

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-02-2014

Mødedato Tirsdag d. 11. februar 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	3
M - Økonomiudvalget meddelelser februar 2014.....	4
A - Tidsplan for politisk budgetstyring 2014 - ØU.....	5
I - Forslag til politisk budgetproces budget 2015-2018 - ØU.....	7
I - Udmøntning af Økonomiudvalgets pulje i 2014 på de specialiserede socialområder (Børn og Vol	11
I - Omlægning af buslinje 850 til betjening af plejecenter Birkehøj og opland - TU.....	14
I - Godkendelse af stiftelsesdokumenter for Ring 3 Letbane I/S - TU.....	16
I - Frigivelse af anlægsmidler til støjvold ved Sydskellet i Taastrup og støjskærm langs Roskildevej	19
I - Forundersøgelser i Vasby og Sengeløse moser - PMU.....	22
I - Principssag om regnvandsbassiner ved Mølleåen og Røjlegrøften som erstatning for olieudskiller	24
I - Høje-Taastrup Kommune som foregangskommune i den grønne omstilling af energisystemet - P	27
I -1. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 _ SU.....	29
I - Tilskud til udviklingsprojekt om tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen - SU.....	32
I - Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for skimmelrenovering i Charlottetårn	33
I - Udfald af klagebehandlingen - det specialiserede børneområde - ISU.....	35
I - Lukning af Rønnevangsbadet - FKU.....	38
I - Inkontinensindsatsen og bleforbrug i Høje-Taastrup Kommune - ÆSU.....	40
I - Mikro-fleksjob - AMU.....	42
I - Analyse og ny lovgivning af danskuddannelse for udlændinge.....	44
I - Udvidelse af partnerskabsaftale - AMU.....	47
I - Talentfabrikken. Tilskud fra pulje til en helhedsorienteret boligsocial indsats.....	49
I - Nye antalsforudsætninger og justering af Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2014.....	50

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Godkendt med den tilføjelse, at sag 13 blev taget af dagsordenen, idet fagudvalgsbehandlingen endnu ikke er afsluttet.

M - Økonomiudvalget meddelelser februar 2014

A - Tidsplan for politisk budgetstyring 2014 - ØU

Baggrund

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til tidsplan mm. for den politiske budgetstyring i 2014. Tidsplanen er beskrevet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget godkender:

1. at der i lighed med 2013 gennemføres 3 politiske budgetopfølgninger årligt. Budgetopfølgningerne for 2014 foreslås at ligge i april, juni, og november måned
2. at halvårsregnskabet forelægges i august
3. at likviditetsoversigterne forelægges som meddelelsessager efter afslutningen af hvert kvartal

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår for 2014, at der i lighed med 2013 gennemføres 3 politiske budgetopfølgninger årligt, som ligger i april, juni, og november måned. Derudover forelægges årsregnskabet svarende til den "fjerde" budgetopfølgning. Planlægningen heraf forelægges i en særskilt indstilling.

I forhold til 2013 foreslås det, at den 3. budgetopfølgning rykkes fra oktober til november måned, så forbruget for hele 3. kvartal indgår.

Halvårsregnskabet bliver i lighed med 2013 forelagt i august måned for 2014, jf. kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Halvårsregnskabet baserer sig på det forventede regnskab for 2014, som bliver behandlet i 2. budgetopfølgning i juni måned. Halvårsregnskabet vil således være en opdatering af 2. budgetopfølgning med de faktiske forbrugs tal pr. 30. juni 2014, idet ændringer af væsentligt omfang bliver indarbejdet i det forventede regnskab 2014.

Likviditetsoversigterne bliver forelagt i samme måneder som i 2013, jf. kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tidsplan for politisk budgetstyring 2014

Politisk behandling	Budgetopfølgning (BOF)	Likviditetsoversigt	Halvårsregnskab
Januar		Likviditet pr. 31.12	
April	BOF 1/2014 pr. 28.02	Likviditet pr. 31.03	
Juni	BOF 2/2014 Pr. 30.04		
			Halvårs-regnskab pr.

August		Likviditet pr. 30.06	30.06
Oktober		Likviditet pr. 30.09	
November	BOF 3/2014 pr. 30.09		

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Godkendt.

I - Forslag til politisk budgetproces budget 2015-2018 - ØU

Baggrund

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til budgetproces for budget 2015-2018. Forslaget bygger på sidste års budgetprocedure.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt formelle krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner, der er indarbejdet i forslaget til budgetproces. Reglerne giver dog i store træk Byrådet frie rammer til at tilrettelægge selve budgetprocessen.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til tidsplan for budgetproces budget 2015-2018.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune står i budget 2015 og årene fremover med et godt økonomisk udgangspunkt:

1. Budgetår 2015-2017 er vedtaget i strukturel balance
2. Likviditeten opbygges så der er råderum til fremtidige investeringer i byudvikling
3. Salgsindtægter i forhold til Høje-Taastrup C er nedjusteret fra 50 mio. kr. til 20 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017, så der er overensstemmelse med de nuværende markedsmæssige forhold.
4. Byrådet har vedtaget en investeringsoversigt frem til 2024

På trods af dette vil Høje-Taastrup Kommunes budgetlægning – som alle andre kommuners budgetlægning – være underlagt en række grundvilkår. For det første har regeringen fortsat stor fokus på, at der kun sker en begrænset vækst i de offentlige serviceudgifter. Dette betyder, at det ikke er muligt at igangsætte nye tiltag og initiativer med mindre finansieringen findes gennem omprioriteringer inden for den nuværende serviceramme. Der vil derfor også i 2015 være et behov for, at der skabes et politisk prioriteringsrum via effektiviseringer.

På KØF 2014 meldte finansministeren ud, at anlægsudgifterne skal nedbringes. Der må derfor i 2015 forventes udmeldt en samlet ramme for de kommunale bruttoanlægsudgifter, der er skærpet i forhold til 2014, hvorfor Høje-Taastrup Kommune ikke nødvendigvis kan realiserede ønskede anlægsinvesteringer.

Som budgettet står, på nuværende tidspunkt, vil et politisk prioriteringsrum på 25- 50 mio. kr. betyde, der skal skabes tilsvarende effektiviseringer for 25 -50 mio. kr. Dette svarer til ca. 1-2 % af Høje-Taastrup Kommunes serviceudgifter. Råderummet kan anvendes til politiske prioriteringsforslag, ligesom administrationen vil udarbejde udvidelsesforslag.

Udover disse grundvilkår for Høje-Taastrup Kommune er det i budgetvedtagelsen for 2014 besluttet, at der skal gennemføres en række budgetanalyser med henblik på øget effektivitet og bedre styring. Budgetanalyserne skal bidrage med indspil til Byrådets Strategi-seminar den 10-04-2014 samt forelægges for Byrådet på et temamøde i maj måned. Budgetanalyserne indarbejdes endeligt i forbindelse med direktionens budgetoplæg.

Budgetanalyserne udarbejdes for at kortlægge et områdes ydelser og opgaver, således at det kan vurderes, om der fx kan opnås effektiviseringsgevinster, kvalitetsforbedringer, serviceomlægning eller fordelagtige organisationsændringer.

Budgetanalyser giver mulighed for at vurdere områdets budgetforudsætninger og prioriteringer således, at det kan identificeres, hvilke tiltag der har størst effekt. Det forventes, at budgetanalyserne giver en række anbefalinger til Byråd og udvalg på området.

Der gennemføres følgende budgetanalyser i forhold til budgetoplæg 2015-2018:

1. Styrkelse af det nære sundhedsvæsen
2. Institutionsstruktur
3. Budgetanalyser på beskæftigelsesområdet
4. Administration

En anden udfordring for Høje-Taastrup Kommune vil i 2015 være servicerammen, hvor Høje-Taastrup Kommune med den nuværende demografiske udvikling er udfordret, og der således ikke er plads i servicerammen til f.eks. den stigende ældrebefolkning. Antallet af over 80 årige vil frem til 2018 stige med 19 %.

Derudover gælder skattestoppet fortsat for kommunerne under ét.

Budgetfaser

Budgetarbejdet foreslås inddelt i 3 faser:

1. Budgetstrategi og Budgetforberedelse (januar- juli)
2. Budgetforhandling (August – Oktober)
3. Budgetudmøntning (November – December)

Budgetstrategi og budgetforberedelse

Perioden februar til juni er møntet på budgetforberedelse. Der afholdes strategimøde den 10. 04-2014. Mødet har til formål at sikre at hele Byrådet har det samme udgangspunkt for Budgetlægningen; de økonomiske konjunkturforudsætninger, demografi, nøgletal, status på effektiviseringsarbejdet, budgetanalyser samt den langsigtede økonomisk politik.

I forbindelse med budgetforberedelsen fremlægger administrationen budgetstatus i maj og i juni måned.

Budgetstatus tjener som et vigtigt informationsgrundlag før sommerferien, således at Byrådet løbende kan følge med i, hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Efter sommerferien fremlægges direktionens administrative budgetoplæg.

Budgetforhandlinger

Efter sommerferien er tiden afsat til budgetforhandlinger. Budgetforhandlingerne indledes med et budgetseminar. Den politiske proces efter sommerferien er tilrettelagt, så der er rum til politisk refleksion og stillingtagen, hvilket i lighed med tidligere år indgår i budgetproceduren i form af drøftelser i Økonomiudvalget og på Budgetseminaret.

Byrådet vil i denne periode have mulighed for at stille uddybende spørgsmål i forhold til budgettet, samt fremsætte ønsker i forhold til udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Budgetseminar (28. og 29. august)

Budgetseminar afholdes 28. og 29. august, når de økonomiske rammer er kendt.

Budgetseminaret har til formål at skabe rum for politiske drøftelser af de økonomiske rammer efter implementering af regeringsaftalen – herunder mulighed for drøftelse af konkrete beslutninger for 2015-2018.

Dialogmøde (12. september)

Der er reserveret mulighed for, at fagudvalgene den 12. september 2014 kan afholde dialogmøde med deres respektive interessenter. Fagudvalgene drøfter i maj måned om der skal afholdes dialogmøde, og herunder eventuelt indhold.

Dialogmødet er et supplement til den eksisterende høringsproces omkring budgettet. Formålet er at skabe et rum, hvor det er muligt at drøfte muligheder og udfordringer inden for de enkelte serviceområder. Sammensætningen af deltagerne på dialogmøderne afgøres af udvalget/udvalgsformanden.

Budgetopdatering

I forbindelse med sagerne vedrørende Byrådets 1. og 2. behandling vil budgettallene blive opdateret.

Forslag til overordnet tidsplan

Måned	Fase	Dato	Forslag til tidsplan
Februar	Budgetforberedelse og strategi	11-02-2014	ØU drøfter og indstiller rammerne for budgetproces
April		08-04-2014	Budgetworkshop inden Strategiseminar (2 timer) Tilbud til nye byrådsmedlemmer om gennemgang af proces omkring budgetlægning mv..
		10-04-2014	Strategiseminar - Seminaret har til formål at sikre at hele Byrådet har det samme udgangspunkt for Budgetlægningen; de økonomiske konjunkturforudsætninger, demografi, nøgletal, status på effektiviseringsarbejdet og budgetanalyser, den langsigtede økonomisk politik, budgetudfordringer 2016-2017
Maj		06-05-2014	Fagudvalgene drøfter status på budgetanalyser og langsigtede omstillingstemaer. Fagudvalgene drøfter endvidere hvordan dialogmøder skal indgå i budgetprocessen. Den 12.09.2014 er reserveret til dialogmøder.
		07-05-2014	
		13-05-2014	Formænd for hvert fagudvalg fremlægger resultatet af drøftelser i fagudvalg på ØU.
		13-05-2014	1. budgetstatus behandles af ØU
Juni		11-06-2014	ØU følger op på budgetanalyser og drøfter de langsigtede økonomiske mål. Baggrunden er, at det fra 2015 er obligatorisk, at budgetforslaget indeholder langsigtede økonomiske målsætninger. Udgangspunktet er den langsigtede økonomiske politik.
		11-06-2014	2. budgetstatus behandles af ØU
		Ultimo juni	Notat omkring kommuneaftale til Byrådet
August		19-08-2014	Møde mellem Hovedudvalget og ØU
		19-08-2014	ØU behandler direktionens budgetoplæg, inkl. effektiviserings- og udvidelsesforslag
		28 og 29-08 2014	Byrådets budgetseminar - Præsentation af Direktionens forslag til Budget 2015 – 2018 -drøftelse af de økonomiske rammer efter implementering af regeringsaftalen -startskud for politiske drøftelser, herunder drøftelse af

			konkrete beslutninger for 2015-2018
	Budgetforhandling	02-09-2014	Fagudvalgene behandler budgetbemærkninger
		03-09-2014	
		04-09-2014	ØU 1. behandling af budgettet med budgetbemærkninger
		09-09-2014	BY 1. behandling af budgettet med budgetbemærkninger
		11-09-2014	Høringsperiode starter
		12-09-2014	Dialogmøde - Der er reserveret plads til afholdelse af dialogmøder mellem borgere og fagudvalg.
		23-09-2014	Afslutning af høringsperiode (kl. 12)
		25-09-2014	ØU budgetbehandling
Oktober		06-10-2014	Frist for politiske ændringsforslag kl. 12:00
		09-10-2014	BY 2. behandling af budgettet
November	Udmøntning	11-11-2014	Endelig godkendelse af takster i 2015 i ØU og BY
December		09-12-2014	Endelige budgetbemærkninger til ØU som M-sag.

Information

I forbindelse med budgetproceduren skal der ske en proaktiv kommunikation i forhold til borgerne. Udover afholdelse af Dialogmøde 12-09-2014, vil der løbende ske en aktuel formidling af information til borgerne omkring budgetarbejdet via en mere aktiv brug af Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Alt budgetmateriale håndteres elektronisk via Byrådets budgetweb www.byraad.htk.dk

Høring

Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra 11-09 til 23-09-2014 kl. 12:00.

Høringssvar forelægges Økonomiudvalget 25-09-2014, og udsendes elektronisk til Byrådet 19-09-2014.

