

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-10-2012

Mødedato Tirsdag d. 09. oktober 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

M Økonomiudvalget meddelelser oktober 2012 ØU.....	3
A - Orientering om måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund - ØU.....	4
I - Garantiprovision for kommunale garantistillelser - ØU.....	7
I - Fastholdelse af forældelsesfrist ved ændring af ejendomsvurdering - ØU.....	10
I - Parken for Alle. Ansøgning om tilskud til anlæg af parken - ØU.....	12
I - Beskrivelse af 2 scenarier for etablering af Kultur og Uddannelseshus - ISU, FKU og AMU.....	14
I - Forlængelse af Affaldsplan 2009-2020 for Høje-Taastrup Kommune - PMU.....	20
I - Ansøgning om godkendelse af skema A for reovering i Rådhushaven, herunder kommunal gara	22
I - Fremtidens Klub - Morgendagens skole - ISU.....	25
I - Fløng Forsamlingshus Regnskab 2009, 2010, 2011 - FKU.....	29
I - Endelig vedtagelse af Kulturpolitikken 2012 - FKU.....	31
I - Finansiering af konsulentstilling - ÆU.....	34
I - Indstilling om udlægning af sagsbehandlingen af kontanthjælpssager - AMU.....	37
I - Akutpakke for at hjælpe langtidsledige på dagpenge i job - AMU.....	41
I - Beskæftigelsesplan 2013 i høring - AMU.....	43
Lukket.....	46

Punkt 1: M Økonomiudvalget meddelelser oktober 2012 ØU

12/451

Bilag

ØKO-LIS (Regnskabsrapport ØU 2012) ØU 16.10.2012

Punkt 2: A - Orientering om måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund - ØU

12/7087

Sagsfremstilling

På baggrund af trepartsaftalerne fra 2007, fastsatte Økonomiudvalget i februar 2010, kommunens måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (herefter benævnt indvandrere/efterkommere).

Måltallene blev fastsat til et niveau svarende til Høje-Taastrup Kommunes daværende andel af medarbejdere, der er indvandrere/efterkommere, jf. nedenstående tabel 1. Fastsættelsen blev foretaget på baggrund af andelen af indvandrere/efterkommere i kommunen og regionen i 2008.

Måltallene skal, jf. trepartsaftalen, vurderes én gang årligt på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Økonomiudvalget vurderede, på baggrund af data fra 2010, måltallene i december 2011.

Nedenstående tabeller viser udviklingen af ansatte i Høje-Taastrup Kommune (tabel 1) og Region Hovedstaden (tabel 2), der er indvandrere/efterkommere. Endvidere viser tabellerne andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken for 2008 og 2011.

Tabel 1.

Høje-Taastrup Kommune

Fagområde	Fastsatte måltal 2008-niveau	Andelen af ansatte i 2011	Afvielser fra måltal (ansatte)	Andelen af arbejdsstyrken 2008	Andelen af arbejdsstyrken 2011	Udviklingen (arb.styrk)
Administrativt område	6,10 %	5,61 %	-0,49 %	-	-	-
Børn og Unge området	11,5 %	12,89 %	1,39 %	-	-	-
Teknisk område og service	25,6 %	29,41 %	3,81 %	-	-	-
Undervisningsområdet	5,0 %	5,64 %	0,64 %	-	-	-
Ældre, sundhed og handicap	12,9 %	14,34 %	1,44 %	-	-	-
Samlet set	11,70 %	12,96 %	1,26%	14,30 %	15,12 %	0,82 %

(Danmarks statistik, september 2011)

Samlet set er andelen af indvandrere/efterkommere i Høje-Taastrup Kommune gået fra 11,70 % i 2008 til 12,89 % i 2010 og nu til 12,96 % i 2011. Kommunen har dermed haft en samlet stigning på i alt 1,26 procentpoint siden 2008.

Tabellen viser at der er sket et fald af andelen af indvandrere/efterkommere på det administrative område på 0,49 procentpoint. Der er dog sket en stigning på 0,12 procentpoint i forhold til 2010, så også dette område har haft en bedre udvikling det seneste år.

Tabel 2.

Region Hovedstaden

Fagområde	Andelen af ansatte i 2008	Andelen af ansatte i 2011	Udviklingen (ansatte)	Andelen af arbejdsstyrken 2008	Andelen af arbejdsstyrken 2011	Udviklingen (arb.styrk)
Administrativt område	4,40 %	5,14 %	0,74 %	-	-	-
Børn og Unge området	6,40 %	7,09 %	0,69 %	-	-	-
Teknisk område og service	19,70 %	21,04 %	1,34 %	-	-	-
Undervisningsområdet	3,10 %	3,00 %	-0,10 %	-	-	-
Ældre, sundhed og handicap	13,10 %	15,04 %	1,94 %	-	-	-
Samlet set	9,00 %	9,96 %	0,96 %	8,50 %	8,94 %	0,44 %

(Danmarks Statistik, september 2011)

Andelen af indvandrere/efterkommere i Region Hovedstaden er gået fra 9 % i 2008 til 9,72 % i 2010 og nu til 9,96 % i 2011, og har dermed haft en samlet stigning på i alt 0,96 procentpoint.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

- Trepartsaftalen for 2007
- Byrådets beslutning af 16. februar 2010.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Formålet med måltallene er at sikre, at andelen af ansatte med en ikke-vestlig baggrund, i videst mulig omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

I Region Hovedstaden er andelen af indvandrere/efterkommere blandt de ansatte steget med 0,96 procentpoint, hvilket betyder at Høje-Taastrup Kommune med en stigning på 1,26 procentpoint, samlet set i forhold til regionen, har haft en større stigning i antallet af ansatte med ikke-vestlig baggrund.

Sammenlignes med udviklingen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken i Høje-Taastrup Kommune som i 2011 udgjorde 0,82 procentpoint, er udviklingen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i Høje-Taastrup Kommune steget med 1,26 procentpoint, og ligger således 0,44 procentpoint højere end udviklingen i arbejdsstyrken.

Siden 2010 er der på alle områder sket en stigning i andelen af indvandrere/efterkommere ansat i Høje-Taastrup Kommune. Set under ét, er andelen af ansatte øget mere end andelen af arbejdsstyrken.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Godkendt.

Punkt 3: I - Garantiprovision for kommunale garantistillelser - ØU

12/9681

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget valgte på mødet 21-08-2012, at udsætte dagsordenspunktet ”Garantiprovision for kommunale garantistillelser”.

Hidtil har Høje-Taastrup Kommunes procedure været, at lånegarantier var gratis for ansøger.

Nu er kommunen imidlertid forpligtet til, at opkræve en garantiprovision for kommunal garantistillelse.

En af de væsentligste udfordringer ved fastsættelse af en kommunal garantiprovision er, at reglerne og anbefalingerne varierer mellem de forskellige forsyningsområder. Det er således ikke udmeldt en samlet juridisk afklaring af problemstillingerne i relation til kommunal garantistillelse for forsyningselskaber.

De berørte områder er derfor forsyningsområderne – vand, spildevand, el, gas, varme, renovation samt havnevirksomhed.

Garantistillelse medfører samtidig også en vis økonomisk risiko samt administration for kommunen.

Derfor indstiller administrationen, at kommunen fremover opkræver garantiprovision på 0,5 – 1,0 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag, for kommunale garantistillelser for lån, ud fra en konkret vurdering af ansøger.

Garantiprovisionen opkræves kun af konkrete ansøgninger om kommunal garantistillelse for lån, mens solidarisk hæftelse, som følge af kommunens ejerskab alene, ikke udløser provisionskrav.

En garantiprovision på 0,5 – 1,0 pct. af garantiens størrelse, opkrævet som et engangsvederlag, skal for låntager endvidere sættes i forhold til, at de med en kommunal garanti vil have adgang til en billigere finansiering, typisk i KommuneKredit.

Bilag 1 belyser de væsentligste udfordringer ved fastsættelse af en kommunal garantiprovision mere uddybende.

Økonomi

Statsforvaltningen har udtalt, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantier.

Administrationen har undersøgt hos kommunens bankforbindelse og kommunekredit, hvilket niveau der vil svare til markedsværdien og konklusionen er, at kommunen selv betaler 0,5 pct. i tillæg til Nationalbankens indskudsbevisrente, så 0,5 pct. vil være et minimum. Maksimum må være lig med, hvad en tilsvarende garanti vil blive fastsat til i et pengeinstitut. Høje-Taastrup Kommunes bankforbindelse har argumenteret for, at en forsyningsvirksomhed, er en sikker virksomhed, med en sikker indtægt fra kommunens borgere og herudfra vil en garantistillelse udgøre op til 2,0 pct. Størrelsen afhænger blandt andet af en konkret risikovurdering.

De budgetmæssige konsekvenser ved indførelsen af garantiprovision i forbindelse med afgivelse af kommunale garantier vil afhænge af, hvorvidt garantiprovisionen beslutes som et engangsvederlag eller løbende provision i lånets løbetid, herunder også størrelsen på garantiprovisionen.

Det foreslås, at der tages stilling til de budgetmæssige konsekvenser samtidig med behandlingen af de konkrete ansøgninger om kommunal garantistillelse.

Ved løbende opkrævning af garantiprovision, må der påregnes en yderligere administrativ opgave. Størrelsen af denne vil være afhængig af antallet af lån.

Retsgrundlag

Der foreligger ikke nogen decideret lovgivning omkring garantiprovision.

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunalfuldmagten.

Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse i sager, hvor kommuner giver lånegaranti.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Økonomi- og Digitaliseringscentret vurderer, at kommunen generelt løber en risiko ved garantistillelsen, og at kommunens garantiprovision skal afspejle denne risiko. Ligesom Statsforvaltningens afgørelser præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantien.

Den økonomiske risiko realiseres først, hvis den virksomhed, der garanteres for, ikke kan honorere sine forpligtelser. Kommunekredit vil i denne situation kunne opkræve kommunen det beløb, der er stillet garanti for.

Samlet set anbefaler Økonomi- og Digitaliseringscentret, at der opkræves en garantiprovision på 0,5 – 1,0 pct. som et engangsvederlag af garantiens størrelse. Størrelsen af garantiprovisionen fastsættes endeligt ud fra en individuel vurdering af den enkelte ansøger.

Dermed vurderer administrationen, at Statsforvaltningens og Indenrigsministeriets krav om opkrævning af garantiprovision på markedsmæssige vilkår, for efterlevet.

Det anbefales, at virksomheder, der fremover søger om kommunal garantistillelse, bekendtgøres med, at Høje-Taastrup Kommune fremover vil følge Statsforvaltningens afgørelse og opkræve garantiprovision som et engangsvederlag af garantiens størrelse.

Dette betyder, at der fra datoen for Byrådets beslutning, vil blive opkrævet en garantiprovision ved nye garantistillelser og ikke allerede eksisterende kommunale garantier.

