

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 13. november 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

M- Økonomiudvalget meddelelser oktober.....	3
I - Udtalelse til statsforvaltningen - overførsel af sag fra åben til lukket dagsorden - ØU.....	4
I - 4. tekniske budgetopfølgning 2012 - ØU.....	5
I - Principper for overførsel mellem budgetårene 2012 og 2013 ØU.....	16
I - Renteafdækning - ØU.....	18
I - Indberetning til Indenrigsministeriet 3. kvartal 2012 - ØU.....	20
I - Fastlæggelse af rente- og afdragsvilkår for lån i forbindelse med reovering af Rådhushaven - Ø	22
I - Endelig godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016 - Samtlige udvalg	24
I - Køb af jord til stianlæg ved Reerslev - PMU.....	28
I - Vedtagelse af Natura 2000-handleplan for Vasby mose og Sengeløse mose - PMU.....	30
A - Godkendelse af aftalegrundlag for nyt bomiljø i Pælestykkerne - SSU.....	33
I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - ISU.....	35
I - Beslutning om Basen skal tildeles Grenens lokaler som en permanent fysisk lokalitet ISU.....	39
I - Kroppedal Museum Regnskab 2011 - FKU.....	42
I - Godkendelse af Sankt Hans Fest i Hedeland - FKU.....	45
I - Videreførelse af Foreningsprisarrangementet - FKU.....	47
I - Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - AMU.....	49
I - Bevilling til det lokale beskæftigelsesråd 2013 - AMU.....	51
Lukket.....	53

Punkt 1: M- Økonomiudvalget meddelelser oktober

12/451

Bilag

2012-09-30 Kapitalforvaltning

2012-09-30 Gældspleje

ØKO-LIS (Regnskabsrapport ØU 2012) ØU 13.11.2012

Punkt 2: I - Udtalelse til statsforvaltningen - overførsel af sag fra åben til lukket dagsorden - ØU

12/25651

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har anmodet Byrådet i Høje-Taastrup Kommune om at afgive en udtalelse vedrørende Byrådets beslutning på mødet den 22. maj 2012, om at overføre punkt 3, på udkastet til Byrådets dagsorden til behandling for lukkede døre.

Statsforvaltningen Hovedstaden har særligt anmodet om, at der redegøres for baggrunden for beslutningen, da denne ikke fremgår af Byrådets beslutningsprotokol fra mødet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §§ 10 og 11.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at statsforvaltningen besvares i overensstemmelse med det vedlagte svarudkast.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

A, C, O og V (7) stemmer for.

F (1) stemmer imod og fremsender mindretalsudtalelse forud for Byrådsmødet 20-11-2012.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til udtalelse til statsforvaltningen - BEMÆRK underbilag D er fortroligt.pdf

Punkt 3: I - 4. tekniske budgetopfølgning 2012 - ØU

12/21077

Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges måneden før de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges således politisk i januar, april, juni og november måned.

Formålet med den tekniske budgetopfølgning er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem to bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Regulering af både indtægts- og udgiftsbudget (uden likviditetsmæssig effekt)
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer - Økonomiudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
El og naturgas	222	220	593	593	593	593	593
Hjemmearbejdspladser	330	220	125	168	168	168	168
PC Skoler	663	220	150	273	273	273	73
Sygeplejeartikler	551	220	11	11	11	11	11
	990	220	107	107	107	107	107

Tekst (1.000 kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Kørsel	551	220	43	93	93	93	93
	552	220	2	7	7	7	7
	663	220	794	1.676	1.676	1.676	676
	990	220	960	2.160	2.160	2.160	2.160
Vikarer	551	220	125	125	125	125	125
	990	220	116	116	116	116	116
Rengøringsbudgettet på Sct. Georgsgårdens vuggestue	222	660		183	183	183	183

Politikområde 2.20 Borgerservice og administration

Udbudsgevinster:

Der er i alt opnået udbudsgevinster på 3,432 mio. kr. i 2012 samt 5,936 mio. kr. i 2013 og fremover som beskrevet nedenfor.

Udbudsgevinsterne udmøntes på de respektive områder med 80 % af udbudsgevinsten, da en del af bruttobesparelserne (20 %) tilfalder det pågældende center centralt.

- *El og naturgas*

Der har været udbud af el og naturgas, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 765.900 kr. i 2012 og fremover.

- *Hjemmearbejdspladser*

Der har været udbud af hjemmearbejdspladser, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 156.400 kr. i 2012 og 208.200 kr. i 2013 og fremover.

- *PC skoler*

Der har været udbud af PC skoler, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 187.000 kr. i 2012 og 341.000 kr. i 2013 og fremover.

- *Sygeplejeartikler*

Der har været udbud af sygeplejeartikler, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 148.800 kr. i 2012 og fremover.

- *Vikarer*

Der har været udbud af vikarer, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 300.500 kr. i 2012 og fremover.

- *Kørsel*

Der har været udbud af den borgerrettede kørsel, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 1.873.600 kr. i 2012 og 4.171.200 kr. i 2013 og fremover. Denne udbudsgevinst udmøntes dels i regi af ovennævnte udbudsgevinster, dels i regi af prioriteringsforslaget om reduktion af bilpark (PF651-06 vedtaget til budget 2012).

Politikområde 2.22 Bygninger og arealer

Rengøringsbudgettet for Sct. Georgsgårdens vuggestue søges flyttet fra politikområde 2.22 *Bygninger og arealer* til politikområde 6.60 *Institutioner for børn og unge* fra 2013. Flytningen søges foretaget med begrundelse i, at Frie Børnehaver har valgfrihed i forhold til rengøringssselskab. Administrativt skal posten flyttes fra Rengøringsafsnittet under CEIS til Område Selvejende, Diamanten under Institutions- og Skolecentret.

Teknisk udvalg

På Teknisk udvalgs område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 2: Tekniske justeringer – Teknisk udvalg

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Skadedyrsbekæmpelse	330	440	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
Hjemmearbejdsplads	330	220	125	168	168	168	168

Politikområde 3.30 Trafik og grønne områder

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse – rotter - flyttes fra politikområde 3.30 *Trafik og grønne områder* til politikområde 4.40 *Miljøforanstaltninger* ifølge styrelsesvedtægten, som vedtaget af Byrådet den 26.01.2010 og 16.02.2010.

Hjemmearbejdspladser

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 *Borgerservice og administration*.

Plan- og miljøudvalget

På Plan- og miljøudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 3: Tekniske justeringer – Plan- og miljøudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Skadedyrsbekæmpelse	330	440	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027

Politikområde 4.40 Miljøforanstaltninger - Anlæg

Jf. tekst under politikområde 3.30 *Trafik og grønne arealer*.

Social- og sundhedsudvalget

På Social- og sundhedsudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 4: Tekniske justeringer – Social- og sundhedsudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Sygeplejeartikler	551	220	11	11	11	11	11
Kørsel	551	220	43	93	93	93	93
Vikarer	551	220	125	125	125	125	125
Vederlagsfri fysioterapi	552	990	603	621	621	621	621
Kørsel	552	220	2	7	7	7	7

Politikområde 5.51 Sociale serviceydelser

Sygeplejeartikler, kørsel og vikarer

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 *Borgerservice og administration.*

Politikområde 5.52 Sundhedsudgifter

Vederlagsfri fysioterapi

Der søges om overførsel af budget til træningscenter Espens Vænges udgifter til den vederlagsfri fysioterapi fra politikområde 5.52 *sundhedsudgifter* til politikområde 9.90 *Ældrepleje- og omsorg*. Hele Høje-Taastrup Kommunes budget til såvel de private leverandører og den kommunale leverandør Espens Vænge er i dag placeret på politikområde 5.52 *sundhedsudgifter*. *Udgiften* til den kommunale leverandør af vederlagsfri fysioterapi konteres i dag på politikområde 5.52 *sundhedsudgifter*, da der ikke er budget på politikområde 9.90 *Ældrepleje- og omsorg*.

Kørsel

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 *Borgerservice og administration.*

Institutions- og skoleudvalget

På Institutions- og skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 5: Tekniske justeringer – Institutions- og skoleudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Rengøringsbudgettet på Sct. Georgsgårdens vuggestue	222	660		183	183	183	183
”Eksternt finansieret projekt: Projekt forebyggelseskommuner”	661	663	197				
PC skoler	663	220	150	273	273	273	273
Kørsel	663	220	794	1.676	1.676	1.676	1.676

Politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge

Rengøringsbudgettet på Sct. Georgsgårdens vuggestue

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.22 *Bygninger og arealer.*

Politikområde 6.61 Børn og unge med særlige behov

Eksternt finansieret projekt: "Projekt forebyggelseskommuner"

Byrådet vedtog i maj 2012 "Overførselssagen". I den forbindelse blev der overført uforbrugte midler (197.400 kr.) vedrørende det eksternt finansierede projekt: "Projekt forebyggelseskommuner", der vedrører inklusion i folkeskolen. Midlerne blev placeret på funktion 3.22.01 Folkeskolen på politikområde 6.61 Børn og unge med særlige behov, men skulle, jf. projektets formål, have været placeret på funktion 3.22.01 Folkeskolen på politikområde 6.63 Undervisning.

Politikområde 6.63 Undervisning

Eksternt finansieret projekt: "Projekt forebyggelseskommuner"

Jf. bemærkningen under politikområde 6.61 Børn og unge med særlige behov.

PC skoler og kørsel

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 Borgerservice og administration.

Ældreudvalget

På Ældreudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 6: Tekniske justeringer - Ældreudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Vederlagsfri fysioterapi	552	990	603	621	621	621	621
Sygeplejeartikler	990	220	107	107	107	107	107
Kørsel	990	220	960	2.160	2.160	2.160	2.160
Vikarer	990	220	116	116	116	116	116
Boligudgifter for servicearealer på plejecentrene	990	994	8.274	8.552	8.552	8.552	8.552

Politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg

Vederlagsfri fysioterapi

Jf. tekst under politikområde 5.52 *Sundhedsudgifter*.