Hovedudvalget orienteres løbende omkring budgetproceduren, og der planlægges møde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget 19-08-2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Udmøntning af Økonomiudvalgets pulje i 2014 på de specialiserede socialområder (Børn og Voksne) - ØU

Baggrund

Det specialiserede socialområde har siden 2008 været økonomisk udfordret. Området har siden 2009 fået etårige tillægsbevillinger bl.a. via udmøntning af en central pulje under Økonomiudvalget. Denne pulje blev i sin tid afsat med henblik på fordeling til de specialiserede områder, idet den konkrete fordeling på hhv. børne- og voksenområdet er sket efter konkret vurdering i budgetåret. I 2014 er der afsat 31 mio. kr. faldende til 24 mio. kr. i 2015 og frem. Der er endvidere vedtaget en række handleplanstiltag der skal reducere udgiftsvæksten.

Denne sag omhandler fordeling af puljen for 2014.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at den centrale pulje under Økonomiudvalget på 31 mio. kr. i 2014 fordeles med:
 - a. 6,2 mio. kr. til politikområde "Børn og unge med særlige behov",
 - b. 3,0 mio. kr. til politikområde "Undervisning" og
 - c. 21,8 mio. kr. til politikområde "Sociale serviceydelser"
2. en løsning på det resterende finansieringsbehov på anslået 12,2 mio. kr. i 2014 på politikområde "Sociale serviceydelser" indgår i 1. budgetopfølgning 2014.

Sagsfremstilling

I Februar 2013 fordelte Byrådet 2013-puljen med 13,4 mio. kr. til det specialiserede børneområde og 29,4 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Der blev i alt fordelt 42,8 mio. kr.

Byrådet gav i august 2013 tillægsbevilling til voksenområdet på 10 mio. kr.

Fordeling af puljen for 2014

Der er i 2014 afsat en særlig pulje på 31 mio. kr. under Økonomiudvalget til senere udmøntning på hhv. det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde.

Mio. kr. (14-prisniveau)	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Pulje (mio. kr.)	43,1	31	24	24	24

Som det fremgår af tabellen ovenfor er puljen faldende over tid, samtidig med at en række handleplaner er besluttet for at reducere udgiftsvæksten.

Finansieringsbehovene vurderes at udgøre 34 mio. kr. vedrørende Social- og Handicapcenteret og 9,2 mio. kr. vedrørende Børn - og Ungerådgivningscenteret. Vurderingen er baseret på de kendte aktiviteter i 2013 og de afledte aktiviteter i 2014. Efter fordeling af puljen på 31 mio. kr. vil der således være en resterende budgetudfordring på 12,2 mio. kr.

På begge områder er der for 2014 indregnet den seneste prognose for udgifter og indtægter vedrørende særligt

dyre enkeltsager.

Mio. kr.	Budgettilførselsbehov i 2014
Børn - og Ungerådgivningscenteret	9,2
Social- og Handicapcenteret	34,0
I alt	43,2

Det specialiserede børneområde 2014

Budget 2014 er på 320,5 mio. kr. og det forventede regnskab 2014 er på 329,7 mio. kr. Administrationen har dermed opgjort et budgetbehov på 9,2 mio. kr.

Behovet for budgettilførsel er 4,2 mio. kr. lavere end i 2013, hvor centeret fik en etårig tillægsbevilling på 13,4 mio. kr. En væsentlig forklaring på den positive udvikling er de igangsatte handleplaner.

Børn- og ungerådgivningscentrets netto-udgifter, mio. kr.	2012 2012-priser	2013 2013-priser	2013 2014-priser	2014 2014-priser
Budget	336,7	332,8	335,0	320,5
Forventet regnskab	336,7	332,8	335,0	332,0
- heraf særligt dyre enkeltsager (SDE)				-2,3
Forventet regnskab inkl. SDE				329,7
Afvigelse				9,2

Det indstilles, at det specialiserede børneområde tildeles 9,2 mio. kr. fra puljen.

Det specialiserede voksenområde 2014

Budget 2014 er på 200 mio.kr. og det forventede regnskab er på 234 mio.kr. - inkl. effekten af besluttede handleplaner på 10 mio.kr., samt dækning af budgetterede mindre refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, på 5 mio. kr.

Der mangler dermed 34 mio. kr. for at sikre budgetoverholdelse. Dette er under forudsætning af, at de forventede handleplaner og udgiftsreduktioner på i alt 10 mio. kr. gennemføres med fuld virkning i 2014.

Social- og Handicapcentrets nettoudgifter ¹⁾ , mio. kr.	2012 2012-priser	2013 ²⁾ 2013-priser	2013 ²⁾ 2014-priser	2014 2014-priser
Budget	197	235	237	195
Ekstraordinær bevilling vedr. refusion til dyre enkeltsager		0	0	5
Budget inkl. ekstraordinær bevilling	197	235	237	200
Forventet regnskab, ekskl. handleplaner	223	239	241	244
Effekt af handleplaner		-3	-3	-10
Refusionstab vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager		6	6	0
Forventet regnskab, med handleplaner samt refusionstab	223	242	244	234
Afvigelse	26	7	7	34

¹ Udgifter til hjemløsestrategien samt Borgerstyret Personlig Assistance indgår ikke

² Forventet regnskab er inklusive mindreindtægt på 5,6 mio. kr., som følge af færre refusionsindtægter end budgetteret vedr. særligt dyre enkeltsager.

Det indstilles, at det specialiserede voksenområde tildeles 21,8 mio. kr. fra puljen, hvorefter puljen er nulstillet.

Sammenfattende

Der er i 2014 afsat en pulje på i alt 31 mio. kr. Efter fordeling af puljen er der således fortsat et anslået udestående finansieringsbehov på 12,2 mio. kr. på det specialiserede voksenområde. Administrationen fremlægger løsningsforslag for dette udestående i 1. budgetopfølgning 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Omlægning af buslinje 850 til betjening af plejecenter Birkehøj og opland - TU

Baggrund

Teknisk Udvalg fik 03-12-2013 fremlagt forskellige forslag til busbetjening af Plejecenter Birkehøj og opland. Teknisk Udvalg besluttede, at en omlægning af buslinje 850 skulle belyses nærmere. Der stilles i denne mødesag et konkret forslag om, at buslinjen omlægges.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at buslinje 850 omlægges til også at betjene Plejecenter Birkehøj og det nærliggende boligområde Runeparken
2. at kørslen på helligdage indstilles
3. at omlægningen finansieres i 2014 indenfor det afsatte budget til busdrift
4. at budgettet til busdrift forhøjes med 70.000 kr. med virkning fra 2015.

Sagsfremstilling

Linje 850 er kommunens interne Servicebus. Linjen kører med timedrift med faste minuttal på hverdage, lørdag og helligdage. Der er ikke kørsel på søndage, hvilket er usædvanligt, når der køres på helligdage. Der køres 7 ture på hverdage og 4 ture på lørdage og helligdage.

Linje 850 betjener i dag en række ældrecentre og plejecentre i Høje-Taastrup Kommune, og ruten er lagt helt ind i boligområderne af hensyn til ældre og dårligt gående borgere, hvilket giver en buslinje med stor nærhed på bekostning af rejsetiden.

Det nye Birkehøj plejecenter og det nærliggende boligområdet ved Runeparken er et oplagt sted for busbetjening med linje 850. Det vil dog ikke være muligt at opretholde faste minuttal efter en omlægning, fordi ruten så vil tage længere tid at køre end en time. Administrationen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at reducere ruten andre steder, så den ekstra kørsel til plejecentret herved kunne udlignes.

Omlægningen koster 100.000 kr. årligt. Det foreslås samtidigt at indstille driften på helligdage, hvilket giver en besparelse på 30.000 kr. årligt. Alternativt foreslås at indføre kørsel på søndage, hvilket vil koste 130.000 kr. årligt.

Der er således 3 muligheder for omlægning og samtidig justering af kørselsomfang:

- 1) Omlægning samt ingen kørsel på både søn- og helligdage 70.000 kr. årligt.
- 2) Omlægning samt kørsel på helligdage 100.000 kr. årligt.
- 3) Omlægning samt kørsel på både søn- og helligdage 230.000 kr. årligt.

Administrationen anbefaler forslag 1.

Ruteomlægningen kan gennemføres med virkning fra august 2014.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-02-2014

C og O anbefaler administrationens indstilling punkt 1., 3. og 4.

C og O anbefaler at kørslen på helligdage bibeholdes. Merudgiften afholdes i 2014 indenfor det afsatte budget og indarbejdes i budgettet i 2015 og frem.

A kan ikke anbefale indstillingen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

F stillede forslag om, at sagsfremstillings mulighed 3 bliver bragt i anvendelse.

For stemte 3(A,F,Ø). Imod stemte 5 (C,O,V).

Forslaget bortfaldt hermed.

C, F, O, V, Ø anbefaler administrationens indstilling pkt. 1,3 og 4 samt at kørslen på helligdage bibeholdes.

Merudgiften afholdes i 2014 indenfor det afsatte budget og indarbejdes i budgettet i 2015 og frem.
A Stemte imod.

I - Godkendelse af stiftelsesdokumenter for Ring 3 Letbane I/S - TU

Baggrund

20-06-2013 blev der indgået en principaftale mellem staten ved Transportministeriet, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup kommuner om anlæg og drift af en letbane på Ring 3.

Af principaftalen fremgår, at parterne – så snart loven om letbanen på Ring 3 giver mulighed for det – skal stifte et interessentskab.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at rammerne - idet redaktionelle justeringer ikke kræver fornyet godkendelse – i følgende udkast til stiftelsesdokumenter godkendes:

- Stiftelsesdokument
- Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S
- Ejeraftale
- Aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og de enkelte kommuner/Region Hovedstaden
- Mindre redaktionelle justeringer ikke kræver fornyet godkendelse.
- Borgmesteren bemyndiges til - på grundlag af de rammer der er beskrevet i stiftelsesdokumenterne - at stifte Ring 3 Letbane I/S sammen med de øvrige interessenter staten, Region Hovedstaden og de øvrige involverede kommuner.

Sagsfremstilling

Formålet med stiftelsesdokumenterne er

- at fastlægge det formelle juridiske, økonomiske og aftalemæssige grundlag for interessentskabet.
- at regulerer ejerforhold og interessenternes forhold til selskabet.

Stiftelsesdokumenterne udmønter sammen med lovgrundlaget principaftalen.

Stiftelsesdokumenterne består af følgende vedlagte dokumenter:

Dokument	Beskrivelse	Godkendelse/ orientering
Stiftelsesdokument	Aftale mellem interessenterne om stiftelse af Ring 3 Letbane I/S Kan betragtes som et overordnet dokument, der binder øvrige dokumenter sammen	Til godkendelse
Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S	Fastlægger selskabets ejerforhold, finansiering, organisering (herunder rammerne for interessentskabs-, kvartals- og bestyrelsesmøder)	Til godkendelse
Ejeraftale	Fastlægger og regulerer de 11 kommunernes indbyrdes forhold i relation til Ring 3 Letbane I/S, herunder Borgmesterforum	Til godkendelse
Aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og de enkelte kommuner/Region Hovedstaden	Fastlægger rammerne for de enkelte kommuners/Region Hovedstadens indskud til finansiering af anlæg af letbanen	Til godkendelse

Bestyrelsens forretningsorden	Fastlægger rammerne for bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til selskabet	Til orientering
Direktionsinstruks	Fastlægger hvordan Metroselskabets direktion tilrettelægger og leder arbejdet for Ring 3 Letbane I/S	Til orientering

Endvidere skal følgende dokumenter udarbejdes i forbindelse med stiftelsen:

Dokument	Beskrivelse
Åbningsbalance	Fastlægger det økonomiske grundlag for stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S. Kan først færdiggøres umiddelbart før stiftelse
Afregningsbekendtgørelse	Udstedes i henhold til loven, beskriver afregning af Metroselskabet til kostpris

I det følgende beskrives dokumenterne nærmere.

Stiftelsesdokument:

Stiftelsesdokumentet er den overordnede aftale mellem interessenterne om stiftelse af Ring 3 Letbane I/S. Aftalen binder de øvrige stiftelsesdokumenter sammen. I stiftelsesdokumentet fastlægges tidspunktet for stiftelse. Det forventes, at stiftelsen sker med virkning fra 01-01-2014. Endvidere fremgår bl.a. bestyrelsens sammensætning, interessentskabets hjemsted og navn, åbningsbalance, godkendelser og revision, mv.

Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S:

Vedtægten er udformet med udgangspunkt i den modelvedtægt, der sammen med udredningen og udkast til principaftalen blev udsendt til behandling i kommunalbestyrelser og regionsrådet i foråret 2013.

Vedtægten beskriver bl.a. interessentskabets ejerforhold, finansiering, låneoptagelse, hæftelse og principper for tilkøb. Endvidere beskrives rammerne for interessentskabs-, kvartals- og bestyrelsesmøder samt fastsættelse af vederlag. I det følgende opsummeres en række forhold, der er beskrevet i vedtægten.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges således:

- 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Den Danske Stat v/transportministeren
- 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Hovedstaden
- 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af de involverede kommuner i fællesskab i Borgmesterforum

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Region Hovedstaden og de 11 kommuner udpeges for en periode på 4 år svarende til den kommunale / regionale valgperiode. Dog vælges medlemmerne af den første bestyrelse fra selskabets stiftelse til den 31. december 2017.

Formandens honorar udgør 300.000 kr. årligt. Næstformændenes honorar udgør 200.000 kr. årligt. Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar udgør 100.000 kr. årligt. Udgifterne til honorarer afholdes af interessentskabet. Den til enhver tid værende administrerende direktør for Metroselskabet I/S udgør interessentskabets direktion. Ring 3 Letbane I/S betaler Metroselskabet I/S for varetagelse af opgaver baseret på kostpris. Transportministeren fastlægger nærmere retningslinjer for betalingen.

Ejeraftale:

Formålet med Ejeraftalen er at regulere kommunernes indbyrdes forhold i relation til Ring 3 Letbane I/S således, at kommunerne får mulighed for at kunne tale med én stemme på interessentskabsmøderne m.v. Aftalen beskriver etableringen af et Borgmesterforum, der fremover får en formel status.

Borgmesterforum udpeger kommunernes repræsentanter til bestyrelsen i Ring 3 Letbane I/S. Borgmesterforums udpegning af kommunernes repræsentanter i bestyrelsen følger den kommunale valgperiode og sker således hvert 4. år. Første gang pr. 1.1.2014.

