

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 16. april 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

M - Økonomiudvalget - april 2013.....	3
A - Temadrøftelse om den langsigtede omstilling og effektivisering på Økonomiudvalgets område Ø	4
I - 1. budgetopfølgning 2013 for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	7
I - Overførselssag 2012-2013 - ØU.....	15
I - Budget 2014-2017 - 1. status på budgetlægning - ØU.....	18
I - Sagsbehandlingsfrister i Høje Taastrup Kommune - Samtlige udvalg.....	22
I - Godkendelse af principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3. - TU.....	24
A - Ansøgning om dispensation til at overnatning på byggeplads, Jasonsminde, Hovedgaden 630, H	26
I - Skema C ansøgning for 6 handicapegnede familieboliger på Parkvej - SSU.....	28
I - Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - SSU, ISU.....	30
I - Etablering af et samlet Støtte- og Aktivitetscenter på KUH for voksne med særlige behov - SSU.	32
I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - anlæg - ISU.....	35
I - Samarbejdsaftale på specialundervisningsområdet i Netværk 6 - ISU.....	39
I - Forudbetaling borgerstyret personlig assistance servicelovens §95 -ÆU.....	41
I - Tilskud til læse-, skrive- og regnekurser 2013 - AMU.....	43
I - Tilskud til ansættelse af fleksjobambassadører - AMU.....	45
Lukket.....	47
Lukket.....	48

Punkt 1: M - Økonomiudvalget - april 2013

12/31347

Bilag

Restanceopgørelse 4. kv. 2012

Meddelelsessag til ØU - flere økonomiske spørgsmål om ordningen

Flere ansættelsesforhold i kommunen - meddelelsessag til ØU

Likviditetsrapport pr. 31.03.2013

Flere ansættelsesforhold i kommunen.

Punkt 2: A - Temadrøftelse om den langsigtede omstilling og effektivisering på Økonomiudvalgets område ØU

13/2358

Sagsfremstilling

Med denne sag lægges op til en politisk drøftelse af de flerårige udviklingsperspektiver for kommunens opgaveområder.

I lighed med en række andre vækstorienterede kommuner, står Høje-Taastrup Kommune overfor særlige udfordringer, når der skal findes midler til at udvikle fremtidens velfærdsservice. Det kræver politisk planlægning og øger behovet for at fagudvalg og Byråd tænker langsigtet omkring kommunens serviceydelser.

Med Byrådets beslutning om, at der skal udarbejdes en ny langsigtet økonomisk politik er første skridt taget i at kigge flere år fremad. Nu følger næste skridt i form af fagudvalgenes overvejelser om, hvordan udvalgenes opgaveområder på længere sigt kan effektiviseres og omstilles.

Økonomisk har Høje-Taastrup Kommune de senere år stået over for betydelige udfordringer, og der forventes, også de kommende år, at være et økonomisk pres. Eksternt tegner der sig en virkelighed med fireårige budgetrammer, nedjustering af servicerammen og lave forventninger til den offentlige vækst. Og internt i Høje-Taastrup Kommune vil der være en demografisk udvikling, som fordrer stillingtagen til, hvordan kommunen indretter og nytænker sine servicetilbud til borgerne. Endelig har Byrådet med udviklingsstrategien inkl. udbygningsønsker lagt et fundament, der kræver et vist økonomisk råderum, hvis det skal realiseres fuldt ud.

Vejen mod et øget råderum går gennem innovation, omstilling og effektivisering af opgaveløsningen, inden for alle de kommunale opgaveområder.

For at undgå tvungne årlige – stop and go - besparelser, skal vi være på forkant. Vi skal være innovative i vores syn på muligheder og anderledes opgaveløsninger, og så omstillingsrettede, at vi evner at skabe det fornødne råderum.

I praksis skal der på sigt udarbejdes et katalog af emner for den flerårige udvikling på kommunens enkelte opgaveområder, herunder de budgetmæssige konsekvenser det vil have for kommende år.

Nogle opgaveområder i kommunen er relativt langt i denne udvikling og er i stand til at pege på konkrete ændringer og tiltag, der relaterer sig til Budget 2014-2017, mens andre først vil blive konkrete på et senere tidspunkt. Eksempelvis har Byrådet og fagudvalg i de forløbne år igangsat omstillinger på områder, der nu står midt i en realisering. Beslutningen om skolestrukturen og efterfølgende Morgendagens- børne- og ungeliv er et eksempel på, hvor Byrådet og Institutions- og Skoleudvalget har været på forkant og nu kigger flere år frem i tiden. Det samme gælder det arbejde, der gennemføres på ældreområdet.

Formålet med udvalgets temadrøftelse er, at få en politisk pejling af om vi er på rette vej indenfor de respektive opgaveområder. Det vil ske i form af oplæg fra administrationen, der udpeger de vigtigste temaer/problemstillinger, såfremt kommunen skal lykkes med at kunne omstille og effektivisere på lang sigt. Derpå følger fagudvalgets drøftelse af oplægget herunder en vurdering af om kommunen er på rette vej, samt om der er problemstillinger, som ikke er blevet belyst.

I bilaget oplistes de temaer oplæggene vil berøre indenfor Økonomiudvalgets opgaveområder:

- Effektiv administration
- Driftsoptimering/forenkling
- Den effektive digitale arbejdsplads
- Kluge kvadratmeter
- Kørsel/befordringsområdet
- Byrådets arbejdsformer
- Forenkling af kommunens styringsværktøjer

Afhængig af opgaveområde kan drøftelsen i udvalget have flere udfald. På den ene side kan den lægge op til at udvalget beder administrationen arbejde videre med de igangsatte planer og fortsætter de langsigtede drøftelser på senere møder. Tilsvarende kan det være et ønske at der igangsættes analyser/vurderinger til udvalgets senere brug. Og endelig kan der komme helt konkrete forslag til omstillinger/effektiviseringer, der kan indgå i den kommende budgetforhandling for budget 2014-2017.

På den måde kan udvalgets behandling på nogle områder få en konkret her og nu betydning for budget 2014. Men det er først og fremmest forventningen at udvalgsbehandlingen vil fokusere på den mere langsigtede udvikling af opgaveområderne.

Endelig er det hensigten at fagudvalgsformændene fremlægger udvalgte temaer på maj-møderækkens Økonomiudvalgsmøde. Her forventes de langsigtede temaer at blive drøftet, og Økonomiudvalget vil efterfølgende vurdere, om de pågældende temaer skal indgå i den videre proces for budget 2014-2017, eller mere ses som første skridt i en langsigtet udviklingsplan for de enkelte opgaveområder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter de relevante temaer for langsigtet omstilling og effektivisering på udvalgets opgaveområder.
2. Økonomiudvalget tager stilling til, hvilke temaer udvalgsformanden skal medtage på Økonomiudvalgsmødet i maj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Godkendt, idet udvalget besluttede at følge de indstillede temaer.

Bilag

Temadrøftelse i ØU om effektivisering, innovation og omstilling

Punkt 3: I - 1. budgetopfølgning 2013 for Høje-Taastrup Kommune - ØU

12/31024

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgningsprocedurene for 2013, skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt kommunes forventede regnskab.

Kommunens økonomiske resultat

1. Budgetopfølgning viser et forventet overskud i 2013 på 62,4 mio. kr., hvilket er 25,3 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget 2013. Dette svarer til ca. 1 % af Høje-Taastrup Kommunes udgifter.

I forhold til servicerammen forventes der udgifter i 2013 på 2.474,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2013. Merforbruget skyldes nye opgaver til Arbejdsmarkedsudvalget i form af uddannelsesydelse og ressourceforløb, som følge af ny lovgivning. Disse nye opgaver ligger i første omgang indenfor servicerammen.

Table 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 28.02.2013 – mio. kr.

Mio. kr.	Vedt. budget 2013	Kor. budget 28.02.13	Forbrug 28.02.13	FV. Regnskab 28.02.13	Afv. i fht. vedt. budget	Afv. i fht. Kor. budget
Drift						
Økonomiudvalget	587,7	558,1	88,9	553,7	-34,0	-4,4
Teknisk Udvalg	108,0	107,4	6,1	108,8	0,7	1,4
Plan- og Miljøudvalg	7,0	7,0	0,7	6,0	-1,1	-1,0
Social- og Sundhedsudvalg	624,2	651,9	81,1	655,9	31,7	3,9
Institutions- og Skoleudvalget	999,7	1.006,1	150,1	1.000,3	0,6	-5,9
Fritids- og Kulturudvalg	75,6	75,4	12,9	75,1	-0,5	-0,3
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	-0,1	0,3	0,0	0,0
Ældreudvalget	295,0	291,5	45,4	289,6	-5,4	-1,9
Arbejdsmarkedsudvalget	437,3	437,6	65,4	442,1	4,8	4,5
A. Driftsvirksomhed i alt	3.134,8	3.135,3	450,5	3.131,6	-3,2	-3,7

Mio. kr.	Vedt. budget 2013	Kor. budget 28.02.13	Forbrug 28.02.13	FV. Regnskab 28.02.13	Afv. i fht. vedt. budget	Afv. i fht. Kor. budget
<i>Heraf serviceudgifter</i>	2.468,3	2.469,5	341,1	2.474,5	6,3	5,0
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	13,8	29,9	0,1	46,1	32,2	16,1
27 Kvalitetsfond	44,5	46,0	2,7	51,8	7,3	5,8
28 Plejecentre	62,5	61,7	0,6	61,7	-0,9	0,0
29 ESCO-projekt	1,4	1,4	-1,1	1,4	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	-0,3	1,0	0,2	7,8	8,2	6,8
B. Anlægsvirksomhed i alt	121,9	140,0	2,4	168,8	46,9	28,8
C. Renter (netto)	10,5	10,2	0,7	10,3	-0,2	0,1
D. Balanceforskydninger	-38,5	-39,0	149,8	-39,0	-0,5	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	42,8	42,8	5,0	42,9	0,0	0,0
UDGIFTER i alt	3.271,5	3.289,3	608,3	3.314,5	43,0	25,2
Optagne lån	-22,5	-22,5	0,0	-83,9	-61,4	-61,4
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.039,6	-1.039,6	-152,5	-1.044,3	-4,7	-4,7
Skatter	-2.246,5	-2.246,5	-471,3	-2.248,7	-2,2	-2,2
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.308,6	-3.308,6	-623,8	-3.376,9	-68,3	-68,3
LIKVIDITETS- UNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETS- OVERSKUD (-)	-37,1	-19,3	-15,5	-62,4	-25,3	-43,1

Forklaring af væsentlige afvigelser

Indstillede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger i denne mødesag fremgår af de bemærkninger, der har været behandlet på de enkelte fagudvalg. Fagudvalgenes og økonomiudvalgets bemærkninger er vedlagt denne mødesag som bilag.

