

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-06-2015

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget juni 2015.....	4
A - Tal om Personale 2014 - ØU.....	5
I - Endelig godkendelse af regnskab 2014 - ØU.....	6
I - Revisionsberetning nr. 10 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. - ØU.....	7
I - 2. budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU.....	8
I - 2. budgetopfølgning 2015 - samlesag - ØU.....	11
A - Budget 2016-2019 - 2. status på budgetlægning - ØU.....	15
I - Vækstregnskab 2015 - ØU.....	19
I - Etablering af sundhedscenter, Espens Vænge - ØU.....	20
I - KKR's oplæg til fælles uddannelsesstrategi - ØU.....	22
I - Elev- og praktikpladsstrategi og overgang til normeringsstyring - ØU.....	24
I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for 2014 - ØU.....	26
I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 - ØU.....	27
I - Ring 3 Letbane. Udbudsstrategi og fremrykning af anlægsomkostninger - ØU.....	28
I - Kortlægning af ekstremistiske grupper, som opererer i Høje-Taastrup Kommune - SU, ISU.....	30
I - Kvalitetsstandard for døgnrehabilitering og hverdagsrehabilitering - ÆSU.....	32
I - Forslag til lokalplan 1.10.17, Mårkærvej, pladskrævende varegrupper - PMU.....	35
I - Forslag til plejeplaner for Vasby Mose og Sengeløse Mose - PMU.....	36
I - Forslag om anvendelse af Bygningsfornyelsesmidler til at fremme vækst via energirenovering -	38
A - Udmøntning af § 18, 2. runde 2015 - SU.....	40
I - Udvidelse af antal pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup - SU.....	43
I - Ansøgning om godkendelse af aktivitet i Domea Byg og service SU.....	45
I - Frigivelse af midler til inklusionsprojekt på skoleområdet - ISU.....	46
I - Nye godkendelseskriterier for oprettelse af en privat daginstitution i Høje-Taastrup Kommune -	47
I - Forslag til ny skolestyrelsesvedtægt - ISU.....	48
I - Revision af driftsaftale for Hedehusene Idræts Center - FKU.....	50
I - Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 - FKU.....	52
I - Budgetansøgninger BF2016 fra faste tilskudsmodtagere - FKU.....	54
I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2014 - FKU.....	57
I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2014 - FKU.....	59
I - Kroppedal Museum budgetforslag 2016-19 - FKU.....	61
I - Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgsprisen 2014 - ÆSU.....	62
I - Innovationsprojektet Lighed i sundhed - det videre arbejde med innovationskoncepterne - ÆSU.	63
I - Forslag fra KKR om tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet - AMU.....	66
Lukket.....	69
Lukket.....	69

Lukket.....	69
Lukket.....	69

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Godkendt.

Meddelelser Økonomiudvalget juni 2015

Baggrund

Herunder nyt til og fra råd, nævn og udvalg

- Referat fra KKR april 2015

A - Tal om Personale 2014 - ØU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet en rapport med "Tal om Personale vedrørende 2014". Formålet er at give ledere og politikere mulighed for at følge udviklingen inden for en række centrale områder som udviklingen i antallet af ansatte, personalets sammensætning og fordeling, lønudgifter, pensionsudgifter og sygefraværet. Rapporten fremlægges til orientering for Økonomiudvalget.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget tager "Tal om Personale 2014" til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tal om Personale 2014 indeholder bl.a. følgende konklusioner:

Udviklingen i antallet af ansatte:

Der er sket en lille stigning i antallet af ansatte fra 2013 til 2014, men antallet ligger fortsat under niveauet for niveauet 2011. Stigningen fra 2013 til 2014 ses særligt på ældreområdet og skyldes åbningen af Birkehøj.

Anciennitet:

Medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune har i gennemsnit været ansat i 9,2 år, mens landsgennemsnittet lå på 10,2 år. Den højeste anciennitet ses i HR-Centret med 19,3 år, mens den laveste anciennitet ses i Arbejdsmarkedscentret med 5,7 år.

Personaleomsætningen:

Hvor personaleomsætningen tidligere var opgjort på baggrund af fratrædelser, viser Tal om Personale 2014 også personaleomsætningen med tiltrædelser. Følgende centre havde en høj andel af såvel fratrædelser som tiltrædelse: Arbejdsmarkedscentret, Byrådscentret, Børne- og Ungerådgivningscentret og Sundheds- og Omsorgscentret. Følgende centre, havde en lav andel af såvel fratrædelser og tiltrædelser: Driftsbyen, Borgerservicecentret og Teknik- og Miljøcentret.

Ansatte på særlige vilkår:

Andelen af ansatte på særlige vilkår er faldet fra 5,4 % i 2013 til 4,6 % i 2014. Faldet ses især på fleksjob og løntilskud for ledige. Antallet af ledige i løntilskud har været støt faldende siden 2011. I 2011 udgjorde andelen af ansatte i løntilskud 2,4 % mens andelen var faldet til 1,0 % i 2014. Andelen af fleksjobbere er faldet fra 2,4 % i 2013 til 2 % i 2014.

Udviklingen i sygefraværet:

Byrådet har vedtaget måltal for sygefraværet som for hele kommunen i 2014 var 12,9 sygefraværsdage i gennemsnit pr. medarbejder. Sygefraværet er faldet fra 13,4 dage i 2013 til 13,3 dage i 2014. Det begrænsede fald skyldes særligt en stigning i sygefraværet på skoleområdet, mens sygefraværet er faldet en del på social- og handicapområdet, på sundheds- og omsorgsområdet samt på biblioteksområdet.

I - Endelig godkendelse af regnskab 2014 - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2014 blev fremlagt Byrådet 17-03-2015 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning afgives senest 15-06-2015, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet foretager den endelige behandling af regnskabet. Hermed kan regnskab og beretning indsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender regnskab for 2014 (inkl. ny note 4 og 14)
2. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen allerede har igangsat tiltag, der skal imødekomme anbefalinger
3. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
4. godkender, at revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen er af den opfattelse, at kommunen har sikret korrekt regnskabsaflæggelse, herunder at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det fremgår af beretningen, at revisionens vurdering er, at kommunen er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg. Herudover er det revisionen opfattelse, at kommunen fører en stram og betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse. Samtidig vurderer revisionen, at kommunen har en god likviditet.

Revisionsgennemgangen bekræfter således, at den økonomiske styring af kommunen er sund.

I den afsluttende beretning (nr. 11) tilkendegiver revisionen, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlig karakter, at det vil komme til udtryk i revisors påtegning af årsregnskabet, samt udtalelse om ledelsesberetning.

Beretningen indeholder en opfølgning på tidligere års bemærkninger vedrørende: *Opkrævningsområdet (2011, 2012 og 2013)*: Revisionen anser bemærkningen på opkrævningsområdet som afsluttet, idet gennemgangen i 2014 ikke gav anledning til bemærkninger og idet de har noteret, at der nu arbejdes med effektiviseringer på området i kommunen.

Herudover indeholder beretningen en forvaltningsrevision på *administrationen af boliger*, hvor revisionens vurderinger er, at kommunen overordnet set har en velfungerende administration af ejendomme med huslejeopkrævning. Revisionen af området har medført anbefalinger til opmærksomhed på nogle af forholdene. I vedlagte bilag fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Da regnskabet blev forelagt første gang i marts måned manglede to noter. Det drejede sig om note 4 *Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene* der er baseret på sagen, som blev forelagt Byrådet i marts måned og note 14 *Personaleoversigt*, der er udarbejdet på baggrund af "Tal om personale" som forelægges Økonomiudvalget sideløbende med denne sag. Begge noter er nu indarbejdet i regnskabet.

Herudover er der foretaget marginale korrektioner uden betydning for årets resultat.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgs mødet.

I - Revisionsberetning nr. 10 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. - ØU

Baggrund

Kommunens revisor har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. 2014 (revisionsberetning nr. 10). Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration af det sociale område.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager revisionsberetningen til efterretning
2. tager administrationens bemærkninger til efterretning jf. bilag
3. godkender at revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger. Beretningen indeholder tillige opfølgning på tidligere års afgivne bemærkninger på *Lån til beboerindskudslån*, hvor revisionen i 2014 vurderer, at området administreres på behørig vis.

Derudover er der i beretningen opfølgning på tidligere års opmærksomhedspunkter *Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri*. Revisionen har konstateret, at kommunen generelt har hensigtsmæssige procedurer. Herudover vil der blive udarbejdet en strategi for området i kommunen, som vil blive forelagt Byrådet.

Temarevisionen for 2014 er udført for tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Revision vurderer, at kommunen i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer, og at forretningsgange og ledelsestilsyn på områderne er betryggende og hensigtsmæssige.

Beretningen indeholder også en Forvaltningsrevisionen på *implementering af anbefalinger og lovændringer i forbindelse med overgrebspakken*, hvor revisionens gennemgang har vist et tilfredsstillende resultat og ikke givet anledning kommentarer og/eller bemærkninger.

Der er hermed i beretningen vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. ikke nogen bemærkninger eller opmærksomhedspunkter, men blot en anbefaling om at fastholde fokus vedrørende arbejdet med at modvirke socialt bedrageri.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgs mødet.

I - 2. budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU

Baggrund

Herved fremlægges 2. budgetopfølgning for 2015. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Denne sag indeholder således budgetopfølgning på de poster, som ligger under Økonomiudvalg som fagudvalg. Økonomiudvalgets beslutninger i denne mødesag videreføres til Byrådet i fælles samlesag for alle fagudvalg. Sideløbende med denne mødesag behandler Økonomiudvalget derfor også 2. budgetopfølgning 2015 – samlesag, der opsamler indstillinger fra de enkelte fagudvalg.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2015 gives en netto tillægsbevilling til Økonomiudvalgets budget på -27 mio. kr. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 2, "Tillægsbevillinger ØU 2. budgetopfølgning".

2. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger, som ligeledes indarbejdes i budgetforslag 2016-19. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 3.

3. at 2. budgetopfølgning 2015 i øvrigt godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2015.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2015 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.15 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.15 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Drift i alt	527,5	550,3	546,1	-18,5	1,4
20 Borgerservice og administration	380,4	402,6	398,8	-18,4	1,5
21 Redningsberedskab	8,7	9,6	8,9	-0,1	-0,1
22 Bygninger og arealer	138,4	138,1	138,4	0,0	0,0
<i>Heraf:</i>				0,0	
<i>Serviceudgifter</i>	518,4	542,8	536,9	-18,5	1,5
<i>Overførsler</i>	9,1	7,5	9,2	-0,1	-0,1
Anlæg i alt	113,2	108,4	146,1	-32,9	-32,9
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-17,1	-15,0	-17,1	0,0	0,0
26 Anlægsprojekter	74,8	82,7	110,3	-35,5	-35,5
27 Anlægspuljer	55,4	40,5	52,8	2,6	2,6
28 Byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	640,7	658,7	692,2	-51,4	-31,5

Renter	6,1	9,0	8,7	-2,6	-2,6
Balanceforskydninger	-18,3	21,7	-18,3	0,0	0,0
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	48,1	44,7	47,6	0,4	0,4
Finansiering	-3.355,3	-3.358,2	-3.362,9	7,6	6,7
ØU i alt	-2.678,7	-2.624,0	-2.632,7	-46,0	-27,0

1) *Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.*

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det forventede driftsregnskab for 2015 udgør 527,5 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2015 på -18,5 mio. kr.

Det forventede anlægsregnskab for 2015 udgør 113,2 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2015 på -32,9 mio. kr.

På finansieringsområdet (inkl. renter og afdrag) forventes mindreindtægter på 5,4 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2015 på skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende områder:

- Der indgår i 2. budgetopfølgning 2015 en forventning omkring overførelse af et mindreforbrug fra 2015 til 2016 på 20 mio. kr. i forhold til driften. Teknisk er mindreforbruget indregnet under Økonomiudvalget, men vil i regnskab 2015 være fordelt på alle udvalg.
- Der indgår i 2. budgetopfølgning 2015 en forventning omkring anlægsoverførsler på 32,9 mio. kr. fra 2015 til 2016.
- Flere tilbagebetalinger og reguleringer vedr. dækningsafgift på erhvervsejendomme med 7,4 mio. kr.
- En tilbagebetaling i forbindelse med midtvejsreguleringen på 0,2 mio. kr.

Drift:

Driftsregnskabet beskrives nærmere i bilag til denne mødesag.

Anlæg:

Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på anlægsområdet for i alt 37,7 mio. kr., der hovedsageligt vedrører overførelse af anlægsmidler fra 2014-2015.

Mindreforbruget dækker hovedsageligt over forventet periodeforskydning fra 2015 til 2016 for nedenstående anlægsprojekter for i alt 32,9 mio. kr.

1. Taastrup Svømmehal (20 mio. kr. forskydes til 2016)
2. Facilitet for springgymnastik i Hedehusene (15 mio. kr. forskydes til 2016)

Derudover søges der om fremrykning af anlægsprojekter for 2,1 mio. kr. fra 2016 til 2015.

Finansiering (inkl. Renter og afdrag):

På området forventes mindreindtægter for i alt 5,4 mio. kr., der kan henføres til nedenstående:

Skatter og generelle tilskud: Midtvejsregulering

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2015 forventes Høje-Taastrup Kommune at skulle tilbagebetale netto 0,2 mio. kr. i forbindelse med nyt lønskøn, beskæftigelsesreformen og regulering i forhold til 2014 vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ejendomsskat

Indtægter vedr. ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift) forventes at balancere ved 2. budgetopfølgning.

Derimod udgør tilbagebetalinger og reguleringer vedr. dækningsafgift på erhvervsejendomme 7,4 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning primært som følge af ændrede ejendomsvurderinger for Teknologisk Institut (Gregersens vej) og Carlsberg Depotet på (Bohus Boulevard).

Renter og afdrag

Markedet er i øjeblikket udfordret af de generelt svingende rentemiljøer samt den geopolitiske uro.

Renterne er aktuelt faldet til et historisk lavt niveau, hvor renterne for lån aktuelt er negative.

Såfremt denne udvikling fortsætter vil Høje-Taastrup Kommune i 2015 få lavere udgifter til renter på lån. Det vurderes Høje-Taastrup Kommune i 2015 vil få en gevinst på 2,2 mio. kr. i 2015.

I - 2. budgetopfølgning 2015 - samlesag - ØU

Baggrund

2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2015. Budgetopfølgningen følger op på udgifter og indtægter samt udvalgenes forventninger til regnskab 2015.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget:

1. Drøfter direktionens forslag til beredskabsnotat med forslag til kompenserende besparelser i forhold til finansiering af den økonomiske udfordring på 17,7 mio. kr. i forhold til servicerrammen.

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2015, herunder

2. At der gives en samlet netto tillægsbevilling til driften på 36,7 mio. kr. i 2015 og netto 0 kr. i 2016 til fagudvalgenes budgetter, bevillinger er beskrevet i bilag 2.
3. At der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger, som ligeledes indarbejdes i budgetforslag 2016-19. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 3.
4. At der meddeles anlægsbevillinger på 32,9 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på -42,9 mio. kr. som beskrevet i bilag 2.
5. At der gives tillægsbevillinger på finansielle poster vedrørende netto mindreindtægter på i alt 4,5 mio. kr. jf. bilag 2
6. At 2. budgetopfølgning i øvrigt godkendes

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Sagen udsættes til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet 16-06-2015

Sagsfremstilling

Der udarbejdes 3 årlige budgetopfølgninger samt et halvårsregnskab, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningerne skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes.

2. budgetopfølgning er baseret på forventningerne til regnskab 2015 pr. 30-04-2015.

Med forliget om budget 2015 er der budgetlagt med balance på kassen. Dette dækker over tre forhold, som teknisk set betyder, at det oprindelige budget indeholder et likviditetsoverskud på 11 mio. kr. Der er tale om

- Fortsat opsparing til byudviklingsprojektet Nærheden med 46 mio. kr.
- Forskydning af anlægsudgifter fra 2014 til 2015 reducerer kassetræk med 31,5 mio. kr. (anlægsprojekterne indgår tilsvarende i det oprindelige budget 2015 på udgiftssiden)
- Kassefinansiering af forskydninger vedr. lånefinansiering af privat fællesvej og nedsættelse af renovationstakster.

Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger (primært vedrørende overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til

2015), som reducerer likviditetsopbygningen med netto 35,5 mio. kr. Det korrigerede budget ved 2. budgetopfølgning viser derfor et likviditetsunderskud (kassetræk) på 24,4 mio. kr. i 2015, jf. tabel 1 kolonne c.

Opgjort i forhold til korrigeret budget forbedrer 2. budgetopfølgning det forventede regnskabsresultat med 3,4 mio. kr. til 21,0 mio. kr. (likviditetsunderskud), jf. kolonne a. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er forudsat forskydninger på i alt 52,9 mio. kr. til 2016 (20 mio. kr. på drift og 32,9 mio. kr. på anlæg).

Hovedresultaterne i 2. budgetopfølgning for 2015:

Drift

Driftsvirksomheden viser et forventet merforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og heraf vedrører 17,7 mio. kr. udgifter indenfor servicrammen. Såfremt der ikke var indregnet en forventning omkring overførelse af et mindreforbrug fra 2015 til 2016 på 20 mio. kr., ville der have været et merforbrug på 37,7 mio. kr. i forhold til servicrammen. Dette merforbrug svarer ca. til merforbruget på det specialiserede socialområde.

