

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-02-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Økonomiudvalget februar 2015.....	3
I - Forslag til politisk budgetproces budget 2016-2019 - ØU.....	5
I - Borgerråd giverens beretning 2014 - ØU.....	8
I - Anlægsbevilling til anlæg af nyt strøg i Rønnevangskvarteret - TU.....	10
I - Godkendelse af regnskab 2013 og budget 2015 for I/S Vallensbæk Mose - TU.....	13
I - Forslag til Lokalplan for Haveforeningen Møllehøj , Hedehusene - PMU.....	15
I - Mulighed for Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i EU-støttet elbil-projekt - PMU.....	17
I - Vedtagelse af klimatilpasningsplan 2015-2018 for Høje-Taastrup Kommune - PMU.....	20
I - Udpegning og administration af boringsnære beskyttelsesområder - PMU.....	23
I - Certificering af kvalitetsledelse i Teknik- og Miljøcentret - PMU.....	26
I - Budgetudfordringer på folkeskoleområdet - ISU.....	30
I - Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud, ISU.....	35
I - Endelig godkendelse af privat daginstitution - ISU.....	39
I - Udfald af klagebehandlingen - det specialiserede børneområde - ISU.....	42
I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2014 - ÆSU.....	46
I - Klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - ÆSU.....	49
Lukket.....	51
Lukket.....	52

Punkt 1: Meddelelser Økonomiudvalget februar 2015

14/33459

Bilag

Likviditetsrapport pr. 31.12.2014

Elever og barsel - meddelelsessag til ØU.

Ny styrket borgerservice via én indgang for borgerne (M-sag ØU feb. 15)

Meddelelser Økonomiudvalget februar 2015

Punkt 2: I - Forslag til politisk budgetproces budget 2016-2019 - ØU

14/32401

Bilag

Beskrivelse af budgetforløb og tidsplan

Budgetanalyser i 2015

I - Forslag til politisk budgetproces budget 2016-2019 - ØU

Baggrund

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til budgetproces for budget 2016-2019. Forslaget bygger videre på sidste års budgetprocedure samt på Byrådets vedtagne langsigtede økonomiske politik.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt formelle krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Disse er indarbejdet i forslaget til budgetproces. Reglerne giver dog Byrådet væsentlige frihedsgrader til at tilrettelægge selve budgetprocessen.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender forslag til tidsplan for budgetproces budget 2016-2019
2. godkender at der udarbejdes et samlet prioriteringskatalog på 48 mio. kr. (2 pct. af serviceudgifterne)
3. tager til efterretning, at administrationen igangsætter budgetanalyser jf. sagsfremstillingen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes udfordring bliver i de kommende år at fastholde vækstperspektivet for kommunens udvikling, samtidig med at Byrådet har fokus på at sikre en fortsat sund kommunal økonomi. En udfordring som er rammesat i Byrådets langsigtede økonomiske politik, som er udgangspunkt for budgetlægningen.

Høje-Taastrup Kommunes budgetlægning er – som alle andre kommuners budgetlægning – underlagt en række eksterne grundvilkår.

For det første har regeringen fortsat stort fokus på, at der kun sker en begrænset vækst i de offentlige serviceudgifter med et fortsat skattestop. Dette betyder som udgangspunkt, at Byrådet vil have vanskeligt ved at igangsætte nye tiltag og initiativer med mindre finansieringen findes gennem omprioriteringer inden for det nuværende budget.

For det andet skal budgettet fremadrettet kunne håndtere befolkningens demografiske udfordring. Fx vil antallet af over 80-årige stige med 22 % frem til 2019, hvilket yderligere understreger behovet for omprioriteringer.

Endelig er kommunerne underlagt en anlægsramme, som ift. Regeringens foreløbige udmeldinger, forventes nedsat i de kommende år. Dette vil udfordre budgetlægningen for anlæg i en vækstkommune som Høje-Taastrup.

Med vedtagelsen af budget 2015-18 indarbejdede forligspartierne en forventning til yderligere effektivisering på 30 mio. kr. i 2016. Heraf udgør 12 mio. kr. servicerammeudgifter svarende til 0,5 %. Det betyder, at Byrådet, ved at effektivisere eller bespare budgettet med 12 mio. kr. på serviceudgifterne, vil have bragt budgettet i balance under forudsætning af, at de resterende 18 mio. håndteres ved ændringer i tilskud/udligning, skatteindtægter eller andre dele af budgettet udenfor servicerammen.

Ønsker Byrådet herudover et politisk råderum til udvidelser skal der indarbejdes yderligere effektiviseringer og besparelser. Administrationen foreslår derfor, at det samlede prioriteringskatalog udgør 48 mio. kr. svarende til 2% af Høje-Taastrup Kommunes serviceudgifter.

Et prioriteringskatalog med besparelser og effektiviseringer på 48 mio. kr. vil dels sikre en afbalancering af de allerede vedtagne effektiviseringsforventninger (12 mio. kr) og dels et politisk prioriteringsrum på 18 mio. kr. til udvidelser og omprioriteringer.

Udover ovenstående grundvilkår foreslås der gennemført tre budgetanalyser med henblik på at udarbejde prioriteringsforslag. Budgetanalyserne skal bidrage til direktionens forslag til budget i balance, som er afsæt for Byrådets politiske budgetlægning.

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.

I 2015 foreslår administrationen, at der udarbejdes budgetanalyser, der vedrører:

- Høje-Taastrup Kommunes indtægter
- Budgetmodel på ældreområdet
- Biblioteket som fremtidig kulturinstitution

Beskrivelse af budgetanalyserne fremgår af vedlagte bilag.

Byrådets budgetarbejde foreslås i lighed med de seneste år inddelt i 3 faser:

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

Beskrivelse af budgetforløbet fremgår af vedlagte bilag.

Information

Arbejdet med budget 2016-19 kan løbende følges på kommunens hjemmeside. Fagudvalgene beslutter i foråret, hvorvidt der skal afholdes dialogmøder og med hvem.

Høring

Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 10-09-2015 – 22-09-2015 kl. 12:00. Høringsperioden svarer til sidste år. Høringssvar indgår i Økonomiudvalgets behandling af budgetmateriale den 24-09-2015. Hovedudvalget orienteres løbende omkring budgetprocessen, og der planlægges møde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget 18-08-2015.

Budgetopfølgning

Der er i 2015 planlagt opfølgning på budget 2015 som svarer til opfølgningerne i 2014. Dog er opfølgningen i november flyttet til december måned.

Punkt 3: I - Borgerrådgiverens beretning 2014 - ØU

15/869

Bilag

Borgerrådgiver HTK beretning 2014.pdf

Statistik 2014 til byråd

I - Borgerrådsgiverens beretning 2014 - ØU

Baggrund

Borgerrådsgiveren udarbejder hvert år en beretning for borgerrådsgiverfunktionens arbejde. I forbindelse med opfølgning på borgerrådsgiverens beretning for 2013 blev det valgt, at borgerrådsgiverens beretning fremadrettet skulle følge kalenderåret.

INDSTILLING

Borgerrådsgiveren indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager beretningen til efterretning
2. godkender de nedenfor prioriterede indsatsområder for 2015
 - Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening
 - Helhed og koordinering – særligt i overgangene
 - Sagsbehandlingstider
 - Vejledningspligten

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales, med tilføjelsen af et punkt 3. Der fremlægges en sag for ØU med direktionens overvejelser om Borgerrådsgiverens beretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren har udarbejdet beretning for 2014, som bemærkningsmæssigt også dækker perioden 01-09-31-12-2013.

I beretningen for borgerrådsgiverfunktionen for 2013 blev der peget på forskellige udfordringer i administrationen. Borgerrådsgiveren tilkendegav senere at udfordringerne kunne prioriteres og pegede i den forbindelse på følgende indsatsområder:

- Borgerens møde med kommunen/ den personlige betjening
- Helhed og koordinering – særligt i overgangene
- Sagsbehandlingstider
- Vejledningspligten

De fire indsatsområder har givet følgende erfaringer borgerrådsgiveren:

- Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening
 - Borgerne har i år haft en varieret vifte af oplevelser. Nogle områder i kommunen har mærkbart forbedret dialogen med borgerne, andre har indført mindre positive tilpasninger.
 - Helhed og koordinering – særligt i overgangene
 - Ingen større positiv forandring, trods en aktiv indsats fra enkelte centre. Borgerne fortæller, at de ikke oplever, at det interne arbejde i kommunen om deres sag koordineres.
 - Sagsbehandlingstider
 - Desværre er oplevelsen, at sagsbehandlingstiderne er blevet længere end tidligere.
 - Vejledningspligten
 - Borgerrådsgiveren mærker, at der er et stort savn hos borgerne efter forståelig og proaktiv adfærd og rådgivning og vejledning.

I borgerrådsgiverens arbejde har der også i 2014 dannet sig et billede af de problemstillinger, der synes at optræde gentagne gange i kommunens administration. Tankevækkende nok er de fire mest markante problemstillinger de samme som i de tidligere år – nemlig de fire prioriterede indsatsområder. Derfor anbefales det, at disse også bliver indsatsområder i 2015.

Punkt 4: I - Anlægsbevilling til anlæg af nyt strøg i Rønnevangskvarteret - TU

14/6000

Bilag

Borgerinddragelse

Økonomi - Rønnevangsstrøget

Program_7 mio. kr..pdf

I - Anlægsbevilling til anlæg af nyt strøg i Rønnevangskvarteret - TU

Baggrund

Byrådet skal i forbindelse med byfornyelsesprojektet i Rønnevangskvarteret, godkende en anlægsbevilling i 2015 på 7 mio. kr. til anlæg af Rønnevangsstrøget. Projektet bliver finansieret ved at frigive 3,5 mio. kr. fra pulje til byfornyelse og borgernære områder samt fra forventede indtægter ved mersalg af bygninger og arealer i 2015.

