

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| M - Meddelelser Økonomiudvalget september..... | 3 |
| A - Afbureaukratisering og forenkling af Høje-Taastrup Kommunes styringsværktøjer - ØU..... | 4 |
| I - Endelig godkendelse af regnskab 2012 (Revisionsberetning nr. 7) - ØU..... | 7 |
| I - Revisionsberetning nr. 6 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. - ØU..... | 9 |
| I - Handleplan for uddannelse til alle 2013-17 - ØU..... | 11 |
| I - Ansøgning om Breddeidrætskommune 1. januar 2014 til 31. december 2016 - ISU, FKU..... | 13 |
| I - Godkendelse af regnskab 2012 og budget 2014 for I/S Vallensbæk Mose - TU..... | 17 |
| I - Forslag til lokalplan 2.13.1.24 for område syd for Høje Taastrup station (BK 14) - PMU..... | 19 |
| I - Forslag til lokalplan 2.07.8 for bolig Bygaden 25, Høje Taastrup - PMU..... | 21 |
| I - Tilsynet på de sociale tilbud - SSU..... | 23 |
| I - Skolestyrelsesvedtægt for skoleåret 2013/2014 - ISU..... | 29 |
| I - Frigivelse af midler til projekt under Initiativaftalen - ISU..... | 31 |
| I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - ISU..... | 33 |
| I - Ny folkeskolereform - konsekvenser for økonomien på børne- og ungeområdet - ISU..... | 36 |
| I - Taastrup Musikskole - tilskudsregnskab 2012 - FKU..... | 43 |
| I - Vridsløsemagle Laugshus - regnskab 2012 - FKU..... | 45 |
| I - Taastrup Amatørscene - regnskab 2012 - FKU..... | 47 |
| I - Reerslev forsamlingshus - regnskab 2012 - FKU..... | 49 |
| I - Kroppedal Museum - regnskab 2012 - FKU..... | 51 |
| I - Konkurrenceudsættelse af sprogcenteret - AMU..... | 55 |

Punkt 1: M - Meddelelser Økonomiudvalget september

12/31347

Bilag

Fremtidens Borgerservice - september 2013

Punkt 2: A - Afbureaukratisering og forenkling af Høje-Taastrup Kommunes styringsværktøjer - ØU

12/24447

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i august 2012, at igangsætte en gennemgang af Høje-Taastrup kommunes administrative styringsværktøjer. Målet var at afbureaukratisere og forenkle værktøjerne for den enkelte leder, skabe øget sammenhæng værktøjerne imellem og styrke implementeringen.

En arbejdsgruppe bestående af rådhusledere og institutionsledere har arbejdet sig frem til en række anbefalinger til justering af de administrative styringsværktøjer. Disse anbefalede justeringer var i maj 2013 til drøftelse i 'Direktionens strategiske lederforum' (forum for samtlige af kommunens ledere). I juni 2013 behandlede Direktionen de anbefalede justeringer.

Justeringerne betyder en kraftig forenkling af kommunens styringsværktøjer, herunder færre faste procesmæssige rammer, forenklet udtryk samt styrket formidlingen og dialog. Værktøjerne vil i højere grad kunne tilpasses til den enkelte leders kontekst. Justeringerne betyder, at der fremadrettet vil blive lagt mere vægt på et større ledelsesmæssigt ansvar og opfølgning i en tættere dialog mellem ledelsesniveauerne, herunder et fornyet fokus på effekter og resultater af kommunens service og indsatser.

I styringsværktøjerne: *aftalestyring*, *KVIK* og *kvalitetskontrakter*, er der tale om flere justeringer. Sagen forelægges Økonomiudvalget, da disse tre styringsværktøjer i sin tid blev implementeret på baggrund af politiske beslutninger.

Aftalestyring

Aftalestyring blev efter politisk godkendelse implementeret i Høje-Taastrup kommune i 2006. Konceptet indebærer aftaler, der indgås mellem Direktion og centerchefer, samt mellem centerchefer og de decentrale ledere. Med aftalestyring gives frihedsgrader og nærhed i beslutningsprocesserne til den enkelte leder/brugerbestyrelse i anvendelsen og prioritering af budget, personale mv. Til gengæld formuleres tydelige mål- og resultatkrav på 3 niveauer: 1) Byråd og politiske fagudvalg (mål fra budgettet overføres), 2) Direktør/Centerchef og 3) enhedens egen ledelse.

Direktionen indstiller følgende væsentlige justeringer i aftalestyring:

- For at forenkle ledernes arbejde bortfalder de tre ovennævnte niveauer, men arbejdet med at formulere mål for den borgerrettede service fastholdes.
- Kravet om at have 2-3 mål for hvert niveau bortfalder. Fremadrettet vil antallet af mål blive aftalt mellem Direktør og centerchef/centerchef og ledere.
- Opfølgningen på aftalerne skal styrkes via øget dialog aftalepartner imellem, bl.a. med henblik på at skabe øget fokus på effekter og resultater.
- I aftalerne skal der fremadrettet redegøres for, hvordan den pågældende enhed vil arbejde med kvalitetsudvikling, brugerundersøgelser og innovation.
- Vejledningsmaterialet forenkles kraftigt og gøres mere fleksibelt.

KVIK

KVIK (Kvalitetsværktøj til udvikling af Innovation og Kompetence) blev efter Byrådets godkendelse implementeret i 2006. Baggrunden var et politisk ønske om, at der skulle arbejdes systematisk med kvalitet. Ud fra en øget viden om resultater og effekter skulle ressourcer udnyttes optimalt.

KVIK har til formål at sikre, at alle arbejdspladser hvert andet år sætter tid og ressourcer af til kvalitetsudvikling. Aktiviteter, indsatser og resultater evalueres og forbedringspotentialer identificeres. Med KVIK-modellen får ledere og

medarbejdere på den enkelte arbejdsplads, i fællesskab overblik og gør status over arbejdspladsens styrker og svagheder.

Direktionen indstiller følgende væsentlige justeringer i forbindelse med KVIK:

- Det ledelsesmæssige ansvar for løbende kvalitetsudvikling tydeliggøres med fokus på kontinuerlig forbedring af borgernes oplevelse af serviceydelsernes kvalitet.
- Da der arbejdes med flere forskellige kvalitetsmodeller på f.eks. skoleområdet og miljøområdet, bortfalder kravet om at bruge KVIK som obligatorisk kvalitetsmodel, så valg af kvalitetsmodel /metoder for kvalitetsudvikling bliver frivilligt. Der opnås således større fleksibilitet i forhold til at kunne vælge model/metode med udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads.
- Der skal i aftalestyringskontrakten redegøres for, hvordan den pågældende enhed arbejder med kvalitetsudvikling i borgerservice.

Kvalitetskontrakter

I 2009 indførte Regeringen de såkaldte kvalitetskontrakter. Formålet med kvalitetskontrakterne var, at sikre fokus på udvikling af service og kvalitet i den kommunale sektor. Via kvalitetskontrakterne har Byrådet været forpligtiget til løbende at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles, opstille mål for dette og informere borgerne om samme. Byrådet har revideret kontrakterne årligt.

Med Regeringens Moderniseringsaftale 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves kravet til Byrådet om at udarbejde og følge op kvalitetskontrakterne. Med ophævelsen overlades det til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Loven trådte i kraft 01-01-2013.

Direktionen forslår i forlængelse af ophævelsen af kravet, at der fremadrettet, for at fastholde afbureaukratiseringsdagsordnen, ikke udarbejdes kvalitetskontrakter i Høje-Taastrup Kommune. Opstilling af lokale, politiske mål foregår via det etablerede arbejde med kommunens politikker, Udviklingsstrategi samt aftalestyring.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at justeringerne i forhold til aftalestyring, kvalitetsudvikling og kvalitetskontrakter giver forenkede, mere fleksible og lettere implementerbare styringsværktøjer til brug for Høje-Taastrup kommunes ledere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at:

1. Aftalestyringskonceptet forenkles i henhold til ovenstående beskrivelse, hvor den nuværende niveauinddeling af målene i aftalestyring, såvel som kravet om et bestemt antal mål bortfalder.
2. Høje-Taastrup kommunes enheder ikke længere er forpligtet til at anvende KVIK-modellen, hvorved valg af kvalitetsmodel /kvalitetsudviklingsmetoder i højere grad bliver op til den enkelte leder.
3. Kravet om udarbejdelse af og opfølgning på kvalitetskontrakter bortfalder i overensstemmelse med lovgivning. Opstilling af lokale, politiske mål foregår via politikker, Udviklingsstrategi og Aftalestyring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Godkendt.

Punkt 3: I - Endelig godkendelse af regnskab 2012 (Revisionsberetning nr. 7) - ØU

12/27380

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 blev fremlagt i Byrådet 28-05-2013, og efterfølgende oversendt til revisionen (KPMG). Revisionens beretning afgives senest 15- 08- 2013, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet foretager den endelige behandling af regnskabet.

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.

Revisionen har i sin afsluttende beretning (nr. 7) tilkendegivet, 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 ledelsesberetningen.

Revisionen har dog givet anledning til en bemærkning der vedrører *Budget og bevillingskontrol i forhold til Social- og Sundhedsudvalget*. Beretningen indeholder tillige opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger. Herudover indeholder beretningen forskellige opmærksomhedspunkter og forvaltningsrevision på Driftsbyen. Alle disse er beskrevet i vedlagte bilag sammen med administrationens kommentarer.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Regnskabet aflægges i henhold til den kommunale styrelseslov § 45 og 57.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Regnskabet gøres tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Revisionen vurderer, at kommunens indsatser i 2011 og 2012 for at skabe en økonomisk mere bæredygtig kommune er lykkedes via lavere driftsudgifter og en styrket kassebeholdning, og kommunen står nu bedre rustet til at udvikle kommunen i de kommende år. Det er revisionens opfattelse, at der er mulighed for at forbedre den løbende økonomistyring således, at prognoserne bliver mere præcise og dermed giver det politiske niveau et bedre beslutningsgrundlag.

Administrationen tager revisors bemærkninger til efterretning og kan oplyse, at både budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse samt budgetlægning er i en kvalitetsforbedringsproces.

Note 12 i regnskabet er tilrettet og forelægges Byrådet som bilag til denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet tager rettelsesbladet til efterretning.
2. Regnskabet for 2012 godkendes endeligt.
3. Byrådet tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen allerede har igangsat tiltag, der skal imødekomme revisionens bemærkninger.
4. Byrådet tager administrationens bemærkninger jf. bilag til efterretning.
5. Revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

RETTELSESBLAD - Note 12 Kauktions- og Garantiforpligelse

Revisionsberetninger 2012 - Revisionsberetning nr. 7 , vedr. årsregnskabet 2012

Årsregnskab 2012

Notat om bemærkninger i revisionsberetning nr. 7

Punkt 4: I - Revisionsberetning nr. 6 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. - ØU

12/27380

Sagsfremstilling

Kommunens revisor, KPMG, har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2012 (revisionsberetning nr. 6). Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration af det sociale område.

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisors revisionspåtegning af kommunens endelige restafregning af statsrefusion for regnskabsåret 2012.

Beretningen indeholder tillige opfølgning på tidligere års afgivne bemærkninger vedrørende *Manglende afholdelse af § 20 samtale samt § 19 redegørelse i forbindelse med behandling af sager om førtidspension og Sagsbehandling SL § 41 Merudgifter og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste*. Disse er beskrevet i vedlagte bilag sammen med administrationens kommentarer.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgs mødet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §§ 45 og 57.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administration indstiller, at

1. Byrådet tager revisionsberetningen til efterretning
2. Byrådet godkender administrationens bemærkninger jf. bilag
3. Revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Notat om bemærkninger i revisionsberetning nr. 6

Revisionsberetninger 2012 - Revisionsberetning nr. 6 - sociale udgifter

Punkt 5: I - Handleplan for uddannelse til alle 2013-17 - ØU

10/391

Sagsfremstilling

3. og 4. september 2013 drøfter Institutions- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget 'Handleplan for uddannelse til alle 2013-17'. Udvalgenes bemærkninger til sagen eftersendes til Økonomiudvalget, så de foreligger til Økonomiudvalgets møde den 10. september.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1) Økonomiudvalget forholder sig til bemærkningerne til 'Handleplan for uddannelse til alle 2013-17' fra Institutions- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget og indstiller, hvilke bemærkninger der skal indarbejdes i handleplanen og evt. hvordan.

2) Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at 'Handleplan for uddannelse til alle 2013-17' godkendes, hvoraf den organisatoriske udmøntning indgår i budgetforhandlingerne.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 04-09-2013

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Anbefales.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2013

Anbefales, idet man ifm. implementeringen af UTA har særligt fokus på:

1. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
2. Voksne med psykiske funktionsnedsættelser
3. Voksne med misbrug (alkohol og stofmisbrug)"

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 04-09-2013

Fraværende: Marjan Ganjjou

Udvalget finder det væsentligt, at

1. der sker en politisk involvering i implementeringen af handleplanen
2. de unge gøres parate fagligt, socialt og personligt i folkeskolen til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017(bilag 1, ØU aug 2013)

Organisatorisk udmøntning af Handleplan for uddannelse til alle 2013-17 (bilag 2, ØU aug. 2013)

Handleplan til UTA ændring til indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 6: I - Ansøgning om Breddeidrætskommune 1. januar 2014 til 31. december 2016 - ISU, FKU

13/17933

Sagsfremstilling

Kulturministeriet og Nordea Fonden iværksætter en ny og treårig landsdækkende indsats under det nye breddeidrætsinitiativ ”Idræt for alle”.

Initiativet ”Idræt for Alle” har til formål at aktivere udvalgte kommuner til at tænke nyt og udvikle nye tilbud, der kan få flere til at dyrke idræt. Målet er at fremme den brede idrætsdeltagelse på nye kreative måder, som kan løse nogle af de udfordringer, man har lokalt med at sætte flere i bevægelse. Projekterne i de udvalgte kommuner skal inspirere og give idéer til landets andre kommuner.

Med en breddeidrætspulje på 20 mio. kr. inviteres alle kommuner til at søge om støtte til udvikling og gennemførelse af nye breddeidrætsaktiviteter. Ansøgningsfristen er 01-10-2013 og ordningen løber fra 01-01-2014 – 31-12-2016.

Projekterne vil blive evalueret, og erfaringer stillet til rådighed for alle landets kommuner, som skal stå til rådighed for gensidig erfaringsudveksling og evaluering. Initiativet har afsæt i Breddeidrætsudvalgets rapport fra 2009 og erfaringer fra perioden 2010-2011, hvor syv kommuner var udnævnt til breddeidrætskommuner.

I udvælgelsen af breddeidrætskommuner vil der især blive langt vægt på:

- At kommunens initiativer direkte fremmer idrætsdeltagelsen i kommunen.
- At projekterne bidrager til at adressere de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget identificerede i 2009.
- At der reelt er tale om nye initiativer i kommunen.
- At kommunen indgår samarbejde/partnerskaber med andre aktører – fx samarbejde mellem skolen og de lokale idrætsforeninger/organisationer.
- At kommunen yder medfinansiering - minimum 50 pct. af den samlede udgift.
- At projektet indeholder præcise mål og succeskriterier, herunder hvilken effekt projektet forventes at have.
- At der er lagt en plan for, hvordan de enkelte delprojekter forankres i driften efter ophøret af breddeidrætskommuneindsatsen.
- At der er et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.

Breddeidrætsudvalget har med afsæt i Breddeidrætsudvalgets rapport fra 2009 endvidere identificeret en række hovedudfordringer og fremsat 42 forslag til at bidrage til at løse disse udfordringer. Forslagene er grupperet under fem overskrifter:

- Idræt for børn og unge
- Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper
- Faciliteter – udvikling og anvendelse
- Idræt i planlægningen
- Motion og idræt på og for arbejdspladsen.

Samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF)

DGI og DIF har henvendt sig til Høje-Taastrup Kommune, med tilbud om at bidrage med ideer, råd og vejledning i færdigudviklingen af projekterne. Høje-Taastrup Kommune har takket ja til et samarbejde såfremt kommunen godkendes som breddeidrætskommune.

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik og Udviklingsstrategi 2012-2014

Med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitikens målsætninger og indsatser samt i ovennævnte hovedudfordringer har Fritid og Kultur i samarbejde med Institutions- og Skolecentret, Idrættens Samråd og lokale idrætsforeningerne, udviklet 8 forskellige forslag til projekter. Fælles for alle 8 projekter er, at de alle vil fremme den brede idrætsdeltagelse på nye, kreative måder samt understøtter udmøntningen af Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik og Udviklingsstrategi 2012-2014.

Projekterne er på nuværende tidspunkt ikke færdigudviklet, da administrationen arbejder med udviklingen heraf frem til ansøgningsfristen for Breddeidrætskommune 01-10-2013. Derudover vil alle projekterne have karakter af udviklingsprojekter, som er kendetegnet ved, at projekterne typisk kan ændre sig betydeligt i projektperioden. Det forventes derfor ikke, at der kan udarbejdes en fuldstændig nøjagtig projektplan, der kan følges fra start til slut. Der er således behov for en vis fleksibilitet indenfor de enkelte projekters delmål og mål.

De 8 projekter er oplistet i nedenstående:

1. Idræt på arbejdspladsen
2. Motionsinitiativ for etniske piger/kvinder
3. Foreningsidrætten ind i folkeskolen
4. Idrætsforeninger og daginstitutioner mødes omkring bevægelse
5. Aktivt for alle
6. Lokalmotion
7. Inklusion for fysisk og psykisk handicappede
8. Motionstilbud i samarbejde med patientforeninger

Økonomi

Fra Kulturministeriet og Nordea Fonden stilles der krav til kommunerne om en medfinansiering på minimum 50 procent af den samlede udgift til projekterne.

Fritid og Kultur anbefaler at ansøge Kulturministeriet og Nordea Fondens breddeidrætspulje om i alt 3 mio.kr., fordelt over den 3-årige projektperiode fra 2014-2016.

Administrationen har i nedenstående opstillet et foreløbigt oversalg over Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering.

Egenfinansiering pr. år:

- 700.000 kr. pr. år i eksisterende medarbejder ressourcer
- 300.000 kr. pr. år afsat i budgetblok til gennemførelse af breddeidrætskommune projektet.

Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering i den samlede projektperiode er i alt 3 mio.kr., hvilket således imødekommer Kulturministeriet og Nordea Fondens krav om 50 procent medfinansiering.

Med Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering på 3 mio.kr. og de 3 mio.kr. som administrationen anbefaler at ansøge om fra breddeidrætspuljen, er de samlede projektudgifter i alt 6 mio.kr.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-2015 og Udviklingsstrategi 2012-2024.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Med afsæt i de 8 projektforslag, der alle hver især kan bidrage til at understøtte Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi 2012-2024 samt Idræts- og Bevægelsespolitikken vurderer administrationen, at Høje-Taastrup Kommunes bør ansøge om at blive godkendt som Breddeidrætskommune.

De 8 projektforslag er blevet til i samarbejde mellem Fritid og Kultur, Institutions- og Skolecentret, Idrættens Samråd og lokale idrætsforeningerne

I nedenstående er beskrevet flere eksempler på hvilke visioner, og indsatser de 8 projektforslag understøtter i henholdsvis Udviklingsstrategien samt Idræts- og Bevægelsespolitikken:

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategiens tværgående indsatsområde ”Et aktivt liv”, tager afsæt i visionen om at ”...skabe rammerne for, at borgerne forbliver sunde og raske længst muligt og kan bevare deres livskvalitet og engagement.” og det fremhæves, at handicappede eller psykiske sårbare kan trænes til at blive bedre til at mestre deres sygdom og dermed opnå større kompetencer og større livskvalitet. Disse målsætninger understøttes specifikt af projektforslagene ”Inklusion for fysisk og psykisk handicappede” samt ”Motionstilbud i samarbejde med patientforeninger”.

Idræts- og Bevægelsespolitikken

Idræts- og Bevægelsespolitikens visions fire temaer har blandt andet opstillet målsætningerne om at ”skabe samarbejde mellem skole og SFO og idrætsforeninger” samt ”Øge forældreinvolveringen i foreningslivet” (Foreningsidræt for bredden og eliten). Disse målsætninger understøttes af projektforslagene ”Foreningsidrætten ind i folkeskolen”, ”Idrætsforeninger og daginstitutioner mødes omkring bevægelse”, ”Aktivt for alle” og ”Lokalmotion”.

Endvidere har Idræts- og Bevægelsespolitikken i temaet Idræt og Bevægelse for særlige målgrupper, opstillet målsætningerne om at ”Øge idræt og bevægelse hos inaktive personer” samt ”øge adgangen og til og omfanget af idræts- og bevægelsestilbud til børn og voksne med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og til socialt udsatte”. Disse målsætninger understøttes af projektforslagene ”Idræt i arbejdstiden” og ”Motionsinitiativ for etniske piger/kvinder”.

Styrket samarbejde, bæredygtige indsatser og branding

Indsatsen som Breddeidrætskommune vil kræve samarbejde mellem flere dele af den kommunale forvaltning såvel som med eksterne aktører. Indsatsen forventes derfor at bidrage positivt til både det interne samarbejde i kommunen samt det eksterne samarbejde mellem administrationen (Fritid og Kultur, Institutions- og Skolecentret) og foreninger, skoler, SFO'er og børnehaver med mere.

Målsætningen er, at der for hvert af de 8 projekter udarbejdes en plan for, hvordan det kan forankres efter ophøret af breddeidrætskommuneindsatsen – hvilket Breddeidrætsudvalget også lægger afgørende vægt på i udvælgelsen af Breddeidrætskommunerne. Den overordnede vurdering er, at alle projekterne vil bidrage til en omfattende og bredt funderet indsats på breddeidrætsområdet, der alle på en økonomisk bæredygtig og effektiv måde vil gøre flere inaktive til aktive idrætsmennesker.

Desuden forventes indsatsen som breddeidrætskommune at styrke branding og synliggørelsen af Høje-Taastrup Kommune via af de gode historier i den lokale samt regionale presse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Høje-Taastrup Kommune ansøger om at blive Breddeidrætskommune i perioden 01-01-2014 – 31-12-2016, med forbehold for Byrådets endelige godkendelse 10-10-2013.
2. Udgiften på 300.000 kr. finansieres i 2014 inden for det samlede budget. Direktionen fremlægger efterfølgende konkret forslag til finansiering. I årene 2015 og 2016 indarbejdes der 300.000 kr. i Høje-Taastrup Kommunes idrætsbudget.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 04-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 04-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Invitation til at blive Breddeidrætskommunerne 2014-2016.pdf

Ansøgningsmateriale til breddeidrætskommune

Korte projektbeskrivelser

Breddeidrætsudvalgets rapport 2009.pdf

Punkt 7: I - Godkendelse af regnskab 2012 og budget 2014 for I/S Vallensbæk Mose - TU

13/16398

Sagsfremstilling

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2012 og budgetforslag 2014 til interessenternes godkendelse. Regnskab 2012 og budgetforslag 2014 blev godkendt af interessentskabets bestyrelse 04-04-2013.

Høje-Taastrup Kommunes andel af driftsudgifterne udgør 27 % + 4 % i administrationsbidrag til Albertslund Kommune 351.054 kr. (driftsudgifter) + 14.042 kr. (4 % adm. bidrag) i alt 365.096 kr. ifølge regnskab for 2012 fra I/S Vallensbæk Mose.

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 betalt 2. a conto for 2011, da denne afregning kom for sent til at kunne bogføres i regnskab 2011 og 1. a conto for 2012 i alt 463.066 kr. mod et afsat budget i 2012 på 501.700 kr. 2. a conto for 2012 er bogført i 2013 regnskabet. Regnskabet for Høje-Taastrup Kommune for 2012 udviser således et mindreforbrug på 38.634 kr.

Det udmeldte budget 2014 for I/S Vallensbæk Mose udgør 1.945.140 kr. + 4 % i administrationsbidrag. Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 525.200 kr. + 21.000 kr. i administrationsbidrag i alt 567.200 kr. mod et afsat budget i 2014 på 508.900 kr.

Differensen mellem det udmeldte budget og Høje-Taastrup Kommunes afsatte budget på 58.300 kr. skyldes til dels, at til budget 2012 og fremover blev besluttet at nedskrive tilskuddet til I/S Vallensbæk Mose med 46.000 kr.

Da en reduktion af budgetter for I/S Vallensbæk Mose, skal være en fælles beslutning interessent kommunerne imellem, bør der først ske en reduktion af budgetterne når der er opnået enighed om størrelsen på reduktionen kommunerne imellem. Det vil således først være muligt med en reduktion af budgettet gældende fra 2014.

