUPL og sektormed på Fritids- og Kulturområdet.

**Vurdering**

Den store forøgelse i medlemstallet i Basen viser, at der er et behov for tilbuddet. Det målrettede og fokuserede arbejde med at præge de unge, giver stor mulighed for at understøtte målsætningen om at mindst 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Hvis klubben kun skal benytte Basens lokaler, vil de unge gå ned i åbningstid, da de nu har fire åbningsaftner, og skal gå ned på to, hvis alle skal være i Basen. Ud fra et pædagogisk synspunkt er det ikke hensigtsmæssigt at de 12-13-årige er sammen med de 17 – 18-årige pga. aldersforskellen og de forskellige interesser aldersgrupperne har.

Det må forventes, at en lukning af Grenens lokaler vil medføre, at der sker udmeldelser.

Det er Administrationens vurdering, at Basen har løst opgaven i Rønnevangsområdet, og der derfor skal kigges på en permanent fysisk lokalitet.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Basen/Grenens lokaler til aftenklub fastholdes.
2. Forslaget om fastholdelse af Basens/Grenens lokaler sendes til høring i medorganisationen i kommunen, Basens bestyrelse og BUPL.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag 5.



Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.

V tager forbehold.

**Bilag:**

1 Åben Bilag til evaluering af ungdomsklub i Grenen

128759/12



### **38. Mentorordning til forebyggelse af radikaliserings**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/10973

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede d. 28-02-2012 at behandle Socialdemokraternes forslag om mentorer, der skal forebygge radikaliserings og ekstremisme.

#### **Indsatsbeskrivelse:**

Den seneste tid har der været meget fokus på radikaliserings, særligt i området omkring Gadehavegård. SSP har mødt flere professionelle samarbejdspartnere, som har givet udtryk for en stigende bekymring for de unge i området, da personer fra radikaliserede miljøer forsøger at rekruttere unge til deltagelse i miljøet.

Desuden har Høje-Taastrup Kommune været modelkommune for en kortlægning af tryghed, intolerance og ekstremisme, der ligeledes peger på at særligt Gadehavegård er en relativt utrygt område. Rapporten er ikke færdiggjort endnu, men forventes færdig i løbet af året.

#### **Hvordan arbejdes der med at forebygge radikaliserings på nuværende tidspunkt?**

Flere professionelle i Høje-Taastrup Kommune er opmærksomme på radikaliserings og unge der færdes i radikaliserede miljøer. I nedenstående afsnit vil der indgå en kort redegørelse af, hvordan de enkelte professionelle arbejder med forebyggelse af radikaliserings:

SSP har været opsøgende i forbindelse med en kortlægning af Høje-Taastrup Kommunes unge. Her har SSP også kortlagt antallet af unge, der har radikaliserede holdninger. I forbindelse med kortlægningen har SSP kendskab til 22 unge, der færdes i radikaliserede miljøer. Dertil kommer yderligere et antal som færdes i bandemiljøer, hvor i, der forefindes radikaliserede ideologier.

Derudover er SSP aktive i lokale tiltag, som skal forebygge radikaliserings. Eksempelvis kan nævnes fodboldprojektet i Gadehavegård, implementering af forebyggelsesstrategier for den nye beboerbestyrelse i Gadehavegård samt SSP handlegrupperne i henholdsvis Charlotteager og Gadehavegård. Yderligere er SSP opsøgende overfor både personer som direkte er involveret i radikaliserede miljøer og miljøerne i sig selv. Viden om disse afleveres til politiet efter gældende aftale. Overordnet set arbejder SSP på at skabe andre alternativer end radikaliserede miljøer til unge og voksne.

Derudover er der et tværfaglig og tværsektorielt fokus på radikaliserings i brede sammenhænge via Politiets Kredsråd, Lokalråd samt Høje Taastrup kommunes "Mål og ramme" beskrivelse for SSP samarbejdet. Dette betyder, at der i nogle områder allerede er netværkspersoner, som har deltaget i Integrationsministeriets og PETs uddannelsesprogram vedr. radikaliserings. SSP arbejder desuden både gruppe- og individorienteret med radikaliserings. Arbejdet foregår ved, at vi har en tæt kontakt til klubber, de boligsociale enheder og de forskellige fodboldprojekter, der er i Høje-Taastrup Kommune.

Gadeplan laver ligeledes opsøgende arbejde, og møder flere unge, der er i risikogruppen. Gadeplan snakker med de unge, og diskuterer holdninger, uddannelse, familiesammenhold og fremtid med dem.

Både SSP og Gadeplan har et tæt samarbejde med PET, som står til rådighed med råd og vejledning, når der er behov herfor.



Klubberne laver et stort arbejde for at forebygge radikaliserings. De er opsøgende i lokalområdet, taler med de unge om fremtid, holdninger, job, familie og har et tæt samarbejde med SSP-koordinatorerne og Gadeplan.

Skole-hjem koordinatoren på Selsmoseskolen snakker ligeledes med unge omkring religion. Desuden bruges der tid på oplysning og diskussion af religiøse overbevisninger.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder mentorordninger blandt andet i jobcentret og i Støtte kontaktpersonskorpset. Ingen af de to ordninger er særligt målrettet forebyggelse af radikaliserings.

Ifølge loven om aktiv beskæftigelsesindsats kan der ydes støtte til mentorfunktionen i jobcenterregi med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse. Derudover kan personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter loven, få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår. I praksis benytter Jobcentret primært mentorer, når ledige kommer i virksomhedspraktik eller løntilskud på en privat eller offentlig virksomhed. I den forbindelse er det en ansat på virksomheden, der fungerer som mentor. Derudover anvender Jobcentret mentorer, når især unge ledige har behov for støtte i en opstartsfasen på enten uddannelse eller ordinært arbejde. Endelig deltager Jobcenter Høje-Taastrup i et EU finansieret projekt i samarbejde med øvrige Vestegnskommuner, og bidrager i den forbindelse med en social mentor. Formålet er her at støtte borgere med adfærd, kontakt og trivselsvanskeligheder i deres vej ind på arbejdsmarkedet. I alle tilfælde har mentorbevillinger i jobcentret altid afsat i en beskæftigelsesfremmende indsats, hvorfor disse mentorordninger ikke kan anvendes til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme.

Støttekontaktpersonskorpset i Børne- og ungerådgivningen arbejder ligeledes på individorienteret niveau. Indsatsen har et forebyggende sigte, og støttekontaktpersonerne arbejder med, at de unge får indarbejdet nogle sunde vaner. Generelt har de unge mere ordinære problemstillinger, når de får tildelt en kontaktperson.

Endvidere deltager Høje-Taastrup Kommune pt. som modelkommune i en kortlægning af lokale udfordringer i forbindelse med tryghed, intolerance og ekstremisme. Denne kortlægning foregår i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet og forventes færdig primo 2012.

På trods af at flere professionelle er opmærksomme på problematikkerne omkring radikaliserings vurderer administrationen, at der er et behov for en mere struktureret indsats, der kan forebygge radikaliserings. Såfremt en mentorordning bliver realiseret vil de unge med radikaliserede holdninger have mulighed for at modtage en kvalificeret støtte og hjælp på det individorienteret plan. Dette kræver et større tidsforbrug end, hvad der er muligt pt. bl.a. fordi det kræver tid at skabe en god kontakt og opretholde vedvarende.

På baggrund af ovenstående vurderes det relevant at iværksætte et mentorkorps, som kan være med til at forebygge radikaliserings og ekstremisme. Gennem personlig støtte til den unge kan professionelle mentorer medvirke til at forebygge og forhindre, at den unge kommer ind i disse radikaliserede fællesskaber. Desuden kan mentorerne støtte unge, der allerede er i berøring med de radikale miljøer, så de unge bliver i stand til at bryde kontakten.

### **Hvordan kan mentorkorpset se ud?**

Mentorkorpset skal bestå af en deltidsansat koordinator og tre mentorer. Mentorernes ansættes efter behov i perioder på 9 måneder. Samværet mellem den unge og mentoren foregår 1-2 gange ugentligt i form af bl.a. fælles aktiviteter eller telefonisk kontakt. Mentoren har 2 timer ugentligt til arbejdet, men typisk for et forløb anvendes der flere timer i begyndelsen af



forløbet og færre i afslutningen af forløbet. Desuden har mentoren et antal timer, som kan anvendes til interne møder, uddannelse og supervision. Det forventes at 10 unge og deres familier skal deltage i mentorordningen.

Desuden uddannes frontpersonalet i Høje-Taastrup Kommunes institutioner, så disse bliver bevidste om, hvilke tegn man som professionel skal være opmærksom på hos unge. Målet er, at frontpersonalet bliver i stand til at se, hvis der er tegn på, at unge færdes i radikaliserede miljøer.

### Målgruppe:

De unge som skal tilbydes et mentorforløb henvises af gadeplansmedarbejdere, SSP, pædagoger og lærere eller andre, der bliver opmærksomme på, at den unges adfærd ændres. Målgruppen for mentorordningen er unge mellem 15-25 år.

### Organisering:

Der nedsættes en tværsektoriel visitationsgruppe, som er ansvarlige for at kortlægge den unges netværk og tilhørsforhold samt lave en vurdering af den unge inden denne bevilliges en mentor. Lokalpolitiet i Høje-Taastrup Kommune vil indgå som sparringspartnere, og vil stå til rådighed i forhold til råd og vejledning.

