



## **Økonomiudvalget**

### **Referat**

Dato: Tirsdag den 21. maj 2013

Mødetid: 17:00 - 19:05

Mødelokale: Mødelokale B105

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

Fraværende:



## **Indholdsfortegnelse**

Punkter til dagsorden	Side
1. M - Meddelelser Økonomiudvalget maj 2013	3
2. I - Årsregnskab 2012 - ØU	4
3. I - Regnskab 2012 Borger og erhvervsudvalg - BEU	6
4. I - Regnskab 2012 Teknisk Udvalg - TU	8
5. I - Regnskab 2012 Plan- og Miljøudvalget - PMU	11
6. I - Regnskab 2012 Social- og Sundhedsudvalget - SSU	13
7. I - Regnskab 2012 Institutions- og Skoleudvalget - ISU	15
8. I - Regnskab 2012 Fritids og kulturudvalget - FKU	18
9. I - Regnskab 2012 Ældreudvalget - ÆU	20
10. I - Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget - AMU	22
11. I - Webstreaming af byrådsmøder - ØU	24
12. I - Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede områder, 1. kvartal 2013 - ØU	28
13. I - Principper for renovering af selvejende institutioner - ØU	30
14. I - HTK Vand A/S søger om lånegaranti - ØU	36
15. I - Høje Taastrup Fjernvarme søger om lånegaranti - ØU	38
16. I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for perioden 2012 - ØU	40
17. I - Godkendelse af I/S Hedelands budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 - ØU	42
18. I - Mulighedsportal for Høje-Taastrup Kommune - BEU	44
19. I - Udtalelse til statsforvaltningen - sagsbehandlingsfrister - BEU	46
20. I - Istandsættelse af Hovedgaden i Hedehusene - TU	48
21. I - Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland - PMU	50
22. I - Kompensation fra Banedanmark vedr. Vallensbæksøerne - PMU	52
23. I - Endelig godkendelse af projektforslag for Fjernvarme i VestFløng - PMU	55
24. I - Forslag til lokalplan 1.56.9 for Taastrup Bymidte - PMU	57
25. I - Forslag til lokalplan 4.26.1 for 7 boliger. Hovedgaden 375, Hedehusene - PMU	60
26. I - Håndtering af den økonomiske ubalance på det specialiserede socialområde for voksne - SSU	62
27. I - Ansøgning om godkendelse af skema B for renovering i Rådhusen - SSU	69
28. I - Boligsociale Helhedsplaner der udløber 2013 - SSU	72
29. I - Skema A ansøgning for 7 familieboliger - Hovedgaden 375 i Hedehusene - SSU	75
30. I - Overflytning af KfS, Koordinerende Funktion for Specialundervisning - ISU	78
31. I - Genvurdering af godkendelsesgrundlag for Opholdsstedet Vadsbyhøj ISU	80
32. I - Redigeret Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - ISU, SSU	84
33. I - Valg af bestyrelsesmedlemmer til Kroppedal Museum - FKU	86



34.	I - Opførelse af tribune i Taastrup Idræts Center - FKU	88
35.	I - Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgprisen 2012 - ÆU	90
36.	I - Oplæg til spilleregler for frivilligt arbejde i kommunale institutioner - ÆU	92
37.	I - Udbud af interne beskæftigelsestilbud - AMU	94
38.	I - Tilskud til køb af landbrugsjord - ØU - LUKKET SAG	96
39.	I - Salg af areal - ØU - LUKKET SAG	97
40.	I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG	98
41.	I - Tillægsaftale til grundlejeaftale - ØU - LUKKET SAG	99
42.	I - Abonnement på automatiske brandalarmanlæg - ØU - LUKKET SAG	100
43.	I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG	101



## **1. M - Meddelelser Økonomiudvalget maj 2013**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 12/31347

### **Bilag:**

1	Åben	Afrapportering 2013	59880/13
2	Åben	2013-03-31 Kapitalforvaltning	98583/13
3	Åben	2013-03-31 Gældspleje	98591/13
4	Åben	Forlængelse af kontrakt med ekstern revisor KPMG	106752/13
5	Åben	Valg af leverandør til koncernløsning	105605/13



## **2. I - Årsregnskab 2012 - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/268

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 haft skarpt fokus på at stabilisere økonomien for derved at skabe økonomiske handlemuligheder. En økonomisk status i maj 2012 viste, at det var nødvendigt at iværksætte udgiftsbegrænsende tiltag, hvis ikke Høje-Taastrup Kommune skulle få et merforbrug på ca. 27 mio. kr. i året.

For at forhindre denne situation, blev der blandt andet indført forbrugsbegrænsning og fleksible personaletilpasninger. Desuden har der været stort fokus på stram økonomisk styring og en tæt økonomisk opfølgning for at opnå budgetoverholdelse og undgå sanktioner fra staten.

Kommunens årsforbrug på drifts- og anlægssiden udgjorde 3,068 mia. kr. og det korrigerede budget udgjorde 3,165 mia. kr. i 2012. Kommunens samlede drifts- og anlægsresultat udviser således et mindre forbrug på 97,1 mio. kr. – heraf 57,4 mio. kr. på driften og 39,7 mio. kr. på anlæg – i forhold til det korrigerede budget. 57,4 mio svarer til 1,9 % af driftsbudgettet.

KL forventer for kommunerne som helhed et mindreforbrug på ca. 5-6 mia. kr. for 2012. De fleste kommuner har som Høje-Taastrup Kommune haft mindreforbrug, bl.a. som følge af den af Folketinget vedtagne Budgetlov.

Administrationen vil på mødet kort gennemgå regnskabets hovedresultater.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

I henhold til § 45 i den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes Regnskab 2012 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter og inden 01-06-2013 regnskabet til revisionen.

Revisionen skal inden 15-08-2013 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, således at regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af september 2013.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

### **Høring**

Ingen bemærkninger



### **Vurdering**

Med baggrund i kommunens regnskab for 2012 udgør de samlede driftsudgifter på udvalgsområderne inkl. forsyning 2,991 mia. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 57,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 holdt serviceudgifterne under den udmeldte servicevækst-ramme fra staten. Det er endnu ikke opgjort, om den samlede ramme for landets kommuner er overtrådt, men det forventes ikke at være tilfældet, og Høje-Taastrup Kommune forventes dermed ikke at blive underlagt økonomiske sanktioner fra staten i 2013.

Det samlede regnskabsresultat for 2012 for Høje-Taastrup Kommune har medvirket til en kasseopbygning på 105,7 mio. kr. i løbet af året og regnskabsresultatet for 2012 er således tilfredsstillende set i et økonomisk perspektiv - bl.a. i lyset af en række fremtidige investeringsbehov.

Resultatet er et udtryk for, at der i løbet af året har været stort fokus på stram økonomisk styring og en tæt økonomisk opfølgning for at opnå budgetoverholdelse og undgå sanktioner fra staten. Et vigtigt element heri er Byrådets iværksatte foranstaltninger i form af forbrugsbe-grænsning og fleksible personaletilpasninger.

Det vurderes, at det fortsat er nødvendigt med en stram styring af Høje-Taastrup Kommunes udgifter, således at den positive udvikling i forhold til likviditeten ikke sættes over styr. Der er derfor igangsat et mere langsigtet økonomisk perspektiv på kommunens økonomi og planlægning. Derved skabes økonomisk rum til at tage hånd om de fortsatte strukturelle ændringer i form af ændret demografi og faldende indtægter samt ambitioner og beslutninger om udviklingen af kommunens byrum.

Høje-Taastrup Kommune skal således være på forkant – og vejen går gennem innovation, omstilling og effektivisering af opgaveløsning inden for alle de kommunale opgaveområder.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, det samlede regnskab for 2012 for Høje-Taastrup Kommune godkendes, oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i august 2013 med revisionens bemærkninger.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Årsregnskab 2012 - som PDF-fil              | 120235/13 |
| 2 | Åben | Sammenfatning af kommunens årsregnskab 2012 | 119748/13 |



### **3. I - Regnskab 2012 Borger og erhvervsudvalg - BEU**

Sagstype: Åben

Type: Borger og erhvervsudvalget BEU

Sagsnr.: 13/268

#### **Sagsfremstilling**

Borger- og Erhvervsudvalget havde i 2012 et oprindeligt budget på 0,0 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er øget med 0,298 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør således 0,298 mio. kr. Det øgede budget skyldes reetablering af budgettet til integrationspulje.

Årsresultatet for politikområdet udviser et mindre forbrug på 0,006 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Tabel 1: Resultat for Borger- og Erhvervsudvalget**

<b>Politikområde</b>  <b>(Netto 1.000 kr.)</b>	<b>Oprindeligt budget 2012</b>	<b>Korrigeret Budget 2012</b>	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Afvigelse i fht. opr. budget<sup>1</sup></b>	<b>Afvigelse i fht. korr. budget<sup>1</sup></b>
81 Borger og erhvervsudvalg, Integrationspulje	0	298	292	292	-6
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>-6</b>

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

#### **Økonomi**

Jf. sagens fremstilling

#### **Retsgrundlag**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2013 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger



**Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Udvalgets regnskabsresultat for 2012 var tilfredsstillende. Bilagene beskriver årets resultat nærmere.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2012 godkendes.

**Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 15-05-2013**

Fraværende: Laurids Christensen, Conny Trøjborg Krogh, Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben BEU politiske regnskabsbemærkninger 2012

54995/13





## **4. I - Regnskab 2012 Teknisk Udvalg - TU**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 13/268

### **Sagsfremstilling**

#### **Regnskabsbemærkninger for Teknisk Udvalg 2012**

##### ***Drift***

Teknisk Udvalg havde i 2012 et oprindeligt driftsbudget på 117,460 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er reduceret med 6,9 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør således 110,5 mio. kr.

Det reducerede budget er blevet nedskrevet med 2,5 mio. kr. på dagrenovationsområdet, idet den forventede tilbagebetaling af kommunens mellemværende med forsyningen har været lavere end forventet som følge af en mindre affaldsbyrde end forudsat. Desuden er budgettet nedskrevet med 4,4 mio. kr. som følge af budgettilpasninger vedrørende tværgående besparelser på indkøb, gensidighed, administration, bidrag til barselsfond m.v.

Årsforbruget for udvalget udgør 104,4 mio. kr. og udvalget udviser således et mindre forbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

##### ***Anlæg***

Den oprindelige anlægsramme for Teknisk Udvalg var i 2012 på 13,4 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige anlægsbudget er øget med 1,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør 14,9 mio. kr. Det øgede budget skyldes tillægsbevillinger på i alt 1,6 mio. kr., der primært kan henføres til:

- Istandsættelse af Taastrup Hovedgade (2,2 mio. kr.)
- Modtaget erstatning for dårlig belægning på Taastrup Hovedgade (-7,3 mio. kr.)
- Overførsler fra 2011 til 2012 af uforbrugte anlægsbudgetter (4 mio. kr.)
- Flytning af budget fra 2012 til 2013 til en række mindre anlægsprojekter (-1,4 mio. kr.)
- Ny busterminal, stationsforplads og cykelparkering ved Taastrup Torv (4,7 mio. kr.)

Årsforbruget for anlægsområdet udgør 9,5 mio. kr. og årsresultatet for politikområdet udviser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbrug på anlæg på 5,4 mio. kr., som overføres til 2013.



Tabel 3.4: Resultat for Teknisk Udvalg

Politikområde	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup>
<b>(Netto 1.000 kr.)</b>				
<b>Drift</b>				
330 Trafik og grønne områder	113.892	109.392	103.968	-5.424
331 Forsyningsvirksomheder	3.567	1.156	402	-754
<b>Drift i alt</b>	<b>117.460</b>	<b>110.548</b>	<b>104.370</b>	<b>-6.178</b>
<b>Anlæg</b>				
330 Anlæg	13.350	14.919	9.500	-5.419
<b>Hovedtal</b>	<b>130.810</b>	<b>125.467</b>	<b>113.870</b>	<b>-11.597</b>

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

Udvalgets mindreforbrug vedrører primært den kollektive trafik, som følge af færre passagerer end forventet, lavere udgifter til vejafvanding og vejvedligeholdelse samt affaldsområdet, og det er derfor ikke lykkedes at nedbringe kommunens gæld til forsyningsområdet i 2012 som forventet.

### Økonomi

Jf. sagens fremstilling

### Retsgrundlag

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2013 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



**Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-05-2013**

Fraværende: Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben TU - Politisk regnskabsbemærkninger 2012

91728/13



## 5. I - Regnskab 2012 Plan- og Miljøudvalget - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/268

### Sagsfremstilling

#### Regnskabsbemærkninger for Plan- og Miljøudvalget

Hovedparten af Plan- og Miljøudvalgets opgaveområde vedrører forvaltningen af kommunens myndighedsopgaver indenfor planlægning, byggeri og brand, natur- og miljøbeskyttelse og hertil knyttede dataopgaver. I alt er udvalgets opgaver tilknyttet 22 lovområder.

Plan- og Miljøudvalget havde i 2012 et oprindeligt driftsbudget på ca. 10,7 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er reduceret med 2,7 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør således 6,0 mio. kr. Det reducerede budget skyldes primært at budgettet vedr. vandhandleplaner er flyttet til fremtidige budgetår, idet arbejdet er sat senere i gang end ventet. Dertil kommer tværgående besparelser.

Årsforbruget for udvalget udgør 6,7 mio. kr. og udvalget udviser således et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Tabel 3.5: Resultat for Plan- og Miljøudvalget**

Politikområde	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup>
(Netto 1.000 kr.)				
440 Miljøforanstaltninger	9.455	6.779	5.754	-1.025
441 Byfornyelse og drifts-sikring af boligbyggeri	1.226	1.219	956	-263
<b>Hovedtotal</b>	<b>10.681</b>	<b>7.998</b>	<b>6.710</b>	<b>-1.287</b>

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

Der er under Plan- og Miljøudvalget pågået aktiviteter inden for naturforvaltningsprojekter og Natura 2000 aktiviteter samt undersøgelse og tilsyn i forhold til miljøbeskyttelse, men på grund af stort fokus på arbejdet med vandhandleplaner har aktiviteterne på ovenstående områder været mindre end ventet, hvilket har givet anledning til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2012.

### Økonomi

Jf. sagens fremstilling



### **Retsgrundlag**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflægelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2013 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Udvalgets mindreforbrug på 1,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt udskudte projekter. Bilagene beskriver årets resultat nærmere.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2012 godkendes.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

### **Bilag:**

1 Åben PMU - Politisk regnskabsbemærkninger 2012

91723/13



## 6. I - Regnskab 2012 Social- og Sundhedsudvalget - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/268

### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets budget dækker udgifter og indtægter i forbindelse med at skabe rammer for en sund og tryk levevis for sårbare borgere samt at etablere sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tilbud til alle borgere. Herudover omfatter udvalgets område udgifter til førtidspension og boligstøtte, samt rådgivning og vejledning til borgere med sociale problemstillinger.

Udvalgets udgifter er primært fordelt på hovedområder: Pension og boligstøtte, Det specialiserede voksenområde og Sundhedsudgifter.

Social- og Sundhedsudvalget havde i 2012 et oprindeligt budget på 608,0 mio. kr. og et korri-geret budget på 613,2 mio. kr., jf. tabel 1. Det oprindelige budget er øget med i alt 5,2 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, hvilket i hovedtræk kan henføres til en ekstraordi-nær overførsel på 7 mio. kr. til udfordringer indenfor det specialiserede socialområde.

Det samlede årsforbrug er i 2012 på 634,3 mio. kr. hvilket svarer til et merforbrug på 21 mio. kr.

**Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalget 2012**

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprinde- ligt bud- get 2012	Korrige- ret bud- get 2012	Regn- skab 2012	Afvigelse i fht. Korri- gerede budget <sup>1)</sup>
<b>50 Pension og boligstøtte</b>	222.930	222.932	218.640	-4.292
<b>51 Sociale serviceydelser</b>	199.838	203.875	226.808	22.933
<b>52 Sundhedsudgifter</b>	182.830	183.086	185.693	2.607
<b>53 Integration og boligsociale aktivite- ter</b>	2.402	3.352	3.135	-217
<b>I alt</b>	<b>608.000</b>	<b>613.245</b>	<b>634.277</b>	<b>21.032</b>

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

### Økonomi

Jf. sagens fremstilling

### Retsgrundlag

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommu-nens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2013 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013. Regnskab og revisi-onsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Social- og Sundhedsudvalgets merforbrug i 2012 vedrørende primært området for sociale serviceydelser, som i lighed med de tidligere år også i 2012, har været under pres.

Den oprindelige målsætning med at reducere de samlede udgifter på området med ca. 29 mio. kr. fra 2011 til 2012 er ikke nået og administrationen har fortsat stort fokus på at nedbringe udgifterne. Der er derfor sat en række yderligere initiativer i gang i 2012, og der er flere planer for fremtiden. Samlet set er der tegn på, at udgiftsstigningen er bremset op, men der er et stykke vej før udgifterne for alvor vil begynde at falde.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Regnskab 2012 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

Ingen bemærkninger

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben SSU Politiske regnskabsbemærkninger 2012

46218/13



## 7. I - Regnskab 2012 Institutions- og Skoleudvalget - ISU

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 13/268

### Sagsfremstilling

Institutions- og Skoleudvalget havde i 2012 et oprindeligt driftsbudget på 1.016,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Det oprindelige budget er reduceret med ca. 13,9 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således 1.002,7 mio. kr. Budgettet er hovedsageligt reduceret som følge af: Nedskrivning af budgetter til arbejdsskadeforsikring, betaling af bidrag til barselsfond, fordeling af besparelser vedrørende Gensidighedsaftalen, vikarer og indkøb samt øvrige administrative besparelser.

Årsforbruget for udvalget udgør ca. 979,6 mio. kr., og udvalget udviser således et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget**

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i fht. korrige- ret budget <sup>1)</sup>
60 Institutioner for børn og unge	274.076	265.731	257.636	-8.094
61 Børn og unge med særlige behov	244.553	245.592	242.756	-2.836
63 Undervisning	497.994	491.366	479.237	-12.130
<b>I alt</b>	<b>1.016.624</b>	<b>1.002.690</b>	<b>979.630</b>	<b>-23.060</b>

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

Det samlede mindreforbrug på Institutions- og Skoleudvalget på knap 23,1 mio. kr. kan primært henføres til følgende: Lovbundne områder (4,8 mio. kr.), decentrale områder (9,3 mio. kr.), opsparede kompetenceudviklingsmidler (3,7 mio. kr.), realiseret besparelse i forbindelse med reduktion i timetallet på 7. til 9. klassetrin og skolestruktur (1,9 mio. kr.) samt effekten af budgetgenopretningen på det specialiserede børneområde/vidtgående specialundervisning (0,1 mio. kr.)