Sygeplejeartikler, kørsel og vikarer

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 *Borgerservice og administration*.

Politikområde 9.94 Kommunale plejeboliger

Boligudgifter for servicearealer på plejecentrene

Der søges om overførsel af budget på 8.274.000 kr. i 2012 og 8.552.000 kr. i 2013 og frem til dækning af Høje-Taastrup Kommunes boligudgifter til plejecentrenes servicearealer fra politikområde 9.90 *Ældrepleje- og omsorg* til politikområde 9.94 *Kommunale plejeboliger*. Overførslen af budgettet til servicearealer til politikområde 9.94 *Kommunale plejeboliger* samler hele budgettet til plejecentrenes ejendomsdrift på samme politikområde.

Arbejdsmarkedsudvalget

På Arbejdsmarkedsudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 7: Tekniske justeringer - Arbejdsmarkedsudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Statsrefusion kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-programmet	1010	1010	402	409	415	422	428
Indtægter vedrørende Tilbage Til Arbejde projektet	1010	1010		122	124	126	128
Udgifter vedrørende Tilbage Til Arbejde projektet	1010	1010		-609	-620	-631	-642
Udgifter vedr. specialfunktionen for den etniske Beskæftigelsesindsats	1010	1010		-301	-306	-312	-317
Indtægter vedr. specialfunktionen for den etniske Beskæftigelsesindsats	1010	1010		658	670	682	694
Indtægter vedr. langtidsledighedsaftalen	1010	1010	734	528			

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Udgifter vedrørende langtidsledighedsaftalen	1010	1010	-734	-528			
Udgifter implementering arbejdsmarkedsdata i HTK-LIS	1010	1010	66	66	66	66	66
Indtægter implementering af arbejdsmarkedsdata i HTK-LIS	1010	1010	-66	-66	-66	-66	-66
Udgifter til det Lokale Beskæftigelsesråd	1010	1010		-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
Indtægter til det Lokale Beskæftigelsesråd	1010	1010		1.672	1.672	1.672	1.672
Lukning af gamle konti med mindre budgetbeløb	1010	1010	20	33	33	33	33
Udgifter revalidering	1010	1010	-844	-574	-582	-590	-598
Indtægter revalidering	1010	1010	422	287	291	295	299
I alt	1010	1010	0	0	0	0	0

Politikområde 10.10 Arbejdsmarkedsudvalget

Ændringerne for Arbejdsmarkedsudvalget er alle omplaceringer inden for udvalgets ramme og vedrører forskellige tekniske justeringer som følge af bortfald af opgaver, reguleringer af indtægts- og udgiftsbevillinger inden for samme funktionsområde, sammenlægninger mv., hvilket for hver enkelt år balancerer med en samlet ændring på 0 kr. for udvalget.

Statsrefusion kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Statsrefusionen tilknyttet budgettet til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (5.61) svarer i budget 2012-2016 ikke til beregningen heraf ud fra udgiftsbudgettet. Der søges om, at statsrefusionsbudgettet bringes i balance i forhold til udgiftsbudgettet.

Tilbage Til Arbejdet projektet

Tilbage Til Arbejdet projektet stopper i 2012. Derfor indstilles, at budgettet i 2013-2016 på alle udgifts- og indtægtskonti nulstilles.

Specialfunktion for den etniske beskæftigelsesindsats

Specialfunktionen for den etniske Beskæftigelsesindsats flyttede fra Høje Taastrup med udgangen af 2009. I den forbindelse indstilles, at budgettet på udgifts- og indtægtskonti nulstilles fra 2013.

Langtidsledighedsaftale

Indtægter og udgifter vedr. langtidsledighedsaftalen fremgår to gange af budgettet. Det indstilles, at budgetbeløbet ajourføres, så indtægt og udgift kun fremgår én gang.

Arbejdsmarkedsdata i HTK-LIS

For at styrke opfølgningen på beskæftigelsesområdet bliver arbejdsmarkedsdata integreret i Høje Taastrups fælles ledelsesinformationssystem, jf. direktionsbeslutning 25-09-2012. Udgiften på 66.000 kr. årligt finansieres fra konto, der anvendes til at kontere administrationsudgifter fra anden aktør for 2010.

Bevilling til det lokale beskæftigelsesråd (LBR)

Bevillingen til det Lokale Beskæftigelsesråd er ét årig og betinget af Finanslovens godkendelse. Det indstilles, at bevillingen til LBR fremgår af budgettet som ét årig, og at der ikke budgetteres med en indtægt og udgift i overslagsårene. Bevillingen for 2013 for det Lokale Beskæftigelsesråd er 884.869 kr., hvilket der laves særskilt udvalgssag omkring.

Konti med mindre budgetbeløb

Det indstilles, at konti med mindre budgetbeløb uden aktivitet lukkes.

Revalidering

Der forventes færre udgifter til revalidering i 2012 til 2016. For at den tekniske budgetopfølgning balancerer, tages ubalancen i den tekniske budgetopfølgning fra dette område. Det drejer sig om ca. 400.000 kr. i 2012 og ca. 300.000 kr. i 2013-2016. Det sker efter princippet om, at en ubalance i den tekniske budgetopfølgning som udgangspunkt løses inden for udvalgets område, før der søges alternative løsninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP) og budgetstyringstidsplan 2012

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 593.000 kr. i 2012-16 vedr. el og naturgas og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 2.22 Bygninger og arealer.
2. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 125.000 kr. i 2012 og 168.000 kr. i 2013 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med hjemmearbejdsplads og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder.
3. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 150.000 kr. i 2012 og 273.000 kr. i årene 2013-16-16 vedr. udbudsgevinster for PC'er på skoler og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 6.63 Undervisning.
4. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 11.000 kr. årene 2012 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med sygeplejeartikler og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.51 Sociale ydelser.
5. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 107.000 kr. årene 2012 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med sygeplejeartikler og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg.
6. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 43.000 kr. i 2012 og 93.000 kr. i årene 2013-16 vedr. udbudsgevinster i forbindelse med kørsel og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.51 Sociale ydelser.
7. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 2.000 kr. i 2012 og 7.000 kr. i årene 2013-16 vedr. udbudsgevinster i forbindelse med kørsel og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.52 Sundhedsudgifter.
8. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 794.000 kr. i 2012 og 1.676.000 kr. i årene 2013-16 vedr. udbudsgevinster i forbindelse med kørsel og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 6.63 Undervisning
9. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 960.000 kr. i 2012 og 2.160.000 kr. i årene 2013-16 vedr. udbudsgevinster i forbindelse med kørsel og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg.
10. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 125.000 kr. i 2012 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med vikarer og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.51 Sociale serviceydelser.

11. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 116.000 kr. i 2012 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med vikarer og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg.

12 der gives en tillægsbevilling på politikområde 4.40 Miljøforanstaltninger på 1.027.000 kr. i 2012 og fremover vedr. skadedyrsbekæmpelse og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder.

13. der gives en tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg på 603.000 kr. i 2012 og 621.000 kr. i årene 2013-16 vedr. vederlagsfri fysioterapi og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.52 Sundhedsudgifter.

14. der gives en tillægsbevilling på politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge på 183.000 kr. i 2013 og fremover vedr. rengøringsbudgettet på Sct. Georgsgårdens vuggestue og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 2.22 Bygninger og arealer.

15. der gives en tillægsbevilling på politikområde 6.63 Undervisning vedr. eksternt finansieret projekt "Forebyggelseskommuner" på 197.000 kr. i 2012 og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 6.61 Børn og unge med særlige behov.

16. der gives en tillægsbevilling på politikområde 9.94 Kommunale plejeboliger på 8.274.000 kr. i 2012 og 8.552.000 kr. i årene 2013-16 vedr. kommunale servicearealer på plejecentrene og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg.

17. der gives en tillægsbevilling til politikområde 10.10 Arbejdsmarkedsudvalget på 913.600 kr. i 2012, 3.989.920 kr. i 2013, 3.808.241 kr. i 2014, 3.304.865 kr. i 2015 og 3.330.021 kr. i 2016 vedrørende omprioriteringer inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Tilsvarende gives der en negativ tillægsbevilling vedrørende samme omprioriteringer inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Punkt 4: I - Principper for overførsel mellem budgetårene 2012 og 2013 ØU

12/26689

Sagsfremstilling

De grundlæggende principper for overførsel mellem budgetårene for Høje-Taastrup Kommune er beskrevet i kommunens ”Principper for økonomistyring” (PØS).

Kommunens økonomiske situation har imidlertid de seneste år medført, at omfanget af overførelser mellem budgetårene har været yderst begrænset efter indstilling fra administrationen. Dette skyldes, at kommunen ikke har haft et overskud på regnskabet, og således har regnskabsresultatet medført, at kommunen har måtte trække på kassebeholdningen.

De overførte beløb er således reduceret fra et niveau på 50-70 mio. kr. årligt til 25,85 mio. kr. i 2010-2011 og senest 9,5 mio. kr. i 2011-2012.

I budget 2013 er der indarbejdet en ramme til mulige overførelser på i alt 21,9 mio. kr., hvilket giver mulighed for, hvis regnskab 2012 udviser overskud på driften, at der igen åbnes op for muligheden for overførsler svarende til ca. 1 % af de budgetansvarliges nettobudget.

Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, hvilke principper der skal være gældende, hvis der skal overføres mellem budget 2012 og 2013.

Principper for overførelse

For at fastholde kommunens økonomiske styring i fht. den samlede bundlinie, men samtidig også sikre hensigtsmæssige ledelsesmæssige incitamenter ift. til ledernes langsigtede økonomiske disponeringer, foreslår administrationen, at der ved balance i driftsresultatet i regnskab 2012, gives den enkelte budgetansvarlige mulighed for overførsel efter følgende 3 principper:

1. Mindreforbrug som er planlagt og formålsbestemt kan overføres med ca. 1 % af nettobudgettet. Anvendelsesformålet skal fremgå af aftalestyringen for 2013.
2. Mindreforbrug hvor en overførsel er begrundet i kontraktslige- eller aftalemæssige formål.
3. Merforbrug kan som udgangspunkt ikke overføres. I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til direktionen dispenseres, dog alene i tilfælde, hvor merforbruget afvikles i budgetåret 2013 i form af en budgetreduktion.