Ad. A: Drift:

Generelt

- Forliget mellem KL og KTO medfører, at de nuværende lønbudgetter er fremskrevet med 0,9 pct. mere end den faktiske lønudvikling, hvilket medfører, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i lønbudgetterne søges indarbejdet som en budgetreduktion, hvorefter der i alt vil blive tilført 11,8 mio. kr. til kommunekassen. Det må forventes, at regeringen vil tage spørgsmålet om kommunernes besparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 gøres midtvejsstatus for 2013. Det må derfor antages Regeringen vil lægge betydelig vægt på, at råderummet modregnes i bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2013.

Økonomiudvalg

- Energiområdet (el, vand og varme), mindreforbrug på 2,4 mio. kr. I 2012 har der på anlægsområdet været fokus på energisparende foranstaltninger i form af bl.a. energirenoveringer af tekniske installationer (ESCO-projekter). De afledte energi-besparelser på driften skal finansiere anlægsinvesteringerne. For 2013 er energibesparelsen foreløbig opgjort til 2,4 mio. kr. Det samlede forventede mindreforbrug søges budgettilpasset. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvorvidt den endelige opgørelse af energibesparelserne i 2013 vil medføre yderligere budgettilpasning.

Institutions- og Skoleudvalget

- Kapacitetstilpasning på dagtilbud, nedjustering på 43 pladser i budget 2013 forhold til det aftalte børnetal for 2012, medfører mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde (to politikområder), nettomindreforbrug på 1,3 mio. kr., der forventes dog budgetoverholdelse, idet der søges om budgettilpasning mellem 661 Børn og unge med særlige behov, 663 Undervisning (begge på ISU) og 220 Borgerservice og Administration (ØU).
- Forældrebetaling i SFO, mindreindtægt på 0,9 mio. kr.
- Privat- og efterskoler, nettomerforbrug på 1,5 mio. kr., idet der skal betales for 1.272 privatskoleelever mod budgetlagt 1.190 og for 131 efterskoleelever mod budgetlagt 153. Af det samlede forventede merforbrug vil der i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2013 blive søgt budgettilpasset for 1,2 mio. kr. via ØU's kapacitetstilpasningspulje, hvorefter det forventede merforbrug forventes at blive på 0,3 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet

- Integration, merforbrug på 7,5 mio. kr. Merforbruget skyldes væsentligt færre indtægter på området som kan forklares ved færre tilskudsgivende borgere under integrationsprogrammet. Administrationen foreslår, at området gennemgås for at vurdere mulighederne for at bringe området i budgetmæssig balance.
- Overførsler og aktivering, mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Dette vedrører ydelses- og aktiveringsudgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om væsentligt færre a-dagpengemodtagere end forudsat i budgettet. Der er budgetteret med 1.352 a-dagpengemodtagere og der forventes 1.148 i 2013, hvilket også betyder at der forventes aktiveret 51

fuldtidspersoner færre. Forventningen om de færre a-dagpengemodtagere forventes at betyde væsentligt færre udgifter til a-dagpenge som forventes at modsvares af færre indtægter fra beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet er placeret under Økonomiudvalget.

- Nye opgaver til Arbejdsmarkedsudvalget i form af uddannelsesydelse og ressourceforløb, som følge af ny lovgivning. Uddannelsesydelse vedrører uddannelseshjælp til udfaldstruede dagpengemodtagere og ressourceforløb er et redskab til at modvirke at borgere bevilges på førtidspension og er en del af førtidspensions- og fleksjobreformen. Der forventes udgifter til uddannelsesydelse på 4,7 mio. kr. i 2013, hvor Høje-Taastrup forventes at blive fuldt kompenseret for udgifter til uddannelsesydelse via budgetgarantien. Indtægten fra budgetgarantien falder imidlertid under Økonomiudvalget, hvorfor uddannelsesydelse medfører et merforbrug på 4,7 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomien vedrørende ressourceforløb, som en del af førtidspensions- og fleksjobreformen, er ikke færdigforhandlet mellem KL og regeringen. Der søges om at omplacere budget til ressourceforløb i 2013 på 5,0 mio. kr. og i 2014-2017 på 18,4 mio. kr. Budgettet foreslås omplaceret fra kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse, da tilgangen til ressourceforløb primært forventes at komme fra disse områder. Ovenstående ligger på nuværende tidspunkt indenfor servicerammen.

Ad B: Anlæg

- Anlægsområdet, merudgifter på 46,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt Byrådet i marts har godkendt overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2012. Derudover skyldes merforbruget tillægsbevilling i forhold til fremtidens rådhus og Kultur- og uddannelseshus. Tillægsbevillingerne betyder der kan forventes en overskridelse af anlægsrammen med ca. 25 mio. kr., hvilke kan betyde en sanktionering.

Ad. F: Finansiering

På finansieringsområdet forventes der en merindtægt på 68,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og det vedt. budget.

- Lånoptagelse i forhold til låneramme 2012 på 61,4 mio. kr.
- Renter og afdrag, merforbrug på 2,4 mio. kr. Betaling af renter og afdrag på lån til gennemførelse af energisparende foranstaltninger på anlægsområdet (ESCO-projekterne) finansieres ved mindreforbrug i driften på energiområdet (el, vand og varme). Det opgjorte mindreforbrug på energiområdet i 2013 skal derfor budgetomplaceres til finansiering af renter og afdrag på lånet i forhold til energisparende foranstaltninger. Af det samlede forventede merforbrug søges der budgettilpasset for 2,4 mio. kr.
- Forventet midtvejsregulering på 4,7 mio. kr. som følge af nye opgaver i form af uddannelsesydelse på beskæftigelsesområdet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Den økonomiske genopretning Høje-Taastrup Kommune har gennemgået siden 01-04-2011, har medført en positiv udvikling af Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation.

Høje-Taastrup Kommune er kommet væk fra det kritiske område, hvor store uforudsete udgifter ville kunne bringe likviditeten tæt på den grænse, hvor Høje-Taastrup Kommune kunne blive sat under administration.

Det er nødvendigt at fastholde den styringsmæssige kurs, der er lagt. Det handler om at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning (på servicerammen og anlægsrammen) og gennemføre konkrete handleinitiativer hvor nødvendigt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Teknisk Udvalg

1. budgetopfølgning 2013 for Teknisk Udvalg tages til efterretning.
2. der gives en tillægsbevilling på -4.972.204 kr. på politikområde 331 Forsyningsvirksomheder.
3. der gives en tillægsbevilling på 5.726.206 kr. på politikområde 331 Forsyningsvirksomheder.
4. der godkendes tekniske budgetomplaceringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetændringer.

Udvalget anbefaler. Frem til økonomiudvalgsrådet udarbejdes en nærmere redegørelse for merforbruget for erhvervsaffald.

Plan- og Miljøudvalget

1. budgetopfølgning 2013 for Plan- og Miljøudvalget tages til efterretning.
2. der godkendes tekniske budgetomplaceringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetændringer.

Udvalget anbefaler.

Social- og Sundhedsudvalget

1. 1. budgetopfølgning 2013 for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning

3. der godkendes tekniske budgetomplaceringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske ændringer.

Udvalget anbefaler.

Institutions- og Skoleudvalget

1. 1. budgetopfølgning 2013 for Institutions- og Skoleudvalget tages til efterretning.

2. der godkendes tekniske budgetomplaceringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetændringer.

3. der gives en tillægsbevilling på -1.929.000 kr. på politikområde 660 Institutioner for børn og unge vedrørende kapacitetstilpasning på Dagtilbudsområdet og en tilsvarende tillægsbevilling på 1.929.000 kr. til kapacitetstilpasningspuljen på politikområde 220 Borgerservice og administration i 2013 og frem.

4. der gives en tillægsbevilling på -242.000 kr. i 2013 og frem på politikområde 660 Institutioner for børn og unge vedr. udeblivelse af selvejendes hjemtagelse af lønadministrationen.

5. der gives tillægsbevilling på -3.100.000 kr. på politikområde 661 Børn og unge med særlige behov og tilsvarende tillægsbevilling på 1.800.000 kr. på politikområde 663 Undervisning og 1.300.000 kr. på politikområde 220 Borgerservice og Administration.

Udvalget anbefaler.

Fritids- og Kulturudvalget

1. 1. budgetopfølgning 2013 for Fritids- og Kulturudvalget tages til efterretning,

2. der godkendes tekniske budgetomplaceringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetændringer.

Udvalget anbefaler.