Mindreforbruget på de lovbundne områder på ca. 4,8 mio. kr. skyldes primært færre udgifter, end lagt til grund ved budgetlægningen af områder som Ungdommens Uddannelsesvejledning, økonomiske fripladser, Frit valg over kommunegrænsen, PAU-elever m.v.





Mindreforbruget på de decentrale områder på i alt 9,3 mio. kr. vedrører blandt andet udskudte udgifter til merarbejde i forbindelse med vakante stillinger, hvor merarbejde først udbetales ved skoleårets afslutning. Herudover kan mindreforbruget henføres til opsparing til forbedring af såvel undervisningsmiljøer og undervisningsmaterialer, herunder IT-investeringer. Idet en del af mindreforbruget således er bevidst opsparing har Byrådet godkendt overførsel af midler til 2013.

3,7 mio. kr. vedrører opsavede midler til kompetenceudvikling i forbindelse med Morgendagens Daginstitution, Klub, SFO og Skole. 2012 er primært anvendt til planlægning af indsats, retning og strategi for udvikling, hvorfor de resterende midler er søgt overført til 2013.

Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. vedrørende ny skolestruktur og reduceret undervisningstimal skyldes dels, at der er realiseret 0,9 mio. kr. i besparelse ved fleksible personaletilpasninger i forbindelse med reduktion i elevernes undervisningstimal på 7. til 9. klassetrin, dels at der er realiseret 1,0 mio. kr. i forbindelse med ledelses- og administrationsbesparelser fra personale-reduktioner ved lukning af Rønnevangsskolen og Rønnevangsskolens SFO.

Vidtgående specialundervisning bidrager med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der i 2012 er igangsat en række tiltag i forhold til enkeltintegration og gruppeordninger. I modsat retning trækker et merforbrug på 0,5 mio. kr. på "Det sociale område" under det specialiserede børneområde. Budgetgenopretningsplanen har haft effekt og således er flere års budgetudfordringer afløst af budgetoverholdelse i regnskab 2012. Samlet nettoeffekt: Mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### **Økonomi**

Jf. sagens fremstilling

### **Retsgrundlag**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslov §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Udvalgets regnskab udviser et mindreforbrug på knap 23,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2012, hvilket svarer til en afvigelse på ca. 2,3 pct.



Det vurderes dog fortsat at være nødvendigt med en tæt økonomisk opfølgning i forhold til handletiltag på det specialiserede socialområde samt børne- og elevtal på det almene område for at være på forkant i forhold til fremtidige udfordringer.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskab 2012 godkendes.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 15-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Politisk regnskab 2012 ISU

31318/13



## 8. I - Regnskab 2012 Fritids og kulturudvalget - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids og kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/268

### Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget havde i 2012 et oprindeligt driftsbudget på 76,5 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er reduceret med 1,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør således 75,2 mio. kr.

Budget er primært reduceret som følge af tværgående besparelser, samt tillægsbevilling vedr. låneomlægning og kompensation for besparelser til Taastrup Idræts Center og etablering af Multibane i Gadehavegård.

Årsforbruget for udvalget udgør 74,3 mio. kr., og udvalget udviser således et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Tabel 1: Resultat for Fritids- og Kulturudvalget**

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i fht. oprindeligt budget <sup>1)</sup>	Afvigelse i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup>
70 Fritid	31.228	32.187	31.752	-524	435
71 Kultur	45.254	42.980	42.570	2.684	410
<b>I alt</b>	<b>76.482</b>	<b>75.167</b>	<b>74.322</b>	<b>2.160</b>	<b>845</b>

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

Mindre forbruget på Fritids- og Kulturudvalget skyldes tilbageholdenhed ved genbesættelse af stillinger, udskudt etablering af Multibane i Gadehavegård, samt merforbrug på Musikskolen og Taastrup Teater.

### Økonomi

Jf. sagens fremstilling

### Retsgrundlag

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.



Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2013 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Udvalget udviser et samlet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. som følge af udskudte projekter og tilbageholdenhed. Bilagene beskriver årets resultat nærmere.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskab 2012 godkendes.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-05-2013**

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben FKU politiske regnskabsbemærkninger 2012

57149/13



## 9. I - Regnskab 2012 Ældreudvalget - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget A

Sagsnr.: 13/268

### Sagsfremstilling

Ældreudvalget havde i 2012 et oprindeligt driftsbudget på 295,0 mio. kr., *jf. tabel 1*. Det oprindelige budget er reduceret med 8,2 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør således 286,8 mio. kr.

Det reducerede budget skyldes primært tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner samt ændret pris- og lønskøn på baggrund af KL's reviderede skøn. Herudover er budgettet reduceret som følge af Høje-Taastrup Kommunes økonomiske udfordringer for 2012, hvor Byrådet i maj vedtog samlede forbrugsbegrænsende besparelser på 10 mio. kr. i 2012. Inden for Ældreudvalgets områder er der indarbejdet 2,4 mio. kr. af de samlede besparelser i budgetterne for 2012.

Årsforbruget for udvalget udgør 276,7 mio. kr. og udvalget udviser således et mindre forbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

<b>Tabel 1: Resultat for Ældreudvalget 2012</b>				
<b>Politikområde</b>	<b>Oprindeligt budget 2012</b>	<b>Korrigeret budget 2012</b>	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Afvigelse i fht. korrigeret budget<sup>1)</sup></b>
<b>(Netto 1.000 kr.)</b>				
Ældrepleje og -omsorg	298.852	290.813	282.201	-8.612
Kommunale plejeboliger	-3.858	-3.964	-5.529	-1.565
<b>I alt</b>	<b>294.995</b>	<b>286.849</b>	<b>276.672</b>	<b>-10.177</b>

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget er især på følgende områder:

- Pleje, hjælp og træning af ældre (mindreforbrug på 3,3 mio. kr.)
- Sundhedselever (mindreforbrug på 2,3 mio. kr.)
- Boligudgifter til plejeboliger og servicearealer (mindreforbrug på 1,6 mio. kr.)
- Projekter (mindreforbrug på 1,3 mio. kr.)
- Pasning af døende (merforbrug på 0,6 mio. kr.)



## **Økonomi**

Jf. sagens fremstilling

## **Retsgrundlag**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslov §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2013 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Ældreudvalgets mindreforbrug på 10,2 mio. kr. skyldes blandt andet et mindreforbrug til pleje, hjælp og træning på 3,3 mio. kr. samt et mindreforbrug til sundhedselever på 2,3 mio. kr. Herudover har der været mindreforbrug til kommunens servicearealer på plejecentrene på 1,6 mio. kr. samt til diverse projekter på 1,3 mio. kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

## **Beslutning i Ældreudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

## **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Politisk regnskab 2012 for Ældreudvalget | 42944/13  |
| 2 | Åben HØRINGSSVAR d.t. 13.05.2013..docx        | 119659/13 |



## 10. I - Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget - AMU

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 13/268

### Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget havde i 2012 et oprindeligt driftsbudget på 423,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Det oprindelige budget er øget med 13,3 mio. kr. i løbet af 2012 og det korrigerede budget for 2012 udgør således 436,8 mio. kr. Det øgede budget skyldes hovedsageligt forventning i foråret 2012 om stigende udgifter til kontanthjælp og a-dagpenge som var baseret på prognoser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Årsforbruget for udvalget udgør 418,2 mio. kr. og udvalget udviser således et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Tabel 1: Resultat for Arbejdsmarkedsudvalget 2012**

Politikområde (netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse ift. korrigeret budget
Arbejdsmarked og beskæftigel- se	423.468	436.785	418.604	-18.181

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

Uddybende bemærkninger vedrørende udvalgets resultat 2012 kan ses i bilaget til sagen.

### Økonomi

Jf. sagens fremstilling

### Retsgrundlag

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2013 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.



**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Udvalgets økonomiske resultat for 2012 kan primært henføres til lavere aktiveringsomfang end forventet samt faldende antal a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Ingen bemærkninger

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2013**

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben AMU politiske regnskabsbemærkninger 2012

41305/13





## **11. I - Webstreaming af byrådsmøder - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/2306

### **Sagsfremstilling**

Som led i Udviklingsstrategiens fokus på engagement og medborgerskab – og dermed en øget dialog med borgerne – skal Byrådet i denne sag tage stilling til web-streaming af byrådsmøderne og efterfølgende debat på sociale medier.

I forbindelse med webstreamingen skal der installeres div. teknisk udstyr i byrådssalen. Det er derfor en mulighed at tænke det sammen med en udskiftning af lydanlægget i salen. Der præsenteres derfor to løsninger:

Løsning 1: Det eksisterende lydanlæg opgraderes.

Løsning 2: Der installeres et nyt lydanlæg.

### **Webstreaming af byrådsmøder**

Høje-Taastrup Kommune har tidligere webstreamet borgermøder om budget og skolestruktur, og der er nu mulighed for at webstreame byrådsmøderne.

Der foreligger et tilbud fra Kommune TV, som indeholder:

- Live visning på web/ipads.
- Redigeret version, hvor man kan klikke sig ind på specifikke dagsordenspunkter, som er tilgængelig senest kl. 9 næste morgen.
- Statistik over besøgende.

Der vil være to kameraer, som optager byrådsmødet, så der kan zoomes ind på den, der har ordet. Lydoptagelsen vil ske gennem mikrofonerne ved pladserne. Byrådsmødet vil forløbe på helt normal vis.

Tilbuddet indeholder streaming af 15 møder om året. Det vil sige, at foruden byrådsmøderne og budgetmødet er der mulighed for at streame fx tre borgermøder i byrådssalen.

Webstreamingen blev afprøvet ved byrådsmødet den 23. april 2013 – den er blevet vist 327 gange, der er dog ikke blevet reklameret for webstreamingen. Webstreamingen vil kunne iværksættes endeligt fra og med byrådsmødet i maj 2013.

### **Debat på sociale medier**

Der er mulighed for at finansiere en stor del af webstreamingen over EU-projektet Opening Up om sociale medier, hvor Høje-Taastrup Kommune sammen med en række europæiske partnere afprøver sociale medier til borger- og brugerinddragelse. Det indebærer, at byrådet skal være klar til dialog med borgerne på sociale medier om de emner, der har været på dagsordenen – fx i form af, at udvalgsformænd besvarer eventuelle spørgsmål til konkrete udvalgsager, og gruppeformænd besvarer eventuelle spørgsmål til partiforslag.

Det vil være en oplagt mulighed, at debatten foregår på Høje-Taastrup Kommunes officielle Facebookside [www.facebook.com/htknu](http://www.facebook.com/htknu), som er omdrejningspunktet for kommunens Facebook-kontakt med borgerne og har et borgergrundlag til debat, idet ca. 1720 "synes godt om" Facebooksiden.



Administrationen vil overvåge Facebooksiden og give udvalgs- og gruppeformænd besked, når der kommer spørgsmål, der skal svares på.

### Økonomi

Hvis byrådet vælger at gå i dialog om emnerne på dagsordenen på de sociale medier/Facebook, kan en stor del af webstreamingen frem til september 2014 finansieres af EU-projektet Opening Up. Hvis byrådet vælger ikke at gå i dialog på de sociale medier/Facebook, kan webstreamingen ikke finansieres af Opening Up.

Opening Up kan – i givet fald – finansiere konsulentbistand og løbende drift. Opening Up kan ikke finansiere indkøb af hardware/teknisk udstyr.

I forbindelse med webstreamingen skal der installeres div. teknisk udstyr i byrådssalen. Det er derfor en mulighed at tænke det sammen med en udskiftning af lydanlægget i salen. Der præsenteres derfor to løsninger.

### Løsning 1: Opgradering af eksisterende lydanlæg.

Udgift	Kan finansieres af Opening Up	Kan ikke finansieres af Opening Up
Ny, brugt forstærker		10.000 kr.
PC med touchskærm og software		20.000 kr.
Konsulentbistand til installation af forstærker og pc	10.000 kr.	
Selve webstreamingen: 2 kameraer mv. (hardware)		49.250 kr.
Trækning af kabel		25.000 kr.
Konsulentbistand til installation af webstreaming	49.250 kr.	
Drift	7500 kr. pr. måned (frem til september 2014) – i alt 127.500 kr.	7500 kr. pr. måned (efter september 2014)



**Løsning 2: Der installeres et nyt lydanlæg.**

<b>Udgift</b>	<b>Kan finansieres af OUP</b>	<b>Kan ikke finansieres af OUP</b>
26 mikrofoner og forstærker		110.000 kr.
PC med touchskærm og software		20.000 kr.
Konsulentbistand til installation af mikrofoner, forstærker og pc	20.000 kr.	
Selve webstramingen: 2 kameraer mv. (hardware)		49.250 kr.
Konsulentbistand til installation af webstreaming	49.250 kr.	
Trækning af kabel		25.000 kr.
Drift	7500 kr. pr. måned (frem til september 2014) – i alt 127.500 kr.	7500 kr. pr. måned (efter september 2014)

Der kan også streames fra møder uden for byrådssalen til en pris af 11.500 kr. + moms pr. møde.

Løsning 1: De udgifter, som ikke kan finansieres af Opening Up (se opstillingen ovenfor), kan finansieres inden for IT-puljen.

Løsning 2: De udgifter, som ikke kan finansieres af Opening Up (se opstillingen ovenfor), vil kræve en tillægsbevilling på i alt 100.000 kr.

Drift efter september 2014 skal indarbejdes i budgettet.

Ovenstående er forudsat, at Byrådet vælger at gå i dialog om emnerne på dagsordenen på de sociale medier/Facebook således, at Opening Up-projektet kan finansiere konsulentbistand og drift som oven for beskrevet.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Udviklingsstrategien, som under "Aktivt liv" har fokus på engagement og medborgerskab.



### **Information**

Der vil blive kommunikeret bredt til borgerne om muligheden for at følge byrådsmøderne og – hvis byrådet beslutter det – at komme i dialog med byrådet på sociale medier: pressemeddelelse, informationsannonce, hjemmeside, Facebook mv.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Webstreamingen er en let tilgængelig måde for borgerne at kunne følge med i byrådsmøderne og efterfølgende komme i dialog med politikerne om emnerne på dagsordenen. Byrådets arbejde bliver således bredt mere ud, og borgerne får mulighed for at følge med hjemmefra.

Ved at gå i dialog på de sociale medier vil byrådets arbejde og beslutninger blive mere tilgængelige for borgerne. Det vurderes, at kommunens officielle Facebookside [www.facebook.com/htknu](http://www.facebook.com/htknu) er det sted, hvor man vil kunne nå bedst ud til borgerne med en dialog med politikerne.

Løsning 1, hvor det nuværende lydanlæg opgraderes, vurderes at kunne dække behovet til webstreamingen og vil kunne finansieres inden for IT-puljen. Løsning 2, hvor der installeres et tidssvarende lydanlæg, vil give en bedre lyd for byrådsmøder og øvrige arrangementer i byrådsalen, men vil kræve en tillægsbevilling.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. At webstreamingen iværksættes fra maj 2013.
2. At Byrådet vælger, om løsning 1 eller løsning 2 skal iværksættes.
3. At Byrådet går i dialog med borgerne på [www.facebook.com/htknu](http://www.facebook.com/htknu) om emner, der har været på dagsordenen.
4. At webstreamingen delvist finansieres af EU-projektet Opening Up som beskrevet under "Økonomi".

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens punkt 1, 3 og 4 og vedr. punkt 2 anbefales løsning 2.



## **12. I - Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede områder, 1. kvartal 2013 - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/9937

### **Sagsfremstilling**

Indenrigsministeriet stiller krav om, at alle kommuner kvartalsvis skal foretage en opgørelse og indberetning af økonomien på udvalgte områder på de specialiserede socialområder, og at denne opgørelse skal forelægges Byrådet. Nærværende opgørelse dækker over 1. kvartal 2013. Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status opgjort den 31-03-2013.

Der skal gøres opmærksom på, at formen og opgørelsen på indberetningen til Indenrigsministeriet er anderledes end de opgørelser, som Høje-Taastrup Kommune anvender i budgetopfølgningerne. Grunden dertil er, at Indenrigsministeriet har bestemte formkrav til, hvilket niveau opgørelsen skal foretages på. Tallene i indberetningsskemaet er dermed ikke direkte sammenlignelige med de tal, som fremgår af budgetopfølgning og månedssagerne.

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

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.



**Bilag:**

1 Åben Bilag til Indberetning til Indenrigsministeriet 1. kvartal 2013

105299/13



### 13. I - Principper for renovering af selvejende institutioner - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 09/28626

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 18-12-2012 – i forbindelse med behandling af sag om frigivelse af midler til bygningsrenovering i 2013 - at der skulle fremlægges en særskilt sag om principperne for renovering af selvejende institutioner/bygninger.

Begrebet "selvejende institutioner" er ikke et entydigt begreb. Det dækker over mange forskellige institutionsformer. Fælles for dem er, at de er selvstændige juridiske enheder og dermed ikke indgår i det almindelige over- underordningsforhold, som gælder kommunale enheder og institutioner. Når en selvejende institution driver en institution for kommunale midler, indgås en driftsaftale, som fastsætter rammer og betingelser for anvendelsen af driftstilskuddet.

I relation til bygningsvedligeholdelse kan man tale om tre forskellige typer af selvejende institutioner:

1. Selvejende institution i kommunal bygning på kommunal grund
2. Selvejende institution i privat bygning på privat grund
3. Selvejende institution i privat bygning på kommunal grund

Institution	Kommunal bygning og grund	Privat bygning og grund	Privat bygning på kommunal grund	M <sup>2</sup>	Årligt driftstilskud (ekskl. moms) mio.kr. (2013 tal) fra kommunen	Heraf ejendomsudgifter (ejendomsudgifter og rengøring (mio. kr.))
Blå Kors Behandlingshjem 1)		X		1082	9,7	
Blå Kors pensionat 1)		X		264	6,5	
Taastrup Idrætscenter 1)	X		X	3553	10,3	
Hedehusene Idrætscenter inkl. Hedhushallen 1)	X		X	3198	5,0	
Magdabørnehaven (Diamanten)	X			310	3,4	0,6
Sct. Georggårdens vugge-	X			434	5,4	0,2



stue (Diamanten)						
Korshavegård Børnehave (Diamanten)		X		201	2,6	0,4
Børnehaven Refsmosegård(Diamanten)		X		225	4,4	0,5
Vuggestuen Refsmosegård		x		200	4,7	0,4
Daginstitutionen Grønhøj (Diamanten)		X		360	5,0	0,9
Børnehaven Budstikken		X		265	2,8	0,3
Sengeløse Børnehave og vuggestue (Diamanten)		X		585	4,6	0,4
Minigiro		X		610	7,5	0,6
Engvadgård fritidsklub 1)	X	X		654	6,4	
Fløng forsamlingshus 1)	X			568	0,276	
Reerslev forsamlingshus 1)		X		289	,075	
<b>Total</b>				<b>12798</b>	<b>78,651</b>	

Tre institutioner har til huse i flere bygninger, hvor nogle af bygningerne er kommunale og andre ejes af andre end kommunen.

