

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
M - Økonomiudvalget august 2014.....	5
I - Halvårsregnskab 2014 - ØU.....	7
I - Forslag til ny Langsigtet økonomisk Politik - ØU.....	10
I - Rammer for arbejdsklausuler i kommunens udbudscontrakter - ØU.....	13
I - Høje Thorstrup Vandværk I/S søger lån videreføres i det nye andelsselskab - ØU.....	17
I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for perioden 2013 - ØU.....	19
I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 - ØU.....	21
I - Finansiering i forbindelse med installation af solcelleanlæg til fællesstrøm i Taastrupgård - ØU..	23
I - Lånefinansiering til istandsættelse af den private fællesvej Jernalderen - TU.....	26
I - Fornyelse af genbrugsstationen - TU.....	28
I - Godkendelse af vedtægtsændring for Høje Taastrup Fjernvarme - TU.....	31
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.03.6 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014 for hotelvirksomhe	33
I - Ophævelse af lokalplan 4.27 og 4.27.2 - PMU.....	35
I - Godkendelse af projektforslag for etablering af Kragehave Vekslerstation til fjernvarmeforsyning	37
I - Udpegning af medlem til Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælded - PMU.....	39
I - Prioriteringsbidrag vedrørende Fristedet - Socialudvalget - SU.....	41
I - Delegering af politisk beslutningskompetence - SU.....	46
I - Udsatterådets vedtægter - SU.....	48
I - Etalbering af fem midlertidige aflastningsboliger på Kløverhuset - SU.....	51
I - Godkendelse af valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken, ISU.....	54
I - 2. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen -	57
I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2013 - FKU.....	61
I - Godkendelse af Taastrup Idræts Centers budget 2015 - FKU.....	64
I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2013 - FKU.....	67
I - Taastrup Amatørscene - regnskab 2013 - FKU.....	70
I - Taastrup Musikskole - tilskudsregnskab 2013 - FKU.....	72
I - Vridsløsemagle Laugshus - regnskab 2013 - FKU.....	74
I - Undersøgelse af muligheden for flytning af Hedehusene Bibliotek - FKU.....	76
I - Styrkelse af indsatsen for at få flere i beskæftigelse - AMU.....	79
Lukket.....	83
Lukket.....	84

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Godkendt.

Punkt 2: M - Økonomiudvalget august 2014

14/116

Bilag

Høje-Taastrup kommunes placering på Dansk Byggeris undersøgelse om erhvervs- og byggevenlighed i de danske kommuner - ØU august.

Likviditetsrapport pr. 30.06.2014

Byrådet temamøder i efteråret 2014

Punkt 3: I - Halvårsregnskab 2014 - ØU

14/11

Bilag

Halvårsregnskab 2014

I - Halvårsregnskab 2014 - ØU

Baggrund

Kommunerne er forpligtet til at aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er et styringsværktøj, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes prognoser for regnskabsresultatet. Udgangspunktet for disse skøn er de forudsætninger og beslutninger, som er kendt medio 2014.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget aflægger halvårsregnskab og anbefaler over for Byrådet, at halvårsregnskabet inkl. bemærkninger og oversigter for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven skal halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet i august måned indeholdende forbrugstal pr. 30-06-2014 med tilhørende bemærkninger samt bud på forventet regnskab 2014. Formålet med halvårsregnskabet er både at sikre opfølgning i den enkelte kommune og herudover indgår halvårsregnskabet i KL's dialog med regeringen om kommunernes budgetoverholdelse.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning blev der konstateret en udfordring på 22 mio. kr. i 2014 i forhold til overholdelse af Høje-Taastrup Kommunes serviceramme. Byrådet besluttede derfor en forsigtig opbremsning svarende til en budgetreduktion på 7,4 mio. kr. i 2014. Den forventede overskridelse af servicerammen var herefter ca. 15 mio. kr. Heri var et eventuelt mindreforbrug, som senere ville blive søgt overført til 2015 ikke indregnet.

I forbindelse med halvårsregnskabet er skønnet for 2014 opdateret, og der forventes således nu en merudgift på 18 mio. kr. i forhold til servicerammen. Denne forventede overskridelse skal ses i lyset af, at der som nævnt ikke er indarbejdet forventninger om overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015.

Ændringerne siden 2. budgetopfølgning udgør netto merudgifter på 6 mio. kr. og vedrører:

- Forventet merforbrug på 5 mio. kr. på ældreområdet kapacitetspulje.
- Ny lovgivning mv. (DUT), hvor der forventes merudgifter på 1 mio. kr.

Imidlertid er merudgifterne til ny lovgivning kompenseret med i alt 3 mio. kr. Kommunen modtager finansiering hertil i forbindelse med midtvejsreguleringen ligesom kommunens serviceramme forøges med 3 mio. kr. Derfor forventes derfor samlet set et merforbrug i forhold til servicerammen på 18 mio. kr.

