

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-06-2013

Mødedato Mandag d. 10. juni 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser Økonomiudvalget juni 2013.....	3
A - Ekstraordinær åbningstid for pasbestilling - ØU.....	4
I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget 2012 - ØU.....	6
I - 2. budgetopfølgning 2013 for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	9
I - 2. status på budgetlægning 2014-2017 - ØU.....	15
I - Kommunalvalg, Folketingsvalg mv. - Stillingtagen til nye diætregler - ØU.....	19
I - Handleplan for uddannelse til alle 2013-17 - ØU.....	20
I - Grønne Klausuler - ØU.....	23
I - Ansøgning om godkendelse af skema B for renovering af Rådhushaven - ØU.....	26
I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksomheder - BEU, SSU, AMU.....	28
I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2012 - TU.....	31
I - Resultat af vejbesigtigelse 2013 - TU.....	33
I - Etablering af en fælles Rense-koncern - PMU.....	35
I - Opløsning af Miljølaboratoriet I/S - PMU.....	38
I - Høring af forslag til Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet - PMU.....	41
I - Vedtagelse af Trafikstøjhandlingsplan 2013 - PMU.....	43
I - Snitfladeprojekt til infrastrukturprojekt i Charlottet kvarteret - PMU.....	46
I - Principiel stillingtagen til overnatning på byggepladser - PMU.....	48
I - Forslag til lokalplan 6.02.1 for en idrætshal og skoleudvidelse i Reerslev - PMU.....	50
I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels - forældreindsats - FKU, SSU, ISI.....	52
I - Ansøgning om konvertering af lån, herunder ny kommunal garanti - SSU.....	55
I - Afløsning efter Lov om Social Service - SSU, ÆU.....	57
I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerområdet - ISU, SSU, AMU.....	60
I - Taastrup Idræts Center ansøgning om lån til renovering af Halguld - FKU.....	65
I - Kroppedal Museum budgetforslag 2014-17 - FKU.....	67
I - Fremtidsplan for Thorstårnet - FKU.....	70
A - Potentialeafklaring for udbud - ÆU.....	72
I - Indflytning på Birkehøj plejecenter - ÆU.....	76
Lukket.....	80
Lukket.....	80

M - Meddelelser Økonomiudvalget juni 2013

Sagsfremstilling

Administrationen vil som indledning til mødet holde korte oplæg om nøgletalssamarbejdet samt henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL om øget valgdeltagelse.

A - Ekstraordinær åbningstid for pasbestilling - ØU

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Frederik A. Hansen har anmodet om, at Økonomiudvalget forelægges en sag om mulighederne for ekstraordinær åbningstid for pas-bestilling.

Høje-Taastrup kommune har siden opgaven blev overtaget fra Rigspolitiet i 2007 været pionerer på digitalisering og effektivisering i forbindelse med proceduren ved bestilling af pas. I dag tilbyder kommunen sine borgere en løsning, hvor der ved en normal pasansøgning ikke skal udfyldes blanketter, det eneste borgeren skal gøre er at underskrive på en digital plade, alle andre oplysninger hentes automatisk. Pasbilledet tages digitalt, som en integreret del af løsningen, med sikkerhed for at det opfylder de krav, der er til billedet. Herudover tilbydes tidsbestilling via hjemmesiden, hvor borgeren selv kan booke en tid op til 30 dage frem i tiden. Borgeren skal blot møde op til den bestilte tid og kan gå direkte til ekspedition uden at trække nummer og uden ventetid. Selve ekspeditionen tager normalt ganske få minutter og borgeren kan få det nye pas sendt hjem, når det er klart.

Op mod sommerferien er der typisk spidsbelastning, mens der på andre tider af året er overkapacitet på de 2 Pas-Porte, kommunen har. Administrationen har ikke registreret henvendelser fra borgere, der har udtrykt utilfredshed med åbningstiderne, men der kan især om torsdagen være mange henvendelser, da der er åbent til kl. 17.00. Det skal bemærkes at de nuværende åbningstider blev indført i konsekvens af de sparerunder, der har reduceret ressourcerne i administrationen.

Enkelte kommuner har valgt at have ekstraordinært åbent op mod sommerferien. I Københavns Kommune er der generelt åbent på de fleste hverdage til kl. 19 i Kvik-service, hvor pasbestillingen foregår. Om lørdagen er der desuden åbent til kl. 14. Ishøj Kommune tilbyder op mod sommerferien ekstraordinær åbningstid 3 tirsdage fra kl. 15 -17 og en lørdag fra kl. 9-12. Det skal bemærkes, at alle borgere frit kan henvende sig i en anden kommune og bestille pas, ligesom vi også ekspederer borgere fra andre kommuner. Høje-Taastrup Kommunens borgere kan derfor frit benytte andre kommuners tilbud om åbningstid.

Høje-Taastrup Kommunens generelle åbningstider adskiller sig samlet set ikke fra de tilbud andre kommuner tilbyder deres borgere.

Hvis Høje-Taastrup Kommune skal tilbyde ekstraordinære åbningstider op mod sommerferien vil det betyde mindre udgifter til overarbejde, afhængig af hvilken serviceudvidelse, der ønskes.

Det er administrationens vurdering, at en ekstraordinær åbningstid på hverdage til kl. 18 eller 19 vil være det mest optimale, både i forhold til at tilgodese borgernes behov og mulighederne for bedst mulig arbejdstilrettelæggelse. En udvidelse om morgenen, fx fra 8, forventes ikke at blive benyttet nævneværdigt, tidligere havde Borgerservice åbent fra kl. 08.30 og besøgstallet var meget lavt.

ØKONOMI

Ekstraordinær åbningstid fx en tirsdag fra kl. 14.30-19 vil anslået betyde en merudgift til lønninger mv. på ca. kr. 7.000. Hvis der ekspederes 25 borgere i det tidsrum svarer det til en udgift på kr. 280 pr. ekspedition.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Afhængig af beslutningen informeres der via informationsannonce, hjemmeside og Facebook.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Borgerne kan frit henvende sig i alle kommuner og bestille pas og derved udnytte de forskellige tilbud om åbningstider der er. Med muligheden i Høje-Taastrup Kommune for tidsbestilling vurderer administrationen at langt de fleste borgere kan finde en mulighed for at bestille pas inden for den nuværende åbningstids rammer. En ekstraordinær åbningstid og dermed udvidet service bør i givet fald placeres på hverdage i forlængelse af den nuværende åbningstid for at opnå det bedste resultat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal holdes ekstraordinær åbent i forbindelse med sommerferien.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Udvalget godkendte, at der laves forsøg med udvidet åbningstid i forbindelse med sommerferien.

I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget 2012 - ØU

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab.

Øversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2012 (netto – 1.000 kr.)

Beskrivelse	Budget	Tillægsbevilling	Korr. Budget	Regn-skab- det samle- de forbrug	Forskel i korr. budget og regnskab 1)	For- skel i pct 1)
Køb af hovedgade 616	2.015	0	0	2.013	-2	-0,1
Planlægning og udvikling af ny bydel i Hedehusene sydøst	123.960	500	124.460	124.717	257	0,2
Køb og nedrivning af ejendommen Hedevolden 5 – regnskabsaflægges sammen med <i>Planlægning og udvikling af ny bydel i Hedehusene sydøst, jf. ovenfor</i>	328	0	0	337	9	2,7
Flytning af overskudsjord (Kaninbjerget) 2)	9.000	-925	8.075	9.401	1.326	16,4
Byfornyelsesprojekt "Kulturringen Høje-Taastrup" 3)	0	3.254	3.254	4.182	928	28,6
Skæve boliger 4)	3.725	0	3.725	3.348	-377	-10,0
Torstorp Skole - skolestruktur	7.000	0	7.000	6.744	-256	-3,7
Nybygning Elverhuset	20.600	0	20.600	20.853	253	1,2
Rønnevangsskolen nedrivning 5)	21.923	0	21.923	23.674	1.751	8,0
Etablering af fællesbibliotek Gadehave	3.000	0	3.000	2.852	-148	-4,9
Facaderenoveringer/ energirenoveringer af 9 daginstitutioner 6)	15.200	0	15.200	16.182	982	6,5
Energirenovering af SFO Møllehøj	4.200	0	4.200	4.200	-	-

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug; positivt fortegn svarer til merforbrug.

2) Merforbruget skyldes flytning af større mængder jord end forudsat. Skal ses i sammenhæng med igangværende etablering af støjvold langs Holbæk Motorvej, hvor jorden er kørt til og hvor der tilsvarende har været en merindtægt.

3) Der er overskridelse af anlægsbevillingen på 28,6 pct.

Meddelt samlet anlægsbevilling – udgifter 32.900.000 kr.

Samlet forbrug [2007-2012] - udgifter 34.263.000 kr.

Merforbrug 1.363.000 kr.

Merforbrug i pct. 4,1 %

Meddelt samlet anlægsbevilling - indtægter	-29.647.000 kr.
Samlet forbrug [2007-2012] - indtægter	-30.081.000kr.
Merindtægter	-435.000 kr.
Merindtægter i pct.	-1,4 %

Netto merforbrug	929.000 kr.
Netto merforbrug i pct.	28,6 %

Det er oprindeligt forudsat at indtægter på 25,3 mio. kr. dækkede de samlede udgifter. Der er efterfølgende givet ekstrabevillinger i forhold til Taastrup Teater og Selsmosesøen.

Den korrigerede anlægsbevilling udgør herefter indtægter på 29,6 mio. kr. og udgifter på 32,9 mio. kr. I forhold til udgiftsbevillingen har der været et merforbrug på 1,4 mio. kr. og i forhold til indtægterne har der været en merindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket giver et nettomerforbrug på 0,9 mio. kr.

Netto merforbruget kan primært henføres til merforbrug og merindtægt til om- og tilbygning af Taastrup Teater. Yderligere er der sket en dobbelt betaling af tilskud til Taastrup Teater til projekt Framework i 2008.

4) Mindreforbruget skyldes primært, at der ikke har været så mange uforudsete udgifter som afsat i budgettet.

5) Merforbruget skyldes væsentlig mere forurening på grunden end forudsat. Finansieres af mindreforbrug på PCB undersøgelser af kommunens bygninger.

6) Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til udskiftning af ventilationsanlæg. Finansieres indenfor den samlede renoveringspulje.

Nærmere omkring projekterne kan læses i nedenstående bilag.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Regler i henhold til bestemmelser i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

På de afsluttede anlægsprojekter i 2012 har der været mindreforbrug på 4 af de 12 projekter, 1 projekt uden afvigelse og merforbrug på 7 projekter.

Det vurderes, at merforbruget på de 7 projekter har været nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projekterne. Merforbruget på flytning af overskudsjord skal ses i sammenhæng med igangværende etablering af støjvold langs Holbækmotorvej, hvor der tilsvarende har været en merindtægt.

Merforbrug på anlægsprojekterne over 2 mio. kr. dækkes af mindreforbrug også på øvrige mindre anlægsprojekter inden for kommunens samlede anlægsramme i 2012. Således er der et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på den korrigerede anlægsramme i regnskab 2012 efter dækning af merforbrug.

Mindreforbrug på 4 af projekterne skyldes hovedsageligt færre uforudsete udgifter end forudsat, mindre flytteudgifter

i forbindelse med ombygning af Torstorp Skole og mindre udgifter til ventilation, alarmer og krydsfelt i forbindelse med etablering af fællesbibliotek på Gadehaveskole.

I forhold til energirenovering af SFO Møllehøj har administrationen valgt at lægge energirenoveringen sammen med renoveringen af Mølleholmskole og sende projekterne i samlet udbud. Regnskabsaflæggelse af SFO Møllehøj vil derfor indgå i et samlet regnskab for de to projekter som forventes aflagt i 2013.

Nærmere omkring projekterne kan læses i nedenstående bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - 2. budgetopfølgning 2013 for Høje-Taastrup Kommune - ØU

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013, skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt kommunens forventede regnskab.

Kommunens økonomiske resultat

2. Budgetopfølgning viser et forventet overskud i 2013 på 36,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end forudsat i det vedtagne budget 2013.

I forhold til servicerammen forventes der udgifter i 2013 på 2.471,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2013. Merforbruget skyldes nye opgaver til Arbejdsmarkedsudvalget i form af uddannelsesyndelse og ressourceforløb, som følge af ny lovgivning. Disse nye opgaver ligger i første omgang indenfor servicerammen.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 30.04.2013 – mio. kr.

Mio. kr.	Vedt. budget 2013	Kor. budget 30.04.13	Forbrug 30.04.13	FV. Regnskab 30.04.13	Afv. i fht. vedt. budget	Afv. i fht. Kor. budget
Drift						
Økonomiudvalget	597,4	548,1	182,0	548,2	-49,2	0,1
Teknisk Udvalg	108,4	108,8	39,5	107,2	-1,2	-1,6
Plan- og Miljøudvalg	6,0	6,0	1,4	6,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalg	623,2	654,7	159,8	657,3	34,1	2,6
Institutions- og Skoleudvalget	994,3	1.000,2	264,3	999,6	5,3	-0,6
Fritids- og Kulturudvalg	75,8	77,1	27,8	76,9	1,1	-0,2
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Ældreudvalget	292,3	290,6	85,9	290,6	-1,7	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	437,2	437,9	130,4	442,5	5,3	4,7
A. Driftsvirksomhed i alt	3.134,8	3.123,7	891,3	3.128,5	-6,3	4,9
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.468,3</i>	<i>2.460,6</i>	<i>697,0</i>	<i>2.471,5</i>	<i>3,2</i>	<i>10,8</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	13,8	-7,4	1,8	-7,4	-21,2	0,0
27 Kvalitetsfond	44,5	64,2	6,5	66,4	22,0	2,2
28 Plejecentre	62,5	61,7	12,3	61,7	-0,9	0,0
29 ESCO-projekt	1,4	1,4	-1,1	1,4	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	-0,3	7,6	0,5	7,6	7,9	0,0

B. Anlægsvirksomhed i alt	121,9	127,4	20,0	129,7	7,8	2,2
C. Renter (netto)	10,5	10,2	4,2	7,0	-3,5	-3,2
D. Balanceforskydninger	-38,5	18,0	122,6	18,0	56,5	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	42,8	42,8	10,3	42,8	0,0	0,0
UDGIFTER i alt	3.271,5	3.322,1	1.048,4	3.326,0	54,5	3,9
Optagne lån	-22,5	-83,9	-61,4	-83,9	-61,4	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.039,6	-1.039,6	-324,9	-1.032,5	7,1	7,1
Skatter	-2.246,5	-2.246,5	-793,0	-2.246,5	0,0	0,0
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.308,6	-3.370,0	-1.179,4	-3.362,9	-54,3	7,1
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-37,1	-47,9		-36,9	0,2	11,0

Forklaring af væsentlige afvigelser

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

Ad. A: Drift:

Social- og Sundhedsudvalget

- Førtidspension, mindreforbrug på 7,5 mio. kr.
- Boligydelse, merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Sociale Serviceydelser budgetudfordring på 5,6 mio. kr. Der forventes formuleret handleplaner til nedbringelse af denne budgetudfordring.
- Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), merforbrug på 3,2 mio. kr. Antallet af indskrevne elever stiger markant i 2013.

Institutions- og Skoleudvalget

- Privat- og efterskoler, nettomerforbrug på 1,4 mio. kr., idet der skal betales for 1.272 privatskoleelever mod budgetlagt 1.190 og for 131 efterskoleelever mod budgetlagt 153. Af det samlede forventede merforbrug bliver der søgt budgettilpasset for 1,2 mio. kr. via ØU's kapacitetstilpasningspulje, hvorefter det forventede merforbrug forventes at blive på 0,2 mio. kr.
- Budgettilpasning i forhold til personale. Byrådet vedtog den 29-01-2013, at det specialiserede børneområde udvides med en fuldtidsstilling i 2013 og 2014, pga. et stigende antal underretninger. Det foreslås, at udvidelsen på 500.000 kr. på administration under politikområde 220 Borgerservice og administration (ØU) finansieres ved en tillægsbevilling fra politikområde 661 Børn og unge med særlige behov (ISU).

Arbejdsmarkedsområdet

- Integration, mindreindtægt på 6,5 mio. kr. Mindreindtægten skyldes ca. 150 færre tilskudsgivende personer omfattet af integrationsprogrammet end forudsat i budgettet.
- Forsørgelsesydelser og aktivering, mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et forventet fald i antal a-dagpengemodtagere og deraf afledte færre udgifter til aktivering.

Ad B: Anlæg

Siden vedtagelsen af budget 2013, har Byrådet i Høje-Taastrup Kommune udvidet anlægsudgifterne med 62 mio. kr – heraf vedrører godt halvdelen overførsler fra 2012 til 2013. Høje Taastrup kommune har de sidste 5 år i gennemsnit overført brutto anlægsudgifter på over 40 mio.kr. pr. år.

Dette skyldes at anlægsprojekter jo ikke typisk udføres fra 1. januar til 31. december. Selvom fokus på periodiseringen af anlægsudgifter er intensiveret, er det forventningen af der også vil være overførsler fra 2013 til 2014. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere det konkrete behov for overførsler mellem årene.

I januar måned aftalte Regeringen og KL, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med to mia. kr. i 2013. Høje Taastrup kommunes relative andel heraf udgør ca. 19 mio. kr., i det det skal bemærkes at rammen ikke er fordelt på enkelt kommuner.

Med de vedtagne udvidelser må det forventes at Høje Taastrup overskrider den samlede anlægsramme, udover de 19 mio.kr. der udgør kommunens relative andel af det samlede løft på 2. mia.kr. Hvorvidt dette vil medfører sanktioner vil bero dels på om den samlede ramme på 2 mia.kr. overskrides, og dels på det politisk besluttet at der skal være sanktioner.

I anlægsbudgettet for 2013 er der indarbejdet en budgetpulje for salg af jord og bygninger med en indtægt på i alt 23,5 mio. kr. Det vurderes, at budgetpuljen kan blive vanskelig at opfylde i 2013, da der ikke på nuværende tidspunkt foreligger konkrete salgsemner, der vil kunne realiseres i 2013. Salgsmulighederne vil blive vurderet nærmere i forbindelse med halvårsregnskabet.

Ad. F: Finansiering

På finansieringsområdet forventes der en merindtægt på 54,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, hvilket skyldes:

- Udnyttelse af låneramme vedr. regnskab 2012 på 61,4 mio. kr.
- Forventet forøgelse af midtvejsregulering på 4,7 mio. kr. som følge af nye opgaver i form af uddannelsesydelse og ressourceforløb på beskæftigelsesområdet.
- KTO-forlig: Forliget mellem KL og KTO medfører et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i 2013. I forbindelse med 1. budgetopfølgning er lønbudgetter nedskrevet tilsvarende, og midlerne lagt i kassen. Det må forventes, at regeringen vil tage spørgsmålet om kommunernes besparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 gøres midtvejsstatus for 2013. Det må derfor antages Regeringen vil lægge betydelig vægt på, at råderummet modregnes i bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2013, hvorfor der i 2. budgetopfølgning er indregnet en reduktion af bloktilskuddet på 11,8 mio. kr. i 2013.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

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

Der er løbende sket en forøgelse af Høje-Taastrup Kommunes likviditet, og de første 4 måneder af 2013 viser et forbrug under forventet. Ultimo april måned 2013 var der brugt 28,5 pct. af det korrigerede budget 2013. På samme tid sidste år, var forbruget 30,3 pct. En del af forklaringen er lockouten på skoleområdet, men en væsentlig del skyldes en fortsat forsigtighed hos de enkelte budgetansvarlige.

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

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår, at indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Såfremt den nuværende udvikling fortsætter vil Byrådet skulle træffe beslutning omkring omprioritering i forhold til et mindreforbrug i 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Teknisk udvalg

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
3. der i 2013 gives en positiv tillægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder (anlæg) til etablering af støjvold langs Holbækmotorvej ved Air-centret, og at der tilsvarende i 2013 gives en negativ tillægsbevilling til indtægter på 0,5 mio. kr. på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder (anlæg) til indtægter i forbindelse med modtagelse af jord til støjvold.

