

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	3
M - Økonomiudvalget meddelelser maj 2014.....	4
A - Budget 2015-2018 - 1. status på budgetlægning - ØU.....	5
A - Jobcentret i dialog med borgerne - ØU.....	9
A - Samarbejdsaftalefor 2014 med Væksthus Hovedstaden - ØU.....	12
I - 1. Budgetopfølgning 2014 - Samlesag - ØU.....	14
I - Nøgletalsrapporten 2014 - ØU.....	17
I - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2013 TU,PMU,SU,ISU,FKU,ÆSU,AMU.....	19
I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune, SU,ISU,FKU, ÆSU.....	22
I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU.....	25
I - Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2014 - PMU.....	28
I - Nøgletalsrapport 2014 for Socialudvalgets område - SU.....	29
I - Samarbejdsaftale og flytning af Frivilligcentret - SU.....	30
I - 1. budgetopfølgning 2014 for Institutions- og Skoleudvalget, ISU.....	32
I - Invitation til forsøg med modersmålsbaseret undervisning - ISU.....	35
I - Endelig beslutning om regler for valg til skolebestyrelse - ISU.....	37
I - Nøgletalsrapport 2014 for Institutions- og Skoleområdet - ISU.....	39
I - Flytning af Trillingeklubben Parkvejs aktiviteter, ISU.....	41
I - Etablering af personalearbejdspladser og fysiske rammer i forbindelse med Folkeskolereformen,	43
I - Integrations- og medborgerskabspolitikken - Handleplan 2014 - FKU.....	47
I - Placering af Taastrup Svømmehals nye udbygning - FKU.....	49
I - Udbud af hjemmeplejeydelser - ÆSU.....	51
I - Godkendelse af nye kvalitetsstandarder - ÆSU.....	54
I - Nøgletalsrapporten 2014 for Ældre- og Sundhedsområdet - ÆSU.....	56
I - Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgsprisen 2013 - ÆSU.....	58

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Sag 15 "1. budgetopfølgning 2014 for Institutions- og Skoleudvalget" udgår, da den er indeholdt i sag 7 "1. budgetopfølgning 2014 - samlesag".

M - Økonomiudvalget meddelelser maj 2014

A - Budget 2015-2018 - 1. status på budgetlægning - ØU

Baggrund

I budgetprocessen for budgetforslag 2015-2018 har Byrådet godkendt der skal fremlægges en status på budgetlægningen i maj måned.

Dette er 1. status på budgetlægningen 2015-2018.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget tager 1. status på budgetlægning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1. status på budgetlægning 2015-2018 viser et likviditetsunderskud på 13,1 mio. kr. i 2015, hvilket er en forværring i forhold til prognosen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017. I prognosen er indregnet, at der i 2015 bruges netto 32,7 mio. kr. af kommunekassen i forbindelse med investeringer i byudviklingsprojektet Nærheden. Det nuværende likviditetsunderskud på 13,1 mio. kr. i 2015 er et aktuelt statusbillede ultimo april måned. Således kan balancen ændre sig i begge retninger frem til august – primært som følge af aftalen mellem KL og Regeringen, men også som følge af andre elementer såsom demografi, pris- og lønskøn, tilskud, skatteindtægter, låneoptagelse m.v. Frem til august måned skal budgetbalancen derfor opfattes som en foreløbig estimering, da der fortsat er mange budgetelementer, der endnu ikke er genberegnet i budgetoplæg 2015.

A. Drift

1. status på budgetlægning bygger på nye skøn fra KL, hvor bl.a. seneste pris- og lønskøn betyder, at skønnet for fremskrivningen i årene 2014-2017 er løftet fra 1,7 pct. til 2,1 pct. Dette betyder der regnes med større prisstigninger i 2015, end tidligere. Derved forventes større udgifter.

Serviceudgifterne forventes i 2015 at blive på 2.326,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,3 mio. kr. i forhold til tidligere prognose for 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014-2017.

KL skønner serviceudgifterne vil stige med den resterende del af det løft af serviceudgifterne, som blev aftalt som følge af folkeskolereformen. Herudover løftes servicerammen på grund af udfasningen af 60 års reglen, hvor kommunerne kompenseres for udgifter til løntillæg. Ovenstående svarer til ca. 3 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune.

Yderligere forventes servicerammen løftet som følge af ældremia'en med ca. 7,4 mio. kr. i 2015, som dog ikke på nuværende tidspunkt er indregnet i forhold til udgifterne.

Derudover er 1. status på budgetlægningen justeret i forhold til tidligere prognose på følgende områder:

Mio. kr.	BF2015	BF2016	BF2017	BF2018
Kapacitet og demografi				
Ældreområdet	7,8	20,0	17,6	27,2
Daginstitutionsområdet	-7,0	1,6	-0,6	4,5
Arbejdsmarkedsområdet	-30,6	-28,6	-31,9	-34,2
Undervisningsområdet	Afventer 2. budgetstatus			
SFO området				
Kapacitet og demografi i alt	-29,8	-7,0	-14,9	-2,5
Mødesager siden budgetvedtagelse	0,8	3,9	4,0	4,4
Øvrige	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
Pris- og lønregulering	29,4	55,8	90,1	161,7

Budgetjusteringer i alt	29,9	59,4	93,7	165,6
Samlede ændringer i forhold til budget 2014	0,1	52,4	78,8	163,1

I 2. status på budgetlægning vil også indgå demografi på undervisningsområdet og SFO.

De demografiske ændringer dækker over:

1. En modelberegning på ældreområdet i forhold til aktivitetsniveauet for de første 10 uger af 2014, som danner grundlaget for den første vurdering af ældreområdets demografimodel for 2015
2. En modelberegning på daginstitutionsområdet i forhold til den forventede udvikling i antal 0 – 5 årige.

B. Anlæg

Der er i budgetforslag 2015-2018 afsat en netto anlægsramme på 159,9 mio. kr., bestående af 217,6 mio. kr. til anlægsudgifter og 57,6 mio. kr. i forhold indtægter ved salg af grunde og ejendomme. I budgetstatus er indarbejdet 2 mio. kr. i forhold til områdefornyelse i henhold til Byrådets beslutning i december 2013.

Anlægsbudgettet dækker bl.a. køb af ejendom til 86 mio. kr. i forbindelse med byudviklingsprojektet Nærheden.

F. Finansiering

Finansieringen forventes at blive 9,3 mio. kr. lavere end tidligere skønnet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014-2017. Dette dækker over et fald i tilskud og udligning på 36,5 mio. kr. og en stigning på 27,2 mio. kr. i forhold til skatter.

Skøn for kommunernes skatteprovenu i årene 2015-2017 er løftet i forhold til vurderingen fra budgetvedtagelsen. Løftet skyldes primært ændrede forudsætninger om udviklingen i kommunernes indtægter fra indkomstskat og selskabsskat. Det større skatteprovenu reducerer modsat det tilskud Høje-Taastrup Kommune vil modtage.

Særligt selskabsskatten forventes at stige fra 2014 til 2015 med stigningen på landsplan.

Budgetprognose den 25.04.2014

Mio. kr.	BF 2015 vedtaget i 2014	2015	2016	2017	2018
Drift					
Økonomiudvalg	577,1	599,3	610,5	614,8	622,0
Teknisk udvalg	108,0	107,0	106,9	106,9	108,2
Plan- og miljøudvalget	5,9	5,8	6,2	4,9	4,9
Socialudvalget	247,5	251,9	252,5	252,4	250,4
Institutions- og Skoleudvalget	999,7	1.005,4	1.010,4	1.009,1	1.014,3
Fritids- og Kulturudvalget	76,3	77,7	80,3	79,4	79,4
Ældre- og Sundhedsudvalget	502,0	501,5	500,6	501,1	502,6
Arbejdsmarkedsudvalget	628,4	596,2	596,3	596,6	596,6
PL-regulering	0,0	0,0	66,5	135,0	206,1
A. Driftsvirksomhed i alt	3.144,7	3.144,8	3.230,3	3.300,2	3.384,5
<i>Heraf serviceudgifter</i>	2.317,5	2.326,8	2.392,4	2.442,3	2.509,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	157,9	159,9	92,2	135,9	135,9

<i>Heraf Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter</i>	214,6	217,6	133,5	166,9	166,9
C. Renter (netto)	8,8	9,3	9,1	9,2	9,2
D. Balanceforskydninger	13,7	13,7	13,3	28,1	-11,9
E. Afdrag på kommunens lån	44,1	45,2	41,6	39,9	41,5
UDGIFTER i alt	3.369,2	3.373,0	3.386,5	3.513,3	3.559,2
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Likviditetsjustering til brug for Byudvikling	30,8	30,8	35,8	35,8	35,8
Forbrug / Opsparing til brug for byfornyelsesprojekter	-63,5	-63,5	37,5	10,0	50,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.001,3	-964,8	-987,9	-997,7	-1.034,1
Skatter	-2.322,2	-2.349,4	-2.415,6	-2.483,7	-2.538,1
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.369,2	-3.359,9	-3.343,3	-3.448,6	-3.499,4
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	0,0	13,1	43,2	64,7	59,8

I nedenstående tabel er vist de budgetelementer der på nuværende tidspunkt indgår i budgetoplæg 2015-2018.

Tabel 2 – Status på indarbejdet budgetelementer

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
X	Demografi (Ældre og Daginstitutionsområdet)
X	Opdatering af skatter og tilskud - Forår
	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris og lønfremskrivning pr. februar 2014
	Demografi (Undervisning og SFO)
	Låneoptagelse
	Skøn for renter og afdrag
	Takst-ændringer
	Satsreguleringer
	Anlægsoversigt
	Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
	Pris og lønfremskrivning
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
	Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2014
	1. budgetopfølgning for budget 2014

	2. budgetopfølgning for budget 2014
--	-------------------------------------

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Godkendt.

A - Jobcentret i dialog med borgerne - ØU

Baggrund

Der er en øget politisk opmærksomhed omkring forbedring af dialogen mellem Høje-Taastrup Kommune og borgerne. I Kommunens Udviklingsstrategi 2012-2024 og Direktionens Strategibrev 2014 sættes der samtidig fokus på 'borgerfokus' og 'udvikling af velfærd' i Kommunen. Med udgangspunkt i dette igangsættes et projekt, der skal optimere dialogen med Jobcentrets borgere.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcenter Høje-Taastrup forvalter en lovgivning, som kan være vanskelig at kommunikere til borgere og samarbejdspartnere. Jobcentret oplever borgere, der reagerer negativt på afgørelser truffet af Jobcentret og på måden Jobcentret kommunikerer og samarbejder med borgeren. Såvel lokalt i Høje-Taastrup Kommune som på landsplan, har der i de offentlige medier været en stigende negativ omtale om den kommunale håndtering af ledighed og seneste reformers påvirkning på berørte borgere.

Høje-Taastrup Kommunes Borgerservicecenter og Teknik- og Miljøcenter har tidligere iværksat en særlig indsats for at forbedre dialogen med deres brugere, og har opnået gode resultater hermed. Blandt andet har indsatsen bestået af en række kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere med fokus på borgernes møde med kommunen og den måde, der kommunikeres på. Der har i høj grad været fokus på at skabe en 'servicekultur' frem for en 'kontrol- og myndighedskultur', hvor borgeren oplever at Kommunen yder en målrettet service ift. borgerens behov.

Projektet, som Jobcentret vil iværksætte for at forbedre dialogen med borgerne, har til hensigt, at skabe øget borgertilfredshed, åbenhed og tydelig kommunikation omkring Jobcentrets rolle og den lovgivning der forvaltes.

Jobcentret vil samtidig lade sig inspirere af de erfaringer som Borgerservicecenteret og Teknik- og Miljøcentret har gjort sig – både i forhold til særlige kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne samt konkrete forbedringstiltag ift. borgerne.

Projektet vil bestå af målrettede indsatser, der skal skabe grundlag for en bedre oplevelse for borgeren i mødet med Jobcentret. Projektets målgruppe er både jobcentermedarbejdere med borgerkontakt, og borgere i kontakt med Jobcentret.

Jobcentermedarbejdere med borgerkontakt er centrale ambassadører for Jobcentrets opgaveløsning. Det er dem, der i dagligdagen forvalter loven og varetager det primære samarbejde med borgerne. For at projektet kan blive en succes, er det afgørende, at medarbejderne inddrages tidligt i processen og kan se udviklingsmuligheder i arbejdet. Medarbejderne skal være med til at pege på indsatser, der kan optimere dialogen mellem Jobcentret og borgerne. Indsatserne, der skal forbedre dialogen mellem Jobcentret og borgerne skal understøtte følgende temaer:

- *God service i samtalen*

Bedre formidling i samtalen om de tilbud og muligheder som Jobcentret kan give borgeren.

- *Det gode møde*

Fremme oplevelsen af respekt, anerkendelse, imødekommenhed og lydhørhed i dialogen med Jobcentret.

- *Den kompetente borger*

Sagsbehandlingen og de tilbud, der gives målrettes den enkelte borger. Øget fokus på motivation hos borgere, der selv kan.

- *Formidling af lovgivning*

Generel formidling af reformer og lovændringer via officielle medier og i borgersamtalen.

Iværksatte indsatser

Jobcentret har løbende iværksat initiativer, som skal forbedre dialogen med borgerne. Blandt andet er der iværksat.

- Kompetenceudvikling på sygedagpengeområdet - 2010:

Forløbet bestod både af optimering af arbejdsgange på sygedagpengeområdet samt et undervisningsforløb for alle sygedagpengesagsbehandlere om den anerkendende tilgang i mødet med borgeren. (Konsulentfirmaet Inhouse Consulting).

- Kompetenceudvikling på kontanthjælpsområdet - 2013:

'iMind' uddannelsesforløb for alle kontanthjælpssagsbehandlere om samtaleteknikker – herunder fokus på kommunikation, adfærd, motivation og forandring. (Konsulentfirmaet Addmentor).

- Dialogmøder forinden afgørelser på sygedagpengeområdet – april/maj 2014:

Anvendelse af personlige dialogmøder med sygedagpengemodtagere forinden borgerens sygedagpengeudbetaling bringes til ophør pga. varighedsbegrænsning og manglende forlængelsesmuligheder.

Planlagte indsatser

For at understøtte projektets overordnede temaer forventes iværksættelse af en række indsatser i samarbejde med en ekstern konsulentvirksomhed. Indsatserne forudsætter involvering af borgere samt relevante jobcentermedarbejdere og vil blive fastlagt med afsæt i denne inddragelse. Nedenstående er eksempler på eventuelle kommende indsatser.

- Analyse af målgruppens oplevelse af Jobcentret:

Indsatsen vil bestå af fokusgruppeinterviews med Jobcentrets brugere, for at få indsigt i de ønsker og behov borgerne har i dialogen med Jobcentret. Dette vil give et godt udgangspunkt for, hvor der med fordel kan ske en forbedring. Dette gælder både den mundtlige og den skriftlige dialog. Høje-Taastrup Kommunes Borgerrådgiver vil også blive inddraget i forhold til at kunne give en værdifuld karakteristik af de årsager, der udgør størstedelen af de henvendelser, som Borgerrådgiveren modtager.

Endelig forventes analysen at bestå af kvantitative brugerundersøgelser for at vurdere, om der løbende sker forbedringer i dialogen mellem Jobcentret og borgerne.

- Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere ift. det gode møde og den gode service:

For at styrke 'borgerfokus' og den anerkendende dialog i borgersamtalen, påtænkes iværksættelse af et uddannelsesforløb. Forløbet vil tage udgangspunkt i resultaterne fra analysen om borgernes ønsker og behov.

Uddannelsesforløbet kunne f.eks. indeholde konkret træning i kommunikationsteknikker og have fokus på, hvordan Jobcentret kan praktisere en endnu mere inddragende, lyttende og imødekomende dialog med borgerne og dermed yde endnu bedre service i samtalen – uanset udfald af afgørelser. Dette kunne f.eks. være en personlig samtale med borgerne forinden og efter en skriftlig afgørelse, samt fokus på hvilke muligheder borgeren har fremadrettet. Forløbet kunne munde ud i en beskrivelse af 'kodeks for god borgerservice'.

- Information/formidling af lovgivning

For i højere grad at forberede berørte borgere i Høje-Taastrup Kommune på, hvad der kommer til at ske på baggrund af nye reformer eller andre lovændringer, vil der være fokus på at sikre løbende formidling herom via officielle medier.