Høje-Taastrup Kommunes borgmester har taget kontakt til de andre interessent kommuners borgmester med forslag om en samlet reduktion på 46.000 kr. af budgettet for I/S Vallensbæk Mose for 2014, ligeligt fordel interessent kommunerne imellem.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

I/S Vallensbæk Moses vedtægter

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskab 2012 for I/S Vallensbæk Mose kan godkendes.

Budgetforslag 2014 godkendes, idet det bemærkes at kommunes afsatte budget for 2014 er mindre end det udmeldte fra I/S Vallensbæk Mose.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at I/S Vallensbæk Moses regnskab 2012 godkendes
2. at I/S Vallensbæk Moses budgetforslag 2014 godkendes med den foreslåede reduktion

Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-09-2013

Anbefales, med tilføjelse til indstillingens pkt. 2:

Borgmestrene opfordres til at tage initiativ til vedtægtsændringer, der beskriver hvordan evt. tvister mellem kommunerne løses fremadrettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Budget 2014 for I/S Vallensbæk Mose

Regnskab 2012 for I/S Vallensbæk Mose

Punkt 8: I - Forslag til lokalplan 2.13.1.24 for område syd for Høje Taastrup station (BK 14) - PMU

13/14194

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget vedtog 05-03-2013, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen Høje Taastrup Boulevard 41 -51/Struergade 12, der ligger ud til Høje Taastrup Torv syd for Høje Taastrup Station.

Beslutningen fastlagde følgende retningslinjer for lokalplanen:

1. Lokalplanen skal give mulighed for indretning af en dagligvarebutik på op til 1000 m².
2. Lokaler mod plads og gade skal benyttes til salgsarealer med kundedgang.
3. Eksisterende vinduesåbninger mod plads og gade skal bibeholdes
4. Butiksvinduer mod plads og gade må kun montres med vinduesrammer med glas. Glaspartier mere end 160 cm over gadeniveau skal være klart glas.
5. Indgang til butikkerne skal ske fra Høje Taastrup Boulevard. Der må ikke være indgang fra Dalbergstrøget.
6. Der kan etableres udendørs udstilling af varer, når dette sker efter klare retningslinjer.
7. Den nye lokalplans bestemmelser i øvrigt skal svare til bestemmelserne i den nugældende lokalplan 2.13.1.3.

Der foreligger nu forslag til lokalplan 2.13.1.24, som udvalget skal tage stilling til.

Lokalplanforslaget tilgodeser de ovennævnte punkter.

Der er desuden tilføjet bestemmelser om forhold for handicappede og krav til etablering af en gård med støjafskærmning til vareindlevering.

Anvendelsesbestemmelserne er præciserede i overensstemmelse med bestemmelserne i rammelokalplanen 2.13.1. Det anføres således at der indenfor lokalplan området kan etableres: Butikker, kontorer, boliger, restaurationsvirksomhed, liberalt erhverv, undervisning, kulturelle og offentlige formål og mindre, ikke forurenende fremstillingsvirksomhed.

Der er ikke stillet krav om specielle energiforanstaltninger, da der er tale om et eksisterende byggeri.

Bestemmelserne i rammelokalplan 2.13.1 om sluttet byggeri langs mindst tre af bygningskarréens sider er afløst af byggefelter bestemt af det eksisterende byggeri.

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanen jævnfør lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Politik/Plan

Kommuneplan 2010

Lokalplan 2.13

Lokalplan 2.23.1

Information

Planforslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der kommer en notits med henvisning i Lokalavisen.

Byrådets afgørelse om miljøvurdering vil blive annonceret på kommunens hjemmeside med klagevejledning. Der kommer en notits med henvisning i Lokalavisen.

Høring

Planforslaget vil blive sendt i høring jævnfør Planlovens bestemmelser.

Vurdering

Lokalplan 2.13.1.24 muliggør indretningen af et tidssvarende supermarked i overensstemmelse med ejerens ønsker.

Lokalplanen tilgodeser samtidig intentionerne om en levende og central stationsforplads med butikker og gadeliv.

Indretning af et supermarked forventes at bidrage til at styrke det samlede butiksliv omkring pladsen, hvor der i den nuværende situation er problemer at udleje lokalerne.

Der gives ikke byggemuligheder ud over den eksisterende bebyggelse. Området vil dermed bevare sit nuværende udtryk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 2.13.1.24 vedtages og offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 03-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Foreslag til lokalplan 2.13.1.24

Miljøscreening

A - Principbeslutning. Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for 1000 m² supermarked på Høje Taastrup Boulevard 45-51 - PMU

Punkt 9: I - Forslag til lokalplan 2.07.8 for bolig Bygaden 25, Høje Taastrup - PMU

13/15442

Sagsfremstilling

Lokalplanen forelægges på baggrund af Byrådets beslutning om at sælge ejendommen til boligformål.

Der er tale om en ældre kommunalt ejet ejendom, der har været anvendt til forskellige offentlige formål, herunder service rettet mod ældre borgere.

Lokalplanen giver mulighed for at ombygge det eksisterende hus til bolig eller at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Kommuneplan 2010.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Lokalplanforslaget sendes i høring i minimum 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

Vurdering

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.07.2, der udlægger området ved Bygaden overfor rådhuset til offentlige formål (plejehjem og ældreboliger).

Senere blev tanken om at opføre plejehjem på stedet forladt og synet på ældreboliger har ændret sig, så området i dag betragtes som en almindelig rækkehusbebyggelse, blot rettet mod ældre.

Planmæssigt er der derfor intet, der taler imod at ejendommen Bygaden 25 ændrer status til boligformål. Men ændringen kræver, at der udarbejdes lokalplan.

Indstilling

Administrationen indstiller at forslag til lokalplan 2.07.8 vedtages og sendes i offentlig høring i henhold til planlovens bestemmelser.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 03-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 2.07.8

Miljøvurdering. Bygaden 25, Høje Taastrup

Punkt 10: I - Tilsynet på de sociale tilbud - SSU

12/30542

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en afrapportering fra de gennemførte driftsorienterede tilsyn på de sociale tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Der er i første omgang kun tale om det pædagogiske tilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter endvidere et økonomisk tilsyn på de tilbud, der er oprettet efter servicelovens §§ 101 og 107. Resultatet af sidstnævnte foreligger endnu ikke, fordi det økonomiske tilsyn først kan gennemføres efter tilbuddenes regnskaber for 2012 er færdiggjort. Resultatet af det økonomiske tilsyn vil blive fremlagt efterfølgende, hvilket også gør sig gældende for resultaterne fra tilsynet vedrørende § 85 (socialpædagogisk støtte i eget hjem, herunder i de nye bomiljøer).

Tidligere har § 85 ikke været en del af tilsynet i Høje-Taastrup Kommune, og det er ikke lovpligtigt, men det er valgt at inddrage § 85-orådet i dette års tilsyn, fordi området udgør en voksende andel af kommunens samlede tilbudsvifte på voksenhandicapområdet. Tilsynet vedrørende § 85 gennemføres i oktober 2013.

Byrådet har ifølge lov om social service (§ 148a) og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§ 16) pligt til at føre tilsyn med de sociale tilbud, der er beliggende i kommunen. Tilsynet skal være med til at sikre, at Byrådet såvel som brugere og pårørende kan få indsigt i, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Tilsynet skal således bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

Oversigt over tilbuddene der indgår i tilsynet

| Tilbud | Paragraf i serviceloven | Driftsherre |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Taxhuset | § 108 (længerevarende botilbud) | Høje-Taastrup Kommune |
| | § 104 (aktivitets- og samværstilbud) | |
| Frøgård Allé | § 108 (længerevarende botilbud) | Høje-Taastrup Kommune |
| Bofællesskabet Pile Allé | § 108 (længerevarende botilbud) | Høje-Taastrup Kommune |
| Bofællesskabet Stationsvej | § 108 (længerevarende botilbud) | Høje-Taastrup Kommune |
| Fristedet (Højgårdens Voksenklub) | § 104 (aktivitets- og samværstilbud) | Høje-Taastrup Kommune |
| Vestervænget | § 108 (længerevarende botilbud) | Høje-Taastrup Kommune |
| Gasværket Kulturhus | § 104 (aktivitets- og samværstilbud) | Høje-Taastrup Kommune |
| Støttecentret Cirklen | § 85 (bostøtte) | Høje-Taastrup Kommune |
| Grennessminde | § 107 (midlertidigt botilbud) | Anpartsselskab |
| Bofællesskabet Nørresøgaard | § 107 (midlertidigt botilbud) | Fond/selvejende institution |
| Bofællesskabet Birthe Marie | § 107 (midlertidigt botilbud) | Privat |

| Tilbud | Paragraf i serviceloven | Driftsherre |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Regnbuehuset (Fountain House) | § 103 (beskyttet beskæftigelse) | Fond/selvejende institution |
| | § 104 (aktivitets- og samværstilbud) | |
| Crimestop | § 101 (stofmisbrug) | Fond/selvejende institution |
| Bofællesskabet Crimestop | § 107 (midlertidigt botilbud) | Fond/selvejende institution |
| Blå Kors Pensionat | 110 (forsorghjem) | Fond/selvejende institution |
| Blå Kors Behandlingscenter | § 141 (<u>sundhedsloven</u>) | Fond/selvejende institution |
| DropUd | § 101 (stofmisbrug) | Privat |
| Bofællesskabet Trehuse | Lov om friplejeboliger samt §§ 83, 85 og 87 i serviceloven | Fond/selvejende institution |

Tilsynet, der er blevet gennemført i foråret 2013, har omfattet i alt 18 tilbud, og er i lighed med sidste år blevet gennemført af BDO Kommunernes Revision på vegne af Høje-Taastrup Kommune. BDO har efterfølgende udarbejdet i alt 18 tilsynsrapporter – én for hvert af de besøgte tilbud. Hver af rapporterne indeholder en sammenfatning samt bemærkninger og anbefalinger, som kan læses i vedlagte bilag.

Tilsynet har været tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, ligesom tilsynet har været tilrettelagt over en toårig periode 2012-2013 (tilsyn for årene 2011 og 2012). Sidste års tilsyn havde således særligt fokus på pædagogik og metode, mens der ved det dette års tilsyn har været særligt fokus på organisatoriske og personalemæssige forhold. Begge områder indgår dog ved tilsynet hvert år, blot med forskellig vægtning.

Tilsynet giver et øjebliksbillede, der er baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale fra de respektive tilbud. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og Byrådets forventninger.

Sammenfatning af tilsynet

Der gives overvejende positive vurderinger af tilbuddene, og der tales oftest om, at tilbuddet er velfungerende, velegnede eller er gode tilbud, ligesom der er ikke udstedt påbud til 16 af de 18 tilbud, der har været omfattet af tilsynet. Det vil sige, at tilsynet ikke har observeret forhold på disse tilbud, som giver anledning til at iværksætte øjeblikkelig handling.

Påbud til Crimestop og Bofællesskabet Crimestop

Imidlertid har tilsynet for så vidt angår de to sidste tilbud, nemlig misbrugsbehandlings-tilbuddet Crimestop og Bofællesskabet Crimestop anbefalet at give lederen påbud både i forhold til de pædagogiske metoder mv. og i forhold til brandsikkerhed mv. på de to tilbud.

Påbuddene til Crimestop

På den baggrund har Social- og Handicapcentret 04-04-2013 påbudt lederen af Crimestop at bringe følgende forhold i orden inden for 14 dage:

- at indarbejde en fast systematik omkring arbejdet med behandlingsplanerne, herunder omkring udarbejdelse, evaluering og justering af behandlingsplanerne, og

- straks at sætte brandalarm og røgalarmer op og at informere brugerne om, hvordan de skal navigere i tilfælde af brand.

Tilbage melding fra Crimestop

Crimestop kommer med tilbage melding 18-04-2013 hvoraf det blandt andet fremgår, at en af årsagerne til problemet med manglende systematik omkring behandlingsplanerne har været udfordringer på personalesiden (2 medarbejder er stoppet med kort varsel). Crimestop anfører at fokus nu er skærpet og der er tilrettelagt procedurer og arbejdsgange til rette struktur." Det fremgår endvidere, at "vi sikrer systematik omkring arbejdet med behandlingsplanerne, herunder udarbejdelse, evaluering og justering af handleplanerne...". Redegørelsen indeholder samtidig en beskrivelse af, hvordan dette vil sikre systematikken i arbejdet med behandlingsplanerne.