Udvalget anbefaler.

Plan- og miljøudvalget

1. Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning anbefales overfor Økonomiudvalget

Udvalget anbefaler.

Social- og Sundhedsudvalget

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)

Udvalget anbefaler.

Institutions- og Skoleudvalget

1. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske

budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)

3. der i 2013 gives en positiv tillægsbevilling på 1.200.000 kr. til politikområde 663 Undervisning (privatskoler) og tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde 220 Borgerservice og administration (ØU's kapacitetstilpasningspulje).
4. der i 2013 og 2014 gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til politikområde 661 Børn og Unge med særlige behov og tilsvarende positiv tillægsbevilling på politikområde 220 Borgerservice og administration.

Udvalget anbefaler.

Fritids- og Kulturudvalget

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)

Udvalget anbefaler.

Borger- og Erhvervsudvalget

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget

Udvalget anbefaler.

Ældreudvalget

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)

Udvalget anbefaler.

Arbejdsmarkedsudvalget

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget.
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)

Udvalget anbefaler.

Økonomiudvalg

1. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Byrådet.
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
3. der gives en anlægsbevilling på 2.235.000 kr. i 2013 til færdiggørelse af udenomsarealerne på Borgerskolen, og beløbet frigives.
4. der gives en tillægsbevilling til udgifter i 2013 på 1.451.000 kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling i 2013 på 1.451.000 kr. og at tillægsbevillingerne frigives. Herefter er anlægsbevillingen i 2013 opdelt på udgifter med 6,2 mio. kr. og indtægter på 3,2 mio. kr. Det indstilles samtidig, at de godkendte anlægsbevillinger i årene 2014 til 2016 deles i bruttobevillinger.
5. Effektiviseringsstrategi (kortsigt) indarbejdes i henhold til bilag 1 i bemærkninger til 2. budgetopfølgning for ØU
6. Anlægspulje til uforudsete på 800.000 kr. indstilles derfor omplaceret til politikområde 2.26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje), således at puljen kan anvendes til uforudsete udgifter på alle typer kommunale ejendomme.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales med tilføjelsen af et punkt 7:

Generelt tilrettelægges økonomistyringen, således at budgettet overholdes og det besluttede servicemål

leveres.

I - 2. status på budgetlægning 2014-2017 - ØU

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 26-02-2013 proceduren for budgetlægningen 2014-2017, og nedenstående balanceopgørelse er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer udmeldt i budgetproceduren for 2014-2017.

2. status på budgetlægning 2014-2017 viser et likviditetsoverskud på 2,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 10,0 mio. kr. i forhold til 1. status på budgetlægning.

I forhold til 1. budgetstatus er der nu indarbejdet skøn i forhold til pris- og lønudvikling i forhold til driftsudgifterne.

Det samlede pris- og lønskøn for 2013 til 2014 er ændret fra 1,8 til 1,3 pct. (fra 1. til 2. status på budgetlægning): En væsentlig årsag til det lavere skøn er, at overenskomstforligene på det offentlige område er blevet billigere end tidligere skønnet.

A. Drift

Det nye pris- og lønskøn betyder for Høje-Taastrup kommune, at driftsudgifterne bliver 25 mio. kr. lavere end tidligere skønnet.

Derudover er 2. status på budgetlægningen justeret i forhold til ændret demografi.

B. Anlæg

Der er i budgetforslag 2014-2017 afsat en anlægsramme på 69 mio. kr., bestående af 89 mio. kr. til anlægsudgifter og 20 mio. kr. i forhold indtægter ved salg af grunde og ejendomme.

I forhold til budgetvedtagelsen 2013-2016, er anlægsbudgettet i 2014 øget med 17,1 mio. kr. Dette svarer nogenlunde til aftalen mellem KL og Regeringen, omkring de kommunale anlægsudgifter øges med 2 mia. kr. i 2014 til 18,1 mia.kr.

F. Finansiering

Finansieringen forventes at blive 12,3 mio. kr. lavere end skønnet i 1. status på budgetlægningen.

Dette dækker over faldende skatteindtægter på 46,9 mio. kr. og modsat merindtægter i forhold til tilskud og udligning på 34,6 mio. kr.

Årsagen er, at KL har ændret beregningsgrundlaget for skatte- og tilskudsmodellen væsentligt i forhold til det beregningsgrundlag, der indgik i juli sidste år i tilskudsmodellen.

Forklaringen er bl.a. betydningen af regeringens og KL's fælles forståelse af regeringens vækstpakkens konsekvenser for kommunerne.

Hovedpunkterne i forståelsen er:

1. Kommunernes servicerramme reduceres i 2014 med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013.
2. Servicerrammen for 2014 udgør bunden for perioden 2014-2017.
3. Kommunernes anlægsinvesteringer i 2014 øges med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013 til et niveau på 18,1 mia. kr.
4. Enighed om, at kommunerne har samme behov for ekstraordinær finansiering som i 2013 (Udbetaling Danmark). Endvidere fremgår det af regeringens vækstpakke, at det er et element i finansieringen, at overenskomstforligene på det offentlige område er blevet billigere end tidligere skønnet. På den baggrund forventer KL, at regeringen vil reducere kommunernes bloktilskud for 2013 med 1,4 mia. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen i 4. kvartal 2013, ligesom servicerrammen i 2014 og frem reduceres tilsvarende.

Nedenstående viser 2. status på budgetlægningen i forhold til tidligere oversigter.

Tabel 1 – Budgetprognose den 16.05.2013

2014

1. status på 2. status på

Mio. kr. Budgetprognose den 14.03.2013	vedtaget i 2013	budget- lægning	budget- lægning
Drift			
Økonomiudvalget	554,7	566,9	562,0
Teknisk Udvalg	114,0	113,3	112,5
Plan- og Miljøudvalg	5,4	5,6	5,6
Social- og Sundhedsudvalg	628,4	621,1	619,4
Institutions- og Skoleudvalget	1.016,0	1.009,5	998,1
Fritids- og Kulturudvalg	76,9	78,0	77,4
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	0,3
Ældreudvalget	308,9	307,6	304,0
Arbejdsmarkedsudvalget	450,2	444,7	443,0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.154,7	3.147,1	3.122,2
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	-19,0	-4,3	-4,6
27 Kvalitetsfond	44,7	46,5	46,5
28 Plejecentre	18,0	18,9	18,9
29 ESCO	0,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	8,2	8,2	8,2
B. Anlægsvirksomhed i alt	51,9	69,3	69,0
C. Renter (netto)	11,5	11,7	11,0
D. Balanceforskydninger	3,1	-3,2	0,4
E. Afdrag på kommunens lån	43,9	43,9	43,9
UDGIFTER i alt	3.265,2	3.268,9	3.246,5
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0
Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling	30,8	30,8	30,8
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-981,6	-981,6	-1.016,2
Skatter	-2.297,7	-2.297,7	-2.250,8
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.261,5	-3.261,5	-3.249,2
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	3,6	7,3	-2,7

I nedenstående tabel er vist de budgetelementer der på nuværende tidspunkt indgår i budgetoplæg 2014-2017.

Tabel 2 – Status på indarbejdet budgtelementer

Status	Aktivitet
---------------	------------------

X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
X	Demografi
X	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris og lønfremskrivning
	Låneoptagelse
	Skøn for renter og afdrag
	Takst-ændringer
	Satsreguleringer
	Anlægsoversigt
	Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
	Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2014
X	1. budgetopfølgning for budget 2013
	2. budgetopfølgning for budget 2013

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Langsigtede økonomisk politik (LØP)

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Snarest muligt efter Byrådets 1. behandling af budget 2014-2017 vil høringsmateriale blive udsendt til de høringsberettigede parter.

Vurdering

Det nuværende budgetoverskud på 2,7 mio. kr. i 2014 er et aktuelt statusbillede. Således kan balancen ændre sig i begge retninger frem til august – primært som følge af aftalen mellem KL og Regeringen, men også andre elementer såsom demografi, pris- og lønskøn, tilskud, skatteindtægter, låneoptagelse m.v.

Frem til august måned skal budgetbalancen derfor opfattes med en del usikkerhed, da der fortsat er mange budgetelementer, der ikke er genberegnet i forhold til budgetoplæg 2014-2017. En af usikkerhederne er konsekvenserne af de reformer (dagpenge, finansieringsomlægning af beskæftigelsestilskud, kontanthjælp m.v.) som regeringen i den kommende tid vil fremlægge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 2. status på budgetlægning tages til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Kommunalvalg, Folketingsvalg mv. - Stillingtagen til nye diætreger - ØU

Sagsfremstilling

Der er vedtaget nye bestemmelser i Folketingsvalgloven og Kommunalvalgloven om diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrelse og tilfornordnede vælgere.

Byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af Kommunestyrelsesloven. Diæterne kan dog pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbet, som i henhold til Kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af højst 4 timers varighed.

Efter de nugældende regler udgør diæterne 395 kr. pr. dag for kalenderåret 2013. Diætbet forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.

Byrådet kan træffe beslutningen generelt eller for et eller flere af hvervene (valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrelse eller tilfornordnede vælgere). Byrådet kan også ud fra saglige og generelle kriterier træffe beslutningen for en del af indehaverne af et givet hverv. F.eks. kan Byrådet ud fra belastningen på det enkelte afstemningssted beslutte, at der kun for de medvirkende ved visse afstemningssteder ydes et andet diætbet.

Byrådet kan også ud fra saglige og generelle kriterier træffe beslutningen for en del af den virksomhed, den pågældende persongruppe udøver i forbindelse med et valg, f.eks. kan Byrådet ud fra belastningen ved afstemningen på valgdagen og valgaftenen beslutte, at de personer, der medvirker til begge typer opgaver, skal ydes et andet diætbet end de personer, der medvirker til kun den ene.

ØKONOMI

Udgifter til diæter er indregnet i budgettet for 2013. Hvis diæterne forhøjes, vil der ikke være dækning indenfor det eksisterende budget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Folketingsvalgloven

Kommunal- og Regionalvalgloven

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at der ikke er behov for at ændre i de diæter, der anvendes i dag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke ændres i diætregerne.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Handleplan for uddannelse til alle 2013-17 - ØU

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune er der en stor gruppe unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og uddannelsesniveaulet er generelt ikke tilstrækkelig højt. Omkring 95 pct. af Høje-Taastrups unge ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse ved afslutningen af 9./10. klasse, men kun 63 pct. af kommunens 24-årige kommunen har gennemført en ungdomsuddannelse.

Det skyldes, at

- for mange unge ikke er tilstrækkelig fagligt rustet til at tage en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen
- en del unge har ikke de nødvendige personlige eller sociale forudsætninger til at kunne gennemføre ungdomsuddannelse
- en stor del af de unge afbryder deres uddannelse undervejs uden at foretage et nyt uddannelsesvalg, eller de finder ikke en praktikplads, dvs. deres ungdomsuddannelse kan ikke afsluttes.

Hvis Høje-Taastrup Kommune, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2012 – 2024, skal lykkes med at højne uddannelsesniveaulet blandt borgerne og sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, er der behov for en øget, mere målrettet og mere koordineret indsats, med en større viden om, hvilken indsats der virker ift. unge.

Ny handleplan for at få flere unge igennem ungdomsuddannelse

Det er en vanskelig, men vigtig opgave at sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Kommunens nuværende indsats på ungeområdet er ikke tilstrækkelig. Der er en gruppe børn og unge, som har brug for en særlig indsats for at gøre dem klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har kommunens administrative UTA-styregruppe udarbejdet en handleplan for en intensiveret ungeindsats, der retter sig mod denne gruppe - 'Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017'. Handleplanen skal forelægges politisk i juni 2013. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Handleplanen indeholder bl.a.

- Indsatser, som skal iværksættes for at styrke ungeindsatsen (kap. 4)
- Resultatmål til løbende at følge op på effekten af den styrkede ungeindsats (kap. 5)
- Et oplæg til den organisatoriske udmøntning af handleplanen, herunder en ny intern og ekstern organisering (kap. 6 og bilag 2)
- En beskrivelse af økonomien ifm. ungeindsatsen (kap. 7)

F stillede i februar 2013 forslag om, at kommunen etablerer en ungeenhed i stil med den model, Ringsted Kommune har, for at kunne løfte opgaven med at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Som en del af handleplanen er Ringsted-modellen beskrevet som det ene bud blandt tre på, hvordan kommunens ungeindsats kan organiseres, og modellens styrker og svagheder overvejes i forhold til de to øvrige modeller.

Implementering af handleplanen

I forlængelse af denne handleplan skal ske et implementeringsarbejde. En implementeringsplan vil blive udarbejdet af kommunens administrative 'UTA-styregruppe' (Uddannelse Til Alle), som består af direktører og centerchefer i ISC, JC, SHC, BURC, lederen af Familieafdelingen, centerchefen i UUV, samt en konsulent fra BYC.

Implementeringsplanen skal bl.a. indeholde:

- Uddybning af indsatserne, herunder opgave- og ansvarsfordeling
- Planlægning af den organisatoriske udmøntning af handleplanen

Økonomi

Implementering af handleplanen er forbundet med nogle udgifter til bl.a.:

- etablering af en intern organisering, herunder aflønning af medarbejdere

- etablering af en ekstern organisering i form af et strategisk uddannelsesforum, herunder afholdelse af arrangementer i dette forum
- kommunikation internt og eksternt om den nye handleplan og tilhørende organisering
- afholdelse af arrangementer, hvor der indsamles viden og input til implementering og evaluering af handleplanen

Den interne organisering indebærer ansættelse af 1-2 medarbejdere, afhængig af hvilken model der vælges. Det forventes, at den nye organisering, uanset model, skal fungere som forsøg i tre år, hvorefter det skal overvejes, om den rigtige model er valgt.

Finansiering af handleplanens implementering vil indgå i drøftelserne om budget 2014.

Med den øgede viden om målgruppe, tilbudsmuligheder og deres effekter samt den øgede tværgående koordinering af indsatsen, som handleplanen lægger op til, forventes en mere kvalificeret, målrettet og omkostningseffektiv indsats fremover, til gavn for de unge. Det vil på sigt vise sig, om det vil betyde mer- eller mindreforbrug på området.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har udpeget uddannelse til et af de tre afgørende indsatsområder i kommunens Udviklingsstrategi 2012-24.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer,

- at handleplanens indsatser, resultatmål og organisatorisk udmøntning er de rette til at understøtte en styrket ungeindsats
- at organiseringsmodellen "ungeenhed á la HTK" er den mest hensigtsmæssige i lyset af
 - målgruppens størrelse på 150-200 unge
 - det fokus kommunens ungeindsats skal have i den nærmeste fremtid
 - de funktioner, som kommunen har brug for, at en ny organisering varetager
 - den økonomiske situation, som Høje-Taastrup Kommune befinder sig i

Indstilling

Administrationen indstiller, at Handleplan for uddannelse til alle 2013-17, herunder anbefalingen af organiseringsmodellen "ungeenhed á la HTK", tages til efterretning og sendes i høring hos Institutions- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Udsat.

I - Grønne Klausuler - ØU

Sagsfremstilling

Byrådet har 20-11-2012 besluttet, at rette udvalg behandler et forslag fra B om indførelse af "grønne klausuler" i kommunens samarbejdsaftaler og kontrakter med private virksomheder efter inspiration fra bl.a. Københavns Kommune.

Administrationen forstår "grønne klausuler" som inddragelse af miljøhensyn i forbindelse med kommunens indkøb.

Generelt om miljøhensyn ved indkøb

Offentlige myndigheder skal bl.a. ved indkøb virke for miljøbeskyttelseslovens formål. Overordnet er det lovens formål "at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet". Ved offentlige indkøb gælder der således en forpligtelse til at inddrage miljøhensyn.

Udbudsreglerne giver vide muligheder for at inddrage miljøhensyn. Det er i EU's Udbudsdirektiv præciseret, hvordan offentlige myndigheder kan bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig udvikling, samtidig med at de sikres mulighed for at opnå det bedste forhold mellem kvalitet og pris i kontrakterne.

Kommunens indkøbspolitik

Byrådet besluttede 22-05-2007, at der til sikring af grønt indkøb skulle udarbejdes en ny indkøbspolitik.

Indkøbspolitikken har derfor en hensigtserklæring om, at miljøhensyn er et væsentligt parameter i indkøb samtidigt med, at der stilles konkrete miljømæssige krav på udvalgte indkøbsområder.

De generelle mål for indkøbspolitikken er bl.a. at styrke indkøb, der tager hensyn til miljøet ved at nogle konkrete indkøbsområder har miljøkrav.

Det er målsætningen for miljø, at der ved valg af leverandør skal sikres både generelle og konkrete miljøkrav.

Generelt skal der ved miljøvurdering af tilbuddene bl.a. lægges vægt på, om produkterne kan leve op til kravene i et miljømærke og det statskontrollerede økologimærke, og at varen ved levering, opbevaring, brug og bortskaffelse ikke medfører et unødigt ressourceforbrug eller indebærer en unødigt belastning for mennesker eller miljø. Endvidere fastsætter indkøbspolitikken konkrete miljøkrav til computere og skærme, papir til print og kopiering, rengøringsmidler, tekstilvaskemidler og opvaskemidler, aftørningspapir og bleer.

I 2012 indgik de konkrete miljøkrav ved kommunens udbud af børne- og voksenbleer, kontorartikler og kopipapir, rengøringsmidler samt aftørningspapir og engangsartikler. Endvidere fastsatte kommunen miljøkrav ved et udbud af kørsel i 2012.

Inspiration

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Region Hovedstaden og KommuneKontaktrådet Hovedstaden vedtog i april 2012 en klimastrategi for hovedstadsregionen, og "klimavenligt forbrug og indkøb" er ét blandt strategiens fem spor. I strategien er anført, at det er en vanskelig opgave at stille krav om energieffektivitet og miljøhensyn i indkøb og udbud. Det skyldes bl.a., at det kan være vanskeligt at dokumentere opfyldelse af kravene, da der mangler en standardiseret international metode til at opgøre et produkts eller en serviceydelses klimapåvirkning. Det er et succeskriterium for indsatsen, at regionen og kommunerne i 2015 har udviklet fælles anbefalinger og værktøjer til fremme af klimavenlige udbud og indkøb i samarbejde med centrale aktører på det statslige niveau. Som initiativ til at realisere mål og succeskriterier vil regionen og kommunerne afdække erfaringer og samle best practice med grønne indkøb og på den baggrund udvikle redskaber og metoder til klimavenlige indkøb. Endvidere opfordrer regionen og kommunerne staten til bl.a. at tage ejerskab til metodeudvikling.

Københavns Kommune

Borgerrepræsentationen godkendte i 2012 strategien "Flere grønne indkøb – mere grøn vækst".

Som grundlag for strategien havde Københavns Kommune gennemført en analyse af, hvordan Københavns Kommunes indkøb kan bidrage til at skabe grøn vækst. Analysen peger på, at en forøget indsats på indkøb og grøn vækst med fordel kan koncentrerer omkring indkøbsområderne transport, energiforbrugende produkter samt byggeri og anlæg. Der er her tale om indkøbsområder med en relativ høj klimabelastning og et grøn vækst potentiale. Analysens gennemgang af andre landes satsninger på grønne indkøb indikerer samtidig, at der i Danmark – herunder til dels i Københavns Kommune – er brug for at udvikle det strategiske fundament for indsatsen. Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune vurderede derfor på baggrund af erfaringer fra UK, Sverige og Tyskland, at en fuldtønet indsats for at hente de økonomiske gevinster også kræver et statslig initiativ for at skabe den nødvendige retning og sikre udvikling af de rette redskaber. Der er behov for at udbrede sammenlignelige

standarder og mærkninger, der gør det lettere at vurdere produkter på deres klimaegenskaber. Behovet for en samlet offentlig indsats bekræftes af Klimapanelets undersøgelse omkring de største udfordringer ved at købe grønt. På den baggrund foreslog Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, at indsatsen for at fremme grøn vækst gennem indkøb fordeles på to spor: Dels en strategi på området for Københavns Kommune, dels en henvendelse til staten.