Det skal bemærkes, at servicrammen ikke er justeret i forhold til ændret pris- og lønskøn. I forbindelse med midtvejsreguleringen i juni måned, kan servicrammen blive nedjusteret.

Administrationen har udarbejdet et beredskabsnotat som anviser handlemuligheder i forhold til at sikre overholdelse af servicrammen i 2015. Det er muligt umiddelbart at gøre et tilbagehold på 17,7 mio. kr. De enkelte forslag er beskrevet nærmere i bilag 4.

Anlæg

Der forventes gennemført anlægsprojekter for i alt 124,5 mio. kr. i 2015, hvilket er 7,6 mio. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget. Dette skyldes to forhold. For det første er der allerede bevilget overførsler fra 2014 til 2015 (netto merforbrug på 29 mio. kr.). For det andet indgår der i 2. budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 32,9 mio. kr. som dækker over en (netto) forskydning mellem 2015 og 2016 på 32,9. Forskydningen kan hovedsageligt henføres til svømmehal (20 mio. kr. fra 2015 til 2016) og springgymnastikhal (15 mio. kr. fra 2015 til 2016).

Finansiering (inkl. renter og afdrag)

Finansiering viser mindreindtægter på 7,6 mio. kr., som primært skyldes færre indtægter fra ejendomsskatter primært som følge af ændrede ejendomsvurderinger. Hertil kommer netto mindreudgifter på renter og afdrag på 2,2 mio. kr.

Der forventes et likviditetsunderskud (kassetræk) på 21,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Konklusion

Administrationen vurderer, at kommunens forventede regnskab generelt på hovedparten af de kommunale områder afspejler en sund økonomi. Som undtagelse er det specialiserede voksenområde hvor der søges en tillægsbevilling på 35,2 mio. kr.

Konsekvensen af udfordringen på det specialiserede voksenområde er, at udgifterne inden for servicrammen udviser et merforbrug i 2015 på 17,7 mio. kr. Derudover kan servicrammen i forbindelse med midtvejreguleringen blive nedjusteret, som følge nedjusteret pris- og lønskøn fra 2014 til 2015.

På det specialiserede børneområde er der i maj måned indtruffet en række ekstraordinære begivenheder, som medfører en budgetudfordring i størrelsesorden 6-7 mio.kr. Der er ikke i 2. budgetopfølgning taget højde for disse ekstraordinære omkostninger. For at imødegå merforbruget vil administrationen intensivere alle igangsatte tiltag samt afdække muligheden for nye forbrugsreducerende tiltag på området.

Hvorvidt dette vil medføre sanktioner vil bero på om den samlede ramme for landets kommuner overskrides, og hvorvidt der politisk besluttet der skal være sanktioner. En eventuelt sanktion vil ske i 2016, når de endelige regnskaber for 2015 forligger.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 30-04-2015

Mio. kr.	FV.	Oprindeligt	Korrigeret	FV.	Ansøgte
----------	-----	-------------	------------	-----	---------

	Regnskab 2015 (a)	budget 2015 (b)	budget 2015 (c)	regnskabsafvigelse i forhold til:		tillægs- bevillinger
				Opr. budget 2015	kor. budget 2015	
Drift						
Økonomiudvalget	527,5	550,3	546,1	-22,7	-18,5	1,4
Teknisk Udvalg	112,8	113,6	112,1	-0,8	0,7	0,7
Plan- og Miljøudvalg	3,6	3,8	3,6	-0,2	0,0	0,0
Socialudvalg	325,5	288,9	290,0	36,6	35,5	35,2
Institutions- og Skoleudvalget	1.029,3	1.029,4	1.032,0	-0,1	-2,7	-2,7
Fritids- og Kulturudvalg	78,7	76,7	78,7	2,0	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	513,2	508,2	504,3	4,9	8,9	2,1
Arbejdsmarkedsudvalget	597,5	591,5	597,3	5,9	0,2	0,0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.188,1	3.162,5	3.164,1	25,7	24,1	36,7
Heraf serviceudgifter	2.370,7	2.352,9	2.352,3	17,7	18,3	36,2
Anlæg						
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-17,1	-15,0	-17,1	-2,1	0,0	0,0
26 Anlægsprojekter	85,1	91,2	120,6	-6,2	-35,5	-35,5
27 Anlægspuljer	56,4	40,5	53,8	15,9	2,6	2,6
28 Byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	124,5	116,9	157,4	7,6	-32,9	-32,9
C. Renter (netto)	6,4	9,2	9,0	-2,8	-2,6	-2,6
D. Balanceforskydninger	9,2	13,7	9,2	-4,6	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	48,1	44,7	47,6	3,4	0,4	0,4
UDGIFTER i alt	3.376,3	3.347,1	3.387,3	29,2	-11,0	1,7
Optagne lån	-17,6	-13,0	-17,6	-4,6	0,0	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.065,7	-1.065,9	-1.065,9	0,2	0,2	-0,7
Skatter	-2.272,1	-2.279,3	-2.279,5	7,2	7,4	7,4
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.355,3	-3.358,2	-3.362,9	2,9	7,6	6,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	21,0	-11,1	24,4	32,1	-3,4	8,4

Bilag

Af bilag 1 fremgår forklaring af væsentlige afvigelser. Indstillede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger i denne mødesag er beskrevet i bilag 2 og 3, og fremgår derudover af de bemærkninger, der har været behandlet på de enkelte fagudvalg.

ØKONOMI

Der søges i denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling til netto merudgifter på 36,7 mio. kr. vedr. driften og en tillægsbevilling til netto mindreudgifter på -32,9 mio. kr. vedr. anlæg (primært forskydning til 2016).

Derudover søges en tillægsbevilling til finansielle poster på i alt 4,5 mio. kr. (netto mindreindtægter), som dækker merindtægter på -2,6 mio. kr. vedr. renter, merudgifter på 0,4 mio. kr. vedr. afdrag, merindtægter på tilskud og udligning på -0,7 mio. kr. samt mindreindtægter på 7,4 mio. kr. vedr. dækningsafgift på erhvervsejendomme.

De ovenstående ansøgte tillægsbevillinger har modpost på kassen og forværrer likviditetsunderskuddet med 8,4 mio. kr. i 2015.

A - Budget 2016-2019 - 2. status på budgetlægning - ØU

Baggrund

I budgetprocessen for budgetforslag 2016-19 har Byrådet godkendt der skal fremlægges en status på budgetlægningen for Økonomiudvalget i juni måned.

Dette er 2. status på budgetlægningen 2016-19.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget drøfter og tager sagen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2015-18 indarbejdede budgetforligspartierne en forventning til en yderligere effektivisering på 30 mio. kr. i 2016. På den baggrund har byrådet med vedtagelsen af den politiske budgetproces i februar 2015 bedt administrationen om at udarbejde et prioriteringskatalog på 48 mio. kr. Arbejdet hermed pågår.

Budget 2015 er vedtaget med balance mellem indtægter og udgifter, ligesom der i overslagsårene under et er balance. Denne balance dækker over et likviditetsunderskud på 19 mio. kr. i 2016 og et balanceoverskud på hhv. 15 og 7 mio. kr. i 2017 og 2018. I 2016 er der ligeledes en servicerammeudfordring på 12 mio. kr.

I den aktuelle situation er der fortsat indarbejdet en forudsætning om effektivisering på 30 mio. kr. i 2016, mens likviditetsunderskuddet er reduceret til 10 mio. kr. i 2016. Udfordringen på serviceudgifter er samtidig reduceret til 2 mio. kr.

Hertil kommer imidlertid, at der i 2. budgetstatus endnu ikke er indarbejdet merudgifter på det specialiserede voksenområde. Når disse indarbejdes, vil serviceudgifterne forøges forventeligt med 30-35 mio. kr., hvilket vil presse både overholdelsen af servicerammen og likviditeten tilsvarende.

Det vil betyde, at udgangspunktet for budgetdrøftelserne – som det ser ud nu - vil være en forudsætning om effektivisering på 30 mio. kr., en overskridelse af servicerammen på 32-37 mio. kr. samt et likviditetsunderskud på 40-45 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der indarbejdet nedenstående budgetelementer i forhold til budgetvedtagelsen 2015-18.

Tabel 1 – Status på indarbejdet budgetelementer

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
X	Demografi (Ældre, Daginstitutioner og undervisning)
X	Opdatering af skatter og tilskud – Forår
X	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris og lønfremskrivning pr. april 2015
X	Demografi (Klubber og SFO)
	Låneoptagelse
	Skøn for renter og afdrag
	Takst-ændringer

	Satsreguleringer
	Anlægsoversigt
	Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
	Pris og lønfremskrivning (juni)
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
	Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2015
X	1. budgetopfølgning for budget 2015
	2. budgetopfølgning for budget 2015

Med indarbejdelse af ovenstående budgetelementer viser 2. budgetstatus 2016-19 et likviditetsunderskud på 10,3 mio. kr. i 2016. Dette er en forbedring på 9,2 mio. kr. i forhold til budgetvedtagelsen 2015-18.

2. budgetstatus er fortsat usikker, og frem til august måned skal budgetbalancen derfor opfattes som en foreløbig estimering. Dette skyldes, at der fortsat er mange budgetelementer, der ikke er genberegnet i forhold til budgetoplæg 2016 jf. tabel 1. Endvidere betyder udskrivelsen af folketingsvalget, at forhandlingerne om årets økonomiaftale er suspenderet. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvornår forudsætningerne for den kommunale økonomi i 2016 vil blive fastlagt.

A. Drift

Siden 1. budgetstatus er Byrådets beslutninger i april møderækken indarbejdet, hvilket hovedsageligt dækker over tillægsbevillinger i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015. Hertil kommer indarbejdelse af merudgifter som følge af beskæftigelsesreformen på beskæftigelsesområdet.

Det skal bemærkes der udestår vurdering af behov i forhold til det specialiserede socialområde.

Justeringerne fremgår af bilag til mødesagen.

B. Anlæg

Der er i budgetforslag 2016-19 afsat en anlægsramme på 115,2 mio. kr. i 2016, bestående af 155,2 mio. kr. til anlægsudgifter og 40,0 mio. kr. i forhold til indtægter ved salg af grunde og ejendomme.

I 2. budgetopfølgning indgår der forslag omkring udskydelse af anlægsudgifter fra 2015 til 2016 på 35 mio. kr. og omvendt fremrykning fra 2016 til 2015 på 2,1 mio. kr. Disse udskydelser og fremrykninger indgår i 2. status på budgetlægnings.

Konkret er anlægsbudgettet opjusteret med 31,9 mio. kr., som er finansieret via kommunekassen (under balanceforskydninger).

F. Finansiering

Konsekvenserne af beskæftigelsesreformen er nu indarbejdet i budgetforslag 2016-19, hvilket har betydet en forbedring af tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud med 53,6 mio. kr., som finansierer udvidelsen under drift.

Modsat er der sket en nedjustering af tilskud og udligning på baggrund af lavere skøn for pris- og lønudviklingen.

Derudover har KL foretaget en opdatering af udgiftsbehovet og befolkningsprognosen, hvilket betyder, at Høje-Taastrup Kommune får en større andel af kommunernes tilskud.

Nedenstående viser 2. status på budgetlægningen i forhold til budgetvedtagelsen 2015-18.

Tabel 2 – Budgetprognose den 19.05.2015

Løbende priser i mio. kr.	BO 2016 vedtaget okt. 2014	2. budgetstatus			
		2016	2017	2018	2019
Drift					
Drift	3.176,3	3.279,0	3.270,4	3.289,2	3.297,8
Yderligere behov for effektiviseringer	-30,0	-30,0	-60,0	-90,0	-90,0
PL-regulering	53,4	0,0	71,3	141,9	214,0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.199,7	3.249,0	3.281,6	3.341,1	3.421,8
<i>Heraf serviceudgifter (2016 PL)</i>	<i>2.384,1</i>	<i>2.384,6</i>	<i>2.374,1</i>	<i>2.383,3</i>	<i>2.386,3</i>
B. Anlægsvirksomhed i alt	89,3	115,2	151,2	256,0	106,0
C. Renter (netto)	9,1	8,9	9,0	9,1	9,1
D. Balanceforskydninger	11,4	-21,0	25,9	12,4	35,3
E. Afdrag på kommunens lån	41,8	44,7	43,6	45,9	45,9
UDGIFTER i alt	3.351,2	3.396,8	3.511,4	3.664,4	3.618,2
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Likviditetsjustering til brug for Byudvikling	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
Forbrug / Opsparing til brug for investerings- og finansierungsplan for byfornyelsesprojekter - nærheden og Høje-Taastrup C (netto)	20,0	20,0	-30,0	-100,0	27,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.045,7	-1.094,6	-1.112,8	-1.145,4	-1.190,3
Skatter	-2.328,8	-2.334,8	-2.408,3	-2.481,6	-2.564,7
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.331,7	-3.386,6	-3.528,3	-3.704,3	-3.705,2
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	19,5	10,3	-16,9	-39,8	-87,0

I prognosen er indregnet, at der i 2016 opspares 35,8 mio. kr. i forhold til byudvikling. Derudover indgår salgsindtægter på 20 mio. kr. i forbindelse med byudviklingen, som forventes i forbindelse med salg af arealer i Høje-Taastrup C således der i alt opspares 55,8 mio. kr. i 2016.

I nedenstående tabel specificeres økonomien i forhold til byudviklingsprojektet NærHeden, hvor Byrådet har vedtaget budgetbalance set over årene 2013 til 2040.

Tabel 3 – Økonomi vedrørende NærHeden

(Mio.kr.)	2016	2017	2018	2019
Anlæg				
<i>Indtægter:</i>				
Salg af grunde Høje-Taastrup C.	-20,0	-10,0	-50,0	-50,0
<i>Udgifter:</i>				

Infrastruktur		10,0		
Ny daginstitution		16,0		
Ny skole			150,0	
Anlæg i alt	-20,0	16,0	100,0	-50,0
Balanceforskydninger				
Indskud i samarbejde (drift og aktiviteter)		14,0		23,0
I alt projekt NærHeden	-20,0	30,0	100,0	-27,0
Likviditetsopbygning til brug for byudvikling				
Likviditetsopbygning besluttet i budget 2013 - tilvejebragt ved aktiv omprioritering mellem drift og anlæg	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8
Likviditetsopbygning i budget	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-55,8	-5,8	64,2	-62,8

ØKONOMI

Budget 2016 udviser – på nuværende tidspunkt – en ubalance (likviditetsunderskud) på 10,3 mio. kr. i 2016. Hertil kommer, at der er forudsat effektiviseringer for 30 mio. kr. i 2016 og at behov for budgettilførsel på det specialiserede socialområde for voksne ikke er estimeret.

I - Vækstregnskab 2015 - ØU

Baggrund

Med afsæt i, i Vækstpolitik 2013-2017, Byrådsbeslutning om udarbejdelse af et årligt Vækstregnskab, blev der af Økonomiudvalget i november 2014 vedtaget fjorten parametre, som regnskabet skal dække.

År 2015 er første år regnskabet udarbejdes. Inden for de enkelte parametre er der lavet tidsserier baseret på senest tilgængelige data samt data for en række forudgående år, som skal anskueliggøre en historisk udvikling. Start- og slut år vil variere inden for de enkelte parametre baseret på hvornår data er tilgængeligt fra og til.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet tager Vækstregnskabet til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vækstregnskabet viser tidsserier baseret på senest tilgængelige data, samt data for en række forudgående år, som skal anskueliggøre en historisk udvikling inden for følgende parametre:

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

Vækstregnskab 2015 se bilag

I - Etablering af sundhedscenter, Espens Vænge - ØU

Baggrund

I budgetforliget for 2014 blev det besluttet, at styrke indsatsen på sundhedsområdet. Der blev i 2015 afsat 1 mio. kroner til anlæg af et sundhedscenter på matriklen Espens Vænge 44, hvor forebyggelses-, rehabiliterings- og træningsindsatsen kan samles i et sundhedscenter. For at der kan etableres et sundhedscenter på Espens Vænge, kræver det at to hjemmeplejegrupper flytter ud.

Flytning af hjemmeplejegrupperne kan først ske når Højgården bliver ledig. Højgården fungerer i dag som genhusning for daginstitutionen Parkhaven. Parkhaven, som er vandskadet ejes af Lejerbo. Lejerbo skal i gang med en større renovering af ejendommen. Høje-Taastrup Kommune forventer, at kunne flytte børnene fra Højgården tilbage til Parkhaven i foråret 2016, hvorefter Højgården kan ombygges til hjemmeplejegrupperne hen over sommeren 2016. Således forventes det at Espens Vænge kan åben som Sundhedscenter i efteråret 2016.