## Økonomi

### Mentorordning

Udgiftstype	Antal	Timer	Time/enhedspris	Total pr. aktivitet	Total pr. udgiftstype	Afrundet
Løn, koordinator	1	576	250	144.000		
Løn, mentorer	3	720	230	496.800		
Undervisningstid (mentorer)	3	30	230	20.700		
Mødeaktivitet (mentorer/koordinator)		108	230	24.840		
Supervision (mentorer/koordinator)		8	1200	9.600	695.940	696.000
Aktiviteter (pr. forløb)	10		2.000	20.000	20.000	20.000
Uddannelse (mentorer/koordinator)	6		7.500	45.000		
Temadag for frontpersonale	2		7.500	15.000	60.000	60.000
Lønudgift til lærernes temadag*	1	420	277	116.340	116.340	117.000
Transport				10.000	10.000	10.000
<b>Samlet projektudgift</b>				<b>902.280</b>	<b>902.280</b>	<b>903.000</b>

### Basisinformation fra projektbeskrivelse:

Forløb 10 forløb a 9 mdr. (36 uger á 2 timer, i alt 72 timer pr. forløb) i alt 720 timer

Koordinator (ansat i fx FKCA-administration) 1 deltid, 8 timer ugentligt i 36 uger, i alt 576 timer

Mentorer (ansat i fx klubberne) 3 deltid, 2 timer ugentligt i 36 uger, i alt 720 timer (240 kr. pr. mentor)





Timeløn, koordinator (SSP-koordinator)	1 timeløn = 250
Timeløn, mentor (pædagogisk personale)	3 timeløn = 230
Mødeaktivitet	1,5 time pr. mentor/koordinator hver anden uge, 18 uger i alt 27 timer pr. person, i alt 108 timer
Undervisningstid (mentor)	4 dage a 7,5 time pr. mentor, i alt 30 timer
Supervision	2 timer pr. mentor/koordinator, i alt 8 timer
Uddannelse, frontpersonale i kommunen	2 dage, temadag/uddannelse ift. radikaliserings og ekstremisme, enhedspris pr. dag 7.500 kr.
Uddannelse af mentorer og koordinator	2 dage pr. mentorer/koordinator, enhedspris pr. dag på 7.500 kr. Prisen pr. dag kan virke høj, men udgangspunktet er at uddannelsen i praksis foregår ved brug af foredragsholdere og ikke som dagkursus på et kursussted.

**Note:**

Der indgår ikke ejendomsudgifter og administration i ovenstående, da det er opsøgende arbejde med base på rådhuset.

\* I nærværende sag er indregnet uddannelse af frontpersonale samt lønudgift til lærernes temadag.

**Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Lokalpolitiet i Høje-Taastrup Kommune er blevet hørt. De vil gerne stå til rådighed med råd og vejledning, når der er behov herfor.



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med fordel kan etableres et mentorkorps i Høje-Taastrup Kommune. Centralt er det, at indsatsen skal have to forskellige fokuspunkter.

1. Frontpersonalet (lærere og pædagoger) i Høje-Taastrup Kommune skal uddannes, så alle har en generel viden om, hvordan der kan arbejdes med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.
2. Mentorerne skal gennemgå et mere specifikt uddannelsesforløb på 4 dage, som skal skabe en viden og forståelse for, hvad det er for nogle processer de unge gennemgår.

Administrationen vurderer, at udfordringen ved mentorordningen er, at relationen mellem mentor og mentee er afgørende for resultatet. I tråd hermed forventes det, at mentorerne findes internt i kommunen.

Hvis mentorordningen ønskes kan der søges eksternt finansiering. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, må administrationen indstille til, at forslaget indgår i budgetforhandlingerne som et udvidelsesforslag.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Hvis der kan rejses finansiering etableres et mentorkorps for unge i alderen 15-25 år, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. Mentorerne uddannes, så de er rustet til at varetage opgaven. Desuden uddannes frontpersonalet i Høje-Taastrup Kommunes institutioner. Midlerne hertil er en del af bevillingen til mentorordningen.
2. Udgiftsbehovet udgør 903.000 kr. til etablering og drift af et mentorkorps. Beløbet dækker en forsøgsperiode på 18 måneder. Efterfølgende drift beløber sig til 600.000 kr. årligt.
3. Midlerne ansøges hos Demokratikontoret i Social- og Integrationsministeriet. Såfremt ordningen ikke bevilliges eksterne midler, må mentorordningen indgå som et udvidelsesforslag i budgetforhandlingerne.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag 6.

Anbefales.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Projektbeskrivelse - Mentorordning

116776/12



### **39. Projekt til Borgerskolens udearealer og udvendig og indvendig skiltning på Borgerskolen og Mølleholmskolen**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/6441

#### **Sagsfremstilling**

I sag om "Ekstraordinære udgifter på skolestrukturprojekterne " som blev vedtaget i marts 2012, blev der varslet en ny sag, om indretning af udearealerne på Borgerskolen samt ekstra-bevilling til skiltning på både Mølleholmskolen og Borgerskolen, i junimøderækken.

Denne sag beskriver omfanget og økonomien i disse projekter.

#### Skilteprojekter

Skolestrukturprojekterne for Borgerskolen og Møllevangsskolen omfatter en markant til- og ombygning af begge skoler.

Der er føjet nye lokaler til, og flere bygninger er inddraget i skolernes fremtidige virke. Når skolerne står færdige vil deres daglige brug være ændret væsentligt. Både nye – og eksisterende brugere vil have behov for en præcis skiltning, så man kan finde det rette lokale i rette tid.

Der er ikke medtaget økonomi til skiltning i de to skolestrukturprojekter.

Den nye udendørs skiltning skal udføres efter kommunens nye skilte-design, og skal primært placeres i eksisterende galger. Der er foretaget en vurdering af behovet for supplerende skiltning samt udskiftning af skilte i eksisterende galger med skilteplader i nyt design.

Den nye indendørs skiltning vælges i et standard-system, som er udført i et robust design hvor det er enkelt og billigt at ændre på skiltningen i takt med, at skolernes anvendelse justeres fra år til år.

#### Udearealerne på Borgerskolen

Helhedsplanen for Borgerskolens udearealer omfatter en bearbejdning af friarealerne på hele matriklen. Helhedsplanen er i samarbejde med skolens ledelse opdelt i to etaper, hvor etape 1 har første prioritet.

Etape 1 er renovering og nyanlæg af belægnings, hegning, græsarealer og beplantninger. Anlægget skaber rum for leg og læring og optimerer skolens tilkørsels- og parkeringsforhold. Anlægget danner rammer og skaber mulighed for fremadrettet at supplere med legeredskaber og andet inventar.

Etape 2 er supplerende inventar i form af legeredskaber, faldunderlag, arbejdsborde og siddepladser.

*Etape 1 omfatter følgende:*

Skolens hovedindgang bearbejdes, så den fremstår indbydende og tydelig med belægnings i granit, opholdsplads og belysning.



Med fokus på trafiksikkerhed etableres centrale områder til cykelparkering. Områderne vil også fungere som mødested for eleverne og opfordre flere til at tage cyklen.

Et område langs Magdavænget indrettes til "Kiss and Ride". Fortovet langs den ene side af vejen nedlægges, således holdes bløde trafikanter adskilt fra bilister. En mindre rundkørsel skal lede bilister ubesværet væk fra skolen efter afsætning af elever.

På arealet foran tandklinikken adskilles bløde trafikanter fra bilerne via et lavt hegn, mængden af parkeringspladser er uændret.

Skolens sydligste parkeringsplads udvides med 11 pladser til lærerparkering. Alle tilkørsels og parkeringsarealer bearbejdes af en trafikrådgiver for optimal løsning.

Læringscentergården indrettes med et bakkelandskab i gummi, heri monteres motorisk udfordrende legeredskaber. I gården etableres et område til udeundervisning med arbejdsborde og overdækning.

Området omkring den nye sfo-cafe indrettes med asfaltbelægning til leg på hjul og plads til borde/bænkesæt. Der etableres et græsareal hvor eksisterende store træer bevares.

Området omkring vinkelbygningen/udskolingen indrettes som en have med græsarealer, terrasser og varierende beplantning. Området vil ikke længere kunne benyttes til parkering. Al hegn fjernes, for at skabe et større sammenhængende udeareal til de ældste elever. Der skabes mindre rum via beplantning til udeundervisning for udskolingen og plads til leg og ophold for gruppeordningen.

*Etape 2 omfatter følgende:*

Supplerende Inventar i form af ekstra legeredskaber, faldunderlag, arbejdsborde og siddepladser.

### **Økonomi**

Det samlede budget, der indstilles bevilget i 2012 til skiltning og indretning af udearealer, udgør i alt 4,655 mio. kr. og er specificeret nedenfor. Budget på 2 mio. kr. til indretning af udearealer Etape 2 indstilles ikke godkendt i denne mødesag.

#### Økonomi (budget) for skilteprojekt:

Udendørs skiltning:

Borgerskolen/ samlet overslag		70.000 kr.
Mølleholmskolen/ samlet overslag		30.000 kr.

Indendørs skiltning:

Borgerskolen/ samlet overslag		320.000 kr.
Mølleholmskolen/ samlet overslag		195.000 kr.



Økonomi (budget) for indretning af udearealerne på Borgerskolen:

Etape 1/ samlet overslag		4.000.000 kr.
Etape 2/ samlet overslag		2.000.000 kr.

Finansiering

	2012	2013
Budget til <i>Pulje til faglig kvalitetsudvikling</i> , der er en del af skolestrukturarbejdet.	-4.400.000 kr.	4.400.000 kr.
Budget til <i>nedrivning af bygninger</i> ved Jasonsminde	-255.000 kr.	255.000 kr.
Ikke disponeret anlægspulje 2013		-4.655.000 kr.

Skiltning og indretning af udearealer foreslås finansieret inden for anlægsrammen i 2012. Det foreslås derfor, at der i 2012 "udlånes" 4,4 mio. kr. fra pulje til faglig kvalitetsudvikling og 0,255 mio. kr. fra budgettet til nedringning af bygninger ved Jasonsminde til finansiering af projekterne.

Det foreslås samtidigt at det "udlånte" tilbageføres i 2013. Tilbageførslen foreslås finansieret fra den ikke disponerede anlægspulje i 2013.