Konsekvensen vil være en merudgift for de ansøgende selskaber, der vurderes at kunne indregnes i virksomhedens prissætning, samt en merindtægt for Høje-Taastrup Kommune.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at kommunen fremover opkræver garantiprovision på 0,5 – 1,00 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag, for kommunale garantistillelser for lån,
2. at garantiprovisionen alene opkræves i de tilfælde, hvor garantistillelsen ikke udløser krav om, at kommunen skal deponere og vil således alene være gældende indenfor de områder, der er omfattet af lånebekendtgørelsen
3. at garantiprovisionen kun opkræves af konkrete ansøgninger om kommunal garantistillelse for lån, mens solidarisk hæftelse, som følge af kommunens ejerskab alene, ikke udløser provisionskrav
4. at størrelsen af garantiprovisionen beregnes og forelægges byrådet til beslutning i hver enkelt sag om en kommunal garantistillelse for lån, ud fra en risikovurdering (mellem 0,5 – 1,00 pct.), og garantiprovisionen opkræves umiddelbart efter
5. at administrationen af garantiprovisions størrelse revurderes, såfremt der kommer en præcisering eller skriftlig redegørelse for praksis på området

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Bilag

Notat - garantiprovision ved kommunal garantistillelse

Punkt 4: I - Fastholdelse af forældelsesfrist ved ændring af ejendomsvurdering - ØU

11/3210

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har 31-05-2012 modtaget Skatterådets afgørelse af 22-05-2012 om nedsættelse i ejendomsvurderingen af 30 ejendomme på Kærmindevej nr. 1-43.

Skatterådet har omberegnet grundværdien i vurderingen 2005 for ejendommene. Der skal således ske en regulering og tilbagebetaling af 1.767.688 kr. i for meget opkrævet ejendomsskatter.

Skatterådet har vedtaget, at afgørelsen har virkning fra 10-01-2007, idet Skatterådet lader det være op til Kommunen at vurdere, om der er indtrådt forældelse i henhold til Forældelsesloven for en del af tilbagebetalingskravet.

Ifølge Forældelsesloven er den almindelige forældelsesfrist 3 år, hvorfor tilbagebetalingskrav for perioden, der ligger mere end 3 år tilbage fra Skatterådets afgørelse, er forældede.

Skattemæssig virkning

Ud fra en foreløbig beregning forventes det, at tilbagebetalingen for 2009 til 2010 for alle grundejere vil udgøre 809.986 kr. Da der er indtrådt forældelse for perioden 2007 – 2009 i henhold til Forældelsesloven, skal den forældede del af det for meget betalte ejendomsskat på 957.702 kr. ikke tilbagebetales.

Økonomi

Der er ikke i budget 2012 afsat midler i forhold til tilbagebetalinger på 809.986 kr. En tilbagebetaling vil derfor betyde et merforbrug i forhold til ejendomsskatter, som vil skulle finansieres ved kassetræk ved endelig regnskabsafslutning.

Ovenstående er blot en af flere sager, hvor der sker efterreguleringer af ejendomsskatterne, og ændringer i forhold til budgetgrundlaget. På nuværende tidspunkt er forventningen en samlet økonomisk merudgift på 5-8 mio. kr. i 2012, som administrationen endnu ikke kan beregne mere præcist, da en del sager fortsat udestår i forhold til Skats afgørelse.

Ovenstående har ikke været medtaget i halvårsregnskabet, men helårsvirkningen er indarbejdet i budgetoplæg 2013-2016 i forbindelse med 3. budgetprognose med 2 mio. kr.

Retsgrundlag

Lom om kommunal ejendomsskat

Lov om forældelse af fordringer

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Brev om afgørelse til de involverede grundejere

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Da der er indtrådt forældelse for en del af de for meget betalte ejendomsskatter i henhold til Forældelsesloven, skal denne del af beløbet ikke betales tilbage.

Der er ikke i budget 2012 afsat midler i forhold til tilbagebetalinger på 809.986 kr. En tilbagebetaling vil derfor betyde et merforbrug i forhold til ejendomsskatter, der i sidste ende vil skulle finansieres over likviditeten.

Administrationen vil senere fremlægge en samlet opgørelse til Økonomiudvalget.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skatterådets afgørelse tages til efterretning
2. Ud fra en foreløbig beregning sker der tilbagebetaling for 2009 til 2010 i forhold til ejendomme på Kærnemindevej nr. 1-43 på ca. 809.986 kr.
3. Da der er indtrådt forældelse for perioden 2007 – 2009 i henhold til Forældelsesloven, sker der ikke tilbagebetaling af det forældede del af det for meget betalte ejendomsskat på 957.702 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Punkt 5: I - Parken for Alle. Ansøgning om tilskud til anlæg af parken - ØU

12/115

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget en henvendelse fra Danske Handikaporganisationer (DH) med anmodning om at kommunen bidrager til finansiering af etablering af Parken for Alle.

I forbindelse med kommunens forhandlinger med DH om salg af et areal til opførelse af Handicaporganisationernes Hus blev det aftalt, at udlægge et areal til offentlig park, umiddelbart vest for dette.

Kommunen stiller et areal på ca. 5.700 m². til rådighed til parken, og har ved en tinglyst aftale forpligtet sig til at stå for drift og vedligehold i minimum 20 år. Det bemærkes, at der i forslag til budget for 2013 og overslagsår, ikke er afsat midler til drift og vedligeholdelse af parken. Det samlede areal bliver på op mod 8.000 m² i alt, idet DH også bidrager til arealet ved at parken integreres med de grønne områder omkring huset.

Mange interessenter fra lokalområdet, herunder gymnasiet, dagtilbud og foreninger, har deltaget i processen, der har resulteret i det skitseforslag, som nu foreligger. Parken for Alle er et udviklingsprojekt, hvor der sættes nye standarder for inklusion og fællesskab. Parken for Alle vil vise, hvordan udearealer og byrum kan laves tilgængelige for alle og derigennem give muligheder for fælles aktiviteter og oplevelser.

DH forestår udvikling og anlæg af parken primært ved at søge fondsmidler til finansiering. I forbindelse med fondsansøgningsprocessen har DH erfaret, at det er af afgørende betydning, at kommunen bidrager til finansieringen af anlægsprojektet. Det samlede budget for udbud og anlæg af parken vil være ca. 12 mio. kr.

På den baggrund anmoder DH om at kommunen bidrager med 1 mio. kr. til medfinansiering af Parken for Alle, ligesom DH selv har besluttet at bidrage til finansieringen med 1 mio. kr.

Økonomi

I kommunens godkendte anlægsbudget for 2012, er der afsat 4,1 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser af en del af arealerne i Det Regionale Fritidsområde. Da kommunen ikke igangsætter arkæologiske undersøgelser af arealer, før der er indgået bindende tilsagn om salg af areal, forventes der ikke i indeværende år at blive behov for at anvende bevillingen.

Det anbefales derfor, at en eventuel bevilling af kommunens bidrag til anlæg af Parken for Alle, meddeles fra de afsatte midler til arkæologiske undersøgelser – konto 003013.

Retsgrundlag

Fri forhandling

Politik/Plan

Lokalplan 2.19.8

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at parken vil være et stort aktiv for kommunen og for lokalområdet. Det er samtidig vurderingen, at en kommunal medfinansiering vil være helt afgørende for en positiv behandling af fondsansøgninger.

På den baggrund anbefales det godkendt, at kommunen medvirker til finansiering af projektet med 1. mio. kr.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det anbefales at:

1. Det godkendes at kommunen bidrager med 1 mio. kr. til anlæg af Parken for Alle
2. Der i 2012 meddeles og frigives en anlægsbevilling på kr. 1. mio. Bevillingen gives på politikområde Anlæg (226) og finansieres fra samme politikområde fra konto 003013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Punkt 6: I - Beskrivelse af 2 scenarier for etablering af Kultur og Uddannelseshus - ISU, FKU og AMU

11/33752

Sagsfremstilling

I februar 2012 har byrådet vedtaget en vision for det nye KUH, det blev endvidere besluttet :

- Etablering indenfor en rammetidsplan med indflytning sommeren 2013

- Fremlæggelse af sag om projekt og økonomi i maj 2012

- Brugersammensætning:

- o Fritidsbrugere / Foreningsbrugere

- o Linje 10 og Ungdomsskolen

- o En større Fritids-og ungdomsklub

- o Lille spillested /Cafe

- o Musikøvelokaler

- o Kommunalt Fitnesscenter incl. Sundhedsordning

- o Sprogcenteret

- o Amatørteateret

På baggrund af henvendelse fra Amatørteateret er det senere administrativt besluttet ikke at medtage Amatørteateret, da det vurderes at det ikke vil være muligt at etablere ligeså gode forhold på Parkskolen som Amatørteateret har på Fredensvej 1.

Der er efterfølgende i august måned fremlagt en sag med 2 scenarier for KUH-sagen, scenarium 1 beskrev etablering af KUH på Parkskolen, scenarium 2 beskrev konsekvenserne for bygninger og brugere, hvis man ikke etablerede KUH, men på anden vis husede de berørte funktioner. Denne sag blev udsat af Fritids-og Kulturudvalget.

Sagen fremlægges nu med et uændret scenarium 1, og et nyt scenarium 2, der beskriver hvordan KUH kan opdeles og etableres på hhv. dele af Parkskolen og i Kulturcenteret.

I det nye scenarium 2 medtages ønsket om at etablere en større klub ikke, men alene køb af de lejede pavillioner til Impulsen indenfor Impulsens eget budget på 1,5 mio.kr. I scenarium 2 er det ligeledes forudsat at Ungdomsskolen forbliver i eksisterende bygninger.

Scenarierne beskrives nærmere i det følgende.

Det kan nævnes at der for tiden på ministerielt plan arbejdes med om det 10. skoleår fremover skal indgå i folkeskolens rammer, en beslutning om at ændre forholdene forventes tidligst i 2014.

Beskrivelse af scenarium 1/ KUH etableres på Parkskolen

Ombygningen af skolen omfatter primært renovering af eksisterende forhold, alle lokaler males, i størstedelen af skolen udskiftes gulvbelægninger. Størstedelen af de indvendige døre renoveres, og der tilføjes akustikregulerende plader hvor der er lovkrav om det. Der etableres supplerende ventilation hvor der er lovkrav om det.

Herudover laves der mindre ombygninger:

- I Parkvejsfløjen etableres Linje 10, dele af ungdomsskolen samt Sprogcenteret med klasserum og et antal projektarealer hvor der bliver mulighed for gruppearbejde.

- Der etableres et cafeareal i forbindelse med hovedindgangen og festsalen.
- I eks. indskolingsbygning renoveres toiletter og der etableres et nyt køkken/alrum til klubben.
- Der etableres nye kontorer til administrative arbejdspladser samt mødefaciliteter i bygning 1.
- Den tidligere Pedelbolig ombygges til Ungdomsskolens dagtilbud med produktionskøkken.
- Der etableres et musikøvelokale samt disponible lokaler for ungdomsmiljøet i underetagen af indskolingsbygningen.