Tabel 1 – Regnskabsopgørelse 2014

Nettobeløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Halvårsregnskab 2014	FV. Regnskab 2014	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. budget 2014	kor. budget
Skatter	-2.260	-2.260	-1.117	-2.260	0	0
Generelle tilskud	-1.070	-1.070	-531	-1.073	-2	-2
Renter (netto)	9	6	4	6	-3	0
Indtægter i alt	-3.322	-3.324	-1.643	-3.327	-5	-2
Driftsudgifter i alt	3.140	3.134	1.494	3.141	1	7

<i>Heraf serviceudgifter (korrigeret på grund af midtvejsregulering)</i>	2.300	2.304	1.127	2.318	18	14
Resultat af ordinær drift	-182	-190	-150	-185	-4	5
Anlægsudgifter	115	165	51	164	49	-1
Resultat i alt	-66	-26	-99	-21	45	4
Finansieringsresultat	31	-50	9	-50	-82	0
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-35	-76	-89	-72	-37	4

Hovedresultaterne i halvårsregnskabet for 2014 er, at:

1. Merudgifter på 18 mio. kr. i forhold til servicerammen
2. Den ordinære drift viser et overskud på 185 mio. kr., svarende til 4 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.
3. Der gennemføres anlægsprojekter for 164 mio. kr., svarende til 49 mio. kr. mere end i det oprindelige budget
4. Finansieringsresultatet viser indtægter på 50 mio. kr. (hjemtagelse af lån vedr. 2013)
5. Kasseopbygning på 72 mio. kr.

Der er tale om en forbedring i forhold til det vedtagne budget 2014 på 37 mio. kr. i forhold til likviditeten. Dette skyldes hovedsageligt hjemtagelse af lån vedr. udgifter afholdt i 2013.

Halvårsregnskabet er nærmere beskrevet i bilag til mødesagen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 4: I - Forslag til ny Langsigtet økonomisk Politik - ØU

14/1484

Bilag

Den langsigtede økonomiske politik

I - Forslag til ny Langsigtet økonomisk Politik - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes langsigtede økonomiske politik udløber, og med denne sag fremlægges forslag til en ny langsigtet økonomisk politik.

Siden den gældende økonomiske politik blev udarbejdet, har Folketinget vedtaget en budgetlov, der sikrer kommunernes budgetoverholdelse, og som indeholder skærpede krav til kommunernes økonomistyring og frihedsgrader. Budgetloven stiller dermed krav til en langsigtet styring af den kommunale økonomi.

Udkastet til den langsigtede økonomipolitik er bygget op om emner, som Byrådet godkendte den 26-02-2013, og drøftede på strategi- og budgetseminar 10-04-2014.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslaget til Langsigtet økonomisk Politik for Høje-Taastrup Kommune.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har igennem mange år haft en langsigtet økonomisk politik, som har dannet grundlag for den økonomiske styring – herunder den årlige budgetlægning.

Forslaget til ny langsigtet økonomisk politik fremgår af vedlagte bilag og indeholder målsætninger på følgende områder:

1. Det skattefinansierede driftsresultat
2. Anlægsudgifter
3. Indtægter
4. Kassebeholdningen
5. Den langfristede gæld
6. Formue- og gældspleje
7. Økonomistyring og effektivisering.

Udkastet til langsigtet økonomisk politik tager afsæt i, at kommunen dels skal kunne realisere udviklingsstrategiens målsætning om vækst og byudvikling, og dels skal kunne økonomistyre indenfor budgetlovgivningens rammer.

Dermed skal den langsigtede økonomiske politik bidrage til en proaktiv økonomisk styring, der imødegår kommende års udfordringer, således at økonomiske stop and go-løsninger undgås.

Den langsigtede økonomiske politik indgår i kommunens styringshierarki, hvor den fungerer som styringsværktøj til at koble det enkelte års 4-årige budgetplanlægning med Byrådets udviklingsstrategi, så der skabes mulighed for de nødvendige investeringer i kommunens langsigtede udvikling.

Med udviklingsstrategien er der kommet et øget fokus på at arbejde strategisk i forhold til at Høje-Taastrup Kommune er en vækstkommune, og kommunen derved har brug for via den førte økonomiske politik at generere råderum til at afholde udgifter til byudvikling og til levering af service til nye borgere.

Af kommunens flerårige investeringsoversigt fremgår det, at kommunen har udgifter for ca. 700 mio. kr. til investeringer i forbindelse med byudvikling, hvilket kræver en robust kassebeholdning, da byudviklingen i udgangspunktet hverken kan finansieres ved lån eller skatteforhøjelser.

Konkret betyder det, at kommunen må arbejde med en langsigtet plan, der sikrer kasseopbygning og dermed finansiering af investeringerne i byudvikling. En solid kassebeholdning betyder endvidere, at en eventuel omstilling som følge af tab ved strukturelle ændringer i indtægtsgrundlaget, vil kunne ske over en årrække ud fra en velovervejet og langsigtet planlægning.

Sammenlignet med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet er Høje-Taastrup Kommunes kassebeholdning under gennemsnittet baseret på en opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger (opgjort d. 31.12.13).