Yderligere skal Byrådet godkende, driftsmidler til drift og vedligeholdelse af Rønnevangsstrøget.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, godkender at:

1. der gives en anlægsbevilling i 2015 på 7 mio. kr. til anlæg af Rønnevangsstrøget efter model 2
2. der i 2015 frigives 3,5 mio. kr. fra pulje til byfornyelse og borgernære aktiviteter
3. der i 2015 afsættes et indtægtsbudget på 3,5 mio. kr. til indtægter fra mersalg af bygninger og arealer. Indtægterne skal medfinansiere anlæg af Rønnevangsstrøget efter model 2. De 3,5 mio. kr. til Rønnevangsstrøget frigives
4. der i budgetforslag 2016-2019 for Teknisk Udvalg bliver indarbejdet 180.000 kr. årligt, til drifts og vedligeholdelse af Rønnevangsstrøget anlagt efter model 2

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I dag fremstår Rønnevangskvarteret meget nedslidt. Byrådet har 17-09-2013 besluttet, at sætte et byfornyelsesprojekt i gang i Rønnevangsområdet, for at give området et kvarterløft og dermed øge den samlede attraktionsværdi.

Byrådet har i budget 2014 afsat 500.000 kr. til ideudvikling og projektering af byfornyelsesprojektet. På baggrund af projekteringen er det i budgetforliget 2015 indarbejdet, at projektet i Rønnevangsområdet skal gennemføres i 2015. Rønnevangsstrøget skal være en bilfri katalysator hvor lokalborgere kan mødes på tværs af alder, køn, erhverv og kultur. Området skal tilbyde forskellige former for samvær og udfoldelser.

Rønnevangsstrøget vil i sin fulde udstrækning blive inddelt i fire zoner og få særlige identiteter og funktioner, og dermed skabe rum for alle. Målet er at inspirere borgere til at mødes og gøre ophold.

Rønnevangsstrøgets 4 zoner

- Vandhaven: rekreation, afslapning og sansehaver -ældre
- Legetorvet: leg, læring, kreativitet og samvær -børn
- Street: sport, gadeidræt og mødested -unge
- Plænen: picnic, sport, leg og ophold - alle

Borgerinddragelse

For at sikre, at flest mulige borgere, naboer og øvrige interessenter er en aktiv del af projektudviklingen er projektforslaget blevet udarbejdet med afsæt i løbende inddragelse fra en nedsat arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen har 29 medlemmer heriblandt repræsentanter fra de omkringliggende børneinstitutioner, forskellige spejderforeninger, nyttehaverne, plejecenteret, kirken, bokseklubben samt en række naboer.

Det samlede projektforslag er udformet på baggrund af arbejdsgruppens ønsker og prioriteringer.

Arbejdsgruppens forslag

I procesforløbet er der blevet arbejdet med 3 modeller.

Model 1.

Minimums projekt, som forbinder strøget fra kirken til Veststien. Her etableres enkelte nye faciliteter som i mindre grad imødekommer borgernes ønsker.

Høje-Taastrup Kommune bidrager til byfornyelsesprojektet med anlægsprojekt på 4 mio. kr.

Model 2.

Leverer en løsning hvor der er fokus på ophold, rekreation, leg, motion og æstetik.

Høje-Taastrup Kommune bidrager til byfornyelsesprojektet med anlægsprojekt på 7 mio. kr.

Model 3.

Helhedsløsningen som i langt højere grad løser kvarterets nedslidning og lever op til borgernes ønsker og indstilling af projektet.

Høje-Taastrup Kommune bidrager til byfornyelsesprojektet med anlægsprojekt på 10 mio. kr.

Administrationen indstiller at model 2 realiseres, selvom det indebærer en meromkostning på 3,5 mio.kr. i forhold til det budgetterede. Det skyldes, at model 2 i højere grad udgør en helhedsløsning, hvor der er fokus på både ophold, rekreation, leg, motion og æstetik. Her imødekommer man i høj grad borgernes ønsker og behov samtidigt med, at områdets attraktionsværdi øges betydeligt både for de nuværende beboere og for potentielle tilflyttere.

Model 1 er et minimumsløsning, hvor der kun tages hånd om det helt basale. Her etableres enkelte nye faciliteter, hvorfor denne løsning kun vil være midlertidig.

Finansieringen af meromkostningerne ved model 2 forventes at kunne ske ved øgede salgsindtægter i 2015, herunder salget af nabogrunden til byggeriet af Lindehaven.

Fondsmidler

Sideløbende vil der arbejdes med at skaffe fondsmidler. Fondsmidlerne kan hæve den samlede kvalitet af projektet.

Konkret anvendelse af eventuelle fondsmidler fremlægges til godkendelse.

Rønnevangsstrøget – kan blive et rekreativt område og et nyt mødested, hvor friluftaktiviteter og foreningsliv kan leve.

ØKONOMI

Det indstilles, at anlæg af Rønnevangsstrøget igangsættes efter model 2, hvor Høje-Taastrup Kommune bidrager med 7 mio. kr.

Der er fra 2015 og frem årligt afsat rådighedsbeløb til byfornyelse og borgernære aktiviteter. Heraf indstilles 3,5 mio. kr. anlægsbevilget og frigivet i 2015 til anlæg af Rønnevangsstrøget.

De resterende 3,5 mio. kr. finansieres fra forventede indtægter fra mersalg af bygninger og arealer i 2015.

Det indstilles derfor, at der gives en indtægtsbevilling på 3,5 mio. kr. til forventet mersalg, der skal medfinansiere den samlede anlægsbevilling på 7 mio. kr. til Rønnevangsstrøget.

Derudover skal der fra og med 2016 årligt afsættes 180.000 kr. til løbende drift og vedligeholdelse af Rønnevangsstrøget anlagt som model 2.

En eventuel udvidelse af projektet til model 3 vil kræve yderligere budget til drift og vedligeholdelse.

Mødesager med udvidelse og godkendelse af fondsmidler vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Punkt 5: I - Godkendelse af regnskab 2013 og budget 2015 for I/S Vallensbæk Mose - TU

14/25884

Bilag

Forslag til budget 2015 IS Vallensbæk Mose.doc

Godkendelse af regnskab 2013 IS Vallensbæk Mose.doc

I - Godkendelse af regnskab 2013 og budget 2015 for I/S Vallensbæk Mose - TU

Baggrund

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2013 og budgetforslag 2015 til interessenternes godkendelse. Regnskab 2013 og budgetforslag 2015 blev godkendt af interessentskabets bestyrelse 09-04-2014.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at I/S Vallensbæk Moses regnskab 2013 godkendes
2. at I/S Vallensbæk Moses budgetforslag 2015 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommunes andel af driftsudgifterne udgør 27 % + 4 % i administrationsbidrag til Albertslund Kommune 621.842 kr. (driftsudgifter) + 24.874 kr. (4 % adm. bidrag) i alt 646.716 kr. ifølge regnskab for 2013 fra I/S Vallensbæk Mose.

Det samlede driftsregnskab for I/S Vallensbæk mose viser et merforbrug på ca. 400.000 kr. i forhold til det udmeldte budget. Merforbruget stammer fra et "overført" mindreforbrug fra 2012, disponeret til istandsættelse af stier samt udbetaling af forsikringssum for nedbrændt shelter.

Høje-Taastrup Kommune har i 2013 betalt a conto 2 for 2. halvår 2012, da denne afregning kom for sent til at kunne bogføres i regnskab 2012 og a conto 1 for 2013 i alt 372.116 kr. mod et afsat budget i Høje-Taastrup i 2013 på 505.400 kr. A conto 2 for 2013 er bogført i 2014 regnskabet.

Regnskabet for 2013 udviser således et mindreforbrug på 133.284 kr.

Det udmeldte budget 2015 for I/S Vallensbæk Mose udgør 1.985.990 kr. + 4 % i administrationsbidrag. Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 536.200 kr. + 21.400 kr. i administrationsbidrag i alt 557.600 kr., mod et afsat budget i 2015 på 517.300 kr.

ØKONOMI

Differencen mellem det udmeldte budget fra I/S Vallensbæk Mose og Høje-Taastrup Kommunes afsatte budget på 40.300 kr. skal korrigeres ved førstkommende budgetopfølgning, således at der overensstemmelse mellem budgetterne.

Punkt 6: I - Forslag til Lokalplan for Haveforeningen Møllehøj , Hedehusene - PMU

14/28577

Bilag

Forslag til lokalplan 5.15 til mødesagen

Miljøscreening. Lokalplan 5.15. OF Møllehøj ved Kallerupvej

Forhåndsdialog om lokalplan for OF Møllehøj, Kallerup

I - Forslag til Lokalplan for Haveforeningen Møllehøj , Hedehusene - PMU

Baggrund

Byggeri i OF Møllehøj ved Kallerupvej er i dag reguleret af en deklaration. Flere uheldige sager har vist, at deklarationen ikke er tilstrækkelig entydig; men åben for "kreativ fortolkning", og dermed opførelse af større huse, end det var tilsigtet.

Området ville derfor på sigt i højere grad komme til at minde om et egentligt sommerhusområde, ligesom det formentlig forstærker problemet med ulovlig helårsbeboelse.

Byrådet vedtog derfor i oktober 2014, at der skal udarbejdes lokalplan. Fremlagte forslag til lokalplan er udarbejdet efter drøftelser mellem repræsentanter for Omegnens Fritidshaveforening, der ejer jorden, den lokale afdeling af foreningen, der lejer jorden og Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. forslag til lokalplan 5.15 vedtages.
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering for planen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

OF Møllehøj er udlagt som varigt kolonihaveområde.

Lokalplanen skal bidrage til at skabe klare og entydige retningslinjer for opførelse af henholdsvis kolonihavehuse, udhuse og terrasseoverdækninger, ligesom den skal gøre rollefordelingen mellem haveforeningen og Høje-Taastrup Kommune mere tydelig.

Det er formålet at fastholde intentionerne for byggeri i området. Lokalplanen skal derfor hverken udvide eller begrænse det areal, der kan bebygges.

Dog indfører lokalplanen en maksimal bygningshøjde på 4,00 m og en maksimal facadehøjde på 2,7 m i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, ligesom lokalplanen fastlægger at udhuse skal adskilles fra kolonihavehuset. Disse bestemmelser skal medvirke til, at kolonihavehuset ikke udvides ud over det tilladte.

I alt kan der på den enkelte havelod opføres:

- et kolonihavehus på 50 m²,
- to udhuse på i alt 17 m².
- åbne overdækninger, herunder terrasseoverdækning – med et samlet areal på 20 m²
- et drivhus på maksimalt 10 m²
- et legehus på maksimalt 3 m².

Der er foretaget miljøscreening af planerne. Ud fra screeningen er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven, fordi området ikke ændrer anvendelse på grund af lokalplanen.

