

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-06-2016

Mødedato Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Conny Trøjborg Krogh, Flemming Andersen, Hugo Hammel, Jesper Kirkegaard, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Nicolaj Brasgaard, Thomas Bak

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Økonomiudvalget - juni 2016.....	4
A - Stillingtagen til det videre arbejde med renovering af Rådhuset - ØU.....	5
A - 2. Budgetstatus for budget 2017-2020 - ØU.....	7
I - Endelig godkendelse af regnskabet - ØU.....	10
I - Revisionsberetning nr. 12 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU.....	11
I - 2. budgetopfølgning for 2016 for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	12
I - 2. budgetopfølgning 2016 - Økonomiudvalget - ØU.....	16
I - Tillæg til anlægsprojekt Klubhus på Nyhøj Stadion - ØU.....	19
I - Godkendelse af ny vision for Hedeland - ØU.....	20
I - InQvation - ØU.....	21
I - Frikommuneforsøg om udsatte boligområder - ØU.....	22
I - Stationsforpladsen i Hedehusene - ØU.....	23
I - Plan for nyt kommunalt rekreativt område ved Sydskellet - TU.....	24
I - Vejbesigtigelse 2016 - TU.....	26
I - Udmøntning af pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter - PMU, FKU.....	27
I - Lokalplan for et parcelhusområde i det østlige Hedehusene. Endelig vedtagelse - PMU.....	29
I - Etablering af støjvold med overskudsjord fra Letbaneprojektet - PMU.....	31
I - Status på udviklingen i afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 - april 2016 - SU.....	33
I - Afprøvning af metoden KRAP til voksne med udviklingshæmning i botilbud - SU.....	35
I - Revision af kvalitetsstandard for merudgifter - SU.....	37
I - Revision af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - SU.....	39
I - Strategi for unges uddannelsestilbud fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse, ISU.....	41
I - Indhentelse af straffeattester for frivillige i kommunale institutioner - FKU.....	43
I - Hedehusene Idræts Center - Regnskab 2015 - FKU.....	45
I - Taastrup Idræts Center Regnskab 2015 - FKU.....	46
I - Reerslev forsamlingshus - ansøgning om ekstra tilskud - FKU.....	48
I - Taastrup Idræts Centers ansøgning om ekstra tilskud til vedligeholdelse og nyanlæg 2017-2020 -	49
I - Hedehusene Idræts Center ansøgning om tilskud til vedligeholdelse - FKU.....	51
I - Borgermøde om og godkendelse af Biblioteksstrategien - FKU.....	53
I - Evaluering af House of Performance (HOPE) - FKU.....	55
I - Sammenlægning af kulturinstitutioner - FKU.....	57
I - Godkendelse af seniorpolitik med indarbejdet værdighedspolitik - ÆSU.....	59
I - Udmøntning af pulje til værdig ældrepolitik - ÆSU.....	61
I - Bedre brug af klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere - ÆSU.....	63
I - Justering af Seniorrådets vedtægter - ÆSU.....	65
Lukket.....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Økonomiudvalget - juni 2016

15/24160

Baggrund

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg

Bilag

Status på det kontrollerede ansættelsesstop

Servicetjek af kommunens værdibaserede personalepolitik

Budgetanalyse på biblioteksområdet

Biblioteksanalyse - bilag til budgetanalyse

Budgetanalyse - bibliotekerne - bilag til budgetanalysen på biblioteksområdet

KRL sygefraværstal 2014-2015

Punkt 3: A - Stillingtagen til det videre arbejde med renovering af Rådhuset - ØU

14/15098

Baggrund

Åkonomiudvalget besluttede 17-05-2016, på baggrund af en konkret henvendelse fra en investor om køb af det nuværende rådhus, at der skal foretages en økonomisk analyse af drifts- og anlægssomkostninger ved nybyggeri kontra renovering af rådhuset. Samtidig blev det besluttet at arbejdet med renovering af det nuværende rådhus stoppes midlertidigt.

Indstilling

At Åkonomiudvalget godkender, at der inden der træffes endelig beslutning om eventuelt opførelse af nyt rådhus indhentes en ekstern vurdering af det opstillede beregningsgrundlag.

Beslutning Åkonomiudvalget den 15-06-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budget 2016 og 2017 er der afsat i alt 242 mio.kr. til renovering af det nuværende rådhus. Budgettet er afsat på baggrund af en rapport udarbejdet af arkitektfirmaet Rosane Bocsh og COWI. En total renovering og fornyelse var anslået til 315 mio.kr., mens man for 242 mio.kr. vil kunne renovere klimaskærmen, de tekniske anlæg (varme, ventilation, m.v.), og i et mindre omfang fjerne renoveret den indvendige del af huset. Prisen på et nyt rådhus bør i virkeligheden sammenlignes med de 315 mio.kr. som en total renovering er anslået til at koste, i det udgangspunktet naturligvis er at den budgetmæssige ramme er 242 mio.kr.

Imidlertid har byrådet modtaget en henvendelse fra en ekstern investor, der tilbyder at købe den nuværende bygning til et betydeligt million beløb. På denne baggrund er det relevant at undersøge, om det samlet set vil være billigere at bygge et nyt rådhus, frem for at renovere det eksisterende. Den bydende investor ønsker at opføre boliger på den nuværende grund. Det vil være muligt at udarbejde den nødvendige plangrundlag.

Administrationen har på denne baggrund undersøgt prisen for nyopførte kontorbyggerier/rådhus, samt vurderet arealbehovet i et nyopført hus. Der har bl.a. været kontakt til DSV, Orbicon, Egedal og Viborg kommuner.

Det forudsættes, at der skal skabes arbejdspladser til ca. 525 medarbejdere, og at der planlægges med et gennemsnitligt m²-behov på 22,5 pr. medarbejder. Hertil kommer inventar, etablering af parkering og udenomsarealer i åvrigt. Det forudsættes, at et nyt rådhus etableres på en kommunal grund. Det betyder, at kommunen ikke skal betale for grunden, men grundens værdi bør indgå i vurderingen af den samlede økonomi, da den alternativt kunne være solgt til anden side eller indgå som indskud i et kommende udviklingselskab for Højje Taastrup C. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne en konkret værdifastsættelse, da der er usikkerhed om byggeretspriserne, og om hvor stor den konkrete grund skal være.

Et nyt byggeri i Højje Taastrup C område vil kræve en stærk byggemodning. Dels skal trafikken omlægges og dels skal der omlægges en række ledninger i jorden, herunder kloak, VEKS, Dong m.v. Det forudsættes, at ledningerne i deres nuværende placering ligger på ågsteprincippet, og at udgifterne til omlægningen afholdes af ledningsejerne, uden udgift for kommunen. Udgifterne til omlægning af veje på hviler Højje Taastrup kommune. Det er værd at bemærke, at udgiften under alle omstændigheder skulle være afholdt af kommune, som forudsætning for at skaffe mulighed for byggeri i området. Det foreslås derfor, at udgiften ikke indgår i regnestykket vedr. et rådhus byggeri.

Åkonomi

Det vurderes samlet set, at et nyt rådhus vil kunne opføres til en pris, der ligger noget under de afsatte på 242 mio. kr. til renovering. Beregningsforudsætninger er der redegjort for i bilaget. Bilaget er lukket, dels af hensyn til det tilbud, der er givet på det nuværende rådhus, og et evt. efterfølgende udbud, og dels af hensyn til et evt. udbud af et nyt rådhus, hvor der er indikeret nogle prisforventninger.

Hertil kommer det provenu, som kommunen vil få for den nuværende rådhusgrund og de betydelige årlige besparelser, der ganske givet vil være på bygningsdrift. Alene den omstændighed, at et nyt rådhus vil have betydeligt færre antal kvadratmeter end det nuværende, må forventes at give en betydelig reduktion.

En renovering af det nuværende rådhus vil naturligvis bringe rådhuset op to date. Særligt klimaskærmen vil blive fornyet, men det ændrer ikke ved, at det stadigvæk er et ældre hus, med et løbende vedligeholdelsesbehov som må forventes at være større en et nybygget hus "i hvert fald i de første mange år. Det er naturligvis svært at kvantificere sådan en besparelse.

I den oprindelige plan for rådhusbyggeri var forudsat lånoptagelse på i alt 60 mio. kr., fordi der var tale om renovering af klimaskærmen. Der vil ikke være låneadgang til et nybyggeri.

Det forventes, at et nyt rådhus vil kunne indrettes på en måde, der kan reducere de administrative driftsudgifter betydeligt.

Det drejer sig om besparelser på den egentlige bygningsdrift og forventede lavere administrative udgifter iøvrigt. Det drejer sig om udgifter til varme og lys, rengøring, IT, rådhusbetjente o.s.v. På nuværende tidspunkt er besparelsen anslået til ca. 6 mio.kr. årligt, hvilket dog vil afhænge af den fremtidige driftsform og ejerforhold.

Da der er tale om en beslutning, der trods alt på dette stade hviler på ikke forudsættninger, anbefaler administrationen imidlertid, at der indhentes en ekstern vurdering inden den endelige beslutning tages. Det forventes, at en sådan vil kunne foreligge til økonomiudvalgets møde i august.

Punkt 4: A - 2. Budgetstatus for budget 2017-2020 - ØU

16/56

Baggrund

Som en del af budgetprocessen for budgetforslag 2017-2020 fremlægges en status på budgetlægningen i juni måned. Der er tale om en meget foreløbig status.

Det endelige budgetforslag fremlægges for Byrådet i august som direktionens forslag til budget i balance.

Indstilling

at Økonomiudvalget tager 2. status på budgetforslag 2017-2020 til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden 1. budgetstatus er der arbejdet videre med budgetforslag 2017-2020, dels beregning af takster og færdiggørelse af tekniske korrektioner, dels færdiggørelse af prioriteringskatalog.

Administrationen forventer, at der forhandles mellem Regeringen og kommunerne primo juni. Såfremt der opnås et forhandlingsresultat inden Økonomiudvalgets møde 15-06-2016, vil administrationen orientere om dette i mødet.

Direktionens forslag til budget i balance fremlægges i august møderækken. Forslaget indeholder drift, anlæg og finansiering:

Drift

Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2017 fra det vedtagne budget 2016-2019 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2016-2019, PL-fremskrivning, påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner.

På arbejdsmarkedsområdet vil der på baggrund af input fra beskæftigelsesregionen blive foretaget en genberegning af budgettet i august 2016. Konsekvenserne af denne beregning indgår ikke i direktionens forslag til budget i balance, men fremlægges på budgetseminaret. Årsagen til dette er, at data fra beskæftigelsesregionen først foreligger ultimo august.

Servicerammen

I 2. budgetstatus er serviceudgifterne 35,3 mio. kr. højere end den pt. kendte servicerramme. Dette er under forudsætning af, at hele omprioriteringsbidraget tilbageføres til kommunerne.

I den udstrækning omprioriteringsbidraget ikke tilbageføres til kommunerne udfordres Høje-Taastrup Kommunes servicerramme yderligere, og med maksimum 24,0 mio. kr. Hvis der således ikke tilbageføres midler fra omprioriteringsbidraget, er udfordringen på servicerrammen 59,3 mio. kr.

Den konkrete servicerramme udmeldes primo juli.

Anlæg

Anlægsplanen tager udgangspunkt i den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2016-19. På nuværende tidspunkt er planen opdateret med de projekter, der er vedtaget af Byrådet siden budgetvedtagelsen 2016-2019. Herudover foreslås periodiseringen af reovering af Selsmose skolen og ny skole i Nærheden justeret. Evt. ændringer til periodiseringen af rådhusbygget afventer Økonomiudvalgets drøftelser.

Direktionens oplæg til anlægsplan for 2017-2027 fremlægges sammen med Direktionens forslag til budget i balance.

Finansiering

Direktionens forslag til budget i balance baseres på KL's Skatte- og tilskudsmodel fra juli måned.

Administrationen har på nuværende tidspunkt kørt den foreløbige apriludgave, opdateret med det betalingskommunefolketal, der er udmeldt fra KL 31-05-2016. Administrationen afventer de endelige tal fra kommuneaftalen og den endelige tilskudsmodel.

Budgetforslaget indeholder hverken finansieringstilskud og eller et eventuelt tilbageløb af omprioriteringsbidrag til kommunerne.

Budgetproces – status

På nuværende tidspunkt er budgetforslaget opdateret med tekniske korrektioner samt øvrige budgetjusteringer siden vedtagelsen af budget 2016-2019. Status for arbejdet er illustreret i tabel 1.

Tabel 1. Status på indarbejdede budgetelementer

Status Aktivitet

- X Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
- X Pris- og lønfremskrivning pr. april 2016
- X Opdatering af skatter og tilskud - Forår
- X Demografi (Ældre, Daginstitutioner, Skoler og SFO samt Klubber)
- X Øvrige tekniske korrektioner
- X Låneoptagelse
- X Skøn for renter og afdrag
- X Takst-ændringer
- X Korrektioner vedr. det specialiserede børne- og voksenområde
- Satsreguleringer
- X Justering af investeringsoversigten
- X Selskabsskat optjent i 2014 til udbetaling i 2017
- X Betalingskommunefolketal udmeldt fra KL d. 31. maj 2016
- Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi:
Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet DUT-regulering
- Evt. Pris- og lønfremskrivning pr. juni 2016
- Korrektioner vedr. arbejdsmarkedsområdet på baggrund af ledighedstal fra august
- Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
- Midler fra tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer - § 19
- X Vurdering af regnskabs sanktion i forhold til bloktilskud 2015
- X 1. budgetopfølgning for budget 2016
- 2. budgetopfølgning for budget 2016

Økonomi

Budget 2017 udviser – på nuværende tidspunkt – en ubalance på -30,5 mio. kr. (likviditetsoverskud) i 2017. Heri er indregnet udmøntning af de effektiviseringer, som blev vedtaget med budget 2015-18. Den store forbedring i forhold til 1. budgetstatus skyldes i høj grad forskydning af anlægsprojekter fra 2017 til senere år. Serviceudgifterne i budget 2017 er pt. 35,3 mio. kr. højere end den pt. kendte serviceramme.

I den udstrækning omprioriteringsbidraget ikke tilbageføres til kommunerne udfordres Høje-Taastrup Kommunes serviceramme yderligere, og med maksimum 24,0 mio. kr. Hvis der således ikke tilbageføres midler fra omprioriteringsbidraget, er udfordringen på servicerammen 59,3 mio. kr.

Bilag

Resultatopgørelse budgetforslag 2017-20

Punkt 5: I - Endelig godkendelse af regnskabet - ØU

15/14212

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2015 blev fremlagt Byrådet 15-03-2016 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning afgives senest 15-06-2016, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet foretager den endelige behandling af regnskabet. Hermed kan regnskab og beretning indsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender regnskab for 2015 (inkl. note 4 og note 14)
2. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen allerede har igangsat tiltag, der skal imødekomme anbefalinger
3. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
4. godkender, at revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen er af den opfattelse, at kommunen har sikret korrekt regnskabsaflæggelse, herunder at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det fremgår af beretningen, at revisionens vurdering er, at kommunen er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg. Herudover er det revisionen opfattelse, at kommunen fører en betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse. Samtidig vurderer revisionen, at kommunen har en god likviditet.

Revisions gennemgangen bekræfter således, at den økonomiske styring af kommunen er sund.

I den afsluttende beretning (nr. 13) tilkendegiver revisionen, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlig karakter, at det vil komme til udtryk i revisors påtegning af årsregnskabet, samt udtalelse om ledelsesberetning.

Beretningen indeholder en forvaltningsrevision på *Udbetaling af mer- og overarbejde*, hvor revisionen ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger, men anbefalinger til opmærksomhed på nogle af forholdene.

I bilag 1 fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Da regnskabet blev forelagt første gang i marts måned manglede to noter. Det drejede sig om note 4 *Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene*, der nu er udarbejdet på baggrund af sagen, som blev forelagt Byrådet i marts måned og note 14 *Personaleoversigt*. Begge noter er nu indarbejdet i regnskabet.

Herudover er der foretaget marginale korrektioner uden betydning for årets resultat.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgs mødet.

Bilag

Administrationens kommentarer til beretning nr. 13 vedrørende revision af årsregnskab 2015

Revisionsberetning nr. 13 2015

Regnskab 2015 - endelig godkendelse

Punkt 6: I - Revisionsberetning nr. 12 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU

15/14212

Baggrund

Kommunens revisor har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. 2015 (revisionsberetning nr. 12). Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration af det sociale område.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen allerede har igangsat tiltag, der skal imødekomme anbefalinger
2. godkender, at revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har givet anledning til to bemærkninger:

- merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42, hvor der er konstateret manglende opfølgning og revurdering.
- forvaltningsrevisionen på området for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96, hvor der ikke er sket løbende opfølgning på sagerne, og hvor sagerne generelt ikke er tilstrækkeligt oplyst.

I begge tilfælde har administrationen på eget initiativ iværksat en handleplan og fuldstændig gennemgang af sagerne på området, som vil blive gennemført inden udgangen af 2016.

I bilag 1 fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

Bilag

Administrationens kommentarer til beretning nr. 12 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv.

Revisionsberetning nr. 12 2015

Punkt 7: I - 2. budgetopfølgning for 2016 for Høje-Taastrup Kommune - ØU

16/15

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning for Høje-Taastrup Kommunes samlede økonomi til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2016.

Indstilling

At Økonomiudvalget:

1. Drøfter direktionens forslag til beredskabsnotat med forslag til kompenserende besparelser på 18,6 mio. kr. i forhold til håndtering af den økonomiske udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen.

