

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. december 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

[illegible]

M - Økonomiudvalget meddelelser december 2014

I - Handleplan på baggrund af 3. budgetopfølgning - ØU

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 04-11-2014 præsenterede administrationen 3. budgetopfølgning vedrørende Socialudvalgets budget. I sagen redegjorde administrationen for et merforbrug i forhold til budgettet på 21,8 mio. kr. på området for Sociale Serviceydelser. Administrationen redegjorde for, at der samlet set er tale om en stigning i forventede udgifter til Sociale Serviceydelser på 12,2 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning, som blev forelagt i juni 2014.

Administrationen præsenterer nu en sag med en undersøgelse af aktivitetstilgangen fra 2013 til 2014 samt en vurdering af handlemuligheder vedrørende aktivitetsstigningen. Desuden gør administrationen status på de igangværende styringsmæssige tiltag på området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til administrationens analyse af aktivitetsstigningen, samt handleplan på baggrund af denne. Dertil skal Økonomiudvalget tage stilling til en positiv tillægsbevilling på 21,8 mio. kr. til politikområde *sociale serviceydelser*.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der gives en positiv tillægsbevilling på 21,8 mio. kr. til politikområde *sociale serviceydelser*, der finansieres via kassen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 3. budgetopfølgning redegjorde administrationen for, at de forventede udgifter i 2014 er 12,5 mio. kr. højere end udgiftsniveauet i 2013. De stigende udgifter kan i hovedtræk henføres til dels stigende aktivitet på 11,1 mio. kr. og dels udgifter til tomgang på de tilbud kommunen selv driver – tomgang som skyldes afvikling af tilbud og hjemtagning af borgere. De 11,1 mio. kr. som skyldes øget aktivitet forventes at påvirke udgiftsniveauet i 2015 i opadgående retning, mens udgifterne til tomgang forventes at være reduceret til et minimum i 2015, idet alle hjemtagninger og afviklinger nu er afsluttede. Samlet set betyder den øgede aktivitet, at det nyligt vedtagne budget for 2015 er under pres. Administrationen beregner i øjeblikket det forventede udgiftsniveau i 2015 baseret på de nye aktivitetsforudsætninger.

Direktionen ser med stor alvor på at få forbedret situationen.

Denne sag omhandler aktivitetstilgangen med en undersøgelse af, hvad denne skyldes og hvilke muligheder, der er for at reducere en fortsat tilgang. Som baggrund for sagen er der foretaget en gennemgang af samtlige de 44 borgere, som er nyvisiterede til botilbud eller bomiljøer i 2014. Gennemgangen er vedlagt som bilag. En tilsvarende analyse er tidligere foretaget vedrørende STU, hvilket ligeledes opsummeres neden for. For dagområdet og alkohol- og stofmisbrugsområdet præsenteres en mindre analyse af aktivitetsudviklingen i nærværende sag.

Sagen følger denne opbygning:

1. Analyse af aktivitetsudvikling i Høje-Taastrup Kommune
2. Handlemuligheder vedrørende aktivitetsniveauet
3. Udviklingen nationalt set
4. Status på styringsmæssige initiativer

Analyse af aktivitetsudvikling i Høje-Taastrup Kommune:

Af 3. budgetopfølgning fremgik en udgiftsstigning vedrørende myndigheds samlede køb af tilbud på 11,1 mio. kr. fra 2013 til 2014. Udgiftsstigningen fra 2013 til 2014 kan henføres til boområdet, der stiger med 2,6 mio. kr., dagtilbudsområdet der ligeledes stiger med 2,6 mio. kr., STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) der stiger med 2,3 mio. kr. samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling, hvor udgifterne stiger med 2,1 mio. kr..

De forventede udgiftsstigninger fra regnskab 2013 til forventet regnskab 2014 kan henføres til et øget antal borgere,

se tabel nedenfor. Således forventes en stigning af borgere på egne og eksterne botilbud på 14 helårspersoner og en stigning af borgere på egne og eksterne dagtilbud på 3 helårspersoner. Endvidere forventes en tilgang af

borgere på STU-forløb på 7 helårspersoner fra 2013 og 2014.^[1]

Antal borgere på primære udgiftsområder (helårspersoner)

Område	Regnskab 2013	Forventet regnskab 2014	Ændring
Botilbud – egne og eksterne	243	257	14
Dagtilbud – egne og eksterne	164	167	3
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	46	53	7

Nedenfor gennemgås aktivitetsstigningen for hvert område, idet der er lagt mest vægt på boområdet, hvor de dyreste ydelser findes.

Boområdet – stigning på 2,6 mio. kr.

Samlet ses en stigende efterspørgsel på botilbud eller støtte i egen bolig svarende til 14 helårspersoner fra 2013 til 2014 fordelt på 44 personer:

- 20 unge, der er blevet 18 år i 2014, og tidligere har haft et tilbud i Børne- og Ungerådgivningscentret.
- Otte personer, som har omfattende misbrugsproblemer og som visiteres til et midlertidigt døgnbehandlingsophold efter servicelovens § 107, eller som ikke længere kan klare sig i egen bolig uden bostøtte.
- To personer, som henvises via hjerneskadeteamet.
- Seks personer, som er kendt i Social- og Handicapcentret, da de har fået støtte i egen bolig tidligere, men deres tilstand er nu forværret og de visiteres til et aflastnings-/udredningsophold eller til et bomiljø. Flere er nu udskrevet til egen bolig igen.
- To personer, som udskrives fra somatisk sygehus, men som ikke kan komme hjem i egen bolig og derfor visiteres til midlertidigt botilbud.
- To personer, som tilhører anden betalingskommune, som administrationen er i dialog med.
- Fire personer, som henvises fra Jobcentret, Social- og Handicapcentrets eget korps samt fra forsorgshjem.

For gennemgang af de 44 nye personer henvises til bilaget.

Det fremgår af bilaget, at der er tale om borgere med væsentlige udfordringer enten i form af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, misbrugsproblemer eller andre sociale problemer. Det fremgår også, at der ofte er tale om unge, der lige er blevet 18 år, og som har fået støtte tidligere via Børne- og Ungerådgivningscentret. Kommunen har således haft en udgift til de unge tidligere, som typisk ligger på et højere niveau, da der er tale om paragraffer på børneområdet.

Administrationen vurderer, at der er tale om personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale behov, som kommunen skal yde støtte og rådgivning til ifølge Lov om social service. Der er således ikke noget, der tyder på, at visitationspraksis og kvalitetsstandarder ikke udmøntes korrekt.

Dagområdet – stigning på 2,6 mio. kr.

Stigningen på tre helårspersoner på dagområdet kan primært henføres til nye borgere, der visiteres til tilbud efter servicelovens § 103 eller § 104 efter afsluttet STU. Desuden har flere af borgerne på dagområdet fået det tiltagende dårligere i 2014, og det har været nødvendigt at etablere skærmede enkeltmandstilbud, hvilket er omkostningstungt.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) – stigning på 2,3 mio. kr.

Stigningen på syv helårspersoner vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) kan henføres til, at der samlet er flere unge som efterspørger - og er i målgruppe til - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Administrationen redegjorde i april 2014 for, at den målgruppe, der visiteres til STU i Høje-Taastrup Kommune, er de borgere, som ikke kan honorere krav i andre uddannelsesstilbud. Administrationen redegjorde desuden for, at der sandsynligvis foregår en undervisitation på området, og at der derfor må forventes en øget tilgang de kommende år. Denne stigning var ikke indarbejdet i 2. budgetopfølgning. Administrationen vurderer, at aktivitetsstigningen på dette område blandt andet kan tilskrives Høje-Taastrup Kommunes øgede fokus på uddannelse til alle, samt etableringen

af Ungeenheden, der støtter unge i at få en ungdomsuddannelse. Adgang til STU sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der blandt andet skal foretage en vurdering af, om den unge har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det er herefter kommunen, der skal træffe afgørelsen om at tilbyde et STU-forløb.

Misbrugsbehandling – stigning på 2,1 mio. kr.

De øgede udgifter vedrørende alkohol- og stofmisbrugsbehandling kan henføres til et stigende antal borgere, som efterspørger behandling og desuden stigende priser fra kommunens hovedleverandør af stofmisbrugsbehandling, KABS. Nedenfor ses gennemsnitsudgifterne til et udvalg af de mest gængse ydelser inden for misbrugsbehandling, som Høje-Taastrup Kommune køber hos KABS:

Ydelse	Gennemsnitspris pr. ydelse i 2013	Gennemsnitspris pr. ydelse i 2014
Lægelig behandling m/substitut	2.335 kr.	2.787 kr.
Grundforløb	2.437 kr.	2.788 kr.
KASA (behandling for mennesker med dobbelt diagnose)	14.926 kr.	13.739 kr.
City (behandling uden substitutter)	6.519 kr.	7.775 kr.

Inden for stofmisbrugsbehandling er der sket en stigning på 158 borgere i behandling i 2013 til forventet ca. 200

borgere i 2014^[2]. Administrationen forventer en stigning i udgifter til misbrugsbehandling fra knap 12 mio. kr. i 2013 til ca. 13,5 mio. kr. i 2014.

Inden for alkoholbehandling er der sket en stigning i antal borgere i behandling fra 586 borgere i 2013 til forventet ca.

625 borgere i 2014^[3]. Det svarer til en aktivitetsstigning på knap 7 % fra 2013 til 2014.

I forhold til beskæftigelse og uddannelse kan det være positivt, at flere borgere efterspørger alkohol- og misbrugsbehandling.

Handlemuligheder vedrørende aktivitetstilgangen:

Som det fremgår af ovenstående, fordeler den stigende aktivitet sig på flere forskellige områder. Det er administrationens vurdering, at den øgede tilgang vedrører borgere, som har betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale behov, og som kommunen derfor er forpligtet til at støtte efter Lov om social service. Det er også administrationens vurdering, at aktivitetstilgangen for en del af borgerne vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og alkohol- og misbrugsbehandling kan ansues som et resultat af kommunens bestræbelser på at tilbyde en helhedsorienteret tidlig indsats, for eksempel i forbindelse med etableringen af de nye rehabiliteringsteams, hjerneskadekoordination, samt uddannelse til alle.

Den enkelte borgers sag baseres på en skønsmæssig vurdering af kommunens visitationsudvalg. Det kan derfor ikke afvises, at det er muligt at reducere antallet af timer eller at visitere en borger til et endnu mindre indgribende tilbud, end det sker i dag. Det vil i sidste ende være op til Ankestyrelsen at vurdere om kommunens afgørelser lever op til loven.

Dog er det administrationens vurdering, at det er sandsynligt, at de gennemgåede sager ville blive hjemvist af Ankestyrelsen til fornyet behandling, såfremt administrationen havde visiteret til ingen eller mindre støtte. Det er samtidig administrationens vurdering, at det ud fra et fagligt synspunkt kan vise sig fordyrende i længden, såfremt de pågældende borgere ikke støttes i deres udfordringer. Administrationen ser derfor ikke mulighed for at ændre nuværende visitationspraksis væsentligt og forudser derfor en tilsvarende visitationspraksis i 2015.

Administrationen anbefaler derfor, at prognosen for det forventede antal borgere og ydelser, samt de tilhørende forventede udgifter i 2015, baseres på samme visitationspraksis som i dag. På nuværende tidspunkt er der indregnet en forventet tilgang af nye borgere i 2015 på 5,0 mio. kr. og en afgang på 5,6 mio. kr., jf. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Administrationen genberegner i øjeblikket de forventede udgifter for 2015 vedrørende sociale serviceydelser.