Hvor lokaler alene bruges af fritidsbrugere bevares eksisterende forhold.

Der foretages en generel oprydning i udearealerne og legepladsudstyr til mindre børn fjernes.

Den større klub består bl.a. af Fritidsklubben Impulsen, og budgettet til forbedring af Impulsens lokaleforhold tillægges det samlede byggebudget.

Se tegningsbilag a for fordeling af arealer

Beskrivelse af scenarium 2 / KUH etableres på flere lokaliteter

I dette scenarium etableres KUH fordelt på 2 lokaliteter.

Musikmiljøet samt dele af ungdomsmiljøet med bl.a. musikøvelokaler placeres på Kulturcenteret.

Linje 10, Sprogcenteret samt kommunalt fitnesscenter placeres i bygning 1 og 3 på Parkskolen, incl. fagfløjen. Ungdomsskolen forbliver på eksisterende bygninger. På sigt kan Ungdomsskolen bruge Linje 10.s lokaler udenfor skoletid.

Det er alene bygning 1 og 3, samt fagfløj, festsal, gymnastiksal som bevares. Denne del af Parkskolen udmatrikuleres særskilt. Resten af Parkskolens bygninger og arealer forventes frasolgt. Budget til nedrivning m.v. afholdes ikke indenfor denne sag.

Ombygningen af den bevarede del af skolen omfatter primært renovering af eksisterende forhold, alle lokaler males, en stor del af gulvbelæggningerne udskiftes. Størstedelen af de indvendige døre renoveres, og der tilføjes akustikregulerende plader hvor der er lovkrav om det. Der etableres supplerende ventilation hvor der er lovkrav om det.

Hvor lokaler på Parkskolen alene bruges af fritidsbrugere bevares eksisterende forhold. Fritidsbrugere har ligeledes mulighed for at anvende faglokaler m.v. udenfor skoletid.

På Kulturcenteret på Poppel Alle etableres en mere transparent facade mod parken, der skabes sammenhæng mellem de 2 store sale, og foyerarealet indrettes med robust skulpturel møblering med henblik på ungdomsmiljøet. Samtidig moderniseres hovedindgangen til Kulturcenteret og arealet af den udendørs scene fordobles.

Der placeres 3 musikcontainere ved Kulturcenteret som kan bruges af ungdomsmiljøet og Fritidsklubben Impulsen.

De lejede pavilloner ved fritidsklubben Impulsen købes og lovliggøres som permanente bygninger.

Se tegningsbilag b for fordeling af arealer.

Tidsplan gældende for begge scenarier:

Under forudsætning af sagens vedtagelse i oktober, kan byggearbejderne udbydes med henblik på at skrive kontrakt med entreprenør i december 2012.

Indflytning af faste brugere vil kunne ske fra juli – august 2013, således at det prioriteres at skolerne kan etableres inden skolestart 2013.

Konsekvenser for kommunens bygningsmasse

Ved etablering af KUH med den beskrevne brugersammensætning, vil det have følgende konsekvens for kommunens bygningsmasse pr. 15.08.2013:

Linje 10, Sprogcenteret, og det kommunale fitnesscenter er flyttet til KUH fra Erik Husfeldtsvej.

I scenarium 1 er 2 klubber blevet sammenlagt og placeret på KUH.

I scenarium 2 kan en del af Parkskolens bygninger og areal sælges.

Salg af overskydende ejendom

Der er på nuværende tidspunkt igangsat salg af EUC.

Salg af del af Parkskolens bygninger og arealer igangsættes i forbindelse med vedtagelse af denne sag.

Brugerinvolvering

Der har været gennemført en brugerinvolveringsproces i forbindelse med formulering af visionen for KUH.

Der har ikke været gennemført en brugerinvolvering i forbindelse med disponeringen af de 2 scenarier der nu fremlægges. Disponeringen er baseret på interviews med de faste brugere på KUH.

Det vil være nødvendigt med en intensiv brugerinddragelsesproces sideløbende med projektering og udbud af opgaven, for at nå de ønskede indflytningsterminer. Der vil derfor hurtigst muligt efter en vedtagelse blive sammensat en arbejdsgruppe af brugere.

Økonomi

Etableringsøkonomi for begge scenarier:

Samlet bevilling på 17 mio. kr. er givet med 8,5 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013. I forhold til tidsplanen forventes et ensartet forbrug ved gennemførelsen af etableringen af KUH, der er behov for at flytte 6,3 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Fordeling af forbrug i hht. tidsplan:

Forventet forbrug i 2012	1,2 mio.kr
Heraf allerede frigivet o,5 mio.kr.	
Forventet forbrug i 2013	15,8 mio.kr.
Samlet udgift	17 mio.kr.

Hvis det ønskes at tilkøbe yderligere specifikke bygningsforbedringer, skal der bevilges en tillægsbevilling som finansieres ved kassetræk.

Nedrivningen af dele af Parkskolen i scenarium 2, forventes finansieret i forbindelse med salg af den resterende del af skolen.

Etableringsøkonomi for Impulsen:

Der er bevilget 1,5 mio.kr. i 2012 til forbedring af Impulsens fysiske forhold. I forhold til tidsplanen for gennemførelse af scenarium 1 skal der flyttes 1,5 mio.kr. til 2013

Scenarium 1 / etablering af større klub / 2013	1,5 mio.kr.
Scenarium 2/ køb og ombygning af pavillioner/ 2012	1,5 mio.kr.

Driftsøkonomi:

Der er i skolestrukturens økonomi indregnet en samlet bygningsdriftsbesparelse på 3,5 mio. kr /år fra og med 2013, i forbindelse med rømning af Parkskolen og etablering af KUH.

Den fulde bygningsdriftsbesparelse er afhængig af hvornår de fraflyttede ejendomme enten bliver solgt eller overtaget af en anden kommunal aktivitet med eget bygningsdriftsbudget, idet eksisterende ejendomme fortsat skal driftes for at bevare deres værdi.

Bygningsdriftsbesparelse på scenarium 1

Samlet bygningsdriftsbudget på Parkskolen 2012	5,4 mio.kr.
Bygningsdriftsbudget Linje 10 inkl. Fitnesscenter	2,0 mio. kr.
Bygningsdriftsbudget Højgården	0,3 mio.kr
Bygningsdriftsbudget Sprogcenteret	0,8 mio.kr
Bygningsdriftsbudget Ungdomsskolen	0,7 mio.kr.
Samlet bygningsdriftsbesparelse	3,8 mio.kr.

Bygningsdriftsbesparelse på scenarium 2

Samlet bygningsdriftsbudget på Parkskolen 2012	5,4 mio.kr.
Bygningsdriftsbudget Linje 10 inkl. Fitnesscenter	2,0 mio. kr.
Bygningsdriftsbudget Højgården	0,3 mio.kr
Bygningsdriftsbudget Sprogcenteret	0,8 mio.kr
Spæret bygningsdrift på nedrevet del af Parkskolen	1,1 mio.kr.
Øget bygningsdriftsbudget på Kulturcenteret	-0,3 mio.kr.
Samlet bygningsdriftsbesparelse	3,9 mio.kr.

Som det ses af ovenstående opgørelse kan den forventede besparelse på bygningsdriften opnås i både i scenarium 1 og 2. Men der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget om hvornår de enkelte ejendomme kan forventes solgt, og dermed hvornår besparelsen kan indkasseres. Det skal bemærkes at der i den mellemliggende periode skal afholdes "tomgangsleje".

Det skal endvidere bemærkes at hvis visionen medfører at huset skal have døgnåbent, kan det betyde ekstraordinære bygningsdriftsomkostninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Berørte parter informeres

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen har vurderet at scenarium 1 bedst understøtter visionen om et samlet hus for uddannelse og kultur. Administrationen vurderer samtidig at scenarium 2 understøtter store dele af visionen, idet man her placerer ungdomsmusikmiljøet optimalt sammen med musikskolen, og dermed opnår nye synergier.

Begge Scenarier understøtter at der fremadrettet er plads til alle nuværende foreningsbrugere af Parkskolen.

Administrationen vurderer at scenarium 2 bedst understøtter kommunens politik om etablering af tidssvarende m2, idet der her sker en modernisering af både dele af Parkskolen og Kulturcenteret, bygningsmæssigt og indholdsmæssigt.

Administrationen vurderer endvidere at scenarium 2 bedst understøtter kommunens politik om at effektivere driftsarealerne ved at skabe mulighed for frasalg af dele af Parkskolen.

Samlet set vurderer administrationen at scenarium 2 skaber de bedste betingelser for de berørte brugere.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der arbejdes videre med scenarium 2. Brugere inddrages i en optimering af projektet
2. anlægsbevillingen til Kultur- og Uddannelseshus nedskrives med 6,3 mio. kr. i 2012 og der gives en tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. i budget 2013 på politikområde 227.
3. den resterende del af anlægsbevillingen til Kultur- og Uddannelseshus i 2012 på 1,2 mio. kr. frigives på politikområde 227.
4. anlægsbevillingen til Impulsen nedskrives med 1,5 mio. kr. i 2012 og gives som tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i budget 2013 på politikområde 227.
5. Der igangsættes et salg af del Parkskolen med tilhørende arealer.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 03-10-2012

Sag nr. 6
Anbefales.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2012

Sag nr. 6
Anbefales.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 03-10-2012

Sag nr. 3
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefaler, med en række præciseringer i beløb og politikområder, samt tilføjes af et nyt punkt 5. Den samlede indstilling bliver således:

1. Der arbejdes videre med scenarium 2. Brugere inddrages i en optimering af projektet.
2. Anlægsbevillingen til Kultur- og Uddannelseshus nedskrives med 6,7 mio. kr. i 2012, og 6,7 mio. kr. overføres og gives som tillægsbevilling til samme projekt i budget 2013 på politikområde 226.
3. Den resterende del af anlægsbevillingen til Kultur- og Uddannelseshus i 2012 på 1,3 mio. kr. frigives på politikområde 226.
4. Anlægsbevillingen til Impulsen nedskrives med 1,5 mio. kr. i 2012, og 1,5 mio. kr. overføres og gives som tillægsbevilling til samme formål i budget 2013 på politikområde 227.
5. Der forelægges særskilt sag om den fremtidige anvendelse af den resterende del af Parkskolens bygninger

Bilag

KUH Scenarium 1 - Arealanvendelse Parkvej.pdf

KUH Scenarium 2 revideret 20.9.12 - Arealanvendelse Parkvej.pdf

KUH Scenarium 2 Budgetopstilling.pdf

KUH Scenarium 1 Budgetopstilling.pdf

Punkt 7: I - Forlængelse af Affaldsplan 2009-2020 for Høje-Taastrup Kommune - PMU

12/1317

Sagsfremstilling

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Byrådet udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Affaldshåndteringsplanen skal revideres minimum hvert 6. år. Dette er en ændring i forhold til tidligere, idet de tidligere affaldsplaner skulle revideres mindst hvert 4. år.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal den første affaldshåndteringsplan efter de nye regler udarbejdes senest 01-01-2014. Planen skal gælde i perioden 2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024, begge år inklusive.