I denne sag skal der træffes beslutning om, at frigive 1 mio. kr. til ombygning af Espens Vænge, at flytte to hjemmeplejegrupper til Højgården Valby Søndergade 2, at ombygge Højgården til hjemmeplejegrupperne og at udskyde åbning af sundhedscenter til efteråret 2016.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. 1 mio. kr. frigives i 2015 til ombygning af Espens Vænge 44 til Sundhedscenter
2. sundhedscenteret på Espens Vænge 44 åbner i efteråret 2016
3. to hjemmeplejegrupper flyttes til Højgården, Valby Søndergade 2
4. der i investeringsoversigten for 2016 indarbejdes 2,6 mio. kr. til indvendig ombygning af Højgården, som finansieres fra pulje til vedligeholdelse af bygninger
5. der i budgetforslag 2016-2019 indarbejdes 338.000 kr. årligt til drift af Højgården

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ud fra blandt andet kommunens sundhedsprofil ses et behov for en organisering indenfor sundhedsområdet, der optimerer kommunens mulighed for at tilbyde en målrettet forebyggelsesindsats, med særligt fokus på at fremme ligheden i sundhed. Således blev der ved budgetforlig 2014 afsat midler til etablering af et sundhedscenter, der ud over at rumme nemt tilgængelige sundhedstilbud for borgerne, også skal danne faglig ramme for alle de udgående funktioner, hvor sundhedsfaglige medarbejdere laver indsatser i udsatte boligområder og andre steder tæt på borgerne.

Siden august 2007 har Espens Vænge 44 udgjort rammen for Høje-Taastrup Kommunes genoptrænings- og rehabiliteringsindsats. I juni 2013 blev kommunens borger- og patientrettede sundhedsindsatser også koblet på denne matrikel. Denne sammenlægning har i høj grad ført til synergi mellem indsatserne og derigennem højnet kvaliteten af kommunens sundhedsydelser. Således forekommer det hensigtsmæssigt at også det kommende sundhedscenter tager udgangspunkt i disse rammer.

Placeringen på Espens Vænge 44 udfordrer dog de fysiske rammer, da bygningen udover kommunens sundhedsindsatser også huser to hjemmeplejegrupper.

Det er derfor nødvendigt at foretage nogle ændringer, der kan føre til etableringen af et egentligt sundhedscenter for forebyggelse og sundhedsfremme i Høje-Taastrup Kommune. At omdanne Espens Vænge 44 til sundhedscenter vil kræve:

1. En ombygning af Espens Vænge med henblik på at fremme synergien mellem tilstedeværende faggrupper og frivillige, samt at optimere udnyttelsen af centrets kvadratmeter i forhold til borgerne.

2. At hjemmeplejegrupperne flyttes ud af Espens Vænge til ny placering på Højgården, hvor med arealet til sundhedscentret udvides.

ØKONOMI

For at der kan etableres sundhedscenter på Espens Vænge 44, kræver det, at to hjemmeplejegrupper flytter ud.

Der er afsat 1 mio. kr. til ombygning af faciliteter på Espens Vænge, som er indarbejdet i anlægsrammen.

Der afsættes 2,6 mio. kr. til ombygning af Højgården, som finansieres af vedligeholdelsespuljen i 2016.

Bygningsdriftsbudgettet skal tilføres 338.000 kr. årligt fra 2016 og fremefter, da driftsbudgettet til Højgården er reduceret i forbindelse med at tidligere brugere er flyttet til Møllehøj 3-7 i forbindelse med skolestrukturen.

I - KKR's oplæg til fælles uddannelsesstrategi - ØU

Baggrund

KKR Hovedstaden har drøftet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Strategien er frem til 22-06-2015 sendt i høring i alle kommunalbestyrelser.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender administrationens forslag til høringssvar.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med strategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet mod:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutioner omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfordring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

KKR's udkast til uddannelsesstrategi er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen foreslår, at Høje-Taastrup Kommunes høringssvar indeholder følgende punkter:

Høje-Taastrup Kommune bifalder at uddannelsesstrategien:

- understøtter sammenhængen mellem kommunernes opgavemæssige udfordringer, uddannelsernes indhold/fokus samt kompetencebehov hos nyuddannede
- har fokus på, at praktikken på uddannelserne bør indrettes mod den kommunale hverdag.
- søger at styrke den tværfaglige forståelse for samspillet med andre faggrupper

Høje-Taastrup Kommune opfordrer til at uddannelsesstrategien også understøtter:

- at tillægsuddannelsen til sundhedsplejerske tilføjes på listen over uddannelser omfattet af strategien
- at nyuddannede socialrådgivere styrkes i at opstille klare (SMARTE) mål for borgerne, som en grundlæggende del af rådgiverarbejdet
- at der på lære- og pædagoguddannelsen udvikles kompetencer til opsporing af børn og unge i mulig mistrivsel
- at der på læreuddannelsen udvikles kompetencer til udvikling og pleje af inkluderende fællesskaber og tilhørsforhold samt eks- og inklusionsprocesser
- at der på specialpædagoguddannelsen udvikles kompetencer til at opstille og følge op på konkrete mål for arbejdet med borgeren samt refleksion over sammenhængen mellem de mål der sættes og den pædagogiske metode, der anvendes

- at der på tværs af sundhedsfaglige uddannelser udvikles kompetencer til at mestre rollen som tovholder for en tværfaglig proces hos en borger. Dette kræver færdigheder indenfor koordinering og stringent dokumentation samt overblik.

Høje-Taastrup Kommune udtrykker bekymring over:

- At uddannelser som sygeplejerskeuddannelsen og SOSU-hjælperuddannelsen er indeholdt i samme strategi og hermed under samme tværgående uddannelsespolitiske interesser. Uddannelsernes varighed og målgruppe af elever er meget forskellige, hvilket vanskeliggør en fælles strategi for, hvordan de uddannede efterfølgende skal kunne arbejde. SUSO-hjælperuddannelsen rummer på nuværende tidspunkt elever med væsentlige barrierer i forhold til at arbejde evidensbaseret og mestre færdigheder som metoder, systematik og dokumentation af effekt.

Forslag til høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

I - Elev- og praktikpladsstrategi og overgang til normeringsstyring - ØU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet en strategi for "Rekruttering og udvikling af elever og praktikanter i Høje-Taastrup Kommune". Strategien er vedlagt som bilag.

Strategien skal skærpe det strategiske fokus på, at Høje-Taastrup Kommune både har en arbejdsgiverinteresse og en samfundsinteresse i, at unge får en uddannelse. I de kommende år forlader store årgange det kommunale arbejdsmarked, konkurrencen om arbejdskraften øges, og kommunen vil på en række områder være udfordret på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Praktik- og elevansættelser bidrager til at øge et kvalificeret rekrutteringsgrundlag samt spotte talent og bringe det i anvendelse både i relation til organisationens behov og elevens behov udvikling af kompetence.

Samfundsmæssigt har kommunen stor interesse i, at unge får en uddannelse. Uddannelse skaber grundlag for selvforsørgelse og herigennem mulighed for at bidrage til samfundet. I projektet "Uddannelse Til Alle" (UTA) er ét af indsatsområderne at øge antallet af uddannelsespladser til unge. I det omfang det er muligt, bør kommune selv bidrage hertil ved at udbyde kvalificerede uddannelser, som de unge er motiverede for at gennemføre, og hvor der er grundlag for efterfølgende beskæftigelse.

Administrationen fremlægger strategien til orientering og foreslår at den eksisterende lønsumsstyring af området ændres til en normeringsstyring. Desuden foreslår administrationen, at der i forbindelse med budget 2016-2019 tages stilling til en eventuel udvidelse i antallet af lønnede praktikpladser.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager Strategi for elev- og praktikpladser til efterretning
2. godkender, at området for lønnede praktikpladser i kommunen overgår fra at være lønsumsstyret til at være normeringsstyret
3. godkender, at Byrådet i forbindelse med budget 2016-2019 tager stilling til om dimensioneringen, til lønnede praktikpladser i kommunen, skal udvides. Administrationen fremlægger et budgetudvidelsesforslag i forbindelse med behandlingen af budget 2016-2019

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Strategi for elev- og praktikpladser i kommunen

Administrationen har udarbejdet en strategi for elev- og praktikpladser i kommunen. Strategien indeholder følgende indsatsområder:

1. Udbuddet af elevpladser
2. Branding af elev- og praktikpladser
3. Talentudviklingsprogram for elever
4. Brug af ulønnede praktikpladser til studerende
5. Budgetstyringen af elevpladser overgår til at være normeringsstyret

Strategien skal sikre, at kommunen i den fremadrettede planlægning af området tager afsæt i kommunens interesser og behov for praktikpladser i sammenhæng med:

- Høje-Taastrup Kommunes rekrutteringsbehov
- Unges ønsker og motivation om uddannelse
- Uddannelser der udbydes i samfundet

· Arbejdsmarkedets jobmuligheder efter endt uddannelse

Den fremadrettede dimensionering af antallet af lønnede praktikpladser(elevpladser)

Med denne baggrund, har administrationen analyseret behovet for uddannelsespladser ud fra såvel kommunens behov som arbejdsgiver som ud fra behovet for tilvejebringelse af praktikpladser til unge og foreslår, at Byrådet i forbindelse med budget 2016-2019 tager stilling til den fremadrettede dimensionering.

Fra lønsumsstyring til normeringsstyring

Der har gennem flere år været store udfordringer med at styre lønbudgetterne til lønnede praktikanter pga. en række faktorer, som bevirker, at økonomien ikke fordeler sig jævnt mellem årene. Det drejer sig for eksempel om følgende:

- Afbrudte elevuddannelser. Der er en del elever, der afbryder deres uddannelse hvormed lønudgiften bortfalder. For at kunne "genbruge" et budgetoverskud som følge af en afbrudt uddannelse, skal det sikres, at der også vil være budgetdækning i de efterfølgende år indtil uddannelsen er afsluttet. Hvis der ansættes ekstra elever på "skæve" tidspunkter, vil det få som konsekvens, at budgettet i de efterfølgende år ikke vil kunne overholdes.
- Udgiften pr. elev. Af det samlede elevantal, er der ansat mange PAU-elever (pædagogisk assistent uddannelse). De er samlet set billigere end fx elever i Driftsbyen og administrationen, da lønnen er lavere end gennemsnittet og elevtiden er kortere. En sparet løn inden for én type elever vil derfor ikke i alle situationer kunne anvendes på en anden type af elever.
- Elever på barsel. Elever vælger i stigende omfang at få børn mens de er under uddannelse. Det betyder, at kommunen får refunderet lønudgifter under barsel (barselsdagpengerefusion og barselsfonden) uden at der tilsvarende ansættes vikarer for eleverne. Samtidig betyder barselsperioden, at udgifterne til eleverne forskyder sig og stiger i det efterfølgende år på grund af forlænget elevtid. Derved genereres indtægter/overskud, som ikke kan anvendes i det pågældende år fordi dette vil medføre, at der i de følgende år skal betales for såvel en ny elev som for den elev, der kommer tilbage fra barsel.
- Refusioner. Der ydes refusioner fra arbejdsmarkedets uddannelsesbidragsordning når elever er på skoleforløb. Det er vanskeligt at budgetlægge specifikt hvilke refusioner der modtages i hvilke regnskabsår, da både skoleforløb og tidspunkter for udbetaling af refusioner varierer meget.
- Forskel på løn til ordinære elever og voksnelever. Elevstillinger besættes med de bedste kandidater til stillingerne. Nogle af disse er voksnelever, som skal have en løn, der er noget højere end de ordinære elevlønninger. Når der sker forskydninger i andelen af voksnelever, betyder det, at der må ansættes færre elever for at kunne overholde budgettet.

Administrationen foreslår derfor, at elevområdet overgår fra at være lønsumsstyret til at være normeringsstyret. Det vil få som konsekvens, at kommunen kan opretholde et konstant antal elevpladser.

I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for 2014 - ØU

Baggrund

I/S Hedeland sender regnskab for 2014 til interessenternes godkendelse. Den anførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender I/S Hedelands regnskab for 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender regnskab for 2014 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse på møde 20-03-2015.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning nr. 8, Afsluttende beretning for regnskabet 2014, dateret 12-03-2015.

Den anførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12- 2014 en saldo på 5,6 mio.kr., der fremkommer ved, at den positive egenkapital pr. 01-01-2013 på 7,6 mio.kr. er reduceret med årets resultat for 2014.

Udvikling i egenkapital	Beløb i mio. kr.
Primosaldo	7,7
Årets driftsresultat	- 0,4
Årets anlægsresultat	0
Tilgang af materielle anlægsaktiver	0
Afskrivning	-0,6
Regulering af hensættelser	- 1,1
Ultimo egenkapital	5,6

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

I henhold til vedtægterne betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning

I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 - ØU

Baggrund

I/S Hedeland sender budget for 2016 samt budgetoverslag for 2017-2019 til interessenternes godkendelse. Der er budgetteret med et tilskud på 1.576.333 kr. fra Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. I/S Hedelands forslag til budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019.

2. at tilskuddet på 1.576.333 kr. indarbejdes i kommunens forslag til budget for 2016-2019.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender budget for 2015 samt budgetoverslag for 2016-2018 til interessenternes godkendelse.

Budgettet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 20-03-2015.

Det totale budgetforslag er på 4.729.000 kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 1.606.952 kr. og driftsbudgettet 3.051.341 kr. Udgifter med moms udgør kr. 2.923.492 og uden moms kr. 1.805.508. Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Budgetforslag 2016 viser en stigning på kr. 83.450, svarende til 1,8 % set i forhold til det godkendte budget 2015.

Det godkendte budget for 2015 er uden fremskrivning i forhold til budget 2014.

KL's generelle skøn over pris- og lønudvikling fra 2014-2015 er 2,1 % og fra 2015-2016 1,8 %.

Driftsbudgettet

Driftsbudget 2016 set i forhold til driftsbudget 2015 udviser et fald i udgifterne på kr. 72.371 og et fald i indtægterne på kr. 143.078, samlet set en stigning på kr. 70.707.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet er på kr. 1.606.952

Der er bla. afsat midler til etablering af offentligt toilet på selve naturlegepladsen, gang- og ridesti fra skibakken mod vest til Stærkendevej, beskæftigelsesprojekterne, herunder aflønning af arbejdsleder og materialer o.l.. På grund af større udgifter til driftsbudgettet vil det ikke være muligt at afsætte større midler til eventuelle jordkøb i 2016.

Anlægsbudgettet viser en stigning på kr. 12.383 set i forhold til budget 2015.

Høje-Taastrup Kommunes tilskud

Tilskuddet tilvejebringes ved lige fordeling mellem interessentkommunerne. Der er således budgetteret med et tilskud på 1.576.333 kr. ekskl. moms fra Høje-Taastrup Kommune.

ØKONOMI

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag 2016-2019 dækning for I/S Hedelands budgetønske.

I - Ring 3 Letbane. Udbudsstrategi og fremrykning af anlægsomkostninger - ØU

Baggrund

Bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S har på sit møde 09-04- 2015 drøftet den overordnede udbudsstrategi for anlæg af letbanen. Bestyrelsen har besluttet at anbefale en udbudsstrategi, der vil have en række fordele, men som afviger fra den, i Principaftalen, forudsatte strategi.

Den af bestyrelsen anbefalede udbudsstrategi forudsætter, at en større andel af anlægsomkostningerne end forudsat fremrykkes til før ejernes endelige beslutning om gennemførelse af letbanen. Bestyrelsen kan derfor kun træffe beslutning om den foretrukne udbudsstrategi, hvis ejerne godkender en fremrykning af en del af anlægsomkostningerne.

Der skal derfor tages stilling til bestyrelsens forslag.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S forslag til udbudsstrategi samt forslag til igangsætning af forarbejder til ledningsomlægninger i marken, og dermed fremrykning af dele af anlægsomkostningerne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som grundlag for bestyrelsens drøftelser om den overordnede udbudsstrategi for de store anlægs- og leveranceopgaver på letbanen har selskabet undersøgt markedssituationen.

Overordnet set skal selskabet gennemføre to større klumper af udbud. Et udbud består af indkøb af tog, transportsystemer og udbud af drift. Det andet udbud omfatter ombygning af veje, broer m.v. på strækningen. Undersøgelserne har, overordnet set, bekræftet den forudsatte fremgangsmåde med hensyn til indkøb af tog og transportsystem. Der udestår en afklaring af, hvorvidt driften skal udbydes sammen med leverancedelen. Dette spørgsmål bliver yderligere undersøgt, men det har ingen indflydelse på fordelingen af anlægsomkostningerne før og efter ejernes endelige beslutning om gennemførelse af letbanen.

Når det gælder udbud af anlæg af veje og broer, er situationen imidlertid en anden. Her er det oprindeligt forudsat, at anlæg af veje og ombygning af broer skulle udbydes samlet som totalentreprise.

Både de indhentede erfaringer fra øvrige letbaneselskaber og fra Vejdirektoratet, samt undersøgelser af markedssituationen peger på betydelige svagheder i denne strategi. Det anbefales derfor at anlægsarbejder ikke udbydes i en totalentreprise, men at dette bedst kan ske ved en opdeling af anlægsprojektet i 2-3 vejanlægskontrakter og et antal detailprojekterede mindre kontrakter for broer og andre komplicerede arbejder. Denne fremgangsmåde vil øge antallet af potentielle tilbudsgivere, skærpe konkurrencen og i højere grad give mindre virksomheder mulighed for at byde på anlægsopgaverne.