Borgmesterforum forbereder kommunernes deltagelse på interessentskabsmødet og bestyrelsesmøder.

Forberedelsen baseres på materiale til interessentskabsmødet. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Ring 3 Letbane I/S.

Aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og de enkelte kommuner/Region Hovedstaden:

Aftalen fastlægger rammerne for de enkelte kommuners/ Region Hovedstadens indskud til finansiering af anlæg af letbanen.

Indskuddenes størrelse er beregnet på baggrund af principaftalen samt – for så vidt angår fordelingen mellem kommunerne – den fordeling, der ligger til grund for samarbejdsaftalen. Hovedelementerne i fordelingen er indbyggertal, antal stationer og nyt stationsnært kerneareal. Indskuddene er beregnet uden afrundinger i fordelingsnøglen. Høje-Taastrup Kommunes ejerandel i anlægsfasen er 0,5 %. Ved overgang til driftsfasen, udtræder Staten af selskabet, og Høje-Taastrup Kommunes ejerandel øges herefter til 0,88 %.

Fordeling af driftsunderskuddet er ikke fastlagt i ovennævnte principaftale af 20. juni mellem alle kommuner og regionen. I "Forslag til Lov om Letbane på Ring 3", fremsat i Folketinget 13. november, og som forventes endeligt vedtaget februar/marts 2014, fremgår det af § 14, hvad ejerfordelingen bliver efter statens udtræden. I stk. 2 angives, at ejerfordelingen kan ændres såfremt alle 11 kommuner er enige herom. Transportministeriet har oplyst, at hvis kommunerne ikke kan forhandle sig frem til en fordeling af driftsunderskuddet, vil ejerfordelingen være udgangspunktet for fordelingen.

Bestyrelsens forretningsorden:

I forretningsordnen fastlægges rammerne for bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til selskabet.

Forretningsordnen vedtages af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal og sendes til interessenterne til orientering. Det vedlagte udkast forventes godkendt på første bestyrelsesmøde efter stiftelsen.

Direktionsinstruks:

Direktionsinstruksen fastlægger, hvordan Metroselskabets direktion tilrettelægger og leder arbejdet for Ring 3 Letbane I/S. Direktionens pligter og forhold til bestyrelsen er beskrevet, herunder hvilke pligter direktionen har med hensyn til rapportering.

Åbningsbalance

I åbningsbalancen fastlægges det økonomiske grundlag for stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S. Åbningsbalancen kan først færdiggøres umiddelbart før stiftelse. Dette vil ske med i samarbejde med den udpegede revisor.

Afregningsbekendtgørelse:

I henhold til loven, jf. lovforslagets § 5, stk. 4., fastsætter transportministeren nærmere regler for betalingen af Metroselskabet. Afregningen skal ske til kostpris.

ØKONOMI

I det godkendte budget for 2014 og overslagsår 2015-16, er afsat 1 mio. kr. årligt til indbetaling af kommunens indskud i selskabet. I perioden 2017-2056 skal kommunen årligt indskyde 0,9 mio. kr.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-02-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Frigivelse af anlægsmidler til støjvold ved Sydskellet i Taastrup og støjskærm langs Roskildevej i Taastrup - TU

Baggrund

Byrådet vedtog 18-06-2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013-2016. Planen opstiller en prioritering af kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Byrådet har afsat 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2013-2016 til bekæmpelse af trafikstøj. Ved 3. budgetopfølgning i 2013 besluttede Byrådet, at tilføre støjhandlingsindsatsen yderligere 1 mio. kr. i 2014.

Anlægsmidler skal frigives af Byrådet, før de kan anvendes. I denne mødesag skal Byrådet tage stilling til, om anlægsmidlerne til støjbekæmpelse skal frigives med 1 mio. kr. til en støjskærm langs Roskildevej i Taastrup og 1 mio. kr. til etablering af en støjvold langs Holbækmotorvejen ved Sydskellet i Taastrup.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der i 2014 frigives 1 mio. kr. til en støjskærm langs Roskildevej i Taastrup og
2. at der i 2014 frigives 1 mio. kr. til etablering af en støjvold langs Holbækmotorvejen ved Sydskellet.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune offentliggjorde i juni 2013 [Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016](#). Efter vedtagelsen af planen har administrationen igangsat etablering af en støjvold langs Sydvej. I handlingsplanens prioritering indgår nedenstående yderligere indsatsområder.

Prioritering af indsatsområder	Antal boliger og beboere over på 58 dB
1. Roskildevej i Taastrup på strækningen mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade	723 boliger 1.467 beboere
2. Holbækmotorvejen i Taastrup syd på strækningen mellem jernbanen og kommunegrænsen	944 boliger 2.272 beboere
3. Roskildevej i Hedehusene på strækningen mellem Storer og Topager	412 boliger 1.667 beboere
4. Vesterled i Hedehusene på strækningen mellem Hovedgaden og rundkørslen	99 boliger 287 beboere

Administrationen har i 2014 rådighed over 2 mio. kr. til støjdæmpende foranstaltninger, og foreslår,

- at der frigives 1 mio. kr. til etablering af en støjskærm langs Roskildevej i Taastrup på strækningen mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade og

- at der frigives 1 mio. kr. til etablering af en støjvold langs Holbækmotorvejen ved Sydskellet i Taastrup.

Strækningen på Roskildevej mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade er bebygget med tæt-lav, åben-lav og etageboliger. Beregninger viser, at 1.467 beboere er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB. Administrationen har fået beregnet effekten ved at opstille en 3 m høj skærm langs det sydlige skel mod boligerne på Roskildevej. Støjskærmen vil have en relativ god støjdæmpende effekt på de første husrækker, men har en

begrænset effekt på de øverste etager. I forbindelse med et konkret projekt bør det undersøges om støjskærmens højde bør øges til 4 m eller kombineres med andre tiltag, f.eks. nedsættelse af hastigheden og/eller udlægning af støjreducerende asfalt. Når beregningerne foreligger, forventer administrationen at tage kontakt til beboerne på strækningen med henblik på at udarbejde et konkret projekt.

Boligerne i Taastrup langs motorvejen på strækningen mellem jernbanen og kommunegrænsen er påvirket af trafikstøj fra Holbækmotorvejen. Beregninger viser, at 2.272 beboere i dag er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB.

Vejdirektoratet har i deres "Støjhandlingsplan for statens veje 2013-2018" planlagt at etablere støjskærme ud for boligområderne Havetoften, Rødhøjgårdsvej og Østerholmen. Administrationen er ikke bekendt med beregninger for effekten. Vejdirektoratet opsatte i 2012 støjskærme i den nordlige del af Taastrup på strækninger fra jernbanen til Klovtoftegade. Beregninger herfra viste, at for boliger med en afstand på 120 m fra motorvejen, vil støjbidraget blive reduceret med ca. 3-4 dB.

Administrationen tilretter kommunens trafikstøjhandlingsplan i forhold til Vejdirektoratets støjhandlingsplan. Kommunens indsats begrænses derfor til at etablere en støjvold på matr.nr. 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke langs motorvejen. Kombineret med Vejdirektoratets støjskærm vil støjvolden nedbringe antallet af støjbelastede boliger væsentligt. Derudover vurderer administrationen, at volden vil tilføre området stor værdi, hvis det udvikles til rekreativt område som beskrevet i Forslag til Kommuneplan 2014. Ud over at reducere motorvejsstøjen vil volden skærme for den planlagte København-Ringsted jernbane. Den nye jernbane skal med en broløsning krydse motorvejen syd for Røglegrøften.

Støjvolden indgår som et sideprojekt i forbindelse med planer om at etablere regnvandsbassiner ved Mølleåen og Røglegrøften som erstatning for olieudskillere ved Vallensbæk Sø.

ØKONOMI

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke indhentet tilbud på de to projekter. Det forventes at ske umiddelbart efter godkendelse af frigivelserne. Tilbuddene indhentes inden for det afsatte budget.

Der kan i løbet af året opstå forskydninger i forbrugsberegning/forventet forbrug i forbindelse med den endelige planlægning og gennemførelse af projekterne. Hvis der opstår væsentlige forskydninger, vil disse blive forelagt Byrådet.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Punktet udgik af dagsordnen.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-02-2014

Indstillingens pkt. 1 anbefales.

Vedrørende indstillingens pkt. 2 anbefales det at virkningen af støjdæmpende asfalt alene, støjdæmpende asfalt i kombination med hastighedsnedsættelse samt støjdæmpende asfalt og 3 m. skærm evt. i kombination med hastighedsnedsættelse undersøges. Der ønskes også en visualisering af projektet med 3 m. støjskærm således at også skyggeeffekt og projektets udseende kommer med i den endelige beslutning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Økonomiudvalget gjorde opmærksom på, at protokolleringen fra Teknisk Udvalg har ombyttet punkterne 1 og 2. Retteligt anbefalede Teknisk Udvalg punkt 2 i administrationens indstilling og anbefalede punkt 1 med de af

udvalget nævnte ønsker til undersøgelser. Ligeledes gjorde A opmærksom på, at man havde stemt imod anbefalingen i Teknisk udvalg.

Herefter anbefalede Økonomiudvalget Teknisk Udvalgs indstilling med den tilføjelse, at sagen genoptages i Teknisk udvalg, når de ønskede undersøgelser og støjberegninger er gennemført.

I - Forundersøgelser i Vasby og Sengeløse moser - PMU

Baggrund

I november 2012 vedtog Byrådet Natura2000 handleplan for naturområdet Sengeløse og Vasby moser. Et vigtigt led for at kunne gennemføre denne handleplan er, at vandforholdene i moserne bliver undersøgt, da de pt. er en barriere for at udføre de rette plejetiltag. Administrationen har ansøgt Naturfonden 15-06 om tilskud til forundersøgelserne og fået tilsagn om 250.000 kr. til formålet. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til om det vil give henholdsvis en negativ og en positiv tillægsbevilling, så projektet kan igangsættes.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der gives en indtægtsbevilling i 2014 på 250.000 kr. til indtægter fra naturfonden *15. juni Fonden*. (Teknisk gives en negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. til politikområde 440 Miljøforanstaltninger, gruppering 02 Habitatnaturen i Vasby- og Sengeløse moser i 2014).
2. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling i 2014 på 250.000 kr. til udgifter til udredning af vandforholdene i Vasby og Sengeløse moser. (Teknisk gives en positiv tillægsbevilling på 250.000 kr. til politikområde 440 Miljøforanstaltninger, gruppering 02 Habitatnaturen i Vasby- og Sengeløse moser i 2014).

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har gennem en årrække arbejdet med at forbedre naturtilstanden i Vasby og Sengeløse Moser. Den statslige Natura 2000 plan fastslår, at bevaringsstatus af projektområdets rigkær og tidvise våde enge er ugunstig. Natura 2000 planen identificerer unaturlig hydrologi, fragmentering, eutrofiering, tilgroning og uhensigtsmæssig drift som de væsentligste trusler mod at opnå gunstig bevaringsstatus. Uhensigtsmæssig hydrologi er nævnt som en særlig problemstilling, der skal arbejdes med. Det overordnede langsigtede mål med Natura 2000 planen er at sikre gunstig bevaringsstatus af rigkær og tidvis våd eng gennem udvidelse af arealerne og sammenkædning af eksisterende områder med disse naturtyper.

På baggrund af Natura 2000 planen har Byrådet 20-11-2012 vedtaget en handleplan for Natura2000 området. Under høringen og på et orienteringsmøde for lodsejerne om handleplanen blev det af mange lodsejere påpeget, at der i moserne er for meget vand, og at det er en hindring for den korrekte pleje af naturområderne. Planen kan ses på hjemmesiden under Politik/Planer.

Der udføres løbende naturpleje i Vasby og Sengeløse Moser i form af høslæt og afgræsning. Naturplejen udføres særligt med henblik på sikring af bestande af rust-skæne og melet kodriver. Begge arter er uhyre sjældne i Danmark. Naturplejen er ofte vanskelig at udføre, fordi grundvandsstanden er meget høj i mosen. Hydrologiske undersøgelser (2012) indikerer, at det kan blive vanskeligt, at opretholde den ønskede naturpleje med afgræsning i området under de til tider meget våde forhold. Undersøgelsen foreslår, at der udføres supplerende hydrologiske undersøgelser med henblik på at kortlægge, hvor der kan afledes vand og hvordan det underliggende grundvand udvikler sig.

Naturindholdet i Vasby og Sengeløse Moser har lokal opmærksomhed og et lokalt lag udfører dele af naturplejen. Ved den supplerende hydrologiske undersøgelse vil der bl.a. blive foretaget en afdækning af:

- vandtilgangen til moserne,
- drikkevandsindvindingens indflydelse på naturområdernes hydrologi,
- drænsystemets funktion og betydning for vandstanden i moserne,
- vandføringsevnen i åløbene,
- jordbundsforhold mm.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Princippsag om regnvandsbassiner ved Mølleåen og Røjlegrøften som erstatning for olieudskiller ved Vallensbæk Sø - PMU

Baggrund

Denne sag redegør for et projekt om etablering af et sandfang og regnvandsbassiner langs Mølleåen og Røjlegrøften i Taastrup. Regnvandsbassinerne m.m. etableres som erstatning for en eksisterende olieudskiller og sandfang i Vallensbæk Sø. Regnvandsbassinerne giver en markant forbedret rensning af regnvandet, inden det løber ud i Vallensbæk Sø. Projektet indeholder desuden forslag om etablering af et rekreativt område syd for Sydvej og etablering af en støjvold.

Med sagen lægges op til, at Byrådet godkender, at administrationen arbejder videre med at forberede etablering af bassinerne.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der tages initiativ til at undersøge vilkår for ekspropriation til regnvandsbassiner ved Røjlegrøften,
2. at der tages initiativ til at undersøge økonomiske konsekvenser ved kommunalt køb af den resterende del af matrikel 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke,
3. at der tages initiativ til at undersøge vilkår for kommunens salg af arealer til regnvandsbassiner ved Mølleåen, og
4. at der om nødvendigt bliver udarbejdet en lokalplan for matrikel 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, der muliggør udviklingen af et rekreativt område og etablering af en støjvold.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af den nye jernbane fra København til Ringsted bliver den nordlige del af Vallensbæk Sø eksproprieret og anvendt til sportracé og banedæmning. Volumen i Vallensbæk Sø bliver reduceret, og en eksisterende olieudskiller og et sandfangsanlæg, der renser vandet fra Mølleåen før tilløb til Vallensbæk Sø, bliver fjernet.