Det forudsættes ellers at samtlige enheder efterlever kommunens PØS og overholder budgetterne.

Økonomi

Se sagsfremstillingen ovenfor.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Kommunens økonomiske situation har de seneste år medført, at omfanget af overførelser mellem budgetårene har været begrænset væsentligt. Det vil fortsat være nødvendigt at fastholde den stramme styring i lyset af såvel Regeringsaftalen omfattende både servicerammer og anlægsrammer.

Heroverfor står imidlertid, at der er behov for at sikre hensigtsmæssige rammer for den enkelte leders mulighed for at disponere og prioritere i hverdagen

Princippet for overførelser bør give mulighed for, at der kan ske ansøgning om overførelser mellem budgetårene, således at enheder kan foretage flerårige disponeringer, hvilket er den grundlæggende hensigt med decentral økonomistyring.

Den aktuelle økonomiske situation vurderes alt andet lige at give mulighed for at gældende overførelsesprincipper kan finde anvendelse, og at de budgetansvarlige kan få overført beløb mellem årene.

Det er administrationens vurdering, at balancen mellem fortsat sikker økonomistyring og ledelsesmæssig dispositionsrum kan sikres ved at åbne mulighed for overførelser indenfor rammen, dels af det afsatte servicerammebeløb på 21,9 mio. kr. og dels at overførelser forudsætter at regnskab 2012 udviser overskud på driftsresultatet.

Andre relevante dokumenter

Kommunens ”Principper for økonomistyring” (formelt kasse og regnskabsregulativet)

Indstilling

Administrationen indstiller, at følgende principper gælder ved overførelse mellem budgetårene 2012 og 2013:

1. Hvis Høje-Taastrup Kommunes samlede regnskabsresultat for 2012 udviser driftsmæssigt overskud, gives der mulighed for at de budgetansvarlige kan overføre nettodriftsmidler fra regnskab 2012 til budget 2013.
2. Der kan overføres mindreforbrug, som er planlagte og formålsbestemte svarende til en samlet overførsel på max. 21,9 mio. kr. Anvendelsesformålet skal fremgå af aftalestyringen for 2013.
3. Der kan overføres mindreforbrug hvor en overførsel er begrundet i kontraktlige- eller aftalemæssige formål.
4. Der kan som udgangspunkt ikke overføres merforbrug. I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til direktionen dispenseres, dog alene i tilfælde, hvor merforbruget afvikles i budgetåret 2013 i form af en budgetreduktion.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Punkt 5: I - Renteafdækning - ØU

11/16076

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har optaget en række lån igennem årene. Låneporteføljen er løbende underkastet gældspleje – dvs. en overvågning af, hvordan kommunen sikrer sine gældsforpligtelser. Omlægninger for at optimere renter og afdrag sker inden for rammerne af kommunens finansielle strategi.

I forbindelse med optimering af låneporteføljen har administrationen været i dialog med kommunens rådgiver Danske Bank, hvormed administrationen foreslår afdækning af yderligere 77,4 mio. kr. med fast rente ved anvendelse af renteswap.

Økonomi

Administrationen vurderer, at det vil være mest fordelagtigt, at øge fastrenteandel af låneporteføljen, da markedets forventninger ikke peger mod yderligere rentefald, men snare en langsom rentestigning.

Administrationen foreslår, at følgende variabelt forrentede lån afdækkes med renteswap til fast rente.

Lånenr.	Restgæld	Startdato	Udløbsdato	Fastrente	Variabelrente
201138025	29.117.647	22-12-2003	14-12-2028		CIBOR3M
201138010	9.216.667	15-03-2007	15-03-2032		CIBOR3M
201036443	19.887.500	29-11-2010	02-12-2030		CIBOR6M
201137385	14.400.000	05-07-2011	02-07-2036		CIBOR6M
201138030	4.775.280	24-02-2005	14-12-2030		CIBOR6M
Total	77.397.094				

Det fremgår af kommunens finansielle strategi, at andelen af låneporteføljen til fast rente skal udgøre mellem 30 - 100 pct., mens variabel rente kan udgøre 0 – 70 pct. Kommunens finansielle strategi evalueres 1 gang hvert 2. år, næste gang i 1. kvartal 2014.

Ved rentesikring af ca. 77 mio. kr. vil fastrenteandelen af låneporteføljen stige fra ca. 53 pct. til ca. 72 pct.

Renteeksponering efter renteaftækning	Beløb i DKK	Procent andel
CHF Variabelrente	66.483.992	16,19 pct.
EUR Variabelrente	0	0,00 pct.
DKK Variabelrente	48.245.524	11,75 pct.
DKK Fastrente	295.871.553	72,06 pct.
Total Fast og Variabel	410.601.069	100,00 pct.

Administrationen har endnu ikke indhentet tilbud på rente-swappen, da swap-renterne ændres dagligt, hvorfor det vurderes mest hensigtsmæssigt, at der ved den endelige afdækning af renterisikoen indhentes tilbud på fastrente-swap fra minimum tre pengeinstitutter, der på dagen sikrer den billigste rente.

Retsgrundlag

Bek. Nr. 1097 af 19-11-2008 bekendtgørelsen om låneoptagelse og – omlægning, herunder brug af finansielle instrumenter

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Rentesatserne forventes ikke at falde yderligere, og de historiske lave swap-renter betragtes som en god mulighed til at sikre renteutgiften mod stigende renter i fremtiden. Renteutgiften sikres frem til lånenes udløb, da administrationen i samråd med kommunens rådgiver Danske Bank vurderer, at det vil være mest fordelagtigt for kommunen.

Den øgede renteutgift ved afdækning til fast rente, vurderer administrationen kan indeholdes i det nuværende rentebudget for 2013 og overslagsårene, samtidig vurderes ændringen ikke at få betydning for rentebudgettet for 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der for de ovennævnte foreslåede lån med variabel rente omlægges til fast rente ved brug af rente-swap frem til lånenes udløb.
2. Administrationen indhenter tilbud fra minimum tre forskellige pengeinstitutter for at vælge det billigste tilbud
3. Centerchefen for Økonomi og Digitaliseringscenter bemyndiges til at indgå endelig aftale om fast rente ved rente-swap til ovennævnte foreslåede lån

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Punkt 6: I - Indberetning til Indenrigsministeriet 3. kvartal 2012 - ØU

10/11072

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriet stiller krav om, at alle kommuner kvartalsvis skal foretage en opgørelse og indberetning af økonomien på udvalgte områder på de specialiserede socialområder, og at denne opgørelse skal forelægges Byrådet. Nærværende opgørelse dækker over 3. kvartal 2012. Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status pr. 30-09-12.

Der skal gøres opmærksom på, at formen og opgørelsen på indberetningen til Indenrigsministeriet er anderledes end de opgørelser, som Høje-Taastrup Kommune anvender i budgetopfølgningerne og i orienteringssagerne om nedbringelse af merforbruget på politikområdet ”Voksne med behov for sociale serviceydelser” og politikområdet ”Sårbare og handicappede børn og unge”. Grunden er, at Indenrigsministeriet har bestemte formkrav til, hvilket niveau opgørelsen skal foretages på. Tallene i indberetningsskemaet er dermed ikke direkte sammenlignelige med de tal, som fremgår af orienteringssagerne.

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Der indstilles, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Bilag

Bilag til 3. kvartal 2012

Punkt 7: I - Fastlæggelse af rente- og afdragsvilkår for lån i forbindelse med reovering af Rådhusøen - ØU

05/3940

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 23.10.2012 skema A for reovering i Rådhusøen, herunder kommunal garanti samt deltagelse i femtedelsordningen i form af et lån på 131.000 kr. Der blev imidlertid ikke taget stilling til forretnings- og afdragsvilkår for lånet, hvorfor denne sag forelægges.

Økonomi

Landsbyggefonden foreslår, at lånet ydes på samme vilkår som Landsbyggefondens lån. Det vil sige at lånet henstår rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning, dog skal lånet kunne forlanges forrentet og afdraget såfremt økonomien i afdelingen forbedres eller kan forbedres ved omprioritering, eller ændrede forhold for byggeriet taler herfor, herunder at der indtræder en stigning i det almindelige lejeniveau.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Jf. § 97 i almenboligloven fastsætter byrådet selv lånenes forretnings- og afdragsvilkår, herunder om betaling af rente og afdrag først skal påbegyndes på et nærmere fastsat senere tidspunkt og under nærmere angivne forudsætninger.

Byrådet kan således vælge at lånet ikke skal være rente- og afdragsfrit, og at renter og afdrag på lånet i stedet betragtes som finansiering af udgiftsbevillingen.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

At kommunens andel på 131.000 kr. til femtedelsordningen ydes

a) som et rente- og afdragsfrit lån på 131.000 kr. på politikområde Byfornyelse og boligsociale aktiviteter (441) konto 8, der finansieres via kassetræk

eller

b) at forrentnings- og afdragsvilkår fastsættes som realkreditlånet. Renter og afdrag af lånet finansierer udgiftsbevillingen. Der gives og frigives en udgifts- og indtægtsbevilling på 131.000 kr. på politikområde Byfornyelse og boligsociale aktiviteter (441), konto 8.

Afsnit uden overskrift

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefaler model b.

