Høje-Taastrup Kommune

Økonomiudvalget

Referat

Dato:	Tirsdag den 21. januar 2014
Mødetid:	17:00 - 18:40
Mødelokale:	Mødelokale B105
Medlemmer:	Conny Trøjborg Krogh (F), Flemming Andersen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Merete Scheelsbeck (C), Michael Ziegler (C), Ole Hyldahl (Ø), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)
Fraværende:	

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden		Side
1.	Temadrøftelse - Økonomiudvalget januar 2014 - LUKKET SAG	2
2.	Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget 21-01-2014	3
3.	M - Økonomiudvalget meddelelser januar 2014	4
4.	I - Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU	5
5.	I - Aftaler på folkeskoleområdet - ØU	8
6.	I - Ny organisering på arbejdsmarkedsområdet - ØU	12
7.	I - Ansøgning om vedståelse af kommunegaranti samt ændret prioritetsstilling - Andelsboligforeningen Bondehøjvej - ØU	16
8.	I - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse samt låneoptagelse med kommunal garanti i Engvadgård - ØU	18
9.	I - Endelig godkendelse af Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - ISU, SU	20
10.	A - Ulovlig parkering på Parkvej - TU	22
11.	I - Frigivelse af anlægsmidler i 2014 - TU	24
12.	I - Endelig vedtagelse af lokalplan syd for Høje Taastrup Station - PMU	25
13.	I - Forslag til at forlænge klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og at deltage i EU's borgmesterpagt om lokal bæredygtig energi - PMU	27
14.	I - Forslag til partnerskabsaftale med Gate 21 - PMU	29
15.	I - Afprøvning af social færdighedstræning i gruppe-regi - SU	31
16.	I - Styrket normering på daginstitutioner - ISU	33
17.	I - Godkendelser af takster 2014/2015 for Musikskolen - FKU	34
18.	I - Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme 2014 - FKU	37
19.	I - Priser for personlig pleje og praktisk hjælp i 2014 for private leverandører - ÆSU	39
20.	I - Tilskud til fleksjobambassadører - AMU	41

1. Temadrøftelse - Økonomiudvalget januar 2014 - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket
Type: Økonomiudvalget
Sagsnr.: 14/116

2. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget 21-01-2014

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget
Sagsnr.: 14/116

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Godkendt.

3. M - Økonomiudvalget meddelelser januar 2014

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget M
Sagsnr.: 14/116

Bilag:

1	Åben	Notat om de tre kompetenceudviklingsforløb vedr. god service i HTK efterår-forår 2013-14	218111/13

4. I - Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 10/391

Baggrund

Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med konstitueringen at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, som skal arbejde med kommunens indsats for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I sagen fremlægges kommissoriet for § 17 stk. 4 udvalget til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet

1. nedsætter et § 17, stk. 4 udvalg om uddannelse til alle
2. godkender kommissoriet for §17 stk. 4 udvalget om uddannelse til alle
3. udpeger 7 byrådsmedlemmer, og at denne udpegning foregår efter forholdstalsvalg
4. udpeger 5 eksterne medlemmer af udvalget, repræsenteret ved de tre uddannelsesinstitutioner CPH West, Københavns Tekniske Skole og Taastrup Gymnasium samt 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv
5. reserverer en plads til en ung fra målgruppen, som udpeges på et senere tidspunkt i forløbet, evt. i forbindelse med etableringen af et ungepanel

Sagsfremstilling

Når flere unge tager en ungdomsuddannelse gavner det både den enkelte unges fremtidsmuligheder og samfundets muligheder for at rekruttere den fremtidige arbejdskraft. Det er således vigtigt for både de unge, kommunerne, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne, at andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse, er så stor som muligt.

I Høje-Taastrup Kommune er der en stor gruppe unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Omkring 95% af Høje-Taastrups unge ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse ved afslutningen af 9./10. klasse, men kun 63% af kommunens 24-årige har gennemført en ungdomsuddannelse.

Byrådet vedtog i august 2013 en handleplan for at få flere unge igennem en ungdomsuddannelse; ”Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017”. Handleplanen indeholder bl.a. en analyse af de væsentligste udfordringer, som kommunen står over for, i bestræbelserne på at hæve uddannelsesniveauet i kommunen.

Med handleplanen er der vedtaget en række resultatmål for ungeindsatsen:

1. Flere unge afslutter ungdomsuddannelse i 2017 (andel af 24-årige, der har afsluttet en ungdomsuddannelse hæves fra 63% til 70%, og andel 16-24 årige, der har afsluttet en ungdomsuddannelse hæves fra 32% til 38%)
2. Flere unge er i gang med eller afslutter ungdomsuddannelse i 2017 (hæves fra 81% til 85%)
3. Flere unge forventes at opnå en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år i 2017 (hæves fra 81% til 85%)

4. Der er færre ikke-uddannelsesparate unge i 2017 (andelen af 9.-10. klasses elever, som vurderes ikke-uddannelsesparate af UUV reduceres fra 15% til 10%)
5. Der er mindre frafald blandt HTK-elever på ungdomsuddannelserne i 2017 (der er endnu ikke fastsat måltal for denne målsætning)

Endvidere er der i handleplanen identificeret fem indsatser, som skal iværksættes for at styrke målsætningen om, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse:

- Øge de unges uddannelsesparathed
- Styrke de unges viden om uddannelse og jobmuligheder
- Understøtte forældre mhp. at sikre forældrenes opbakning af de unge
- Sikre en bedre tværgående koordinering i forvaltningen
- Styrke samarbejdet med eksterne parter i form af et Strategisk Uddannelsesforum

Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle

<u>§17 stk. 4 udvalgets formål og opgaver</u>

Byrådet har med den Kommunale Styrelseslovs §17 stk. 4 mulighed for at nedsætte et midlertidigt udvalg til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet. §17 stk. 4 udvalget har ikke nogen formel beslutningskompetence, men kan indstille beslutninger til Byrådet og de stående politiske udvalg.

§17 stk. 4 udvalget om udannelse til alle har til formål at sikre gennemførelsen af og gøre status på implementeringen af handleplanen. Det skal bl.a. ske ved, at udvalget afsøger forskellige ideer og muligheder, og videreudvikler de indsatser, som kan være med til at indfri handleplanens målsætninger. Udvalget skal således på baggrund af inspiration fra f.eks. andre kommuner, fra forskningsinstitutioner, fra erhvervslivet og de unge selv komme med forslag til, hvilke konkrete indsatser, der kan iværksættes for at nå handleplanens målsætninger.

Udvalget kan udover egen mødeaktivitet også invitere til f.eks. borgermøder, innovationsworkshops og temamøder med et bredt eller målrettet deltagerfelt.

§17 stk. 4 udvalget om uddannelse til alle skal to gange årligt afgive en status til Økonomiudvalget. Denne status skal indeholde en opgørelse over hvor langt udvalget er nået med implementeringen af handleplanens enkelte indsatser og resultatmål, såvel som en beretning over, hvilke drøftelser udvalget har haft, og hvordan udvalget har arbejdet med borgerinddragelse, eksternt samarbejde mv. Udvalget kan på baggrund heraf foreslå iværksættelse af konkrete indsatser overfor Økonomiudvalget.

Det er væsentligt, at udvalget inddrager det arbejde, som allerede er i gang under Morgendagens børne- og ungeliv samt implementering af folkeskolereformen. Det er endvidere vigtigt, at §17 stk. 4 udvalget koordinerer sit arbejde med de stående udvalg, f.eks. ved at der afholdes fælles drøftelser på tværs af udvalg.

<u>Sammensætning af §17 stk. 4 udvalget</u>

Udfordringerne med at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse er kompleks, og er ikke noget, som Høje-Taastrup Kommune kan sikre alene. Der er i høj grad behov for at tænke innovativt, tværfagligt og tværsektorielt. Derfor er det afgørende, at der etableres et bredt samarbejde på tværs af kommune, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, som sammen kan pege på indsatser og løsningsmuligheder, og som sikrer implementeringen af handleplanen. Udvalget sammensættes derfor af udpegede Byrådsmedlemmer såvel som af eksterne parter fra eksempelvis det lokale erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner, forskere, unge.

Byrådet udpeger 7 byrådsmedlemmer og 6 eksterne repræsentanter til udvalget. Herefter konstituerer udvalget sig selv. Udvalget fastlægger på baggrund af rammerne i nærværende kommissorium selv sin forretningsorden, herunder tager stilling til arbejdsform.

Udvalget sekretariatsbetjenes af administrationen. Der nedsættes endvidere en administrativ styregruppe til støtte for §17 stk. 4 udvalget. Udvalget kan invitere den administrative styregruppe med til nogle af møderne, såfremt det vurderes givtigt.

Tidsplan

§17 stk. 4 udvalget påbegynder sit arbejde i februar 2014 og fortsætter til udgangen af 2017.

Udvalget giver status til Økonomiudvalget i juni og december måned.

Økonomi

Med budgetforliget for 2014 afsatte Byrådet udover midler til etablering af en ny ungeenhed 2 mio. kr. årligt i årene 2014-2017 til indsatsen med implementering af handleplanen. Det foreslås, at §17 stk. 4 udvalget får råderet over 1 mio. kr. årligt, og derudover kan indstille til Økonomiudvalget, hvordan de resterende midler foreslås anvendt.