Administrationen er som nævnt oven for opmærksom på, at efterspørgslen også er et resultat af det serviceniveau, som er gældende i kommunen, og har derfor flere gange udvekslet sager med andre kommuner for at vurdere, om visitationspraksis i andre kommuner er anderledes end i Høje-Taastrup Kommune. Hidtil har resultatet af de udvekslinger været, at visitationspraksis i Høje-Taastrup Kommune svarer til den praksis, der er i andre kommuner. Høje-Taastrup Kommune ligger ligeledes gennemsnitligt, når der måles på hvor stor en andel af befolkningen i kommunen, der modtager støtte, og ligeså på de tilhørende gennemsnitlige udgifter. Den mest valide benchmark på området er "Ballerup-benchmarkundersøgelsen". Af undersøgelsen baseret på regnskabsdata for 2012 fremgår

følgende:

- Høje-Taastrup Kommunes modtagerandel på socialområdet for voksne er 25,1^[4] mod et gennemsnit for alle deltagende kommuner på 26,0. Det vil sige, at Høje-Taastrup Kommune visiterer en mindre andel af kommunens samlede voksne befolkning til sociale ydelser end de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.
- Nettodriftsudgifterne pr. borger vedrørende det specialiserede socialområde for voksne er i Høje-Taastrup Kommune 6.775 kr.^[5] mod et gennemsnit for alle deltagende kommuner på 6.911 kr.

Samlet set ligger Høje-Taastrup Kommunes gennemsnitsudgifter samt modtagerandel således lidt under gennemsnittet for alle deltagende kommuner.

Mens administrationen ikke ser muligheder for at ændre visitationspraksis vedrørende nye borgere på kort sigt, vurderer administrationen, at der er gode muligheder for at reducere behovet fra den enkelte borger som følge af den faglige omstilling, jf. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Her forventes kommunens sociale indsats at føre til, at borgerne over tid hjælpes til et højere funktionsniveau og dermed et mindre behov for kommunale ydelser. Således er der i budgettet for 2015 indregnet en forventet udgiftsreduktion på 4,6 mio. kr. som følge af den faglige omstilling.

Udgiftsudvikling – nationalt set:

Administrationen har været i dialog med Kommunernes Landsforening (KL), for at høre hvordan udgiftsudviklingen er i resten af landet. KL oplyser, at det på baggrund af de kvartalsvise budgetopfølgninger vedrørende det specialiserede socialområde for voksne ser ud til, at kommunerne oplever en markant stigning i 2014. Tallene fra halvårsregnskabet viser, at 62 kommuner oplever merforbrug (i forhold til budgettet) på voksenhandicapområdet, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere år, hvor omkring 30 kommuner havde merforbrug. Tallene for den nationale udvikling efter 3. kvartal 2014 er pt. under udarbejdelse i KL.

Status på styringsmæssige initiativer

Administrationen har i flere år arbejdet på at etablere et gennemsigtigt styringsgrundlag samt et velfungerende ledelsesoverblik over udviklingen i udgifter og mængder. Der har været tale om en kontinuerlig udviklingsproces, som har haft til formål at lave et bedre grundlag for at forudse, forklare og analysere udviklingen i udgifter og mængder. Der forestår fortsat en række tiltag, der skal sikre administrationen et solidt styringsgrundlag på socialområdet for voksne.

Administrationen har i indeværende år blandt andet arbejdet for en bedre prognosticering af udgifter og aktivitet på området ved følgende tiltag:

- Indkøb af nyt disponeringssystem Calibra er foretaget og implementering pågår i november og december 2014. Systemet erstatter de nuværende excel-regneark med forventede udgifter for alle tilknyttede cpr. numre for indeværende og næstkommende år
- Der er etableret et tættere samarbejde mellem Social- og Handicapcentret og Økonomi- og Digitaliseringscentret, så der sikres bedre sammenhæng mellem borgersager og økonomi.
- Der er etableret samarbejde mellem Børne- og Ungerådgivningscentret og Social- og Handicapcentret om visitation af nye borgere med henblik på at kunne disponere kommende udgifter i god tid og forberede overgangen for den unge, hvilket er med til at reducere udgiften fra det 18. år, hvor ydelsen ofte ligger på et lavere niveau end før det 18. år.
- Alle de tilbud, som kommunen driver på det specialiserede socialområde, har fået gennemgået deres budgetter af KPMG med henblik på at kunne foretage en ny budgettildeling baseret på gennemsigtige principper.
- Der er budgetteret med forventede tilgange og afgang vedrørende borgere.

I forbindelse med Plan for Socialområdet for voksne, som blev vedtaget i marts 2014, blev der etableret et formaliseret projekt omkring opgaven med at forbedre styringsoverblikket. Konsulentfirmaet KPMG bistod med at etablere et overblik over nødvendige indsatser, som skal gennemføres i perioden marts 2014 til december 2015. 2014 har desværre været et år præget dels af et højt tidsforbrug forbundet med de mange nyetableringer og lukninger af tilbud på socialområdet og dels af stor udskiftning af nøglepersoner, som arbejdede med styring på området. Det har samlet ført til tab af viden i administrationen.

Konsekvensen er, at der fortsat er en række udestående opgaver før Social- og Handicapcentret har et solidt styringsgrundlag, jf. bilag til sag vedrørende forbedring af styring.

Administrationen vurderer nu, at det ikke er muligt at komme i land med så mange udviklingstiltag af så høj kompleksitet med de ressourcer, der i dag er til stede i de to centre og med de mange driftsopgaver, der i forvejen er i forbindelse med styring af Social- og Handicapcentrets tilbud. Desuden vil der efterfølgende være behov for en løbende ajourføring af styringsinformationerne således, at der er et løbende grundlag for at træffe kvalificerede ledelsesmæssige beslutninger og handlinger.

På den baggrund har direktionen tilført ressourcer i to år til en økonomisk medarbejder til Social- og Handicapcentret, som skal understøtte både udvikling, implementering og drift af de mange nye tiltag. Social- og Handicapcentret overtager finansieringen af den nye funktion når den to-årige periode er afsluttet. For en nærmere beskrivelse af de konkrete tiltag henvises til bilaget. Den nye medarbejder forventes at være ansat 01-02-2015.

[1] En helårsperson kan være beregnet på baggrund af flere personers ydelser, hvis de personer har modtaget en ydelse i en kortere periode. Når personernes samlede ydelser (f.eks. tre personer, der har modtaget ydelse i to måneder + 6 måneder + 4 måneder) tæller 12 måneders fuldtidsydelse, så tæller de tre personer samlet som en helårsperson.

[2] Aktivitetstilgangen i 2014 er fremskrevet på baggrund af data fra årets første 10,5 måneder. Administrationen kender først det præcise antal borgere i alkoholbehandling primo 2015.

[3] Aktivitetstilgangen i 2014 er fremskrevet på baggrund af data fra årets første ni måneder. Administrationen kender først det præcise antal borgere i alkoholbehandling primo 2015.

[4] Antal borgere mellem 18-64 år, der modtager støtte pr. 1000 indbyggere

[5] Målt pr. borger mellem 18-64 år

A - Vækstregnskab - ØU

Baggrund

Med vedtagelse af Vækstpolitik 2013 – 2017 besluttede Byrådet i 2012, at der skulle udarbejdes et årligt Vækstregnskab, som skal sikre, at de tilknyttede indsatser til Vækstpolitikken får rette effekt. Med afsæt i Vækstpolitik 2013 – 2017 er der gennemført og arbejdet fortsat på en lang række konkrete aktiviteter. Heriblandt etablering af Vækstråd, erhvervsserviceuddannelse af 70 af kommunens medarbejdere, NemAdgang for erhverv, virksomhedsrundtur, styrket iværksættervejledning, strategiske samarbejder.

Som sidste del af handleplanen for Vækstpolitikken forelægges denne sag om forslag til Vækstregnskab.

Oplæg til Vækstregnskab vil kort blive præsenteret på mødet

INDSTILLING

At Økonomiudvalget:

1. Godkender forslag til Vækstregnskab
2. Drøfter hvor ofte Vækstregnskabet ønskes fremlagt for udvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Godkendt, idet udvikling i erhvervsfrekvens suppleres med beskæftigelsesfrekvens.

Økonomiudvalget ønsker en årlig fremlæggelse.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er allerede i dag en attraktiv kommune for både borgere og virksomheder. Med Vækstpolitikken skal vi sikre, at kommunen fremad bliver endnu mere attraktiv som bosætningskommune og iblandt landets bedste erhvervskommuner.

Med udarbejdelsen af Vækstregnskabet følges der op på relevante nøgletal, som kan vise om udviklingen, inden for de i Vækstpolitikken indeholdte indsatser, går i den rigtige retning.

De enkelte parametre skal, så vidt muligt, være numerisk målbare med mulighed for positivt eller negativt udfald.

Således, at det fremgår klart om der er tale om forbedring eller tilbagegang. Enkelte parametre vil være af kvalitativ karakter, da det ikke er muligt, at 'måle' udviklingen.

Følgende parametre foreslås inddraget i Vækstregnskabet:

Udvikling over to år med senest tilgængelige data vil fremgå, fx 2013 – 2014

1. Udvikling i antal borgere
2. Udvikling i erhvervsfrekvens
3. Udvikling i beskatningsgrundlag pr. indbygger
4. Udvikling i indpendling
5. Udvikling i udpendling
6. Udvikling i antal arbejdspladser
7. Nyregistrerede virksomheder
8. Udvikling i selskabsskat
9. Udvikling i andel af 25 – 64 årige med minimum erhvervsuddannelse
10. Udvikling i andel af 25 - 64 årige med videregående uddannelse
11. Andel af byggesager løst inden for sagsbehandlingsfrister
12. Placering i hhv. Dansk Industris og Dansk Byggeris årlige målinger på erhvervsklima og erhvervsvenlighed
13. Kvalitativ beskrivelse af etablerede strategiske samarbejder – herunder partnerskaber

A - Status på UTA-handleplan - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes §17.4 udvalg om Uddannelse Til Alle skal jf. udvalgets kommissorium aflægge status overfor Økonomiudvalget på arbejdet med handleplanen for Uddannelse Til Alle.

Uddannelse Til Alle-udvalget fremlægger hermed status.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget tager status på UTA-handleplanen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i august 2013 en handleplan for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse; "Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017". Handleplanen indeholder bl.a. en analyse af de væsentligste udfordringer, som kommunen står over for i bestræbelserne på at hæve uddannelsesniveaet i kommunen. Med handleplanen er der vedtaget en række resultatmål for ungeindsatsen:

1. Flere unge afslutter ungdomsuddannelse i 2017
2. Flere unge er i gang med eller afslutter ungdomsuddannelse i 2017
3. Flere unge forventes at opnå en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år i 2017
4. Der er færre ikke-uddannelsesparate unge i 2017
5. Der er mindre frafald blandt HTK-elever på ungdomsuddannelserne i 2017

Sammen med de konkrete målsætninger er der i handleplanen identificeret fem overordnede indsatsområder, som skal iværksættes for at styrke målsætningen om, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse:

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

Med konstitueringen af det nye byråd blev det besluttet at nedsætte et særligt §17 stk. 4 udvalg, som skal sikre gennemførelsen af handleplanen. Dette udvalg blev konstitueret i marts 2014 og er nedsat frem til udgangen af 2017.