Punkt 8: I - Endelig godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016 - Samtlige udvalg

11/3362

Sagsfremstilling

I maj 2009 besluttede Byrådet, at Kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen. På baggrund af input fra kick off arrangementet godkendte Byrådet administrationens indstilling om en overordnet ramme for politikken, herunder valg af temaer. I maj 2012 godkendte Byrådet administrations indstilling om godkendelse af politikkens vision, indledning og mål. Endvidere besluttede Byrådet politikkens titel. Ultimo maj 2012 blev der afholdt et kick in arrangement, hvor interessenter (ledere fra eksterne institutioner, repræsentanterne fra frivillige organisationer og foreninger, samarbejdspartnere m.fl.) afgav input til udviklingen af indsatser inden for politikkens fire temaer. På baggrund af kick in arrangementet samt administrationens forslag til indsatser, er der udarbejdet et indsatskatalog med igangværende indsatser samt idéer til indsatser, som skal bruges i det fremadrettede arbejde med implementeringen af politikken.

I august 2012 godkendte Byrådet *Integrations- og Medborgerskabspolitikken – Nøglen til et godt liv i Danmark 2012-2016* til høring samt det tilhørende indsatskatalog. Byrådet godkendte endvidere indstillingen om, at Direktionen og Byrådet primo 2013 vil blive forelagt forslag til indsatsbeskrivelser for 2013 på baggrund af indsatskataloget. Politikken har været sendt i høring i september 2012.

I denne sag fremlægges Integrations- og Medborgerskabspolitikken til endelig godkendelse.

Indhold i politikken

Politikken indeholder en 12-årig vision samt 4-årige mål med tilhørende succeskriterier og indsatsbeskrivelser inden for de fire udvalgte temaer:

- Læring og Uddannelse
- Beskæftigelse
- Forenings- og Fritidsliv
- Boligsocial indsats.

Integrations- og Medborgerskabspolitikken skal være retningsgivende for udmøntning af midler på integrationsområdet og understøtte prioriteringen de kommende år. Politikens økonomi knytter sig til politikens indsatser, hvorfor den egentlig økonomikobling vil blive foretaget i forbindelse med det fremadrettede arbejde med indsatsbeskrivelser koblet til godkendelsen af kommunens budget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Integrations- og Medborgerskabspolitikken bidrager til Udviklingsstrategiens temaer: Vækst, Uddannelse og Aktivt liv. Endvidere har politikken relation til Kommunens Seniorpolitik, Kulturpolitik samt Idræts- og Bevægelsespolitikken.

Information

Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside og blive sendt til de eksterne interessenter, som har bidraget til politikken tilblivelse.

Høring

Der er i høringsperioden september måned 2012 indkommet høringssvar fra Integrationsrådet, Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) og Kommunens Sundheds- og Omsorgscenter.

De to sidstnævnte høringssvar har givet anledning til enkelte tilføjelser og ændringer i politikken – dog ingen af væsentlig indholdsmæssig karakter. Integrationsrådet har i høringssvaret anmodet om at blive nævnt i politikken, og Integrationsrådet er derfor blevet skrevet ind i politikken indledning. Integrationsrådets høringssvar indeholder endvidere en række synspunkter, som rådet også ved tidligere lejligheder har gjort opmærksom på. I henhold til tidligere drøftelser i de politiske udvalg af Integrationsrådets tilbagemeldinger i forhold til politikken indhold og ordlyd, kan forslagene dog ikke imødekommes.

I bilag forefindes de enkelte høringssvar samt notat med handlingsanvisninger i forlængelse af høringssvarene.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Integrations- og Medborgerskabspolitikken indfanger det politiske ønske om på sigt at udvikle en ren Medborgerskabspolitik og på kortere sigt sætte fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen. Det er endvidere administrationens vurdering, at de ændringer, som behandlingen af de indkomne høringssvar har givet anledning til, er foretaget i overensstemmelse med dette ønske.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at *Integrations- og Medborgerskabspolitikken – Nøglen til et godt liv i Danmark 2012-2016* godkendes.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 2

Anbefaler at Sundhed- og Omsorgscentrets høringssvar vedr. ”Empowerment” indarbejdes.

A fremsatte følgende ændringsforslag:

Side 6, ny start på første linje efter overskrift: ”**Ud fra udviklingen inden for integrationsområdet...**”

For stemte: A (3)

Imod stemte: B (1), C (4) og F (1)

Dermed bortfaldt forslaget.

Side 8, sidste afsnit linje 8: ”Der skal øget fokus på arbejdet med **dansksprogstilegnelse...**”

For stemte: A (3)

Imod stemte: B (1), C (4) og F (1)

Dermed bortfaldt forslaget.

Side 8, i linje 10 indsættes: ”Forældresamarbejdet skal styrkes, **gennem dansktilbud på sprogcentret**, så institutionerne...”

For stemte: A (3)

Imod stemte: B (1), C (4) og F (1)

Dermed bortfaldt forslaget.

Side 10, første pil i temabeskrivelse rettes til: ”Dagpenge, **herunder udfaldstruede**”

Anbefales

Side 10, 1. afsnit linje 3: ”Endvidere er beskæftigelse **også** en vigtig indgang...”

Anbefales

Side 13, indskrives efter sidste afsnit, før boksen: ”**Andelen af brugere med anden etnisk baggrund end dansk skal søges højnet, eksempelvis via brug af fripas og aktiv forældreinddragelse**”

For stemte: A (3)

Imod stemte: B (1), C (4) og F (1)

Dermed bortfaldt forslaget.

Side 14, i 1. afsnit efter temabeskrivelsen, linje 10, ny tekst: ”...nogle af boliområderne udvikler parallelsamfund, **i større omfang end nu**, hvor...”

For stemte: A (3)

Imod stemte: B (1), C (4) og F (1)

Dermed bortfaldt forslaget.

Side 14, i 2. afsnit, linje 5: ”**sprogmæssige**” indsættes mellem beskæftigelsesmæssige og sundhedsmæssige.

For stemte: A (3)

Imod stemte: B (1), C (4) og F (1)

Dermed bortfaldt forslaget.

Udvalget stemte dernæst om den samlede politik, inklusiv den første anbefaling om ”empowerment” og de to anbefalinger fra ændringsforslagene (begge side 10).

For stemte: B (1), C (4) og F (1)

Undlod: A (3)

Dermed anbefales Integrations- og Medborgerskabspolitikken.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2012

Sag nr. 4

Anbefales.

A anbefaler forslaget med en række bemærkninger, som forlægges Borger- og Erhvervsudvalget.

F anbefaler forslaget med ønske om, at Sundheds- og Omsorgscenterets høringssvar vedr. ordet ”Empowerment” indarbejdes.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 6

Anbefales.

A anbefaler forslaget med en række bemærkninger, som forelægges Borger- og Erhvervsudvalget.

F anbefaler forslaget med ønske om, at Sundheds- og Omsorgscenterets høringssvar vedr. ordet ”Empowerment” indarbejdes.

Beslutning i Ældreudvalget den 06-11-2012

Sag nr. 4

Anbefales.

A anbefaler forslaget med en række bemærkninger som forlægges Borger- og Erhvervsudvalget.

F anbefaler med ønske om at Sundheds- og Omsorgscenterets høringssvar vedr. ordet empowerment indarbejdes

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 5

Anbefales.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-11-2012

Sag nr. 2

Anbefales.

A anbefaler forslaget med en række bemærkninger, som forelægges Borger- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-11-2012

Sag nr. 5

Anbefales.

A anbefaler forslaget med en række bemærkninger, som forelægges Borger- og Erhvervsudvalget.
F anbefaler forslaget med ønske om, at Sundheds- og Omsorgscenterets høringssvar vedr. ordet "Empowerment" indarbejdes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 2

Anbefales.

A anbefaler forslaget med en række bemærkninger, som forelægges Borger- og Erhvervsudvalget.

F anbefaler forslaget med ønske om, at Sundheds- og Omsorgscenterets høringssvar vedr. ordet "Empowerment" indarbejdes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

A fremsatte følgende ændringsforslag:

Side 6, ny start på første linje efter overskrift: "**Ud fra udviklingen inden for integrationsområdet...**"

Side 8, sidste afsnit linje 8: "Der skal øget fokus på arbejdet med **dansksprogtilegnelse...**"

Side 8, i linje 10 indsættes: "Forældresamarbejdet skal styrkes, **gennem dansktilbud på sprogcentret**, så institutionerne..."

Side 13, indskrives efter sidste afsnit, før boksen: "**Andelen af brugere med anden etnisk baggrund end dansk skal søges højnet, eksempelvis via brug af fripas og aktiv forældreinddragelse**"

Side 14, i 1. afsnit efter temabeskrivelsen, linje 10, ny tekst: "...nogle af boliområderne udvikler parallelsamfund, **i større omfang end nu**, hvor..."

Side 14, i 2. afsnit, linje 5: "**sprogæssige**" indsættes mellem beskæftigelsesmæssige og sundhedsmæssige.

For stemte: A (3)

Imod stemte: C, F, O og V (5)

Dermed bortfaldt forslaget.

Udvalget stemte slutteligt om den samlede politik, inklusiv anbefalinger fra Borger- og Erhvervsudvalget om "empowerment" og to ændringer på side 10.

For stemte: C, F, O og V (5)

Undlod: A (3)

Dermed anbefales Integrations- og Medborgerskabspolitikken.

Bilag

Integrations- og medborgerskabspolitik 2012-2016 - 01-031-14.pdf

Handlinger i forlængelse af høringssvar til Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016

BUS høringssvar til Integrations- og Medborgerskabspolitikken, 2012

Integrationsrådets høringssvar til Integrations- og Medborgerskabspolitik 2012

SUOC's høringssvar Integrations- og Medborgerskabspolitik

Punkt 9: I - Køb af jord til stianlæg ved Reerslev - PMU

06/11467

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune anlagde i samarbejde med Københavns Amt og Ishøj Kommune i 2006 Naturstien fra Strandparken til Hedeland.

Øst for Reerslev blev stien på en 1.500 m. lang delstrækning anlagt på en matrikel tilhørende landmændene Nick Ziegler og Johannes Thulesen. Ideen var i udgangspunktet en tinglyst ret til færdsel på en primitiv sti. Stien fremtræder i dag, som en sti af høj klasse med et samlet stiudlæg på 4 m. i bredden, til glæde for mange brugergrupper i nærområdet.