For at opnå en god vandkvalitet i St. Vejleå og Vallensbæk Sø er det en forudsætning, at der bliver etableret en erstatning for den nuværende olieudskiller i Vallensbæk Sø. I retningslinjerne for statens vandplaner fremgår det, at "Forebyggelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som grundvand skal forebygges" og "Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på at tilbageholde bundfældende stoffer".

Kommunen er forpligtet til at arbejde for opfyldelse af miljømål for søer og vandløb, herunder at begrænse udledningen af forurenende stoffer ud fra anvendelsen af bedst tilgængelig teknologi.

For planlægning af erstatning for olieudskilleren og sandfanget er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra HOFOR A/S, Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose, HTK Forsyning A/S og Høje-Taastrup Kommune.

Orbicon er tilknyttet som konsulent.

Arbejdsgruppen foreslår, at der bliver etableret

- tre regnvandsbassiner langs Mølleåen og ét regnvandsbassin langs Røjlegrøften og
- et sandfang på Mølleåen nord-øst for Havetoften

Endvidere arbejdes der med at etablere en ca. 10 m høj og 300 m lang støjvold langs Motorring 4 af overskudsjord i forbindelse med udgravning af bassinerne.

Etablering af bassinerne vil kræve en række tilladelser fra Taastrup Kommune og Fredningsnævnet for København,

herunder kompenserende foranstaltninger i forbindelse med etablering af erstatningsskov.

VVM

Orbicon har i samarbejde med administrationen gennemført en vvm-screening af projektet. Administrationen vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Efter denne mødesags behandling offentliggør administrationen beslutning om, at der ikke er krav om at udarbejde en vvm-redegørelse for projektet.

Ekspropriation til regnvandsbassiner langs Røjlegrøften

Bassinet ved Røjlegrøften placeres på matr.nr. 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke tilhørende landbrugsejendommen på Havetoften 2 B. Ejendommen er privatejet.

Kommunen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 8 ekspropriere det nødvendige areal til spildevandsanlæg som f.eks. regnvandsbassinet ved Røjlegrøften. For realisering af projektet vurderer administrationen, at det er nødvendigt at ekspropriere minimum 32.800 m². Administrationen vil inden for nær fremtid undersøge vilkår for ekspropriation eller vilkår for at overtage arealerne på ekspropriationslignende vilkår.

Køb af matr.nr. 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke

Matriklen er på 95.819 m². Regnvandsbassinerne forventes at udgøre 32.800 m². Støjvolden forventes at udgøre 16.500 m². Den landbrugsmæssige udnyttelse af den resterende del af matriklen vil blive begrænset.

Administrationen har i december og januar været i indledende kontakt med grundejer om muligheder om en fremtidig udvikling af området til rekreative formål.

Det er pt. uafklaret om grundejer ønsker at beholde den resterende del af matriklen eller ønsker at sælge arealet til kommunen. Administrationen vil inden for nær fremtid beregne de økonomiske konsekvenser ved et eventuelt køb af det resterende areal.

Salg af arealer til regnvandsbassiner langs Mølleåen

Bassinerne langs Mølleåen tænkes placeret med ét bassin ved Møllefaldet og to bassiner nord for Rødhøjgårdsvej. Områderne er ejet af Høje-Taastrup Kommune. De tre bassiner ligger i områder, der i dag anvendes som rekreative, grønne områder.

Administrationen vil inden for nær fremtid undersøge vilkår for kommunalt salg af arealerne.

Planforhold

Projektet er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Forslag til Kommuneplan 2014.

Arealerne langs Mølleåen, hvor bassinerne og sandfanget kan etableres, er i Kommuneplan 2010 og Forslag til Kommuneplan 2014 udlagt som grønne rekreative områder, der skal friholdes for bebyggelse. Etableringen af bassinerne m.m. er ikke til hindring for den fortsatte rekreative anvendelse af områderne, og er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er ikke udarbejdet lokalplaner for områderne.

Arealerne, hvor bassinet langs Røjlegrøften og støjvolden kan etableres, er i Kommuneplan 2010 og Forslag til Kommuneplan 2014 udlagt til rekreativt, grønt område. I henhold til Forslag til Kommuneplan 2014 kan der desuden etableres regnvandsbassin og støjvold i området.

Det vil være muligt at udvikle matr.nr. 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke til et samlet rekreativt område, hvis grundejer ønsker at sælge matriklen. Administrationen vil i givet fald udarbejde forslag til lokalplan.

ØKONOMI

Projektet bliver finansieret af BaneDanmark, der har indgået aftale med Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose (KVM) om erstatning. Erstatningen skal bruges til tiltag der kompenserer det inddragede volumen i Vallensbæk Sø og den inddragede olieudskiller.

Ud fra den samlede erstatning på omkring 40 mio. kr. er der afsat 12,5 mio. kr. til dette projekt. Da det samlede erstatningsanlæg for olieudskiller udformes med et væsentligt hydraulisk volumen ud over rensenvolumet, har Høje Taastrup Forsyning valgt at supplere budgetrammen med 5,5 mio. kr. som forsyningen har modtaget i forbindelse med den samlede erstatning fra BaneDanmark. Den samlede budgetramme bliver herved på i alt 18 mio. kr.

Herudover kan eventuelt indgå 1 mio. kr. til etablering af støjvolden på matr.nr. 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke. Se evt. sag om Frigivelse af anlægsmidler til støjskærm langs Roskildevej i Taastrup og

støjvold ved Sydskellet i Taastrup.

Erstatningen dækker etablering af regnvandsbassiner, sandfang, ekspropriation af arealer m.m.

Erstatningen dækker ikke et eventuelt køb af supplerende arealer på matr.nr. 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke.

Kommunen kan påregne en mindre indtægt i forbindelse med salg af arealer til regnvandsbassinerne.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Høje-Taastrup Kommune som foregangskommune i den grønne omstilling af energisystemet - PMU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i november 2013 fremsendt en projektansøgning til Energistyrelsen om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet – Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser. På baggrund heraf har Energistyrelsen givet tilsagn om tilskud til Høje-Taastrup Kommunes projekt med 3,0 mio. kr.

Med denne sag skal Byrådet godkende gennemførelse af projektet.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune gennemfører projektet i perioden 2014-2015 som beskrevet i ansøgningen til Energistyrelsen og i overensstemmelse med de rapporteringskrav som fremgår af tilsagnsskrivelsen fra Energistyrelsen.

2. at der gives tillægsbevilling til Plan- og Miljøudvalget på 3 mio. kr. til udgifter i 2014 og 2015 til projektet. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 4.40 Miljøforanstaltninger med 1,9 mio. kr. i 2014, der finansieres med 1,35 mio. kr. ved indtægtsbevillingen på dette projekt i 2014 og med 0,55 mio. kr. fra konto 089 00 105 04 og en positiv tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2015.)

3. at der gives tillægsbevilling til Plan- og Miljøudvalget på 3 mio. kr. til indtægter i 2014 og 2015 til projektet. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 4.40 Miljøforanstaltninger med 1,35 mio. kr. i 2014 og 1,65 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2015.)

Sagsfremstilling

I november 2013 fremsendte Høje-Taastrup Kommune en ansøgning til Energistyrelsen om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet – Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale indsatser. Puljen der er på 6. mio. kr. har til formål at støtte pilotprojekter i to kommuner, en "almindelig kommune" og en "ø-kommune", der kan forberede en demonstration af uafhængighed af fossile brændsler hurtigere end i øvrige kommuner i landet.

Høje-Taastrup Kommune har i konkurrence med ansøgninger fra en række andre "almindelige" kommuner fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud på 3,0 mio. kr. til projektet *Høje Taastrup 202X: Omkostningseffektiv accelereret omstilling til en fossilfri energiforsyning*.

Projektets formål er, at via potentiale-, scenarie- og virkemiddelsanalyser, at demonstrere hvordan en "almindelig kommune" gennemfører en accelereret omkostningseffektiv omstilling indenfor el-, varme- og transportområdet, med henblik på at blive en fossilfri kommune.

Projektet er opdelt i 6 arbejdsplaner og omfatter energieffektivisering i bygninger og systemintegration, fossilfri elforsyning, fossilfri varmforsyning, fossilfri transport samt fossilfri og ressourceeffektiv byudvikling.

Projektet gennemføres i perioden primo 2014 til medio 2015, i et bredt partnerskab med nabokommuner, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner, virksomheder og boligselskaber. Arbejdet koordineres med Region Hovedstadens Klimaplan og det igangværende strategiske energiplanarbejde samt Regeringens Klimaplan og kommende energirenoveringsstrategi, hvor Høje-Taastrup Kommune, som udpeget KL-repræsentant, har medvirket aktivt.

Projektet vil i vid udstrækning understøtte det igangværende arbejde med kommunens Klimaplan 2.0.

ØKONOMI

Energistirelsens formalia omkring tilskud er at der højst kan gives tilskud dækkende 50% af projektets budgetsum, og at tilskuddet ikke overstiger 3,0 mio. kr.

Projektets samlede budgetsum er på 7,9 mio. kr.

Egenfinansieringen til projektet udgør 4,9 mio. kr. og kommer primært fra medarbejdertimer i Høje-Taastrup Kommune og øvrige samarbejdspartnere i projektet samt kontante indskud. Egenfinansieringen er derfor allerede indarbejdet i budgettet.

Udgifter på 3,0 mio. kr. og tilskuddet på 3,0 mio. kr. indstilles indarbejdet i budget 2014 og 2015.

Udgifterne på 3,0 mio. kr. forventes fordelt med 1,9 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015.

Udbetaling af tilskud er betinget af Energistyrelsens godkendelse af de statusrapporter og slutrapport som skal fremsendes i projektperioden (jf. nedenstående skema).

Statusrapport/ slutrapport	Periode for afrapportering:	Frist for statusrapport/ slutrapport med tilhørende betalingsanmodning	Tilskuds- procent	Udbetalt tilskud pr. statusrapport (kr.)	Udbetalt tilskud i alt (kr.)
Statusrapport 1	01.01–31.03.2014	15.04. 2014	15 %	450.000	450.000
Statusrapport 2	01.04–30.09.2014	15.10. 2014	30 %	900.000	1.350.000
Statusrapport 3	01.10.2014–31.03. 2015	15.04. 2015	30 %	900.000	2.250.000
Statusrapport 4	01.04–30.06.2014	15.08. 2015	15 %	450.000	2.700.000
Slutrapport		15.09. 2015	10 %	300.000	3.000.000

Udbetaling af støtte fordeler sig således med 1,35 mio. kr. i 2014 og 1,65 mio. kr. i 2015. Dette medfører et projektrelateret likviditetsunderskud for kommunen svarende til 550.000 kr. i 2014, som følge af at tilskuddet til en række aktiviteter og betalinger, som vil blive gennemført i 2014, først bliver udbetalt fra Energistyrelsen i 2015.

Likviditetsunderskuddet modsvares af en likviditetstilførsel til Plan- og Miljøudvalget i 2014, som Byrådet godkendte i december 2013. Byrådet godkendte, at kommunen modtager et tilskud til udredning af boringsnære beskyttelsesområder i arbejdet med grundvandsbeskyttelse. Udredningen foregår i 2013 og 2014. Nettolikviditetstilførslen til udredningsarbejdet i 2014 er 550.000 kr.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I -1. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 _ SU

Baggrund

I denne sag præsenterer administrationen en langsigtet plan for socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune 2014-2020. Sagen ligger i forlængelse af beslutningen fra april 2013 om en langsigtet omstilling og effektivisering på Socialudvalgets opgaveområde, hvor der blev truffet beslutning om at udarbejde en plan.

I forlængelse af denne beslutning godkendte Socialudvalget i december 2013 fire overordnede principper, formål og faglige sigtelinjer for planen.

Nu forelægges Socialudvalget den samlede plan til 1. behandling. På marts mødet vil planen blive fremlagt til 2. behandling med henblik på endelig politisk godkendelse.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at planen tages til 1. behandling, og
2. at planen sendes i høring hos høringsberettigede parter forud for 2. behandlingen, og at høringssvarene fremlægges politisk i forbindelse med 2. behandlingen på Socialudvalgets møde 04-03-2014.

Sagsfremstilling

Planen for socialområdet for voksne er bilag til nærværende sag.

Planen præsenterer en række initiativer, der af administrationen vurderes at kunne bidrage til henholdsvis faglig omstilling og nedbringelse af udgifterne på socialområdet for voksne. Initiativerne præsenteres i en samlet implementeringsplan på side 83 i planen. Der er udarbejdet et resumé af den samlede plan. Dette findes på siderne 7-14 i planen.

Planen trækker linjer til aktuelle nationale dagsordner på socialområdet, for eksempel KL's debatoplæg om fremtidens socialpolitik "Invester før det sker", regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013: "Et samfund for alle" og regeringens målsætninger for de mest udsatte borgere frem mod 2020: "Alle skal med". Ligeledes adresserer Planen Høje-Taastrup Kommunes lokale politikker og strategier, herunder Udviklingsstrategien.

Faglig omstilling

Den faglige omstilling hviler på en tilgang, som tilsiger, at mennesker med særlige behov, skal understøttes i at udvikle deres ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Det har betydning for, at den enkelte i videst muligt omfang kan leve et selvstændigt liv på egne præmisser, herunder modtage det mindst indgribende sociale tilbud.

En forudsætning for at kunne lykkes med den faglige omstilling – og samtidig reducere udgifterne på området - er, at kommunens tilbudsvifte på området nytænkes og tilpasses. Planen giver en række konkrete forslag til udvikling af tilbudsviften inden for områderne Bolig og bostøtte, Aktivitet og beskæftigelse samt Fritid. Nogle af forslagene drejer sig om ændringer i forhold til nuværende tilbud, mens andre forslag drejer sig om nyetablering af tilbud, som ikke findes i kommunen i dag.