Høje-Taastrup Kommunes nugældende affaldsplan er gældende for perioden 2009-2012 og dækker perioden 2009-2020.

De nye kommunale affaldshåndteringsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i en national affaldshåndteringsplan. Den nationale affaldshåndteringsplan er endnu ikke udarbejdet, og indholdet af planen er derfor ukendt. Administrationen forventer, at den nationale affaldshåndteringsplan er klar senest 01-01-2013.

Da kommunens nugældende affaldsplan kun er gældende for perioden til og med 2012, og da den kommende affaldshåndteringsplan skal gælde perioden 2014-2018 vil 2013 umiddelbart være "affaldsplan-løst". Affaldsbekendtgørelsen fastsætter herom, at den enkelte kommune skal gøre en af to ting.

Enten skal kommunen inden 01-01-2013 vedtage en affaldshåndteringsplan, der gælder perioden 2013-2018, og som skal dække perioden 2013-2024. Alternativt skal kommunens nugældende affaldsplan forlænges, så den dækker perioden frem til, at Byrådet vedtager en ny affaldshåndteringsplan.

Administrationen påtænker i løbet af 2013 at fremlægge et forslag til ny affaldshåndteringsplan til politisk vedtagelse. Forinden affaldshåndteringsplanen kan endeligt vedtages skal den i offentlig høring i minimum 8 uger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald.

Politik/Plan

De kommunale affaldshåndteringsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, som forventes udarbejdet senest 01-01-2013.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Indholdet af den kommende nationale affaldshåndteringsplan er endnu ukendt. De kommunale affaldshåndteringsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt heri, og administrationen finder det derfor hensigtsmæssigt at afvente den nationale affaldshåndteringsplan inden der udarbejdes et forslag til affaldshåndteringsplan for Høje-Taastrup Kommune. Herved

kan det sikres, at Høje-Taastrup Kommunes affaldshåndteringsplan vil ligge indenfor rammerne af den nationale planlægning.

I forlængelse heraf vurderer administrationen, at kommunens nugældende affaldsplan med fordel kan forlænges, så den omfatter perioden frem til, at Byrådet vedtager en ny affaldshåndteringsplan.

Andre relevante dokumenter

Affaldsplan 2009-2020 for Høje-Taastrup Kommune, 1802794/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at Affaldsplan 2009-2020 for Høje-Taastrup Kommune forlænges indtil Byrådet vedtager en ny affaldshåndteringsplan.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 02-10-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Punkt 8: I - Ansøgning om godkendelse af skema A for renovering i Rådhushaven, herunder kommunal garanti samt deltagelse i femtedelsordningen - SSU

05/3940

Sagsfremstilling

KAB har den fremsendt skema A ansøgning for renovering af Rådhushaven.

Rådhushaven er en almen boligafdeling bestående af 3 boliger i enkelthuse, 20 boliger i rækkehusene I og 18 boliger i rækkehusene II. I alt 41 boliger. Boligerne, der er opført i perioden 1943-1945, fremstår utidssvarende og uden badeværelser.

Sagen har været forelagt Landsbyggefonden med henblik på en ajourføring af tallene, idet de oprindelige beregninger var fra 2010. Landsbyggefonden har fremsendt deres principielle godkendelse af renoveringen, støtteomfanget, finansieringen samt den efterfølgende husleje, og anmodet Høje-Taastrup Kommune om at godkende indstillingen.

Renoveringen kræver kommunal garanti for lån på 30.900.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af lånet, samt en kapitaltilførsel ved brug af femtedelsordningen. Femtedelsordningen vil medføre, at kommunen yder støtte med en femtedel af den nødvendige kapitaltilførsel i form af et lån på 131.000 kr.

Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Det endelige garantikrav vil blive opgjort i forbindelse med skema B.

Skema A er udarbejdet på baggrund af helhedsplanen for Rådhushaven fra 2009, der er en langsigtet plan for bebyggelsens vedligeholdelse og fornyelse.

Renoveringen kan opdeles i 2 hovedkategorier:

Støttede arbejder: Etablering af bad i alle boliger, udskiftning af alle vinduer, samt fugtsikring af kældervægge.

Ustøttede arbejder: Renovering af el-installationer, renovering af kloak og omfangsdræn, renovering af udvendige betontrapper.

Boligerne er oprindeligt opført med toilet men uden bad. Enkelte beboere har i mellemtiden indrettet en intermistisk bademulighed i kælderen, men da bebyggelsen samtidig lider af fugtgennemtrængning gennem kældervæggene, delvist på grund af drænproblemer, har Landsbyggefonden støttet indretning af nye badeværelser indenfor de eksisterende lejlighedsrammer. I de boligtyper hvor dette vanskeligt kan udføres, støtter Landsbyggefonden en udvidelse af boligarealet med en mindre udbygning.

Vinduerne er udskiftet for en årrække siden, men er under hastig nedbrydning, idet det har vist sig, at de hverken er udført af kernetræ eller er vakuumbehandlet fra start. Nye vinduer udføres i moderne træ/alu konstruktion med lavenergiglas.

Fugtsikringen omkring kældre og krybekældre skal udføres i forbindelse med renovering af kloak og dræn.

El-nettets komponenter er gamle og udslidte, herunder slidte støflodninger, og der skal udføres ny installation i forbindelse med badeværelserne.

Fugtsikring af kældre sikres ved etablering af omfangsdræn. Der er desuden konstateret omfattende skader på kloaknettet ved tv-inspektion.

Bebyggelsens udvendige betontrapper viser tegn på stærk nedbrydning, og der skal foretages en renovering af beton og armering.

Udgifterne til den samlede renovering udgør i alt 36.945.000 kr.

Renoveringen finansieres således:

Støttet lån (kræver kommunal garanti) 30.900.000 kr.

Ustøttet lån	4.270.000 kr.
Henlæggelser (Afdelingens opsparing)	680.000 kr.
Tilskud fra fællespuljen i Landsbyggefonden	820.000 kr.
Tilskud fra egen trækingsret	275.000 kr.
I alt	36.945.000 kr.

Som betingelse for støtten har Landsbyggefonden forudsat, at der gives en særstøtte på i alt 655.000 kr. til afvikling af underskud, underfinansiering m.m. Særstøtten skal dækkes af Høje-Taastrup Boligselskab, Landsbyggefonden, Høje-Taastrup Kommune og Realkredit Danmark. To femtedele til Landsbyggefonden, og en femtedel til de øvrige parter.

Sagen forudsætter endvidere dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige lån. Boligorganisationen vil efterfølgende fremsende ansøgning herom. Ansøgningen skal godkendes af kommunen og efterfølgende Landsbyggefonden.

Der vil desuden være behov for dispensation for indbetaling af den del af pligtmæssige G-bidrag, som overstiger bidraget i 1982. Landsbyggefonden kan bevilge fritagelse for indbetaling efter ansøgning fra Boligorganisationen.

Huslejen i afdelingen er pt. 829 kr./ m²/år. Denne husleje fastholdes indtil opretning m.v. er afsluttet. Derefter forhøjes huslejen til 902 kr./ m²/år, svarende til en stigning på 8,8 %

Pr. 01-06-2013 forhøjes huslejen i takt med inflations- og omkostningsudviklingen svarende til gennemsnitlig 925 kr./ m²/år og ligeledes pr. 01-06-2014 hvor huslejen forhøjes til 948 kr./ m²/kr.

Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik, er lejen for 2011 i region "Hovedstad" for familieboliger ibrugtaget i 1946-1957 gennemsnitlig 706 kr./ m²/år. I nybyggeri andrager lejen gennemsnitlig 1.112 kr./ m²/år.

Skema A blev godkendt på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 09-11-2011.

Økonomi

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme. Såfremt boligerne ikke kan udlejes og garantien dermed udløses skal Landsbyggefonden i henhold til § 91 stk. 8 godtgøre halvdelen af det eventuelle tab.

Der er ikke afsat midler til dækning af kommunens andel af femtedelsordningen. Ydelsen af det ansøgte lån forudsætter derfor, at der gives en udgiftsbevilling på 131.000 kr.

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.

Jf. § 97 i almenboligloven fastsætter byrådet selv lånenes forrentnings- 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.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Formålet med renoveringen er at skabe attraktive og fremtidssikrede boliger, og dermed imødegå eventuelle fremtidige udlejningsvanskeligheder i afdelingen.

Landsbygefonden har som en betingelse for sin støtte forudsat, at Høje-Taastrup Kommune bidrager til femtedelsordningen med 131.000 kr. samt med kommunegaranti til lån på i alt 30.900.000 kr.

Det er dermed Landsbygefondens vurdering, at der er behov for tilførsel af en ekstra kapital, der kan påvirke huslejeniveauet og give en leje, der efter gennemførelse af renoveringen, bedre svarer til udlejningsmulighederne.

Administrationen anbefaler på den baggrund at låneoptagelsen med kommunal garanti samt kommunens deltagelse i femtedelsordningen med 131.000 kr. godkendes.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. At Skema A inkl. revideret driftsbudget godkendes
 2. At der meddeles kommunegaranti til lån på i alt 30.900.000 kr.
 3. At kommunens andel på 131.000 kr. til femtedelsordningen ydes
- a) som et rente- og afdragsfrit lån og at der gives og frigives en tillægsbevilling 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.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2012

Sag nr. 1 – Tillægsdagsorden

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Punkt 9: I - Fremtidens Klub - Morgendagens skole - ISU

12/4577

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 25-01-2011 en ny skolestruktur i Høje-Taastrup kommune. Som en del af skolestrukturen blev det besluttet, at fritids- og ungdomsklubberne skal indgå i et forpligtende samarbejde med skolerne, den boligsociale indsats, SSP, PPR og SFO'erne om et løft af børne- og ungeområdet i kommunen. Med en fælles indsats i dagsinstitutioner, skoler og klubber er der et ønske om, at det faglige niveau i skolen løftes.

Administrationen har på baggrund heraf igangsat et arbejde med en ny klubstruktur, som har til formål at understøtte de politiske målsætninger for Morgendagens skole samt kommunens udviklingsstrategi 2012-2014, idet Høje-Taastrup Kommune skal være en uddannelseskommune, hvor der sættes ind tidligt med tværgående og engagerende læringsmiljøer, hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og hvor de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse. Visionen skal nås gennem en tværgående indsats på hele 0-18 år området – i samspil med dagtilbud, skoler/SFO og klubber.