I forhold til de 2 landmænd er sagen ikke afsluttet omkring kompensation for tab af jord.

Efter forhandlinger med landmændene Nick Ziegler og Johannes Thulesen er der opnået enighed om en løsning, hvor Høje-Taastrup Kommune erhverver arealet til stiudlæg på ekspropriationslignende vilkår. Baggrunden for denne løsning er, at arealet aldrig vil blive tilbageført til jordbrugsmæssige formål, men i al fremtid være forbeholdt stianlægget. Erstatningen fordeles forholdsvis i forhold til landmændenes andel af jorden.

Økonomi

Den samlede udgift til erhvervelse og afholdelse af landinspektøromkostninger er 98.000 kr., som afholdes i 2012 indenfor eksisterende budget på konto 50 – Naturforvaltningsprojekter.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Kommuneplanen

Grøn Politik 2006

Høje-Taastrup Kommunes sundhedspolitik

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at et køb af jorden er af afgørende betydning for at få afsluttet sagen omkring anlæg af stien frem til Reerslev. Fremadrettet er det vigtigt, at Høje-Taastrup Kommune vil være i stand til at indgå i forhandlinger med landmænd om lignende anlæg af stier på deres jord.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Høje-Taastrup Kommune erhverver arealet til stiudlæg på ekspropriationslignende vilkår
2. at udgiften på 98.000 kr. afholdes i 2012 indenfor eksisterende budget på konto 50 Naturforvaltningsprojekter

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-11-2012

Sag nr. 6

Anbefales med bemærkning om, at der til indstillingens punkt 1 tilføjes ”som aftalt med ejerne”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Punkt 10: I - Vedtagelse af Natura 2000-handleplan for Vasby mose og Sengeløse mose - PMU

12/13180

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 22-05-2012 at sende forslag til Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose i høring. I forbindelse med høringsfasen har der været afholdt en naturvandring den 24. maj for de berørte lodsejere, hvor kommunen informerede og svarede på spørgsmål om Natura 2000-handleplanen og dens realisering.

Høje-Taastrup kommune har modtaget 7 høringssvar fra lodsejere, myndigheder, foreninger og organisationer. I høringssvarene nævnes bl.a. høj vandstand og drift af naturarealerne, detaljeringsgraden af handleplanen, samarbejdet med lodsejerne samt øget oplysning og formidling. Med baggrund i de indkomne høringssvar er der udarbejdet en hvidbog.

Naturstyrelsen, som er forpligtet til at afgive høringssvar, har ikke gjort indsigelse mod handleplanen.

Gefion og Sjællandske Familiebrug har afgivet generelle høringssvar, som ikke retter sig mod det enkelte Natura 2000-område.

Danmarks Naturfrednings lokalafdeling nævner at der er konstateret flagermus i moserne og peger på beskyttelsen af disse arter ved plejeindgreb, samt undrer sig over at der ikke er fundet anden ny fauna end vindelsnegle.

En lodsejer peger på høj vandstand i moserne, ændring i vækstbetingelser og beskyttelsen af sjældne planter. Efterlyser at handleplanen er mere specifik.

En anden lodsejer påpeger at ændring af eksisterende anvendelse ikke kan accepteres, eller pålæg af udgifter i forbindelse med handleplanen. Efterlyser mere information.

Udpegninger af potentielle områder for ny habitatnatur, der i forslaget til Natura 2000-handleplanen er indtegnet på kortbilag 2, har givet anledning til en enkel justering. En lodsejer har givet udtryk for, at de gerne vil afgræsse et område indenfor Natura 2000-området, som ikke i forslaget for 1. planperiode er udpeget. Dette areal er nu medtaget.

Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer udover justering i handleplanens kortbilag 2 vedrørende udpegede potentielle områder for ny habitatnatur.

Udover høringssvarene har KL i administrativ information af 12-10-2012 opfordret kommunerne til at tilføje nogle præciseringer i handleplanen omkring frivillighed og økonomi. Præciseringerne er aftalt med Naturstyrelsen og hensigten er at kommunerne kun skal forpligtes på den indsats der er mulig indenfor de virkemidler og den økonomi der er aftalt mellem staten og kommunerne.

Natura 2000-planlægningen har overordnet til formål at opfylde Habitatdirektivets artikel 6.1, som pålægger medlemsstaterne at iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger for de særlige bevaringsområder (Natura 2000-områderne).

Det nationale mål for 1. planperiode 2010-2015 er at sikre den eksisterende natur. Derfor prioriteres simple virkemidler som pleje, rydning, forbedring af vandforhold og begrænsning af forstyrrelse. Handleplanerne skal på landsplan sørge for, at 130.000 ha bliver naturplejet (græsset og høslæt), at der bliver gennemført hydrologiprojekter på 16.000 ha og foretaget skovbeskyttelse på 20.000 ha.

Kommunen skal udarbejde en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret. Efterfølgende skal kommunen sikre, at handleplanen gennemføres.

Krav til indhold og tidsfrister er fastsat i Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner, som er udstedt med hjemmel i Lov om miljømål. Forslagene til handleplaner skal være vedtaget senest den 08-12-2012.

Yderlige oplysninger om Natura 2000-handleplanerne kan ses på www.nst.dk under Naturbeskyttelse/Natura2000/Handleplaner.

Økonomi

Budgettet for de samlede pleje- og projektudgifter til Natura 2000-indsatsen er ca. 1,8 mia. kr. EU's landdistrikspulje skal finansiere 1,5 mia. kr. og EU's Life-program skal finansiere 75 mio. kr. De resterende 228 mio. kr. skal ifølge staten finansieres ved kommunal omprioritering i bloktilskuddet. Dette svarer til 76 mio.kr. pr. år i perioden 2013-2015.

Høje-Taastrup Kommune er tilført DUT-midlerne til administrative opgaver ved gennemførelsen af Natura 2000-handleplanen.

Retsgrundlag

Lov om miljømål

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner

Politik/Plan

Udviklingsstrategi 2012-2024

Information

Der har 26-01-2012 været afholdt informationsmøde om Natura 2000 processen for de berørte lodsejere, der ligger indenfor Natura 2000-området.

Endvidere er der i forbindelse med høringsfasen den 24-05-2012 gennemført en naturvandring i Vasby Mose, hvor kommunens forslag til handleplan blev præsenteret.

Efter byrådets vedtagelse af Natura 2000-handleplanen vil der blive sendt et individuelt svar bilagt hvidbogen.

Den endelige Natura 2000-handleplan for første planperiode vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest 08-12-2012.

Høring

"Forslag til Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose" har været i høring fra 29-05 til 07-08-2012.

Vurdering

Der er ikke indkommet bemærkninger eller forslag til prioritering af kommunens forventede forvaltningsindsat i planperiode. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer udover justering i handleplanenes kortbilag 2 vedrørende udpegede potentielle områder for ny habitatnatur. Arealet nord for Spang Å ud til Tostholmvej medtages i udpegningen. Dertil kommer de ændringer KL i administrativ information af 12-10-2012 har anbefalet bliver indarbejdet i handleplanen.

Andre relevante dokumenter

Hvidbog –notat med resume af høringssvar og kommunens vurdering. (244857/12)

Natura 2000-handleplan Vasby Mose og Sengeløse Mose. Natura 2000-område nr. 140. Habitatområde H124. (262678/12)

Høringssvar fra Henrik Steen Nielsen. (162398/12)

Høringssvar fra Marc Fornés-More, Pau Fornés Christensen, Jenni Lisbeth Christensen. (205130/12) og (205264/12)

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling. (217563/12)

Høringssvar fra Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug. (227543/12)

Høringssvar fra Naturstyrelsen. (200665/12)

Høringssvar – telefonnotat fra Katrinebjerg Gods ved forvalter Torben Rasmussen. (255138/12)

Administrativ information fra KL af 12. oktober 2012. (269145/12)

Indstilling

Administrationen indstiller, at det tilrettede forslag til ”Natura 2000-handleplanen for Vasby Mose og Sengeløse Mose” vedtages med de beskrevne rettelser.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-11-2012

Sag nr. 7

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Punkt 11: A - Godkendelse af aftalegrundlag for nyt bomiljø i Pælestykkerne - SSU

12/18100

Sagsfremstilling

21-06-2011 besluttede Byrådet, at Høje-Taastrup Kommune skulle oprette et nyt fleksibelt bomiljø i samarbejde med boligorganisationen KAB og boligforeningen AKB Taastrup Valhøj. Bomiljøet oprettes i to opgange i Pælestykkerne, og består af 18 1 rums boliger. Bomiljøet er målrettet borgere med psykisk sårbarhed og bliver organisatorisk forankret under kommunens Social- og Handicapcenter.

Efter projektets politiske godkendelse, har administrationen og KAB arbejdet for at finde frem til projektets endelige udformning og at udarbejde et juridisk holdbart aftalegrundlag for bomiljøet.

I nærværende sag fremlægger administrationen den endelige aftale til politisk godkendelse.

Projektets udformning og aftalegrundlag:

Administrationen har sideløbende med oprettelsen af bomiljøet i Pælestykkerne udarbejdet en samlet behovsanalyse. På baggrund af denne ønsker administrationen at indgå aftale med boligforeningen AKB Taastrup Valhøj om oprettelse af et bomiljø uden støttelejlighed i Pælestykkerne. Dette er en ændring i forhold til administrationens tidligere planer, hvoraf det fremgår, at bomiljøet skulle tilknyttes en støttelejlighed i blokken.

Administrationen ønsker denne ændring, fordi behovsanalysen påviser, at der er behov for fleksible bomuligheder til en gruppe af borgere med behov for mindre omfattende tilbud, hvor etableringen af en støttelejlighed vurderes som en unødvendig og fordyrende omkostning.