I den halvårlige status til Økonomiudvalget skal §17 stk. 4 udvalget redegøre for, hvordan midlerne disponeres.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles, med en ændring til punkt 4, som derfor lyder således:

4. udpeger 5 eksterne medlemmer af udvalget, repræsenteret ved de tre uddannelsesinstitutioner CHP West, Københavns Tekniske Skole og Høje-Taastrup Gymnasium, samt 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv og 1 repræsentant fra de faglige organisationer.

5. I - Aftaler på folkeskoleområdet - ØU

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 09/10043

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes byråd besluttede 17-09-2013, at behov og muligheder for centrale og lokale aftaler på folkeskoleområdet skulle undersøges.

På den baggrund har en arbejdsgruppe, med de af Byrådet definerede parter, i efteråret og vinteren 2013, afdækket behovet og mulighederne for dels en kommunal aftale og dels lokale aftaler på folkeskoleområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Nærværende sag er resultatet af arbejdsgruppens drøftelser. Vedlagt er dels afrapportering fra arbejdsgruppen dels arbejdsgruppens forslag til et samarbejdsgrundlag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Arbejdsgruppens fremlæggelse af behov og muligheder for aftaler på folkeskoleområdet.
2. Den videre proces for sagen.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har haft følgende opdrag fra Byrådets beslutning den 17. september 2013:

"Mulighederne - og behovet - for såvel en kommunal som lokale aftaler på folkeskoleområdet i Høje-Taastrup kommune skal undersøges i samarbejde mellem administrationen, Danmarks Lærerforening Kreds 16, BUPL, FOA, skolelederne og tillidsrepræsentanterne.

Formålet er at skabe gode rammer for en bedre dialog mellem ledelsen og de mange medarbejdere, som i det daglige udgør kernen i Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler.

Især spørgsmålet om forandringer i de kommende år vil også omfatte folkeskolen. Her skal dialogen være tæt, og alle parter bør bestræbe sig på at finde mindelige løsninger til gavn og glæde for elever, forældre, ledelse og personale i Høje-Taastrups folkeskoler.

Resultaterne af arbejdet med afdækning af behov og muligheder for aftaler på forskellige planer og områder inden for Høje-Taastrup Kommunes folkeskole forelægges byrådet januar 2014.

Det forudsættes, at en afdækning af behov og muligheder for aftaler respekterer gældende lovgivning".

Forandringer i folkeskolen

Arbejdsgruppen er enige om, at med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet, er det vigtigt med en fælles forståelse af de kommende ændringer. Nye rammer for skolens hverdag kræver et fornyet fokus på, hvordan ledelse og medarbejdere på tillidsbaseret vis finder de nye rammer for skolens hverdag. Med så store forandringer, som skolerne gennemgår, er det centralt, at alle parter bliver inddraget og får rammesat hverdagens nye roller.

Som det fremgår af samarbejdsgrundlaget, skal samarbejdet i folkeskolen ifølge arbejdsgruppen understøtte:

- Øget læring og bedre resultater for børnene.
- Tydelige rammer og gode arbejdsforhold med henblik på at ledelse, lærere, pædagoger og øvrigt personale kan udvikle en god skole.
- Respekt og ligeværdighed mellem skolens forskellige faggrupper.
- Samarbejdet skal tage afsæt i allerede indgåede aftaler, eksempelvis Folkeskoleloven, kommunens ledelsesgrundlag, den værdibaserede personalepolitik og MED-aftalen.

Der lægges derudover vægt på, at Høje-Taastrup Kommune allerede er på forkant med intentionerne i folkeskolereformen. HTK's Udviklingsstrategi såvel som den nye Børne- og Ungepolitik lægger vægt på et fagligt løft af folkeskolen skabt i et tæt tværgående samarbejde. Samarbejdet er blandt andet igangsat i projektet Morgendagens Børne- og Ungeliv, med en række indsatser der inddrager ledere og medarbejdere på tværs af skoler, daginstitutioner og klubber.

Behov og mulighed for aftaler
Arbejdsgruppen har drøftet behovet og mulighederne for såvel en kommunal som lokale aftaler på folkeskoleområdet med afsæt i en række udvalgte temaer.

I arbejdsgruppen synes der enighed om, at der - for at sikre en god og ligeværdig implementering af den nye folkeskole i HTK - skal ske en yderligere dialog og afklaring af samarbejdsforholdene i MED-udvalget på den enkelte skole. Arbejdsgruppen foreslår, at denne dialog mellem medarbejdere og ledelse, som minimum, forholder sig til de temaer arbejdsgruppen har opstillet i vedlagte "Forslag til samarbejdsgrundlag".

I afklaringen af behov og mulighed for aftaler, som det fremgår af afrapporteringen, synes der blandt arbejdsgruppen forskellige parter enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt med aftaler på kommuneniveau, fælles for alle skoler om:

- Årsnorm
- Tillids- og arbejdsmiljørepræsentantarbejdet – placering af dele af arbejdet på faste ugentlige tidspunkter

Den videre proces

Hvis der skal indgås aftaler på kommuneniveau, skal ønskerne konkretiseres, og der skal efterfølgende ske forhandlinger mellem de relevante parter.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

F, O og Ø stillede følgende ændringsforslag:

Der forhandles videre med henblik på at indgår en kommuneaftale om:

1. En nettoårsnorm på max. 1680 timer

2. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentantarbejdet – placering af dele af arbejdet på faste ugentlige tidspunkter

3. Varslingsregler for undervisere vedr. ændringer i opgaveoversigt vedr. undervisning

4. Retten til 6. ferieuge på skoledage

5. Der sikres tid til forberedelse og samarbejde for alle personalegrupper herunder et max. timetal til undervisning på 820 timer

6. En opgaveoversigt – ens for skolesystemet

7. Der etableres forberedelses- og mødelokale på alle skoler i henhold til arbejdsmiljøloven

8. Der oprettes kombinationsstillinger med henblik på at lave fuldtidsstillinger

9. Seniorordning skal fremgå af opgaveoversigten.

MED på den enkelte skole drøfter principper for arbejdstilrettelæggelse på arbejdspladsen. Som ligger ud over de 9 punkter.

For stemte: F, O og Ø (3)

Imod stemte: C og V (4)

Undlod at stemme: A (2)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

C stillede følgende ændringsforslag:

1. At der indledes fælles forhandlinger med de relevante parter med henblik på en aftale for hele Høje-Taastrup Kommune skolevæsen om koordineret årsnorm og placering af tid til tillidsmands- og arbejdsmiljørepræsentantarbejde. Forslag til aftaler forelægges Byrådet til godkendelse på mødet i februar 2014

2. At forslag til "Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune" godkendes, idet "TR og AMR – Tid til at udføre opgaven" udgår af listen over temaer, som drøftelserne i MED bør omfatte.

For stemte: C og V (4)

Imod stemte: F, O og Ø (3)

Undlod at stemme: A (2)

Økonomiudvalget besluttede herefter, at sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for Byrådsmødet 2801-2014 med henblik på yderligere afdækning af indhold og økonomiske konsekvenser af Lyngby-Taarbæk Kommunes aftale på skoleområdet om et maksimalt undervisningstimetal. Ligeledes ønskes problemstillingen vedr. kombinationsstillinger i fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune belyst.

Bilag:

1	Åben	Afrapportering	286259/13
2	Åben	Forslag Samarbejdsgrundlag	290401/13

6. I - Ny organisering på arbejdsmarkedsområdet - ØU

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 13/27311

Baggrund

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om Jobcentret skal ændre navn til Arbejdsmarkedscentret og om der skal tilføres en ekstra ledelsesressource.

Arbejdsmarkedsområdet er udfordret både fagligt og organisatorisk. Jobcentret har i 2013 bl.a. arbejdet med implementering af reformen af førtidspension og fleksjob. Det har betydet en begrænsning i tilkendelse af førtidspension og en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Samtidig er der et utilstrækkeligt flow på kontanthjælpsområdet på trods af, at der har været iværksat en strategi for at styrke udslusningen til arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet i 2013.

Jobcentret har over en periode reduceret antallet af ledere for at tilpasse budgettet. Det har haft som konsekvens, at "span of control" er blevet meget stort for nogle af lederne – særlig på kontanthjælpsområdet, som samtidig har store faglige udfordringer. Konsekvensen er, at der mangler luft til ledelse hos både centerchefen og to ledere af myndighedsafdelingerne. Ledelsestiden bliver primært brugt til, at få driften til at køre, og rummet til at skabe overblik og sætte retning er derfor for småt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Jobcentret fremadrettet betegnes Arbejdsmarkedscentret, og at Jobcentret indgår som en enhed i Arbejdsmarkedscentret.

2. At der tilføres en ledelsesressource, årlig omkostningen 700.000 kr. inkl. pension og overhead. For året 2013 er udgiften kr. 525.000 idet ansættelse af ny leder tidligst kan ske fra 01-04-2014.

   Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at ledelsesressourcen finansieres ved forslag a alternativt forslag b:

   a. Ledelsesressourcen finansieres som en tillægsbevilling i 2014. Den fremtidige udgift indarbejdes som en budgetudvidelse i budget 2015-17, der finansieres af kommunekassen.

   b. Ledelsesressourcen finansieres af UTA-puljen i 2014. Den fremtidige udgift indarbejdes som en budgetudvidelse i budget 2015-17, der finansieres af kommunekassen.