Punkt 7: I - Mulighed for Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i EU-støttet elbil-projekt - PMU

15/477

I - Mulighed for Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i EU-støttet elbil-projekt - PMU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune er blevet inviteret til at deltage som partner i et nyt elbil-projekt med arbejdstitlen BSR Electric. Hvis det bliver muligt at gennemføre BSR Electric vil Høje-Taastrup Kommune med en egenfinansiering på anslået 600 arbejdstimer fordelt over 3 år, kunne medvirke til at fremme elbiler med et samlet projekt-budget på anslået 2.763.500 kr.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune indgår i ansøgning om tilskud til et nyt elbil-projekt med arbejdstitlen BSR Electric, under forudsætning af at projektets økonomi holdes inden for nuværende budget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

For administrationens indstilling stemte: A, C, F og Ø (7)

Imod stemte: V (1)

Dermed anbefalet.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Udvalget anbefaler indstillingen.

V kan ikke anbefale indstillingen.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har netop afsluttet sin deltagelse i det EU-støttede Interreg projekt E-Mobility NSR (www.e-mobility-nsr.eu). Projektet blev gennemført med støtte fra EU og i nært samarbejde med 10 organisationer (byer, regioner, interesseorganisation og universiteter) fra Nordsø-regionen. Projektets overordnede formål var at fremme udbredelse af elbiler i regionen.

Høje-Taastrup Kommune deltog i E-Mobility NSR projektet med udgangspunkt i kommunens klimaplan og med særligt fokus på målsætningerne omkring nedbringelsen af CO₂-udledningen fra transportsektoren.

Høje-Taastrup Kommune var ansvarlig for en arbejdsopgave, som havde særligt fokus på at skabe opmærksomhed omkring elbiler og udbrede viden om elbiler. Denne opgave blev blandt andet løst med udviklingen af et mobilt elbil-informationscenter og af en informationshjemmeside (www.elbiler.nu). Både elbil-informationscentret og hjemmesiden blev positivt modtaget og bidrog aktivt til at styrke kommunens grønne profil.

Høje-Taastrup Kommune har for perioden 2014-2017 vedtaget at arbejde for at reducere CO₂-udledningen. Ved at deltage i BSR Electric fremmes mulighederne for, også på transportområdet, at realisere dette mål på en omkostningseffektiv måde.

Såfremt Høje-Taastrup Kommune ønsker at deltage i BSR Electric projektet, vil kommunen arbejde for at få en rolle som arbejdsopgave-ansvarlig for en arbejdsopgave med følgende overordnede indhold:

- Fortsættelse af de allerede igangsatte borger- og virksomhedsvendte elbil-initiativer (elbil-informationscenter, informationshjemmeside og udlån af elbiler til virksomheder i samarbejde med Region Hovedstaden) med det formål at øge viden omkring elbiler og dermed stimulere motivationen for at skifte til elbiler hos private (særligt pendlere) og virksomheder.
- Udvikling og gennemførelse af informationskampagne/informationsaktiviteter, som sætter fokus på mulighederne ved elbiler, og giver input til, hvordan man konkret kommer i gang med en omstilling.
- Etablering af yderligere offentlig ladeinfrastruktur, som skal være med til at gøre det muligt at gennemføre pilotprojekter, hvor virksomheder i kommunen – blandt andet virksomheder med relation til Høje-Taastrup Transportcenter og til Copenhagen Markets – får mulighed for at afprøve elbiler (herunder særligt elvarebiler) til city-logistic opgaver (eks. udbringning af varer til Københavns indre by).
- Fremme vidensdeling og samarbejde omkring udbredelsen af elbiler med andre kommuner, Region Hovedstaden og Region Skåne/Malmø.

Som samarbejdspartnere omkring ovenstående arbejdsopgave-aktiviteter vil følgende bl.a. være relevante:

Copenhagen Markets og virksomheder relateret dertil, Høje-Taastrup Transportcenter og virksomheder relateret dertil, FDT – Forenede Danske Transportcentre, andre (primært større) virksomheder i kommunen med interesse i

elbiler, Region Hovedstaden repræsenteret ved Copenhagen Electric (det regionale elbilsekretariat), Københavns Kommune, Region Skåne, E.ON Danmark A/S (ladeinfrastruktur), diverse bilproducenter med elbiler i programmet. Høje-Taastrup Kommune vil som partner i BSR Electric projektet fortsat kunne markere sig som en grøn og progressiv kommune på elbilområdet og på samme tid bidrage aktivt til CO₂-reduktion på transportområdet.

Tidsplan for ansøgningsprocessen

Det foreslås, at der arbejdes videre ud fra følgende tidsplan:

Godkendelse af Høje-Taastrup Kommunes deltagelse indenfor ovennævnte rammer	februar 2015
Afklaring af hvordan Høje-Taastrup Kommunes budget for deltagelse i projektet skal håndteres, således at forudsætningen om at projektets økonomi holdes inden for nuværende budget.	Marts – maj 2015
Fremsendelse af ansøgning til EU's Interreg-fond	Medio juni 2015
Forventet tilsagn om støtte fra EU	September 2015
Forventet opstart af projekt BSR Electric	November 2015
Projekt BSR Electric afsluttes	November 2018

ØKONOMI

På det nuværende grundlag estimeres det samlede bruttobudget, for de projektaktiviteter Høje-Taastrup Kommune vil blive involveret i til at være 2.763.500 kr., fordelt på følgende overordnede poster:

Udarbejdelse af ansøgning	Kr. 13.500
Fortsættelse af igangværende elbilinitiativer	Kr. 500.000
Udvikling og gennemførelse af informationskampagne/informationsaktiviteter	Kr. 750.000
Etablering af yderligere ladeinfrastruktur og gennemførelse af pilotprojekter	Kr. 1.000.000
Fremme af vidensdeling og samarbejde omkring udbredelsen af elbiler	Kr. 250.000
Projektadministration	Kr. 250.000
Total bruttobudget (ekskl. tilskud fra EU)	Kr. 2.763.500

Med et forventet tilskud fra EU på 75 % vil Høje-Taastrup Kommunes nettobudget (inkl. tilskud fra EU) blive 690.875 kr., hvoraf det forudsættes at der kan indhentes medfinansiering fra øvrige danske projektpartnere, fx Elbilssekretariatet, leverandører af ladeinfrastruktur m.v.

Høje-Taastrup Kommunes andel af projektbudgettet kan således finansieres på følgende vis:

Bidrag fra Regionale samarbejdspartnere til informationskampagne (timer og/eller dækning af omkostninger)	Kr. 250.000
Bidrag fra samarbejdspartnere til yderligere ladeinfrastruktur og gennemførelse af pilotprojekter	Kr. 200.000
Høje-Taastrup Kommunes egenfinansiering i form af 600 timer over en 3-årig periode	Kr. 240.875
Total egenfinansiering (forventet)	Kr. 690.875

Punkt 8: I - Vedtagelse af klimatilpasningsplan 2015-2018 for Høje-Taastrup Kommune - PMU

13/14614

Bilag

Klimatilpasningsplan 2015-2018 for Høje-Taastrup Kommune

Høringssvar fra Banedanmark

Høringssvar fra Energinet.dk til Høje-Taastrups tillæg 7

Høringssvar fra Fyrreholmen 7

Endeligt Kommuneplantillæg nr. 7 om klimatilpasning i Høje-Taastrup Kommune.

Miljøscreening af handlingsplan for klimatilpasning

I - Vedtagelse af klimatilpasningsplan 2015-2018 for Høje-Taastrup Kommune - PMU

Baggrund

Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013, indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle landets kommuner til at gennemføre risikokortlægning for oversvømmelseshændelser, og på baggrund heraf at udarbejde klimatilpasningsplaner. Relevante dele af klimatilpasningsplanen, herunder overordnede retningslinjer og oversigtskort, der viser risiko for oversvømmelse, skal indarbejdes som tillæg til kommuneplanen.

Høje-Taastrup kommunes forslag til Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018, kommuneplantillæg nr. 7 samt miljøscreeningsrapport, har været fremlagt i otte ugers offentlig høring, og fremlægges nu med henblik på endelig vedtagelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den endelige vedtagelse af

1. Klimatilpasningsplan 2015-2018 for Høje-Taastrup Kommune,
2. kommuneplantillæg nr. 7 og
3. miljøscreeningsrapport.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

Udvalget anmoder om et notat om barriere- og volume udfordringer i det nuværende rørsystem.

Sagsfremstilling

Klimaudfordringer er en af de helt store udfordringer nu og i fremtiden. Vi skal indstille os på, at det danske klima er ved at ændre sig, og at risikoen for ekstreme vejrhændelser vokser. Prognosen for Danmarks klima er, at vi får mere vand, vind og varme, og at der vil komme flere ekstreme perioder med tørke, kraftigere vind og voldsommere regnskyl, især om sommeren.

For at modvirke forandringerne har administrationen, i henhold til aftalen mellem Regeringen og KL, udarbejdet udkast til Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018 i Høje-Taastrup Kommune samt tilhørende tillæg til Kommuneplan 2014.

Handlingsplanen tager udgangspunkt i det samlede risikokort for kommunen. Der er i alt udpeget 33 risikoområder i Høje-Taastrup Kommune. Administrationen har prioriteret indsatsen og udarbejdet forslag til indsatser i handleplanen i de højest rangerede risikoområder i byområder. I disse områder vil der teoretisk set ske mest samfundsmæssig skade ved skybrud, og derfor vil en indsats i disse områder give størst gevinst i forhold til at reducere skadesomkostninger.

I planperioden sættes der fokus på undersøgelser og klimatilpasning ved følgende fire områder: Ved City 2, Rønnevangskirken (udvidelse af bassiner), Høje-Taastrup Transportcenter (undersøgelse med henblik på bassinudvidelse), samt Mølleholmen Bassin FS (nærmere undersøgelse).

Ud over disse fire områder, sættes der fokus på undersøgelser ved de øvrige 29 risikoområder med prioritering af områder, hvor der alligevel skal planlægges for væsentlige ændringer eller udføres større projekter indenfor byudvikling, trafik og forsyning. I prioriteringen bør der indgå overvejelser om, at et projekt skal være til største mulige gavn for mennesker, samfund, værdier og natur.

Udkast til handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018 for Høje-Taastrup Kommune, kommuneplantillæg nr. 7 samt miljøscreeningsrapport, har været i offentlig høring fra 28-10-2014 til 23-12-2014. Høje-Taastrup Kommune har i alt modtaget tre høringssvar fra hhv. Banedanmark, Engerinet.dk og en borger på Fyrreholmen 7.