I ovenstående tabel indgår bruttoudgiften. Dvs., at tallene er ekskl. mellemkommunale betalinger, forældrebetaling, beboerbetaling mv.

1) Det er ikke muligt at udskille ejendomsudgifterne af det samlede tilskud vedrørende disse institutioner.

Hvis Byrådet ønsker at foretage større ændringer/ombygninger af en ejendom/bygning drevet af en selvejende institution, som ikke har karakter af almindelig vedligeholdelse, er principperne herfor afhængige af, hvordan ejerforholdene er på ejendommen og på grunden.

Helt overordnet gælder kommunens ejendomsstrategi "Kloge m<sup>2</sup>" for alle kommunens m<sup>2</sup> - ejede som lejede. Det betyder, at det også er målet med de m<sup>2</sup> kommunen har en ekstern operatør til at drive, at de:

- understøtter Høje-Taastrup Kommunes politikker og strategier omkring udvikling





- er tidssvarende og fremtidssikret til kommunens opgaver
- er bedst og billigst at drifte (Færre men bedre m<sup>2</sup> der udnyttes af flere brugere)
- sikrer og øger værdien af kommunens aktiver

Det betyder, at kommunens brug af alle tre typer af selvejende institutioners m<sup>2</sup> indgår i administrationens løbende optimering af kommunens samlede ejendomsmasse til kloge m<sup>2</sup>.

### **Principper for renovering af de tre typer selvejende institutioner**

#### *Type 1 Selvejende institutioner i kommunal bygning og på kommunal grund*

For renovering af selvejende institutioner i kommunal bygning og på kommunal grund gælder samme retningslinjer som for renovering af øvrige kommunale institutioner med *mindre andet er aftalt i driftsaftalen*, der fastlægger retningslinjerne for løbende vedligeholdelse og drift. Kommunen fører tilsyn med ejendommen, der indgår i administrationens renoveringsoversigt – og ejendommen indgår i opgørelsen af kommunens vedligeholdelseefterslæb.

#### *Type 2 Selvejende institutioner i privat bygning og på privat grund*

For renovering af selvejende institutioner i privat bygning og på privat grund gælder, at det som udgangspunkt er ejeren selv, der sørger for vedligeholdelsen og/eller forbedringer af bygningen. Bygningen skal behandles som en hvilken som helst anden privatejet bygning. Kommunen må kun renovere/forbedre privatejet ejendom/bygning, hvis der foreligger særlig hjemmel hertil i anden lovgivning. Kommunen fører ikke tilsyn med ejendommen, der heller ikke indgår i renoveringsoversigten eller i opgørelsen af kommunens vedligeholdelseefterslæb.

Kommunen kan imidlertid yde garanti for institutionens realkreditlån til eks. et nyt tag med energiproducerende elementer. Kommunen kan også yde et ikke-tilbagebetalingspligtigt anlægstilskud til institutionens forbedringer – eksempelvis via folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.

Et renoveringstilskud til en selvejende institution vil afhængig af hjemmelsforholdene kunne ydes som kommunalt lån med pant i den selvejende institutions ejendom. Afhængig af den konkrete selvejende institutions karakteristika og juridiske konstruktion vil lån, optaget af institutionen selv til finansiering af renoveringsarbejder, skulle henregnes til kommunens låntagning efter lånebekendtgørelsens regler.

Hvis kommunen egenhændigt beslutter at forbedre en bygning tilhørende en selvejende institution kan kommunen siges, (uberettiget) at overtage institutionens ejerbeføjelser, og på én gang at være byggesagsmyndighed, långiver og bygherrerådgiver, hvilket både kan skabe en uklar rollefordeling og en kommunalfuldmagtsudfordring.

#### *Type 3 Selvejende institutioner i privat bygning på kommunal grund*

For renovering af selvejende institutioner i privat bygning på kommunal grund gælder, at det som udgangspunkt er ejeren selv, der sørger for vedligeholdelsen og/eller forbedringer af bygningen. Der kan være indgået aftale om forskellige typer af købs/tilbagefaldspligt med den selvejende institution.

Kommunen fører ikke tilsyn med ejendommen, der heller ikke indgår i renoveringsoversigten eller i opgørelsen af kommunens vedligeholdelseefterslæb.

Et renoveringstilskud til en selvejende institution vil afhængig af hjemmelsforholdene kunne ydes som kommunalt lån med pant i den selvejende institutions ejendom. Afhængig af den



konkrete selvejende institutions karakteristika og juridiske konstruktion vil lån, optaget af institutionen selv til finansiering af renoveringsarbejder, skulle henregnes til kommunens låntagning efter lånebekendtgørelsens regler.

Hvis kommunen egenhændigt beslutter at forbedre en bygning tilhørende en selvejende institution kan kommunen siges, (uberettiget) at overtage institutionens ejerbeføjelser, og på én gang at være byggesagsmyndighed, långiver og bygherrerådgiver, hvilket både kan skabe en uklar rollefordeling og en kommunalfuldmagtsudfordring.

### **Driftsaftalen/overenskomsten**

Hvor forholdet mellem en kommunal institution og Byrådet hviler på delegation, hviler forholdet mellem en selvejende institution og Byrådet på kontrakts- eller aftaleretligt grundlag. Et vigtigt dokument i reguleringen af, hvad der gælder for de selvejende institutioner, er derfor driftsaftalen (eller driftsoverenskomsten).

En driftsaftale indgås normalt uden slutdato, idet den gælder indtil én af parterne opsiger den med (normalt) 9 måneders varsel. Driftsaftalerne med henholdsvis Blå Kors Behandlingshjem og Blå Kors Pensionat indgås dog kun for ét år ad gangen, hvilket er atypisk for driftsaftaler i almindelighed.

Når kommunen entrerer med en selvejende institution, indgår bygningen som en associeret del af aftalen. Det vil sige, at enten stiller den selvejende institution bygningen til rådighed som en del af driftsaftalen, eller også stiller kommunen bygningen til rådighed som en del af driftsaftalen. Der udfærdiges ingen decideret lejeaftale.

Driftsaftalen indgås mellem kommunen (Byrådet) og den selvejende institution. I praksis er det fagcentret på området, der forestår opgaverne med at indgå driftsaftaler med de selvejende institutioner på deres områder. Driftsaftalerne indeholder generelle bestemmelser om, at den selvejende institution skal følge kommunens politikker og strategier. Men driftsaftalerne er meget forskellige på en række områder. Herunder for så vidt angår vedligeholdelse af bygninger og grønne arealer – afhængigt af, hvilken type selvejende institution der er tale om. Men også inden for samme type af selvejende institution – eksempelvis type 1 selvejende institutioner i kommunale bygninger – er der meget store forskelle i driftsaftalerne i forhold til ansvaret for indvendig vedligeholdelse, forbrugsafregninger, IT m.m. Til driftsaftalen hører et årligt driftsbudget – et ramme beløb til både aktiviteter og bygningsvedligeholdelse uden at det specifikt fremgår, hvor stor en del af budgettet, der skal gå til hvad. Det kan af driftsaftalen fremgå, at den selvejende institution selv har ansvaret for udvendig og indvendig vedligeholdelse eksempelvis TIC og HIC, hvorfor de ikke indgår i renoveringspuljen.

I praksis er der derfor en række bygningsdriftsmæssige problemstillinger med de selvejende institutioner, hvilket kan være medvirkende til utilfredshed eller uindfrie brugerforventninger til bygningens tilstand og kommunens opgaveløsning.

Problemstillingerne omfatter uklarheder om ansvar for IT, rengøring, ESCO, Teknisk personale, bygnings forsikring, bygningssyn, gennemsigtighed i driftsudgifter til Teknisk service ledere, indvendig og udvendig vedligeholdelse, forbrugsafregning, eksterne leverandører, kommunale indkøbsaftaler, pleje af grønne arealer.

### **Andre forhold**

Personalet er ansat i de selvejende institutioner og ikke i kommunen. Personalet i de selvejende institutioner kan derfor ikke ledelsesmæssigt referer til kommunale ledere.



### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Aftale- og kontraktsretlige regler.

Driftsoverenskomster/-aftaler for hver af de selvejende institutioner.

### **Politik/Plan**

Kommunens ejendomsstrategi "Kloge m<sup>2</sup>".

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

De forskellige typer af selvejende institutioner - og det at en selvejende institution kan råde både over egne men også over kommunale bygninger, samt de meget forskellige driftsaftaler for samme typer af selvejende institutioner - vanskeliggør administrationens optimering af ejendommene og ensartede drift af samme typer af institutioner.

Det gør det vanskeligt for brugere og borgere at gennemskue, hvad de kan forvente at kommunen forestår og det giver løbende anledning til misforståelser og irritation parterne imellem i den daglige drift og vedligeholdelse af ejendommene.

Gennemgangen af principper for reovering af selvejende institutioner har vist, at der er behov for at sikre, at rammerne for driften af de selvejende institutioner er klarere og tydeligere end i dag, og at forskellen tydeliggøres for såvel de forskellige typer af selvejende institutioner som for administrationen.

Administrationen anbefaler derfor, at alle de eksisterende driftsaftaler gennemgås med henblik på tilpasning, så rammerne for drift af de selvejende institutioner bliver tydeligere, og at de selvejende institutioner behandles ensartet i kommunen til borgernes og brugernes tilfredshed.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at orienteringen omkring bygningsvedligeholdelse af selvejende institutioner tages til efterretning,
2. at alle driftsaftaler/driftsoverenskomster med selvejende institutioner gennemgås og eventuelt fornyes i et samarbejde med de selvejende institutioner.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.



**Bilag:**

1 Åben Selvejende institutioner - sammenfatning af forskelle

53015/13



## **14. I - HTK Vand A/S søger om lånegaranti - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

### **Sagsfremstilling**

HTK Vand har 10-12-2012 anmodet Høje – Taastrup Kommune om kommunal garanti for låneoptagelse til finansiering af de forventede investeringsudgifter i 2012.

I anmodningen var det forventet, at lånets hovedstol kunne udgøre op til 3,0 mio. kr. og Økonomiudvalget har derfor på sit møde den 29-01-2013 meddelt garanti for optagelse af lån i Kommunekredit på op til 3,0 mio. kr. til HTK Vand A/S

Investeringsudgifterne i 2012 er efter afslutning af årsregnskabet i HTK Vand A/S opgjort til kr. 6,8 mio. kr. og er derfor højere end den meddelte garanti.

På baggrund af HTK vand A/S's investeringsudgifter i 2012, ansøger HTK Vand A/S i brev af 04-04-2013, om garanti til lånefinansiering af selskabets anlægsudgifter vedr. regnskabsåret 2012 på 6,8 mio. kr.

### **Økonomi**

I henhold til Byrådsbeslutning af 23-10-2012 opkræver kommunen en garantiprovision ud fra en risikovurdering på mellem 0,5 – 1,0 pct. af garantiens størrelse.

Størrelsen af garantiprovisionen beregnes ud fra en risikovurdering og opkræves umiddelbart efter.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

### **Retsgrundlag**

Lånebekendtgørelsen.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Den senest godkendte årsrapport for 2011 for HTK Forsyning er fremlagt uden revisionsforbehold. Årsrapport 2012 er ikke behandlet i bestyrelsen.

Udviklingen i selskabets foreløbige gæld fra 43,6 mio. kr. i 2011 til 43,5 mio. kr. i 2012 giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side.



Selskabets årsresultat i 2013 forventes at udgøre et overskud 1,5 mio. kr., mens det foreløbige årsresultat for 2012 udviste et overskud på 1,1 mio. kr.

Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2012 udviser 190,1 mio. kr., hvoraf overførte resultat fra tidligere år er 9,7 mio. kr.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på 6,8 mio. kr. i Kommunekredit.

Administrationen vurderer, at kommunens risiko vurderes er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 34.000 kr. opgjort som 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for byggekredit og efterfølgende optagelse af lån i Kommunekredit på op til 6,8 mio. kr. til HTK Vand A/S.
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 34.000 kr. som et engangsvederlag fra HTK Vand A/S efter byrådets godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling på funktion 7.58.79.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

### **Bilag:**

- 1 Åben Anmodning om kommunal garanti HTK Vand A/S 2013

92483/13



## **15. I - Høje Taastrup Fjernvarme søger om lånegaranti - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

### **Sagsfremstilling**

I brev af 09-04-2013 ansøger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af nyt lån på 50 mio. kr.

Lånet vil blive brugt til finansiering af de igangværende anlægsaktiver/projekter til udbygning af fjernvarmenettet i Høje Taastrup Kommunens områder, bl.a. Helgeshøj og Malervej/Kuldysen.

Lånet bliver optaget med en løbetid på 20 år og med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet.

### **Økonomi**

I henhold til Byrådsbeslutning af 23-10-2012 skal kommunen opkræve en garantiprovision på 0,5 – 1,0 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

Størrelsen af garantiprovisionen beregnes ud fra en risikovurdering og opkræves umiddelbart efter.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

### **Retsgrundlag**

Lånebekendtgørelsen.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Årsrapport for 2012 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold.

Udviklingen i selskabets gæld fra 201,7 mio. kr. i 2011 til 240,7 mio. kr. i 2012 giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side.

Selskabets årsresultat i 2013 forventes at udgøre et underskud på 5,5 mio. kr., mens årsresultat for 2012 udviste et underskud på 3,0 mio. kr.

Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2012 udviser 85,9 mio. kr., hvoraf overførte resultat fra tidligere år er 11,1 mio. kr.



Garantistillelsens indhold i form af en løbetid på 20 år og med billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet giver ikke administrationen anledning til overvejelser om en øget risiko-vurdering af selskabet.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 50 mio. kr.

Administrationen vurderer, at kommunens risiko vurderes er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 250.000 kr. opgjort som 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for lån på op til 50 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. optaget i Kommunekredit med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet og en løbetid på højst 20 år
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 250.000 kr. som et engangsvederlag fra Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. efter byrådets godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2013 på funktion 7.58.79

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Anmodning om kommunal garanti Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. 2013 | 92504/13 |
|---|---|----------|





## **16. I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for perioden 2012 - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/621

### **Sagsfremstilling**

I/S Hedeland fremsender regnskab for 2012 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse på møde 15-03-2013.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning nr. 5, Afsluttende beretning for regnskabet 2012, dateret 7-03-2013.

Den anførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12-2012 en saldo på 12,6 mio.kr., der fremkommer ved, at den positive egenkapital pr. 1-1-2011 på 12,7 mio.kr. er reduceret med årets resultat for 2012, mens 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 regnskab 2012 for I/S Hedeland godkendes.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at I/S Hedelands regnskab for 2012 godkendes.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Regnskab for I/S Hedeland

96340/13



## **17. I - Godkendelse af I/S Hedelands budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/621

### **Sagsfremstilling**

I/S Hedeland fremsender budget for 2014 samt budgetoverslag for 2015-2017 til interessenternes godkendelse. Budgettet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse på møde 15-03-2013.

Det totale budgetforslag er på 4.550.000 kr. ekskl. moms. Heraf udgør anlægsbudgettet 2.095.727 kr. og driftsbudgettet 2.454.273 kr. Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Som følge af den økonomiske situation er budgetforslag 2014 fastholdt på samme niveau som budget 2013 uden fremskrivning.

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.

Som følge af hensatte midler til kommende driftsopgaver, via disponering af tidligere års driftsoverskud, vil det fortsat være muligt at drive Hedeland på en tilfredsstillende måde og lavt niveau.

### **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 2014 og budgetoverslag 2015-2017 godkendes, og at Høje-Taastrup Kommunes indskud på 1.516.667 kr. inkl. moms indarbejdes i Høje-Taastrup Kommunes budget for 2014-2017.

### **Andre relevante dokumenter**



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. I/S Hedelands forslag til budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 godkendes.
2. Indskuddet på 1.516.667 kr. inkl. moms indarbejdes i kommunens forslag til budget for 2014-2017.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Hedeland budget 2014.pdf

79174/13



## **18. I - Mulighedsportal for Høje-Taastrup Kommune - BEU**

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget I

Sagsnr.: 13/2306

### **Sagsfremstilling**

På Byrådsmødet den 26-02-2013 stillede B forslag om, at kommunen indgår i et samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv om at skabe en mulighedsportal for Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Borger- og Erhvervsudvalget.

### **Ny hjemmeside**

I øjeblikket bliver der udviklet en ny hjemmeside for Høje-Taastrup Kommune, som forventes at blive lanceret 01-09-2013. Den vil understøtte kommunens Vækstpolitik via nye, separate indgange for områderne Fritid og kultur samt Erhverv, der får hver sin portal, der bredt vil kunne præsentere mulighederne for borgere og virksomheder.

Fritid- og kulturområdets portal vil give et godt overblik over mulighederne inden for området ved hjælp af nyheder, foto, video og arrangementskalender målrettet fritid og kultur. Den nye hjemmeside vil generelt give en bedre præsentation og et bedre overblik over mulighederne for fritid og kultur i kommunen – bl.a. foreningslivet, kulturen, grønne arealer etc.

Erhvervsområdet får på samme måde sin egen portal, der indeholder nyheder dedikeret specifikt til virksomheder samt selvbetjeningsløsninger. Der vil være en arrangementskalender for virksomheder samt bedre overblik over muligheder for både potentielle nye virksomheder og virksomheder, der allerede er etableret i kommunen.

I forhold til netop erhvervsområdet skal man som kommune være opmærksom på rammerne for at præsentere virksomheder, ydelser mv. Kommunerne må ikke understøtte kommercielle tiltag eller tilbyde annonceplads til private virksomheder.

### **Sociale medier**

I regi af Høje-Taastrup Kommunes EU-projekt Opening Up om sociale medier arbejdes der på i endnu højere grad at synliggøre og inddrage borgerne i kommunens brede udbud af oplevelser inden for kultur, natur, foreningsliv og services.

Allerede i dag er et af fokuspunkterne i kommunens Facebookindsats at synliggøre de mange oplevelser, begivenheder og kulturtilbud i kommunen og dermed gøre det nemmere for borgerne at bruge de mange muligheder. Det vil bidrage til at gøre borgerne til aktive brugere af og - gode ambassadører for - de mange muligheder i Høje-Taastrup Kommune og dermed understøtte kommunens Vækstpolitik og brandingstrategi.