Derudover er det nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune udvikler sig inden for en række såkaldte tværgående indsatsområder. Det drejer sig om Økonomi- og kapacitetsstyring, Virksomme faglige metoder, Dokumentation og effektmåling, Tidlig indsats, Samspil med lokalsamfundet/inklusion, Lighed i sundhed og Velfærdsteknologi. Til hvert indsatsområde knytter sig en række konkrete forslag til initiativer.

Økonomiske effekter

De økonomiske effekter af de anbefalede indsatser vurderes som følger:

1. Der er regnet på hvor stor en effekt de forskellige faglige indsatser tilsammen vil have for borgernes støttebehov og dermed for efterspørgslen efter ydelser på området. Tallet er anslået til 1,5 mio. kr. i 2014 og stiger løbende til og med 2018. Den akkumulerede effekt for perioden er 10,3 mio. kr. (se figur 15 side 30 i planen).
2. Foruden de borgerrettede effekter, som er anslået oven for, adresserer planen også muligheder for effektiviseringer på området, for eksempel ved sammenlægning af botilbud eller gennemgang af budgettildelingsmodeller for tilbuddene på området. Disse effektiviseringseffekter er ikke opgjort kvantitativt på nuværende tidspunkt, men vil blive lagt frem som effektiviseringsforslag løbende i takt med at analyser udarbejdes.
3. Foruden de indsatser som retter sig mod at bevæge borgere mod mindre indgribende tilbud, planlægges en række styringsmæssige indsatser, hvoraf størstedelen vil blive implementeret i 2014. De styringsmæssige indsatser har blandt andet til formål at give et bedre grundlag for at prognosticere og at træffe kvalificerede ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af målrettet ledelsesinformation og gennemsigtige budgetter. Indsatserne bygger blandt andet på anbefalinger fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG. Det er ikke forsøgt anslået, hvor store økonomiske effekter dette eventuelt kan resultere i.
4. Planen adresserer samtidig et behov for en styrket administration, som følger af den øgede grad af selvforsyning og fokus på borgernes udvikling på området. Der henvises til særskilt kapitel i planen side 81-82. Administrationen igangsætter en analyse af omfanget af de nye opgaver og et bud på, hvorledes de kan løses og hvor meget det vil koste. Analysen vil blive præsenteret i forbindelse med budget 2015.

Samlet forventes udgifterne på området at kunne reduceres med 10,3 mio. kr. årligt fra og med 2018, som følge af den faglige omstilling. Hertil kommer økonomiske effekter af effektiviseringer, forbedret økonomistyring samt organisatoriske tilpasninger, jf. punkt 2, 3 og 4 oven for.

Foruden de økonomiske effekter, som følger af planens indsatser, gives et bud på den samlede udvikling i visiterede ydelser på området de kommende fem år, idet der gives skøn for tilgang og afgang af borgere:

Budgetår	Økonomisk effekt som følge af faglig omstilling	Tilgang fra social-området for børn	Afgang som følge af død	Anden tilgang/afgang	Akkumuleret årlig effekt, mio. kr.
2014	-1,5	1,6	-2,0	0,3	-1,5
2015	-4,5	4,1	-5,6	0,9	-5,1
2016	-7,3	7,8	-9,1	1,5	-7,1
2017	-9,2	11,1	-12,5	2,1	-8,5
2018	-10,3	12,6	-16,3	2,7	-11,3

Forventet samlet økonomisk effekt 2014-2018

Samlet kan der, som det fremgår af figuren ovenfor, estimeres en udgiftsreduktion på socialområdet for voksne på 11,3 mio. kr. årligt fra og med 2018.

Det er ambitionen, at Socialudvalget hvert forår præsenteres for en aktuel status på arbejdet med planen, første gang i 2015. Status vil indeholde en redegørelse for fremdriften, herunder såvel opnåede resultater som eventuelle behov for justeringer. Samtidig vil der skulle tages stilling til hvilke indsatser, der skal udarbejdes analyser på frem mod budgetforhandlingerne. Dette sikrer en proces, hvor planen jævnligt opdateres, og området hele tiden arbejder mod at reducere udgifterne via effektiviseringstiltag, der bygger på budgetanalyser.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales, idet udvalget beder om at botilbudsområdet prioriteres som det første i planen. Desuden ønsker udvalget en selvstændig sag der beskriver situationen i Fristedet, både hvad angår de borgere der benytter Fristedet i dag og de borgere der ikke længere benytter tilbuddet efter implementering af de nye kvalitetsstandarder i 2012.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Taget af dagsordenen.

I - Tilskud til udviklingsprojekt om tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen - SU

Baggrund

Administrationen har i forbindelse med ansøgning om områdefornyelse i Gadehavegård ansøgt om tilskud fra byfornyleslovens forsøgs- og udviklingsmidler til at gennemføre et udviklingsprojekt, om hvordan man skaber tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet et tilskud til udviklingsprojektet på 900.000 kr., der skal anvendes til eksterne konsulentydelse i forbindelse med projektet. Administrationen ansøger med denne sag om en indtægts- og udgiftsbevilling på dette beløb.

Projektet indebærer ingen udgifter for Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2014 gives en indtægtsbevilling på 900.000 kr. og en udgiftsbevilling på 900.000 kr. til et udviklingsprojekt om tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen.

Sagsfremstilling

Udviklingsprojektet om "Tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen" undersøger, tester og dokumenterer intelligent tryghedsskabelse. Det vil sige, hvordan kriminalpræventive tiltag kan kobles med byrumsudvikling på måder, der samtidig er med til at tilføre byrummene en funktionel, social og æstetisk merværdi.

Forsøgsprojektet vil have et særligt fokus på stier, beboelsesopgange og opholdsarealer. Disse områder udpeges såvel i Gadehavegård som generelt i almene boligområder som steder med kriminalitet og utryghed, og det er samtidig områder med stor betydning for det sociale liv.

Projektet vil endvidere sætte lysets betydning i centrum af undersøgelsen, idet lys spiller en central rolle i både i udviklingen af trygge byrum og i at skabe levende, æstetiske og spændende byrum.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for skimmelrenovering i Charlotttegården - SU

Baggrund

Der er gennemført en større renovering for skimmel i badeværelser samt terrændæk og etageadskillelser i afdelingen Charlotttegården.

Byrådet har tidligere godkendt selve projektet og udbuddet af byggearbejderne. Domea fremsender nu byggeregnskabet (skema C) til godkendelse. Byggeregnskabet indeholder en overskridelse på 7.177.000 kr. i forhold til skema B. Overskridelsen søges finansieret via anvendelse af afdelingens reguleringskonto, samt et lån med kommunal garanti.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ.

Byrådet skal godkende byggeregnskabet (skema C) og finansieringen, samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at byggeregnskab (skema C) for skimmelrenovering i Charlotttegården godkendes og indstilles til Landsbyggefondens endelige godkendelse.
2. at reguleringskontoen, der er opgjort til 5.076.000 kr., anvendes til at nedbringe differencen mellem skema B og skema C.
3. at der meddeles kommunal garanti til et yderligere kreditforeningslån på 2.101.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte selve projektet (skema A) i juni 2009, og efterfølgende udbuddet af byggearbejderne (skema B) i februar 2011. Skema B blev efterfølgende godkendt i Landsbyggefonden med en samlet anskaffelsessum på 89.914.000 kr.

Landsbyggefondens godkendelse indebærer, at Landsbyggefonden betaler ydelsesstøtten på lånet, der finansierer renoveringen. Høje-Taastrup Kommune har med sin godkendelse givet tilsagn om støtte til renoveringen i form af en garanti for lånet.

Der foreligger nu et byggeregnskab på i alt 97.091.150 kr., hvilket indebærer en overskridelse på i alt på 7.177.000 kr. i forhold til skema B.

Charlotttegården består af 405 familieboliger, der er opført i 1976, bestående af 19 blokke i tre etager.

Boligafdelingen har boliger fra et rum på 20 m² op til fire rum på 95 m².

Når den samlede overskridelse i forhold til skema B ikke er større end tilfældet, skyldes det at der samtidig er gennemført en række besparelser for at reducere overskridelsen.

Byrådet kan godkende begrænsede overskridelser ved byggeregnskabet, fordi der ikke er tale om maksimumsbeløb i renoveringssager. Større fravigelser skal dog først godkendes af Landsbyggefonden, hvilket er sket i denne sag.

ØKONOMI

Der blev i forbindelse med godkendelsen af skema B givet tilsagn om en kommunal garanti på 89.914.000 kr. Den samlede renoveringssum er i byggeregnskabet på 97.091.000 kr. Overskridelsen ønskes finansieret ved yderligere et kreditforeningslån på 2.101.000 kr. med kommunal garanti, samt via afdelingens reguleringskonto med 5.076.000 kr.

Garantien medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven og

Landsbyggefonden yder en regaranti på 50%. Landsbyggefonden har således påtaget sig forpligtelsen til at godtgøre Høje-Taastrup Kommune halvdelen af et eventuelt tab.

Afdelingens reguleringskonto indeholder midler, der er opsamlet som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgifterne. De opsamlede midler på reguleringskontoen kan kun anvendes efter forudgående godkendelse af byrådet og Landsbyggefonden.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales, idet udvalget beder om at Økonomiudvalget forelægges et samlede skema a, b og c på mødet i februar.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Udfald af klagebehandlingen - det specialiserede børneområde - ISU

Baggrund

Byrådet får hvert år en opgørelse over, hvordan det er gået med borgernes klager over kommunens afgørelser på social- og specialundervisningsområdet. Opgørelsen viser både udfaldet af kommunens egen genvurdering og den senere behandling i ankesystemet.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at redegørelsen for klagebehandlingen i 2013 på det børnesociale område tages til efterretning
2. at Byrådet som hidtil får en halvårsredøgørelse og en årlig redegørelse
3. at redegørelserne sendes til Handicaprådet til orientering

Sagsfremstilling

Børne- og Ungerådgivningscentret registrerer løbende klager over afgørelser inden for centrets opgavefelter. Klagernes indhold, udfaldet af kommunens egen genvurdering og en eventuel senere klagebehandling hos Ankestyrelsen indgår i Børne- og Ungerådgivningscentrets statistikker.

Der har siden 2011 været meget fokus på klager vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre til børn med funktionsnedsættelse. Klagerne blev i perioden 2009-2011 femdoblet. Det skete i kølvandet på administrationens indsats for at sikre korrekt sagsbehandling. Netop dette gav sig udslag i et politisk ønske om at blive orienteret om udfaldet af klagebehandlingen.

Udfaldet af klagebehandlingen, borgerhenvendelser i øvrigt til blandt andet borgmesteren og Borgerrådgiverens årlige redegørelse inddrages i Børne- og Ungerådgivningscentrets kvalitetsarbejde og i dialog med borgerne. Kommunens revisionsfirma havde forinden påpeget, at administrationen ikke efterlevede gældende regler og retningslinjer på området. Børne- og Ungerådgivningscentret igangsatte en række tiltag, der skulle sikre ensartethed, høj kvalitet i sagsbehandlingen og korrekt afregning med staten af de ydelser, hvor kommunen får refusion.

I efteråret 2013 gennemgik den kommunale revisor Børne- og Ungerådgivningscentrets arbejdsgange og administration af ydelser vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Revisoren udtrykte stor tilfredshed med de igangsatte tiltag.

Modtagne klager i 2009-2013

Enhver borger har ret til at klage over en afgørelse, hvis den ikke imødekommer ansøgningen fuldt ud. Så skal afgørelsen genvurderes af en uvildig medarbejder.

I *tabel 1* opsummeres antal klager for 2009-2013. Administrationen modtog 69 klager i 2013, hvilket er 14 flere end året før og 94 færre end i 2011.

Tabel 1. Antal klager fordelt på § 41-42 området og andre lovområder.

	2009	2010	2011	2012	2013
§ 41-42 området	26	68	138	35	36
Andre lovområder	22	21	25	20	33
I alt	48	89	163	55	69

I 2013 kom de 69 klager fra 58 borgere. Nogle borgere har med andre ord fremsendt flere klager. Den samme tendens ses hvert år.

For så vidt angår klager på 'øvrige områder', vedrørte 14 af de 33 klager i 2013 fastsættelse af samvær mod kun 8 i 2012. Blandt øvrige typer kan nævnes valg af anbringelsessted, afslag på efterværn, afslag på ønske om at blive godkendt som plejefamilie, visitation til Flønghuset m.v.

Genvurdering

Udfaldet af Høje-Taastrup Kommunes genvurdering er vist med antal i *tabel 2*.

Tabel 2. Fordeling af genvurderingen i HTK af § 41-42 klager. 2010-2013, antal.

Antal	2010	2011	2012	2013
Afgørelse fastholdt, (medhold til kommunen)	57	96	23	19
Delvis medhold til borger	3	9	2	2
Medhold til borger	8	23	7	3
Ændret	0	7	0	0
Afslag/henlagt	0	3	3	2
<i>Mangler genvurdering</i>				10 *
I alt	68	138	35	36

* Der mangler endnu genvurdering af 10 klager, som er modtaget sidst i 2013.

For at kunne sammenligne de enkelte år er udfaldet vist i *tabel 3* med procenter.

Tabel 3. Procentvis fordeling af genvurderede klager vedr. § 41-42. 2010-2013.

Procent	2010	2011	2012	2013
Afgørelse fastholdt, (medhold til kommunen)	83,8	69,6	65,7	73,1
Delvis medhold til borger	4,4	6,5	5,7	7,7
Medhold til borger	11,8	16,7	20,0	11,5
Ændret	0,0	5,1	0,0	0,0
Afslag/henlagt	0,0	2,2	8,6	7,7
	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser en nedgang i sager, hvor borgerne får ret i deres klage. Således er andelen af borgere, som har fået fuldt medhold, faldet fra 16,7 % i 2011 til 11,1 % i 2013. Lægges klager med 'delvis medhold' og 'ændret' til, er der tale om et fald fra 28,3 til 19,2 % i 2013-klager.

Borgerrådgiveren har i sin seneste redegørelse opfordret til at rette fokus på overholdelsen af den 4 ugers frist, som kommunen har til at genvurdere sagerne.