Borger- og Erhvervsudvalget

1. 1. budgetopfølgning 2013 for Borger- og Erhvervsudvalget tages til efterretning.

Udvalget anbefaler.

Ældreudvalget

1. budgetopfølgning 2013 for Ældreudvalget tages til efterretning,
2. der godkendes tekniske budgetomplaceringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetændringer.

Udvalget anbefaler:

Arbejdsmarkedsudvalget

1. budgetopfølgning 2013 for Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning.
2. integrationsområdet under Arbejdsmarkedsudvalgets område gennemgås, med henblik på at vurdere muligheden for at området bringes i budgetmæssig balance.
3. der foretages en omplacering indenfor politikområde 10.10 Arbejdsmarked og beskæftigelse på 5.037.378 kr. i 2013 og 18.381.178 kr. i 2014-2017 fra kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse til ressourceforløb. Omplaceringen sker som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen, hvor der skal afholdes udgifter til ressourceforløb.
4. der godkendes tekniske budgetomplaceringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetændringer.

Udvalget anbefaler:

Økonomiudvalget

1. budgetopfølgning 2013 for Høje-Taastrup Kommune tages til efterretning
2. budget 2013 reduceres med -11.842.000 kr. i 2013 som konsekvens af KTO forliget, og budgetforslag 2014-2017 tilpasses tilsvarende i henhold til bilaget "Økonomiske konsekvenser af KTO-forlig"
3. der godkendes tekniske budgetomplaceringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske ændringer (Budgeteffekt = 0 kr.)

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Bilag

Anlægsoversigt til 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2013

ØU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013

Tekniske budgetjusteringer

TU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013

PMU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013

SSU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013

FKU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013

ISU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013

ÆU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013

AMU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013

BEU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013

Økonomiske konsekvenser af KTO-forlig

Erhvervsaffald - budgetjusteringer i 1. budgetopfølgning

Punkt 4: I - Overførelsessag 2012-2013 - ØU

13/5176

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2013 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2012.

Ifølge bevillingsreglerne, som er fastsat i den kommunale styrelseslov, er driftsbevillinger etårige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning.

Byrådet har i principper for økonomistyring (PØS) fastlagt ”uformelle” regler i forhold til overførelse mellem årene af uforbrugte bevillinger. I principper for økonomistyring har Byrådet tilkendegivet, at man vil være indstillet på at genbevilde eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år i form af en forhøjelse af den ordinære bevilling. Denne tilkendegivelse har ingen selvstændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for en forhåndsindstilling til en eventuelt senere forelagt konkret tillægsbevillingsansøgning.

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

Byrådet har den 20.11.12 taget stilling til, hvilke principper der skal være gældende i forhold til overførelse mellem budget 2012 og 2013.

Byrådet godkendte, at hvis Høje-Taastrup Kommunes samlede regnskabsresultatet for 2012 udviser driftsmæssigt overskud, gives der mulighed for at de budgetansvarlige kan overføre nettodriftsmidler fra regnskab 2012 til budget 2013.

1. Der kan overføres mindreforbrug, som er planlagte og formålsbestemte svarende til en samlet overførelse på max. 21,9 mio. kr. Anvendelsesformålet skal fremgå af aftalestyringen for 2013.
2. Der kan overføres mindreforbrug hvor en overførelse er begrundet i kontraktlige- eller aftalemæssige formål.
3. 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.

Regnskab 2012 viser et overskud på driften på 57,4 mio. kr., svarende til 1,9 % de budgetansvarliges nettobudget.

Den ansøgte genbevilling er i alt 22,6 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end der var forudset i budget 2013. Med udgangspunkt i regnskabsresultatet, anbefaler administrationen at genbevillingen forøges til 22,6 mio. kr.

Fra 2011 til 2012 blev der overført i alt 9,5 mio. kr., mens der fra 2010 til 2011 blev overført driftsmidler for 26,9 mio. kr.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgninger pr. politikområde

	Projekter	Alm. Drift	I alt
20 Borgerservice og administration	-122.000	4.717.268	4.595.268
22 Bygninger og arealer	0	330.000	330.000
30 Trafik og grønne områder	0	680.000	680.000
51 Sociale serviceydelser	3.649.000	0	3.649.000
52 Sundhedsudgifter	157.129	838.100	995.229
53 Integration og boligsociale aktiviteter	689	9.100	9.789
60 Institutioner for børn og unge	13.000	2.764.500	2.777.500
61 Børn og unge med særlige behov	476.400	75.000	551.400
63 Undervisning	1.579.768	2.985.300	4.565.068
70 Fritid	301.000	0	301.000
71 Kultur		672.000	672.000
90 Ældrepleje- og omsorg	1.317.014	1.524.000	2.841.014
10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	628.000	0	628.000
I alt	8.000.000	14.595.268	22.595.268

Økonomi

Der er i budget 2013 en budgettramme på 21,9 mio. kr. hvis formål er dækning af overførsler fra 2012 til 2013.

Med genbevilling på 22,5 mio. kr. er der behov for en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2013.

Retsgrundlag

Byrådet beslutning

Politik/Plan

Principper for økonomistyring (PØS)

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP)

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Høje-Taastrup Kommunes budgetansvarlige ledere har i alt søgt om overførsel af 36 mio. kr. fra 2012 til 2013. På den baggrund har direktionen gennemgået alle ansøgningerne, med henblik på at bringe overførelserne ned på 21,9 mio. kr.

Det er direktionens oplevelse, at de budgetansvarlige ledere de seneste år har udvist stor ansvarlighed omkring deres økonomistyring. Tilsvarende er ansøgningerne udarbejdet indenfor rammerne af de politisk besluttede principper for overførelse mellem budget 2012 og 2013. Principper som tidligere er udmeldt til Høje-Taastrup Kommunes budgetansvarlige.

Set i det lys er det direktionens forslag, at den samlede ramme på 21,9 mio kr. øges med 0,7 mio kr. for at imødekomme de budgetansvarlige lederes ansvarlighed og vilje til at videreudvikle deres områder. En samlet overførsel på 22,6 mio. kr. påvirker servicerammen med 0,7 mio. kr. Direktionen vurderer at dette vil kunne dækkes af områder der i 2013 sparer op til en senere overførsel.

Teknisk set betyder et ”ja” til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af den afsatte budgetramme på 21,9 mio. kr.

I vurderingen indgår, at 1,4 mio. kr. som er opsparede i 2012 i forhold til nye asfalslidlag, afholdes indenfor det eksisterende anlægsbudget i 2013.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der godkendes genbevilling i henhold til tabel 1
2. der omplaceres 21,9 mio. kr. fra den afsatte budgetramme på 21,9 mio. kr. i forhold til genbevilling fra 2012 til 2013.
3. der gives en tillægsbevilling på 575.600 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Punkt 5: I - Budget 2014-2017 - 1. status på budgetlægning - ØU

13/100

Sagsfremstilling

1. status på budgetlægning er udarbejdet for budgetbalancen (balance I). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre serviceudgifterne (balance II) for 2014, da servicerammen for 2014 først udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen.

Budgetbalancen vedrører kommunens samlede balance – den opgør således, hvorvidt der er overensstemmelse mellem kommunens indtægter og udgifter.

1. budgetstatus er behæftet med stor usikkerhed, da der fortsat er en lang række forhold der på nuværende tidspunkt ikke er kendte.

Regeringen har den 25. februar 2013 fremlagt Vækstplan DK med en række initiativer til at skabe vækst og beskæftigelse. Nogle af initiativerne vil have en direkte effekt på Høje-Taastrup Kommunes indtægter og udgifter. Da effekterne af forslagene endnu ikke er klarlagt, betyder forslagene en usikkerhed i forhold til Høje-Taastrup Kommunes budgetbalance.

Et element i regeringens vækstpakke er, at overenskomstforligene på det offentlige område er blevet billigere. På denne baggrund er henholdsvis servicerammen og bloktilskuddet reduceret med 12 mio. kr. i 1. status på budgetlægning.

I nedenstående er indarbejdet de politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen 2013-2016. Den væsentligste ændring er vedtagelsen af fremtidens rådhus, som har øget anlægs-budgettet med 10,7 mio. kr. i 2014.

Budgetbalance 2014 primo april 2013

Mio. kr.	BF 2014 (vedtaget i 2013)	BF2014 (1. status på budgetlægning)
Drift		
Økonomiudvalget	554,7	553,2
Teknisk Udvalg	114,0	112,5
Plan- og Miljøudvalg	5,4	6,7
Social- og Sundhedsudvalg	628,4	626,5
Institutions- og Skoleudvalget	1.016,0	1.009,5
Fritids- og Kulturudvalg	76,9	76,6
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3

Mio. kr.	BF 2014 (vedtaget i 2013)	BF2014 (1. status på budgetlægning)
Ældreudvalget	308,9	304,3
Arbejdsmarkedsudvalget	450,2	450,5
A. Driftsvirksomhed i alt	3.154,7	3.140,0
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0
26 Anlæg	-19,0	-8,3
27 Kvalitetsfond	44,7	43,8
28 Plejecentre	18,0	18,9
29 ESCO	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	8,2	8,2
B. Anlægsvirksomhed i alt	51,9	62,6
C. Renter (netto)	11,5	11,7
D. Balanceforskydninger	3,1	-0,3
E. Afdrag på kommunens lån	43,9	43,9
UDGIFTER i alt	3.265,2	3.258,0
Optagne lån	-13,0	-13,0
Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling	30,8	30,8
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-981,6	-969,6
Skatter	-2.297,7	-2.297,7
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.261,5	-3.249,5
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)		
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	3,6	8,4

I 1. status på budgetlægning er indarbejdet følgende elementer:

Status Aktivitet

X Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse

X Øvrige tekniske korrektioner

Demografi

Status Aktivitet

Pris og lønfremskrivning

Låneoptagelse

Skøn for renter og afdrag

Takst-ændringer

Satsreguleringer

Anlægsoversigt

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering

Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag

Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner

Vurdering af regnskabs sanktion i forhold til bloktilskud 2013

1. budgetopfølgning for budget 2012

2. budgetopfølgning for budget 2012

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det nuværende budgetunderskud på 8,4 mio. kr. i 2014 må kun opfattes som et aktuelt status billede. Således kan balancen ændre sig i begge retninger frem til august – primært som følge af aftalen mellem KL og Regeringen, men også andre elementer såsom demografi, pris- og lønskøn, tilskud, skatteindtægter, låneoptagelse m.v.