Opgørelsen viser, at gennemsnits likviditeten pr. indbygger i hovedstadsområdet er på ca. 9.000 kr., mens

gennemsnits likviditeten pr. indbygger i Høje-Taastrup Kommune er på 6.700 kr. Høje-Taastrup Kommunes gennemsnitslikviditet er over gennemsnittet for hele landet, der er på ca. 6.000 kr. pr. indbygger.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 5: I - Rammer for arbejdsklausuler i kommunens udbudskontrakter - ØU

03/29816

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt om arbejdsklausuler

Notat til Økonomiudvalget om arbejdsklausuler

Supplerende notat til Økonomiudvalget om arbejdsklausuler (KL's besvarelse af spørgsmål)

KL vejledning Arbejdsklausuler - Bilag 1.pdf

Brev fra LO Hovedstadens formand Peter Kay Mortensen - Brev til Borgmesteren.pdf

Udkast til samarbejdsaftale med LO Hovedstaden - Høje Taastup.pdf

Brev 14/6 2014 til borgmester Michael Ziegler fra Hovedstadens LO

KL vejledning Arbejdsklausuler og EU-retten.pdf

I - Rammer for arbejdsklausuler i kommunens udbudskontrakter - ØU

Baggrund

Byrådet behandlede 23-04-2013 et forslag fra Socialdemokraterne om brug af arbejdsklausuler og sagen blev oversendt til behandling i Økonomiudvalget.

I Økonomiudvalget blev sagen første gang sat på dagsordenen 12-11-2013 efter, at Statsforvaltningen i brev af 22-10-2013 som svar på Høje-Taastrup Kommunes forespørgsel havde udtalt, at det i modsætning til tidligere var blevet lovligt for Høje-Taastrup Kommune at bruge arbejdsklausuler som et standardvilkår i sine kontrakter. Det skyldes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet forinden havde redefineret og præciseret kommunalfuldmagtens grænser.

Høje-Taastrup Kommune kan herefter beslutte, hvordan arbejdsklausuler eventuelt skal bruges. Fastsættelsen af rammer herfor er et politisk spørgsmål, som blev forelagt Økonomiudvalget med henblik på administrationens udarbejdelse af et konkret forslag om arbejdsklausuler inden for de af Økonomiudvalget fastsatte rammer, som forelægges for Byrådet.

Sagen blev udsat 12-11-2013 og 08-04-2014 på belysning af en række yderligere forhold. Efter modtagelse af yderligere oplysninger sættes sagen nu igen på dagsordenen.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter rammerne for Høje-Taastrup Kommunes brug af arbejdsklausuler, herunder

- a. fastsætter en beløbsmæssige grænser for brug af arbejdsklausuler i henholdsvis kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og kontrakter om tjenesteydelser
- b. beslutter, om formuleringen "på den egn, hvor arbejdet udføres" skal indgå i arbejdsklausulens angivelse af de løn- og arbejdsvilkår, som leverandøren skal give ansatte,
- c. beslutter, om klausulen skal pålægge leverandøren et kædeansvar,
- d. beslutter, om Høje-Taastrup Kommunes krav om dokumentation for leverandørens overholdelse af arbejdsklausuler skal være "mindst", "middel" eller "mest" intensive, som beskrevet i bilaget, for henholdsvis kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og kontrakter om tjenesteydelser,
- e. beslutter om, Høje-Taastrup Kommunes kontrol skal være "mindst", "middel" eller "mest" intensive, som beskrevet i bilaget, for henholdsvis kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og kontrakter om tjenesteydelser,
- f. beslutter om, Høje-Taastrup Kommunes sanktioner for overtrædelse af arbejdsklausuler være "mindst", "middel" eller "mest" intensive, som beskrevet i bilaget, for henholdsvis kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og kontrakter om tjenesteydelser, og
- g. beslutter om, Høje-Taastrup Kommune skal indgå en samarbejdsaftale om indsatsen mod social dumping med Hovedstadens LO

Sagsfremstilling

En arbejdsklausul skal sikre, at den, som tildeles en kontrakt, giver sine ansatte ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og arbejdsklausuler bruges for at modvirke social dumping.

Vedlagte bilag belyser baggrunden og de forskellige muligheder, som Høje-Taastrup Kommune kan vælge mellem ved indførelse af arbejdsklausuler i sine kontrakter.

Endvidere vedlægges et notat og et supplerende notat med besvarelser af de spørgsmål, som Økonomiudvalget ønskede besvaret ved behandlingen af sagen 12-11-2013.

I den politiske debat om en eventuel indførelse af arbejdsklausuler i udbudskontrakter skal Høje-Taastrup Kommune

træffe en række valg om

- Udbredelsen af arbejdsklausuler (i alle eller nogle kontrakter)
- Formuleringen af arbejdsklausuler
- Tiltag vedrørende dokumentation og kontrol af leverandørernes overholdelse af arbejdsklausuler

Det aktuelle behov for at modvirke social dumping hos Høje-Taastrup Kommunes leverandører og dermed den potentielle effekt af indførelse af arbejdsklausuler i kommunens kontrakter er ukendt.

Brug af arbejdsklausuler vil være forbundet med administrative byrder og potentielle meromkostninger for Høje-Taastrup Kommune og leverandørerne. Omfanget vil afhænge af de rammer, som politisk fastsættes for brugen. Efter administrationens opfattelse bør der være en rimelig balance mellem på den ene side den potentielle effekt af arbejdsklausuler og på den anden side de administrative byrder og meromkostninger, som vil være forbundet med klausulerne.