I strategien (vedlagt som bilag til sagen) er beskrevet 14 konkrete tiltag, der er udpeget til en grøn vækst indsats inden for indkøbsområderne transport, energiforbrugende produkter og byggeri. Endvidere forpligter strategien forvaltningerne i Københavns Kommune til bl.a. at inddrage levetidsomkostninger ved udbud af elforbrugende produkter og at deltage i uddannelse af grønne udbud/indkøbere.

Miljøstyrelsen

Formålet med en grøn og bæredygtig indkøbspolitik er at minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig produktion. Miljøstyrelsen arbejder derfor aktivt med at udarbejde vejledninger og partnerskaber for at øge den tilgængelige viden indenfor området.

Miljøministeriets indsats for fremme af bæredygtige indkøb koncentrerer sig inden for følgende strategiske fokusområder: Transport, byggeri og fødevarer, kommunalt fokus, private virksomheders indsats og at sprede viden om eksisterende værktøjer og fordele ved bæredygtige indkøb.

Som genveje til det bæredygtige indkøb giver Miljøstyrelsens hjemmeside adgang til inspiration i form af værktøjer og information om, hvilke konkrete miljøkrav en professionel indkøber kan stille til varer og ydelser. Værktøjerne omfatter bl.a. miljøvejledninger med information om de miljøkrav, der kan stilles til 46 varer og ydelser.

Miljøministeriet og landets tre største kommuner København, Århus og Odense indgik i 2006 Partnerskabet for offentlige grønne indkøb. Siden har flere kommuner og regioner tilsluttet sig, og i dag deltager København, Århus, Odense, Herning, Egedal, Sønderborg, Frederiksberg og Roskilde Kommuner sammen med Region Midtjylland, Miljøministeriet og VandCenter Syd i partnerskabet. Partnerskabskredsen arbejder konstruktivt og åbent med at udvikle konkrete indkøbsmål. Derudover er partnerskabet et vigtigt forum for at dele viden og løsninger på indkøbsområdet. Partnerskabet er baseret på fælles forpligtende indkøbsmål. Alle offentlige institutioner er velkommen i partnerskabet.

Miljøministeriet nedsatte i oktober 2010 Forum for Bæredygtige Indkøb. Forummet skal arbejde for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb. Det sker bl.a. gennem nyhedsbreve, konferencer, gå-hjem-møder og mv. Forummet er åben for alle med interesse for bæredygtige indkøb.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

LBK nr. 879 af 26/06/2010 om miljøbeskyttelse

EU's Udbudsdirektiv (direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter).

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Udgangspunktet for en vurdering af kommunens anvendelse af grønne klausuler er den nuværende praksis på området. Som bestemt i indkøbspolitikken arbejder administrationen aktivt med inddragelse af miljøhensyn i forbindelse med indkøb og udbud. Administrationen er bekendt med Miljøstyrelsens miljøvejledninger, og de indgår i arbejdet med miljøhensyn i forbindelse med de enkelte udbud.

To forhold taler imod en styrkelse af den nuværende praksis. For det første er tiden endnu ikke moden til det. Både klimastrategien for hovedstadsregionen og Københavns Kommune peger på, at der er behov for udvikling af standarder og værktøjer, som kan understøtte mere ambitiøse mål for grønne udbud, og at et statsligt initiativ er nødvendigt som drivkraft for udviklingen heraf. For det andet vil det medføre forøgede transaktionsomkostninger i forbindelse med de enkelte udbud, herunder som følge af manglende standarder og værktøjer på området.

I overensstemmelse med klimastrategien for hovedstadsregionen vil administrationen sammen med de andre kommuner og regionen deltage i afdækningen af erfaringer og udviklingen af redskaber og værktøjer på området. Indkøbsområderne transport (kørsel, alternative brændstoffer m.v.), energiforbrugende produkter (hårde hvidevare, lyskilder, gadebelysning mv.) og byggeri og anlæg (lavenergibyggeri, krav og retningslinjer ved indkøb af byggeri, revision af miljø i byggeri og anlæg, bæredygtigt indkøb mv.) har ifølge Københavns Kommunes analyse en relativ høj klimabelastning og et grøn vækst potentiale.

Indstilling

Administrationen indstiller, at administrationen i arbejdet med miljøhensyn særligt skal inddrage tiltagene fra Københavns Kommunes strategi i forbindelse med fremtidige udbud inden for indkøbsområderne transport, energiforbrugende produkter og byggeri og anlæg.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Udsat.

I - Ansøgning om godkendelse af skema B for renovering af Rådhushaven - ØU

Sagsfremstilling

Sagen blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2013 og efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 21-05-2013, hvor den blev udsat med henblik på en fornyet gennemgang af posten omkostninger og gebyrer, som var steget betydeligt i forhold til skema A.

KAB har efterfølgende gennemgået omkostningerne og fremsendt et nyt skema B, hvor der er reduceret i 3 store poster i budgettet, nemlig miljøundersøgelse, byggelånsrenter og genhusningsudgifter.

Miljøundersøgelserne er reduceret med 305.000 kr., idet en foreløbig miljørapport allerede er udført. Der er herefter afsat 150.000 kr. til at imødegå rådgiverhåndtering af bly, asbest og skimmelforekomster efter igangsætning og nedrivning.

Byggelånsrenterne er nedsat med 437.000 kr., idet der er indhentet et tilbud med væsentlig lavere rente. Der er i løbetiden afsat en mindre forlængelse på grund af en forventet ekstra håndtering af miljøforanstaltninger.

Genhusningsudgifterne er nedsat med 630.000 kr. efter indhentning af tilbud og minimering af den nødvendige genhusning i de kritiske perioder i samarbejde med entreprenørens arbejdsplanlægning.

Alle øvrige omkostninger er reduceret generelt, idet de beregnes procentvis af den samlede anskaffelsessum.

Omkostningerne er dermed i alt reduceret med 1,7 million kr.

Teknisk rådgivning, tryk, tegninger, miljøundersøg.	3.294.800 kr.	2.988.803 kr.
Byggesagshonorar, gebyr til eftersyn	867.000 kr.	773.500 kr.
Bestyrelsesudgifter	43.000 kr.	41.000 kr.
Genhusningsudgifter og lejetab	1.260.000 kr.	630.000 kr.
Byggeadministration, rejsegilde, møder, kørsel	235.200 kr.	68.880 kr.
Stiftelsesprovision	306.000 kr.	289.000 kr.
Byggelånsrenter	971.000 kr.	534.000 kr.
Øvrige finansielle udgifter (belåning, revision, m.m.)	658.000 kr.	609.000 kr.
Bidrag til byggeskedefonden	305.609 kr.	288.430 kr.
Byggetilladelse og andre gebyrer	86.548 kr.	103.727 kr.
I alt	8.027.157 kr.	6.326.340 kr.

Den samlede anskaffelsessum bliver således i alt 28.946.679 kr.

	Skema A	Skema B (ØU 21-05-2013)	Skema B (ØU 12-06-2013)
Håndværkerudgifter	25.231.500 kr.	22.620.339 kr.	22.620.339 kr.
Omkostninger og gebyrer	5.668.500 kr.	8.027.157 kr.	6.326.340 kr.
I alt	30.900.000 kr.	30.647.496 kr.	28.946.679 kr.

Renoveringen kan opdeles i 2 hovedkategorier:

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

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

Renoveringen er fra Landsbyggefonden forudsat finansieret således:

Støttet lån (kræver kommunal garanti)	30.900.000 kr.
Ustøttet lån	4.270.000 kr.
Henlæggelser (Afdelingens opsparing)	680.000 kr.
Tilskud fra fællespuljen i Landsbyggefonden	820.000 kr.

Tilskud fra egen trækningsret	275.000 kr.
I alt	36.945.000 kr.

Huslejekonsekvensen er efter kapitaltilførsel efter femtedelsordningen beregnet til 131 kr. pr. m²/år.
Arbejderne udføres i perioden juni 2013 – april 2014.

ØKONOMI

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

I forbindelse med godkendelsen af skema A besluttede byrådet, at meddele kommunegaranti til lån på i alt 30.900.000 kr., samt at kommunens andel på 131.000 kr. til femtedelsordningen skal ydes som et lån, hvor renter og afdrag af lånet finansierer udgiftsbevillingen.

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

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

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

Håndværkerudgifterne i skema B er lidt mindre end anskaffelsessummen ved skema A, hvilket KAB tilskriver de for tiden gunstige priskonjunkturer på byggemarkedet.

KAB har efter anmodning gennemgået omkostningerne i projektet og reduceret omkostningerne yderligere i forhold til det tidligere fremsendte projekt.

Det anbefales, at godkende skema B som ansøgt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at skema B i forbindelse med projektet for renovering af Rådhushaven godkendes til en samlet anskaffelsessum på 28.946.679 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksomheder - BEU, SSU, AMU

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet 19-03-2013 har A foreslået, at Høje-Taastrup Kommune udarbejder en strategi for at fremme etablering og anvendelse af socialøkonomiske virksomheder som en aktiv del af kommunens indsats for borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det foreslås, at der udarbejdes en ekstern analyse, som kortlægger, hvorledes der opstilles de bedst mulige organisatoriske og økonomiske rammer, og at der udarbejdes en samlet strategi og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Høje Taastrup Kommune.

Byrådet har vedtaget, at forslaget oversendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Borger- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.

Forslaget findes vedlagt som bilag. Der skal derfor tages stilling til forslaget.

Administrationen har i vedlagte bilag beskrevet status på området: Hvad gør kommunen allerede og hvad gør andre? Der er givet en foreløbig vurdering af behovet for en særlig indsats for at fremme socialøkonomiske virksomheder. Det fremgår her, at:

Der findes ikke en fast definition på hvad en socialøkonomisk virksomhed er. Nogle opererer på markedsmæssige vilkår, mens andre er fonde, hvor et overskud reinvesteres. Nogle tilbyder uddannelsesforløb eller arbejdsmarkedsafklarende forløb, mens andre tilbyder egentlige faste ansættelser. Fælles for virksomhederne er, at de giver arbejdsmarkedsorienterede tilbud eller uddannelse til borgere, som har vanskeligt ved at få adgang til arbejdsmarkedet på grund af handicap eller sygdom.

Forsøg med brug af socialøkonomiske virksomheder indgår i nogle af de frikommuneforsøg, der pt er i gang. Erhvervs- og vækstministeren har, februar 2013 nedsat et udvalg, som skal analysere området og fremkomme med forslag om evt. lovændring eller andre initiativer. Udvalget skal afrapportere i 2013, således at lovforslag mv. kan behandles 2013/2014.

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt samarbejde med en række socialøkonomiske virksomheder, som:

- Telehandelshuset
- Energi- og Miljøcentret i Høje Taastrup
- Grennesminde

I de boligsociale indsatser arbejdes der på at understøtte socialøkonomiske virksomheder eller iværksætterprojekter. Ideen er også her, at søge at skabe beskæftigelse for udsatte grupper eller en alternativ og mere rummelig vej ind på arbejdsmarkedet.

Administrationen er løbende opmærksom på nye socialøkonomiske virksomheder i kommunen, hvor det kan være relevant at samarbejde, eksempelvis virksomheden AlleHånde, der står for kantinedriften i Danske Handicaporganisationers nye hovedsæde.

Fremme og samarbejde med Socialøkonomiske Virksomheder kan understøtte en række mål og indsatser i kommunens strategier og politikker, eksempelvis:

Udviklingsstrategien: Temaet Aktivt liv - indsatser, der understøtter borgernes muligheder for at tage ansvar for eget liv. Temaet Vækst – Skabe og optimere offentlige og private samarbejder.

Vækstpolitikken - Facilitere et klyngesamarbejde med lokale og eksterne aktører inden for velfærdsteknologi og sundhedsfremme med henblik på at udvikle en styrkeposition inden for området.

Udbudspolitik: Overvejelse om sociale klausuler indgår ved udbud.

Handicappolitik - Kommunen planlægger at udarbejde en ny handicappolitik i 2013/14 her vil det være naturligt at overveje mulighederne i socialøkonomiske virksomheder.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Udviklingsstrategi 2012-2024 samt kommunens politikker om blandt andet Vækst og Uddannelse.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Samlet er det administrationens vurdering, at der fortsat er behov for løbende samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, idet disse kan tilbyde en jobåbning og rumme borgere, der kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Et fortsat samarbejde med socialøkonomiske virksomheder kan anbefales under forudsætning af, at det sker inden for rammerne af gældende lovgivning. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der er betydelige udgifter forbundet for kommunen ved etablering af job i socialøkonomiske virksomheder i form af forskellige støtteforanstaltninger

Samarbejdet kan have mange former. Kommunens forskellige roller som myndighed, indkøber, driftsherre, facilitator mv. kan benyttes.

I forbindelse med etablering af klyngesamarbejde om velfærdsteknologi og sundhedsfremme, vedtaget i kommunens vækstpolitik, vil det være naturligt at inddrage blandt andet Danske Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomheder.

Det forventes derudover, at der skal udarbejde en ny Handicappolitik 2013/14. Her kan samarbejde med socialøkonomiske virksomheder tages med.

Det anbefales imidlertid, at der ikke pt. igangsættes en ekstern analyse, idet kommunen med fordel kan afvente Erhvervs- og vækstministerens kommende analyse og forslag på området, inden udgangen af 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. I handlingsplanen for Vækstpolitikken indarbejdes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder som en del af det beskrevne klyngesamarbejde om Velfærdsteknologi og sundhedsfremme. Danske Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomheder inviteres til at deltage i arbejdet.
2. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder tages ligeledes med i ny handicappolitik.
3. Behovet for analyse og planlægning af initiativer tages op igen, når erhvervs- og vækstministerens initiativer offentliggøres, forventeligt ultimo 2013.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I BORGER- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2012 - TU

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2012

Beskrivelse	Budget	Tillægsbevilling	Korr. Budget	Regnskab (det samlede forbrug)	1) Forskel i korr. budget og regnskab	Forskel i procent
	(netto -1.000 kr.)					(%)
Renovering af bus- og taxabro	9.900	0	9.900	7.870	-2.030	-20,5 %
Ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA	6.000	-478	5.522	5.596	74	1,3 %

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug; positivt fortegn svarer til merforbrug

Nærmere omkring projekterne kan læses i nedenstående bilag.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Regler i henhold til bestemmelser i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Der har været et lille merforbrug på det ene af de to afsluttede anlægsprojekter i 2012 og mindreforbrug på det andet. Det vurderes, at et mindre merforbrug har været nødvendigt for at opnå en tilfredsstillende afslutning af projektet vedr. ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA.

Årsagen til mindreforbruget på renovering af bus- og taxabro ved Høje-Taastrup Station er, at der ikke har været væsentlige uforudsete udgifter. Mindreforbruget er overført og disponeret til en række mindre anlægsprojekter på vejområdet i 2013.

Forbruget er nærmere beskrevet i nedenstående bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Resultat af vejbesigtigelse 2013 - TU

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har gennemført vejbesigtigelse 19-04-2013.

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.

Der foreslås i denne mødesag gennemført en række mindre vejanlægsarbejder. Det foreslås, at disse mindre vejanlægsarbejder finansieres via den eksisterende bevilling til realisering af en række mindre anlægsprojekter på vejområdet. Bevilling er på i alt 1.350.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er frigivet til etablering af ledelinier på Høje Taastrup station. Det foreslås, at de resterende 1.050.000 kr. frigives til at gennemføre projekterne i nærværende sag.

ØKONOMI

Der frigives 1.050.000 kr. på kontoen til realisering af en række mindre anlægsprojekter på vejområdet.

Retsgrundlag

Vejloven og Privatvejsloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sager med trafiksikkerhedsmæssigt indhold har været i høring hos trafiksikkerhedsudvalget.

Vurdering

Der er redegjort for administrationens vurderinger i de enkelte sager på vejbesigtigelsen og i forslaget til sagernes videre forløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. vejbesigtigelsesprotokollen tages til efterretning
2. administrationens beslutningsforslag godkendes
3. der frigives 1.050.000 kr. fra kontoen til realisering af en række mindre anlægsprojekter på vejområdet.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 04-06-2013

Anbefales med bemærkning om, at de to markerede parkeringspladser og bumpet ud for Skolevej fjernes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Etablering af en fælles Rense-koncern - PMU

Sagsfremstilling

De 15 kommuner, der ejer Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, har i februar-marts 2013 truffet principbeslutning om at etablere en fælles Rense-koncern.

Der har været tilslutning til den model, hvor der etableres en koncern med to renseselskaber og et serviceselskab, som fremover udfører drift og administration af de to selskaber. Medarbejderne fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles i det fælles serviceselskab. (Model 1 i analysen).

Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre løser i dag deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau, men de er under pres, blandt andet som følge af behov for koordinering af klimainvesteringer, Forsyningssekretariatets krav om økonomiske effektiviseringer, stigende krav til medarbejdernes kompetencer samt vandsektorlovens øgede krav til dokumentation mv.

Ved etableringen af Rense-koncernen modtager hver kommune aktier i Rens Holding A/S. Den enkelte kommune kan imidlertid vælge at indskyde sine aktier i et hel- eller delejet aktieselskab og derved blive indirekte ejer af Rense-koncernen.

Hvis de kommuner, der er med i HOFOR koncernen benytter sig af denne mulighed betyder det formentlig, at der vil ske sambeskatning med HOFOR koncernen, samt at HOFOR bliver administrationsselskab for den nye renskoncern. Kommunens myndighedsopgaver (planopgaver, tilladelse mv.) påvirkes ikke af, hvor ejerskabet placeres. Konsekvenserne ved direkte, hhv. indirekte, ejerskab er yderligere beskrevet i afsnit 5 i det vedlagte rammenotat.

HOFOR-koncernen undersøger pt. muligheden for, at der ved ansættelser i denne koncern kan tages hensyn til de medarbejdere i rensfællesskaberne, der måtte blive afskediget som følge af fusionen.

De nuværende to § 60-fællesskaber opløses, og deres aktiver og passiver indskydes i nye renseselskaber. De to renseselskaber vil varetage de samme opgaver som hidtil, de vil fortsat have hvert sit prisloft, og finansiering af investeringer vil fortsat afholdes af det enkelte renseselskab, dog således at investeringer til fælles nytte vil blive finansieret i fællesskab.

Beskrivelse af processen frem til etablering af Rense-koncernen

Ansvar for at forberede og implementere den nye organisering bliver placeret i en midlertidig bestyrelse (interim-bestyrelse). Hver kommune kan udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse.

Det er hensigten, at interim-bestyrelsen påbegynder sit arbejde, når den sidste kommune umiddelbart før sommerferien 2013 har truffet endelig beslutning om at etablere Rense-koncernen. Første møde i interim-bestyrelsen forudsættes afholdt i uge 26 (den 24.-28. juni 2013).

Den endelige bestyrelse for koncernen sammensættes i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget.

Den faktiske stiftelse af Rense-koncernen forventes at ske i december 2013, og den vil ske således, at stiftelsen har regnskabsmæssig virkning fra 01-01-2013.

ØKONOMI

Til brug for etableringen af Renseservice A/S skal der være en indskudskapital på i alt 500.000 kr., som kommunerne indbetaler fordelt efter deres ejerandel af den nye koncern.

Høje-Taastrup Kommune skal således indbetale ca. kr. 22.400, som finansieres via ordinære driftsmidler.

Vurdering

Der er forhandlet et udkast til ejeraftale, der regulerer ejerkommunernes indbyrdes forhold.