Frem til august måned skal budgetbalancen derfor opfattes med en del usikkerhed, da der fortsat er mange budgetelementer, der ikke er genberegnet i forhold til budgetoplæg 2014.

Udviklingen i det kommunale udskrivningsgrundlag er nært forbundet med den økonomiske vækst, herunder udviklingen i produktion, beskæftigelse og renter. Det gælder nationalt, men også i forhold til Høje-Taastrup Kommune, hvor en lokal udvikling i beskæftigelse og indkomster, der afviger fra det nationale billede, vil have mærkbar effekt på Høje-Taastrup kommunes udskrivningsgrundlag. Høje-Taastrup Kommune har i de seneste år haft en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser, hvilket kan betyde en positiv udvikling i forhold til særligt beskæftigelse og indkomster.

Den aktuelle krise og initiativer fra Regeringen medvirker ligeledes til usikkerhed omkring budgetsønnen, som vil kunne ændres væsentligt når der kommer nye nationale prognoser, reformer (førtidspension/fleksjob) og vedtagelse af

budgetlov.

Regeringen har i forbindelse med vækstpakken lagt op til, at kommunernes serviceramme fra 2014 skal sænkes med 2 mia. kr. i forhold til kommunernes budget for 2013. Til gengæld er det i forhandlingerne sikret, at kommunernes anlægsmuligheder tilsvarende bliver forbedret med 2 mia. kr..

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 1. budgetstatus tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Punkt 6: I - Sagsbehandlingsfrister i Høje Taastrup Kommune - Samtlige udvalg

12/11898

Sagsfremstilling

Kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden kommunen skal træffe afgørelse i en række sager over for kommunens borgere. Der forelægges således sag om kommunens forskellige sagsbehandlingsfrister.

En lang række sagsbehandlingsfrister er allerede fastsat på de forskellige udvalgsområder og offentliggjort bl.a. via kommunens kvalitetsstandarder.

Ved siden af de fastsatte sagsbehandlingsfrister er der i kommunen vedtaget en generel svarfrist på 10 arbejdsdage. Denne svarfrist gælder som servicemål for hele kommunen. Endvidere gælder, at borgere der inden for åbningstiden ringer til kommunen, og ikke kan komme i kontakt med relevant medarbejder, bliver ringet op hurtigst muligt, og senest inden to hverdage. Og endelig er der via lovgivningen fastsat frister, som kommunen skal følge, eksempelvis for behandling af aktindsigtssager.

For borgerne har såvel indhold af kommunens afgørelser som kvaliteten af kommunens ydelser stor betydning. For den enkelte borger har det betydning, hvordan og hvor hurtigt kommunen behandler borgerens sag. I den sammenhæng er det vigtigt, at kommunens sagsbehandling sker så hurtigt som muligt, og at borgeren ved, hvor lang sagsbehandlingstid borgeren kan forvente.

Kommunen skal:

- behandle spørgsmål om hjælp hurtigt,
- fastsætte en frist for, hvornår der skal være truffet afgørelse - fristerne afhænger af den enkelte sagstype og varierer fra fagområde til fagområde,
- give borgeren besked, hvis den fastsatte frist for afgørelsen i en konkret sag ikke kan overholdes, og
- oplyse om, hvilke frister der gælder i kommunen.

Kommunens frister regnes (medmindre andet fremgår) fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor administrationen er klar over eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Med nærværende sag sker der en samlet gennemgang, fastsættelse, ajourføring og offentliggørelse de aktuelt gældende sagsbehandlingsfrister i kommunen opgjort på sagstyper inden for de forskellige udvalgsområder. Sagsbehandlingsfristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside og ajourføres administrativt inden for hvert center.

Af bilag 1 fremgår ajourført liste med sagsbehandlingsfrister på hvert udvalgsområde.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget (inden for eget område) og Byrådet, tager de i bilag 1 oplyste sagsbehandlingsfrister til efterretning.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 10-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 10-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2013

Sag nr. 5.

Anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget den 09-04-2013

Sag nr. 7.

Anbefales.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 10-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 09-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 10-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister - bilag.docx

Punkt 7: I - Godkendelse af principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3. - TU

08/20956

Sagsfremstilling

Ved møde 20-09-2011 godkendte Byrådet en samarbejdsaftale med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 kommuner i Ringby - Letbanesamarbejdet. I den forbindelse godkendtes en aftale om fordeling af den kommunale medfinansiering af letbanen mellem Lundtofte og Ishøj, og Byrådet godkendte indarbejdelse af de budgetmæssige konsekvenser for budgetoplægget 2012-2015.

Efterfølgende har samarbejdet ladet udarbejde en Udredning om Letbane på Ring 3 og udkast til Principaftale om anlæg og drift af en Letbane på Ring 3, der herefter er udsendt til behandling i Ringbykommunerne, staten og Region Hovedstaden.

Principaftale forelægges derfor til godkendelse.

Økonomi

Oversigt over Letbanens belastning af kommunens budget. tkr.

BF 2014	2015	2016	2017-2056
1.000	1.000	1.000	900 årligt

Retsgrundlag

Fri forhandling

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkning

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Da den fremlagte principaftale, den økonomiske fordelingsnøgle og de budgetmæssige konsekvenser, ligger indenfor for rammerne af det grundlag, der forelå ved Byrådets behandling den 20-09-2011, skal det nu fremlagte grundlag anbefales godkendt

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 tiltrædes
2. De afledte budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i forslag til budget 2014 og overslagsår.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Bilag

Udkast til Principaftale.pdf

Udkast til Principaftale - Bilag 2 - fordeling af kommunernes og regionens anlægsindskud.pdf

Udkast til paradigme for indstilling om Udredning og forslag til Principaftale om letbane på Ring 3.doc

Punkt 8: A - Ansøgning om dispensation til at overnatning på byggeplads, Jasonsminde, Hovedgaden 630, Hedehusene - PMU

13/1815

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøcentret modtog 29-01-2013 ansøgning om dispensation til at lade håndværkere overnatte på byggepladsen på Jasonsminde, mens byggeriet for DSV pågår. Ønsket om overnatning begrundes med, at håndværkerne kommer fra Fyn og Jylland.

At overnatte på den aktuelle ejendom er i strid med anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 4.40, § 4 pkt. 2, der kun tillader erhvervsbyggeri og tekniske anlæg på ejendommen. Skurvogne til overnatning betragtes som beboelse.

At anvende skurvogne til beboelse er endvidere i strid med bygningsreglementets krav til boliger på områder som indretning og energiforbrug (isolering).

Endelig har Byrådet 25-01-2005 besluttet, at der ikke må overnattes på byggepladser, dog med mulighed for at søge om dispensation i særlige tilfælde. Eventuelle dispensationsansøgninger skal forelægges Plan- og Miljøudvalget.

Ansøgningen omfatter tilladelse til at etablere overnatning for 30 håndværkere i 3 ”stave” hver med eget køkken samt spise- og baderum. De 3 ”stave” indhegnes og indenfor indhegningen etableres p-pladser for ca. 15 biler samt containere til dagrenovation.

Placeringen af skurbyen til overnatning, vil gennem hele byggeperioden være på ejendommens sydøstligst placerede hjørne, og vil forblive på dette sted indtil byggeriets forventede færdiggørelse i sommeren 2014.

På samme sydligt liggende areal mod Hovedgaden vil lidt længere mod øst blive etableret en skurby for op til 100 håndværkere, der kun er på ejendommen i arbejdstiden, og derfor ikke har behov for overnatningsmuligheder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lokalplan 4.40, § 4 pkt. 2 og Bygningsreglement 2010.

Politik/Plan

Udvalgssag af 25-01-2005 vedr. principiel overnatning i skur/campingvogn på byggepladser i Høje-Taastrup Kommune.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at overnatning i dertil indrettede skurvogne, ikke er et problem såfremt der etableres ordnede forhold for håndværkerne, i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser på området.

Overnatning vurderes endvidere ikke at være til gene for de få omkringboende, da placeringen af skurbyen til overnatning sker længst borte fra eksisterende beboelse i området.

Indstilling

Administrationen indstiller at, der meddeles tilladelse til det ansøgte på følgende betingelser:

1. At der meddeles byggetilladelse til det ansøgte jf. Bygningsreglement 2010
2. At skurvognene skal være indrettede og udstyrede, så de opfylder de af kommunen fastsatte brandkrav
3. At affaldscontainere opstillet i forbindelse med skurbyen opfylder de af kommunen fastsatte krav
4. At bestemmelserne i Bekendtgørelse 0775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne og lignende overholdes
5. At bestemmelserne i Bekendtgørelse 1516 af 16-12-2010 om bygge- og anlægsarbejde overholdes
6. At bestemmelserne i Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts overholdes

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 09-04-2013

B, C og O anbefaler indstillingen.

A og F kan ikke anbefale indstillingen og anmoder om, at sagen videresendes til byrådets behandling (standsningensretten)

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

B, C, O og V anbefaler indstillingen.