- Evaluering af samtaler med sygedagpengemodtagere:

Efter hver opfølgningssamtale får borgeren mulighed for at udfylde et evalueringsskema, hvor de kan vurdere samtalen. Evalueringen vil både motivere medarbejderen til at give en god service samt give borgeren mulighed for at udtrykke sin oplevelse. Eventuelle anførte utilfredsheder, vil ikke blive behandlet som officielle klager, men vil blive anvendt som konstruktive forslag til forbedringer. Erfaringer fra evalueringsindsatsen på sygedagpengeområdet vil blive videreført i Jobcentrets øvrige afdelinger i løbet af 2014.

Endelig vil der ske en bred orientering i Høje-Taastrup Kommune om projektets igangsættelse og formål.

Opfølgning og måling af effekt

For at skabe et udgangspunkt for indsatsen og senere kunne måle på, om de forskellige indsatser har haft en effekt, forventes der iværksat en kvantitativ brugerundersøgelse i maj/juni 2014. Her vil brugere af Jobcentret blive adspurgt om deres oplevelse af Jobcentret - før og efter en samtale.

Undersøgelsen vil blive gentaget ultimo 2014/primo 2015 for at måle effekten af de iværksatte indsatser og kompetenceudviklingsforløb.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Godkendt.

A - Samarbejdsaftalefor 2014 med Væksthus Hovedstaden - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune og Væksthus Hovedstaden indgår hvert år en ny aftale, som skal sikre et samarbejde, der styrker den lokale vækst. Dette foregår ved at der bliver udarbejdet en allonge til den oprindelige aftale, som blev indgået i 2011.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget godkender allongen til den oprindelige aftale fra 2011, omhandlende det gensidige samarbejde imellem væksthushovedstaden og Høje-Taastrup Kommune.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune indgik en samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen i 2011 med det formål at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Høje-Taastrup Kommune.

Dette samarbejde vurderes som et positivt indsatsområde for Høje-Taastrup Kommune og yderst relevant i forbindelse med initiativerne forbundet med kommunens vækstpolitik.

Aftalen ajourføres en gang årligt, da den er en dynamisk aftale. Aftalen er opdateret med en allonge for 2014.

På denne baggrund indgår Væksthuset aftale med Høje-Taastrup Kommune om at styrke indsatsen overfor lokale vækstiværksættere og -virksomheder på følgende områder:

- *Gennemfører mindst 10 vækstmøder jævnt fordelt på hele regionen,*
- *Tilstræber at vejlede og motivere mindst 28 virksomheder til vækst i Høje-Taastrup Kommune, heraf 50 % via evaluerede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet,*
- *Informerer på kommunens initiativ om evaluerede vækstforløb, som Væksthuset har udført for iværksættere og virksomheder fra Høje-Taastrup Kommune – Herunder navne og branche,*
- *Sikrer, at relevante væksthushusholdninger bliver synlige for lokale virksomheder med henblik på deltagelse. Kontakten til virksomhederne sker via nyhedsbreve, direct mail, telemarketing, lokal annoncering eller arrangementer,*
- *Sikrer at væksthushusholdningens erhvervskontaktpersoner i kommunen løbende bliver opdateret om Væksthusets projektilbud,*
- *Inviterer Væksthusets erhvervskontaktpersoner i Høje-Taastrup Kommune til at deltage i de fire koordineringsmøder om erhvervsfremme og Erhvervsfremmeakademiets tre seminarer, som bliver afholdt for at styrke og udvikle netværket af erhvervsfremmeaktører i regionen,*
- *Tager initiativ til og organiserer deltagelse i relevante regionale aktiviteter, f.eks. Global Entrepreneurship Week.*

Høje-Taastrup Kommune støtter op på følgende måde:

- *Sikrer, at relevante lokale virksomheder bliver formidlet videre til Væksthusets tilbud,*
- *Deltager i markedsføringen af de vækstmøder, der bliver afholdt på den københavnske vestegn,*
- *Samarbejder om gennemførelse af Global Entrepreneurship Week og andre regionale aktiviteter og*

arrangementer,

- *Synliggør Væksthus Hovedstadsregionen og dets aktiviteter på kommunens hjemmeside.*

I 2013 var det målet at Væksthuset skulle gennemføre mindst 26 vækstforløb med virksomheder i Høje-Taastrup kommune og heraf skulle 50 % være afsluttet med en egentlig vækstplan. Væksthuset nåede at gennemføre i alt 12 forløb, så måltallet blev næsten nået.

Væksthus Hovedstaden og Høje-Taastrup Kommune vil også i 2014 løbende være i dialog om at finde virksomheder, som syntes egnet til at indgå i et struktureret vækstforløb i Væksthuset.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Godkendt.

I - 1. Budgetopfølgning 2014 - Samlesag - ØU

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter og indtægter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Økonomiudvalget vedtog 08-04-2014, at fagudvalg med økonomiske udfordringer drøfter 1. budgetopfølgning igen på fagudvalgsmøderne i maj. Det betyder, at Økonomiudvalget og Byrådet først med denne mødesag får forelagt en sag med den samlede budgetopfølgning.

Samlet set indeholder 1. budgetopfølgning merudgifter svarende til en overskridelse af rammen for serviceudgifter på 24 mio. kr., som delvis søges tillægsbevillet med denne sag. Fagudvalgene har drøftet muligheden for at anvise kompenserende besparelser, men oversender jf. sagsfremstillingen en del af finansieringen af merudgifter til Økonomiudvalgets drøftelse.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget:

1. drøfter om administrationen til 2. budgetopfølgning skal fremlægge katalog med forslag til kompenserende besparelser i forhold til finansiering af den økonomiske udfordring på 24,2 mio. kr. i forhold til servicerammen samt de ændringer der måtte opstå frem til 2. budgetopfølgning.

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

2. at der meddeles samlet tillægsbevilling til fagudvalgenes budgetter jf. nedenstående tabel 1 og tabel 2 med fordeling på udvalg jf. bilag 2 og 3 –Tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgt tillægsbevillinger

Udgiftstype / Udvalg (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter	15,0	-2,1	-0,1	-0,1	3,5
Økonomiudvalg	-5,4	-3,0	-1,0	-1,0	2,6
Socialudvalget	12,2				
Institutions- og Skoleudvalget	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Ældre- og Sundhedsudvalget	7,2				
Arbejdsmarkedsudvalget	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Overførsler	2,1	-2,0	-2,5	-2,5	-2,5
Arbejdsmarkedsudvalget	-1,9	-2,0	-2,5	-2,5	-2,5
Socialudvalget	4,0				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,5	0,6	0,2	0,2	0,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	0,5	0,6	0,2	0,2	0,2
Finansiering	-6,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Økonomiudvalg	-6,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Hovedtotal	11,1	-2,9	-1,7	-1,7	1,9

Tabel 2 – Oversigt over tekniske budgetjusteringer

Udvalg	2014	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	4,6	4,2	4,2	3,7	3,7
Teknisk udvalg	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Plan- og miljøudvalget	-1,5	-1,5	-1,5	-1,0	-1,0

Socialudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Institutions- og skoleudvalget	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Fritids- og kulturudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og sundhedsudvalget	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning er baseret på forbrugsdata pr. 28-02-2014, og derfor indgår Byrådets beslutninger i marts og april måned ikke.

I forhold til servicerammen forventes der merudgifter på 24 mio. kr., når der er taget højde for servicerammen forventes forhøjet med 7 mio. kr. i forbindelse med tilskud fra puljen "Løft af Ældreområdet". I vurderingen af merforbruget indgår ikke eventuelt mindreforbrug, der søges overført til 2015. I budgetoplæg 2015-2018 er der forventet overførsel af et mindreforbrug fra 2014 til 2015 på 20 mio. kr.

En overskridelse af servicerammen i regnskabet for 2014 er med Budgetloven omfattet af individuelle såvel som kollektive sanktioner.

Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område. I henhold til Høje-Taastrup Kommunes 4-trinsmodel – skal finansiering drøftes i fagudvalgene inden Økonomiudvalget kan hjælpe til løsning af merforbruget. Fritids- og kulturudvalget, Institutions- og skoleudvalget og Socialudvalget har derfor i maj måned drøftet, om der kan anvises kompenserende besparelser – i første omgang indenfor de berørte politikområder, sekundært indenfor det pågældende fagudvalg. Drøftelserne har ført til:

- Socialudvalget oversender spørgsmålet om finansiering af tillægsbevilling på 12,2 mio. kr. til afklaring i Økonomiudvalget med henblik på finansiering via eventuelle mindreforbrug på andre områder.
- Fritids- og kulturudvalget oversender spørgsmålet om finansiering af Corabelle festival 2014-16 på 0,352 mio. kr. til Økonomiudvalget, da Fritids- og kulturudvalget ikke selv kan anvise finansiering.
- Institutions- og skoleudvalget har på baggrund af drøftelser fundet finansiering, og der søges ikke på nuværende tidspunkt om tillægsbevilling til det forventede merforbrug til undervisningstillæg til lærere og pædagoger på 0,3 mio. kr., idet merudgiften på nuværende tidspunkt vurderes at kunne afholdes inden for udvalgets samlede ramme. Det er derfor nødvendigt at fastholde en stram styring for også fremover at have det nødvendige råderum og stabilitet til gennemførelse af Byrådets udviklingsinitiativer. Det handler om at sikre budgetoverholdelse i 2014, gennem tæt opfølgning på service-rammen og anlægsrammen. På den baggrund foreslår direktionen, at Økonomiudvalget til 2. budgetopfølgning drøfter udarbejdelse af et katalog med handlemuligheder der kan imødegå udfordringerne i 1. budgetopfølgning samt evt. yderligere behov, der måtte identificeres i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 28-02-2014 – mio. kr.

Mio. kr.	Opr. budget 2014	Kor. budget 2014	Forbrug 28.02.14	FV. Regnskab 2014	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. budget 2014	kor. budget
Drift						

Økonomiudvalget	584	552	93	547	-36	-5
Teknisk Udvalg	106	106	8	106	0	0
Plan- og Miljøudvalg	6	6	0	6	0	0
Socialudvalget	253	277	42	302	50	26
Institutions- og Skoleudvalget	997	1.006	154	1.008	11	1
Fritids- og Kulturudvalg	76	76	14	76	1	0
Ældre- og sundhedsudvalget	497	497	44	505	8	8
Arbejdsmarkedsudvalget	622	620	95	602	-20	-18
A. Driftsvirksomhed i alt	3.140	3.140	449	3.152	12	12
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.297</i>	<i>2.296</i>	<i>357</i>	<i>2.328</i>	<i>31</i>	<i>32</i>
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-20	-24	0	-24	-4	0
26 Anlægsprojekter	96	126	8	126	30	0
27 Anlægspuljer	39	42	0	42	3	0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0	0	0	0	-1	-1
B. Anlægsvirksomhed i alt	115	145	8	144	29	-1
C. Renter (netto)	9	9	1	7	-2	-2
D. Balanceforskydninger	0	0	116	0	0	0
E. Afdrag på kommunens lån	44	44	4	47	3	3
UDGIFTER i alt	3.309	3.338	578	3.350	42	12
Optagne lån	-13	-13	0	-45	-32	-32
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.070	-1.070	-158	-1.078	-7	-7
Skatter	-2.260	-2.260	-475	-2.260	0	0
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.344	-3.344	-633	-3.383	-39	-39
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-35	-5	-55	-32	3	-27

* Byrådets beslutning 18-03-2014 omkring overførsel af anlægsmidler indgår ikke i ovenstående tabel.

Forklaring af væsentlige afvigelser i forhold til ovenstående fremgår af bilag 1. Indstillede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger i denne mødesag fremgår derudover af de bemærkninger, der har været behandlet på de enkelte fagudvalg.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

- 1) Anbefaler, at administrationen frem til 2. budgetopfølgning fremlægger katalog med forslag til kompenserende besparelser.
- 2) Anbefales

I - Nøgletalsrapporten 2014 - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup kommune sammenligner sig på udvalgte serviceområder med Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner. I Nøgletalsrapporten for 2014 sammenlignes kommunernes udgiftsniveauer, og de enkelte kommuners udgiftsniveau med deres udgiftsbehov. Ved at se på de andre kommuners aktiviteter, sammensætning af tilbud og serviceniveauer kan man se hvor Høje-Taastrup Kommune adskiller sig. Denne sag fremhæver de væsentligste forskelle i forhold til udgifter og tilbudssammensætning.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet tager rapporten til efterretning og tager de relevante oplysninger med ind i det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Nøgletalsrapporten analyserer på perioden 2010 til 2014. Kommunernes seneste offentliggjorte regnskab er fra 2012, hvorfor dette er omdrejningspunktet. For at aktualisere udviklingen yderligere er der inddraget budgettal fra 2013 og 2014. Mange af analyserne i kapitlerne bygger på de seneste offentliggjorte tal.

Overordnet konklusion:

Udvikling i faktiske udgifter: Udgifterne i regnskab 2012 er svagt faldende for alle områder med undtagelse af sundhedsudgifterne som er svagt stigende, og voksne med særlige behov som er uændret.

Udgifter i forhold til udgiftsbehov: Når man anskuer udgifterne må man også se på rammebetingelserne, som man er underlagt. Eksempelvis har andelen af handicappede borgere betydning for udgifterne for området Voksne med særlige behov. På hvert serviceområde er der udregnet et udgiftsbehov på baggrund af rammebetingelserne. I regnskabet for 2012 har Høje-Taastrup højere udgifter end behovet indikerer for: Skole- SFO og klubområdet, Sårbare børn og unge, Voksne med særlige behov, sundheds- og administrationsområdet. For Dagtilbudsområdet og Ældreområdet er udgifterne mindre end behovet tilsiger. Se bilaget eller rapporten (side 19) for at se forskellen mellem faktiske udgifter og udgiftsbehovet.

Hvis man kigger på budgetårene 2013 og 2014 (bilagets figur 2) vil man opdage, at Høje-Taastrup stadig har højere udgifter end behovene tilsiger for især Voksne med særlige behov samt skoleområdet. Skoleområdet har stadig højeste udgifter blandt sammenlignings-kommunerne og over landsgennemsnit. Selv om der flyttes midler fra ældreområdet til voksenområdet grundet konteringspraksis vil voksenområdet stadig være udfordret økonomisk. Omvendt er tendensen for sårbare børn og unge, hvor udviklingen er vendt, og Høje-Taastrup nærmer sig landsgennemsnit. De øvrige områder placerer sig tæt på landsgennemsnit, men der skal holdes øje med dagtilbudsområdet og administrationen. I det følgende opsummeres de områder med særlig relevans for økonomiudvalget, mens fagudvalgene er forelagt sektorkapitlerne for deres område.

Overordnede rammebetingelser: Forholdet mellem udgiftsbehovet og ressourcegrundlaget pr. indbygger er gunstigt, og ressourcepresset er lavt. Forsørgerbyrden, dvs. forholdet mellem unge/ældre og borgere i den erhvervspligtige alder er svagt stigende hvilket gør samme serviceniveau sværere at finansiere fremover. Opsparingen (likviditeten) er højest blandt sammenligningskommunerne og på niveau med landet.

Administration: Der er overordnet to forskellige metoder at opgøre administrationsforbruget på.

Regnskabsmetoden viser udgifterne på den centrale konto, men medtager ikke decentrale administrationsudgifter. Konklusionen for regnskabsmetoden er, at Høje-Taastrup har flest udgifter til administrationen blandt sammenligningskommunerne, men nedbringer disse ganske betragteligt. Frem mod 2014 udlignes udgifterne med det udgiftsbehov, som kan beregnes ud fra Høje-Taastrups rammebetingelser.

Personalemetoden, der medtager decentralt personale med administrative opgaver, fortæller om antallet af administrative medarbejdere. Her placerer Høje-Taastrup tæt på landsgennemsnit, og i den øvre del af sammenligningskommunerne. Man skelner mellem et smalt og et bredt administrationsmål hvor det smalle udgøres af overenskomstgrupper med administrative opgaver, og det brede administrationsmål medtager decentrale lederstillinger.

Konklusionerne for de forskellige opgørelsesmetoder gengives her med kommunernes placering rangeret fra højeste (udgifter/antal personale) til laveste.