Med hensyn til spørgsmålet om brandsikkerhed skriver Crimestop i redegørelsen, at der er opsat brandalarmer, og at brugerne er informeret omkring, hvordan de skal navigere i tilfælde af brand.

Opfølgende tilsyn på Crimestop

Social- og Handicapcentret her efterfølgende anmodet BDO om at foretage et opfølgende anmeldt tilsyn på Crimestop. Dette tilsyn har fundet sted 26-06-2013.

I tilsynsrapporten fra det opfølgende tilsyn, vurderer tilsynet, at der er fulgt op på tilsynets anbefalinger om påbud.

Påbuddene til Bofællesskabet Crimestop

Tilsvarende har Social- og Handicapcentret ligeledes 04-04-2013 påbudt lederen af Bofællesskabet Crimestop at bringe følgende i orden inden for 14 dage med en samtidig understregning af at Bofællesskabet Crimestop ville blive taget af tilbudsportalen, såfremt påbuddet ikke ville blive imødekommet inden for tidsfristen.

- at rette op på personalesituationen i botilbuddet således, at der er overensstemmelse mellem beboernes behov i botilbuddet, den pædagogiske indsats og personaledekningen, og
- straks at sikre flugtveje fra 1. sal samt informere beboerne om, hvordan de skal navigere i tilfælde af brand samt at sikre at der forefindes det nødvendige brandudstyr.

Tilbage melding fra Bofællesskabet Crimestop

Bofællesskabet Crimestop kommer med tilbage melding 18-04-2013. Det fremgår blandt andet, at bofællesskabet har haft nogle udfordringer i forhold til lav belægning, og der har været lange perioder uden eller med kun ganske få beboere. Derfor har der ikke været nok fokus på strukturen og den pædagogiske indsats. Crimestop beskriver i redegørelsen, hvordan man med øjeblikkelig virkning har fået struktureret både den pædagogiske indsats og personaledekningen.

Med hensyn til spørgsmålet om sikkerhedsforanstaltninger skriver Bofællesskabet Crimestop i redegørelsen, at der er sikret flugtvej fra 1. sal ved opsætning af brandstige samt klare instrukser omkring brugen heraf. Beboerne er blevet informeret om, hvordan de skal navigere i tilfælde af brand, ligesom der er opsat en synlig evakueringsplan på fællesareal.

Bofællesskabet Crimestop har ligeledes haft kontakt til brandmyndighederne, hvorved der er skabt klarhed over, at brandsikkerheden overholder gældende regler, og at stedet ikke er omfattet af egentlig brandsyn, idet antallet af sovepladser ikke overstiger 10 pladser.

Opfølgende tilsyn på Bofællesskabet Crimestop

Social- og Handicapcentret her herefter anmodet BDO om at foretage et opfølgende anmeldt tilsyn på Bofællesskabet Crimestop. Dette tilsyn har fundet sted den 26-06-2013. Social- og Handicapcentret har modtaget den endelig

tilsynsrapport vedrørende det opfølgende tilsyn den 15-08-2013.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Bofællesskabet Crimestop har foretaget en relevant opfølgning i forhold til påbuddet om flugtveje og bandsikkerhed.

I relation til det andet påbud, der handler om, at leder skal rette op på personalesituationen i botilbuddet, således at der er overensstemmelse mellem beboernes behov i botilbuddet, den pædagogiske indsats og personaledekningen, er det tilsynets vurdering, at der er taget enkelte initiativer til at følge op på påbuddet.

Det er imidlertid samtidig tilsynets vurdering, at disse initiativer ikke er tilstrækkelige, og at der fortsat eksisterer flere endog store udfordringer på dette kerneområde.

På denne baggrund anbefaler tilsynet, at Høje-Taastrup Kommune fastholder påbuddet om at rette op på personalesituationen i bofællesskabet, således at der er overensstemmelse mellem beboernes behov i botilbuddet, den pædagogiske indsats og personaledekningen.

Fagligt vurderes bofællesskabet således at have endog meget store udfordringer, og det er tilsynets vurdering, at bofællesskabet i sin nuværende form ikke yder den forventede kvalitet i indsatsen, jf. SEL § 107.

Sammenfatning af de øvrige tilsynsrapporter

Som nævnt, er der ingen af de øvrige 16 tilbud, der har fået udstedt påbud, men tilsynet kommer alligevel med en række anbefalinger. Det er disse anbefalinger, der beskrives i det følgende sammen med en kort gengivelse af det helt overordnede indtryk af tilbuddene, der står tilbage efter læsning af tilsynsrapporterne. Beskrivelsen er delt op i de fire temaer 1). pædagogik, 2) hverdagsliv, 3) ledelse, organisation og samarbejde samt 4) fysiske rammer, som BDO anvender i tilsynsrapporterne.

Ud fra de foreliggende tilsynsrapporter kan det helt overordnet konkluderes:

- At tilbuddene gennemgående vurderes som velfungerende og velegnede i forhold til målgruppen, og at der ikke udstedt påbud til nogen af de tilbud, der har været omfattet af tilsynet. Det vil sige, at tilsynet ikke har observeret forhold, som giver anledning til at iværksætte øjeblikkelig handling.

· Pædagogik

Det er gennemgående positive vurderinger, der bliver fremhævet i tilsynsrapporterne, vedrørende det pædagogiske arbejde i tilbuddene. Typisk nævnes således, at den pædagogiske referenceramme og metode er i overensstemmelse med målgruppens behov, eller at der arbejdes målrettet og systematisk med de pædagogiske planer. Oftest nævnes det ligeledes, at de pædagogiske planer fungerer som et dynamisk redskab, og at der arbejdes fremadrettet med borgerens mål, herunder progression. Herudover hæfter tilsynet sig ved anvendelsen af recovery, rehabilitering og relationsarbejdet fortsat er omdrejningspunktet inden for socialpsykiatrien.

· Hverdagsliv

Tilsynet tegner et overordnet billede af hverdagslivet i tilbuddene, der gennemgående er positivt. Der peges på, at borgerne har mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter, der ofte er tilpasset den enkelte borger. Der er fokus på at sikre borgernes medindflydelse, og der arbejdes således flere steder på at øge denne medindflydelse. Der hersker generelt en ordentlig omgangsform i tilbuddene, ligesom fokus på sund kost og motion bliver fremhævet for langt de fleste tilbuds vedkommende.

· Ledelse, organisering og samarbejde

Dette afsnit i tilsynsrapporterne omfatter en lang række forhold som sygefravær og samarbejde og kommunikation mellem personalegrupper mv. Herudover er fx indberetninger til Tilbudsportalen og magtanvendelse nævnt under disse afsnit.

Det overordnede indtryk er, at der på de fleste tilbud og inden for de fleste parametre er tilfredsstillende forhold omkring ledelse, organisering og samarbejde, men tilsynsrapporterne indeholder dog en række anbefalinger som nævnes neden for.

Det ses, at der er betydeligt flere anbefalinger inden for dette tema end tilsvarende er inden for temaerne ”pædagogik” og ”hverdagsliv”. Det kan naturligvis hænge sammen med den omstændighed, at, der som tidligere nævnt, ved dette års tilsyn har været særligt fokus på organisatoriske og personalemæssige forhold. Herudover har tilsynet i år omfattet to nye tilbud, som ikke var med i tilsynet sidste år.

· *Fysiske rammer*

I langt de fleste tilfælde vurderes det i tilsynsrapporterne, at de fysiske rammer for tilbuddene er i overensstemmelse eller gode i forhold til målgruppens behov. Der bliver imidlertid fremhævet en række forhold, hvor det påpeges, at der er behov for forbedringer, og det anbefales:

o at ledelse og medarbejdere på Taxhuset ved fælles drøftelse finder frem til en rengøringsstruktur, der sikrer et acceptabelt rengøringsniveau i alle husene

o at der sker en udbedring af indkørslen på Pile Allé (gentagelse af sidste års anbefaling)

o idet tilsynet konstaterer, at anbefalingen vedrørende udbedring af hoveddøren på Bofællesskabet Stationsvej og de deraf følgende gener for borgere og medarbejdere ikke er foretaget, selvom der har været rettet henvendelse til ejendomsforvaltningen, anbefales det (for tredje gang), at skaderne skal udbedres, således at indemiljøet optimeres for borgere og medarbejdere.

Administrationen vil snarest muligt indhente de respektive tilbuds bemærkninger til anbefalingerne i tilsynsrapporterne med anmodning om en plan for, hvordan der vil blive fulgt op på anbefalingerne og ske iværksættelse af de forbedringer, der påpeges i tilsynsrapporten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service, § 148, lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område, § 16 og Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, § 24 og § 24, stk. 2.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Tilsynsrapporterne sættes på Tilbudsportalen uunder de respektive tilbud

Høring

Handicaprådet og Udsatterådet

Vurdering

Det er administrationens vurdering på baggrund af tilsynsrapporterne, at tilbuddene generelt er velfungerende og velegnede i forhold til målgruppen. Det er derfor også administrationens vurdering, at de gennemførte tilsyn ikke generelt giver anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag i forhold til 16 af de 18 tilbud, der er omfattet af tilsynet.

Der er dog en række anbefalinger, der skal følges op på. Det vil som nævnt ske ved, at Social- og Handicapcentret snarest anmoder om en plan for, hvordan tilbuddene vil følge op på anbefalingerne. Det er vurderingen, blandt andet ud fra tidligere års erfaringer, at dette vil kunne sikre, at hovedparten af tilsynets anbefalinger vil blive gennemført. Det er således kun i få tilfælde, at tilsynet har fundet det nødvendigt at fremsætte de samme anbefalinger to år i træk.

De to sidste tilbud, Crimestop og Bofællesskabet Crimestop, har begge fået udstedt påbud. Det er administrationens vurdering, at den opfølgning, der er foretaget af Crimestop på baggrund af påbuddet betyder, at der ikke længere er grundlag for at oprette påbuddene over for dette tilbud.

På den anden side er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt at oprette det ene af de to påbud i forhold til Bofællesskabet Crimestop, nemlig det der handler om, at leder skal rette op på personalsituationen i botilbuddet, således at der er overensstemmelse mellem beboernes behov i botilbuddet, den pædagogiske indsats og personaledekningen.

Derfor vil påbuddet blive gentaget, og der vil blive indledt forhandling med Botilbuddet Crimestop med henblik på at genvurdere godkendelsen. Dette skyldes, at de forhold, der indgår i påbuddet, udgør en del af godkendelsesgrundlaget, og at det er administrationens vurdering, at de nuværende forhold på Bofællesskabet Crimestop omkring personalenormering og pædagogik afviger væsentligt fra det nuværende godkendelsesgrundlag.

En godkendelse af et botilbud kan således bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen finder, at de nuværende forhold på bofællesskabet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 24 i "Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud". Det er imidlertid en forudsætning, at kommunalbestyrelsen forinden skal have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling, jf. bekendtgørelsens § 24, stk. 2.

De nuværende brugerkommuner af botilbuddet vil blive orienteret om Høje-Taastrup Kommunes skærpede tilsyn over for Bofællesskabet Crimestop.

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen om tilsynet på de sociale tilbud tages til efterretning

Der blev udleveret høringsvar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2013

Anbefales idet, udvalget

1. udtrykker tilfredshed med at tilsynsrapporterne understreger, at der er et højt fagligt niveau på kommunens sociale tilbud, herunder på de nye tilbud som der er hjemtaget borgere til.
2. Udvalget anbefaler desuden, at godkendelsen af Bofællesskabet Crimestop bringes til ophør såfremt tilbuddet ikke retter op på de utilstrækkelige forhold på stedet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Samlet afrapportering fra tilsyn_Notat til SSU

Høringsvar fra Handicaprådet til SSU-møde den 3.9.2013

Høringsvar fra Udsatterådet til SSU mødet den 3.9.2013

Punkt 11: I - Skolestyrelsesvedtægt for skoleåret 2013/2014 - ISU

13/5521

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen skal folkeskolen styres dels af Byrådet på de overordnede rammer, dels af skolebestyrelserne på de enkelte skoler. Skolebestyrelserne skal styre indenfor de rammer og med de kompetencer, som loven og byrådet udstikker.

Folkeskoleloven fordrer, at hver kommune har en skolestyrelsesvedtægt, som gør det tydeligt, hvilke rammer og kompetencer, der i kommunen gives til skolebestyrelserne. Skolestyrelsesvedtægten er således redskabet for administrationen til at understøtte valg blandt forældre til skolebørn til skolebestyrelserne hvert 4. år og herefter til skolebestyrelserne til at udøve den virksomhed, som byrådet giver rammer for og kompetencer til.

Skolestyrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen blev sidst revideret i 2006. Siden da er der sket en række lovændringer, der har resulteret i, at flere elementer i skolestyrelsesvedtægten fra 2006 er forældet. Administrationen har redigeret vedtægten med det formål at skabe øget overblik, samt at tilpasse teksten til de faktiske forhold således, at lovændringer og nye tiltag/vilkår indgår i vedtægterne.

Institutions- og Skoleudvalget har 10-04-2013 behandlet en sag om principbeslutning om revision af skolestyrelsesvedtægten, og besluttede at udsætte sagen på grund af forventning om ny folkeskolereform.

Henover foråret er der vedtaget en ny folkeskolereform, som udmøntes i form af ny lovgivning, der forventes at træde i kraft med virkning fra den 01-08-2014. Som følge heraf anser administrationen det for nødvendigt, at den reviderede skolestyrelsesvedtægt bør vedtages for indeværende skoleår 2013/14, og samtidig publiceres på kommunens hjemmeside.

Når lovtæksten i den nye folkeskolelov er vedtaget og kendt henover efteråret vil administrationen revidere skolestyrelsesvedtægten i overensstemmelse hermed, og forelægge sagen for Byrådet påny.

Generelt er der en række ændringer i forhold til opsætning og rækkefølge for at skabe øget overblik, og gøre skolestyrelsesvedtægten mere overskuelig og brugbar.

Mere specifikt er dialogmøderne erstattet af Institutions- og Skolerådsmøder (jf. Byrådet beslutning) og afsnittet om tavshedspligt er blevet uddybet og specificeret.

Endelig er bilagssamlingen ikke længere en del af skolestyrelsesvedtægten, som de tidligere har været, men de er derimod publiceret på kommunens hjemmeside. Baggrunden for denne ændring er at sikre, at skolestyrelsesvedtægten generelt er gældende og dækkende på længere sigt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152 og § 152 c-f.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Efter byrådets behandling lægges skolestyrelsesvedtægten på kommunens hjemmeside med bemærkning om, at den vil blive ændret efter den kommende folkeskolelov.

Høring

Beslutning om den nye skolestyrelsesvedtægt sendes ikke i høring, da den vurderes at ligge tæt op af den eksisterende, og da der vil blive en ny høringsrunde om skolestyrelsesvedtægt, når den nye folkeskolelov bliver vedtaget.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at

- revideringen af skolestyrelsesvedtægten er nødvendig for at sikre overensstemmelse med den eksisterende lovgivning
- der i dette skoleår (2013-2014), hvor den nye folkeskolelov forventes at blive vedtaget af Folketinget og offentliggjort, er behov for, at blandt andet skoleledelse og skolebestyrelserne har en skolestyrelsesvedtægt at forholde sig til. Denne version af skolestyrelsesvedtægten er det bedst mulige bud herpå i det indeværende skoleår
- når den nye folkeskolelov er offentlig, vil den skolestyrelsesvedtægt, som denne sag omhandler blive revideret endnu engang for at sikre, at den lever op til den kommende lov. Denne fremtidige revision skal sendes i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og de faglige organisationer

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender skolestyrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen, som gældende indtil den nye folkeskolelov er vedtaget og en ny skolestyrelsesvedtægt er behandlet i byrådet.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 04-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Revideret skolestyrelsesvedtægt med forord

Punkt 12: I - Frigivelse af midler til projekt under Initiativaftalen - ISU

11/12736

Sagsfremstilling

Denne sag handler om at frigive 4.699.920 kr., som er bevilget til et projekt ”Styrk de store i boligområderne”, som er ansøgt efter initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og det daværende Socialministerium/nuværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Initiativaftalen blev underskrevet af borgmester og Socialminister i juni 2011.

På grund af lang sagsbehandling – herunder forhandling om fortolkning af indholdet i forhold til budgetrammen – var det først 07-05-2013, at Høje-Taastrup Kommune, Institutions- og Skolecenter modtog bevillingsbrev og ”Betingelser for modtagelse af tilskud” fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Høje-Taastrup Kommune har søgt og fået bevilget 4.699.920 kr. under ministeriets pulje ”Tilskud til strategiske samarbejder under ghettoindsatsen”.

Pengene skal bruges over en 4 årig projektperiode til at uddanne og træne en gruppe på i alt ca. 14 lærere og ca. 12 pædagoger og en klubleder i Charlotteager, Gadehave og Taastrupgård til instruktører i metoden ART (Aggression Replacement Training). Lærerne og pædagogerne er udpeget til uddannelsen af skole- og klublederne. Desuden uddannes en skole- og klub-konsulent også i metoden. Der er evidens for at metoden giver børn og unge kompetencer til at begå sig socialt, så de i mindre grad befinder sig i konflikter og aggressioner. Dermed forventes projektet at bidrage til, at flere børn og unge – udover at opnå bedre trivsel - lærer mere i skolen og bliver klar til en ungdomsuddannelse. Metoden forventes også at bidrage til kriminalitetsforebyggelse.

I og med at både lærere og pædagoger skal uddannes, er projektet også med til at skabe en fælles faglighed på tværs af faglighed og institutionstype.

Projektets mål er:

- A. Bedre trivsel blandt børnene/de unge – i skole, fritid og hjemme
- B. Større fagligt udbytte af undervisningen
- C. Mindre frafald fra ungdomsuddannelserne
- D. Bedre koordinering og tværfaglig helhed i opgaveløsningen, som understøtter den varige indsats

Økonomi

Projektårene følger skoleårene og midlerne skal bruges således:

1. august 2013 til 31. juli 2014 1.661.325 kr.

1. august 2014 til 31. juli 2015 1.039.879 kr.

1. august 2015 til 31. juli 2016 951.384 kr.

1. august 2016 til 31. juli 2017 1.016.082 kr.

Fordelt på kalenderår ser budgettet således ud:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1.057.123 | 1.064.589 | 1.001.236 | 976.618 | 594.960 |

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

Politik/Plan

Byrådets beslutning

Information

Kommunikation om projektet vil blive koordineret med indsatsen om Morgendagens Børne- og Ungeliv.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektet kan bidrage til:

- at børn og unge lærer en adfærd, der giver dem flere sociale kompetencer og bedre trivsel
- at fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge i kommunens tre sociale boligområder Charlottetager, Gadehavegård og Taastrupgård opnår værdifulde kompetencer og erfaringer med at samarbejder på tværs med en fælles systematisk pædagogisk metode.
- viden om, hvorvidt og hvordan projektets pædagogiske metode (ART) og organiseringen omkring denne kan implementeres i kommunen efter projektperiodens udløb.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Byrådet giver en udgifts- og indtægtsbevilling således:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.057.123 | 1.064.589 | 1.001.236 | 976.618 | 594.960 |

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 04-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

ART-pjece (Maggiterning) - 01-031-29.pdf

Punkt 13: I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - ISU

12/25155

Sagsfremstilling

Det blev i forbindelse med skolestrukturaftalen besluttet at afsætte 30 mio. kr. i Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer. Midlerne er fordelt over årene 2011 og 2014 på henholdsvis drift og anlæg.

Det er målet, at de aktiviteter der finansieres via puljen understøtter målsætninger fra skolestrukturudvalget om et fagfagligt løft i skolerne samt de 6 anbefalinger vedr. Morgendagens børne- og ungeliv: Ledelse skal styrkes, refleksion og helhedstænkning skal styrke børnenes faglige resultater og alsidige udvikling, samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes, sprog og læsning i dagtilbud, skole/SFO og klub skal struktureres, forældresamarbejdet skal styrkes, samt at der skal ske et fagfagligt kompetenceløft, og der skal være fokus på ungdomsuddannelse.

Midlerne er hidtil blandt andet anvendt til fusionsaktiviteter på sammenlagte skoler, profilskoleforsøg, styrkelse af skolernes IT, indførelse af SP modellen, renoveringer på Torstorp skole, udenomsarealer på Borgerskolen og pædagogisk opgradering af udearealer.

Der resterer følgende midler i puljen:

| | 2013 | 2014 |
|-------|--------------|--------------|
| Drift | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Anlæg | 2,6 mio. kr. | - |

Administrationen har nedenstående forslag til anvendelse af midler fra puljen:

Indkøring af SP vejledere

Der er tidligere bevilget henholdsvis 2,2 mio. kr. og 2,6 mio. kr. til uddannelse i SP modellen i 2013 og 2014. Ved opgørelsen af behovet blev der alene tænkt i grunduddannelse af knap 1800 medarbejdere. Efterhånden som SP bliver rullet ud bliver det tydeligt, at den uddannelse i og implementering af vejlederrollen der er tilknyttet SP modellen, og som primært varetages af psykologer fra PPR, er ressourcekrævende i opstartsperioden.

For at sikre, at SP modellen kommer godt fra start, er det vigtigt at der investeres den nødvendige tid til at få den nye opgave og rolle implementeret i organisationen. En midlertidig tilførsel af en ekstra ressource til PPR (150.000 kr. i 2013 og 450.000 kr. i 2014 til vikardækning) vil kunne medvirke til den optimale indkøring og samtidig sikre, at andre psykologopgaver i PPR ikke bliver nødlidende.

Ændring af multibane på Mølleholmskolen

Boldbanen på Mølleholmskolen har givet anledning til flere klager fra de nærliggende beboere, som føler sig generet af støjen fra banen. Dels når de unge spiller basketball, hvor bolden konstant rammer underlaget og dels når de spiller fodbold, hvor bolden hamres mod træværket. Borgerne klager også over bolde i deres haver, som går ud over blomster og anden beplantning, og de oplever de får krænket deres privatliv, når elever er oppe på skolens tag for at hente vildfarne bolde.

Mulighederne for at flytte boldbanen er undersøgt. Det er ikke muligt, da eneste alternative placering vil være, hvor skolens SFO har fået anlagt en legeplads for skolens elevgruppe 0.-3. klasse.

Administrationen foreslår derfor, at boldbanen erstattes med en ny lukket bane med blødt gummiunderlag, som de to nye baner ved Borgerskolen. Pris for banen inkl. opsætning og klargøring er 500.000 kr.

Den eksisterende bane vil kunne flyttes til en anden skole, som så kan få glæde af den. Her vil administrationen sørge for en placering, som ikke generer naboer og anbefale det bløde underlag.

Økonomi

Hvis indstillingen godkendes refter følgende midler i Pulje til kvalitetsudvikling:

| | 2013 | 2014 |
|-------|----------------|----------------|
| Drift | 1,150 mio.kr. | 0,450 mio. kr. |
| Anlæg | 2,100 mio. kr. | - |

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

SP er en model for, hvordan man systematisk kan analysere det enkelte barn eller den unges udfordringer og muligheder ved altid at inddrage barnets eller den unges omgivelser og relationer i analysen. SP vejlederens funktion er at bistå i fx en problemformulerings-, analyse- og refleksionsfase eller i forbindelse med at indkredse og konkretisere indsatser, og ved evaluering og justering af indsatser.

Det er afgørende for en succesfuld implementering af SP modellen, at vejlederne har mulighed for at investere den nødvendige tid til at udvikle den nye rolle og opgave. For at sikre, at andre PPR opgaver ikke bliver nødlidende mens SP-vejlederne indkøres, vil en afgrænset vikaransættelse kunne bistå med løsning af øvrige PPR opgaver i perioden.

Administrationen vurderer, at en udskiftning af multibanen med en ny lukket bane med blødt gummiunderlag giver mange fordele:

- Dunkene i underlaget fra basketboldene forsvinder på grund af det bløde underlag
- Bragene fra banderne forsvinder, da den nye bane er omgivet af et kraftigt galvaniseret hegn med gummibøsninger i samlingerne.
- Banen er lukket med et blødt net foroven, således boldene ikke kan ryge ud af banen.

- Banen kan aflåses, således at brugen af banen kan reguleres.
- Banen har en lang levetid og er vedligeholdelsesfri.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1) Der i 2013 frigives 150.000 kr. (driftsmidler) og i 2014 frigives 450.000 kr. (driftsmidler) fra Pulje til kvalitetsudvikling til vikaransættelse af psykologressourcer i PPR med henblik på indkøring og implementering af vejlederrollen i SP-modellen.
- 2) Der i 2013 frigives 500.000 kr. (anlægsmidler) fra Pulje til kvalitetsudvikling til etablering af ny multibane på Mølleholmskolen

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 04-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Punkt 14: I - Ny folkeskolereform - konsekvenser for økonomien på børne- og ungeområdet - ISU

13/18430

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen træder i kraft for skoleåret 2014/2015, med undtagelse af faglig fordybelse og obligatorisk lektiecafe, der først træder i kraft efter næste folketingsvalg. Det betyder, at det i første omgang er frivilligt for eleverne at deltage i faglig fordybelse og lektiehjælp, men skolerne skal tilbyde timerne. Det giver fra næste skoleår en udvidelse af skoledagen til 30 timer i indskoling, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i overbygningen (tallene er inklusiv elevpauser/frikvarterer).