Arbejdet med den nye klubstruktur blev midlertidigt indstillet i forbindelse med KL's gensidighedsaftale med regeringen i juni 2011, idet Høje-Taastrup Kommune afventede Folketingets endelige beslutning om hvorvidt fritids- og ungdomsklubberne skulle flyttes ud af dagtilbudsloven og lægges ind under folkeskoleloven eller ungdomsskoleloven. Regeringen valgte imidlertid ikke at fremsætte forslaget, og Institutions- og Skoleudvalget besluttede 18-01-2012, at administrationen skulle udarbejde forslag til Fremtidens klub til at understøtte Morgendagens skole. Forslaget skal sikre, at klubberne fortsat er et attraktivt fritidstilbud til børn og unge og kan løse de opgaver, som er vedtaget på udvalgets møde 01-06-2011. Herunder at klubbernes ansvar for de 10-18 årige dækker hele lokalområdet i tæt samspil med andre kommunale samarbejdspartner.

Som led i dette helhedsperspektiv er der i arbejdet med Fremtidens klub taget afsæt i:

- *Hvordan kan klubberne bidrage til at fremme målsætningen i Morgendagens Skole om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse?*
- *Hvordan kan klubberne bidrage mere aktivt til den forebyggende indsats over for de udsatte grupper?*
- *Hvordan kan klubberne medvirke til at fremme og udvikle samarbejdet i lokalområdet mellem foreninger og institutioner omkring aktiviteter og faciliteter?*

Udover afsæt i kommunale mål og krav til klubområdet har administrationen taget afsæt i krav og mål i dagtilbudsloven. Arbejdet er mundet ud i en rapport "Fremtidens klub" jfr. bilag 1., som beskriver hvordan klubberne kan løse de nuværende udfordringer for de 10-18 årige i samarbejde med andre parter, og hvilke justeringer på klubbens struktur, der skal ske, så klubberne har de bedste forudsætninger for at nå de politiske mål. Rapporten består af en række enkeltstående forslag, der samlet udgør klubområdet's ideer til en forstærket og målrettet indsats for understøttelsen af Morgendagens skole og øget samarbejde med det frivillige idræts- og foreningsområde.

Anbefalinger for Fremtidens klub

Rapporten indeholder følgende katalog over anbefalinger for "Fremtidens klub":

Klubbernes struktur

- Kontingentstruktur omlægges således at alle junior klubber har samme kontingent, identisk med det nuværende for Sengeløse
- Det anbefales, at ungdomsklubberne i Blåkilde, Charlotteager og Gadehavegård får bevilling til at holde åbent hver søndag, og at der i åbningstiden tilrettelægges særlige muligheder for, at de unge, der ikke er medlem af klubben kan benytte en del af klubben til at få råd og vejledning fra pædagogerne.
- ny ressourcetildelingsmodel
- at skoler og klubber tilrettelægger forældresamarbejde, der både giver mulighed for videndeling, koordinering af indsatsen, gode helhedsløsninger/fælles mål, fælles sprog og samtidig tilgodeser forældrenes ønske om og behov

for begrænset mødeaktivitet.

- At der som forsøg tilknyttes sagsbehandlere i en begrænset del af klubbernes åbningstid, for at optimere den fælles indsats, mellem klubber, SSP, Gadeplan og Børne- og Ungerådgivningscenteret. I den forbindelse anbefaler klubberne, at de erfaringer der er gjort i Gadehaven, Albertslund og København inddrages.
- At der iværksættes kampagner, der understreger betydningen af at ”gå til noget”

Klubbernes fysiske rammer

Det anbefales

·at der ses på muligheder for at etablere mere permanente løsninger omkring Impulsens lokaler/ pladsproblemer samt udvide med de manglende m².

·at FDFs forslag om oprettelse af en naturfritidsklub i kommunen drøftes.

For uddybende beskrivelse af ovenstående anbefalinger henvises der til vedlagte rapport ”Fremtidens klub”.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med klubledere, klubmedarbejdere, klubbestyrelser samt medlemmer af klubberne. Medarbejdere og bestyrelser for hver klub har hver været inviteret til at deltage i to møder. Møderne er foregået i opdelt geografiske områder, så alle har haft mulighed for at komme til orde. Klublederne har drøftet Fremtidens klub på otte møder. Klubmedlemmernes ønsker er fremkommet gennem forløb i den enkelte klub. Resultaterne af drøftelserne indgår i rapporten.

Derudover er der hentet inspiration til rapporten fra andre kommuner, projekter, forskning og forsøg.

Sideløbende hermed har der været nedsat en administrativ styregruppe til at vurdere forslagene fra de forskellige forløb. Styregruppen har haft det overordnede ansvar for processen og sammenskrivning af rapporten.

Økonomi

Ændring af klubstrukturen vil have følgende økonomisk virkning:

Ændring	Beløb i mio. kr.
Kontingentstruktur Juniorklub, mindreindtægt	3,5
Ressourcetildeling Juniorklub, mindreudgift	1,4
Søndagsåbent i Blåkilde, Charlotteager og Gadehavegård, merudgift	0,4
I alt merudgift	2,5

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til Fremtidens klub understøtter den tværgående indsats i Morgendagens dagtilbud, skole og klub, som skal realisere målene fra skolestrukturbeslutningen. Samtidig vurderer administrationen at forslaget imødekommer Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi 2012-2014 om kvalitetsløft af hele 0-18 års området.

Administrationen vurderer at Fremtidens klub vil have øget fokus på et tættere forpligtende samarbejde med forskellige kommunale parter, herunder skolerne, Børne- og Ungerådgivningscenteret, SSP, Gadeplan og UU-Vestegnen. Dette med henblik på at sikre helhedstænkning i det tværgående samarbejde om læseindsats, forældresamarbejde, trivsel, inklusion og uddannelsesvejledning for især kommunens sårbare og udsatte børn og unge. Gennem en øget fokus på udnyttelse af flere faglige tilgange til børn og unges udfordringer.

Endelig vurderer administrationen at rapportens anbefalinger om behovet for et fælles kommunal fokus på incitamentsgrundlaget for børn og unges fravalg/valg af klubtilbud, underbygges af en undersøgelse som Casa har gennemført i år. Casa undersøgelsen viser blandt andet, at blandt de unge i særligt udsatte boligområder, som ikke går til foreningsaktiviteter, er der 75 %, som heller ikke går i kommunal klub. Mange af disse børn oplever dermed ikke en naturlig overgang fra SFO til klub.

Undersøgelsen viser også, at jo flere aktiviteter de unge går til, jo mere sandsynligt er det, at de også går i klub. Dvs. at opfattelsen af, at hvis man deltager i andre fritidsaktiviteter, går man ikke i klub, ikke er rigtig. Resultatet viser, at der er et behov for en fælles kommunal indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af de unge, som ikke er medlem af organiserede fritidsaktiviteter og at det skal ske i et tæt samarbejde med forældrene.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. Der etableres en juniorklub i alle klubber for 6.-8. klasse på hele klubområdet med særskilt kontingent - undtagen i temaklubberne. Der foreslås en af følgende finansieringsmuligheder:

A. At merudgiften specificeret under Økonomi, i alt 2,1 mio. kr. finansieres af klubbernes ramme ved ændring af serviceniveau (administrationen vender tilbage med konkret udmøntning).

B. At forslaget om indførelse af Juniorklubber bortfalder.

2. Ungdomsklubberne i Blåkilde, Charlotteager og Gadehavegård får bevilling til at holde åbent hver søndag, og at der i åbningstiden tilrettelægges særlige muligheder for, at de unge, der ikke er medlem af klubben kan benytte en del af klubben til at få råd og vejledning fra pædagogerne. Der foreslås en af følgende finansieringsmuligheder:

A. At merudgiften specificeret under Økonomi, i alt 0,4 mio. kr. finansieres af klubbernes ramme ved ændring af serviceniveau (administrationen vender tilbage med konkret udmøntning).

B. At forslaget om indførelse ekstra søndagsåbent bortfalder.

3. Der igangsættes et arbejde med at lave en anden resursetildelingsmodel, som indeholder en incitamentsstruktur for klubberne til at favne både klubmedlemmer og øvrige 10- 18-årige børn og unge i skoledistriktet.

4. Samarbejdet mellem interessenterne i det enkelte skoledistrikt intensiveres om børn og unges trivsel via indsatserne i Morgendagen skole.

5. Administrationen kommer med forslag til konkret plan for en udvidelse af m² i Blåkanten, så klubben kan rumme de børn og unge, som er overflyttet til Mølleholmskolen.

6. Der ses på muligheder for at etablere mere permanente løsninger omkring Impulsens lokaler/pladsproblemer

7. At det Principbeslutes, at Knallertbanen sammenlægges med 5'eren, så der dels bliver en naturlig fødekæde til Knallertbanen og der skabes mulighed for at udnytte ressourcerne optimalt.

A. Principbeslutningen sendes i høring i MED-organisationen og bestyrelserne i 5'eren og Knallertbanen.

8. FDFs forslag om oprettelse af en naturfritidsklub i kommunen drøftes.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 03-10-2012

Sag nr. 5

Anbefales, idet punkt 8 udgår og administrationen udarbejder særskilt forslag vedr. profilklubber i tilknytning til morgendagens skoler, klubber og daginstitutioner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefaler indstillingen fra Institutions- og Skoleudvalget, samt to nye punkter:

1.C. At der fremlægges alternative forslag til finansiering af de 2,1 mio. kr.

2.C. At der fremlægges alternative forslag til finansiering af de 0,4 mio. kr.

Bilag

Fremtidens Klub - 2012

Punkt 10: I - Fløng Forsamlingshus Regnskab 2009, 2010, 2011 - FKU

12/16462

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fløng forsamlingshus har fremsendt de af bestyrelsen godkendte regnskaber for 2009, 2010 og 2011 til Byrådets godkendelse. I nedenstående tabel medtages yderligere regnskab 2008, som det af Byrådet senest godkendte.

Regnskab	2008	2009	2010	2011
Bruttoavance	283.409	12.685	0	0
Driftsudgifter	-836.545	-349.986	-236.235	-225.780
Tilskud til forpagter	0	0	0	-60.000
Afskrivning	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
Tilskud fra HTK	247.500	566.900	267.400	266.400
Driftsmidler	22.600	0	0	0
Forpagtningsindtægt	0	0	2.500	0
Renteudgift	-830	-49	-211	-146
Årets resultat	-299.706	213.710	17.614	-35.366
	Underskud	Overskud	Overskud	Underskud
Egenkapital primo	-9.645	-309.351	-95.641	-78.027
Egenkapital ultimo	-309.351	-95.641	-78.027	-113.393

Den negative egenkapital ultimo 2011 er 113.393 kr., heraf udgør gæld til Høje-Taastrup kommune 73.350 kr.