Bomiljøet oprettes ved, at Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter får 100 % anvisningsret til de 18 boliger. Boligerne benyttes til borgere, der har behov for moderat støtte i eget hjem efter § 85 i Lov om Social Service. Der er således tale om borgere med større støttebehov end borgere i selvstændigt beliggende boliger. Det kan f.eks. give sig udtryk i behov for flere besøg om dagen, og en tværfaglig støtteindsats. Borgerne har dog ikke behov for fælles støttearealer og døgndækning.

Høje-Taastrup Kommune forpligter sig herefter til at yde den nødvendige individuelt tilpassede støtte til borgerne i eget hjem. Støtten leveres af kommunens Socialpsykiatri, hvis støttekorps har base i Taastrup.

Aftalen træder i kraft 01-12-2012, hvor tre vankante boliger overgår til Høje-Taastrup Kommune. I takt med, at de resterende boliger bliver ledige, overdrages disse til Høje-Taastrup Kommune til anvisning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Lov om Almene boliger.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Udsatterrådet og Handicaprådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at aftalegrundlaget opfylder kommunens oprindelige formål om at etablere nye og fleksible bomuligheder til borgere med særlige behov. Aftalen respekterer desuden de beslutninger, som er truffet i boligselskabets bestyrelser.

Administrationen vurderer desuden, at aftalegrundlaget mellem Høje-Taastrup Kommune og AKB Taastrup Valhøj med fordel kan underskrives af begge parter.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at aftalegrundlaget for bomiljøet i Pælestykkerne godkendes.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2012

Sag nr. 2

A ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsning retten).

C og V anbefaler administrationens indstilling.

A og F tag forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

C og V (3) stemmer for.

A, F og O (5) tager forbehold

Bilag

Anvisningsaftale HTK Pælestykkerne okt. 2012

Høringssvar fra Handicaprådet til SSU-møde d..6/11

Punkt 12: 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 herunder efteruddannelse og fusionsprocesser.

Midlerne er fordelt hen over årene 2011-2014 på henholdsvis drift og anlæg. I 2012 resterer der 2,3 mio. kr. i driftsmidler.

Det er målet, at de aktiviteter der finansieres via Pulje til kvalitetsudvikling understøtter målsætninger fra skolestrukturudvalget om et fagfagligt løft i skolerne samt de 6 anbefalinger vedr. Morgendagens dagtilbud, skole og klub. Aktiviteterne skal være med til at sikre, at Høje-Taastrup Kommune bliver en uddannelseskommune, hvor der sættes ind tidligt med tværgående og engagerende læringsmiljøer, hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler og hvor vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse.

Styrkelse af folkeskolernes IT

I Høje-Taastrup Kommune er der potentiale for at styrke anvendelsen af IT på kommunens folkeskoler. En styrkelse af IT området vil samtidig lægge sig tæt op ad fokuspunktet: "Adgang til velfungerende IT i folkeskolen" som det fremgår i "Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi" som blev aftalt i august 2012 mellem staten, regionerne og kommunerne.

Anvendelse af IT indgår også som en af indsætterne i Morgendagens dagtilbud, skole og klub for at understøtte sprog, læsning og det fagfaglige løft.

Det foreslås derfor at der iværksættes nedenstående 6 tiltag for at styrke og fremtidssikre Folkeskolens IT:

1: Adgang til kommunens trådløse net for elever, lærere mm.

Skolerne har i dag et centralt styret trådløst net baseret på en Cisco løsning, som blev installeret i 2008/09. Denne løsning skal opgraderes til næste generation for at have den nødvendige kapacitet (antal tilslutningsmuligheder).

Med denne løsning opfylder vi strategien om elevers adgang til velfungerende IT. Løsningen vil samtidig kunne bruges af alle - medarbejdere, elever, foreninger, forældre osv.

2: Teknologisikring af skolernes krydsfelter

En del af det aktive netværksudstyr på skolerne har ikke en tidssvarende båndbredde, og det har en alder, hvor det kan frygtes, at det betyder noget for driftsstabiliteten.

Udskiftningen er en forudsætning for at ovenstående kan gennemføres.

3: Udbygning lokalt af det trådløse nets kapacitet

Alle kommunens skoler er dækket med trådløse netværk. Men kapaciteten på de trådløse net er dimensioneret til skolernes nuværende antal bærbar PC plus lidt mere. Når eleverne i større udstrækning får mulighed for at tilslutte egne enheder vil der komme flaskehalse.

Udbygningen vil fremtidssikre de trådløse net og sikre en hastighed der også er acceptabel, når et større antal elever og lærere kobler sig på med egne enheder (smartphone, iphone, ipad, tablets og pc'ere).

Ved bestilling og indkøb nu vil første etape af udbygningen kunne være tilgængelig medio 2013.

4: Indsat for læsesvage elever

Der er et mindre antal hårdt ramte ordblinde elever ville have stor gavn af en computer med kompenserende software. Ved indkøb af ca. 20 computere kommer indsatsen op to date for de hårdt ramte ordblinde elever. Den sidste restgruppe (anslået til 10-20 elever) vil blive forsøgt tilgodeset i 2013 i driftsbudgettet for skole-IT.

5: Anskaffelse af Interaktive projektorer

I forbindelse med skolestrukturen fik Torstorp skole, Mølleholmskolen og Borgerskolen mulighed for at investere i bl.a. it. Blandt andet dette forhold har gjort, at Gadehaveskolen, Fløng Skole, Sengeløse skole og Hedehusene skole har færre interaktive projektorer/tavler end gennemsnittet i kommunen.

Det foreslås, at der anskaffes interaktive projektorer i stedet for interaktive tavler, da disse har en betydelig lavere pris og lavere driftsomkostninger.

Investeringsoversigt

Punkt 1-2:

200.000 kr.

Opgradering af central styringsenhed

500.000 kr.

Cisco ISE

100.000 kr.

Udskiftning af switche

Punkt 3:

350.000 kr.

Indkøb af Accesspunkter til trådløst net (100 stk)

100.000 kr.

Nettræk

Punkt 4:

90.000 kr.

Indsats for læsesvage

Punkt 5:

250.000 kr.

Interaktive projektorer 20 stk.

Total vedr. styrkelse af folkeskolernes IT 1.590.000 kr.

Optimering af økonomi- og samarbejdsmodeller på 0-18 års området

Som en del af udviklingen af Morgendagens dagtilbud, skole og klub samt KLK's analyse af specialundervisningsområdet er der behov for at iværksætte analyser vedr.

- en økonomisk tildelingsmodel der understøtter inklusion og som kan frigøre ressourcer til en mere fleksibel tilrettelæggelse af støtten.
- en samarbejdsmodel på børneområdet (almenområdet, specialområdet og PPR) der tydeliggør ansvar, arbejdsdeling, tilgængelighed og faglig assistance.

For at sikre bedst muligt resultat på disse to meget vitale analyser vil der være udgifter til ekstern konsulent der skal bistå med udvikling og facilitering af arbejdet.

Rammebeløb til konsulentbistand til analyser 400.000 kr.

I alt fra Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer 1.990.000 kr.

Budget for Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer ud som følger:

	2011	2012	2013	2014	I alt
Drift	2	4,5	3,5	3,5	13,5
Anlæg	4,1	4,4	4	4	16,5

I 2012 er der 2,3 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Hvis det besluttes at bevilge de foreslåede IT udbygninger vil Administrationen lægge op til, at der kommer pressedækning på opgraderingen af skolernes IT.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Styrkelse af folkeskolernes IT

I Morgendagens dagtilbud, skole og klub er der blandt andet fokus på sprog, læsning og et fagfagligt løft. De foreslåede tiltag vil være et første skridt i en it-opgradering af kommunens folkeskoler som således får et godt fundament for det videre arbejde med fagfaglige løft. Samtidig vil tiltagene sikre, at Høje-Taastrup Kommune lever op til ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi” vedr. adgang til velfungerende IT på folkeskolen.

Tiltagene vil give en styrkelse af infrastrukturen på netværket centralt og på skolerne. Samtidig vil udbygningen gøre at skolernes net er fremtidssikrede. Det betyder blandt andet, at når et større antal lærere og elever har egne enheder med (smartphone, iphone, ipads, tablets, pc'ere) kan disse kobles på nettet og stadig have en acceptabel hastighed.

Indsatsen for læsesvage elever opgraderes i forhold til de hårdest ramte ordblinde elever. Det vil betyde at Høje-Taastrup Kommune i løbet af 2013 har tilgodeset de læsesvageste med læsecomputere.

De skoler der i dag har færrest interaktive projektorer/tavler, vil blive opgraderet.

Samlet set er det vurderingen, at skolernes IT fremtidssikres med den foreslåede løsning.

Optimering af økonomi- og samarbejdsmodeller på 0-18 års området

For at sikre dette bedst muligt resultat på udviklingen af samarbejds- og økonomimodeller på specialundervisningsområdet er det vurderingen, at eksterne konsulenter kan være med til at løfte indsatsen på områderne.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. At der i 2012 frigives 1.590.000 kr. fra Pulje til Kvalitetsudvikling til styrkelse af skolernes IT
2. At der i 2012 frigives et ramme på op til 400.000 kr. fra Pulje til Kvalitetsudvikling til konsulentbistand til analyser af henholdsvis økonomisk tildelingsmodel og samarbejdsmodel på 0-18 års området.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 3

Anbefales.

V tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales med den tilføjelse, at der afholdes en temadrøftelse i Byrådet om udbud generelt.

Punkt 13: I - Beslutning om Basen skal tildeles Grenens lokaler som en permanent fysisk lokalitet ISU

11/10851

Sagsfremstilling

I forbindelse med lukning af Grenens fritids- og ungdomsklub besluttede Byrådet den 15-11-2011 at tillade Fritids- og Ungdomsklubben Basen at benytte Grenens lokaler til ungdomsklub for at fastholde de unge fra Rønnevangsområdet i klubtilbuddet. Det blev samtidig besluttet, at der i sommeren 2012 skulle laves en evaluering på anvendelsen og medlemstallet i ungdomsklubben i Grenen.