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2016, herunder,

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på 25,8 mio. kr. (merforbrug) i 2016 til fagudvalgenes budgetter. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 1.
2. at den forventede overskridelse af servicerammen finansieres af mindreudgifter på driften jf. indstilling fra Økonomiudvalget på baggrund af beredskabsnotatet.
3. at der gives en række tillægsbevillinger på anlæg på samlet 5,1 mio. kr. (merforbrug) i 2016, - 1,4 mio. kr. i 2017 og -3,7 mio. kr. i 2018 samt frigivelse af anlægsbevilling på 1,060 mio. kr. Tillægsbevillingerne fremgår i bilag 1.
3. at der gives netto tillægsbevilling til finansielle poster, inkl. renter og afdrag, på -10,5 mio. kr. (merindtægter) i 2016, -2,2 mio. kr. i 2017, -0,9 mio.kr. i 2018 og -0,2 mio. kr. i 2019.
4. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 2.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Beredskabsnotatet anbefales og Økonomiudvalget foreslår, at følgende forslag ikke skal indgå som besparelser:

- o 8: SFO-Uddannelse
- o 9: Kompetenceudvikling lærere
- o Halvdelen af beløbet vedr. forslag nr. 14: Aktivitetspulje
- o 21: Solgården
- o Halvdelen af beløbet vedr. forslag nr. 22: Socialområdet for voksne
- o Halvdelen af beløbet vedr. forslag nr. 35: Besparelse vinduespolering, idet besparelsen primært skal være på administration
- o 38: Arbejdsmiljø - konflikthåndteringskursus
- o 44: Intern uddannelse
- o 47: Sundhedsindsats – aflysning af disponeringer

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der til mødet i august skal forelægges et notat, der beskriver hvilke anlægsudgifter, der vil kunne fremrykkes.

De øvrige indstillingspunkter anbefales.

Sagsfremstilling

2. budgetopfølgning 2016 for Høje-Taastrup Kommune peger fortsat, som i 1. budgetopfølgning, på en delvist udfordret økonomi. Samlet set forventer Høje-Taastrup Kommune med 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på -80,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært anlæg, mens der på driften er et forventet merforbrug på netto 9,5 mio. kr. og en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen, hvor der forventes et merforbrug på 19,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Det er de specialiserede børne- og voksenområder, der udfordrer driften og særligt overholdelse af servicerammen. Administrationen vurderer, at der er en stigende risiko for, at blive ramt af en regnskabssanktion på regnskab 2016, hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen.

Siden 1. budgetopfølgning er det forventede regnskab på det specialiserede børne- og voksenområde blevet forværret med 11,2 mio. kr. Begge områder peger på aktivitetsstigninger som årsag til de stigende udgifter og af samme grund er der på begge områder iværksat tiltag, der skal reducere udgifterne. På det specialiserede børneområde er der i 2. budgetopfølgning indarbejdet handletiltag for i alt 12,3 mio. kr., såfremt disse ikke realiseres, forværres udfordringen på servicerammen yderligere. Direktionen følger fortsat nøje den økonomiske udvikling på de specialiserede områder.

Byrådet har reageret tidligt ved i januar 2016 at iværksætte et løntilbagehold via vakancer, som forventes at reducere lønudgifterne med 9,0 mio. kr., hvilket er indregnet. 2. budgetopfølgning viser imidlertid en større udfordring, og administrationen har derfor udarbejdet et beredskabsnotat, som anviser handlemuligheder i forhold til at sikre overholdelse af servicerammen i 2016. Det er umiddelbart muligt at gøre et tilbagehold på 18,6 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at en sænkning af udgifterne med 18,6 mio. kr. på nuværende tidspunkt vil være forsvarligt set i lyset af den usikkerhed, som på nuværende tidspunkt stadig gælder for den forvende serviceramme udfordring på 19,2 mio. kr.

De enkelte forslag er beskrevet nærmere i bilag 4. Bilag 4 indeholder også forslag om forlængelse af det allerede iværksatte løntilbagehold ved vakancer.

I 2. budgetopfølgning 2016 indgår en forventning om, at regnskab 2016 vil vise et mindreforbrug på driften på 16,2 mio. kr., der senere vil blive søgt overført (som en del af ledernes overførselsmulighed) til 2017. Det svarer til niveauet for regnskab 2015, hvor der blev overført 16,2 mio. kr. til 2016. I 3. budgetopfølgning vil forventningen blive specificeret på delområder.

Høje-Taastrup Kommunes kassebeholdning er fortsat robust. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31.3.2016 425,9 mio. kr. I forbindelse med 2. budgetopfølgning forventes en større del af de afsatte midler til rådhusreoveringen ikke anvendt i 2016.

Hovedresultaterne i 2. budgetopfølgning for 2016:

Drift

2. budgetopfølgning 2016 viser et forventet merforbrug på driften på netto 9,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget (tabel 1, kolonne e) og et forventet merforbrug på 19,2 mio. kr. på serviceudgifterne ift. det oprindelige budget (tabel 1, kolonne d). I 2. budgetopfølgning 2016 søges om tillægsbevillinger på netto 31,2 mio. kr. på driften, heraf 33,8 mio. kr. på servicerammen.

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at imødegå udfordringen på servicerammen. Administrationen har derfor udarbejdet et beredskabsnotat med forslag til kompenserende besparelser på i alt 18,6 mio. kr. i forhold til at løse den økonomiske udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen, se bilag 4.

Ved udmøntning af det samlede beredskabsnotat og det allerede iværksatte løntilbagehold ved vakancer reduceres budget 2016 i alt med 27,6 mio. kr.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på -109,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at Rådhusprojektet forventes forsinket – senest er projektet endvidere midlertidigt sat på hold. Der er i 2016 budgetlagt med anlægsudgifter på 120,0 mio. kr. til rådhusprojektet. Ved 2. budgetopfølgning 2016 vurderer administrationen, at projektet giver et mindreforbrug på -115,0 mio. kr. i 2016. Det er bl.a. en længere udbudsproces, der forsinker projektet. I bilag 3 fremgår en samlet oversigt over alle anlægsprojekter.

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på -3,3 mio. kr.

Finansiering (inkl. renter og afdrag)

Høje-Taastrup Kommune forventer mindreindtægter på finansiering, inkl. renter og afdrag på 20,0 mio. kr., hvilket primært skyldes forsinkelsen af rådhusprojektet. Der er budgetlagt med låneoptagelse til energiforbedrende foranstaltninger vedr. rådhusprojektet på 30,0 mio. kr. i 2016. Da rådhusprojektet forsinkes, er der ikke mulighed for at

optage dette lån i 2016. Hertil kommer efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på -7,8 mio. kr. (merindtægter), samt regulering vedr. renter på -2,2 mio. kr. (merindtægter).

I alt forventes *drift, anlæg og finansiering* at give et samlet mindreforbrug på -65,5 mio. kr., hvilket forbedrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget (tabel 1, kolonne e). I forhold til det oprindelige budget er der tale om en forværring på 37,4 mio. kr. (tabel 1, kolonne d). Forskellen mellem det oprindelige og korrigerede budget, skyldes primært at anlægsbudgettet er øget med 91,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2016. Det skyldes primært forskydning af anlægsprojekter fra 2015 til 2016, som særligt vedrører svømmehal og springhal.

Den forbedrede likviditet i 2. budgetopfølgning er udtryk for et øjebliksbillede, da det store mindreforbrug på anlæg er en forskydning af udgifter fra 2016 til 2017.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune - 2. budgetopfølgning 2016

Mio. kr.	FV. Regnskab 2016 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget 2016 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger (f)
				Opr. budget 2016 (d)	kor. budget 2016 (e)	
Drift						
Økonomiudvalget	544,7	556,4	563,1	-11,7	-18,3	-0,6
Teknisk Udvalg	108,0	106,4	108,0	1,5	0,0	0,0
Plan- og Miljøudvalg	0,5	4,0	0,5	-3,5	0,0	0,0
Socialudvalg	333,7	324,4	325,1	9,3	8,6	9,6
Institutions- og Skoleudvalget	1.017,4	997,7	1.001,5	19,7	15,9	15,9
Fritids- og Kulturudvalg	79,6	80,1	79,5	-0,5	0,2	-0,1
Ældre- og Sundhedsudvalget	540,6	539,8	537,5	0,8	3,1	6,5
Arbejdsmarkedsudvalget	662,0	657,7	662,0	4,3	0,0	0,0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.286,6	3.266,5	3.277,1	20,0	9,5	31,2
Heraf serviceudgifter	2.406,1	2.386,9	2.390,3	19,2	15,8	33,8
Anlæg						
Køb og salg af grunde og bygninger	-18,5	-20,0	-18,5	1,5	0,0	0,0
Anlægsprojekter	134,4	161,4	246,4	-27,0	-112,0	3,0
Anlægspuljer	36,9	31,8	36,9	5,1	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	2,1	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	154,9	173,2	264,8	-18,3	-109,9	5,1
C. Renter (netto)	0,8	4,0	2,9	-3,3	-2,2	-2,2
D. Balanceforskydninger	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	47,4	47,4	47,4	0,0	0,0	0,0

Mio. kr.	FV. Regnskab 2016 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget 2016 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger (f)
				Opr. budget 2016 (d)	kor. budget 2016 (e)	
UDGIFTER i alt	3.501,9	3.503,5	3.604,6	-1,6	-102,6	34,1
Optagne lån	-24,8	-46,0	-54,8	21,2	30,0	0,0
Tilskud og udligning (inkl. beskæftigelsestilskud)	-1.156,1	-1.147,8	-1.147,8	-8,3	-8,3	-8,3
Skatter	-2.331,9	-2.342,9	-2.332,3	11,1	0,5	0,0
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.512,8	-3.536,7	-3.534,9	23,9	22,2	-8,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-10,8	-33,2	69,6	22,4	-80,5	25,8
LIKVIDITETOVERSKUD (-)						

Økonomi

Samlet set forventer Høje-Taastrup Kommune med 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på -80,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget (tabel 1, kolonne e). Mindreforbruget fordeler sig med:

- 9,5 mio. kr. på drift (merforbrug)
- -109,9 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 20,0 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (mindreindtægter)

Der kan konstateres en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen, hvor der forventes et merforbrug på 19,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget (tabel 1, kolonne d).

Bilag

Tillægsbevillinger og indstillingspunkter 2. budgetopfølgning 2016 Alle udvalg

Tekniske budgetjusteringer alle udvalg - 2. Budgetopfølgning 2016

Anlægsoversigt til 2. budgetopfølgning 2016

Beredskabsnotat 2. budgetopfølgning 2016

Implementering budgetforlig 2016-19 - bilag til 2. budgetopfølgning

Punkt 8: I - 2. budgetopfølgning 2016 - Økonomiudvalget - ØU

16/15

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Økonomiudvalg og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2016, herunder:

Drift

1. at der gives en netto tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. (mindreforbrug) i 2016 til politikområde Borgerservice og Administration.

Anlæg

2. at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. (merforbrug) i 2016 til renovering af Taastrup Svømmehal finansieret af projektets rådighedsbeløb for 2017.
3. at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. (merforbrug) i 2016 samt 1,56 mio. kr. i 2017 til visionsproces for opførelse af ny skole i Nærheden finansieret af projektets rådighedsbeløb for 2018.
4. at der frigives en anlægsbevilling på 1,060 mio. kr. til indkøb af ipads i hjemmeplejen finansieret af afsat rådighedsbeløb til digitaliseringsinvesteringer

Finansiering

5. at der gives en indtægtsbevilling på -0,5 mio. kr. (merindtægt) i 2016 til politikområde Finansiering vedrørende det ekstraordinære integrationstilskud.
6. at der gives en indtægtsbevilling på -1,0 mio. kr. (merindtægt) i 2016 til politikområde Finansiering vedrørende renteudgifter.
7. at der gives en indtægtsbevilling på -7,8 mio. kr. (merindtægt) i 2016 til politikområde Finansiering vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Tekniske korrektioner

8. at der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilag 2 vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets budget og forventet regnskab for 2016.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2016 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Drift I alt	544,7	556,4	563,1	-18,3	-0,6
Borgerservice og Administration	393,0	404,7	411,3	-18,3	-0,6
Redningsberedskab	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0
Bygninger og arealer	142,4	142,4	142,4	0,0	0,0

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	533,8	544,5	549,6	-15,8	-0,5
- Overførsler	10,6	11,8	13,2	-2,6	-0,1
- Den centrale refusionsordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Forsikrede ledige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	136,3	163,7	246,2	-109,9	5,1
Køb og salg af grunde og bygninger	-18,5	-20,0	-18,5	0,0	0,0
Anlægsprojekter	120,1	155,9	232,1	-112,0	3,0
Anlægspuljer	32,6	27,8	32,6	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	2,1	0,0	0,0	2,1	2,1
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	681,0	720,1	809,2	-128,2	4,5
Balanceforskydninger	-17,4	42,4	-17,4	0,0	0,0
Finansiering	-3.464,9	-3.485,6	-3.484,9	20,0	-10,5
ØU i alt	-2.801,3	-2.723,1	-2.693,0	-108,3	-6,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 30-04-2016

Økonomiudvalgets driftsbudget er forøget med 6,7 mio. kr. fra 01-01-2016 til 30-04-2016, hvilket primært skyldes genoprettelsesplanen vedtaget af Byrådet 15-12-2015 vedrørende økonomien på det specialiserede børneområde. Dertil kommer udmøntningen af en række tværgående udbudsgevinster samt effekten af sygefraværsindsatsen på tværs af organisationen.

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det forventede regnskab for 2016 på Økonomiudvalget udgør i alt -2.801,3 mio. kr. Udvalget forventer dermed samlet set et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2016 på -108,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således:

- -15,8 mio. kr. på serviceudgifter (mindreforbrug)
- -2,6 mio. kr. på overførelsesudgifter (mindreforbrug)
- -109,9 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 20,0 mio. kr. på finansiering (mindreindtægter)

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2016 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

· Kapacitetspuljer, dagtilbud mindreforbrug på -2,0 mio. kr.

Grundet fald i børnetallet forventes kapacitetspuljen på dagtilbud på nuværende tidspunkt ikke at blive udmøntet i 2016. Da der fortsat er usikkerhed om de endelige børnetal, søges beløbet ikke tillægsbevillet.

· Ikke realiserede effektiviseringsgevinster, merforbrug på 3,0 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område, er der fortsat indarbejdet en pulje på 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget vedrørende gevinster ved konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke taget politisk beslutning omkring konkrete områder til en sådan konkurrenceudsættelse, og effekten forventes derfor på nuværende tidspunkt ikke realiseret.

· Seniorjobordninger, mindreforbrug på -2,5 mio. kr.

Lov om midlertidig arbejdsmarkedsydelse har reduceret tilgangen til seniorjobordningen i hele 2015 og frem til 03-07-2016, hvor loven bortfalder. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. -2,5 mio. kr. under ordningen i 2016.

Beløbet er dog forbundet med en stor usikkerhed. Loven ophører således i juli 2016, og det forventes, at der herefter igen vil blive oprettet seniorjobstillinger. Ordningen administreres af A-kasserne, og kommunen har derfor stærkt begrænsede muligheder for at forudse, hvilke stillinger der oprettes og dermed det faktiske forbrug.

· Overførsler til 2017, mindreforbrug på -16,2 mio. kr.

Der indgår i 2. budgetopfølgning et anslået mindreforbrug på -16,2 mio. kr. vedrørende forventede overførelser til 2017. Beløbet svarer til niveauet for overførsler på driften fra 2015 til 2016. Af styringsmæssige hensyn indarbejdes mindreforbruget på Økonomiudvalgets område, men i praksis vil det fordele sig på tværs alle udvalg.

· Rådhusrenovering, mindreforbrug på -115,0 mio. kr. (anlæg)

Projektet er forsinket pga. af diverse forundersøgelser og brugerprocesser. Dertil kommer, at udbudsformen, ”udbud med forhandling”, der er anbefalet af eksterne rådgiver, medfører en forlængelse af udbudsprocessen. Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgning i 2016 blive taget til stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser af mindreforbruget.

· Rådhusrenovering, låneoptagelse (finansiering)

Forsinkelsen af rådhusprojektet påvirker også låneoptagelsen i 2016. Projektet er budgetlagt med låneoptagelse på -30 mio. kr. i 2016. Forsinkelsen medfører, at lån ikke forventes optaget i 2016 og dermed forventes der mindreindtægter på låneoptagelse på 30 mio. kr.

· Sundhedsudgifter - Aktivitetsbestemt medfinansiering (finansiering)

Høje-Taastrup Kommune har modtaget det endelige grundlag for afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne for 2015. Det betyder at Høje-Taastrup Kommune modtager -7,8 mio. kr. i merindtægter som efterreguleres via bloktilskuddet i 2016. Beløbet søges tillægsbevillet til kassen. Samtidig søges om en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. til regionale sundhedsudgifter under Ældre- og Sundhedsudvalget, der finansieres af efterreguleringen på aktivitetsbestemt medfinansiering.

I bilag 1 findes en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forhold på Økonomiudvalgets område. Bilag 2 beskriver de tekniske budgetjusteringer, der foreslås foretaget ved 2. budgetopfølgning og i bilag 3 findes en detaljeret oversigt over Økonomiudvalgets anlægsprojekter.

Økonomi

Økonomiudvalget forventes at få et mindreforbrug på -108,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således:

- -18,3 mio. kr. på drift (mindreforbrug)
- -109,9 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 20,0 mio. kr. på finansiering (mindreindtægt)

Udvalgets mindreforbrug vedrørende driften giver et mindreforbrug på servicerammen på -15,8 mio. kr.

Bilag

Økonomiudvalget 2. budgetopfølgning 2016

Tekniske budgetjusteringer Økonomiudvalget

Anlægsoversigt til 2. budgetopfølgning 2016

Punkt 9: I - Tillæg til anlægsprojekt Klubhus på Nyhøj Stadion - ØU

15/12760

Baggrund

Byggeriet af Nyhøj klubhus bliver grundet øgede brandkrav, uforudsete udgifter og misforståelse af omfanget af TFCs indsats i forbindelse med anlægsarbejderne, dyrere end det bevilliget budget.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der gives anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på 0,420 mio. kr. til klubhus til Nyhøj idrætspark, som finansieres ved at omplacere et rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. fra renoveringspuljen afsat til flytning af pavillon i Lyngen. De resterende 0,070 mio. kr. finansieres af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav i januar 2016 5,5 mio. kr. til renovering af Nyhøj klubhus. Efter nærmere byggeteknisk vurdering af huset, samt en drøftelse med TFC om deres ønsker til huset, besluttede administrationen at nedrive det gamle hus og bygge et nyt.