Regnskaberne er godkendt af Bestyrelsen og de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskaberne for Fløng Forsamlingshus 2009-2011 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Fløng forsamlingshus regnskab 2009, dok. nr. 236044-12

Fløng forsamlingshus regnskab 2010, dok. nr. 236046-12

Fløng forsamlingshus regnskab 2011, dok. nr. 236047-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskaberne 2009-2011 for Fløng forsamlingshus godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 03-10-2012

Sag nr. 4

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Punkt 11: I - Endelig vedtagelse af Kulturpolitikken 2012 - FKU

11/21797

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22-05-2012 oplæg til ny Kulturpolitik og høring. Oplægget har været sendt i høring hos relevante parter, herunder Kulturelt Samråd, de kulturelle foreninger, kulturinstitutionerne, fritids- og ungdomsklubberne, uddannelsesinstitutionerne, SFO'erne og daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune.

Fritid og Kultur har modtaget 3 høringssvar fra henholdsvis Kulturelt samråd, Kunstforeningen Foyer'en og Hedeboegnens Slægtsforskerforening. Af de 3 høringssvar er Kulturelt Samråds det mest omfattende, og det er derfor gengivet i sin fulde længde i bilag 1, idet samrådet kommer med forslag til konkrete ændringer i teksten. Samrådets generelle kommentarer til Kulturpolitikken er medtaget i sagsfremstillingen sammen med de øvrige høringssvar.

Kulturelt Samråd;

Kulturelt Samråd synes generelt, at Kulturpolitikken er god og, at intentionerne i den er tilfredsstillende. Samrådet opfordrer Byrådet til, at budgetlægningen for 2013 og årene fremover afspejler vilje til at understøtte målsætningerne i Kulturpolitikken. I nedenstående er Kulturelt Samråds væsentligste kommentarer gengivet:

- Samrådet mener at afsnit 8, om det kulturelle foreningsliv er "tyndt" beskrevet. Afsnittet kan efter samrådets vurdering udbygges.
- Folkeoplysningsudvalget og Kulturelt Samråd henregnes af samrådet også som kulturelle institutioner, selvom de ikke er nævnt i 7. afsnit.
- Samrådet gør opmærksom på, at kommunens kulturhuse bør betragtes som lige så

nødvendige for det kulturelle liv som idrætsanlæg og -faciliteter er det for idrætslivet.

Derudover har samrådet en række ændringer til politikken, som er af mere teknisk karakter. Samrådets forslag til ændringer fremgår af bilag 1.

Kunstforeningen Foyer'en;

Kunstforeningen Foyer'en mener, at der mangler et forord med beskrivelse af, hvad der forstås ved kultur i Høje-Taastrup Kommune. (Borgmesterens forord til politikken er ikke sendt i høring). I nedenstående er Kunstforeningen Foyer'en væsentligste kommentarer gengivet:

- Foreningen mener ikke, at kulturpolitik kan beskrives i en matrixmodel men skal beskrives som en bevægelse fra et sted til et andet.
- Foreningen er uenig i prioriteringen af de uorganiserede aktiviteter og anbefaler, at man satser på de etablerede kulturforeninger.
- Foreningen savner det multikulturelle begreb i politikken.
- Kunstforeningen Foyer'en ser gerne, at der satses på kunsten som vækstlag, og at der sikres sammenhæng med kulturen i det omkringliggende samfund.

Hedeboegnens Slægtsforskerforening;

Hedeboegnens Slægtsforskerforening mener, at Kulturpolitikken ser fin ud, og at det er fint at inddrage borgerne. Samtidig opfordres til at tilgodese både den østlige og den vestlige del af kommunen i udmøntningen af politikken. Foreningen håber, at de fleste af de opstillede mål kan gennemføres til glæde for hele kommunens kulturliv. I nedenstående er Hedeboegnens Slægtsforskerforening væsentligste kommentar gengivet:

· For så vidt angår elektroniske løsninger til for eksempel Kulturportal anbefales det at lave enkle løsninger, der kan bruges af almindelige mennesker uden IT-kendskab.

Kunstforeningen Foyer'en og Hedeboegnens Slægtsforskerforening høringssvar fremgår i sin fulde længde af bilag 2.

Økonomi

Når den endelige kulturpolitik er vedtaget vil indsatserne i dialog med interessenterne blive formuleret og udmøntet i konkrete aktiviteter med tilhørende budgetter. Aktiviteterne afholdes inden for de givne budgetter for Kulturelt Samråd, biblioteker, kulturhuse med flere.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Oplæg til ny Kulturpolitik har været sendt i høring hos relevante parter, herunder Kulturelt Samråd, de kulturelle foreninger, kulturinstitutionerne, fritids- og ungdomsklubberne, uddannelsesinstitutionerne, SFO'erne og daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune.

Vurdering

Administrationen vurderer følgende omkring Kulturelt Samråds kommentarer: Afsnittet om det kulturelle foreningsliv afspejler indholdet på dialogmødet med deltagelse af de kulturelle foreninger og Kulturelt Samråd, ligesom de øvrige afsnit i kulturpolitikken afspejler de inputs, som er fremkommet på dialogmøderne om kulturpolitik. Administrationen vurderer derfor, at afsnittet om det kulturelle foreningsliv kan fastholdes.

Administrationen vurderer, at Folkeoplysningsudvalget og Kulturelt Samråd ikke kan henregnes som kulturelle institutioner. Folkeoplysningsudvalget er et udvalg, som Byrådet har nedsat til at agere på baggrund af folkeoplysningsloven, mens Kulturelt Samråd er et fagudvalg for Folkeoplysningsudvalget.

Administrationen vurderer, at samrådets forslag til ændringer af mere teknisk karakter, kan imødekommes. Dog bør overskriften til afsnit 7 ændres til: "institutioner som kulturbærere" så overskriften også inkluderer de selvejende institutioner og ikke kun de kommunale institutioner.

Vedrørende kommentarerne fra Kunstforeningen Foyer'en, så vil de fleste blive besvaret i borgmesterens forord, som ikke er sendt i høring, hvorfor Foyer'en ikke har set det. Kunstforeningen Foyer'en er uenig i prioriteringen af uorganiserede kulturaktiviteter, men også her vurderer administrationen, at deltagerne på dialogmøderne har udtrykt ønske om en større prioritering af det uformelt organiserede kulturliv. Derfor bør dette tema også fastholdes.

Andre relevante dokumenter

Bilag 1: Høringssvar Kulturelt Samråd, dok. nr.: 239179/12

Indstilling

Administrationen indstiller at forslag til endelig Kulturpolitik vedtages med de ændringer af mere teknisk karakter, som Kulturelt Samråd har foreslået. Se forslag til endelig Kulturpolitik, bilag 3.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 03-10-2012

Sag nr. 5
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Bilag

forslag til endelig kulturpolitik bilag 3

Punkt 12: I - Finansiering af konsulentstilling - ÆU

12/22171

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen i Høje-Taastrup Kommune har siden 2007 arbejdet efter de overordnede principper for hverdagsrehabilitering, hvor borgerne motiveres og aktiveres til at anvende egne ressourcer længst muligt.

Paradigmeskiftet i Høje-Taastrup Kommune blev igangsat under navnet Projekt Fokusskifte, og har indtil nu været finansieret af puljemidler. De seneste to år via Høje-Taastrup Kommunes interne pulje til bedre ældrepleje.

Finansieringen vedrører løn til ansættelse af konsulent til implementering af paradigmeskiftet vedrørende hjælp til selvhjælp, samt afholdelse af kurser m.v.

Projekt Fokusskifte er løbende evalueret og gennem hele projektet har der ikke været tvivl om, at projektet har haft en effekt, dels i forhold til borgernes livsværdi, og dels i forhold mængden af visiterede ydelser.

Siden 2007 hvor Projekt Fokusskifte, efterfølgende kaldet Livskraft hele Livet, blev etableret, er det sket et løbende fald i antal af visiterede ydelser. Faldet omfatter både personlig pleje og praktisk hjælp.

Procentuel andel af borgere i Høje-Taastrup Kommune der modtager:

	01.10. 2007	01.10. 2008	01.10. 2009	01.10. 2010	01.10. 2011	01.07. 2012
Praktisk hjælp						
+ 65 år	16,08 %	15,11 %	14,00 %	13,35 %	12,43 %	12,47 %
+80 år	42,81 %	40,84 %	38,31 %	39,63 %	37,74 %	37,30 %
Personlig pleje						
+65 år	8,70 %	8,30 %	8,00 %	7,66 %	7,20 %	7,40 %
+80 år	25,48 %	24,09 %	24,09 %	23,79 %	22,72 %	23,63 %

Af budgettekniske grunde fremgår besparelsen ikke umiddelbart af regnskabsresultaterne, idet der ved budgetlægningen sker en løbende tilpasning af budget til faktisk forventet forbrug.

Projekt livskraft hele livet er nu i en fase, hvor det ikke længere kan betragtes som et udviklingsprojekt, men er en integreret del af måden, hvorpå borgere i Høje-Taastrup Kommune tilbydes hjælp.

Livskraft hele livet er en målrettet indsats, der har til hensigt:

- at formindske udgifterne til praktisk og personlig bistand
- at fastholde et ressourceorienteret fokus på borgerne
- at der i ældreplejen arbejdes forebyggende og sundhedsfremmende i forhold til den enkelte borger

Selv om projektet ikke længere kan betragtes som et udviklingsprojekt er det vigtigt, dels at fastholde fokus, og dels fortsat at forankre principperne bag Livskraft hele livet, hos alle ansatte i Høje-Taastrup Kommunes ældrepleje.

Det indstilles derfor, at der til fastholdelse af Livskraft hele livet ansættes en konsulent, der har til formål at understøtte og fastholde organisationen i at arbejde efter principperne bag Livskraft hele livet.

Konsulentfunktionen bliver en tværgående funktion, der får til opgave at sikre fremdrift og understøtte driftsorganisationen i det fortsatte arbejde med Livskraft hele livet. Organisatorisk placeres stillingen på Træningscentret Espens Vænge.

Stillingen (i alt 450.000 kr.) foreslås finansieret ved en mindre reduktion på 1 minut af afsat tid i pakkerne for personlig og praktisk bistand i hjemmeplejen og på plejecentrene (P-, C- og R-pakker

Reduktionen sker i vejledende tid i pakkerne for plejecentrene (C-pakkerne), hjemmeplejen (P-pakker) og rengøring (R-pakker), idet det er de pakker der umiddelbart berøres af principperne bag Livskraft hele Livet.

Vejledende pakketid (antal minutter)

Pakker	Nuværende tid	Forslag til ny tid	Reduktion
C2-pakke	385	384	-1
C3-pakke	721	720	-1
C4-pakke	1.276	1.275	-1
P1-pakke	40	39	-1
P2-pakke	25	25	0
P3-pakke	59	58	-1
P4-pakke	107	106	-1
P6-pakke	15	15	0
R1-pakke	75	74	-1

Økonomi

Stillingen (i alt 450.000 kr.) indstilles finansieret ved en mindre reduktion af afsat tid til udførelse af personlig og praktisk bistand i hjemmeplejen og på plejecentrene (P-, C- og R-pakker).