Banedanmark har ingen bemærkninger til handlingsplanen eller kommuneplantillægget.

Engerinet.dk's høringssvar omhandler tekniske bemærkninger i forhold til placeringen af eltransmissionsanlæg i

Høje-Taastrup Kommune samt at der langs deres lednings- og kabelanlæg er tinglyst deklARATIONER om respektafstand i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.

Høringssvaret fra en borger på Fyrreholmen 7, omhandler en forespørgsel om kendte oversvømmelser i nærområdet til Fyrreholmen.

Ingen af de tre indkomne høringssvar giver anledning til rettelser eller ændringer i forslag til handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018 for Høje-Taastrup Kommune, kommuneplantillæg nr. 7 eller miljøscreeningsrapport.

ØKONOMI

Høje-Taastrup kommunes indsats til gennemførelse af informationskampagne om klimasikring af udsatte ejendomme og kældre, kvalificering af risiko, årsag og muligheder i øvrige udpegede risikopunkter, afholdes inden for det eksisterende budget.

Udgifter i forbindelse med projekter og yderligere undersøgelse i de udvalgte fire geografiske indsatsområder ved City 2, Rønnevangskirken, Høje-Taastrup Transportcenter og Mølleholmens Bassin FS, vil blive afholdt af HTK Kloak A/S og øvrige aktører i området.

Udgifter i forbindelse med tilpasning af eksisterende kloak til klimaændringer samt gennemførelse af klimatilpasset kloak i nye boligområder, afholdes af HTK Kloak A/S.

Udgifter forbundet med klimasikring af egen bolig og matrikel mod oversvømmelse, skal afholdes af private grundejere i kommunen.

Punkt 9: I - Udpegning og administration af boringsnære beskyttelsesområder - PMU

14/17187

Bilag

Vejledningsnotat om boringsnære beskyttelsesområder

Kort over BNBO-arealer i Høje-Taastrup Kommune

I - Udpegning og administration af boringsnære beskyttelsesområder - PMU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune fik i 2013 bevilget ca. 700.000 kr. af Naturstyrelsen til at beregne BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) rundt om alle kommunens 33 boringer til almen vandforsyning, fordelt på 14 vandværker og kildepladser.

Med denne sag orienteres om mulighederne for at beskytte boringer mod forurening, og administrationen ønsker bemyndigelse til at træffe afgørelse om beskyttelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Administrationen i den fremadrettede sagsbehandling bemyndiges til at sikre, at der ikke etableres eller påbegyndes grundvandstruende aktiviteter inden for de beregnede BNBO-arealer.
2. Administrationen fremover indenfor BNBO-arealer, hvis det vurderes nødvendigt og proportionelt, og der ikke kan indgås frivillige aftaler, bemyndiges til at give påbud eller nedlægge forbud mod grundvandstruende aktiviteter for at undgå fare for forurening i de boringsnære områder. Herunder at anvendelsen af påbud og forbud tilkendes i indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Indstillingens pkt. 1 anbefales.

Indstillingens pkt. 2 ændres til:

Administrationen fremover indenfor BNBO-arealer, hvis det vurderes nødvendigt og proportionalt, og der ikke indgås frivillige aftaler, arbejder på at udfærdige påbud eller nedlægge forbud mod grundvandstruende aktiviteter. Sagerne forelægges udvalget til endelig beslutning.

Sagsfremstilling

BNBO er et nærområde omkring en vandværksboring, hvor der skal ydes særlig beskyttelse og hvor vandkvaliteten overvåges med henblik på at sikre, at en evt. forurening opdages inden den forurener vandværksboringen. Størrelsen af BNBO er en afvejning af geologi, indvindingsmængde, naturlig beskyttelse og grundvandsmagasinet egenskaber.

Når en vandindvindingsboring suger vand op fra grundvandet, vil der opstå undertryk i vandet omkring boringen (tragteffekt). Tragteffekten betyder, at miljøfremmede stoffer, som eksempelvis pesticider og gødning, kan blive trukket hen mod boringen og ende i drikkevandet.

I områder tæt på en boring vil aktiviteter, uheld, spild eller fejl doseringer med f.eks. pesticider eller gødning udgøre en stor trussel for drikkevandet, fordi det er så tæt på vandværkets boring, at vandværket ikke vil kunne nå at reagere og afværge en eventuel forurening i tide. Det er derfor særlig vigtigt at beskytte grundvandet i nærområdet til en drikkevandsboring.

Miljøministeriet besluttede derfor i 2012 og 2013 at afsætte 20 mio. kr. årligt til kommunernes arbejde med at beregne og udlægge boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, omkring vandforsyningsboringer.

Høje-Taastrup Kommunen fik efter en konkret ansøgning i 2013, bevilget ca. 700.000 kr. af Naturstyrelsen, til at beregne BNBO omkring alle kommunens 33 boringer til almen vandforsyning, fordelt på 14 vandværker og kildepladser. I alt har 37 kommuner fået tilsagn fra Naturstyrelsens BNBO-pulje.

Projektet er gennemført i samarbejde med en ekstern rådgiver og omfatter en beregning af BNBO-arealer, en risikovurdering overfor forureningstrusler samt en fastsættelse af beskyttelsesbehov. Udredningen indeholder ikke

en stillingstagen til, hvorvidt en eventuel restriktion er nødvendig eller er proportionel.

Resultaterne er sammenfattet i rapporten "BNBO-udredningen for almene vandværker i Høje-Taastrup Kommune". Projektet er, efter en teknisk forhøring hos alle vandværker, afsluttet og afrapporteret til Naturstyrelsen i februar 2014. De beregnede BNBO-arealer varierer i størrelser på mellem 1,2 - 85 ha og omfatter et samlet areal på 208 ha, som skal yde beskyttelse af i alt ca. 2,7 mio. m³ grundvand, hvilket svarer til den samlede årlige indvindingstilladelse for kommunens 33 indvindingsboringer til almen vandforsyning.

BNBO-arealerne i Høje-Taastrup Kommune er beregnet på baggrund af den tid det tager for grundvandet at strømme på 1 – 2 år. Dette betyder, at en eventuel forurening uden for det afgrænsede BNBO, vil nå indvindingsboringen efter en tid, der er større end den valgte transporttid. Strømningstiderne er fastsat ud fra analysefrekvensen på det enkelte vandværk eller kildeplads.

For at bevare en god vandkvalitet i fremtiden, vil administrationen benytte BNBO-arealerne fremadrettet til at administrere efter, således at der ikke etableres eller påbegyndes grundvandstruende aktiviteter/handlinger inden for BNBO.

Til de allerede eksisterende forhold, som udredningen peger på kan udgøre en risiko, og hvor der eventuelt skal gives påbud om rådighedsindskrænkninger, kan Miljøbeskyttelseslovens § 24 anvendes.

Et påbud kan f.eks. indeholde vilkår om, hvilke typer af pesticider der må anvendes i beskyttelsesområdet. Et påbud eller forbud rettes som udgangspunkt mod grundejeren. Det er dog også muligt at rette påbud eller forbud mod en lejer eller bruger af det pågældende areal. Erstatning til lodsejere skal afholdes af den, som har fordel af påbuddet. I dette tilfælde vandværket.

Da etablering af et boringsnært beskyttelsesområde sker efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan det udgøre et miljø- og servicemål, som er fastsat af Byrådet. Erstatningen vil dermed kunne afholdes af vandforsyningen og indregnes i vandprisen, i overensstemmelse med vandsektorlovens regler om prisloftsregulering.

Behovet for eventuelle restriktioner inden for de enkelte BNBO-arealer afhænger af, om det samlet set vurderes at være proportionelt for det enkelte vandværk.

Opgørelse af behovet for eventuelle forbud eller påbud om rådighedsindskrænkninger og vurdering af proportionaliteten, skal ske i perioden 2015-2017 i forbindelse med udarbejdelse af kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I processen vil berørte vandværker og lodsejere blive inddraget og indsatsplanerne vil efterfølgende blive politisk behandlet.

Punkt 10: I - Certificering af kvalitetsledelse i Teknik- og Miljøcentret - PMU

14/30886

Bilag

De systemansvarliges input til ledelsens evaluering 2014

Kvalitetspolitik for Teknik- og Miljøcenteret

Auditrapport fra ekstern audit af kvalitetsledelsessystem i Teknik- og Miljøcenter 2014

Certifikat 2015-2018 for kvalitetsledelsessystem i TMC

I - Certificering af kvalitetsledelse i Teknik- og Miljøcentret - PMU

Baggrund

Teknik- og Miljøcentret har kvalitetsstyring iht. systemet ISO9001:2008. Jf. standarden bliver systemet hvert år eksternt auditeret, og hvert 3. år bliver hele systemet re-certificeret. Det Norske Veritas, DNV GL har i januar 2015 foretaget en re-certificering af systemet og overordnet vurderet, at systemet er meget velimplementeret og funktionelt. Der er hverken registreret væsentlige eller mindre afvigelser.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Ledelsens evaluering og resultatet af certificeringen tages til efterretning
2. Indsatsområder for 2015 tages til efterretning
3. Målopfyldelsen for de politisk vedtagne og udmeldte sagsfrister sættes til 95 %.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøcentret har i 2014 udfærdiget en ny kvalitetspolitik, som bedre afspejler centrets aktiviteter og indsatsområder. Re-certificeringen er sket i henhold til den nye politik. (bilag 2).

Ledelsens evaluering for 2014

Det er ledelsens vurdering, at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Der er sket en række forbedringstiltag i 2014. Bl.a. er systemet forbedret og forsimplet ved indførelse af NIS – lovinformation og regelsamling og de hertil tilknyttede standard guidelines, som har afløst specifikke procedurer på det operationelle niveau.

Der har i 2014 været særlig fokus på, at sikre en god service og professionel sagsbehandling ved alle henvendelser. Der har været afholdt kompetencekurser, efteruddannelser, netværksmøder m.m. med henblik på at 'klæde' alle medarbejdere på til at arbejde inden for dette nye koncept – som overvejende har fokus på proces og kommunikation i sagsforløbet. Det har endvidere vist sig, at det er en tilgang som også gavner det indbyrdes samarbejde både mellem centrets medarbejdere og med medarbejdere i andre centre.