For at opnå en rimelig balance kunne et udgangspunkt for den politiske debat om arbejdsklausuler som et standardvilkår være en ramme som f.eks.:

- i bygge- og anlægskontrakter med en værdi over ca. 39 mio. kr. (EU's tærskelværdi) med krav om, at leverandøren ved påkrav skal dokumentere sin overholdelse af klausulen, stikprøvekontrol fra Høje-Taastrup Kommune samt sanktioner for misligholdelse af klausulen i form af ophævelse ved væsentlig misligholdelse samt tilbageholdelse af vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra ansatte (i det hele svarende til "middel" intensive tiltag), og
- i tjenesteydelseskontrakter med en værdi over 2,5 mio. kr. med krav om, at leverandøren ved påkrav skal dokumentere sin overholdelse af klausulen (svarende til et "middel" intensivt tiltag), kontrol fra Høje-Taastrup Kommune i tilfælde af begrundet mistanke om leverandørens misligholdelse af klausulen (svarende til et "mindst" intensivt tiltag), og sanktioner for misligholdelse af klausulen i form af ophævelse ved væsentlig misligholdelse (svarende til et "mindst" intensivt tiltag).

I ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler afgrænses det relevante område til "den egn, hvor arbejdet udføres" i angivelsen af de løn- og arbejdsvilkår, som leverandøren skal give sine ansatte. Administrative hensyn kan tale for, at udelade denne afgrænsning i klausulen, men det kan potentielt forringe værdien af de omhandlede løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. En vejledning fra Beskæftigelsesministeriet indeholder imidlertid et eksempel på en arbejdsklausul, som i stedet for baserer sig på vilkårene i henhold til en landsdækkende dansk kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på det pågældende faglige område. Et kædeansvar for leverandøren for sine underleverandørers overholdelse af arbejdsklausulen vil udelukke en risiko for en væsentlig begrænsning af klausulens rækkevidde, men det øger samtidig kompleksiteten og byrden ved at være leverandør.

Et udkast til en samarbejdsaftale om indsatsen mod social dumping fra Hovedstadens LO har til formål at sikre gensidig viden om og forståelse af arbejdet med udbudskontrakter og deres indhold vedrørende løn- og arbejdsforhold, og samarbejdsaftalen indebærer ingen juridiske forpligtelser for parterne. Værdien af Høje-Taastrup Kommunes indgåelse af samarbejdsaftalen vil i det væsentligste være en lettere adgang for begge parter til dialog om indsatsen mod social dumping.

ØKONOMI

Brug af arbejdsklausuler vil være forbundet med administrative byrder og potentielle meromkostninger for Høje-Taastrup Kommune og leverandørerne. Omfanget heraf vil afhænge af de rammer, som politisk fastsættes for brugen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

C og V stillede forslag om, at Økonomiudvalget forventer, at virksomheder, der løser opgaver for Høje-

Taastrup Kommune, aflønner sine medarbejdere efter eller på niveau med danske overenskomster. Da der ikke er konstateret eksempler på social dumping er der ikke grundlag for at antage, at der er problemer med dumping. For at undgå unødigt ressourcospild afstår Høje-Taastrup Kommune derfor fra at bruge arbejdsklausuler.

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

O stillede forslag om, at HTK indfører arbejdsklausuler i de kommunale udbudskontrakter. Der gøres brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud af tjenesteydelser over 999.000 kr., samt ved udbud af bygge- og anlægsopgaver over 999.000 kr.

Omkring formuleringen af arbejdsklausuler ønskes samme formulering som Gladsaxe Kommune anvender, nemlig: "rettigheder (..), der følger af overenskomst for tilsvarende arbejder, der er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark". Der gøres ligeledes brug af kædeansvar.

Vedrørende dokumentation og kontrol mv. følges Gentofte kommunes eksempel, dvs. det overlades til de enkelte forvaltningsenheder at rapportere internt om de overtrædelser, som de evt. måtte få kendskab til eller mistanke om.

Ligeledes skal leverandøren til enhver tid efter HTK's påkrav fremvise dokumentation for sin overholdelse af arbejdsklausulen (middel intensivt). Høje-Taastrup kommunes kontrol udføres som stikprøvekontrol (middel intensivt), men sanktion for misligholdelse af kontrakt skal kunne give adgang til ophævelse af kontrakten, hvis misligholdelsen er væsentlig.

Høje-taastrup kommune kan derudover tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at tilgodese berettigede krav fra ansatte, ligesom leverandøren derudover ifalder bod for den tid, hvor arbejdsklausulen er overtrådt (mest intensivt). Endelig ønskes en samarbejdsaftale med Københavns LO (som tilbudt af Kbh. LO) og gerne andre relevante fagforbund, som måtte tilbyde dette. Hele sagen evalueres efter et år.

For stemte 5(A,F,Ø,O).

Imod stemte 3(C,V).

Økonomiudvalget udbad sig notat vedr. administrative konsekvenser frem mod Byrådsbehandlingen af sagen.

Punkt 6: I - Høje Thorstrup Vandværk I/S søger lån videreføres i det nye andelsselskab - ØU

12/9681

Bilag

Høje Thorstrup Vandværk vedtægter og ændring fra I/S til andelsselskab

Høje Thorstup vandværk brev den 2014.07.17 vedr. ansøgning om kommgaranti.pdf

I - Høje Thorstrup Vandværk I/S søger lån videreføres i det nye andelsselskab - ØU

Baggrund

Høje Thorstrup Vandværk har 24-05-2014 ændret selskabsform fra interessentskab til andelsselskab. Da Høje Thorstrup Vandværk har ændret selskabsform, søger Høje Thorstrup Vandværk om, at den kommunegaranti som Byrådet godkendte 28-08-2012 videreføres i det nye andelsselskab. I samme forbindelse har Høje Thorstrup Vandværk fortaget en omlægning af lån i KommuneKredit med en ny hovedstol.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at kommunegarantien som Byrådet godkendte 28-08-2012 på 750.000 kr. videreføres i det nye andelsselskab med en ny hovedstol på 584.613,61 kr.
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 2.923 kr. som et engangsvederlag fra Høje Thorstrup Vandværk efter Byråds godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2014.