Etape 2. indstilles ikke til godkendelse i denne mødesag. Finansiering hertil fremlægges derfor i en senere mødesag.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Berørte brugere informeres.



### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Det vurderes at der er behov for en ny udendørs og indendørs skiltning på både Borgerskolen og Mølleholmskolen som er i overensstemmelse med skolernes nye indretning og adgangsforhold.

Det vurderes endvidere at de anbefalede skilteforslag er velegnede til formålet, og at de nye udendørs skilte samtidig er en synlig start på kommunens nye skiltedesign.

Det vurderes at gennemførelse af etape 1 for indretning af Borgerskolens udearealer sikrer gode forhold både i forhold til afvikling af den tilhørende trafik, sikring af attraktive forhold for cyklende skolebørn samt hensigtsmæssig indretning af opholds-og legearealer for de forskellige aldersgrupper.

Det vurderes endvidere at planlægning af etape 2 af indretning af udearealer med fordel kan afvente erfaringer med brugen af projektets etape 1.

Etableringen af udearealer og opsætning af ny udvendig og indvendig skiltning på Borgerskolen og Mølleholmskolen er ikke indarbejdet i budgetterne for den samlede skolestruktur, og der skal derfor søges om tillægsbevilling til arbejdet. Tillægsbevillingerne foreslås finansieret inden for anlægsrammen i 2012. Det foreslås derfor, at der i 2012 "udlånes" 4,4 mio. kr. fra pulje til faglig kvalitetsudvikling og 0,255 mio. kr. fra budgettet til nedrivning af bygninger ved Jassonsminde til finansiering af projekterne.

Projekterne, der "udlåner" budget, er igangværende projekter og det foreslås derfor at tilbageføre projekterne det "udlånte" i 2013. Det "udlånte" foreslås finansieret fra den ikke disponerede anlægspulje i 2013, som p.t. er opgjort til 13,5 mio. kr. Den ikke disponerede pulje vil herefter udgøre 8,845 mio. kr.

Etape 2. indstilles ikke til godkendelse i denne mødesag. Finansiering hertil fremlægges derfor i en senere mødesag.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der i 2012 på politikområde 227 Kvalitetsfond bevilges og frigives 390.000 kr. til ind- og udvendig skiltning på Borgerskolen
2. Der i 2012 på politikområde 227 Kvalitetsfond bevilges og frigives 225.000 kr. til ind- og udvendig skiltning på Mølleholmskolen.
3. Der i 2012 på politikområde 227 Kvalitetsfond bevilges og frigives 4 mio.kr til gennemførelse af 1.etape af indretning af udearealer på Borgerskolen



4. Budget på politikområde 227 Kvalitetsfond til *Pulje til faglig kvalitetsudvikling*, der er en del af skolestrukturarbejdet, nedskrives i 2012 med 4,4 mio. kr. og overføres og genbevilges til samme formål i 2013.
5. Budget på politikområde 226 Anlæg (ekskl. Forsyning og veje) til *nedrivning af bygninger* ved Jasonsminde nedskrives i 2012 med 255.000 kr. og overføres og genbevilges til samme formål i 2013.
6. den ikke disponerede anlægspulje i 2013 på politikområde 226 Anlæg (ekskl. Forsyning og veje) nedskrives med 4,655 mio. kr. til finansiering af genbevillingen af pulje til faglig kvalitetsudvikling og nedrivning af bygninger ved Jasonsminde.

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag 1

Anbefales med tilføjelse af, at punkt 6 udgår, samt sidste del af punkt 4 slettes og overføres og genbevilges til samme formål i 2013.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales med tilføjelse af, at punkt 6 udgår og sidste del af punkt 4 ("overføres og genbevilges til sammen formål i 2013") slettes.





## **40. Kulturelt Samråds definition på "kulturel forening"**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/25478

### **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget har 18-04-2012 behandlet og godkendt Kulturelt Samråds definition på en "Kulturel forening".

I nedenstående er ændringerne opstillet:

- Definitionen på en kulturel forening er senest redigeret i 1999. I den redigerede udgave er bestemmelsen om placering af foreningerne under samrådet i grupper udgået, idet foreningerne i dag modtager tilskud til konkrete aktiviteter efter ansøgning til samrådet. Der ydes derfor ikke tilskud efter foreningens formål, da tilskuddet er rettet mod specifikke aktiviteter. Afsnit fire.
- Bestemmelser om foreninger under Fritidslovens hovedområde 1 er bortfaldet sammen med loven, som er afløst af Folkeoplysningsloven.
- I sidste afsnit er tilføjet, at en forening kun kan fratages status som kulturel forening af Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra Kulturelt samråd.
- 

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at korrektionerne er af teknisk karakter samt at justeringerne er sket i overensstemmelse med og som følge af ændring i lovgivningen på området.

Det vurderes, at afsnit 4 bør ændres, idet det er Folkeoplysningsudvalget, der har kompetencen til at afgøre om en forening hører under Kulturelt samråd. Afsnittet bør formuleres, så



Samrådet vurderer og indstiller til Folkeoplysningsudvalget, om en forening er en kulturel forening.

Samtidig bør det tilføjes, at kulturelle foreninger i deres virke skal understøtte den til enhver tid gældende Kulturpolitik og kommunens udviklingsstrategi.'

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at sagen "Definitionen af en kulturel forening" i Høje-Taastrup Kommune sendes til behandling i Byrådet med anbefaling om godkendelse under forudsætning af, at

1. afsnit 4 ændres, så samrådet vurderer og indstiller til Folkeoplysningsudvalget, om en forening er en kulturel forening.
2. der tilføjes afsnit om, at kulturelle foreninger i deres virke skal understøtte den til enhver tid gældende Kulturpolitik og kommunens udviklingsstrategi.

#### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 4

Anbefales.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.

#### **Bilag:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Åben definition Kulturel forening 1999 Kulturelt samråd          | 2679940/11 |
| 2 | Åben definition af kulturel forening - kulturelt samråd 08.11.11 | 2680061/11 |



## **41. Kulturelt Samråds pris**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/25478

### **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget har 18-04-2012 behandlet og godkendt rammer og vilkår for Kulturelt Samråds pris.

I nedenstående er ændringerne for Kulturel Samråds pris oplyst:

- Titlen på vedtægten "Høje-Taastrup Kommunes Kulturelle samråds pris" foreslås ændret til "Kulturelt Samråds Pris".
- I forhold til tidligere er det præciseret, at der kan indstilles personer, institutioner med flere, som agerer inden for de kulturelle genrer beskrevet i Kulturpolitikken.
- Fra at der var en bestyrelse på fem medlemmer er det nu et udvalg, som behandler indstillinger til årets Kulturprismodtager. Udvalget indstiller en kandidat til samrådet, der træffer endelig beslutning om modtageren.
- Midlerne til prisen tages af budgettet til kunst og udsmykning.
- § 10 om bestyrelsens ret til at ændre Vedtægten for Høje-Taastrup Kommunes Kulturelle samråds pris er gledet ud, idet der ikke længere er en bestyrelse. Heraf følger, at Kulturelt samråd har kompetencen til ændring af vedtægten/retningslinjen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der bør tilføjes en bestemmelse om, at alle ændringer i Kulturelt Samråds Pris skal godkendes af Byrådet. De øvrige bestemmelser kan godkendes på det foreliggende.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. anbefale en tilføjelse af følgende bestemmelse: Nærværende vedtægt kan kun ændres ved godkendelse af Byrådet.
2. med nævnte ændring sendes sagen "Kulturelt Samråds Pris" til behandling i Byrådet med anbefaling om godkendelse.

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 5

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Åben Kulturpris-vedtægt 1993 Kulturelt Samråd         | 2679933/11 |
| 2 | Åben Kulturelt samråds pris - retningslinier 24.01.12 | 44508/12   |



## **42. Kulturelt Samråds redigerede vedtægter**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/25478

### **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget har 18-04-2012 behandlet og godkendt Kulturelt Samråds vedtægtsændringer.

Kulturelt samråd har gennemgået samtlige retningslinjer for samrådet for at opdatere disse. De fleste af samrådets retningslinjer er fra 1990'erne og det har derfor været nødvendigt at redigere dokumenterne så de tilpasses de nuværende rammer. Der er siden den første vedtagelse sket ændringer i de stående politiske udvalg, ligesom den organisatoriske ramme på rådhuset har ændret sig.

En stor del af samrådets rettelser er af teknisk karakter, idet det er ændringer i navne på politiske udvalg eller tilpasning til den elektroniske virkelighed med e-mail og hjemmesider. De konkrete ændringer er oplyst i nedenstående:

- I vedtægternes formål er begrebet kredse fjernet ligesom det er sket i Folkeoplysningsloven, dette går igen i samrådets sammensætning.
- Samrådets sammensætning er blevet tilføjet en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget, der er tilforordnet i samrådet. Vedtægterne er fra 1991 og har ikke taget højde for Folkeoplysningsloven. Samtidig er repræsentanten fra Hedehuset udskiftet med repræsentant for kommunens Kulturhuse efter sammenlægningen af disse.
- I kommissorium for samrådet er samrådets opgave med at koordinere kulturelle aktiviteter tidsmæssigt og geografisk udgået. Dette er sket på baggrund af at samrådet har ændret tilskudspolitik, så der ud over et mindre grundtilskud ydes tilskud til aktiviteter efter ansøgning fra foreningerne, kan koordineringen ske i forbindelse med ansøgningerne behandles.
- Tidligere skulle samrådet være opsøgende i forbindelse med ekstern finansiering til kulturelle aktiviteter, i dag sker dette fra den enkelte forenings side i forbindelse med afholdelse af arrangementer.
- Kunststillinger på rådhuset har hidtil hørt under samrådet, men er flyttet til administrationen og varetages i dag af Center for Ejendomme og Intern Service. Derfor er denne opgave fjernet fra kommissoriet.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.



### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at vedtægterne kan godkendes under forudsætning af, at det af vedtægterne fremgår, at Kulturelt samråd til enhver tid understøtter den af Byrådet vedtagne Kulturpolitik og Udviklingsstrategi. Derfor bør passusen i Kommisorium om Kulturpolitik ændres til, at Kulturelt samråd udtaler sig i forhold til Byrådets forslag til Kulturpolitik.

Selve udmøntningen af repræsentationen i Folkeoplysningsudvalget vil blive rettet til ved valg til Folkeoplysningsudvalget ultimo 2013/primus 2014.

Sammensætningen af Kulturelt Samråd er ajourført i henhold til de faktiske forhold.

Det vurderes, at de opgaver, der er ændret i kommissoriet er i overensstemmelse med gældende praksis og at Byrådet derfor kan godkende disse. Øvrige korrektioner af vedtægten er af teknisk karakter.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Kulturelt Samråds redigerede vedtægter sendes til behandling i Byrådet med anbefaling om godkendelse under forudsætning af, at

1. det af vedtægterne fremgår, at Kulturelt samråd til enhver tid understøtter den af Byrådet vedtagne Kulturpolitik og Udviklingsstrategi.
2. det af kommissoriet fremgår, at Kulturelt samråd udtaler sig i forhold til Byrådets forslag til Kulturpolitik.

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 6

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



**Bilag:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Åben vedtægter for kulturelt samråd 08.11.11 | 2680048/11 |
| 2 | Åben vedtægter kulturelt samråd 1991         | 2680042/11 |



### **43. Kulturelt Samråds støtte til indkøb af kunst**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/25478

#### **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget har 18-04-2012 behandlet og godkendt Kulturelt Samråds ændringer retningslinier for støtte til indkøb af kunst.

Kulturelt Samråd har udarbejdet retningslinierne for indkøb af kunst og udsmykning. Retningslinierne er indarbejdet i tidligere Byrådsbeslutninger og samrådets uddelegering af kompetence til kunstudvalget, der er nedsat blandt samrådets medlemmer.

Samrådets forslag til retningslinier for "Støtte til kunst og udsmykning" er, at Det kulturelle Samråd er ansvarlig for indkøb af kunst til kommunen. Byrådet godkendte i april 1993 retningslinier for indkøb af kunst og udsmykning og vedtog samtidig at overdrage kompetencen til indkøbene til samrådet.

Herudover vedtog byrådet den 21-11-1995 følgende retningslinier for indkøb af kunst til udenørs opstilling:

- Samrådet udarbejder budgetforslag for opstilling samt vedligeholdelsesplan for kunstværket og fremsender dette forslag til Fritid og Kultur.
- Fritid og Kultur er ansvarlige for, at opstillingen på det udpegede sted godkendes, og at det er muligt at afholde udgifterne inden for det eksisterende budget. Kan dette ikke sikres, kan købet ikke foretages.
- Samrådet er ikke ansvarligt for vedligeholdelse af kunstværker.
- Kulturelt Samråd nedsætter et kunstudvalg, som varetager indkøb og vurdering af kunst og udsmykningsaktiviteter. Kunstudvalget indstiller til samrådet hvilke indkøb, der ønskes gennemført.
- Kunstudvalget tildeles kompetence fra sag til sag af samrådet. Denne kompetence kan dels være konkret og detaljeret, dels give et nærmere afgrænset spillerum inden for, hvilket kunstudvalget kan handle selvstændigt. Kunstudvalget rapporterer til samrådet om de dispositioner, der foretages inden for det aftalte spillerum.

Der kan opstå situationer, hvor der ikke er tid til eller i øvrigt mulighed for at afvente behandling i samrådet, for eksempel i situationer hvor kunstudvalget deltager i ferniseringer på samrådets vegne. I sådanne situationer kan kunstudvalget pr. gang maksimalt disponere over 25.000 kr., når følgende betingelser er opfyldt:

- Der er utvivlsomt dækning for indkøbet i budgettet.
- Der er ikke tidsmæssig mulighed for at afvente godkendelse i samrådet.
- Mindst to af udvalgets tre medlemmer er enige om dispositionen.
- Dispositionen forelægges på samrådets førstkommende møde.
- Der reserveres et beløb fra budgettet for kunst og udsmykning til en kulturpris, som uddeles en gang årligt til personer, grupper eller institutioner, der har fremmet kulturlivet i Høje-Taastrup Kommune.
- Større kunstneriske opgaver til udsmykning i Høje-Taastrup Kommunes byrum søges udført ved at fordele betalingen for opgaverne over mere end et budgetår.





Vedtaget på mødet i Kulturelt Samråd den 27.03.2012

#### **Økonomi**

Byrådet afsætter hvert år en budgetramme til indkøb af kunst og en budgetramme til vedligeholdelse af samme.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de foreslåede retningslinier er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og hidtidig praksis.

Administrationen vurderer, at retningslinierne kan godkendes under forudsætning af, at det fremgår, at Kulturelt samråd til enhver tid understøtter den af Byrådet vedtagne Kulturpolitik og Udviklingsstrategi.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at "Støtte til kunst og udsmykning" vedtages som nedenfor anført under forudsætning af, at Kulturelt Samråd tilføjer punkt om, at samrådet understøtter den til enhver tid gældende Kulturpolitik og Udviklingsstrategi:

1. Det kulturelle Samråd er ansvarlig for indkøb af kunst til kommunen. Byrådet godkendte i april 1993 retningslinier for indkøb af kunst og udsmykning og vedtog samtidig at overdrage kompetencen til indkøbene til samrådet.
2. Herudover vedtog byrådet den 21. november 1995 følgende retningslinier for indkøb af kunst til udendørs opstilling.
3. Samrådet udarbejder budgetforslag for opstilling samt vedligeholdelsesplan for kunstværket og fremsender dette forslag til Fritid og Kultur.
4. Fritid og Kultur er ansvarlige for, at opstillingen på det udpegede sted godkendes, og at det er muligt at afholde udgifterne inden for det eksisterende budget.
5. Kan dette ikke sikres, kan købet ikke foretages.



6. Samrådet er ikke ansvarlig for vedligeholdelse af kunstværker.
7. Kulturelt Samråd nedsætter et kunstudvalg, som varetager indkøb og vurdering af kunst og udsmykningsaktiviteter. Kunstudvalget indstiller til samrådet hvilke indkøb, der ønskes gennemført.
8. Kunstudvalget tildeles kompetence fra sag til sag af samrådet. Denne kompetence kan dels være konkret og detaljeret, dels give et nærmere afgrænset spillerum inden for hvilket kunstudvalget kan handle selvstændigt. Kunstudvalget rapporterer til samrådet om de dispositioner, der foretages inden for det aftalte spillerum.
9. Der kan opstå situationer, hvor der ikke er tid til eller i øvrigt mulighed for at afvente behandling i samrådet, f.eks. i situationer hvor kunstudvalget deltager i ferniseringer på samrådets vegne. I sådanne situationer kan kunstudvalget pr. gang maksimalt disponere over 25.000 kr., når følgende betingelser er opfyldt:
  - Der er utvivlsomt dækning for indkøbet i budgettet
  - Der er ikke tidsmæssig mulighed for at afvente godkendelse i samrådet
  - Mindst to af udvalgets tre medlemmer er enige om dispositionen
  - Dispositionen forelægges på samrådets førstkommende møde
  
  - Der reserveres et beløb fra budgettet for kunst og udsmykning til en kulturpris, som uddeles en gang årligt til personer, grupper eller institutioner, der har fremmet kulturlivet i Høje-Taastrup Kommune.
  - Større kunstneriske opgaver til udsmykning i Høje-Taastrup Kommunes byrum søges udført ved at fordele betalingen for opgaverne over mere end et budgetår.

Vedtaget på mødet i Kulturelt Samråd den 27. marts 2012

#### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 7

Anbefales.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.

#### **Bilag:**

- 1 Åben Bilag til sag 4.9: Procedure indkøb af kunst - Kulturelt Samråd 1993 2679956/11



#### **44. Retningslinjer for bevilling af støtte fra Kulturelt Samråd**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/25478

##### **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget har 18-04-2012 behandlet og godkendt Kulturelt Samråds opdatering af retningslinjer for bevilling af støtte fra Kulturelt Samråd.

Kulturelt samråd har gennemgået samtlige retningslinjer for samrådet for at opdatere disse. De fleste af samrådets retningslinjer er fra 1990'erne og det har derfor været nødvendigt at redigere dokumenterne så de tilpasses de nuværende rammer. Der er siden den første vedtagelse sket ændringer i de stående politiske udvalg, ligesom den organisatoriske ramme på rådhuset har ændret sig. En stor del af samrådets rettelse er således af teknisk karakter, idet det er ændringer i navne på politiske udvalg eller tilpasning til den elektroniske virkelighed med e-mail og hjemmesider.

I nedenstående er ændringerne for retningslinjer for bevilling af støtte fra Kulturelt Samråd opstillet:

- De generelle bestemmelser er omformuleret og præciseret i forhold til, hvem der kan søge støtte. Der skelnes mellem foreningsstøtte og aktivitetsstøtte og de to former er præciseret i overensstemmelse med samrådets nye tilskudssystem, hvor foreningsstøtten udbetales til alle foreninger som et mindre tilskud til foreningens drift. Tilskuddet fastsættes på samrådets første møde i det nye tilskudsår. I 2012 udgør det 3.000 kr. I dag fordeles den største del af samrådets pulje til konkrete aktiviteter efter ansøgning fra foreningen.
- Som noget nyt modtager foreninger, der ansøger om foreningsstøtte efter fristens udløb, et reduceret tilskud i forhold til antallet af måneder foreningen kan have aktiviteter i. Denne praksis er i overensstemmelse med Folkeoplysningsudvalgets beslutning.
- En anden tilføjelse er kravet om åbenhed for alle og at aktiviteten skal være lokalt baseret og fortrinsvis være henvendt til kommunens borgere. Bestemmelserne opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser.
- Ansøgningsfrister og procedure er præciseret, hvilket ikke fremgik af den hidtidige vejledning. Ligeledes er formkravene til ansøgninger præciseret. De to formål der kan søges til er præciseret og forenklet, hvilket også er sket i forhold til formål, der ikke kan søges til.
- Bestemmelserne om underskudsgaranti er præciseret og tydeliggjort, ligesom kravet om regnskab og frist for indsendelse af dette er præciseret.
- Samrådet forbeholder sig stadig ret til at bruge overskydende midler på tilskudskontoen til andre kulturelle formål.
- Støtte til kunst og udsmykning er udgået af retningslinjerne og er beskrevet i særskilt dokument, der også forelægges Folkeoplysningsudvalget og Byrådet.

##### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.



**Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at de nye og præciserede retningslinjer kan godkendes.

Retningslinjerne for støtte er præciserede og forenklede og yder foreningerne en bedre vejledning end tidligere retningslinjer.

Folkeoplysningsbestemmelser er opfyldt i det foreliggende.

Administrationen vurderer, at kravet om "et rimeligt detaljeret" bør ændres til "detaljeret regnskab, da bestemmelsen er uspecifik.

**Indstilling**

Det indstilles, at

1. anbefale, at kravet om "et rimeligt detaljeret regnskab" ændres til "detaljeret regnskab".
2. "Retningslinjer for bevilling af støtte fra Kulturelt samråd" sendes til behandling i Byrådet med anbefaling om godkendelse med ovenstående bemærkning.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 8

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



**Bilag:**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Åben retningslinjer for bevilling af støtte 1993 Kulturelt Samråd       | 2679947/11 |
| 2 | Åben Kulturelt samråd - Retningslinier for bevilling af støtte 24.01.12 | 44510/12   |



## **45. Seniorpolitikens indsatsområder og handlinger**

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 10/6603

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Seniorpolitikken blev godkendt af Ældreudvalget i november 2011.

Politikken indeholder en overordnet vision for det gode seniorliv samt principper for indsatsen på ældreområdet. Der er udvalgt fire fokusområder, med et antal forskellige temaer. Fokusområderne er Livskraft hele livet, Boliger til det gode seniorliv, Seniorer med anden etnisk oprindelse end dansk og Hvis der kommer en dag, hvor jeg får brug for hjælp. Hvert fokusområde indeholder en kort beskrivelse af temaområdet, strategiske mål samt resultatkrav.

Overordnet set skal Seniorpolitikken være langtidsholdbar de kommende 12 år. Fokusområder og de strategiske mål inklusive resultatkravene skal vise retningen for prioriteringer og udvikling på ældreområdet i en 4 årig periode. Seniorpolitikken tænkes udmøntet i en årlig kadence, hvor relevante indsatser og handlinger, der understøtter politikken, og som kan være både 1- og flerårige, godkendes i relation til godkendelse af budgettet for det kommende år.

Hermed fremlægges indsatsområder og konkrete handlinger, som skal understøtte udmøntningen af politikken i 2012 og 2013.

#### **Indsatser og handlinger**

Seniorpolitikken er et samlet udtryk for de synspunkter, som blev indsamlet under udviklingen af politikken. Derudover er den forventede udvikling i demografien, de samfundsmæssige ressourcer og den generelle samfundsudvikling inkluderet.

Indsatser og handlinger relaterer sig til de fire fokusområder, og er systematisk beskrevet i handleplanen. De foreslåede indsatsområder og aktiviteter er desuden udvalgt med udgangspunkt i de eksisterende ressourcer.

#### *Fokusområde 1. Livskraft hele livet*

*Indsatsområderne* fokuserer på at sikre, at kommunens seniorer og medarbejderne indenfor ældreområdet har viden om, hvordan man understøtter borgeren i at klare sig selv bedst muligt, længst muligt, og at pårørende inddrages når det er muligt. Der skal arbejdes på at skabe et tættere samarbejde imellem kommunen og de frivillige organisationer. Dels for at undgå overlap, og samtidig skabe sammenhæng i det samlede tilbud i kommunens foreningsliv. Derudover søges et samarbejde etableret med repræsentanter for kommunens seniorer for at sikre målretning af kulturelle og motions rettede tilbud til seniorerne.

Der skal arbejdes på at få flere aktive seniorer til at tage ansvar som værter, frivillige mm. Et indsatsområde er at skabe bedst mulig udnyttelse af byens rum og offentlig transport i kommunen. Og endelig vil der blive arbejdet på at sikre, at information til kommunens borgere om tilbud og aktiviteter bliver samles på et sted, og gøres tilgængeligt både elektronisk og på anden vis.

*Handlingerne* fokuserer konkret på at sikre information til borgerne, fortsat udvikling af indsatserne for at sikre Livskraft hele livet, kompetenceudvikling af medarbejderne samt etablering



af forskellige relevante samarbejdsfora på tværs af kommunen. På flere af områderne understøttes desuden herigennem f.eks. Idræts- og Bevægelsespolitikken.

#### Fokusområde 2. Boliger til det gode seniorliv

*Indsætterne* på dette område tager udgangspunkt i ønsket om at der så vidt muligt skal være valgmuligheder for den enkelte mht. boligvalg. Der skal derfor arbejdes på, at boliger til seniorer indrettes hensigtsmæssigt med hensyntagen til de begrænsninger, der kan komme i alderdommen. Derudover skal der arbejdes på at variere boligtilbuddet til seniorerne så meget som muligt, med hensyntagen til de til enhver tid eksisterende økonomiske og politiske rammer. Der rettes et specielt fokus på muligheder for at sikre hensigtsmæssige boliger til seniorer i den eksisterende boligmasse. I den forbindelse foreslås det, at der udformes et forsøgsprojekt om etablering af et opgangsfællesskab for ikke etniske seniorer.

*Handlingerne* fokuserer på at sikre at der er repræsentation fra relevante interessenter i kommunen, når der skal tages stilling til boliger, hvor også de ældre er målgruppen. For at sikre at forsøgsprojektet med etablering af et opgangsfællesskab kommer i gang, etableres et tværgående forum med ansvar for at formulere og igangsætte projektet.

#### Fokusområde 3. Seniorer med anden etnisk oprindelse end dansk

Flere af *indsatsområderne* på dette fokusområde gælder overordnet set alle borgere i kommunen. Der skal løbende være fokus på, hvordan alle kommunens borgere sikres en helhedsorienteret borgerbetjening. Dette inkluderer oplysning og information, forståelse af pligter og rettigheder og respekt. Der arbejdes på, at repræsentanter for alle grupper af kommunens borgere er repræsenteret i besluttende organer om tilbud til kommunens seniorer.

I samarbejdet med relevante organisationer skal der etableres forskellige former for aktiviteter med specielt fokus på seniorer af anden etnisk oprindelse end dansk.

Der vil derudover blive arbejdet på at iværksætte et pilotprojekt i en plejeenhed på et plejecenter, hvor der afprøves forskellige former for sammensætning af beboere og medarbejdere.

*Handlingerne* som skal understøtte implementering af disse indsatser har i første omgang et stort fokus på information og målrettede aktiviteter til seniorer med anden etnisk baggrund end dansk. Det foreslås, at der etableres et pilotprojekt, for at afprøve om det vil være muligt at etablere en plejeenhed på et plejecenter med medarbejdere med viden, indsigt og sproglige kompetencer indenfor et bestemt etnisk, kulturelt og sprogligt område.

#### Fokusområde 4. Hvis der kommer en dag, hvor jeg får brug for hjælp

Statistisk set, vil det være en meget lille del af kommunens ældre som får brug for kommunens ydelser i særlig stor grad. *Indsatsområderne* skal sikre, at alle borgere behandles ens og efter behov. Det gøres bl.a. ved at alle medarbejdere i kommunen kender til målene i seniorpolitikken. Det prioriteres, at medarbejderne på ældreområdet er veluddannede og vidende om hvilke metoder og behandlinger på pleje-omsorgsområdet der har effekt. Ligesom der hele tiden skal være en kritisk masse af medarbejdere som har specialviden indenfor relevante områder, herunder også viden om gerontologi, geriatri, demens og palliativ pleje.

*Handlingerne* som skal sikre at der ydes optimal pleje til borgerne, vil bl.a. betyde, at alle plejecentre i fremtiden arbejder målrettet med 'den gode indflytning' (fra eget hjem til plejecenter) og 'en værdig livsafslutning' som redskaber i plejen.



Medarbejderudvikling og kompetenceudvikling prioriteres højt. For at sikre at så mange som muligt af de eksisterende ressourcer bliver brugt på de borgere som har behov for det, vil det løbende blive vurderet, hvilke velfærdsteknologiske løsninger der er relevante at introducere på pleje-omsorgsområdet.

### **Specielt for indsatsen for perioden 2012 - 2013**

For alle fokusområder gælder det, at flere af handlingerne er et spørgsmål om, hvordan arbejdet på ældreområdet organiseres, og hvordan man kunne arbejde på en anden måde.

Der er dog tre af de foreslåede handlinger, som kræver en ekstra indsats. Det drejer sig om samarbejdet med frivillige organisationer, inddragelse af flere frivillige seniorer, fokuseret planlægning af 1-2 events med det formål at skabe netværk for kommunens seniorer samt systematisk udvikling af en projekt med etablering af en pleje-pilotenhed for ikke-etniske seniorer. Disse aktiviteter igangsættes indenfor rammerne af de eksisterende ressourcer i 2012 – 2013. De vil formodentlig gå ud over denne periode. På længere sigt vil der blive behov for at kunne fokusere denne indsats yderligere, f.eks. ved ansættelse af en projektmedarbejder.