Det kan oplyses, at genvurderingsfristen overholdes på Børne- og Ungerådgivningscentrets område. Der kan dog forekomme få forsinkelser i tilfælde i forbindelse med ferieperioder og som følge af pludseligt opstået fravær.

Resultat af behandlingen i ankesystemet

Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes enten helt eller delvist i kommunens revurdering, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. Samtlige 103 fremsendte klager fra 2011 er nu afgjort af Ankestyrelsen og tidligere Det sociale Nævn.

Tabel 4. Udfald af Ankestyrelsens afgørelse 2011-2012, antal

Antal	Afvist/ henlagt	HTK fik fuldt medhold	Borger og HTK fik medhold i forsk delforhold	Borger fik fuldt medhold	HTK fik medhold & delforhold hjemvist	Borger fik medhold & delforhold hjemvist	Hele sagen hjemvist til forny et behandling	I alt
2011	4	50	8	8	11	3	19	103
2012	2	15		1	1	1		20

Der mangler registrering af afgørelser i 5 sager for 2012. Ankestyrelsen er rykket i sagerne.

Opgørelsen over Ankestyrelsens afgørelser medtager alle delforhold. Styrelsen kan lade nogle delforhold falde ud til borgerens fordel og stadfæste andre. I andre sager kan nogle eller alle forhold blive hjemvist til fornyet kommunal behandling. Det gør det svært ud fra tabel 2 at tegne et entydigt billede af det samlede resultat af klagebehandlingen. Det samlede antal sager fra 2012 betyder, at procentvise opgørelser og sammenligninger med det år ikke giver mening. Ikke desto mindre er tendensen klar vedr. 2012 med fuldt medhold i tre ud af fire sager.

For klager fra 2011 er der tale om fuldt medhold til kommunen i ca. halvdelen af de 103 fremsendte klager. Set fra en borgervinkel blev 8 % af klagerne afgjort til borgerens fordel. Hertil kommer 3 %, hvor borgeren fik medhold i nogle forhold i klagen, mens andre forhold i den samme klage er sendt tilbage til kommunens behandling. Lægges dertil de 19 klager, som hjemvises i deres helhed, må det konkluderes ud fra Ankestyrelsens klagebehandling, at kvaliteten i kommunens afgørelser fra 2011 ikke var af tilstrækkelig høj kvalitet.

Her skal samtidig erindres om, at borgerne oprindeligt ved den kommunale genvurdering, jf. tabel 3, fik medhold i over 16 % af sagerne. Hertil kommer delforhold, der også er faldet ud til borgerens fordel.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Lukning af Rønnevangsbadet - FKU

Baggrund

19-12-2013 blev Rønnevangsbadet lukket pga. løse fliser i bassinets bund. Undersøgelser af bygningen har tidligere vist forhøjede forekomster af PCB i bygningsdelen og skimmelsvamp i tagkonstruktionen, hvilket gør, at en renovering af badet og bygningen er omkostningsfuldt.

Administrationen foreslår derfor, at lukke Rønnevangsbadet permanent. Lukning af badet betyder at et årsværk nedlægges.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Rønnevangsbadet lukkes permanent.
2. at der nedlægges et årsværk, 394.900 kr. fra budget 2015.
3. at der overføres 199.000 kr. fra 2014 og frem fra bygninger og arealer til fritid til øget rengøring og opsyn i Fløng og Taastrup svømmehaller.

Sagsfremstilling

Lukning af Rønnevangsbadet

Rønnevangsbadet bruges i dag til skole- og foreningssvømning. Der er ugentligt 500 foreningsbrugere og ca. 300 skolebørn i forbindelse med skolesvømning.

Rønnevangsbadet er en ældre svømmehal, som fremstår slidt og utidssvarende i forhold til moderne svømmehaller i dag, der gør at tilbuddet til borgerne ikke er tidssvarende. Luftfugtigheden er meget høj, ventilationen er ikke god og indeklimaet i badet er som følge heraf ikke tilfredsstillende.

Udgifterne til en renovering af bassinets bund (synlige skader) anslåes at koste ca. 1 mio. kr. Hertil er konstateret skimmelsvamp og PCB i bygningen og i tagkonstruktionen, og en gennemgribende renovering af bassin og bygning anslåes, at koste samlet 25 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en total renovering af Rønnevangsbadet ikke vil bringe badet til en acceptabel nutidig standard.

Byrådet har i budget 2014 afsat 24.000.000 kr. i hhv. 2014 og 2015 til etablering af yderligere svømmekapacitet.

Administrationen forventer i løbet af foråret 2014, at fremlægge en sag med et løsningsforslag.

Administrationen fremlægger særskilt sag om fjernelse af badet.

Alternative løsninger for Rønnevangsbadet brugere

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt tre svømmehaller: Taastrup Svømmehal, Fløng Svømmehal og Rønnevangsbadet. Lukning af Rønnevangsbadet vil øge presset på kommunens øvrige svømmehaller yderligere.

Der er dog fundet en midlertidig løsning på svømmetider til foreninger og skolesvømning, der ikke længere kan bruge Rønnevangsbadet:

- 1) Swim Team Taastrup (413 medlemmer (børn))
- 2) Skolesvømningen (320 børn)
- 3) TIK Gymnastik (ca. 60 voksne/ældre) (Vandgymnastik)

Den midlertidige model for fordeling af brugerne i Rønnevangsbadet:

a) Den offentlige åbningstid i Taastrup Svømmehal er ændret om søndagen. I dag er åbningstiden kl. 09-16. Åbningstiden er ændret til kl. 08-12. De offentlige gæster henvises til øvrige tidspunkter eller Fløng Svømmehal. Tiden kl. 12-18(20) er tildelt STT, som kan gennemføre ca. 75% af deres aktiviteter. De sidste 25% forventes gennemført i det mellemste bassin i Taastrup fordelt over ugen.

b) Skolesvømningen fordeles i Fløng og Taastrup Svømmehal (de fleste timer vil blive i Fløng, hvor kapaciteten om formiddagen er størst). Dette betyder mindre plads til offentlige gæster, men ikke ændringer i åbningstiderne.

Alternativt vil skolesvømning konverteres til idrætstimer.

c) TIK Gymnastiks medlemmer har fået tildelt ny tid i Taastrup Svømmehal. Denne beslutning betyder at den offentlige åbningstid bliver kortere.

ØKONOMI

Der overføres 199.000 kr. fra 2014 og frem fra bevilling 222 (bygninger og arealer) til bevilling 770 (fritid) til øget rengøring og opsyn i Fløng og Taastrup svømmehaller.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales.

For stemte C, O og Ø (5)

Imod stemte A (2)

A ønskede at udsætte sagen for at have lejlighed til at se den tekniske rapport

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales med den tilføjelse, at Økonomiudvalget ønsker udarbejdet et notat med beskrivelse af det samlede renoveringsbehov for Rønnevangsbadet forud for behandlingen i Byrådet.

For stemte 7 (C,V,O,F,Ø).

1 (A) undlod at stemme.

I - Inkontinensindsatsen og bleforbrug i Høje-Taastrup Kommune - ÆSU

Baggrund

På Byrådsmødet den 27. november fremsatte Dansk Folkeparti et forslag vedrørende den indsatsen overfor brug af bleer blandt beboere på Høje-Taastrup Kommunes plejecentre. Ældre- og Sundhedsudvalget forelægges i denne sag administrationens svar herpå.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Dansk Folkepartis forslag imødekommes
2. planen for afdækning af inkontinens- og bleområdet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 27-11-2013 følgende forslag fra Dansk Folkeparti:

Hvor mange plejehjemsbeboere bruger ble?

"I lyset af at mere end 60 % af landets plejehjemsbeboere går med ble ønsker Dansk Folkeparti belyst, hvordan situationen er i Høje-Taastrup Kommune.

Vi er af den klare opfattelse, at raske ældre ikke skal udstyres med ble.

Såfremt det på kommunens plejehjem forholder sig som på landsplan, mener Dansk Folkeparti, at vi skal have afdækket grunden til dette, og at vi efterfølgende må finde en løsning på problemet."

Byrådet oversendte behandlingen til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Antallet af blebrugere på Høje-Taastrup Kommunes plejecentre blev i november 2013 opgjort til 83 %, hvor det i 2011 blev opgjort til 77 % og 2012 til 71,5 %. Imidlertid har beregningerne af antal blebrugere i 2011 og 2012 taget udgangspunkt i et forkert antal af plejeboliger. Konsekvensen af dette er, at det rigtige tal i 2011, burde have været 88 %. Af opgørelsen i november 2013 fremgår det, at 83 % af beboerne på plejecentrene bruger ble, hvilket er korrekt. Efter de nye beregninger ses det således, at antallet af blebrugere ikke er steget, men derimod faldet med 5 % fra 2011 til 2013. Administrationen beklager denne fejl.

Der findes ingen officielle landsdækkende opgørelser over bleforbrug på plejecentre i Danmark. Jyllands Posten har den 30. september 2013 offentliggjort resultatet af en rundspørge til alle landets plejecenterledere, om bleforbrug på plejecentrene. 325 ledere har svaret, og heraf svarer næsten halvdelen, at mere end 60 % anvender ble. I forhold til dette tal ses det, at Høje-Taastrup Kommune ligger højt.

Samfundsmæssigt er der fornyet fokus på området, og denne udvikling betyder, at der løbende kommer ny viden, nye tilgange og nye produkter. Det vurderes derfor muligt at udvikle og forbedre indsatsen. Administrationen er i gang med at kortlægge bleforbruget på både plejecentre, socialområdet og i hjemmeplejen. Ud fra afdækningen forventer administrationen at kunne skabe klarhed over forbedringspotentialet igennem en målrettet faglig indsats. Allerede nu kan det ud fra en gennemgang af andre kommuners indsatser ses, at der er positive erfaringer med en træningsbaseret indsats i forløbet, hvor borgere udredes for inkontinens. Denne indsats vil være en indsats ud over det eksisterende og vil derfor kræve ekstra ressourcer.

ØKONOMI

Der søges i forbindelse med puljen til løft af ældreområdet, der er afsat som en del af Aftale om Finanslov 2014, om en terapeut til en målrettet faglig varetagelse af inkontinensindsatsen.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales.

Anbefales.

I - Mikro-fleksjob - AMU

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 04-09-2013 at udsætte behandling af forslag fra Socialdemokratiet om etablering af såkaldte 'mikro-fleksjob' (mindre end 6 timer om ugen) i Høje-Taastrup Kommune til 1. kvartal 2014, idet man ønskede at få belyst andre kommuners erfaringer med mikroflexjob.

INDSTILLING

1. At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet ikke forpligter sig til at etablere et bestemt antal mikro-fleksjob i de enkelte kommunale fag- og stabscentre.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der etableres en mikro-fleksjobbank, hvor de enkelte fag- og stabscentre kan byde ind med ledige stillinger.

Sagsfremstilling

Forslaget

Socialdemokraterne stillede tilbage i maj 2013 forslag om etablering af mikro-fleksjob i Høje-Taastrup Kommune. Det blev foreslået, at "Høje-Taastrup Kommune opretter mikro-fleksjob med en effektiv arbejdstid på mindre end seks timer om ugen. Stillingerne bliver oprettet inden for alle forvaltningsområder, og vil kunne bidrage til serviceforbedringer inden for en lang række områder. Stillingerne er tiltænkt de ledige fleksjobbere, der har en meget lille arbejdsevne, og har været ledige i mere end 18 måneder, og hvor det ikke har været muligt at finde et arbejde på det private arbejdsmarked. Mange, der er godkendt til fleksjob, har en meget stor arbejdsidentitet, og den forsvinder ikke, selvom de på grund af sygdom eller lignende kun kan arbejde få timer om ugen. De savner arbejdsmarkedet, og med dette forslag, får de tilknytning til arbejdsmarkedet igen. Det tror vi på også vil medvirke til at kunne forbedre de lediges livskvalitet".

Antal borgere i målgruppen

Administrationen kan oplyse, at der siden loven trådte i kraft den 01-01-2013 er etableret 39 fleksjob, hvoraf 5 har et ugentlig timetal på under 6 timer, 17 personer med et ugentligt timetal på under 12 timer og de resterende 17 fleksjob-borgere er ansat med et timetal på mere end 12 timer ugentligt. Der er i dag omkring 48 personer, der er visiteret til et fleksjob, og som har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder. Det er ikke opgjort, hvor mange timer disse borgere kan arbejde om ugen.

Fleksjob kan oprettes til borgere med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Der er ikke fastlagt et bestemt antal timer for, hvornår man kan få bevilliget et fleksjob. Arbejdsevnen skal både vurderes i forhold til antallet af arbejdstimer, som borgeren kan klare, og i forhold til effektiviteten i de præsterede timer (arbejdsintensitet). En konkret jobåbning skal derfor vurderes i forhold til den enkelte borgers arbejdsevne og skånebehov.

Erfaringer fra andre kommuner

I Randers Kommune, med 61.000 indbyggere, har Byrådet besluttet at etablere 100 kommunale mikro-fleksjob. De har i dag etableret 85, mens der fortsat er omkring 80 borgere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Direktionen har haft en væsentlig rolle i processen, idet de har opfordret de enkelte forvaltningschefer til at etablere mikro-fleksjob i deres forvaltninger og følger op herpå. Alle de indmeldte job skal beskrives via en jobbank. Jobbanken, i form af et regneark, viser aktuelle mikro-fleksjob, og alle forvaltninger er ansvarlige for at opdatere det, så det er nemt for jobkonsulenterne at plukke job til de enkelte borgere. Randers Kommune har aftalt løbende og tidlig opfølgning på de borgere, der får et mikro-fleksjob, så der kan justeres i fx timetal. Det oplyses, at det væsentligste for projektets succes har været direktionens fokus på at sikre, at forvaltningerne byder ind med nok mikro-fleksjobsstillinger.

I Glostrup Kommune, med 21.000 indbyggere, har Byrådet besluttet at etablere kommunale mikro-fleksjob og afsætte en lønpulje hertil, så forvaltningerne blev holdt udgiftsneutrale. Glostrup Kommune har ikke haft problemer med at få etableret de aftalte mikro-fleksjob og stillingerne er også blevet besat. Det er jobkonsulenterne, der har været opsøgende overfor de forskellige forvaltningerne for at få etableret mikro-fleksjob. Direktionen har dog haft

fokus på, at der er sket målopfyldelse. Glostrup Kommune har aftalt løbende og tidlig opfølgning på de borgere, der får et mikro-fleksjob, så der kan justeres i fx timetal. Det fremgår af borgerens ansættelsesaftale, at såfremt der opstår mulighed for et ordinært fleksjob, er borgeren forpligtiget til at tage det nye job og frigive mikro-fleksjobbet til en anden borger på ledighedsydelse.