Med baggrund i TFCs ønske om, at udvide huset med 100 m², blev det mellem TFC og administrationen aftalt, at TFC skulle stå for en del af arbejdet, herunder flisebelægninger og malerarbejder, således at anlægssummen kunne bruges til en større bygning.

Selve malerentreprisen blev fjernet fra totalentreprisen som en del af en forhandling, for at få budget og projekt til at harmonere. Først da TFC skal forberede deres malerarbejde bliver de opmærksomme på, at malerentreprisen også rummer en udgift til materialer. Da administrationen stiller krav til malingens kvalitet, er der tale om en ikke ubetydelig udgift på 100.000 kr., som TFC grundet en misforståelse, ikke havde regnet med, at skulle finansiere.

Oprindeligt var køkkenet ikke planlagt som storkøkken, men eftersom det udvidet hus kan rumme 150 mennesker, kan det tænkes, at man i visse tilfælde vil producere mad i større mængder. Derfor har administrationen fundet det hensigtsmæssigt, at søge byggemyndighederne om godkendelse af køkkenet som storkøkken. Det medfører lovkrav til brandsikring, hvilket medfører en ekstraudgift på 50.000 kr.

Under byggeriet er der opstået uforudsete udgifter til hhv. udskiftning af eksisterende varmtvandsbeholder, sikring af banebelysning, p-belysning og el til scoringstavler under ombygningen samt alarmsikring af midlertidig butik- og mødefaciliteter. I alt 270.000 kr.

Ny placering af pavillon på daginstitutionen Lyngen, i umiddelbar nærhed af hovedhuset er undersøgt nærmere. Administrationen har fundet arealet uegnet til placering af pavillon og sagen er ikke længere relevant.

Økonomi

Øgede brandkrav ifbm. Storkøkken	Kr. 50.000
Øgede udgifter til maling	Kr. 100.000
Uforudsete udgifter	Kr. 270.000

Punkt 10: I - Godkendelse af ny vision for Hedeland - ØU

15/6545

Baggrund

Byrådet godkendte på møde 19-4-2016 den videre proces for arbejdet med at formulere en ny vision for Hedeland. Som resultatet af et tværgående administrativt samarbejde mellem de tre interessentkommuner Høje-Taastrup, Greve og Roskilde fremlægges med denne sag forslag til ny vision for Hedeland til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet,

1. godkender ny vision for Hedeland
2. tager Foranalyse 2016 for Hedelands udvikling til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Byrådets beslutning om proces for arbejdet med vision for Hedeland fremlægger administrationen forslag til ny vision for Hedeland til politisk godkendelse.

Vision Hedeland tager afsæt i Foranalyse 2016 om potentialer for udvikling af Hedeland. Foranalysen er udarbejdet af Dansk Bygnings Arv, og I/S Hedelands bestyrelse har været inddraget i processen bla i drøftelser om potentialer for Hedelands udvikling.

Visionen er fremkommet i et tværgående administrativt samarbejde mellem de tre interessentkommuner, I/S Hedelands sekretariat og ekstern konsulentvirksomhed, Planværkstedet.

Visionen sætter retning for Hedelands udvikling i perioden 2016-2030. En række fokuspunkter er fremhævet som vigtige afsæt for den videre udvikling, investeringer og prioriteringer i Hedeland.

I henhold til processen vil vision med fokus punkter danne grundlag og retning for det videre arbejde med et parallelopdrag og udviklingsplan for Hedeland.

Foranalyse 2016 er taget til efterretning af I/S Hedelands bestyrelse på møde 18-3-2016, og Vision Hedeland er taget til efterretning af I/S Hedelands bestyrelse på møde 27-5-2016.

Visionen fremlægges parallelt til politisk godkendelse i hhv. Greve og Roskilde i juni 2016.

Bilag

Vision Hedeland. 2016

Hedeland Naturpark_foranalyse_020316_low res_FINAL.pdf

Hedeland Naturpark_anbefalinger og sammenfatning_020316_FINAL.pdf

Proces for arbejdet med Vision for Hedeland. april 16

Punkt 11: I - InQvation - ØU

15/11183

Baggrund

1. januar 2017 slår Zibra A/S dørene op for et digitalt innovations- og inkubationscenter – ”InQvation Center Taastrup” - med ca. 100 innovationspladser i Hørskæften i Taastrup.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, hvorvidt Høje-Taastrup Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med InQvation med henblik på at bruge en mindre del af InQvations faciliteter til kompetenceudvikling af organisationen.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Høje-Taastrup Kommune indgår kontrakt med InQvation om leje af 20 digitale innovationspladser og tjenesteydelser, som beskrevet i principperne for samarbejdsaftalen.

2. Kommunens betaling for leje og brug af centrets faciliteter og kompetencer udgør 700.000 kr. årligt i en fem-årig periode.

3. Der indarbejdes en tilsvarende budgetudvidelse i budget 2017 og efterfølgende årligt i kontraktens løbetid under politikområde Bygninger og Arealer.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales, idet budgettet på 700.000 kr. årligt finansieres med 250.000 kr. via udsponerede midler fra UTA indsatsen, med 250.000 kr. via direktionens effektiviseringspulje samt med 200.000 kr. fra kassen.

Sagsfremstilling

Med InQvation Center Taastrup skabes et sted, hvor både private og offentlige aktører får adgang til digitale test-faciliteter og viden, som kan understøtte aktørerne i den teknologiske udvikling.

InQvation vil samle en række både lokale og nationale aktører, som vil bruge centrets kapacitet til forskellige aktiviteter. Bl.a. udviklingsprojekter, opkvalificeringsforløb, digitale læringsforløb, iværksætter, teknologisk test-område mv.

Høje-Taastrup Kommune ser en mulighed for at kompetenceudvikle egen organisation ved at koble medarbejdere, projekter og samarbejdspartnere til InQvation. Centrets digitale faciliteter og kompetencer inden for både teknologi og digitalt tankesæt skal tilføre særlig viden og værdi til kommunens udvikling og opgaveløsning inden for bl.a. uddannelse, velfærdsteknologi, smart city løsninger og erhvervsudvikling.

En lang række aktører har vist interesse for at blive koblet til InQvation. Flere af disse har Høje-Taastrup Kommune allerede samarbejde med. Koblingen til centret forventes at styrke og understøtte samarbejdet med kommunen. Derudover vil kommunen få en samarbejdende rolle i centret fx i form af deltagelse i et advisory board.

Med Byrådets godkendelse af denne sag, udarbejder administrationen den endelige kontrakt for samarbejdet, og der igangsættes intern proces i organisationen med det formål at planlægge kommunens konkrete brug af centret.

Økonomi

Udgiften er 700.000 kr. ekskl. moms årligt og kontrakten er bindende i femårig periode.

Beløbet indarbejdes som budgetudvidelse (serviceudgift) i budget 2017 og efterfølgende årligt i kontraktens løbetid.

Beløbet dækker hhv. leje af 20 innovationspladser svarende til 350.000 kr. årligt og køb af tjenesteydelser vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling inden for InQvation-centrets aktiviteter og it-faciliteter ligeledes på 350.000 kr. årligt.

I forbindelse med lejemålet skal der deponeres svarende til værdien af det lejede. Deponeringen kan ikke endeligt opgøres, da en del af ejendommen skal ændre status fra fabrik/lager til kontorejendom, hvilket vil ændre på beregningsgrundlaget for deponeringen. Deponeringen reducerer kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen, men renter af beløbet tilfalder fortsat kommunen. Deponeringen tilbageføres til kassebeholdningen med 1/25-del om året.

Bilag

Principaftale InQvation-centret FINAL

Eksempler på samarbejder mellem HTK og InQvation

Punkt 12: I - Frikommuneforsøg om udsatte boligområder - ØU

15/5685

Baggrund

Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. I denne sag fremsættes forslag om, at Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Gladsaxe Kommune, Esbjerg Kommune og Realdania søger om et frikommuneforsøg om udsatte boligområder.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune søger om frikommuneforsøg om udsatte boligområder.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frikommuneforsøget bliver en del af Realdanias initiativ "Udsatte boligområder i forstaden" og de tre involverede kommuners igangværende arbejde med at udarbejde strategiske udviklingsplaner for de udsatte boligområder. Dette arbejdet gennemføres endvidere i et tæt samarbejde med de berørte boligorganisationer.

De strategiske udviklingsplaner for de udsatte boligområder løfter blikket fra den områdebaserede tilgang til et bymæssigt, kommunalt og regionalt perspektiv med udgangspunkt i en samlet strategisk planlægning. En vigtig forudsætning for at det lykkedes er, at kommunernes og boligorganisationernes indsatser i højere grad sammentænkes. Den samlede strategiske planlægning udfordrer bl.a. lov om almene boliger, som giver boligselskaberne begrænsede muligheder for at deltage i indsatser udenfor deres matrikel. Det forventes også at andre lovområder udfordres, men det vil først være muligt at pege på de konkrete lovområder, når arbejdet med de strategiske udviklingsplaner er gennemført. Det forventes, at frikommuneforsøget kan give anbefalinger til en justering af en række lovgivninger dels i kommunernes lovgrundlag, men ikke mindst i lov om almene boliger, så boligforeningerne og kommunerne får bedre redskaber i de udsatte boligområder.

Det forventes endvidere at frikommuneforsøget vil være med til at udvikle organisationsmodeller og nye redskaber til at skabe positiv udvikling i udsatte boligområder, som kan skaleres til andre kommuner og byer.

Punkt 13: I - Stationsforpladsen i Hedehusene - ØU

14/31510

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til en udvidelse af den økonomiske ramme til omdannelse af Stationsforpladsen i Hedehusene på baggrund af udgifter, der er opstået som følge af nye krav fra Trafik og Byggestyrelsen og DSB.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til Stationsforpladsen i Hedehusene, finansieret af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15-12-2015 projektforslag for omdannelse af Stationsforpladsen i Hedehusene og at projektet realiseres i 2016 indenfor en samlet ramme på 7,4 mio. kr.

Projektet blev sendt i udbud 01-02-2016, og der er indgået en kontrakt med en entreprenør, som sikrer at vi kan overholde den økonomiske ramme. Når udgifter til rådgiver, entreprenør og bygherreleverancer (springvand og cykelstativer) gøres op, så var der stadigvæk en buffer på 0,4 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Sideløbende med udbuddet har projektet været behandlet af Trafik og Byggestyrelsen. Efter Trafik og Byggestyrelsens opfattelse er projektet omfattet af TSI (Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet), hvorved forstås jernbanetrafik på tværs af landegrænser. Kommunen har derfor fået pålagt at dokumentere, at vi overholder TSI'en, ved at få udarbejdet en overensstemmelseserklæring af en NoBo (Notified Body), dvs. et bemyndiget organ.

Arbejdet med TSI'en har kostet 0,2 mio. kr. Samtidig betyder TSI'en og krav fra DSB, at der skal foretages ændringer i projektet, primært i forhold til ledelinjer. Det påfører projektet yderligere udgifter på 0,5 mio. kr.

Samlet set betyder det, at den økonomiske ramme på 7,4 mio. kr. overskrides med i alt 0,3 mio. kr.

Administrationen er i forhandlinger med DSB forhold til deres krav, og vi håber derfor at beløbet bliver mindre. På den anden side er der ikke længere penge til uforudsete udgifter i forbindelse med selve anlægsarbejdet. Det kan derfor blive nødvendigt at vende tilbage til Økonomiudvalget.

Økonomi

Det foreslås, at der gives anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til Stationsforpladsen i Hedehusene finansieret af kassen.

Punkt 14: I - Plan for nyt kommunalt rekreativt område ved Sydskellet - TU

15/23586

Baggrund

På Byrådets møde 25-08-2015 blev lokalplan nr. 1.78 for rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet vedtaget.

I forbindelse med etablering af regnvandssøer og støjvold på det private areal ved Sydskellet har Byrådet på møde 15-09-2015 besluttet at købe den resterende del af arealet, svarende til ca. en tredjedel af det samlede areal.

Administrationen har udarbejdet et forslag til plan for udvikling af området. Planen indeholder elementer, der kan udføres for allerede frigivne midler og forslag til den fremtidige udvikling af området.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. plan for udvikling af rekreativt område ved Sydskellet
2. at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til anlægsprojektet *Støjvold langs Holbækmotorvejen ved Sydskellet* til etablering af rekreativt område. Bevillingen finansieres af indtægter for tilkørsel af jord
3. at der gives en indtægtsbevilling på -1,5 mio. kr. i 2016 til anlægsprojektet *Støjvold langs Holbækmotorvejen ved Sydskellet* til indtægter for tilkørsel af jord
4. at området får navnet Røjlegrøften Naturpark
5. at driften af det nye rekreative område, budgetteret til 175.000 kr., indgår i drøftelserne om budget 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ringstedbanens etablering gennem Vallensbæk sø og nedlæggelse af den olieudskiller, der har rensset vandet fra Mølleåen, har medført at der i Høje-Taastrup er etableret tre regnvandssøer til rensning af overfladevandet fra store dele af Taastrup, inden det ledes til Vallensbæk sø.

De to søer er etableret på kommunale arealer, mens den sidste sø er etableret på et privat areal, som tidligere er blevet drevet landbrugsmæssigt. Ved etableringen af denne sø blev det besluttet, at jorden fra udgravning af søen skulle anvendes til at etablere en støjvold ud mod motorvejen. Da sø og støjvold samlet betød at 2 tredjedele af arealet ikke længere kunne dyrkes, ønskede ejere at sælge hele arealet. Der blev i forbindelse med købet ikke taget stilling til udvikling af arealet. Området er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område med mulighed for skovrejsning, og der er vedtaget lokalplan for området, der udlægger det til rekreativt område.

Administrationens forslag lægger op til, at støjvolden i stedet for at stå med en stejl hældning ændres så jordvolden breder sig ud i området. Det giver mulighed for at etablere stier, udsigtsplateauer og kælkebakke på volden. På arealet omkring volden etableres naturlegeplads, træningsområder og stier. Ved søen etableres træbro så søerne kan tilgås og evt. anvendes til kanosejlads, og der etableres broer over Røjlegrøften. Der etableres beplantningsbælte ud mod motorvejen, som beskrevet i lokalplanen. Etablering af beplantningsbæltet er desuden en forudsætning for dispensation fra vejbyggelinien til motorvejen.

Det skal bemærkes, at oversigtsplanen omfatter et område vest for indkørselsvejen, der ikke er ejet af kommunen og heller ikke indgår i lokalplan 1.78. Dette område vil derfor ikke indgå i denne første fase.

Før arbejdet kan begynde, skal der udarbejdes miljøgodkendelse og Kroppedal skal udføre arkæologiske undersøgelser, der hvor støjvolden udvides. Ved de arkæologiske undersøgelser på de arealer, hvor søerne og den eksisterende støjvold ligger, blev der gjort en del interessante fund og der blev foretages ekstraudgravning. Forundersøgelser og evt. ekstra udgravninger skal betales af projektet.

Arbejdet udføres i 2016-2017.

Økonomi

Etablering af selve regnvandssøen er finansieret af erstatning fra Ringstedbanen for olieudskilleren og for tabt volumen i Vallensbæk sø. Søen ejes af HTK kloak og driftes af HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) for Kloaksammenslutningen (6 kommuner der fælles drifter de spildevandstekniske anlæg ved Tueholm og Vallensbæksøerne).

Støjvolden er etableret af HOFOR, men drives fremadrettet af Høje-Taastrup kommune. Det areal, støjvolden dækker, er købt for midler afsat til støjhandleplanen. 25-02-2014 besluttede Byrådet at frigive 1 mio. kr til etablering af støjvold ved Sydskellet. Af disse er 546.000 kr. anvendt til opkøb af areal, og der har derudover været udgifter til projektering, støjmålinger og erstatning for afgrøde. Der er således ca. 270.000 kr. tilbage, som kan anvendes til at udforme støjvolden, så den bidrager til udvikling af det rekreative område.

For at udforme støjvolden, så den landskabeligt tilpasser sig området, skal der tilkøres en del jord, som kan generere indtægter. Det er estimeret, at der skal bruges 70.000 tons jord, hvilket kan give en indtægt på mellem 1 og 2 mio. kr. Dette er dog afhængig af markedet for jord på det givne tidspunkt. Dertil kommer, at der er ønske om at tilkøre ca. 10.000 tons jord fra Svømmehalsprojektet, som ikke genererer indtægter, men til gengæld aflaster økonomien i det projekt.

De enkelte faciliteter er estimeret til:

1. Stier der forbinder området: 375.000 kr.
2. Broer: 190.000 kr.
3. Udsigtspunkter på stor jordvold 175.000 kr.
4. Gangbro over sø: 100.000 kr.
5. Naturlegeplads og shelter: 325.000 kr.
6. Inventar i form af skraldespande, bænke mm: 75.000 kr.
7. Fitness forløb: 75.000 kr.

Derudover kommer der udgifter til arkæologiske forundersøgelser samt evt. udgifter til ekstra udgravninger samt projekteringsomkostninger.

Det er derfor muligt, at ikke alle faciliteter kan etableres i første omgang, og i det tilfælde vil administrationen prioritere efter den ovenstående opstilling.