Seniorpolitikken skal være retningsgivende for udmøntning af budgettet på ældreområdet og understøtte prioriteringen de kommende år, hvor ældrebefolkningen vil øges samtidig med arbejdsstyrken bliver mindre. Seniorpolitikken skal være med til at prioritere indsatsen i de kommende 12 år, så der fortsat er god ældrepleje til dem, der får brug for det.

De foreslåede indsatsområder og handlinger forventes at kunne indeholdes indenfor rammen.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

På møderne i hhv. marts, april og september 2011 har der været repræsentanter fra forskellige interessenter fra administrationen, Seniorrådet, frivillige-organisationer som Ældre Sagen, Veteran Sport og OK-Klubben, de almen praktiserende læger og de private leverandører på ældreområdet i Høje-Taastrup. Derudover har der været afholdt interview/besøg hos de store patientforeninger i Høje-Taastrup. Hermed er alle relevante interessenter blevet holdt løbende orienteret om arbejdet, samt har fået muligheden for at præge indholdet i det endelige udkast til seniorpolitikken.

Seniorpolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside og under en eller anden form i Seniornyt.

Det foreslås, at der – når indsatser og handleplaner er udmøntet i mere konkrete aktiviteter - afholdes et åbent borgermøde om den nye seniorpolitik og hvad det indebærer for kommunens borgere i den kommende periode.

#### **Høring**

Seniorrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet





### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at adskillelsen af indsatsområder og handlinger fra selve politikken betyder, at politikken bedre kan anvendes som et prioriteringsredskab på ældreområdet i de kommende 12 år.

Administrationen vurderer, at politikken løbende kan justeres i fht. de til enhver tid eksisterende ressourcer, den almindelige samfundsudvikling og demografien. På denne måde sikres en høj grad af aktualitet omkring de årlige prioriteringer og udviklingen af ældreområdet, samtidig med at der arbejdes hen imod den langsigtede, overordnede vision.

Administrationen vurderer, at de foreslåede indsatsområder og tilhørende handlinger delvist vil kunne gennemføres i denne periode med de eksisterende ressourcer. På de områder, hvor der skal etableres pilotprojekt kan der være tale om at forlænge processen udover perioden 2013. Det er dog vigtige input til den samlede implementering af seniorpolitikken, og ønskes derfor igangsat i denne periode.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Ældreudvalget drøfter og godkender indsatsområder og handlingerne i handleplanen.

### **Beslutning i Ældreudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 4

Anbefales, idet forsøg med opgangsfællesskaber for borgere med anden etnisk baggrund end dansk tilføjes under fokusområde 3.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.

### **Bilag:**

1 Åben Seniorpolitikken - Handleplan 2012 - 2013

102827/12



## **46. Forundersøgelse af eventuelt konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet**

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/12190

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Høje-Taastrup Kommunes vision for udbud:

- Er udbud af kommunale opgaver ikke et mål i sig selv, lige så lidt som, at kommunen selv skal stå for samtlige opgaveløsninger, er det. Det er et middel, der kan anvendes som ét blandt flere midler til at skabe en kvalitets- og effektivitetsudvikling i kommunerne.
- Det afgørende er, at pris og kvalitet hænger sammen og kommunen opnår den mest fordelagtige opgaveløsning. Derfor er konkurrenceudsættelse og udbud et almindeligt styrings- og planlægningsværktøj i Høje-Taastrup Kommune.
- Udbud anvendes som et middel til at sikre omkostningsbevidsthed, fleksibilitet, inspiration og faglig fornyelse ved kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.
- Formålet med at sende varer, driftsopgaver og tjenesteydelser i udbud er, at afprøve markedet. Dels for at sikre at gældende lovgivning overholdes, dels for at sikre en fortsat effektivisering af opgavevaretagelsen.

I forbindelse med udarbejdelse af administrativt oplæg til budget 2013 – 2016, er muligheden for at konkurrenceudsætte dele af ældreområdets driftsopgaver drøftet. Konkret er besparelspotentialet for de tre driftsområder; kommunens to produktionskøkkener, levering af rengøringsydelser til hjemmeboende borgere samt drift af det nye Birkehøj Plejecenter, drøftet og vurderet til at rumme et besparelspotentiale.

### **Konkurrenceudsættelse af kommunens to produktionskøkkener**

Konkurrenceudsættelse af kommunens produktionskøkkener omfatter køkkenerne på plejecentrene Henriksdal og Torstorp. De to køkkener producerer maden til kommunens fem plejecentre. I forbindelse med projektering af det nye Birkehøj Plejecenter har administrationen undersøgt muligheden for, at plejecentret får leveret mad svarende til den mad, der leveres til borgere i eget hjem.

Et fremtidigt madkoncept for kommunens plejecentre kan være at centrene overgår til:

- Levering af kølemad 3 gange om ugen
- Levering af fuldkost
- Levering af mad til fælles arrangementer, personalearrangementer m.v.
- Levering af mad til "personalekantine".

Køkkenerne i de enkelte afdelinger i plejecentrene indrettes, så der i afdelingerne kan varetages flg. aktiviteter:

- Anretning og evt. opvarmning af morgenmad
- Anretning og evt. opvarmning af lette frokostenretninger
- Opvarmning og anretning af middagsmad



Administrationen har spurgt til eventuel besparelsespotentialer ved overgang til kølemad koncept. Leverandøren mente, at firmaet kunne levere en døgnforplejning svarende til rammen/loftet for borgernes egenbetaling (ca. 3.100 kr.).

Efterfølgende sammenligning af den pris et plejecenter i Tårnby Kommune har fået tilbudt viser dog, at prisen for en døgnforplejning forudsætter et kommunalt tilskud på ca. 20 kr. pr. døgn. Seneste beregninger af Høje Taastrup Kommunes omkostninger ved madproduktion til plejecentrene, viser et kommunalt tilskud på ca. 2.086 kr. pr. måned. En umiddelbar difference på 1.486 kr. pr. måned pr. borger. Det nye koncept forudsætter dog, at der skal afsættes ressourcer til de aktiviteter, der flyttes fra køkkenet til de enkelte afdelinger. Ovenstående skøn skal dog tages med et forbehold, idet beregningerne er fortaget på et til dels udokumenteret grundlag, men til trods for det, så antyder tallene et pænt potentiale.

### **Konkurrenceudsættelse af rengøringsydelser til hjemmeboende borgere**

Konkurrenceudsættelse af rengøringsydelser omfatter rengøring hos borgere, der i dag modtager rengøringspakkerne R1 og R2. Området varetages under frit valgs ordningen, hvor den kommunale leverandør har en markedsandel på ca. 67 % og de private leverandører har en markedsandel på ca. 33 %.

Vurderingen, om området skal konkurrenceudsættes, tager afsæt i en sammenligning af Høje-Taastrup Kommunes betaling til kommunal og private leverandører, med den pris som Gribskov Kommune betaler for ydelsen.

I 2012 afregnes private leverandører med kr. 296 pr. time, og den kommunale leverandør med kr. 285. Forskellen skyldes medtagne indirekte omkostninger til de private leverandører. En eventuel konkurrenceudsættelse skal dermed ende med en prisfastsættelse, der er lavere end ovenstående pris. Hvert %-point under pris forventes, at kunne bidrage med en besparelse på ca. kr. 124.000 kr.

Besparelsespotentialer vurderes som noget tvivlsomt, idet prisen for ydelsen vil være bestemt af kommunernes kvalitetsstandarder /serviceniveau og de lokale markedsforhold. Ved vurderingen af besparelsespotentialer er der ikke foretaget sammenligning af kvalitetsstandarderne, men alene sammenlignet på pris.

På nuværende tidspunkt er der sparsomme erfaringer fra konkurrenceudsættelse af driften af plejecentre i Danmark. De foreløbige erfaringer tyder på et besparelsespotentialer.

### **Konkurrenceudsættelse af drift af det nye Birkehøj Plejecenter**

Konkurrenceudsættelse af drift af det nye Birkehøj Plejecenter omfatter drift af plejecentrets facilitet management samt plejen af borgerne.

Endelig er det vanskeligt at se leverandørernes incitament til at byde med en lavere pris end den, de kan opnå under frit valg ordningen, hvor leverandøren er garanteret en pris svarende til kommunens produktionsomkostninger. En måde at påvirke prisen på, kan dog være at garantere leverandørerne en vis borgermængde.

I alt fire kommuner (Kolding, Gribskov, Solrød og Vejle) har på nuværende tidspunkt udliciteret driften af plejecentre. I Sverige har man større erfaringer og tradition for privat drift af plejecentre. Både de danske og svenske erfaringer viser et besparelsespotentialer ved privat drift af plejecentre.

Sammenligninger i Danmark af omkostninger ved henholdsvis kommunal og privat drift viser, at der angiveligt i de kommuner som har udliciteret driften til private leverandører, skulle være besparelser mellem 16 % og 18 %, svarende til ca. 4,0 mio. kr. ved drift af et plejecenter med 63 beboere. Disse besparelser skal dog tages med noget forbehold, idet omfanget af besparelsen vil være bestemt af kommunens serviceniveau.



### **Principper ved konkurrenceudsættelse**

I følge kommunens udbudspolitik er formålet med at konkurrenceudsætte kommunens driftsopgaver og tjenesteydelser, at afprøve markedet og sikre en fortsat effektivisering af opgavevaretagelsen.

Ifølge politikken skal det sikres, at kommunens egne medarbejdere skal have mulighed for at byde på opgaveløsningen, under lige vilkår i forhold til private tilbudsgivere.

Såfremt buddets resultat viser, at opgaven fremover varetages af privat leverandør, vil der ske en virksomhedsoverdragelse af kommunens personale.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Indkøbspolitik, godkendt af Byrådet den 21.06.2011. Folketinget har efterfølgende besluttet at kommunerne pr. 1. maj 2012 ikke er forpligtiget til at konkurrenceudsætte en bestemt andel af kommunens aktiviteter.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Sagen sendes ikke i høring, men indgår i det videre arbejde med budget 2013 – 2016. Såfremt det beslutes, at konkurrenceudsættes driftsopgaver skal Seniorråd og medarbejderorganisationen høres og inddrages i det videre arbejde.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at konkurrenceudsættelse af levering af døgnkost til kommunens plejecentre, rengøringsydelsen til borgere i eget hjem, samt drift af Birkehøj Plejecenter, er i tråd med Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik, der er tiltrådt af Byrådet den 21.06.2011 (sag nr. 10/1539).