Sagsfremstilling

Jobcenter kontra Arbejdsmarked
Jobcentret som samlet organisation består i dag af Job og Kompetence, Job og Virksomhed, Fællesadministration, Jobafklaring og Sprogcentret. 01-01-2014 etableres tillige den tværfaglige Ungeenhed, som rent organisatorisk bliver et team under Job og Kompetence. "Jobcenter"

som begreb, anvendes som en samlet betegnelse for alle afdelinger under centerchefen. Nedenfor at illustreret Jobcentrets nuværende organisering.

Det er svært at forklare organisationen, når det samlede område betegnes som "Jobcenter", idet et Jobcenter i reglen kun består af afdelinger med myndighedsopgaver. Det foreslås derfor, at centret under centerchefen fremover betegnes som "Arbejdsmarkedscentret". På den måde bliver det muligt at skabe en mere tydelig afgrænsning af afdelinger: Jobcenter, Ungeenhed, Fællesadministration, Jobafklaring og Sprogcenter.

Behov for en ekstra ledelsesressource
Jobcentret har i alt ca. 150 ansatte, hvoraf 6 er ledere (inkl. centerchefen). Hver leder har ansvar for drift/kvalitet i opgaveløsningen, økonomi og personale. Lederne har tillige tværgående opgaver mellem afdelinger i jobcentret. Afdelingerne har forskellige størrelser. Den mindste afdeling er Fællesadministrationen, som har ca. 20 ansatte og den største afdeling er Job og Kompetence, som har 50 ansatte.

Særlig myndighedsområdet i Jobcentret er stærkt udfordret af stort arbejdspres. I forbindelse med besparelser har strategien derfor været at reducere antallet af ledere, så ressourcerne i størst mulige omfang blev anvendt til de direkte borgerrelaterede opgaver. På myndighedsområdet er antallet af ledere reduceret fra 4 til 2. Reduktion i antallet af ledere er sket i budget for hhv. 2012 og 2013 og i en tid, hvor Jobcentret har fået tilført afdelingerne Jobafklaring og senere Sprogcentret.

Jobcentrets kerneopgave er at yde service til borgere. Forudsætningerne for at yde kvalificeret service er, at personalet er kvalificeret. Erfaringerne i Jobcentret er, at kompetenceudvikling, implementering af lovændringer, kulturændring mv. kræver ledelsesfokus- og involvering.

Jobcentret har aktuelt mange, store og svære opgaver, kontanthjælpsreformen implementeres i januar 2014, virksomhedsservice-opgaven suppleres og ændrer karakter, og situationen forventes at fortsætte, idet der på beskæftigelsesområdet også i 2014, vedtages større lovæn-

dringer på f.eks. sygedagpengeområdet samt en ændring af måden som beskæftigelsesområdet finansieres på.

For at frigive ledelsesressourcer har Jobcentret foretaget flere tiltag som f.eks. at:

- fordele ledelsesopgaverne mere ligeligt
- opnormere på fagkonsulentområdet så lederne kan fokusere på ledelsesopgaverne frem for at agere sagsbehandlereksperter
- give større kompetence og ansvar til medarbejderne
- gennemføre Lean-processer
- anvende IT-teknologi til at understøtte opgaveløsningen

I januar 2014 etableres den nye ungeenhed under UTA-indsatsen. Ungeenheden forankres i jobcentret og er en ny og ekstra tværgående opgave for ledelsen i jobcentret. Ungeenheden har et tæt tværgående samspil med bl.a. Børne- og Ungerådgivningscentret, Institutions- og skolecentret, Social- og Handicapcentret, Borgerservicecentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vestegnen).

Ungeenheden skal varetage:

- koordinering på tværs
- indsamling af viden om målgruppe, indsatser og effekter, samt resultatopfølgning
- beskrivelser af klarere ansvarsfordeling og arbejdsgange

Jobcentret er en veldrevet administrativ organisation, men ledelsesressourcerne (mentalt og tidsmæssigt) er ikke tilstrækkelige til, at sikre en kvalificeret implementering af reformer, Ungeenhed, virksomhedsservice, tværfaglig- helhedsorienteret- og koordineret sagsbehandling. Jobcentret er produktivt og effektivt, men resultaterne i forhold til at få borgere i beskæftigelse og uddannelse bør forbedres.

På den baggrund vurderer administrationen at der er behov for, at Jobcentret tilføres ressourcer til at ansætte en ekstra leder i myndighedsområdet. Jobcentret vil særlig have fokus på at øge resultaterne på kontanthjælpsområdet. Et pejlemærke for om dette lykkes vil fremgå af "den gennemsnitlige varighed på kontanthjælp". Nedenfor fremgår de senest opgjorte data om kontanthjælpsområdet. Jobcentret har således et mål om at reducere den gennemsnitlige varighed pr. år.

Kontanthjælp		Antal personer	Gnsn. varighed, uger	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år
Høje-Tåstrup	4kv12-3kv13	2.617	34,3	1.718	7,5	5,4

Hvis jobcentret tilføres ressourcer til at ansætte en ekstra leder i myndighedsområdet, vil den fremtidige organisering se ud som følgende:

Økonomi

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt, at tilføre en ledelsesressource. Der er behov for en merbevilling på 700.000 kr. årligt, hvilket dækker lønomkostningen inkl. pension og overhead. For året 2014 er udgiften kr. 525.000 idet ansættelse af ny leder tidligst kan ske fra 01-04-2014.

Administrationen har forud for denne sag forholdt sig til følgende spilleregler jf. tidligere budgetforlig:

- Administrationen ønsker med denne sag at rapportere udfordringen tidligt.
- Administrationen har overvejet omprioriteringer inden for bevillingsrammen som mulig finansieringskilde til udgiften. Dette ses ikke muligt idet der primært er tale om nye opgaver.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles, idet finansieringen sker som beskrevet i forslag b.

Bilag:

1	Åben	Bilag - Mødesag Ny organisering arbejdsmarkedsområdet,som bilag, inkl. grafer m.m.	5247/14
2	Åben	Notat om UTA-midler til ØU januar 2014	5893/14
3	Åben	Høringssvar fra MED vedr. ny organisering på arbejdsmarkedsområdet	7292/14

7. I - Ansøgning om vedståelse af kommunegaranti samt ændret prioritetsstilling - Andelsboligforeningen Bondehøjvej - ØU

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 02/15217

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i 2005 afgivet en kommunegaranti på 18,75% for Andelsboligforeningen Bondehøjs lån på 11.013.000 kr. Lånet var afdragsfrit. Andelsboligforeningen Bondehøj ønsker nu, at omprioritere dette lån til et nyt lån på 11.049.000 kr. som et 30 årigt 3,5% kontantlån med afdrag. Andelsboligforeningen Bondehøj ønsker samtidig at ændre prioritetsstillingen, således at det nye lån efterstilles andelsboligforeningens øvrige lån.

Sager vedrørende konvertering af lån og vedståelse af eksisterende garantier overfor boligselskaber og andelsboligforeninger er delegeret til administrativ behandling. Da der i denne sag også skal tages stilling til en ændret prioritetsstilling, forelægges sagen til politisk behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. At den tidligere kommunegaranti på 18,75 overføres til nyt lån på 11.049.000 kr., der optages som et 30 årigt 3,5 % kontantlån med afdrag.

2. Det er en forudsætning for vedståelsen, at det nye lån på 11.049.000 kr. tinglyses som første prioritet.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Bondehøj er opført som ustøttede andelsboliger. Andelsboligforening Bondehøj på Bondehøjvej i Sengeløse omfatter 17 andelsboliger på i alt 1441 m^2.

Høje-Taastrup Kommune gav i august 2002 tilsagn om at yde en garanti for optagelse af et realkreditlån på 18.637.000 kr. til Andelsboligforeningen. Den totale anskaffelsessum for opførelsen af andelsboliger var på daværende tidspunkt budgetteret til 24.850.000 kr., der skulle finansieres ved optagelse af lån på 18.637.000 kr. og samlet indskud fra andelshaverne på 6.213.000 kr. Den endelige anskaffelsessum endte imidlertid på 28.238.000 kr. Andelsboligforeningen søgte derfor Høje-Taastrup Kommune om en udvidelse af garantien med 3.389.000 kr. Der blev i 2005 givet tilsagn om garanti til 2 lån på i alt 22.026.000 kr.

Andelsboligforeningen søgte i november 2013 om, at kommunen vedstod garantien for begge lån på i alt 22.026.000 kr. Men det ene af lånene er ikke længere omfattet af den kommunale garanti, da andelsboligforeningen både i 2006 og 2010 har omprioriteret lånet til et nyt lån på 10.994.000 kr. uden at Høje-Taastrup Kommune har vedstået garantien.

Andelsboligforeningen har derfor i december 2013 ændret ansøgningen således at der alene søges tilladelse til at garantien på det eksisterende lån på 11.013.000 kr., der er optaget som et afdragsfrit lån, overføres til et nyt lån på 11.049.000 kr. der optages som et 30 årigt 3,5% kontantlån med afdrag. Andelsboligforeningen ønsker derudover, at tinglyse det nye lån efter de to øvrige lån der er optaget i Andelsboligforeningen.

For de ustøttede andelsboliger gælder ikke særlige regler for konvertering af lån, og der gælder ikke særlige regler for hvornår et låns løbetid kan forlænges.