Nedenfor vises den nye timefordelingsplan, som ligger til grund for de videre beregninger i denne sag. Planen er væsentlig forskellig fra tidligere. Den gamle plan havde krav om minimumstimer for det enkelte fag, mens den nye kun stiller krav til antallet af timer i dansk, matematik og natur/teknik og et samlet ugentlig minimumstimetotal pr. årgang. Tilsvarende er dagen delt op i understøttende undervisningstid og fagopdelt undervisningstid.

| | O. kl. | 1. kl. | 2. kl. | 3.kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nuværende i HTK (i lek.) | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 31 | 29 |
| Nyt minimums timetal (i lek.) | 25 | 25 | 25 | 26 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 |
| Lovmæssig u. timetal i klokketimer | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |
| Bevægelse og motion. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Understøttende undervisningstimer | | 7,7 | 7,7 | 6,75 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,2 | 6,2 | 7,2 |

Skolereformen har indflydelse på kommunens budget fra budgetår 2014, og der skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2013 tages stilling til, hvordan ekstra økonomiske ressourcer til implementering af det øgede timetal kan tilvejebringes i Høje-Taastrup kommune.

En teknisk implementering af folkeskolereformen vil med udgangspunkt i det estimerede elevtal for skoleåret 2014/2015 for de almindelige folkeskoler og Selsmoseskolen, det estimerede antal gruppeordninger og de nuværende tildelingsmodeller, koste ca. 32,5 mio. kr. i helårseffekt. Dette vil svare til ca. 13,5 mio. kr. i 2014.

I forbindelse med reformen ligger imidlertid en række forudsætninger, der kan reducere udgifterne ved en længere skoleuge. Administrationen har på den baggrund beregnet effekten af folkeskolereformen i Høje-Taastrup Kommune med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Lærerne varetager 100 % af den fagopdelte undervisningstid.
- Lærerne på de almindelige folkeskoler underviser 760 timer om året. En lærer i Høje-Taastrup Kommune underviser i dag i gennemsnit ca. 720 timer. Dette årlige timetal er højere end landsgennemsnittet på 654 timer årligt jf. Kommuners Landsforenings (KL) partnerskabsundersøgelse i 2011. KL anbefaler, der lægges 80 timer til, så en gennemsnitlig beregnet lærer ender på 734 timer. En undervisningstid over 750 timer indebærer at der skal betales forhøjet undervisningstillæg på kr. 107,34.
- Lærerne på Selsmoseskolen underviser 696 timer årligt. Det betyder, at undervisningsforpligtigheden bliver hævet fra 666 timer til 696 timer.

- BH-klasseledere underviser 800 timer årligt.
- Lærere og pædagoger varetager hver 50 % af den understøttende undervisningstid.
- SFO'erne åbner først klokken kl. 14.00.
- Klubberne åbner to dage kl. 14.00 og tre dage kl. 15.00.
- Forældrebetalingen til det almindelige SFO nedsættes forholdsmæssigt (forældreandel uændret) til den reducerede åbningstid, mens forældrebetalingen til maj/junitilbuddet stiger forholdsmæssigt i forhold til den øgede åbningstid.
- Forældrebetalingen til klub nedsættes, jf. regler om et loft på forældrebetalingen på maksimalt 20 %.
- Som følge af lavere forældrebetalinger får kommunen mindre udgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser.
- Der er afsat en pulje til aldersreduktion for de 68 lærere, der p.t. er på aldersreduktion. Denne pulje vil udfases i takt med at aldersreduktionen forsvinder.
- Ordinært bloktilskud på ca. 3,9 mio. kr. er indregnet i tallene.
- Der er indregnet det ekstraordinære tilskud med 0,9 mio. kr. årligt til og med 2017.
- Bloktilskudsforbedring til udfasning af aldersreduktion på ca. 0,9 mio. kr. er indregnet i tallene.
- Der igangsættes et analysearbejde som ser på mulighederne i skolereformen med henblik på ny struktur på skole, dagtilbud og fritidsområdet. I den sammenhæng vurderes eksempelvis muligheden for SFO-2 på skolerne for 4.-6. kl. samt afbureaukratiseringstiltag som fælles ledelse mellem skoler og i områder mellem dagtilbud, klub og skole, som skal bidrage med 3-6 mio. kr. i årsvirkning.
- Lærernes øgede undervisningsforpligtigelse giver 1 mio. kr. i helårsvirkning på gruppeordninger.

Disse forudsætninger reducerer udgifterne til ca. -1,1 mio. kr. til 0,2 mio. kr. i 2014 stigende til 1,9 mio. kr. til 4,9 mio. kr. i 2015 til 2017. I 2018, hvor den ekstraordinære pulje bortfalder, stiger udgiften til 2,8 mio. kr. til 5,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at specialundervisningsområdet indebærer særlige udfordringer. Dette vil indgå i administrationens analyse af det samlede specialiserede børneområde.

Det øgede undervisningstimental gælder også på Øtofteskolen, hvilket – alt andet lige – vil føre til øgede udgifter. Desuden er der i dag en budgetmæssig udfordring i forbindelse med ferietilbuddet, hvorfor der i forhold til budgettildeling til Øtofteskolen vil blive løftet en særskilt sag.

I forhold til specialundervisningstilbud (heldagstilbud) er administrationen i gang med at analysere og beregne disse, hvorfor der i forhold til budgettildelingen vil blive løftet en særskilt sag.

Endelig kan det oplyses at det p.t. ikke er muligt at estimere evt. merudgifter til specialundervisningstilbud i andre kommuner^[1] og i regionerne, da taksterne for disse endnu ikke er godkendt/besluttet i deres kommunalbestyrelser og regionsråd. Det kan derfor blive nødvendigt at løfte en tillægsbevillingssag, når prisniveauet for disse kendes.

Når de økonomiske rammer for folkeskolereformen er besluttet, vil administrationen fremlægge en plan for Byrådets indholdsmæssige implementering af folkeskolereformen. Planen vil præcisere en række temaer der politisk og administrativt skal arbejdes med de kommende par år. Centrale temaer i den sammenhæng er bl.a. organisering af skoledagen, samarbejde mellem ledelse og medarbejder på skolerne, vurdering af behov for bygningsændringer på de enkelte skoler m.v.

Når arbejdet med den indholdsmæssige implementering af folkeskolereformen har fundet sted, vil det samtidig være muligt at give en vurdering af evt. personalemæssige konsekvenser ved omlægningerne. Her tænkes først og fremmest på konsekvenser af, at der kan blive nedlagt stillinger i klubber og SFO, og efterfølgende oprettet nye stillinger, der baseres på arbejde med den understøttende undervisning.

^[1] Fx Brøndagerskolen.

En detaljeret gennemgang af forudsætningerne og beskrivelse af, hvordan de enkelte områder påvirkes er beskrevet i bilag til sagen.

Retsgrundlag

Nye Folkeskolelov under udarbejdelse. Forslaget er netop sendt i høring.

Politik/Plan

Byrådets beslutning.

Vurdering

Folkeskolereformen indeholder en udvidelse af undervisningstiden for børnene og dermed øgede udgifter for skolerne.

Administrationen vurderer i den sammenhæng, at minimumstimetallet vil give den mest afvekslende skoledag for eleverne. Det betyder, at de fleste klasser vil opleve samme antal faglige timer eller flere. Det er kun på 3. årgang, der vil blive en nedgang på én lektion om ugen.

Herudover viser administrationens beregninger at Høje Taastrup Kommune umiddelbart ville få et restfinansieringsbehov på ca. -32,5 mio. kr. såfremt de nuværende rammer og budgettildelingsmodeller også fremad skulle være gældende.

Men med reformens tilblivelse blev der også indarbejdet en række forudsætninger, der skulle gøre det muligt at få det resterende finansieringsbehov helt eller delvist dækket ind. Administrationen har på den baggrund gennemført en række beregninger, hvor de forskellige forudsætninger er blevet lagt ind. Beregningerne viser at det er teknisk muligt for Høje Taastrup Kommune at bringe restfinansieringen ned på et niveau omkring 0 og 10 mio. kr. I sidste ende handler det om politisk stillingtagen til hvordan hver af de oplyste forudsætninger konkret skal udmøntes.

Det skal bemærkes, at det ordinære bloktilskud på 3,9 mio. kr., det ekstraordinære tilskud på 0,9 mio.kr. og tilskud til udfasning af aldersreduktion på 0,9 mio. kr. er indregnet i denne sag for at vise udgifterne til skolereformen isoleret set.

I forhold til direktionens budget i balance er disse beløb indregnet i råderummet.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At, eleverne i Høje Taastrup kommune følger minimumstimetallet i ministeriets timefordelingsplan.
2. At, eleverne i Høje Taastrup kommune har følgende antal understøttende timer pr. årgang: 1. kl. 7,7 timer, 2. kl. 7,7, 3. kl. 6,75 timer, 4. kl. 6,0 time, 5. kl. 5,0 timer, 6. kl. 5,0 time, 7. kl. 6,2 time, 8. kl. 6,2 time og 9. kl. 7,2 time. (jf. ministeriets minimums timefordelingsplan).
3. At, der tages stilling til om de understøttende timer i 50% af timerne skal læses af lærere og om de resterende 50% af timerne skal læses af pædagoger eller personer med anden relevant uddannelse Eller om der skal ændres i den procentvise fordeling med henblik på at sikre yderligere restfinansiering.
4. At det med henblik på at sikre yderligere bidrag til restfinansiering igangsættes et analysesarbejde der vurderer mulighederne for at etablere ordninger der involverer foreninger m.v. i den understøttende undervisning.
5. At, åbningstiden i SFO ændres således, at SFO-en først bemandes fra kl. 14.00 på skoledage.
6. At, åbningstiden i klub ændres således, at klubberne første bemandes to dage om ugen fra kl. 14.00 og tre dage om ugen fra kl. 15.00.

7. At, taksten på SFO området nedsættes procentmæssigt i forhold til den nedsatte åbningstid.
8. At, lærernes undervisningsforpligtigelse hæves til 760 timer årligt i gennemsnit eller om undervisningsforpligtelsen skal hæves yderligere.
9. At, lærerne på Selsmoseskolen underviser 696 timer årligt.
10. At, børnehaveklasseledernes undervisningsforpligtigelse sættes til 800 timer årligt.
11. At, der afsættes en pulje til aldersreduktion på 1,4 mio. kr. i 2014, svarende til niveauet på 3,315 mio. kr. i helårseffekt i 2014, og at der i overslagsårene, indtil aldersreduktionen er udfaset, afsættes midler svarende til antallet af lærere og børnehaveklasseledere på aldersreduktion.
12. At, der igangsættes et analysearbejde gennem de nye muligheder i skolereformen, med henblik på at sikre et yderligere bidrag på 3-6 mio. kr.
13. At, gruppeordningerne i lighed med almenområdet, grundet lærernes øgede undervisningsforpligtigelse, yder et bidrag på 1 mio. kr. i helårseffekt.
14. At, elever, som ikke deltager i lektiecafé, ikke tilbydes SFO/klub tilbud indtil den nye åbningstid for SFO-er og klubber.
15. At, der i efteråret udarbejdes en ny tildelingsmodel til Øfteskolen, der tager højde for, at det er et 8-16 tilbud med feriepasning.