I ejeraftalen beskrives sammensætningen af bestyrelsen, bestyrelsens vederlag og fastsætter regler om minoritetsbeskyttelse. Herudover indeholder ejeraftalen ejerfordelingen mellem de 15 kommuner, der er fastsat på baggrund af de debiterede vandmængder og de materielle anlægsaktiver:

Albertslund Kommune	3,36%	Hvidovre Kommune	5,05%
Ballerup Kommune	4,74%	Høje-Taastrup Kommune	4,48%
Brøndby Kommune	4,66%	Ishøj Kommune	2,23%
Frederiksberg Kommune	8,08%	Københavns Kommune	47,11%
Gentofte Kommune	5,98%	Lyngby-Taarbæk Kommune	0,18%
Gladsaxe Kommune	3,11%	Rødovre Kommune	3,22%
Glostrup Kommune	3,55%	Vallensbæk Kommune	1,52%

Der er tale om foreløbige tal på baggrund af regnskabet for 2012 og de debiterede vandmængder for 2011. Tallene opdateres, når de endelige vandmængder for 2012 foreligger.

Ejeraftalen med bilag, herunder vedtægter for koncernens selskaber, er vedlagt som bilag.

Ejeraftalen beskrives overordnet i afsnit 2 i det vedlagte rammenotat. Rammenotatet indeholder i afsnit 3.1 en oversigt over de væsentligste forskelle og ligheder mellem den nuværende og den foreslåede organisering.

Endvidere redegøres i rammenotatets afsnit 3.2 kort for den økonomi- og kontraktgennemgang, der er foretaget af selskaberne, og for kommunernes hæftelse for rensefællesskaberne.

Administrationen har i den forløbne proces haft fokus på og stillet en række kritiske spørgsmål til konstruktionen med henblik på at sikre, at der ikke vil blive truffet beslutninger, der vil være til ugunst for Høje-Taastrup Kommune. Hver kommune udpeger et medlem til bestyrelsen, og kommuner uden for HOFOR og Nordvand koncernerne vil således have flertal. Formand for selskabet vælges af generalforsamlingen og næstformanden af bestyrelsen. Beslutning om ansættelse af den adm. direktør træffes ved flertal.

Ved væsentlige beslutninger for selskabet skal der være enighed på generalforsamlingen (Ejeraftalens pkt. 9) og for andre forhold af mere principiel eller økonomisk betydning skal der være 2/3 flertal, hvilket vil sige 10 kommuner.

På baggrund af bekymring for reglerne om sambeskatning med HOFOR koncernen og HOFORs rolle som administrationsselskab ved udfyldelse af selvangivelse for den nye rensekonzern, har administrationen udfærdiget et notat om mindretalsbeskyttelse ved revision og økonomiske dispositioner i aktieselskaber, hvor en anden koncern (hovedaktionæren) fungerer som administrationsselskab. Det vurderes heri, at der er gode muligheder for at mindretallet kan granske de økonomiske dispositioner, og herved sikre at der ikke foretages dispositioner til ugunst for enkelte ejere. Notat vedlægges sagen.

Endvidere er der på borgmestermøde den 07-05, hvor der er blevet orienteret om fusionsprocessen, stillet spørgsmål til bl.a. valg af bestyrelsesmedlemmer og ansættelse og afskedigelse af den adm. direktør, som har ført til ændringer i aftalegrundlaget. Fx at det fortsat er kommunen der beslutter, hvem der skal indstilles til bestyrelsen i Rens Holding A/S, selv om aktierne er overdraget til et aktieselskab.

Det følger af vedtægterne, at der skal fastsættes sociale politikker for Rense-konzernen. Indholdet vil blive fastlagt af bestyrelsen for Rense-konzernen.

Høje-Taastrup Kommune hæfter pt. for de lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S. I modsætning hertil hæfter ejerne af et aktieselskab ikke for selskabets forpligtelser. Ved overgangen til aktieselskaber skal kommunerne stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. Spørgsmålet om garantiprovision behandles, når kommunalbestyrelsen skal stille den fornødne garanti.

Alt i alt er det administrationens vurdering, at forslaget til ejeraftale mv. giver Høje-Taastrup Kommune den fornødne styring og indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i Rense-konzernen. Det er endvidere administrationens vurdering, at kommunens ejerandel af den kommende Rense-konzernen afspejler Høje-Taastrup Kommunes nuværende ejerandel af Spildevandscenter Avedøre I/S.

Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse af opløsningen af de to eksisterende rensefællesskaber er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges Forsyningssekretariatets brev med en tilkendegivelse vedrørende ejerfordelingen i Rense-konzernen.

Indstilling

Administrationen indstiller at;

1. Høje-Taastrup Kommune i overensstemmelse med den vedlagte ejeraftale og de vedlagte vedtægter deltager i en fælles Rense-konzern, hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Spildevandscenter Avedøre I/S,
2. Byrådet vælger direkte ejerskab og derved udøver ejerbeføjelsen af selskabet.
3. Høje-Taastrup Kommune, der pt. hæfter solidarisk for lån optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af Rense-konzernen indtræder som garant for den andel af disse lån, som kommunen pt. hæfter for som interessant,
4. Spildevandscenter Avedøre I/S opløses i overensstemmelse med Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse heraf,
5. der indbetales 22.400 kr. som kontantindskud i det nye Renseservice A/S,
6. Administrationen bemyndiges til at foretage de fornødne skridt til at gennemføre etableringen inden for rammerne af denne politiske beslutning, og
7. Byrådet udpeger en person til en ulønnet interim-bestyrelse, der frem til stiftelsen af Rense-konzernen i

december 2013 skal forberede integrationen af de to rensefællesskaber.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

Laurids Christensen indstilles som bestyrelsesmedlem i interim-bestyrelsen med Svend-Erik Hermansen som suppleant.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Opløsning af Miljølaboratoriet I/S - PMU

Sagsfremstilling

I. Historik:

Miljølaboratoriet I/S blev stiftet 01-01-2007 som en fusion mellem de to fælleskommunale interessentskaber Rovesta Miljø I/S og Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S.

Pr. 01-12-2009 skiftede interessentskabet navn og formål, og blev til Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009, der fortsat ejes af 19 kommuner. Baggrunden for ændringen var, at interessentskabets aktiver pr. 01-12-2009 blev solgt, som følge af utilfredsstillende regnskaber for 2007 og 2008, hvorfor selskabet pr. denne dato ophørte med at drive aktiv erhvervsvirksomhed. Afviklingsinteressentskabet blev godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60 som et fælleskommunalt interessentskab.

Der blev i forbindelse med ændringen udarbejdet nye vedtægter (vedlagt som bilag) og indgået en administrationsaftale (vedlagt som bilag) med Glostrup Kommune, der påtog sig at forestå de administrative og praktiske opgaver, forbundet med opløsningen af interessentskabet.

Af vedtægternes pkt. 13.1 fremgår det, at interessentskabet skal opløses, når afviklingen af interessentskabets aktiver er tilendebragt.

Den endelige opløsning af Afviklingsinteressentskabet har været sat i bero som følge af et varslet erstatningskrav på 23 mio. kr., rejst af Kammeradvokaten på vegne af Naturstyrelsen over for bl.a. Afviklingsinteressentskabet (bilag). Kammeradvokaten meddelte den 22-03-2013 (vedlagt som bilag), at Naturstyrelsen har besluttet ikke at forfølge kravet yderligere.

Eftersom der ikke er flere udeståender i forbindelse med Afviklingsinteressentskabet og alle selskabets aktiver er afhændet, skal selskabet nu endeligt opløses.

II. Vilkår for opløsning af selskabet:

Det følger af vedtægternes pkt. 6.14, at bestyrelsen, når afviklingen er tilendebragt, skal fremsætte forslag om interessentskabets opløsning på vilkår, som skal tiltrædes af samtlige interessenter.

Der er indkaldt til bestyrelsesmøde 28-05-2013. I dagsordenen har formanden indstillet, at selskabet opløses på følgende vilkår:

III. Statsforvaltningen:

Statsforvaltningen er 30-04-2013 blevet anmodet om at forhåndsgodkende opløsningen af § 60-fælleskabet på de vilkår, som forelægges selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde den 28-05-2013, og som er skitseret ovenfor.

Hensigten er, at statsforvaltningens forhåndsgodkendelse foreligger inden bestyrelsesmødet den 28-05-2013.

Statsforvaltningen vil dog først endeligt kunne godkende selskabets opløsning, når der foreligger følgende dokumenter:

- referatet af bestyrelsesmødet den 28-05-2013, hvor det forventes at beslutte at opløse selskabet
- det afsluttende regnskab, som pt. er ved at blive udarbejdet af administrator i samarbejde med revisor
- dokumentation for, at kommunalbestyrelserne i samtlige 19 ejerkommuner har tiltrådt, at Afviklingsinteressentskabet skal opløses på de vilkår, som statsforvaltningen har forhåndsgodkendt.

Sagen vil – når samtlige kommunalbestyrelses godkendelse foreligger – på ny blive fremsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden med henblik på statsforvaltningens endelige godkendelse af samarbejdsaftalens ophævelse, jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 3, hvorefter der vil ske endelig udlodning.

ØKONOMI

Den 29-04-2013 er selskabets værdipapirer (Danske Invest Engros Kommuner 4) realiseret. Det eneste tilbageværende aktiv i Afviklingsinteressentskabet vil således på tidspunktet for den endelige opløsning være et kontant indestående på en bankkonto. Til orientering kan det oplyses, at bankindeståendet pr. 30-04-2013 er 10.945.042 kr.

Afviklingsinteressentskabet har ingen gæld, men vil skulle afholde udgifter i forbindelse med opløsningen,

herunder til advokat, revisor, administrator og lign. Disse udgifter forventes at beløbe sig til ca. ½ mio. kr. Af pkt. 13.2 i Afviklingsinteressentskabets vedtægter fremgår, at interessentskabets positive eller negative nettoformue ved en opløsning skal fordeles i forhold til det seneste registerfolketal pr. 1. januar.

Denne andel er pr. 01-01-2013 følgende:

Kommune	Indbyggertal	%
Albertslund	27.824	2,0
Ballerup	48.211	3,4
Brøndby	34.210	2,4
Faxe	35.123	2,5
Frederiksberg	102.029	7,3
Gladsaxe	66.030	4,7
Glostrup	21.869	1,6
Guldborgsund	61.322	4,4
Herlev	26.958	1,9
Hvidovre	51.341	3,6
Høje-Taastrup	48.471	3,5
København	559.440	39,8
Lolland	44.436	3,2
Næstved	81.163	5,8
Rødovre	37.351	2,7
Slagelse	77.167	5,5
Stevns	21.818	1,5
Vallensbæk	14.797	1,0
Vordingborg	45.465	3,2
I alt	1.405.025	100,0

Den tilbageværende nettoformue vil således blive fordelt efter ovenstående fordelingsnøgle, og Afviklingsinteressentskabets midler vil blive udloddet, når statsforvaltningens endelige godkendelse foreligger.

Vurdering

Der har de sidste 3-4 år været arbejdet på at afvikle selskabet med alle ejeres opbakning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 opløses på de skitserede vilkår, som forventes forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden og godkendt på bestyrelsesmødet 28-05-2013 og dermed en endelig udlodning ud fra den i vedtægterne aftalte fordelingsnøgle.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Høring af forslag til Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet - PMU

Sagsfremstilling

Staten fastlægger de overordnede rammer for kommunens fysiske planlægning gennem landsplandirektivet Fingerplanen. Planen lægger således rammerne for den igangværende revision af Høje-Taastrup Kommunes Kommuneplan.

Der er udsendt høring af forslag til Fingerplan 2013, som skal afløse den gældende Fingerplan 2007.

Byrådet har, maj 2011, vedtaget en række input til planen.

Administrationen har i vedlagte notat gennemgået forslaget og givet en vurdering i forhold til kommunens interesser og Byrådets tidligere vedtagelser.

Der skal derfor tages stilling til kommunens høringssvar.

Fristen for høringen er 14-06-2013. Da Byrådet først kan behandle sagen d. 18. juni sendes Økonomiudvalgets indstilling til Byrådet som foreløbigt høringssvar, med forbehold for Byrådets endelige vedtagelse, som eftersendes.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet. Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune.

Information

Ingen Bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Der er i vedlagte notat givet en gennemgang af nyt i forslaget og en vurdering i forhold til Høje-Taastrup Kommunes interesser og Byrådets tidligere vedtagelser.

Administrationen skal særligt fremhæve at:

Planen rummer forslag om, at staten sammen med Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner udarbejder et forslag til afgrænsning, stiforløb mv. for en ny grøn regional kile fra Fløng, nord om Trekroner og frem til Roskilde fjord. Dette er i overensstemmelse med Byrådets tidligere vedtagelse. Med kommunens høringssvar til forslag til Fingerplan 2013 tages ikke stilling til kommunens økonomiske engagement i projektsamarbejdet.

Afgrænsningen af Transportkorridoren fastholdes. Deraf følger at byområdet i reserveområdet ved Transportkorridoren er blevet justeret, jf. afgrænsningen af Transportkorridoren.

Forslaget rummer ikke den udvidelse af byområdet ved Mølleager, samt ved Transportkorridoren i Hedehusene, som Byrådet tidligere har indsendt som input til planen. Byrådets ønske om justering af Transportkorridoren i dette område er derfor ikke blevet imødekommet. Det anbefales, at Byrådet fastholder ønsket om justering af byområdet ved Hedehusene øst, så den følger transportkorridorens afgrænsning.

Der kan fortsat ikke udlægges ny byzone i områder øst for den fjerde grønne ring, dvs. at landsbyerne Reerslev/Stærkinde, Sengeløse, samt Vridsløsemagle fortsat ikke kan udvides. Øvrige landsbyer kan fortsat afrundes, hvis det er af begrænset omfang og af lokal karakter (1-2 parceller). Kommunen bør fortsat pege på en justering af Fingerplanen, således at det bliver muligt at justere afgrænsningen af Sengeløse i begrænset omfang. Forslaget indeholder ikke nye muligheder for udvikling af færdiggravede grusgrave, som ex Vasby graveområde. Der bør fortsat peges på behovet for særlige bestemmelser for udvikling af disse områder; herunder mulighed for tilførsel af ren jord til landskabsmodellering og retablering til landbrugsjord.

Der er ikke justeret i område 314 jf. kommunens ønske om, at afgrænsning af området følger nuværende matrikel-

og topografiske grænser. Det anbefales Byrådet, at fastholde tidligere tilkendegivet ønske om justering af grænsen for området.

Der er indarbejdet reservationer til transport og distributionsvirksomheder på lokaliteter som er let tilgængelige i forhold til det overordnede vejnet. Her er et område bestående af Transportcentret i Høje Taastrup plus ramme 207 Bohus Boulevard samt ramme 235 Bredebjerg taget med. Det vurderes, at Bredebjerg erhvervsområde ligger for tæt på Thorstorp Boligområde, og derfor ikke er egnet som udlæg for transport og distributionserhverv. Området ved Bohus Boulevard bør også, som det i dag er planlagt til, forbeholdes erhverv inden for fremstillings- og lagervirksomhed samt transport, men ikke egentlige transportvirksomheder. Kommunen bør i høringssvaret pege på, at det kun er Transportcentret, som i Fingerplanen udlægges som Område til transport og distributionsvirksomhed. Det anbefales dog, at området ved Nymølle, som i dag er udlagt til område for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, også udlægges til området for transport og distributionserhverv. Forslag til Fingerplan viser i Hovedbudskaber de strategisk vigtige områder for byudvikling og byomdannelse. Høje-Taastrup Kommunes vigtigste byudviklingsområder NærHeden og Høje Taastrup C vises ikke på kortet. Det anbefales, at gøre Naturstyrelsen opmærksom på, at NærHeden og Høje Taastrup C bør fremgå af kortet. Forslaget rummer reservation til letbane langs Ring 3. Det anbefales, at Byrådet fastholder tidligere tilkendegivet ønske om en forlængelse af letbanen fra Ishøj via Høje Taastrup og videre nordpå.

Forslaget rummer reservation til overordnede rekreative stier, cykelstier samt cykelsuperstier. Det anbefales, at Byrådet peger på en justering af stikortet, så det bringes i overensstemmelse med faktiske forhold og de justeringer, der peges på i forbindelse med revision af Kommuneplan 2010 herunder planlægning for ny cykelsupersti langs Roskildevvej.

Det er administrationens forslag, at sommerhusområdet ved Kathrineberg i Høje-Taastrup Kommune bør udgå af Fingerplanens udlæg af sommerhusområder, da området er et lavbundsareal, der er fysisk vanskeligt at bebygge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Miljøministeriet svares jf vedlagte udkast til høringsbrev med bilag.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales med bemærkning om, at udvalget påtaler den meget korte høringsfrist.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Vedtagelse af Trafikstøjhandlingsplan 2013 - PMU

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016. Planen er et redskab til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.

Planen er udarbejdet digitalt, og vil være tilgængelig via kommunens hjemmeside. Borgere og andre interesserede vil på den måde kunne holde sig orienteret om status for kommunens indsatser. Planen er "levende", og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, der reducerer trafikstøjen i boligområder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv.

Høje-Taastrup Kommune udarbejdede i 2010 Trafikstøjhandlingsplan 2009. Planen var en lovpligtig opgave, der omfattede veje med en årsdøgnstrafik over 16.000 køretøjer. For Høje-Taastrup Kommune drejede det sig om en strækning på Hveen Boulevard, en strækning på Roskildevej og motorvejen.

I forbindelse vedtagelsen af Trafikstøjhandlingsplan 2009 besluttede Byrådet, at udarbejde en trafikstøjhandlingsplan, der er mere dækkende for trafikstøjbelastningen i kommunen. I Trafikstøjhandlingsplan 2013 er identificeret i alt fem områder med boliger, der er særligt belastet af trafikstøj.

- Sydvej
- Roskildevej i Taastrup
- Roskildevej i Hedehusene
- Vesterled i Hedehusene
- Holbækmotorvejen i Taastrup syd

Byrådet besluttede 19-03-2013 at gennemføre en række støjdæmpende foranstaltninger på Sydvej for at dæmpe trafikstøjen i Torstorp. Byrådets beslutning er sendt til Grundejerforeningen Torstorp. Tilbage melding og eventuelle bemærkninger skal sendes til kommunen senest 31-05-2013. Der vil herefter blive udarbejdet et detailprojekt. De besluttede foranstaltninger forventes gennemført i 2013 og vil blive finansieret af den afsatte pulje til støjbekæmpelse.

Trafikstøjhandlingsplan 2013 er inddelt i følgende emner:

Politik og mål

Redegørelse for det overordnede mål med trafikstøjhandlingsplanen og politiske beslutninger. Det fremgår bl.a. at trafikstøjhandlingsplanens mål er at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Det er desuden et mål, at de konkrete indsatser bliver iværksat i 2013 og frem til udgangen af 2016.

Indsatser

Gennemgang af igangværende, planlagte og gennemførte indsatser i kommunen. Trafikstøjhandlingsplan 2013 indeholder både de senere års arbejde med at nedbringe trafikstøj i boligområder, igangværende indsatser og de fremadrettede indsatser.

Hvad gælder for mig

Gennemgang af de enkelte områder, herunder bolig- og planforhold, trafiktællinger og forventning til trafikudviklingen.

Støj

Generelle oplysninger om hvordan støj opleves og påvirker menneskets sundhed.

Støjbekæmpelse

Generelle oplysninger om virkemidler til støjbekæmpelse og effekten af forskellige foranstaltninger.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af lov om miljøvurdering. Ved miljøscreeningen er det vurderet, at planen ikke vil få væsentlige konsekvenser for miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.

Med vedtagelsen af budgetforliget 2013 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2013-2016. De foreslåede støjdæmpende foranstaltninger skal gennemføres af denne pulje.

Retsgrundlag

Høje-Taastrup Kommune er ikke gennem lovgivningen forpligtet til at udarbejde en trafikstøjhandlingsplan. Planen er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning 26-10-2010.