§17.4 udvalget skal jf. udvalgets kommissorium årligt aflægge en status til Økonomiudvalget om fremdriften i arbejdet med UTA-handleplanen. Denne status indeholder en beretning over nogle af de aktiviteter, som §17 stk. 4 udvalget har afholdt, såvel som en status på handleplanens resultatmål og indsatsområder.

A - Revision af kommunens lokale MED-aftale - ØU

Baggrund

Ved overenskomstforhandlingerne 2011 blev det aftalt, at KL, KTO og Sundhedskartellse skulle gennemgå kommunernes lokale MED-aftaler med henblik på at påse, at aftalerne - for så vidt angår den lokalt aftalte organisering af arbejdsmiljøarbejdet - lever op til arbejdsmiljølovens krav.

Kommunens lokale MED-aftale er nu tilrettet i overensstemmelse med bemærkningerne fra de centrale parter og sagen fremlægges med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse af MED-aftalen.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget godkender den reviderede MED-aftale.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

KL, KTO og SHK har gennemgået alle kommuners lokale MED-aftaler og således også gennemgået Høje-Taastrup Kommunes lokale MED-aftale.

På baggrund af denne gennemgang har det til lejligheden nedsatte forhandlingsorgan med repræsentanter fra LO, FTF og AC i samarbejde med administrationen tilrettet aftalen i overensstemmelse med de centrale parter bemærkninger.

Der er ikke tale om ændringer i praksis, men alene tale om præcisering af aktiviteter og initiativer på arbejdsmiljøområdet, som Høje-Taastrup kommune allerede gør, men som ikke specifikt er indskrevet i MED-aftalen. Med denne gennemgang er disse ændringer nu indskrevet i MED-aftalen.

Ændringerne drejer sig primært om følgende:

- En beskrivelse af de aktiviteter Høje-Taastrup kommune iværksætter for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøområdet.
- En procedure for opfølgning på MED-aftalen – d.v.s. hvordan Høje-Taastrup kommune vurderer, hvorvidt aktiviteterne styrker og effektiviserer arbejdsmiljøområdet.
- En beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, dvs. i hvilke fora arbejdsmiljøopgaverne ligger.
- En beskrivelse af den aftalte MED-organisering samt en beskrivelse af, hvor der dispenseres fra enstrenget struktur.
- En beskrivelse af hvordan de selvejende institutioners arbejdsmiljøgrupper indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation i MED-systemet samt en beskrivelse af, hvordan disse er repræsenteret i et overliggende niveau.

Ved godkendelse af den reviderede MED-aftale erstattes MED-aftalen godkendt af Økonomiudvalget 06-12-2011.

A - HR-strategi for 2015-2018 for Høje-Taastrup Kommune - ØU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet en HR-strategi for Høje-Taastrup Kommune, som i årene 2015-2018 skal være pejlemærke for HR-indsatser både centralt og lokalt inden for det enkelte center og den enkelte arbejdsplads. HR-strategien fremlægges til orientering for Økonomiudvalget, og er vedlagt sagen som bilag.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget tager HR-strategien til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

HR-strategiens formål:

Formålet med HR-strategien er at sikre, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

HR-strategien skal bruges til:

1. at organisationen er på forkant, så de nødvendige indsatser sættes i gang i tide
2. at sætte de rette HR-indsatser i gang, så organisationen står stærkt i forhold til løsningen og udviklingen af kerneopgaverne
3. at skabe sammenhæng imellem de HR-indsatser, der sættes i gang og den nødvendige og ønskede udvikling af organisationen, medarbejderne og ledelsen.

HR-strategiens indhold:

Med afsæt i de eksisterende værdier, personalepolitikken og ledelsesgrundlaget peger HR-strategien på 3 fokusområder, som i årene 2015-2018 skal understøtte, at organisationen når sine mål og er på forkant, så de nødvendige indsatser sættes i gang i tide.

1. Kompetente medarbejdere og ledere
2. God ledelse
3. Kvalitet og effektiv anvendelse af personaleressourcer

Hvert fokusområde understøttes af 3-4 HR-indsatser.

HR-strategiens anvendelse:

HR-strategien er alle lederes redskab til at planlægge og sætte nødvendige HR-indsatser igang. På tværs af organisationen er der forskellige udfordringer, og det vil derfor være forskelligt, hvilke HR-indsatser, der lokalt skal prioriteres og igangsættes.

HR-Centret understøtter det lokale HR-arbejde med relevante analyser og centrale indsatser. HR-Centret koordinerer tværgående indsatser. Lokale indsatser koordineres og sættes igang lokalt.

A - Elever og barsel - ØU

Baggrund

Byrådsmedlem Conny Trøjborg Krogh har, på baggrund af en henvendelse fra FOA, anmodet om at få oplyst, hvad kommunens praksis er vedr. forlængelse af uddannelsesaftaler for elever på barsel.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat, som har været drøftet på Økonomiudvalgets møde 11-11-2014. Økonomiudvalget bad på den baggrund om at få forelagt en egentlig sag, der belyste

Undervisningsministeriets fortolkning af bestemmelserne, samt hvad det vil koste, hvis Høje-Taastrup Kommune skulle følge Tvistighedsnævnets afgørelse.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

F stillede ændringsforslag om, at om Høje-Taastrup kommune følger Tvistighedsnævnet og Undervisningsministeriets afgørelse vedrørende elever på barsel, idet pengene findes inden for det samlede lønbudget.

For stemte: A, F, og Ø (4)

Imod stemte: C, O og V (5)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Udvalget stemte herefter om at tage orienteringen til efterretning:

Godkendt af alle.

Sagsfremstilling

KL er bemyndiget til at varetage kommunens interesser omkring de generelle løn- og ansættelsesvilkår for kommunens ansatte. Administrationen følger derfor normalt de anvisninger og vejledninger, som KL melder ud til kommunerne.

I Høje-Taastrup Kommune administrerer vi elevers afvikling af barsel på den måde, at elevens uddannelsesaftale stopper på det oprindelige tidspunkt i elevkontrakten, selvom eleven er på barsel på dette sluttidspunkt. Når eleven vender tilbage efter endt barsel, genoptages elevuddannelsen med den manglende uddannelsesperiode. Dette medfører, at eleven altid afslutter uddannelsen. Denne praksis har administrationen valgt at følge efter KL's vejledning.

Det fremgår af erhvervsuddannelsesloven, at elevkontrakten kan forlænges. Uenigheden mellem KL og Undervisningsministeriet går på, om ordlyden kan i erhvervsuddannelsesloven må forstås som et skal forlænges. Efter KL's opfattelse følger det af bestemmelsens ordlyd, dels at en arbejdsgiver har valgfrihed med hensyn til, om en elevkontrakt forlænges i tilfælde af barsel, dels at det alene er uddannelsesperioden og ikke forsørgelsesgrundlaget som forlænges. Efter Undervisningsministeriets opfattelse skal en uddannelsesaftale forlænges, når en elev afvikler barselsorlov.

Der er i Tvistighedsnævnet truffet afgørelse om, at manglende forlængelse af gravide elevers elevkontrakter er i strid med Ligebehandlingsloven og Erhvervsuddannelsesloven. Tvistighedsnævnet afsagde 3 kendelser mod henholdsvis Sønderborg Kommune, Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det er KL's opfattelse, at praksis i henhold til erhvervsuddannelsesloven er, at elever ikke har et retskrav på at få løn under den del af barselsorloven, som ligger ud over uddannelsesaftalen. Det skyldes, at elever i henhold til erhvervsuddannelsesloven er ansat på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Når denne ansættelseskontrakt udløber, kan arbejdsgiveren vælge at forlænge kontrakten eller at lade den udløbe.

De 3 nævnte kommuner har i samarbejde med KL nu indbragt sagerne for de civile domstole.

Da KL betvivler rigtigheden af Tvistighedsnævnets afgørelser og idet afgørelserne er indbragt for de civile domstole, er det KL's anvisning, at kommunerne ikke ændrer praksis, før der er truffet endelig afgørelse ved en civil domstol. Administrationen har forespurgt andre kommuner i regionen, samt Greve Kommune, hvilken praksis kommunerne anvender. Administrationen har fået tilbagemeldinger fra 25 kommuner, hvor 12 kommuner oplyser, at de følger den samme praksis, som Høje-Taastrup Kommune anvender, 10 kommuner følger Tvistighedsnævnets afgørelse, mens 3 kommuner bruger den ene praksis for en type af elever og den anden praksis for andre typer af elever. Hvis afgørelserne fra Tvistighedsnævnet skal følges, vil det være den del af elevlønnen, som ikke dækkes af barselsdagpengerefusionen, dvs. som vokselev være op til ca. 3.300 kr. pr. måned x 8 måneder = ca. 26.000 kr. pr. elev. Beløbets størrelse afhænger af, hvornår eleven går på barsel i forhold til den oprindelige uddannelsesaftales slutdato.

I 2013 havde Høje-Taastrup Kommune 3 elever, som gik på barsel og i 2014 er der 5 elever. Det stigende antal vokselever forventes at medføre, at tallet fremadrettet vil være stigende.

I - Frigivelse af anlægsmidler 2015 vedr. kommunens ejendomme - ØU

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 er der i budget 2015 afsat rådighedsbeløb til projekter som enten er igangsat eller som skal igangsættes nu. Denne sag vedrører frigivelse af selvstændige bevillinger vedrørende kommunens ejendomme.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet på baggrund af bilag 1, frigiver anlægsbevillingerne pr. 01.01.2015 på følgende bevillinger:

1. Der på politikområde Anlægsprojekter, Anlægsudgifter og indtægter frigives 48,1 mio. kr.
2. Der på politikområde Anlægsprojekter, Kvalitetsfond frigives 21,0 mio. kr.
3. Der på politikområde Anlægspuljer, Anlægsudgifter og indtægter frigives 0,3 mio. kr.
4. Der på politikområde Anlægspuljer, Kvalitetsfond frigives 9,9 mio. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag ansøges om frigivelse af nedenstående anlægsbevillinger i 2015 for Økonomiudvalget.

Lærerarbejdspladser – bygningsændringer: Fortsat tilpasning og ombygning af lærerarbejdspladser på skolerne i forbindelse med skolereformen.

Morgendagens daginstitutioner: Som følge af organisatorisk sammenlægning af en række daginstitutioner er der behov for bygningsændringer i flere daginstitutioner. De konkrete bygninger kendes endnu ikke.

Facilitet for springgymnastik i Hedehusene: Byggeri af nye springgymnastikhaller i lagerhal i Nærheden.

Rådhuset – helhedsplan for adm.: Færdiggørelse af moderniseringen af mødegangen på rådhuset.

Taastrup Svømmehal – udbygning og hæve/sænkebund: Etablering af hæve- sænkebund i forbindelse med udbygningen af Taastrup Svømmehal.

Daginstitutioner – energirenovering: Der mangler på nuværende tidspunkt energirenovering af 10 daginstitutioner, der udføres to i 2015.

Hedehusene bibliotek: Ombygning af 1. sal til samling af biblioteksadministrationen og ombygning af nyt lejemål i stueetagen, som indrettes til publikumsareal med selvbetjeningsbibliotek.

Plejecenter Torstorp – døgnrehabiliterings-pladser: Modernisering af faciliteter på fællesarealer målrettet træning og rehabilitering samt f.eks. faste hjælpemidler, inventar, IT-arbejdspladser, træningsredskaber og måleredskaber ect.

Gadehavegård – etablering af ungdomscafe: Klub Gadehaven ombygges til Ungdomscafe og SFOen på

Gadehaveskolen ombygges til at rumme klub Gadehavens nuværende brugere.