Bilag

Oversigtsplan - Røglegrøften Naturpark

Visualisering1

Visualisering2

Punkt 15: I - Vejbesigtigelse 2016 - TU

15/20773

Baggrund

Byrådet har gennemført vejbesigtigelse 29-04-2016

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser, som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager vejbesigtigelsesprotokollen til efterretning
2. godkender administrationens beslutningsforslag

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 01-06-2016

Anbefales, med bemærkning om at udvalget anbefaler at hegnet mellem fortovej og vejbane ved Taastrup Torv ikke fjernes i første omgang.

Sagsfremstilling

På de årlige vejbesigtigelser får byrådet præsenteret en række problemstillinger. En række af problemstillingerne er rejst af borgere, som gives mulighed for at forklare problemstillingerne direkte til byrådet.

Der træffes ingen beslutninger på selve vejbesigtigelsen, men på det efterfølgende møde.

Bilag

Protokol fra vejbesigtigelse 2016 - 29-04-2016

Vejbesigtigelse 2016 administrationens forslag til sagernes videre forløb

Punkt 16: I - Udmøntning af pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter - PMU, FKU

14/32588

Baggrund

Fra 2015 og frem er der årligt afsat 4 mio. kr. til byfornyelse og borgernære aktiviteter. Der skal i sagen tages stilling til hvilket projekt, der skal startes op i 2016/2017.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der fra puljen til Byfornyelse og Borgernære Aktiviteter afsættes 0,5 mio. kr. til udvikling af et projekt Fløng som idrætslandsby 2016, og 3,5 mio. kr. til gennemførelse i 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med bemærkning om at projektet Fløng som idrætslandsby udvikles i tæt samarbejde med borgere og lokale interessenter, som ved udviklingen af Rønnevangsstrøget og Stationsforpladsen i Hedehusene.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med bemærkning om at projektet Fløng som idrætslandsby udvikles i tæt samarbejde med borgere og lokale interessenter, som ved udviklingen af Rønnevangsstrøget og Stationsforpladsen i Hedehusene.

Sagsfremstilling

Pulje til byfornyelse og borgernære aktiviteter

Fra 2015 og frem er der årligt afsat 4 mio. kr. til byfornyelse og borgernære aktiviteter. Budgetforligspartierne er enige om, at der i de kommende år udvikles og gennemføres projekter i følgende områder:

- Rønnevangsområdet (aftalt i budget 2014)
- Blåkildekvarteret
- Stationsforpladsen i Hedehusene
- Fløng som idrætslandsby

Projektet i Rønnevangsområdet blev gennemført i 2015 og Stationsforpladsen i Hedehusene gennemføres i 2016. Rækkefølgen af de øvrige projekter er endnu ikke afklaret.

Administrationen vurderer, at projektet i Blåkildekvarteret skal afvente den kommende renovering af Blåkildegaard i 2017/2018, for at skabe mest mulig synergi mellem de to projekter. Det indstilles derfor, at der først tages fat på udviklingen af Fløng som idrætslandsby.

Fløng som idrætslandsby

Fløng er en attraktiv bydel, hvor mange ønsker at bosætte sig. Bydelen hviler i dag meget i sig selv, og det er vigtigt at der planlægges mødesteder og forbindelser, som binder bydelen sammen med resten af Hedehusene. Området, som er i spil, ligger centralt i Fløngs store parkområde ved skolen og idrætsanlægget.

En meget aktiv lokal gruppe af borgere, har fået hjælp af et firma, der udvikler og sælger byrumsinventar, til at udvikle et ideoplæg for Fløng Idrætspark. Projektet mangler en landskabsarkitektonisk bearbejdning, der hæver kvaliteten og sikrer sammenhæng mellem idrætsparken og resten af byen.

Fløng Idrætspark kan blive bydelens mødested. Projektet kan endvidere være med til at give Fløng en særlig profil, der kan fremme en fælles identitet og brande bydelen udadtil, og dermed fremtidssikre bydelen. En udvikling af idrætsparken kan desuden understøtte målet om attraktive "kulturelle mødesteder" i Hedehusene, et samlingspunkt og brugsområde som også tiltrækker borgere fra andre bydele.

Projektet vil kunne indgå i tæt samspil med Fløng Skole, der med det nye aktivitetsområde vil kunne profilere sig som idrætsskole.

Projektet Fløng som idrætslandsby skal derfor resultere i:

- Et integreret byrum og aktivitetsplads, med installationer som understøtter de lokale behov for udførelse af sport, leg, idræt og kulturaktiviteter.
- En centralt beliggende plads, der fungerer som landsbyens samlingspunkt på alle tidspunkter af året, med muligheder for ophold på og omkring pladsen.
- Et aktivitetssted, der skal forankres hos Fløngs borgere og græsrodder, som i fremtiden skal bruge, drive og videreudvikle området.

· Et image- og kvalitetsmæssigt løft, der kan etablere Fløng som Danmarks første idrætslandsby med et stærkt, fællesskabsbevidst foreningsliv og dermed styrke landsbyens evne til at tiltrække nye borgere.

Punkt 17: I - Lokalplan for et parcelhusområde i det østlige Hedehusene. Endelig vedtagelse - PMU

15/23846

Baggrund

Forslag til lokalplan 4.43, som Byrådet vedtog på mødet 02-03-2016, har været offentligt fremlagt jævnfør planlovens bestemmelser.

Byrådet kan nu vedtage planen endeligt med nedennævnte justering af lokalplanområdet.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 4.43 endeligt med rettelser som følge af de i sagsfremstillingen beskrevne justeringer.

Det er en betingelse for vedtagelsen, at områdets ejere fraskriver sig overtagelseskrav efter Planlovens § 47A.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales, idet A og F ønsker en tagbeklædning med maksimalt glans 30.

Det øvrige udvalg (C, O, V og Ø) anbefaler indstillingen.

Indstillingen anbefales hermed.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med bemærkning om at lokalplanen ændres, således at bygningsrelementets bestemmelser om bygningshøjde er gældende, og at der gives mulighed for tagbeklædning i op til glans 50.

A og F ønsker en tagbeklædning med maksimalt glans 30.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger området til helårsboliger; parcelhuse samt grønt fællesområde.

Der skal være stiadgang fra områdets interne veje til det offentlige stisystem. Stien fra Hedehusene Station forlænges og føres syd om området langs støjvolden mod jernbanen.

Stuehuset til gården Bakkebo, som er en stråtekt bygning opført i 1800 tallet, bliver omfattet af bevaringsbestemmelser. Området ligger i landzone. Med vedtagelse af lokalplan 4.43 vil den nye bebyggelse frem til kommuneplanens østlige byafgrænsning blive ført i byzone. Det gøres til en betingelse for vedtagelse af lokalplanen, at ejerne fraskriver sig retten til at forlange området overtaget af kommunen, hvis udstykningsplanerne opgives.

Der er i fremlæggelsesperioden indkommet følgende indsigelser/kommentarer:

Erhvervsstyrelsen kan ikke godkende, at områder i transportkorridoren udlægges til haver og sti. Erhvervsstyrelsen vil i givet fald have vetoret overfor endelig vedtagelse af lokalplanen. Administrationen indstiller derfor, at lokalplanområdet reduceres, så områder i transportkorridoren udtages af planen.

Det vil ikke få betydning for ejernes aktuelle muligheder for at udnytte området. Afstandskravet for byggeri mod skel mod lokalplanens østlige afgrænsning reduceres dog i den sammenhæng til 1,5 meter i forhold til de normale 2,5 meter. Stien langs støjvolden til jernbanen vil i første omgang blive en intern sti, men det er forventningen, at den på et senere tidspunkt kan forbindes med stien til Baldersbuen.

Kroppedal Museum anfører, at der kan være væsentlige fortidsminder på arealet, og anbefaler en arkæologisk prøvegravning før påbegyndelse af anlægsarbejder.

Der oplyses om dette i lokalplanens redegørelsesdel.

Banedanmark anfører, at der ikke må ændres på jernbanens afvandringsforhold uden forudgående aftale.

Der oplyses om dette i lokalplanens redegørelsesdel.

Thomas Uldall fra Lind & Risør anfører, at flere af virksomhedens hustyper har en højde til tagkip på op til 8,3 meter. Han ønsker derfor en maksimal bygningshøjde på 8,5. Han ønsker desuden at have mulighed for at bruge tagpap på beboelsesbygningerne.

Lokalplanforslaget foreskriver en bygningshøjde på maks. 7,5, idet 8,5 meter vurderes at være meget højt for et moderne parcelhuskvarter. Bygningsreglementet opererer med en maks. højde på 8,5 meter bl.a. for at give mulighed for en høj kælder, noget der sjældent bruges i nyere huse.

Lokalplanen tilføjes muligheden for tagpap, højdegrænsen på 7,5 meter fastholdes.

Tom Henriksen, ejer af Mølleager 128 og Thomas Uldall fra Lind & Risør, foreslår at stien langs jernbanen udelades, og at cyklister m.v., der passerer området, i stedet henvises til de interne veje i den kommende parcelhusudstyknings. De anfører bl.a., at det kunne give større tryk for cyklisterne.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt for sammenhængen i områdets stisystem, at stien langs jernbanen fastholdes. Det er ikke hensigtsmæssigt med gennemkørende cykeltrafik på smalle villaveje med legende børn og bakkende biler. Cyklister vil ikke være afskåret fra at køre gennem området, f.eks. om aftenen.

Stiudlægget, der har en bredde på 5 meter, giver desuden en rimelig afstand mellem parcelhushaverne og støjvolden, der ejes og plejes af kommunen.

Søs Elletoft, formand GF Lisehundager, foreslår, at tilkørslen fra Charlotteager til den nye udstykning og til Lindegårdsager udformes som en rundkørsel. Begrundelsen er, at det vil begrænse hastigheden på vejen og give mere trygge trafikale forhold.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er tilstrækkelige vejtekniske begrundelser for, at anlægge en rundkørsel på stedet.

Kenneth Schou Valet, Mølleager 114 ønsker indført i lokalplanen, at der kun må bygges i en etage og at der ikke må anvendes sort glaserede tegl til tage. Han foreslår desuden en type lyspullerter, som han har set i nabolaget.

Administrationen har ikke vurderet, at der er planmæssig begrundelse for at pålægge det nye område særlige restriktioner sammenlignet med andre tilsvarende parcelhusområder. Lokalplanen giver derfor mulighed for en etage med udnyttelig tagetage.

Sort glaserede tegl kan give anledning til ubehagelige refleksioner, og det kunne være en begrundelse for at undgå dem.

Thomas Uldall fra Lind & Risør foreslår, at der indføres et maksimalt glanstal på 10 for tagbeklædning. Det vil automatisk udelukke sort glaserede teglsten. Lokalplanforslaget justeres i forhold hertil.

De lyspullerter, Kenneth Schou Valet har set, vil ikke kunne opfylde vejledende krav til belysning af køreveje og cykelstier.

Bilag

Rettet lokalplan for et parcelhusområde ved Mølleager i Hedehusene

Punkt 18: I - Etablering af støjvold med overskudsjord fra Letbaneprojektet - PMU

12/1983

Baggrund

Letbaneprojektet har henvendt sig til Høje-Taastrup kommune for at afsøge mulighederne for at etablere en støjvold med overskudsjord fra Letbanetraceet. Støjvolden ønskes placeret øst for ring 4 på stykket mellem Roskildevej og jernbanen. Støjvolden skal gøre det muligt for Albertslund kommune at udvikle et nyt boligområde ved Vridsløselille landsby. Samtidig ønsker Albertslund kommune at udvikle naturområdet mellem Vridsløselille landsby og Ring4 herunder nedlægge motorsportsbanen.

Støjvolden vil øge den rekreative værdi af området, som i stor udstrækning anvendes af borgere fra den østlige del af Taastrup.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at administrationen arbejder videre med de nødvendige tilladelser til etablering af støjvold i Store Vejle Å dal på stykket mellem Roskildevej og Jernbanen.
2. at der, under forudsætning af at de nødvendige tilladelser kan opnås, etableres en støjvold på kommunens areal matrikel 15b, Tastrup-Valby, Tastrup Nykirke.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af letbanetraceet vil der blive genereret en stor mængde overskudsjord ca. 700.000 m³. Det er en betydelig udgift for projektet og Metroselskabet, som står for Letbaneprojektet, har derfor set på mulighederne for at lægge jorden på statslige arealer langs bl.a. Ring 4. I første omgang var arealer i Albertslund ved Vestskoven i spil, men da der ikke er boliger ønskede Albertslund i stedet, at der blev set på området øst for Ring 4 mellem Roskildevej og Jernbanen. Albertslund har tidligere taget kontakt til Høje-Taastrup kommune med henblik på samarbejde om etablering af en støjvold på netop dette sted. Det skyldes, at Albertslund ønsker at byudvikle et areal ved Vridsløselille, som i dag er for støjbelastet til, at der kan bygges boliger.

Den del af Store Vejle Å dal, hvor støvolden etableres, bruges i stor udstrækning af borgere fra den østlige del af Taastrup. I dag er der en kraftig støjbelastning, som nedsætter værdien af det rekreative område. Samtidig er der i området en motorsportsbane, som yderligere forringer den rekreative værdi. I forbindelse med etablering af støjvolden, vil Albertslund kommune udarbejde en plan for et samlet naturområde for Store Vejle Å dal, på stykket mellem Roskildevej og jernbanen, herunder at motorsportsbanen nedlægges. Albertslund kommune har indgået aftale med Metroselskabet om, at denne plan også dækker den støjvold, der etableres, således at denne på siden ind mod naturområdet bliver en del af dette. Høje-Taastrup kommune vil blive hørt om planerne og vil skulle godkende den del af planen, der ligger på det kommunale areal. Det er derfor administrationens vurdering, at etablering af støjvolden samt den efterfølgende udvikling af området, kan øge den rekreative værdi af området til gavn også for borgerne fra Taastrup.

Støjvolden anlægges i perioden 2018-2021, og i de 3 år vil der være en forringelse af den rekreative anvendelse af arealet. Metroselskabet vil dog sørge for, at der under hele anlægsperioden vil være adgang til det rekreative areal bag støjvolden ved at forlænge tunnelen under Ring 4 som den første del af etableringen.

Høje-Taastrup kommune ejer ca. en tredjedel af det areal, som støjvolden kommer til at dække. I dag anvendes området til afgræsning med dyr fra Albertslund Dyregård. Efter etablering af støjvolden vil arealet igen kunne bruges til afgræsning. Der skal udarbejdes miljøgodkendelse og landzonetilladelse før støjvolden kan etableres. Landzonetilladelsen bliver politisk behandlet, offentliggjort og kan påklages.

Der er i dag et ca. 30 meter bredt træbælte mellem motorvejen og det rekreative areal på hele det areal, hvor støjvolden skal etableres. Hele Store Vejle Å dal er et område, hvor skovrejsning er uønsket. Administrationen har taget kontakt til Naturstyrelsen, som administrerer reglerne om fredsskov og de har vurderet, at træbæltet ikke skal udpeges som fredsskov. Naturstyrelsen anbefaler, at der i stedet etableres et landskabeligt værn mod motorvejen, hvilket vil ske med etableringen af støjvolden.

Der er en lokalplan fra 1993 for et højspændingsledningstrace, som går gennem det areal som støjvolden skal etableres på. Metroselskabet sikrer sig, at Energinet Danmark ikke længere påtænker at anvende dette areal og Høje-Taastrup kommune aflyser i givet fald lokalplanen.

Økonomi

Der er ingen direkte omkostninger for Høje-Taastrup kommune. Det mindre areal, som i dag afgræsses af dyr fra Dyregården i Albertslund, kan i en periode ikke anvendes og det kan derfor være nødvendigt, at finde et andet areal i den periode. Dyregården betaler ikke for bruges til afgræsning.

Besparelsen for Metroselskabet ved ikke at skulle betale for at deponere jorden, vil betyde at Høje-Taastrup kommune vil skulle bidrage mindre til Letbaneprojektet. Med Høje-Taastrup kommunens ejerandel på 0,5 procent vil det dog være en marginal besparelse.

Bilag

Fakta om støjvold ved Ring 4

Punkt 19: I - Status på udviklingen i afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 - april 2016 - SU

16/11577

Baggrund

I denne sag redegør administrationen for antallet af sager, Høje-Taastrup Kommune har fået tilbage fra Ankestyrelsen vedr. kommunens afgørelser på det specialiserede voksenområde i perioden 2014 - april 2016. Der redegøres endvidere for Ankestyrelsens vurdering af klagesagerne. Administrationen vil fremadrettet fremlægge denne redegørelse årligt.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager redegørelsen til efterretning. Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

En klage fra en borger over en kommunal afgørelse går til vurdering i Ankestyrelsen på Socialområdet, hvis kommunen fastholder afgørelsen efter fornyet vurdering.

Ankestyrelsen kan træffe forskellige former for afgørelser:

- *Stadfæstelse* – kommunens afgørelse fastholdes overfor borgeren
- *Omgørelse* – kommunens afgørelse bliver ændret
- *Hjemvisning* – kommunen skal træffe en ny afgørelse på baggrund af eksempelvis yderligere oplysninger eller skøn
- *Ophævelse* – kommunens afgørelse bliver ophævet, og er derfor ikke længere gyldig

Hvis Ankestyrelsen anvender en af de tre sidste muligheder, fremfører Ankestyrelsen, hvordan kommunen skal forholde sig, og hvad der skal gøres.

Omfanget af sager, samt fordelingen af afgørelser modtaget fra Ankestyrelsen, ses i nedenstående tabel.

	2014	2015	2016*
Stadfæstelser	20	12	5
Omgørelser	5	1	0
Hjemvisninger	13	3	0
Ophævelser	8	0	0
Total antal sager	46	16	5

*Tal fra 2016 er indtil medio april.

Antallet af sager

Det fremgår af tabellen, at der i 2014 var 46 sager, som blev sendt til Ankestyrelsen mens tallet for 2015 var 16, dvs. en stor reduktion, som ser ud til at blive fastholdt ind i 2016. De mange sager i 2014 skyldes flere forhold. For det første, at Ankestyrelsen pr. 01-07-2013 overtog sagsbehandlingen fra De Sociale Nævn og i den efterfølgende periode skulle afvikle en masse sager, hvorfor der først blev truffet afgørelse i mange sager fra 2013 i 2014.