Kommunen fører ikke tilsyn med ustøttede private andelsboliger, og kommunen har på ingen måde krav på at modtage regnskaber, budgetter eller andet materiale fra foreningen.

Det fremgår af tingbogen, at der er optaget lån for i alt 33.056.000 kr. i andelsboligforeningen. Ejendomsværdien er 52.000.000 kr. og heraf udgør grundværdien 5.006.800 kr.

Den kommunale garanti gør det muligt for andelsboligforeningen, at optage billigere lån, og kommunen har tidligere afgivet en langt højere kommunegaranti til foreningen. Det kan derfor anbefales, at der gives tilladelse til konvertering af det eksisterende lån til et nyt lån med afdrag, hvormed den kommunale garanti med tiden formindskes.

Da kommunen ikke har indflydelse på, eller indsigt i, den enkelte andelsboligforenings vedtægter og budgetter, kan det ikke anbefales, at give tilladelse til at prioritetsstillingen ændres, idet det vil øge risikoen for at Høje-Taastrup Kommunes garanti udløses.

Økonomi

Der blev i 2005 givet tilsagn om garanti til 2 lån på i alt 22.026.000 kr.

Der er p.t. alene kommunegaranti på 18,75% for Andelsboligforeningen Bondehøjs lån på 11.013.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

8. I - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse samt låneoptagelse med kommunal garanti i Engvadgård - ØU

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 13/27922

Baggrund

Høje-Taastrup Boligselskabs afdeling Engvadgård har et meget højt energiforbrug, og ønsker derfor at foretage en energirenovering. Afdelingen ønsker at optage lån til at finansiere energirenoveringen, hvilket medfører en huslejestigning på 17,31 % til afdrag på lånet.

Almene boligafdelinger kan kun optage lån i fast ejendom med byrådets godkendelse. Huslejestigninger som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder, der inden for 1 år overstiger 5 %, skal ligeledes godkendes af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Ansøgning om projekt for energirenovering i Engvadgård godkendes.

2. Der optages et 30 årigt realkreditlån på 25.796.500 kr. med 100% kommunal garanti.

3. Huslejeforhøjelsen på 17,31 % svarende til 161,51 kr. pr. m^2 godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med tilsynet med driften af det støttede byggeri (almene boligorganisationer, og de selvejende almene boliginstitutioner - ældre og ungdomsboliger) træffer kommunen en række afgørelser som myndighed. Byrådet skal således godkende almene boligafdelingers optagelse af lån i fast ejendom samt huslejestigninger som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder, der inden for 1 år overstiger 5 %.

Afdelingen Engvadgård består af 71 klyngehuse med henholdsvis 4 rum på 102 m^2 eller 5 rum på 114 m^2. Boligerne er taget i brug 01-06-1973.

Afdelingen har siden 2010 arbejdet for at finde de rigtige energitekniske løsninger, og finde den bedste energiforsyning til afdelingen. Sammen med bl.a. Høje-Taastrup Kommunes klimakonsulent er der udarbejdet et projekt for energirenovering, samt ændring af afdelingens varmesystem fra gas til fjernvarme.

Projektet omfatter følgende:

- Konvertering fra centralvarmesystem, opvarmet med gas til decentralt fjernvarmeforsyning med Høje-Taastrup Fjernvarmeforsyning som leverandør.
- Udskiftning af utætte hoveddøre
- Efterisolering af kuldebroer ved tagudhæng
- Udskiftning af ovenlysvinduer
- Etablering af ventilation med varmegenvinding i både bolig og krybekælder
- Udskiftning af tagpap, samt genopretning af murkroner.

Med disse tiltag kan boligerne flytte sig fra energiklasse D til energiklasse B. Det betyder at varmeforbruget vil falde betydeligt fra 179 Kwh. pr. m^2 til 70 Kwh. pr. m^2, og der opnås en varmebesparelse på mellem 10.000 kr. og 12.000 kr. pr. år pr. bolig.

Projektet, der har et samlet anlægsbudget på 31,7 mio. kr., skal i udbud januar 2014. Det vil først være efter udbud af hovedentreprisen, at den endelige anlægssum er kendt, men det er forventningen, at projektet kan gennemføres inden for anlægsbudgettet.

Projektet forventes finansieret af ustøttede realkreditlån, støtte fra Høje-Taastrup Boligselskab, samt øvrige energistøttemidler. Huslejen på de renoverede boliger vil være på 1.095 kr. pr. m^2, hvilket betyder, at huslejen for en bolig på 102 m^2 vil blive 9.267 kr. Den samlede husleje-stigning er på 17,31% svarende til 161,51 kr. pr. m^2.

Projektet finansieres således:

Realkredit lån, afdeling	25.796.500 kr.
Tilskud fra arbejdskapital, boligselskab	2.500.000 kr.
Frie henlæggelser, afdeling	800.000 kr.
EU fondsmidler, Eksternt	2.000.000 kr.
Dispositionsfondsmidler, Boligselskabet	600.000 kr.
I alt	31.696.500 kr.

Lejerne i Engvadgård har meget høje varmeregninger, og Beboerklagenævnet i Høje-Taastrup Kommune har ofte sager fra afdelingen netop på grund af de store udgifter. Varmeforbruget er individuelt, men årlige varmeudgifter på 20.000 kr. er ikke usædvanlige i afdelingen og enkelte lejere har varmeudgifter helt op til 39.000 kr. om året.

Kommunen og boligorganisationerne holder et årligt styringsdialogmøde, for at sikre samarbejde, kontinuitet og en målrettet indsats for de almene boligområder. På dette års dialogmøde med Høje-Taastrup Boligselskab har nødvendigheden af en energirenovering i afdelingen Engvadgård ligeledes været drøftet.

Økonomi

Afdelingen anmoder om 100% kommunal garanti for optagelse af realkreditlån til projektet, da afdelingens ejendomsvurdering er lavere end de lån, der allerede er optaget i afdelingen.

Høje-Taastrup Kommune har pt. garanteret for 36.844.888 kr. i afdelingen Engvadgård.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 930.915.726 kr. for de almene boligafdelinger.

Normalt er risikoen for, at en garanti givet til almene boliger, kommer til udløsning meget lav. Landbyggefonden har endvidere diverse støtteordninger, som har til formål at undgå dette.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

9. I - Endelig godkendelse af Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - ISU, SU

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget I
Sagsnr.: 13/9775

Baggrund

Byrådet besluttede 28-05-2013 at sende "Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet" til høring blandt alle de interessenter, der er involveret i Børne- og Ungepolitikken. Strategi og indsatsplanen indgår som et tillæg til Høje-Taastrup Kommunes sammenhængende børne- og Ungepolitik.

Strategi- og indsatsplanen er revideret med de indkomne høringssvar, og med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om det kan endeligt godkende Strategi- og indsatsplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Institutions- og Skoleudvalget og Socialudvalget indstiller, at Byrådet godkender Høje-Taastrup Kommunes reviderede "Strategi- og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet".

Sagsfremstilling

Strategi- og indsatsplanen er revideret med de indkomne høringssvar, og med denne sag skal byrådet tage stilling til, om det kan endelig godkende den".

Strategiplanen er udarbejdet i samarbejde med VISO, som er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISO har ydet kvalitetssikring og været faglig konsulent på planen.

Ifølge Serviceloven er kommunen forpligtiget til at udarbejde en plan for en sammenhængende Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet. Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til en Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet, som målretter indsatsen og udstikker rammerne for, hvordan Høje-Taastrup Kommune arbejder for at forebygge ungdomskriminalitet.

Strategien og indsatsplanen har særligt fokus på:

- Tidlig indsats.
- Fælles koordineret indsats.
- Inddragelse af forældre og den kriminalitetstruede unge.

Med udgangspunkt i ovenstående fokusområder er der udpeget tre indsatser: En *generel, specifik* og *individorienteret* indsats. Strategi- og indsatsplanen er vedlagt som bilag 1. hvor de tre indsatsområder beskrives.

Strategi- og indsatsplanen overfor ungdomskriminalitet har været sendt til høring blandt de interessenter, der er involveret i Børne- og Ungepolitikken. Oversigt over høringssvar til Strategi- og indsatsplanen er vedlagt som bilag 2.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Familieafdelingens LokalMED og SektorMED i Børne- og Ungerådgivningscenter, Skolebestyrelsen samt MED-udvalg fra Selsmoseskolen, Med-udvalget fra Borgerskolen samt Blåkildegård.

Strategi- og indsatsplanen er rettet til med henblik på at skærpe fokuspunkter i planen på baggrund af de indkomne høringssvar. Blandt andet finder administrationen det vigtigt, at Høje-Taastrup Kommune understøtter forældrenetværkssamarbejde, som en del af det forebyggende arbejde på det *generelle* niveau. Forældrenetværk er derfor fremhævet i strategiplanen, som en vigtig forudsætning for en god forebyggelse af ungdomskriminalitet samt udgangspunkt for trivselsfremmende initiativer.

Derudover har de indkomne høringssvar været generelt positive overfor Strategi- og indsatsplanen, idet der samtidig har været stillet forslag til indsatsområder i planen. Forslagene fremgår i bilag 2. Administrationen vurderer, at der er igangsat en række initiativer og projekter, som understøtter de forskellige forslag til indsatsområder, som der peges på i høringssvarene. Administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår også i bilag 2.