I principaftalen er det forudsat, at der skal/kan anvendes 265 mio. kr. inden den endelige beslutning om at bygge anlægget træffes af ejerne. Der er desuden åbnet mulighed for, at selskabet kan anvende yderligere 110 mio. kr. til forberedelse af ledningsarbejder ved ejernes accept.

Principaftalen giver således mulighed for at anvende i alt 375 mio. kr. forud for ejernes endelige beslutning om at bygge letbanen.

Hvis bestyrelsens forslag til udbudsstrategi skal muliggøres, vil det medføre, at der skal anvendes yderligere 100 mio. kr., og dermed i alt 475 mio. kr. forud for ejernes endelige beslutning om at gennemføre anlægget, idet udgiften til en del af projekteringen flyttes fra entreprenøren til bygherren og derfor kommer til at ligge forud for udbuddet.

ØKONOMI

Fremrykningen påvirker hverken det samlede anlægsbudget, ejernes betalinger til selskabet eller tidsplanen. Fremrykningen påvirker alene ejernes hæftelser, såfremt det efter de afholdte udbud beslutes ikke at

gennemføre letbaneprojektet.

Høje-Taastrup Kommunes hæftelser er følgende ved følgende forud anvendte midler:

265 mio. kr. – HTK andel: ca. 1,5 mio. kr.

375 mio. kr. – HTK andel: ca. 2,0 mio. kr.

475 mio. kr. – HTK andel: ca. 2,5 mio. kr.

I - Kortlægning af ekstremistiske grupper, som opererer i Høje-Taastrup Kommune - SU, ISU

Baggrund

Byrådet besluttede 17-03-2015 at oversende forslag fra Socialdemokratiet til behandling i Institutions- og Skoleudvalget samt Socialudvalget. Forslaget er *"at Høje-Taastrup kommune laver en analyse af hvordan status er på nuværende tidspunkt, med henblik på at lave en handlingsplan, så vi kan imødegå at vores unge bliver draget af ekstremistiske miljøer"*.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at det indgår i de kommende budgetforhandlinger, at der tilføres økonomiske ressourcer på 500.000 kr. årligt fra 2016, således at:

- a) der udarbejdes en årlig kortlægning af ekstremistiske miljøer til erstatning for de nuværende kortlægninger hvert andet år.
- b) der udarbejdes en handlingsplan, der forebygger at unge bliver draget af ekstremistiske miljøer.
- c) der mere systematisk udarbejdes individuelle handleplaner for de unge, der færdes i eller omkring radikaliserede og ekstremistiske miljøer samt at metoden fra mentor- og forældrecoach indsatsen fastholdes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales, idet de relevante udvalg inddrages før handleplanen udarbejdes endeligt.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales, idet de relevante udvalg inddrages før handleplanen udarbejdes endeligt.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet stiller forslag om, at der udarbejdes en analyse af ekstremistiske miljøer. Denne arbejdsform anvendes allerede i det forebyggende arbejde, idet SSP hvert andet år udarbejder en kortlægning af udsatte unge, heriblandt unge med radikaliserede holdninger.

SSP arbejder med forebyggelse af radikalisering både via den nævnte kortlægning, men også via mange andre forskellige indsatser – i nedenstående er væsentligste indsatser fremhævet:

- Tidlig forebyggelse af mistrivsel.
- Samarbejder med politikredsens Infohus, som består af kommunerne på Vestegnen, PET, Socialstyrelsen og Vestegnens Politi.
- Udarbejder hver måned en kort status på den kriminalpræventive indsats i kommunen i en fortrolig sag til Socialudvalget og til Institutions- og Skoleudvalget.
- SSP foretager hvert andet år en *kortlægning* af kriminalitetstruede unge i kommunen heriblandt også unge med radikaliserede holdninger. En kortlægning består af dataindsamling, afdækning af relationer mellem individer i miljøerne og problematikker vedrørende den enkelte unge.

Derudover modtager Høje-Taastrup Kommune satspuljemidler på 404.666 kr. årligt til en særlig indsats omkring forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Projektet løber frem til udgangen af 2015. Satspuljeprojektet arbejder bl.a. med dialogambassadører, forældrecoaches og mentorer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. De nuværende midler fra satspuljen betyder, at der i dag og frem til udgangen af 2015 arbejdes langt

mere på individplan med den enkelte unge.

Hvad, hvordan og hvor ofte kortlægges i dag?

I dag foretages kortlægningen med to års mellemrum og efterfølges af en mindre omfattende opdatering efter de første 6 måneder og skildrer såvel borgere under og over det fyldte 18. år.

Kortlægningen anvendes i samarbejde med lokale samarbejdspartnere som eksempelvis lærere, pædagoger, lokalpolitiet og boligsociale medarbejdere. I dette samarbejde er der fokus på boligområdet som helhed og i mindre grad den enkelte unge. I særlige tilfælde fører kortlægningen til individuelle handleplaner for unge, der er særligt udsatte. Dette sker i samarbejde med politiet, Jobcentret, Social- og Handicapcentret og Børne- og Ungerådgivningscentret.

Vurdering af forslaget fra Socialdemokratiet

Analyse

I forhold til det konkrete forslag vurderer administrationen, at en dybdegående analyse allerede sker i forbindelse med udarbejdelsen af kortlægningen. Dog vil den nuværende kortlægning få en langt større effekt, hvis den frem for hvert andet år udføres hvert år. Årsagen er, at en kortlægning altid er et øjebliksbillede på den nuværende situation og der sker meget inden for denne målgruppe, hvorfor kortlægningen hurtig bliver forældet.

Handlingsplan

I forhold til forslaget om at udarbejde en handlingsplan, der forebygger at unge bliver draget af ekstremistiske miljøer, vurderer administrationen, at dette er et godt værktøj i arbejdet med at konkretisere indsatserne. Særligt de tværgående indsatser vil kunne styrkes ved en fælles handlingsplan.

Individorienteret handleplaner

Det vurderes også, at der som en del af denne metode bør være langt mere fokus på den enkelte unges handleplan, da en håndholdt indsats er det helt afgørende for, at den unge kan bryde ud af ekstremistiske miljøer og ikke falder tilbage.

Arbejdet med at kortlægge, udarbejde individuelle handleplaner og efterfølgende følge op og motivere unge til at vælge et andet liv er meget ressourcekrævende og kræver en særlig tværgående indsats fra flere centre i kommunen. Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at alle indsatserne er frivillige og derfor afhænger af den unges egen motivation.

Denne individorienteret indsats sker allerede i dag via Satspuljeprojektet, men vil ophøre ved udgangen af 2015. Dette arbejde kan kun fortsættes såfremt der tilføres ressourcer til området, når satspuljemidlerne udløber.

Administrationen anbefaler, en fortsat og forøget indsats herunder årlig kortlægning, udarbejdelse af en handlingsplan, mere systematisk udarbejdelse af individuelle handleplaner samt metoden fra mentor- og forældrecoach indsatsen.

En forstærket indsats vil betyde at:

- *Kortlægning en gang årligt* som følges op af en mindre omfattende opdatering efter 6 måneder.
- *Metoden* fra satspulje-projektet, hvor der arbejdes med mentor- og forældrecoaching fortsætter og arbejdet koordineres forsat i samarbejde med de øvrige centre i kommunen.
- *Konsekvent udarbejdelse af individuelle handleplaner* for både rocker- og bandeunge samt unge med radikaliserede holdninger forsat i samarbejde med de øvrige centre i kommunen.

I - Kvalitetsstandard for døgnrehabilitering og hverdagsrehabilitering - ÆSU

Baggrund

Serviceoven er ændret, så kommunerne nu er forpligtet til at yde hverdagsrehabilitering inden der tages stilling til, hvor meget hjemmehjælp den enkelte borger er berettiget til. Dette er helt i tråd med den hidtidige indsats i Livskraft – et fælles ansvar.

Samtidig vedtog Byrådet i budget 2015, at der skal etableres 14 døgnrehabiliteringspladser i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen fremlægger i denne sag forslag til kvalitetsstandard for begge indsatser.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at de tidligere hverdagsrehabiliteringspakker udgår og erstattes af den nye kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering pr. 15-08-2015
2. kvalitetsstandarderne for hverdagsrehabilitering og døgnrehabilitering

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hverdagsrehabilitering

Folketinget vedtog 19-12-2014 en ændring af Serviceloven, der betyder, at kommunerne er forpligtet til at vurdere om en borger, der søger om eller i forvejen modtager hjemmehjælp, har et rehabiliteringspotentiale. Hvis dette er tilfældet, skal borgeren visiteres til et hverdagsrehabiliteringsforløb, inden det vurderes, hvor meget hjemmehjælp en borger er berettiget til.

I lovgivningen er det præciseret, at kommunen skal vurdere behovet for hjemmehjælp, hvis borgeren ikke kan gennemføre et hverdagsrehabiliteringsforløb, uanset begrundelsen for, at borgeren ikke kan gennemføre forløbet. Høje-Taastrup Kommune har gennem mange år arbejdet med hverdagsrehabilitering i Livskraft - et fælles ansvar. Den nye indsats efter Serviceloven erstatter således i nuværende hverdagsrehabiliteringspakker. Der er mange erfaringer fra Livskraft – et fælles ansvar, der kan bruges direkte i implementeringen af den nye indsats. Der er ikke i lovgivningen indført frit valg af leverandør til hverdagsrehabilitering, men dele af indsatsen kan ydes i samarbejde med både kommunal og private leverandører af hjemmehjælp. Konkret foreslås det, at hverdagsrehabilitering til borgere, der i forvejen modtager hjemmehjælp og som har et rehabiliteringspotentiale ydes af leverandøren af hjemmehjælp i samarbejde med rehabiliteringsteamet. For nye borgere ydes hverdagsrehabiliteringsindsatsen af et tværfagligt rehabiliteringsteam i kommunalt regi, som Ældre- og Sundhedsudvalget 02-09-2014 besluttede at oprette i sagen om finanslovspuljen til løft af ældreområdet 2015. Ved efterfølgende visitation af hjemmehjælp kan borgeren vælge mellem de godkendte leverandører på området. Formålet med indsatsen er at forbedre borgerens funktionsevne gennem et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb med henblik på, at nedsætte behovet for hjemmehjælp. Loven foreskriver, at alle borgere, der modtager hjemmehjælp, skal vurderes, og evt. tilbydes et hverdagsrehabiliteringsforløb inden 2017. Administrationen udarbejder plan for dette.

Indhold

Indsatsen skal indeholde al den nødvendige hjælp og støtte i den afgrænsede rehabiliteringsperiode. Det betyder, at indsatsen kan indeholde både kompenserende, aktiverende og rehabiliterende elementer. Hjælpen justeres løbende efterhånden som borgerens funktionsevne ændres.

Der lægges stor vægt på, at indsatsen er helhedsorienteret og tværfaglig og at borgerens egne mål er i centrum.

Det er endvidere præciseret i lovteksten, at borgere, der ikke gennemfører et visiteret hverdagsrehabiliteringsforløb, uanset årsagen, skal visiteres til hjemmehjælp ud fra den aktuelle funktionsevne. Borgeren kan således ikke tvinges til at gennemgå et hverdagsrehabiliteringsforløb.

Der er endvidere i lovændringen en skærpelse af formuleringen af, at al hjemmehjælp gives med henblik på at vedligeholde funktionsevnen og afhjælpe den nedsatte funktionsevne. Dette er præciseret i kravspecifikationerne i udbud af hjemmehjælp, med ikrafttræden 15.8.2015, ligesom alle medarbejdere i hjemmeplejen har gennemgået er kompetenceudviklingsforløb i projektet Livskraft – et fælles ansvar.

Der kan sideløbende ydes træning efter Sundhedslov og Servicelov og sygepleje efter Sundhedsloven.

Styring

I lighed med de øvrige indsatser indenfor området visiteres indsatsen i "pakker" med en vejledende tid, som leverandøren afregnes efter.

Pakkestørrelsen fastsættes på baggrund af erfaringerne med de borgere, der har medvirket i pilotfase 2 i Livskraft – et fælles ansvar. Da der er tale om et relativt lille datagrundlag, er der behov for, at der løbende følges op på og justeres på pakkestørrelsen ved eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Opstart

Administrationen foreslår, at hverdagsrehabilitering i den nuværende form fortsætter frem til 15-08-2015. Det vil betyde, at den nuværende ordning med Livskraft fortsætter frem til kontrakterne med de fremtidige leverandører af hjemmehjælp træder i kraft, hvorefter de nye hverdagsrehabiliteringspakker tager over.

Døgner Rehabilitering

Byrådet vedtog for budget 2015, at der skal etableres 14 døgner rehabiliteringspladser på plejecentret Torstorp i de nuværende 8 aflastningsboliger og 6 demensboliger. Dette skal ske successivt efterhånden som boligerne bliver ledige. I takt med, at boligerne tages i brug til døgner rehabilitering, lukkes 12 somatiske aflastningsboliger ned.

Formålet med døgner rehabiliteringen er, at tilbyde et intensivt døgner rehabiliteringsforløb til borger i målgruppen med henblik på at genvinde tabte eller svækkede funktioner og dermed opnå større livskvalitet og mindre afhængighed af hjælp fremover.

Målgruppe

Målgruppen er voksne og ældre, hvor borgeren har et rehabiliteringspotentiale, og det vurderes, at der er behov for rehabiliteringsophold for fremover at kunne klare sig i eget hjem. Det vurderes endvidere, om borgeren kan indgå i et samarbejde.

Borgeren kan komme fra ophold på hospital, specialiserede genoptræningssteder eller eget hjem.

Indhold

Rehabiliteringsopholdet indeholder al den hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje, som borgeren har behov for døgnet rundt, for at gennemføre et rehabiliteringsforløb med henblik på at opnå så selvstændig en tilværelse som muligt.

Der er tale om en intensiv indsats, som strækker sig over hele døgnet 7 dage om ugen. Der lægges stor vægt på, at indsatsen er helhedsorienteret og tværfaglig.

Styring

Borgerne vil blive visiteret til døgner rehabiliteringsforløb af Myndighedsteamet, når det vurderes, at der er behov for rehabiliteringsophold for fremover at kunne klare sig i eget hjem.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med tidlig opsporing og hverdagsrehabilitering. Forløbet på døgner rehabilitering kan følges op med et hverdagsrehabiliteringsforløb med henblik på, at sikre, borgeren bliver i stand til at udføre de opnåede færdigheder, når de kommer hjem i egne bolig.

Der er i budgettet afsat midler til drift af døgner rehabiliteringsenheden. Der vil ikke være aktivitetsafhængig afregning.

Opstart

Døgner rehabiliteringsforløbene startes successivt op efterhånden, som de involverede boliger på Torstorp Plejecenter bliver ledige. De første forløb forventes at starte hen over sommeren 2015, hvilket også er lagt ind i budgetforudsætningerne.

ØKONOMI

For hverdagsrehabiliteringspakkerne er det i lovgivningen en forudsætning, at der er tale om en nulsumsløsning, så den investering, der foretages i hverdagsrehabilitering skal finansieres af mindre forbrug af hjemmehjælp. Administrationen vil følge udviklingen tæt.

For døgnrehabilitering er der tale om udmøntning af budgetvedtagelsen for budget 2015 og frem.

I - Forslag til lokalplan 1.10.17, Mårkærvej, pladskrævende varegrupper - PMU

Baggrund

Ejeren af Mårkærvej 4 ønsker at indrette detailhandel for særligt pladskrævende varer, bilforhandler, i de eksisterende erhvervsbygninger på ejendommen.

Området er i Kommuneplan 2014 blandt andet udlagt til detailhandel med særligt pladskrævende varer. Kommunen er derfor forpligtet til at udarbejde en lokalplan, der giver mulighed for dette.

Byrådet skal samtidig afgøre, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Forslag til lokalplan 1.10.17 vedtages og offentliggøres jf. planlovens bestemmelser.
2. Der ikke foretages miljøvurdering af planen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål.

Der kan, i lighed med bestemmelserne i den hidtil gældende Byplanvedtægt 1-10, i området etableres virksomheder indenfor produktion, værksted, engroshandel og oplag, som ikke giver anledning til væsentlig forurening eller belastning af tilstødende områder.

Der kan desuden etableres detailhandel med "Særlig pladskrævende varer".

Ved fastlæggelse af områdets karakter og bebyggelse er taget udgangspunkt i bestemmelserne i byplanvedtægt 1-10, der oprindeligt omfattede hele Klovtofte erhvervsområde. Byplanvedtægt 1-10 har ligget til grund for det meste byggeri i området og dermed fastlagt områdets karakter. Denne karakter søges videreført i den nye lokalplan. Byggelinjer mod veje og naboskel fastholdes lige som der tages udgangspunkt i hidtil gældende bestemmelser om facader og materialer m.v.

Der fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 40 jævnfør kommuneplanens rammebestemmelser.

Den maksimale bygningshøjde på 8,5 meter videreføres fra byplanvedtægten, dog med tillæg af en evt. mindre taghældning og mulighed for dispensation, hvis tekniske forhold begrunder en øget højde på hele eller dele af bebyggelsen. F.eks. indvendige monterings- eller transportsystemer, ventilation, håndtering af store emner m.v.

Der er foretaget miljøscreening af planen. Ud fra screeningen er det administrationens vurdering, at der ikke er krav om en miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.