Regnskabsmetoden	Højeste			Laveste
Administrationsudgifter pr. indbygger (R2012)	Høje-Taastrup	Hillerød	Greve	Gladsaxe
Udgiftsniveau ift. beregnet udgiftsbehov	Hillerød	Greve	Høje-Taastrup	Gladsaxe
Personalemetoden				
Adm. årsværk pr. 1.000 indbygger	Gladsaxe	Høje-Taastrup	Hillerød	Greve
Adm. årsværk pr. mio. kr. bruttoudgifter	Greve	Gladsaxe	Høje-Taastrup	Hillerød
Adm. årsværk i pct. af antal ansatte	Greve	Høje-Taastrup	Gladsaxe	Hillerød

Tværgående områder: Området omhandler udgifterne til sygefravær og løn, og Høje-Taastrup udmærker sig ved at have nedbragt sygefraværet med 2,8 fraværssdage pr. fuldtidsbeskæftiget fra 2009 til 2012. Sygefraværet var i 2013 stadig over landsgennemsnit, men fortsætter med at falde. I Høje-Taastrup er fraværet højere blandt akademikerne, social- og sundhedspersonale samt lærere end sammenligningskommunerne.

Lønudgifterne afspejles i sammensætningen af personalegrupper, og her har Høje-Taastrup flest personale blandt de lavtlønnede grupper, hvilket trækker gennemsnitslønnen ned i forholdt til sammenligningskommunerne. Når man ser på månedlønnen for de seks største faggrupper er Høje-Taastrup ikke lønførende for nogen af dem, og udviklingen i lønniveauet er ikke steget i samme grad som sammenligningskommunerne. Det bemærkes, at lønudviklingen dog overstiger landsgennemsnit.

For yderligere information henvises til Nøgletalsrapporten, som er vedhæftet som bilag.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2013 TU,PMU,SU,ISU,FKU,ÆSU,AMU

Baggrund

Borgerrådgiveren præsenterede sin beretning for 2013 for Økonomiudvalget i december 2013. I denne sag præsenteres forslag til handleplan for opfølgning på beretningen.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Teknisk Udvalg, Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget og Byrådet tager forslag til handleplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren præsenterede sin beretning for 2013 for Økonomiudvalget i december 2013. Beretningen peger på, at der er udfordringer i administrationen vedrørende:

Svarfrister

Dateringer og afsendelse af breve

Helhedsindsats og koordination

Den personlige betjening

Vejledningen af borgere og sagsbehandlingsfejl

Lang sagsbehandlingstid

Telefonbetjening

Lighedsgrundsætningen og fremmødeforbud

For at prioritere indsatsen peger borgerrådgiveren på følgende fire indsatsområder:

1. Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening
2. Helhed og koordinering - særligt i overgangene
3. Sagsbehandlingstider
4. Vejledningspligten

Økonomiudvalget besluttede i december 2013 at tage Borgerrådgiverens beretning 2013 til efterretning og at godkende målene for 2013-2014.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der fremlægges sag i alle stående udvalg med forslag til administrationens handleplan som opfølgning på Borgerrådgiverens beretning.

Nedenfor præsenteres det, hvordan administrationen arbejder videre med de fire prioriterede indsatsområder, som borgerrådgiveren har udpeget.

1. Borgerens møde med kommunen/den personlige betjening

Administrationen bestræber sig på at yde den bedst mulige betjening og arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre mødet med borgeren. Administrationen har i den forløbne tid gennemført en række kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere, som har haft fokus på dialogen og mødet med borgerne. Borgerservicecentret har i efteråret og vinteren gennemgået et kompetenceudviklingsforløb med fokus på kommunikation, "den gode samtale", konfliktløsning, afdække borgerens læringsstil, så den enkelte borger får individuelt målrettet hjælp, mv. Dette skal ses som en del af Borgerservicecentrets allerede igangsatte initiativer omkring proaktiv borgerbetjening, hvor personalet møder borgeren ved indgangen og visiterer allerede der, og at skrankerne er blevet erstattet med runde bord-øer. Kompetenceudviklingsforløbet har bl.a. bidraget til at skærpe fokus på service som fag.

Teknik- og Miljøcentret har i et pilotprojekt i andet halvår af 2013 afprøvet metoden Styrket Borgerkontakt, som har fokus på at forbedre kommunikationen med borgerne, virksomheder, samarbejdspartnere, mv.. Styrket borgerkontakt er en proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af henvendelser og klager fra borgerne. Der tages telefonkontakt til borgeren (forud for skriftlig korrespondance) på en opsøgende, undersøgende, anerkendende, lyttende og spørgende måde. Teknik- og Miljøcentret har netop gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, som viser en ganske høj tilfredshed blandt borgere og virksomheder, som har haft kontakt med kommunen. Dette kan i et vist omfang skyldes den nye metode.

I vinteren 2013-14 er desuden gennemført et kompetenceudviklingsforløb om professionel servicekultur overfor virksomheder for medarbejdere i Teknik- og Miljøcentret, Jobcentret, Byrådscentret og Driftsbyen. Forløbet har fokus på: Helhedsorientering og nem adgang til kommunen; Ledelse af store projekter med forskellige interne og eksterne interessenter; Imødekomme, konstruktiv og fagligt kompetent kommunikation; Letforståelig kommunikation også i komplicerede afgørelser. Den ovennævnte positive brugertilfredsmåling i Teknik- og Miljøcentret kan til en vis grad tolkes som et resultat af forløbet. Derudover afventes Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed - den næste offentliggørelse forventes i september/oktober 2014.

Derudover planlægges en indsats i Jobcentret i 2014 med fokus på god borgerdialog og 'det gode møde med borgeren'.

2. Helhed og koordinering

Administrationen har fortsat fokus på at tænke i helheder og få koordineret på tværs af organisationen.

Konkret kan nævnes to eksempler:

1) I regi af kommunens Handleplan for uddannelse til alle 2013-17 blev der 01-01-2014 etableret en Ungeenhed og et tværgående koordinerende team. Teamet mødes hver 14. dag og drøfter i fællesskab "unge-sager" mhp. godt match mellem ung og tilbud, fremdrift i sagen, mv. Den tværgående koordinering sker naturligvis også mellem møderne. Ungeenheden fungerer som én indgang til kommunen for de unge.

2) Kommunen afventer igangsættelse af et projekt kaldet Projekt Udsatte Familier (PUF), som går ud på at afprøve, hvilken effekt det har at give 20-30 udsatte familier intensiv, langvarig og helhedsorienteret hjælp og støtte i forhold til alle de aspekter, hvor familien har vanskeligheder. Hjælpen retter sig både mod arbejde og uddannelse, mod sociale og sundhedsmæssige problemstillinger, mod personlige problemer og eventuelt øvrige problemer i familien som fx udfordringer i skolen for børnenes vedkommende. Til formålet vil blive ansat en projektleder og to familiekoordinatorer. Et af projektmålene er, at forældrene har opnået bedre mestringsevne i forhold til at kunne navigere i og forstå kontakten til de offentlige forvaltninger, som de er tilknyttet.

Det overvejes desuden, om der skal udarbejdes et "kodeks for god borgerservice", med fx kommunens fælles værdigrundlag, fælles tværgående normer dialogen med borgeren, helhedssyn, mv.

3. Sagsbehandlingsfrister

Indsatsen for at forbedre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne vil ske ved en generel forpligtelse af de pågældende centre til at arbejde med dette fokusområde. Det er et prioriteret ledelsesansvar at sikre, at sagsbehandling så vidt muligt sker inden for den fastsatte frist. Det er nu blevet muligt for borgere at se sagsbehandlingsfristerne for de forskellige fagområder på kommunens hjemmeside.

4. Vejledning af borgerne

Indsatsen for i højere grad at leve op til vejledningspligten vil ske ved en generel forpligtelse af de pågældende centre på at arbejde med dette fokusområde. Det er et prioriteret ledelsesansvar at sikre korrekt og tilstrækkelig vejledning som en del af god borgerbetjening. Centercheferne i de pågældende centre har ansvaret for fortsat at arbejde på, at borgerne hjælpes og vejledes bedst muligt som en del af det daglige arbejde.

Øvrige initiativer

Administrationen har løbende fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter, både for nye og nuværende medarbejdere, om fx kommunikation med borgerne og forvaltningsretlige spørgsmål.

De tekniske muligheder i telefonsystemet vil også blive undersøgt i forhold til at kunne understøtte telefonbetjeningen bedst muligt.

Derudover er der for nylig lavet en opdatering af "Servicemål for borgerkontakt på kommunens hjemmeside".

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget understøtter behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling, med inddragelse af alle lovområder og hjælpemuligheder.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget understøtter behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling, med inddragelse af alle lovområder og hjælpemuligheder.
Høringssvar fra udsatterådet og handicaprådet er indgået i sagens behandling

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget understøtter behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling, med inddragelse af alle lovområder og hjælpemuligheder.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales, idet udvalget understreger behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling med inddragelse af alle lovområder og hjælpemidler.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales, idet udvalget følger beslutningen i de øvrige udvalg, hvor sagen har været behandlet.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 07-05-2014

Anbefales, idet udvalget understreger behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling med inddragelse af alle lovområder og hjælpemidler.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales, idet udvalget understreger behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling med inddragelse af alle lovområder og hjælpemidler.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune, SU,ISU,FKU, ÆSU

Baggrund

I forbindelse med Regeringens økologihandleplan stillede F 19-03-2013 forslag om at der skulle tages stilling, hvordan Høje-Taastrup kommune forholder sig til denne plans målsætning om økologi i kommunens køkkener. Denne sag præsenterer status og muligheder for at omlægge til økologi.

Byrådet besluttede, at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget, idet der hermed ikke var taget stilling til sagens substans.

Efterfølgende har det vist sig, at sagen går ind over fagudvalgenes kompetenceområder. Derfor behandles sagen som en indstillingssag i Socialudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Fritids- og kulturudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der udarbejdes en plan indenfor de områder, hvor kommunen står for forplejningen til borgere og ansatte. Planen skal bestå af en vurdering af, hvor langt området, indenfor deres nuværende budgetramme, kan bevæge sig i retning af at nå Fødevareministeriets mål om 60% økologi inden 2020.

Sagsfremstilling

Regeringen har vedtaget en handleplan for økologi, som skal opfyldes inden 2020. Det første tema i handleplanen drejer sig om, at det offentlige skal gå foran.

Fødevarestyrelsen har indført en økologi-mærkningsordning – på linje med smiley-ordningen - som ethvert godkendt produktionskøkken kan ansøge om. Et økologimærke i bronze gives for 30-60 % økologi, sølv gives for 60-90 % og guld gives for mere end 90 %.

Allerede nu har Høje-Taastrup Kommune en målsætning om at maden i dagtilbud skal være minimum 50 % økologisk. Daginstitutionerne er i gang med et projektforsøg med dokumentation, uddannelse m.m., som skal munde ud i en økologi-certificering, hvor det forventes at alle minimum får bronzemærke.

Albertslund og Københavns Kommuner har mål om 75 % økologiske fødevarer i alle kommunens institutioner.

Ifølge regeringens handleplan vil *"En omstilling af offentlige køkkener til mere økologi ... medvirke til at øge efterspørgslen og derved øge omlægning af økologiske arealer.Erfaringer fra køkkener, som allerede er omstillet til økologi viser, at omstillingen har givet mere tilfredse borgere og personale"*.

Hvis der blot bruges økologiske i stedet for konventionelle fødevarer, vil det medføre en merudgift på ca. 20 %.

Merudgiften i forbindelse med omlægning til økologi kan undgås, hvis der samtidigt sker en kvalitetsudvikling af menuen i retning af mere årstidsbestemte råvarer, mindre mængder af de dyre råvarer (fx billigere kødudskæringer, færre højtforædlede råvarer), flere rodfrugter og andre mættende grønsager og højere grad af egenproduktion af fx brød og pålæg. Der er erfaring for, at omlægningen til økologi medfører en skærpelse af den kulinariske kvalitet og at de økologiske råvarer strækker længere, fordi de indeholder flere smags-, duft- og næringsstoffer pr. ernæringsenhed.

I økologiske omlægningsprojekter har brugernes reaktion på forandringerne betydning. Derfor fordrer en økologisk omlægning en høj grad af kommunikation om, hvorfor økologi prioriteres.

På samme måde som i daginstitutionerne vil nogle af de øvrige produktionskøkkener i kommunen kunne opnå økologiske spisemærker. Forudsætningen for dette er, at:

- De faglige kompetencer er til stede hos køkkenmedarbejderne og/eller de får hjælp fra netværk eller omlægningskonsulenter
- Der er et uændret (eller større) fødevarebudget
- Lederne bakker op om den økologiske omlægning og er fortalere i forhold til brugerne

Status for økologi i kommunale køkkener: (Forbrug i 2012 angivet i parentes)

Institutions- og Skoleudvalget:

Dagtilbud (1.567.500 kr.): I forbindelse med et projekt i 1999/2000 blev alle køkkener i kommunens daginstitutioner omlagt til sund og økologisk mad uden at der blev bevilget flere midler til fødevarer. I nogle år var der en politisk

vedtaget målsætning om 90 % økologi for institutioner og 50 % for dagplejen. I 2011 blev Principper for mad og måltider i dagtilbud vedtaget med mål om minimum 50 % økologiske fødevarer.

Skole (1.865.000 kr.): Der er ingen politisk målsætning om økologi i skolekantinerne, men visse af skolemadsprodukterne er økologiske, fx suppe og en del af brødet.

Ældre- og sundhedsudvalget:

Plejecentre og mad til hjemmeboende pensionister: (4.370.000 kr.)

Indenfor Ældre- og sundhedsudvalgets bevillingsområde varetages to former for madlevering. Den ene vedrører mad til hjemmeboende borgere og den anden mad til borgere bosat på et af kommunens fem plejecentre.

Maden til hjemmeboende borgere leveres af ekstern privat leverandør og kvaliteten af servicen fastsættes gennem kommunens kvalitetsstandard for madservice. Jf. kommunen kvalitetsstandard er der ikke krav til økologi i fødevarerne. Valg af leverandør fastsættes gennem udbud. Seneste udbud blev gennemført i 2010. Leverandøren kunne ved udbuddets gennemførelse levere ca. 40 % af dagens menu som økologisk, hvilket dog fordrede en merbetaling. Leverandørerne anvender dog økologiske varer, der hvor det ikke fordre en merbetaling, omfanget kendes dog ikke. Madservice for hjemmeboende borgere forventes at komme i udbud i 2013/14.

Maden til borgere bosat på et af kommunens fem plejecenter produceres i et af kommunens to produktionskøkkener. I lighed med mad til hjemmeboende stilles der ikke krav om at køkkenerne skal anvende økologiske produkter ved fremstilling af mad til borgerne.

På baggrund af budget 2013 er der gennemført en analyse af nuværende produktionen i de to produktionskøkkener. Analysen omfatter fremtidige muligheder for effektiviseringer og kvalitetsløft mv. herunder også muligheden for at øge andelen af økologiske fødevarer. Da der er budgetteret med en besparelse på området, er muligheden for at omlægge til økologi begrænset.

Socialudvalget:

Social og handicap-køkkener (1.947.000 kr.): På Vestervænget anvendes økologiske mælkeprodukter og smør, korn og ris og – når prisen tillader det - økologisk frugt og grønt. I bofællesskaberne Taxhuset og Frøgårds Allé er der ingen retningslinjer for økologiske fødevarer. Der indkøbes for beboernes egne penge, og der er fokus på at få mest muligt for pengene.

Fritids- og Kulturudvalget:

Kulturhusene (663.500 kr.): Der er ingen økologimålsætninger og intet økologisk indkøb.

Økonomiudvalget:

Kantine på rådhus (891.500 kr.) og *jobcenter* (392.500 kr.): Der er ingen økologimålsætninger, men der sælges en lille smule økologisk – fx mælk.

Driftsbyens kantine (375.000 kr.): ingen økologisk målsætning.

ØKONOMI

En økologisk omlægning har ingen indflydelse på driftsbudgettet, men der kan være behov for at afsætte midler til efteruddannelse eller konsulenthjælp i forbindelse med en økologisk omlægning.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

F stillede ændringsforslag om et mål på 75 pct. økologi i stedet for de foreslåede 60 pct.

F stemmer for.

A, C og O stemmer imod.

C stillede ændringsforslag:, socialudvalget beder administrationen om at udarbejde en vurdering af hvor langt man inden for den nuværende budgetramme vil kunne imødekomme fødevareministeriets mål om 60pct økologi inden 2020.

A, C og O stemmer for.

F stemmer imod.