Sagsfremstilling

Høje Thorstrup Vandværk har ændret selskabsform fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar. Beslutningen blev enstemmigt godkendt på en ekstraordinær generalforsamling 24-05-2014. Derfor har Høje Thorstrup Vandværk i brev af 17-07-2014 søgt Høje Taastrup Kommune om at videreføre den kommunegaranti som Byrådet har godkendt 28-08-2012 i forbindelse med omlægning af lån i KommuneKredit med ny hovedstol kr. 584.613,61.

ØKONOMI

I henhold til Byrådsbeslutning af 23-10-2012 skal kommunen opkræve en garantiprovision på 0,5 – 1,0 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

Størrelsen af garantiprovisionen beregnes ud fra en risikovurdering og opkræves umiddelbart efter. Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelses § 3 stk. 3.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 7: I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for perioden 2013 - ØU

13/28006

Bilag

Regnskab for I/S Hedeland for perioden 2013

I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for perioden 2013 - ØU

Baggrund

I/S Hedeland sender regnskab for 2013 til interessenternes godkendelse. Den anførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender I/S Hedelands regnskab for 2013.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender regnskab for 2013 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 14-03- 2014.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning nr. 7, Afsluttende beretning for regnskabet 2013, dateret 06-03- 2014.

Den anførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12- 2013 en saldo på 7,6 mio.kr., der fremkommer ved, at den positive egenkapital pr. 01-01-2013 på 12,6 mio.kr. er reduceret med 5,0 mio. kr.

Udvikling i egenkapital	Beløb i mio. kr.
Primosaldo	12,6
Årets driftsresultat	-0,2
Årets anlægsresultat	-4,7
Tilgang af materielle anlægsaktiver	0,5
Afskrivning	-0,6
Ultimo egenkapital	7,6

Ændringen i egenkapitalen kan primært henføres til anlægssdelen, hvor der er foretaget et jordkøb på ca. 184 hektar fra DSV A/S.

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

I henhold til vedtægterne betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning af eventuel difference mellem budgettet og regnskabet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 8: I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 - ØU

13/28006

Bilag

I/S Hedelands Budgetforslag 2015

I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 - ØU

Baggrund

I/S Hedeland sender budget for 2015 samt budgetoverslag for 2016-2018 til interessenternes godkendelse. Der er budgetteret med et tilskud på 1.391.777 kr. ekskl. moms fra Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. I/S Hedelands forslag til budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018.
2. at tilskuddet på 1.391.777 kr. ekskl. moms indarbejdes i kommunens forslag til budget for 2015-2018.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender budget for 2015 samt budgetoverslag for 2016-2018 til interessenternes godkendelse.

Budgettet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 14-03-2014.

Det totale budgetforslag er på 4.645.550 kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 1.594.209 kr. og driftsbudgettet 3.051.341 kr. Udgifter med moms udgør kr. 3.001.420 og uden moms kr. 1.644.130. Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Budgetforslag 2015 viser en stigning på kr. 95.550, svarende til 2,1% set i forhold til det godkendte budget 2014.

Det godkendte budget for 2014 er uden fremskrivning i forhold til budget 2013.

KL's generelle skøn over pris- og lønudvikling fra 2013-2014 er 1,3% og fra 2014-2015 2,1%.

Driftsbudgettet

Driftsbudget 2015 set i forhold til driftsbudget 2014 udviser en stigning i udgifterne på kr. 382.901 og et fald i indtægterne på kr. 214.167, samlet set en stigning på kr. 597.068.

Anlægsbudgettet

Der er bla. afsat midler til sti fra skibakken, asfaltering af indkørselsvej og cykelsti til Hedeland Amfiteater, diverse færdiggørelsesarbejder i terræn samt midler til beskæftigelsesprojekterne, herunder aflønning af formand og materialer o.l.. På grund af større udgifter til driftsbudgettet vil det ikke være muligt at afsætte større midler til eventuelle jordkøb i 2015.

Anlægsbudgettet viser et fald på kr. 501.518 set i forhold til budget 2014.

Høje-Taastrup Kommunes tilskud

Tilskuddet tilvejebringes ved lige fordeling mellem interessentkommunerne. Der er således budgetteret med et tilskud på 1.391.777 kr. ekskl. moms fra Høje-Taastrup Kommune.

ØKONOMI

Der er i budgetforslag 2015-18 dækning for I/S Hedelands budgetønske.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 9: I - Finansiering i forbindelse med installation af solcelleanlæg til fællesstrøm i Taastrupgård - ØU

14/15795

I - Finansiering i forbindelse med installation af solcelleanlæg til fællesstrøm i Taastrupgård - ØU

Baggrund

Boligafdelingen Taastrupgård har besluttet, at installere et solcelleanlæg på langblokken og udvalgte dele af mellemblokkene til afdelingens fælles strømforbrug.