På vækst-workshopsene i 2012 udtrykte en række virksomheder i Høje-Taastrup Kommune ønske om at styrke deres tilknytning til kommunen og til hinanden. Det vil bidrage til at gøre virksomhederne til gode ambassadører for Høje-Taastrup Kommune, og derfor vil der i Opening Up også blive arbejdet med at understøtte dette med sociale medier. Det vil således også understøtte Vækstpolitikken.

### **Økonomi**

De beskrevne indsatser finansieres inden for hhv. IT-budgettet og Opening Up-budgettet.



### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Politik/Plan**

Udviklingsstrategien, Vækstpolitikken og Brandingstrategien.

### **Information**

Der bliver løbende kommunikeret om aktiviteterne i Opening Up – bl.a. kommunens Facebook-kindsats. Der vil også blive kommunikeret om den nye hjemmeside, når den er klar.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune arbejder i dag med en ny hjemmeside og med sociale medier, som understøtter kommunens Vækstpolitik og brandingstrategi ved at synliggøre det aktive fritids- og kulturliv, det spændende erhvervsliv i kommunen og de gode rammer for erhvervslivet i Høje-Taastrup Kommune.

Det vurderes, at den nye hjemmeside i langt højere grad end i dag synliggør Fritid og Kultur samt Erhverv. Samtidig skal man være opmærksom på, at hvis man lancerer en separat mulighedsportal, vil det medvirke til meradministration, idet de samme oplysninger skal vedligeholdes i to forskellige portaler (htk.dk og en mulighedsportal).

Samlet set er det vurderingen, at arbejdet med ny hjemmeside og Opening Up-projektet i høj grad tilgodeser de intentioner, der ligger bag mulighedsportalen på nær tiltag af kommerciel karakter, som kommunalfuldmagten ikke åbner mulighed for, at Kommunen kan involvere sig i.

### **Indstilling**

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

### **Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 15-05-2013**

Fraværende: Laurids Christensen, Conny Trøjborg Krogh, Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales, idet der tilføjes 2 punkter:

2. Administrationen afdækker mulige samarbejdspartnere der kunne tænkes at tage ansvaret for udviklingen af en mulighedsportal for Høje Taastrup Kommune, herunder afdækker hvilke muligheder kommunen har for at støtte et evt. initiativ uden at komme i konflikt med kommunalfuldmagten.
3. Der i arbejdet indgår en vurdering af hvilke omkostninger, der vil være forbundet med etablering af en portal.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.



## **19. I - Udtalelse til statsforvaltningen - sagsbehandlingsfrister - BEU**

Sagstype: Åben

Type: I - Borger- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 13/8801

### **Sagsfremstilling**

Statsforvaltningen Hovedstaden har – ved brev af 08-03-2013 – på baggrund af en henvendelse fra en borger, anmodet Byrådet om at oplyse, om kommunen har fastsat frister for alle relevante sociale sagsområder og offentliggjort dem.

Statsforvaltningen har anmodet om, at spørgsmålet behandles ved møde i Byrådet.

Byrådet har 23-04-2013 behandlet samlet sag om kommunens sagsbehandlingsfrister, herunder fristerne på det sociale område. Fristerne fremgår af kommunens hjemmeside, og statsforvaltningen kan således oplyses om, at Høje-Taastrup Kommune har fastsat frister og offentliggjort disse.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedslovens § 3.

Den kommunale styrelseslovs kapitel VI.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at statsforvaltningen oplyses om, at kommunen har fastsat sagsbehandlingsfrister og offentliggjort disse i henhold til retssikkerhedslovens regler.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at statsforvaltningen oplyses om, at kommunen har fastsat sagsbehandlingsfrister og offentliggjort disse i henhold til retssikkerhedslovens regler.

### **Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 15-05-2013**

Fraværende: Laurids Christensen, Conny Trøjborg Krogh, Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.





## **20. I - Istandsættelse af Hovedgaden i Hedehusene - TU**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 03/2023

### **Sagsfremstilling**

Hovedgaden gennem Hedehusene er meget nedslidt. I en årrække er der kun gennemført de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder, fordi man har afventet, hvad der vil ske i området som konsekvens af realiseringen af Vision Gammelsø.

Hovedgaden har karakter som egentlig hande­lsgade på strækningen mellem Kallerupvej og Vesterkøb. Denne strækning er meget nedslidt, hvilket skæmmer handelskvarteret og i øvrigt er til gene for de mange fodgængere, som færdes til og fra forretningerne.

På strækningen er der midterheller, som fodgængerne bruger, når gaden passeres. Kantstene­ne på disse midterheller er forvitrede og mange er ødelagte. Fortovene i begge sider af vejen ligger ujævnt.

I nærværende mødesag foreslås, at der gennemføres et mindre istandsættelsesprojekt i form af fortovsrenovering og i form af at midterhellerne udskiftes til nye midterheller med græs og enkelte vejtræer, hvilket samtidigt vil give kvarteret et æstetisk løft. Arbejderne kan gennemføres for 1,5 mio. kr.

I løbet af en kortere årrække skal der sandsynligvis gennemføres omfattende kloak- og fjernvarmeopgravninger, primært i stier og kørebaner. Det vil være oplagt at koordinere disse opgravningsarbejder med et projekt for en forskønnende omprofilering af hovedgaden i Hedehusene.

Udgiften på 1,5 mio. kr. foreslås afholdt ved kassetræk. Der skal gøres opmærksom på at anlægsrammen allerede som følge af givne bevillinger og beslutning overførsler for 2012 er over­skredet.

### **Økonomi**

Sagens godkendelse vil medføre et kassetræk i 2013 på 1,5 mio. kr.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Hovedgaden i Hedehusene i forretningskvarteret mellem Kallerupvej og Vesterkøb er så nedslidt, at der bør gennemføres en istandsættelse.

Administrationen vurderer tillige, at det ikke er det rigtige tidspunkt at gennemføre et større omprofileringsprojekt eksempelvis som på Taastrup Hovedgade, da der først skal ske en ledningsrenovering og at projektet for Vision Gammelsø pt. ikke er langt nok fremme.

En andel af kommunens bloktilskud på 1 mia. kr. er betinget af, at kommunens budgetter for 2013 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne.

Siden vedtagelsen af budget 2013, har Byrådet i Høje-Taastrup Kommune udvidet anlægsudgifterne med 62 mio. kr – heraf vedrører godt halvdelen overførsler fra 2012 til 2013. Høje Taastrup kommune har de sidste 5 år i gennemsnit overført brutto anlægsudgifter på over 40 mio.kr. pr. år.

Dette skyldes at anlægsprojekter jo ikke typisk udføres fra 1. januar til 31. december. Selvom fokus på periodiseringen af anlægsudgifter er intensiveret, er det forventningen af der også vil være overførsler fra 2013 til 2014. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere det konkrete behov for overførsler mellem årene.

I januar måned aftalte Regeringen og KL, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med to mia. kr. i 2013. Høje Taastrup kommunes relative andel heraf udgør ca. 19 mio. kr., i det det skal bemærkes at rammen ikke er fordelt på enkelt kommuner.

Med de vedtagne udvidelser må det forventes at Høje Taastrup overskrider den samlede anlægsramme, udover de 19 mio.kr. der udgør kommunens relative andel af det samlede løft på 2. mia.kr. Hvorvidt dette vil medføre sanktioner vil bero dels på om den samlede ramme på 2 mia.kr. overskrides, og dels på om det politisk besluttet at der skal være sanktioner.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at der i 2013 gives en tillægsbevilling til anlæg (TU - politikområde 3.30) på 1,5 mio. kr., der finansieres ved kassetræk
2. at bevillingen på 1,5 mio. kr. frigives

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-05-2013**

Fraværende: Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.



## **21. I - Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/8214

### **Sagsfremstilling**

På den ordinære generalforsamling i Vandsamarbejde Sjælland A/S 2012 var der enighed om at fortsætte vandsamarbejdet året ud, således at det kunne fungere som dialogforum, hvis der skulle være behov for det. Herefter skulle det nedlægges, medmindre situationen ændrede sig.

Bestyrelsen vurderer, at der ikke længere er brug for Vandsamarbejde Sjælland. Det foreslås derfor, at Vandsamarbejde Sjælland opløses ved en selskabsretlig likvidation.

Med henblik på at gøre processen så enkel som muligt foreslås samtidig, at der i stedet for afholdelse af en generalforsamling, hvor aktionærene møder fysisk op, gives selskabets advokat fra Kromann Reumert fuldmagt, jf. bilag 1, til at afholde ordinær generalforsamling ("papiergeneralforsamling") den 31-05-2013 og beslutte, at selskabet træder i likvidation. Det foreslås samtidigt, at Kromann Reumert får fuldmagt til at gennemføre likvidationen, herunder afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den endelige likvidation.

Kommunen anmodes i den forbindelse om at give en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert for enhver udgift, skattekrav, erstatningsansvar, mv. i forbindelse med gennemførelse af likvidationen. Det gælder dog ikke et evt. erstatningsansvar, der skyldes likvidators forsætlige eller groft uagtsomme adfærd.

Fuldmagten bortfalder, når selskabet er afregistreret hos Erhvervsstyrelsen.

Ifølge vedtægternes punkt. 13.2 tilfalder et likvidationsprovenu (udover den af aktionærene indskudte kapital på 500.000 kr., som tilbageføres til ejerne) den, der viderefører selskabets virksomhed. Selskabets virksomhed videreføres imidlertid ikke. Derfor foreslås det, at et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyninger/kommuner i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S. Det forventes ikke, at det samlede likvidationsprovenu vil overstige den indskudte kapital væsentligt.

Årsrapporten for 2012 er vedlagt i bilag 2.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune følger bestyrelsen for Vandsamarbejde Sjællands anbefaling, og bemyndiger Kromann Reumert, med fuld substitutionsret, til at underskrive alle nødvendige dokumenter i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i og likvidation af Selskabet og at foretage sådanne handlinger, som fuldmægtigen diskretionært vurderer hensigtsmæssige eller nødvendige i forbindelse hermed.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at;

1. Vandsamarbejde Sjælland A/S opløses ved en selskabsretlig likvidation,
2. der gives fuldmagt til advokatfirmaet Kromann Reumert til at gennemføre likvidationen, herunder afholdelse af ordinær og ekstraordinær generalforsamling
3. der gives en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert i forbindelse med gennemførelse af likvidationen



4. et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsynin-  
ger/kommuner i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Fuldmagt fra Høje-Taastrup Kommune           | 89324/13 |
| 2 | Åben Vandsamarbejde Sjælland AS - Årsrapport 2012 | 89325/13 |



## **22. I - Kompensation fra Banedanmark vedr. Vallensbæksøerne - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/5473

### **Sagsfremstilling**

Der har de senere år været en række tilfælde med oversvømmelser i Vallensbæk Mose som følge af ekstremregn og manglende kapacitet i Vallensbæksøerne, som er etableret som et spildevandsteknisk system i 1970'erne.

Oversvømmelser som følge af større regnmængder kender ikke kommunegrænser. Kommuner og spildevandsselskaber i St. Vejle Å's opland er derfor afhængige af hinanden for at løse udfordringerne med oversvømmelser i forbindelse med ekstremregn mv. Udfordringerne stiller krav til spildevandsselskaberne i oplandet til Vallensbæksøerne om investeringer i klimasikring og koordinering af disse tiltag.

Ved notat af 06-05-2011 indstillede spildevandsselskaberne, som deltager i Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose (herefter "Kloaksammenslutningen") sammen med de tekniske direktører i selskabernes ejerkommuner til kommunerne og spildevandsselskaberne, at der blev indgået aftale om en samlet løsning af afvandingsproblemerne i oplandet til St. Vejle Å. Indstillingen forudsatte, at et oplæg til denne aftale blev forelagt kommunerne og forsyningerne til endelig godkendelse. Indstillingen blev behandlet af byrådet 30-08-2011.

Styregruppen, som blev nedsat i forlængelse af kommunernes og spildevandsselskabernes tiltræden af ovennævnte indstilling, har arbejdet for at fastlægge en samlet løsning, som skal sikre St. Vejle Å-oplandet mod oversvømmelser ved ekstremhændelser. Den samlede løsning er beskrevet nærmere i notat om Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose, som er vedlagt denne indstilling.

Den samlede model for klimasikring af St. Vejle Å-oplandet omfatter

- Banedanmarks erhvervelse af en del af den eksisterende bassinkapacitet i Vallensbæk Sø samt rensbassin,
- Etablering af rensbassiner på tre lokationer før indløb til Vallensbæk Sø,
- Optimeret kapacitetsstyring og udpumpning fra nødbassiner i Tranegilde og Vallensbæk Moser, herunder ved at overtage eksisterende pumpe og hovedkanaler fra Vallensbæk Moses Pumpelag,
- Etablering af nødpumpestation v. Ishøj Havn, som skal sikre udløb ved ekstremregn til Køge Bugt trods højvande,
- SRO-system til samlet optimeret kapacitetsudnyttelse i Kloaksammenslutningens samlede regnvandsanlæg samt eventuelt dele af spildevandsselskabernes anlæg, og
- Revision af Kloaksammenslutningens samarbejdsgrundlag.

### **Økonomi**

Kloaksammenslutningen modtager kr. 39.100.000 i erstatning for Banedanmarks erhvervelse af Kloaksammenslutningens anlæg. Ved samarbejdsaftalen forpligter spildevandsselskaberne sig til at anvende erstatningsbeløbet til at finansiere erstatningsanlæggene, som er beskrevet ovenfor. Dog modtager HOFOR Spildevand Albertslund A/S og HTK Kloak A/S i alt kr. 8 mio. af erstatningsbeløbet til finansiering af klimasikring i disse selskabers forsyningsområder til gavn for Kloaksammenslutningen.



Brøndby Kloakforsyning A/S, Ishøj Spildevand A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S bidrager med i alt kr. 9,9 mio. ud over erstatningsbeløbet, da nødpumpestationen ved Ishøj Havn primært etableres af hensyn til dem.

Fordelingen af erstatningsbeløbet (med fradrag af 8 mio.) efter de eksisterende ejerandele og de fremtidige ejerandele efter indregning af ekstrabetaling til nødpumpestationen kan opgøres således:

<b>Spildevandsselskab</b>	<b>Nuværende ejerandel</b>	<b>Erstatning</b>	<b>Ekstra-betaling</b>	<b>Fremtidig ejerandel</b>
Høje-Taastrup	50,4%	15.674		45,7 %
Albertslund	41,9%	13.031		37,9 %
Vallensbæk	3,1%	964	6.691	9,2 %
Glostrup	2,4%	946		2,2 %
Brøndby	1,9%	746	2.731	4,3 %
Ishøj	0,3%	93	478	0,7 %
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>31.1</b>	<b>9.900</b>	<b>100 %</b>

### Vurdering

Administrationen vurderer, at etablering af erstatningsanlæggene og udbygningen af Kloaksammenslutningens anlæg er en afgørende forudsætning for at håndtere de klimaudfordringer, som St. Vejle Å-området allerede oplever, og i stigende grad vil stå over for i fremtiden. Styrkelsen af samarbejdet kan forbedre og optimere håndteringen af regnvand i alle spildevandsselskabernes forsyningsområder.

HTK Forsyning A/S har på bestyrelsesmødet i april 2013, besluttet at indgå i kloaksammenslutningens samarbejde om St. Vejle Å, herunder vilkårene for kompensation fra Banedanmark.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. byrådet tager til efterretning, at Kloaksammenslutningen og Banedanmark har indgået aftale om udbetaling af erstatning for erhvervelse af arealer og bassinkapacitet.
2. byrådet bemyndiger administrationen til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at færdiggøre og gennemføre aftale om arealoverdragelse til Kloaksammenslutningen
3. byrådet tiltræder, at Høje-Taastrup Kommune stiller de nødvendige arealer vederlagsfrit til rådighed for Kloaksammenslutningen til brug for etablering af rensebassiner opstrøms Vallensbæk Sø (med forbehold for byrådets endelige godkendelse af overdragelsesaftalen herom),
4. byrådet bekræfter, at ejerandele i Kloaksammenslutningens regnvandsanlæg i overensstemmelse med vandsektorlovens § 15 er overdraget til HTK Forsyning A/S og at spil-



devandsselskabet dermed har overtaget ansvaret for Regnvandsanlægget, herunder anlæggets finansiering og drift,

5. byrådet tager til efterretning, at HOFOR Spildevand Albertslund A/S, Brøndby Kloakforsyning A/S, Glostrup Spildevand A/S, HTK Kloak A/S, Ishøj Spildevand A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S indgår ny samarbejdsaftale om det fremtidige samarbejde i Kloaksammenslutningen, herunder etablering af erstatningsanlæg og fordeling af omkostninger til investeringer og drift.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1	Åben	Præsentation af projektet	89248/13
2	Åben	Baggrundsnotat af 22.03.13	89247/13
3	Åben	Aftale Banedanmark vedr. Kloaksammenslutningen med bilag	89246/13
4	Åben	Samarbejdsaftale med bilag	116150/13



## **23. I - Endelig godkendelse af projektforslag for Fjernvarme i VestFløng - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget

Sagsnr.: 13/408

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 26-02-2013 projektforslag for Fjernvarmeforsyning af den vestlige del af Fløng. Projektforslaget har været i 4 ugers offentlig høring i perioden frem til 14-04-2013. Der er i høringsperioden ikke modtaget høringsvar.

Forudsætningen for at Høje Taastrup Fjernvarme kan etablere fjernvarme i den vestlige del af Fløng er, at

- Anlægsoverslaget ikke overskrides med mere end 1,5 mio. kr., og
- Der forud for projektopstart skal være opnået minimum 60% tilslutning af det samlede varmebehov, svarende til en tilslutning på ca. 3.950 MWh. Endvidere bemærkes det, at forsyning af villaveje først kan påbegyndes, når der er mindst 60% tilslutning på den pågældende vej.

Området er i dag udlagt til naturgasforsyning. Godkendes projektforslaget endeligt vil området være udlagt til fjernvarme.

Høringsperioden startede 14-03-2013 med et informationsmøde for alle berørte parter. Alle boligejere blev inviteret direkte med brev. Der mødte omkring 60 boligejere frem til informationsmødet. Informationsmødet var planlagt i samarbejde med Høje Taastrup Fjernvarme, Landsbylauget - Fløng Sogn, Boligafdelingen Engvadgaard (KAB) og Fløng Klimaforening.

Alle storforbrugere er i høringsperioden blevet kontaktet direkte af Høje Taastrup Fjernvarme med henblik på at klarlægge om de ønsker at gøre brug af tilbuddet om at konvertere til fjernvarme. Høje Taastrup Fjernvarme har efter de første ugers salgs- og informationsarbejde opnået en god interesse – og nærmer sig den nødvendige tilslutningsprocent på 60%.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen.