I - Forslag til plejeplaner for Vasby Mose og Sengeløse Mose - PMU

Baggrund

Vasby Mose og Sengeløse Mose udgør to vigtige botaniske lokaliteter, og begge moser er fredede for at bevare de værdifulde lysåbne kalkkær. Den ekstensive drift og pleje er mange steder opgivet, og den altovervejende trussel mod naturværdierne i moserne er tilgroning.

Til opretholdelse af de to fredningers formål, er der behov for at gennemføre naturpleje. Høje-Taastrup Kommune er plejemyndighed, og for at kommunen kan gennemføre plejetiltag i et fredet område, skal der udarbejdes en plejeplan for området. Plejeplanerne er nødvendige for at Høje-Taastrup Kommune kan opfylde de statslige Natura 2000 mål og de internationale krav, der er for de to moseområder.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag til plejeplaner for Vasby Mose og Sengeløse Mose sendes i høring hos lodsejere og høringsberettigede parter i 8 uger.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vasby Mose og Sengeløse Mose indeholder begge nogle særlige naturværdier, som er baggrunden for at moserne dels er blevet fredet og dels er blevet udpeget til internationalt beskyttet naturområde. Disse to moser indgår sammen med en række andre fredede moser - Porsemosen, Høholm Sø og Tysmosen, samt Katrinebjerg Enge og Nybølle Å - i et sammenhængende strøg af naturbeskyttede moser på Københavns Vestegnen. Fredningerne er inden for de seneste 10-12 år blevet moderniseret og revideret, og der er derved sikret plejemuligheder og udvikling af naturværdierne.

Byrådet skal for arealer, der ønskes plejet, udarbejde en plejeplan, der omfatter det fredede areal. Plejeplanen skal indeholde en beskrivelse af den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt, og en beskrivelse af de foranstaltninger, der sigter mod opnåelse af fredningens formål.

Fredningskendelserne for Vasby Mose og Sengeløse Mose indeholder bestemmelser, der danner rammen for plejeplanernes indhold. Formålet med plejeplanen er at sikre en langsigtet forvaltning, der bevarer og udvider de naturværdier, som området indeholder, for at opnå formålet med fredningen. Plejeplanerne er udarbejdet med henblik på at være handlingsorienterede og fleksible, samtidig med at de hjælper med til at skabe overblik over indsatsen i de fredede områder. Plejeplanerne udarbejdes for en 5-årig periode og skal herefter revideres.

Både Vasby Mose og Sengeløse Mose indgår i Natura 2000 området. Udarbejdelse af plejeplanerne har afventet de statslige udmeldinger om, hvilke mål der skal opnås inden for Natura 2000-området. Høje-Taastrup kommune er myndighed for gennemførelse af de statslige mål. Indsatsen for Vasby- og Sengeløse moser drejer sig i hovedtræk om at sikre og genindføre lysåbne forhold ved rydning og drift (græsning og høslæt) af naturtyperne.

De to plejeplaner er et udtryk for de tiltag, der er nødvendige for dels at opnå formålene med fredningerne og dels målene, der er fastsat i den statslige Natura 2000 plan og den kommunale handleplan.

Kommunen har som plejemyndigheden en plejeret, men kan gennemføre tiltagene i det tempo, der er ressourcer hertil. Lodsejerne har mulighed for selv at udføre plejen efter nærmere aftale med kommune. Der er mulighed for at søge støtte via de statslige Landdistriktsmidler til hegning og rydning. Såfremt lodsejeren ikke selv ønsker at foretage plejen, kan kommunen gennemføre plejetiltagene.

Over de seneste to år har der været afholdt tre lodsejermøder og på det seneste møde var et af hovedemnerne drøftelse af plejeplanernes rammer og mulige indhold.

Efter Byrådets godkendelse sendes plejeplanerne i 8 ugers høring hos de berørte lodsejere og høringsberettigede parter. Herefter vil de indkomne bemærkninger og kommentarer blive behandlet og indarbejdet i plejeplanerne i det

omfang det er muligt. Hvis bemærkningerne vurderes ikke at være i overensstemmelse med fredningens formål, videresendes bemærkningerne til Fredningsnævnet til behandling og Fredningsnævnet træffer en endelig afgørelse i den konkrete sag. Med baggrund i Fredningsnævnets afgørelse tilrettes plejeplanerne endeligt. Herefter forelægges plejeplanerne til endelig vedtagelse i Byrådet.

ØKONOMI

Det forventes at plejetiltagene kan udføres indenfor budgettet. Til finansiering af plejetiltagene vil kommunen kunne hjemtage midler fra den statslige Landdistrikspulje på ejeres vegne.

Til gennemførelse af Natura 2000 arbejdet, har Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med 5 andre kommuner og Naturstyrelsen sendt en fælles ansøgning til Europakommissionen om støtte til at udføre naturplejeindsatsen.

I - Forslag om anvendelse af Bygningsfornyelsesmidler til at fremme vækst via energirenovering - PMU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har siden 2010 arbejdet målrettet på at fremme energirenovering af enfamiliehuse, som et væsentligt element i klimaindsatsen. Således har flere hundrede boligejere benyttet sig af kommunens tilbud om blandt andet tilskud til energivejledning og BedreBolig-planer.

Kvalificeret rådgivning og tilskud til gennemførelse af energirenoveringsprojekter er de to væsentligste motivationsfaktorer boligejerne efterspørger.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har øremærket 1.687.500 kr. til bygningsfornyelse, som en del af områdefornyelsesprojektet i Hedehusene.

Administrationen foreslår med denne mødesag, at afprøve effekten af tilskud til energirenovering i form af jobskabelse og realiserede energibesparelser.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. De af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reservede midler på 1.687.500 kr. til Bygningsfornyelse af privatejede boliger anvendes til 'fremme af vækst via energirenovering' i projektområdet Fløng-Hedehusene, som er omfattet af beslutningen om områdefornyelse.
2. Den kommunale medfinansiering på 1.687.500 kr. anvises indenfor rammerne af EU ECO-Life projektets bevilling.
3. Administrationen udarbejder og fremlægger oplæg til tildelingskriterier og administrative retningslinjer ved møderækken i august 2015.
4. Administrationen igangsætter formidling om den kommende mulighed for ansøgning om tilskud til Bygningsfornyelse.
5. Der i budgetforslag 2016-19 indarbejdes en indtægtsbevilling på 1.687.500 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2016 på politikområde 440 Miljøforanstaltninger til projektet 'Vækst via Energirenovering'.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune søgte 06-01-2010 om midler til områdefornyelse i Hedehusene. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gav i brev af 14-06-2011 tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelsen. Byfornyelsesprogrammet blev vedtaget af Byrådet 24-05-2011.

Midlerne til bygningsfornyelse kan reserveres af ejere af privatejede boliger i projektområdet frem til 01-12-2015 og forudsætter en tilsvarende kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering kan anvises indenfor rammerne af EU ECO-Life projektets bevilling.

Det har været muligt at overføre de reservede midler til Bygningsfornyelse i MBBL fra år til år, men 01-12-2015 er der absolut sidste frist for at kommunen kan reservere midlerne i Byfornyelsessystemet BOSSFINF hos ministeriet for By, Bolig, og Landdistrikter, og dermed anvende dem som foreslået til fx 'fremme af vækst via energirenovering'. Administrationen reservede på ansøgningstidspunktet på forhånd en statslig ramme til bygningsfornyelse på 1.687.500 kr. til anvendelse indenfor projektområdet. Forudsætningen for at gøre brug af midlerne var og er fortsat, at der kan anvises en tilsvarende medfinansiering. Det samlede tilskud til boligejere kan maksimalt udgøre 25% af de energiforbedrende tiltag.

Den kommunale medfinansiering kan anvises indenfor rammerne af EU ECO-Life projektets bevilling, som løber til udgangen af 2016 og som i forvejen er afsat til fremme af energirenovering af boliger. Ved at kombinere midlerne

kan den støttede indsats til at fremme lokal vækst via energirenovering dermed fordobles i forhold til det oprindeligt opnåelige omfang.

Aktiviteterne til håndtering af ansøgninger, formidling af støtte og vejledning af boligejere der ønsker at gøre brug af støttemidler til Bygningsfornyelse af deres bolig, finansieres inden for rammerne af de allerede igangsatte aktiviteter, jf. beskrivelsen i "Orientering om indsats for energieffektivisering og energirenovering af private boliger og boligselskaber i 2015" (meddelelsessag 1077446-15).

Det forventes, at et stort antal boligejere motiveres til i første omgang at overveje at gennemføre en omfattende renovering med fokus på realisering af energibesparelser i egen bolig; og at en mere dedikeret andel af boligejerne når i mål i løbet af det intense forløb, som der her er lagt op til.

Erfaringen er til gengæld også, at en relativ stor andel af boligejerne gennemfører flere mindre energirenoveringsarbejder over flere år, og at blot muligheden for at opnå tilskud og kvalificeret rådgivning leder til, at også de reelt realiserer flere og mere omfattende renoveringer - blot over lidt længere tid.

Helt konkret forventes det, at der inden for 12-15 måneder bliver gennemført 50-100 energirenoveringsforløb med en realiseret besparelse på minimum 20% af energiforbruget pr. bolig og at den samlede investering for de 50-100 bygningsejere beløber sig til mere end 10 mio. kr.

Aalborg Universitet har, som led i projektet Høje-Taastrup Going Green, opstillet en model til beregning af den samfundsøkonomiske vækst ved investeringer i energirenoveringer i Høje-Taastrup Kommune. Beregningerne viser, at der for hver krone som bygningsejere investerer i energiforbedringer genereres et samfundsøkonomisk afkast, i form af skatter og afgifter, på ca. 40% af den samlede investering. Kommunerne har en andel på samlet set ca. 25%. 100.000 kr. investeret af en bygningsejer giver således merindtægter i form af skatter, afgifter med mere på 25.000 kr. til kommunerne.

I meddelelsessagen om energirenovering af private boliger redegøres for den hidtidige boligrenoveringsindsats.

ØKONOMI

Tabel 1: projektets økonomi

(kr.)	2015	2016	i alt
Vækst via Energirenovering (udgift)	500.000	2.875.000	3.375.000
Midler fra MBBL (indtægt)		-1.687.500	-1.687.500
Egenfinansiering: omplacering fra bevilling vedr. ECO-Life	-500.000	-1.187.500	-1.687.500
Tillægsbevilling (udgifter)		1.687.500	
Tillægsbevilling (indtægter)		-1.687.500	

Den samlede udgiftsramme til projektet er på 3,375 mio. kr. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilsagn om støtte på 1,687 mio. kr. til bygningsfornyelserne. Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering på 1,687 mio. kr. finansieres ved at omplacere fra bevillingen til ECO-life.

Det indstilles, at der i budgetforslag 2016-19 indarbejdes en indtægt på 1,7 mio. kr. og en tilsvarende udgift i 2016 til projektet Vækst via Energirenovering.

Ordningen kan finansieres inden for det eksisterende budget.

A - Udmøntning af § 18, 2. runde 2015 - SU

Baggrund

Byrådet afsætter, efter Servicelovens § 18, hvert år en pulje til støtte af det frivillige sociale arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til fordeling af § 18 tilskud behandles på Socialudvalgets møde to gange årligt. I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til fordelingen af den anden ansøgningsrunde vedrørende puljemidler i 2015.

INDSTILLING

At Socialudvalget godkender fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger jævnfør følgende sagsfremstilling.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Socialudvalget godkender at:

1. Fordelingen af tilskud jævnfør nedenstående sagsfremstilling

Socialudvalget indstiller over for økonomiudvalget og byrådet at:

2. ÆldreSagen tildeles 10.000kr til kontorhold for 2015, der finansieres i forbindelse med 3. Budgetopfølgning
3. Der i budgetforslag 2016-2019 indarbejdes en teknisk ændring hvor ÆldreSagen fremadrettet tildeles 10.000 kr til kontorhold

Der er indgået høringsvar fra udsatterrådet, handicaprådet samt kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde.

Sagsfremstilling

Puljen efter Servicelovens § 18 fordeles til det frivillige sociale arbejde i henhold til de kommunale retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne sendes i høring i Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale arbejde den 01-06-2015. Kontaktgruppens svar omdeles på Socialudvalgets møde den 02-06-2015.

Budgettet

I budgettet for 2015 er der afsat en samlet pulje på 698.800 kr. til støtte til det frivillige sociale foreningsarbejde. Puljen er fordelt som følger: Forhåndsdisponeret til Partnerskaber (125.000 kr.), forhåndsdisponeret til Frivillighedscenter (241.000 kr.) og forhåndsdisponeret til Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde (25.000 kr.). Derfor er der 307.800 kr. til fordeling i 2015. Ved første udmøntning af puljen i 2015 blev der fordelt midler for 153.900 kr. Således kan der fordeles midler for 153.900 kr. ved anden udmøntning af puljen. Hvis udvalget følger administrationens indstilling, fordeles der midler for 153.900 kr.

Ansøgninger modtaget i 2. ansøgningsrunde

Ved anden ansøgningsrunde i 2015 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 29 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om puljemidler for 766.612 kr. Til sammenligning hermed modtog kommunen ved første ansøgningsrunde 2015 30 ansøgninger for i alt 459.117 kr. Der er således sket en stor stigning, hvad angår det samlede ansøgte beløb/projekternes volumen.

Ovennævnte betyder, at der er behov for at prioritere - også blandt ansøgninger, der opfylder formelle krav og formål. Der indstilles både projekter, der førhen har modtaget støtte, og projekter der er nye og således uden forudgående finansiering fra puljen. Endvidere indstilles der projekter med følgende målgrupper:

- Patient- og selvhjælpsgrupper
- Ældreområdet
- Voksne med særlige behov/udfordringer – herunder misbrug
- Udsatte børn

Der er i indstillingen blandt andet taget højde for sammenhængen mellem antal deltagere, antal frivillige og økonomi.

Fordeling af tilskud

Forslag til udmøntning fremgår af nedenstående. Det ansøgte beløb står i parentes. Det afsluttende tal henviser til ansøgningens nummer i vedhæftede oversigt/bilag med en uddybning af projektet og begrundelse for det indstillede beløb.

Ansøgninger der af administrationen indstilles til tilskud:

- Udviklingshæmmedes Landsforbund (19.700 kr.) søger om tilskud til rekruttering og faglig opkvalificering af foreningens frivillige samt foredrag/undervisning. Der indstilles til bevilling på 11.500 kr. (1)
- Nyreforeningen (7.000 kr.) søger om tilskud til informations- og temaaftener. Der indstilles til bevilling på 3.000 kr. (2)
- Døveforeningen af 1866 (45.312 kr.) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (3)
- TC Taastrup (32.000 kr.) søger om tilskud til netværks- og værestedslignende aktiviteter for aktive misbrugere. Der indstilles til bevilling på 8.000 kr. (4)
- Familiens Hus (25.000 kr.) søger om tilskud til opkvalificering af de frivillige. Der indstilles til bevilling på 17.000 kr. (5)
- Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (17.150 kr.) søger om tilskud til information, foredrag og åbne debataftner. Der indstilles til bevilling på 8.900 kr. (6)
- Børns Vilkår (43.640 kr.) søger om tilskud til støtte, vejledning og rådgivning af børn, unge og forældre. Der indstilles til bevilling på 15.000 kr. (11)
- Seniorklubben Nørreby (10.000 kr.) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter og foredrag for ældre. Der indstilles til bevilling på 2.000 kr. (12)
- Bedre Psykiatri (28.500 kr.) søger om tilskud til at sikre pårørende til psykiske syge viden samt vejledning og rådgivning. Der indstilles til bevilling på 10.000 kr. (13)
- Lungeforeningen (6.500 kr.) søger om tilskud til annoncering, PR og information. Der indstilles til bevilling på 6.500 kr. (14)
- If Coming Up (10.000 kr.) søger om tilskud til at sikre sindslidende og psykisk sårbar mulighed for deltagelse i idræt og sportsaktiviteter. Der indstilles til bevilling på 10.000 kr. (15)
- Caféen for Voldsramte kvinder (60.400 kr., ansøgning 1) søger om tilskud til drift af netværksdannende café for voldsramte kvinder. Der indstilles til bevilling på 12.000 kr. (16)
- Caféen for Voldsramte kvinder (32.400 kr., ansøgning 2) søger om tilskud til akut hjælp samt bisidderordning for voldsramte kvinder. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (17)
- Positivgruppen (5.000 kr.) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter for HIV/AIDS smittede. Der indstilles til bevilling på 2.000 kr. (19)
- Café Paraplyen (28.500 kr.) søger om tilskud til diverse netværksskabende aktiviteter for socialt udsatte. Der indstilles til bevilling på 13.000 kr. (20)
- DHF (Dansk Handicap Forbund) Vestegnen (6.000 kr.) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter for borgere med et handicap. Der indstilles til bevilling på 3.000 kr. (21)
- Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter (8.000 kr.) søger om tilskud til opkvalificering af de frivillige. Der indstilles til bevilling på 3.000 kr. (22)
- Det Lokale Udviklingsråd (3.770 kr.) søger om midler til ture og udflugter samt materialer i forbindelse med afholdelse af lektiecafé. Der indstilles til bevilling på 3.000 kr. (23)
- Røde Kors (19.800 kr., ansøgning 1) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter for socialt udsatte familier. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (27)
- Røde Kors (6.000 kr., ansøgning 2) søger om tilskud til socialt samvær for ældre, hvor håndarbejdet er omdrejningspunktet. Der indstilles til bevilling på 6.000 kr. (28)
- Dansk Fibromyalgi Forening (41.540 kr.) søger om tilskud til ture og udflugter samt driftsudgifter. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (29)