Evalueringen dokumenterede blandt andet en medlemsfremgang i Basens og Grenens ungdomsklubber fra 170 ved udgangen af 2011 til i alt 197 indmeldte 07-05-12.

På Institutions- og Skoleudvalgsmødet blev sagen "Evaluering af ungdomsklubben Grenen" 07-06-2012 (sag 5) behandlet og udvalget besluttede at:

1. Basen/Grenens lokaler til aftenklub fastholdes.
2. Forslaget om fastholdelse af Basens/Grenens lokaler sendes til høring i medorganisationen i kommunen, Basens bestyrelse og BUPL.

Høringssvar BUPL, medorganisationen i kommunen og Basens bestyrelse

Fristen for modtagelsen af høringssvar er 17-09-2012

Høringssvar fra BUPL:

"BUPL mener det er en rigtigt beslutning, at bibeholde Grenens lokaler som en satellit til Basen (som vi tidligere har udtalt i høringssvar ang. Sammenlægning af Grenen og Basen).

BUPL påskynder derfor byrådets beslutning af dette".

BUPL ønsker dog, at knytte to yderligere kommentarer til beslutning:

- BUPL ønsker, at der holdes fokus på hvordan der tages hensyn til medarbejder (deres arbejdsmiljø) og brugere i forbindelse med nedrivning af den tidligere Rønnevangskole samt ombygning af Rønnevangcenteret.
- BUPL ønsker, at der bliver kikket på Basens kapacitet i forhold til indskrevne børn i fritidsklubben. Basen frekventere i dag børn fra et meget stort skoledistrikt. Dette medfører et pres på Basens kapacitet, hvor de nuværende lokaler har svært ved at rumme presset."

Høringssvar fra Basens bestyrelse:

Basens bestyrelse har ikke fremsendt et skriftligt høringssvar, men har været inddraget i hele processen løbende. Gennem hele forløbet samt af tidligere høringssvar har Basens bestyrelse har givet klart og tydeligt udtryk for at de ønsker en permanent fysisk lokalitet i Grenens lokaler.

Høringssvar fra Sektor MED-organisationen

- Fantastisk ide, at bevare aftenklubben.
- Man skal være opmærksom på at sikre adgangsvejen til klubben under det forestående byggeri på den tidligere Rønnevangskole.
- Flot arbejde af Basen – udvalget udtrykker ros.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Der er modtaget høringssvar fra BUPL og Sektor MED-organisationen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forøgelse i medlemstallet i Basen viser, at der er et reelt behov for tilbuddet samt at det målrettede og fokuserede arbejde med at præge de unge, giver stor mulighed for at understøtte målsætningen om, at mindst 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Hvis klubben kun skal benytte Basens lokaler, vil de unge gå ned i åbningstid, da de nu har fire åbningsaftener, og skal gå ned på to, hvis alle skal være i Basen. Ud fra et pædagogisk synspunkt er det ikke hensigtsmæssigt, at de 12-13-årige er sammen med de 17-18-årige på grund af aldersforskellen og de forskellige interesser aldersgrupperne har. Det må derfor forventes, at en lukning af Grenens lokaler vil medføre, at der sker udmeldelser.

Det er Administrationens vurdering, at der er et reelt behov for den indsats som Basen udfører samt at Basen formår at løse opgaven i Rønnevangsområdet. Dette afspejles blandt andet ved, at der er færre episoder med hærværk i Rønnevangsområdet samt at Basens medlemstal er øget siden åbningen i Grenens lokaler. Med udgangspunkt her i vurderer Administrationen, at Basen bør tildeles Grenens lokaler som en permanent fysisk lokalitet.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Basen tildeles Grenens lokaler som en permanent fysisk lokalitet.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Egenkapital i alt	6.966.383
Pantebrev	5.000.000
Kortfristet gæld	1.835.340
Passiver i alt	13.801.723

Kroppedal Museum har en egenkapital (formue) pr. 31-12-2011 på 6,9 mio. kr., heraf udgør ca. 5,8 mio. kr. amortisationssaldoen (opsparede midler til ombygning).

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Kommunernes revision. I påtegning af årsregnskabet fremgår følgende af konklusion og supplerende oplysning:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kroppedal Museums, aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 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."

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

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 at der er ingen eller begrænsede muligheder for at opdage fejl eller besvigelser. Desuden konstateres at ledelsen på Kroppedal Museum stadig alene har fuldmagt til bankkonti, uden bestyrelsens indflydelse, hvilket øger risikoen for såvel tilsigtede som utilsigtede fejl. Sluttelig bemærkes at for såvel indtægter som udgifter er der tilfælde hvor der mangler anvisning af bilag og at der for enkelte udgifter mangler behørig dokumentation.

BDO anbefaler Kroppedal Museum at følge egne retningslinjer beskrevet i økonomihåndbogen og dermed sørge for korrekt attestations og anvisning.

Sagen fremlægges sideløbende i Kulturudvalget i november 2012 i Albertslund Kommune.

Økonomi

Som opfølgning på tidligere års bemærkninger om forrentning af kapital, bemærkes at der i 2011 er taget hånd om udfordringen, hvilket fremgår af nedenstående, dog synes den opnåede procent stadig ikke tilfredsstillende, da det bør være muligt at opnå mellem 1-3% i forrentning ved binding af midlerne over en længere periode (1 år ad gangen).

Regnskab	2011	2010	2009	2008	2007
Ultimo formue (kun likvider) i mio. kr.	3,6	4,9	6,3	7,2	3,9
Årets renteindtægt i kr.	28.673	4.451	58.518	221.237	207.701
Renteprocent af ultimo formue	0,80%	0,09%	0,93%	3,09%	5,31%

Administrationen anbefaler at det indskræpes for såvel bestyrelse som ledelse at rettidig omhu fordres, i forhold til forrentning af midler, modtaget fra Høje-Taastrup Kommune.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ifølge Kroppedals vedtægter § 7, stk. 2 udarbejdes Kroppedals årsregnskab efter Kulturarvsstyrelsens retningslinjer. Museets regnskab skal sendes til tilskudsgiverne og Kulturarvsstyrelsen senest den 15. juni det efterfølgende år (vedtægterne § 7 stk. 7).

Kroppedal har fremsendt regnskab og revisionsprotokollat 2011 til de to tilskudsyderkommuner, Høje-Taastrup og Albertslund kommuner 20-09-12, mens regnskabet og revisionsprotokollatet er sendt til Kulturarvsstyrelsen 29-06-12. Kroppedal fik ved ansøgning til kommunerne 12-06-12 udsættelse til indsendelse af materialet til 01-07-12. Regnskabet er dermed indsendt for sent til Høje-Taastrup og Albertslund kommuner i forhold til Museets egne vedtægter.

Administrationen vurderer, at der bør henstilles til Kroppedal Museum at sende det godkendte regnskab rettidigt til Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Administrationen vurderer, at årsregnskabet i henhold til Kroppedals vedtægter § 7, stk. 2, er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturarvsstyrelsens retningslinjer.

Administrationen vurderer, at Kroppedal Museum henstilles at følge de bemærkninger som BDO Kommunernes Revision er kommet med i revisionsprotokollat af 12-03-12 til regnskab 2011.

Andre relevante dokumenter

Kroppedal Museums årsrapport 2011.pdf, dok.nr. 265570/12

Kroppedal Museum revisionsprotokolat 12. marts 2011.pdf, dok.nr. 265572/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det henstilles til Kroppedal Museum at sende det godkendte regnskab rettidigt til Albertslund kommune.
2. Det indskræpes for såvel bestyrelse som ledelse at rettidig omhu fordres, i forhold til forrentning af midler, modtaget fra Høje-Taastrup Kommune.
3. Det indskræpes for såvel bestyrelse som ledelse at revisionens bemærkninger om interne kontroller, fuldmagter og aftalte retningslinjer iht. økonomihåndbogen skal opfyldes/overholdes.
4. Det indskræpes at der udvises rettidig omhu i forhold til bestyrelsens som ledelsens økonomiske dispositioner.
5. Kroppedal Museum årsregnskab 2011 godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 3
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Punkt 15: I - Godkendelse af Sankt Hans Fest i Hedeland - FKU

12/25754

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har 20-09-12 holdt møde med Teaterchefen for Opera Hedeland, Chris Minh Doky og Peter Lodahl om afholdelse af Sankt Hans Fest i Hedeland 23.06.13. -ankt Hans Festen vil være bygget op omkring et kunstnerisk repertoire med bidrag fra Chris Minh Doky, Peter Lodahl, Sanne Salomonsen og Burhan G.

Organisation

Ledelsen for Opera Hedeland, Chris Minh Doky og Peter Lodahl vil danne en organisation bag arrangementet: Sankt Hans Fest for at sikre de juridiske retningslinjer for partnerskabet og dermed adskillelsen mellem de enkelte kunstinstitutioners økonomi og partnerskabets. Organisationen vil blive aftalepartner med Høje-Taastrup Kommune om et arrangement, der forløber over en tidshorizont på 3-4 år. En årlig evaluering vil sikre mulighed for ophør af samarbejdet mellem organisationen og Høje-Taastrup Kommune.

Lokal forankring

Det er af væsentlig betydning, at Sankt Hans Festen forankres lokalt. Det sker bl.a. ved at Høje-Taastrup Kommune stiller en prøvefacilitet til rådighed for kunstnerne i Taastrup Teater. Derudover vil administrationen sikre, at der sker en koordinering af frivillige aktører til de opgaver, der måtte være i forbindelse med afholdelsen af Sankt Hans Festen.

Det er ligeledes af væsentlig betydning, at det frivillige foreningsliv herunder de frivillige kræfter i Reerslev landsby involveres og bidrager til arrangementet gennemførelse.