Trafikstøjhandlingsplanen 2013 er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Beslutningen om vedtagelsen af Trafikstøjhandlingsplan 2013 vil blive offentliggjort i Taastrup Avis, og planen bliver gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Vurdering

Administrationen har fået lavet en optælling af antal boliger og beboere, der er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB. På baggrund af optællingen kan det såkaldte støjbelastningstal, SBT, beregnes. Trafikstøjhandlingsplan 2013 indeholder et forslag til prioritering af kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere, der er påvirket af trafikstøj i deres boliger. Administrationen foreslår Roskildevej i Taastrup som første prioritet, fordi dette projekt vurderes at kræve mindre forarbejde end boligområdet langs motorvejen i den sydlige del af Taastrup.

Prioritering af fremtidige indsatsområder	Antal boliger over den vejledende grænse, 58 dB	Samlet støjbelastningstal for støjintervaller over 58 dB
1. Roskildevej i Taastrup på strækningen mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade	723 boliger/1.467 beboere	145
2. Holbækmotorvejen i Taastrup syd på strækningen mellem jernbanen og kommunegrænsen	944 boliger/2.272	146
3. Roskildevej i Hedehusene på strækningen mellem Storer og Topager	412 boliger/1.667 beboere	64
4. Vesterled i Hedehusene på strækningen mellem Hovedgaden og rundkørslen	99 boliger/287 beboere	15

Ud fra de nuværende oplysninger om støjbelastning i forhold til antal boliger vurderer administrationen, at det i indværende år vil være relevant at undersøge muligheden for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger på 1) Roskildevej i Taastrup og 2) Holbækmotorvejen i Taastrup syd. Beregningerne skal danne grundlag for gennemførelsen af kommunens indsats i 2014.

Byrådet vil blive forelagt den forventede indsats for 2014 inden udgangen af 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller;

1. at Trafikstøjhandlingsplan 2013 vedtages,
2. at beslutningen offentliggøres ved annoncering i Taastrup Avis og planen gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside,
3. at administrationen påbegynder detailprojekt for støjbekæmpelse langs Roskildevej i Taastrup på strækningen mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade med forventet gennemførelse i 2014.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales, idet udvalget beder om en redegørelse for muligheden for at støjen fra jernbanen indgår i handlingsplanen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Snitfladeprojekt til infrastrukturprojekt i Charlott kvarteret - PMU

Sagsfremstilling

Readania har afsat en pulje til "Det gode boligliv", som bl.a. støtter etablering af nye forbindelser og funktionelle sammenhænge mellem de almene boligområder og de omkringliggende byområder. Indsatsen skal højne kvaliteten i det lokale boligkvarter og oplevelsen af at bo i området. Endvidere er der i Landsbyggefonden afsat en pulje til såkaldte infrastrukturændringer mv., der gennemføres i boligområder på den såkaldte "ghettoliste".

Infrastrukturændringerne skal sikre en bedre sammenhæng mellem boligområdet og den omgivende by.

Charlott kvarteret opleves aflukket fra resten af Hedehusene, bl.a. på grund af den omkransende infrastruktur og manglende tværgående forbindelser for bløde trafikanter gennem området. Omvendt har kvarteret, i forlængelse af Hedehusenes grønne bypark og byudviklingsområdet NærHeden, potentialet til at være en del af byen - frem for et lukket boligområde.

Høje-Taastrup Kommune har derfor sammen med boligorganisationerne VIBO og Domea fået støtte fra Realdania til at udvikle et projekt i Charlott kvarteret med titlen Råderum. Projektet handler om at sammenbinde Hedehusene og Charlott kvarteret med et strøg for bløde trafikanter. Langs strøget udvikles lokale attraktioner og mødesteder – "Råderum", som inviterer til ophold for de forbipasserende.

Projektet Råderum hæfter sig på den igangværende områdefornyelse i Hedehusene. Strøget gennem Charlott kvarteret forbindes med det stiforløb og de centrale byrum, som udvikles i områdefornyelsen, ikke mindst den nye plads ved Hedehushallen. Dermed bliver strøget en del af et grønt, rekreativt træk gennem det centrale Hedehusene.

I 2012-2013 udarbejder arkitekterne LIW-planning et skitseprojekt for Råderum i samarbejde med boligforeningerne VIBO og Domea samt Høje-Taastrup Kommune. Udarbejdelsen af skitseprojektet sker endvidere i et tæt samarbejde med lokale beboergrupper og foreninger samt lokale institutioner, Charlotteskolen og klub 5'eren.

Skitseprojektet skal i juni 2013 lede frem til en ansøgning til Realdania og Landsbyggefonden om midler til realisering af projektet. Projekt Råderum forventes at få en samlet ramme på 28 mio. kr.

Som et led i udviklingen af skitseprojektet er det blevet tydeligt, at en omdannelse indenfor boligorganisationernes matrikel ikke kan stå alene. Der er også behov for at der sker en vis omdannelse på nogle af de kommunale arealer der ligger op til boligorganisationernes matrikel. Det foreslås derfor, at der afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til et snitfladeprojekt, der giver mulighed for den mest nødvendige indsats på de kommunale arealer.

Rammebeløbet kan endvidere indgå i den samlede ansøgning til Landsbyggefonden. Det vil give mulighed for at få op til 4,5 mio. kr. fra Landsbyggefonden til snitfladeprojektet, idet Landsbyggefonden bidrager med 75 % af det samlede budget.

Sagen vedhæftes et notat med en kort illustration og tekst om snitfladeprojektet. I notatet er der både et forslag til en minimumsindsats på 1,5 mio. kr. uden støtte fra Landsbyggefonden, og et forslag til den maksimums-indsats der kan gennemføres under forudsætning af støtte fra Landsbyggefonden. Det endelige projekt vil blive udarbejdet på baggrund af Landsbyggefondens udmelding og herefter forelagt Byrådet til endelig godkendelse.

ØKONOMI

I budget 2014 indarbejdes en bevilling på 1,5 mio. kr. til snitfladeprojekt til boligorganisationernes projekt "Råderum", der integrerer Charlott kvarteret i den omgivende by.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Byrådets beslutning.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at snitfladeprojektet er et vigtigt element i at sikre en bedre sammenhæng mellem Charlott kvarteret og den omgivende by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der indarbejdes i budget 2014, at der afsættes 1,5 mio. kr. til snitfladeprojekt til boligorganisationernes projekt "Råderum", der integrerer Charlott kvarteret i den omgivende by.
2. Det endelige snitfladeprojekt vil blive forelagt Byrådet til godkendelse inden gennemførelse. Det endelige projekt udarbejdes på baggrund af Landsbyggefondens udmelding om evt. støtte.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Principiel stillingtagen til overnatning på byggepladser - PMU

Sagsfremstilling

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune behandlede på møde 25-01-2005 en principiel sag om overnatning på byggepladser og vedtog, at:

- det pålægges administrationen i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser til større byggerier at indarbejde vilkår om, at der ikke må ske overnatning på byggepladsen

Dette er derfor blevet indskrevet som et punkt i alle byggetilladelser fra dette tidspunkt. Imidlertid rummer beslutningen også en mulighed for at behandle en konkret ansøgning i Plan- og Miljøudvalget. Der har dog kun i fire konkrete tilfælde været ansøgt om tilladelse til overnatning på en byggeplads siden 2005. Der er ved behandling i Plan- og Miljøudvalget givet tre afslag og nu én tilladelse i forbindelse med byggeriet for DSV.

Der er siden 2005 modtaget enkelte klager over, at der overnattes på en byggeplads. I disse tilfælde er der foretaget et syn fra byggeafsnittet, og i de fleste tilfælde har der ikke kunnet konstateres tegn på, at overnatning fandt sted.

For de kommunale byggerier er der en standardpassus i udbudsmateriale og kontrakter om, at der ikke må overnattes på byggepladser. Fra Center for Ejendomme og Intern Service er man ikke bekendt med, at der har fundet overnatning sted, eller at der har været ansøgt om tilladelse hertil.

Når et område i en lokalplan er udlagt til erhvervsformål, er det ikke umiddelbart tilladt, at anvende en ejendom til boligformål, jf. planlovens § 18, heller ikke selvom der er tale om midlertidig anvendelse. Der vil skulle gives en (midlertidig) dispensation.

Hvis et område i en lokalplan er udlagt til boligformål, vil benyttelsen til overnatning umiddelbart være tilladt, når bygningsreglementets bestemmelser i øvrigt er overholdt. Lokalplanen indeholder dog oftest bestemmelser vedr. placering og udformning, som vil betyde, at der også her vil skulle gives en dispensation. I så fald har kommunen mulighed for at give afslag.

I den seneste ændring i bygningsreglementet fra januar 2013, er der sket en lempelse bl. a. vedr. byggepladsskure, som ikke er omfattet af reglementets bestemmelser. Det er samtidigt præciseret, at når der er tale om skure til overnatning, så skal de byggesagsbehandles. Der skal søges og gives en byggetilladelse efter reglementets bestemmelser. Såfremt det politisk besluttet at give mulighed for overnatning ved det pågældende byggeri, vil det være hensigtsmæssigt, at give dispensation til visse af bestemmelserne (lyd, isolering mm), men ikke de sikkerhedsmæssige (brand, konstruktion) ligesom afløb, vand og renovation skal være i orden.

Men hvis både lokalplanbestemmelser og bygningsreglement er overholdt, kan vi ikke forbyde overnatning på byggepladser.

Der har siden byrådets beslutning været følgende sager vedr. overnatning:

2006 Landsbygaden 4: Klagesag med efterfølgende brev om fjernelse af campingvogne til overnatning.

2007 Bredebjergvej 6: Ansøgning om overnatning afslået.

2009 Beredskabsvej 12 (IBF): Ansøgning om overnatning afslået. Naturklagenævnet gav kommunen medhold.

2012 Tingstedvej 44: Klage – ved syn kunne ikke konstateres overnatning.

2012 Højager 8 (DISA): Klage – ved syn kunne ikke konstateres tegn på overnatning.

2012 Taastrup Torv butikscenter: Ved gennemgang af sagens akter viser det sig, at forespørgslen om overnatning ikke har været sagsbehandlet. Området kan planmæssigt benyttes til både bolig og erhverv, og overnatning har derfor ikke været i strid med anvendelsesbestemmelserne for området.

2013 DVS: Der er søgt om tilladelse til overnatning og sagen vedr. dispensation er behandlet på Plan- og Miljøudvalget 09-04-2013.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planlov.

Byggelov – bygningsreglement BR10.

Vurdering

Spørgsmålet om overnatning opstår især i forbindelse med de store byggerier i kommunen. Det er administrationens vurdering, at hvis overnatning kan ske uden gene for omboende samt under ordnede og sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold, er der ingen væsentlige forvaltningsmæssige forhold, der kan begrunde afslag på eventuelle ansøgninger. Overnatning på byggepladserne vil også have en kriminalpræventiv effekt. Det er administrationens vurdering, at sagerne i det enkelte tilfælde skal sagsbehandles på baggrund af en ansøgning, som bør vurderes ud fra de konkrete forhold: antal overnatnings-pladser i forhold til byggeriets omfang, periodens længde og den samlede byggeplads-indretning med plan for opstilling og indretning. Overnatning skal ligeledes vurderes i forhold til, om der kan være gener for omkringboende i området. Når håndværkere kan bo på pladsen, er der en tendens til, at der arbejdes fra meget tidligt til meget sent, hvilket vil give støjproblemer og øgede gener for naboer, som ofte i forvejen er generet af en byggeplads.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. punktet i byggetilladelser omformuleres til, at der kun må ske overnatning efter forud indhentet særskilt tilladelse
2. de konkrete ansøgninger behandles af Plan- og Miljøudvalget

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2013

A stiller forslag om, at al overnatning i skurvogne på byggepladser forbydes. For forslaget stemte A og F, imod stemte B, C og O. Forslaget er hermed bortfaldet.

Indstillingen anbefales hermed.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

A stillede ændringsforslag om, at al overnatning i skurvogne på byggepladser forbydes.

For stemte: A og F (4)

Imod stemte: B, C, O og V (5)

Forslaget bortfaldt dermed.

Dermed anbefales administrationens indstilling.

I - Forslag til lokalplan 6.02.1 for en idrætshal og skoleudvidelse i Reerslev - PMU

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplan 6.02.1 er, at kommunen har imødekommet et ønske fra borgergruppen i Reerslev om mulighed for at opføre en idrætshal i Reerslev. Idrætshallen ønskes opført på det kommunalt ejede areal, som anvendes til idrætsplads for Reerslev Skole og Reerslev Idrætsforening.

Lokalplanen muliggør desuden en udvidelse af Reerslev Skole, da der vil blive behov for at udvide skolen i forbindelse med udbygningen af Gammelsø området. Reerslev Skole er planlagt til at fungere som aflastningsskole indtil området er udbygget, og en ny skole er opført i Gammelsø.

Lokalplanen fastlægger, at der kan opføres en idrætshal på 1.200 m² med et byggefelt på 1.600 m² og en udvidelse af Reerslev Skole på 500 m² med et byggefelt på 2.500 m². Endvidere sikrer lokalplanen, at der kan skabes en fysisk sammenhæng mellem skole og idrætshal, da idrætshallen skal anvende skolens omklædningsfaciliteter.

Desuden skal placeringen af idrætshallen sikre, at udvidelsen af skolen kan realiseres på en hensigtsmæssig måde. Idrætshallen placeres inden for kirkebyggelinjen til Reerslev Kirke, som er 300 meter, og inden for denne linje må der ikke opføres bebyggelser, som er højere end 8,50 meter. Skitsen til idrætshallen viser en højde på 12 meter.

Helsingør Stiftøvrighed er kontaktet, og stiftets rådgiver, den kongelige bygningsinspektør, har vurderet, at placering af en idrætshal med den pågældende højde ikke vil påvirke kirkeomgivelserne til Reerslev Kirke.

Lokalplanen fastlægger, at idrætshallen opføres med en høj sokkel af beton og med facader i metalplader, begge i en mørkgrå farve, antracit. Tagbelægningen er metalplader i samme farve som facadepladerne eller i en mørkere grå til sort farve.

Tilbygningen til skolen skal være lig de eksisterende skolebygninger, rød blank mur. Brystninger og mindre dele af facaden kan opføres som lette facader af metalplader eller fiberbeton. Tagfladen dækkes med tagpap eller eternit skifre i en sortgrå til sort farve.

Halgruppen i Reerslev har haft lokalplanforslaget til kommentering. Halgruppen foreslår ordet idrætshal erstattet af multihal, da ordet har en bredere betydning og også kan rumme kulturelle- og sociale aktiviteter. Idrætshal er derfor erstattet af multihal i lokalplanforslaget.

Halgruppen kommenterer byggefeltets størrelse for multihallen og ligeledes kirkebyggelinjen, da gruppen mener, at hallen vil få en højde på under 8,50 meter. Halgruppen mener, at materialevalg ikke skal beskrives i lokalplanforslaget, da specifikke materialevalg vil pålægge dem begrænsninger overfor fonde som Lokale og Anlægsfonden, der lægger vægt på unik arkitektur.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Lokalplan 6.02.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Helsingør Stiftøvrighed er hørt vedrørende kirkebyggelinjen og stiftets svar er videresendt til Provstiudvalget og Reerslev Menighedsråd.

De lokale klubber som Reerslev Idrætsforening og FHI Fodbold er blevet orienteret om lokalplanforslaget.

Vurdering

Administrationen vurderer, at placering af en idrætshal nord for Reerslev Skole er hensigtsmæssig, og at placering af et byggefelt på 2.500 m² syd for skolen til skoleudvidelse er funktionelt. Disse placeringer bevirker, at de to

projekter ikke vil blokere for hinanden.

Lokalplanen fastlægger, at idrætshallen opføres i mørkegrå farver, antracit grå, som vil bevirke, at hallen vil synes mindre dominerende end hvis den opføres i lyse farver. Formålet er, at hallen skal fremstå så lidt dominerende som muligt i forhold til skolebygningerne.

Skoletilbygningen tilpasses de eksisterende bygninger og opføres med facader af rød blank murværk, hvor brystninger og mindre dele af facaden kan fremstå i metalplader eller fiberbeton. Tagflader dækkes enten med pap eller sortgrå eternitskifre for at skabe en sammenhæng til de eksisterende bygninger.

Administrationen vurderer at opførelsen af en idrætshal med en højde på 12 meter ikke vil påvirke Reerslev Kirkes omgivelser. Kirken ligger uforstyrret set mod syd fra Brandhøjgårdsvej, og dette indtryk vil opførelse af en idrætshal ikke påvirke. Ud for skolen er Reerslev afgrænset af en kraftig hegnsplantering ud mod Brandhøjgårdsvej, som skjuler kirken set fra syd, og derfor vil en idrætshal ikke påvirke kirkens omgivelser set fra syd.

Administrationen vurderer, at en multihal kan blive højere end 8,50 meter, og at det derfor er hensigtsmæssigt, at Stiftsøvrigheden er blevet hørt om dets holdning til et byggeri inden for kirkebyggelinjen, der er højere end 8,50 meter.

En lokalplan bør indeholde bestemmelser om materialevalg, så borgerne kan tage stilling til et kommende byggeris udseende. Forslaget fastlægger lette materialer som stål, eternit eller fiberbeton og disse materialer er efter administrationens vurdering ikke til hinder for, at der kan udformes et unikt byggeri af høj arkitektonisk værdi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 6.02.1 vedtages, offentliggøres og sendes i offentlig høring i 8 uger, som planloven foreskriver.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels - forældreindsats - FKU, SSU, ISU og AMU

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 19.06.12 at Høje-Taastrup Kommune fremsender ansøgning til Social- og Integrationsministeriet om støtte til at etablere et specialiseret mentorkorps til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme.

Projektbeskrivelse er vedhæftet i bilag 1.

Byrådet besluttede at:

1. Hvis der kan rejses finansiering etableres et mentorkorps for unge i alderen 15-25 år, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. Mentorerne uddannes, så de er rustet til at varetage opgaven. Desuden uddannes frontpersonalet i Høje-Taastrup Kommunes institutioner. Midlerne hertil er en del af bevillingen til mentorordningen.
2. Udgiftsbehovet udgør 903.000 kr. til etablering og drift af et mentorkorps. Beløbet dækker en forsøgsperiode på 18 måneder. Efterfølgende drift beløber sig til 600.000 kr. årligt.
3. Midlerne ansøges hos Demokratikontoret i Social- og Integrationsministeriet. Såfremt ordningen ikke bevilliges eksterne midler, må mentorordningen indgå som et udvidelsesforslag i budgetforhandlingerne.

Administrationen har efterfølgende sendt en ansøgning til Social- og Integrationsministeriet's satspulje for uddannelse af mentorer, forældrecoaches, rollemodeller samt evaluering. Puljen udgør 8 mio. kr., og Høje-Taastrup Kommune har ansøgt om et samlet beløb på 1.503.000 kr. til etablering af mentorkorps.

Social- og Integrationsministeriet har fordelt satspuljemidlerne på 4 kommuner; København, Odense, Århus og Høje-Taastrup, hvoraf Høje-Taastrup Kommune har modtaget 1.214.000 kr. til opstart af mentor-, rollemodels- og forældreindsats. Beløbet ligger noget lavere end det ansøgte beløb, idet Social- og Integrationsministeriet har nedskrevet kommunens udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som varetages af ministeriet. Derimod er ministeriet nu også økonomisk ansvarlig for at uddanne og opkvalificere både koordinatore, unge rollemodeller og forældre til at kunne løse opgaven. En opgave og udgift som Høje-Taastrup Kommune selv skulle have løftet og bekostet økonomisk, såfremt kommunen ikke havde fået eksterne midler.

Udover mentorindsatsen vil der i projektperioden også blive arbejdet med at unge rollemodeller besøger Høje-Taastrups folkeskoler og videregående uddannelser. Fokus vil være på dialog. Desuden vil der blive uddannet en række forældrecoaches, som skal bistå med samtaler med både unge samt andre forældre, hvis unge er i berøring med radikaliserings.