Der blev udleveret høringssvar fra SektorMED for Fritid, Idræt og Kultur, Sektorudvalget, Børne- og Ungerådgivningscentret og SektorMED, Institutions- og Skolecentret, FOA/PMF, BUPL Storkøbenhavn, Kreds 16, samt Skolelederforeningen.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 04-09-2013

Efter udsendelse af dagsorden er der kommet yderligere oplysninger til sagen. Derfor blev der fremlagt en revideret indstilling fra administrationen:

1. At, sagsfremstillingen ændres til ”Principbeslutning om Ny Folkeskolereform – konsekvenser for økonomien på børne- og ungeområdet.
2. At, eleverne i Høje Taastrup kommune følger minimumstimetallet i ministeriets timefordelingsplan.
3. At, eleverne i Høje Taastrup kommune har følgende antal understøttende timer pr. årgang: 1. kl. 7,7 timer, 2. kl. 7,7, 3. kl. 6,75 timer, 4. kl. 6,0 time, 5. kl. 5,0 timer, 6. kl. 5,0 time, 7. kl. 6,2 time, 8. kl. 6,2 time og 9. kl. 7,2 time. (jf. ministeriets minimums timefordelingsplan).
4. At, der tages stilling til om de understøttende timer i 50% af timerne skal læses af lærere og om de resterende 50% af timerne skal læses af pædagoger eller personer med anden relevant uddannelse, jf. KL’s oplysninger om økonomiaftalen mellem kommunerne og staten.
5. At, normen for understøttende undervisning er 1019 timer for en lærer, hvilket KL har oplyst at man ved forhandlingerne om aftalen er nået frem til. For pædagogerne er det tilsvarende 1090 understøttende timer årligt. [\[1\]](#)
6. At det med henblik på at sikre yderligere bidrag til restfinansiering igangsættes et analysearbejde der vurderer mulighederne for at etablere ordninger der involverer foreninger m.v. i den understøttende undervisning.
7. At, åbningstiden i SFO ændres således, at SFO-en først bemandedes fra kl. 14.00 på skoledage.
8. At, åbningstiden i klub ændres således, at klubberne første bemandedes to dage om ugen fra kl. 14.00 og tre dage om ugen fra kl. 15.00.
9. At, taksten på SFO området nedsættes procentmæssigt i forhold til den nedsatte åbningstid.
10. At, lærernes undervisningsforpligtigelse i den fagfaglige undervisning hæves med 50 timer årligt fra den faktiske undervisningsforpligtigelse på i gennemsnit 660-670 til 710-720 timer årligt. Det betyder, at der budgettildelingsmæssigt hæves fra 710 til 760 timer pr. fuldtidsstilling.
11. At, lærerne på Selsmoseskolen fagfagligt underviser 696 timer årligt.
12. At, børnehaveklasseledernes undervisningsforpligtigelse sættes til 800 timer årligt.
13. At, der afsættes en pulje til aldersreduktion på 1,4 mio. kr. i 2014, svarende til niveauet på 3,315 mio. kr. i helårseffekt i 2014, og at der i overslagsårene, indtil aldersreduktionen er udfaset, afsættes midler svarende til antallet af lærere og børnehaveklasseledere på aldersreduktion.
14. At, der igangsættes et analysearbejde gennem de nye muligheder i skolereformen, med henblik på at sikre et yderligere bidrag på 3-6 mio. kr.

15. At, gruppeordningerne i lighed med almenområdet, grundet lærernes øgede undervisningsforpligtigelse, yder et bidrag på 1 mio. kr. i helårseffekt.
16. At, elever, som ikke deltager i lektiecafé, ikke tilbydes SFO/klub tilbud indtil den nye åbningstid for SFO'er og klubber.
17. At, der i efteråret udarbejdes en ny tildelingsmodel til Øtofteskolen, der tager højde for, at det er et 8-16 tilbud med feriepasning.
18. At, Byrådets principbeslutning sendes i høring hos skolebestyrelser, Sektor-MED, lokal-MED og de berørte faglige organisationer inden Byrådet træffer endelig beslutning.

Udvalget anbefaler indstillingen med en række præciseringer og tilføjelser af nye punkter.

C stillede ændringsforslag om et nyt pkt. 4:

4. At, der forudsættes, at pædagoger eller personer med anden relevant uddannelse varetager mindst 50 pct. af indsatserne i de understøttende timer samt, at pædagogerne fortsat bidrager med at sikre trivsel og inklusion i de øvrige undervisningstimer og i særligt tilrettelagte forløb (eksempelvis Pitstop og A-klassen) Udvalget præsenteres senere for alternative modeller til inddragelse af pædagoger og personer med anden relevant uddannelse herunder muligheden for, at man lokalt kan fordele rammen.

For stemte: A, C og V (7)

Imod stemte: F (1)

Dermed anbefalet.

Udvalget anbefaler dermed den reviderede indstilling, som lyder således:

1. At, sagsfremstillingen ændres til ”Principbeslutning om Ny Folkeskolereform – konsekvenser for økonomien på børne- og ungeområdet.
2. At, eleverne i Høje Taastrup kommune følger minimumstimetallet i ministeriets timefordelingsplan.
3. At, eleverne i Høje Taastrup kommune har følgende antal understøttende timer pr. årgang: 1. kl. 7,7 timer, 2. kl. 7,7, 3. kl. 6,75 timer, 4. kl. 6,0 time, 5. kl. 5,0 timer, 6. kl. 5,0 time, 7. kl. 6,2 time, 8. kl. 6,2 time og 9. kl. 7,2 time. (jf. ministeriets minimums timefordelingsplan).
4. At, der forudsættes, at pædagoger eller personer med anden relevant uddannelse varetager mindst 50 pct. af indsatserne i de understøttende timer samt, at pædagogerne fortsat bidrager med at sikre trivsel og inklusion i de øvrige undervisningstimer og i særligt tilrettelagte forløb (eksempelvis Pitstop og A-klassen). Udvalget præsenteres senere for alternative modeller til inddragelse af pædagoger og personer med anden relevant uddannelse herunder muligheden for, at man lokalt kan fordele rammen.
5. At, normen for understøttende undervisning er 1019 timer for en lærer, hvilket KL har oplyst at man ved forhandlingerne om aftalen er nået frem til. For pædagogerne er det tilsvarende 1090 understøttende timer årligt.
6. At, der igangsættes et analysearbejde der vurderer mulighederne for tidligt at involvere foreninger m.v. i den understøttende undervisning.
7. At, åbningstiden i SFO om eftermiddagen først bemandes efter skoletid.
8. At, åbningstiden i klub om eftermiddagen først bemandes efter skoletid.
9. At, elever, som ikke deltager i lektiecafé tilbydes SFO/klub tilbud indtil den nye åbningstid for SFO'er og klubber.
10. At, taksten på SFO området nedsættes procentmæssigt i forhold til den nedsatte åbningstid.
11. At, lærernes undervisningsforpligtigelse i den fagfaglige undervisning hæves med 50 timer årligt.
12. At, lærerne i 0-6 klasse på Selsmosekolen fagfagligt underviser 696 timer årligt.
13. At, børnehaveklasseledernes undervisningsforpligtigelse sættes til 800 timer årligt.
14. At, der afsættes en pulje til aldersreduktion på 1,4 mio. kr. i 2014, svarende til niveauet på 3,315 mio. kr. i helårseffekt i 2014, og at der i overslagsårene, indtil aldersreduktionen er udfaset, afsættes midler svarende til antallet af lærere og børnehaveklasseledere på aldersreduktion.
15. At, der igangsættes et analysearbejde gennem de nye muligheder i skolereformen, med henblik på at sikre et yderligere bidrag på 3-6 mio. kr.
16. At, gruppeordningerne i lighed med almenområdet, grundet lærernes øgede undervisningsforpligtigelse, yder et bidrag på 1 mio. kr. i helårseffekt.
17. At det undersøges, om lektiecafétilbud for indskolingen (min. 2 timer ugentligt) kan placeres i SFO'erne og lektiecafétilbud for mellemtrinnet (min. 3 timer ugentligt) og udskolingen (min 2 timer ugentligt) kan placeres i klubberne
18. At, der i efteråret udarbejdes en ny tildelingsmodel til Øtofteskolen, der tager højde for, at det er et 8-16 tilbud med feriepasning.
19. At, Byrådets principbeslutning sendes i høring hos skolebestyrelser, klubbestyrelser, Sektor-MED, lokal-MED, de berørte faglige organisationer samt relevante foreningsbestyrelser inden Byrådet træffer endelig beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

B stillede ændringsforslag om at udsætte indholdsbehandlingen af sagen og i stedet vedtage en overordnet økonomisk ramme på 4,6 mio. kr. i 2014 og 8,5 mio. kr. i overslagsårene.

For stemte: B (1)

Imod stemte: A, C, F, V og O (8)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

C stillede ændringsforslag om en præcisering af indledningen i punkt 4:

"At der, som *budgetgrundlag*, forudsættes, at pædagoger eller personer med med anden relevant uddannelse, *hhv. lærere, hver varetager 50 pct.* af indsatserne i de understøttende timer..."

For stemte: alle

Dermed anbefalet.

A stillede ændringsforslag om en tilføjelse efter punktummet i punkt 7:

"Der vil være uændret SFO-tilbud om morgenen."

For stemte: alle

Dermed anbefalet.

B stillede ændringsforslag om, at punkt 11 ændres til: "At lærenes undervisningsforpligtigelse i den fagfaglige undervisning *fastsættes til KL's anbefalede middelforpligtelse på 734 timer årligt.*"

For stemte: B og F (2)

Imod stemte: A, C, V og O (6)

Undlader at stemme: O (1)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

F stillede ændringsforslag om en tilføjelse til punkt 17: "At det undersøges, om *et kvalificeret* lektiecafe tilbud for indskolingen (min. 2 timer ugentligt) kan placeres i SFO"erne og *et kvalificeret* lektiecafe tilbud for mellemtrinnet..."

For stemte: alle

Dermed anbefalet.

F stillede ændringsforslag om en tilføjelse efter punktummet i punkt 17:

"Skolelederen vil efter loven have ansvar for tilbuddet."

For stemte: alle

Dermed anbefalet.

A stillede ændringsforslag om et nyt punkt inden punkt 19:

"At det konstateres, at behovet for arbejdspladser undersøges i forhold til muligheder i Budget 2014 for anlæg."

For stemte: alle

Dermed anbefalet.

A stillede ændringsforslag om et yderligere punkt inden punkt 19:

"At der i forbindelse med gennemførelse af reformen afsættes uddannelsesmidler."

For stemte: alle

Dermed anbefalet.

Til sidst var der afstemning om indstillingen, som den med ovenstående ændringsforslag foreligger.

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

Imod stemte: B (1)

Undlader at stemme: O (1)

Dermed anbefalet.

Bilag

Økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen

Referat af ekstraordinær møde i SektorMED for Fritid, Idræt og Kultur den 3.9.13

Høringssvar fra BURC's Sektorudvalg vedr Ny folkeskolereform - konsekvenser for økonomien på børne- og un

Høringssvar fra ISC's SektorMED vedr. Ny folkeskolereform

Høringssvar FOA/PMF, Folkeskolereform HTK.docx

BUPL Storkøbenhavns høringssvar vedr. folkeskolereformen - Høringssvar - Folkeskolereform.docx

Kreds 16's høringssvar til indstillingen vedr. skolereform - 2013 09 06 Høringssvar til indstilling vedr skolereform.doc

Høringssvar skolelederforeningen 2014.docx

Punkt 15: I - Taastrup Musikskole - tilskudsregnskab 2012 - FKU

13/11426

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen yder statsstøtte til refusion af lærerløn på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole i henhold til Musiklovens kapitel 2a om musikskolers undervisning af børn og unge under 25 år. Aflæggelse af regnskab skal derfor ske i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens §12a.

Med baggrund i ovenstående bestemmelser har bestyrelsen for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskabsskema (tilskudsregnskab) til Kulturstyrelsen for perioden 01-01-2012 til 31-12-2012.

Regnskabsoplysninger Budgettal for 2012 Regnskabstal for 2012

Beløb i hele kr.

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| Lærerløn | 4.863.500 | 4.969.707 |
| Lederløn | 565.200 | 567.319 |
| Kørselsgodtgørelse | 27.400 | 16.345 |
| I alt | 5.456.100 | 5.553.371 |

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| Elevbetaling | 1.108.600 | 1.013.199 |
| Kommunalt tilskud | 4.240.100 | 4.620.500 |
| Statstilskud | 730.000 | 732.756 |
| I alt | 6.078.700 | 6.366.455 |

Ovenstående regnskabsoplysninger er aflagt i overensstemmelse med Kulturstyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler. Regnskabsskemaet kan således ikke direkte sammenholdes med det kommunale regnskab for Musikskolen, som også omfatter udgifter, der i henhold til musiklovens kapitel 2a ikke er refusionsberettigede.