Nedrivning af bygninger – der arbejdes pt. på afklaring om det er Spangåvej 13 eller Hovedgaden 401 der nedrives i 2015

ØKONOMI

Sted (1.000 kr.)	Forventet forbrug 1 kv. 2015	Forventet forbrug 2 kv. 2015	Forventet forbrug 3 kv. 2015	Forventet forbrug 4 kv. 2015	Rådighedsbeløb 2015
Lærerarbejdspladser – bygningsændringer	350	350	350	350	1.400
Morgendagens daginstitutioner	250	250	2.250	2.250	5.000
Facilitet for springgymnastik i Hedehusene	1.000	1.000	9.000	9.000	20.000
Rådhuset – helhedsplan for adm.	800				800
Taastrup Svømmehal – udbygning og	2.000	2.000	18.250	18.250	40.500

hæve/sænkebund					
Daginstitutioner – energirenovring	175	175	1.575	1.575	3.500
Hedehusene bibliotek	1.000	4.000	800		5.800
Plejecenter Torstorp – døgnrehabiliterings-pladser		500	500		1.000
Gadehavegård – etablering af ungdomscafe		500	500		1.000
Nedrivning af bygninger		300			300
I alt	5.575	9.075	33.225	31.425	79.300

I - Frigivelse af renoveringspuljen 2015 - ØU

Baggrund

Der er i kommunens anlægsbudget for 2015 afsat 23,1 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger. I denne sag søges bevillingen frigivet til konkrete projekter.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At renoveringspuljen fordeles på de konkrete projekter
2. Der på politikområde Anlægspuljer, Anlægsgudgifter og indtægter frigives 8,3 mio. kr. i 2015
3. Der på politikområde Anlægspuljer, Kvalitetsfond frigives 14,8 mio. kr. i 2015

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages bygningstilsyn på alle de kommunale bygninger, hvor behovet for vedligeholdelse og bygningsrenoveringer bliver registreret i en database. For at sikre et sundt arbejdsmiljø i vores bygninger, prioriteres renoveringsopgaverne efter følgende kriterier:

- Myndighedskrav
- Arbejdsmiljøforhold
- Indeklima
- Genopretning

De opgaver, der er prioriteret i denne sag, er vurderet som de mest presserende renoveringsopgaver, udvalgt under hensyn til det forventede ejendomsbehov til kommunens serviceydelser, samt kommunens strategi for "kloge m2" På baggrund af ovenstående prioriteres renoveringspuljen 2015 således:

Aktivitet	(1.000 kr.)
Mølleholmskolen – tagrenovering	1.600
Blåkildegård – fortsættelse facader	500
Sengeløse Skole – fundering	700
Parkskolen/Socialpsykiatrien – facaderenovering	2.100
Charlotteskolen – renovering af halgulv	1.000
Borgerskolen sløjdbygning – tagrenovering	2.100
Vinduesrenovering på daginstitutioner	1.600
Daginstitution Stenmøllen – facaderenovering	600
Daginstitutioner – indvendig renovering ifbm. Energirenovering	500
Rådhuset – mødecenter og projektrum	4.000
Tekniske installationer – pulje	3.900
Torstorp Skole – fortsat vinduesrenovering	4.300
Rådhuset – tagrenovering skitseforslag	200
I alt	23.100

Forbruget forventes brugt med nedenstående fordeling:

Fordeling (1.000 kr.)	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	I alt
Renoveringspuljen	2.000	5.000	8.000	8.100	23.100

I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 (foreløbig opgørelse) for Økonomiudvalget - ØU

Baggrund

Administrationen indstiller, at 10 anlægsbevillinger, der ikke er brugt i 2014, overføres til 2015 og 2016.

Anlægsbevillinger, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2015 (genbevilling).

For hver anlægsbevilling skal Byrådet derfor tage stilling til om overførslen skal genbevilges i 2015 og om enkelte skal indarbejdes i budgetforslag 2016-2019.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne og tekniske indstillinger findes i bilag 1.

En afsluttende opgørelse af overførsler fra 2014 til 2015 fremlægges samtidig med fremlæggelse af regnskabet for Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at følgende 10 anlægsbevillinger overføres:

1. en udgiftsbevilling på 5,5 mio. kr. til renovering og udbedring af skimmelsvamp på gymnastiksal og klubhus ved Rønnevangsbadet.
2. en udgiftsbevilling på 0,77 mio. kr. til udbedring af vandindtrængning gennem facaden på Taastrup Teater.
3. en udgiftsbevilling på 0,7 mio. kr. til etablering af personalearbejdspladser på Borgerskolen.
4. en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til udskiftning af vinduer på Torstorp skole.
5. en udgiftsbevilling på 0,463 mio. kr. til facaderenovering på Blåkildegård.
6. en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til energirenovering af daginstitutionen Lindetræet.
7. en udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. til energirenovering af daginstitutionen Kogletræet.
8. en udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr. til anlægsarbejdet med projekt "Drøn på skolegården" på Gadehaveskolen.
9. en udgiftsbevilling på 3,808 mio. kr. til områdefornyelse i Hedehusene, fordelt med 0,298 til 2015 og 3,510 mio. kr. til 2016, der indarbejdes i budgetforslag 2016-2019.
10. en indtægtsbevilling på 0,541 mio. kr. til 2016, der indarbejdes i budgetforslag 2016-2019, til støtte fra staten til områdefornyelse i Hedehusene.
11. at de godkendte overførsler frigives i 2015.
12. at tillægsbevillingerne til overførslerne sker med modpost på kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

I den foreløbige opgørelse på Økonomiudvalgets anlægsområde indstilles et samlet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. overført. Overførslerne er fordelt med udgiftsbevillinger på 12,931 mio. kr. til 2015 og bevillinger på 2,969 mio. kr. til 2016. Overførslerne til 2016 er fordelt med udgiftsbevilling på 3,510 mio. kr. og indtægtsbevilling på 0,541 mio. kr. For Teknisk Udvalg indstilles ingen overførsler.

Ved 3. budgetopfølgning er der godkendt overførsler fra 2014 til 2015 på i alt 14,1 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. for Teknisk Udvalg og 10,6 mio. kr. for Økonomiudvalget.

Forskydninger i gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for at anlægsarbejderne kan blive gennemført i 2015.

I - Frigivelse af anlægsmidler til Byfornyelsesprojekt Rønnevangskvarteret - ØU

Baggrund

Byrådet har bevilget 500.000 kr. til Byfornyelsesprojekt i Rønnevangskvarteret i 2014. Byrådet skal imidlertid frigive disse penge, før de kan anvendes.

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

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at frigive 500.000 kr. til opstart – projektering af byfornyelsesprojekt i Rønnevangskvarteret.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til Byfornyelsesprojekt, som skal være et rekreativt område og et nyt mødested, hvor friluft aktiviteter og foreningsliv kan udspringe.

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

I - Godkendelse af ændring af kassekredit til Vestforbrænding - ØU

Baggrund

Vestforbrænding har 05-11-2014 bedt interessentkommunerne om at godkende, at Vestforbrændings bestyrelse bemyndiges til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at Vestforbrændings bestyrelse får bemyndigelse til løbende at kunne fastsætte grænsen for Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Gældende maksimum fastsættes ud fra det samlede indbyggerantal i Vestforbrændings ejerkommuner gange 125 kr.

01-01-2014 udgjorde det samlede indbyggerantal i Vestforbrændings ejerkommuner i alt 909.931. Det betyder, at maksimumgrænsen for Vestforbrændings kassekredit p.t. kan hæves fra 42,5 mio. kr. til 113,7 mio. kr. hvorved en større del af den likviditet, som Vestforbrænding har stående, kan placeres i obligationer med en højere forrentning til følge.

Udnyttelse af kassekreditten vil således - ligeledes i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning – blive udnyttet ved brug af såkaldte REPO-ferretninger, der ifølge lånebekendtgørelsens § 10, stk. 5, sidestilles med brug af kassekredit.

Ved køb af REFO-obligationer skabes en beholdning af "likvider", der løbende pantsættes ved betaling af regninger mv.

Fordelene er:

- Vestforbrænding tjener hele tiden penge på obligationerne
- Der skal ikke foretages køb/salg af obligationer, som koster på afkastet

I - Kommunal garanti til HTK fjernvarme a.m.b.a. - ØU

Baggrund

I brev af 27-10-2014 søger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af nyt lån på 60 mio. kr.

Lånet skal dække finansiering af anlægsaktiviteter/projekter til udbygning og renovering af fjernvarmenettet i Høje Taastrup Kommunes områder, nye ledninger til Copenhagen Markets og etablering af den nye underjordiske vekslecentral ved Lindebo, der erstatter centralen på Gasværksvej.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for lån på op til 60 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. optaget med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet og en løbetid på højst 30 år
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 300.000 kr. som et engangsvederlag fra Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. efter Byrådets godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årsrapport for 2013 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 240,7 mio. kr. i 2012 til 324,5 mio. kr. i 2013.
- Selskabets årsresultat i 2014 forventes at udgøre et overskud på 5,1 mio.kr. mens årets resultat 2013 udviste et underskud på 3,1 mio. kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2013 udviser 91,0 mio. kr., hvoraf overførte resultat fra tidligere år er 8,0 mio. kr.

Garantistillelsens indhold i form af en løbetid på 30 år og med billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet giver ikke administrationen anledning til overvejelser om en øget risiko-vurdering af selskabet.

Høje Taastrup Fjernvarmes forsyningsområde omfatter Taastrup og Hedehusene. Fjernvarmekunder kan udtræde med 18 mdr. varsel. Der har ikke været tilfælde, hvor kunder er udtrådt, så kundeantallet er meget stabilt.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 60 mio. kr.

Administrationen vurderer på baggrund af overstående, at kommunens risiko er lav. Det foreslås derfor at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 pct. af garantiens størrelse.

ØKONOMI

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

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

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

I - Ændring af forudsætning for tinglysning af gældsbrev mellem TIC og HTK - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har et mellemværende på 6,9 mio. kr. med Taastrup Idræts Center (TIC), som er dokumenteret ved gældsbrev og opført som tilgodehavende med sikkerhed ved pant. Da der til regnskab 2013 ikke var foretaget tinglysning, blev dette bemærket af revisionen til regnskab 2013. Der er fortsat ikke foretaget tinglysning af pant, som vedtaget af Byrådet 31-08-2010.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at tilgodehavendet på 6,9 mio. kr. hos TIC regnskabsteknisk flyttes fra 9.20 Pantebreve til 9.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, således at tilgodehavende ikke skal være med pant som sikkerhed. Dermed foretages der ikke yderligere i forhold til tinglysning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 31-08-2010 at omlægge TICs lån fra realkredit med tinglysning af pant som sikkerhed, til et kommunalt lån med tinglysning af pant som sikkerhed.

Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt at tinglyse denne gældspost, da:

- Gælden er accepteret af TICs bestyrelse ved det underskrevne gældsbrev
- Ejendommen ved udløb af lejekontrakten på det lejede grundareal vil tilfalde kommunen
- Der allerede er et tinglyst pantebrev fra 1994 på 5 mio. kr. (afdragsfrit) til Høje-Taastrup kommune på ejendommen. Afholdelsen af udgifterne ved tinglysning af et yderligere pantebrev vurderes ikke at modsvare en øget sikkerhed for Høje-Taastrup kommune (udgifterne til tinglysning er estimeret til ca. 150.000 kr.)
- TICs bestyrelse iht. vedtægterne ikke kan optage ny gæld uden Byrådets godkendelse

Ændring af gældspostens placering i balancen, har ingen indvirkning på gældens størrelse eller afvikling, men har kun den betydning, at tilgodehavendet placeres på en måde i regnskabet, hvor tilgodehavendet ikke kræver tinglysning.