Ansøgninger der af administrationen indstilles til afslag:

- HTI fodbold (50.000 kr.) søger om tilskud til aktiviteter for at rekruttere til og fastholdet klubbens pigefodboldspillere. Der indstilles til afslag, da projektet ikke har en klar social profil (7)

- Game (15.000 kr.) søger om midler til at udvikle gadeidrætten i Charlottetekvarteret. Der indstilles til afslag, da projektet ikke har en klar social profil (8)
- Ældre Sagen (15.000 kr.) søger om tilskud til kontorhold. Der indstilles til afslag grundet prioriteringer, og da der ikke er tale om en aktivitet (9)
- Ældre Sagen (2.500 kr.) søger om tilskud til indkøb af forede bukser. Der indstilles til afslag, da Ældre Sagen modtog bevilling til forede bukser ved sidste udmøntning af puljen. Her blev det præciseret, at der var tale om et enkeltstående tilskud (10)
- Caféen for Voldsramte kvinder (44.100 kr., ansøgning 3) søger om tilskud til ture, udflugter, hyttetur, lejrophold. Der indstilles til afslag, da det vurderes, at formål og aktiviteter falder uden for puljens bevillingshjemmel (18)
- Ungvej Taastrup (68.500 kr., ansøgning 1) søger om tilskud til lejrophold for unge drenge og piger. Der indstilles til afslag, da det vurderes, at formål og aktiviteter falder uden for puljens bevillingshjemmel (24)
- Ungvej Taastrup (57.500 kr., ansøgning 2) søger om tilskud til lejrophold for unge drenge. Der indstilles til afslag, da det vurderes, at formål og aktiviteter falder uden for puljens bevillingshjemmel (25)
- Ungvej Taastrup (57.500 kr., ansøgning 3) søger om tilskud til lejrophold for unge piger. Der indstilles til afslag, da det vurderes, at formål og aktiviteter falder uden for puljens bevillingshjemmel (26)

I - Udvidelse af antal pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup - SU

Baggrund

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Blå Kors Pensionat i Taastrup vedrørende udvidelse af antallet af pensionatets pladser fra 17 til 19. Samtidig ønsker Blå Kors Pensionat, at pensionatets pladser fremadrettet afregnes efter to forskellige takster.

Blå Kors Pensionats samlede kapacitet og budget fastsættes årligt af Byrådet efter forhandling med bestyrelsen for Blå Kors Pensionatet. Aktuelt er Pensionatet godkendt til 17 pladser. Antallet af pladser kan ikke ændres uden Byrådets forudgående godkendelse.

I denne sag orienterer administrationen om Blå Kors Pensionats ansøgning. Derudover giver administrationen en vurdering af såvel de faglige begrundelser for udvidelsen som af de økonomiske konsekvenser. På den baggrund skal der tages stilling til, om Blå Kors Pensionats ansøgning kan imødekommes.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Blå Kors Pensionats ansøgning om at udvide antallet af pladser fra 17 til 19, og tilpasser Blå Kors' budget med en udgiftsneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 530.710 kr.,
2. at fire ud af de i alt 19 pladser etableres som udslusningsboliger med en lavere takst, således at pensionatets pladser fremadrettet afregnes efter to forskellige takster, og
3. at der gives en indtægtsbevilling på -37.000 kr. for overheadbetaling fra Blå Kors til Høje-Taastrup Kommune.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Blå Kors Pensionat i Taastrup er en midlertidig boform oprettet efter servicelovens § 110.

I henhold til servicelovens § 110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen af boformen, som træffer afgørelse om optagelse.

Ansøgning om udvidelse af antal pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup

Blå Kors Pensionat i Taastrup råder i dag over i alt 17 pladser, som kan benyttes af borgere i målgruppen uanset hjemkommune.

Baggrunden for at Blå Kors Pensionat i Taastrup ønsker at udvide antallet af pladser fra de nuværende 17 til 19 er, dels at Pensionatet, i lighed med lignende tilbud i region Hovedstaden, gennem lang tid har oplevet kapacitetsunderskud, dels at pensionatet ønsker at tilbyde nogle af sine brugere et mindre indgribende tilbud.

De 17 pladser, som Blå Kors Pensionat i dag råder over, består af klassiske ét rums værelser. Brugerne betaler for kost og logi, og indgår kun i begrænset omfang i praktiske opgaver omkring madlavning, rengøring og lignende. Der er personale ansat til at varetage disse opgaver.

Af Blå Kors Pensionats ansøgning fremgår, at Pensionatet i forlængelse af en eventuel udvidelse af antal pladser, vil differentiere sit tilbud, således at der etableres fire såkaldte "udslusningsboliger". Samtidig reduceres antallet af ordinære ét rums værelser til 15. Samlet giver det en kapacitetsudvidelse fra 17 til 19 pladser, hvoraf fire er udslusningsboliger.

Udslusningsboligerne adskiller sig fra de eksisterende pladser ved at være målrettet borgere, som ikke længere har brug for pensionatets fulde service. Det vil sige, at de vurderes at være i stand til – og kunne profitere af - selv at

varetage praktiske opgaver såsom madlavning og rengøring med støtte fra personalet. Brugerne fastholder således deres tilknytning til kontaktperson og det øvrige personale. Ofte vil der være tale om brugere som venter på at deres hjemkommune kan stille en bolig til rådighed for dem.

Udslusningsboligerne vil ifølge Blå Kors Pensionat ikke øge den gennemsnitlige opholdstid eller pris. Brugerne vil forlade udslusningsboligen, så snart der er en ledig bolig til dem uden for pensionatet, medmindre andet er aftalt. Forskellen består i, at der i højere grad arbejdes med at gøre borgerne "udflytningsparate", mens de venter på en bolig. En udslusningsbolig er således et mindre indgribende tilbud, som vurderes at kunne bidrage til at sikre en bedre overgang fra pensionatet til egen bolig. Blå Kors Pensionat er aktuelt i dialog med brugerne om det eksakte indhold i støtten i udslusningsboligerne.

Udslusningsboligerne etableres på pensionatets 2. sal, som en slags bofællesskab med fælles køkken og høj grad af selvforvaltning.

Budgetmæssigt vil en udvidelse af plader fra 17 til 19 betyde, at Pensionatets indtægts- og udgiftsbudget forøges med 530.710 kr.

Taksten for de fire udslusningsboliger er beregnet til 998 kr. pr. døgn, mens taksten på de øvrige 15 pladser fortsat vil være 1.269 kr. Den lavere takst på udslusningsboliger skyldes, at brugerne af disse i højere grad skal klare forskellige opgaver selv.

Blå Kors Pensionats ansøgning er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der vil være efterspørgsel på Blå Kors Pensionats udslusningsboliger jf. det ovenfor nævnte kapacitetsunderskud på området. Samtidig vurderes det, at det indhold, der er beskrevet for udslusningsboligerne er i god overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes, og mange andre kommuners, rehabiliterende tilgang og igangværende faglige udviklingsproces i retning af at tilbyde den enkelte borger den mindst indgribende indsats.

Udslusningsboligerne vurderes således at være attraktive for kommunerne. Det vil være Høje-Taastrup Kommune der bærer risikoen, såfremt der opstår tomgang, men den risiko vurderes at være minimal.

I praksis vil det sjældent være Høje-Taastrup Kommune, der kommer til at benytte udslusningsboligerne. Høje-Taastrup Kommunes indsats i forhold til hjemløse hviler på "Housing First" princippet, hvilket blandt andet vil sige, at der arbejdes målrettet med at skaffe boliger til hjemløse meget hurtigt efter, at de har fået ophold på et forsorgshjem. Til illustration heraf viser nedenstående tabel den gennemsnitlige opholdstid på Blå Kors Pensionat i Taastrup i 2014 for Høje-Taastrup borgere sammenlignet med borgere fra andre kommuner:

	Antal gennemsnitsdage	Antal borgere
Høje-Taastrup borgere	83	14
Alle borgere	120	52

Gennemsnitlig opholdstid på Blå Kors Pensionat i Taastrup i 2014 (Kilde: Blå Kors Pensionat, Taastrup)

For Høje-Taastrup kommune vil forslaget således i udgangspunktet være udgiftsneutralt. Dog vil kommunens indtægter vedrørende overhead forøges med 37.000 kr. (ved en overheadprocent på 7 %), da der samlet sælges flere pladser end hidtil.

ØKONOMI

Administrationen vurderer, at en udvidelse af Kapaciteten på Blå Kors Pensionat medfører en udgifts- og indtægtsbevilling på 530.710 kr., samt en indtægtsbevilling for Høje-Taastrup Kommune på 37.000 kr. Det forudsættes hermed, at begge de nye pladser benyttes af borgere fra andre kommuner.

Høje-Taastrup Kommunes køb af pladser på tilbud efter servicelovens § 110 har været stabilt over de senere år, blandt andet som følge af den løbende opfølgning fra kommunens fremskudte sagsbehandler. Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er risiko for at Høje-Taastrup Kommunes køb af pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup øges som følge af udvidelsen. Udviklingen i kommunens køb af pladser følges i de løbende budgetopfølgninger.

I - Ansøgning om godkendelse af aktivitet i Domea Byg og service SU

Baggrund

Domea søger om, at Domea Byg og Service A/S kan sælge viden om boligbyggeri og boligadministration i udlandet

En Boligorganisation kan, udover sine kerneaktiviteter, udføre aktiviteter som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på en viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed. Sådanne aktiviteter er beskrevet i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer mv.

Før en aktivitet sættes i gang, skal den godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Domea Byg og Service A/S kan udføre aktiviteter jf. sideaktivitetsbekendtgørelsens § 23, hvorefter Boligorganisationen kan etablere og foretage indskud i et selskab, jf. § 24 til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Holbæk Kommune førte tilsyn med Domea frem til 01-05-2012. Tilsynet overgik herefter til Høje-Taastrup Kommune som følge af, at Domeas Landscenter var flyttet til kommunen. Tilsynet føres af den kommune, hvor boligorganisationen ifølge vedtægterne har hjemsted.

Domea søgte i 2011 om godkendelse af stiftelse af selskabet Domea byg og service, der skulle udøve aktiviteter i henhold til sideaktivitetsbekendtgørelsens § 23, således at boligorganisationen kan etablere og foretage indskud i et selskab, jf. § 24, til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration.

Holbæk kommune fremsendte efterfølgende en godkendelse hvoraf det fremgår at kommunen godkender, at Domea Byg og Service A/S udøver følgende aktiviteter:

- Ekstern byfornyelse, jf. § 21 i sideaktivitetsbekendtgørelsen
- Eksport af viden om boligbyggeri og boligadministration, jf. § 22 i sideaktivitetsbekendtgørelsen.

Holbæk Kommune har i godkendelsen henvist til § 22 i sideaktivitetsbekendtgørelsen, og ikke på korrekt vis § 23, som hjemler adgangen til eksport af viden om boligbyggeri og boligadministration i udlandet.

Domea anmoder nu for god ordens skyld Høje-Taastrup Kommune om at godkende, at Domea Byg og Service også udøver aktiviteter i henhold til sideaktivitetsbekendtgørelsens § 23.

Domea Byg og Service er stiftet som et aktieselskab, hvor aktiekapitalen ejes 100 % af Domea s.m.b.a. Indskuddet udgør 500.000 kr. og Domea deltager i selskabets ledelse.

Domea Byg og Service behæftes og forpligtes udelukkende af forhold, der vedrører aktiviteter, der kan godkendes efter sideaktivitetsbekendtgørelsen. Domea hæfter kun med sit indskud for tab i selskabet. Selskabet har tegnet en professionel ansvarsforsikring med en passende forsikringssum mod tab, som følge af rådgivningsfejl. Domea oplyser desuden at indskuddet foretages efter markedsøkonomiske investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal forrentning af de investerede midler.

Administrationen finder, at ansøgningen opfylder forudsætningerne i sideaktivitetsbekendtgørelsen.

I - Frigivelse af midler til inklusionsprojekt på skoleområdet - ISU

Baggrund

Administrationen har søgt og fået bevilget 1,1 mio. kr. fra Undervisningsministeriets pulje om inkluderende fællesskaber.

Projektet går ud på at opkvalificere personalet på – i første omgang to – skoler i at skabe større kvalitet i skolens fællesskaber.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune modtager 1,1 mio. kr. i tilskud fra Undervisningsministeriet til gennemførelse af inklusionsprojekt for skoleåret 2015/2016.
2. administrationen søger om midler til forlængelse af inklusionsprojektet for de kommende skoleår, når Undervisningsministeriet åbner for modtagelse af nye ansøgninger.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har udbudt en pulje om inkluderende fællesskaber i folkeskolen, hvis formål er at støtte projekter, der bidrager til at fremme inkluderende fællesskaber i folkeskolen gennem oplysning og dialog blandt elever, forældre, lærere og pædagoger.

Administrationen søgte midler i denne pulje til at udbygge og udvikle erfaringer med de særlige ressourcepersoner – AKT-flyverne – som har fungeret som et tværgående ressourcekorps til støtte for lærere og skoler, hvor trivsel og inklusionen har brug for et løft. Graden af inklusion i skolerne er allerede høj i Høje-Taastrup Kommune – i alt er 96 % inkluderet i almene skoletilbud.

Formålet med projektet er at øge medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe inkluderende miljøer i skolerne, så børnenes trivsel og faglige resultater forbedres.

ØKONOMI

De 1,1 mio. kr. fra Undervisningsministeriet skal bruges til at frikøbe to kvalificerede medarbejdere på fuld tid til projektet. Et mindre beløb skal bruges til revision.

Det bevilgede beløb udbetales i rater.

I - Nye godkendelseskriterier for oprettelse af en privat daginstitution i Høje-Taastrup Kommune - ISU

Baggrund

Byrådet har på møde 24-02-2015 endelig godkendt den private institution Børnegalaxen i Høje-Taastrup Kommune efter godkendelseskriterier, som Byrådet besluttede på møde 22-11-2005

Samtidigt besluttede Byrådet, at de eksisterende godkendelseskriterier skal revideres, da de er forældede i forhold til de krav, der stilles til de kommunale daginstitutioner.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til nye kriterier for oprettelse af en privat institution, som hermed fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til nye kriterier for godkendelse af en privat institution.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling og godkendelse af en ny privat daginstitution har Byrådet samtidig besluttet, at kriterierne for oprettelse af privat institution i Høje-Taastrup Kommune skal revideres, således at kriterierne fremover er mere specifikke og uddybende.

I forslaget er der taget udgangspunkt i Ishøj Kommunes godkendelseskriterier, som er tilpasset Høje-Taastrup Kommunes forhold.

I forhold til de nuværende godkendelseskriterier er der krav om at ansøgeren skal beskrive mere detaljeret og specifikt, hvordan privatinstitutionen vil leve op til lovens og kommunens krav og standarder for daginstitutioner, samt hvordan kommunen fører tilsyn med at privatinstitutionen lever op til godkendelseskriterierne.

Godkendelseskriterierne vil fremover indeholde følgende:

1. Ansøgningen og proceduren for godkendelse
2. Ansøgeren
3. De fysiske rammer
4. Vedtægter
5. Formål
6. Optagelsesregler
7. Forældrebetaling
8. Forældreindflydelse
9. Personalet – ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v.
10. Personaleressourcer i driften
11. Pædagogiske læreplaner
12. Tværfagligt samarbejde
13. Børn med særlige behov
14. Øvrige krav og regler for driften af privatinstitutionen
15. Overholdelse af regler m.v. og ændringer i forhold til godkendelsen
16. Tilskud og udbetaling samt driftsgaranti
17. Tilsyn og kontrol
18. Ophør

I - Forslag til ny skolestyrelsesvedtægt - ISU

Baggrund

Som følge af folkeskolereformen skal Byrådet beslutte en skolestyrelsesvedtægt, som skal beskrive overfor skolebestyrelserne, hvilken ramme og hvilke kompetencer Byrådet overlader til skolebestyrelserne.

Forslag til skolebestyrelsesvedtægt kan først endelig besluttet efter det har været i høring i skolebestyrelserne.

En del af skolestyrelsesvedtægten handler om regler for valg til skolebestyrelse, og Byrådet tog allerede den 18-03-2014 beslutning om dette. Der foreslås mindre redaktionelle rettelser til disse regler.

Byrådet skal desuden tage stilling til Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, fordi SFO efter folkeskolereformen også har ændret karakter. En arbejdsgruppe nedsat af SFO-lederne i efteråret 2014 har udarbejdet et forslag til dette. Det foreslås, at Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO indgår som bilag til skolestyrelsesvedtægten.