A og F har på Plan- og Miljøudvalgets møde gjort brug af standsningensretten.

Bilag

Situationsplan med skurbyer indtegnet, DSV, Hovedgaden

Ansøgning om tilladelse til overnatning på byggeplads, Hovedgaden 630.pdf

Punkt 9: I - Skema C ansøgning for 6 handicapede familiebøliger på Parkvej - SSU

10/17520

Sagsfremstilling

Lejerbo fremsender skema C ansøgning til afslutning af sagen om 6 handicapede familiebøliger på Parkvej.

Byrådet godkendte skema A den 16-11-2010 og efterfølgende skema B den 20-09-2011.

Boligerne er egnet til at huse større familier, hvoraf et medlem er stærkt bevægelseshæmmet. Boligerne, der er 5-rums boliger med et gennemsnitligt lejlighedsareal på 110 m², er opført på et ca. 2.787 m² stort areal ved Parkvej, efter Lejerbos 0-energi koncept.

Den samlede anskaffelsessum for de 6 boliger er i det fremsendte skema C opgjort til 16.925.000 kr. I denne anskaffelsessum indgår afsatte beløb på 92.000 kr. Der har i byggeperioden været en lejeindtægt på 27.000 kr. hvorfor den finansieringsberettigede anskaffelsessum bliver 16.898.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	2.229.000 kr.	1.889.000 kr.	1.849.000 kr.
Omkostninger /gebyrer	2.894.000 kr.	3.776.000 kr.	3.291.000 kr.
Håndværkerudgifter	12.063.000 kr.	11.208.000 kr.	11.785.000 kr.
I alt	17.186.000 kr.	16.873.000 kr.	16.925.000 kr.

Lejerbo oplyser at årsagen til stigningen i anskaffelsessummen fra skema B til skema C på 52.000 kr. skyldes at grundrydning og funderingsarbejder først kom i gang medio januar og fortsatte indtil ultimo februar. På det tidspunkt var vinteren mest streng med lave kuldegrader og sne, hvilket betød en større stigning i udgifterne til vinterforanstaltninger. Vinterforanstaltningerne omfattede bl.a. afdækning med vintermåtter i forbindelse med betonstøbning samt frostsikring af terræn ved gravearbejde og kloakarbejde.

Anskaffelsessummen ligger imidlertid forsat under det forudsatte ved skema A, samt det af staten fastsatte maksimumsbeløb, som inkl. energitillæg udgør 17.945.000 kr.

Huslejen udgør 1.167 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrugsudgifter.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

Grundkapitallån på 7 % og garanti for realkreditlån. Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Grundkapitallånet udgjorde ved skema B 1.181.110 kr. Ved skema C udgør grundkapitallånet 1.184.750 kr. Anskaffelsessummen medfører dermed en mindre forhøjelse af grundkapitallånet svarende til 3.640 kr.

Der blev i forbindelse med skema A afsat midler til et grundkapitallån svarende til 1.203.020 kr. hvorfor forhøjelsen ikke medfører yderligere udgiftsbevilling.

Kommunen får herudover en indtægt på 42.000 kr. i støttesagsgebyr.

Retsgrundlag

Almenboligloven samt støttebekendtgørelsen.

Politik/Plan

Lokalplan 1.07.3.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Skema C er fremsendt med bygherrens underskrift og påtegnet af den statsautoriserede revisor, der har revideret byggeregnskabet. Revisor har forsynet byggeregnskaberne med revisorerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger.

I forbindelse med behandlingen af skema C skal kommunen udfylde en undersøgelse af kommunens tilfredshed med bygherren i det konkrete projekt. Undersøgelsen er udfyldt administrativt og besvarelsen udtrykker en samlet tilfredshed med bygherreopgaven.

Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabet godkendelse. Det samlede afsætningsbeløb udgør 92.000 kr. og omfatter udgifter til revision, bygherrerådgiver samt det kommunale støttesagsgebyr. Disse udgifter forventes afholdt inden for kort tid.

Det anbefales, at den endelige anskaffelsessum (skema C) godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 16.925.000 kr.
2. Kommunalt grundkapitallån på 1.184.750 kr. godkendes.
3. Der gives en indtægtsbevilling i 2013 på 42.000 kr. til støttesagsgebyr, som kommunen opkræver. Indtægten gives på politikområde Borgerservice og administration (220) og tilgår kassen.
4. Administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Bilag

Forsinkelse af byggesag vedr. skema C ansøgning for 6 handicapede familieboliger på Parkvej

Punkt 10: I - Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - SSU, ISU

13/6606

Sagsfremstilling

Kommunerne har i henhold til Serviceloven siden 01-07-2010 været forpligtet til at udarbejde en plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet. Planen skal være en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Der fremlægges hermed udkast til kommunens strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet. Udkastet skal efterfølgende sendes til høring blandt alle de interessenter, der er involveret i børne- og ungepolitikken.

Efter endelig politisk vedtagelse vil strategi og indsatsplan indgå som tillæg til kommunens nye børne- og ungepolitik.

Strategien er udviklet i tæt samarbejde med VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation). VISO har bidraget med konsulentrådgivning. Der er endvidere afholdt workshops med deltagelse af en række relevante aktører.

Strategien målretter indsatsen og afstikker rammerne for, hvordan Høje-Taastrup Kommune arbejder for at forebygge ungdomskriminalitet.

Strategien og indsatsplanen har særligt fokus på:

- Tidlig indsats
- Fælles koordineret indsats
- Inddragelse af forældre og den kriminalitetstruede unge.

Med udgangspunkt i ovenstående fokusområder er der udpeget tre indsats: En *generel*, *specifik* og *individorienteret* indsats.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Serviceloven § 19, stk.3.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik

SSP mål og rammer

Information

Strategien lægges på hjemmesiden og udgør et tillæg til Børne- og ungepolitikken.

Høring

Strategi og indsatsplan sendes til høring blandt alle de interessenter, der er involveret i børne- og ungepolitikken.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det foreliggende udkast til strategi og indsatsplan imødekommer lovgivningens forventning om en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.

Strategien understøtter endvidere den generelle linje om forebyggelse og tidlig indsats samt den indsats, der gøres for at forhindre, at unge færdes i eller omkring det kriminelle miljø.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det vedhæftede udkast godkendes med henblik på høring.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 10-04-2013

Sagen udsættes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Sagen udsættes.

Bilag

Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet

Punkt 11: I - Etablering af et samlet Støtte- og Aktivitetscenter på KUH for voksne med særlige behov - SSU

12/18100

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 18-12-2012, at Høje-Taastrup Kommune skal oprette et nyt lokalt dagtilbud for voksne med udviklingshæmning. Tilbuddet forventes at stå færdigt til november 2013 og vil få til huse i dele af E-bygningen i det nye Kultur- og Uddannelseshus (KUH) i Taastrup.

Som et led i den endelige sammensætning af tilbud på KUH fremlægger administrationen nu nærværende sag, hvori der stilles forslag om at etablere et samlet støtte- og aktivitetscenter for voksne med særlige behov. Centeret forventes at stå færdigt i efteråret 2013 og vil få til huse i den samlede E-bygning på KUH.

Baggrund for etableringen af et samlet Støtte- og Aktivitetscenter på KUH:

Det er administrationens faglige målsætning, at kommunens aktivitetstilbud for borgere med særlige behov så vidt muligt passer til den enkelte borgers individuelle behov og at de er effektfulde for den enkelte borger. Borgerne skal opleve, at kommunens socialfaglige områder samarbejder på tværs af målgrupper og tilbud og at der er bredde i de tilbud som borgerne kan benytte sig af.

Samtidig er det kommunens målsætning, at mennesker med funktionsnedsættelse så vidt muligt inkluderes i lokalsamfundets tilbud og aktiviteter og at der opstår fællesskaber på tværs af mennesker i kommunen.

Som et led i administrationens gennemgang af kommunens ejendomsmasse, er administrationen blevet opmærksom på de byggetekniske og driftsmæssige udfordringer, der knytter sig til Socialpsykiatriens ejendom på Gasværksvej 1-3. Bygningerne på Gasværksvej 1-3 er nedslidte og utidssvarende og derfor driftsmæssigt dyre at vedligeholde, hvilket på sigt vil gøre det økonomisk u hensigtsmæssigt at opretholde bygningerne. Brug af bygningerne er således betinget af, at der investeres i renoveringer og modernisering af bygningerne. Bygningerne huser i dag Socialpsykiatriens ledelse og administration samt aktivitetstilbuddet Gasværket, herunder Værestedet og ungetilbuddet.

Byrådet godkendte 28-08-2012 nedlæggelsen af Socialpsykiatriens store botilbud Vestervænget, hvor områdets køkkenfunktion og træningscenter befinder sig. Administrationen har derfor udover behovet for at finde nye bygninger til Gasværket, også behov for at finde nye egnede faciliteter til disse funktioner.

Et samlet Støtte- og Aktivitetscenter for borgere med særlige behov:

For at sikre en bedre og mere hensigtsmæssig udnyttelse af kommunens ejendomsmasse, anbefaler administrationen derfor, at Socialpsykiatriens tilbud på Gasværket flyttes med til Parkvej 76. For at gøre udnyttelsen så god som muligt, vil administrationen udover funktionerne i Gasværket også flytte områdets bostøttekorps fra huset på Pile Allé 9.

Administrationen anbefaler endvidere, at Socialpsykiatriens køkkenfunktion placeres i det samlede Støtte- og Aktivitetscenter, samtidig med at køkkenfunktionen gøres tværgående for hele Social- og Handicapcenteret. Denne løsning går videre end blot at løse den lokale udfordring for Socialpsykiatrien, men sikrer også det nye fælles Støtte- og Aktivitetscenter en god og kvalificeret køkkendrift.