ØKONOMI

Betaling for tinglysning tilfalder staten og udgiften afholdes af Høje-Taastrup kommune/TIC. Uanset om kommunen selv afholder udgiften eller pålægger denne TIC, vil udgiften til tinglysning altid fragå service for borgerne i Høje-Taastrup Kommune, da TICs primære indtægt er det kommunale tilskud til at yde service for borgerne.

I - Hedehusene Idræts Center - udarbejdelse af gældsbrev - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har et udokumenteret mellemværende med Hedehusene Idrætscenter iflg. Revisionens bemærkninger til regnskab 2013 (manglende gældsbrev).

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der udarbejdes et nyt gældsbrev pålydende 0,6 mio. kr. til erstatning for det bortkomne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er at løse udfordringen ved Revisionens bemærkninger til manglende dokumentation i Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2011/2012/2013 for posten, tilgodehavende hos Hedehusene Idræts Center (HIC) på 0,6 mio. kr. Denne post har været udokumenteret pga. manglende gældsbrev.

Det er tidligere oplyst for Byrådet ved godkendelse af HICs regnskaber, at såvel HIC som HTK ønsker klarhed over indhold og aktualitet af gældsposten.

Ved forelæggelse af HIC regnskab 2013 for Byrådet d. 26. august 2014 blev oplyst, at gældsbrevet vil blive verificeret ved særskildt sag.

Administrationen udfærdiger et nyt gældsbrev som erstatning for det bortkomne og at det nye gældsbrev underskrives af HICs bestyrelse og borgmesteren.

Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt at tinglyse denne gældspost, da den er accepteret af begge parter og har været det siden 1971. Der er marginal sikkerhed ved tinglysning i forhold til HICs bestyrelses dispositioner, fordi enhver gældsoptagelse skal godkendes af Byrådet. Gælden skal i praksis ikke tilbagebetales, men indfris når lejekontrakten vedr. grunden mellem Høje-Taastrup kommune og HIC udløber, hvorefter ejendommen i henhold til lejekontrakten overdrages til Høje-Taastrup kommune. Det antages, at gælden er sikkerhed for et tilskud ved opførelsen af Hedehushallen.

Hedehusene Idræts Center (HIC) har haft gældsbrevet forelagt inden underskrift.

I - Program for områdefornyelsen i Gadehavekvarteret - SU, FKU, PMU, TU

Baggrund

Byrådet besluttede 17-12-2013 at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om midler til en områdefornyelse af "Gadehavekvarteret" i perioden 2014-2020, og Byrådet afsatte 10,5 mio. kr. i kommunal medfinansiering. På baggrund af ansøgningen har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reserveret 6.150.000 kr. til områdefornyelse af "Gadehavekvarteret", hvoraf 0,9 mio. er øremærket til et forsøgsprojekt om lys og tryghed i 2014. Der er således et samlet budget til områdefornyelsen af Gadehavekvarteret på 16.500.000 kr.

Som forberedelse af områdefornyelsen skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram i samarbejde med borgere og lokale parter. Byrådet nedsatte 17-06-2014 en styregruppe for områdefornyelsen med repræsentanter fra Byrådet og lokalområdet. Styregruppens opgave har i 2014 været at sikre en bred inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af program og sikre, at programmet afspejler lokale ønsker og behov. Med denne sag indstilles byfornyelsesprogrammet derfor til godkendelse af Byrådet. Byfornyelsesprogrammet skal sendes til godkendelse i ministeriet senest januar 2015.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i "Gadehavekvarteret".

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-12-2014

Anbefalet.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formål med områdefornyelsen

Områdefornyelse handler om at sætte en udvikling af byer og boligområder i gang og derigennem gøre dem attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer. Reglerne er fastlagt i byfornyelsesloven. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale og kulturelle aktiviteter i gang. Gadehavekvarteret er præget af en generel opfattelse af utryghed og en negativ identitet. Dette er bl.a. et resultat af Gadehavegårdbebyggelsen, der optræder på regeringens liste over særligt udsatte boligområder. Samtidig er kvarterets boligbebyggelser både isoleret fra hinanden og i forhold til resten af Høje-Taastrup, hvilket gør, at kvarteret har tendens til at lukke sig om sig selv.

Området mangler i høj grad naturlige mødesteder og mulighed for aktiviteter på tværs af bebyggelserne. De sociale udfordringer i kvarteret sammen med de fysisk/strukturelle udfordringer er tilsammen faktorer, der risikerer at trække kvarteret nedad i en negativ spiral, hvis ikke der målrettet arbejdes med at give kvarteret et samlet fysisk og socialt løft.

Med områdefornyelsen er det intentionen at vende den negative spiral til en positiv opadgående spiral med udgangspunkt i kvarterets mange egne og vigtige ressourcer. Programmet har fokus på både identitetsskabende og tryghedsskabende initiativer samt fysiske tiltag, der giver kvarteret større attraktionsværdi som boligområde.

Indsatsområder

Programmet for områdefornyelsen er bygget op omkring fire indsatsområder:

Det første indsatsområde, "Gadehaven – Dit Grønne Mødested", har til formål at skabe et nyt fælles aktivområde på tværs af kvarteret. Projektideerne er: Et nyt fælles aktivområde på tværs af kvarteret, fredeliggørelse af Gadehavegårdsvej og tryggere krydsningsmuligheder for fodgængere over og under Gadehavegårdsvej.

Det andet indsatsområde, "Move and Meet", har til formål at skabe tryghed på stierne i kvarteret. Projektideerne er: Trafikdæmpning af Gadehavestien og Høje-Taastrupstien, nye fysiske mødesteder på stierne og identitetsskabende belysning.

Det tredje indsatsområde, "Børn og voksne i bevægelse omkring skolen", har til formål at etablere nye muligheder for aktiviteter på området omkring Gadehaveskolen. Projektideerne er: Tryggere skolevej for børn, identitetsskabende ankomst til kvarteret og flere aktiviteter omkring skolen.

Det sidste indsatsområde, "Aktivitetspuljen Fælleskassen", er en lille pulje, der kan søges af borgerne til kvarteret til fælles aktiviteter.

Når programmet skal føres ud i praksis, vil borgerne endnu engang blive inviteret med henblik på at udvikle de enkelte projektideer. Programmet skal således ses som en ramme, der efterfølgende udfyldes med flere detaljer, før tingene sættes i værk.

Samspil med øvrige initiativer

Der er i forbindelse med Realdania-projektet "Drøn på Skolegården" i 2013 udarbejdet et projekt, der skulle gøre skolegården til et attraktivt mødested for hele kvarteret. Byrådet afsatte 23-04-2013 2,7 mio. kr. til realisering af projektet på Gadehaveskolen. Projektet forudsatte dog, at der via fundraising blev tilvejebragt yderligere finansiering. Ansøgningen til puljen "Drøn på skolegården" fik afslag, men projektet er siden blevet modificeret, og der er givet støtte til dele af aktiviteterne. Friluftsrådet støtter projektet med 830.000 kr., og der er positivt tilbagemelding fra en anden fond om yderligere støtte på ca. 500.000 kr. Med den bevilling, Byrådet allerede har givet og med et supplement fra områdefornyelsen til "Børn og voksne i bevægelse omkring skolen", kan hele projektet realiseres i 2015.

Boligforeningen for Gadehavegård er indstillet på at indgå et samarbejde med kommunen om at søge Landsbyggefonden om støtte til infrastrukturændringer i forbindelse med etablering af "Gadehaven-dit grønne mødested" samt "Move and Meet", der vil skabe nye forbindelser på tværs af kvarteret. Høje-Taastrup Kommune har endvidere planer om at udskifte al gadebelysning i kommunen til LED lyskilder. Her vil man arbejde på at fremskynde udskiftningen i Gadehavekvarteret, så det kan kombineres med projektet om lys og tryghed i kvarteret. Der kan endvidere være gode muligheder for at ansøge relevante fonde i projektet med at omdanne/nedlægge eller forskønne tunnellerne under Gadehavegårdsvej.

I - Tillæg til kommunens spildevandsplan vedrørende etablering af bassiner til erstatning for olieudskillere - PMU og TU

Baggrund

Byrådet har 25-02-2014 godkendt, at administrationen arbejder videre med at forberede et projekt vedrørende etablering af regnvandsbassinerne m.m. til erstatning for en eksisterende olieudskiller med sandfang i tilløb til Vallensbæk Sø. Olieudskilleren skal fjernes i forbindelse med at Banedanmark etablerer København-Ringstedbanen i en del af Vallensbæk sø.

Denne sag vedrører alene tillæg til spildevandsplanen, idet regnvandsbassinerne betyder en ændring af det spildevandstekniske anlæg.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2004-2007 om etablering af rensbassiner til erstatning for olieudskillere ved Vallensbæk sø.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-12-2014

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et tillæg nr. 5 til den gældende Spildevandsplan 2004 -2007 for Høje-Taastrup Kommune, som omhandler etablering af tre regnvandssøer/regnvandsbassiner og sandfang ved Rødhøjgårdsvej og Røjlegrøften samt etablering af sandfang på Mølleåen. Elementerne skal erstatte olieudskilleranlægget ved Vallensbæk Sø. I forbindelse med Banedanmarks planlægning af ny jernbane fra København til Ringsted er der eksproprieret arealer til anlæg af blandt andet sportracé og banedæmning. Dette omfatter den nordlige del af Vallensbæk Sø, herunder nedlæggelse af eksisterende olieudskillere og sandfang, der renser vandet fra Mølleåen før tilløb til Vallensbæk Sø. Vallensbæk sø er reelt et spildevandsteknisk anlæg ejet af Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose (KVM). Mellem Banedanmark og KVM er der på denne baggrund indgået aftale om erstatning. KVM har besluttet at bruge erstatningen på flere tiltag til kompensation for det inddragede volumen af søen og nedlæggelsen af olieudskilleren. Arbejdsgruppen har med bistand fra firmaet Orbicon/Leif Hansen fundet den løsning, der er teknisk muligt, og giver den største miljøforbedring for de penge, der er til rådighed.

Miljøforbedring

I dag ved vi, at olieudskillere ikke renser vandet tilstrækkeligt, idet mange af de forurenende stoffer bindes til partikler i vandet, og det er dem der skal fjernes, hvis vandet skal renses effektivt. Den bedste måde at rense vandet på, er at lede vandet gennem våde bassiner, som er så store, at vandet får en lang opholdstid i bassinerne. Dette bevirker, at partiklerne når at bundfælde i bassinerne, og således kan fjernes ved oprensning og vedligeholdelse af bassinerne. Mindre forbassiner fungerer som olieudskillere.

Kommunen er forpligtet til at arbejde for opfyldelse af miljømål for søer og vandløb, herunder at begrænse udledningen af forurenende stoffer ud fra anvendelsen af bedst tilgængelig teknologi. Regnvandsbassinerne/søerne giver en markant forbedret rensning af regnvandet, inden det løber ud i Vallensbæk Sø.

Ifølge beregningerne er der i dag en reduktion af sediment (bundslam) til Vallensbæk sø på 4-12 %. Efter gennemførelse af projektet med etablering af søer/bassiner forventes reduktionen af sedimentudledningen at blive 71 %. Der er ligeledes beregnet en væsentlig reduktion af næringsstoffer til Vallensbæk sø bl.a. er reduktionen af fosfor beregnet til 55 %.