SSP vil være ansvarlige for koordineringen af de tre projekter, og administrationen vurderer derfor, at det er realistisk at løse opgaven indenfor det bevilligede beløb fra Social- og Integrationsministeriet.

Mentorprojektet var i den oprindelige projektansøgning tiltænkt at forløbe over en 18 måneders forsøgsperiode, men er blevet udvidet til 29 måneder (fra august 2013 til udgangen af 2015) efter Social- og Integrationsministeriet indstilling.

Ændringen i forsøgsperioden har ingen økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet ressourcerne finansieres via SSP timer, som allerede er afsat til at understøtte projektets indsatsområder.

ØKONOMI

Der er til projektet ansøgt og godkendt følgende økonomi af Social og Integrationsministeriet, for udgifter til mentorforløb/korps, rollemodelkorps og forældreindsats/netværk.

Udgiftstype	2013	2014	2015	I alt
Overordnet koordinator	36.000	37.000	37.000	110.000
Koordinatorer	160.000	160.000	160.000	480.000
I alt aflønning	196.000	197.000	197.000	590.000
Event/aktiviteter	143.000	143.000	143.000	429.000
Kommunikation	30.000	30.000	30.000	90.000

Transport	10.000	10.000	10.000	30.000
Honorarer	20.000	20.000	20.000	60.000
Diverse (administration, revision mv.)	5.000	5.000	5.000	15.000
Samlet udgift	404.000	405.000	405.000	1.214.000

Høje-Taastrup kommunes egenandel i projektet vil derudover være deltagelse af SSP-medarbejdere og SSP-netværk, afholdt indenfor eksisterende budget.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer at projekt "Mentor-, rollemodel- og forældreindsats" kan realiseres indenfor det af Social- og Integrationsministeriet bevilligede beløb på 1.214.000 kr., idet udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som der var ansøgt midler til, varetages af Social- og Integrationsministeriet.

Derudover vurderer administrationen at projekt "Mentor-, rollemodel- og forældreindsats" understøtter SSP's igangværende arbejde med udviklingen af de 3 indsatsområder. Vurderingen er derfor at det vil være en ressource for Høje-Taastrup Kommunes fremtidige arbejde med at forebygge radikaliserings, hvis kommunen indgår i projektet. Opgaven med at forebygge radikaliserings er en central opgave som Høje-Taastrup kommune skal løse uanfægtet af de midler Social- og Integrationsministeriet har bevilliget.

SSP's kendskab til radikaliserings i Høje-Taastrup bevirker, at der er et behov for en styrkelse af det forebyggende arbejde af radikaliserings. Beslutes det at Høje-Taastrup Kommune ikke skal indgå samarbejdet med Social- og Integrationsministeriet vil der ikke være mulighed for at lave en så kvalificeret tværgående indsats som tilfældet er med mentor-, rollemodels- og forældreindsatsen.

Indstilling

Administrationen anbefaler,

1. At det efter forhandling med Social- og Integrationsministeriet ændrede projekt tages til efterretning.
2. At der gives udgiftsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.
3. At der gives indtægtsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Ansøgning om konvertering af lån, herunder ny kommunal garanti - SSU

Sagsfremstilling

KAB har søgt om godkendelse af konvertering af lån i Landsbyggefonden til realkreditlån for afdelingerne Engvadgård, Blåkildegård og Taastrupgård. Konverteringen af lånet i afdelingen Taastrupgård vil kræve 100 % kommunal garanti, hvorfor sagen om afdeling Taastrupgård forelægges.

Lånene er ydet af landsbyggefonden med hjemmel i boligbyggeriloven, hvor lånene i en periode blev ydet som 3.000 kr. pr. lejemål og en i anden periode som 4.000 kr. pr. lejemål. Lånene skulle tilbagebetales efter 45 år som nu er gået. Landsbyggefonden har derfor bedt afdelingerne om at påbegynde tilbagebetalingen af lånene pr. 01-04-2013. Renten er fastsat med baggrund i udbetalingstidspunkt, og er derfor på 9 %.

Ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen i almene boliger, nedsættes lejen ikke. Afdelingerne skal således fortsat indbetale ydelsen – nu blot til dispositionsfonden.

Ved at konvertere lånet i Taastrupgård kan afdelingen opnå en rente på 2 %. Den fremtidige indbetaling til dispositionsfonden vil ved en konvertering af lånet blive 399.857 kr. årligt mod 540.358 kr. såfremt lånet forbliver i Landsbyggefonden.

Der vil således blive tale om en besparelse til tid og evighed for afdelingen. KAB har i sin ansøgning endvidere bemærket, at der årligt afdrages 28.000.000 kr. på de foranstående realkreditlån i afdelingen.

En konvertering vil imidlertid kræve, at Høje-Taastrup Kommune meddeler en 100 % kommunal garanti, idet landsbyggefonden gentagne gange har accepteret at rykke lånet for den efterfølgende realkreditbelåning.

Afdeling Taastrupgårds lån i Landsbyggefonden har en restgæld på 2.853.000 kr.

KAB har fremsendt et lånetilbud fra Nykredit med en hovedstol på 2.920.000 kr. Tilbuddet omfatter et tilpasningslån hvor rentevilkårene tilpasses gennem hele lånets løbetid. Lånet er et kontantlån hvor pantebrevets tinglyste hovedstol udgør det provenu, der fremkommer efter salg af obligationer. Lånet afdrages som et annuitetslån, det vil sige med lige store terminsydelser, der omfatter rente, afdrag og bidrag.

Konverteringen sker endvidere i overensstemmelse med § 5 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Det vil sige, at låneprovenuet højst må svare til indfrielsesbeløbet på det indfrie lån med tillæg af konverteringsomkostninger, og at der ikke sker løbetidsforlængelse.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 301.260.661 kr. i Taastrupgård. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31-12-2012.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 879.250.037 kr. i de almene boligområder.

Den nye garanti vil påvirke kommunes låneramme.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Almenboligloven indeholder en række muligheder for at yde kommunale garantier som f.eks. ved tilsagn til opførelse, ved renoveringssager og omdannelse af boliger. I disse tilfælde påvirker garantien ikke kommunes låneramme.

I dette tilfælde er der ikke hjemmel i almenboligloven, idet der alene er behov for garantien, som en følge af, at

Landsbyggefonden har rykket for yderligere belåning. Garantien skal derfor medregnes i kommunens låneramme. Administrationen kan på denne baggrund ikke anbefale, at godkende ansøgningen om konvertering af Taastrupgårds lån i Landsbyggefonden på 2.853.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgning om konvertering af afdeling Taastrupgårds lån i Landsbyggefonden på 2.853.000 kr. ikke godkendes, idet det nye lån kræver 100 % kommunal garanti, hvilket skal medtages i kommunens låneramme.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Afløsning efter Lov om Social Service - SSU, ÆU

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at kommunen indenfor ældreområdet ikke opfylder forpligtelserne inden for Lov om Social Service i forhold til at tilbyde afløsning i hjemmet til nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

På området for voksne med særlige behov er der vedtaget en kvalitetsstandard for afløsning og aflastning. Administrationen fremlægger derfor denne sag med henblik på at justere, koordinere og implementere denne kvalitetsstandard på både voksen- og ældreområdet. Sagen fremlægges sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og i Ældreudvalget.

Der er foretaget en vurdering i juridisk afdeling, som konkluderer, at kommunen *skal* tilbyde både afløsning og aflastning til målgruppen. Afløsning skal tilbydes i hjemmet, mens aflastning skal tilbydes uden for hjemmet. Kommunen skal træffe afgørelse herom på baggrund af en vurdering af det konkrete behov. En ægtefælle kan eksempelvis i nogle tilfælde have behov for afløsning og i andre tilfælde have behov for aflastning. Det er kommunens vurdering og afgørelse. Både voksen- og ældreområdet opfylder kravene i Lov om Social Service i forhold til at visitere til aflastning.

Kommunen er ikke forpligtet til at have en kvalitetsstandard for denne ydelse, men administrationen anbefaler, at Byrådet, i lighed med øvrige ydelser, beskriver serviceniveauet i en kvalitetsstandard. Der forelægges derfor en kvalitetsstandard for ældreområdet for afløsning, og serviceniveauet samstemmes samtidig med den kvalitetsstandard, der er vedtaget af Social- og sundhedsudvalget for afløsning for det specialiserede socialområde.

Målgruppe

Afløsning tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan være tale om enkeltstående behov, f. eks. hvis den raske omsorgsgiver skal til familiefest eller lignende, eller der kan være tale om fast tilbagevendende behov, f. eks. ved deltagelse i aftenskole. Målgruppen er pårørende til borgere, der har behov for personlig pleje, opsyn og/eller overvågning. Der kan bl. a. være tale om borgere, der har en hjerneskade, som f. eks. en medfødt hjerneskade, en senhjerneskade eller en demenssygdom, som gør, at borgeren vil være til fare for sig selv og/eller andre, hvis de er alene.

Hjælpen vil kunne udmåles som en del af en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance), hvor det er pårørende, der helt eller delvist har påtaget sig opgaven. KL og Social- og Integrationsministeriet oplyser samstemmende, at afløsning skal udmåles individuelt, men at kommunen i den samlede vurdering også skal vurdere, om BPA-ordningen er et passende tilbud, eller om et botilbud kunne være en mere passende ordning for borgeren og de pårørende. Denne vurdering vil blive lagt ind over sagsbehandlingen og kan resultere i afslag, som kan medføre flere klager, som kan prøves i ankesystemet.

Forventet omfang

Administrationen har undersøgt efterspørgslen i andre kommuner, og det generelle billede er, at der ikke er ret stor efterspørgsel efter afløsning i hjemmet. Det skønnes, at der på ældreområdet vil være 25 borgere, som vil udnytte i gennemsnit 80 timer om året, heraf er en fjerdedel i aftentimerne. På området for voksne med særlige behov er der i øjeblikket 2 borgere, som er visiteret til afløsning.

Koordinering af serviceniveau

Det er hensigtsmæssigt og fuldt lovligt at fastsætte et serviceniveau ved at angive et vejledende serviceniveau i kvalitetsstandarden. Dette er udgangspunktet for, hvad borgerne kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal fraviges, når og hvis borgerens behov nødvendiggør det. Tilbud om afløsning eller aflastning efter § 84, vil således altid bero på en konkret og individuel vurdering og afgørelse i hvert enkelt tilfælde.

Serviceniveauet skal naturligvis være ens for den samme ydelse, selv om det er forskellige centre, der har bevillingskompetencen for de forskellige målgrupper.

Der foreslås 2 ændringer i serviceniveauet i forhold til den gældende kvalitetsstandard for afløsning, som er vedtaget for det specialiserede socialområde:

- Det vejledende timetal ændres fra 250 timer til 160 timer om året
- Ydelsen kan gives både dag og aften, og ikke kun i dagtimerne.

Administrationen foreslår, at der som udgangspunkt kan visiteres svarende til 3 timer om ugen, eller 160 timer pr. år. Tiden er individuelt udmålt, og varierer med omfanget af behovet. Der er ikke noget i de hidtidige erfaringer fra

voksenområdet, der tilsiger, at det vil give problemer med at opfylde borgernes behov at ændre det generelle serviceniveau.

Administrationen foreslår endvidere, at afløsning kan ydes både i dag- og aftentimerne. Begrundelsen for denne udvidelse af tidsrummet for levering af afløsning er, at der er pårørende, der har behov for at deltage i aftenmøder, aftenskole og lignende, som kun kan foregå i aftentimerne. Hovedparten af afløsningen forventes at blive leveret i dagtimerne.

Det forventes, at der på ældreområdet vil være 25 borgere, der vil være omfattet af ordningen med 80 timer årligt fordelt med $\frac{1}{4}$ i aftentimerne og resten i dagtimerne. Helårsudgiften forventes at blive på 850.000 kr. I 2013 forventes merudgiften at blive på 400.000 kr. på grund af opstart omkring medio året.

En vedtagelse vurderes ikke at få økonomiske konsekvenser for det specialiserede område.

ØKONOMI

Merudgiften for 2013 forventes at kunne finansieres gennem det forventede mindreforbrug inden for sundhedselevområdet, som skyldes, at administrationsaftalerne med Regionen er blevet ændret. Der forventes alene et mindreforbrug i 2013 inden for sundhedselevområdet. Den forventede merudgift på 850.000 kr. søges derfor for 2014 og fremover indarbejdet i budgetforslag 2014-17.

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 84.

Politik/Plan

Seniorpolitikken og Demensstrategien.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune er forpligtet til at tilbyde afløsning til nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såvel på ældreområdet, som på Social- og Sundhedsområdet.

Administrationen vurderer ikke, at justeringen af serviceniveauet i forhold til den hidtidige kvalitetsstandard for voksne med særlige behov, vil betyde serviceforringelser i for de aktuelle borgere.

Administrationen vurderer endvidere, at et tilbud om afløsning i eget hjem kan være med til at give en pårørende en mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet. Dette vil give mere livskvalitet for den pårørende og derfor også for den borger, som har behovet for hjælp. I sidste ende kan det betyde at borgeren kan være længere i eget hjem, og at behovet for f. eks. plejehjemsplads udskydes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ældreudvalget godkender kvalitetsstandarden for afløsning i eget hjem.
2. Social- og Sundhedsudvalget godkender den justerede kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem
3. Finansieringen af den forventede merudgift i 2013 på 400.000 kr. finansieres inden for ældreudvalgets bevillingsramme gennem det forventede mindreforbrug på sundhedselevområdet.
4. Den forventede merudgift på 850.000 kr. i 2014 og årene fremover skal indgå i budgetforhandlingerne

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ÆLDREUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerområdet - ISU, SSU, AMU

Sagsfremstilling

Denne sag handler om, hvordan de ubrugte midler fra kommunernes lockout af medlemmer af Lærernes Centralorganisation skal anvendes.

Tabel 1: ubrugte midler på grund af lockout

	10 Arbejdsmarkedsudvalget (Sprogcenter)	63 Undervisning (Tale-Høre)	63 Undervisning (Folkeskole)	I alt
Ubrugte midler til løn totalt i konfliktperioden m. pension	762.900	289.800	12.785.000	13.837.700
Ubrugte midler til ferie i ferieåret 14/15	59.200	22.500	981.800	1.063.500
Ubrugte midler til 6. ferieuge i ferieåret 14/15	11.800	4.500	196.100	212.400
Ubrugte midler på særlig feriegødtgørelse, som skal udbetales april 2014	13.800	5.300	229.600	248.700
Ubrugte midler i alt	847.700	322.100	14.192.500	15.362.300
Omkostninger ved lockout				
I alt omkostninger ved lockout				-5.642.500
Netto ubrugte midler				9.719.800

De samlede netto ubrugte midler udgør **9.719.800 kr.**

Tabel 2: Specifikation af omkostninger ved lockout

Center	Beløb
Lønadministration, politikområde 220 1)	22.800
Kompenserende undervisning, politikområde 663 2)	4.373.700
PAU- elever, politikområde 660 3)	50.000
Tale-høre, politikområde 663	0
SOSU- elever, politikområde 990 4)	421.000
Sprogcenter, politikområde 1010 5)	775.000
Samlet udgift	5.642.500

En yderligere specificering af de enkelte centres udgifter kan ses i bilag 1.

1) Politikområde 220, Lønadministration, har haft udgift ved stop og start af lærernes løn.

2) Politikområde 663, Folkeskolen og Ungdomsskolen, har haft udgifter til kompenserende undervisning, som især gives til elever i 9. klasserne, men der er også elever på andre klassetrin, som skolerne skal give ekstra timer,

således at undervisningstimetallet i fagene svarer til ministeriets minimumskrav. Det betyder, at der i dette og næste skoleår skal undervises ekstra timer i nogle fag - eksempelvis i faget historie/dansk og matematik. Forældremøder, skole/hjemsamtaler og andre (forældre)arrangementer, som var planlagt til afholdelse i april, men som blev aflyst, vil nu blive gennemført inden sommerferien.

3) Politikområde 660, PAU-elever, på dagområdet har der været ekstraordinære udgifter, da disse ikke kunne få undervisning på SOSU-skolen, hvor lærerne var omfattet af lockout.

4) Politikområde 990, SOSU-elever, har haft udgifter til elever, som har fået udsat eksamen og undervisning under lockouten.

5) Politikområde 1010, Sprogcenter, har udgifter til ekstra undervisning, mistede tilskud o.l.

Under konflikten er der sendt to sager til arbejdsretten, sag nr. AR 2013.0269 der afgøres 05-06-2013, og AR 2013.0305 der afgøres 07-06-2013. Disse sager handler om, hvordan man opgør lærernes tid i forbindelse med lockouten. Tvisten går på, om lærerne reelt er afskediget, eller om de er i en form for orlov. Da disse sager endnu ikke er afgjort, kan det betyde en ekstra udgift for kommunen, som er beregnet til at ligge mellem 2-2,5 mio. kr.

ØKONOMI

Kommunen har således i forbindelse med lockouten ubrugte midler på 15.362.400 kr., der forslås anvendt j.v.f. tabel 3.

Såfremt sagerne tabes i Arbejdsretten, vil økonomien i indstillingspunkterne blive justeret til ØU's behandling.

Tabel 3: Fordeling af ubrugte midler og råderum på budgetår

	2013	2014	2015	I alt
Ubrugte midler				
Politikområde 1010 Arbejdsmarkedsudvalget				
(Sprogcenter)	762.900	41.700	43.200	847.800
Politikområde 663 Undervisning				
(Tale-Høre)	289.800	32.300	0	322.100
Politikområde 663 Undervisning (Folkeskole)	12.785.000	674.800	732.700	14.192.500
Ubrugte midler i alt	13.837.700	748.800	775.900	15.362.400
Forbrug råderum				
<i>Politikområde 663</i>				
Kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse af medarbejdere på skoleområdet	4.859.900	0	0	4.859.900
Samarbejde og personaleaktiviteter	1.215.000	1.701.000	0	2.916.000

Elevaktiviteter og til at styrke forældresamarbejdet	810.000	1.134.000	0	1.944.000
Kompenserende undervisning	2.694.900	1.678.800	0	4.373.700
<i>Politikområde 660</i>				
PAU-elever	50.000	0	0	50.000
<i>Politikområde 220</i>				
Lønadministrations	22.800	0	0	22.800
<i>Politikområde 990</i>				
SOSU-elever	421.000	0	0	421.000
<i>Politikområde 1010</i>				
Sprogcenter	775.000	0	0	775.000
I alt	10.848.600	4.513.800	0	15.362.400
Budgetændring	-2.989.100	3.765.000	-775.900	0

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de 9.719.800 kr. bør anvendes til skoleområdets kompetenceudvikling og eftervidereuddannelse på fagfagligt diplomniveau.

Formålet er at højne elevernes faglige resultater samt skabe rum og tid til samarbejde omkring skolernes nye vilkår pr. 01-08-2014.

En del af midlerne afsættes direkte til elevaktiviteter og forældresamarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetterne justeres i henhold til nedenstående:

1. 50% af de 9.719.800 kr. anvendes på kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse af medarbejdere på skoleområdet svarende til 4.859.900 kr. i 2013.