Der ønskes Høje-Taastrup Kommunes godkendelse af projektet, herunder optagelse af kreditforeningslån til finansiering med 100 % kommunegaranti eller alternativt vedståelse, af de allerede stillede kommunegarantier og regarantier på eksisterende lån i afdelingen.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. projekt for solcelleanlæg til fælles strømforbrug
2. at der optages et 30-årigt realkreditlån på 15.092.000 kr. og at lånet går forud i prioritetsrækkefølgen, det vil sige at de allerede stillede kommunegarantier på eksisterende lån i afdelingen vedstås.

Sagsfremstilling

Afdelingen Taastrupgård, der består af 974 boliger på Taastrupgårdsvej 11-239, ønsker at installere et solcelleanlæg til afdelingens fælles strømforbrug.

Anlægget forventes, at producere el svarende til 1.500.000 kr., hvilket svarer til ca. halvdelen af det fælles forbrug i afdelingen. Den årlige nettogevinst for afdelingen vil udgøre ca. 500.000 kr., som er kærkomment i en ellers økonomisk udfordret afdeling.

Etableringen af anlægget er budgetteret til 15.092.000 kr. som forventes finansieret med et 30-årigt realkreditlån, hvor den årlige ydelse udgør 845.152 kr.

På grund af den eksisterende belåning i afdelingen, vil et nyt realkreditlån til ovennævnte projekt betyde, at kommunen skal stille 100% kommunegaranti.

I henhold til lov om almene boliger har kommunen kun mulighed for at stille garanti for arbejder, der kan karakteriseres som ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er kommunens afgørelse, om det konkrete arbejde kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er administrationens opfattelse, at opstilling af et solcelleanlæg ikke falder herunder. Da der således ikke er hjemmel i almenboligloven skal en eventuel garanti medregnes i kommunens låneramme.

Som et alternativ til kommunegaranti kan kommunen vælge at vedstå de allerede stillede kommunegarantier og regarantier på eksisterende lån i afdelingen. Det nye lån skal indgå i prioritetsstillingen foran disse lån for at kunne ydes ugaranteret. Det vil være en forudsætning, at Landsbyggefonden ligeledes vedstår regarantier overfor kommunen, som er stillet på disse lån.

Rykning for det ønskede lån medfører, at efterstående lån med kommunegaranti kommer til at ligge mere yderligt, hvilket altid indebærer en risiko.

Afdelingen er samtidig økonomisk udfordret, og fraflytningsprocenten er højere i afdelingen end i sammenlignelige afdelinger.

Der arbejdes imidlertid med fremtidssikring af boligafdelingen ved at øge boligkvaliteten og gøre afdelingen mere attraktiv eksempelvis med de igangsatte renoveringer (størstedelen af badeværelserne er nyrenoveret og der er langtidsplaner for renovering af køkkener). Det forventes derfor at fraflytningsprocenten vil gå i en mere positiv retning.

Ved at opsætte solcelleanlægget medvirker afdelingen til Co2-neutral og grøn investering, samtidig med at projektet påvirker afdelingens økonomi positivt. Projektet passer endvidere godt ind i kommunens "Going Green-Kampagne". Såfremt lånet ikke går forud i prioritetsrækkefølgen, vil projektet ikke kunne gennemføres.

ØKONOMI

Sammenholdt med afdelingens økonomiske udfordring indebærer lån med kommunegaranti en risiko.

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 333.197.660 kr. i Taastrupgård. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31-12-2013.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 888.786.020 kr. (garanteret restgæld) i de almene boligområder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 10: I - Lånefinansiering til istandsættelse af den private fællesvej Jernalderen - TU

14/18194

I - Lånefinansiering til istandsættelse af den private fællesvej Jernalderen - TU

Baggrund

Grundejerforeningen i Jernalderen planlægger at gennemføre istandsættelser af veje og stier til en samlet pris på 1.350.000 kr. inkl. moms. Der er 39 parceller, svarende til en udgift på 34.615 kr. pr. parcel. Grundejerne langs Jernalderen søger om lånefinansiering, og ansøgning behandles i denne mødesag.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at den enkelte grundejer på Jernalderen tilbydes et lån på 34.615 kr. med en løbetid på 10 år og en forrentning på diskontoen plus 2 %
2. at beløbsgrænserne ændres til, at lån på 5-15.000 kr. pr. parcel ydes som et 5-årigt lån, og at lån over 15.000 kr. ydes som et 10-årigt lån
3. at lånene til grundejerne på Jernalderen finansieres via kommunekassen og optages som tilgodehavender i 2015

Sagsfremstilling

Det har i mange år været kommunale praksis at yde lån med en løbetid efter nedenstående beløbsgrænser:

5-10.000 kr. pr. parcel ydes et 5-årigt lån

10-15.000 kr. pr. parcel ydes et 10-årigt lån

Over 15.000 kr. pr. parcel ydes et 15-årigt lån

Lånene gives med en forrentning på diskontoen plus 2 %

Det foreslås, at beløbsgrænserne ændres til følgende:

5-15.000 kr. pr. parcel ydes et 5-årigt lån

Over 15.000 kr. ydes et 10-årigt lån

Det foreslås, at den enkelte grundejer på Jernalderen tilbydes et lån på 34.615 kr. med en løbetid på 10 år og en forrentning på diskontoen plus 2 %.