Orbicon har foretaget hydraulisk modelberegning på afløbssystemet for at undersøge, hvordan de fremtidige anlæg vil påvirke vandområderne. Modelleringen har vist, at de nye bassiner ikke medfører øget belastning på systemet, men at bassinerne tværtimod aflaster systemet i form af lavere stuvningsniveauer i ledningssystemet ved kraftige regnhændelser og mere kontrollerede tilførsler til Vallensbæk sø og videre til St. Vejle å.

Arealanvendelse

En del af anlægget vil blive placeret i den østlige del af Høje-Taastrup Kommune i tilknytning til Rødhøjgårdskvarteret og Toftekvarteret. Disse områder anvendes i dag som rekreative grønne områder og er kommunale. Dele af det kommunalt ejede areal skal overtages af KVM. Bassinerne placeres desuden i et område, der er omfattet af en landskabsfredning. Fredningen har til formål at bevare områderne som grønne rekreative arealer og friholde dem for bebyggelse. Det vurderes, at projektet ikke strider mod fredningens overordnede formål, og at der kan opnås dispensation til projektet.

Den anden del placeres ved Røjlegrøften på landbrugsjord med privat ejer. Arealerne hvor der skal placeres rensebassiner og en støjvold er privatejet og anvendes i dag til intensiv landbrugsdrift. Det privatejede areal skal delvist overtages af HTK Kloak A/S. Adgangsvej til bassinet ved Røjlegrøften skal etableres i et tracé, der krydser to privatejet matrikler.

Tidsplan og borgerorientering

Bassinerne etableres som søer, der skal falde naturligt ind i områderne og bidrage til de rekreative værdier i området. Teknik- og Miljøcentret har planlagt et orienteringsmøde for borgerne i nærområdet, idet søerne vil betyde en ændring af en del af de grønne områder.

Tidsplanen for projektet er ikke endelig afklaret, men bassinerne skal være etableret inden udgangen af 2015.

Ejerforhold og drift

HTK Kloak A/S bliver ejer af Røjlegrøftbassinet. Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose (KVM) bliver ejer af de tre bassiner ved Rødhøjgårdskvarteret og sandfanget ved Mølleåen. KVM kommer til at stå for den daglige drift af det samlede anlæg.

Høje-Taastrup Kommune har gennemført en VVM-screening af det samlede projekt, og vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen var offentliggjort i perioden 23-09 - 21-10-2014. Kommunen har ikke modtaget indsigelser.

ØKONOMI

De forventede omkostninger er vist i nedenstående tabel.

	Bassin 1	Bassin 3	Sandfang	Røjlegrøftbassin	Total
Anlæg, kr.	2.174.000	3.528.000	564.000	6.214.000	12.480.000
Drift, kr. pr. år	107.000	156.500	25.500	163.500	456.000

Anlægsomkostninger finansieres af følgende parter:

- Af den samlede erstatning, som Banedanmark har givet Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose (KVM), er afsat 12,5 mio. kr. til projektet.
- Derudover har HTK Kloak A/S (HTKK) valgt, at supplere med de 5,5 mio. kr., som HTK kloak fik tildelt fra Banedanmark-erstatningen til opstrøms foranstaltninger.
- Den samlede budgetramme for erstatning af olieudskilleranlægget er derfor i alt 18,0 mio. kr., og dækker således anlægsbudgettet.

Der er ingen omkostninger for Høje-Taastrup Kommune.

Driftsomkostninger:

Driftsudgifterne dækker oprensning af de planlagte bassiner og deponering af slam herfra, inspektion af ind- og udløb til bassinerne, og pejling af sedimentniveauer.

Driftsomkostningerne påhviler KVM, og fordeles til forbrugerne i de enkelte forsyninger efter ejerandel af KVMs samlede anlæg.

I - Høring om indfasning af ny finansieringsmodel for busdrift - TU

Baggrund

Folketinget har vedtaget, at buslinjerne skal fordeles anderledes mellem kommunerne og regionerne. Samlet for kommunerne har flytningen ingen konsekvenser, men for de enkelte kommuner er der enten øgede eller reducerede udgifter. Movia har sendt et forslag i høring om, at de økonomiske konsekvenser indføres over 3 år.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune sender høringssvar til Movia, hvor der erklæres enighed i, at de økonomiske konsekvenser ved flytning af buslinjer til regionerne indføres over 3 år.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at der skal ske en flytning af buslinjer fra kommunerne til regionerne. Da regionerne kommer til at betale for flere buslinjer er det samtidigt vedtaget, at kommunerne skal betale et tilsvarende større administrationsbidrag, så der ikke bliver flyttet udgifter mellem kommunerne og regionerne samlet set. De enkelte kommuner vil dog enten vinde eller tabe på omfordelingen. Høje-Taastrup Kommune vinder 900.000 kr.

I den politiske styregruppe, som har været nedsat for at udmønte loven i detaljer, har der været enighed om, at de økonomiske konsekvenser bør indføres over 3 år af hensyn til de kommuner som taber mest. En sådan beslutning fremgår ikke af loven og kræver enighed fra de to regioner og kommunerne i Movias område.

Det foreslås, at Høje-Taastrup Kommune sender høringssvar til Movia, hvor der erklæres enighed i, at de økonomiske konsekvenser ved flytning af buslinjer til regionerne indføres over 3 år. Herved opnår kommunen en nedsættelse af de årlige udgifter på 300.000 kr. med virkning fra 2016, yderligere 300.000 kr. med virkning fra 2017 og yderligere 300.000 kr. med virkning fra 2018. Falder forslaget får kommunen en nedsættelse på 900.000 kr. fra 2016.

ØKONOMI

Budgettet til kollektiv busdrift nedskrives med 300.000 kr. i 2016, 600.000 kr. i 2017 og 900.000 kr. i 2018.

I - Forslag til lokalplan 4.06.8 for kulturhus og Hedehushallen i Hedehusene samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 - PMU

Baggrund

Hedehusene Dansk Indvandre Kultur Forening har søgt om at etablere en gæstebolig i det nyopførte kulturhus på Charlotttegårdsvej 6. Lokalplan 4.06.7 giver ikke mulighed for anvendelsen bolig. Ansøgningen har været forelagt Plan- og Miljøudvalget, som har besluttet, at der skal udarbejdes ny lokalplan, der muliggør anvendelsen bolig. Der udarbejdes tillæg til kommuneplanen, der muliggør boligformål, da de nuværende rammer for planområde 3710 ikke omfatter dette. Boligformål tilføjes, så områdets anvendelse herefter bliver offentligt/alment formål, idrætsanlæg, kulturhus, boligformål samt rekreativt område.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til lokalplan 4.06.8 samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 for et kulturhus på Charlotttegårdsvej 6 samt Hedehushallen. Forslaget offentliggøres og sendes i høring i otte uger efter planlovens bestemmelser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

For stemte: A, C, F, V og Ø (8)

Imod stemte: O (1)

Dermed anbefalet.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan indrettes én bolig i det eksisterende kulturhus. Den eller de personer, som skal bebo boligen, er en vigtig del af kulturhusets funktion.

Den gældende lokalplan 2.06.7 for kulturhus og Hedehushallen blev vedtaget i 2011 og omfattede ikke boligformål. Den gang blev det vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at placere en bolig i forbindelse med forsamlings- og mødelokale og i et støjbelastet område med støj fra jernbanen.

Der er foretaget såkaldte akustiske målinger i forbindelse med byggetilladelsen til kulturhuset, der viser, at det indendørs trafikstøjniveau er 34 dB(A) i sydvendte rum mod jernbanen. Den vejledende grænseværdi for støj fra togtrafik for boliger er 30 dB(A). En reduktion af den indendørs støj i boligen kan ske ved at sætte lydvinduer i boligen.

Krav til parkering i lokalplanforslaget er ændret i forhold til lokalplan 2.06.7, så parkeringskravet i forslaget svarer til de eksisterende forhold, som er 30 parkeringspladser til kulturhuset og 130 parkeringspladser til Hedehushallen. Ved særlige begivenheder i kulturhuset, kan husets gæster anvende de offentlige parkeringspladser til Hedehushallen.

Udover udvidelse af anvendelsen til boligformål og krav til parkering er der alene foretaget mindre redaktionelle rettelser i forhold til gældende lokalplan. Dog er der i redegørelsen under byfunktioner sket en opdatering i forhold til området NærHeden.

I - HOFOR - observatørordning fortsætter - PMU

Baggrund

I forbindelse med etablering af det fælles vandselskab HOFOR blev de kommuner der ikke indtrådte i det fælles selskab tilbudt i en periode at følge arbejdet som observatør med henblik på senere overvejelser om at indtræde. Observatørordningen var tidsbegrænset frem til udgangen af 2014, men HOFOR har tilbudt kommunerne at fortsætte som observatør.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Høje-Taastrup Kommune indgår samarbejdsaftale med HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S om at kommunen fortsætter som observatør i selskaberne.
2. Formanden for Plan- og Miljøudvalget fortsat er observatør i HOFOR for Høje-Taastrup Kommune

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i dag mulighed for at deltage som observatør i bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Formand for Plan- og miljøudvalget Flemming Andersen er udpeget som observatør til bestyrelserne for Høje-Taastrup kommune. Derudover har kommunen mulighed for at deltage på embedsmandsniveau i Kontaktudvalget og i fællesmøderne for Plan og miljøchefer.

Det er HOFORs erfaring, at samarbejdet med observatørkommunerne har fungeret godt og tillidsfuldt, og bestyrelserne for henholdsvis vand- og spildevandsselskabet tilbyder derfor at ordningen fortsætter. I vedlagte samarbejdsaftale om fortsættelse som observatør-kommune, lægges der op til at HOFOR og Høje Taastrup Kommune kan samarbejde, hvor det findes hensigtsmæssigt, f. eks inden for følgende områder:

- forsyningssikkerhed, herunder sikring af indvindingsmuligheder
 - klimatilpasning, herunder håndtering af regn og højvande
 - hydraulik, herunder styring af åer i området
 - rammevilkår for vand og spildevand - fremme fælles forsyningsinteresser
- samt gensidig orientering mht. planer for vandindvinding, udbygning, vandkøb, vandsalg, mv.

Høje-Taastrup Kommune er aftager af drikkevand fra HOFOR og HOFOR har en række indvindinger i kommunen, hvor kommunen er grundvandsmyndighed. Endvidere er HOFOR hovedinteressent i det nye spildevandsselskab BIOFOS, som Høje-Taastrup Kommune leverer alt spildevand til. Høje-Taastrup Kommune har også et konkret driftssamarbejde med HOFOR omkring Vallensbæksøerne, herunder etablering af nye rense- og spildevandsbassiner ved Røjle- og Mølleåen.

HOFOR arbejder til stadighed på at forbedre forsyningssikkerheden, bl.a. ved en sektionering af ledningsnettet, som giver bedre mulighed for at spore lækager og håndtere eventuelle forureninger. Der er endvidere igangsat en række projekter i samarbejde med lokale og regionale vandværker med henblik på at indfase blødt vand frem til 2022, hvilket ifølge HOFOR vil være en stor fordel for kunderne.

HOFOR fremhæver, at det er lykkedes at nedsætte engrosprisen på vand fra 4,51 kr. til ca. 3,60 kr. som resultat af stordriftsfordele og insourcing af aktiviteter. Og på trods af større investeringer til fornyelse af vandværker og kildepladser og indføring af blødt vand forventer HOFOR, at vandprisen om ti år vil ligge på ca. 4,00 kr. pr kubikmeter.