### **Politik/Plan**

Klimaplan 2009-2013.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Projektforslaget har været i 4 ugers høring til 14-04-2013. Administrationen har ikke modtaget høringsvar til projektforslaget i høringsperioden.





**Vurdering**

Der er gennemført en 4 ugers høring af projektforslaget. Der er i høringsperioden ikke fremsendt bemærkninger til projektforslaget fra berørte parter.

På baggrund heraf vurderer administrationen, at projektforslaget kan godkendes endeligt.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at projektforslaget endeligt godkendes.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben I - Godkendelse af projektforslag for Fjernvarmeforsyning af den vestlige del af Fløng - PMU | 56799/13 |
| 2 | Åben Projektforslag Fløng-vest-final  | 14883/13 |



## **24. I - Forslag til lokalplan 1.56.9 for Taastrup Bymidte - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/23738

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i juni 2011, at der udarbejdes en revideret lokalplan for Taastrup Bymidte til erstatning for den nuværende lokalplan 1.56, der blev vedtaget i 2003.

Baggrunden for denne beslutning var, at som lokalplan 1.56 er udformet, har Byrådet dispensationskompetence til at meddele tilladelse til at etablere restauranter, caféer, pengeinstitutter, forsikringselskaber og ejendomsmæglervirksomheder i stueplanet. Dette er en så vidtgående dispensationskompetence, at det reelt er i strid med lokalplanens princip, om der udelukkende skal være butikker i stueplanet.

Administrationen foreslog derfor, at anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 1.56 blev ændret således, at stueplanet langs Taastrup Hovedgade kun måtte anvendes til butikker for detailhandel, butikshåndværk, publikumsekspedition for pengeinstitutter og postkontorer samt restauranter og caféer. Hermed kunne forsikringskontorer, pengeinstitutter uden publikumsekspedition samt advokat-, revisions- og ejendomsmæglervirksomhed ikke etablere sig i stueetagen langs Taastrup Hovedgade.

I sagsarbejdet med revision af anvendelsesbestemmelserne blev administrationen opmærksom på en afgørelse fra Naturklagenævnet fra 2007, hvor nævnet har afgjort, at der ikke kan sondres mellem forskellige erhverv som pengeinstitutter, forsikringselskaber og ejendomsmæglere. Derfor sondres der ikke i lokalplanen mellem pengeinstitutter og ejendomsmæglervirksomheder, men der lægges en antalsmæssig begrænsning på, hvor mange bank- og ejendomsmæglervirksomheder, der kan etablere sig i stueplanet på hovedgaden. På samme måde udpeges der ejendomme til café- og restaurantformål, ligeledes for at begrænse antallet af disse.

Taastrup Erhvervsforening og Taastrup Bymidte, som repræsenterer de butik drivende på hovedgaden, er blevet hørt om deres synspunkter på, om der skal være mulighed for at etablere banker og ejendomsmæglervirksomheder samt caféer og restauranter i stueplanet eller om der udelukkende skal være butikker.

Erhvervsforeningen og de butik drivende har tilkendegivet, at butikslivet skal fremmes, men at hovedgaden ikke kan undvære banker, da de tiltrækker kunder. Men de mener, at hovedgaden har nået et mætningspunkt, da for mange banker og især ejendomsmæglervirksomheder svækker butikslivet. Omkring midten af hovedgaden ligger der side om side flere ejendomsmæglere, der opdeler hovedgaden i to dele og gør, at den sydlige del bliver mindre attraktiv for butikkerne.

Ligeledes er erhvervsforeningen og de butik drivende foruroliget over antallet af caféer og restauranter på hovedgaden. Når en butik lukker, kommer der i stedet en café eller restaurant, og for mange af disse gør det mindre attraktivt at åbne en butik på hovedgaden.

Som resultat af ovennævnte drøftelser med erhvervsforeningen og de butik drivende udpeger lokalplanforslaget et antal ejendomme, hvor der ud over butik også kan etableres banker og ejendomsmæglere samt caféer og restauranter i stueplanet. De udpegede ejendomme er jævnt fordelt på hovedgaden og ejendommene, der er udpeget til café og restaurant, har et passende bredt og solrigt forareal til udeservering.



De lovlige etablerede liberale erhverv som banker og ejendomsmæglere samt caféer og restauranter kan fortsætte som hidtil. Sker der kontinuitetsbrud i den hidtidige lovlige anvendelse, hvor liberalt erhverv, caféer og restauranter afløses af detailhandel, kan anvendelsen ikke gå tilbage til liberalt erhverv, men skal følge den gældende lokalplans bestemmelser.

Den oprindelige lokalplan indeholdt nogle uklare bestemmelser om bebyggelsens omfang, når det gjaldt bagarealerne til bebyggelserne langs Taastrup Hovedgade, hvor der var fastlagt en bebyggelsesprocent på 60. Lokalplan 1.56.9 hindrer spredning af bebyggelse til de bagvedliggende arealer ved at fastlægge et byggefelt langs hovedgaden og hermed opnå, at bagarealerne friholdes til opholdsarealer og parkering. Lokalplanen fastlægger en facadehøjde, højde på tagkrop og en husdybde på bebyggelser langs hovedgaden for at opnå en sluttet randbebyggelse frem for at fastlægge en bebyggelsesprocent.

Lokalplanen fastlægger, at der ikke kan etableres solceller eller solpaneler på de tagflader, der vender mod Taastrup Hovedgade eller vender mod sidegaderne.

Ud over ændring i bestemmelserne for anvendelse og bebyggelsens omfang viderefører lokalplan 1.56.9 de samme bestemmelser, som den oprindelige lokalplan 1.56 indeholdt.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Lokalplan 1.56.

### **Information**

Forslaget offentliggøres og annonceres i Lokalavisen Taastrup og på kommunens hjemmeside.

### **Høring**

Der har den 24-01-2013 været afholdt møde med Taastrup Erhvervsforening og Taastrup By-midte om anvendelsesbestemmelserne langs Taastrup Hovedgade.

Facaderådet for Taastrup Bymidte er den 13-02-2013 blevet orienteret om ændringerne af anvendelsesbestemmelserne og bebyggelsens omfang.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at lokalplanens bestemmelser bør leve op til lokalplanens formålsparagraf, om at hovedgaden bør være en butiksgade, hvor stueplanet anvendes til detailhandelsformål.

Når der ifølge planloven ikke kan laves en sondring mellem pengeinstitutter med publikums-ekspedition og ejendomsmæglervirksomhed og forsikringsbutikker af administrativ karakter, må konsekvensen være, at der udpeges få ejendomme, hvor bank- og ejendomsmæglervirksomheder kan lokalisere sig.

Ved at udpege fire ejendomme jævnt fordelt på Taastrup Hovedgade til bank- og ejendomsmæglervirksomheder forsøger lokalplanen at begrænse antallet af disse, så der ikke kan lokaliseres flere, end hvad der i dag eksisterer på hovedgaden. Ønsker nye ejendomsmæglervirksomheder at lokalisere sig på hovedgaden, skal dette enten ske i eksisterende bank- og mæglervirksomheder eller langs hovedgadens sidegader. Ophører en bank- eller ejendomsmægler-



virksomhed og lokalerne herefter anvendes til detailhandel, kan lokalerne ikke efterfølgende anvendes til bank- og ejendomsmæglervirksomhed igen. I dag er der 10 ejendomme, der anvendes til bank- og ejendomsmæglervirksomhed.

På samme måde udpeger lokalplanen et begrænset antal ejendomme med egnet forareal til udeservering på Taastrup Hovedgade til café- og restaurantformål. I dag er der elleve caféer og restauranter på hovedgaden og lokalplanen fastholder seks af de elleve og udpeger yderligere tre lokaliteter til café- og restaurantformål. Udpegning af yderligere tre lokaliteter til café- og restaurantformål skyldes et ønske om at fremme en egnet placering, hvor der er mulighed for solrigt udeserveringsareal. Fortovscaféerne har siden ombygningen af Taastrup Hovedgade været med til at forny og udvikle bymidten til et samlende midtpunkt for Taastrup. Nu sætter lokalplanen en antalsmæssig begrænsning, der vurderes at være passende sammenholdt med antallet af butikker og af hovedgadens udstrækning.

#### Beybyggelsens omfang og udseende

Lokalplanens bestemmelser om byggefelter langs Taastrup Hovedgade og dens sidegader samt angivelse af bebyggelsens facadehøjde, taghøjde og husdybde giver en samlet og koncentreret bebyggelse langs med hovedgaden og sidegaderne. Muligheden for en markant bebyggelse langs Taastrup Hovedgade styrker det visuelle indtryk af gaderummet. Denne bebyggelsesstruktur friholder bagarealerne til gårdhaver og parkering, så disse arealer ikke fyldes op med bag- og sidehuse.

For at opnå et mere sammenhængende indtryk af hovedgadens bebyggelse, er solceller og solpaneler fravalgt på de tagsider, der vender mod hovedgaden og sidegaderne. Målet med bymidten er over tid, at bebyggelserne kan udvikle sig til mere helstøbte og harmoniske bygninger, hvis facader er vægge i det byrum, som ved ombygningen af hovedgaden fik et stramt og modulært gulv. I et sådan byrum vil solcelle- og solpaneler være et fremmed og forstyrrende element i forsøget på at opnå en større helhed og harmoni på hovedgaden.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.56.9 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger, som planloven foreskriver.

#### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

#### **Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Beslutning om at ændre anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 1.56 for Taastrup Bymidte                                      | 15780/12  |
| 2 | Åben | Referat af møde med Taastrup Erhvervsforening og Taastrup Bymidte 24.01.2013.   | 23573/13  |
| 3 | Åben | Referat af møde 13 februar i Facaderådet, placering af liberalt erhverv og caféer og restauranter langs Taastrup Hovedgade. | 47506/13  |
| 4 | Åben | Miljøvurdering af lokalplan 1.56.9, Taastrup Bymidte  | 288395/12 |
| 5 | Åben | Forslag af lokalplan 1.59.9 i pdf format.   | 88702/13  |



## **25. I - Forslag til lokalplan 4.26.1 for 7 boliger. Hovedgaden 375, Hedehusene - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/3353

### **Sagsfremstilling**

Lokalplanen udarbejdes for at gøre det muligt at opføre en tæt/lav boligbebyggelse med 7 boliger i to etager.

Der vil være tale om lavenergiboliger svarende til byggeriet på Parkvej 135 i Taastrup.

Boligerne foreslås placeret på række, hvor boligerne ligger forskudt for hinanden. Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 42 for arealet som helhed.

Der etableres adgang for biler, cykler og fodgængere fra Hovedgaden til et 5 m bredt fælles trafikareal. Der etableres i alt 12 p-pladser.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Arealet er i Lokalplan 4.26, der omfatter fritidscentret, byparken og boliger langs Hovedgaden, reserveret dels til boligformål, og dels til en overordnet vej.

Der er tale om vejen, der skulle forbinde Hovedgaden med det fremtidige byudviklingsområde Gammelsø, sydøst for Hedehusene. Reservationen af denne vej er imidlertid i Kommuneplan 2010 flyttet mod vest så den starter i krydset Hovedgaden/Kallerupvej.

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2010 er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere en tæt/lav boligbebyggelse på ejendommen.

### **Information**

Forslaget offentliggøres og annonceres i Lokalavisen Taastrup og på kommunens hjemmeside.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at lokalplanen skaber gode betingelser for at etablere en tæt/lav lavenergibebyggelse, der kan indgå i bymiljøet omkring Ansgarkirken og fritidscentret.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 4.26.1 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2010 vedtages og fremlægges offentligt i henhold til planlovens bestemmelser.



**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Lokalplan 4.26.1. Boligbebyggelse ved Ansgarkirken i Hedehusene             | 105661/13 |
| 2 | Åben | Tillæg nr.20 til Kommuneplan 2010 for boliger ved Ansgarkirken i Hedehusene | 105537/13 |
| 3 | Åben | Miljøscreening. forslag til lokalplan 4.26.1. Hovedgaden 375                | 91478/13  |



## **26. I - Håndtering af den økonomiske ubalance på det specialiserede socialområde for voksne - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/18100

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af 1. budgetopfølgning, som blev præsenteret på mødet i april fremlægger administrationen sit første oplæg til håndtering af en budgetmæssig udfordring på 7,9 mio. kr. på det specialiserede socialområde for voksne. Administrationen vil i løbet af 2013 komme med yderligere forslag til imødegåelse af det forventede merforbrug.

Der er i 1. budgetopfølgning redegjort for et forventet merforbrug på 7,9 mio. kr. og for hvorledes det er opstået. Der har allerede fra årets start været forventet et underskud på området. Det fremgår således af administrationens præsentation til Økonomiudvalget i februar 2013, at der på daværende tidspunkt forventedes et merforbrug på 8,7 mio. kr. Et merforbrug, som administrationen ville fremlægge handleplaner for i foråret 2013. Merforbruget har heldigvis vist sig, ikke at være helt så stort.

På helt kort sigt i 2013 vurderer administrationen, at det kun vil være muligt, at sænke udgifterne på de områder, hvor kommunen selv er driftsherre, herunder kommunens egne aktivitets- og samværstilbud samt egne bostøtteordninger, bomiljøer og botilbud.

**Tabel 1. Forslag til håndtering af ubalancen i 2013 (kroner)**

<b>Nr.</b>	<b>Forslag</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1.	Etablering af §103 tilbud i socialpsykiatrien (1/4 års effekt i 2013)	-0,1	-0,4
2.	Reducere med en stilling i Gasværket (1/2 års effekt i 2012)	-0,2	-0,4
3.	Nedlæggelse af støttelejlighed i Porsehaven (1/2 års effekt i 2013)	-0,2	-0,4
4.	Etablering af gruppevejledning i socialpsykiatrien (1/2 års effekt i 2013)	-0,2	-0,4
5.	Besparelse på interne tilbud – Vestervænget, Frøgaard alle og Taxhuset (OBS: reducerer takstindtægter i 2014)	-0,2	-0,2
6.	Reducere bemanning på Sønderby Torv	-0,2	-0,2
7.	Reducere antal hverdage med fællesspisning på Sønderby Torv fra 3 til 1 pr. uge	-0,08	-0,15



	(1/2 års effekt i 2013)		
8.	Reducere antal dage med to medarbejdere om aftenen i Porsehaven fra 5 til 3 pr. uge (1/2 års effekt i 2013)	-0,08	-0,15
9.	Lukning af Fristedet (1/2 års effekt i 2013)	-0,4	-0,9
10.	Hjemtagelse af borgere fra KASA (1/2 års effekt i 2013)	-0,2	-0,4
11.	Nedlægge en stilling i SKP korps (§99)	-0,2	-0,4
	<b>I alt forslag der kan vælges i blandt</b>	<b>-2,1</b>	<b>-4,0</b>

I det følgende gennemgås de enkelte forslag.

*1. Etablering af §103 tilbud på Gasværket:*

Gasværket, som er kommunens dagtilbud til psykisk sårbare, tilpasses således at der kan ydes beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103. Herved forventes seks årlige forløb vedr. beskyttet beskæftigelse, som købes i Regnbuehuset, at kunne overgå til Gasværket. Der sker forudgående en konkret individuel vurdering af borgerens behov.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: De borgere, som kommer i Regnbuehuset er trygge ved deres nuværende tilbud. Der bør være stor opmærksomhed på at sikre et veltilrettelagt overgang til Gasværket.

*2. Reducere med en stilling i Gasværket – herefter ændrede åbningstider:*

Aktivitetstilbuddet Gasværket for kommunens psykisk sårbare råder i dag over 6,24 årsværk fordelt på 8 medarbejdere, som driver selve Gasværket, Ungeprojektet og Træningscentret, samt understøtter idrætsforeningen IF-coming up. Gasværket benyttes aktuelt af ca 30 borgere dagligt. Herudover er der ca 15 unge borgere i Ungeprojektet. I træningscentret kommer der herudover aktuelt ca 20 borgere fordelt over flere af ugens dage. Åbningstiden vil blive reduceret med en hverdag om ugen samt søndagen. Socialpsykiatrien har herefter ikke noget samværstilbud i weekenden.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Borgerne vil opleve ringere mulighed for at få dækket deres behov for sociale netværk og støtte til deres individuelle problemstillinger. Det vil ikke længere være muligt at tage borgere i virksomhedspraktikker, løntilskud m.v., da disse jobordninger kræver tæt opfølgning.

*3. Nedlæggelse af støttelejlighed i Porsehaven:*

De to bomiljøer for psykisk sårbare unge, som blev etableret i 2012 råder hver over en støttelejlighed, som fungerer som kontor samt samtalerum for personale og borgere. Støttelejligheden i det ene af de to bomiljøer nedlægges, og de to bomiljøer skal herefter deles om den ene støttelejlighed. Der er afstandsmæssigt ca. 100 m mellem de to bomiljøer.





Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Medarbejderne vil som konsekvens befinde sig mere i det ene bomiljø frem for det andet, på grund af arbejdsopgaver som løbende dokumentation, håndtering af medicin mv. Det pågældende bomiljø vil mangle et neutralt sted til samtaler med de unge, og vil i de situationer skulle benytte enten støtteejligheden i det andet bomiljø eller gennemføre samtalerne på beboerens værelse. Medarbejdere og ledere vil gøre hvad de kan for fortsat at skabe trygge rammer omkring beboerne i begge huse.

#### *4. Etablering af gruppevejledning i Socialpsykiatrien:*

En del af de borgere, som i dag modtager støtte i deres bolig til f.eks. økonomi, rengøring, bryde social isolation etc., kan fremover modtage deres støtte på en kommunal adresse (f.eks. i Medborgerhuset eller på Gasværket) i fællesskab med andre borgere med tilsvarende støttebehov. Der tilknyttes fortsat hjemmevejleder på opgaven, men i stedet for at hjemmevejlederen kører hjem til borgeren, kommer borgeren til hjemmevejlederen. Ikke alle borgere kan benytte sig af den mulighed, så der er fortsat behov for at yde støtte i egen bolig til en del borgere.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: De første gruppeforløb starter op 1. maj. Da det ikke har været afprøvet før, og det dermed ikke vides om det er brugbart, er omfanget af besparelsen usikker, så de angivne 0,2 mio. kr. i 2013 er et foreløbigt skøn

#### *5a. Generel besparelse på botilbuddet Vestervænget for mennesker med psykisk sårbarhed:*

Omkostningsbudgettet på Vestervænget reduceres med 200.000 kr., hvilket giver en nettovirkning for Social- og Handicapcenteret på 100.000 kr.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Der vil ikke kunne gøres brug af vikarer ved sygdom mv. Dernæst vil der ikke kunne tilbydes supervision i nuværende omfang til medarbejderne.