Samlet oversigt over tilbud på KUH:

Område	Tilbud
Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning	Administration, Ledelse, Støtte i eget hjem, Fristedet, nyt dagtilbud.
Socialpsykiatrien	Administration, Ledelse, Støtte i eget hjem, Gasværket, Værestedet, Ungetilbuddet, køkken og serviceenheden.

I byggeprojektet vil der blive etableret små og overskuelige miljøer, der sikrer de psykiske sårbare borgere mulighed for fortsat at samles i trygge rammer.

I projektet vil administrationen finde en løsning på nedlæggelsen af træningscenteret på Vestervænget, så Social- og Handicapcentrets borgere fortsat sikres et træningstilbud i tilknytning til det nye Støtte- og Aktivitetscenter og så dette tilbud udvides til også at omfatte mennesker med andre problematikker end psykisk sårbarhed.

Faglige visioner for et samlet støtte- og aktivitetscenter:

Støtte- og Aktivitetscenteret har som faglig vision, at alle borgere sikres et meningsfuldt liv på egne præmisser. Der hvor det er muligt, skal flere traditionelle aktivitetstilbud i fremtiden omlægges til tilbud, så tæt på det ordinære arbejdsmarked og lokalsamfundets tilbud som muligt. Det nye Støtte- og Aktivitetscenter skal være med til at udvikle lokalsamfundenes kapacitet til at sikre inklusion og deltagelse for alle, så flere borgere får mulighed for at deltage i det lokale liv og netværk, på egne betingelser. Målet er en faglig praksis, hvor der sættes fokus på øget samarbejde med civilsamfundet, lokalsamfundets erhvervs- og kulturliv såvel som kommunens frivillige ildsjæle.

Når størstedelen af Social- og Handicapcenterets tilbud samles på en og samme matrikel, giver det desuden mulighed for en mere helhedsorienteret indgang for borgerne, hvor borgerne vil møde det personale, som de kender fra deres respektive dagtilbud såvel som det personale, der evt. støtter dem i egen bolig. Desuden vil borgerne kunne deltage i en større vifte af tilbud, da flere aktivitetstilbud herefter flytter sammen med hver deres indsatser og aktiviteter.

Den nye køkken- og servicefunktion på KUH vil blive stedets ”hjerne” og samlingspunkt, og en attraktiv arbejdsplads for borgere med særlige behov. Det er administrationens erfaring, at en køkkenfunktion rummer mulighed for mange alsidige arbejdspladser, som kan tilpasses den enkelte borgers ressourcer. Samtidig hermed skabes et godt fundament for at række ud i lokalsamfundet gennem produktion og forsyning til interesserede kunder i området, etablering af satellitfunktioner i andre kommunale tilbud mv.

Samarbejdet på tværs af KUHs samlede brugergrupper – det gode naboskab:

Som et led i etableringen af det nye Kultur- og Uddannelseshus, har administrationen etableret en fælles projekt- og dialoggruppe, som skal sikre det gode samarbejde og udnyttelsen af mulige synergieffekter på tværs af hele KUHs brugergruppe, som indtil videre består af Linje 10, Sprogcenteret, fritidsbrugerne og Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning. Tilbuddenes repræsentanter drøfter på nuværende tidspunkt den fælles brug af KUHs lokalefaciliteter, etablering af fælles tilbud såvel som oprettelsen af et fælles brugerråd.

Økonomi

De samlede udgifter til ombygning beløber sig til 4,2 mio.kr. Udgifterne finansieres ved salget af bygningerne Pile Allé 9 og Gasværksvej 1-3. Ejendomsvurderingen 2012 angiver en samlet ejendomsværdi på 4,7 mio.kr.

Et eventuelt provenu ved salget af bygningerne på Pile Allé og Gasværksvej, udover 4,2 mio.kr. bidrager til kommunens målsætning om at indhente 20 mio. kr. ved frasalg af kommunale bygninger jf. budgetvedtagelsen 2013-16.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik. Kvalitetshåndbogen for borgere med særlige behov. Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Vurdering

For at sikre en bedre og mere hensigtsmæssig udnyttelse af kommunens ejendomsmasse, vurderer administrationen, at det vil være økonomisk og fagligt fordelagtigt, at samle en række af Social- og Handicapcenterets tilbud i E-bygningen på Parkvej 76.

Administrationen vurderer desuden, at etableringen af et samlet aktivitetstilbud for mennesker med funktionsnedsættelse i Høje-Taastrup Kommune vil sikre et kvalitetsløft i form af en langt bredere palet af tilbud til målgruppen.

Administrationen vurderer også, at placeringen på Parkvej 76 giver mulighed for at leve op til kommunens visioner om at inkludere mennesker med funktionsnedsættelser mere i vores lokale samfund, herunder vil der være gode muligheder for fællesskaber med de øvrige brugere af den gamle Parkskole.

Anvendelse af bygning 2 på Parkskolen til et samlet Støtte –og aktivitetscenter understøtter kommunens politik om etablering af tidssvarende m2, idet der sker en modernisering af bygningsmassen både bygningsmæssigt og funktionelt.

Administrationen vurderer, at bygningerne på Gasværksvej 1-3 er nedslidte og utidssvarende og derfor driftsmæssigt dyre at vedligeholde, hvilket på sigt vil gøre det økonomisk u hensigtsmæssigt at opretholde bygningerne. Salget af bygningerne vil – udover at finansiere ombygningen på Parkvej – være i overensstemmelse med 'Projekt Kløge M2', hvis formål bl.a. er, at nedbringe antallet af ikke-nødvendige m2 og medvirke til at skabe bedre sammenhæng mellem antal m2 der skal vedligeholdes og det samlede vedligeholdelsesbudget.

Det skal sluttelig bemærkes, at kommunens anlægsramme på nuværende tidspunkt ligger 35 mio.kr. højere end der er aftalt med regeringen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der etableres et samlet støtte og aktivitetscenter for borgere med særlige behov på Parkskolen i bygning E.
2. Der gives en tillægsbevilling i 2013 til afholdelse af anlægsudgift på 4.218.776 kr. til ombygning i forbindelse med etablering af et samlet støtte og aktivitetscenter.
3. Anlægsudgiften finansieres via salget af ejendommene Pile Allé 9 og Gasværksvej 1-3. Et evt. salgsprovenu udover den afsatte anlægsudgift, tilføres kommunens kassebeholdning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2013

Sag nr. 8.

C og V anbefaler indstillingen.

A og F undlod at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

B, C, O og V stemmer for.

A stemmer imod, da der ikke er grundlag for opfyldelse af den enkelte borgers individuelle behov, udviklingshæmning og psykisk sårbarhed.

F undlod at stemme.

Bilag

Etablering af et samlet Støtte- og Aktivitetscenter på KUH

Indretning af dagtilbud i KUH

Punkt 12: I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - anlæg - ISU

13/3234

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med skolestrukturen at afsætte midler til pædagogisk opgradering af undervisningsmiljøer og IT.

I efteråret 2012 besluttede Byrådet at anvende 1.5 mio. kr. på opgradering af skolernes IT-netværk af anlægsmidlerne i 30 mio. kr. puljen, således de kunne leve op til den kommunale digitaliseringsstrategi på området.

I 2013 og 2014 er der afsat 4 mio. kr. pr. år i budgettet. Administrationen har dels på baggrund af tidligere politiske beslutninger og dels på baggrund af ønsker og nye projekter lavet et forslag til anvendelse af midlerne. Administrationen har udarbejdet forslaget i samarbejde med skolerne, Driftsbyen, Fritid- og Kulturcenteret og Center for Ejendomme og Intern Service.

Administrationen har særligt valgt at se på læringsmiljøer i uderummet ud fra nedenstående:

Uderummet er det bedste lokale rent lydæssigt. Meget få rum i skolen har samme gode akustik som uderummet. Uderummet indeholder al den friske luft, som man kan ønske sig. Og endelig og ikke mindst opstår de fleste konflikter i pauserne. Kunne læringsmiljøet i uderummet gøres mere spændende og tillokkende, vil disse konflikter mindskes og ikke flytte med ind i klasseværelset. Herved opnås mere kvalitets tid med eleverne.

Undersøgelser viser desuden, at læringsmiljøer i uderummet kan give bedre faglighed, bedre læring, enkel og dynamisk differentiering af undervisningen, bedre sundhed, bedre motorik og bedre social forståelse. Der er i uderummet øget grad af inkluderende læringsmiljøer, da uderummet giver oplagte og forskelligartede læringsmiljøer, der kan understøtte mange forskellige læringsstile. Leg i naturen har desuden en positiv effekt på børn, hvad angår: evnen til fordybelse og eksperimentering, koncentrationsevne, kreativiteten, evnen til konfliktløsning, evnen til at tage initiativ, udviklingen af selvstændighed, selvtilliden, stresssymptomer og immunforsvaret.

Dette understøttes af anbefalinger fra Morgendagens Børne- og Ungeliv og den kommende børne- og ungepolitik, som bl.a. har indsatsområder vedr.:

- Lige udviklingsmuligheder for alle
- Viden om bevægelse og andre sundhedsaspekter
- Skabe inklusionskultur – i form af fælles sprog og fælles viden, der kan fremme en ensartet og sammenhængende inklusionsindsats
- Trivsel og fællesskaber
- Udfordring, stimulering og motivation i inkluderende læringsmiljøer
- Differentieret læringsmiljøer og aktiviteter, som tager udgangspunkt i forskellige læringsstile
- Dannelse af identitet og selvforståelse gennem kunst, kultur, natur og fysisk aktivitet

Den nye folkeskolereform indeholder ligeledes ønske om bevægelse og aktivitetstimer.