Udvalget beder desuden om at det undersøges om der kan søges statslige puljemidler til uddannelse og konsulentstøtte i forbindelse med omstillingen af madproduktionen.

Høringssvar fra handicaprådet og udsatterrådet er indgået i sagens behandling

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

F stillede ændringsforslag om et mål på 75 pct. økologi i stedet for de foreslåede 60 pct.

F stemmer for.

C og O stemmer imod.

A undlod at stemme.

C stillede ændringsforslag:, socialudvalget beder administrationen om at udarbejde en vurdering af hvor langt man inden for den nuværende budgetramme vil kunne imødekomme fødevareministeriets mål om 60pct økologi inden 2020.

C og O stemmer for.

F stemmer imod.

A undlod at stemme.

Udvalget beder desuden om at det undersøges om der kan søges statslige puljemidler til uddannelse og konsulentstøtte i forbindelse med omstillingen af madproduktionen.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Udvalget følger Socialudvalgets behandling af sagen.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 07-05-2014

C stillede følgende ændringsforslag:

"Udvalget beder administrationen om at udarbejde en vurdering af hvor langt man inden for den nuværende budgetramme, vil kunne imødekomme Fødevareministeriets mål om 60 % økologi inden 2020".

Forslaget blev enstemmigt anbefalet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

F stillede ændringsforslag om et mål på 75% istedet for 60%.

For stemte: F og Ø (2)

Imod stemte: A, C, V og O (7)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Økonomiudvalget tog derefter stilling til udvalgenes indstillinger.

Anbefales af alle.

I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde.

KKR Hovedstaden har behandlet udkast til udviklingsstrategi i marts, som Byrådet skal behandle inden godkendelse i KKR Hovedstaden i juni.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning (del af Rammeaftale 2015)

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for 2015 består af to dele:

- En udviklingsstrategi, der skal være godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i juni
- En styringsaftale, der skal være godkendt af parterne i oktober

KKR Hovedstaden behandlede det vedlagte udkast til udviklingsstrategi i marts måned. KKR understregede vigtigheden af at sikre en sammenhæng til sundheds- og ældreområdet og anbefaler, at kommunerne godkender udkastet. Byrådet skal behandle udviklingsstrategien.

Rammeaftalen omhandler de højt og mest specialiserede tilbud, hvor der er et højt koordineringsbehov mellem kommuner og region. I den anden ende af et kontinuum ligger tilbuddene inden for almenområdet, hvor koordineringsbehovet er lavt. Herimellem findes de let og moderat specialiserede tilbud, hvor koordineringen er enkel.

Følgende tilbud på voksenområdet i Høje-Taastrup Kommune er omfattet af Udviklingsstrategi 2015: Frøgård Allé, Taxhuset, Blå Kors Pensionat og Blå Kors Behandlingscenter. Ingen tilbud er omfattet på børne- og ungeområdet. Hovedformålet med Rammeaftalen og dens to delaftaler er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris, som svarer til kommunernes efterspørgsel.

Et formål med Udviklingsstrategien er at kortlægge, om der er områder, hvor der er behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi i forhold til forskellige målgrupper.

Tilsvarende er formålet med Styringsaftalen at sikre styring af økonomi og kapacitetsudvikling i forhold til den samlede tilbudsmasse i hele hovedstadsregionen. Der er politisk stor bevågenhed om både det kvalitetsmæssige indhold og de økonomiske og styringsmæssige aspekter.

KKR Hovedstaden godkendte på sit marts-møde en målsætning om, at årets styringsaftale skal have som pejlemærke, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningen frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus en procent ift. priseniveauet i 2014.

Udviklingstendenser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Der er gennem de seneste år sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Der lægges i de nye strategier større vægt end tidligere på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Under ét forventer kommunerne i de kommende år en uændret udvikling indenfor målgrupperne på det

specialiserede socialområde og specialundervisning. Det er derfor konklusionen, at der ikke er behov for at indgå aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om reguleringer af de tilbud eller pladser, som er omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Blandt væsentlige udviklingstendenser i målgrupperne kan peges på:

- Borgere i flere målgrupper lever generelt længere
- Stigning i antal voksne med stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnose og hjemløse
- Stigning i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens
- Stigning i antallet af borgere med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme)
- Stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, psykosociale problemer samt misbrug.
- Fald i antallet af børn og unge med udviklingshæmning

Med baggrund i disse konklusioner er der i Udviklingsstrategi 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination:

- Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
- Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
- Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
- Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

Høje-Taastrup Kommunes forventninger svarer i det store hele til tendensen i regionen. Administrationen tilkendegav først i 2014 over for det fælleskommunale sekretariat på området, at Høje-Taastrup Kommune oplever et stigende antal voksne med skizofreni, dobbeltdiagnoser, autisme og ADHD, og at det især kan konstateres blandt voksne under 25 år. På misbrugsområdet opleves en stigning i antallet af misbrugere, både unge og voksne med et hashmisbrug. Derimod synes antallet af heroinmisbrugere at være stagnerende eller faldende. Antallet af alkoholmisbrugere forventes at være uændret.

Da rammeaftalen er en opsummering for hele regionen under ét, kan der som i Høje-Taastrup Kommunes tilfælde godt forekomme områdevis aktivitetstigninger, som det f.eks. har fremgået af Social- og Handicapcentrets budgetopfølgning og andre opgørelser af aktiviteten på voksenområdet. I takt med, at kommunerne i de senere år har hjemtaget borgere med henblik på at løse opgaven i eget regi, f.eks. i bomiljøerne, er der samlet set ikke behov for yderligere kapacitet i regi af KKR-rammeaftalen.

For så vidt angår øvrige målgrupper, har administrationen forventning om et uændret behov, herunder voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hjemløse, voksne med psykosociale problemer og voldsramte kvinder. Forventningen omfatter også børn og unge.

På hjælpemiddelområdet stiger antallet af børn med behov for hjælpemidler pga udviklingen omkring diagnosticering og tekniske hjælpemidler. Der ses reel stigning især i antallet af børn med sansemotoriske vanskeligheder og børn med motoriske problemer. Dette er et resultat af kommunens fokus på tidlig og forebyggende indsats, hvor den inkluderende tanke i skoler og institutioner er med til at synliggøre et behov for ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling. Denne fokus gør det muligt langt tidligere end før at kompensere i forhold til funktionsvanskeligheder og sikre bedre muligheder for behandling.

Særlige temaer

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)

- Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold)

Det drøftes senere på året på administrativt plan, hvordan der konkret skal sættes fokus på disse særlige temaer.

Sammenfattende vurdering

Det er administrationens vurdering, at udkastet til Udviklingsstrategi 2015 forholder sig til de udfordringer, som også Høje-Taastrup Kommune kan identificere på lokalt plan. Dette gør sig gældende på både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Administrationen indstiller på baggrund, at byrådet godkender udkastet til Udviklingsstrategi 2015 og orienterer det fælleskommunale sekretariat herom.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2014 - PMU

Baggrund

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2014 udarbejdes i forbindelse med lokalplan 2.05.2 for Præstegårdsvej 2. Tillæg nr. 4 udskiller lokalplanområdet fra det øvrige rammeområde, der er udlagt til offentlige formål og omfatter Rådhuset. Tillæg nr. 4 muliggør ændret anvendelse, boligformål på Præstegårdsvej 2.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2014 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 4 tilvejebringes som grundlag for vedtagelsen af lokalplan 2.05.2, der udlægger området til boligformål. Området benævnes Præstegårdsvej 2 og ligger på hjørnet af Bygaden og Præstegårdsvej.

Tillæg nr. 4 afløser de hidtil gældende bestemmelser for en del af plannummer 2160, som er udlagt til offentlig formål og omfatter Rådhuset. Bestemmelserne for det nye område, plannummer 2161, ændres fra offentlig formål til boligformål.

Vedtagelsen af tillæg nr. 4 er en forudsætning for den endelige vedtagelse af lokalplan 2.5.2, som har været i høring fra 14-01 til 11-03-2014.

Naturstyrelsens afdeling for tværgående planlægning gør opmærksom på, at kommunen i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget skal være opmærksom på Naturstyrelsens udmelding i forhold til ændret arealanvendelse indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Derfor tilføjes der et afsnit om drikkevandsinteresser i tillæg nr. 4.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Nøgletalsrapport 2014 for Socialudvalgets område - SU

Baggrund

Høje-Taastrup kommune sammenligner sig på udvalgte serviceområder med Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner. I Nøgletalsrapporten for 2014 sammenlignes kommunernes udgiftsniveauer, og de enkelte kommuners udgiftsniveau med deres udgiftsbehov. Ved at se på de andre kommuners aktiviteter, sammensætning af tilbud og serviceniveauer kan man se hvor Høje-Taastrup Kommune adskiller sig. Denne sag fremhæver de væsentligste forskelle i forhold til udgifter og tilbudssammensætning for voksenhandicap området. I bilaget ses udviklingen for alle serviceområder samlet.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager rapporten til efterretning og tager de relevante oplysninger med ind i det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Nøgletalsrapporten analyserer på perioden 2010 til 2014. Kommunernes seneste offentliggjorte regnskab er fra 2012, hvorfor dette er omdrejningspunktet. For at aktualisere udviklingen yderligere er der inddraget budgettal fra 2013 og 2014. Mange af analyserne i kapitlerne bygger på de seneste offentliggjorte tal. Nedenfor gengives udvalgte forklarende faktorer eller årsagssammenhænge til nuværende udgiftsniveau.

Konklusioner for området Voksne med særlige behov

Høje-Taastrup er i sammenligningen den kommune med de højeste udgifter, men udgifterne er marginalt faldende i perioden fra 2010 til 2014. I rapporten er både 2013 og 2014 budgettal, og set i lyset af den seneste udvikling ser det ikke umiddelbart ud til at Høje-Taastrup Kommune nærmer sig sit udgiftsbehov. I forbindelse med benchmarking blandt hovedstadskommunerne fremgår det, at Høje-Taastrup placerer sig i midterfeltet på udgiftssiden.

I Nøgletalsrapporten brugte Høje-Taastrup i regnskab 2012 således 999 kr. pr. voksen mere end hvad vi burde (beregnet ud fra vores rammebetingelser). En del af forklaringen skyldes en række boliger på voksenhandikapområdet, som sammenligningsmæssigt burde konteres under ældreområdet. Hvis vi fratrækker 708 kr. i 2012 (fratrullet i tabellen nedenfor) ville vi placere os knap 300 kr. over vores behov. Set i lyset af de nuværende budgetudfordringer viser nøgletallene, at vi adskiller os fra de andre kommuner med høje udgifter til dag- og botilbud. Det tyder også på at de andre kommuner benytter flere ressourcer til personlig støtte, og får dermed færre udgifter til botilbudsområdet.

Udgifter pr. 18+ årig i Regnskab 2012 (pl 2012)

	Udgiftsniveau pr. 18+ årige	Beregnet udgiftsbehov pr. 18+ årige	Mer/mindre-udgift pr. 18+ årige	Afvigelser i pct.
Gladsaxe	4.417	5.545	-1.128	-26
Greve	4.237	5.581	-1.344	-32
Hillerød	5.619	5.282	337	6
Høje-Taastrup	6.938	6.647*	999	14
Landsgennemsnit	5.404	5.404	0	0

*Motsat Nøgletalsrapporten er der her tillagt 708 kr. pr 18+årig for sammenligningen skyld.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

Der forelå høringssvar til mødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Samarbejdsaftale og flytning af Frivilligcentret - SU

Baggrund

Socialudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til om Høje-Taastrup Kommune vil indgå en fornyet samarbejdsaftale med Frivilligcentret og om administrationen skal udarbejde et budgetforslag over et konkret forslag til en ny placering af Frivilligcentret.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at forny samarbejdsaftalen med Frivilligcentret
2. at administrationen udarbejder et budgetforslag over et konkret forslag til en ny placering af Frivilligcentret.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen

Administrationen har sammen med Frivilligcentrets bestyrelse revideret samarbejdsaftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcentret. Der er tale om en fornyelse af aftalen for 2013 - dog er der indarbejdet nye mål i aftalen. Samarbejdsaftalen fremlægges til godkendelse nu, idet administrationen har afventet frivillighedscentrets udviklingsplan, som beskrives nedenfor.

Samarbejdsaftalen er tiltrådt af Frivilligcentrets bestyrelse. Samarbejdsaftalen har til formål at sikre samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune, Frivilligcentret og de frivillige foreninger i kommunen. Samtidig er de indarbejdede mål i samarbejdsaftalen med til at sikre en retning for Frivilligcentrets arbejde og gøre det muligt for Høje-Taastrup Kommune at følge op på Frivilligcentrets indsats.

Samarbejdsaftalen er gjort to-årig, så aftalen revideres igen i forbindelse med behandling af tilskud til Frivilligcenteret i oktober 2015.

Mål for 2014-2015

I samarbejdsaftalen for 2014-2015 er der opstillet seks mål. Målene er udvalgt af administrationen som de mest centrale mål fra Frivilligcentrets udviklingsplan.

Målene for 2014/2015 er, at Frivilligcentret:

- modtager 15 nye medlemsforeninger årligt i henholdsvis 2014-2015
- opretter et frivilligkorps med minimum 20 frivillige
- formidler 80 nye frivillige til foreninger i 2014 og 90 nye frivillige i 2015.
- medvirker til dannelse af 4-6 nye foreningsnetværk årligt.
- opretter 4 nye selvhjælps- og netværksgrupper i 2015.
- er (med)arrangør af en frivilligbørs i Høje-Taastrup Kommune

Målene skal medvirke til, at Frivilligcentret udvikler sig og bliver mere synligt for foreningerne. Samtidig skal målene sikre, at centret varetager opgaver, som ikke varetages af Høje-Taastrup Kommunes konsulenter på foreningsområdet. Det gælder blandt andet frivilligmatch mellem borgere og foreninger samt oprettelse af foreningsnetværk.

Første status på målene vil blive præsenteret i forbindelse med beslutning om finansiering for 2015, som fremlægges politisk i oktobermøderækken 2014.

Input fra samrådene

Foreningernes samråd, herunder Kontaktgruppen, er blevet bedt om at komme med input til, hvordan de mener, at Frivilligcentret skal udvikle sig i de kommende år. Idrættens Samråd, Kulturelt Samråd, Voksenundervisningens Samråd og Kontaktgruppen har besvaret.

Besvarelsene fra samrådene er vedlagt som bilag.

Lokaler

For at sikre den fortsatte udvikling af Frivilligcentret ønsker centret at flytte til andre lokaler. En flytning vil samtidig sikre, at Høje-Taastrup Kommune leve op til den kommunale medfinansiering som aftalt med Socialministeriet ved oprettelsen af Frivilligcentret.

Frivilligcentrets nuværende lokaler i Medborgerhuset består af et kontorlokale med mødebord i stueetagen og et lille mødelokale på 2. sal. Der er pt. to fuldtidsansatte – den daglige leder, en selvhjælpskoordinator, som er ansat for PUF-midler samt i perioder en praktikant. De nuværende lokaler rummer ikke mulighed for, at der kan tilknyttes løntilskudsmedarbejdere eller faste frivillige og på den måde udvide Frivilligcentrets kapacitet. Muligheden for at skabe en mere tydelig identitet og et egentligt frivilligmiljø omkring centret vil også styrkes betragteligt, hvis Frivilligcentret får egne lokaler og de fysiske rammer udvides.

Flytning af Frivilligcentret til større lokaler vil indebære etablerings- og øgede driftsomkostninger, og administrationen anbefaler på denne baggrund at en indstilling om flytning og finansiering fremsættes som prioriteringsforslag i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger.

Frivilligcentrets organisering

Frivilligcentret blev oprettet som forening på en stiftende generalforsamling 15-05-2011 og åbnede i foreningens lokaler i Medborgerhuset 29-11-2011. Frivilligcentrets formål er at støtte, udvikle og fremme frivilligheden lokalt. Centret matcher foreninger og frivillige, synliggør det frivillige arbejde og yder hjælp og bistand til alle interesserede. Se desuden bilag med status på Frivilligcentrets arbejde i 2013.

Frivilligcentret havde 61 medlemsforeninger pr. 10-02-2014. Centeret er ledet af en frivillig bestyrelse med en kommunal repræsentant og har en ansat leder.

Frivilligcenteret Høje-Taastrup Foreningen er finansieret via årligt tilskud på 350.000 kr. fra Socialministeriet og et tilsvarende tilskud fra Høje-Taastrup Kommune.