Beslutning Socialudvalget den 14-01-2014

Indstilles.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 15-01-2014

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

Bilag:

1	Åben	29. april Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet	108383/13
2	Åben	Oversigt over høringssvar til Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet.	281712/13

10. A - Ulovlig parkering på Parkvej - TU

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg A
Sagsnr.: 06/29639

Baggrund

På Parkvej mellem Taastrup Hovedgade og Østerparken foregår der i stort omfang ulovlig parkering på trods af, at parkeringsforbuddet er tydeligt markeret med skiltning. Politiet har ikke formået at løse problemet, selvom kommunen gentagne gange har påpeget problemerne.

Med denne sag skal Teknisk Udvalg tage stilling til, om der skal etableres en fysisk forhindring for den ulovlige parkering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at der ikke etableres en fysisk forhindring for den ulovlige parkering.

Sagsfremstilling

Tidligere var der på det pågældende sted opstreget en parkeringsplads forbeholdt besøgende til lægerne på stedet. Da lægerne flyttede, blev parkeringspladsen fjernet, således at parkering nu er ulovligt på stedet. Senere åbnede en fastfoodforretning i ejendommen, og der blev på ny parkeret, men nu typisk halvt på kørebanen og halvt på cykelstien. Det bemærkes, at trafikken er steget fordi Taastrup hovedgade er ombygget, hvorved et stort antal biler er flyttet fra Taastrup Hovedgade til parallelle gader m. fl. herunder Parkvej.

Den ulovlige parkering - nærmest lige under forbudsskiltet - forekommer provokerende for retsfølelsen, fordi man så åbenlyst udstiller sin disrespekt for færdselsreglerne. Kommunen har af denne grund gentagne gange påpeget problemet overfor politiet, desværre uden synderlig effekt hidtil. Det har derfor været overvejet om man kunne løse problemerne med en fysisk forhindring.

Vejstrækningen er meget trafikeret både af biler, cyklister og fodgængere. Vejarealet bruges intensivt fra facade til facade. Snerydningen er meget vanskellig, også som konsekvens af, at der i hver ende af den relativt korte vejstrækning er to signalregulerede kryds, hvor sneen ikke kan skubbes hen. Det er derfor vanskelligt at finde et sted til sneen. Et hegn eller lignende mellem cykelsti og kørebane vil være til gene, når der skal ryddes sne. Man kan forestille sig en løsning, hvor hegnet via en låseordning kan fjernes ifm snerydning. I praksis er det vanskelligt at få sådanne systemer til at virke. Det er typisk i dårligt vejr og mørkt, når der sneryddes, så er det ikke nemt at få hegnet låst op og fjernet. Det kan være frosset fast, eller fordi det så relativt sjældent fjernes, kan det være rustet fast.

Hvis der opsættes et hegn er det administrationens vurdering, at den nuværende praksis, hvor der parkeres halvt på kørebane og halvt på cykelstien i mange tilfælde blot bliver ændret til en praksis, hvor der parkeres på kørebanen. En sådan parkering er på grund af den store stigning i biltrafikken ikke hensigtsmæssig.

Når både problemerne med snerydningen og risikoen for, at en uhensigtsmæssig parkeringsadfærd blot erstattes af en ligeså uhensigtsmæssig med anderledes parkeringsadfærd, tages i betragtning, er det administrationens vurdering, at ulemperne ved en fysisk forhindring er større end fordelene.

Beslutning Teknisk Udvalg den 15-01-2014

Fraværende: Laurids Christensen

O gjorde brug af standsningsretten, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstiller, at der etableres en fysisk forhindring for den ulovlige parkering.

11. I - Frigivelse af anlægsmidler i 2014 - TU

Sagstype: Åben
Type: Tekniks Udvalg I
Sagsnr.: 13/26759

Baggrund

Byrådet har bevilget 8,2 mio. kr. til vejprojekter i kommunen i 2014. Byrådet skal imidlertid frigive disse penge, førend administrationen kan anvende dem.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om det vil frigive midlerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller, at Byrådet godkender, at der frigives

1. 2.200.000 kr. til fortsat istandsættelse af Taastrup Hovedgade
2. 2.000.000 kr. til vedligeholdelse og istandsættelse af vejbygværker og vejbelægninger.
3. 4.000.000 kr. til asfaltslidlag på kommunens veje – stier.

Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af anlægsbevillinger til vejprojekter på politikområde 330 Trafik og grønne områder.

Anlægsbevillinger i 2014 for kommunens vejprojekter udgør udgifter på i alt 8,2 mio. kr.

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne er en forudsætning for, at arbejderne kan nå at blive gennemført i 2014.

I budget 2014 er bevilget midler til en række vejprojekter, som søges frigivet.

2.200.000 kr. til fortsat istandsættelse af Taastrup Hovedgade.

2.000.000 kr. til vedligeholdelse og istandsættelse af vejbygværker og vejbelægninger.

4.000.000 kr. til udlægning af asfaltslidlag på kommunens veje og stier.

Beslutning Teknisk Udvalg den 15-01-2014

Fraværende: Laurids Christensen

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

12. I - Endelig vedtagelse af lokalplan syd for Høje Taastrup Station - PMU

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 13/14194

Baggrund

Byrådet vedtog den 17-09-2013 forslag til lokalplan 2.13.1.24 for ejendommen Høje Taastrup Boulevard 41 -51/Struergade 12, der ligger ud til Høje Taastrup Torv syd for Høje Taastrup Station.

Lokalplanen forelægges nu til endelig vedtagelse af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet godkender lokalplan 2.13.1.24 endeligt med ændringer som angivet i retteeksemplar af 18-12-2013 og offentliggør den i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser.

Sagsfremstilling

Lokalplan 2.13.1.24 har været fremlagt til offentlig høring jævnfør Planlovens bestemmelser.

Der indkom to indsigelser til lokalplanen, begge fra beboere indenfor lokalplanområdet.

Indsigelse 1: Der gøres indsigelse imod, at der indrettes dagligvarebutik inden for lokalplanområdet. Indsigelsen begrundes med, at:

- Supermarked vil påføre beboerne et uacceptabelt støjniveau de fleste af døgnets timer alle ugens dage.
- Vareindleveringen vil blive placeret klos op ad beboelse med altaner.
- Der vil skulle installeres ventilatorer og køleudstyr, som larmer.
- Der vil blive øget færdsel i området.
- Der vil blive parkeringsproblemer for beboerne.
- Varelagrene kommer til at optage for meget plads.
- Der må forventes øget affald ved indgangsdørene.

Indsiger foreslår, at supermarkedet placeres i en bygning, hvor der ikke er boliger, og at lokalerne mod Høje Taastrup Boulevard opdeles i mindre enheder med små butikker og liberale erhverv som rejsebureau, ejendomsmægler, bank m.v.

Indsiger påpeger endvidere, at hun har særlige problemer med støj på grund af et svagt helbred.

Indsigelse 2: Indsiger gør på vegne af Andelsboligforeningen Høje Taastrup Boulevard 43 - 49 indsigelse mod lokalplanen i det, det anføres at:

- Et supermarked vil medføre en væsentlig forøgelse af trafikken i området.
- Trafiksikkerheden er ikke tilstrækkelig i forvejen.
- Et i forvejen stort parkeringsproblem vil blive større.
- Der vil blive et støjhelvede for beboerne.

- Leverandørerne overholder ikke Miljøstyrelsens støjkrav trods henstillinger fra Rema 1000.
- Køleanlæg fra supermarkedet vil give støjproblemer og rystelser.
- Udeservering vil give ekstra støj.
- I forvejen nedslidte vejbelægninger og gadeudstyr vil blive yderligere belastet.
- Den tunge trafik vil give rystelser i undergrunden til skade for bygningerne.
- Adgangsforholdene til opgangene vil blive generet.
- Renholdelse af gader m.v. er for dårlig, og vil blive værre med et nyt supermarked.
- Indsiger mener i øvrigt, at der burde have været udarbejdet en miljørapport.

Administrationen har følgende kommentarer til indsigelserne:

Støj fra butiksaktiviteter i området vil skulle reguleres med miljøloven i det omfang, de medfører væsentlige gener for beboerne. Det lader sig vanskeligt gøre at lave om på forholdene for vareindlevering m.m., idet der er tale om eksisterende byggeri.

Støj fra udendørs aktiviteter. Udstilling af varer udenfor butikker evt. udeservering o.l. er der i kommunen tradition for at tillade, når det ikke er til hinder for færdslen. Det hører med til et attraktivt byliv.

Parkering er i perioder et generelt problem for hele området, og må i givet fald løses samlet for hele Høje Taastrup byen. Det må desuden tages i betragtning, at lokalplanområdet ligger meget centralt i forhold til offentlig trafik, busser og tog, hvilket burde reducere parkeringsbehovet. Parkeringsnormerne fra tidligere planer er videreført i lokalplan 2.13.1.24.

Trafik. Kommunen har åbnet for trafik i området ud over busserne for at få mere gang i bylivet. Det er et forhold, der eventuelt kan justeres på efterfølgende.

Miljørapport. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har kommunen foretaget en miljøscreening, der konkluderer, at der ikke er behov for en miljørapport. På den baggrund vedtog Byrådet, at der ikke skulle udarbejdes miljørapport.