KL's vurdering af praksis

Der har i medierne i efteråret 2013 været stillet spørgsmålstejn ved nogle kommuners praksis omkring oprettelse af mikro-fleksjob, bl.a. fordi kommunerne modtager høj refusion på ydelsen, når borgeren kommer i fleksjob. KL har i notat af 29-11-2013 undersøgt kommunernes oprettelse af mikro-fleksjob på kommunale arbejdspladser. KL har i sin undersøgelse bl.a. haft fokus på, om nogle kommuner har oprettet midlertidige mikro-fleksjob, der følger refusionsretten og om timetallet var fast eller tilpasset borgerens arbejdssevne. Konklusionen er, at kommunerne generelt målretter mikro-fleksjob til borgere med meget lille arbejdssevne og lang ledighed, at arbejdstiden generelt matcher borgerens arbejdssevne, at de fleste er varige stillinger og at der i de fleste af stillingerne er mulighed for at øge arbejdstiden ved udvikling af borgerens arbejdssevne.

Generelt er vurderingen, at mikro-fleksjob giver nye målgrupper af borgere på ledighedsydelse mulighed for at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at udvikle arbejdsidentitet og arbejdssevne.

Vurdering:

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at oprette en mikro-fleksjobbank i Høje Taastrup Kommune, hvortil de enkelte centre kan indsende forslag til mikro-fleksjob. Hvert mikro-fleksjob vil blive vurderet i forhold til timetal og mulighed for at øge timetallet, før det forsøges matchet med en konkret borger og dennes arbejdssevne.

Administrationen vil desuden, som hidtil, selv tage kontakt til forskellige centre med henblik på at oprette mikro-fleksjob og almindelige fleksjob i fornødent omfang.

Administrationen vurderer, at det ikke er en fordel for borgerne i målgruppen, hvis der besluttet et fast antal kommunale mikro-fleksjob, da det ikke nødvendigvis er det bedste jobmatch for den enkelte borger. Desuden har den kommunale forvaltning i forvejen en stor andel ansatte på ekstraordinære vilkår.

ØKONOMI

Som ordningen er i dag er der en økonomisk gevinst ved kommunale mikro-fleksjob på refusionen, mens Høje Taastrup Kommune får en ny lønudgift til disse medarbejdere eller skal omprioritere lønmidler hertil. Der vil desuden være administrative udgifter forbundet med etablering og ansættelse i mikro-fleksjob.

Der er endnu ikke fremlagt et lovforslag vedr. refusionsomlægning, så administrationen kan ikke udtale sig om økonomien i mikro-fleksjob på langt sigt.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-02-2014

Punkt 1 anbefales.

Punkt 2.

C foreslår nyt punkt 2:

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at mikro-fleksjob kan anvendes på lige fod med andre ordninger som f.eks. øvrige fleksjob, løntilskud, nyttejob m.m.

C (3) stemmer for

O (1) stemmer for

A (2) og Ø (1) undlod at stemme

C's forslag anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Analyse og ny lovgivning af danskuddannelse for udlændinge

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 04-09-2013 at der skal fremlægges ny sag om integrationsområdet når den nye lovgivning for danskuddannelse for udlændinge er kendt. Desuden fremgik det af sagen, at Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om resultater, økonomi og styring af danskuddannelse for voksne udlændinge i Høje-Taastrup Kommune, når administrationen har færdiggjort analyse af området ultimo 2013.

Sagen indeholder derfor en beskrivelse dels af den nye lovgivning, dels resultatet af administrationens analyse af området,

Som et element i den nye lovgivning skal Byrådet fremadrettet årligt godkende modultaksterne for danskuddannelse. På den baggrund skal Byrådet godkende modultaksterne for 2014.

INDSTILLING

1. At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender modultaksterne på danskuddannelse for sprogcenteret for 2014. Modultaksterne fremgår af tabel 1 i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Konklusionen af administrationens analyse er, at Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter drives forholdsvis billigt og effektivt, når der sammenlignes med priser og opgaveløsning fra andre sprogcentre. Desuden indgår Sprogcenteret i forskellige samarbejder i den kommunale organisation i Høje-Taastrup, der understøtter den lokale integrations- og uddannelsesindsats, f.eks. i arbejdet med at udvikle et nyt tilbud for unge kontanthjælpsmodtagere, integrations- og medborgerskabspolitik mm.

I sagsfremstillingen nedenfor præsenteres indledningsvis elementerne i den nye lovgivning. Efterfølgende beskrives hovedelementerne i analysen af området.

1. Hovedelementerne i ny lovgivning om danskuddannelse

Det er administrationens vurdering, at de nye tiltag i lovgivningen ikke får nogen økonomisk betydning for danskuddannelsesområdet i Høje-Taastrup. Den nye lovgivning forventes først og fremmest at påvirke de kommuner, der har mange studerende, der hurtigt gennemfører deres danskuddannelse. Høje-Taastrup kommune har mange kursister, som er arbejdstagere fra Østeuropa og familiesammenførte udlændinge, der typisk bruger mere tid på at gennemføre en danskuddannelse end studerende.

Hovedelementerne i loven, der trådte i kraft 01-01-2014, har overvejende økonomisk og styringsmæssig karakter og vedrører følgende forhold på danskuddannelsesområdet:

- Ordinær danskuddannelse erstattes med intro-danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende og au pairs. Denne gruppe får desuden mulighed for at modtage danskuddannelse i 4 ½ år mod 3 år i dag.
- Uddannelsesretten for personer under integrationsprogrammet (flygtninge og familiesammenførte) udvides fra de nuværende tre år til samlet fem år.
- Kurset i samfundsforståelse og dansk kultur afskaffes som et selvstændigt tilbud til alle udlændinge og emnerne vil fremover indgå som led i den generelle danskuddannelse.
- Udgiftsstyringen styrkes og driftsloftet reduceres. Driftsloftet er et rådighedsbeløb over udgifterne til danskuddannelse, og kommunerne får 50 pct. i statsrefusion.
- Kommunale og private uddannelsesinstitutioner ligestilles, så der fremover indføres opdelte modultakster i de kommunale sprogcentre. Det betyder, at de kommunale sprogcentre fremover modtager betaling for et halvt modul når kursisten begynder uddannelsen og betaling for et halvt modul når kursisten afslutter uddannelsen.

Modultaksterne skal aftales mellem Byrådet og Sprogcenteret.

2. Analyse af danskuddannelsesområdet i Høje-Taastrup Kommune

Analysen af området har haft til formål at skabe større gennemsigtighed og styrbarhed i økonomien på området. Der er i analysen lagt særlig vægt på Sprogcenteret, da det står for langt størstedelen af områdets aktiviteter og økonomi.

Desuden er der i forbindelse med analysen foretaget en omlægning af Sprogcenterets økonomi, så den fremadrettet fra 2014 er baseret på modultakster og således er aktivitetsafhængig. Dermed lever Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter op til de krav, som indgår i den nye lovgivning. Tidligere har Sprogcenterets økonomi bestået af et fast budget.

Der er generelt frit valg på danskundervisningsområdet. Det betyder, at borgerne frit kan vælge, om de ønsker at bruge kommunens eget sprogcenter eller et sprogcenter i en anden kommune. Høje-Taastrup Kommune skal betale for danskuddannelse, hvad enten det sker på kommunens eget sprogcenter eller hos en selvejende eller privat udbyder i en anden kommune. Høje-Taastrup Kommune har løbende ca. 600 borgere, der har ret til danskuddannelse. Ca. 2/3 eller ca. 400 borgere gør løbende brug af denne ret, heraf går ca. 35 borgere på sprogcentre i andre kommuner.

2.1 - Danskuddannelse til voksne udlændinge

Formålet med undervisningen i danskuddannelse er at sikre, at alle flygtninge og indvandrere i Høje-Taastrup Kommune taler og forstår dansk. Målgruppen for danskundervisning for Høje-Taastrup er overvejende østeuropæiske statsborgere, der arbejder i Danmark som håndværkere mm. 20 pct., svarende til 96 ud af 486 kursister, er f.eks. polske statsborgere. Dette er et skift i kursisternes oprindelse, der er sket for nylig. Tidligere var kursisterne til danskuddannelses primært af mellemøstlig oprindelse. I bilagets tabel 1 fremgår en detaljeret oversigt over kursisternes nationalitet.

Danskuddannelse er opdelt i tre moduler:

- Danskuddannelse 1 (DU1) tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.
- Danskuddannelse 2 (DU2) tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog.
- Danskuddannelse 3 (DU3) tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

Kursisterne på Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter fordeler sig med ca. 14 pct. på DU1, 48 pct. på DU2 og 38 pct. på DU3. Høje-Taastrup Kommune har lidt flere på DU2 og lidt færre på DU3 end landsgennemsnittet.

Danskundervisningen afregnes via modultakster, hvor Sprogcenteret modtager en halv modultakst, når borgeren begynder et modul og halv modultakst, når borgeren gennemfører et modul. Dermed er der klare incitament til, at Sprogcenteret skaber progression i undervisningen. Modultaksterne fremgår af tabel 1. Når der sammenlignes med nærliggende Sprogcentre i Storkøbenhavn, så ligger Sprogcenterets priser i den lave ende. At DU1 har den højeste modultakst er et udtryk for, at eleverne er kendetegnet ved analfabetisme og mangelfuld skolegang fra oprindelseslandet. Dermed har de brug for flere timer og lærerressourcer end de øvrige kursister.

Tabel 1: Modultakster

Danskuddannelse	Modultakst (2014)
DU1	35.629
DU2	21.528
DU3	16.462

Som et element i den nye lovgivning, skal Byrådet fremadrettet godkende taksterne for kommunalt ejede sprogcentre, dvs. også Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter.

2.2 - Benchmark med andre kommuner

I analysen er der også set på benchmark med andre kommuner. Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter deltager i

et netværk blandt 16 kommunale sprogcentre og der er i dette regi for nylig gennemført en benchmarkundersøgelse af timepriser, modultakster, organisering mm.

Selvom undersøgelsens resultater skal tages med forbehold, placerer Sprogcenteret sig positivt hvad angår relativt lave modulpriser, forholdsvis lav timepris pr. kursist og en forholdsvis lav andel af ledelse/administration i forhold til lærerressourcer.

De kommunale sprogcentre er kendetegnet ved store forskelle i hvilke type administrative opgaver der varetages (f.eks. lønadministration, sekretariatsbetjening, myndighedsopgaver og lign.). Desuden er der forskel i indplacering i den kommunale organisation. Flere ligger under jobcenteret/arbejdsmarkedsområdet, men der er også eksempler på placering i fritids- og kulturområdet samt under voksen- og sundhedsområdet. Sprogcenteret i Høje-Taastrup Kommune har i en længere periode organisatorisk været tilknyttet fritids- og kulturområdet. I maj 2013 blev Sprogcenteret tilknyttet Jobcenteret.

Samlet set er det administrationens vurdering, at Høje-Taastrup Kommunes sprogcenter drives forholdsvist billigt og effektivt, når der sammenlignes med priser og opgaveløsning fra andre sprogcentre.

ØKONOMI

Den samlede økonomi på danskuddannelsesområdet forventes at udgøre 10,5 mio. kr. i 2013. Der forventes et tilsvarende niveau i 2014. Modultaksterne skal sikre, at området hviler i sig selv, idet modultaksterne dækker de udgifter som Høje-Taastrup Kommune har til driften af området.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-02-2014

Punkt 1, godkendt.

Punkt 2, anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Punkt 2 anbefales.

I - Udvidelse af partnerskabsaftale - AMU

Baggrund

Byrådet besluttede 26-11-2013, at nedenstående forslag fra Det Konservative Folkeparti (C) blev sendt til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Det Konservative Folkeparti foreslår, at Høje-Taastrup Kommune udvider idéen bag partnerskabsaftalen til andre brancher.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslaget fra Konservativt Folkeparti om at vurdere en udvidelse af partnerskabsidéen til andre brancheorganisationer.

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslaget bringes ind i §17, stk.4 udvalget om Uddannelse Til Alle (UTA).

Sagsfremstilling

Det Konservatives Folkepartis forslag

"I Det Konservative Folkeparti er vi bekymrede for, at mange unge ikke kan få en praktikplads som led i sin uddannelse. Derfor foreslår vi, at man undersøger mulighederne for at udvide ideen bag partnerskabsaftalen til andre områder.

I en opgørelse kan vi konstatere, at 152 unge står uden en praktikplads. Vi kan dog også konstatere at kun 7 af disse er inden for byggeerhvervene. Den lave andel inden for byggeerhvervene skyldes, at den partnerskabsaftale Byrådet indgik mellem Jobcentret, Dansk Byggeri, Ungdommens Uddannelsesvejledning og relevante uddannelsesinstitutioner den 25. oktober 2011 på baggrund af et forslag stillet af Det Konservative Folkeparti. Vi foreslår nu, at man igangsætter et arbejde med henblik på at udvide ideen bag partnerskabsaftalen til andre områder, da vi kan se, at arbejdet med den nuværende partnerskabsaftale inden for byggeerhvervene er et positivt værktøj i forhold til at skaffe praktikpladser til unge.

Vi tror, at frivillige partnerskabsaftaler med organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner er den bedste måde at sikre praktikpladser. Vi ønsker nemlig ikke at tvinge virksomheder ved at anvende sociale klausuler, da disse klausuler kan medvirke til at færre praktikpladser oprettes, er snæversynede og ikke sikrer en helhedsorienteret indsats i forhold til de unge."

Administrationens vurdering af forslaget:

Administrationen vurderer, at samarbejdet mellem Dansk Byggeri, Ungdommens Uddannelsesvejledning, relevante uddannelsesinstitutioner og Jobcentret er konstruktivt. Partnerskabet har gjort kommunikationen omkring etablering af praktikaftaler nemmere. Det er Jobcentret, som er tovholder på kommissorieudarbejdelse, kampagner, samt varetagelse af hele sekretariatsbetjeningen. Udover 4 årlige partnerskabsmøder, er Jobcentret tovholder på, at indsatsområderne i partnerskabsaftalen opfyldes i samarbejde med de øvrige medlemmer i partnerskabet.