Budget for Frivilligcenter	År 2014
Grundfinansiering fra staten	350.000 kr.
Husleje	109.000 kr.
§ 18 tilskud	222.000 kr.
Folkeoplysningsudvalg, tilskud	19.000 kr.
Samlet tilskud	700.000 kr.
Statsrefusion	-350.000 kr.
Kommunalt tilskud	350.000 kr.

Dertil kommer projektstøtte fra puljer og fonde, som Frivilligcentret søger. Sådan støtte udgjorde i 2013 over 280.000 kr.

Marts: forrige samarbejdsarbejd blev godkendt.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget ønsker en uddybning af frivilligcentrets aktiviteter i forbindelse med beskrivelse af budgetforslaget.

Høringssvar fra handicaprådet og udsatterådet er indgået i sagens behandling

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - 1. budgetopfølgning 2014 for Institutions- og Skoleudvalget, ISU

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og økonomiudvalg i april 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter og indtægter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. der på nuværende tidspunkt ikke ansøges om tillægsbevilling til det forventede merforbrug til undervisningstillæg til lærere og pædagoger på 0,3 mio. kr., idet merudgiften på nuværende tidspunkt vurderes at kunne afholdes inden for udvalgets samlede ramme.
2. det undersøges, om anvendte praksis vedrørende betaling for hospitalsundervisning også vil finde anvendelse vedrørende 2014, således at denne først forfalder til betaling i 2015, og at der, såfremt dette ikke er tilfældet, til 2. budgetopfølgning 2014 af administrationen fremlægges forslag til finansiering af den økonomiske udfordring på 0,8 mio. kr.
3. de øvrige punkter i 1. budgetopfølgning 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde 02-04-2014 blev fremsat følgende:

"At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. 1. budgetopfølgning 2014.
2. at Institutions- og Skoleudvalget drøfter mulighederne for, inden for udvalgets samlede ramme, at fremlægge forslag til finansiering af det forventede merforbrug på netto 1,1 mio. kr. vedrørende hospitalsundervisning, tillæg til lærere og pædagoger samt mindreindtægter på forældrebetaling i SFO.
3. at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser fremlægger forslag til omprioriteringer til maj udvalgs mødet.

At Institutions- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

4. at der godkendes udgiftsneutrale tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer.
5. at puljen til Lov- og cirkulæreprogrammet under Økonomiudvalget udmøntes, så politikområde Børn og unge med særlige behov tildeles en positiv tillægsbevilling til udgifter på 0,2 mio. kr. i budget 2014, faldende til 0,1 mio. kr. i budget 2015 og frem."

Institutions- og Skoleudvalget godkendte 1. budgetopfølgning 2014, herunder indstillingspunkt 1 - 5.

Af Tabel 1 fremgår Institutions- og Skoleudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

Tabel 1: Forventet regnskab for Institutions- og Skoleudvalget 2014 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget pr. 28.02.14	Forbrug pr. 28.02.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
660 Institutioner for børn og unge	266,9	266,9	47,9	265,8	-1,1
661 Børn og unge med særlige behov	245,3	251,5	35,8	251,7	0,2

663 Undervisning	484,9	488,0	70	490,2	2,2
I alt	997,1	1.006,4	153,7	1.007,7	1,3
- heraf inden for servicerammen	993,7	1.003,0	155,1	1.004,4	1,3
- heraf inden for overførsler	8,2	8,2	1,1	8,2	0
- heraf inden for den centrale refusionsordning	-4,9	-4,9	-2,5	-4,9	0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget 28-02-2014

Institutions- og Skoleudvalgets budget er forøget med 9,3 mio. kr. fra oprindeligt budget til korrigeret budget 28-02-2014, hvilket skyldes udmøntning fra Økonomiudvalgets særlige pulje til det specialiserede område.

Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget

Det forventede regnskab for 2014 udgør 1.007,7 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2014 på 1,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug inden for serviceudgifterne på 1,3 mio. kr.

Af det samlede merforbrug udgør:

- Lovbundne områder dagpleje- og daginstitutioner, merforbrug 1,4 mio. kr. Den forventede afvigelse vedrører primært PAU-elever, hvor indtægterne kommer væsentligt forskudt af lønudgifterne samt mindreindtægt vedrørende forældrebetaling som følge af forventet lavere faktisk børnetal end det budgetlagte.
- Det decentrale daginstitutionsområde, mindreforbrug 2,5 mio. kr. På baggrund af lavere faktiske børnetal i årets første måneder forventes på nuværende tidspunkt en kapacitetstilpasning i forbindelse med 3. budgetopfølgning jfr. styringsmodel på området. Udviklingen i børnetal følges nøje.
- Hospitalsundervisning, merforbrug 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en udgift vedrørende 2013, der er modtaget for sent til at blive bogført på 2013.
- Forældrebetaling i SFO, mindreindtægt 1,1 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels lavere indtægt for børn, der ikke går i lektiecafé, dels færre børn.
- Undervisningstillæg til lærere og pædagoger, merforbrug 0,3 mio. kr. Udgiften til undervisningstillæg vil stige i forbindelse med den nye folkeskolereform som konsekvens af, at lærerne skal undervise mere og pædagoger skal, jf. den nye overenskomst, have tillæg for at indgå i undervisningen.

Kommunens 4-trinsmodel går ud på, at det i en sådan situation skal afdækkes, om der kan anvises kompenserende besparelser – i første omgang inden for de berørte politikområder, sekundært inden for det pågældende fagudvalg og endeligt via kompenserende tiltag på andre fagudvalg, inden der ultimativt kan gives en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Det foreslås, at der på nuværende tidspunkt ikke ansøges om tillægsbevilling til det forventede merforbrug til undervisningstillæg til lærere og pædagoger på 0,3 mio. kr., idet merudgiften på nuværende tidspunkt vurderes at kunne afholdes indenfor udvalgets samlede ramme. Dette revurderes til 2. budgetopfølgning 2014.

Det undersøges, om anvendte praksis vedrørende betaling for hospitalsundervisning også vil finde anvendelse vedrørende 2014, således at denne først forfalder til betaling i 2015.

Såfremt dette ikke er tilfældet, og der stadig vil være en økonomisk udfordring i 2014, foreslås det, at der til 2. budgetopfølgning 2014 fremlægges forslag til finansiering af denne, som på nuværende tidspunkt udgør 0,8 mio. kr., ved omprioriteringer inden for udvalget.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Sagen udgik af dagsordenen, da den er indeholdt i sag 7 "1. budgetopfølgning 2014 - samlesag".

I - Invitation til forsøg med modersmålsbaseret undervisning - ISU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har modtaget en invitation fra Undervisningsministeriet til at deltage i forsøg med modersmålsbaseret undervisning. Formålet med forsøget er at undersøge, om en ressourcebaseret tilgang til elevers modersmål kan bidrage til at styrke elevernes udbytte af undervisningen. Indledende forsøg tyder på at ekstra undervisningstid i dansk og det nyudviklede program "Almen sprogforståelse" har en betydelig positiv effekt i forhold til dansk læsning.

Ansøgningsfristen for deltagelse i forsøg for 1. klasse er udløbet pr. 30. april, men Høje-Taastrup Kommune vil snart få mulighed for at deltage i forsøg med modersmålsbaseret undervisning på 4. klassetrin.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til, om Høje-Taastrup Kommune skal ansøge om deltagelse i kommende forsøg med modersmålsbaseret undervisning for 4. klasse.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet tilbyder kommuner og skoler med mere end 10 % tosprogede i klasserne at deltage i forsøg med modersmålsbaseret undervisning for hele klasser og mindre grupper elever fra 4. klasser.

Der har allerede været forsøg med modersmålsbaseret undervisning, og resultaterne viser at både mere undervisningstid i dansk og det nyudviklede program "Almen sprogforståelse" har en betydelig positiv og statistisk signifikant effekt på elevernes resultater i dansk, læsning.

Det kommende forsøgsprogram som kommunerne og skolerne kan søge om deltagelse i for 4. klasser, har seks forsøgsindsatser:

For hele klasser:

1) kvalificering af sproginddragelsen i fagundervisningen (matematik) – dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen.

2) almen sprogforståelse i og på dansk for alle elever

3) ekstra undervisningstid i faget dansk (med udgangspunkt i Fælles Mål for dansk)

For mindre grupper på 4-10 elever:

4) almen sprogforståelse i og på tyrkisk for tyrksktalende elever

5) almen sprogforståelse i og på arabisk for arabisktalende elever

6) dansk som andetsprog for grupper – særligt tilrettelagt undervisning uden for almindelig undervisningstid.

Det er gratis for kommunerne at deltage i forsøget. Hvis man tilmelder sig får skolen/kommunen eksempelvis kursus for de lærere, lærervejledning og forberedelsesmaterialer, elektroniske bøger på de valgte sprog og timer til teamsamarbejde med eleverne øvrige lærere

Kommunerne, som tilmelder sig, skal sikre, at der er de nødvendige lærerkompetencer til rådighed, dvs. at en lærer både skal kunne sproget, der skal undervises i, og kunne kunsten/håndværket undervisning.

Det vil være muligt at tilmelde sig forsøg med hele klasser på 4. klassetrin (efterår 2014 og efterår 2015) eller små hold på 4. klassetrin (forår 2014).

I forsøgsprogrammet er der plads et større antal skoler.

To tredjedele får indsats som beskrevet ovenfor.

En tredjedel udvælges (tilfældigt) til sammenligningsskoler. En sammenligningsskole får ingen indsats i første år forsøget gennemføres, men vil få indsatsen det efterfølgende skoleår.

Efter to års forsøg vil Undervisningsministeriet (forskningen er udliciteret til Rambøll) evaluere forsøgene for at kunne komme med anbefalinger til kommunerne om modersmålsundervisning.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Udvalget anbefaler, at ansøgning ikke fremsendes.

For stemte A,C,V (8).

I mod stemte Ø (1), idet modersmål undervisning er en vigtig del, for at kunne lære ordentligt dansk.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

For stemte: A, C, V og O (7)

Imod stemte: F og Ø (2), idet modersmålundervisning er en vigtig del for at kunne lære ordentligt dansk.

I - Endelig beslutning om regler for valg til skolebestyrelse - ISU

Baggrund

Byrådet besluttede 18-03-2014 at sende forslag til regler for valg til skolebestyrelser i høring.

Administrationen har udarbejdet nyt forslag til regler for skolebestyrelsesvedtægt, som vurderes at være indenfor lovens rammer og som imødekommer høringssvarenes bemærkninger.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det tilrettede forslag til regler for valg til skolebestyrelser.

Rettelserne er sket på følgende områder:

- Det bliver skolebestyrelsernes ansvar selv at inddrage eksterne samarbejdspartnere blandt relevante lokale og/eller kommunale aktører. De eksterne kan deltage i al bestyrelsesarbejdet eller indkaldes ad hoc. Som konsekvens heraf får de eksterne medlemmer ikke stemmeret.
- Der bliver to muligheder for sammensætning af skolebestyrelsesmedlemmer med stemmeret:
 - A: 2 elever, 7 forældre, 2 medarbejdere
 - B: 2 elever, 6 forældre, 3 medarbejdere
- Det præciseres, at formanden skal være en forældrerepræsentant
- Medarbejderrepræsentanterne vælges for to år (i stedet for ét år)
- Valg til skolebestyrelse gennemføres inden sommerferien med tiltrædelse pr. 1. august – dog ikke i år 2014, hvor det gennemføres mellem sommer- og efterårsferie og hvor den nye bestyrelse tiltræder pr. 1. november.
- Reglerne omkring protokol forenkles

Sagsfremstilling

Der er kommet svar fra 7 skolebestyrelser og 4 MED-udvalg.

Høringssvarene handler især om modstand mod central styring af, hvilke eksterne repræsentanter, der skal sidde i skolebestyrelserne.

Få skoler har bemærkninger om tidspunkter for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg.

Derudover har enkelte skoler forslag til andre ændringer, som til dels kan imødekommes indenfor lovens rammer.

Der er positive tilkendegivelser overfor:

- At skolen skal åbne sig op overfor lokalsamfundet ved at inddrage eksterne bestyrelsesmedlemmer.
- At eleverne i specialklasserækkerne repræsenteres ved at sikre en forældrerepræsentant plads – det gavner inklusionen.
- Rullende valgperiode for forældrerepræsentanterne

Flere høringssvar tilkendegav et ønske om at inddrage ledere af dagtilbud og klub i bestyrelsesarbejdet. Det var allerede indarbejdet i forslaget.

Der er kritik og ændringsforslag på følgende områder:

Der er stor skepsis overfor at tvinge medlemmer fra bestemte foreninger til at deltage. Det ønskes fra skolernes side, at overlade ansvaret til den enkelte skolebestyrelse at indkalde og tilknytte eksterne samarbejdspartnere til skolen gennem deltagelse i skolebestyrelsens arbejde – permanent eller periodisk. Ved at imødekomme dette er konsekvensen, at de eksterne medlemmer ikke kan have stemmeret i skolebestyrelsen, da forpligtelsen er af løser og evt. midlertidig karakter.

Tidspunktet for valg til skolebestyrelse i dette første år af den nye reform må skubbes til efteråret, og skolerne ønsker at få lidt mere tid til at gennemføre valg, så valgprocesserne kan foregå på et så oplyst/demokratisk grundlag som muligt. Ved at imødekomme dette, kommer de nye skolebestyrelser først til at fungere fra november 2014. Fra 2016 og fremefter kan valg gennemføres inden sommerferien, så bestyrelserne kan være klar fra skolestart.

Medarbejdersiden i bestyrelsen ønskes styrket (en enkelt skole nævner dette) ved at vælge en ekstra, som skal repræsentere SFO-personalet. Det kan der åbnes for, men på bekostning af antallet af forældrerepræsentanter, da der ellers ville blive et lige antal stemmeberettigede medlemmer. Desuden vil der være større kontinuitet i skolebestyrelsesarbejdet, hvis medarbejderrepræsentanterne vælges for to år i stedet for ét år).

Reglerne i forslaget om protokol var for gammeldags, og der var ønske om mere moderne krav til protokol.

Formanden skal være en forældrerepræsentant.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales med bemærkning om, at pkt. 8 i bilaget vedrørende regler for valg til skolebestyrelserne slettes, samt rettelse i indstillingens dot 1.: "lokale og eller kommunale" slettes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Nøgletalsrapport 2014 for Institutions- og Skoleområdet - ISU

Baggrund

Høje-Taastrup kommune sammenligner sig på udvalgte serviceområder med Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner. I Nøgletalsrapporten for 2014 sammenlignes kommunernes udgiftsniveauer, og de enkelte kommuners udgiftsniveau med deres udgiftsbehov. Ved at se på de andre kommuners aktiviteter, sammensætning af tilbud og serviceniveauer kan man se hvor Høje-Taastrup Kommune adskiller sig. Rapporten fremhæver de væsentligste forskelle i forhold til udgifter og tilbudssammensætning for dagtilbudsområdet, skoleområdet og Sårbare børn og unge.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager rapporten til efterretning og tager de relevante oplysninger med ind i det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Mange af analyserne i kapitlerne bygger på de seneste offentliggjorte tal. Nedenfor gengives udvalgte forklarende faktorer eller årsagssammenhænge til nuværende udgiftsniveau. I bilaget ses udviklingen for alle serviceområder samlet.

Konklusioner for dagtilbudsområdet

Høje-Taastrup er blandt de kommuner, der har de laveste udgifter, og udgifterne har været faldende perioden fra 2010 til 2014. I regnskab 2012 bruger vi faktisk 1.133 kr. mindre pr. barn end vores udgiftsbehov tilsiger. Når vi ser frem og medtager budget 2013 og 2014 så stiger vores faktiske udgifter. Og de overstiger også det behov som man kan beregne ved at kigge på vores rammebetingelser.

Udgifter og udgiftsbehov pr. 0-5 år i Regnskab 2012

	Udgifter pr. 0-5 år	Beregnet udgiftsbehov	Mer/mindre- udgift	Afvigelse i pct.
Gladsaxe	73.043	70.509	2.534	4
Greve	67.781	70.126	-2.345	-3
Hillerød	65.902	70.438	-4.536	-6
Høje-Taastrup	66.508	67.641	-1.133	-2
Landsgennemsnit	64.163	64.163	0	0

Når der ses på udgifter pr. plads adskiller dagplejen og integrerede institutioner sig ved at have høje udgifter. I dagplejen skyldes dette få børn pr. dagplejer, mens det modsatte er tilfældet i de integrerede institutioner. Knap 85 pct. af de indskrevne børn er i integrerede institutioner, og institutionerne er forholdsvis små når man ser på antallet af indskrevne. Andelen af pædagogisk personale på hele området er lavest i sammenligningen og åbningstimerne blandt de højeste.