#### *5b. Generel besparelse på Botilbuddet Frøgaard Allé for mennesker med udviklingshæmning:*

Udgiftsbudgettet på Frøgaard Allé reduceres med 200.000 kr. hvilket giver en nettovirkning for Social- og Handicapcenteret på 60.000 kr.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Der kan ikke længere spare på vikarressourcerne, idet der allerede nu er en regel, som gør at der ikke tilkaldes vikar ved første sygemelding. Det betyder, at 1 medarbejder, i de situationer, har ansvaret for 8 borgere. Denne besparelse vil derfor betyde, at der skæres i grundbemandingen, med deraf følgende lavere dagligt fremmøde.

#### *5c. Generel besparelse på botilbuddet Taxhuset for mennesker med senhjerneskade:*

Udgiftsbudgettet i Taxhuset reduceres med 200.000 kr. hvilket giver en nettovirkning for Social- og Handicapcenteret på 25.000 kr.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Der vil ikke kunne gøres brug af vikarer ved sygdom mv.

#### *6. Tilpasning af budget på Sønderby Torv:*

Efter de første ca. seks måneders erfaring med det nye botilbud for mennesker med udviklingshæmning på Sønderby Torv vurderer administrationen, at budgettet til tilbuddet kan reduceres med 0,2 mio. kr. årligt uden at der skal gennemføres personalereduktioner.



Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Der er ikke konsekvenser af forslaget, da der endnu ikke er ansat personale helt op til budgettet. Ledelsen har haft et ønske om først at få erfaringer med behovet for bemanning før der blev ansat personale helt op til det aftalte budget. Det har vist sig, at den nuværende bemanning er tilstrækkeligt til at bemane tilbuddet.

*7. Reducere antal hverdage med fællesspisning på Sønderby Torv fra 3 til 1 pr. uge:*

Bemandingen på Sønderby Torv er baseret på, at der er mulighed for fælles madlavning og fællesspisning for borgerne tre dage om ugen, dvs. at der på de tre dage er to medarbejdere til stede om aftenen i stedet for en. Det er ikke muligt for en medarbejder at inkludere de ti borgere i madlavningen og i den træning der ligger heri. Antallet af dage med mulighed for at træne madlavning og for fællesspisning i bomiljøet reduceres fra 3 dage om ugen til 1 dag om ugen.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Borgerne som er visiterede til Sønderby Torv har alle behov for støtte til at mestre sociale sammenhænge, til at danne sig et netværk og til at få vejledning i sunde kostvaner. Til hjælp for dette arbejde er der oprettet 3 aftener med fællesspisning og ekstra personaleresourcer. Med en reduktion af antallet af dage med fællesspisning reduceres muligheden for at træne de pågældende kompetencer.

*8. Reducere antal dage med to personaler om aftenen i Porsehaven fra 5 til 3 pr. uge:*

Bemandingen i de to bomiljøer i Porsehaven er baseret på, at der er to medarbejdere til stede hver dag i aften timerne, således at der er mulighed for at facilitere madlavnings- og spisesituationen i hvert af husene. Antallet af dage med to medarbejdere til stede i bomiljøet om aftenen reduceres fra fem hverdage om ugen til tre. Således vil der to dage om ugen kun være en medarbejder til stede og dermed kun mulighed for at støtte op om madlavningen i et af huse-  
ne.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: De unge som bor i Porsehaven har brug for "botræning", at optræne færdigheder i forhold til eksempelvis at lave mad med alt hvad det indebærer, med henblik på at flytte i et mindre indgribende tilbud – egen bolig. Dernæst har de brug for støtte til at deltage i fællesskabet på en måde som er konstruktiv for alle beboerne. Denne træning vil fremover finde sted tre hverdage om ugen i stedet for fem.

*9. Lukning af Fristedet:*

Aftenklubben Fristedet for voksne mennesker med udviklingshæmning blev reduceret fra fem til to medarbejdere i 2012. Der er ikke noget lovkrav om en aftenklub på området, så klubben kan nedlægges. De borgere som kommer i Fristedet har fortsat adgang til aktivitetstilbud i dagtimerne eftersom de er visiteret hertil. En lukning af Fristedet vil betyde, at ca. 45 borgere ikke kan benytte aftenklub tilbud i kommunalt regi længere.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Fristedet er grundlæggende et tilbud til borgere med udviklingshæmning om at komme ud af deres bolig, få skabt et netværk og på den måde undgå at ende i isolation. Fristedet benyttes og medtænkes som supplement til hjemmevejledning fra Støttecentret. Gennemsnitligt modtager borgerne i Støttecentret 1 time og 10 minutters hjemmevejledning om ugen. Der er en risiko for at udgifterne til hjemmevejledning vil stige såfremt Fristedet lukkes. De fleste borgere er visiteret til et dagtilbud fire dage om ugen ved siden af adgangen til Fristedet.

*10. Hjemtagelse af borgere fra KASA:*

Kommunen køber i dag pladser på KABS tilbud til dobbeltdiagnose borgere, dvs. borgere med et samtidigt misbrug og psykiatriske behandlingsbehov. Der er tale om de hårdest belastede af denne målgruppe. Der har i nogen tid pågået et hjemtagelsesarbejde, hvorefter Social- og



handicapcentret selv løser den del af behandlingen, som er rettet mod misbruget, mens den del af behandlingen som er rettet mod den psykiatriske problematik overdrages til Regionen ved Psykiatrisk Center Glostrup.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Administrationen vurderer, at det er muligt at sikre et forsvarligt tilbud til dobbeltbelastede borgere gennem et tæt samarbejde mellem Psykiatrisk Center Glostrup, Socialpsykiatriens udgående medarbejdere og Social- og handicapcentrets misbrugskonsulent.

#### *11. Nedlægge en stilling i SKP korps (§99):*

Støttekontaktpersonordningen er en lovpligtig ordning, men der er ikke en nedre grænse for hvor stort et omfang ordningen skal tilbyde. Støttekontaktpersonerne sikrer, at borgere, som er isoleret i egen bolig, ikke kan opholde sig i egen bolig eller ikke har egen bolig får hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser. Formålet med støttekontaktpersonordningen er ved opsøgende arbejde at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen, herunder netværk og etablerede kommunale og regionale tilbud. Målgruppen for ordningen er borgere, der ikke umiddelbart kan opnå kontakt til og som lever i en synlig nød eller som lever i en belastende psykisk isolation samt hjemløse. Antallet af medarbejdere i ordningen reduceres fra 2 til 1.

Konsekvenser ved forslaget gennemførelse: Muligheden for at lave opsøgende arbejde i forhold til kommunens mest udsatte borgere vil blive reduceret. Der vil være længere svartider på henvendelser fra boligforeninger og ejendomsinspektører i forhold til bekymringer for borgere som isolerer sig og hvor der eventuelt er lugtgener mv. Det opsøgende arbejde i forhold til hjemløse vil ligeledes blive reduceret.

### **Økonomi**

Det skal bemærkes, at udfordringen på 7,9 mio. kr. forudsætter, at effekten af de handleplaner der arbejdes med i 2013 opnås, jf. sag vedr. status på genopretningsplanens handleplansindsatser. Heraf fremgår det, at der i 2013 arbejdes konkret med hjemtagning af alkoholdemente borgere og med fleksibel brug af de midlertidigt tomme pladser på Vestervænget svarende til en allerede indarbejdet besparelse på 3 mio. kr.

Det skal derudover oplyses, at Byrådet i juni 2012 vedtog reduktioner på egne tilbud, hvor reduktion af bostøtte til alkohol- og stofmisbrugere samt psykisk sårbare borgere, støttekontaktpersonordningen, personalereduktion på Møllergården og Cirklen samt reduktion og omlægning af aftenklubben Fristed blev gennemført. Samlet set var der tale om besparelser på 875.000 kr. i 2012, stigende til 2.970.000 kr. i 2013. Hertil kom en besparelse på ca. 300.000 kr. vedr. det årlige driftstilskud til Café Paraplyen.

De forslag til udgiftsreduktioner, som forelægges i denne sag skal derfor ses på baggrund af, at der allerede er gennemført reduktioner i 2012 og frem på egne tilbud.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik. Genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne.

### **Information**

Ingen bemærkninger.



### **Høring**

Handicaprådet, Udsatterrådet.

### **Vurdering**

Samlet set vurderes det, at genopretningsplanens indsatser indtil videre har resulteret i udgiftsreduktioner på skønsmæssigt 8 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 og fordi der samtidig har været en øget tilgang af borgere med behov for bo-støtte. Efter administrationens vurdering, er der fortsat et besparelspotentiale på botilbudsområdet, hvilket vil blive yderligere adresseret i det kommende masterplan arbejde.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt på kort sigt at reducere i udgifterne til køb af pladser udover det som allerede er forudsat i 2013. Derfor anvises forslag til besparelser på kommunens interne tilbud.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udgiftsreduktioner, der er opstillet i Tabel 1, iværksættes snarest muligt.
2. administrationen i løbet af 2013 vil komme med yderligere udgiftsreducerende forslag.

Der blev udleveret høringssvar fra SektorMED, Med-udvalgene i Taxhuset, Socialpsykiatrien, socialpædagogisk enhed og fra Udsatte rådet.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

A og F stemte imod alle 11 forslag.

C og V stillede ændringsforslag om at ændre punkt 1 til "udgiftsreduktioner som anført i forslag 4, 6 og 10 iværksættes snarest muligt."

For stemte: C og V (5)

Imod stemte: A og F (3)

Administrationens indstilling anbefales dermed, tilføjet ændringen i punkt 1.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

For stemte: C, V og O (4)

Imod stemte: A og F (3)

Dermed anbefales indstillingen.

### **Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Høringssvar fra Udsatterrådet 13.05.2013                              | 118726/13 |
| 2 | Åben Høringssvar fra MED-udvalget socialpædagogisk enhed vedr. besparelser | 119590/13 |



3	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget Taxhuset vedr. besparelser	119592/13
4	Åben	Høringssvar MED-udvalget Socialpsykiatrien vedr. besparelser	119594/13
5	Åben	Høringssvar Sektorudvalget vedr. besparelser	119595/13



## **27. I - Ansøgning om godkendelse af skema B for reovering i Rådhushaven - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 05/3940

### **Sagsfremstilling**

KAB fremsender ansøgning om godkendelse af skema B for reovering af Rådhushaven.

Rådhushaven er en almen boligafdeling bestående af 3 boliger i enkelthuse, 20 boliger i rækkehusene I og 18 boliger i rækkehusene II. I alt 41 boliger. Boligerne, der er opført i perioden 1943-1945, fremstår utidssvarende og uden badeværelser.

Byrådet godkendte i oktober 2012 skema A, og i forbindelse hermed en kommunal garanti til lån på i alt 30.900.000 kr. samt en kommunal andel på 131.000 kr. til femtedelsordningen ydet som lån.

Reoveringen kan opdeles i 2 hovedkategorier:

Støttede arbejder: Etablering af bad i alle boliger, udskiftning af alle vinduer, samt fugtsikring af kældervægge.

Ustøttede arbejder: Reovering af el-installationer, reovering af kloak og omfangsdræn, reovering af udvendige betontrapper.

KAB oplyser, at projektet siden skema A godkendelsen har været i begrænset udbud i hovedentreprise. Ved licitationen indkom 4 tilbud ud af 5 mulige, og de lå alle inden for det godkendte budget for skema A.

Udgifterne fordeler sig således:

	Skema A	Skema B
Håndværkerudgifter	25.231.500 kr.	22.620.339 kr.
Omkostninger og gebyrer	5.668.500 kr.	8.027.157 kr.
I alt	30.900.000 kr.	30.647.496 kr.

Håndværkerudgifterne er faldet efter licitationen, mens omkostningerne til projektet er steget. Den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne skyldes genhusningsudgifter, idet det ved skema A var skønnet, at reoveringen ikke ville medføre et behov for genhusning under arbejdsprocessen. Nogle boliger ombygges dog i så omfattende grad ved indvendig etablering af badeværelser, ændring af køkkener, installationer og nedrivning af skillevægge, at der er behov for midlertidig opstilling af beboelsesvogn ved boligen. Derudover er omkostningerne til teknisk rådgivning og byggelånsrenter steget. Årsagen er, at der er afsat midler til at foretage en række miljøundersøgelser, idet der bl.a. kan være blyforekomster i de malingstyper, der er anvendt, og disse miljøundersøgelser kan bidrage til at byggeperioden forlænges, hvilket vil forøge byggelånsrenten.



Huslejekonsekvensen er efter kapitaltilførsel efter femtedelsordningen beregnet til 131 kr. pr. m<sup>2</sup>/år.

Arbejderne forventes udført i perioden juni 2013 – april 2014.

### **Økonomi**

Landsbyggefonden har som en betingelse for sin støtte forudsat, at Høje-Taastrup Kommune bidrager til femtedelsordningen med 131.000 kr. samt med kommunegaranti til lån på i alt 30.900.000 kr.

I forbindelse med godkendelsen af skema A besluttede byrådet, at meddele kommunegaranti til lån på i alt 30.900.000 kr., samt at kommunens andel på 131.000 kr. til femtedelsordningen skal ydes som et lån, hvor renter og afdrag af lånet finansierer udgiftsbevillingen.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme. Såfremt boligerne ikke kan udlejes og garantien dermed udløses skal Landsbyggefonden i henhold til § 91 stk. 8 godtgøre halvdelen af det eventuelle tab.

### **Retsgrundlag**

Almenboligloven.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Formålet med renoveringen er, at skabe attraktive og fremtidssikrede boliger, og dermed imødegå eventuelle fremtidige udlejningsvanskeligheder i afdelingen.

Anskaffelsessummen i skema B er lidt mindre end anskaffelsessummen ved skema A, hvilket KAB tilskriver de for tiden gunstige priskonjunkturer på byggemarkedet.

Det anbefales, at godkende skema B som ansøgt.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at skema B i forbindelse med projektet for renovering Rådhushaven godkendes til en samlet anskaffelsessum på 30.647.496 kr.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Udsættes.





## **28. I - Boligsociale Helhedsplaner der udløber 2013 - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 06/10188

### **Sagsfremstilling**

Som en del af den boligsociale indsats har Høje-Taastrup Kommune sammen med boligselskaberne, og med støtte fra Landsbyggefonden, igangsat boligsociale helhedsplaner i Charlottekvarteret, Tåstrupgård, Gadehavegård og Blåkildegård. Endvidere er der etableret et tværgående boligsocialt områdesekretariat.

De boligsociale helhedsplaner er et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte de udsatte boligområder og skabe gode og velfungerende boligafdelinger. Helhedsplanerne medvirker til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemer i områderne forstærkes.

Helhedsplanerne løber over en 4-årig periode. Ved udgangen af perioden vurderes den boligsociale situation i boligområderne på ny, herunder i hvilket omfang og hvilke type indsatser der skal prioriteres fremad. På baggrund heraf ansøges Landsbyggefonden om en ny bevilling.

Denne sag omhandler de helhedsplaner, der udløber i år udløber, og hvor der skal tages stilling til fremtidige indsatser. Det gælder helhedsplanerne for Gadehavegård og Blåkildegård, samt det boligsociale områdesekretariat. For Charlottekvarteret og Tåstrupgård gælder, at nye helhedsplaner trådte i kraft i sommeren 2012.

#### **Gadehavegård**

Den boligsociale helhedsplan i Gadehavegård udløber ultimo 2013. Byrådet besluttede derfor den 18-12-2012, at der i samarbejde med Boligselskabet Domea, skulle udarbejdes en ny ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til en ny Helhedsplan i Gadehavegård. Byrådet besluttede endvidere, at den kommunale medfinansiering til helhedsplanen, på 12,5 % af det samlede budget, skulle indarbejdes i budgettet 2014-2017.

Landsbyggefonden har den 05-04-2013 meddelt, at Gadehavegård er blevet prækvalificeret til støtte til en ny helhedsplan. Landsbyggefonden har foreløbigt afsat 9,5 mio. kr. i støtte til den nye helhedsplan under forudsætning af en lokal medfinansiering på 3,2 mio. kr. Boligselskabet Domea tilvejebringer den ene halvdel af den lokale medfinansiering. Den kommunale medfinansiering bliver således på 1,6 mio. kr. fordelt over 4 år, dvs. 400.000 kr. årligt.

#### **Blåkildegård**

Den boligsociale helhedsplan i Blåkildegård slutter med udgangen af august måned 2013. Der er ikke udsigt til yderligere bevilling fra Landsbyggefonden til Blåkildegård. AKB Blåkildegård ønsker imidlertid at fortsætte den boligsociale indsats i boligområdet frem til afslutningen af den fysiske renovering af bebyggelsen i 2016. Det vil give mulighed for at fastholde og forankre de positive effekter den boligsociale helhedsplan har haft i området. F.eks. er det frivillige engagement i bebyggelsen steget og dialogen med de kriminalitetstruede unge er blevet markant bedre.

AKB Blåkildegård har derfor den 11-03-2013 ansøgt Høje-Taastrup Kommune om at fortsætte den kommunale medfinansiering til den boligsociale indsats i Blåkildegård, svarende til 85.000 kr. årligt i årene 2014, 2015 og 2016. AKB Blåkilde vil selv bidrage med ca. 600.000 kr. årligt. Bevillingen skal bruges til en boligsocial medarbejder der kan fastholde og forankre helhedsplanens aktiviteter. Endvidere skal medarbejderen arbejde med at understøtte de lokale entre-



prenrørers sociale ansvar i form af sociale klausuler og mentorordninger under den forestående fysiske renovering i Blåkildegård.

Områdesekretariatet

På foranledning og med støtte fra Landsbyggefonden blev et fælles boligsocialt områdesekretariat i Høje-Taastrup etableret i 2010. Områdesekretariatet blev forankret i AKB Taastrup og fik til opgave at indsamle erfaringer, evaluere og formidle resultaterne fra de boligsociale Helhedsplaner. Projektperioden for Områdesekretariatet udløber ultimo 2013 og der skal derfor tages stilling til en eventuel fortsættelse. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 05-03-2013, at en fortsættelse af områdesekretariatet skulle drøftes med boligselskaberne i forbindelse med styringsdialogen, herunder om Områdesekretariatet kunne tænkes bredere, og i højere grad bidrage til at udvikle samarbejder mellem boligselskaberne og Høje-Taastrup Kommune.