En større tilfredshedsundersøgelse, gennemført over fire måneder henover årsskiftet 2013/2014, af alle afgørelser, viser overordnet at 85 % er tilfredse eller meget tilfredse med sagsbehandlingen og forløbet. Kun 6 % har tilkendegivet at de *ikke* er tilfredse med den samlede proces. Dette betragter ledelsen som særdeles tilfredsstillende – især i betragtning af, at en række af respondenterne ikke har fået medhold i deres oprindelige ansøgning, men alligevel tilkendegiver tilfredshed med processen.

Teknik- og Miljøcentret har i 2014 arbejdet med at kortlægge og analysere sagsgangene på bygge- og planområdet med henblik på effektivisering og hurtigere afgørelser. Pt. foreligger analyseresultater og forslag til nye arbejdsgange. Efterfølgende implementering vil forløbe i 2014 og 2015.

Der har været ca. 10 % flere registrerede sager end forrige år, i alt 1892. Alligevel har der været færre reklamationer, klager og rykkere end tidligere, faktisk det laveste niveau siden Teknik- og Miljø Center er begyndt specifikt at registrere sådanne henvendelser. Det vurderes, at det vil være vanskeligt at reducere disse henvendelser yderligere. Der vil desværre altid være sager, som udløser utilfredshed, uanset om de har været løst til perfektion i henhold til egne procedurer, indgåede aftaler og gældende regler.

I 2014 har der været gennemført en intern audit - med ekstern deltagelse. Det konstateres, at systemet overordnet;

- overholder kravdokumentationen
- er implementeret i tilfredsstillende omfang
- generelt virker egnet og effektivt i forhold til kommunens forhold og anvendte processer.

Kvalitetsmål

Som det fremgår af nedenstående tabel, er sagsfristerne opfyldt i 93 % af alle byggesager. Og målopfyldelsen er ligeledes 93 % i sager vedr. miljøtilsyn og henvendelser vedr. klager over miljøforhold (Bilag 1).

Sagstyper	Sager i alt	Sagsbehandlingstid overholdt		Sagsbehandlingstid ikke overholdt	
	Antal	Antal	%	Antal	%
Anmeldelser	78	72	92 %	6	8 %
Byggesager begrænset kompleksitet	95	90	95 %	5	5 %
Byggesager erhvervs- og etageboliger	112	103	92 %	9	8 %
I alt	285	269	93 %	20	7 %

Det er på højde med sidste år - og bedre end tidligere, men kvalitetsmålet på 95 % er ikke opfyldt. Teknik- og Miljøcentret vil fremadrettet arbejde for at løfte målopfyldelsen til 95 % i overensstemmelse med det tidligere fastsatte mål.

Indsats i 2015

I 2015 vil der især være fokus på følgende tiltag:

- Fortsat fokus på målopfyldelse af sagsbehandlingstider
- Løbende fokus på 'Styrket borgerkontakt' og 'Professionel erhvervsservice'.
- Implementering af Digital byggesagsbehandling (BOM)
- Indscanning og digitalisering af byggesagsarkivet
- Indførelse af nye og mere effektive arbejdsgange
- Forberedelse - og eventuelt gennemførelse – af brugertilfredshedsundersøgelse.

ØKONOMI

Omkostninger til kvalitetsstyring (styringsværktøjer og auditering) afholdes over budgettet og ligger typisk på 100-150.000 årligt.

Punkt 11: I - Budgetudfordringer på folkeskoleområdet - ISU

14/19963

Bilag

Notat om fravær på skolerne i 2014

Aflysninger fra 15.11.14-15.01.15

Handleforslag på folkeskoleområdet

I - Budgetudfordringer på folkeskoleområdet - ISU

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget drøftede i november 2014 skolernes styringsudfordringer og har på baggrund af denne drøftelse ønsket at få uddybet skolernes budgetudfordringer.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at skolerne i 2015 kompenseres med knap halvdelen af budgetudfordringen for 2014, svarende til 3,1 mio. kr., som tilføres direkte til skolerne,
2. at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning kan bevilges op til 3,4 mio. kr. til finansiering af yderligere udgiftsbehov forårsaget af højt sygefravær. Finansiering heraf drøftes i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015,
3. at skolerne i 2015 finder 3,0 mio. kr. inden for egen ramme til finansiering af vikarudgifter forbundet med barsel samt skolernes estimerede andel af besparelsen vedr. sygefraværsindsats i 2015. Midlerne findes ved at udnytte den fulde palet af planlægnings- og styringsmuligheder,
4. at Institutions- og Skoleudvalget drøfter og indstiller, hvordan ekstra midler til vikardækning i 2015 finansieres.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Udvalget foreslår følgende ændrede indstilling:

1. at skolerne i 2015 kompenseres med knap halvdelen af budgetudfordringen for 2014, svarende til 3,1 mio. kr., som tilføres direkte til skolerne (finansiering som angivet i sagen)
2. at skolerne i 2015 kompenseres med 3,0 mio. kr. til finansiering af vikarudgifter forbundet med barsel samt skolernes estimerede andel af besparelsen vedr. sygefraværsindsats i 2015, idet der sættes skærpet fokus på sygefravær og ledelse. Her og nu ydes tillægsbevilling til dækning af denne merudgift. Der fremlægges forslag til finansiering heraf i en kommende budgetopfølgning
3. at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning kan bevilges op til 3,4 mio. kr. til finansiering af yderligere udgiftsbehov forårsaget af højt sygefravær. Finansiering heraf drøftes i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-02-2015

A og C (7) anbefaler indstillingen, idet udvalget til punkt 3 ønsker en beskrivelse til Økonomiudvalget, der beskriver, hvorledes skolerne i 2015 kan finde 3,0 mio. kr. i en finansieringsmodel, som fremlagt i sagen. V (1) undlader at stemme.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har gennem hele planlægningen og implementeringen af Folkeskolereformen haft et skærpet fokus på, om de valgte budgetforudsætninger hænger sammen ift. den virkelighed som opleves på skolerne. Efter det første semester med den nye reform vurderes det, at de generelle budgetforudsætninger ift. timetildeling og rammebeløb holder. Dette bekræftes af de foreløbige regnskabstal for Regnskab 2014, der viser et samlet merforbrug på 0,5% for kommunens 11 skoler under et. Det er flot styret i mål af kommunens skoleledere. Specifikt for vikardækning har budgetforudsætningerne for 2014 imidlertid været udfordret. Dette gælder for dækning vedr. både barsels- og sygefravær. Med indgangen til 2015 er disse budgetforudsætninger fortsat udfordret.

Administrationen har analyseret skolernes udfordringer i forhold til barsels- og sygefravær. Analysen er fortaget på baggrund af fraværstatistikken for kalenderåret 2014. Analysen er vedhæftet som bilag "Notat om fravær på

skolerne i 2014".

Analysen viser, at skolerne er forskelligt udfordret i forhold til de to årsager:

- Der er skoler, der ikke har nogen på barsel, mens der er skoler, der har syv-otte på barsel
- Der er skoler, der har en høj andel af korttidssygdom, mens andre skoler har en højere andel af langtidssygdom

Forskellen i mønstrene har konsekvens for den refusion, som skolerne kan hente hjem og dermed på skolernes nettoudgifter.

Budgetudfordringer beregnet for 2014

Folkeskolereformen har medført skærpede regler. Dels kan skolerne ikke længere aflyse timer, da elevernes undervisningstimer i Høje-Taastrup Kommune er på lovens minimum, dels er der krav om, at vikardækning skal ske med kvalificeret personale, da timerne ellers registreres som understøttende undervisning. Dette udfordrer skolernes vikarbudgetter både for barsels- og sygefravær mm.

Skolerne tildeles et vikarbudget svarende til 4,5% af undervisningstimetallet. Vikarbudgettet skal dække udgifter til vikarer ved fravær på grund af sygdom, seniordage, omsorgsdage, barns 1. og 2. sygedage, eksamensafholdelse, censorvirke, kurser, begravelse, aktiviteter i forbindelse med den åbne skole samt den andel af barsel, som ikke dækkes af barselsfonden.

På baggrund af kalenderåret 2014 kan administrationen konstatere, at vikarbudgetterne ikke er tilstrækkelige til at rumme, at skolerne i dag - i højere grad end tidligere - er forpligtet til at gennemføre undervisningen. Det betyder, at budgetforudsætningen om en vikarprocenten på 4,5% ikke er tilstrækkelig høj ift. at imødegå behovene. Den samlede merudgift til vikardækning for kommunens 11 skoler er på baggrund af fraværet i 2014 beregnet til 7,1 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. vedr. barsel og 6,5 mio. kr. vedr. sygdom mm.

Når skolerne alligevel har formået, at overholde deres budgetter for 2014, hænger det sammen med, at skolerne er rammestyrer. Skolelederne har således udnyttet mulighederne for at omdisponere budgetmidler indenfor deres samlede ramme. Efter indførelse af Folkeskolereformen 01-08-2014 har skolerne ikke taget den fulde pallet af nye styringsmuligheder i brug, men har trukket på traditionelle handlemuligheder som aflysning af specialundervisning, to-sprogsundervisning og timer til enkeltintegration. Af bilag 2 "Aflysninger fra 15-11-14 til 15-01-15" fremgår, at der er aflyst 20,8% af to-sprogsundervisningen, 22,8% af specialundervisningen og 13,4% af timer til enkeltintegration. Dette er ikke ensbetydende med, at eleverne ikke har fået undervisning. Enten er de gået tilbage til klassen og deltaget i klasseundervisningen, eller også har støttelæreren undervist hele klassen.

Det bemærkes, at samtidig med at der er sket en reduktion af udgifterne til enkeltintegration på skolerne, er der sket en stigning i udgifterne til enkeltintegration finansieret af centrale midler.

Budgetudfordringer estimeret for 2015

Skolerne i Høje-Taastrup går ind i 2015 med et sygefravær, der ligger over budgetforudsætningerne samtidig med at barselsfonden ikke dækker udgifterne forbundet med barsler fuldt ud.

Hertil kommer, at Byrådet ifm. vedtagelsen af budget 2014-17 besluttede, at udmønte en besparelse vedr. reduceret sygefravær. I 2015 fordeles besparelsen til de respektive dele af kommunen på baggrund af sygefraværstatistikken fra 2014. Besparelse for 2015 er endnu ikke udmøntet til centre og institutioner. Den samlede besparelse udgør i 2015 5,0 mio. kr. hvoraf skolernes andel udgør 2,4 mio. kr. (beregnet med fordelingsnøglen fra 2013).