Det bemærkes, at byrådet i juni 2014 som en del af vejbesigtigelsessagen besluttede at bidrage med 25 % af omkostningerne til istandsættelse af stien gennem Jernalderen, der virker som forbindelse mellem de kommunale stisystemer på øst og vest for Jernalderen.

Det bemærkes, at arbejderne forudsættes gennemført i 2015.

Det bemærkes, at de konkrete låneansøgninger som hidtil forelægges Byrådet.

ØKONOMI

Der kan maksimalt blive behov for lånefinansiering af i alt 1.35 mio. kr., såfremt alle 39 grundejere ønsker lånefinansiering.

Lånene gives i 2015.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 11: I - Fornyelse af genbrugsstationen - TU

14/14141

Bilag

Fremtidens genbrugsstation

I - Fornyelse af genbrugsstationen - TU

Baggrund

I forbindelse med årets vejbesigtigelse den 15. maj 2014 præsenterede Vestforbrænding v/Marcus Müller forslag til fremtidens genbrugsstation. Forslaget indeholdt ny type skiltning og belægning, hvor navigationen i belægningen tydeliggøres med farver og symboler. Politikkerne viste stor interesse i projektet, men de ønskede, at der blev udarbejdet et projekt, med nedgravede containere.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Forslag til fremtidens genbrugsstation med nedgravede containere
2. At der principgodkendes et udgiftsniveau på maks. 6 mio. kr., som finansieres via kassetræk, således at kommunens gæld til affaldsområdet nedbringes yderligere
3. At der forelægges sag om bevillinger, når det endelige projekt og pris kendes.

Sagsfremstilling

Formålet er, at Høje-Taastrup Kommunes genbrugsstation med etableringen af den nye belægning kan blive den første, der udfolder Vestforbrændings koncept for "Fremtidens genbrugsstation", hvor navigation i belægningen og skiltningen er et vigtigt element. Navigation i belægningen skal ses, som et supplement til skiltningen på pladsen og hjælpe brugerne til bedre overblik, større sikkerhed og dermed et mere effektivt besøg på genbrugsstationen.

Vestforbrænding ønsker at udskifte belægning på hele genbrugsstationen (ca. 5000 m³) fra to-punktsten til de mere hensigtsmæssige tre-punktsten, der kan klare træk og skub i alle retninger, som er en forbedring i forhold til kørsel og arbejdsmiljø.

Vestforbrænding står for projektets gennemførelse.

Høje-Taastrup Kommune afholder udgifter til ny belægning. Såfremt prisen er højere ved nedlæggelse af indfarvede sten til forbedret navigation, afholder Program for Fremtidens genbrugsstationer merudgiften.

Optagning af gammel belægning, opretning af underlag, riste mv. samt lægning af ny belægning, vurderes at kunne etableres for 2 mio. kr. inkl. projektledelse.

Der vil yderligere blive etableret nedsænkede containere, som er betjeningsvenlige, og hvor kunden med lethed kan aflevere affaldet.

Den samlede pris for hele projektet forventes at koste 4 – 6 mio.kr.

Høje-Taastrup Kommune kan vælge at afholde udgiften kontant, eller ved en stigning af den årlige leje.

Når det endelige projekt og pris kendes, forelægges dette for Tekniks Udvalg til godkendelse.

ØKONOMI

Den samlede pris for hele projektet forventes at koste 4 – 6 mio.kr.

Høje-Taastrup Kommune kan vælge at afholde udgiften som en kontant afregning ved etableringen, eller ved en stigning af den årlige leje, hvor forrentning og afskrivning af de ca. 4 – 6 mio. kr. over en 15-årig periode indregnes. Vestforbrænding beregner en årlige rente på baggrund af Nationalbankens diskonto den 31. december tillagt 1 %.

Udgiften afholdes ved en tillægsbevilling på 4 – 6 mio. kr., som finansieres via kassetræk, således at kommunens gæld til affald nedbringes yderligere.

Udgifterne påvirker ikke Høje-Taastrup Kommunes anlægsramme.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 13-08-2014

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med et forslag til fornyelse af genbrugsstationen, men at alternativer

til nedgravning af containerne undersøges.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales med den tilføjelse, at Økonomiudvalget anbefaler, at der forelægges forslag til fornyelse af genbrugsstationen, herunder alternativer til nedgravning af containere.

Punkt 12: I - Godkendelse af vedtægtsændring for Høje Taastrup Fjernvarme - TU

14/13003

Bilag

Anmodning om godkendelse af vedtægter for Høje Taastrup Fjernvarme

I - Godkendelse af vedtægtsændring for Høje Taastrup Fjernvarme - TU

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarmes repræsentantskab har 24-04-2014 godkendt ændringer i selskabets vedtægter, som ifølge §12, stk. 5 skal godkendes af Høje-Taastrup Kommunes Byråd.

Ændringerne giver mulighed for at etablere fjernkøling og varmepumper, hvor energien hentes fra nabokommunerne samt indførelse af tarifændringer.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Høje Taastrup Fjernvarmes repræsentantskabsgodkendte vedtægtsændring, der giver mulighed for at etablere fjernkøling og varmepumper, hvor energien hentes fra nabokommunerne samt
2. indførelse af tarifændring.