De bestyrelsesmæssige rammer om landsbyordningen i Reerslev er på samme måde beskrevet i et bilag til skolestyrelsesvedtægten.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslaget til skolestyrelsesvedtægt sendes i høring i skolebestyrelserne, som det foreligger – herunder:

1. at regler for valg til skolebestyrelser er tilrettet, så antallet af bestyrelsesmedlemmer altid bliver ulige, afhængigt af, om der vælges 2 eller 3 medarbejderrepræsentanter.
2. mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, tilpasset SFOen og personalets nye og mere integrerede rolle i folkeskolen.
3. kommunale mål for de partnerskaber, som skolerne skal indgå som led i at skabe en åben skole.
4. at det kun er i forbindelse med forplejning ved ekskursioner, at skolerne kan opkræve brugerbetaling af forældrene.
5. Rammerne omkring Landsbyordningen i Reerslev bliver således:
 - a. skolens SFO udvides til at rumme børn fra 4. til og med 6. klasse, som går på skolen
 - b. det udvidede fritidstilbud for børn fra 4. til og med 6. klasse har samme vilkår som de kommunale fritidsklubber for børn i samme aldersgruppe med hensyn til normering, forældrebetaling og rammebeløb.
 - c. der gælder særlige vedtægter for valg til fælles bestyrelse for landsbyordningen i Reerslev som sikrer en bred repræsentation på tværs af dagtilbud og skole/SFO og det udvidede fritidstilbud.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i folkeskoleloven og Byrådets beslutninger om bevilling til folkeskolen er der udarbejdet et forslag til ny skolestyrelsesvedtægt, som definerer rammerne for skolebestyrelsernes kompetencer.

Forslaget til skolestyrelsesvedtægt indeholder følgende:

- A. Indledning, roller og opbygning
- B. Regler for valg til skolebestyrelse
- C. Fælles rådgivende organ – Institutions- og skolerådet

- D. Bevillinger og økonomiske rammer
- E. Elev- og klassetallet
- F. Undervisningstimetallet og tildeling af andre ressourcer
- G. Skolestrukturen
- H. Skoledagens længde
- I. Skolefritidsordning/SFO
- J. Madordninger
- K. Ansættelse af ledere og pædagogisk uddannet personale
- L. Specialundervisning
- M. Samarbejder og partnerskaber
- N. Læseplaner
- O. Sikring af lærernes undervisningskompetence
- P. Forældrebetaling af forplejning på ekskursioner
- Q. Revision

Bilag kan efter Byrådets beslutning fjernes, tilføjes eller rettes i byrådsperioden, men ellers lægger forslaget op til, at der foretages revision af skolestyrelsesvedtægten efter hvert byrådsvalg.

ØKONOMI

I budgettet er der afsat penge til skolebestyrelsernes arbejde.

Honorar for deltagelse i skolebestyrelsen er sparet væk fra og med 2015.

I - Revision af driftsaftale for Hedehusene Idræts Center - FKU

Baggrund

Driftsaftalen med Hedehusene Idræts Center skal revideres. Byrådet skal med denne sag godkende den nye driftsaftale.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. den reviderede driftsaftale med Hedehusene Idræts Center
2. at der søges om en udgiftsneutral budgetomplacering på 337.500 kr. fra politikområde Fritid til politikområde Trafik og grønne områder, vedrørende drift af grønne områder, der er under tilsyn af Hedehusene Idræts Center for 2015.
3. at der søges om en udgiftsneutral budgetomplacering på 450.000 kr. fra politikområde Fritid til politikområde Trafik og grønne områder, vedrørende drift af grønne områder, der er under tilsyn af Hedehusene Idræts Center for 2016-2019.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hedehusene Idræts Centers (i det følgende HIC) gældende driftsaftale er fra 2011. Siden da har flere af idrætsanlæggene fået nye navne: Hedehusene Ny Idrætspark er blevet til Hedehusene Idrætspark og Hedehusene Gammel Idrætspark hedder nu Hedehusene Tennisanlæg.

Forudgående for den reviderede Driftsoverenskomst har der været dialog mellem de involverede parter herunder HIC, Driftsbyen og Fritids- og Kulturcenteret.

I den eksisterende driftsaftale omtales den tidligere grusbane i Hedehusene Idrætspark. Dette skal ændres, da der i udgangen af 2013 blev opført en kunstgræsbane i Hedehusene Idrætspark på det sted hvor grusbanen lå. HIC overtager driften af den pr. 01-07-2015. Aftale om denne er beskrevet i nyt bilag 7 i driftsaftalen.

En række grønne vedligeholdelsesopgaver varetages fast af Driftsbyen. Dette er skrevet ind i den nye driftsaftale. Her er opgaverne beskrevet i nyt bilag 6 i driftsaftalen. Da disse vedligeholdelsesopgaver som nævnt varetages fast af Driftsbyen, bør driftsmidlerne allokere til Driftsbyen fremfor til HIC, da der ved denne model spares udgifter til administration og moms.

Endelig er afsnit omhandlende booking af lokaler opdateret til at dække den nye fælles digitale løsning for hele Høje-Taastrup Kommune, to afsnit er skrevet sammen og enkelte steder er formuleringer rettet til noget mere tidssvarende.

ØKONOMI

En række grønne vedligeholdelsesopgaver varetages fast af Driftsbyen. Dette er skrevet ind i den nye driftsaftale. Det betyder samtidig, at fra 2016 skal HICs driftstilskud reduceres med 450.000 kr. årligt. Driftsbyens budget skal øges med 450.000 kr. årligt fra 2016.

Den nye driftsaftale er gældende fra 01-04-2015. Hedehusene Idræts Center skal i 2015 tilbageføre 337.500 kr. til Høje-Taastrup Kommune svarende til tre fjerdedel af de 450.000 kr. som dækker et helt år. Driftsbyens budget skal i 2015 tilføres 337.500 kr.

I - Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 - FKU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet oplæg til ny Idræts- og Bevægelsespolitik for 2015-2018.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den fremlagte Idræts- og Bevægelsespolitik for 2015-2018.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et oplæg til ny idræts- og bevægelsespolitik for perioden 2015-2018 (vedlagt). Politikken indeholder nye og optimerede målsætninger og indsatser for de næste fire år. Mål og indsatser er udviklet på baggrund af lokale interessenters input, erfaringer og best-practice fra kommuner og organisationer. Derudover tages udgangspunkt i eksperter bud på fremtidens udfordringer og løsninger inden for idræt og bevægelse. Udgangspunktet har været erfaringerne med de første fire år med en Idræts- og Bevægelsespolitik, og de igangværende projekter som breddeidrætskommune.

En række indsatser og projekter fra den første Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-14 har først været mulige at gennemføre, da Høje-Taastrup Kommune blev breddeidrætskommune. Dette på grund af de tilførte midler fra Kulturministeriet og Nordeafonden. Midlerne herfra løber kun 2016 med. Der er pt. ikke afsat midler til gennemførelse af tiltag, der skal opfylde målsætninger uden for breddeidrætsområdet i 2016 og frem, samt på alle områder efter 2016. Administrationen vurderer, at en ramme på 250.000 kr. i 2016, hvor der fortsat er breddeidrætskommunemidler og 600.000 kr. årlig fra 2017 vil gøre det muligt at gennemføre alle initiativer.

Borgerinddragelse

For at sikre mulighed for indflydelse for alle interessenter har der både været mulighed for at give input og kommentarer på kommunens hjemmeside, facebook, pr. email og ved personlig kontakt. Desuden afholdt Fritid- og Kulturcenteret et borgermøde 05-02-2015, hvor samråd, foreninger, borgere, idrætsanlæg, daginstitutioner, skoler og gymnasium, andre kommunale centre og en række eksperter var indbudt. Produktet den aften blev en lang række forslag (vedlagt), som blev vægtet af deltagerne. De fire temaer med størst opbakning var:

1. Vedligeholdelse af faciliteter
2. Samarbejde mellem foreninger og skoler
3. Kombination af foreningsidræt og fitnesskultur
4. Markedsføring af foreningslivet

Efterfølgende har oplægget været i høring hos Idrættens Samråd og i Folkeoplysningsudvalget. De fleste af deres kommentarer er indarbejdet i den endelige udgave, som præsenteres her.

Historik

Byrådet vedtog i 2010 en kommunal Idræts- og Bevægelsespolitik. Politikens vision er 12-årig. Visionen spænder over fire temaer, der er rettet mod hver sin målgruppe for politikken. Vision og målgrupper er fortsat de samme i det fremlagte oplæg til politikken for 2015-18.

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

I december 2014 godkendte Byrådet evalueringen af idræts- og bevægelsespolitikken for 2011-14. Samtidig satte Byrådet en proces i gang for at få udarbejdet en ny politik for 2015-18.

I - Budgetansøgninger BF2016 fra faste tilskudsmodtagere - FKU

Baggrund

Byrådet skal i henhold til driftsaftalerne mellem Taastrup Idræts Center (TIC), Hedehusene Idræts Center (HIC) og Høje-Taastrup Kommune godkende TICs budgetbidrag for 2016. Samtidig præsenteres modtagne ønsker fra andre tilskudsmodtagere.

INDSTILLING

At Fritids- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Taastrup Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2016-2019 indgår som prioriteringsforslag i de kommende budgetforhandlinger.
2. Hedehusene Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2016-2019 indgår som prioriteringsforslag i de kommende budgetforhandlinger.
3. Reerslev Forsamlingshus ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2016 indgår som prioriteringsforslag i de kommende budgetforhandlinger.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2014 har TIC i henhold til driftsaftalen fremsendt en vedligeholdelsesplan 2016-2019 og budgetønske 2016.

TIC vedligeholdelsesplan, der indeholder det fulde ønske om såvel ordinær som ekstraordinær vedligehold i perioden 2016-19:

Aktivitet (beløb i kr.)	2016	2017	2018	2019
Taastrup Idræts Haller	11.334.250	8.720.000	890.000	380.000
Taastrup Idræts Park	397.000	677.500	271.000	321.000
TIK Klubhus	50.000	50.000	50.000	80.000
Nyhøj Idrætsanlæg	125.000	284.500	290.000	225.000
Blåkilde Tennisanlæg	40.000	65.000	47.500	43.500
Samlet ønske om vedligeholdelse og inventar pr. år iht. TICs opgørelse	11.946.250	9.797.000	1.578.500	1.019.500
Heraf kan følgende afholdes iht. TIC budget for 2016 og overslagsår ved uændret driftstilskud	965.000	950.000	950.000	950.000
Samlet ønske om ekstra tilskud	10.981.250	8.847.000	628.500	69.500

Det ønskede ekstra tilskud beløber sig til i alt 20,5 mio. kr. for perioden 2016-2019.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2014 har HIC i henhold til driftsaftalen fremsendt vedligeholdelsesplan for 2016.

HIC vedligeholdelsesplan, der indeholder ekstraordinær vedligehold i perioden 2016-19:

Aktivitet (beløb i kr.)	2016	2017-19
Hedehushallen, nyt gulv i hallen (nuværende er fra 1972)	640.000	
Hedehushallen, klimaskærm Nord/Vest (ikke renoveret siden opførelse i 1972)		1.700.000
Hedehushallen, ventilation (fra 1972)		1.600.000
Hedehushallen, nyt indgangsparti		300.000
Hedehushallen, generel opshining		Ikke prissat
Hedehusene NY Idrætspark, nyt tag		300.000
Samlet ønske om ekstra tilskud	640.000	3.900.000

Det angives ikke nærmere i investeringsplanen 2015/16 hvilke år, man påregner at renovere. Derfor har administrationen placeret ønskerne som 2017-2019, dog er der separat ansøgning vedr. halgulv for budget 2016.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2014 har Reerslev Forsamlingshus i henhold til driftsaftalen fremsendt budgetønske for 2016.

Reerslev Forsamlingshus vedligeholdelsesplan, der indeholder ekstraordinært vedligehold for 2016:

Aktivitet (beløb i kr.)	2016	2017-19
Nyt tag	250.000	0
Facaderenovering	200.000	0
Gulvrenovering	100.000	0
I alt renoveringsbehov	550.000	0
Mulig egenfinansiering	100.000	0
Ønske om ekstraordinært tilskud	450.000	0

ØKONOMI

TIC har fremsendt driftsbudgetønske for 2016 på 10.552.800 kr. inkl. moms.

Der er i budgetforslag 2016 af sat 9.414.800 kr. excl. moms, hvilket svarer til 10.577.300 kr. inkl. moms, der er således dækning for TICs driftsbudgetønske.

Der er ikke i budgetforslag 2016-2019 afsat midler til ekstraordinært anlæg eller vedligehold til TIC.

HIC har ikke fremsendt budgetønske for 2016, da de forventer uændret aktivitetstilskud.

Der er i budgetforslag 2016 afsat 4.613.000 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til 5.183.200 kr. inkl. moms.

Der er ikke i budgetforslag 2016-2019 afsat midler til ekstraordinært anlæg eller vedligehold til HIC.

Reerslev forsamlingshus har fremsendt driftsbudgetønske for 2016 på 77.000 kr. inkl. moms.

Der er i budgetforslag 2016 af sat 72.300 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til 78.600 kr. inkl. moms. Der er således dækning for Reerslev forsamlingshus driftsbudgetønske 2016.

Der er ikke i budgetforslag 2016-2019 afsat midler til ekstraordinært anlæg eller vedligehold til Reerslev Forsamlingshus.

I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2014 - FKU

Baggrund

Byrådet skal i denne sag godkende regnskab 2014 fra Hedehusene Idræts Center (HIC).

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt regnskab 2014, som er godkendt af bestyrelsen, til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter *)	-5.360.525	-5.356.000	-5.260.061
Driftsudgifter	5.413.942	5.326.600	5.197.380
Afskrivninger	0	0	0
Renteindtægter	-6.534	0	-2.185
Resultat (underskud)	46.883	-29.400	-64.866
*) heraf tilskud fra HTK	-5.156.000		-4.971.300
Egenkapital primo	1.629.691		1.564.825
Årets resultat	-46.883		64.866
Afskrivning af bunden egenkapital	-621.557		0
Egenkapital ultimo	961.251		1.629.691

Regnskabet udviser et underskud på 46.833 kr.

Afskrivning af bunden egenkapital skal ses sammen med nedskrivning af gæld til Høje-Taastrup Kommune på passivsiden, da disse to poster sammenlagt giver afskrivning på ejendommen i aktivsiden. Herefter er ejendommen opført i aktiverne med nul.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af HICs revision, TOP Revision Aps og af foreningens folkevalgte revisor.

ØKONOMI

Foreningens folkevalgte revisor gør opmærksom på, at HIC har alle likvider placeret på en konto hos Nordea, hvilket betyder, at der kun er indskydergaranti for 750.000 kr. og dermed en risiko for de resterende 421.552 kr. i henhold til likvidbeholdning i regnskab 2014. Risikoen anses af den folkevalgte revisor at være minimal, da banken er Nordea.

Bestyrelsen er vidende om og har accepteret risikoen i henhold til oplysning fra folkevalgt revisor.

Administrationen er enig i risikovurderingen.

I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2014 - FKU

Baggrund

Byrådet skal i denne sag godkende regnskab 2014 fra Taastrup Idræts Center (TIC).

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt regnskab 2014, som er godkendt af bestyrelsen, til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-10.984.908	-10.940.000	-10.865.113
Driftsudgifter	9.899.737	9.960.324	10.529.454
Afskrivninger	17.500	0	159.281
Renter (nettoudgift)	63.473	68.300	127.847
Resultat (overskud)	-1.004.198	-911.376	-48.531
*) heraf tilskud fra HTK	-10.458.320	-10.438.520	-10.398.175
Balance:	Regnskab 2014		Regnskab 2013
Anlægsaktiver	35.500.000		35.517.500
Omsætningsaktiver	3.710.165		3.432.245
Aktiver i alt	39.210.165		38.949.745
Egenkapital	2.943.843		1.939.644
Opskrivningsfond	20.248.992		20.248.992
Hensættelser	32.000		0
Langfristet gæld	12.442.525		13.353.601
Kortfristet gæld	3.542.805		3.407.508
Passiver i alt	39.210.165		38.949.745

Regnskabet udviser et overskud på 1.004.198 kr. før afdrag, som reguleres på egenkapitalen.

Det budgetterede overskud i resultatopgørelsen disponeres til afdrag på gæld, der ikke kan aflæses af resultatopgørelsen, men indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TICs revisor, Revisionsfirmaet Jan Hansen.

Administrationen gør opmærksom på, at TIC har alle likvider placeret i en bank, Danske Bank, hvilket betyder, at der kun er indskydergaranti for 750.000 kr. og dermed en risiko for de resterende 2.287.002 kr. i henhold til likvidbeholdningen placeret i Danske Bank i regnskab 2014. Da midlerne er placeret i Danske Bank, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

I - Kroppedal Museum budgetforslag 2016-19 - FKU

Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i perioden 2016-2019 til godkendelse hos museets to tilskudsydere; Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2016 gives tilskud på i alt 921.200 kr. til Kroppedal Museum (Byhistorisk Samling og Blåkildegaard) svarende til Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag for 2016-2019.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2016 indeholder museets driftsudgifter til Byhistorisk Samling og Arkiv, Blåkildegaard i Høje-Taastrup Kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune (928.000 kr.), samt tilskud til museumsdrift (533.000 kr.)

Tilskuddet til Museumsdrift blev behandlet af Fritids- og Kulturudvalget 06-05-2015 og behandles af Byrådet 19-05-2015.