Sengeløse Skole arbejder for at skabe et attraktivt ungdomsmiljø, således at skolen kan fastholde den gode udvikling skolen er i omkring fastholdelse af vores elever i udkolingen og på mellemtrinet.

Det er gennem de sidste 2 år lykkedes at fastholde kommende udkolings elever på skolen, således at den tidligere vandring til privat skoler er minimeret, endvidere er flere af grunddistriktets elever vendt tilbage til skolen fra privatskole tilbud. Dette er sket ved et intensivt arbejde fra skolens ledelse ved møder og lign.

Endvidere har skolens ledelse og skolebestyrelse besluttet og arbejdet de sidste 2 år med visioner og en profil, som skolen tilstræber at arbejde efter i udkolingen omkring den internationale dimension og it i undervisningen.

Dette sammenholdt med vores resultater til FSA prøver, samt nationale tests gør at skolen kan tilbyde et højt fagligt miljø, som skolen vil understøtte med et nyt og spændende ungdomsmiljø, hvor holddannelse, anderledes læringsformer vil kunne tilbydes i forbindelse med en fysisk ramme, der muliggør dette til gavn for vores ældste elever på skolen. Prisen for dette projekt er 2,8 mio. kr.

På Gadehaveskolen laves en multibane til brug for elever og fritidsbrugere. Pris 200.000 kr.

På Parkskolen er der en multibane, som blev anskaffet til eleverne på Parkskolen. Det blev overvejet at flytte denne bane sammen med eleverne ved overflytningen til Mølleholmskolen. Men denne løsning var ret kostbar, og samtidig var der et ønske fra eleverne på Linie 10 om at få en sådan bane. Mølleholmskolen selv anskaffede en ny multibane, men der mangler finansiering af underlaget til denne bane på 100.000 kr.

Charlotteskolen vil gerne i samarbejde med boligorganisationerne i Charlott kvarteret bidrage til udvikling af det grønne område mellem Charlotteskolen og beboelsen til en kvarterpark. Projektet skal bl.a. nedbryde de fysiske barrierer mellem skolen og boligkvarteret. Projektet er en del af et større projekt som har fået støtte fra Realdania til projektudvikling og som søges realiseret med midler fra Realdania og Landsbyggefonden. Høje-Taastrup Kommune skal dog selv finansiere anlægsudgifter på skolens matrikel. Der afsættes derfor 500.000 kr. til udvikling af skolens legeplads.

På Selsmoseskolen blev der for nogle år siden anlagt en Parkourbane. Det er en form for forhindringsbane, som udfordrer elevernes fysik, hvilket er rigtig godt. Men der mangler et ordentligt faldunderlag. Skolen har til dags dato haft to elever, som er kommet til skade. Derfor er forslaget, at afsætte 200.000 kr. til et godkendt faldunderlag.

På Reerslev skole er der behov for nye legeredskaber i indskoling. Skolen har givet et bud på 100.000 kr. til denne forbedring.

På Hedehusene skole trænger legepladsen til en pædagogisk opgradering, som skaber et tidssvarende og innovativt udendørs læringsmiljø til skolens elever. Pris 500.000 kr.

Fløng skole har ligeledes behov for en pædagogisk opgradering af deres legeområde. Pris 500.000 kr.

Taastrup Ungdomsskole har brug for et nyt læringsmiljø til knallertundervisningen, som følge af loven om det nye knallertkørekort jf. EU's 3. kørekortdirektiv. Her udvides der med flere teoritimer til de unge. Der er også indført krav om førstehjælpskurser og færdselsrelateret førstehjælp til lille knallert, som eleverne skal bestå for at kunne erhverve knallertkørekort. Dette udvidede førstehjælpskursus har en løbetid på tre år.

På grunden ved siden af Ungdomsskolen står i dag to gamle bygninger, som rives ned og erstattes med to pavilloner. Dette betyder, at undervisningen i weekender kan foregå uden at selve ungdomsskolen skal varmes op.

For at leve op til de nye krav i loven, skal knallertbanen udvides og gøres længere.

På Gadehaveskolen er der ønske om at deltage i "Drøn på skolegården", ansøgning er vedlagt som bilag. Det er et initiativ fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse om at udvikle og realisere innovative og overraskende tiltag, der fremmer leg og bevægelse på skolens udearealer. Endvidere kan projektet understøtte Gadehaveskolens naturfaglige profil, se vedhæftede ansøgning. Der kan søges om støtte til udvikling af et egentligt projektforslag i 2013 og til realisering i 2014. Forudsætning for støtte er en kommunal medfinansiering på min. 50 %. Der afsættes derfor kommunal medfinansiering på 2,7 mio. kr.

Økonomi

Projektsted	Projekt	2013	2014
Sengeløse skole	2 klasselokaler	1.500.000	1.300.000
Gadehaveskole	Multibane	200.000	
Mølleholmskolen	Multibaneunderlag	100.000	
Gadehaveskole	legepladser	200.000	2.700.000
Charlotteskolen	legepladser	500.000	
Selsmoseskolen	Parkourbane underlag	200.000	

Reerslev skole	Nye legeredskaber	100.000	
Hedehusene skole	Ny legeplads	500.000	
Fløng skole	Ny legeplads	500.000	
Taastrup Ungdomsskole	Læringsmiljø til det nye knallert kørekort 1. hjælp	200.000	
Sum		4.000.000	4.000.000

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Politik/Plan

Institutions- og skoleudvalget.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget til fordeling af anlægsmidlerne lever op til intentionen med puljen, nemlig at tilgodese skoler, som ikke direkte var en del af fusionsprocessen, således at alle skoler oplever en pædagogisk opgradering og er bedre forberedt til morgendagens skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at pengene fordeles efter nedenstående forslag.

Projektsted	Projekt	2013	2014
Sengeløse skole	2 klasselokaler	1.500.000	1.300.000
Gadehaveskole	Multibane	200.000	
Mølleholmskolen	Multibaneunderlag	100.000	
Gadehaveskole	legepladser	200.000	2.700.000
Charlotteskolen	legepladser	500.000	
Selsmoseskolen	Parkourbane underlag	200.000	
Reerslev skole	Nye legeredskaber	100.000	
Hedehusene skole	Ny legeplads	500.000	

Fløng skole	Ny legeplads	500.000	
Taastrup Ungdomsskole	Læringsmiljø til det nye knallert kørekort	200.000	
	1. hjælp		
Sum		4.000.000	4.000.000

Og at pengene frigives i henholdsvis 2013 og 2014.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 10-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Bilag

Gadehave_endelig ansøgning 27 2 2013.pdf

Punkt 13: I - Samarbejdsaftale på specialundervisningsområdet i Netværk 6 - ISU

13/6297

Sagsfremstilling

Kommunerne i Netværk 6 har siden 2007 haft en samarbejdsaftale om det mellemkommunale samarbejde inden for specialundervisningsområdet. Aftalen skulle sikre varetagelsen af alle kommunale forpligtelser i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Direktørgruppen i Netværk 6-kommunerne har genforhandlet aftalen, der fremlægges enslydende til politisk behandling i alle kommuner. Aftalen er to-årig med aftaleperioden 01-05-2013 – 30-04-2015.

Det foreliggende aftaleudkast viderefører det tilstræbte fælles serviceniveau for de udbudte specialundervisningsforanstaltninger. Et fælles serviceniveau er med til at skabe gennemsigtighed i taksterne og undervisningsmulighederne på tværs af kommunerne. Aftalen understreger, at tilbudsstrukturen skal hvile på et fagligt og økonomisk bæredygtigt grundlag, og at takstberegningen skal være enkel og gennemsigtig.

Samarbejdsaftalens regler for betaling og opsigelsesvarsler følger styringsaftalen i KKR Hovedstaden. Tilsvarende følger revisitation de retningslinjer, som er udsendt af KfS, den Koordinerende funktion for Specialundervisning.

Det indgår i samarbejdsaftalen, at Høje-Taastrup Kommune fremskriver det takstgrundlag, som hvert år udsendes inden den 1. december.

Visitationsaftalerne for de enkelte børn gælder for et skoleår, og for at sikre overblik omfatter kontrakterne fra 01-12-2013 undervisning, evt. fritidstilbud og transport.

For så vidt angår SFO- og fritidstilbud, videreføres en formulering om, at der tages udgangspunkt i det aktuelle serviceniveau i den enkelte kommune. Tilbuddet omfatter eftermiddage og ferier. Hvis der er behov for morgenåbning, aftales dette individuelt. Der kan tilbydes SFO- og fritidstilbud til elever indskrevet i gruppeordninger eller på specialskoler. Forældrene har krav på, at deres barn optages i en skolefritidsordning ved den skole, hvor barnet er optaget, såfremt der er plads. Den enkelte kommune i netværket kan som hidtil selv vælge at opkræve forældrebetaling.

Sekretariatsfunktionen for Netværk 6 går på skift mellem kommunerne og har de seneste år været løftet af Høje-Taastrup Kommune. Direktørgruppen har aftalt, at funktionen nu placeres i Albertslund Kommune med et timetal på 5 timer/ugen mod et hidtidigt ugentligt timetal på 20 timer.

Kommunerne bidrager ligeligt til finansieringen af sekretariatsfunktionen. Høje-Taastrup Kommune vil følgelig få en mindreindtægt i 2013. Der sker ingen afskedigelse som følge af flytningen af sekretariatsfunktionen til Albertslund.