Det er administrationens indtryk at HOFOR og ejerkommunerne har et godt og tillidsfuldt samarbejde omkring forsyningssikkerhed, klimatilpasning m.m.

Administrationen anbefaler således at Høje-Taastrup Kommune fortsætter som observatør- kommune
Kommunen kan lade sig repræsentere af sit forsyningsselskab.

I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2015 med Blå Kors institutioner i Tåstrup - SU

Baggrund

Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup og Blå Kors Pensionat Tåstrup. Driftsoverenskomsterne er ét-årige og skal på denne baggrund fornyes for 2015.

Administrationen vurderer, at driftsaftalerne giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup og Blå Kors Pensionat Tåstrup.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Driftsoverenskomster for Blå Kors Pensionat Tåstrup og Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Blå Kors Behandlingscenter

Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandling til intensiv og ambulant alkoholbehandling.

Blå Kors Pensionat

Er et midlertidigt botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service.

Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkohol-problemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbuddet indgår endvidere efterværn i forbindelse med udflytning.

Begge institutioner er takstfinansierede og reguleres i overensstemmelse med bekendt-gørelsen om omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud. Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2015 for de to institutioner.

Driftsoverenskomsterne beskriver følgende områder:

- Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål
- Optagelse
- Tilsyn
- Ansættelse og afskedigelse af personale
- Løn- og ansættelsesforhold
- Driftstilskud og budget
- Regnskab og revision
- Kontakt og dialog mellem aftaleparterne
- Løbende resultataftaler mellem Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors.

I - Grøn Generation - ISU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har fået mulighed for at deltage i et 10 kommuners netværk, som har til formål at videndele omkring udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse, ændring af adfærd og motivation. Målet er, at hver kommune udvikler strategier til fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling og dermed Grønne Generationer. Projektet er støttet af Villum Fonden.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje Taastrup Kommune deltager i 10 kommuners netværket Grøn Generation.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje Taastrup Kommune har fået muligheden for at deltage i et 10 kommuners netværk, hvor der skal udarbejdes strategier for bæredygtig udvikling.

Vores lokale projekt er tænkt i tre ben, hvor samarbejde med erhvervslivet via partnerskaber omkring grøn strategi er det første ben. Det er i skolereformen et krav, at skolerne åbner op for partnerskaber med netop erhvervslivet. Flere skoler har i dag eksempelvis samarbejde med Teknologisk Institut.

Det andet ben er et samarbejde med Teknik- og Miljøcenteret og Center for ejendomme og intern service om at motivere eleverne til at mindske energiforbruget på skolerne via en incitamentsordning. Dette vil fremgå af en sag til Byrådet i januar 2015 omkring et bæredygtigt samfund.

Det tredje ben i projektet vil være at udvikle projekt Hakkemosen med undervisning i vindenergi, solfangere, optimering af vandforbrug og biologiske forsøg.

Byrådet vil på møde i februar få forelagt en meddelelsessag, som indeholder projektplan og projekt organisation.

De andre kommuner i netværket øst for Storebælt er: Hvidovre, Lejre, Næstved og Vallensbæk.

Vest for Storebælt deltager: Fredericia, Horsens, Kolding, Randers og Sønderborg.

Deltagelse i netværket koster udelukkende medarbejdertid i Institutions- og Skolecenteret og Teknik – og Miljøcenteret.

I - Høje-Taastrup Teaterforening - regnskab 2013/14 - FKU

Baggrund

Byrådet modtager regnskabet, som dokumentation af, at tilskuddet er gået til formålet.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender regnskab 2013/14 for Høje-Taastrup Teaterforening.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Til Byrådets godkendelse har bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening fremsendt det regnskab for regnskabsåret 01-06-2013 til 30-06-2014, som bestyrelsen og generalforsamlingen har godkendt.

Tabel 1 Regnskab for Høje-Taastrup Teaterforening

Beløb i hele kr.	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014
Indtægter i alt	1.377.146	1.342.460
• Heraf tilskud fra HTK, teaterforening	440.950	437.950
• Heraf tilskud fra HTK, administration	120.000	120.000
• Heraf tilskud fra Kunststyrelsen	204.060	218.760
Udgifter i alt	1.351.746	1.398.900
Regnskabsresultat	25.400	-56.440
	Overskud	Underskud
Egenkapital primo	385.549	
Årets resultat	25.400	
Regulering	-1	
Egenkapital ultimo	410.948	

Regnskabet udviser et driftsoverskud på 25.400 kr. for regnskabet 2013/14. Foreningens egenkapital øges med regnskabsresultatet.

Det bemærkes dog, at der er tilført 25.000 kr. fra egenkapitalen, hvilket er identisk med det beløb, der blev afsat i seneste regnskabsår med henblik på jubilæet i 2014, hvorfor det reelle driftsoverskud er 400 kr.

Regnskabet er gennemgået af registreret revisor, og konklusionen er "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2014 sat af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2013 – 30-06-2014 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt vedtægternes bestemmelser herom."

Tabel 2 Tilskud ydet af Høje-Taastrup Kommune

Beløb i hele kr.	Teaterforening	Administration
3. kvartal 2013	109.750	30.000
4. kvartal 2013	109.750	30.000
1. kvartal 2014	110.725	30.000
2. kvartal 2014	110.725	30.000
I alt	440.950	120.000

Det kommunale tilskud er identisk med det vedtagne budget for perioden 01-07-2013 til 30-06-2014 og skal sammenholdes med af Teaterforeningen budgetterede tilskud.

Det kommunale regnskabsår periodiseres 01-01 til 31-12, og Teaterforenings regnskab periodiseres 01-07 til 30-06, hvorfor de udbetalte tilskud ikke kan aflæses direkte af det kommunale regnskab.

I - Integrations- og medborgerskabspolitikken - Handleplan 2015 - FKU

Baggrund

Byrådet skal i denne sag godkende handleplan for 2015 udarbejdet af Styregruppen for Integrations- og Medborgerskabspolitikken.

Handleplanen har været i høring i Høje-Taastrup Kommunes Integrationsråd, og sagen indeholder en kort orientering om høringssvarets primære pointer.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Integrations- og Medborgerpolitikens Handleplan for 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales med følgende ændringer i handleplanen:

sidste sætning i 3. bullet under vurdering i mål 2, indikator 2a slettes.

sidste sætning i 2. bullet under vurdering i mål 2, indikator 2b ændres til: "Der er i et vist omfang behov for tolkning for at sikre målopfyldelsen.

Der indsættes en ekstra bullet i mål 5 under "initiativer i 2015":

Høje-Taastrup Kommune samarbejder med Integrationsrådet om at styrke indsatsen for at få flere personer med anden etnisk baggrund ind i foreningslivet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20-11-2012 en Integrations- og medborgerskabspolitik for 2012-2016. Politikken indeholder en række konkrete mål for perioden. Godt halvdelen af målene i Integrations- og medborgerskabspolitikken er enten allerede nået eller forventes at være nået til november 2016.

Handleplanen peger samtidig på en række udfordringer ved de øvrige målsætninger:

- Unge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører i mindre grad end gennemsnittet en ungdomsuddannelse (mål 1). Der ses begyndende positive tendenser fra 2013-2014, særligt for gruppen af unge mænd. Administrationen vurderer, at effekten af kommunens nuværende UTA-indsats først for alvor vil slå igennem i tallene i de kommende år.
- Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har fortsat en relativt lav beskæftigelse, hvilket gør det usikkert, om mål 4 kan nås inden 2016.
- Børn med etnisk minoritetsbaggrund underpræsterer i forhold til gennemsnittet i kommunen - i snit omkring 1,5-2 karakterer lavere i de fleste nøglefag (mål 2).
- Det er et mål, at mindst 75 pct. af de kommende børnehaveklassebørn med etnisk minoritetsbaggrund indgår sprogligt på lige fod med etnisk danske børn i undervisningen. Niveauet har dog fra 2012-2014 ligget omkring 25 pct. Det vurderes derfor, at målet om 75 pct. ikke kan nås til 2016.
- Det vurderes som urealistisk, at målet om en nedgang fra tre til ét boligområde på regeringens ghettoliste kan nås til 2016 (mål 7/8).

Handleplan 2015 har været i høring i Høje-Taastrup Kommunes Integrationsråd. En række af rådets overordnede argumenter opsummeres i det følgende:

- Der er sat mål for borgere med etnisk minoritetsbaggrund på en række områder, men handleplanens konkrete initiativer har ofte en generel karakter, der ikke er målrettet netop borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Rådet ser ingen sammenhæng, der kan forklare, hvorfor disse initiativer skal kunne give bedre resultater for

borgere med etnisk minoritetsbaggrund end for andre.

- Rådet er enig i handleplanens vurdering, at det nuværende budget for tolkning på skoleområdet bør udvides markant (mål 2a). Rådet anbefaler dog, at der samtidig fokuseres på en generel forbedring af samarbejdet mellem forældre og skolen.
- Der bør være større fokus på normeringen i daginstitutioner set i lyset af de dårlige resultater med at få kommende børnehaveklassebørn med etnisk minoritetsbaggrund til at komme sprogligt på lige fod med etnisk danske børn (mål 2c).
- Handleplanen bør have større fokus på understøttelse af det aktive foreningsliv (mål 5)
- Rådet er bekymret over meldinger om, at kommunen overvejer at udlicitere blandt andet rengøringsområdet. Rådet peger på, at rengøringsområdet beskæftiger et stort antal lokale borgere med etnisk minoritetsbaggrund, og nedlæggelse af disse stillinger vil kunne påvirke erhvervsfrekvensen for gruppen negativt (mål 4).
- Rådet mener overordnet set, at kommunen på integrationsområdet bør have mindre fokus på etnicitet og mere fokus på de underliggende sociale og økonomiske årsager til ulighed mellem befolkningsgrupperne.

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.

For at understøtte udmøntningen af Integrations- og medborgerskabspolitikken udarbejder administrationen handleplaner, der fremlægges hvert år i november. Handleplanerne gør på den ene side status over de konkrete målsætninger i politikken. Og på den anden side gøres der status over nuværende og kommende initiativer, der skal sikre, at målsætningerne kan nås inden for tidsfristen.

Handleplanerne udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af fagkonsulenter fra Jobcentret, Institutions- og Skolecentret samt Fritids- og Kulturcentret. De tre centre er tilsammen ansvarlige for Integrations- og medborgerskabspolitikens fire hovedtemaer: Beskæftigelse, Læring og uddannelse, Fritid og Kultur, Boligsocial indsats.

ØKONOMI

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

I - Idræts- og bevægelsespolitik, evaluering og procesplan - FKU

Baggrund

I sagen fremlægges en evaluering af de seneste fire år med Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik. Derudover indeholder sagen en beskrivelse af procesplanen for arbejdet med Idræts- og Bevægelsespolitikens målsætninger og indsatser for 2015-2018.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager evalueringen af idræts- og bevægelsespolitikken til efterretning
2. godkender procesplanen for udvikling af målsætninger og indsatser for perioden 2015-18.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget 19-11-2014, og indstillingen blev godkendt.

Byrådet vedtog i 2010 en kommunal Idræts- og Bevægelsespolitik. Denne er vedlagt som bilag. Politikken vision er 12-årig. Visionen spænder over fire temaer, der er rettet mod hver sin målgruppe for politikken.

De fire målgrupper er:

- Foreningsidræt for bredden og eliten
- Selvorganiseret bevægelse og idræt
- Idræt og bevægelse i institution og skole
- Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

For hver af målgrupperne er der opstillet nogle målsætninger, der løber over 4 år. Til målsætningerne er formuleret en række konkrete indsatser, der skal medvirke til at realisere både målsætningen for målgruppen og den overordnede, fælles vision.