Denne sag omhandler således kun budgetmidler 2016 til arkivdrift.

Oversigt over museets budgetterede udgifter og indtægter 2016 er vedlagt i bilag 1.

Kroppedal Museums samlede ansøgning til budget 2016-2019:

Aktivitet (beløb i 1.000 kr.)	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling og Blåkildegaard	912	928	928	928	928
Driftstilskud til museumsdrift	0	533	533	533	533
Samlet ansøgt driftstilskud fra Høje-Taastrup	912	1.461	1.461	1.461	1.461

Driftstilskud til museumsdrift ydes fra budget 2016 i henhold til Byrådets beslutning af 19. maj 2015.

Fra 2011 frem til 2015 ydede Høje-Taastrup Kommune driftstilskud via de hos Kroppedal Museum opsparede midler (amortisationsmidlerne) med samme værdi, som det nye tilskud fra 2016.

ØKONOMI

Kroppedal Museum har fremsendt budgetønske på 928.000 kr. inkl. moms. Der er i budgetforslag 2016 af sat 865.400 kr. excl. moms, hvilket svarer til 921.200 kr. inkl. moms, der er således ikke fuld dækning for Kroppedals driftsbudgetønske.

I - Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgprisen 2014 - ÆSU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune skal efter regnskabsårets afslutning foretage en genberegning af de timepriser, som var fastsat i budget 2014 til afregning af de godkendte private leverandører af ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i kommunen. Denne sag indstiller de faktiske priser for 2014, som de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp skal afregnes for.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der ikke skal foretages reguleringer af de afregnede priser i 2014 for de private leverandører af ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i kommunen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

Høje-Taastrup Kommunes faktiske timepriser i regnskab 2014 har været:

Ydelse	Regnskab 2014 kr. pr. time	Budget 2014 kr. pr. time	Afvigelse kr. pr. time
Praktisk bistand	298	300	-2
Personlig pleje, dagtimer	399	400	-1
Personlig pleje, ubekvemme tider	495	502	-7

Den regnskabsmæssige efterkontrol viser, at det endelige regnskab for 2014 for alle tre priskategorier er blevet billigere end de budgetterede priser. Dette skal ses i forhold til, at hjemmeplejen havde et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2014 inden for den del, der udgør frit valg området.

Det skal endelig oplyses, at der i 2015 gennemføres udbud af § 83 ydelser og der skal som konsekvens heraf, fremover ikke ske en genberegning og eventuel regulering af taksterne.

I - Innovationsprojektet Lighed i sundhed - det videre arbejde med innovationskoncepterne - ÆSU

Baggrund

I 2014 igangsatte administrationen en innovationsproces med formålene

- 1) At skabe ny viden om ulighed i sundhed
- 2) At inddrage forskellige interessenter og aktører i et innovativt idéudviklingsarbejde og skabe erfaringer og læring om innovative processer
- 3) At komme frem til nye måder og ideer til at arbejde med at skabe øget lighed i sundhed for kommunens borgere, herunder konkrete koncepter.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2015 blev udvalget præsenteret for de 8 koncepter, som innovationsprocessen har resulteret i. Formålet med denne sag er, at beslutte det videre arbejde med koncepterne. Konceptrapporten, som blev præsenteret på udvalgsmødet den 05-05-2015, er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der arbejdes videre med følgende koncepter:

1. *Den bevægende by*: Ideerne fra konceptet kobles til kommunens løbende arbejde med byudvikling og branding. Ideerne overleveres til Plan- og Miljøudvalget.
2. *Gadeklinikken*: Kobles sammen med sundhedscenteret og Sundhedscentres udkørende funktioner. Ældre- og Sundhedsudvalget er ansvarlig. Der udarbejdes prioriteringsforslag til budget 2016.
3. *Skolerødderne*: Muligheden for at etablere et pilotforsøg i samarbejde med Nærheden og skolerne i området undersøges. Det forslås, at Institutions- og Skoleudvalget følger projektet, herunder træffer beslutning om eventuel senere udbredelse af projektet til øvrige skoler. Finansiering afgøres i forbindelse med projektliggørelsen.
4. *Sammen om søndagen*: Det forslås, at konceptet projektliggøres med Fritids- og Kulturudvalget som ansvarlig. Forventeligt kræver projektet en startinvestering.
5. *Selvhjælpsgrupper for udsatte børn og unge*: Skal projektliggøres i samarbejde med relevante frivillige organisationer, herunder Taastrup Frivilligcenter. Det forslås, at Institutions- og Skoleudvalget følger projektet.
6. *Det rullende eksperimentarium*: Ideerne fra konceptet bruges i Sundhedscentres udkørende funktioner under det kommende Sundhedscenter.
7. *Madkassen*: Konceptet projektliggøres. Muligheden for puljesansøgninger afdækkes. Ældre- og Sundhedsudvalget følger projektet.
8. *Træk en aktivitet*: Ideer fra konceptet kobles til det igangværende arbejde i udsatte boligområder samt skole- og fritidsklubregi. Det forslås, at Fritids- og Kulturudvalget følger projektet. Finansiering afgøres i forbindelse med projektliggørelsen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 02-06-2015

Indstillingens punkt 1-7 anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalget oversender indstillingens punkt 8 'Træk en aktivitet' til Fritids- og Kulturudvalget for vurdering af relevansen af forslaget.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen fra 2013 viser, at Høje-Taastrup Kommune har en stor udfordring i forhold til at øge sundheden blandt borgerne. Sundhedsprofilen viser, at der er sket en forbedring af sundhedstilstanden på flere områder siden 2010 (f.eks. i forhold til rygning og alkohol), men den viser også at stort set ingen af de mål, som kommunen satte sig på området, er nået. Sundhedstilstanden i Høje-Taastrup Kommune er desuden mindre forbedret end regionsgennemsnittet siden 2010 (hvor forrige sundhedsprofil blev lavet). En af de store udfordringer handler om uligheden i sundhed.

I april 2014 iværksatte administrationen med godkendelse fra udvalget et større innovationsprojekt med fokus på netop bekæmpelse af ulighed i sundhed – projektet hedder Lighed i sundhed.

Innovationsprojektet blev indledt med en vidensindsamling, som resulterede i en vidensrapport, hvor ny viden blev sat i spil. Den efterfølgende idéudvikling har taget udgangspunkt i konklusionerne fra vidensrapporten. Rundt regnet 100 forskellige mennesker (medarbejdere, borgere, foreninger, eksterne fagfolk, politikere, mfl.) har været involveret i de innovative processer med at udtænke nye måder at forebygge og reducere ulighed i sundhed på. Processerne har affødt en masse idéer til, hvordan der kan arbejdes med at nedbringe uligheden i sundhed. Ud af de mange idéer er der blevet beskrevet 8 såkaldte koncepter.

De 8 koncepter

Koncepter er idébeskrivelser, som kan inspirere til nye indsatser/projekter. Der er stor forskel på, hvilken karakter de 8 koncepter har – de spænder fra at lægge op til afgrænsede og veldefinerede projekter til at lægge op til bredere indsatser med inddragelse af mange samarbejdspartnere.

Ingen af koncepter kan alene 'løse' ulighed i sundhed. Koncepterne søger hver især at bidrage til, at uligheden i sundhed reduceres for mere eller mindre afgrænsede målgrupper, og med forskellige problemstillinger for øje.

Fælles for koncepterne er, at når disse skal realiseres, skal udsatte borgere på forskellig vis være i fokus.

Koncepterne tager afsæt i, at lighed i sundhed kan fremmes gennem *et aktivt liv med motion og bevægelse*, samt *at fællesskab og relationer har betydning for motivationen til et mere sundt liv* (jf. projektets vidensrapport samt resultaterne fra evalueringen af sundhedsindsatsen i Gadehavegaard).

Innovationsprojektet har fokus på nye former for interessentinddragelse. Opgaven med at forebygge og reducere uligheden i sundhed kan ikke løses af kommunen alene. Der er et stort potentiale i at få flere aktører til at løfte og understøtte indsatser. Ved eventuel iværksættelse af koncepterne skal der derfor tænkes i ny interessentinddragelse og nye typer partnerskaber. Kommunen, borgere, frivillige, forældre, erhvervslivet, foreninger, fonde, vidensinstitutioner, andre offentlige institutioner/organisationer, praktiserende læger mv. kan i endnu højere grad arbejde sammen. Kommunen skal derfor aktivt etablere og drive relevante partnerskaber på nye måder.

Beskrivelse og vurdering

I nedenstående gives en kort beskrivelse af hovedelementer i de enkelte koncepter (jf. bilag 1):

1. Den bevægende by

I samarbejde med borgere, foreninger og andre interessenter udvikles kommunens fysiske rammer og udseende, så de indbyder og motiverer til bevægelse, leg og aktivitet – både i de etablerede byrum og naturområder samt i forbindelse med nye byudviklingsprojekter.

Høje-Taastrup Kommune har allerede fokus på området og det indstilles derfor, at relevante ideer fra konceptet tænkes i det igangværende arbejde med byudvikling, såvel som i kommunikation af kommunens tilbud.

2. Gadeklinikken

Konceptet er en opsøgende klinik med sundhedsfagligt personale, der tager rundt i Kommunen og møder borgerne der, hvor de er. Fokus er at skabe en relation til borgere, særligt de udsatte borgere som har vanskeligt ved at begå sig i sundhedssystemet.

Det vurderes, at Gadeklinikken kan realiseres i regi af det nye sundhedscenter, herunder Sundhedscentres udkørende funktioner. Økonomien skal i givet fald vurderes og eventuelt indarbejdes i budgetprocessen.

3. Skolerødderne

Konceptet er skolehaver. Undervisningen i forbindelse med haverne spiller ind i fagene matematik, naturfag, kemi, dansk, hjemkundskab, biologi, idræt, men også alternative fag som eksempelvis iværksætteri, og forretning, ernæring, cirkulær økonomi, genbrug og miljø.

Konceptet giver i tråd med skolereformen mulighed for nye læringsformer, projektarbejde og fysisk aktivitet.

Konceptet kan i første omgang realiseres som et pilotprojekt – muligheden for at igangsætte projektet på NærHedens arealer med skolerne i område Vest undersøges. Der er pt. positivt tilsagn fra flere parter. Finansiering afgøres i forbindelse med projektliggørelsen.

4. Sammen om søndagen

Første søndag i hver måned sætter et større arrangement fokus på fællesskab, aktiviteter og liv i kommunens byer. Ambitionen er at skabe relationsopbyggende og meningsfulde aktiviteter, der kan bringe borgere sammen – herunder fokus på ensomme borgere. Sammen Om Søndagen skabes i samarbejde mellem kommunen, civilsamfundet og private aktører.

Konceptet vurderes at have et stort potentiale til at skabe et aktivt liv i kommunens byer. Med de boligsociale områder som ét element. Konceptet er en mulighed for at lære kommunens fritids- og kulturtilbud at kende samt at skabe nye, sammen. Konceptet vil kræve en opstartsfinansiering som muligvis kan løftes af fonde/puljer.

5. Selvhjælpsgrupper til børn og unge

Målgruppen for konceptet er børn og unge, som lever med sorg, misbrug eller andre trivselsproblematikker.

Selvhjælpsgrupperne giver mulighed for at bearbejde problemer ved at møde andre, der står i sammen livssituationer eller har været igennem identiske oplevelser.

Konceptet foreslås realiseret i et samarbejde mellem Frivilligcenteret i Taastrup og kommunen. Frivilligcenteret står for fondssøgning, udførelsen af selvhjælpsgrupper, rekruttering af specialister til uddannelse af frivillige, mens kommunens opgave består i at henvise børn og unge til tilbuddet og stille lokaler til rådighed.

6. Det rullende eksperimentarium

Konceptet er en mobil enhed, der benytter leg og eksperimenter til at formidle sundhedsbudskaber til borgerne med særligt fokus på at få kontakt til de borgere, der ikke rammes af den konventionelle sundhedsformidling.

Det vurderes, at relevante ideer fra konceptet kan udføres i regi af sundhedscenteret og Sundhedscentres udkørende funktioner

7. Madkassen

Konceptet er et offentlig-privat partnerskab med fokus på at specialdesigner måltider til borgere med brug for vægttab og/eller kroniske sygdomme (f.eks. diabetes, forhøjet blodtryk, KOL), hvis sundhedstilstand kan forbedres med den rette kost.

Det vurderes, at konceptet skal projektliggøres og, at muligheden for puljesøgning og opbygning af partnerskaber kan igangsættes. Muligheden for, at beskæftigelses- og sociale indsatser kan indtænkes i konceptet, undersøges.

8. Træk en aktivitet

Konceptet er en selvbetjeningsautomat, hvor borgerne trækker genstande til forskellige aktiviteter, f.eks. bolde, sjippetov, håndvægte, hockey, løbehjul, stavgangstænger mv. Udvikling af automaternes indhold, vedligeholdelsen og udsmykning gøres i samarbejde med de lokale beboere.

Det vurderes, at konceptet anviser nogle nye muligheder for at aktivere børn og unge, og med fordel kan kobles til det igangværende arbejde i udsatte boligområder - i skole- og fritidsklubregi. Der kan være tale om andre lånekoncepter med lettilgængelig adgang. Finansiering afgøres i forbindelse med projektliggørelsen.

På møderækken i august videresendes sagens anbefalinger til de nævnte udvalg. Disse udvalg beslutter det endelige projekt og følger den eventuelle implementering.

ØKONOMI

Hvis koncepterne skal realiseres, skal de efterfølgende beskrives nærmere og eventuel finansiering skal vurderes.

I - Forslag fra KKR om tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet - AMU

Baggrund

KKR (Kommunekontaktråd) er en del af KLs politiske organisation. Der findes fem råd fordelt på fem regioner og KKR består af alle borgmestrene i regionen samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer. Rådet fungerer som en platform for tværkommunalt samarbejde om opgaver der går på tværs af kommunerne i regionen, herunder fem kerneområder:

- Sundhed
- Det specialiserede undervisnings- og socialområde
- Regional udvikling, erhverv og beskæftigelse
- Uddannelse
- Kollektiv trafik

Beskæftigelsesreformen har betydet, at beskæftigelsespolitikken har fået en fremtrædende rolle i KKR. Derfor har KKR Hovedstaden nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et oplæg for fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Borger- og Arbejdsmarkedschef, Dorte Nielsen, har deltaget i denne arbejdsgruppe og har været med til at udarbejde et oplæg, som KKR har besluttet at sende til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser. Oplægget er vedlagt som bilag til sagen.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder
2. at Byrådet årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden peger på seks politiske pejlemærker, der skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
- Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
- Understøtte en effektiv indsats, der virker
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner

Indenfor ovennævnte pejlemærker, har arbejdsgruppen udarbejdet en række anbefalinger til tværkommunalt samarbejde. Anbefalingerne er delt op i "skal" og "kan", således, at kommunen ved tilslutning til anbefalingerne, forpligter sig til at gennemføre nogle anbefalinger, imens kommunen frivilligt kan vælge at gennemføre andre

anbefalinger. anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt og indsats

Virksomhedsrettede indsatser

Nedenstående opgaver foreslås at være *skal-opgaver* i samarbejdet om de virksomhedsrettede indsatser:

- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomhedsefterspørgsel efter arbejdskraft.
- Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedrørende koordination af arbejdskraft til store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalets byggeri, metro, letbanebyggeri m.v.)
- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedrørende jobrotation

Nedenstående opgaver foreslås at være *kan-opgaver* i samarbejdet om den virksomhedsrettede indsats:

- Fælles overblik over og brug af virksomhedscentre på tværs af kommunegrænser

Borgerrettede indsatser

Nedenstående opgaver foreslås at være *skal-opgaver* i samarbejdet om de borgerrettede indsatser:

- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedrørende opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes
- Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge ledige (under 30 år) være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner.

Nedenstående opgaver foreslås at være *kan-opgaver* i samarbejdet om de borgerrettede indsatser:

- Etablere nye samarbejdsformer med en eller flere uddannelsesinstitutioner for derved at kunne imødekomme den enkelte lediges opkvalificeringsbehov mere tilstrækkeligt.
- Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.
- Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.

Opkvalificering af medarbejdere

Nedenstående opgaver foreslås at være *skal-opgaver* i samarbejdet om opkvalificering af medarbejdere:

- Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for opkvalificering af medarbejderne i jobcentret.
- Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.

Nedenstående opgaver foreslås at være *kan-opgaver* i samarbejdet om opkvalificering af medarbejdere:

- Medvirken til at der skabes et overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder og – tiltag i kommunerne i regionen.
- Indgå i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne

deltager. Dette kunne fx indebære udveksling af medarbejdere mellem kommunerne.

Dokumentation af effekt og indsats

Nedenstående opgaver foreslås at være *skal-opgave* i samarbejdet om at kunne dokumentere effekten af indsatsen:

- Alle kommuner skal medvirke til at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag om effekten af de redskaber og indsatser som bruges på beskæftigelsesområdet

Nedenstående opgaver foreslås at være *kan-opgaver* i samarbejdet om at kunne dokumentere effekten af indsatsen:

- Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor data for effekten af indsatser samles og analyseres.
- Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best practice på beskæftigelsesområdet for at fremme læring på tværs af kommunerne.