Finansieringen af stillingen berører ikke kommunens overordnede økonomi, idet stillingen finansieres (og udgiften afholdes) indenfor eksisterende budgetramme på politikområde 09.90 Ældrepleje og omsorg.

Ligeledes fastholdes ressourcerne indenfor politikområdet 09.90 Ældrepleje og Omsorg, idet konsulentens opgaver er relateret til de budgetområder der reduceres.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes til høring i Seniorrådet.

Vurdering

Et målrettet fokus på de gode resultater, der kan opnås ved at fastholde borgerne i at bruge deres egne ressourcer længst muligt, vil sikre den enkelte borger uafhængighed og dermed udskyde borgerens behov for hjælp. Alle resultater viser, at det nytter at have særlig fokus på principperne bag Livskraft hele livet, men også at principperne fremmes gennem ansættelse af konsulent, der er dedikeret til opgaven.

Der er opnået gode resultater, men der er behov for at fastholde det særlige fokus på principperne bag Livskraft hele livet. Det er væsentligt, at personalet understøttes i den fortsatte udvikling af Livskraft hele livet.

Såfremt stillingen finansieres ved en mindre reduktion i den vejledende tid til pakkerne relateret til hjemmeplejen og plejecentrene, kan det opleves som en reduktion i servicen.

Administrationen vurderer, at reduktionen på 1 min. pr. pakke er faglig forsvarlig, men kan opleves som en reduktion i serviceniveauet.

Reduktionen af vejledende pakketid sker ud fra en generel vurdering af borgernes potentiale for at bidrage i hjælpen.

Andre relevante dokumenter

Ingen Bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der pr. 01.01.2013 etableres en fast stilling som livskrafts konsulent. Stillingen forankres organisatorisk på Espens Vænge.
2. Stillingen finansieres ved en reduktion på 1 minut pr. pakke, for pakkerne til plejecenter, hjemmepleje og rengøring.

Der blev uddelt høringssvar fra seniorrådet.

Beslutning i Ældreudvalget den 02-10-2012

Sag nr. 3

Anbefales, idet stillingen i 2013 fortsat finansieres af ældreudviklingspuljen og at der målrettet arbejdes med at forankre indsatsen i den daglige pleje, samtidig med at frontpersonalet kompetenceudvikles evt. via midler fra ældreudviklingspuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Punkt 13: I - Indstilling om udlægning af sagsbehandlingen af kontanthjælpssager - AMU

12/10480

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget blev ved møde 15.08.2012 forelagt Jobcentrets forslag til strategi for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere, som består af tre indsatser Brug for Alle, rehabilitering og udlægning til Anden Aktør.

Strategien for at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere er en del af administrationens prioriteringsforslag, som Byrådet besluttede i første behandling af budgettet 11.09.2012. Strategien fremgik som prioriteringsforslag 10 03, hvor det blev besluttet at prioriteringsforslaget i 2013 medfører en besparelse på udgiften til offentlig forsørgelse på 3,8 mio. kr.

Denne sag er den konkrete udmøntning af prioriteringsforslaget, der omhandler udlægningen af sagsbehandlingen af 150-200 kontanthjælpssager til anden aktør. Udlægningen skal dels øge indsatsen på kontanthjælpsområdet og dels reducere antallet af sager pr medarbejder i Jobcentret, og herved forbedre grundlaget for at skabe bedre resultater.

Ved Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af Jobcentrets forslag til strategi for at nedbringe antallet af kontanthjælpssager, blev det særligt efterlyst at Jobcentret belyste de juridiske aspekter ved en eventuel udlægning nærmere.

Administrationen har derfor i det følgende beskrevet fire forskellige modeller til hvordan en øget sagsbehandlerindsats kan organiseres, og hvilke juridiske aspekter hver model indeholder. Alle modellerne giver mulighed for løbende effektiv vurdering. Udgiften til sagsbehandlerindsatsen uanset model, forventes at udgøre en nettoudgift på 1 mio. kr. i indsatsperioden januar 2013 – december 2013.

Juridiske rammer for udlægning af sagsbehandling af kontanthjælpssager

Helt overordnet giver beskæftigelsesloven mulighed for at en kommune kan overlade det til andre aktører at foretage den lovpligtige sagsbehandling, men ikke træffe afgørelse om borgerens offentlige forsørgelsesgrundlag (f.eks. sanktionering) eller træffe afgørelse om indstilling til rejsning af sag om førtidspension, fleksjob og revalidering. Det overordnede ansvar for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen.

Ifølge beskæftigelsesloven skal Anden Aktør overholde samme regler, som gælder for Jobcentret i forbindelse med den generelle sagsopfølgning - herunder rettidig indkaldelse, afholdelse og registrering af jobsamtaler samt rettidig afgivelse og registrering af beskæftigelsestilbud. Aktøren er samtidig forpligtet til at sikre at borgeren møder til samtaler og deltager i aktiviteter og beskæftigelsestilbud. Det skal bemærkes, at kommunen ikke kan risikere økonomisk straf ved manglende rettighed hos Anden Aktør, da reglen er midlertidigt suspenderet.

Kommunen har endvidere mulighed for at uddelegere en opgave med fuld bemyndigelse til vikarer, så længe ledelseskompetencen ligger i Jobcentret, og at det tydeligt fremgår for borgeren at afgørelser etc. er truffet af en myndighed – i dette tilfælde Jobcentret. Der er ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen, ikke tale om, at en kommune uddelegerer en kompetence til en privat aktør i en situation, hvor en vikar fra et vikarbureau indgår i kommunens medarbejderstab på samme vilkår som øvrige ansatte.

Beskrivelse af modellerne

1. Udlægning af sagsbehandling til Anden Aktør

Model 1 betyder, at jobcentret indgår en aftale med en Anden Aktør til sagsbehandling af kontanthjælpssager, og med en fysisk placering uden for Jobcentret, skal borgeren møde til samtaler et nyt sted.

Aktøren har i denne model ledelseskompetencen under indsatsen og derved ansvaret for at skabe resultater hos den enkelte borger. Modellen betyder endvidere, at Aktøren har ansvaret for at overholde gældende lovgivning i forhold til den løbende sagsbehandling. Dog med en begrænset bemyndigelse, da det fortsat påhviler kommunen, at foretage indstillinger til rejsning af sag om førtidspension, fleksjob eller revalidering, samt træffe afgørelse om borgerens offentlige forsørgelsesydelse.

Brugen af Anden Aktør giver Jobcentret mulighed for at indgå en bonusaftale med et stærkt incitament til at få borgeren i beskæftigelse eller uddannelse.

2. Aftale med vikarfirma - 'et jobcenter i Jobcentret'

Model 2 betyder, at der indgås aftale med et vikarfirma om at varetage sagsbehandlingen af kontanthjælpssager med en fysisk placering i Jobcentret. Borgeren vil derfor fortsat møde i Jobcentret, og skal ikke til samtale et nyt sted. Dog vil en fysisk placering betyde en større logistisk og generel support opgave for Jobcentret.

Selvom vikarfirmaet fysisk er placeret i Jobcentret, vil vikarfirmaet selv have ledelseskompetencen og ansvaret for indsatsen, samt samme grad af bemyndigelse og bonusvilkår, som i model 1.

Model 1 og 2 adskiller sig ved den fysiske placering, men har derudover samme bonusvilkår og samme grad af ledelseskompetence og bemyndigelse.

3. Aftale med vikarfirma – 'i Jobcentret'

Model 3 er en ordinær vikaraftale, hvor vikarfirmaet skal levere medarbejderressourcer i Jobcentret til en specifik opgave i en afgrænset periode, og hvor ledelseskompetencen forbliver i Jobcentret. Det betyder at vikarernes juridiske bemyndigelse ligestilles med Jobcentrets øvrige medarbejdere, og vil være uden bonusvilkår.

Modellen giver et mere fleksibelt ansættelsesforhold for Jobcentret, men vil stadig kræve at Jobcentret anvender betydelige ressourcer til oplæring af vikarerne i forhold til Jobcentrets arbejdsgange, organisering etc.

4. Tidsbegrænset ansættelser

Model 4 er ordinære, men tidsbegrænset medarbejderansættelser, som skal varetage sagsbehandlingsindsatsen af kontanthjælpsmodtagere. Modellen forudsætter at Jobcentret kan rekruttere erfarne og dygtige medarbejdere med rette kompetencer, som hurtigt og effektivt kan varetage opgaven.

Da der vil være tale om ordinære ansættelser i Jobcentret, vil Jobcentret have ledelseskompetencen og ansvaret for indsatsen, og medarbejderen derved have samme grad af bemyndigelse og vilkår, som anført under model 3.

Model 3 og 4 adskiller sig ved fleksibiliteten i ansættelsesforholdet og i model 4 påhviler det Jobcentret at rekruttere de nødvendige medarbejdere, men har derudover samme grad af ledelseskompetence og bemyndigelse.

Udbud og annoncering

Da indkøbet er under 1,5 mio. kr. men over 0,5 mio. kr., skal indkøbet i et 'annonceringsudbud', som er mindre omfangsrigt end et traditionelt udbud. Det vil således være muligt at gennemføre annonceringen inden årsskiftet således at indsatsen kan igangsættes ved begyndelsen af 2013.

På nuværende tidspunkt behandles dog et lovforslag omkring ændring af Tilbudsloven, som kan betyde at Jobcentret ikke er forpligtet til at annoncere køb af beskæftigelsesrettede ydelser. Dette kan forenkle processen omkring indhentelse af tilbud.

Økonomi

Den samlede besparelse ved indsatsen forventes i 2013 at være 3,8 mio. kr.

Besparelsen dækker over en investeringsstrategi, hvor der investeres i øgets indsats via rehabiliteringsindsats for sygemeldte på 0,6 mio. kr. og øgede ressourcer til sagsbehandling og anden aktør på 1,0 mio. kr., svarende til i alt 1,6 mio. kr. i 2013.

Besparelsespotentialer er beregnet til 82 fuldtidspersoner (kontanthjælpsmodtagere) i 2013, hvor indsatsen er berammet til at starte op primo 2013. Derfor er der regnet med $\frac{3}{4}$ års effekt på besparelsespotentialer, da det forventes at resultaterne af indsatsen først kommer efter 1. kvartal 2013. Administrationen har regnet med en gennemsnitspris pr. kontanthjælpsmodtager på netto 87.688 kr., hvilket svarer til en samlet besparelse med $\frac{3}{4}$ års effekt på 5,4 mio. kr. Fratrækkes investeringen i øget indsats på 1,6 mio. kr. svarer det til en nettobesparelse på 3,8 mio. kr. i 2013.