Derudover havde Høje-Taastrup Kommune to initiativer i 2014, der affødte ekstraordinært mange klagesager. Det drejer sig for det første om etableringen af dagtilbuddet Solgården, og i den forbindelse hjemtagelsen af mange borgere, som var i andre dagtilbud. Det afstedkom, som forventet, et antal klager fra borgere og pårørende, som var utilfredse med den beslutning. For det andet ændrede Høje-Taastrup Kommune visitationskriterierne for aftentilbuddet Fristedet, som er målrettet voksne med udviklingshæmning, således at visse borgere ikke længere kunne få lov til at benytte tilbuddet. Det afstedkom klager fra borgere, som ikke længere var i målgruppen for Fristedet.

Endvidere er det administrationens vurdering, at Social- og Handicapcenteret siden 2015 er blevet bedre til at håndtere potentielle klagersager, før de bliver til klager.

Andel af omgørelser, hjemvisninger og ophævelser

I 2015 og 2016 ses, at en betydeligt større andel af kommunens afgørelser bliver stadfæstet frem for dømt til omgørelse, hjemvisning og ophævelse. Administrationens vurdering er, at det skyldes, at administrationen er blevet bedre til at sagsbehandle og dokumentere vores sager, samt til at udarbejde gode og forvaltningsretligt korrekte afgørelser.

Bilag

Høringssvar Socialudvalget pkt. 9.I. - 31.05.16

Punkt 20: I - Afprøvning af metoden KRAP til voksne med udviklingshæmning i botilbud - SU

16/3471

Baggrund

HÅ,je-Taastrup Kommune har modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om at deltage i et landsdÅ,kkende metodeafprÅ,vningsprojekt mÅ,rettet voksne med udviklingshÅ,mning, som bor i botilbud. I denne sag redegÅ,r administrationen kort for metodeafprÅ,vningsens formÅ, og indhold. Derudover anmoder administrationen om en udgiftsbevilling pÅ, 411.137 kr. og en indtÅ,gttsbevilling pÅ, 411.137 kr.

Indstilling

At Socialudvalget, Å,konomiudvalget og ByrÅ,det

1. tager administrationens redegÅ,relse til efterretning
2. godkender en udgiftsbevilling pÅ, 411.137 kr. og en indtÅ,gttsbevilling pÅ, 411.137 kr.

Beslutning Å,konomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder i disse Å,r, jf. Plan for SocialomrÅ,det for voksne 2014-2020, mÅ,rettet med at implementere den rehabiliterende tilgang pÅ, omrÅ,det. Det sker blandt andet ved at opstille mÅ, for indsatsen sammen med den enkelte borger, og ved at arbejde systematisk med virksomme faglige metoder. Administrationen har de senere Å,r opnÅ,et gode erfaringer med at deltage i tvÅ,rkommunale metodeafprÅ,vningsprojekter inden for hjemlÅ,seomrÅ,det og i forhold til borgere med psykiske lidelser. Fra forÅ,ret 2016 deltager ogsÅ, omrÅ,det for udviklingshÅ,mning i et metodeafprÅ,vningsprojekt, idet HÅ,je-Taastrup Kommune, sammen med fire andre kommuner, er udvalgt af Socialstyrelsen til at afprÅ,ve metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende PÅ,dagogik), som er mÅ,rettet voksne med udviklingshÅ,mning, som bor pÅ, botilbud.

Om metodeafprÅ,vingen

UndersÅ,gelsen *Metoder i botilbud* (2015) udgivet af Det Nationale Forskningscenter for VelfÅ,rd, SFI, viser, at der er lille viden om effekten af de metoder, der bliver brugt i botilbud. AfprÅ,vingen af metoden KRAP er et godt skridt pÅ, vejen til at Å,ge viden pÅ, omrÅ,det bÅ,de i HÅ,je-Taastrup Kommune og nationalt, og dermed ogsÅ, at til at kvalificere indsatsen til mÅ,gruppen.

KRAP har fokus pÅ, at kvalificere det pÅ,dagogiske personales arbejde med at fremme mÅ,gruppens selvbestemmelse, uafhÅ,ngighed og deltagelse i samfundslivet. Den tager afsÅ,t i en rehabiliterende tilgang med vÅ,gt pÅ, borgerens ressourcer og kompetencer, ligesom tydelige, realistiske og borgerdrevne mÅ, og delmÅ, er en helt central del af metoden. Dermed spiller metoden godt sammen med den igangvÅ,rende faglige omstillingsproces pÅ, socialomrÅ,det for voksne i HÅ,je-Taastrup Kommune

AfprÅ,vingen finder sted i perioden juni 2016 til udgangen af 2017, og involverer, for HÅ,je-Taastrup Kommunes vedkommende, 16 borgere bosat pÅ, botilbuddet FrÅ,gÅ,rd AllÅ, 16 medarbejdere fra FrÅ,gÅ,rd AllÅ, 1 medarbejder fra Team Myndighed og 3 ledere fra kommunens botilbud for voksne med udviklingshÅ,mning. Samtlige medarbejdere gennemgÅ,r et 10 dages efteruddannelsesprogram i metoden foruden undervisning i dokumentation af egen praksis, lÅ,bende supervision, lÅ,ringsworkshops m.v. Medarbejderen fra Team Myndighed og lederne modtager 1-3 dages undervisning mv.

Derudover er bomiljÅ,erne Taastrup Torv og SÅ,nderby Torv udpeget som ækontrol-tilbudæ, det vil sige tilbud, som ikke afprÅ,ver metoden, men som modtager undervisning i dokumentation af egen praksis.

Efter metodeafprÅ,vningsens ophÅ,r vil indsatsen blive evalueret af eksternt konsulentfirma. Under forudsÅ,tning af, at resultaterne er positive, forventes metoden at overgÅ, til drift pÅ, FrÅ,gÅ,rd AllÅ, ligesom den vil blive udbredt til kommunens Å,vrige tilbud i det omfang, det er relevant.

Å,konomi

Administrationen har ansÅ,gt Socialstyrelsen om midler til dÅ,kning af blandt andet vikarudgifter, udgifter til projektledelse, transport mv. i forbindelse med metodeafprÅ,vingen. Kommunen har modtaget et tilskud pÅ, 411.137

kr. fordelt på to år, hvorfor administrationen anmoder om en udgiftsbevilling på 411.137 kr. og en indtægtsbevilling på 411.137 kr. Udgifter ud over dette beløb vil blive finansieret af området i form af medarbejdertimer.

Punkt 21: I - Revision af kvalitetsstandard for merudgifter - SU

14/15729

Baggrund

I denne sag skal Byrådet tage stilling til rettelse til den eksisterende kvalitetsstandard for merudgifter efter § 100 i Lov om social service.

Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for voksne med særlige behov blev første gang vedtaget af Byrådet i september 2012. Byrådet har løbende foretaget enkelte justeringer. Nu forelægges rettelse til den nuværende kvalitetsstandard for merudgifter efter § 100 i Lov om social service. Rettelserne fremgår af sagsfremstillingen. Rettelserne til kvalitetsstandardens vedrørende servicelovens § 100 indarbejdes efterfølgende i Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender rettelse til den eksisterende kvalitetsstandard for merudgifter efter § 100 i Lov om social service.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2016

Anbefales, idet det understreges at der stadig skal være fokus på en konkret individuel sagsbehandling i alle sager.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for voksne med særlige behov indeholder en oversigt over det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter Lov om social service, afsnit 5, § 141 i Sundhedsloven, Lov om specialundervisning for voksne, samt Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Formålet med Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog er at sikre ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen og visitationen til de enkelte ydelser. Håndbogen skal sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og dens borgere, samt overensstemmelse mellem den enkelte borgers oplevede behov, den visiterede ydelse og det, kommunen konkret leverer. Samtidig er kvalitetshåndbogen et vigtigt fagligt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.

I denne sag fremlægges rettelse til eksisterende kvalitetsstandard for servicelovens § 100 om merudgifter.

Rettelse til eksisterende kvalitetsstandard for merudgifter efter servicelovens § 100:

Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Formålet er endvidere at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre borgere uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation, ved at sikre, at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Merudgifter udspringer af helt individuelle forhold og i mange forskellige arter og situationer. Det er derfor ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke merudgifter der kan ydes hjælp til efter § 100 i Lov om Social Service. Bevillingen af merudgifter beror derfor på, om betingelserne efter § 100 i Lov om Social Service er opfyldte.

Eksempler på merudgifter, der efter en individuel vurdering kan være omfattet som nødvendige merudgifter:

- Medicin – hjælp til egenbetaling af den tilskudsberettigede medicin, der ikke dækkes efter sygesikringen.
- Daglige og nødvendige håndsrækninger.
- Befordring til og fra uddannelse, arbejde, behandling og fritid i det omfang, det ikke dækkes af anden lovgivning.
- Beklædning.

Der er foretaget følgende rettelse til den eksisterende kvalitetsstandard for merudgifter efter servicelovens § 100:

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?

Administrationen har tilføjet følgende afsnit: *"Udgiften skal være nødvendig ved den daglige livsførelse."*

Administrationen har revideret følgende afsnit om bagatelgrænsen for merudgifter:

"Udgiften skal samlet overstige bagatelgrænsen, som i 2016 er 6.288 kr. om året."

Ydelsens omfang:

Følgende afsnit stod tidligere under *Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?*, og er i forbindelse med revisionen flyttet ned under *Ydelsens omfang*.

”Ydelsen gives normalt som kontantydelse ud fra satser fastsat af Socialministeriet. Visse ydelser kan dog aftales som naturalhjælp, som afregnes direkte af kommunen. Ydelsen er forudbetalt og udbetales som et fast, skattefrit, månedligt beløb på borgerens nemkonto.”

Afsnit vedr. beregning af tilskud (trinvis beregning) er fjernet og erstattet med følgende afsnit:

”Merudgifter skal overstige en bagatelgrænse på 524 kroner (2016) om måneden eller 6.288 kroner (2016) årligt. Merudgifter under denne grænse udbetales ikke. Tilskuddet til dækning af merudgifter fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, som kan deles med 100.”

Afsnit vedr. mulighed for at medtage merudgiften ved ferie eller andet ophold i udlandet er tilføjet:

”Merudgifter kan efter bekendtgørelse om ydelser efter Lov om Social Service under midlertidige ophold i udlandet, medtages til udlandet under midlertidige ophold. Ved midlertidige ophold i udlandet i under en måned skal der ikke forud ansøges om at beholde tilskuddet til dækning af merudgifter. Høje-Taastrup Kommune skal dog informeres herom inden afrejse. Er opholdet af over en måneds varighed skal der ansøges om at beholde tilskuddet til dækning af merudgifterne inden afrejse.”

Foruden disse rettelser er der foretaget enkelte formuleringsmæssige rettelser i kvalitetsstandardens.

Bilag

Kvalitetsstandard for merudgifter § 100

Høringssvar Socialudvalget pkt. 11.I. - 31.05.16

Punkt 22: I - Revision af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - SU

14/15729

Baggrund

En ekstern konsulent har i foråret 2016 gennemgået Høje-Taastrup Kommunes BPA-sager, for at vurdere om borgerne er visiteret til ydelser, der svarer til lovens intention.

Undersøgelsen viser, at det inden for lovens rammer, er muligt at reducere udgifterne på området ved at justere serviceniveauet og revurdere sagerne. Undersøgelsen viser desuden, at der ikke foretages tilstrækkelig løbende opfølgning på sagerne, samt kontrol af udbetalingerne. På baggrund af konsulentens anbefalinger, forelægges Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet en revideret kvalitetsstandard med forslag til et nyt serviceniveau.

Den reviderede kvalitetsstandard indarbejdes efterfølgende i Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog. Høje-Taastrup Kommunes BPA-håndbog vil ligeledes blive konsekvensrettet i forhold til den reviderede kvalitetsstandard.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den reviderede kvalitetsstandard for § 96 i Lov om social service.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Ø stemte imod indstillingen.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2016

Anbefales, idet kravet om kvartalsvis opfølgning er på opfordring fra kommunens revision, og er for at imødegå risiko for misbrug af kommunens midler. Det understreges, at der stadig skal være fokus på en individuel sagsbehandling i alle sager.

Sagsfremstilling

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er en ordning, hvor borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som kan varetage en arbejdslederfunktion, får tilskud til at ansætte personlige hjælpere. I Høje-Taastrup Kommune er der pt. syv borgere med en BPA-ordning. Bevillingen kan være op til 24 timer i døgnet. Lovområdet er meget komplekst med omfattende brug af skøn og faglige vurderinger ved tildeling af tilskud.

En ekstern konsulent, som har gennemgået kommunens BPA-sager, konkluderer blandt andet, at Høje-Taastrup Kommune ved hjælp af bedre oplyste sager, hvor oplysninger om borgerens funktionsevne og hjælpebehov er belyst fra flere sider (f.eks. ved hjemmebesøg, oplysninger fra læge, eller besøg fra hjemmepleje mhp. udmåling af tidsforbrug ved forskellige aktiviteter) kan bidrage til en bedre udmåling af de timer, der gives tilskud til. Ligeledes påpeger den eksterne konsulent, at en generelt mere proaktiv sagsbehandling i forhold til opfølgning på ydelsen, kontrol af regnskab og handleplan efter servicelovens § 141 vil bidrage til en mere retvisende visitation og udmåling af BPA-ordning til borgere i målgruppen.

Som et led i bedre visitation og udmåling af timer, har administrationen revideret Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 96 med fokus på, at ydelsen svarer til lovens intentioner og for at sikre, at kommunen fremover kan sikre en mere proaktiv sagsbehandling på området. Revisionen giver desuden mulighed for at realisere en besparelse. Såfremt den nye kvalitetsstandard godkendes vil administrationen fremlægge et prioriteringsbidrag, som vil indgå i processen vedrørende budget 2017.

Konsekvenser for borgeren

Borgerne kan opleve ændringer i deres almindelige daglige livsførelse som for eksempel hjælp til opgaver i hjemmet, muligheder for at tage på ture, ferie eller anden form for fritidsaktivitet. Borgeren kan ydermere opleve at skulle ansætte sine hjælpere til en lavere lønnet overenskomst. Det kan forventes, at en del af de borgere, der får nedsat deres tilskud, vil anke sagen.

Ændringer i serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance

Administrationen har foretaget en række ændringer, der har betydning for det serviceniveau, som den enkelte borger får, når han eller hun er omfattet af en BPA-ordning i Høje-Taastrup Kommune. Det ændrede serviceniveau svarer til det niveau, som de fleste andre kommuner giver på området og afspejler således, at Høje-Taastrup Kommune har haft et relativt højt serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance. Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer af kvalitetsstandarderne.

Ledsagelse:

Administrationen har tilføjet et afsnit vedrørende niveauet for ledsagelse. Niveauet er lagt ud fra lovområdets formål om, at borgeren har mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt. Serviceniveauet fremgår af følgende:

”Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det er almindeligt at have en aktivitet én gang i hverdagene à 2½ time, samt én gang à 3 timer hver anden weekend.”

I særlige tilfælde kan der gives ekstra timer til ledsagelse. Der ydes ikke tilskud til ekstra omkostninger forbundet med ledsagelsen.

Ferie i udlandet:

Administrationen har tilføjet, at der kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan ydes ekstra hjælpertimer i forbindelse med ferie, og kun til ferieophold af 5 dages varighed om året. Det er en ændring fra tidligere, hvor borgeren kunne modtage yderligere timer til ophold à 2 x 14 dage på baggrund af en fast udregning.

Administrationen har endvidere sat en maksimum grænse for den ekstra bevilling man i særlige tilfælde kan få til hjælperens rejseomkostninger. Det er en ændring, idet der ikke tidligere har været en begrænsning på, hvor stort et ekstra tilskud, der kunne bevilliges i forbindelse med ferie i udlandet.

Weekendophold:

Administrationen har tilføjet, at der kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan ydes ekstra hjælpertimer i forbindelse med weekendophold. Tilskuddet gives kun til hjælperens aktive timer og op til 3 weekender om året. Det er en ændring fra tidligere, hvor borgeren kunne få tilskud til en ekstra hjælperindsats i op til 4 weekender om året, og udmålingen af timer var på baggrund af en fast beregning.

Beregning af tilskud:

Administrationen har tilføjet et afsnit vedrørende beregninger af borgerens tilskud. Afsnittet er uddybet for at sikre bedre styring af bevillingen af tilskud, samt for at skabe gennemsigtighed i beregningen af den enkelte borgers tilskud.

Hvordan følges der op på ydelsen?

Som et led i bedre styring med borgernes BPA-ordninger har administrationen ændret i niveauet vedrørende opfølgning af borgernes regnskaber, således at borgeren er forpligtet til at indsende kvartalsvist regnskab. Det er en ændring fra tidligere, hvor borgeren var forpligtet til at indsende et årligt regnskab. Ligeledes er der lagt klare rammer for, hvad der sker, hvis borgeren har et mindre-forbrug.

Bilag

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistace § 96

Høringssvar Socialudvalget pkt. 12.I. - 31.05.16

Punkt 23: I - Strategi for unges uddannelsesstilbud fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse, ISU

16/2042

Baggrund

I januar 2016 godkendte Institutions- og skoleudvalget en procesplan for udarbejdelse af en strategi for uddannelsesstilbuddet fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse. På baggrund af denne sag fremlægges forslag til målsætninger til udvalgets godkendelse.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender strategiens målsætninger for uddannelsesstilbud fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2015 opnåede 73 unge ikke 02 i dansk og/eller matematik ved folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse og havde dermed ikke umiddelbart mulighed for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. I 2015 havde Høje-Taastrup Kommune 26% ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse efter den dagældende definition.