Konklusioner for Skole, SFO og klubområdet

Som det fremgår af figuren nedenfor har området højest udgifter i sammenligningen, og højere udgifter end behovet indikerer. Hovedparten af udgifterne vedrører folkeskolen, hvor Høje-Taastrup kendetegnes ved at have høje men nedadgående driftsudgifter.

Udgifter og udgiftsbehov pr. 6-16 år i Regnskab 2012

	Udgifter pr. 6-16 år	Beregnet Udgiftsbehov	Mer/mindre- udgift	Afvigelse i pct.
Gladsaxe	79.293	78.776	516	1
Greve	72.944	75.190	-2.246	-3
Hillerød	71.986	69.695	2.290	3
Høje-Taastrup	85.761	78.310	7.451	10
Landsgennemsnit	71.029	71.029	0	0

Minus angiver færre udgifter end behovet tilsiger.

Skal man forklare hvorfor vores udgifter adskiller sig så væsentligt hænger det bl.a. sammen med mange små skoler med få elever pr. lærer og lav undervisningsandel. Det kan også skyldes faktorer som ikke lader sig afspejle i nøgletal, eksempelvis øget inklusion og tosprogsindsatser. Karaktermæssigt er Høje-Taastrup bagud i forhold til retskrivning og matematiske færdigheder. Efter endt skolegang vælger ca. 60 pct. af de unge gymnasial uddannelse og 20 pct. erhvervsfaglig uddannelse.

Konklusioner for Sårbare børn og unge

Høje-Taastrup har de højeste udgifter blandt sammenligningskommunerne til trods for at udgifterne falder med 18 pct. over perioden. Med tilførsel af puljen afsat til det specialiserede område (februar 2014) forventes udgifterne stadig at overstige det beregnede udgiftsbehov i budget 2014.

Udgifter og udgiftsbehov pr. 0-22 år i Regnskab 2012 (pl 2012)

	Udgiftsniveau pr. 0-22 årige	Beregnet udgiftsbehov pr. 0-22 årige	Mer/mindre-udgift pr. 0-22 årige	Afvielser i pct.
Gladsaxe	6.002	8.257	-2.255	-38 %
Greve	7.028	7.448	-420	-6 %
Hillerød	8.308	6.872	1.435	17 %
Høje-Taastrup	10.052	9.073	978	10 %
Landsgennemsnit	8.114	8.114	0	0 %

Høje-Taastrup har flest anbragte børn og unge, som fortrinsvis anbringes i plejefamilier. Fokus på området er at omlægge indsatsen mod mere forebyggende tiltag – det fremgår af rapporten at sammenligningskommunerne bruger væsentligt flere ressourcer på forebyggelse med færre udgifter til mere indgribende tiltag til følge.

For yderligere information henvises til Nøgletalsrapporten, som er vedhæftet som bilag.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Flytning af Trillingeklubben Parkvejs aktiviteter, ISU

Baggrund

I sagen skal der træffes beslutning om flytning af Trillingeklubben Parkvejs aktiviteter.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At bygningen (ejendomsnr.: 516 14), hvor Trillingeklubben Parkvej har lokaler, rives ned.
2. At aktiviteterne i Trillingeklubben Parkvejs aftenklub flyttes til pavilloner, der opstilles på et areal nær Linie 10 på Parkskolen med indkørslen fra Rødkælkevej.
3. At såfremt det er muligt, bemyndiges administrationen til at udvide Trillingeklubben Blåkanten med Blåkilde Tennis Klubs lokale.
4. At kr. 400.000 afsat på politikområde 0226 anlægsprojekter til Nyhøj Idrætscenter omdisponeres til nedrivning af Trillingeklubbens nuværende bygning på Parkvej samt tilslutningsarbejde på pavilloner på bevilling 0226 anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

På den oprindelige plantegning jf. sag behandlet i Byrådet 18-03-3014 "Taastrup Svømmehal" er udbygningen af Taastrup Svømmehal placeret bag ved den eksisterende Taastrup Svømmehal.

I forbindelse med projekteringen af udbygningen har administrationen erfaret, at der er mulighed for at opføre udbygningen på nordsiden af svømmehallen, hvilket er en bedre placering. En forudsætning herfor er nedrivning af en bygning i dårlig stand, som på nuværende tidspunkt anvendes til Fritids- og Ungdomsklubben Trillingeklubben.

Fordelene ved denne placering af udbygningen:

- Svømmehallens udbygning vil få en langt større synlighed for borgerne, fordi den vil kunne ses fra Parkvej og er ikke gemt væk bag Trillingeklubben og Taastrup Idræts Center (TIC). Samtidig vil udbygningen blive synlig fra S-banen og derved for alle dem, der kører med toget gennem Høje-Taastrup kommune.
- Den nye udbygning vil bidrage til en forskønnelse af Parkvej.
- Tilgængeligheden vil blive bedre for alle borgere, både for handicappede, kørende, cyklende mm.
- Større mulighed for at udnytte de eksisterende parkeringsmuligheder på Parkvej for både cykler og biler.
- Man bevarer og skåner grønne områder, mellem TIC og Svømmehallen samt de eksisterende faciliteter såsom beachvolleybanen.
- Opførelsen af byggeriet vil blive mere økonomisk fordelagtig, fordi det vil være nemmere at etablere og få adgang til byggepladsen, man undgår omlægning af stier, bortkørsel af 4000 m³ jord, etablering af byggepladsvej over fodboldbanerne. Yderligere vil en række byggetekniske forhold blive væsentlig forenklet, herunder etablering af el- og vand forsyningen, fjernvarme, kloakering og etablering af brandveje.
- Adgangsforholdene for brugerne til den eksisterende svømmehal og TIC vil være meget bedre under byggefasen idet arbejdskørsel, maskiner og byggemateriale vil kunne foregå direkte fra Parkvej.

Trillingeklubben Parkvej har lokaler i den bygning, som skal rives ned for at gøre plads til Taastrup Svømmehals tilbygning.

I forhold til de nuværende aktiviteter i Trillingeklubben Parkvej vil aktiviteterne i fritidsklubben og aftenklubben fremover blive opdelt på to forskellige matrikler.

Fritidsklubbens aktiviteter

Fritidsklubbens aktiviteter flyttes til Trillingeklubben Blåkanten. I forlængelse heraf undersøges det om Trillingeklubben Blåkanten kan udvides med Blåkilde Tennis Klubs lokale ved, at klublokalet deles mellem Blåkilde Tennis Klub og Trillingeklubben Blåkanten. Delingen kan eksempelvis ske ved at Blåkilde Tennis Klub råder over klublokalet i deres udendørssæson fra maj-september, mens Trillingeklubben Blåkanten bruger klublokalet resten af året.

Aftenklubbens aktiviteter

Aftenklubbens aktiviteter vil blive flyttet til pavilloner, som opstilles på Parkskolen på et areal nær Linie 10, ved indkørslen ved Rødkælkevej (se tegning, bilag 1). Trillingeklubben Parkvejs aftenklub har behov for ca. 120 m². i forhold til deres antal af medlemmer og aktivitetsniveauet. Eksisterende pavilloner fra tidligere Tumblebo flyttes derfor til brug for aktiviteterne i aftenklubben som tidligere lå i Trillingeklubben Parkvej.

Finansiering af driften

Driftsbudgettet fra Trillingeklubben Parkvej opdeles og overføres henholdsvis til driften af de opstillede pavilloner og Trillingeklubben Blåkanten, der udvides med Blåkilde Tennis Klubs lokale.

ØKONOMI

Der er i budget 2014 afsat 400.000 kr. til overdækning af udeareal ved Nyhøj Idrætscenter. Det har efterfølgende vist sig, at Nyhøj Idrætscenter ikke er interesseret i løsningen, og midlerne søges derfor omdisponeret. Omdisponeringen skal ske til nedrivning af klubbygning på Parkvej samt etablering og tilslutningsarbejde efter flytningen af de nye pavilloner til Trillingeklubben Parksvejs aftensklub.

Flytning af pavilloner fra Stationsvej 6B til Parkvej finansieres af allerede afsatte anlægsmidler i 2014. Trillingeklubben Blåkantens udvidelse med Blåkilde Tennisklubs lokal finansieres via de 500.000 kr., der allerede er frigivet til udbygning af klubfaciliteter, 17-12-2013 jf. sag "Frigivelse af anlægsmidler 2014 vedr. kommunens ejendomme – ØU".

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Etablering af personalearbejdspladser og fysiske rammer i forbindelse med Folkeskolereformen, ISU

Baggrund

Med Folkeskolereformen ligger implicit, at lærerne opholder sig på skolerne i en større del af arbejdstiden, når reformen træder i kraft den 1. august 2014. Der er derfor brug for at etablere faciliteter på skolerne til individuel forberedelse, teamsamarbejde og mødevirksomhed.

For at sikre et godt arbejdsmiljø og tilstrækkelige rammer for personalets forberedelse på skolen, har Byrådet tilkendegivet, at man ved afslutningen af den igangværende analyse vedrørende indretning af fleksible arbejdspladser på skolerne (denne sag), vil genoverveje det nuværende afsatte anlægsbeløb til ombygninger på ca. 2 mio. kr. i budget 2014.

INDSTILLING

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 8,640 mio. kr. i 2014 og 2,082 mio. kr. i 2015 og at beløbet anlægsbevilges til etablering af personalearbejdspladser på skolerne, inventar og indkøb af pc'ere som beskrevet
2. at 1,6 mio. kr. finansieres af de 2,1 mio. kr. der blev frigivet til Folkeskolereform (jf. beslutning i BY 26-11-13), idet 0,5 mio. kr. heraf er anvendt til RUM-arkitekterne
3. at finansiering af det resterende beløb på 7,040 mio. kr. i 2014 findes indenfor den nuværende anlægsramme. Administrationen vil efterfølgende anwise forslag til omdisponeringer af anlægsrammen
4. at finansiering af 2,082 mio. kr. i 2015 foreslås at indgå i budget 2015
5. at der i budget 2015 og frem indarbejdes beløb til udskiftning af pc'ere m.m.
6. at administrationen udarbejder et prioriteringsforslag om yderligere bygningsmæssige ændringer på skolerne i 2016 og 2017 til forbedring af de fysiske rammer i forbindelse med Folkeskolereformen. Omfang af ændringsbehovet vurderes pt. og skønnes at være mellem 2 og 5 mio. kr.
7. at administrationen udarbejder et prioriteringsforslag om, at der etableres en pulje på 2,5 mio. kr., hvor skolerne i 2015 og 2016 kan søge om anlægsmidler til opgradering på skolerne inde og ude, der kan bidrage til den understøttende undervisning og mere motion og bevægelse

Sagsfremstilling

Processen indtil nu

Der har været nedsat en arbejdsgruppe omkring "Fysiske rammer og læringsmiljøer". Gruppens formål var at udarbejde en vision for de fysiske rammer på områderne: Motion og bevægelse, den understøttende undervisning samt arbejdspladser og samarbejdsfaciliteter, så de understøtter intentionerne i Folkeskolereformen. Gruppen blev bistået af arkitektfirmaet RUM, der har foretaget en fysisk kortlægning af de 10 folkeskoler og Linje 10.

Med udgangspunkt i vision og kortlægning har RUM udarbejdet idekatalog og forslag til helhedsplaner til, hvordan skolerne kan indrettes.

Forslaget til, hvordan der kan indrettes personalefaciliteter har været sendt i høring i skolernes forældrebestyrelser og MED-udvalg for at få deres tilbagemelding på, hvordan man på de enkelte skoler kan tilrettelægge indretningen på den korte bane (1. august 2014) og på den lidt længere bane (2015-2016). Høringssvarene er vedlagt som bilag. Skoleledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har undervejs været inviteret til to møder, hvor der blev orienteret om arbejdet og RUM's ideer og hvor der var mulighed for at drøfte skolernes forventninger. Fra skolerne blev det tilkendegivet, at pc til alle medarbejdere og arbejdspladser der overholder arbejdsmiljøkravene var vigtige forudsætninger for det fremtidige arbejde. Flere har også givet udtryk for, at et centralt indkøb af IT samt pulje til de enkelte skoler til møbelindkøb er at foretrække, så det sikres at de lokale forhold tages i betragtning.

Etablering af personalearbejdspladser

Som det også fremgår af "Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune", som Byrådet vedtog den 25-02-2014, understøtter det gode arbejdsmiljø for medarbejderne kvaliteten i opgaveløsningen.

Arbejdsstedet skal derfor, med afsæt i arbejdsmiljølovgivningen, indrettes, så det fremmer det tværfaglige samarbejde og styrker projektarbejdsformen, men der skal også være mulighed for den individuelle forberedelsesopgave. Udgangspunktet er, at personalet løser sine arbejdsopgaver på skolen.

Med ovenstående som udgangspunkt anbefaler Administrationen, at der på den korte bane – dvs. fra 1. august 2014 – etableres individuelle arbejdspladser på skolerne. En arbejdsplads består af en regulerbar stol og bord samt en arbejdslampe i forholdet 2:1.

Der lægges op til, at lærere og pædagogisk personale (der indgår i skolen jf. Folkeskolereformen) får en bærbar pc og et opbevaringsskab pr. medarbejder, dvs. forholdet 1:1.

Som udgangspunkt forudsættes det, at pc'erne kører via de eksisterende trådløse netværk. Udrulningen følges tæt og kabling, accespunkter m.v. kan senere foreslås udbygget, hvis der viser sig behov for det. Det kan føre til en merudgift på ca. 1,2 mio. kr., som bevillingsmæssigt ikke er med i denne sag.

Da det pt. ikke vides, i hvilket omfang man ønsker at anvende dockingstationer, lægges op til evt. indkøb af disse i 2015.

Der indkøbes et par mindre printere til hver skole, for at sikre at print kan ske i nærheden af personalearbejdspladserne og ikke i det åbne miljø, hvor de eksisterende printere står i dag.

Det er Administrationens vurdering, at det foreslåede antal arbejdspladser vil være tilstrækkeligt for at leve op til, at der altid vil være adgang til en individuel arbejdsplads, når der er behov for det.

Indretning af den enkelte arbejdsplads vil leve op til de gældende regler for indretning af faste arbejdssteder.

Inventar og IT udstyr:

	2014	2015
Regulerbar stol, bord og arbejdslampe for hver anden medarbejder samt opbevaring/skab til alle medarbejdere	3.250.000 kr.	
Bærbar pc og licenser til alle medarbejdere	2.946.000 kr.	
Printere og PDS stik	94.000 kr.	
Dockingstation inkl. skræm, mus og tastatur		682.500 kr.
Udgifter til styrkelse af netværk (PDS kabling). Det forudsættes at de bærbare pc'ere kører trådløst.	950.000 kr.	
I alt	7.240.000 kr.	682.500 kr.

Drift af pc'ere vil være forbundet med stigende udgifter til vedligeholdelse og genanskaffelse m.v. Der vil også være et større strømforbrug samt vedligeholdelse af inventar.

Udgift/år	2015	2016	2017	2018/19
Vedligeh. pc'ere	260.000 kr.	390.000 kr.	520.000 kr.	
Udskiftning af pc				1.600.000 kr.
Ekstra strømforbrug	53.000 kr.	53.000 kr.	53.000 kr.	106.000 kr.
Vedligeh. inventar	45.000 kr.	45.000 kr.	45.000 kr.	90.000 kr.

Udgifterne forslås indarbejdet i budget 2015.

Bygningsændringer i forbindelse med personalearbejdspladser

På de fleste skoler vil der kunne etableres det nødvendige antal personalearbejdspladser uden bygningsmæssige ændringer.

På den korte bane (2014/2015) er der behov for mindre bygningsmæssige ændringer på nogle af skolerne.

Administrationen indgår nu i en dialog med de enkelte skoler, for at planlægge det videre arbejde:

- Ændringerne på Borgerskolen indebærer, at der skal ske en omdisponering af lokalerne. Der er to forskellige løsningsmuligheder der arbejdes på i samarbejde med andre brugere af lokalerne. Administrationen arbejder

videre med koordinering af dette. Afhængig af hvilken løsning der er mulig, vil det indebære udgifter på ½-2 mio. kr. Der fremlægges politisk sag i juni 2014.