2. 30% af de 9.719.800 kr. anvendes på samarbejde og personaleaktiviteter svarende til 2.916.000 kr. fordelt med 1.215.000 kr. i 2013 og 1.701.000 kr. i 2014. Midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet.
3. 20% af de 9.719.800 kr. anvendes til elevaktiviteter og til at styrke forældresamarbejdet svarende til 1.944.000 kr. fordelt med 810.000 kr. i 2013 og 1.134.000 kr. i 2014. Midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet.
4. Til dækning af omkostningerne ved lockouten på 5.642.500 kr. refunderes følgende politikområder:
 - a) Politikområde 220, Lønadministration, 22.800 kr. i 2013.
 - b) Politikområde 663, kompenserende undervisning, 2.694.900 kr. i 2013 og 1.678.800 kr. i 2014.
 - c) Politikområde 660, PAU-elever, 50.000 kr. i 2013.
 - d) Politikområde 990, SOSU-elever, 421.000 kr. 2013.
 - e) Politikområde 1010, Sprogcenter. 775.000 kr. i 2013.
5. Ubrugte midler på 15.362.400 kr. indarbejdes i budgettet og fordeles med følgende beløb:
 - a) 847.800 kr. henføres til politikområde 1010 med 762.900 kr. i 2013, 41.700 kr. i 2014 og 43.200 kr. i 2015.
 - b) 322.100 kr. henføres til politikområde 663 (Tale-Høre) og fordeles med 289.800 kr. i 2013 og 32.100 kr. i 2014.
 - c) 14.192.500 kr. henføres til politikområde 663 (Folkeskole) og fordeles med 12.785.000 kr. i 2013, 674.800 kr. i 2014 og 732.700 kr. i 2015.

Der blev udleveret høringsvar fra SektorMED ISC.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-06-2013

A stillede ændringsforslag til punkt 1, 2 og 3:

1. de 9.719.800 kr. forbliver på skolerne
2. Midlerne bliver på skolerne som de er opsparet
3. Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at de midler der ikke direkte bruges til kompenserende undervisning, bliver brugt på kompetenceudvikling af medarbejdere, personale- og samarbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamarbejdet.

Udvalget anbefaler administrationens indstilling med A's ændringsforslag.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-06-2013

A stillede ændringsforslag til punkt 1, 2 og 3:

1. de 9.719.800 kr. forbliver på skolerne
2. Midlerne bliver på skolerne som de er opsparet
3. Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at de midler der ikke direkte bruges til kompenserende undervisning, bliver brugt på kompetenceudvikling af medarbejdere, personale- og samarbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamarbejdet.

A, F og V (5) stemte for.

C (4) stemte imod.

Dermed anbefales A's ændringsforslag.

C foreslog følgende ændringsforslag:

1. Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter antal lærere på skolerne.
2. Skoleledelsen og skolebestyrelsen disponerer frit over midlerne, dog således at der reserveres 25-30 % til samarbejde og personaleaktiviteter.

C (4) stemte for.

A, F og V (5) stemte imod.

Dermed bortfaldt C's ændringsforslag.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 06-06-2013

A stillede ændringsforslag til punkt 1, 2 og 3

1. de 9.719.800 kr. forbliver på skolerne
2. Midlerne bliver på skolerne som de er opsparet
3. Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at de midler der ikke direkte bruges til kompenserende undervisning, bliver brugt på kompetenceudvikling af medarbejdere, personale- og samarbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamarbejdet.

A (3) stemte for ændringsforslaget og anbefaler punkt 4 og 5

B og C (4) undlod at stemme for punkt 1, 2 og 3, men anbefaler punkt 4 og 5.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Der blev stillet ændringsforslag i forhold til administrationens indstillings punkt 1, 2 og 3.

C stillede ændringsforslag om at punkt 2 ændres til: "Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter antal lærere på skolen"

For stemte: A, B, C, F og O (8)

Imod stemte: V (1)

Forslaget anbefales dermed.

C stillede ændringsforslag om at punkt 3 ændres til: "Skoleledelsen og skolebestyrelsen disponerer frit over midlerne, dog således at der reserveres minimum 25% til personale- og samarbejdsaktiviteter"

For stemte: C, F og O (4)

Imod stemte: A, B og V (5)

Forslaget bortfaldt dermed.

B stillede ændringsforslag om at punkt 3 ændres til: "Skoleledelsen og skolebestyrelsen disponerer frit over midlerne"

For stemte: A, B og V (5)

Imod stemte: C, F og O (4)

Forslaget anbefales dermed.

Administrationens indstillings punkt 4 og 5 anbefales.

I - Taastrup Idræts Center ansøgning om lån til renovering af Hølgulv - FKU

Sagsfremstilling

Taastrup Idræts Center (TIC) ansøger om lån til finansiering af nyt gulv i hal C i Taastrup Idræts Haller. Baggrunden for denne ansøgning er at hallens nuværende gulv, der er cirka 20 år gammelt, nu er i en stand hvor gulvet akut skal renoveres eller udskiftes for at det forsvarligt kan bruges til idrætsaktiviteter (fra august 2013). TIC og deres rådgivere vurderer, at en renovering ikke vil kunne udføres med garanti for at gulvet ikke skal renoveres igen året efter, hvorfor det anbefales at udskifte gulvet. En renovering vil koste cirka 0,3 mio. kr. inkl. moms i 2013. TIC og deres rådgivere anslår, at en udskiftning af gulvet vil koste ca. 1,2 mio. kr. inkl. moms, heraf er TIC i stand til selv at finansiere 0,3 mio. kr., hvorfor der ansøges om lån af 0,9 mio. kr., med en tilbagebetalingstid på 3 år (2014-2017).

ØKONOMI

Af TIC regnskab for 2012 fremgår at den likvide beholdning er 3,4 mio. kr., og den kortfristede gæld 3,9 mio. kr. (som blandt andet er forudbetaling på 2,4 mio. kr. fra Høje-Taastrup Kommune HTK), hvilket betyder at TIC reelt har negativ likviditet, og derfor antages det, at de ikke kan afholde udgiften indenfor egen økonomiske ramme.

Dermed er der to muligheder:

- A. Lån hos ekstern långiver, hvilket kræver fri låneramme i 2013 hos HTK, hvilket ikke er tilfældet, hvorfor HTK skal deponere et beløb identisk med den garanti der gives.
- B. Tilskud fra HTK, hvilket betyder at kommunen finansierer fra kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer at TIC ikke er i stand til at løfte denne akutte opgave indenfor deres egen økonomiske ramme.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Byrådet yder TIC ekstraordinært tilskud i 2013, svarende til prisen på et nyt gulv, fratrasket 0,3 mio. kr., dog op til maksimum 0,9 mio. kr. Tilskuddet finansieres af kommunens kassebeholdning. I perioden 2014-17 reduceres tilskuddet til TIC årligt med en tredjedel af det ekstra kommunale tilskud. Det er en yderligere betingelse for det ekstra kommunale tilskud i 2013, at TIC redegør for hvordan det årlige "afdrag" (nedsættelse af tilskud) finansieres.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Kroppedal Museum budgetforslag 2014-17 - FKU

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i perioden 2014-2017 til museets to tilskudsydere; Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.

Høje-Taastrup Kommunes årlige samlet driftstilskud til museet består af henholdsvis tilskud til Byhistorisk Samling og Blaakildegård arkiv samt et tilskud til selve museet på Kroppedals Allé. Sidstnævnte tilskud finansieres via museets opsparede amortisationsmidler, som har til formål at imødekomme renter ved museets eventuelle optagelse af lån.

Byrådet godkendte i budget 2012 at Kroppedal Museum må anvende 519.000 kr. årligt af de opsparede amortisationsmidler (2012-priser, plus P/L fremskrivning) frem til 2015, hvor amortisationsmidlerne forventes at være opbrugt. Derudover godkendte byrådet 29-01-13, at museet må anvende 1,1 mio. kr. af amortiseringsmidlerne til vedligeholdelsesarbejder, medens frigivelse til modernisering af museets indendørsfaciliteter på 1,2 mio. kr. afventer bestyrelsens forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidige drift, uden forbrug af amortiseringsmidler.

Kroppedal Museums samlede ansøgte budget 2014-2017:

Aktivitet (beløb i 1.000 kr.)	B2013	B2014	Bo2015	Bo2016	Bo2017
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling og Blaakildegård	880	884	884	884	884
Driftstilskud fra Høje-Taastrup (amortiserede midler til 2015 samt ansøgning om kommunens videreførelse af tilskuddet efter 2015 og fremadrettet)	519	519	519	519	519
Samlet ansøgt driftstilskud fra Høje-Taastrup Kommune:	1.399	1.403	1.403	1.403	1.403

Budgetforslaget for 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i Kroppedal Museums arbejdsplan 2011-2014 og aftalerne med Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.

Ved udarbejdelsen af budgettet for 2014 er lønningerne lønreguleret med 1% i forhold til lønniveauet i 2013. Driftsomkostningerne er prisreguleret med 1,6 % i forhold til niveau 2013, svarende til den generelle PL-værdi, der anvendes på det kommunale område. Budgetterne for overslagsårene er fastsat med udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2014.

For overslagsårene 2016 og 2017 er der indarbejdet et kommunalt tilskud – udover tilskuddet til arkivdrift – på 519.000 kr. fra Høje-Taastrup Kommune svarende til tilskuddet fra de amortiserede midler i 2014 og 2015.

Oversigt over museets budgetterede indtægter og omkostninger i 2014 er vedlagt i bilag.

Revisionen af museumsloven medfører, at museets ikke-statslige tilskud skal udgøre minimum 2 mio. kr. årligt for at opretholde statsanerkendelsen og udløse et statsligt driftstilskud. I brev af 31-01-13 meddeler Kulturstyrelsen, at museet fremover vil modtage et statstilskud på mindst 1 mio. kr. årligt som statsanerkendt museum. Herudover vil museet som hidtil modtage et driftstilskud på 4 mio. kr., svarende til det hidtidige amtstilskud. Dette tilskud vil fremover blive indregnet i de ikke-statslige tilskud, hvorfor minimumskravet om ikke-statslige tilskud på 2 mio. kr. fortsat opfyldes, selvom driftstilskuddet fra de amortiserede midler bortfalder.

Ovenstående baserer sig på oplysninger fra Kulturstyrelsen. Der er endnu ikke udstedt bekendtgørelse om forholdet. Ved bortfald af de kommunale driftstilskud skal driften tilpasses, og Høje-Taastrup og Albertslund kommuner skal, hvis der ønskes ydelser, i lighed med andre ikke-tilskudsgivende kommuner betale for ydelserne.

Bestyrelsen håber imidlertid, at Høje-Taastrup og Albertslund som stifterkommuner vil fortsætte som tilskudskommuner også efter 2015 – set i lyset af de mange aktiviteter, som museet tilbyder borgerne og de mange aktiviteter, som igangsættes med henblik på en yderligere indsats og kvalificering af museets arbejde, jfr. den politiske styregruppes arbejde med kommissoriet for Kroppedal Museum.

ØKONOMI

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag afsat tilskud til Byhistorisk Samling og Blaakildegård, dog

bemærkes, at der i forhold til ovenstående tal kan opstå mindre afvigelser når pris- og lønskøn for budgetperioden bliver indarbejdet.

Der er ikke afsat budget i Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag til yderligere tilskud til Kroppedal Museum fra 2016 og fremefter, når amortisationsmidlerne udløber.

De amortiserede midler, som forbruges som ekstra tilskud vil udløbe ultimo 2015 eller primo 2016, alt efter pris- og lønskøn.

Oversigt over amortiserede midler, med udgangspunkt i Kroppedal Museums budget.	Budget	Saldo
Saldo regnskab 2012		4.968
Driftstilskud 2013, driftstilskud plus tilførsel fra driften	820	4.148
Anlægstilskud 2013, vedligehold og renovering af bygninger	1.062	3.086
Anlægstilskud 2013, modernisering og renovering af publikumsfaciliteter	1.007	2.079
Anlægstilskud 2013, reorganisering og digitalisering af formidlingsfaciliteter	230	1.849
Driftstilskud 2014, driftstilskud plus tilførsel fra driften	821	1.018
Driftstilskud 2015, driftstilskud plus tilførsel fra driften	821	207
Driftstilskud 2016, driftstilskud plus tilførsel fra driften	207	0

Hvert år tilføres amortisationssaldoen 10.000 kr. fra driften iht. Kroppedal Museums opgørelse.

Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner har igennem flere år bedt bestyrelsen om en redegørelse for den årlige forrentning af de hensatte amortiseringsmidler. Anledningen hertil er, at kommunerne har stillet sig undrende overfor de årlige forholdsvis lave renteindtægter ved de opsparede amortiseringsmidler, og som museet har begrundet ved bankens lave forretning af midlerne.

Administrationerne har imidlertid erfaret, at museet igennem årene har haft praksis for at anvende amortisationsmidlerne som kassekredit i forbindelse med anlægsarbejder, hvorfor en høj forretning af de samlede opsparede amortisationsmidler, derfor ikke har været til stede. Administrationerne henviser til bemærkningerne til konto 72 renter, hvoraf det fremgår at amortisationsmidlerne har været brugt som kassekredit, og at amortisationsmidlerne således ikke figurerer som en fast sum der forrentes p.a., men som en variabel sum der forrentes pr. dag.

I budgetforslaget fremgår det, at amortisationsmidlerne er ved at være opbrugt, og at museet nu er nødt til at budgettere med renteudgifter til en kassekredit, en post der ikke er set tidligere. De politiske intentioner med at amortisationsmidlerne skulle forrentes således at købekraften vil blive opretholdt, er derved ikke længere eksisterende idet købekraften qua manglende forrentning er blevet udhulet igennem årene.

Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommunerne har påpeget overfor bestyrelsen, at den anvendte praksis med at anvende amortiseringsmidlerne som kassekredit ikke stemmer overens med de politiske intentioner med amortiseringsmidlerne. Bestyrelsen har taget kommunernes henstilling til efterretning og vil fremover ansøge byrådet og kommunalbestyrelsen om anvendelsen af amortiseringsmidlerne til formål, som ligger udover de gældende aftaler med museet og kommunerne.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det af bestyrelsen fremsendte budget 2014-2017 er i overensstemmelse med museets arbejdsplan 2011-2014 samt museets budgetaftaler med Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.

Derudover vurderer administrationen, at bestyrelsens forslag om videreførelse af Høje-Taastrup Kommunes nuværende driftstilskud (amortiseringsmidler) på 519.000 kr. fra 2016 og frem, bør:

1. afvente det nye byråd efter kommunalvalget i november 2013.
2. afvente bestyrelsens forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidige drift uden forbrug af amortiseringsmidler
3. afvente resultatet af det nye byråds drøftelser med bestyrelsen om museets ydelser til kommunens borgere, såfremt byrådet vælger ikke at videreføre det nuværende årlige amortiseringstilskud på 519.000 kr. efter 2016. Drøftelserne om museets fremtidige servicering af kommunens borgere bør naturligt knyttes sammen med kommunens årlige tilskud på 884.000 kr. til drift af Byhistorisk Samling og Blaakildegård arkiv.

Indstilling

Administrationen anbefaler,

1. at der i henhold til Kroppedal Museums budgetforslag 2014-2017 ydes tilskud til Byhistorisk Samling og Blaakildegård, efter bestående aftale eller til denne ændres.
2. at der ydes tilskud fra amortisationsmidlerne indtil saldoen er nul, hvilket vil sige ultimo 2015 eller primo 2016.
3. at bestyrelsen ansøger Høje-Taastrup og Albertslund kommuner om anvendelsen af de hensatte amortiseringsmidler, til formål som ligger udover de aftaler der indgået mellem museet og tilskudskommunerne.
4. at byrådet afventer bestyrelsens forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidige drift uden forbrug af amortiseringsmidler
5. at beslutning om videreførelse af driftstilskud (amortiseringstilskud) efter 2016 afventer det nye byråd efter kommunalvalget i november 2013.
6. at såfremt det nye byråd vælger ikke at videreføre kommunens årlige tilskud på 519.000 kr. (amortiseringsmidler) efter 2016, skal drøftelser om museets fremtidige servicering af kommunens borgere knyttes op på kommunens årlige tilskud på 884.000 kr. til drift af Byhistorisk Samling og Blaakildegård arkiv.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

I - Fremtidsplan for Thorstårnet - FKU

Sagsfremstilling

Baggrund

I december 2012 meddelte administrationen om budget vedrørende renovering af Thorstårnet. Der er registreret betonskader og brandskader på tårnet, som nødvendiggør, at der foretages en større renovering af tårnet.

Skadernes omfang

På baggrund af en rapport over omfanget af betonskader på tårnet fra 2011 har administrationen indhentet et tilbud på udbedring af skaderne til en samlet udgift på 500.000 kr. Udover betonskaderne er der sket en brandskade på Thorstårnets kuppel i april 2012. Administrationen har fået bekræftet, at forsikringsselskabet dækker denne udgift, som det koster at genskabe kuplen. Men udgifter til opsætning af kuplen forventes kommunen at skulle dække.

Økonomi

I 2013 har byrådet afsat 221.959 kr. til vedligeholdelse af kunst, herunder renovering af Thorstårnet. Administrationen søgte Statens Kunstfond om støtte til renoveringen men fik afslag med den begrundelse, at kunstfonden primært støtter udvikling og realisering af en kunstopgave et sted frem for renovering. I forbindelse med afslaget modtog administrationen råd og vejledning til det videre forløb omkring Thorstårnet.

Dialog med Kulturelt Samråd

Administrationen har bedt Kulturelt Samråd om en udtalelse om Thorstårnets betydning i kommunen. Kulturelt Samråd anbefaler en renovering af tårnet og udtaler følgende:

"Thorstårnet er en central del af byggeriet omkring Høje-Taastrup station og de 4 bydele Nørreby, Sønderby, Østerby og Vesterby – Torstorp. Da det blev opført, var det en enestående skulptur. Senere har den vel også lånt lidt "stjernestøv" fra Dronningens gobeliner, som alle er enige om, at Bjørn Nørgaard har udført til perfektion."

Kulturelt Samråd har desuden bedt om et skriftligt bidrag fra Knud Anker Iversen (nabo til Thorstårnet). Han udtaler følgende:

"Thorstårnet er et centralt vartegn for Høje Taastrup bydelen. En vigtig del af områdets identitet. Det er et kendemærke som er god at tage bestik af for vore gæster. Vi der bor omkring tårnet vil næppe kunne forestille os et torv uden vores tårn, og ser med en stigende grad af utålmodighed frem til at det bliver udbedret."

Tårnet er også en attraktion for de turister der kommer omkring torvet. I sommerhalvåret går der næsten ikke en dag hvor vi ikke ser turister – primært fra First Hotel – som kommer omkring med deres kamera og lader sig fotografere foran det unikke kunstværk, som vil stå sig meget bedre – i turistsæsonen – hvis der igen kom lys i toppen."

Tidsplan

Administrationen opstiller to modeller for tids- og procesplaner vedrørende Thorstårnet og anbefaler, at model 1 følges.

Model 1:

I samarbejde med Kulturelt Samråd vil administrationen igangsætte fundraising til renovering af Thorstårnet.

Administrationen foreslår følgende tids- og procesplan:

Juni-december 2013: fundraising.

Januar 2014-: Renovering af Thorstårnet. Det sker under forudsætning af, at den kommunale bevilling kan overføres fra 2013 til 2014.

Såfremt der ikke opnås ekstern finansiering i 2013 behandles renoveringssagen igen primo 2014.

Model 2:

Der søges ingen eksterne midler, og der igangsættes en nedrivningsplan af Thorstårnet.

I 2013 har Byrådet afsat 221.959 kr. til vedligeholdelse af kunst, herunder renovering af Thorstårnet. Tilbud på udbedring af betonskader på tårnet koster 500.000 kr. Dertil kommer omkostninger forbundet med opsætning af kuppel i tårnet.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Høje-Taastrup kommunes kulturpolitik, herunder temaet om kunst og kulturarv i det offentlige rum.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Thorstårnet er et anerkendt og unikt værk, som ved dets placering på Høje-Taastrup Torv, indgår i en arkitektonisk helhed. Tårnet har en særlig betydning for kommunens borgere og er en attraktion for turister. Der bør derfor igangsættes en fundraising i 2013 med henblik på at få tårnet renoveret. Administrationen forventer, at der skal fundraises et beløb på omkring 300.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der afsættes 221.959 kr. fra kunstvedligeholdelsespuljen til renovering af Thorstårnet
2. Der igangsættes fundraising til renovering af Thorstårnet i samarbejde med Kulturelt Samråd.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

Anbefales.