Handlemuligheder

Administrationen ved, at der i 2015 dels skal arbejdes med at reducere sygefraværet, dels skal arbejdes med at optimere økonomistyringen. Det betyder at skolelederne må blive endnu bedre til at afdække og udnytte den fulde

palet af planlægnings- og styringsmuligheder, således at de højere vikardgifter kan imødekommes. Dette kan fx ske ved øget brug af vikardækning inden for de enkelte lærerteams, planlægning af alle lærernes undervisningstimer så tæt på 750 timer som muligt eller ved i højere grad at samlæse klasser på tværs af årgange.

Administrationen indstiller til en politisk drøftelse af, om området midlertidigt kan tilgodeses med ekstra midler, mens dette arbejde pågår.

Administrationen vil løbende følge op på sygefraværsindsatsen og ressourcudnyttelsen.

ØKONOMI

Hvis budgetudfordringerne for barsel- og sygefravær bliver på samme niveau i 2015 som i 2014, og skolerne herudover skal finansiere deres andel af besparelsen vedr. sygefraværsindsats, estimeres det, at skolerne mangler op imod 9,5 mio. kr. i 2015. Administrationen henstiller til, at 4-trins-modellen anvendes ift. at løse udfordringen. Så stor en andel som mulig finansieres således indenfor skoleområdet, og forventede merudgifter herudover finansieres i nævnte rækkefølge af udvalgets samlede ramme eller det samlede servicebudget. Hvis der herudover er et forventet merforbrug, indstilles det finansieret af kassen. Det bemærkes, at finansiering indenfor området/udvalgets egen ramme vil påvirke aktivitetsniveauet på området.

Da skolerne arbejder intensivt med at reducere sygefraværet indstilles det, at skolerne midlertidigt kompenseres med 3,1 mio. kr. til vikardækning. Det indstilles herudover, at der ifm. 3. budgetopfølgning kan bevilges op til 3,4 mio. kr. til finansiering af yderligere udgiftsbehov forårsaget af højt sygefravær. Bevillingen og finansiering heraf drøftes ifm. 3. budgetopfølgning, når udgiftsbehovet for 2015 er kendt.

Herudover indstilles det, at skolerne midlertidigt kompenseres med 0,6 mio. kr. som følge af bortfald af mulighed for at aflyse timer i forbindelse med fravær, samt at skolerne kompenseres med 2,4 mio. kr. svarende til skolernes estimerede andel af besparelsen vedr. sygefraværsindsats i 2015. I alt 3,0 mio. kr.

Det anbefales, at Institutions- og Skoleudvalget drøfter finansieringen af budgetudfordringen indenfor rammerne af 4-trins-modellen, og indstiller finansieringen til Byrådets beslutning.

Administrationen anbefaler følgende finansieringsmuligheder:

3,1 mio. kr. vedr. sygefravær og øvrig fravær

- 1,4 mio. kr. vedr. midler til kvalitetssikring (mindreforbrug i 2014) overføres til vikardækning
- 0,8 mio. kr. vedr. rammebeløb på SFO-området omplaceres til vikardækning i 2015
- 0,7 mio. kr. vedr. rammebeløb til kursusmidler omplaceres til vikardækning i 2015
- 0,2 mio. kr. vedr. midler til strategiske innovative tiltag omplaceres til vikardækning i 2015

Bemærk:

Færre ressourcer til kvalitetssikring og strategiske innovative tiltag vil påvirke aktivitetsniveauet på skoleområdet.

Et reduceret rammebeløb på SFO-området skal ses i sammenhæng med den reducerede åbningstid i SFO-erne. Den længere skoledag har ikke medført øget rammebeløb på skoleområdet, hvorfor forslaget er asymmetrisk.

Et reduceret rammebeløb til kursusmidler vil reducere muligheden for efteruddannelse, hvor der pt. arbejdes frem mod regeringens målsætning for andelen af lærere med linjefagskompetencer.

3,4 mio. kr. vedr. sygefravær og øvrigt fravær

- Drøftes ifm. 3. budgetopfølgning 2015.

Bemærk:

Regnskab 2014 viser et mindreforbrug på centrale konti på skoleområdet. Hvis der er tale om et for højt budgetniveau, vil der alt andet lige også være et mindreforbrug i 2015, som sidst på året kan omplaceres til vikardækning.

0,6 mio.kr. vedr. barsel samt potentiel 2,4 mio.kr. vedr. sygefraværsindsats. I alt 3,0 mio.kr.

- Finansieres indenfor folkeskoleområdets ramme på baggrund af skolernes handleplaner for øget ressourceudnyttelse.

Bemærk:

Både udmøntning fra barselsfonden og reduktion som følge af en øget sygefraværsindsats er vedtaget i Byrådet, og principperne er dækkende for Høje-Taastrup Kommune som helhed. En beslutning om at kompensere skoleområdet vil udfordre lighedsprincippet i forhold til andre områder, som oplever samme udfordringer. Det er derfor vigtigt, at de budgetmæssige udfordringer afholdes indenfor skoleområdet, og der ikke tilføres ekstern finansiering.

I arbejdet med en øget ressourceudnyttelse skal der udarbejdes en handleplan for hver enkelt skole, og indsatsen skal løbende evalueres.

Såfremt Byrådet ønsker en generel drøftelse af compensationen vedr. barsel kan dette tages op ifm. forhandlingerne af budget 2016-19.

Punkt 12: I - Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud, ISU

14/32007

Bilag

Ansøgnings til puljen mere pædagogisk personale i dagtilbud

I - Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud, ISU

Baggrund

I forbindelse med Finansloven for 2015 er der afsat 249,2 mio. kr. årligt til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne for 2015 og 2016 udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent via kommunernes bloktilskud.

Byrådet skal tage stilling om, der skal søges midler fra puljen.

Ansøgningsfristen er den 18-02-2015. Den endelige politiske behandling skal ske på Byrådets møde den 24-02-2015. Såfremt indstillingen fra ISU eller ØU ændres i forhold til administrationens indstilling, vil ansøgningen blive ændret tilsvarende. Administrationen ansøger på den baggrund om andel i puljen. Såfremt Byrådet ikke godkender indstillingen trækkes ansøgningen.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der søges om andel i puljen til social normering (differentieret normering), hvilket vil udløse 2,47 mio. kr. i 2015 og 2016
2. at det tilkendes i ansøgningen, at der ønskes andel i evt. overskydende midler og
3. at taksterne for forældrebetaling ikke påvirkes af tildeling af ekstra ressourcer

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 13.01.2015 udmeldt puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Af aftalen fremgår det, at kommunerne forpligter sig til at anvende midlerne til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i dag-institutioner og/eller dagpleje.

Kommunerne kan ansøge om midler fra puljen. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle, svarende til antallet af 0-5 årige i kommunen. Høje-Taastrup Kommunes reserverede andel vil være 2,47 mio. kr. hvert af årene. Ansøgningen er for både 2015 og 2016.

Eventuelt overskydende midler fra kommuner der ikke har søgt, kan blive fordelt mellem de resterende kommuner.

Med henblik på at sikre gennemsigtighed i anvendelse af puljens midler, skal der redegøres for forventet formål med det ekstra pædagogiske personale i dagtilbuddene eksempel ved et generelt løft af en aldersgruppe, social normering, ressourcepædagoger øget personalenormering i ydertimerne, faglig sparring af dagplejere etc.

I budgettet for 2013 samt igen i 2014 og frem er der i kommunen samlet afsat 4,95 mio. kr. til bedre normering i daginstitutionerne. Administrationens vurdering af effekterne af denne tilførsel kan læses i meddelelsessag fra udvalgsmødet januar 2015. Den første sum blev afsat til institutioner i udsatte områder (Charlotteager, Gadehave og Taastrupgård) og er brugt til at ansætte ressourcepædagoger med særlige kompetencer indenfor dette område. Den næste sum blev afsat til indsatser, der relaterer sig til "tidlig indsats", og kommer på den måde alle børn i kommunen til gode.

Effekten af ovenstående er endnu svær at måle på børnene, men der er nogle overordnede effekter, der omhandler frigivelse af ressourcer til ledelse af pædagogikken og udøvelse af almen pædagogik. Pædagogiske ledere med mange børn i udsatte positioner, anvender meget tid til eksempelvis børnesager og forældresamarbejde, tid der ellers burde bruges på pædagogiske ledelsesopgaver, som rammer for fagligt miljø, trivsel og samarbejde. Personalet i disse institutioner, har vanskeligt ved at udføre almene pædagogiske aktiviteter i børnegruppen, hvis mange børn har svært ved at indgå i fællesskaber.

For at puljemidlerne kan få så stor effekt som muligt, bør de målrettes få institutioner frem for en fordeling på samtlige institutioner og dagplejere. Tildelingen skal ske som mere pædagogisk personale i de institutioner. Det øgede omfang af pædagogisk personale vil medvirke til at øge kvaliteten på institutionen, hvilket vil bidrage til yderligere at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring, som på den lange bane er med til at sikre mere robuste børn, der bliver i stand til at træffe rigtige valg i livet.

Udfordringerne i vores mest udsatte områder ser ikke ud til at mindskes. Arbejdet med at få børnene skrevet ind i dagtilbud, så de får den mest optimale også dansksproglige udvikling og samarbejdet med familierne hjælpes på vej af flere ressourcer i disse institutioner. Dette lægger op til en udnyttelse af midlerne til en social normering tildelt ud fra forskelle i baggrundsfaktorer.

Med ansøgningen til puljen skal kommunen tage højde for tilpasning af tilskud og takster som følge af puljen. Udgifter til tilskud til privat pasning og privat institution, afledes af stigende udgifter pr. barn i dagtilbud. Ligesom der skal tages stilling til evt. øget forældrebetaling. Kommunen kan vælge at fastholde forældrebetalingen i dagtilbuddene, således at kun kommunens tilskud pr. plads tilrettes. Kommunen kan også vælge at ændre både takster og tilskud. Hvis kommunen vælger at ændre både takster og tilskud som følge af puljen, skal indtægterne fra forældrebetalingen anvendes på dagtilbudsområdet. En evt. ændring af takster skal varsles senest 3 måneder før, ændringen finder sted.

ØKONOMI

Tildelingsmodeller

I forbindelse med beregninger omkring tildelingsmodeller er de nuværende kriterier for tildeling af ressourcer lagt til grund, således er det børnetal, åbningstid og 60/40-fordeling, der er forudsætningen for beregningerne.