Administrationen skal påpege, at der er nogen risiko forbundet med denne indsats. Såfremt det ikke lykkes at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere, vil indsatsen medføre øgede udgifter til administration og aktivering.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 2 a

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at udlægge sagsbehandling af 150-200 kontanthjælpssager til Anden Aktør (model 1), da dette vil give Jobcentret bedst mulige betingelser for at opnå besparelse på kontanthjælpsområdet.

Det er administrationens vurdering at modellen vil sikre Jobcentret den nødvendige kompetente arbejdskraft, som indsatsen kræver. Ydermere vil modellen med dens fysiske placering og ledelseskompetence uden for Jobcentret i højere grad aflaste Jobcentret og dets medarbejdere. Som beskæftigelsesloven foreskriver, vil kommunen dog fortsat være ansvarlige for afgørelser omkring borgerens offentlige forsørgelse og indstillingen til andre kommunale tiltag uden for

lovens rammer. Da reglerne om rettighed ved afholdelse af samtaler og afgivelse af beskæftigelsestilbud er midlertidigt suspenderet, vil der ikke være risiko for en økonomisk straf for kommunen ved manglende rettighed hos Anden Aktør. Endelig vil modellen give Anden Aktør et stærkt incitament for resultatskabelse, da der vil være mulighed for indgåelse af bonusaftale.

Administrationen har været i dialog med aktører, som oplyser, at de har mulighed for at varetage opgaven fra januar 2013, og det er således administrationens vurdering, at det er realistisk at udlægningen til Anden Aktør iværksættes 1. januar 2013. Administrationen anbefaler derfor at Jobcentret udlægger sagsbehandlingen af 150-200 kontanthjælpssager til anden aktør (model 1) i perioden januar 2013 til december 2013.

Andre relevante dokumenter

Modeloverblik (doknr. 236541)

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Jobcentret igangsætter processen omkring udlægning af sagsbehandlingen af 150-200 kontanthjælpssager til Anden Aktør (model 1) i perioden januar 2013 til december 2013.
2. der indarbejdes en teknisk korrektion på -5.392.787 mio. kr. i 2013 som en besparelse på kontanthjælpsområdet under Arbejdsmarkedsudvalget, politikområde 10 10.
3. der til budget 2013 gives en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til Jobcenteret til øget sagsbehandling på funktionsområde 6.45.53 under Økonomiudvalget, politikområde 02 20.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2012

Sag nr. 3

Anbefales, idet der i punkt 1 tilføjes: Det overordnede juridiske ansvar for indsatsen påhviler fortsat Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Punkt 14: I - Akutpakke for at hjælpe langtidsledige på dagpenge i job - AMU

12/22723

Sagsfremstilling

31.08.2012 indgik en række centrale aktører på det danske arbejdsmarked, herunder Kommunernes Landsforening, LO, DA og Regeringen, en aftale om særlig hjælp til ledige på dagpenge, der er i risikogruppe for at falde ud af dagpengesystemet.

Akutpakken betyder i første omgang, at:

- Der oprettes et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, der består af medarbejdere, som har til opgave at hjælpe arbejdsløse, der er på vej til at opbruge retten til dagpenge.
- Alle arbejdsløse, der har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, og som frem til sommer risikerer at opbruge deres dagpengeret, får et brev fra a-kassen og bliver opfordret til at henvende sig til jobberedskabet.
- Arbejdsløse, der henvender sig, får ret til hurtig og ekstraordinær hjælp og støtte til at komme i job.
- Jobcentret tager kontakt til alle arbejdsløse, som jobberedskabet i jobcentret ikke har talt med.

Udmelding af akutpakkens tilskud er øremærket et særligt intensivt jobformidlingsforløb for den enkelte ledige. Det særlige jobformidlingsforløb kan varetages af Jobcenteret selv eller ved køb af ekstern bistand fra f.eks. anden aktør.

Beskæftigelsesregionen vurderer, at der i Høje Taastrup Kommune er tale om en målgruppe på ca. 450 personer, der er i risikogruppe for at miste retten til dagpenge fra september 2012 til juni 2013.

Økonomi

Der er på landsplan i alt afsat 85 mio. kr. i 2012 og 28 mio. kr. i 2013 til særlige jobformidlingsforløb. Derudover er der afsat et mindre beløb på i alt 9,5 mio. kr. der udmøntes via det kommunale bloktilskud.

Tilskuddet fordeles til kommunerne via deres andel af ledige i målgruppen. Høje-Taastrup Kommunes andel er fastlagt til 1,27 pct. Til sammenligning er Høje-Taastrup Kommunes andel af befolkning i hele landet i 3 kvartal 2012 0,86 pct.

Det betyder at Høje-Taastrup Kommune i 2012 modtager et tilskud på 1.083.000 kr. og i 2013 357.000 kr. og tilskuddet er øremærket til at dække kommunens administrationsudgifter til indsatsen. Indsatsen igangsættes først i slutningen af september 2012 og på den baggrund ønsker administrationen at forskyde anvendelsen af midlerne, så en større andel anvendes i 2013. På den baggrund budgetterer administrationen med 367.000 kr. for indsatsen i 2012 og 1.073.000 kr. i 2013.

Der skal ikke aflægges særskilt regnskab vedrørende akutpakkens tilskud og der er mulighed for at overføre uforbrugte tilskud til efterfølgende år. Beløbet skal konteres på funktion 6.45.53, som vedrører administrationsudgifter i jobcentre.

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 2012 gives en tillægsbevilling på 1.083.000 kr. som indtægt (statstilskud) og 367.000 kr. som udgifter til særlige jobformidlingsforløb til politikområde 0220, Økonomiudvalget. Til budget 2013 gives en tilsvarende tillægsbevilling på 357.000 kr. som indtægt (statstilskud) og 1.073.000 kr. som udgift.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Punkt 15: I - Beskæftigelsesplan 2013 i høring - AMU

11/24037

Sagsfremstilling

Ifølge lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Sammen med resultatrevisionen udgør beskæftigelsesplanen væsentlige styringsredskaber, som blandt andet har til formål at understøtte Jobcentrenes fokus på resultater og effekter i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplanen for 2013 skal ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens retningslinjer som minimum indeholde: En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, mål og strategi for indsatsen, budget for beskæftigelsesindsatsen, samt tillæg i form af en samlet oversigt over Jobcentrets mål og Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) samt en plan for særlige virksomhedsrettede initiativer (sidstnævnte skal først foreligge ved offentliggørelse i januar 2013).

I overensstemmelse med bekendtgørelsen om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats har beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Høje-Taastrup været sendt i høring i Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og i LBR. Jobcenter Høje-Taastrup har modtaget høringssvar fra BRHS og LBR, og disse er vedlagt sagen i bilag. Justeringerne, foretaget på baggrund af de to høringssvar gennemgås nedenfor.

Beskæftigelsesplan 2013 indeholder følgende måltemaer:

1. Helhedsorienteret indsats: Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal begrænses
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension
4. Antallet af langtidslidende personer skal begrænses mest muligt
5. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomheder
6. Kortere sygedagpengeforløb

Planen indeholder ikke endelige måltal for mål 2 og 3. Dette skyldes dels, at Arbejdsmarkedsstyrelsen fortsat arbejder på at færdiggøre statistikker til unge og uddannelse.

Den videre proces

Beskæftigelsesplanen skal godkendes af Byrådet i oktober 2012 og sendes derefter til Det Regionale Beskæftigelsesråd med LBRs bemærkninger.

Den endelige beskæftigelsesplan offentliggøres 31-01-2013.

Bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen

Beskæftigelsesregionen har den 10-08-2012 fremsendt bemærkninger til beskæftigelsesplanen. I bemærkningerne vurderer beskæftigelsesregionen, at "beskæftigelsesplanen er fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Høje-Taastrup i 2013". Det er Beskæftigelsesregionens indtryk at Høje-Taastrup Kommune "har et klart fokus på, hvilke prioriteringer, der skal til for at nå målene for indsatsen i 2013".

LBRs høringssvar

LBR har den 19-09-2012 afgivet høringssvar til beskæftigelsesplanen.

I høringssvaret kvitterer LBR for en velformuleret og informativ Beskæftigelsesplan 2013. "Planen giver et godt indblik i udfordringerne på beskæftigelsesområdet og ligeledes gode overordnede beskrivelser af de planlagte indsatser i Høje-

Taastrup i 2013. LBR appellerer dog til, at man i en række tilfælde i højere grad konkretiserer, hvordan man planlægger at arbejde med målene.”

Herudover opfordrer LBR Jobcentret til at uddybe:

- Hvad man vil gøre for at sikre et velfungerende samarbejde på tværs af kommunens centre.
- Hvordan man vil fokusere på og måle de lediges progression.
- Hvad man planlægger at gøre for at styrke delvis genoptagelse af arbejdet.
- Hvordan man vil arbejde med de nævnte 'brede vurderinger' af sygemeldte. Og hvad de strategiske overvejelser bag dette er.
- De strategiske tanker bag straksaktivering af unge.

Herudover efterlyser LBR at Jobcentret i højere grad vil gøre brug af opkvalificering af borgere samt kombinationsforløb, hvor virksomhedsaktivering og opkvalificering kombineres.

LBR foreslår endvidere at Jobcentret i forhold til virksomhedsindsatsen supplerer med yderligere indsats, for eksempel betjening i forbindelse med voksenlærlingeaftaler, øget fokus på virksomhedsbesøg, iværksættelse af informationskampagner overfor lokale virksomheder eller lignende.

Administrationen vurderer, at der i planen er sammenhæng mellem målniveauer, indsats og budgetter.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Beskæftigelsesplan 2013 offentliggøres senest 31-01-2013 på Jobcenter Høje-Taastrups hjemmeside

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Høje-Taastrup opfylder de krav, som Arbejdsmarkedsstyrelsens har fremsat til udarbejdelsen, indholdet og høringen af beskæftigelsesplanen.

Administrationen vurderer at beskæftigelsesplanens initiativer holder sig indenfor den ressourceramme, der er afset til området. Dette indebærer, at planen overvejende afspejler den indsats, Jobcentrene skal levere i henhold til lovgivningen. Dette er, efter administrationens vurdering, gældende for såvel tilbud til borgere, som de organisatoriske dispositioner i Jobcentret.

Andre relevante dokumenter

Beskæftigelsesregionens bemærkninger til beskæftigelsesplan 2013, dok. Nr. 243626/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at beskæftigelsesplanen godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2012

Sag nr. 5

Anbefales, idet der indarbejdes uddybende formuleringer i beskæftigelsesplan 2013 indenfor nedenstående områder:

1. Samarbejde på tværs
2. Progression
3. Styrkelse af delvis genoptagelse på arbejdet
4. Straksaktivering af unge

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2012

Anbefales.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2013

Punkt 16: Lukket

12/115