Visionen for 2011-2023 lyder:

"Høje Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordringer, fællesskab og sjov ved idræt og bevægelse."

Succeskriteriet for visionen er, at antallet af borgere, der er fysisk aktive i minimum 30 minutter om dagen i 2023 er steget til at være på niveau med regionsgennemsnittet i 2010.

I 2010 viste Region Hovedstadens Sundhedsprofil, at Høje-Taastrup Kommune har mange borgere, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet. I 2010 viste opgørelsen, at kun 59% af kommunens borgere levede op til anbefalingen om fysisk aktivitet i minimum 30 minutter om dagen, mens regionsgennemsnittet var på 69%. Høje-Taastrup Kommune lå altså betydeligt under regionsgennemsnittet.

I den seneste Sundhedsprofil fra Region Hovedstaden fra 2013 er andelen af borgere i Høje-Taastrup Kommune, som er aktive mindst 30 minutter om dagen steget til 61% mens regionsgennemsnittet er faldet til 68%.

Andel af borgere der er aktive mindst 30 minutter pr dag.	2010	2013
Regionsgennemsnittet (i procent)	69	68
Høje-Taastrup Kommune (i procent)	59	61
Difference (i procent)	10	7

Administrationen har evalueret samtlige målsætninger og indsatser ud fra "trafiklysmodeellen". Grøn: betyder at punktet er opfyldt, Gul: betyder at det er på vej eller delvist i mål og Rød: betyder at projektet ikke er påbegyndt eller ikke er lykkedes.

Under indsætterne er der udelukkende en statusvurdering. Under målsætninger er der en gennemgang af hvilke projekter og tiltag, der er gennemført eller igangsat og hvad status er på disse. Dette evalueringsskema er vedlagt som bilag.

Opsummering af evalueringen

Ud af i alt 14 målsætninger vurderes 10 som gennemført, 3 som værende undervejs og 1 er ikke igangsat eller ikke lykkedes.

Ud af i alt 46 indsætser vurderes 31 som gennemført, 14 som værende undervejs og 1 er ikke igangsat eller ikke lykkedes.

Blandt målsætningerne fra 2011 er især målet om at øge foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i alderen 7-15 år til landsgennemsnittet* (fra 62% til 77%) interessant at fremhæve.

Målt på samme måde ved udgangen af 2013 var andelen af børn i samme aldersgruppe, som er medlem af en idrætsforening steget til 70%. Tilsvarende er landsgennemsnittet steget fra 77% i 2007 til 80% i 2011.

Andel af 7-15årige der er medlem af en idrætsforening	2010	2013
Landsgennemsnittet (i procent)	77	80
Høje-Taastrup Kommune (i procent)	62	70
Difference (i procent)	15	10

**Landsgennemsnittet er beskrevet i "Danskernes motions og sportsvaner"*

Konklusion

Ovenstående resultater viser, at det at arbejde struktureret med idræt og bevægelse blandt kommunens borgere virker i forhold til at både flere voksne og børn bliver fysisk aktive.

Et vigtigt element i det strukturerede arbejde, som Idræts- og Bevægelsespolitikken har medført, er udnævnelsen som Breddeidrætskommune 2014-16. At Høje-Taastrup Kommune har haft Idræts- og Bevægelsespolitikken som udgangspunkt, har haft stor betydning for at kommunen blev valgt blandt over 30 ansøgere. Det videre arbejde med opfyldelse af Idræts- og Bevægelsespolitikken mål og indsætser er blevet styrket med udnævnelsen som Breddeidrætskommune under titlen "Idræt for alle".

Procesplan for Idræts- og bevægelsespolitik 2015-18

Administrationen har udarbejdet følgende oplæg til procesplan for kvalificering og udvælgelse af målsætninger og indsætser for Idræts- og Bevægelsespolitikken næste 4-årige periode.

Tidsplan for evaluering af idræts- og bevægelsespolitikken

Dato	Aktivitet
Nov-dec. 14	Evaluering forelægges Fritids- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget
Ultimo 14	Første invitation til borger- og brugerinddragelse udsendes
Uge 4 2015	Borger- og brugerinddragelse starter
Uge 7 2015	Borger- og brugerinddragelse afsluttes
Uge 8-10 2015	Input fra borger- og brugerinddragelse bearbejdes
Uge 11-14 2015	Udarbejdelse af nye indsatsområder samt eventuelt justerede målsætning for 2015-2018
01.04.15	Idræts- og bevægelsespolitik for perioden 2015-18 klar til politisk behandling

For at sikre inddragelse fra flest mulige interessentgrupper vil der i inddragelsesperioden blive mulighed for at give sit besyv med gennem skriftlige indlæg, sociale medier, workshops og direkte dialog med administrationen. Der vil blive afholdt en større tværgående workshop for foreningsidræt, selvorganiserede og institutioner med eksterne oplægsholdere, der skal være med til at sikre eksterne input, den nyeste viden og dialog på tværs af de fremmødte interessenter.

Der iværksættes en bred vifte af initiativer for at få invitationerne for workshoppen ud til de relevante interessenter. Foreninger inviteres via samrådene, mens de selvorganiserede skal inviteres via Facebook, Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, annoncer mm. Institutionerne (skoler og børnehaver) vil blive inviteret via skolelederne og

I - Tilskudsmodellen til aftenskolerne - FKU

Baggrund

I sagen fremlægges en ændring i den senest vedtagne tilskudsmodel til aftenskolerne fra 2013.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at såfremt det af Folkeoplysningsudvalget, foreslåede beløb til aftenskolerne er mindre end aftenskolernes samlede ansøgte tilskud, fordeles rammen forholdsmæssigt i forhold til aftenskolernes tildelte tilskud året forud for ansøgningsåret.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-12-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen 19-11-2014. Folkeoplysningsudvalget indstiller sagen til godkendelse. Ved tildeling af tilskud til aftenskolerne for 2014 viste det sig, at fordelingen af rammen forholdsmæssigt i forhold til aftenskolernes afholdte timer forud for ansøgningsåret (pkt. 1 nedenfor) ikke fungerede hensigtsmæssigt. Årsagen er, at modellen ikke tager hensyn til, hvorvidt aftenskolerne har "almindelig" undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning eller foredrag. Aftenskolerne gjorde selv opmærksom på dette.

Da de forskellige undervisningsformer udløser forskelligt tilskud, giver det en mere ligelig fordeling af tilskuddet at tage udgangspunkt i tildelt tilskud året forud for ansøgningsåret frem for aftenskolernes afholdte timer.

Derfor foreslås en ændring i beregningsgrundlaget.

22-05-2013 modtog Folkeoplysningsudvalget en ansøgning fra Voksenundervisningens Samråd, om aftenskolerne får beregnet deres tilskud på baggrund af deres budgetterede udgifter til lærerløn for det år, de søger tilskud til, jævnfør Folkeoplysningsloven.

27-08-2013 vedtog Byrådet følgende indstilling:

1. såfremt det, af Folkeoplysningsudvalget, foreslåede beløb til aftenskolerne er mindre end aftenskolernes samlede ansøgte tilskud, fordeles rammen forholdsmæssigt i forhold til aftenskolernes faktisk afholdte timer året forud for ansøgningsåret.
2. aftenskolerne får tildelt tilskud til folkeoplysende voksenundervisning på baggrund af deres budgetterede udgifter til lærerløn for ansøgningsåret. Administrationen godkender udgifterne, inden de lægges til grund for beregning af tilskud.

Aftenskolerne søger og får tildelt tilskud på baggrund af denne beregning:

Budgetterede lønudgifter for tilskudsåret (01.01 - 31.12)

Undervisningsform	Undervisningstimer	Lærerløn	Lederhonorar	Faktor	Maksimalt tilskud
Undervisning/studiekredse				1/3	
Handicapundervisning				7/9	
Instrumentalundervisning				5/7	
Foredrag				1/3	
Ialt					

I - Kvalitetsstandards 2015 - ÆSU

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandards og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, skal Byrådet mindst en gang om året beslutte serviceniveauet i kvalitetsstandards for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Derfor forelægges samtlige kvalitetsstandards til politisk behandling.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetsstandards for 2015, gældende fra 01-01-2015.

Der blev udleveret høringsvar fra FOA.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 02-12-2014

Anbefales, idet der igangsættes et arbejde med fokus på uddannet arbejdskraft, fleksibilitet og økonomi.

Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Lov om Social Service. Kvalitetsstandards gældende fra 01-01-2015 er udarbejdet med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandards for 2014 og det vedtagne budget for 2015.

Ændring af lov om Social Service

Parallelt med arbejdet med at tilpasse Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandards, er der i folketinget fremsat forslag om ændring af lov om Social Service vedrørende kommunernes rehabiliteringstilbud.

Lovforslaget forventes at medføre, at kommunerne forud for vurdering af borgernes behov for hjemmehjælp forpligtiges til, at tilbyde et korterevarende, tidsafgrænset og målrettet rehabiliteringsforløb.

Rehabiliteringsforløbet forventes, at skulle tilbydes borgerne, såfremt det vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp.

Lovforslaget har været 1. behandlet 30-10-2014, og forventes at træde i kraft 01-01-2015.

Administrationen fremlægger forslag til revision af kvalitetsstandards som konsekvens af lovændringen, hvis Folketinget vedtager lovforslaget og den endelige lovtekst kendes.

Pulje til løft af ældreområdet

Høje-Taastrup kommune har, fra finanslovpuljen til løft af ældreområdet, søgt om tilskud på 7,4 mio. kr. Ansøgt puljetilskud skal blandt andet anvendes til finansiering af to nye ydelser/pakker vedrørende hverdagsrehabilitering. En vedrørende hverdagsrehabilitering for plejehjemsboere og en vedrørende hverdagsrehabilitering i aften timerne. Høje-Taastrup Kommune vil ultimo november 2014 modtage tilskudsmeddelelse, hvorefter der vil blive udarbejdet forslag til kvalitetsstandards for de to pakker.

Ændringer i kvalitetsstandards

Set i forhold til gældende kvalitetsstandards for 2014, indeholder forslag til kvalitetsstandards for 2015 få ændringer. Indarbejdede ændringer vedrører primært redaktionelle ændringer, samt en tilretning af teksten så, det tydeligt fremgår af standards, at Høje-Taastrup Kommune arbejder efter principperne for hverdagsrehabilitering. De redaktionelle ændringer vedrører afsnit, der er flyttet, slettet, ændret, eller præciseret. Ændringerne fremgår af sagens bilag. De redaktionelle rettelser er målrettet borgeren og leverandørerne, og har til formål at sikre at borgerne modtager ydelser efter samme serviceniveau.

Udover de redaktionelle ændringer er der foretaget en mindre justering i ydelsesspecifikation for "Rengøring grundpakke" og "Rengøring udvidet pakke", idet der i begge pakker er tilføjet rengøring af køleskab hver 4. uge. Derudover er der foretaget en sammenskrivning af indkøbspakken I1 og I2, idet der ikke visiteres i forhold til de to pakker men i forhold til den enkelte borgers behov for hjælp.

Endelig er standarden vedrørende vaskeordningen blevet justeret i forhold til det netop gennemført udbud af vaskeordning i maj 2014. Justeringen vedrører bl.a. at vask af silke- og uldtøj ikke længere betragtes som en tilkøbsydelse.

Ingen af ovenstående ændringer har økonomiske konsekvens, idet de afholdes indenfor eksisterende budgetforudsætninger.