Gennemførelse af konkurrenceudsættelse af ovenstående tre driftsområder vil være en kompliceret opgave, der vil fordrer væsentlige ressourcer til bl.a. at formulere kommunens krav til fremtidig leverandør. Ligeledes vil det, såfremt organisationen ønsker at afgive bud, fordrer en klar adskillelse af tilbudsgiver og tilbudsmotager.

Såfremt kommunens driftsområder vælger at afgive bud, kan en sikring af klar adskillelse mellem tilbudsgiver og tilbudsmotager ske ved, at der afsættes midler så driftsorganisationen kan inddrage uvildig ekstern rådgivning ved afgivelse af bud.

Udarbejdelse af kravspecifikation og gennemførelse af udbud kan i lighed med øvrige udbudsopgaver varetages af administrationen.

Set i forhold til besparelspotentiale og opgavens omfang, anbefaler administrationen en prioritering af konkurrenceudsættelse som følger:

1. Konkurrenceudsættelse af kommunens madproduktion til plejecentre



2. Konkurrenceudsættelse af drift af Birkehøj Plejecenter
3. Konkurrenceudsættelse af rengøringsydelsen.

Prioriteringen anbefales ud fra en vurdering af besparelspotentiale.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. forslag om konkurrenceudsættelse af opgaver inden for ældreområdet drøftes, med henblik på generering af besparelser i 2014 og frem
2. udvalget drøfter en eventuel prioritering af de tre forslag til konkurrenceudsættelse

**Beslutning i Ældreudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 5

C anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion og driften af det nye plejecenter

A og F anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion

O tager forbehold

A og F anbefaler, at det sikres i forbindelse med evt. udlicitering, at medarbejderne opretholder nuværende overenskomstfastsatte løn og ansættelsesforhold.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

B, C, O og V anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion og driften af det nye plejecenter.

A og F anbefaler,

- at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion
- at det sikres i forbindelse med evt. udlicitering, at medarbejderne opretholder nuværende overenskomstfastsatte løn og ansættelsesforhold.



## **47. De kommunale tilsyn med plejecentrene 2011**

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 10/24402

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

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

Det kommunale tilsyn skal i henhold til Høje-Taastrup Kommunes kvalitetshåndbog sikre, at opgaverne på plejecentrene løses i overensstemmelse med kommunens vedtagne kvalitetsstandarder og bidrager til læring og fremadrettet udvikling. I Høje-Taastrup Kommune har den kommunale tilsynsgruppe foretaget ét uanmeldt tilsyn på hvert af kommunens fem plejecentre i løbet af 2011.

Derudover har Sundhedsstyrelsen efter sundhedsloven afholdt ét uanmeldt tilsyn på hvert af kommunens plejecentre. Dette tilsyn varetages af embedslægeinstitutionen.

Hidtil har der en gang årligt været udarbejdet en samlet årsrapport over tilsynene med kommunens plejecentre, dvs. både det kommunale - og embedslægens tilsyn. Dette er ikke muligt for 2011, da Embedslægeinstitutionen ikke kan oplyse om, hvornår rapporten for deres tilsyn vil være færdig. Udvalget forelægges derfor årsrapporten for de kommunale tilsyn nu, og vil efterfølgende få forelagt Embedslægens rapport når denne foreligger.

Årets tilsynsrapporter for det enkelte plejecenter kan findes på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, og en samlet rapport for embedslægens tilsyn findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside [www.sundhedsstyrelsen.dk](http://www.sundhedsstyrelsen.dk).

#### **Metode**

Tilsynsgruppen forbereder tilsynsbesøget ved 'tilfældig udvælgelse' af mindst 10 % af beboerne på et givent plejecenter. Den sygeplejefaglige dokumentation på borgerne gennemgås. Herefter foretages besøget, og så mange som muligt af de udvalgte borgere interviewes ud fra en interviewguide.

Ved ankomsten til plejecentret opsøges ledelsen og der informeres kort om tilsynsbesøget. Efter de enkelte interviews er fuldført, orienteres borgerens kontaktperson eller dennes stedfortræder om fund, refleksioner og observationer. Besøget afsluttes med en kort gennemgang af hvad tilsynet har fundet og der drøftes indtryk, refleksioner og observationer og mulige løsningsforslag med ledelsen.

Der afholdes et dialogmøde 2- 3 uger efter tilsynet. På mødet deltager tilsynsgruppen, plejecenterledelsen, udvalgte medarbejdere, -pårørende og -beboere. På dialogmødet præsenteres de overordnede observationer og konklusioner på tilsynet af tilsynsgruppen.

#### **Resultater fra tilsynene**

Borgerne på kommunens plejecentre giver udtryk for at de har det godt og trives. Det er i overensstemmelse med tilsynets observationer. Efter tilsynets observationer vurderes det, at alle borgere får hjælp efter behov. Som noget nyt, ses der et øget antal beboere med et mis-



brugsproblem, hvilket giver nye og anderledes udfordringer både i forhold til beboerne og personalet. Tilsynsgruppen oplevede desuden en del hørehæmmede beboere.

Der er stadig stor tilfredshed med boligerne på plejecentrene. De, som har en dør ud til egen have, glæder sig over at kunne komme ud, når vejret er til det. Der er tilrøget i flere af lejlighederne under tilsynet. Dette er en generel udfordring for medarbejderne, da ikke alle beboere har forståelse for lovgivningen vedrørende rygning. Boligerne fremstod pæne og rengjorte ved tilsynet. Fællesarealerne fremtræder pæne og opryddede. Nogle beboere støvsuger selv, og andre har en robotstøvsuger. Mange beboere ryger, og det mærkes markant, når man træder ind i boligen. Beboerne gør brug af fællesarealer, men er naturligt mere ude om sommeren end om vinteren. De nyder plejecentrenes udearealer, om det er egen lille have eller fælleshave. Tilsynsgruppen observeret ved flere tilsyn, at beboerne sad i fællesarealerne og hyggede sig sammen.

Beboerne oplever, at der serveres god og varieret mad. Det er tilsynsgruppens vurdering, at der lyttes til beboernes ønsker. Med hensyn til aktiviteter i dagligdagen har beboerne forskellige behov og ønsker. Tilsynet vurderer, at beboerne får mulighed for at medvirke i de aktiviteter, de har lyst til. Der etableres også gerne andre aktiviteter ud fra beboernes egne ønsker samt aktiviteter sammen med pårørende.

Pårørende samarbejdet fungerer meget tilfredsstillende på alle plejecentre. Der opleves en god dialog mellem personalet, beboerne og de pårørende. På ét plejecenter udtaler de pårørende, at samarbejdet er formidabelt. De pårørende udtaler desuden, at en kontaktperson er en god investering og fungerer godt.

Medicinadministrationen foregår professionelt og fagligt forsvarligt på et højt niveau. Der er en høj grad af dosisdispenseret medicin.

Tilsynsgruppen oplever engagerede og tilfredse medarbejdere overalt. Der er en god stemning på plejecentrene. Beboerne udtrykker stor tilfredshed med personalet, som altid er hjælpsomme, imødekommende og altid har tid. Medarbejderne oplever at de bliver tilbudt interessante og relevante kurser og generelt har gode muligheder for at dygtiggøre sig. Plejecentrene efterlyser kurser i forbindelse med nye udfordringer i forbindelse med alkoholisme og håndtering af borgerne.

Med hensyn til det tværgående samarbejde i og uden for kommunen, er det vanskeligt at få de praktiserende læger på hjemmebesøg hos borgeren, men at det afhænger af den enkelte læge. I samarbejdet med hospitalerne, kan der f.eks. gå flere uger, før der modtages udskrivningsbrev fra hospitalet. Der bruges ekstraordinært mange ressourcer på at håndtere manglen på disse oplysninger på anden vis.

Plejecentrene udvikles både fælles og samtidig på hver deres områder. Alle arbejder med udvikling af sundhedsfaglige dokumentation. Der ses generelt en positiv fremgang i kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation. For to plejecenters vedkommende viser de stikprøver der tages af tilsynsgruppen dog, at der er mangler i fht. dokumentationen. For begge vedkommende mangler der systematik og opfølgning.

## **Perspektivering og anbefalinger**

### Beboere og pårørende

Overordnet set drives de fem plejecenter ud fra de samme værdier, principper og retningslinjer. Beboerne og deres fysiske og psykiske tilstand varierer fra center til center, og derfor vil hverdagen også være meget forskellig. Ens for alle giver både beboere og pårørende udtryk for



stor tilfredshed med både bolig og personalet og samarbejdet imellem pårørende og personalet. Alle plejecentre tilbyder aktiviteter for beboerne. Langt de fleste beboere er tilfredse med de tilbudte aktiviteter. Nogle steder efterlyser man flere, og andre steder ønsker beboerne ikke at deltage – eller de er fysisk for svage til at deltage. Alligevel prøver centrene at opmuntre beboerne til at være med til helt almindelige gøremål i hverdagen. På et plejecenter er der således én der luger ukrudt med et specialfremstillet lugejern.

Tilsynsgruppen anbefaler, at centrene fortsætter den gode udvikling med aktiviteter og en målrettet indsats i forhold til at involvere beboerne i de daglige gøremål for at bevare "livskraft hele livet".

#### Personale og ledelse

Personalet giver generelt udtryk for at være meget interesseret i uddannelse og kurser. Specielt ønsker man flere af de kurser, som tidligere afholdtes i kommunen, hvor flere fra samme arbejdssted kan deltage.