I 2016 er definitionen på ikke-uddannelsesparate elever ændret, idet der nu anvendes et supplerende kriterium vedrørende optagelse på gymnasiet. Hvis den unge vil på gymnasiet og ikke har et karaktergennemsnit på 4.0 bliver eleven automatisk kategoriseret ikke-uddannelsesparat. Det betyder at en gruppe af elever, der ønsker optagelse på en gymnasial uddannelse statistisk fremstår som ikke uddannelsesparate, selvom de godt vil kunne optages på en erhvervsuddannelse.

Herudover ses i stigende grad på om den unge har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Her er kriterierne bl.a. motivation for uddannelse og mødestabilitet. Vurderingen vil fremgå af elevplanen.

Den ændrede definition og tilgang til vurderingen af eleverne fører til, at der på papiret sker en stigning i andelen af ikke-uddannelsesparate elever i Høje-Taastrup, samt i de kommuner vi normalt sammenligner os med. Man kan imidlertid ikke sammenligne tallene før og efter den ændrede definition, da der i realiteten er tale om et databrud.

Efter en rundspørge blandt alle skoleledere i maj 2016, er der et helt entydigt billede af, at antallet af de ikke-uddannelsesparate elever på nuværende 8. klassetrin vil falde, inden de skal til afgangsprøverne i 9. klasse. Faldet begrundes i, at alle elever, som erklæres ikke-uddannelsesparate på 8. klassetrin, vil få lavet individuelle helhedsvurderinger, som danner grundlaget for skolens arbejde med elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Det skal desuden bemærkes at Høje Taastrup Kommune andel af ikke-uddannelsesparate elever ligger på niveau med andre kommuner, som har samme socioøkonomiske profil.

På baggrund af antallet af ikke-uddannelsesparate elever har Institutions- og Skoleudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for, hvordan Høje-Taastrup Kommune kan udvikle udskolingstilbuddet, så flere unge bliver uddannelsesparate og klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Formålet med strategien er at udstikke generelle målsætninger, som skolernes ledelse og de øvrige aktører på børne- og ungeområdet, herunder Fritid- og Kulturcenteret og Børne- og Ungerådgivningscenteret skal anvende som mål, når de arbejder med at udvikle og optimere deres udskoling.

Strategien har to sigter: På kort sigt skal der arbejdes med, at de unge der allerede nu er en del af udskoling bliver uddannelsesparate, så de kan begynde på en ungdomsuddannelse. De unge som for nuværende ikke er uddannelsesparate, eller er i risiko for ikke at blive det, inden de forlader grundskolen, skal have tilbud som øger deres muligheder for at blive optaget og fuldføre en ungdomsuddannelse. Sideløbende skal der arbejdes med fortsat udvikling og optimering af hverdagens pædagogiske læringsmiljøer gennem hele skoleforløbet, så antallet af ikke-uddannelsesparate nedbringes. I denne sag præsenteres 3 centrale målsætninger for arbejdet med, at flere unge bliver uddannelsesparate og dermed højner deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Administrationen vil på et fælles udvalgsmøde i august/september præsentere scenarier for, hvordan udskoling fremadrettet kan organiseres med henblik på at bidrage til at kunne opnå de 3 målsætninger.

I arbejdet med at udarbejde dette forslag til strategi har administrationen gennemført et analysearbejde, der skulle belyse de udfordringer, som de ikke-uddannelsesparate unge står overfor og er en del af deres unge- og skoleliv. Analysen viste bl.a., at:

- I 2015 havde Høje-Taastrup kommune, som nævnt ovenfor 26% ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, hvilket lå på niveau med landsgennemsnittet. I 2016 er tallet steget til 43%, men de to tal er som sagt ikke sammenlignelige på grund af ændrede vurderingskriterier. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på ca. 29% og Albertslund kommune 42%.
- I 2015 var der et fald i andelen af unge ikke-uddannelsesparate ved udgangen af 9. og 10. klasse
- De ikke-uddannelsesparate unge kendetegnes af følgende: er fagligt og sprogligt udfordrede, er følelsesmæssigt udfordret / har ”ondt i livet” (stress, depression, skærer i sig selv), har ”diagnoser”, er understimulerede og med manglende viden om samfundet/manglende erfaring
- Fattigdom, negativ selvforståelse og en række unge har en oplevelse af, at skolen ikke er et sted for dem.
- 17 % af en ungdomsårgang var i 2015 i kontakt med Familieafdelingen
- Misbrug og rusmidler – foregår i et ukendt omfang, men tyder på varierende omfang/geografisk spredning.
- Mange unge – både de ikke-uddannelsesparate og de uddannelsesparate – er uafklarede i deres uddannelsesvalg.

Den 14-03-2016 blev afholdt en fælles temadrøftelse mellem 17.4 UTA-udvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalgene blev præsenteret for resultaterne fra administrationens analysearbejde, hvorefter udvalgene drøftede muligt indhold af en strategi. De gennemgående pointer fra denne drøftelse var bl.a., at strategien skal indeholde få målrettede indsatser, der sættes fuldt på. Endvidere var der fokus på elevernes daglige læringsmiljø, herunder læsning og undervisningsdifferentiering, hvordan lærerne motiveres, og at skolerne kan øge deres fokus på koblingen til den praktiske læring.

I forhold til ungdomsuddannelsesdelen blev det drøftet, hvorledes erhvervsuddannelserne kan tales op, herunder hvordan lærerne kan få bedre kendskab til EUD-systemet, fx gennem job-swap mellem EUD og folkeskolerne. Erhvervslivet kan med fordel inddrages mere og skabe længere sammenhængende forløb mellem EUD og folkeskolerne. Endvidere kan det overvejes, hvordan Ungdomsskolens tilbud og/eller tilgang kan bruges noget mere til de elever, der har særlige udfordringer.

Strategiens målsætninger

”Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017” indeholder en række resultatmål for ungeindsatsen. Disse UTA resultatmål er overordnede generelle pejlemærker for strategi for uddannelsesstilbuddet fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse og kobler sig således til denne strategis målsætninger.

Administrationen foreslår tre overordnede målsætninger, som strategien skal arbejde for:

1. Flere uddannelsesparate elever i 8. klasse – max 25% ikke-uddannelsesparate^[1] fra august 2018.
2. Andelen af elever, som ikke opnår karakteren 2 i dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. og 10. klasse skal nedbringes med 10 procent pr. år med udgangspunktet i opnåede karakterer i skoleåret 2015/16.
3. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse, således, at der fra optagelsesåret 2017/2018 ses stigning på 10% pr. år indtil 35% af elever i 9. og 10. klasse vælger EUD.^[2]

Eksisterende indsatser

I forvejen er iværksat en række indsatser med henblik på, at de nuværende udskolingselever påbegynder en ungdomsuddannelse, se nedenfor (ikke udtømmende).

UTA projekterne: De 6 projekter med forskellige målgrupper og formål.

Sommerkursus: I sommeren 2016 afholdes igen sommerkursus, for de elever som ikke opnåede karakteren 02 i dansk og/eller matematik ved deres afgangsprøve.

Projekt for ikke-uddannelsesparate: Efteråret 2016 afholdes et forløb for en gruppe elever i 9. klasse, som i 8. klasse blev erklæret ikke-uddannelsesparate. Forløbet skal opgradere eleverne generelt læringsmæssigt med særlig fokus på dansk og matematik.

Samarbejdet med UUV: Udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med skolens ledelse, når en ung ikke er uddannelsesparat. Almen vejledning.

Øvrigt: Ungdomsskolen og 10. klassetilbuddet har som en del af den daglige drift opmærksomhed på gruppen af ikke uddannelsesparate.

Undersøgelse fra EVA: EVA har i foråret 2016 udgivet en undersøgelse, der skal give indblik i, hvordan ordningen med uddannelsesparathedsvurderinger fungerer i praksis på 6 udvalgte skoler. Undersøgelsen har fokus på de indsatser, som skolerne vælger at tilbyde de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, med henblik på at gøre dem uddannelsesparate. Administrationen vil i det videre arbejde kigge nærmere på denne undersøgelse med henblik på at afsøge, hvad der virker i arbejdet med at gøre unge uddannelsesparate.

[1] Note: Landsgennemsnittet er i 2015 på 28,9 procent

[2] Note: Landsgennemsnittet for elever der søgte ind på en erhvervsuddannelse som deres første prioritering var i 2016 18,4 procent.

Punkt 24: I - Indhentelse af straffeattester for frivillige i kommunale institutioner - FKU

14/15810

Baggrund

Fritids- og kulturudvalget behandlede denne sag 11-05-2016 som en afgørelsessag. Sagen burde have været videreført til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i maj. Det er ikke sket, hvorfor den nu behandles Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

Spørgsmålet om indhentelse af straffeattester for frivillige i kommunale institutioner har været i høring og forelægges nu til endelig beslutning.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. der fremadrettet indhentes straffeattester for frivillige, som er engageret inden for kommunale områder og funktioner, hvor der også indhentes straffeattester på de ansatte.
2. det er op til den enkelte kommunale leder at vurdere, hvorvidt et konkret forhold på en straffeattest har betydning for den pågældende opgave og om den frivillige skal afvises på denne baggrund.
3. der gælder samme vurderingskriterier for frivillige, som for ansatte.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Ø stemte imod.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

Udvalget besluttede, at der indhentes straffeattester for frivillige på kommunale institutioner, der har adgang til borgerens hjem eller ejendele.

Det er op til lederen af den enkelte institution at vurdere, om det derudover er relevant at indhente straffeattester.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandlede 11-01-2016 sagen om indhentelse af straffeattester for frivillige i kommunale institutioner. Udvalget besluttede her, at der fremover skulle indhentes straffeattester for frivillige i kommunale institutioner på de områder, hvor der også indhentes straffeattester for ansatte. Det betyder, at der fremadrettet skal indhentes straffeattester for ansatte og frivillige, som arbejder/yder en indsats i tilknytning til børn, unge, ældre, syge og handicappede. Det er aktuelt lovpligtigt at indhente børneattester på frivillige, der er i direkte kontakt med børn under 15 år i sammenhænge, hvor der kan skabes en relation. Udvalgets beslutning medfører, at det også bliver en fast procedure på nogle/visse områder, hvor det ikke er et lovkrav.

Spørgsmålet blev rejst efter ønske fra Hovedudvalget, der i 2014 nedsatte en tværfaglig arbejdsgruppe til undersøgelse og formulering af anbefalinger på området. Arbejdsgruppens anbefalinger til en fremadrettet praksis omkring indhentelse af straffeattester for frivillige i kommunale institutioner blev forelagt Hovedudvalget 28-05-2015.

Efter Fritids- og Kulturudvalgets behandling af sagen, har bl.a. Ældre Sagen udtrykt bekymring i forhold til beslutningen. Derfor blev det besluttet at sende forslaget i høring hos relevante parter på frivillighedsområdet (Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde, Frivilligcenteret og Ældre Sagen).

Høringssvar fra Ældre Sagen

Ældre Sagen har som eneste part indgivet høringssvar i sagen. Heri opfordres til, at man fortsat skelner mellem ansatte og frivillige og undlader at indhente straffeattester på frivillige i de kommunale institutioner. Ældre Sagen fremfører følgende argumenter for, at der ikke bør indhentes straffeattester for frivillige:

- Der er ikke noget lovkrav om indhentelse af straffeattester for frivillige
 - Det er ikke en udbredt praksis at indhente straffeattester for frivillige
 - I de tilfælde, hvor man har valgt at indhente straffeattester for frivillige (bl.a. Røde Kors' besøgsvenner i fængslerne) er der ikke evidens for, at det virker.
 - Det er vigtigt at fastholde den principielle skillelinje mellem frivillige og ansatte
 - Foreningerne tager hånd om de frivillige, der er organiseret derigennem. Bl.a. har Ældre Sagen en grundig rekrutteringspraksis, som efter deres udsagn er mere værd end straffeattester.
 - Ældre Sagen har på landsplan mere end 17.000 frivillige, der bl.a. kommer i folks private hjem som fx besøgsvenner og it-hjælpere. Trods mængden af frivillige oplever Ældre Sagen ikke, at der er behov for indhentelse af straffeattester.
- Endvidere giver Ældre Sagen udtryk for følgende bekymringer vedr. indhentelse af straffeattester for frivillige:

- Det frivillige arbejde trives ikke med øget bureaukratisering
- Krav om forevisning af straffeattester vil føre til en unødigt mistænkeliggørelse af den frivillige
- Indhentelse af straffeattester vil medføre besvær/en ekstraopgave enten for de frivillige selv eller for den kommunale leder/medarbejder, som skal stå for det.

Erfaringer fra andre kommuner og lokalafdelinger

Praksis i andre kommuner

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været taget kontakt til fem andre kommuner for at sammenligne med deres praksis og erfaring på området. Det har været muligt at få tilbagemeldinger fra fire af kommunerne.

I Ishøj Kommune har man drøftet spørgsmålet, men det har ikke givet anledning til at indføre en procedure på området. Der indhentes således ikke straffeattester i forbindelse med samarbejdet med frivillige.

I Glostrup Kommune indhentes straffeattester for frivillige på kommunale institutioner, der har adgang til borgeres hjem eller ejendele. Det er op til lederen af den enkelte institution at vurdere, om det forhold, som den frivillige er registreret for, har relevans for den opgave, der skal udføres. Det gælder også for frivillige fra en forening som for eksempel Ældre Sagen, der kommer i kommunale institutioner under de ovenfor beskrevne forhold.

I Roskilde og Frederiksberg kommuner indhentes straffeattester for frivillige på de områder, hvor der også indhentes straffeattester for ansatte. Det er lederen, der har ansvaret for, at attesterne indhentes. Det svarer således til den procedure, Fritids- og Kulturudvalget har besluttet på mødet 11-01-2016.

Både Glostrup, Roskilde og Frederiksberg Kommuner giver udtryk for, at procedurerne omkring straffeattester ikke volder problemer i praksis, og at det ikke afholder folk fra at blive frivillige.

Procedure i Ældre Sagens lokalafdelinger

I følge hovedkontoret i Nørregade anvender Ældre Sagen kun straffeattester, der hvor det er lovpligtigt i forbindelse med frivillige indsatser rettet mod børn og unge, jævnfør sagsfremstillingens første afsnit. Der er således ikke nogen af Ældre Sagens lokale afdelinger, som indhenter straffeattester for deres frivillige på de øvrige områder.

Administrationens vurdering

Administrationen anerkender, at der er fordele og ulemper ved at indhente straffeattester, hvilket også indgik i vurderingen, da sagen blev forelagt for Fritids- og Kulturudvalget 11-01-2016. Administrationen anerkender desuden de argumenter og bekymringer, som Ældre Sagen fremfører i sit høringssvar.

Til trods for Ældre Sagens høringssvar vurderer administrationen dog fortsat, at det er hensigtsmæssigt at fastholde beslutningen om indhentelse af straffeattester for frivillige i kommunale institutioner der hvor det også er praksis for ansatte.

Administration vurderer fortsat, at det bør være op til den enkelte leder at:

- vurdere hvornår et frivilligt engagement skal føre til indhentelse af straffeattester, jf. reglerne for ansatte på det pågældende område
- indhente straffeattesterne eller bede de frivillige om selv at rekvirere dem
- vurdere hvorvidt et konkret forhold på en straffeattest har betydning for den pågældende opgave, og om den frivillige skal afvises på denne baggrund.

Bilag

Udkast til aftale om frivillighed på kommunale arbejdspladser

Referat af HU møde d. 28.05.15

Høringssvar _frivillige_straffeattester - Ældre Sagen.doc

Punkt 25: I - Hedehusene Idræts Center - Regnskab 2015 - FKU

16/10412

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2015 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for HIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2015 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Indtægter *)	-5.370.378	-5.360.525
Driftsudgifter	5.364.033	5.413.942
Afskrivninger	0	0
Renteindtægter	-1.921	-6.534
Resultat (plus er underskud)	-8.266	46.883
*) heraf tilskud fra HTK	-5.160.701	-5.156.000
Egenkapital primo	961.251	1.629.691
Årets resultat	8.266	-46.883
Afskrivning af bunden egenkapital	0	-621.557
Egenkapital ultimo	969.517	961.251

Regnskabet udviser et overskud på 8.266 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af HIC's revision, TOP Revision og bestyrelsesvalgt revisor.

Økonomi

Administrationen bemærker,

- at den bestyrelsesvalgte revisor ikke har selvstændige bemærkninger til regnskab 2015
- at regnskabsopstillingen er ændret således, at budget er udgået.
- at ingen af ovennævnte, har betydning for administrationens vurdering af regnskabet.
- at det ikke er muligt af regnskabet og dets noter, at konkludere hvorvidt de likvide midler 2.398.010 kr. er fordelt på flere pengeinstitutter. En note med fordeling på pengeinstitut og beløb udbedes fremadrettet, således at det vil være muligt, at vurdere risiko iht. indskydergarantien på 750.000 kr. ved pengeinstituts konkurs.

Bilag

HIC - Underskrevet regnskab for 2015

Punkt 26: I - Taastrup Idræts Center Regnskab 2015 - FKU

16/10412

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2015 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for TIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2015 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-11.076.535	-11.096.317	-10.984.908
Driftsudgifter	10.091.702	9.960.324	9.899.737
Afskrivninger	0	0	17.500
Renter (nettoudgift)	61.355	68.300	63.473
Resultat	-923.478	-1.067.693	-1.004.198
*)heraf tilskud fra HTK	10.552.800		-10.458.320
Balance	Regnskab 2015		Regnskab 2014
Anlægsaktiver	35.500.000		35.500.000
Omsætningsaktiver	4.255.963		3.710.165
Aktiver i alt	39.755.963		38.949.745
Egenkapital	3.867.321		2.943.843
Opskrivningsfond	20.248.992		20.248.992
Hensættelser	100.000		32.000
Langfristet gæld	11.543.549		12.442.525
Kortfristet gæld	3.996.101		3.542.805
Passiver i alt	39.755.963		39.210.165

Regnskabet udviser et overskud på 923.478 kr. før afdrag, som reguleres på egenkapitalen.