Hvis puljen fordeles som et generelt løft til samtlige institutioner, vil der tildeles i intervallet fra 2,3 til 10,2 timer pr. uge pr. institution, svarende til 0,06-0,28 stilling. Omregnes et generelt løft til områderne vil det være i intervallet fra 23,1 til 59,6 timer pr. uge pr. område, svarende til 0,6-1,6 stilling.

Hvis puljetildelingen fordeles som social (differentieret) normering til de udsatte områder/institutioner vil der tildeles i intervallet fra 12,7 til 35,2 timer pr. uge pr. institution, svarende til 0,3-0,95 stilling. Omregnes social normering til områderne vil det være i intervallet fra 14,9 til 122,0 timer pr. uge pr. område med udsatte institutioner, svarende til 0,4-3,3 stilling.

Konsekvenser for forældrebetalingen ved tilpasning af takstgrundlaget

Aldersgruppe	Nuværende takst pr. md. for 2015 (kr.)	Takst pr. måned 2015 efter tilpasning af takstgrundlag (kr.)	Forskel i takst pr. md. (kr.)
0 – 2 årige	3.075	3.100	25
3 – 5 årige	1.679	1.692	13

En ændring af grundlaget for takstberegninger kan betyde en øget opkrævning af forældrebetaling pr. måned på 25 kr. for 0–2 årige og 13 kr. for 3–5 årige.

Tilførsel af puljemidler til løft af dagtilbudsområdet på 2,47 mio. kr. vil øge beregningsgrundlaget for takster og kan udløse en øget indtægt fra forældrebetaling på 25 pct. svarende til 0,6 mio. kr., såfremt Byrådet vedtager at hæve forældrebetalingen. Dette skal i givet fald varsles med 3 måneder. Det samlede nettotilskud udgør 1,85 mio. kr. pr. år.

I forhold til privat institution vil de øgede bruttodriftsudgifter som følge af puljen give et øget tilskud pr. 0-2 årige på 907 kr. årligt og pr. 3-5 årige på 481 kr. årligt. I forhold til privat pasning vil det give et øget tilskud på 661 kr. årligt pr. barn.

Den endelige tildeling vil blive beregnet, når der er givet tilsagn om fordeling af puljens størrelse til Høje-Taastrup Kommune, herunder afledte udgifter og udgifter til revision.

Oversigt

Ansøgningsprocessen til puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud sker digitalt via Nem-Id, og derfor er det ikke muligt at vedlægge en udfyldt ansøgning. Det er intentionen, at udfylde ansøgningskemaet således, at der søges om andel af puljen til social nominering.

Der vedlægges kopi af ansøgningskabelon samt kopi af budget skabeloner for hhv. 2015 og 2016.

Punkt 13: I - Endelig godkendelse af privat daginstitution - ISU

11/31029

Bilag

Notat ISU 04-02-2015

Principgodkendelse af etablering af en privat daginstitution

Redegørelse for forskelle mellem kommunernes behandling af ansøgninger om oprettelse af private daginstitutioner

Uddrag fra Dagtilbudsloven vedr. hovedsprog

I - Endelig godkendelse af privat daginstitution - ISU

Baggrund

Den 20-03-2012 principgodkendte Byrådet, at den private forening Børneuniverset kan etablere en privat daginstitution i Høje-Taastrup Kommune. Foreningen har imidlertid skiftet navn til Børnegalaxen.

I 2012 manglede foreningen at opfylde tre af de kriterier for etablering af privat institution, som Byrådet allerede 22-11-2005 har besluttet skal gælde.

Sagen fremlægges hermed til endelig godkendelse, da 2 kriterier nu er opfyldt og sidste kriterium forventes opfyldt sideløbende med Byrådets behandling af sagen.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at den private forening Børnegalaxen kan oprette en privat daginstitution under forudsætning af, at de syv manglende punkter er bragt i orden, og at der kan udstedes en permanent ibrugtagningstilladelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales, med den tilføjelse at udvalget ønsker at få forelagt sag om ændring af principperne for godkendelse af dagtilbud.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-02-2015

Udvalget undlader at stemme, idet udvalget beder om en redegørelse for nabokommunens beslutning i august om at afvise institutionen.

Sagsfremstilling

Foreningen bag den private institution Børnegalaxen har etableret daginstitutioner i flere andre kommuner, bl.a. i København og Århus.

Det, som kendetegner institutionerne, og som fremgår af deres formålsparagraffer er, at børnene bliver undervist/talt med på deres modersmål.

I øvrigt arbejder institutionerne efter dagtilbudsloven og under de kriterier for private institutioner, som de forskellige kommuner har besluttet.

Ved Byrådets principgodkendelse i 2012 manglede tre kriterier, som skulle være fremskaffet:

- **En ibrugtagningstilladelse.** Foreningen lejer lokaler på Erik Husfeldtsvej ved siden af Høje-Taastrup Privatskole og det private gymnasium. Høje-Taastrup har givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Der mangler syv ting, som skal være bragt på plads inden institutionen kan indskrive børn. Når dette er på plads foretager administrationen en endelig besigtigelse af institutionen med henblik på at give en permanent ibrugtagningstilladelse.
- **Dokumentation for at lederen er uddannet pædagog.** Foreningen Børnegalaxen har fremsendt uddannelsesbevis for pædagoguddannelsen for den medarbejder, som skal ansættes som leder.
- **En driftsgaranti på 3 måneders budget.** I en mail fra Landsorganisationen for Danske Daginstitutioner skriver organisationen, at de vil stille den krævede driftsgaranti efter Byrådets godkendelse og senest dagen inden institutionen indskrives børn.

ØKONOMI

Kommunen skal yde tilskud til institutionen. Tilskuddet ydes i forhold til antal børn, som er indskrevet i institutionen.

Kommunen skal yde et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud til privat-institutionen.

Driftstilskuddet svarer til gennemsnitligt budgetteret driftsudgift eksklusiv støttepædagog-udgift pr. barn i Høje-Taastrup Kommune.

Bygningstilskuddet og administrationstilskuddet svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud og administrationstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen.

Privatinstitutionen fastsætter selv forældrenes egenbetaling.

Kommunen skal yde tilskud til forældrebetalingen i form af fripladstilskud, søskenderabat og evt. tilskud af behandlingsmæssige årsager, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der er behov for det.

Punkt 14: I - Udfald af klagebehandlingen - det specialiserede børneområde - ISU

11/24300

I - Udfald af klagebehandlingen - det specialiserede børneområde - ISU

Baggrund

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

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at opgørelsen for klagebehandlingen i 2014 på det børnesociale område tages til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungerådgivningscentret registrerer alle 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.

Modtagne klager i 2009-2014

Administrationens halvårslige opgørelser har traditionelt en særlig fokus på afgørelser om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Servicelovens § 41-42. I den seneste status for 1. halvår 2014 sås en fortsat nedgang i antallet af klager i forhold til tidligere år. Tendensen har vist sig at gælde for året som helhed. Helt konkret er der for 2014 tale om det laveste antal klager i den periode, hvor centret har valide data for. Centret har således modtaget 42 klager i hele 2014. Dette ses i tabel 1.

Administrationen ser dette som udtryk for, at den indsats, der er gjort, er lykkedes. Det markante fald kan også ses som resultat af, at medarbejderne i højere grad end tidligere indgår i en aktiv dialog med borgerne, hvor medarbejderne i nogle tilfælde besøger borgerne for at forklare sagens sammenhæng. Dette har også været tilfældet for store og vanskelige sager.

Tabel 1. Fordeling af klager på § 41-42 området og andre lovområder. 2009-2014, antal.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
§ 41-42 området	26	68	138	35	39	20
Andre lovområder	22	21	25	20	33	22
I alt	48	89	163	55	72	42

Blandt de 22 klager på andre lovområder end over afgørelser efter servicelovens § 41-42 vedrører ni afgørelser om samvær, mens de øvrige er fordelt på kontaktperson, efterværn, valg af anbringelsessted og få andre.

Genvurdering

Man har som borger ret til at klage over kommunens afgørelse, hvis den ikke imødekommer ens ansøgning fuldt ud. Så skal afgørelsen genvurderes. Dette foretages af en stabsmedarbejder i Børne- og Ungerådgivningscenteret, og vedkommende er organisatorisk ikke en del af den faglige afdeling, der har truffet afgørelsen. På den måde sikres habiliteten i klagebehandlingen. Genvurderingen skal være sket inden fire uger fra modtagelsen af klagen.

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

Tabel 2. Fordeling af genvurderingen i HTK af § 41-42 klager. 2010-2014, antal.

Antal	2010	2011	2012	2013	2014
Afgørelse fastholdt, (medhold til kommunen)	57	96	23	28	6
Delvis medhold til borger	3	9	2	3	3

Medhold til borger	8	23	7	4	6
Ændret	0	7	0	0	1
Afslag/henlagt	0	3	3	4	0
<i>Mangler genvurdering</i>					4*
I alt	68	138	35	39	20

* Der mangler endnu genvurdering af 4 klager, som er modtaget sidst i 2014.

For at kunne sammenligne de enkelte år er udfaldet vist i tabel 3 med procenter. Datagrundlaget for 2014 er meget begrænset, hvilket skal iagttages, når der ses på den procentvise fordeling på udfaldsmulighederne.

Tabel 3. Genvurderede klager vedr. § 41-42. 2010-2014, procentvis fordeling.

Procent	2010	2011	2012	2013	2014
Afgørelse fastholdt, (medhold til kommunen)	83,8	69,6	65,7	71,8	37,5
Delvis medhold til borger	4,4	6,5	5,7	7,7	18,8
Medhold til borger	11,8	16,7	20,0	10,3	37,5
Ændret	0,0	5,1	0,0	0,0	6,3
Afslag/henlagt	0,0	2,2	8,6	10,3	
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Udfald af Ankestyrelsens klagebehandling

Når det ved kommunens genvurdering falder sådan ud, at afgørelsen fastholdes helt eller delvist, skal klagen videresendes til Ankestyrelsen, der så vurderer sagen i sin helhed. Tabel 4 viser udfaldet af de afgjorte klagesager fra 2011-14, hvor Høje-Taastrup Kommune ved udgangen af 2014 har modtaget en afgørelse.

Tabel 4. Afgjorte klagesager fra Ankestyrelsen. 2011-2014, antal.