De indkomne indsigelser har ikke medført rettelser i den lokalplantekst, Byrådet har fået forelagt til endelig vedtagelse.

Det indføjes i lokalplanens redegørelsesdel, at der løber et el-kabel gennem området, jævnfør henvendelse fra DONG Energy.

Her ud over er der kun foretaget mindre redaktionelle rettelser i lokalplanteksten.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2014

Fraværende: Svend-Erik Hermansen, Laurids Christensen

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

Bilag:

1	Åben	Retteeksemplar til lokalplan 2.13.1.24	294137/13
2	Åben	Indsigelse 1 samt ændringsforlslag til lokalplan 2.13.1.2	267020/13
3	Åben	Indsigelse 2 til lokalplan 2.13.1.24	270380/13

13. I - Forslag til at forlænge klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og at deltage i EU's borgmesterpagt om lokal bæredygtig energi - PMU

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 13/19170

Baggrund

Borgmesteren underskrev i oktober 2008 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, med en målsætning om at nedbringe kommunens CO_2-udledning med 2 % om året frem til og med 2013.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til, om det ønsker en forlængelse af klimakommuneaftalen med DN, og om byrådet ønsker, at HKT deltager i EU's borgmesterpagt om lokal bæredygtig energi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at

1. Høje-Taastrup Kommune indgår en ny aftale med Danmarks Naturfredningsforening med målsætning om at arbejde for at nedbringe kommunens CO_2-udledning med 2 % om året i perioden 2014-2017.

2. Administrationen igangsætter det forberedende arbejde med henblik på at kommunen underskriver EU's borgmesterpagt i løbet af 2014.

Sagsfremstilling

I september 2008 vedtog byrådet i Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategi 2010-2022 med en målsætning om at reducere brugen af fossile brændsler, øge anvendelsen af vedvarende energi samt på sigt at være CO2-neutral.

I tilknytning hertil underskrev Borgmesteren i oktober 2008 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, med en målsætning om at nedbringe kommunens CO_2-udledning med 2 % om året frem til og med 2013.

For at planlægge vejen hen mod realiseringen af målsætningen om på sigt at blive en CO_2-neutral kommune, vedtog Byrådet i februar 2010, klimaplan 2009-2013 med konkrete mål for reduktion af energiforbruget og CO_2-udledningen. Høje-Taastrup Kommune har med implementeringen af planen vist, at en systematisk og effektiv indsats kan lede til væsentlige CO_2-reduktioner og mere effektiv energianvendelse. I perioden 2008-2012 er CO_2-udledningen i kommunen som geografisk enhed reduceret med 15 %, og i kommunen som virksomhed med 24 %. Dette er sket samtidig med markant vækst i forhold til antal arbejdspladser og indbyggere.

Med denne reduktion af CO_2-udledningen har kommunen opnået målsætningen for Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening med god marginal.

Udover et effektivt og ambitiøst rammeværktøj ved Klimaplan 2009-2013, har EU støttede projekter i væsentlig grad medvirket til at energi- og klimaindsatserne i Høje-Taastrup Kommune, har resulteret i mere effektiv energianvendelse og væsentlige reduktioner i CO_2-udledningen siden 2008.

Som led i implementeringen af Klimaplan 2009-2013 har Høje-Taastrup Kommune siden 2010 deltaget i det EU støttede projekt ECO-life. Projektet har medført at der er blevet udviklet og afprøvet nye energieffektive løsninger, gennemført energirenovering af kommunale og private bygninger, opført nye kommunale bygninger af passivhus standard samt etableret vedvarende energianlæg, herunder opsat en vindmølle og installeret solcelleanlæg i større skala. Også indenfor transportområdet har kommunen siden 2011 deltaget i et EU støttet projekt – E-Mobility. Dette projekt har bl.a. medvirket til at kommunen i dag har 11 el-biler i sin flåde, samt forventer at udvide denne med ca. 20 el-biler indenfor den nærmeste fremtid.

I takt med at de igangværende EU støttede projekter afsluttes, vil kommunen have interesse i at medvirke i nye EU støttede projekter der kan understøtte kommunens indsats for en bæredygtig udvikling. En forlængelse af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening for perioden 2014-2017 vil generelt understøtte kommunens målsætning og initiativer på klimaområdet.

EU har i efteråret 2013 vedtaget en ny projektramme – Horizon 2020 – til at fremme bæredygtig udvikling i medlemslandene, herunder fremme af bæredygtige energiløsninger, vedvarende energi, energieffektivisering m.v.

Det må forventes at deltagelse i EU's borgmesterpagt om lokal bæredygtig energi, vil styrke kommunens position og muligheder for opnåelse af EU støtte i forhold til fremtidige projektansøgninger, herunder Horizon 2020.

Borgmesterpagten er en anerkendt, europæisk bevægelse, der involverer lokale og regionale myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder. Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde og gå længere end EU's mål om at reducere CO_2-udledningen med 20 % inden 2020 i forhold til udledningen i 1990. Frem til i dag har 5.400 kommuner og regioner underskrevet borgmesterpagten. Underskrift af Borgmesterpagten og de tilknyttede mål ændrer ikke ambitionsniveauet i forhold til Klimakommuneniveauet eller kommunens aktiviteter inden for klima- og energiområdet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2014

Fraværende: Svend-Erik Hermansen, Laurids Christensen

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

14. I - Forslag til partnerskabsaftale med Gate 21 - PMU

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 13/27059

Baggrund

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, private virksomheder og forsknings-institutioner, der sammen arbejder for en grøn omstilling af samfundet gennem innovative projekter.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til, om kommunen skal indgå partnerskabsaftale med Gate 21.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at

1. Høje-Taastrup Kommune fra 2014 indgår partnerskab med Gate 21.
2. Partnerskab med Gate 21 finansieres i 2014 indenfor eksisterende bevillinger på klima- og miljøområdet.
3. kontingent for medlemskabet på årligt 267.355 kr. indarbejdes i budgetforslag 2015-2018 under politikområde 440.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har med vedtagelsen af udviklingsstrategi 2010-2022 besluttet at kommunen skal arbejde bredt for en bæredygtig udvikling af kommunen.

Baggrunden for at kunne gennemføre denne indsats er et ambitiøst samarbejde både internt i kommunen og med eksterne partnere.

For at sikre at Høje-Taastrup Kommune fortsat har en ambitiøs og effektiv indsats i forlængelse af klimaplan 2009-2013, der understøtter indsatsen med at reducere brugen af fossile brænds-ler og på sigt være CO_2-neutral, er en ny klimaplan (Klimaplan 2.0) under udarbejdelse, og vil blive forelagt Byrådet i 2014.

Erfaringen i Høje-Taastrup kommune har vist, at deltagelse i tværgående samarbejds-projekter er af væsentlig betydning som led i den grønne omstilling, for at opnå en mere effektiv energi-anvendelse og væsentlige CO_2-reduktioner.

Et partnerskab i Gate 21 vil derfor kunne fremme mulighederne for at Høje-Taastrup Kommune kan fortsætte med at deltage i væsentlige samarbejdsprojekter der fremmer udviklingen af energi- og ressourceeffektive løsninger.

Til at understøtte det arbejde har Gate 21 et sekretariat af medarbejdere, der sammen med aktører fra kommunerne, den private sektor og forskningsverdenen udvikler og gennemfører de fælles projekter. Se yderligere informationer på www.gate21.dk.

Gate 21's mission er at samle kommuner, erhvervsliv og forskning om at udvikle energi- og ressourceeffektive løsninger. Projekterne tager udgangspunkt i kommunernes udfordringer på klima- og energiområdet. Eftersom de klimamæssige udfordringer udfolder sig på tværs af kommunegrænser, kræver det samarbejde på tværs. Gate 21-projekter er kendetegnet ved, at

den økonomiske ramme, innovationsmulighederne og den gensidige læring er langt større, end hvis hver kommune forsøger at løse sin udfordring alene.

Gate 21 gennemfører for nærværende ca. 20 projekter med fokus på øget energi- og ressourceeffektivitet og skabelse af grøn vækst i kommunerne. Ved at indgå partnerskab med Gate 21 vil Høje-Taastrup kommune kunne deltage i flere at disse projekter som omkostningseffektivt vil kunne understøtte og videreudvikle kommunens energi- og klimaaktiviteter. Derudover vil kommunen få mulighed for at deltage i projekter som er under udvikling i Gate 21 og/eller fremtidige projekter hvor kommunen også selv kan komme med projektforslag.

Gate 21 har i dag i alt 60 partnere og medlemmer fordelt på 22 kommuner, 32 virksomheder, forsyningsselskaber og boligselskaber og 5 vidensinstitutioner. Gate 21 er dermed en central aktør inden for grøn omstilling i hovedstadsregionen og kan understøtte kommunerne i at være ledende aktører i denne proces. Ifølge Gate 21 har hver krone, modtaget i partnerbidrag, resulteret i projekter for 14 kroner.

Som kommunal partner i Gate 21 kan der opnås følgende fordele:

- Borgmesteren indgår i Gate 21's borgmesterforum og har dermed direkte indflydelse på Gate 21's strategiske udvikling og de klima- og energipolitiske spørgsmål, der drøftes i dette forum.
- Gate 21 hjælper kommunerne med at skabe nye større tværkommunale projekter, som kan udvikle nye energi- og ressourceeffektive løsninger på kommunernes udfordringer.
- Gate 21's projekter medvirker til at udvikle kompetencer hos kommunens medarbejdere, gennem netværksarrangementer, vidensdeling og konferencer sammen med førende kommuner, virksomheder og universiteter på området.
- Gate 21's projekter bidrager til at skabe grøn vækst i hovedstadsregionen.