Musikskolens regnskab indgår i kommunens almindelige regnskabsaflæggelse og overførselssag og er godkendt af Byrådet 28-05-2013.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning, Musikloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Musikskolens tilskudsregnskab er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler og er revideret af KPMG.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at regnskabsskemaet (tilskudsregnskabet) for 2012 for Høje-Taastrup kommunale musikskole godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 04-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

KPMG Revisionserklæring Musikskole regnskab 2012

Regnskabsskema 2012 underskrevet af formand og borgmester

Punkt 16: I - Vridsløsemagle Laugshus - regnskab 2012 - FKU

13/11050

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vridsløselille Laugshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2012 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr. Regnskab 2012

Indtægter **8.000**

Heraf tilskud fra HTK 7.500

Udgifter **8.020**

Resultat (underskud) 20

Egenkapital primo 1.111

Egenkapital ultimo 1.091

Regnskabet udviser et underskud på 20 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2012 kan godkendes uden bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at regnskab 2012 for Vridsløsemagle Laugshus godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 04-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2012 - underskrevet

Punkt 17: I - Taastrup Amatørscene - regnskab 2012 - FKU

13/11050

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2012 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr. Regnskab 2012

Indtægter **159.382**

Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune 67.100

Udgifter **81.751**

Resultat (overskud) **77.631**

Egenkapital primo 94.388

Årets regulering (over/underskud) 77.631

Egenkapital primo 172.019

Regnskab 2012 udviser et overskud på 77.631 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2012 kan godkendes uden bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at regnskab 2012 for Taastrup Amatørscene godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 04-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Taastrup Amatørscene generalforsamling 2012 (referat)

Taastrup amatørscene regnskab 2012

Punkt 18: I - Reerslev forsamlingshus - regnskab 2012 - FKU

13/11050

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reerslev forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2012 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr. Regnskab 2012

Indtægter **276.346**

Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune 73.500

Udgifter **273.671**

Resultat (overskud) **2.675**

Egenkapital primo 71.914

Årets regulering (over/underskud) 2.675

Egenkapital ultimo 74.349

Regnskab 2012 udviser et overskud på 2.675 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2012 kan godkendes uden bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at regnskab 2012 for Reerslev forsamlingshus godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 04-09-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Reerslev forsamlingshus regnskab 2012

Punkt 19: I - Kroppedal Museum - regnskab 2012 - FKU

13/14881

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har sendt årsregnskabet for 2012 samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Årsregnskab 2012 viser et underskud på 275.208 kr., imod budgetteret overskud på 10.000 kr.. Til sammenligning gav 2011 et overskud på 2.029 kr. og 2010 et underskud på 1.256.447 kr.

Resultatopgørelse

Beløb i hele kr. **Kroppedal Museum**

Udgifter 17.806.847

Egenindtægt 8.797.411

Renteindtægter 9.417

Resultat før tilskud 8.999.919

Tilskud:

Høje-Taastrup Kommune 1.382.300

Albertslund kommune 674.600

Ishøj Kommune 754.000

Herlev Kommune 424.571

Statstilskud 5.769.267

Resultat efter tilskud (overskud) -4.819

Overført fra egenkapital til reovering -100.000

Overført til amortisering 10.000

Ekstraordinære poster, afskrivning

af tilgodehavender 370.027

Årets resultat (underskud) 275.208

Balance Kroppedal Museum

Aktiver:

Anlægsaktiver (ejendomme mv.) 7.135.375

Omsætningsaktiver (likvider) 279.573

Tilgodehavender 4.574.329

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Beholdninger | 95.641 |
| Aktiver i alt | 12.084.918 |
| Passiver: | |
| Egenkapital (overført resultat) | 452.990 |
| Egenkapital (amortisationsmidler) | 4.968.085 |
| Egenkapital i alt | 5.421.075 |
| Pantebrev | 5.000.000 |
| Kortfristet gæld | 1.663.843 |
| Passiver i alt | 12.084.918 |

Kroppedal Museum har en egenkapital (formue) pr. 31-12-2012 på 5,4 mio. kr., heraf udgør ca. 5,0 mio. kr. amortisationssaldoen (opsparede midler til ombygning/nybygning).

Årets resultat udviser et underskud på 275.208 kr., dette skyldes primært afskrivning af tilgodehavender fra før 2009, der efter aftale med ekstern revision er vurderet som uerholdelige.

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Kommunernes Revision. I påtegning af årsregnskabet fremgår følgende konklusion, supplerende oplysning og udtalelse om ledelsesberetningen:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

”Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.”

”Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.”

Af BDO Kommunernes revisions revisionsprotokollat fremgår at Kroppedal Museum ikke har etableret en egentlig intern kontrol, dette betyder at der er sammenfald mellem udførende og kontrollerende funktion, hvorved der er ingen eller begrænsede muligheder for at opdage fejl eller besvigelser. Desuden konstateres det, at ledelsen på Kroppedal Museum stadig alene har fuldmagt til bankkonti uden bestyrelsens indflydelse, hvilket øger risikoen for såvel tilsigtede som utilsigtede fejl.

Økonomi

Som opfølgning på tidligere års bemærkninger om forrentning af kapital bemærkes det, at der stadig ikke oppebæres en tilfredsstillende forrentning af den likvide kapital, hvoraf amortisationsmidlerne i henhold til balancen udgør størstedelen. Det må forventes, at denne saldo på 4,9 mio. kr. kan forrentes med minimum en procent (1% er lig 49.000 kr.), hvilket ikke er tilfældet, da renteindtægten kun udgør 9.517 kr.

Det bemærkes ligeledes, at Kroppedal Museums administration i foråret 2013 har redegjort for, at den lave forrentning skyldes, at amortisationsmidlerne bruges som løbende likviditet i stedet for en kassekredit. Redegørelsen er taget til efterretning vedrørende tidligere regnskabsår og Kroppedal Museum har sendt ansøgning til byrådet om tilladelse til at bruge amortisationsmidlerne til kassekredit fremadrettet.

Omsætningsaktiver.

| Balance | Ultimo 2012 | Ultimo 2011 | Forskydning |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Likvider | 279.573 | 3.551.622 | -3.272.049 |
| Tilgodehavender | 4.574.328 | 2.527.890 | 2.046.438 |
| Beholdninger | 95.641 | 223.381 | -127.740 |
| I alt | 4.949.542 | 6.302.893 | 1.353.351 |

Af ovenstående fremgår det, at der er sket en stor forskydning mellem likvider og tilgodehavender, hvorfor likviderne er 2,0 mio. kr. lavere end i 2011. Forskydningen betyder at museet ultimo 2012 og i 2013 har behov for enten en kassekredit eller meget skarp styring og opkrævning af tilgodehavender.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at:

- årsregnskabet i henhold til Kroppedal Museums vedtægter § 7, stk. 2, er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturarvstyrelsens retningslinjer.
- det ikke er muligt at etablere en egentlig intern kontrol, på grund af administrationens størrelse (antal ansatte), men at man kan beskrive og tilføje dette i sin økonomihåndbog.
- det er muligt at etablere funktionsadskillelse mellem bestyrelse og administration vedrørende fuldmagter, således at fuldmagter kun kan ændres med bestyrelsens underskrift (formanden).
- fremadrettet forbrug af amortisationssaldoen reelt betyder, at man opbruger alle likvide midler og derfor er nødt til at have en kassekredit for at opretholde daglig drift, medmindre man får forudbetaling på projekter for tredjemand eller i løbet af 2013 kan konsolidere sig massivt ved driftsoverskud.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at:

1. Kroppedal Museum årsregnskab 2012 godkendes.
2. Det påpeges for såvel bestyrelse som ledelse at revisionens bemærkninger om kontroller og fuldmagter skal efterleves.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 04-09-2013

Anbefales, med bemærkning om at der er en skrivefejl i sagsfremstillingen. Det oplyste renteindtægtsbeløb på 9.417,- kr. burde have været 9.517,- kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Kroppedal Museums Årsrapport 2012 med paategninger.pdf

Kroppedal Museum Årsregnskab 2012 revisionsprotokollat med paategninger.pdf

Punkt 20: I - Konkurrenceudsættelse af sprogcenteret - AMU

12/27105

Sagsfremstilling

I 1. budgetopfølgning 2013 på Arbejdsmarkedsudvalgets område, blev integrationsområdets økonomi fremhævet som et område i ubalance. I den forbindelse blev det besluttet, at udarbejde en status til Arbejdsmarkedsudvalget på integrationsområdet økonomi.

I denne sammenhæng skal også ses beslutning om konkurrenceudsættelse af danskundervisning af voksne udlændinge. I forbindelse med beslutningen om budget 2013, vedtog Byrådet et prioriteringsbidrag om at igangsætte en analyse af konkurrenceudsættelse af aktivering og danskundervisning for udlændinge, dvs. sprogcenterets aktiviteter. Heri blev det forudsat, at der skulle foretages en foranalyse til udbud af dette område i 2013.

Denne beslutning blev baseret på Byrådets udbudsstrategi vedtaget 21-06-2011 og handleplan for udbud vedtaget af Byrådet den 25-10-2011.

Hvad angår ubalancen i 2013 i økonomien, så skyldes dette dels et fald i antal tilskudspersoner på området, dels en budgetteringsfejl vedrørende statsrefusion. Det skal i den forbindelse præciseres, at antallet af personer omfattet af danskundervisning er uændret og på omkring 400 helårspersoner. Med andre ord handler ubalancen om, at antallet af flygtninge og familiesammenførte personer er faldet, mens antallet af europæiske statsborgere, især polakker, er steget. Det er flygtninge og familiesammenførte personer der udløser tilskud, mens europæiske statsborgere ikke gør.

I budgetforslaget for 2014 er integrationsområdets økonomi blevet genoprettet, så det fremstår i balance. Administrationen har i den forbindelse igangsat et arbejde med at skabe større gennemsigtighed og styrbarhed i områdets resultater og økonomi, herunder i forhold til sprogcenterets aktiviteter.

Økonomi

Der er frit valg på danskundervisningsområdet, hvor borgere omfattet af integrationsloven har en ret til danskundervisning. Borgerne kan frit vælge om de ønsker at bruge kommunens eget sprogcenter eller et sprogcenter i en anden kommune. Høje-Taastrup Kommune har en økonomisk forpligtigelse til at betale for danskundervisning, hvad enten det sker på kommunens eget sprogcenter eller hos en selvejende eller privat udbyder i en anden kommune. Høje-Taastrup Kommune har løbende ca. 600 borgere, der har ret til danskundervisning. Ca. 2/3 eller ca. 400 borgere gør løbende brug af denne ret.

I bilaget *priser danskuddannelse* tabel 1 er vist priserne for danskuddannelse 1-3 for Høje-Taastrup Sprogcenter og for de sprogcentre der geografisk ligger i nærheden af Høje-Taastrup Kommune.

Tabel 1, i bilaget viser, at Høje-Taastrup Sprogcenter er konkurrencedygtig på modulprisen på danskuddannelse 1-3 i forhold til andre sprogcentre. Administrationen undersøger pt. nærmere om Høje-Taastrup Kommune også er konkurrencedygtig, når der inddrages undervisningstimer, klassekoefficient og resultater i vurderingen.

Der kommer i 2. halvår 2013 ny lovgivning på danskundervisningsområdet, som forventes at påvirke omfanget af danskundervisning. De økonomiske konsekvenser af dette er endnu ikke kendte. Loven forventes at træde i kraft 01-01-2014.

På baggrund af ovenstående faglige og økonomiske forhold anses det for hensigtsmæssigt, at der ikke sker konkurrenceudsættelse af danskundervisning (sprogcenterets aktiviteter).

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Der er foretaget høring af sprogcenterets personale vedrørende konkurrenceudsættelse på personalemøde onsdag 28-08-2013. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Vurdering

På baggrund af arbejdet med at skabe større gennemsigtighed og styrbarhed af integrationsområdet resultater og økonomi, samt de kendte priser fra andre sprogcentre, anbefaler administrationen, at danskundervisningsområdet ikke konkurrenceudsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. danskundervisning på sprogcenteret ikke konkurrenceudsættes
2. Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om resultater, økonomi og styring af danskundervisning for voksne udlændinge i Høje-Taastrup Kommune, når administrationen har færdiggjort analyse af området ultimo 2013

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 04-09-2013

Anbefales, idet der tilføjes et punkt 3

3. Udvalget besluttede, at der skal forelægges en sag når lovgivningen er kendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales.

Bilag

Bilag - Priser danskuddannelse - Til AMU-sag

Høringssvar medarbejdere Jobcenteret - konkurrenceudsættelsessag 28.8.13