Tilsynsgruppen anbefaler, at tænke utraditionelt for at opnå mere uddannelse for færre penge. Det kunne f.eks. være den erfarne medarbejder som underviser de mindre erfarne medarbejdere.

Det anbefales derudover, at der arbejdes på at etablere et tilbud til medarbejderne på de skærmede enheder på kommunens plejecentre, hvor de kan komme på kompetenceudvikling på et af de andre centre. På denne måde kan der skabes tværgående kompetenceudvikling på et givent fagområde. Denne model ville også med fordel kunne anvendes imellem de somatiske enheder.

#### Udvikling

##### *Sundhedsfaglig dokumentation*

Der har gennem de sidste par år været stort fokus på at forbedre den sundhedsfaglige dokumentation i Sundheds- og Omsorgscentret. Der har været udbudt forskellige kurser, som skulle opgradere personalet på forskelligt niveau. Denne målrettede indsats ser på mange måder ud til at have båret frugt. Der er dog stadig udfordringer på området.

##### *Medicin*

Medicinområdet fungerer tilfredsstillende og det anbefales, at plejecentrene sikrer, at der etableres egenkontrol som løbende følges op, så systematikken fastholdes og videreføres.

##### *Informeret samtykke*

Der bør ske en bevidstgørelse af personalet mht. dokumentation, så der systematisk udføres og dokumenteres indhentning af samtykke samt dokumentation og evaluering af træningstilbud.

Tilsynsgruppen anbefaler, at fortsætte den systematiske undervisning i CARE for alle medarbejdere. Udfordringen er fremover at komme et spadestik dybere i form af systematik i dokumentationen, så medarbejderne forstår hvorfor og hvordan dokumentationen derfor skal foretages.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger





### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Den kommunale Styrelseslov

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder for plejecentrene og for tilsynsindsatsen

### **Information**

Årsrapporten samt tilsynsrapporter fra de enkelte plejecentre offentliggøres på kommunens hjemmeside

### **Høring**

Fremsendes til høring i Seniorrådet

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering ud fra tilsynene i 2011, at kommunens plejecentre lever op til de lovmæssige og sundhedsfaglige krav på området samt til kommunens kvalitetsstandarder og værdier. Plejecentrene har fulgt op på anbefalingerne fra sidste års tilsyn, og arbejder målrettet på at sikre god og professionel pleje og omsorg til plejecentrenes beboere.

Plejecentrene er inde i en god udvikling. Der er efter hvert tilsyn givet anbefalinger til det enkelte center og der arbejdes systematisk med de fælles og individuelle udfordringer der opleves på plejecentrene.

### **Andre relevante dokumenter**

Årsrapporten for hvert enkelt plejecenter kan findes på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, hvor denne årsrapport også ligger. Derudover kan Embedslægens tilsynsrapporter findes på [www.sundhedsstyrelsen.dk](http://www.sundhedsstyrelsen.dk)

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Årsrapporten 2011 tages til efterretning.

### **Beslutning i Ældreudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Lars Prier

Sag nr. 6

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



**Bilag:**

1 Åben Årsrapport - de kommunale tilsyn 2011

121076/12



## **48. Resultatrevision 2011**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/6116

### **Sagsfremstilling**

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

Resultatrevisionen er, sammen med beskæftigelsesplanen, to væsentlige styringsredskaber på beskæftigelsesområdet. Resultatrevisionen følger op på det seneste års resultater og danner dermed viden til brug i udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2013.

I overensstemmelse med lovgivningen har resultatrevisionen for Høje-Taastrup 2011 været i høring i Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesregionen anerkender at Jobcentret har opnået en række gode resultater i 2011 og kvitterer samtidig for, at Jobcentret fremadrettet vil have øget fokus på tilgangen til førtidspension, arbejdskraftreserven samt kontanthjælpsområdet. Der er efterfølgende taget højde for høringssvaret i resultatrevisionen. Resultatrevisionen er vedlagt denne sag, og er klar til godkendelse. Det Lokale Beskæftigelsesråd får ligeledes resultatrevisionen i høring den 01.05.2012.

Følgende hovedkonklusioner kan udtrages fra resultatrevisionen:

### **Arbejdskraftreserven**

Resultaterne for december 2011 viser, at Høje-Taastrups samlede arbejdskraftreserve (borgere i alle målgrupper med mere end 13 ugers ledighed), er steget mere end gennemsnittet i de jobcentre, vi deler rammevilkår med. Det er særligt kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, der har båret den relativt dårlige udvikling ved en stigning på 20 procent. Udviklingen over året 2011 svarer til udviklingen i 2010, men niveauet i 2011 er ca. 35 fuldtidspersoner højere. Det højere niveau skyldes at særligt ledige på kontanthjælp har en længere varighed på offentlig forsørgelse end tidligere, samt at der er borgere på kontanthjælp som må forventes at skulle overgå til førtidspension.

### **Permanente forsørgelsesordninger**

Jobcentret har i forhold til permanente forsørgelsesordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse) indfriet Høje-Taastrup Kommunes mål for 2011. Høje-Taastrup Kommune har i denne gruppe den bedste placering i klyngen. Resultaterne skyldes blandt andet at der ligger en større mængde sager på kontanthjælpsområdet, der skal behandles med henblik på rejning af sag om førtidspension. Dette har også betydning for varigheden af sager på kontanthjælpsområdet

### **Unge under 30 år**

Høje-Taastrup Kommune har en særlig udfordring i forhold til de unge. Kommunen har oplevet en markant stigning de senere år. Jobcentret har i løbet af 2011 iværksat en særlig indsats for unge under 30. Et resultat heraf er at kurven er knækket, og der er i perioden sket et samlet fald på 4 procent, et resultat der placerer sig 2 procentpoint bedre end klyngens gennemsnit.

### **Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere**



Udviklingen for denne gruppe følger udviklingen i de øvrige jobcentre i klyngen. Her er i Høje-Taastrup sket en stigning på 3 procent i løbet af 2011. Stigningen følger udviklingen i de øvrige jobcentre i klyngen.

### **Kontant- og starthjælp**

Antallet af borgere på kontant- og starthjælp er steget med 20 procent, og lå i forvejen på et højt niveau. Høje-Taastrup kommune har således en særlig udfordring i forhold til borgere på kontant- og starthjælp og Jobcentret vil fremadrettet sætte fokus på denne gruppe.

### **Ledighedsydelse**

Der er sket en markant stigning på 38 procent i antallet af ledighedsydelsesmodtagere, der er midlertidigt passive. Gruppen rummer dog kun 22 borgere, hvorfor udviklingen dækker over ganske få borgere. Jobcentret vil have fokus på denne gruppe fremadrettet.

### **Sygedagpenge**

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet i løbet af 2011. Udviklingen følger udviklingen i klyngen, der også har oplevet et fald i perioden.

### **Aktiveringsgrad og rettidighed**

Høje-Taastrup Kommune har i 2011 haft en lavere aktiveringsgrad end gennemsnittet i klyngen. Dette skyldes, at Jobcentret har vist tilbageholdenhed med at anvende tilbud tidligt i borgerens forløb. Jobcentret arbejder pt. på en strategi, hvor tilbud skal anvendes tidligere i borgerens ledighedsforløb.

I forhold til rettidighed har Jobcentret iværksat central styring af samtaler og aktivering i 2011, hvilket har resulteret i at Kommunen placerer sig bedre end gennemsnittet i klyngen.

### **Besparelsespotentiale**

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

Resultatrevisionen viser, at Høje-Taastrup har et besparelsespotentiale på kontant- og start-hjælpsområdet på i alt 32,8 mio. kr., svarende til en reduktion på 409 fuldtidspersoner. Her skal dog bemærkes, at Høje-Taastrup har de ringeste rammevilkår set i forhold til resten af klyngen på kontanthjælpsområdet (jf. beskrivelse af rammevilkår på jobindsats), hvorfor det også må forventes, at resultaterne er dårligere sammenholdt med de øvrige jobcentre i klyngen.

Resultatrevisionen peger ligeledes på et besparelsespotentiale på 11,6 mio. kr. på førtidspensionsområdet.

I samme periode sparede Høje-Taastrup Kommune i alt 12,6 mio.kr., som følge af gode resultater og effektiv indsats. Besparelserne blev opnået indenfor revalidering, fleksjob og ledighedsydelse.

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



**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

**Politik/Plan**

Beskæftigelsesplan 2011

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at resultatrevisionen underbygger administrationens forventninger til jobcentrets resultater i 2011. Med udgangspunkt i resultatrevisionen, vil der være særligt fokus på følgende områder i beskæftigelsesplan 2013:

- Arbejdskraftreserve, særligt kontanthjælpsområdet
- Unge
- Ledighedsydelse

**Andre relevante dokumenter**

Resultatrevision 2011

Beskæftigelsesregionens høringssvar af den 24. april 2012

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Resultatrevision 2010 godkendes.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2012**

Fraværende: Hugo Hammel, Kemal Bektas, Michael Blem Clausen

Sag nr. 4

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.



**Bilag:**

1	Åben	Resultatrevision 2011	67787/12
2	Åben	Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Resultatrevision 2011 - BRHS bem RR11.pdf	122548/12
3	Åben	Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Resultatrevision 2011 - Notat RR11 HTK.pdf	122550/12
4	Åben	LBRs hørings svar til resultatrevision 2011	142158/12



#### **49. Udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem - Valg af leverandører - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/11287

##### **Beslutning i Ældreudvalget den 06-06-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Lars Prier

Sag nr. 8

A og F anbefaler administrationens indstilling.

C ønsker ikke, at der indgås aftale med Egebjerg Købmandsgård.

##### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefaler administrationens indstilling.



**50. Køb af areal - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 09/10637

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.





## **51. Salg af ejendom - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 05/20138

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012**

Fraværende: Thomas Bak

Anbefales.