- Ændringerne på Hedehusene skole indebærer, at Ungdomsskolen tilbydes andre lokaler på Hedehusene skole, hvilket gør en rokade på skolen mulig, så der kan etableres de nødvendige personalearbejdspladser.
- Rammerne på Torstorp skole muliggør ikke etablering af det nødvendige antal teamrum. Udfordringen løses ved at indrette to undervisningslokaler, så de også kan fungere som teamrum.
- På Charlotteskolen, Reerslev skole og Sengeløse skole er der behov for at foretage bygningsmæssige ændringer hurtigst muligt for at sikre, at der kan etableres det nødvendige antal arbejdspladser. Arbejdet vil ske ultimo 2014 og primo 2015.

For at imødekomme behovet for ændringer på den korte bane afsættes midler i 2014 og 2015. Heri indgår også midler til evt. yderligere arbejdsmiljøforanstaltninger.

	2014	2015
Bygningsmæssige ændringer på skoler med behov	900.000 kr.	900.000 kr.
Evt. yderligere arbejdsmiljøforanstaltninger (fx ventilation)	500.000 kr.	500.000 kr.
I alt	1.400.000 kr.	1.400.000 kr.

I den kommende periode går Administrationen i dialog med skolerne om den endelige udformning på den enkelte skole.

Når der er høstet erfaringer med, hvordan tingene fungerer i praksis, kan der være behov og ønsker om yderligere bygningsmæssige ændringer på skolerne i 2016/2017. Administrationen foreslår, at der udarbejdes et prioriteringsforslag til dette formål. Arkitektfirmaet har angivet deres skøn og Administrationen er i gang med en vurdering af behovet og det skønnes at være på mellem 2 og 5 mio. kr. afhængig af, i hvilket omfang de nuværende forhold dækker de fremtidige funktioners behov.

For at styrke det pædagogiske arbejde med eleverne foreslår Administrationen, at der udarbejdes et prioriteringsforslag om etablering af en pulje, hvor skolerne kan søge om anlægsmidler til opgradering på skolerne inde og ude i 2015/2016. Forandringer der skal bidrage til øgede muligheder for understøttende undervisning og mere motion og bevægelse som er to centrale punkter i Folkeskolereformen. Med udgangspunkt i idekataloget fra arkitektfirmaet foreslås det, at puljen udgør 2,5 mio. kr.

Implementeringsprocessen det kommende år

Administrationen nedsætter en styregruppe der vil følge og bistå i implementeringsfasen på skolerne. Styregruppen sammensættes, så der kan rådgives og træffes beslutninger inden for arbejdsmiljø, bygninger, it, inventar og økonomi.

Inventar:

Indkøb af inventar foretages af den enkelte skole indenfor en centralt udmeldt ramme. Dermed lægges et betydeligt ansvar ud til den enkelte skole. Det sker i erkendelse af, at skolerne og områderne er forskellige og at det derfor er mest hensigtsmæssigt, at skolerne i høj grad selv vurderer, hvordan arbejdspladserne bedst indrettes ud fra den lokale kontekst.

IT:

Bærbare PC, dockingstationer, licenser mv. indkøbes centralt. Endvidere indkøbes et antal printere der placeres i nærheden af personalearbejdspladserne. Sidstnævnte er også et opmærksomhedspunkt fra høringsprocessen.

Bygninger:

Styregruppen aftaler i dialog med skolerne, hvilke bygningsmæssige ændringer der skal til på den korte bane. Heri indgår også eventuelle ændringer i forhold til arbejdsmiljø.

I november 2013 besluttede Byrådet, at den konkrete udmøntning af 2,1 mio. kr. (anlæg) fra Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer til forbedring af de fysiske rammer på skolerne for at understøtte intentionerne i Folkeskolereformen skulle beslattes i denne sag. Midlerne skal også dække honorar til arkitektfirmaet RUM på 0,5 mio. kr.

Fra 2015 og frem vil der være øgede udgifter til strøm, it-vedligeholdelse/udskiftning samt vedligeholdelse af inventar. Udgifterne foreslås indarbejdet i budget 2015.

Det er Administrationens vurdering at finansieringen af 7.040.000 kr. i 2014 kan findes inden for den nuværende samlede anlægsramme.

Administrationen foreslår at finansieringen af 2,082 mio.kr. i 2015 indarbejdes i budget 2015.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales med nyt pkt. 8:

Der ønskes en statusbeskrivelse til udvalgsmødet i september 2014 på, hvor langt de enkelte enheder er i processen, samt hvordan enhederne lokalt har løst opgaven.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Integrations- og medborgerskabspolitikken - Handleplan 2014 - FKU

Baggrund

Styregruppen for integrations- og medborgerskabspolitikken fremlægger handleplan for 2014 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Integrations- og Medborgerskabspolitikken Handleplan 2014
2. Integrations- og Medborgerskabspolitikken oprindelige "Mål 1" vedrørende unges gennemførsel af ungdomsuddannelse revideres, så den flugter med Høje-Taastrup Kommunes "Uddannelse til Alle" handleplan. Det vil sige, at mål 1 ændres fra "95 pct. af unge mellem 16 og 24 år er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse" til "Flere unge afslutter en ungdomsuddannelse".
3. Det konkrete succeskriterium for det nye mål 1 er, at andelen af 16-24-årige, der afslutter en ungdomsuddannelse, skal stige med ni procentpoint fra 2012 til 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20-11-2012 en integrations- og medborgerskabspolitik for 2012-2016. Politikken indeholder en række konkrete mål for perioden. Administrationen har nedsat en styregruppe til at følge implementeringen af integrations- og medborgerskabspolitikken og for at understøtte, at de konkrete mål i politikken bliver nået. Sagen blev forelagt Fritids- og Kulturudvalget 05-03-2014, hvor det blev besluttet at udsætte sagen med henblik på et møde med Integrationsrådet. Der afholdes i april måned et møde mellem Integrationsrådet og udvalgsformanden.

Ad. 1: Integrations- og medborgerskabspolitikken handleplan 2014

Handleplanen gør på den ene side status over de konkrete målsætninger i politikken. Og den beskriver på den anden side nuværende og kommende initiativer, der skal sikre, at målsætningerne kan nås inden for tidsfristen. Handleplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der består af fagkonsulenter fra Jobcenteret, Institutions- og Skolecenteret samt Fritid- og Kulturcenteret. De tre centre er tilsammen ansvarlige for Integrations- og medborgerskabspolitikken fire hovedtemaer: Beskæftigelse, Læring og uddannelse, Fritid og Kultur, Boligsocial indsats.

Cirka halvdelen af målene i Integrations- og medborgerskabspolitikken forventes at blive nået til 2016. Handleplanen peger samtidig på en række udfordringer ved de øvrige målsætninger:

- Unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører i langt mindre grad end gennemsnittet en ungdomsuddannelse (mål 1). Gruppen har af samme grund også en relativt lav beskæftigelse (mål 4). Der er p.t. usikkert, om det vil være muligt at nå målene for denne gruppe.
- Børn med etnisk minoritetsbaggrund underpræsterer betydeligt i forhold til gennemsnittet i kommunen - i snit omkring 1,5-2 karakterer lavere i de fleste nøglefag (mål 2).
- Det kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes med nogen grad af sikkerhed, om målet om en reduktion af antallet af boligområder på regeringens ghettoliste kan opnås til 2016 (mål 7/8).

Ad.2: Behov for revision af mål 1

I Integrations- og medborgerskabspolitikken er den oprindelige formulering af mål 1 følgende:

95 pct. af unge mellem 16 og 24 år er i gang med eller har gennemført en uddannelse

Der er flere årsager til, at denne formulering er uhensigtsmæssig:

- Formuleringen er baseret på en misforståelse af regeringens 95 pct. målsætning. Regeringen baserer 95 pct. målsætningen på komplicerede fremskrivninger 25 år frem i tid og giver ikke et reelt billede af situationen her

og nu.

- 95 pct. målsætningen kan ikke beregnes for aldersgruppen 16-24 år eller for etniske grupper isoleret set.
- Regeringens 95 pct. målsætning beskæftiger sig udelukkende med *gennemførelse af uddannelse, og omfatter ikke igangværende uddannelse*.
- Formulering af mål og succeskriterium er blandet sammen og adskiller sig derved fra den måde, de andre mål i integrations- og medborgerskabspolitikken er formuleret på.

Der foreslås derfor en ny formulering af mål 1, der er identisk med den tilsvarende målsætning i Høje-Taastrup Kommunes "Uddannelse til Alle" (UTA) handleplan:

Flere unge <u>afslutter</u> en ungdomsuddannelse
--

Ad.3: Succeskriterium for nyt mål 1

Det foreslås, at det konkrete succeskriterium for mål 1 er, at andelen af 16-24-årige, der afslutter en ungdomsuddannelse, skal stige med ni procentpoint fra 2012 til 2016.

I "Uddannelse til Alle" (UTA) handleplanen har kommunen sat et mål om, at andelen af unge, der afslutter en ungdomsuddannelse inden 2017, skal stige med mindst seks procentpoint. Målet for Integrations- og medborgerskabspolitikken er dog, at forskellene mellem befolkningsgrupperne skal mindskes og ideelt set udviskes. Derfor er målet her en stigning på ni procent point for de unge med anden etnisk baggrund end dansk. Det vil for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk længe betyde, at andelen, der afslutter en ungdomsuddannelse, inden 2017 vil være på samme niveau som kvinder med dansk oprindelse. For mænd med anden etnisk baggrund end dansk vil en stigning på ni procent point betyde, at forskellen til mænd med dansk oprindelse vil blive reduceret med en tredjedel.

ØKONOMI

Alle virkemidler og initiativer, der beskrives i handleplanen, holdes inden for centrenes eksisterende økonomiske rammer.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Placering af Taastrup Svømmehals nye udbygning - FKU

Baggrund

I sagen skal der træffes beslutning om placeringen af Taastrup Svømmehals nye 50 meter bassin.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Taastrup Svømmehals nye udbygning til 50 meter bassin etableres på nordsiden af den eksisterende svømmehal som angivet på bilag 1, Tegning over placering af udbygningen af Taastrup Svømmehal.

Sagsfremstilling

På den oprindelige plantegning jf. sag behandlet i Byrådet 18-03-3014 "Taastrup Svømmehal" er udbygningen af Taastrup Svømmehal placeret bag ved den eksisterende Taastrup Svømmehal.

I forbindelse med projekteringen af udbygningen har Administrationen erfaret, at der er mulighed for at opføre udbygningen på nordsiden af svømmehallen, hvilket er en bedre placering. En forudsætning herfor er nedrivning af en bygning i dårlig stand, som på nuværende tidspunkt anvendes til Fritids- og Ungdomsklubben Trillingeklubben.

Fordelene ved denne placering af udbygningen:

- Svømmehallens udbygning vil få en langt større synlighed for borgerne fordi den vil kunne ses fra Parkvej og er ikke gemt væk bag Trillingeklubben og Taastrup Idræts Center (TIC). Samtidig vil udbygningen blive synlig fra S-banen og derved for alle dem, der kører med toget gennem Høje-Taastrup kommune.
- Den nye udbygning vil bidrage til en forskønnelse af Parkvej.
- Tilgængeligheden vil blive bedre for alle borgere, både for handicappede, kørende, cyklende mm.
- Større mulighed for at udnytte de eksisterende parkeringsmuligheder på Parkvej for både cykler og biler.
- Man bevarer og skåner grønne områder, mellem TIC og Svømmehallen samt de eksisterende faciliteter såsom beachvolleybanen.
- Opførelsen af byggeriet vil blive mere økonomisk fordelagtig, fordi det vil være nemmere at etablere og få adgang til byggepladsen, man undgår omlægning af stier, bortkørsel af 4000 m³ jord, etablering af byggepladsvej over fodboldbanerne. Yderligere vil en række byggetekniske forhold blive væsentlig forenklet, herunder etablering af el- og vand forsyningen, fjernvarme, kloakering og etablering af brandveje.
- Adgangsforholdene for brugerne til den eksisterende svømmehal og TIC vil være meget bedre under byggefasen idet arbejdskørsel, maskiner og byggemateriale vil kunne foregå direkte fra Parkvej.

Flytning af Trillingeklubben Parkvej Fritids- og Ungdomsklub

I forhold til de nuværende aktiviteter i Trillingeklubben Parkvej vil aktiviteterne i fritidsklubben og aftenklubben fremover blive opdelt på to forskellige matrikler.

Fritidsklubbens aktiviteter flyttes til Trillingeklubben Blåkanten. Det undersøges derfor om Trillingeklubben Blåkanten kan udvides med Blåkilde Tennis Klubs lokale, ved at klublokalet deles mellem Blåkilde Tennis og Trillingeklubben Blåkanten. Der foreligger en særskilt indstilling om dette i Institutions- og Skoleudvalget.

Aftenklubbens aktiviteter vil blive flyttet til pavilloner, som opstilles på Parkskolen på et areal nær Linie 10, ved indkørslen ved Rødkælkevej.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Udbud af hjemmeplejeydelser - ÆSU

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget havde den 04-03-2014 en temadrøftelse om, Servicelovens muligheder for konkurrenceudsættelse af personlig pleje og praktisk hjælp.

Denne sag skal ses i forlængelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets temadrøftelse, samt som en opfølgning på den potentialeafklaring, der blev udarbejdet primo 2013 omhandlende Høje-Taastrup Kommunes besparelspotentiale ved at konkurrenceudsætte ældreområdet.

Sagen indeholder forslag om, at frit valg af leverandør for personlig pleje og praktisk hjælp, fremover tilvejebringes via udbudsmodellen, samt rammerne for gennemførelse af udbud.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. At den kommunale hjemmepleje fastholdes som leverandør
2. At frit valg af hjemmeplejeydelser fremover tilvejebringes via udbudsmodellen
3. At der påbegyndes et arbejde med udarbejdelse af kravspecifikation
4. At antallet af leverandører maksimalt kan udgøre 3 leverandører (hvoraf den ene er den kommunale leverandør)
5. At kravspecifikation udarbejdes med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder for hjemmeplejeydelser
6. At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender kravspecifikationen, inden opgaven sendes i udbud.

Sagsfremstilling

Jævnfør lov om Social Service skal Byrådet skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp, kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være den kommunale hjemmepleje.

I Høje-Taastrup Kommune er borgernes frie valg, på samme vis som i de fleste øvrige kommuner, tilvejebragt gennem anvendelse af godkendelsesmodellen.

Ved godkendelsesmodellen formuleres en række godkendelses- og kvalitetskrav, og prisen fastsættes på baggrund af de kommunale omkostninger ved levering af identiske ydelser. Samtlige private leverandører, der accepterer betingelserne, og ønsker at være leverandør i kommunen, kan søge om at blive godkendt som leverandør. En kommune skal have gode argumenter for at afvise en leverandør.

Som følge af moderniseringsaftalen 2013 blev Serviceloven ændret, og det blev muligt, for kommunerne, at konkurrenceudsætte personlig pleje og praktisk hjælp samtidig med, at den kommunale hjemmepleje fastholdes som leverandør. Ligeledes er det blevet muligt, at træffe beslutning om hvor mange leverandører, der ønskes indgået aftale med.

Ændringer der rummer et besparelspotentiale, idet kommunerne efter udbudsmodellen ikke er forpligtiget til, at betale private leverandører en pris svarende til, hvad det koster at udføre opgaven som kommunal leverandør. Den private leverandør får gennem bud på opgaven mulighed for, at tilbyde opgaven til den pris leverandøren kan levere ydelsen for.

Administrationen oplever en stigende interesse fra private leverandører, der ønsker at blive godkendt som leverandør i Høje-Taastrup kommune. På grund af, at Høje-Taastrup Kommune anvender godkendelsesmodellen, er det yderst vanskeligt at afvise ansøgerne. Stigningen i antal af leverandører står ikke forhold til antallet af borgere, der visiteres til hjælp. Det medfører, at flere leverandører leverer hjælp til meget få borgere i Høje-Taastrup Kommune.

Pr. 01-04-2014 er der i Høje-Taastrup Kommune godkendt 9 leverandører til levering af rengøring, og 8 leverandører til levering af personlig pleje. Alene 5 af leverandørerne er godkendt i 2013 og yderligere 3 leverandører har i 2014 søgt om, at blive godkendt som leverandør i Høje-Taastrup Kommune.