Det budgetterede overskud i resultatopgørelsen disponeres til afdrag på gæld, der ikke kan aflæses af resultatopgørelsen, men indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Af resultatopgørelsens overskud på 923.478 kr. anvendes der til afdrag 898.976 kr., hvorfor overskud efter afdrag kun er 24.502 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, Revisionshuset Jan Hansen.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at TIC har alle likvider 3.567.780 kr. placeret i et pengeinstitut, Danske Bank. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr. er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Danske Bank, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

Bilag

TIC regnskab 2015

Følg brev TIC regnskab 2015 og budget 2016

Punkt 27: I - Reerslev forsamlingshus - ansøgning om ekstra tilskud - FKU

16/11474

Baggrund

Byrådet skal i henhold til driftsaftalen mellem Reerslev forsamlingshus og Høje-Taastrup Kommune godkende Reerslev forsamlingshus budgetbidrag for 2017.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Reerslev Forsamlingshus' ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2017-2020, indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2015 har Reerslev Forsamlingshus i henhold til driftsaftalen fremsendt budgetønske for 2017, og ønsker til ekstraordinær vedligeholdelse i form af henvisning til ønske fremsat ved regnskab 2014.

Reerslev Forsamlingshus vedligeholdelsesplan, som i tabellen herunder er en gentagelse af det tidligere fremsendte, der indeholder ekstraordinært vedligehold for 2017:

Aktivitet (beløb i kr.)	2017	2019-20
Nyt tag	250.000	0
Facaderenovering	200.000	0
Gulvrenovering	100.000	0
I alt renoveringsbehov	550.000	0
Mulig egenfinansiering	100.000	0
Ønske om ekstraordinært tilskud	450.000	0

Det bemærkes at Reerslev Forsamlingshus i regnskab 2015 har hensat 69.076 kr. til udskiftning af tag.

Økonomi

Reerslev forsamlingshus har fremsendt driftsbudgetønske for 2016 på 79.000 kr. inkl. moms.

Der er i budgetforslag 2017 afsat 72.400 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til 78.700 kr. inkl. moms, hvilket er lidt mindre end budgetønsket.

Der ydes tilskud til Reerslev forsamlingshus med det i budgetforslaget afsatte beløb.

Der er ikke i budgetforslag 2017-2020 afsat midler til ekstraordinært anlæg eller vedligehold til Reerslev Forsamlingshus, hvorfor Reerslev Forsamlingshus' ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2017-2020, bør indgå i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Bilag

Budget 2017 - Forsamlingshus Budget 2017

Reerslev Forsamlingshus årsregnskab 2015 - budget 2017 - Reerslev Forsamlingshus følgebrev regnskab 2015.pdf

Punkt 28: I - Taastrup Idræts Centers ansøgning om ekstra tilskud til vedligeholdelse og nyanlæg 2017-2020 - FKU

16/11474

Baggrund

Byrådet skal i henhold til driftsaftalen mellem Taastrup Idræts Center (TIC) og Høje-Taastrup Kommune (HTK) godkende TICs budgetbidrag for 2017.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Taastrup Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse og nyanlæg i 2017-2020 indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med følgende ændret indstilling:

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Taastrup Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2017-2020 indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.
2. nyanlæg indgår i byrådets budgetarbejde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafleggelsen 2015 har TIC i henhold til driftsaftalen fremsendt budgetønske for 2017 og vedligeholdelsesplan for 2017-2020.

Der er indsendt budgetønske for 2017 på 10.742.900 kr. plus KL's pris og lønfremskrivning, som for 2016 til 2017 er på 1,2%, hvilket giver 10.871.800 kr. inklusiv moms.

TIC vedligeholdelsesplan, der indeholder det fulde ønske om såvel ordinær som ekstraordinær vedligehold i perioden 2017-2020:

Vedligeholdelsesplan, beløb inklusiv moms i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Taastrup Idræts Haller (TIC ejendom)	36.185	16.185	5.580	560	560
Taastrup Idræts Park	500	125	150	150	150
TIK Klubhus	50	50	50	50	50
Nyhøj Idrætsanlæg	3.900	150	150	150	150
Blåkilde Tennisanlæg	40	40	40	40	40
I alt renoveringsønske	40.675	16.550	5.950	950	950
Heraf kan følgende afholdes iht. TIC budget for 2017 og overslagsår ved uændret driftstilskud	950	950	950	950	950
Samlet ønske om ekstra tilskud	39.725	15.600	5.000	0	0
Nyhøj Idrætsanlæg – ny omklædningsbygning	8.750	0	0	0	0
I alt ønske tilskud til renovering og nyanlæg	48.475	15.600	5.000	0	0

Det samlede budgetønske til budgetforslag 2017 udgør 48.475.000 kr., dette indeholder renoveringsønske på 39.725.000 kr. og nyt anlæg på 8.750.000 kr. inklusiv moms.

Specifikation af vedligeholdelsesplan 2017:

Sted / beløb i 1.000 kr.	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
Taastrup idrætshaller, energirenovering (indgår i energirenoveringssagen med 15,794 mio. kr., minus energibesparelse 0,800 mio. kr., afrundet til 15,0 mio. kr. excl. moms)	15.000	18.750
Taastrup idrætshaller, tagrenovering hal B+C (indgår i energirenoveringssagen med 8,826 mio. kr., afrundet til 9,0 mio. kr. excl. moms)	9.000	11.250
Taastrup idrætshaller, tagrenovering tennishal	3.500	4.375
Taastrup idrætshaller, indvendig renovering hal B	1.000	1.250
I alt til renovering i 2017	28.500	35.625
Normal vedligeholdelse	448	560
I ALT TIC HALLER	28.948	36.185
Taastrup Idræts Park, renovering af vandforsyning	300	375
Normal vedligeholdelse	120	150
Reduktion i normal vedligeholdelse	-20	-25
I ALT Taastrup Idræts Park	400	500
Nyhøj Idrætsanlæg, renovering af omklædning	3.000	3.750
Normal vedligeholdelse	120	150
I alt Nyhøj Idrætsanlæg	3.120	3.900

Økonomi

TIC har fremsendt driftsbudgetønske for 2017 på 10.742.900 kr. plus pris- og lønfremskrivning på 1,2% fra 2016 til 2017, i alt 10.871.800 kr. inklusiv moms.

Der er i budgetforslag 2017 afsat 9.675.600 kr. eksklusiv moms, hvilket svarer til 10.871.400 kr. inklusiv moms.

Der ydes det i budgetforslag 2017 afsatte beløb.

I budgetforslag 2017-2020 er der ikke afsat midler til nye anlæg eller ekstraordinært vedligehold af ejendomme til TIC, hvorfor disse bør indgå i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Bilag

TIC BF2017

TIC BF2017 vedligeholdelsesplan 2017-2021

Punkt 29: I - Hedehusene Idræts Center ansøgning om tilskud til vedligeholdelse - FKU

16/11474

Baggrund

Byrådet skal i henhold til driftsaftalen mellem Hedehusene Idræts Center (HIC) og Høje-Taastrup Kommune (HTK) godkende HICs budgetbidrag for 2017.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Hedehusene Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse og ny anlæg i 2017-2020 indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med følgende ændret indstilling:

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Hedehusene Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2017-2020 indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.
2. nyanlæg indgår i byrådets budgetarbejde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2015 skulle HIC i henhold til driftsaftalen fremsende budgetønske for 2017 og vedligeholdelsesplan for 2017-2020.

HIC har ikke indsendt budgetønske for 2017, men forventer at få budget 2016, plus KL's pris og lønfremskrivning, som for 2016 til 2017 er på 1,2 %, hvilket giver 4.706.100 kr. inklusiv moms.

HIC har fremsendt vedligeholdelsesplan med ønske om tilskud til ny anlæg og ekstraordinært vedligehold, samt generel forbedring af Hedehushallen, som fremgår af nedenstående tabel:

Aktivitet (beløb i kr.)	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018-2020
Hedehushallen, renovering af indgangsparti	500.000	
Etablering af Cykelcenter	500.000	
Hedehushallen, klimaskærm nord/syd/vest (ikke renoveret siden 1972)		1.800.000
Hedehushallen, ventilation (fra 1972)		1.700.000
Hedehushallen, generel opshining		Ikke prissat
Hedehusene NY idrætspark, nyt tag		300.000
Samlet ønske om tilskud	1.000.000	3.800.000

Der er i ansøgningsbrevet angivet hvilke budgetønsker, der er til 2017, hvilket er renovering af indgangsparti på Hedehushallen og etablering af Cykelcenter.

Der angives ikke nærmere i investeringsplanen, hvilke år man påregner at renovere de resterende ønsker. Derfor har administrationen placeret ønskerne som 2018-2020.

Økonomi

Der er i budgetforslag 2017 afsat 4.188.400 kr. eksklusiv moms, hvilket svarer til 4.706.100 kr. inklusiv moms, som tilskud til drift af HIC.

I budgetforslag 2017-2020 er der ikke afsat midler til ekstraordinært vedligehold af ejendomme til HIC, hvorfor disse bør indgå i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Bilag

Mail Ansøgning om midler til Hedehusene Idrætscenter: Investeringsplan 2017

Ansøgning om midler til Hedehusene Idrætscenter: Investeringsplan 2017

Punkt 30: I - Borgermøde om og godkendelse af Biblioteksstrategien - FKU

15/24062

Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget besluttede 06-04-2016 at udsætte sagen Biblioteksstrategi 2016 med henblik på at drøfte Biblioteksstrategien på et borgermøde. Borgermødet blev afholdt 03-05-2016 og referatet er vedlagt som bilag. I sagen fremlægges referatet fra borgermødet og der skal tages stilling til Biblioteksstrategien, der skal udgøre fundamentet for biblioteksudviklingen i Høje-Taastrup Kommune de næste fem år.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at tilføjelsen *"Tilsvarende synliggøres bibliotekernes tilbud og aktiviteter i de øvrige kulturinstitutioner"* indarbejdes i Biblioteksstrategien på side 19.
2. at Biblioteksstrategien godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Borgermødet blev afholdt 03-05-2016. Indledningsvis holdt formanden for Fritids- og Kulturudvalget et kort oplæg og opfordrede de tilstedeværende til at komme med input til og tanker om den kommende Biblioteksstrategi. Dernæst fortalte bibliotekschefen om projekt 'Rebranding af biblioteker i udsatte boligområder', hvor Gadehavebiblioteket sammen med Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken i Albertslund Kommune har flyttet biblioteket ud til borgerne.

Dialogmødet om Biblioteksstrategien har givet afsæt for et forslag om en tilføjelse til strategien omhandlende, at *"bibliotekernes tilbud og aktiviteter synliggøres i de øvrige kulturinstitutioner"*, jf. referatet af borgermødet side 1.

Af referatet af dialogmødet fremgår det, hvordan de øvrige input og bemærkninger til Biblioteksstrategien imødekommes i strategien.

Nedenfor fremlægges den samme sagsfremstilling, som blev fremlagt på udvalgsrådet 06-04-2016.

Biblioteksstrategien

Formålet med strategien er, at fokusere bibliotekets kræfter, så der arbejdes målrettet med bibliotekets rolle og kommunens strategier understøttes, samtidig med at bibliotekets grundlæggende opgaver fastholdes.

Kommunens 3 biblioteker er den absolut største kulturinstitution med et budget i 2016 på 28,5 mio. kr., 388.829 besøgende og 609.177 udlån i 2014. Det forpligter biblioteket til vedvarende at fokusere på sin relevans, aktualitet og nytteværdi for borgerne og kommunen. Biblioteket skal med andre ord sikre, at det med sin rolle og med sine tilbud er i tråd med det lokalsamfund og den samfundsudvikling, som det er sat i verden for at understøtte.

Biblioteksstrategien indledes med en beskrivelse af:

- Udviklingen i bibliotekets rolle som dannelseinstitution
- De kommende skridt i biblioteksudviklingen
- Lokale forventninger til bibliotekerne
- Det strategiske fokus i de næste 5 år
- Fysiske indsatser udenfor den eksisterende ramme

Herefter gennemgås folkebibliotekernes 5 hovedopgaver, som Kulturstyrelsen efter en længere proces med temamøder og workshops har beskrevet. De 5 hovedopgaver, kan betragtes som strategiske pejlemærker for folkebiblioteker i de kommende år og omfatter:

1. Biblioteket skal formidle og gøre information og viden tilgængelig
2. Biblioteket skal fremme læring
3. Biblioteket skal fremme litteratur og læsning

4. Biblioteket skal fremme kulturelle aktiviteter
5. Biblioteket skal facilitere debat og møder mellem mennesker

Indsatsområderne i denne strategi og indholdet i kerneopgaven skal være kompasset for biblioteksudviklingen og de daglige prioriteringer af aktiviteter og indsatser de kommende 5 år. På den måde funderer biblioteket sin position, anvendelse og berettigelse. Det sætter rammen for biblioteket som fremtidig dannelsesinstitution.

Biblioteksstrategien er vedlagt som bilag.

Økonomi

I en for nylig gennemført undersøgelse har administrationen sammenlignet Høje-Taastrup Kommunes udgift til biblioteksvæsnet med udgiftsgennemsnittet for Hovedstadsområdet og landsgennemsnittet.

Af undersøgelsen kan det udledes at udgiften til Høje-Taastrup Kommunes biblioteksvæsen pr. indbygger i regnskab 2014 lå over gennemsnittet for både Hovedstadsområdet og landsgennemsnittet. I 2014 lå Høje-Taastrup Kommunes udgift pr. indbygger 12 pct. over udgiften pr. indbygger i Hovedstadsområdet og 32 pct. over landsgennemsnittet. Dette svarer til henholdsvis 3,2 mio. kr. og 6,9 mio. kr.

Bilag

Biblioteksstrategi 2016_web.pdf

Referat fra borgermøde om biblioteksstrategien den 3. maj 2016

Punkt 31: I - Evaluering af House of Performance (HOPE) - FKU

16/6220

Baggrund

I sagsfremstillingen fremlægges en evaluering af det social- og musikpædagogiske projekt House og Performance (HOPE).

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager evalueringen af HOPE til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Information om House of Performance (HOPE)

Hope er et social- og musikpædagogisk tilbud forankret på Musikskolen. Musikskolen har fået en bevilling på 3 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at køre projektet HOPE i perioden 2013-2016. Projektets formål er at skabe en positiv udvikling for børn og unge fra ressourcetsvage familier ved at forankre dem i et fællesskab omkring musik, dans og performance. I HOPE blandes børn fra ressourcetsvage familier med børn fra almindelige familier.

Hovedpointerne i evalueringen af HOPE

Evalueringen tager afsæt i projektets 6 målsætninger: 1. Involvering af børn og unge i HOPE, 2. Udvikling af livskompetencer og faglige kompetencer, 3. Etablering af mentorordning, 4. Fast fremmøde af de involverede børn og unge, 5. Samarbejde med forældre og frivillige i Taastrupgaard og 6. Indførelse af egenbetaling.

HOPE-projektet har haft en stor betydning for udsatte børn og unge på Selsmosekolen, som har gennemgået en stor personlig og faglig udvikling. Med HOPE-projektet 2013-2016 er der blevet lagt et fundament til et musikalsk ensemble, som gør, at der herefter kan arbejdes videre med de målsætninger, som i større eller mindre grad endnu ikke er nået. Der har været en forventning om, at HOPE-projektet var bæredygtigt efter en 4-årig periode med forskellige former for alternativ støtte og egen indtjening gennem optræden. Men dette er ikke sket, da Musikskolen har prioriteret ressourcer til at opbygge ensemblet med. Det har også været planen, at der skulle have været indført en form for egenbetaling efter de første to år. Men det er heller ikke sket på grund af involveringen af vanskeligt økonomisk stillede familier. Musikskolen ønsker en fremtidig løsning med sponsorerede stipendiater til eleverne.

Økonomisk model for HOPE

Musikskolens bestyrelse har udarbejdet et forslag til en forretningsplan for HOPE fra 2017 og frem, som går ud på følgende: I 2017 overgår HOPE til at blive en Musikskoleaktivitet finansieret gennem en udvidelse af den kommunale ramme samt fonds-, pulje og sponsormidler. Musikskolens bestyrelse vurderer, at der er behov for en kommunal bevilling på 257.200 kr. til HOPE i 2017. I forretningsplanen er der beregnet en kommunal bevilling 257.200 kr. ud fra den forudsætning, at Musikskolen modtager i alt 411.400 kr. i fonds-, pulje og sponsorstøtte.

Tilskuds og sponsormodel for HOPE	Budgetforslag 2017
Udgifter:	
Lønninger	518.600
Ensemblets drift	115.000
Administration og noder	35.000
Udgifter i alt	668.600
Indtægter:	

Kommunalt tilskud	257.200
Statsligt tilskud	69.600
Sponsorordninger vedr. elever	226.800
Sponsor af ensembles drift	115.000
Indtægter i alt	668.600

Budgettet for 2017 er et overgangsbudget. Det forventes, at der fra 2018 og frem er fuld økonomisk dækning via sponsorer og fonde, hvorfor de kommunale og statslige tilskud ophører.

Specifikation af indtægter:

Bidragyder	Beløb
Høje-Taastrup Kommune	257.200
Staten (puljetilskud)	69.600
I alt offentlige tilskudsmidler	326.800
Kompagnonordning	50.400
Karrusel	37.800
HOPE ensemble	138.600
Elevgenererede sponsorindtægter	226.800
Uniform sponsor	10.000
Instrument sponsor	40.000
Koncertsponsor	15.000
Rejsesponsor	50.000
Driftssponsorer	115.000
I alt samlet sponsor og tilskudsindtægt	668.600

Administrationen vurderer, at forslaget fra Musikskolens bestyrelse er usikkert på nuværende tidspunkt. Der er udtrykt sympati fra fonde og sponsorer til HOPE-projektet, men der foreligger ikke konkrete økonomiske tilsagn.