Økonomi

Partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Gate 21 kan for 2014 finansieres indenfor eksisterende bevillinger til klimaplanarbejde og eksterne klimarelaterede projekter.

Partnerskabsindskuddet til Gate 21 udgør 25.000 kr. + 5 kr. pr borger i kommunen – dog max kr. 275.000 for hvert påbegyndt kalenderår. Høje-Taastrup Kommunes bidrag bliver 267.355 kr. årligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2014

Fraværende: Svend-Erik Hermansen, Laurids Christensen

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

Bilag:

1 Åben Projekter af relevans for samarbejdet mellem HTK og Gate 21 291716/13

15. I - Afprøvning af social færdighedstræning i gruppe-regi - SU

Sagstype: Åben
Type: Socialudvalget I
Sagsnr.: 13/24005

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget fik 05-11-2013 forelagt en orientering om at Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune ønskede, at indgå i Socialstyrelsens 19 M-pulje, som har fokus på at styrke og udvikle kvaliteten i kommunernes socialfaglige tilbud til borgere med primært svære psykiske lidelser. På daværende tidspunkt var den økonomiske ramme desværre ikke afklaret endnu, ift. hvor stort et beløb af Socialstyrelsens samlede budgetramme, Høje-Taastrup Kommune kunne få andel i og derfor kunne Social- og Sundhedsudvalget ikke træffe en godkendelse af budgettet. Tilskudsfordelingen er nu opgjort.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender, at

1. Indholdet i projekt "Afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder overfor borgere med svære psykiske lidelser" godkendes

2. Der til politikområdet Sociale serviceydelser, gives en udgiftsbevilling på 1,024 mio. kr. i 2014, 828.000 kr. i 2015 og 548.000 kr. i 2016 og at merudgiften finansieres ved en tilsvarende indtægtsbevilling (Statstilskud) på 1,024 mio. kr. i 2014, 828.000 kr. i 2015 og 548.000 kr. i 2016, således at projektet er udgiftsneutralt for Høje-Taastrup Kommune.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterådet.

Sagsfremstilling

På møde i maj 2013, besluttede Byrådet at gennemføre en besparelse i Høje-Taastrup Kommunes socialpsykiatri. En besparelse, der udmøntes ved at omdanne den nuværende individuelle § 85 støtte for nogle borgere, til at tilbyde § 85 støtte i gruppeforløb.

Høje-Taastrup Kommune socialpsykiatri søgte i den forbindelse om, at blive projektkommune i Socialstyrelsens 19 M-pulje, hvis formål er at øge kvaliteten i de kommunale rehabiliterende indsatser overfor borgere med svære psykiske lidelser. Socialstyrelsen har tilkendegivet, at Høje-Taastrup Kommune er udvalgt som projektkommune.

Høje-Taastrup Kommune skal, under forudsætning af Byrådets godkendelse, sammen med 9 andre kommuner afprøve metoden "Social færdighedstræning i grupperegi". Social færdighedstræning er en dokumenteret og manualiserede evidensbaseret metode, som udvikler og fastholder sociale færdigheder hos borgere med svære psykiske lidelser.

Nærværende sag redegør kort for projekt " Afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder overfor borgere med svære psykiske lidelser". Dette med henblik på politisk prioritering og godkendelse af projektets indhold og økonomiske ramme.

Projektbeskrivelse:

Henover en 3-årig periode afprøver og implementerer socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune den evidensbaserede og manualiserede metode socialfærdighedstræning i grupper. Det er en metode, der integrerer den rehabiliterende og recovery-orienterede tilgang i arbejdet med mennesker med en psykiatrisk lidelse.

Målet med socialfærdighedstræning i grupper er, at skabe progression i borgerens recovery proces, så denne bliver i stand til klare sig helt uden eller med mindre indgribende indsatser fra det offentlige og deltage aktivt i samfundet.

Derudover er det et mål, at medarbejderne i socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune tilegner sig viden og redskaber til at arbejde udviklingsorienteret, helhedsorienteret og rehabiliterende i samarbejdet med borgeren.

Projektets målgruppe er borgere, som er visiteret ud fra Voksen Udrednings Metoden (VUM) og som samlet set har et funktionsniveau B, C og D, da disse borgere har svære psykiske lidelser og som giver stort behov for social færdighedstræning.

Projektet gennemføres i perioden efteråret 2013 til efteråret 2016 med Socialstyrelsen, som den overordnet ansvarlige og med ekstern evaluator tilknyttet hele forløbet. Projektet er 100 % finansieret af Socialstyrelsen på nær 60.000 kr. i 2016, som forventes at kunne afholdes indenfor Social- og Handicapcentrets nuværende budget.

Økonomi

Socialstyrelsen har bevilget et statstilskud til Høje-Taastrup Kommune på 195.000 kr. i 2013, 829.000 kr. i 2014, 828.000 kr. i 2015 samt 548.000 kr. i 2016.

Socialpsykiatrien vil ikke kunne nå at indhente Byrådets godkendelse til afholdelse af udgifter og indtægter i 2013. Derfor forudsættes det, at Social- Børne- og Integrationsministeriet godkender, at tilskuddet på 195.000 kr. i 2013 kan overføres til 2014.

Socialstyrelsen kræver, at**,** Projektkommunen forpligter sig til at deltage aktivt i dokumentations og evalueringsaktiviteter: Evalueringen vil kunne gennemføres indenfor den nuværende budgetramme.

Der forventes ikke at blive afledte udgifter for kommunen, efter at projektet er afsluttet.

Beslutning Socialudvalget den 14-01-2014

indstilles, idet udvalget orienteres om resultatet af evalueringen når denne er gennemført.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles med suppleringen fra Socialudvalget.

Bilag:

1 Åben Udsatterådets høringssvar til pkt. 6. 14.01.14 9837/14

16. I - Styrket normering på daginstitutioner - ISU

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 12/31522

Baggrund

Byrådet har med budget 2014-2017 besluttet at afsætte 2,5 mio. til styrket normering i kommunens daginstitutioner. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, hvordan bevillingen fordeles.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Institutions- og Skoleudvalget indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Bevillingen sker til det samlede dagtilbudsområde.
2. Ressourcen herefter fordeles på baggrund af områdeledernes faglige vurdering og en årlig evaluering.
3. Ressourcen ligger indenfor områdeledernes råderum, så den derved hurtigt kan flyttes, hvis der bliver brug for det. Der vil altså være tale om en fleksibel differentieret normering.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommunes Børne- og Ungepolitik, Forebyggelsesstrategi og programmet Morgendagens Børne- og Ungeliv har bl.a. fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Med en fleksibel tildeling af de 2,5 mio. til styrket normering på daginstitutionerne, vil daginstitutioner med særlige udfordringer, kunne få tildelt en ekstra ressource. Dette vil sikre en tidlig indsats til den almenpædagogiske hverdag.

Ressourcen bruges til ansættelse af uddannede pædagoger. Pædagogerne bliver en ekstra hånd til at understøtte den almenpædagogiske hverdag i de institutioner, der af forskellige årsager i perioder har særlige udfordringer. De er samtidig kvalificeret til at løfte den daglige pædagogiske opgave.

Områdelederne arbejder i et forpligtende netværk og er tæt på de enkelte daginstitutioner. De er i stand til at vurdere og prioritere, hvor der er størst behov for en ekstra almen pædagogisk indsats – differentieret normering. De kan derfor på baggrund af en faglig begrundelse sammen træffe afgørelse om, hvor den fleksible ressource bør anvendes. Med en fleksibel differentieret normering kan vi gøre en større forskel end med en ligelig fordeling til alle daginstitutionerne.

Med særligt fokus på resultater evalueres bevillingen en gang årligt af områdelederne.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 15-01-2014

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

17. I - Godkendelser af takster 2014/2015 for Musikskolen - FKU

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/26662

Baggrund

I Musikskolens årlige budget indgår indtægter fra elevbetaling. Byrådet har uddelegeret beregningen af Musikskolens takster til Musikskolens bestyrelse. Sagen forelægges, for at Byrådet kan vedtage Musikskolens takster, idet kun Byrådet kan fastsætte takster i Høje-Taastrup Kommune ifølge Styrelsesloven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget indstiller, at Byrådet godkender

1. De takster for 2014/2015, som Musikskolens bestyrelse har beregnet.
2. At Musikskolens bestyrelse overholder Musikskolens nettobudgetramme for 2014, dvs. at Musikskolen skal tilpasse sit aktivitetsniveau til de indtægter, der rent faktisk opnås.