Økonomi

De deltagende andre syv kommuner i Netværk 6 har hver årligt betalt 30.000 kr. til administrationsbidrag til Høje-Taastrup Kommune for varetagelse af sekretariatsfunktionen.

Med den nye beslutning om at nedsætte den administrative understøttelse til 5 timer ugentligt vil kommunens betaling til Albertslund Kommune udgøre 7.500 kr. årligt. Den mistede indtægt samt betalingen til Albertslund Kommune finansieres via stillingsnedlæggelse i Børne- og Ungerådgivningscentrets administration i efteråret 2013.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Samarbejdsaftalen i Netværk 6 fortsat er et hensigtsmæssigt tiltag i bestræbelserne på at sikre, at kommunerne kan overholde forpligtelserne omkring den specialundervisning, som overgik til kommunerne i forbindelse med kommunalreformen.

Samarbejdsaftalen blev oprindeligt indgået i januar 2007 og blev senest revideret i 2009. Det foreliggende udkast indeholder flere tilpasninger, der sikrer konsistens med styringsaftalen i KKR Hovedstaden og med de retningslinjer for revisitation, der koordineres af KfS.

Indstilling

Administrationen indstiller, at samarbejdsaftale i Netværk 6 – Vestegnen om det mellemkommunale samarbejde inden for specialundervisningsområdet efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 godkendes for perioden maj 2013 - april 2015.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 10-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Bilag

Samarbejdsaftale Netværk 6. Maj 2013 - april 2015

Punkt 14: I - Forudbetaling borgerstyret personlig assistance servicelovens §95 -ÆU

13/5432

Sagsfremstilling

01-01-2009 trådte loven om Borgerstyret personlig Assistance i kraft. Loven er henvendt til borgere med et omfattende hjælpebehov til personlig og praktisk hjælp. Ordningen betyder at borgeren får et kontant tilskud og har herefter mulighed for at selv at ansætte hjælpere og tilrettelægge hjælpen.

Byrådet behandlede i marts 2010 sag vedrørende kvalitetsstandard og udmåling af tilskud til ordningen der udmøntes i henhold til §95 i serviceloven.

Ved udmøntning af Byrådets beslutning i marts 2010 blev ændringerne jf. indstillingen implementeret (ændringer i aflønning af § 95 tilskudsmodtagere), og hidtidige praksis med udbetaling af § 95 tilskuddet månedsvi bagudrettet blev videreført.

Administrationen har imidlertid fået en henvendelse fra en tilskudsmodtager, der har forespurgt til udbetalingsformen i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen har efterfølgende undersøgt sagen og har bl.a. kontaktet Socialministeriet og KL for tolkning af lovgrundlaget. Socialministeriet og KL er entydige i deres tolkning af lovgrundlaget og vurderer, at § 95 tilskuddet skal udbetales månedsvi forud.

Som konsekvens heraf indstiller administrationen, at hidtidig praksis med, at udbetale tilskuddet månedsvi bagud ændres pr. 01-05-2013.

Hidtidig praktisk med at udbetale tilskuddet månedsvi bagud har ikke medført, at tilskudsmodtager har modtaget forkert tilskud, men har alene været et spørgsmål om hvornår ydelsen er udbetalt.

I forbindelse med ændring fra bagud til forud betaling i 2009, blev der fra Socialministeriet frigivet 0,4 mio. kroner som kompensation til kommunerne under et. Kompensationen vedrørte tabt renteindtægter.

Ændring af nuværende praksis vil i 2013 medføre en samlet merudgift på ca. 550.000 kr. svarende til en måneds udbetaling til samtlige 29 tilskudsmodtagere.

Økonomi

Indstillingen medfører en likviditetsforskydning på ca. 550.000 kr.

Likviditetsforskydning skyldes, at overgangen fra udbetaling af tilskud månedsvi bagud til månedsvi forud vil medføre, at der i 2013 udbetales tilskud svarende til 13 måneders ydelser til de borgere, der d.d. er visiteret til ordningen.

Udgiften afholdes i 2013 af kapacitetspuljen, der indgår i økonomiudvalgets politikområde.

Retsgrundlag

Lov om Social service § 95 stk. 2+3.

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen betragtes som en som sag om administrativ procedure, hvorfor sagen ikke sendes i høring.

Vurdering

Administrationen vurderer at Høje-Taastrup Kommune, i henhold til § 11 i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven, er forpligtiget til at ændre nuværende praksis med udbetaling af tilskud månedsvis bagud, til månedsvis forud.

Socialministeriet oplyser, at der planlægges et udredningsarbejde af §§ 95,96 ordningen. Udredningen vil blandt andet omfatte bestemmelsen vedrørende udbetaling af tilskud månedsvis forud, idet ministeriet er bekendt med de problematikker bestemmelsen medfører i kommunerne. Ministeriet kan ikke oplyse, hvornår udredningsarbejdet foreligger.

Administration skønner, at ændringen fra månedsvis bagud, til månedsvis forudbetaling, vil medføre en merudgift på ca. 550.000 kr.. Skønnet er baseret på faktisk udbetalt tilskud i januar 2013.

Merudgiften i 2013 kan betragtes som en likviditetsforskydning, idet beløbet ved ophør af bevillingen vil blive modregnet hos tilskudsmodtageren.

Administrationen forudser dog, at der kan blive en administrativ udfordring i de tilfælde, hvor den visiterede borger har uplanlagt fravær, eksempelvis hvis borgeren bliver indlagt, kommer på aflastning eller tager på ferie, og glemmer at meddele ændringen til Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven fremover udbetales månedsvis forud.
2. Der søges om en teknisk budgetomplacering i forbindelse med den 2. budgetopfølgning på 550.000 kr. fra kapacitetspuljen under politikområde 2.20 borgerservice og administration til politikområde 9.90 ældrepleje- og omsorg til dækning af merudgiften i 2013 til borgerstyret personlig assistance (§95)

Beslutning i Ældreudvalget den 09-04-2013

Sag nr. 6.
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Punkt 15: I - Tilskud til læse-, skrive- og regnekurser 2013 - AMU

12/20088

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i 2013 modtaget et tilskud fra Beskæftigelsesregionen på i alt 547.000 kr. til læse-, skrive- og regnekurser for ledige dagpengemodtagere og kontant-hjælpsmodtagere. Tilskuddet skal anvendes i forbindelse med lediges deltagelse i forberedende voksenundervisning. Tilskuddet til kurserne er fordelt med 258.000 kr. til borgere der er over 30 år og 289.000 kr. for borgere under 30 år.

Forberedende voksenundervisning består af to fag:

1. Læsning, stavning og skriftlig fremstilling
2. Talforståelse, regning og basale matematiske begreber

Høje-Taastrup Kommune modtog også i 2012 tilskud fra Beskæftigelsesregionen til læse-, skrive- og regnekurser. Opfølgningen på kurserne for 2012 viser, at 53 unge under 30 år og 5 borgere over 30 år deltog i læse-, skrive- og regnekurser som forberedende voksenundervisning.

Økonomi

Der skal aflægges revisorpåtegnet regnskab i forbindelse med anvendelsen af tilskuddet ligesom evt. uforbrugt tilskud for 2013 skal tilbagebetales til Beskæftigelsesregionen.

Tilskudsmidlerne skal anvendes i regnskabsåret 2013.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der til budget 2013 gives en indtægtsbevilling på - 547.000 kr. (statstilskuddet) og en udgiftsbevilling på 547.000 kr. til læse-, skrive- og regnekurser til politikområde 1010, Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 10-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Punkt 16: I - Tilskud til ansættelse af fleksjobambassadører - AMU

12/27805

Sagsfremstilling

Som led i finanslovsaftalen for 2013 er der afsat midler til, at kommunerne kan ansætte fleksjobambassadører.

Fleksjobambassadørerne skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige, der er visiteret til et fleksjob. Ambassadørerne skal via opsøgende arbejde overfor virksomheder, bidrage til at personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og fastholdes i et fleksjob.

Tilskuddet kan udelukkende anvendes til aflønning af fleksjobambassadører, der skal tage afsæt i følgende opgaver:

- Informere virksomheder om den nye fleksjobordning
- Være opsøgende over for nye jobmarkeder, hvor det er muligt at etablere fleksjob i få timer
- At klæde ledige fleksjobvisiterede på til selv at være aktive i jobsøgningen
- At skabe kendskab til fleksjob og den lokale indsats for ledige fleksjobvisiterede i egen organisation
- At formidle kontakt mellem virksomhed og ledig fleksjobvisiteret
- At bistå virksomheder med at udarbejde job og funktionsbeskrivelse til fleksjobbet og aftale skånehensyn

Høje-Taastrup Kommune anvender midlerne til at styrke den eksisterende indsats overfor fleksjobvisiterede. Administrationen forventer, at 2/3 af midlerne vil blive anvendt til at finansiere i forvejen ansat personale, idet jobcentret står foran en planlagt personalereduktion som følge af administrative besparelser på 0,7 mio. kr. i 2013 stigende til 1,4 mio. kr. i 2014. Det betyder, at 2 nuværende stillinger forventes konverteret til fleksjobambassadører, og at der forventes besat én ny stilling som fleksjobambassadør.

Høje-Taastrup Kommune har modtaget et tilskud på 1,5 mio. kr. for perioden 01-01-2013 til 31-12-2013.

Tilskuddet udbetales årligt bagud på baggrund af et revisorpåtegnet regnskab.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der til budget 2013 gives en indtægtsbevilling på -1.500.000 kr. (statstilskuddet) og en udgiftsbevilling 1.500.000. kr. under Økonomiudvalget, på politikområde 2 20.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 10-04-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2013

Anbefales.

Punkt 17: Lukket

12/31594

Punkt 18: Lukket

08/24912