	Afvist, overskredet klagefrist o.a.	HTK. Medhold	Borger og HTK medhold i delforhold	Borger. Medhold	HTK medhold. Delforhold hjemvist	Borger medhold. Delforhold hjemvist	Sagen hjemvist til fornyet vurdering	I alt
2011	4	50	9	8	11	3	19	104
2012	1	18	0	2	1	1	1	24
2013	2	15	2	4	1	2	2	28
2014	1	1	0	2		0	0	5

Videreudvikling af administrationens klageregistrering

Administrationen har hidtil registreret de modtagne klager som én klage pr. borger. Der er ofte flere forhold i en klagesag, hvor borgeren er uenig med kommunens afgørelse. Når både administrationen og senere også Ankestyrelsen skal tage stilling, sker det, at der er forskelligt udfald ved afgørelsen af de enkelte punkter. Det ses i tabellerne der, hvor der eksempelvis er anført 'delvis medhold' eller 'medhold i forskellige delforhold'.

Dette har betydet, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne kommunens egne opgørelser med de opgørelser, som Ankestyrelsen offentliggør. Hertil kommer, at Ankestyrelsen i sine statistikker opgør udfaldet for en kommunes vedkommende som de klager, som Ankestyrelsen i et givet kalenderår har behandlet fra den pågældende kommune uanset, hvornår borgerne har klaget. Det synliggør altså styrelsens produktion i et givet

kalenderår. I Høje-Taastrup Kommunes statistikker er der taget udgangspunkt i, hvornår der er klaget. Det gør det muligt at følge udfaldet af de klager, der for eksempel blev fremsendt i 2011.

Ankestyrelsen har i dag digitaliseret sin sagsbehandling og forventer nu, at kommunen genvurderer hvert enkelt klageforhold for sig og indsender resultaterne punkt for punkt. Det gør det muligt for kommunen at optælle på samme måde som Ankestyrelsen.

Administrationen har i det lys valgt at ændre sin registreringsform fra 1. januar 2015, sådan at opgørelser af klager fra denne dato følger Ankestyrelsens metode. Administrationen vil færdiggøre registreringerne for de hidtidige år efter den gamle metode og klagedata fra og med 2015 efter den nye metode.

Punkt 15: I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2014 - ÆSU

07/23064

I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2014 - ÆSU

Baggrund

Byrådet skal hvert år orienteres om magtanvendelse.

Denne årsberetning indeholder en oversigt over indberettede magtanvendelser på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune samt de tiltag, der har været foretaget indenfor området i 2014.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Forud for anvendelse af magt eller andet indgreb i selvbestemmelsesretten, skal der være forsøgt med omsorg, pleje- og socialpædagogiske tiltag med henblik på at forebygge magtanvendelse. Dette skal dokumenteres i forbindelse med indberetning af magtanvendelse. Samtidig forudsættes der en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt borgerens helbredstilstand. Borgerne skal have en konkret individuel skriftlig afgørelse med klagevejledning.

Personkreds

Reglerne gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand m.v. eller aktiverende tilbud. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne lægelige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. På ældreområdet drejer det sig oftest om borgere med demens.

Fem forskellige former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten

Der skelnes i lovgivningen mellem fem former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten. De fem former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten er:

1. Personlig alarm og pejlesystemer (*GPS, sladremitter, chip i sko m.v.*), *særlige døråbnere, tilbageholdelse i boligen samt beskyttelsesmidler (stofseler m.v.)*.
2. Fastholdelse, indgreb foretaget i nødværge og anden akut (*fysisk*) *magtanvendelse, samt fastholdelse i hygiejnesituationer (f.eks. barbering, tandbørstning, hårvask mm)*.
3. Tilbageholdelse i boligen. Denne bestemmelse sigter på at etablere en klar hjemmel til at anvende magt, for at forhindre en person med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne i at forlade boligen
4. Brug af bløde stofseler, når der er nærliggende risiko for, at borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig skade, f. eks. som følge af fald
5. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig

Indberetninger 2014

Der har i 2014 været indberetninger på 14 borgere om magtanvendelse. Der er i nogle tilfælde flere indberetninger om magtanvendelse på samme borger.

- Ingen indberetninger om brug af GPS mod borgerens vilje

- 3 indberetninger om fastholdelse i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre væsentligt
- 11 indberetninger om anvendelse af magt i forbindelse med hygiejne, hvoraf 1 var ulovlig
- 1 indberetning om tilbageholdelse i egen bolig ved at låse døren. Dette er ikke lovligt.
- Ingen ansøgninger om tilladelse til anvendelse af stofsele i kørestol
- Ingen ansøgninger om tilladelse om flytning uden borgerens samtykke

Indberetninger vedrører 14 borgere på plejecenter, primært på de skærmede enheder på plejecentrene Birkehøj (9), Baldersbo (3) og Torstorp (2).

Arbejdsgang ved magtanvendelse

Når der kommer en ansøgning om magtanvendelse eller en indberetning om udøvelse af magt uden forudgående tilladelse sættes der ind med rådgivning fra demensteamet med henblik på at forebygge magtanvendelse. Hvis der er tale om ulovlig magtanvendelse indskræpes dette for personalet, og der sættes ind med konkret råd og vejledning fra demensteamet om, hvordan man kan forebygge at situationerne opstår.

Alle borgere, hvor der søges om tilladelse, eller hvor der har været udøvet magtanvendelse uden forudgående tilladelse, får en skriftlig afgørelse med klagevejledning. De pårørende orienteres mundtligt så hurtigt som muligt efter indgrebet. Der har ikke været klager over afgørelserne.

Kompetenceudvikling

Administrationen har også i 2014 haft særligt fokus på magtanvendelse. Som forventet har det øgede fokus på magtanvendelse betydet en øgning i antallet fra 5 indberetninger i 2012, 9 i 2013 og til 15 indberetninger i 2014. Det øgede fokus på magtanvendelse har således betydet en stigning i antallet af indberetninger - ikke fordi der udøves mere magt, tværtimod, men fordi bevidstheden om reglerne øges.

Kompetenceudviklingen har øget bevidstheden om reglerne om magtanvendelse, men det kræver fortsat fokus, at fastholde den gode udvikling. I 2015 vil demensteamet fortsætte med faste møder med plejegrupperne, og der vil blive sat særligt fokus på metoder til forebyggelse af magtanvendelse. Der vil desuden fortsat være fokus på reglerne om indberetning for at sikre, at alle situationer med magtanvendelse indberettes korrekt.

Stofseler og GPS

Der har i den offentlige debat været meget fokus på brugen af bløde stofseler til fastspænding i seng efter en tragisk ulykke på et plejecenter i Aalborg. Som det fremgår af ovenstående oversigt, har stofseler til fastholdelse ikke været anvendt i Høje-Taastrup Kommune i 2014, og i øvrigt heller ikke i de foregående år. Administrationen er i kontakt med Aalborg Kommune, for at sikre, at de konsekvenser man der har taget i forhold til retningslinjer også indarbejdes i Høje-Taastrup Kommunes retningslinjer.

Derudover er der løbende offentlig debat om brugen af GPS til sikring af, at borgere med demens kan bevæge sig frit rundt uden at de eller de pårørende skal være bange for, at de ikke kan finde hjem igen. Aktuelt er der 13 borgere, der er udstyret med GPS. Alle borgere accepterer brugen af GPS, så der er ikke tale om magtanvendelse. Der er både tale om borgere på plejecenter og hjemmeboende borgere. GPS bruges aktivt som et tilbud i Høje-Taastrup Kommune, og gerne så tidligt i forløbet, at borgeren vænner sig til, at de altid skal have deres GPS med, når de går ud.

Punkt 16: I - Klippe-kortsordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - ÆSU

15/1855

Bilag

Høringssvar vedr Klippe-kortsmodel for de svageste hjemmehjælpsmodtagere 2.docx

I - Klippe-kortsordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - ÆSU

Baggrund

I Aftale om Finanslov for 2015 blev der afsat 75 mio. kr. i 2015 og herefter 150 mio. kr. årligt til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udsendte 16.1.2015 brev til alle landets kommuner med oplysninger om ansøgning om midler fra puljen. Der er ansøgningsfrist 18.2.2015.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune ansøger om 547.000 kr. i 2015 og 1.094.000 kr. i 2016 til at øge livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel.
Der blev udleveret hørings svar fra Seniorrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Borgere, der bor i plejebolig, er ikke omfattet af målgruppen. Formålet med puljen er at tilbyde mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen til denne målgruppe, hvor borgerne selv kan være med til at bestemme, hvad tiden skal bruges til. Hjælpen kan bruges til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til hjælp, der tager længere tid. I beskrivelsen af puljen er nævnt eksempler som hjælp til madlavning, indkøb og ledsagelse til forskellige fritidsaktiviteter.

Indsats i Høje-Taastrup Kommune

Puljen udmåles efter objektive kriterier til de kommuner, der søger. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune kan søge om 547.000 kr. i 2015 og 1.094.000 kr. i 2016. Herefter overgår midlerne til bloktilskud. Midlerne fra puljen skal anvendes i perioden 1.3.2015 – 31.12.2016.

Med en ydelse på ½ time om ugen svarer det til ca. 120 borgere. Det skal ses i relation til, at der er i alt 530 borgere, der modtager moderat til omfattende hjælp til personlig pleje.

Administrationen foreslår, at indsatsen målrettes til de borgere, der har omfattende personlig pleje, eller moderat personlig pleje kombineret med en eller flere typer af praktisk hjælp, som f. eks. indkøbsordning, vaskeordning eller madordning. Det foreslås endvidere, at hjælpen målrettes til borgere, der er ensomme, og i det daglige ikke har nogen, som kan støtte i de aktiviteter, borgeren ønsker at fortsætte med. Det er vigtigt at der sikres sammenhæng i ydelserne, så også hjælpen efter klippekortsordningen ydes efter principperne i Livskraft – et fælles ansvar. Det foreslås, at der i puljen søges om at afsætte et mindre beløb til udgifter til transport og entre på museer eller lignende til medarbejderen.

Videre proces

Når midlerne er udmøntet fra ministeriet, vil administrationen fremsætte forslag til en kvalitetsstandard, som skal godkendes af Byrådet. Kvalitetsstandarden skal indeholde retningslinjer for målgruppe, formål, omfang og indhold i hjælpen.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune ansøger om 547.000 kr. i 2015 og 1.094.000 kr. i 2016. Ansøgningsfristen er 18.2.2015 og der forventes svar på ansøgningen i marts 2015.

Punkt 17: Lukket

14/29518

Punkt 18: Lukket

15/870