Bilag

Samlet evaluering HOPE

Punkt 32: I - Sammenlægning af kulturinstitutioner - FKU

15/25178

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til sammenlægning af Kulturhusene og Taastrup Teater, samt en ny profil for Taastrup Teater.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Taastrup Teater og Kulturhusene sammenlægges pr. 01-08-2016
2. Taastrup Teater får ny skærpet profil.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med følgende ændring af indstillingens pkt. 2:

”Taastrup Teater får ny skærpet profil, som politisk behandles i efteråret 2016.”

Sagsfremstilling

Beskrivelse af regnskabsresultat 2015

Taastrup Teater har et merforbrug på 709.000 kr. Merforbruget består samlet set af et merforbrug fra 2014 på 137.000 kr. overført til 2015 og et merforbrug i 2015 på 572.000 kr. Der er således et akkumuleret merforbrug på 709.000 kr. der overføres fra 2015 til 2016.

Der er gæbt over for meget i tilstræbelsen på at levere et højt aktivitetsniveau og fulde huse. Konsekvensen er, at de enkelte produktioner og tiltag ofte ikke er blevet fulgt helt til dørs og som følge heraf, er der ikke kommet det maksimale udbytte (økonomisk og markedsføringsmæssigt) ud af dem.

Overførsel fra regnskab 2016 til regnskab 2017

2016 er begyndt med en overførsel på minus 709.000 kr. i forbindelse med regnskabsaflæggelse 2015 og det vurderes, at der samlet set vil være et merforbrug på 300.000 kr. i regnskab 2016, som forventes overført til 2017.

Nuværende økonomiske situation 2016

Ved anden budgetopfølgning i 2016 er 49,8 procent af teatrets budget forbrugt (pr. 31-03-2016), ligesom der ikke er sket tilstrækkelige tilpasninger af teatrets økonomi. (forbruget er pr. 30/-04-2016 55,5 procent af budget).

Konsekvensen er, at der i dag er et meget lavt aktivitetsniveau og en økonomi der ikke hænger sammen. Det er administrationens vurdering, at Taastrup Teater som selvstændig institution ikke kan opfylde de nuværende politiske forventninger.

Derfor anbefaler administrationen følgende handleplan for at sikre teatrets fremtid:

Handleplan for og ny profil og genoprettelse af økonomien

Ny profil

Taastrup Teater fortsætter med en styrket, selvstændig profil som Taastrup Teater- og Musikhus og fortsætter sine nuværende aktiviteter, herunder Taastrup Teaterforenings forestillinger, nytårskoncerten og Ungdomsskolens Musical m.m. – med undtagelse af teatrets egenproduktion.

Derudover åbnes huset op for omverdenen med en styrket folkelig profil for teatret med følgende nye tiltag:

1. Teaterforestillinger med fokus på forestillinger for unge og børnefamilier
2. Koncerter og stand-up med kendte kunstnere
3. Institutionssamarbejde med folkeskolerne, musikskolen og andre kommunale institutioner

Den kunstneriske kvalitet højnes ved at satse på turnéproduktioner inden for teater, stand-up og musik samt en specialisering af medarbejderstaben.

Udviklingen af repertoire og aktiviteter vil ske i tæt samarbejde med teatrets Tænketaank, kommunens tre kulturskoler; Drama-, Musik- og Billedskolen samt bibliotekerne, Selsmoseskolen, arrangørforeninger og kommunens øvrige kulturaktører.

Målet er, at borgerne vil opleve en serviceforbedring i forhold til lettere tilgængelige kulturtilbud samt et højere aktivitetsniveau for brugerne af teatrets lokaler og faciliteter.

Fokus vil således fremadrettet være på nye målgrupper, publikumsudvikling, børnekultur, samarbejde på tværs af børne- og ungekultur samt optimal brug af teatrets scenefaciliteter i henhold til Høje-Taastrup Kommunes kulturpolitik, Kulturhusstrategien, kommunens nye Udviklingsstrategi, herunder oprustning af teatret som fællesvaretegn i det nye kulturkvarter omkring Selsmosen, Kjeld Abel-kvarteret sammen med et kommende børnekulturmiljø.

Profilen skal ses som en udmøntning af Byrådets beslutning 20-10-2015 om Kulturhusstrategien samt Fritids- og Kulturudvalgets beslutninger 09-10-2012 i forbindelse med opsigelsen af egnsteateraftalen.

Sammenlægning af Taastrup Teater og Kulturhusene

For at kunne realisere den nye profil og gøre den bæredygtig, sammenlægges Taastrup Teater og Kulturhusene til én organisation.

Det er forventningen, at der ved sammenlægningen kan opnås betydelige synergier ved:

- Fælles markedsføring og salg af billetter
- Programplanlægning
- Eventkoordination og lyd/lys-teknik
- Økonomistyring og administration
- Samt rengøring

Synergierne forventes opnået ved fælles ledelse samt fagspecialisering inden for de forskellige medarbejders kompetenceområde for at højne den generelle kvalitet på tværs af Kulturhusene og teatret.

Allerede i dag varetages økonomifunktion samt rengøring med succes ved at dele medarbejdere på tværs af Taastrup Teater og Kulturhusene.

Dramaskolen er en del af teateret og vil være omfattet af sammenlægningen med et uændret aktivitetsniveau.

Økonomien

Det er forventningen, at der ved sammenlægningen på sigt kan frigives midler til udviklingen af flere kulturtilbud samt en bæredygtig fremtid for teatret. Ved at sammenlægge Taastrup Teater og Kulturhusene under den nuværende ledelse i Kulturhusene forventes der således ingen besparelse, da formålet er at opnå det af Byrådet forventede og ønskede aktivitets- og kvalitetsniveau og en bæredygtig økonomi. Den synergi der opnås ved en samlet ledelse for teateret og kulturhusene anvendes derved til at skabe en bæredygtig økonomi og implementering af den politisk besluttede profil. Der vil derfor ikke være budgetmæssige ændringer som følge af indstillingen.

Det kan dog ikke udelukkes, at der fremadrettet kan være en driftsmæssig synergi, som kan omdannes til besparelse, men det er forbundet med usikkerhed, da Teatret ved sammenlægningen bibeholder selvstændig profil, ligesom Kulturhusene bibeholder eksisterende profil.

Den videre proces

Taastrup Teater og Kulturhusenes organisation sammenlægges pr. 01-08-2016.

Bilag

(politisk sag om opsigelse af egnsteateraftale - 23-10-2012)

Status og handleplan for Taastrup Teater 2016

Bilag til Status og handleplan for Taastrup Teater 2016

Personalemøde med MED-status på Taastrup Teater den 8. juni 2016 om sammenlægning af kulturinstitutioner

Referat/høringssvar af personalemødet i Kulturhusene om sammenlægningen af kulturinstitutioner

Høringssvar fra Brugerrådsrådet om sammenlægning af kulturinstitutioner

Punkt 33: I - Godkendelse af seniorpolitik med indarbejdet værdighedspolitik - ÆSU

16/3911

Baggrund

Finanslovsaftalen i 2016 indeholdt en beslutning om, at kommunerne fremover skal have en værdighedspolitik. På baggrund af dette besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget på udvalgmødet i februar, at administrationen skal indarbejde en værdighedspolitik i den nuværende seniorpolitik. Administrationen fremlægger hermed et udkast til *En værdig seniorpolitik*.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender udkastet til En værdig seniorpolitik. Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

C, F, O og V stillede derudover forslag om, at Ældre- og Sundhedsudvalget forelægges en sag om tilpasning af kvalitetsstandarder til ny værdighedspolitik, herunder opfyldelse af den eksisterende målsætning om færrest mulige forskellige hjælpere i eget hjem.

Udvalget godkendte forslaget.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Jf. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning 02-02-2016 blev der i marts afholdt et borgermøde om værdighed med udgangspunkt i de af ministeriet fastlagte fem temaer. Der var knapt 100 deltagere ved mødet.

Borgernes inputs fra mødet kan overordnet samles i følgende udsagn:

Tema	Inputs til politikken
Livskvalitet	Selvbestemmelse, indflydelse og deltagelse er vigtige elementer
	Respekt for det enkelte menneske og den enkelte medarbejder. Kompetente medarbejdere, der trives, er en forudsætning for at politikken udmøntes i praksis
Selvbestemmelse	Der skal være respekt for, at alle ikke er ens
	Mulighed for at fortsætte liv og vaner, selv om man får brug for hjælp
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	Målrettet kommunikation på alle niveauer for eksempel i forhold til borgere, medarbejdere i mellem, og sektorer i mellem.
	Kvalificerede medarbejdere
	Sammenhæng på tværs internt i kommunen
Mad og måltider	Muligheder for at spise sammen med andre
	Kvalitet i maden
	Øget opmærksomhed på borgers ernæringstilstand
En værdig død	Tal mere åbent om døden – Bryd tabu

	Respekt og lydhørhed over for den døendes ønsker
	Støtte til pårørende

Ovenstående inputs er i vid udstrækning indarbejdet i den oprindelige seniorpolitik. Derved er den oprindelige seniorpolitik blevet til udkast til *En værdig seniorpolitik*, der er vedlagt som bilag. I bilag 1 ses disse nye inputs markeret med anden farve og understregning. I bilag 2 ses den færdige politik, som den vil se ud, såfremt de indskrevne inputs godkendes.

Ud over ovenstående er alle tal i politikken opdateret til nye tal fra 2016. Disse ændringer er ikke markeret. Yderligere er Borgmesterens forord opdateret. Jf. Folketingets beslutning er kommunerne forpligtet til at udarbejde i ny værdighedspolitik i forbindelse med kommunalvalg, af hvilken grund politikken forventes revideret i foråret 2018.

Yderligere indkomne kommentarer

Ud over at kommunerne skal udarbejde en værdighedspolitik, er det ligeledes besluttet at kommunerne skal fremlægge handleplaner for udmøntningen af midlerne afsat til værdighed i ældreplejen. Disse handleplaner fremlægges i en særskilt sag på dette møde, og tager bl.a. udgangspunkt i de inputs der er indkommet i løbet af foråret.

Ud over borgermødet er der indkommet diverse forslag, hvor der hovedsagligt har været fokus på følgende:

- Faste læger på plejecentre
- Udvidelse af klippekortsordningen til at gælde weekender
- Pårørende råd i hjemmeplejen
- Flere ansatte i aften- og nattetimer
- Mere velfærdsteknologi
- Nedbringelse af ventetid til genoptræning til maksimalt 1 uge.

I forhold til faste læger på plejecentre, vil der i en sag på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i dag blive informeret om processen for dette, da det ikke ligger som en del af værdighedsmilliarden, da der er særskilt satspuljefinansiering hertil.

En udvidelse af klippekortsordningen vil ligeledes blive adresseret i en sag på samme møde og holdes således også adskilt fra værdighedsmilliarden, da den ligeledes er puljefinansieret.

De øvrige temaer vil blive berørt i forbindelse med drøftelsen af handleplanen for udmøntningen af værdighedsmilliarden.

Økonomi

Den afledte økonomi fremgår af sagen om handleplaner.

Bilag

Udkast til En værdig seniorpolitik, hvor ændringer fremgår

Udkast til En værdig seniorpolitik med layout.pdf

Høringssvar vedr. 8.I - Værdighedspolitik

Kompetenceprofiler i hjemmeplejen	1.030	2.060	2.060	2.060
Øget koordination og samarbejde om den enkelte borger	346	180		
Styrkelse af kvalitet i hjemmeplejen	1.095			
herunder, en værdig død	100			
Tidlig opsporing gennem triagering	585	100	100	100
Mad og ernæring				
Det gode måltid - Sengeløse Plejecenter	68			
Tværfagligt samarbejde produktionskøkken og pleje	234			
Madklub for hjemmeboende enlige mænd	96	190		
Det gode aftenmåltid på plejecentrene	435	838		
Ernæring for hjemmeboende borgere	94	226	226	
Udarbejdelse og offentliggørelse af værdighedspolitik	90			
i alt	7.344	7.490	3.929	3.703

I vedlagt bilag beskrives de enkelte aktiviteter nærmere.

Puljen til en værdig ældrepolitik udmøntes til kommunerne i 2016, 2017 og 2018, men der skal ansøges og aflægges særskilt regnskab for de enkelte regnskabsår.

Denne sag omfatter alene tildeling af midler for 2016, idet udmøntning for 2017 indgår i det samlede arbejde vedrørende udarbejdelse af budget 2017.

Økonomi

Sundheds- og Ældreministeriet har givet et forhåndstilsagn om puljens størrelse, efter Byrådets godkendelse af En Værdig Seniorpolitik, skal kommunen fremsende redegørelse over, hvordan midlerne tænkes anvendt. Når redegørelsen er godkendt af ministeriet, vil Høje-Taastrup Kommune modtage tilskuddet udbetalt i to rater.

Såfremt midlerne ikke anvendes eller ikke anvendes efter hensigten, skal midlerne tilbageføres til ministeriet.

Revisionspåtegnet regnskab vedrørende anvendelse af puljen for 2016 fremsendes til Ældre- og Sundhedsministeriet senest 01-04-2017.

Bilag

Samlet oversigt aktiviteter

Samlet oversigt - økonomi

Punkt 35: I - Bedre brug af klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere - ÆSU

15/1855

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har for årene 2015 og 2016 søgt og fået bevilget penge til finansiering af klippekort for de svageste hjemmehjælpsmodtagere af en særlig pulje til formålet.

Der blev ikke visiteret så mange borgere i 2015 som forudsat. De ikke forbrugte puljepenge er overført til 2016.

Administrationen fremsætter derfor forslag til, hvordan disse midler kan benyttes til øget livskvalitet for borgerne i målgruppen. Hvis midlerne fra puljen ikke benyttes til formålet, skal de føres tilbage til ministeriet.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. bevillingsniveauet øges til 1 time pr. uge i resten af 2016
2. bevillingsniveauet igen er ½ time pr. uge fra 01-01-2017

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales, idet prioriteringen fra 2017 indgår i budgetdrøftelserne.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-05-2016

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. Klippekortet kan f. eks. benyttes til madlavning, højtlesning, indkøb og ledsagelse til forskellige fritidsaktiviteter, hvor aktiviteten udføres sammen med borgeren.

I kvalitetsstandarden er der endvidere lagt vægt på, at klippekortsordningen visiteres til de borgere, der ikke i hverdagen har nogen, der kan støtte borgeren i de aktiviteter, som borgeren ønsker at deltage i.

Antal borgere visiteret til klippekort

Det har løbende været dialog mellem administrationen og leverandørerne af hjemmepleje med henblik på at identificere mulige kandidater til ordningen. Det betyder, at der nu er visiteret 25 borgere i ordningen. Der er fine eksempler på, hvordan det bruges efter hensigten til shoppeture, madlavning og andre sociale aktiviteter.

Ud over den løbende dialog med leverandørerne af hjemmepleje, har der også været information i Seniornyt. Ved en fejl, blev der ikke orienteret i Seniornyt ved opstart af ordningen, men først i foråret 2016. Dette gav nogle få henvendelser fra borgere og pårørende.

Det var forudsat, at der ville være behov for at ca. 120 borgere skulle visiteres ind i ordningen. Det er langt fra opnået, hvorfor der kan være behov for at se på forudsætningerne igen.

Forslag til justeringer

Det foreslås, at serviceniveauet i år øges til 1 time pr. uge med virkning fra en evt. vedtagelse i Byrådet. Det foreslås, at denne øgning gælder for resten af 2016. Denne periode kan så bruges til, at arbejde med at undersøge, om der er flere borgere, der kunne være i målgruppen til klippekort.

Administrationen arbejder med at identificere borgere med behov for klippekort intensiveres ved dialog med leverandørerne af hjemmepleje, som kender borgerne godt.

Derudover kan man evt. som en særlig mulighed i 2016 tilbyde klippekort til særlige formål som f. eks. hjemmehjælp til hovedrengøring. Dette er ikke normalt en hjemmehjælpsydelse, og det kan afstedkomme et forventningspres på kommunen, som ikke kan imødekommes i de efterfølgende år. Administrationen kan derfor ikke anbefale dette.

Økonomi

Klippekortsordningen er finansieret af en ekstern pulje. Der er i alt 1,6 mio. kr. til formålet i 2016. Hvis ikke hele beløbet bliver brugt, skal det resterende beløb tilbageføres til ministeriet.

Bilag

Høringsvar til 10.1 Klippekort

Punkt 36: I - Justering af Seniorrådets vedtægter - ÆSU

16/11410

Baggrund

Seniorrådets gældende vedtægter er vedtaget af Ældreudvalget 01.11.2011. På grund af stor udskiftning og deraf udfordringer med at sikre at Seniorrådet er beslutningsdygtige foreslås en justering af vedtægterne.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de reviderede vedtægter for Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2016

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-05-2016

Indstillingen anbefales.

A foreslog at vedtægterne er gældende til udgangen af 2017.

Udvalget stemte for forslaget.

Sagsfremstilling

Efter valget i 2013 bestod Seniorrådet af 9 medlemmer og 5 stedfortrædere.

Seniorrådet har i løbet af 2014 og 2015 oplevet en del udskiftninger, bl.a. som følge af døds-fald og fraflytning fra kommunen, hvilket betyder, at der nu er 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem er midlertidigt fraværende.

De gældende vedtægter fra 2011 gør, at Seniorrådet er sårbare i forhold til at sikre beslutningsdygtighed, idet antallet af medlemmer er reduceret.

Derfor ønskes en ændring af § 3 og § 6 i vedtægterne om antal af medlemmer samt beslutningsdygtighed som det fremgår af udkast til reviderede vedtægter.

Bilag

Udkast justering af Vedtægter for Høje-Taastrup Seniorråd 2016

Punkt 37: Lukket

15/13616