Ledelsen for Opera hedeland og administrationen har 23-10-12 afholdt møde med I/S hedelands ledelse og formand for Reerslev landsbylaug om arrangementet. Der er enighed mellem parterne om at etablering af et sådant arrangement skal ses i sammenhæng med de eksisterende aktiviteter i Landsbylauget, herunder i særdeleshed deres Sankt hans arrangement.

Høje-Taastrup Kommunes forpligtelser

Høje-Taastrup Kommune bidrager med en underskudsgaranti på maksimalt 75.000 kr. for Sankt Hans Festen. Underskudsgarantien foreslås taget fra Fritids- og Kulturudvalgets samlede ramme. Kommunens kommunikationsafdeling har ansvaret for at udarbejde pressestrategi, herunder udsendelse af løbende pressemeddelelser. Desuden sikrer Fritid- og Kulturcentret koordinering af eventuelle opgaver til frivillige aktører.

Økonomi

Der stilles med en underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Fritid- og Kulturudvalgets ramme.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Udviklingsstrategi

Brandingstrategi

Kulturpolitik (forslag til endelig kulturpolitik)

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune bør indgå et samarbejde med ledelsen for Opera Hedeland, Peter Lodahl og Chris Minh Doky om en Sankt Hans Fest i Hedeland. Samarbejdet vil leve op til målsætninger og indsatser, der er formuleret i kommunens udviklingsstrategi, brandingstrategi og kulturpolitik, herunder:

1. at udvikle nye koncepter for aktiviteter, oplevelser og rekreation i fri natur (Udviklingsstrategien)
2. at realisere det fulde potentiale af Hedeland (Brandingstrategien)
3. at gennemføre større begivenheder, som også appellerer til borgere udenfor Høje-Taastrup Kommune (fra afsnit om begivenhedsudvikling under endelig forslag til kulturpolitik)
4. at indgå samarbejde med bl.a. Reerslev Landsbylaug omkring aktiviteter i forbindelse afholdelse af Sankt Hans Fest i Hedeland.

Administrationen vurderer endvidere, at en forudsætning for dette arrangement er en lokal forankring, hvorfor det ligeledes forudsættes, at der kan etableres et samarbejde/accept mellem Reerslev Landsbylaug og foreningen bag den nye Sankt Hans Fest.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Under forudsætning af at der mellem foreningen bag Sankt Hans Festen og Reerslev Landsbylaug opnås enighed om arrangementets gennemførelse samt at bestyrelsen for I/S Hedeland godkender Sankt Hans Festen i Hedeland:

- a) Indgår Høje-Taastrup Kommune samarbejde med ledelsen for Opera Hedeland, Chris Minh Doky og Peter Lodahl.
- b) Udarbejder Høje-Taastrup Kommune forslag til kontrakt med ledelsen fra Opera Hedeland, Chris Minh Doky og Peter Lodahl.
- c) Der gives en maksimal underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalget's samlede ramme.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 4

C og V anbefaler indstillingen.

A og F tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

C, F, O og V (5) anbefaler med den tilføjelse, at det kaldes "Sankt Hans Koncert" istedet for "Sankt Hans Fest".

A (3) tager forbehold.

Punkt 16: I - Videreførelse af Foreningsprisarrangementet - FKU

12/26264

Sagsfremstilling

I 2009 blev der indgået en aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Danske Bank's Taastrup afdeling. Aftalen gik ud på, at Danske Bank sponserer en foreningspris i tre år. Foreningsprisen overrækkes ved et foreningsprisarrangement for frivillige ledere. Høje-Taastrup Kommune bekoster udgifterne til foreningsprisarrangementet. Formålet med arrangementet er at anerkende de frivillige lederes store arbejde for foreningslivet i kommunen.

Foreningsprisarrangementet har nu været afviklet i tre år, og der skal tages stilling til en forlængelse af aftalen. Danske Bank har tilkendegivet, at man er villig til at forlænge aftalen med et år med mulighed for yderligere et års forlængelse.

De fem samråd under Folkeoplysningsudvalget er hørt om deres holdning til foreningsprisarrangementet hvert år. Der er enighed om, at det sidst afholdte arrangement, var det bedste. Samrådene ønsker stadig, at flere unge ledere og trænere deltager, men erkender også det svære i at løse den opgave samtidig med en fortsat fastholdelse af de andre frivillige kræfter i foreningslivet.

Samrådenes hørings svar er forelagt Folkeoplysningsudvalget på deres møde den 19-09-2012. Folkeoplysningsudvalget besluttede at indstille, at man var sindet til at bevilge op til 100.000 kr. til arrangementet de kommende to år. Arrangementet afvikles fortsat i Taastrup Teater.

Der vil i lighed med tidligere år være en styregruppe til at sikre arrangementets gennemførelse. Styregruppen vil bestå af repræsentant fra Danske Bank, Frivillighedsdagen, Taastrup Teater og kommunens administration.

I forbindelse med indgåelsen af aftalen i 2009 blev der vedtaget en fundats for Foreningsprisarrangementet. Administrationen og Danske Bank foreslår at fortsætte uændret med denne fundats (se bilag).

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget er sindet at bevilge op til 100.000 kr. til arrangementet fra udvalgets udviklingspulje til arrangementet i 2013.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

De fem samråd under Folkeoplysningsudvalget er hørt.

Vurdering

Det sidst afholdte foreningsprisarrangement var det mest vellykkede af de tre ifølge alle deltagere. Administrationen vurderer, at afholdelsen af Foreningsprisarrangementer har været med til at styrke kommunens ønske om anerkendelse af de frivillige foreningers store indsats med at udvikle og fastholde Høje-Taastrup Kommunes brede og rige foreningsliv. Mediernes bevågenhed på arrangementet giver også positiv omtale af både kommune og foreningerne over for borgerne. Derfor anbefales det at forlænge aftalen.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forlængelsen af aftalen med Danske Bank om foreningsprisen forlænges med to år.
2. Foreningsprisarrangementet evalueres efter hvert år.
3. Finansieringen af arrangementet sker via Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje med op til 100.000 kr. årligt.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 5
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Bilag

Fundats for Høje-Taastrup Kommunes Foreningspris

Punkt 17: I - Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - AMU

12/1313

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Sprogcenter bliver med jævne mellemrum kontaktet af virksomheder i kommunen med forespørgsel om danskundervisning for deres udenlandske medarbejdere. Ofte henvises til ordinær danskundervisning. Men for en del medarbejdere er det ikke muligt at følge normal undervisning, enten på grund af meget skiftende arbejdstider, eller fordi medarbejderne har brugt deres 3-årige danskundervisningsret. For at imødegå udlændinges behov for dansksproglig opkvalificering tilbyder Ministeriet for Børn og Undervisning Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at kortuddannede udlændinge kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse.

På den baggrund har Høje-Taastrup Sprogcenter i samarbejde med rengøringsvirksomheden, Team Racoon beliggende i Rødovre Kommune ansøgt og fået bevilget et kursus.

Kurset, der kan foregå på virksomheden eller hos udbyderen af kurset, omfatter 70 timer.

Formål med kurset

Deltagerne på kurset arbejder til dagligt med renholdelse af ejendomme, snerydning med mere. Formålet er at give dem et basalt mundtligt dansk med henblik på at kunne kommunikere med kunder, virksomhedens ledelse og medarbejderne imellem. Formålet er endvidere at formidle og diskutere arbejdsplads – og arbejdsmarkedsrelevante emner.

Målgruppe

Målgruppen består af 12 mænd og kvinder fra Polen.

Kurset

Kurset på 70 timer strækker sig over perioden september 2012 – juni 2013. Undervisningen ligger uden for deres arbejdstid – sen eftermiddag.

Succeskriterier

Det forventes, at alle deltagere gennemfører kurset, opnår et basalt mundtligt dansk og fastholder deres arbejde.

Økonomi

Bevillingen fra ministeriet lyder på: 80.180,00 kr. og projektet er derved fuldt finansieret med puljemidler. Udgifts- og indtægtsbudgettet forhøjes midlertidigt med 80.180,00 kr. til gennemførelse af et forløb af ”Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk”.

Projektet udføres i 2012 – 2013, og tilskuddet udbetales umiddelbart efter kurset afslutning i 2013.

Retsgrundlag

Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Udsendelse af informationsannonce.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

På baggrund af sprogcentrets erfaringer med lignende projekter (samarbejde mellem sprogcentret og virksomheder) vurderer administrationen, at der eksisterer et reelt behov for danskkurser for udenlandsk arbejdskraft med henblik på opkvalificering i forhold til bestemte arbejdsfunktioner og i forhold til fastholdelse af arbejdet.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der i budget 2012 gives en overførselsadgang på 30.000 kr. til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk til politikområde 1010, Arbejdsmarkedsudvalget.
2. der i budget 2013 gives en udgiftsbevilling på 50.180 kr.
3. der gives en indtægtsbevilling på 80.180 kr. (statstilskuddet) i budget 2013.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 3
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Punkt 18: I - Bevilling til det lokale beskæftigelsesråd 2013 - AMU

12/25963

Sagsfremstilling

Der afsættes årligt et beløb til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige lokale virksomhedsrettede initiativer. I den forbindelse udmelder Arbejdsmarkedsstyrelsen et beløb for det kommende år 2013 for Høje-Taastrup Kommune.

Det lokale beskæftigelsesråd udmønter brugen af bevillingen i forhold til relevante virksomhedsrettede aktiviteter og projekter.

Det skal understreges at bevillingsudmeldingen er foreløbig og betinget af finanslovens endelige vedtagelse for 2013.

Høje-Taastrup Kommune modtager i 2013 knap 0,9 pct. af den samlede bevilling på 102,3 mio. kr. svarende til 0,9 mio. kr.

Den årlige bevilling er underlagt revisionspligt som foretages af kommunens revision.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der til budget 2013 gives en tillægsbevilling på 884.869 kr. som indtægt (statstilskud) og 884.869 kr. som udgift til det lokale beskæftigelsesråd til politikområde 1010, Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2012

Anbefales.

Punkt 19: Lukket

12/25867