Aktuelt er der fokus på hele den samlede ungeindsats i kommunen, og partnerskabsaftaler med andre brancheorganisationer kan være et af redskaberne til at bringe de unge i gang med en uddannelse.

Det kunne overvejes at udvide til brancheorganisationerne: Handel og Kontor eller Transportbranchen, da begge brancher står stærkt i Høje-Taastrup Kommune. Men inden der indgås konkrete aftaler med en eller flere brancheorganisationer, bør der foretages en screening af området, og en klarlægning af, indenfor hvilke større brancher det eventuelt vil være relevant at etablere samarbejde set ud fra Høje-Taastrup Kommunes behov. Herefter tages kontakt til de relevante brancheorganisationer for at afdække, om der er interesse for et samarbejde.

Der er i øjeblikket mange knopskydninger omkring praktikpladsetablering, og i analysearbejdet er det vigtigt at have dette for øje således, at kommunen ikke iværksætter tiltag på områder, hvor der allerede er etableret samarbejde. Forslaget kan endvidere forelægges §17, stk.4-udvalget om Uddannelse Til Alle (UTA), således at man i forbindelse med udmøntningen af UTA-planen tager stilling til behovet for praktikpladser, og også i dette udvalg drøfter om man skal udvide til andre brancher.

ØKONOMI

Det er en ressourcekrævende opgave for alle involverede parter, herunder for Jobcentret, at lede sekretariatsbetjeningen. Jobcentret vil derfor tage kontakt til de kommuner vi normalt samarbejder med for at vurdere, om et samarbejde om opgaven vil være en mulighed. Set fra brancheorganisationernes side vil det samtidig være nemmere at indgå en samlet partnerskabsaftale med f.eks. 5 kommuner frem for individuelle partnerskabsaftaler.

Administrationen skønner, at Jobcentret i dag anvender omkring 125 arbejdstimer årligt på sekretariatsbistand samt det at være involveret i et partnerskab.

Det vil kræve en ressourcetilførsel at løfte denne opgave. Der er pt. ikke afsat ressourcer til en udvidelse af tovholderopgaven i forhold til eventuelle nye partnerskabsaftaler.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Talentfabrikken. Tilskud fra pulje til en helhedsorienteret boligsocial indsats

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har en søgt pulje i Ministeriet for by-, bolig- og landsdistrikter omkring støtte til en boligsocial helhedsorienteret indsats. Ministeriet har i den forbindelse bevilget ca. 1,2 mio. kr. til at opstarte en fremskudt indsats i Gadehavegård, der har sigte på at vejlede unge og indvandrere om uddannelse og arbejdsmarked, også kaldet talentbrikken.

Byrådet skal godkende indtægts- og udgiftsbevillinger i forbindelse med projektet samt at det sættes i gang.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at der gives udgiftsbevillinger på 529.000 kr. i 2014 og 634.000 kr. i 2015 til opstart af en fremskudt indsats i Gadehavegård.
2. at der gives indtægtsbevillinger (puljetilskuddet) i 2014 på 423.000 kr., i 2015 på 507.000 og i 2016 på 232.000 kr. til opstart af en fremskudt indsats i Gadehavegård

Bevillingerne gives til politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse. Udgiftsbevillingen afviger med 106.000 i 2014 og 127.000 2015 i forhold til indtægtsbevillingen. For at bevillingerne balancerer i de enkelte budgetår, finansieres differencen af bevilling 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune ønsker at etablere et forsøg med en fremskudt metodeudviklende indsats for uddannelses- og arbejdsmarkedsvejledning i Gadehavegård, med henblik på at få flere, særligt unge, i Gadehavegård i uddannelse og job og dermed væk fra overførselsindkomster.

Indsatsen i talentfabrikken henvender sig til alle mænd og kvinder i den arbejdsdygtige alder i Gadehavegård, der ønsker at komme i gang med en uddannelse eller et job. Initiativets særlige målgruppe er unge under 30 år og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det er kendt at udfordringerne i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, er klart større for disse grupper.

De ansøgte midler skal anvendes til etablering af en udvidet vejledningsfunktion i Gadehavegård. Indsatsen skal have brobyggende funktion i forhold til virksomheder og uddannelsesvejledning. Konkret består talentfabrikken af en eller flere vejledere, som vil være fysisk forankret i lokaler i Gadehavegårds beboerhus.

Projektperioden løber fra 01-02-2014 til 31-12-2015.

ØKONOMI

20 pct. af tilskuddet udbetales først når projektet er færdigt og ministeriet har godkendt regnskabet.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.

I - Nye antalsforudsætninger og justering af Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2014

Baggrund

Siden Byrådet har vedtaget budget 2014, har økonomien på arbejdsmarkedsområdet ændret sig betydeligt. Dels er effekten af dagpengereform samt førtidspensions- og fleksjobreform blevet tydeligere. Dels er de specifikke økonomiske rammer for kontanthjælpsreformen først blevet kendt med udgangen af 2013, dvs. efter budgetvedtagelsen. Derudover har Arbejdsmarkedsstyrelsen ændret en række centrale skøn for ledighedsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune. Disse skøn har Høje-Taastrup Kommune traditionelt baseret sine økonomiske vurderinger på.

På den baggrund har administrationen genberegnet budgettet og indstiller, at Byrådet godkender en række budgetjusteringer.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. budget- og antalsforudsætninger tages til efterretning
2. de enkelte budgetjusteringerne i de følgende indstillingspunkter godkendes.

Budgetjusteringerne har en budgeteffekt på udvalgets område på 0. kr. Arbejdsmarkedsudvalgets budget påvirkes derfor samlet set ikke af justeringerne.

3. der i 2014 gives en negativ tillægsbevilling på *integration* på 1.200.000 kr.
4. der i 2014 gives en negativ tillægsbevilling på *sygedagpenge* på 6.600.000 kr.
5. der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på *kontanthjælp* på 13.200.000 kr.
6. der i 2014 gives en negativ tillægsbevilling på *a-dagpenge* på 16.700.000 kr.
7. der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på *uddannelsesyndelse* på 4.900.000 kr.
8. der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på *arbejdsmarkedsyndelse* på 11.900.000 kr.
9. der i 2014 gives en negativ tillægsbevilling på *revalidering* på 1.300.000 kr.
10. der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på *fleksjob og ledighedsyndelse* på 1.200.000 kr.
11. der i 2014 gives en negativ tillægsbevilling på *ressourceforløb* på 13.100.000 kr.
12. der 2014 gives en positiv tillægsbevilling på *driftsudgifter til aktivering* på 7.400.000 kr.
13. der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på *beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige* på 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Reformer

Reformer på arbejdsmarkedsområdet betyder, at økonomien på området ændrer sig betydeligt over kort tid. Dagpengereformen har betydet et væsentligt fald i antallet af dagpengemodtagere. Til gengæld har det medført en stigning på kontanthjælpsområdet og en markant tilgang til den midlertidige uddannelsesyndelse. Den midlertidige uddannelsesyndelse og arbejdsmarkedsyndelse er målrettet de personer, der falder ud af dagpengesystemet og som sikrer dem yderligere forsørgelse på et lavere ydelsesniveau.

Førtidspensions- og fleksjobreformen har betydet at færre borgere får førtidspension, men også at der er kommet flere kontanthjælpsmodtagere, da det nu er sværere for borgerne at få førtidspension. Yderligere betyder reformen, at der kan bevilges fleksjob til borgere med en mindre arbejdssevne end tidligere. Fleksjobniveauet har indtil videre været uændret, men reformen har sat et loft over udgiften på de enkelte fleksjob, hvilket betyder at gennemsnitsprisen pr. fleksjob er faldende.

Generelt set betyder disse reformer forskydning i udgifter fra a-dagpenge og førtidspension til kontanthjælp.

Kontanthjælpsreform

Kontanthjælpsreformen, der er trådt i kraft 01-01-2014, betyder også væsentlige ændringer i områdets økonomi. Dels modtager unge under 30 år uden uddannelse den såkaldte uddannelseshjælp, hvor ydelsesniveauet er væsentligt lavere end tidligere. Dels indføres med reformen en række ændringer på aktiveringsområdet, hvor der ikke gives statsrefusion til tilbud til jobparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Det betyder at aktiveringsudgifterne forøges, da der ikke længere er 50 pct. statsrefusion på udgifterne. Derudover kompliceres styringen af området, fordi der skal tages højde for flere målgrupper, perioder og satser end tidligere.

Kontanthjælpsreformen betyder samlet set færre udgifter til forsørgelse og flere udgifter til aktivering indenfor kontanthjælpsområdet.

Budgetforudsætninger

Budgetlægningen af området er baseret på en række mål, som primært viser hvor mange af borgerne der skal være i aktivitet. Desuden er der mål for, hvilke type aktivitet borgerne bør modtage, og her skelnes mellem virksomhedsrettede tilbud og vejlednings- og opkvalificeringstilbud. Tabel 1 viser disse mål på området.

Tabel 1: Generelle budgetforudsætninger som indgår i Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budgetforudsætning	Måltal	Bemærkning
Virksomhedsrettet aktivering	55 pct.	Angiver, hvor stor en andel af målgruppen i aktivering, der forventes at være i virksomhedsrettet tilbud, dvs. virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær uddannelse.
Aktivering som vejledning og opkvalificering	45 pct.	Angiver, hvor stor en andel af målgruppen i aktivering, der forventes at være i vejledning og opkvalificering, typisk jobsøgnings- og udviklingsforløb.
Ugepris aktivering	1.470 kr.	Angiver, hvad en uge i aktivering i gennemsnit må koste, når det vedrører kurser, forløb og uddannelser.

Målene i tabel 1 indgår desuden i økonomien på hvert ydelsesområde. Derudover er der fastsat nogle budgetmål, som er udtrykt i aktiveringsgrader for hvert ydelsesområde. Aktiveringsgrad udtrykker, hvor stor en andel af borgerne, der forventes at være i en eller anden form for aktivitet. Det er ikke nødvendigvis de samme borgere, der skal være i aktivitet, men en bestemt andel af borgerne, f.eks. 25 pct., forventes at være i gang med en aktivitet hele tiden. Tabel 2 viser, at de fleste områder har en budgetforudsætning om 25 pct. aktivering, dog undtaget ledighedsydelse og sygedagpenge.

Tabel 2: Aktiveringsgrader for enkelte ydelsesområder

Ydelsesområde	Aktiveringsgrad
Kontanthjælp	25 pct.
Uddannelseshjælp (unge under 30 år)	25 pct.
A-dagpenge	25 pct.
Ledighedsydelse	16 pct.
Ressourceforløb	25 pct.
Uddannelsesyldelse og arbejdsmarkedsydelse	25 pct.
Sygedagpenge	5 pct.

Målene i tabel 1 og 2 er lokalt politisk fastsatte for Høje-Taastrup Kommune og er en videreførelse af mål fremlagt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 30.11.2011.

Budgetjusteringerne foreslås ud fra ændringer i forudsætningerne på de forskellige ydelsesområder. I tabel 3 nedenfor er vist ændringerne i budgettet på antalsforudsætningerne. De nye antalsforudsætninger fremgår af kolonnen "Nye antalsforudsætninger 2014" og de nuværende antalsforudsætninger i budget 2014 fremgår af kolonnen "Nuværende budget 2014". Justeringen af antalsforudsætningerne i tabel 3 er baseret dels på Arbejdsmarkedsstyrelsens nye skøn for ledighedsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune, dels forventede effekter af reformerne på området.

Tabel 3: Antalsforudsætninger i budget 2014

Forudsætning	Regnskab 2012	Nuværende Budget 2014	Nye antalsforudsætninger 2014
Kontanthjælp			
Fuldtidspersoner i alt	1.666	1.557	1.762
- heraf i aktivering (25 pct.)	324	373	441
- heraf på uddannelseshjælp (kontanthjælpsreform)	0	429	459
A-dagpenge			
Fuldtidspersoner i alt	1.277	1.118	970
- heraf i aktivering (25 pct.)	277	274	243
Sygedagpenge			
Fuldtidspersoner i alt	618	583	583
- heraf over 52 uger	51	59	59
- heraf i aktivering (5 pct.)	19	30	30
Fleksjob			
Fuldtidspersoner i alt	286	305	305
Ledighedsydelse			
Fuldtidspersoner i alt, heraf	97	88	100
- heraf i aktivering (16 pct.)	15	14	16
- heraf ledig over 18 måneder (uden refusion)	49	44	50
Skånejob (førtidspensionister)			
Fuldtidspersoner i alt	53	53	53
Integration			
Personer omfattet af integrationsprogrammet (grundtilskud)	127	75	75
Resultattilskud (job, uddannelse og bestået danskprøve)	55	27	27
Kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet			
Fuldtidspersoner i alt	22	14	14
Ressourceforløb			
Fuldtidspersoner i alt	0	200	50
- heraf i aktivering (25 pct.)		50	13
Revalidering			

Fuldtidspersoner i alt	28	38	25
- heraf i aktivering	25	38	25
Uddannelsesyndelse			
Fuldtidspersoner i alt	0	0	55
- heraf i aktivering (25 pct.)	0	0	14
Arbejdsmarkedsyndelse			
Fuldtidspersoner i alt	0	0	140
- heraf i aktivering (25 pct.)	0	0	35
Samlet antal fuldtidspersoner	4.176	4.005	4.106

Det fremgår af tabel 3, at ændringerne primært er mellem kontanthjælp, a-dagpenge, ressourceforløb og arbejdsmarkedsyndelse. Der forventes nu flere kontanthjælpsmodtagere og arbejdsmarkedsyndelsesmodtagere, mens der forventes færre på a-dagpenge og ressourceforløb.

ØKONOMI

De foreslåede budgetjusteringer på Arbejdsmarkedsudvalgets område har en samlet budgeteffekt på 0 kr. Det vil sige at budgetjusteringerne samlet set ikke påvirker udvalgets ramme.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-02-2014

Anbefales.