A - Potentialeafklaring for udbud - ÆU

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 18-12-2012, som konsekvens af budgetvedtagelse 2012 og nye regler for udbud og frit valg, at indgå i et samarbejde med Udbudsportalen i KL for kortlægning af kommunens udbudspotentiale inden for ældreområdet.

De nye regler for udbud og frit valg giver i langt højere grad end tidligere, mulighed for at bruge udbud som redskab til effektivisering af hjemmeplejen. På landsplan vurderes det, at kommunerne under ét kan realisere et samlet potentiale på 132 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes andel heraf udgør ifølge udbudsportalen i KL 683.000 kr. Formålet med potentialeafklaringen er at afdække, om der med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes specifikke forhold, er potentiale til at realisere kommunens andel af det samlede potentiale på 132 mio. kr. Potentialeafklaringen, for Høje-Taastrup Kommune, er foretaget af Udbudsportalen i KL ud fra en forudsætning om at den kommunale hjemmepleje bevares samt, at antallet af leverandører i hjemmeplejen maksimeres til 3, hvoraf den ene leverandør er den kommunale hjemmepleje. Derudover er potentialet vurderet ud fra følgende tre scenarier:

-

Scenarie 1 Udbud af hjemmeplejeydelser

Udgangspunktet for scenarie 1 er, at hjemmeplejeydelser vedrørende personlig og praktisk hjælp udbydes, at der indgås aftale med maksimalt 3 leverandører, hvoraf den ene af de tre leverandører, er den kommunale hjemmepleje.

-

Scenarie 2 Udbud af hjemmeplejeydelser sammen med et plejecenter

Udgangspunktet for scenarie 2, er et udbud af hjemmeplejeydelser jf. scenarie 1 samt driften af et plejecenter.

-

Scenarie 3 Udbud af hjemmeplejeydelser sammen med genoptræningsopgaven

Udgangspunktet for scenarie 3, er et udbud af hjemmeplejeydelser jf. scenarie 1 samt driften af træningscentret Espens Vænge.

Potentialeafklaringen er foretaget med baggrund i konkrete data fra Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012, generelle data om markedet, og erfaringer ved gennemførte udbud i andre kommuner.

Derudover har det været forudsætningen, at udbuddet ikke rykker ved fordelingen mellem borgere der vælger at modtage ydelser fra private leverandører, og borgere der vælger at modtage ydelser fra den kommunale hjemmepleje, samt at det som følge af priskonkurrence, er muligt at sænke timeprisen pr. hjemmeplejetime med gennemsnitlig 20 kr.

Hvorvidt det er muligt, at realisere en reduktion af timeprisen med 20 kr. pr. time, varierer fra kommune til kommune og vil bl.a. afhænge af kommunens nuværende timepriser, markedssituationen og tilrettelæggelse af udbuddet.

Det er Udbudsportalens i KL's vurdering, af Høje-Taastrup Kommune ved at udbyde hjemmeplejen (scenarie 1), har potentiale til at realisere en effektiviseringsgevinst der realistisk set kan ligge både over og under kommunens andel af det beregnede potentiale.

Risikoen for at konkurrenceudsættelse kan medføre en merudgift skyldes, at timeprisen for praktisk hjælp er forholdsvis lav i Høje-Taastrup, og timeprisen for personlig pleje er forholdsvis høj, i værste fald kan konkurrenceudsættelsen medføre en stigende pris for praktisk hjælp og en fastholdelse af nuværende pris for personlig hjælp. Udbudsportalen i KL vurderer dog i forhold til worst-case, at prisen for personlig hjælp stiger og prisen for personlig pleje falder.

Det er endvidere vurderingen, at Høje-Taastrup Kommune kan realisere en effektiviseringsgevinst, der er større end kommunens andel af det beregnede potentiale, såfremt hjemmeplejen udbydes sammen med andre dele af ældreområdet (scenarie 2 og 3).

Udbudsportalen i KL's vurdering af potentiale

	Markedets interesse	Worst-case Kr.	Best – case Kr.
Scenarie 1	· Lokale, regionale/nationale aktører kan løfte opgaven · Opgaven har nok volumen til at aktører finder opgaven interessant · Opgaven har volumen til at tiltrække nye leverandører	258.000	691.000
Scenarie 2	· Lokale, regionale/nationale aktører kan løfte opgaven · Der er et velfunderet marked til at løfte opgaven · Opgaven har volumen til "skarpe" priser	691.000	1.900.000
Scenarie 3	· Regionale/nationale aktører kan løfte opgaven · Der er et velfungerende marked til at løfte opgaven · Opgaven har volumen til "skarpe" priser	691.000	1.400.000

Fælles for de tre scenarier vurderer Udbudsportalen i KL, at konkurrenceudsættelse giver mulighed for øget fokus på udvikling i arbejdet og gensidig læring, samt en reduktion i omkostninger til administration og tilsyn.

Udbudsportalen i KL anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune udbyder hjemmeplejen sammen med et plejecenter jævnfør scenarie 2.

På trods af udfordringerne ved, at forudse det konkrete potentiale ved konkurrenceudsættelse, så peger ovenstående på, at der er et potentiale og potentialets omfang vil være bestemt af konkurrenceudsættelsens konkrete udformning.

ØKONOMI

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2013, at konkurrenceudsætte nedenstående områder, for derigennem at opnå reduktion i budget på i alt 0,5 mio. Kr. i 2013 stigende til 3,7 mio. kr. i 2016.

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Udbud og ændring af kvalitetsstandard for madservice på plejecentrene	-500	-1.500	-2.500	-2.500
Konkurrenceudsættelse af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	-800	-1.200
Konkurrenceudsættelse af Birkehøj Plejecenter	0	0	0	0
Samlet sparekrav	-500	-1.500	-3.300	-3.700

Besparelsen vedrørende udbud og ændring af kvalitetsstandard for madservice på plejecentrene behandles i sag nr. 13/10759 Analyse af kommunens produktionskøkkener. Sagen behandles parallelt med nærværende sag.

Der er i budget 2013 forudsat at der realiseres en besparelse på 0,8 mio. kr. i år 2015 gennem konkurrenceudsættelse af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Ud fra Udbudsportalen i KL's potentialeafklaring vurderes det på nuværende tidspunkt, at besparelsen i 2015 kan realiseres gennem konkurrenceudsættelse.

Politik/Plan

Konkurrenceudsættelse af drift af plejecenter samt omkringliggende hjemmeplejedistrikt sker i henhold til og efter de principper som fremgår i Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik.

Information

Medarbejderorganisationen orienteres om resultat af potentialeafklaring.

Høring

Sagen sendes til høring i medarbejderorganisationen samt Seniorråd.

Vurdering

Udbudsportalen i KL's vurdering af Høje-Taastrup Kommunes potentiale ved konkurrenceudsættelse indenfor ældreområdet viser, at der er et potentiale på mellem 0,3 mio. kr. og 1,7 mio. kr. afhængig af, hvilke ydelser der konkurrenceudsættes og markedets udvikling.

Resultat giver på den ene side anledning til overvejelser om metoden bag potentialeafklaringen, og dermed sandsynligheden for, at kunne realisere potentialet ud fra en forudsætning om, at nuværende timepris kan reduceres med 20 kr.

Skønnet om en reduktion på 20 kr./time er baseret på data tilbage fra 2003, hvor reglerne om frit valg blev indført.

Frit valg afstedkom at prisen for hjemmehjælp, i de kommuner der tidligere havde udbudt opgaven, steg med 20 kr. i timen. Spørgsmålet er om reduktionen er realistisk set i lyset af, at ældreområdet siden 2003 har gennemført flere effektiviserings tiltag og opgavekompleksiteten løbende er ændret.

På den anden side, giver sammenligningen af kommunernes timepriser, uanset at de ikke kan sammenlignes direkte på grund af forskellige beregningsmetoder, anledning til undren over årsagen til forskelligheden.

Endelig kan der stilles spørgsmål til, om potentialeafklaringen er for konservativ set i lyset af hvad erfaringerne fra andre kommuner viser. For eksempel forventer Holbæk Kommune at kunne realisere en økonomisk gevinst på op imod 5 mio. kr., som konsekvens af udbud af drift af et plejecenter i Svinninge og hjemmeplejen Øst.

Gribskov kommune er pt. i gang med det største kommunale udbud på velfærdsområdet, der er set i Danmark.

Udbuddet forventes at omfatte hjemmepleje, hjemmesygepleje, træning og relaterede ydelser for borgere i eget hjem. Resultatet kendes ikke på nuværende tidspunkt, men tidligere gennemførte udbud i Gribskov Kommune har jvf. Udbudsportalen vist gode resultater.

I 2009 igangsatte Udbudsrådet en analyse af effekterne af konkurrenceudsættelse. Analysen omfattede en sammenligning af Gribskov kommunes omkostninger til driften af Plejecentret Bakkebo (der drives af Aleris) med, hvad det ville koste hvis den kommunale leverandør PlejeGribskov varetog opgaven. Sammenligningen viste en besparelse på 22,2 % svarende til 4,8 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Potentialeafklaringen tages til efterretning
2. Der arbejdes videre med at konkretiserer scenarie 2 med udbud af plejecenter Birkehøj og et hjemmeplejeområde, udvalget forelægges en ny sag herom efter sommerferien.

BESLUTNING I ÆLDREUDVALGET DEN 04-06-2013

Administrationen præciserede indstillingen til

1. Potentialeafklaringen tages til efterretning
2. Der træffes principbeslutning om scenarie 2 med udbud af Birkehøj plejecenter samt et hjemmeplejeområde.
3. Udvalget forelægges en ny sag vedrørende konkretisering af scenarie 2 på augustmødet 2013

C (3) stemte for administrationens præciserede indstilling

A, F (2) stemte i mod administrationens præciserede indstilling

O (1) undlod at stemme

C ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningssagen).

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

C stillede ændringsforslag om en tilføjelse til Ældreudvalgets indstillings punkt 3: "... i samme sag redegøres for hvordan kvaliteten sikres"

For stemte: C, V, O og B (5)

Imod stemte: A og F (4)

Forslaget anbefales dermed.

Dermed anbefales Ældreudvalgets indstilling.

I - Indflytning på Birkehøj plejecenter - ÆU

Sagsfremstilling

Ifølge byggeplanen for det nye plejecenter Birkehøj, er plejecentret klar til indflytning 01-05-2014.

Indflytningen giver anledning til, at der træffes principielle beslutninger om indflytningen i det nye Birkehøj Plejecenter. Principbeslutningerne vedrører:

- Indflytning på Birkehøj Plejecenter
- Stop for visitation af borgere til Kløverhuset og midlertidige plejeboliger ved Henriksdal
- Igangsættelse af udbud

Indflytning

Huset er bygget med 60 boliger hvoraf de tre er ægtefælleboliger. Huset er klar til indflytning pr. 01-05-2014, men erfaringer viser, at det kan være en udfordring for beboere og personale, hvis samtlige beboere flytter ind 01-05-2014, hvorfor det forslås, at indflytningen fordeles over perioden 01-05-2014 til 01-07-2014.

Byrådet har besluttet, at plejecentret Kløverhuset nedlægges ved opstart af Birkehøj Plejecenter og administrationen vil betids påbegynde arbejdet med tilrettelæggelsen af flytningen.

Flytningen fra Kløverhuset til Birkehøj Plejecenter vil medføre, at beboere principielt skal have adgang til frit valg af bolig, at der skal indhentes nødvendige tilsagn og værgemål, hvilket indbefatter advokatbistand til beboere der ikke selv kan give tilsagn til flytning mv.

Administrationen vil så vidt, at det er muligt informere, inddrage og involvere beboere og pårørende i arbejdet omkring flytningen fra Kløverhuset til Birkehøj Plejecenter.

For at sikre en god indflytning for beboerne fra Kløverhuset forslås det, at beboerne flytter samlet ind på Birkehøj 01-05-2014 og der bliver en mindre periode (max. en måned) inden øvrige nye beboere flytter ind.

Stop for visitation af borgere til Kløverhuset og midlertidig boliger ved Henriksdal

For at sikre, at nye borgere bosat i Kløverhuset ikke udsættes for to flytninger tæt på hinanden, forslås det, at der stoppes for visitation (og anvisning) af boliger til Kløverhuset pr. 01-02-2014 og der åbnes for visitation til det nye plejecenter pr. 01-01-2014.

Ligeledes forslås det, at der stoppes for visitation og anvisning til midlertidige plejeboliger ved Henriksdal. De midlertidige plejeboliger blev etableret for at øge mulighederne for at kommunen kan leve op til plejeboliggarantien og er forudsat ophørt ved ibrugtagning af det nye plejecenter.

Konsekvensen af stop for anvisning af boliger til Kløverhuset og de midlertidige plejeboliger kan blive en øget venteliste i perioden, samt at kommunen ikke kan overholde plejeboliggarantien.

Dog må det forudses, at det i ganske særlige tilfælde for nogle borgere vil være mere hensigtsmæssigt at de flytte to gange tæt på hinanden end, at de forbliver i eget hjem. Administrationen vurderer, at det i ganske særlige tilfælde, kan være hensigtsmæssigt at dispensere for anvisningsstoppet.

Udbud

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2013, at driften af det nye plejecenter skal konkurrenceudsættes. Administrationen har i samarbejde med Udbudsportalen i KL gennemført en analyse af kommunens udbudspotentiale. Analysens resultat fremgår af sag12/28427 der fremlægges parallelt med nærværende sag.

Analysen viser, at der er et potentiale ved at udbyde driften af Birkehøj plejecenter samt dele af hjemmeplejen. For at vurdere markedet samt opnå konkret kendskab til potentiale for konkurrenceudsættelse forslås det, at der igangsættes et arbejde der har til formål, at konkurrenceudsætte driften af det nye Birkehøj Plejecenter plus et naturligt tilhørende distrikt af hjemmeplejen.

At konkurrenceudsættelse af plejecentret omfatter:

- Personlig og praktisk hjælp (inkl. vask af borgernes tøj)
- Træning af husets beboere plus distriktets borgere i det omfang huset kan rumme ydelsen
- Drift af sygeplejeklinik for husets beboere

- Drift og vedligehold af huset (facility-management)

Det ligger det som en forudsætning i byggeprogrammet, at plejecentret skal modtage kølemad til opvarmning og anretning i de enkelte afdelinger. Da kommunens to produktionskøkkener på nuværende tidspunkt ikke kan levere kølemad indstilles det, at der gennemføres udbud af madleveringen på plejecenteret.

Kontrakten for levering af madservice for hjemmeboende borgere udløber 31-07-2013 med mulighed for option 2xet år. For at opnå et volumen og dermed mulighed for en god pris foreslås det, at kontrakten vedrørende madservice for hjemmeboende forlænges frem til 01-05-2014, og der igangsættes en udbudsproces så ny kontrakt, omfattende mad til hjemmeboende borgere samt beboere på Birkehøj plejecenter, kan indgås pr. 01-05-2014.

Administrationen forslår, at konkurrenceudsættelse af plejecentret samt udbud af madservice organiseres med en styregruppe bestående af direktør og centerchef for de involverede områder, derudover etableres relevante arbejdsgrupper og væsentlig interessenter involveres.

Styregruppen vurderer muligheder for og konsekvenser af, at kommunens driftsenheder kan afgive bud.

Forslag til foreløbig tidsplan for de to udbud er vedlagt i bilag.

ØKONOMI

Sagens økonomiske konsekvenser indgår i administrativt budgetforslag 2014 og frem.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Personalet informeres via med-organisationen. Beboer og pårørende i plejecentret Kløverhuset informeres via bruger- pårørenderåd.

Høring

Sagen sendes i høring i medarbejder- organisationen og Seniorråd.

Vurdering

Der er administrationens vurdering af ovenstående tiltag vil være medvirkende til, at fremme den gode indflytning og sikre, at Birkehøj har gode betingelser for opstart som plejecenter.

Tiltagene vil medføre et lejetab og kan dermed betyde øgede omkostninger. Samlede omkostninger ved ibrugtagning af Birkehøj Plejecenter indgår i administrativt forslag til budget 2014 – 17.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der stoppes for anvisning, af borgere til midlertidige plejebolig ved Henriksdal plejecenter og Kløverhuset pr. 01-02-2014.
2. Indflytningen af borgere på Birkehøj sker i perioden fra 01-05- 2014 til 01-07-2014.
3. Arbejdet med konkurrenceudsættelse af drift af Birkehøj Plejecenter samt det omkringliggende område for hjemmeplejen igangsættes. Konkurrenceudsættelse omfatter den samlede drift af plejecentret inkl. sygepleje og træning af husets beboere samt facility management
4. Der igangsættes fælles udbud for madservice for hjemmeboende borgere samt borgere bosat på Birkehøj. Afledt heraf forlænges nuværende kontrakt vedrørende levering af mad til hjemmeboende borgere frem til 01-05-2014.

BESLUTNING I ÆLDREUDVALGET DEN 04-06-2013

Administrationen ændrede indstillingen til

1. Vedlagt tidsplan for udbud af Birkehøj plejecenter godkendes.
2. Der stoppes for anvisning, af borgere til midlertidige plejebolig ved Henriksdal plejecenter og Kløverhuset pr. 01-02-2014.
3. Indflytningen af borgere på Birkehøj sker i perioden fra 01-05- 2014 til 01-07-2014.
4. Der igangsættes fælles udbud for madservice for hjemmeboende borgere samt borgere bosat på Birkehøj. Afledt heraf forlænges nuværende kontrakt vedrørende levering af mad til hjemmeboende borgere frem til 01-05-2014.
5. Sagens økonomiske konsekvenser indarbejdes i administrativt budgetforslag 2014 – 2017.

Samtidig forslås tidsplanen for konkurrenceudsættelse af Birkehøj plejecentre ændret til:

Handleplan	Tidsfrister (Deadlines)	
Udvælgelseskriterier klar til annoncering (prækvalificering)	uge 31 2013	frem til 30-07-2013
Annoncering efter tilbudsgivere	uge 31 2013	30-07-2013
Frist for at afgive tilbud i prækvalifikationen (udvælgelseskriterierne)	uge 35 2013	30-08-2013
14 dages evaluering af prækvalificerede	uge 39 2013	27-09-2013
Udbudsmateriale og kravspec. Skal være klar til offentliggørelse, indstillingssag til Ældreudvalget og Byrådet	uge 40 2013	01-10-2013
Frist for færdigudarbejdelse af udbudsmateriale		11-10-2013
Udsende udbudsmateriale	uge 42 2013	15-10-2013
Sidste frist for spørgsmål	uge 47 2013	19-11-2013
Sidste frist for besvarelse af spørgsmål		21-11-2013
Sidste frist for afgivelse af tilbud	uge 48 2013	28-11-2013
Vurdering af indkomne tilbud, indstillingssag til ÆU/BY		20-12-2013
Forelægges BY til valg af leverandør	uge 5 2014	28-01-2014
Besked til vinderen af udbud	uge 5 2014	29-01-2014
Standstill-periode (10 dage)		07-02-2014
Udarbejdelse/tildeling af kontrakt (underskrift)	uge 7 2014	uge 7/2014
Frivillig offentliggørelse af aftale på TED (profylaxe bekendtgørelse)	uge 7 2014	uge 7/2014
Drift af Plejecentret Birkehøj + andel af hjemmeplejen	uge 18 2014	01-05-2014

Udvalget anbefaler den ændrede indstilling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2013

F stillede ændringsforslag om at Ældreudvalgets indstillings punkt 1 udgår (tidsplan for udbud af Birkehøj plejecenter).

For stemte: A og F (4)

Imod stemte: B, C, O og V (5)

Forslaget bortfaldt dermed.

Den samlede indstilling fra Ældreudvalget blev dermed sat til afstemning.

For stemte: B, C, F, O og V (6)

Imod stemte: A (3)

Forslaget anbefales dermed.

A fik protokolleret afvigende mening:

A er imod udbud af Birkehøj plejecenter. A er imod stop for anvisning af borgere til Kløverhuset, som ønskes opretholdt som demensplejecenter.