3. At Byrådets godkendte nettobudgetforslag 2015 for Musikskolen fastholdes, dvs. at aktivitetsniveauet også i 2015 skal tilpasses de indtægter, der rent faktisk opnås.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2014 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2014/2015:

Beløb i kr. pr. deltager ved følgende aktiviteter:	Takster sæson 2010/2011	Takster sæson 2011/2012	Takster sæson 2012/2013	Takster sæson 2013/2014	**Takster sæson 2014/2015**
Grundskole	1.260	1.460	1.860	1.860	**1.880**
Instrumentalelever	2.820	3.220	3.620	3.620	**3.660**
Kor	0	0	0	0	**0**
Enkelte eksisterende sammenspilsgrupper	780	880	1.860	1.860	**1.860**
Indskrivningsgebyr	-	-	-	-	**75**
Copydan-afgift	-	-	-	-	**25**
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50 %	50 %	50 %	50 %	**50 %**

Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30 %	30 %	30 %	30 %	**30 %**

Administrationen gør opmærksom på, at bestyrelsen for Musikskolen fra sæson 2014/2015 har besluttet særskilt at opkræve indskrivningsgebyr og Copydan-afgift, modsat tidligere hvor disse var inkluderet i taksterne.

Elevbetalingen opkræves således:	2014	2015
Instrumental-elever	1. og 2. rate	3. og 4. rate
Kor og sammenspilselever uden instrumental-undervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart	
Minimus (0-5-årige), Maximus (0.-1. klasse, tidligere Minimus-elever) og Grundskole (0.-2. klasse)	1. rate	2. rate

Økonomi

Musikskolens bestyrelse har beregnet, at taksterne med det forventede elevtal vil give en samlet indtægt på 1.119.800 kr. i 2014 og 1.187.300 kr. i 2015. Bestyrelsen tager forbehold for beregningen, da elevtallet kan svinge.

I 2014 udløser de takster, som Musikskolens bestyrelse har beregnet, en lavere indtægt end fastlagt i Budget 2014. Dette skyldes justerede forventninger til elevtal m.m. siden budgetvedtagelsen. Musikskolen skal derfor tilpasse sit aktivitetsniveau, så nettobudgetrammen for 2014 overholdes.

For 2015 forventer Musikskolens bestyrelse en merindtægt i forhold til indtægten, der er fastlagt i budget 2014-2017. Da administrationen vurderer, at denne merindtægt er meget usikker, vil den ikke blive indarbejdet i budgettet.

Beløb i kr.	2012	2013	2014	2015
Byrådets vedtagne indtægtsbudget for Musikskolen	1.015.100	1.124.600	1.130.500	1.150.300
Bestyrelsens skønnede indtægtsbudget i forhold til takstberegning	1.108.600	1.106.900	1.119.800	1.187.300
Realiseret regnskab pr. 05.12.2013	1.013.199	1.079.077		
Merindtægt + /Mindreindtægt -	-95.401	-27.823		

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2014

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

18. I - Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme 2014 - FKU

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 12/32033

Baggrund

Byrådet har, i budget 2014, vedtaget en ramme til folkeoplysende voksenundervisning på 1.678.000kr., frivillige folkeoplysende foreninger på 2.102.600 kr. samt Kulturelt Samråd på 385.900 kr. Rammen udgør i alt 4.166.500 kr. på Folkeoplysningsudvalgets område. Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende tilsluttet sig denne fordeling og sagen forelægges nu for Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget indstiller, at Byrådet godkender fordelingen af budgetrammen for 2014 til Folkeoplysningsudvalget som følgende:

- Folkeoplysende voksenundervisning 1.678.000kr.
- Frivillige folkeoplysende foreninger 2.102.600 kr.
- Kulturelt Samråd 385.900 kr.

Rammen udgør i alt 4.166.500 kr. på Folkeoplysningsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal i henhold til Folkeoplysningsloven afgive forslag til Byrådet om fordeling af rammen på baggrund af Byrådets budgetvedtagelse for 2014.

Folkeoplysningsudvalget har på møde den 18-12-2013 tilsluttet sig Byrådets fordeling af udvalgets budget for 2014:

1. Folkeoplysende voksenundervisning, tilskudstilsagn 1.678.000 kr.

2. Frivillige folkeoplysende foreninger 2.102.600 kr.

3. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd 385.900 kr.

I alt 4.166.500 kr.

Budgetrammen er fremskrevet med statens procentsats for lønstigninger.

I henhold til budgetforliget for 2014 har Byrådet afsat 432.000 kr. til etablering af en digital løsning til tilskudsansøgning og lokalefordeling samt til etablering af én indgang for foreningerne til kommunen via Fritids- og Kulturcentret. Beløbet er finansieret ved, at rammen til folkeoplysende voksenundervisning er nedsat med samme beløb. Det indebærer, at:

- voksenundervisningen ikke bevilges deres samlede ansøgte tilskud på 1.755.450 kr.
- der ikke overføres overskydende midler fra rammen til voksenundervisning til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje som i tidligere år.

Til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje er der i budgettet for 2014 afsat 152.000 kr.

Udover den budgetramme, der er afsat til fordeling på Folkeoplysningsudvalgets område, har Byrådet afsat følgende:

- Kørsel af idrætsmateriel
- 25.500 kr.
- Vedligeholdelse af idrætsmateriel
- 69.900 kr.
- Lokaletilskud til voksenundervisning
- 74.000 kr.

Den 19-11-2013 fik idræts-, spejder-, øvrige- og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende ansøgning om tilskud for 2014. Fristen for ansøgning er 06-01-2014. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget på mødet i januar.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2014

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

19. I - Priser for personlig pleje og praktisk hjælp i 2014 for private leverandører - ÆSU

Sagstype: Åben
Type: Ældre- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 13/26633

Baggrund
Høje-Taastrup Kommune (HTK) skal én gang årligt godkende og offentliggøre de timepriser, som godkendte, private leverandører modtager for at yde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i kommunen. Med denne sag skal Byrådet beslutte disse priser samt priserne for snerydning og tøjvask for 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller, at Byrådet godkender følgende priser i 2014:

1. Praktisk bistand: 297 kr. pr. time

2. Personlig pleje, i hverdagstimer: 396 kr. pr. time

3. Personlig pleje, på øvrige tider: 493 kr. pr. time

4. Tøjvask: 34,21 kr. pr. kg.

5. Snerydning og præventiv saltning: 132,51 kr. pr. gang

Sagsfremstilling
HTK skal én gang årligt på Fritvalgsdatabasen offentliggøre de timepriser, som godkendte private leverandører modtager for at yde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i kommunen. Den årlige fastsættelse af priskrav skal ske for at sikre sammenhængen mellem prisfastsættelsen og kommunens serviceniveau.

Beregningen af timepriser for pleje og praktisk hjælp fra januar 2014 er foretaget på baggrund af vejledninger fra Socialministeriets og Kommunernes Landsforening (KL).

Byrådets årlige godkendte kvalitetsstandarder og godkendelseskrav er indarbejdet i beregningen. Priserne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2014, og den indarbejdede forventede produktivitet og effektivisering i budget 2014.

Priserne for praktisk bistand og personlig pleje er således fastsat ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som hjemmeplejen i HTK forventes at have i 2014 til personlig og praktisk hjælp. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er dermed indregnet alle følgeudgifter til ledelse, husleje, transporttid m.v.

Priserne for tøjvask og snerydning reguleres med udgangspunkt i KL's pris- og lønfremskrivning for 2014 pr. juni 2013, svarende til1,8 pct.

Beregningen for 2014 giver følgende priser:

	Pris i kr. 2013 2013-priser	**Pris i kr. 2014 2014-priser**
Praktisk bistand (pris pr. time)	300	**297**
Personlig pleje, dagtimer (pris pr. time)	400	**396**
Personlig pleje, ubekvemme tider (pris pr. time)	502	**493**
Tøjvask (pris pr. kg.)	33,61	**34,21**
Snerydning (pris pr. gang)	130,17	**132,51**

Økonomi
Der er i 2014 afsat budget til betaling af de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2014

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.

20. I - Tilskud til fleksjobambassadører - AMU

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 12/27805

Baggrund

Som led i finanslovsaftalen for 2013 er der afsat midler til, at kommunerne kan ansætte fleksjobambassadører i perioden 2013-2015.

Fleksjobambassadørerne skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige, der er visiteret til et fleksjob. Ambassadørerne skal via opsøgende arbejde overfor virksomheder, bidrage til at personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og fastholdes i et fleksjob.

Høje-Taastrup Kommune modtager et tilskud på 1,5 mio. kr. for perioden 01-01-2014 til 31-12-2014. Høje-Taastrup Kommune har modtaget et tilsvarende beløb i 2013.

Da dette er en tillægsbevillingssag oversendes sagen til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der til budget 2014 gives en indtægtsbevilling på -1.500.000 kr. (statstilskuddet) og en udgiftsbevilling 1.500.000. kr.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune anvender midlerne til at styrke den eksisterende indsats for borgere, der er visiteret til et fleksjob. Tilskuddet er målrettet følgende opgaver:

• Informere virksomheder om den nye fleksjobordning

• Være opsøgende over for nye jobmarkeder, hvor det er muligt at etablere fleksjob i få timer

• At klæde ledige fleksjobvisiterede på til selv at være aktive i jobsøgningen

• At skabe kendskab til fleksjob og den lokale indsats for ledige fleksjobvisiterede i egen organisation

• At formidle kontakt mellem virksomhed og ledig fleksjobvisiteret

• At bistå virksomheder med at udarbejde job og funktionsbeskrivelse til fleksjobbet og aftale skånehensyn

Økonomi

Tilskuddet udbetales årligt bagud på baggrund af et revisorpåtegnet regnskab.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2014

Indstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

Indstilles.