På styringsdialogmøderne tilkendegav boligorganisationerne, at de fortsat ønskede et fælles boligsocialt områdesekretariat, som kan udvikle samarbejder mellem boligselskaberne og kommunen. På baggrund heraf vil AKB Taastrup tage kontakt til Landsbyggefonden for at få afklaret mulighederne for stadig at få støtte til et fælles boligsocialt områdesekretariat i Høje-Taastrup. Såfremt Landsbyggefonden vil forlænge sin bevilling til det boligsociale områdesekretariat, skal Høje-Taastrup Kommune også tilkendegive, om kommunen vil forlænge den kommunale medfinansiering på 12,5 % af budgettet, dvs. ca. 80.000 kr. årligt.

### **Økonomi**

I det nuværende budget for perioden 2014-2017 er der ikke indarbejdet budget til de nye helhedsplaner 2014-2016 eller boligsocialt områdesekretariat 2014-2016.

Det i budget 2014 afsatte budgetbeløb vedrører helhedsplanerne for Gadehavegård der oprindeligt udløber i 2013, men er blevet forskudt til 2014.

For Gadehavegård skal der således indarbejdes en kommunal medfinansiering i budgettet for 2014-2017 på 12,5 % af det samlede budget for helhedsplanen i Gadehavegård, dvs. 400.000 kr. årligt, jf. Byrådets beslutning den 18-12-2012.

For Blåkildegård skal der således indarbejdes en kommunal medfinansiering i budgettet for 2014-2017 på 12,5 % af det samlede budget for forankring af den boligsociale indsats i Blåkildegård, dvs. 85.000 kr. årligt.

Til fælles boligsocialt områdesekretariat, skal der i budgettet for 2014-2016 indarbejdes en kommunal medfinansiering på 12,5 % af det samlede budget, for det fælles boligsociale områdesekretariat, dvs. 80.000 kr. årligt.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

### **Politik/Plan**

Boligsocial Politik, Integrationspolitikken

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger



### **Vurdering**

Det vurderes, at de boligsociale helhedsplaner er et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte de udsatte boligområder og skabe gode og velfungerende boligafdelinger. Helhedsplanerne medvirker til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemer i områderne forstærkes.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der i budgettet for 2014-2017 indarbejdes en kommunal medfinansiering på 12,5 % af det samlede budget for helhedsplanen i Gadehavegård, dvs. 400.000 kr. årligt, jf. Byrådets beslutning den 18-12-2012.
2. Der i budgettet for 2014-2016 indarbejdes en kommunal medfinansiering på 12,5 % af det samlede budget for forankring af den boligsociale indsats i Blåkildegård, dvs. 85.000 kr. årligt.
3. Der i budgettet for 2014-2016 indarbejdes en kommunal medfinansiering på 12,5 % af det samlede budget for det fælles boligsociale områdesekretariat, dvs. 80.000 kr. årligt.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.



## **29. I - Skema A ansøgning for 7 familieboliger - Hovedgaden 375 i Hedehusene - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social - og Sundhedudvalget I

Sagsnr.: 13/9206

### **Sagsfremstilling**

Lejerbo Høje Taastrup sender ansøgning om godkendelse af skema A for 7 almene familieboliger på Hovedgaden 375 i Hedehusene.

Ejendommen er i Lokalplan 4.26 udlagt til vejanlæg (Sejlbjergvej). Vejplanerne er imidlertid ikke længere aktuelle og Byrådet besluttede derfor i juni 2012, at afhænde ejendommen til Lejerbo. Forslag til lokalplan 4.26.1, der muliggør bebyggelse, forelægges sideløbende i Plan- og Miljøudvalget.

De 7 familieboliger opføres som tæt/lavt byggeri. Boligerne er fordelt med 5 stk. 4-rums boliger og 2 stk. 3-rums boliger. Det gennemsnitlige lejlighedsareal er på 109,75 m<sup>2</sup>. Det samlede grundareal er på 1.917 m<sup>2</sup>.

Anskaffelsessummen for de 7 boliger bliver i alt 17.590.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A
Grundudgifter	3.816.000 kr.
Håndværkerudgifter	11.093.000 kr.
Omkostninger, gebyr	2.681.000 kr.
I alt	17.590.000 kr.

Huslejen forventes at blive 1.00,31 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år ekskl. forbrugsudgifter.

Anskaffelsessummen finansieres således:

88% realkreditbelåning

10 % kommunal grundkapital

2 % beboerindskud.

### **Økonomi**

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen, svarende til 1.759.000 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.



2. Garanti for den del af ejendommens værdi, som ligger ud over 60 % heraf. Garantikravet er endnu ikke fastsat.

Udgiftsbevillingen til grundkapitallånet søges i forbindelse med salgssagen.

### **Retsgrundlag**

Almenboligloven samt støttebekendtgørelsen.

### **Politik/Plan**

Et støttet byggeri skal opføres i overensstemmelse med den for området gældende kommuneplan. Hertil kommer, at der som hovedregel skal foreligge en endeligt vedtaget lokalplan, før der kan gives tilsagn om offentligt støtte.

Forslag til lokalplan 4.26.1 forelægges derfor sideløbende i Plan- og miljøudvalget.

Når skema A er godkendt vil det færdige projekt blive udarbejdet og projektet udbudt i konkurrence efter udbudsreglerne og nøgletalsreglerne. Skema B skal indsendes senest 9 måneder efter godkendelsen af skema A. Det forventes, at plangrundlaget vil være endeligt godkendt på dette tidspunkt. Såfremt den offentlige høring af lokalplanforslag 4.26.1 medfører at plangrundlaget ikke bliver endeligt godkendt inden fremsendelsen af skema B, vil sagen bortfalde.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Boligerne, der opføres som 0-energi huse, vil være et løft for området.

Boligerne lever op til klassificeringen som nulenergi bolig, fordi husene i sig selv ikke forbruger energi. Boligerne ligger under de myndighedskrav, der vil blive stillet til energirammen 2020 og er således fremtidssikret.

Det gældende maksimumsbeløb for familieboliger er 21.980 kr./m<sup>2</sup>. Derudover kan der jf. støttebekendtgørelsen godkendes et energitillæg, som forhøjer maksimumsbeløbet. Energiltillægget udgør i denne sag 960 kr./ m<sup>2</sup> svarende til et samlet maksimumsbeløb på 22.940 kr./ m<sup>2</sup>.

Anskaffelsessummen for de 7 boliger udgør 22.934 kr. m<sup>2</sup>, og overskrider dermed ikke maksimumsbeløbet.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at skema A godkendes, og der meddeles tilsagn om støtte og garanti på følgende betingelser:

1. At den endelige anskaffelsessum ikke overstiger det samlede maksimumsbeløb inkl. energitillæg på 22.940 kr./ m<sup>2</sup>.
2. At det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen.



3. Sagen bortfalder såfremt plangrundlaget ikke er endeligt vedtaget inden fremsendelse af skema B.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.



### **30. I - Overflytning af KfS, Koordinerende Funktion for Specialundervisning - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 13/9204

#### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har siden august 2009 huset den fælleskommunale enhed KfS, Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning. Lokaliseringen blev vedtaget af KKR i august 2008.

KfS er en del af samarbejdet mellem kommunerne i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet. Funktionen og de to deltidsansatte medarbejdere har siden 2009 været tilknyttet Børne- og Ungerådgivningscentret. Alle kommuner bidrager til finansieringen af KfS.

Som led i den løbende justering af de fælleskommunale støttefunktioner i KKR-regi er det aftalt i september 2012, at KfS overflyttes til Frederiksberg Kommune for at drage nytte af de fælles områder, der findes mellem sociale og specialundervisningsmæssige spørgsmål. Det ligeledes fællesfinansierede 'Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde' er lokaliseret i Frederiksberg Kommune. Det er aftalt, at overflytningen sker pr. 01-06-2013.

Der skal i denne sag træffes formel beslutning om overflytning af KfS, de tilknyttede medarbejderressourcer samt budgetmæssige forhold, idet der skal overføres opsparet kapital fra Høje-Taastrup til Frederiksberg Kommune.

#### **Økonomi**

I forbindelse med udgangen af 2012 er årsregnskabet for KfS gjort op, og i forbindelse med forberedelserne til overflytningen af KfS til Frederiksberg er den samlede økonomi i KfS ligeledes opgjort. Den opsparede kapital i KfS's regi udgjorde ved udgangen af 2012 1.769.400 kr. Denne kapital, fratrukket Høje-Taastrup Kommunes udgifter i 2013, skal afregnes til Frederiksberg Kommune inden sommerferien 2013.

Afregningsbeløbet til Frederiksberg Kommune finansieres inden for overførselsagen 2012-13 og inden for Børne- og Ungerådgivningcenterets ramme.

Høje-Taastrup Kommunes udgifter til driften af KfS fremadrettet vil være uændret, idet kommunen lige som alle andre har bidraget forholdsmæssigt hertil.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Overflytningen af KfS har været behandlet i og er tiltrådt på fælleskommunalt direktørplan siden efteråret 2012.



### **Vurdering**

I forbindelse med overførslen af afregningsbeløbet (opsparede kapital fratrukket HTK's udgifter i 2013), sker der en tilsvarende nedjustering af Børne- og Ungerådgivningscentrets budget for 2013.

Byrådet har den 23-04-2013 vedtaget Overførselssagen 2012-2013, hvor der er blevet overført 1. 192.668 kr. i forhold til det ansøgte beløb på 1.769.400 kr. Afvigelsen på 576.732 kr. finansieres inden for Børne- og Ungerådgivningscentrets drift.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. KfS, Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning, overføres til Frederiksberg Kommune
2. Afregningsbeløbet, forstået som den opsparede kapital fratrukket HTK's udgifter i 2013, overføres til Frederiksberg Kommune efter den endelige opgørelse
3. Afregningsbeløbet i 2013 finansieres inden for Børne- og Ungerådgivningscentrets budget.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 15-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.





### **31. I - Genvurdering af godkendelsesgrundlag for Opholdsstedet Vadsbyhøj ISU**

Sagstype: Åben

Type: I - Institutions- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 13/635

#### **Sagsfremstilling**

Denne sag indeholder en afrapportering fra det gennemførte driftsorienterede tilsyn af Vadsbyhøj, som Byrådet 25-1-2011 har godkendt som opholdssted til syv pladser til børn og unge i alderen 7-18 år med psykosociale problemer og indlæringsmæssige vanskeligheder på baggrund af en godkendelsesrapport fra revisionsfirmaet BDO.

Der skal på baggrund af kommunens opfølgning på tilsynet i 2012 - april 2013 træffes beslutning om påtænkt tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive opholdssted og indledes høring af opholdsstedet herom inden den videre politiske proces.

Opholdsstedet Vadsbyhøj er drevet som en fond af samme navn. Klaus Enø Kristiansen er stifter og leder af Vadsbyhøj. Ben Hasnaoui tiltrådte i januar 2013 som formand for fondsbestyrelsen og overtog her posten efter Tage Sørensen, der valgte at udtræde efter to års virke.

Kommunen skal i henhold til § 27 i 'bekendtgørelse nr. 1580 om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud' føre tilsyn med de godkendte tilbud og med, at de krav, der følger af godkendelsesgrundlaget, overholdes.

Tilsynsopgaven er tredelt og indebærer, at kommunen skal have en løbende indsigt i opholdsstedets samlede drift, pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk. Tilsynet skal således bidrage til, at:

1. Sikre en ydelse med et kvalitativt indhold til opholdsstedet brugere.
2. Sikre at offentlige midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med godkendelsens rammer.
3. Sikre og støtte udviklingen af de private opholdssteder og botilbud, så de fortsat kan indgå som en del af den samlede tilbudsvifte på området.

Tilsynet har siden 2011 løbende fulgt Vadsbyhøjs generelle drift i form af tilsynsbesøg. Siden sommeren 2012 har tilsynet med stedet været intensiveret, idet stedet ikke rettidigt fremsendte regnskab 2011. Dette skulle være sket umiddelbart efter 01-05-2012. Regnskab 2011 blev først afleveret i januar 2013.

Høje-Taastrup Kommune har for 2013 tilknyttet BDO til at løfte de sagsforberedende dele af tilsynet. BDO har aflagt to tilsynsbesøg, et uanmeldt besøg i marts måned og et aftalt tilsyn i april.

BDO udarbejder efter hvert tilsyn en rapport, der er fremsendt til Vadsbyhøj til faktuel kommentering. Opholdsstedets kommentarer er indarbejdet i den endelige rapport. Tilsynsrapporterne ligger på kommunens hjemmeside, som det er krævet i lovgivningen. Vadsbyhøj har siden efteråret 2012 ikke haft en fungerende hjemmeside.

BDO har i sine to vedlagte tilsynsrapporter sat fokus på en række forhold

- Fysiske rammer
- Pædagogik (herunder pædagogisk referenceramme og metode, pædagogiske handleplaner)



- Hverdagsliv (hverdagen og aktiviteter, medindflydelse og kommunikation, sundhed, kost og motion samt sprogbrug og omgangsformer)
- Procedure og retningslinjer (medicinhåndtering og magtanvendelse)
- Organisatoriske og personalemæssige forhold (overordnede rammer for arbejdet, personalesituation, kontinuitet og stabilitet samt kompetenceudvikling)

Tilsynsrapporterne fra BDO sætter fokus på flere forhold, hvor opholdsstedet og lederen fortsat ikke lever op til godkendelsesforudsætningerne i 2011, ikke formår at uddybe disse forhold og ikke efterlever en række administrative forpligtelser. Rapporterne bekræfter administrationens oplevelser af et sted, hvor lederen heller ikke formår at omsætte såvel opholdsstedets som sine egne målsætninger til handling, og hvor bestyrelsen ikke har magtet at rette op på forholdene trods administrationens gentagne opfordringer hertil siden sommeren 2012.

BDO varetager i 2013 også det økonomiske tilsyn med opholdsstedet. Det bestyrelsesgodkendte regnskab 2012 forventes afleveret 03-05-2013.

Det samme gælder en række andre data og dokumenter, som er efterspurgt af henholdsvis kommunen og BDO til brug for blandt andet BDO's vurdering af stedets pædagogiske arbejde.

For kommunens vegne er der blandt andet tale om børneattester, som lederen har oplyst at have fremvist for kommunen, men som kommunens to tilsynsmedarbejdere aldrig har set. Lederen har heller ikke løbende oplyst kommunen om medarbejderstabens samlede kvalifikationer, hvilket stedet også skal, eller om ændringer i staben.

Hertil kommer, at kommunen har udbedt sig en række oplysninger, som BDO skulle bruge til det økonomiske tilsyn. Opholdsstedet har ikke afleveret disse dokumenter.

På trods af, at opholdsstedets faktuelle kommentarer til rapportudkastet efter det anmeldte tilsyn i april 2013 og BDO's opfølgende vurdering endnu ikke foreligger, finder administrationen god grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om Vadsbyhøj med den nuværende kapacitet og personalenormering både aktuelt og fremover er i stand til at leve op til godkendelseskravene.

### **Økonomi**

Kommunen har flere økonomiske forpligtelser i forhold til Opholdsstedet Vadsbyhøj.

Opholdsstedet har ikke betalt for det udførte tilsyn for 2012, hvorfor restancen er sendt til indrivelse i SKAT. Stedet har trods en rykker for 2013-tilsynet heller ikke betalt for dette. Det samlede beløb udgør ca. 50.000 kr.

Familieafdelingen har tilkendegivet, at afdelingen finder det nødvendigt at vurdere, om opholdsbetalingen har været for høj. Dagsprisen er udregnet på baggrund af 95 % belægning og dermed flere ansatte end den aktuelt eneste. I så fald vil der blive rejst krav om tilbagebetaling.

### **Retsgrundlag**

- Lov om social service § 142, stk. 5
- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 16
- Bekendtgørelse nr. 1580 af 16.12.2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud
- KL og Danske Regioner 2006. Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud
- Ankestyrelsen. AFG 112-12 af 02.07.2012



### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

En eventuel beslutning om påtænkt tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive opholdssted skal sendes til høring i fondens bestyrelse.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der efter nu mere end to års samarbejde og dialog er berettiget tvivl om, hvorvidt opholdsstedet Vadsbyhøj er i stand til at leve op til godkendelsesgrundlaget.

Vadsbyhøj har til trods for sine erklærede intentioner ikke været i stand til at tiltrække nye kunder. Der vil efter det oplyste kun være en beboer tilbage medio 2013, hvilket må antages at have stor økonomisk betydning for stedet. Aktuelt er kun lederen fuldtidsansat, og så er der to timelønsansatte

Hertil kommer, at administrationen finder anledning til at betvivle, om lederen er i stand til at leve op til, hvad der må forventes af en leder. Lederen har eksempelvis valgt at prioritere, at stedet skulle betale for en terapeutuddannelse til stedets nu tidligere souschef i stedet for at anvende kursusmidler på egen lederuddannelse, hvilket var en klar forudsætning i godkendelsesgrundlaget.

### *Sammenfatning af tilsynet*

På baggrund af de foreliggende tilsynsrapporter må administrationen konkludere, at der er tale om et opholdssted med endog betydelige vanskeligheder.

Administrationen gennemførte i dette lys den 02-05-2013 et forhandlingsmøde med bestyrelsen og en repræsentant fra LOS, Landsforeningen af opholdsteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. Et sådan møde er et obligatorisk led i genvurderingen af en godkendelse.

Administrationen gjorde status for tilsynet og orienterede om fremlæggelsen af denne politiske sag og dens indhold. Bestyrelsen udleverede "redningsplan for Vadsbyhøj, maj 2013-september 2013" og orienterede om en mulig ønsket udvidelse af stedets målgruppe til at omfatte sanktionsdømte unge. Administrationen oplyste, at en ny målgruppe fordrer en nygodkendelse.

Aktuelt afventes opholdsstedets faktuelle kommentarer til BDO's tilsynsrapport og BDO's vurdering. Det bestyrelsesgodkendte regnskab 2012 afventes også. Fristerne herfor er 03-05-2013.

På baggrund af regnskab 2012 og det modtagne materiale vedr. 2011-12 vil BDO gennemføre det økonomiske tilsyn. Dette vil ske sideløbende med en partshøring af Vadsbyhøj. Resultatet af BDO's økonomiske tilsyn vil indgå i sagen.

Der er aftalt et opfølgende møde med bestyrelsen efter mødet i Institutions- og Skoleudvalget.



**Indstilling**

Administrationen indstiller på den baggrund og med udgangspunkt i hensynet til de tilbageværende to beboere, at

1. der træffes beslutning om påtænkt tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive opholdssted
2. fondens bestyrelse partshøres herom
3. der efter partshøringen fremlægges en opfølgende politisk sag

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 15-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben 232798-12\_v1\_Tilsynsrapport 2012 vedr Vadsbyhøj.pdf

235000/12



## **32. I - Redigeret Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - ISU, SSU**

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 13/9775

### **Sagsfremstilling**

Sagen Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet har 16-04-2013 været forelagt Økonomiudvalget, der vedtog at "sagen udsættes". Årsagen til udsættelsen er, at der i Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet vurderes at være behov for overordnet visioner. Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet er derfor blevet redigeret og de efterspurgte visioner er blevet formuleret og indarbejdet.