Udfordringen ved de mange leverandører er, at det er administrativt omkostningstungt, idet de kommunale omkostninger til f.eks. afregning og tilsyn stort set er ens, uanset om leverandøren leverer ydelser til 1 eller 80 borgere.

Derudover betyder de mange leverandører, at det kan være en udfordring, at skabe de gode og tætte relationer mellem myndigheden og den enkelte leverandør.

Endelig er det en udfordring, at de små leverandører kan have vanskeligheder med, at deltage og bidrage ved udviklingstiltag, samt at firmaerne i værste fald kan opleves mere entusiastiske end faglige.

For at skabe grundlaget for en effektiv administration (færre kontrakter, fakturakontrol og tilsyn), et tættere udviklings- og kvalitetsorienteret samarbejde med de private leverandører, samt generelt tættere relationer mellem myndighed og leverandører, foreslås det, at frit valg af hjemmeplejeydelser fremover tilvejebringes via udbudsmodellen.

Kravspecifikation

Anvendelse af udbudsmodellen vil fordre, at der udarbejdes en kravspecifikation, hvoraf kommunens krav til kommende leverandører fremgår. Af kravspecifikationen skal det fremgå:

- At den kommunale hjemmepleje fastholdes som leverandør, hvorved udbuddet i princippet alene vedrører den del af ydelserne, der leveres af private leverandører, og udbuddet bliver i princippet et spørgsmål om kommunens betaling for ydelserne. Derudover vil fastholdelse af den kommunale leverandør være en garanti for fremtidig leveringssikkerhed.
- At udbuddet alene omfatter personlig pleje og praktisk hjælp. Udbuddet omfatter ikke levering af vask, madservice og indkøbsservice, idet der er gennemført udbud og indgået særskilte kontrakter vedrørende disse ydelser.
- At udbuddet ikke omfatter sygeplejeydelser, idet administrationen vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil være uhensigtsmæssigt, at konkurrenceudsætte sygeplejeydelserne. En konkurrenceudsættelse kan opleves som en modarbejdelse af de igangværende udviklingstiltag (f.eks. etablering af akutteam, det nære sundhedsvæsen mv.) af sygeplejeområdet.
- At det i udbuddet (jf. Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik) forudsættes, at der i kravspecifikationen stilles krav om overholdelse af gældende, overenskomster og arbejdsmiljøregler.
- At kravspecifikationen udarbejdes med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandarder for levering af personlig pleje og praktisk hjælp.
- At fremtidige leverandører forpligtes til at indgå i et samarbejde om udviklingstiltag.
- At der indgås kontrakt med maksimalt 2 private leverandører, hvorved borgerne opnår et reelt valg mellem 3 leverandører, hvoraf den ene er den kommunale hjemmepleje.
- At udkast til kravspecifikation fremlægges til behandling, inden opgaven sendes i udbud.

Med-høring

Mulighed for udbud af personlig pleje og praktisk hjælp har løbende været drøftet med medarbejderne, og senest på SektorMED 08-10-2013 blev muligheder for, at begrænse antallet af leverandører drøftet på ny. SektorMed udtalte i den anledning at,

"SektorMED er enig i, at konkurrenceudsættelse af hjemmeplejeområdet, og dermed begrænse antallet af leverandører og samtidig forpligte et udviklingssamarbejde på fritvalgsområdet, bør igangsættes, idet det vil sikre en højere kvalitet" jf. kravspecifikationen. Høringssvaret vedlægges som bilag.

ØKONOMI

I forbindelse med afklaring af besparelespotentialer ved udbud af drift af Birkehøj Plejecenter, indgik Høje-Taastrup Kommune et samarbejde med Udbudsportalen i KL. Samarbejdet omfattede en afklaring af besparelespotentialer ved udbud af dele af ældreområdet (behandlet på Byrådsmødet den 18-06-2013). Samarbejdet med Udbudsportalen i KL havde til formål, at vurdere om Høje-Taastrup Kommune kan realisere, kommunens andel af den samlede landsdækkende besparelse, der blev skønnet som konsekvens af nye regler for udbud og frit valg. Regler der betyder, at kommunerne kan imødekomme borgernes ret til frit valg via udbudsreglerne. En regelændring, der på landsplan forventes at give en samlet besparelse på 132 mio. kr.

Heraf er Høje-Taastrup Kommunes andel vurderet til at udgøre 683.360 kr.

Potentialeafklaringen for Høje-Taastrup Kommune indeholder tre scenarier. Det ene scenarie vedrører udbud af personlig pleje og praktisk hjælp for hjemmeboende borgere. I scenariet forudsættes det, at den kommunale hjemmepleje fastholdes som leverandør samt, at der ikke sker en ændring i fordelingen mellem borgere, der vælger den kommunale leverandør og borgere, der vælger en privat leverandør.

Det er Udbudsportalen i KL's vurdering, at Høje-Taastrup Kommune ved anvendelse af udbudsmodellen, frem for godkendelsesmodellen, har potentiale til at realisere en effektiviseringsgevinst på mellem 258.000 kr. og 691.000 kr.

Effektiviseringsgevinsten kan realistisk set ligge både over og under kommunens andel af det beregnede potentiale.

Flere kommuner har i løbet af 2013 gennemført udbud af hjemmeplejen på fritvalgsområdet. Resultatet heraf er, at besparelspotentialet kan realiseres. Senest har blandt andet København Kommune og Tårnby Kommune gennemført udbud af hjemmeplejeydelsen. Begge har opnået en besparelse, der var større end forudsat i potentialeafklaringen udarbejdet af Udbudsportalen.

Københavns Kommune oplyser, at de har opnået en besparelse på 10,6 millioner kroner årligt. I Københavns kommune var der i 2012 i alt 13 865 borgere der modtog pleje eller praktisk hjælp. I Høje-Taastrup kommune modtager i alt 1500 personer pleje eller praktisk hjælp, så der kan ikke laves en direkte sammenligning.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

Der forelå høringssvar til mødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Godkendelse af nye kvalitetsstandarder - ÆSU

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte 04-02-2014, at administrationen ansøgte om finanspuljemidler til løft af ældreområdet inden for fem indsatsområder. Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget 7,2 millioner til de fem ansøgte indsatsområder i 2014. En del af midlerne skal bruges til etablering af to nye pakker inden for hverdagsrehabilitering og demens. Derfor har administrationen udarbejdet to nye kvalitetsstandarder, som hermed fremlægges til politisk godkendelse.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender kvalitetsstandarden for hverdagsrehabilitering
2. Godkender kvalitetsstandarden for struktur til borgere med demensproblematikker

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet to nye kvalitetsstandarder for henholdsvis en strukturpakke til borgere med demensproblematikker og en hverdagsrehabiliteringspakke. I det nedenstående beskrives kort baggrunden, formålet, målgruppen og indholdet for hver af de to nye pakker.

Strukturpakke

Administrationen vurderer, at der er behov for at styrke indsatsen over for borgere med demensproblematikker.

Formålet med strukturpakken er at hjælpe borgere med demensproblematikker med at strukturere hverdagen via konkret planlægning og organisering, så de kan blive i deres eget hjem længst muligt.

Målgruppen er borgere med demensproblematikker, som har nogle særlige udfordringer, der ikke kan imødekommes ved hjælp af kommunens nuværende ydelser. Det kan eksempelvis være borgere, der ikke længere kan varetage daglige gøremål, men ikke ønsker at modtage hjælp. Strukturpakken kan medvirke til at bedre målgruppens ernæringsmæssige tilstand og hygiejne samt styrke deres sociale liv.

Administrationen vurderer, at strukturydelsen også kan være med til at skabe den tillid mellem borger og personale, som er nødvendig for at motivere målgruppen til at modtage andre relevante ydelser, eksempelvis et daghjemstilbud.

Borgerne kan visiteres til en strukturpakke, som leveres af sosu-personale fra den kommunale hjemmepleje eller private leverandører. Ydelsen leveres på hverdage i dagtimerne og borgerne kan visiteres til 1 pakke om ugen af 30 minutters varighed.

Ydelsen leveres efter hjemmehjælpsparagraffen i serviceloven.

Hverdagsrehabilitering

Etableringen af en hverdagsrehabiliteringspakke skal ses i sammenhæng med Høje-Taastrup Kommunes seniorpolitik, hvor et af fokusområderne er "livskraft hele livet". Kommunen ønsker at understøtte de ældre i at kunne være aktive, selvhjulpne og uafhængige så længe som muligt.

Formålet med hverdagsrehabiliteringspakken er, at styrke de ældres funktionsniveau gennem træning i daglige gøremål. Erfaringen fra andre kommuner er, at træning i daglige gøremål både gør de fleste ældre mere selvhjulpne og har en positiv indflydelse på de ældres trivsel.

Målgruppen for hverdagsrehabiliteringsindsatsen er alle hjemmeboende borgere. Et af kriterierne for at blive visiteret til pakken er, at borgerne skal have et rehabiliteringspotentiale. Det vil sige, at det vurderes, at en hverdagsrehabiliterende indsats kan gøre borgeren mere selvhjulpne.

Borgerne kan blive visiteret til henholdsvis en HT-pakke (hverdagsrehabilitering, træning) eller en HT-pakke i kombination med en HP-pakke (hverdagsrehabilitering, pleje). HT-pakken leveres af terapeuter fra kommunens genoptræningscenter, mens HP-pakken leveres af sosu-personale i hjemmeplejen. Borgere, som vurderes at ville profitere af et kort, intensivt forløb, visiteres udelukkende til HT-pakken. Borgere, som vurderes at have behov for mere vejledning og støtte for at kunne klare daglige gøremål visiteres både til HT-pakken og HP-pakken.

Begge pakker leveres på hverdage i dagtimerne. HT-pakken er berammet til 5 timer, mens HP-pakken er berammet til 10 timer fordelt over maksimalt 5 uger.

Begge pakker leveres efter genoptræningsparagraffen i serviceloven.

ØKONOMI

Administrationen søger i 2014 om finanslovsmidler fra puljen til løft af ældreområdet til dækning af udgifterne i 2015.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

Der forelå høringssvar til mødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Nøgletalsrapporten 2014 for Ældre- og Sundhedsområdet - ÆSU

Baggrund

Høje-Taastrup kommune sammenligner sig på udvalgte serviceområder med Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner. I Nøgletalsrapporten for 2014 sammenlignes kommunernes udgiftsniveauer, og de enkelte kommuners udgiftsniveau med deres udgiftsbehov. Ved at se på de andre kommuners aktiviteter, sammensætning af tilbud og serviceniveauer kan man se hvor Høje-Taastrup Kommune adskiller sig. Denne sag fremhæver de væsentligste forskelle i forhold til udgifter og tilbudssammensætning. I bilaget ses udviklingen for alle serviceområder samlet.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager rapporten til efterretning og tager de relevante oplysninger med ind i det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Nøgletalsrapporten analyserer på perioden 2010 til 2014. Kommunernes seneste offentliggjorte regnskab er fra 2012, hvorfor dette er anvendt. For at aktualisere udviklingen yderligere er der inddraget budgettal fra 2013 og 2014. Mange af analyserne i kapitlerne bygger på de seneste offentliggjorte tal. Nedenfor gengives udvalgte forklarende faktorer eller årsagssammenhænge til nuværende udgiftsniveau.

Konklusioner for ældreområdet

Udgifterne til ældreområdet i regnskab 2012 ligger stadig under vores beregnede behov op mod vores rammebetingelser, og udviklingen i udgifterne er fra 2010 til budget 2014 samlet set faldende. Høje-Taastrup brugte i regnskab 2012 således 4.586 kr. mindre pr. 65+ årig end hvad der er forudsat i vores rammebetingelser. En del af forklaringen skyldes en række boliger på voksenhandicapområdet, som sammenligningsmæssigt burde konteres under ældreområdet. Selv hvis vi medregnede disse udgifter ville Høje-Taastrup placeres under landsgennemsnit. Ser vi frem på udviklingen i budget 2013-14 og medtager udviklingen i vores rammebetingelser (andelen af enlige ældre, plejebolighyppighed, m.v.), så nærmer vi os et forbrug der matcher vores behov.

Udgift pr. 65+ årig i regnskab 2012

	Udgiftsniveau pr. 65+ årig	Beregnet udgiftsbehov pr. 65+ årig	Beregnet mer/mindreudgift	Afvigelse i pct.
Gladsaxe	58.319	54.117	4.202	8
Greve	33.044	29.658	3.386	11
Hillerød	45.389	40.662	4.727	12
Høje-Taastrup	37.251	41.836	-4.586	-11
Landsgennemsnit	45.337	45.337	0	0

Af nøgletalsrapporten fremgår det, at relativt mange borgere modtager ydelser, men der visiteres modsat få timer pr. borger. Timepriserne til personlig pleje er høje sammenlignet med de andre kommuner, og timepriserne er en indikator for eget omkostningsniveau.

Konklusioner for sundhedsområdet

Udgifterne til sundhed og forebyggelse er svagt stigende med 5 % fra 2010-2014, hvilket er på linje med stigningen på landsplan. Når man anskuer udgifterne må man også se på rammebetingelserne (udgiftsbehov), som man er underlagt. Med vores rammebetingelser burde vi have udgifter (beregnet) for 3.998 kr. pr. indbygger, men bruger 228 kr. mere. Når vi ser på budget 2013 og 2014 så stiger udgifterne svagt.

Udgifter pr. indbygger i regnskab 2012 til sundhed (pl 2012)

Udgiftsniveau pr. indbygger	Beregnet udgiftsbehov pr. indb.	Mer/mindreudgift ¹	Afvigelse i pct.
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------------

Gladsaxe	4.607	4.383	224	5 %
Greve	3.644	3.917	-274	-7 %
Hillerød	4.136	3.904	232	6 %
Høje-Taastrup	4.226	3.998	228	6 %
Landsgennemsnit	4.065	4.065	0	0 %

Størsteparten af udgifterne benyttes til stationær og ambulant behandling, og i mindre grad sygesikring. Selv om udgifterne generelt har været faldende til færdigbehandlede patienter stiger de fra 2012 til 2013.

For yderligere information henvises til Nøgletalsrapporten, som er vedhæftet som bilag.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.

I - Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgsprisen 2013 - ÆSU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune skal efter regnskabsårets afslutning foretage en genberegning af de timepriser, som var fastsat i budget 2013 til afregning af de godkendte private leverandører af ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i kommunen. Denne sag indstiller de faktiske priser for 2013, som de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp skal afregnes for.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der skal foretages en tilbagebetaling på 2 kr. pr. time til de private leverandører af praktisk bistand samt tilbagebetales 1 kr. pr. time for den personlige pleje i både hverdagstimer og på ubekvemme tider.

Sagsfremstilling

I forbindelse med frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp fastsætter Byrådet efter budgetvedtagelsen et priskrav for det kommende regnskabsår.

Efter regnskabsårets slutning foretages en efterkalkulation af timepriserne. Her beregnes den faktiske timepris på baggrund af de faktiske omkostninger i forhold til det faktiske antal leverede timer. Viser efterkalkulationen, at den faktiske timepris er højere end den forventede timepris, skal forskellen tilbagebetales til leverandørerne. Er den faktiske timepris mindre end den forventede timepris, skal der ikke ske tilbagebetaling til leverandørerne.

Høje-Taastrup Kommune har foretaget den endelige beregning af regnskabsprisen, som er beregnet på baggrund af Socialministeriets vejledning og vejledning fra KL. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er der indregnet alle følgeudgifterne til ledelse, husleje, transporttid m.v.

Høje-Taastrup Kommunes faktiske timepriser i regnskab 2013 har været:

Ydelse	Regnskab 2013 Kr. pr. time	Budget 2013 Kr. pr. time	Afvigelse Kr. pr. time
Praktisk bistand	302	300	2
Personlig pleje, dagtimer	401	400	1
Personlig pleje, ubekvemme tider	503	502	1

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

ØKONOMI

Den regnskabsmæssige efterkontrol af frit valg prisen for 2013 viser, at der skal foretages en tilbagebetaling på 2 kr. pr. time til de private leverandører af praktisk bistand. Der skal tilbagebetales 1 kr. pr. time for den personlige pleje i både hverdagstimer og på ubekvemme tider. Det vurderes, at den samlede tilbagebetaling vil udgøre omkring 60.000 kr. og vil blive afholdt inden for kapacitetspuljen.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-05-2014

Anbefales.