Kommunerne har i henhold til Serviceloven siden 01-07-2010 været forpligtet til at udarbejde en plan for en sammenhængende Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet.

Der fremlægges hermed udkast til Høje-Taastrup kommunens Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet. Udkastet skal efterfølgende sendes til høring blandt alle de interessenter, der er involveret i Børne- og Ungepolitikken, da den skal indgå som et tillæg til Høje-Taastrup kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet er blevet udviklet i tæt samarbejde med VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) under Socialstyrelsen. VISO har bidraget med at skabe klarhed over indsatsområder og målsætninger samt godkendt og kvalitetssikret, at indsatsplanen opfylder kravene for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet. I processen er der afholdt workshops med deltagelse af en række relevante aktører.

Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet 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 indsats: En *generel*, *specifik* og *individorienteret* indsats.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven § 19, stk.3.

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik.



SSP mål og rammer.

### **Information**

Strategien lægges på hjemmesiden og udgør et tillæg til Børne- og ungepolitikken.

### **Høring**

Strategi og indsatsplan sendes til høring blandt alle de interessenter, der er involveret i Børne- og Ungepolitikken.

### **Vurdering**

Administrationens vurderer, at det foreliggende udkast til strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet imødekommer de efterspurgte visioner samt Servicelovens krav om en plan for en sammenhængende strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet.

Strategi og indsatsplanen understøtter endvidere den generelle linje om forebyggelse og tidlig indsats samt den indsats, der gøres for at forhindre, at unge færdes i eller omkring det kriminelle miljø.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udkast til Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet godkendes.
2. udkast til Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet sendes i høring blandt alle de interessenter, der er involveret i Børne- og Ungepolitikken, da den skal indgå som et tillæg til Høje-Taastrup kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 15-05-2013**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Anbefales med tilføjelse af et punkt 3.:

Der ønskes en evaluering af indsatserne efter et år.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefaler indstillingen fra Institutions- og Skoleudvalget.

### **Bilag:**

1 Åben 29. april Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet

108383/13



### **33. I - Valg af bestyrelsesmedlemmer til Kroppedal Museum - FKU**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/8602

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har tidligere fremsendt en henvendelse til Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner om genbesættelse af bestyrelsesposter på Kroppedal Museum. På baggrund heraf har Fritids- og Kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune bedt Kulturelt Samråd om at komme med et forslag til et bestyrelsesmedlem.

Kulturelt Samråd har behandlet forespørgslen fra Fritids- og Kulturudvalget og foreslår, at Otto Vinter bliver medlem af bestyrelsen for Kroppedal Museum. Otto Vinter har en stor interesse for det historiske, herunder især "arven" efter Ole Rømer. Han er tilforordnet medlem i Kulturelt Samråd, næstformand i Folkeoplysningsudvalget og Folkeoplysningsudvalgets repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse. Han desuden aktivt medlem af Taastrup Amatørscene (TAS) og realkompetenceguide.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen støtter valget af Otto Vinter som kandidat til en bestyrelsespost på Kroppedal Museum. Otto Vinter har mange års erfaring med arbejdet omkring folkeoplysning, frivillighed og civilsamfund og er interesseret og engageret i sit lokalsamfund. Otto Vinter har derfor en stor viden og erfaring, som han vil kunne tilføre museet.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Otto Vinter udpeges som Høje-Taastrup Kommunes kandidat til en bestyrelsespost på Kroppedal Museum.

#### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-05-2013**

Anbefales.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.





### **34. I - Opførelse af tribune i Taastrup Idræts Center - FKU**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/1441

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i budget 2013 vedtaget at afsætte 250.000 kr. til etablering af en mobiltribune med minimum 200 siddepladser på opvisningsbanen i Taastrup Idræts Center (TIC). Dette er blandt andet vedtaget for at sikre, at Dansk Boldspil Unions (DBU) licenskrav bliver opfyldt, så Tåstrup Fodbold Club's (TFC) kvindehold i fodbold kan forblive i 3F ligaen.

Høje-Taastrup Kommune har allerede 10 mobiltribuner, som kan transporteres rundt og placeres relevante steder. Mobiltribunerne har plads til 12-15 personer pr. styk, det vil sige, at der i alt er plads til 150 personer. Disse 10 mobiltribuner opbevares blandt andet på Fløng Skole.

I forlængelse af byrådets beslutning er det i budgetvedtagelsen noteret, at *"Det forudsættes at Høje-Taastrup Kommune, Eliteidrætsbestyrelsen, TFC samt TIC i fællesskab sikre den samlede finansiering til tribunerne"*.

Administrationen har afsluttet det planlagte arbejde med at få afdækket forskellige løsninger vedrørende opførelsen af mobiltribune på opvisningsbanen, herunder indhentning af konkret tilbud. I denne proces har det vist sig, at mobiltribuner til minimum 200 tilskuere vil koste ca. 695.000 kr.

TIC og TFC har i den efterfølgende dialog med administrationen oplyst at *"I henhold til bestyrelsens beslutning fra mødet i december 2012 vil TIC ikke være medfinansierende"*.

I forlængelse af ovenstående er muligheden for opførelsen af en stationær tribune og derved blivende tribune efterfølgende blevet undersøgt. Prisen på en stationær tribune, som tilsvarende opfylder DBU's licenskrav, er i det indhentede tilbud på 173.000 kr.

#### **Økonomi**

##### *Mobiltribune*

Den samlede udgift for opførelsen af mobiltribuner med minimum 200 siddepladser på opvisningsbanen så DBUs licenskrav bliver opfyldt er 695.000 kr.

Da byrådet har afsat 250.000 kr. på budgettet betyder det, at 445.000 kr. er ufinansieret. Som det fremgår af nedenstående opstilling har én mobiltribune 114 siddepladser, hvilket betyder at der skal indkøbes to mobiltribuner for at opfylde kravet fra DBU om minimum 200 pladser:

- mobile sidetribune til 114 personer UDEN tag (brugt i 2 sæsoner) ca. 220.000 kr.
- mobile sidetribune til 114 personer UDEN tag, ca. 475.000 kr.

##### *Stationær tribune*

Opførelsen af en stationær tribune vil koste 173.000 kr. og kan således finansieres alene ved de 250.000 kr. afsat i Høje-Taastrup Kommunes budget 2013.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at anskaffelse af mobiltribuner ikke er realistisk, da udgiften på de 695.000 kr. vil overskride det afsatte budget samt at TFC og TIC ikke ønsker at medfinansiere indkøbet af mobiltribuner.

Dertil kommer, at Høje-Taastrup Kommune allerede har 10 mobiltribuner, med plads til 150 personer, og står således ikke og "mangler" mobiltribuner.

Det vurderes, at opførelsen af en stationær tribune til 173.000 kr. vil være en mere realistisk og optimal løsning indenfor de afsatte økonomiske midler på 250.000 kr. i budget 2013. Opførelsen af den stationære tribune vil samtidig sikre, at DBUs licenskrav bliver opfyldt og at TFC kvindehold i fodbold kan forblive i 3F ligaen.

Administrationen vurderer endvidere, at restbeløbet efter indkøb af den stationære tribune, bør prioriteres til etablering af kunstgræsbanen i Hedehusene.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der opføres en stationær tribune på Taastrup Idræts Centers stadions opvisningsbane.
2. finansieringen af en stationær tribune skal ske via det af Byrådet afsatte budget på 250.000 kr. til en mobiltribune.
3. det eventuelle restbeløb efter finansieringen til en stationær tribune prioriteres til etablering af kunstgræsbanen i Hedehusene.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-05-2013**

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Tilbud på stationær tribune på TIC 's stadion | 96356/13  |
| 2 | Åben Tegning af Tribune - Tåstrup idrætscenter.pdf | 103619/13 |
| 3 | Åben Tilbud på mobiltribune                        | 115293/13 |



### **35. I - Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgsprisen 2012 - ÆU**

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 13/7869

#### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab skal indeholde en oversigt, der angiver kommunens beregning af priserne ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand, jf. § 14 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

I Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab skal også redegøres for de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden, herunder eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen, jf. § 19 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Høje-Taastrup Kommune har i regnskabet beregnet priserne på baggrund af Socialministeriets vejledning og vejledning fra KL. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er således indregnet alle følgeudgifterne til ledelse, husleje, transporttid m.v.

Høje-Taastrup Kommune stiller krav om, at den private leverandør selv forestår supervision af plejepersonale. IT software stillet gratis til rådighed, hvorfor udgifter til software er taget ud af prisberegning. Høje-Taastrup Kommune varetager introduktion af alt plejepersonale, hvorfor der ikke betales for introduktionsomkostninger.

Høje-Taastrup Kommunes faktiske timepriser i regnskab 2012 har været:

Ydelse	Regnskab 2012 Kr.	Budget 2012 Kr.	Afvigelse Kr.
Praktisk bistand	293	296	-3
Personlig pleje, dagtimer	394	395	-1
Personlig pleje, ubekvemme tider	491	493	-2

Den regnskabsmæssige efterkontrol viser, at det er blevet 3 kr. billigere pr. time end forventet at levere praktisk bistand. Personlig pleje på ubekvemme tider er blevet 2 kr. billigere end den budgetterede pris, mens personlig pleje i dagtimerne er blevet 1 kr. billigere pr. time at levere.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service. Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Den regnskabsmæssige efterkontrol af frit valg prisen for 2012 viser, at der ikke skal foretages efterreguleringer, da efterkontrollen viser, at det er blevet billigere end forventet at levere både personlig pleje og praktisk bistand.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning og at der ikke foretages efterregulering af de budgetterede frit valg priser.

**Beslutning i Ældreudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.



## **36. I - Oplæg til spilleregler for frivilligt arbejde i kommunale institutioner - ÆU**

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/32084

### **Sagsfremstilling**

Ældreudvalget har 06-11-2012 bedt om at få forelagt en rammeaftale for frivilligt arbejde, hvor der lægges vægt på enkelthed og smidighed. Administrationen har omdøbt rammeaftalen til spilleregler for frivilligt arbejde i kommunale institutioner, idet det skønnes mere sigende end en rammeaftale. De foreliggende spilleregler har været drøftet mellem Socialpsykiatrien, Sundheds- og Omsorgscentret samt Fritids- og Kulturcentret.

Oplægget har været drøftet på et møde i kontaktgruppen for frivillige sociale foreninger, hvor der blev peget på behovet for dokumentation af den frivillige indsats i kommunale institutioner og behovet for videndeling omkring det frivillige arbejde. Dette er indarbejdet i spillereglerne. Kontaktgruppen påpegede samtidigt, at spillereglerne også bør sendes formelt til høring.

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i FOA's spilleregler for frivilligt arbejde og andre publikationer om emnet. Målet har været at skabe et sæt regler de kommunale institutioner på ældreområdet kan bruge, og som danner grundlag for udvikling af det frivillige arbejde, og som er et supplement til de kommunale ydelser.

Oplægget skal således ikke bruges til de frivillige. Dertil er udarbejdet forslag til en "pixi"-udgave, som institutionen kan vælge at bruge eller videreudvikle, så den passer til lokale forhold for at sikre enkelthed og smidighed.

Et andet mål har været at gøre materialet så ubureaukratisk som muligt, idet frivillige er interesseret i at gøre en forskel for brugerne, og ikke ønsker at fordybe sig unødigt i administration og papirarbejde.

Oplægget peger også på, at det ikke er gratis at have frivillig arbejdskraft. Ligesom almindelig arbejdskraft skal de frivillige også plejes, have sparring og dialog samt kunne dokumentere.

Ældreudvalget bedes drøfte forudsætningerne for det frivillige arbejde

1. Det frivillige sociale arbejde er et værdifuldt supplement til kommunens sociale tilbud, og kan være med til at give flere perspektiver på en opgave og et tilbud.
2. Det frivillige arbejde skaber netværk og fællesskab, der kan forebygge ensomhed og isolation og skabe livsglæde hos mange borgere.
3. En meget bred og nuanceret vifte af frivillige initiativer er med til at sikre borgerne en bedre livskvalitet.
4. De frivillige skal på ingen måder erstatte kommunens ansatte og de lovbestemte indsatser, men ved at inddrage og samarbejde med frivillige kan helhed og kvalitet sikres i den samlede indsats på flere områder.
5. Samarbejdet mellem de ansatte og de frivillige foregår i gensidig respekt for hinandens kompetencer.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at oplægget kan danne grundlag for det frivillige arbejde i de kommunale institutioner på ældreområdet samt udviklingen af den frivillige indsats, som supplement til de kommunale ydelser. Reglerne kan afstikke rammerne for det frivillige arbejde og sikre at erfaringer og resultater opsamles til gavn for kommunens borgere.

Administrationen vurderer, at reglerne kan anvendes på andre områder end ældreområdet og at de derfor bør sendes til fagudvalgene til inspiration.

Endvidere vurderes det, at Frivillighedspolitikken bør revideres op mod medborgerskab.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. oplæg til spilleregler sendes i Byrådet med anbefaling af godkendelse
2. Byrådet sender spillereglerne til inspiration i de relevante fagudvalg
3. Administrationen ser på Frivillighedspolitikken med henblik på revidering i forhold til medborgerskab

**Beslutning i Ældreudvalget den 14-05-2013**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Svend-Erik Hermansen

Anbefales, idet der tilføjes et nyt punkt

4. der udarbejdes en informationsstrategi om implementeringen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Oplæg til spilleregler for frivilligt arbejde i kommunale institutioner

33785/13



### **37. I - Udbud af interne beskæftigelsestilbud - AMU**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/17065

#### **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet 06-02-2013 besluttet at gennemføre udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud i efteråret 2013. Beslutningen om at gennemføre udbud tager afsæt i kommunens udbudsstrategi fra 2011. I Handleplanen til kommunens udbudsstrategi 2011 fremgår det bl.a. at konkurrenceudsættelse af kommunens interne beskæftigelsesfremmende aktiviteter i Jobafklaring, skal analyseres. Det skal nævnes, at disse aktiviteter udgør en mindre del af Jobcentres samlede aktivering, hvor langt hovedparten allerede er konkurrenceudsat.

Denne sag omhandler derfor fordele ved henholdsvis. at konkurrenceudsætte og ikke-konkurrenceudsætte en del af Jobafklarings aktiviteter.

#### *Fordele ved at medtage dele af Jobafklaring*

Ved at konkurrenceudsætte dele af Jobafklarings aktiviteter skærpes fokus på pris og kvalitet i de leverede serviceydelser samt effekt af indsatsen. Når der arbejdes med kontraktindgåelse øges fokus tillige på at tydeliggøre og forventningsafstemme samarbejdsrelationen mellem bestiller og udfører, herunder arbejdsgange og rollefordeling i opgaveløsningen.

#### *Fordele ved at undtage Jobafklaring*

Der er fordele ved at undtage Jobafklaring fra udbuddet. En fordel er at Jobafklaring er en fleksibel leverandør, der kan tilpasse sig Jobcentrets behov for ændringer i forbindelse med reformer og nye lovkrav. Eksempelvis kan Jobafklaring konvertere dele af aktiveringsindsatsen til nyttejob jf. den kommende kontanthjælpsreform, uden at dette ville kræve et nyt udbud, nye kontrakter m.m. Derudover er der løbende ekstraordinære indsatser finansieret af statslige puljer. Jobafklaring har vist, at kunne løfte opgaver, der kommer i forbindelse med statslige puljer til særlige indsatser. Eksempelvis har Jobafklaring varetaget "En Ny Start", som er en helhedsorienteret indsats mellem Jobcentret og Social- og Handicapcentret for ledige med misbrugsproblemer.

Endeligt skal det nævnes, at hvis en del af Jobafklarings arbejdsopgaver omfattes af udbuddet, er Jobcentret juridisk forpligtet til at gennemføre en virksomhedsoverdragelsesproces med de berørte medarbejdere. Leverandørerne på beskæftigelsesområdet vil sjældent være i en situation, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages, fordi de normalt alene overtager opgaver. Det kan få betydning for de afgivende priser.

På mødet 06-02-2013 blev det endvidere besluttet at administrationen skulle forelægge rammer, herunder en nærmere afgrænsning af målgruppen, hvilket også forelægges til beslutning på udvalgsrådet i maj 2013 i en særskilt sag (sag om udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud).

Det er juridisk muligt at undtage Jobafklaring fra udbuddet. Udbudsstrategien blev vedtaget på baggrund af en tidligere bestemmelse om, at kommunerne skulle konkurrenceudsætte en bestemt andel af den kommunale opgaveløsning. Som fremlagt i sag om udbud på udvalgsrådet i februar 2013, er tilbudsloven (fra maj 2012) ændret således, at der ikke længere er annonceringspligt for bilag IIB-ydelser. Disse ydelser omfatter bl.a. beskæftigelsesfremmende tilbud.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes udbudsstrategi.

Handleplan til udbudsstrategien.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Jobcentret har brug for stor fleksibilitet i forhold til at kunne omstille dele af indsatsen ved reformer og nye lovkrav samt tildeling af statslige puljer. Et eksempel er omstilling af indsatsen til nyttejob i forbindelse med den kommende kontanthjælpsreform i efteråret 2013. Derudover indgår Jobafklaring i den tværgående indsats mellem centrene i kommunen og bidrager til at skabe sammenhængende borgerforløb for borgerne.

Endvidere har Jobafklaring siden efteråret 2011 arbejdet indgående på at geare organisationen og aktiviteterne til at være konkurrencedygtige med det formål at forberede Jobafklaring på en eventuel kommende konkurrenceudsættelse. I samme periode er der implementeret en bestiller-udfører-model (BUM) mellem jobcentrets myndighedsafdeling som bestiller og Jobafklaring som udfører.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Jobafklaring ikke-konkurrenceudsættes i forbindelse med det kommende udbud af beskæftigelsesfremmende aktiviteter.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2013**

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Fraværende: Michael Blem Clausen, Svend-Erik Hermansen

Anbefales.

Økonomiudvalget blev orienteret om, at der foreligger høringssvar fra MED-udvalget til Byrådets møde 28-05-2013.





**38. I - Tilskud til køb af landbrugsjord - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/621



**39. I - Salg af areal - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/3088



**40. I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/25867



**41. I - Tillægsaftale til grundlejeaftale - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/8932



**42. I - Abonnement på automatiske brandalarmanlæg - ØU -  
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 03/4978



**43. I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/25867