Sagsfremstilling

Vedtægtsændringerne giver mulighed for at etablere fjernvarme med teknologier, der understøtter kommunens klimatiltag med henblik på at reducere CO₂-udledningen.

Vedtægtsændringerne giver ligeledes mulighed for at Høje-Taastrup Fjernvarme i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune i projektet 'Høje-Taastrup Going Green' kan gennemføre demonstrationsprojekter for at vise, hvordan en "almindelig kommune" kan medvirke til en grøn omstilling til fossilfri energiforsyning inden for varmeområdet.

I projektet Høje-Taastrup Going Green, som er støtte af energistyrelsen, arbejdes med følgende fem indsatsområder: Energieffektivisering i bygninger og systemintegration, fossilfri elforsyning, fossilfri varmeforsyning, fossilfri transport og fossilfri og ressourceeffektiv byudvikling.

Vedtægtsændringerne understøtter desuden den nationale energi- og klimapolitik, hvor målsætningen er, at Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050.

ØKONOMI

Etablering af lokal fjernkøling, varmepumper m.m. skal godkendes af byrådet ihht. Varmeforsyningsloven, hvorunder også de konkrete projekters økonomi vil blive vurderet.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

**Punkt 13: I - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.03.6 og tillæg nr. 1 til
Kommuneplan 2014 for hotelvirksomhed på Helgeshøj Allé 34. - PMU**

13/22898

Bilag

Lokalplan 2.03.6 til mødesag for endelig vedtagelse

Endelig vedtagelse af tillæg 1 til kommuneplan 2014

I - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.03.6 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014 for hotelvirksomhed på Helgeshøj Allé 34. - PMU

Baggrund

Byrådet vedtog 18-03-2014 forslag til lokalplan 2.03.6 og forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014 for Helgeshøj Allé 34. Planerne giver mulighed for at etablere hotelvirksomhed udover det allerede tilladte kontor- og servicevirksomhed.

Forslagene har været offentliggjort i perioden fra den 01-04 til den 02-06-2014.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 2.03.6 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014.

Sagsfremstilling

Lokalplan 2.03.6 muliggør, at der etableres hotelvirksomhed i den eksisterende kontorbebyggelse på Helgeshøj Allé 34. Bebyggelsen er på 2.445 m², og der kan indrettes 40 hotelværelser med reception og spisesal til morgenmadsbuffet. Grundarealet er på 5.024 m².

Tillæg nr. 1 til kommuneplanen udskiller lokalplanområdet fra det øvrige erhvervsområde, der i dag omfatter Aller Tryk A/S. Bestemmelserne for det nye område ændres fra erhvervsområde, lettere industri, til hotelvirksomhed og kontor- og servicevirksomhed. Bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 50, så den svarer til de eksisterende forhold. Der er foretaget enkelte redaktionelle rettelser i lokalplanen.

Der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer til lokalplanforslaget eller til forslag til tillæg til kommuneplanen i høringsperioden.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 14: I - Ophævelse af lokalplan 4.27 og 4.27.2 - PMU

14/12810

Bilag

Notat om ophævelse af lokalplan

Mulige midlertidige anvendelser

I - Ophævelse af lokalplan 4.27 og 4.27.2 - PMU

Baggrund

NærHeden P/S har fremsendt en liste over mulige midlertidige aktiviteter som ønskes afholdt indtil området NærHeden er udviklet som byområde.

Stort set alle aktiviteterne er fritids-/friluftaktiviteter med undtagelse af hotel, liberalt erhverv (kontor) parkeringshus og detailhandel (loppemarkeder o.l.).

Knap halvdelen af området er omfattet af lokalplanerne 4.27 og 4.27.2 der udlægger områderne til henholdsvis offentlige formål, stationsforplads med veje, stier, p-pladser, grønne arealer, regnvandsbassin og industri, håndværk og lettere industri samt lager.

Anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen er principper i planen, som der ikke kan dispenseres fra.

For at de ønskede aktiviteter skal kunne afholdes, skal der enten udarbejdes en ny lokalplan, eller planerne skal ophæves, da de ikke længere er aktuelle for områdets anvendelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at lokalplanerne 4.27 og 4.27.2 ophæves efter planlovens procedurer herfor.

Sagsfremstilling

Efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, kan en lokalplan for byzonearealer ophæves, når udviklingen inden for planens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af § 14 og § 19, idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes.

Da områdets fremtidige anvendelse skal være overvejende boliger samt institutioner, kultur, detailhandel og kontorerhverv, vil det ikke være muligt at administrere lokalplanerne 4.27 og 4.27.2 uden anvendelse af planlovens § 14. Anvendelse af § 14 betyder at der skal nedlægges et forbud hvis ejere af en ejendom, inden for planen, ønsker at udnytte denne efter den gældende plans bestemmelser.

Ophævelse af lokalplaner kræver stort set den samme procedure som ved tilvejebringelse af en lokalplan, med undtagelse af udarbejdelse af et lokalplanforslag. Det vil sige offentliggørelse af beslutning om ophævelse, skriftlig orientering af ejere i området og berørte parter i nærområdet, 8 ugers høring og offentliggørelse af ophævelsen.

Når lokalplanerne er ophævede vil områderne fremover administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser. Dette indebærer at der er mulighed for at nedlægge forbud mod at etablere sig i strid med kommuneplanens rammebestemmelser og samtidig giver det den fordel at kommunen ikke tvinges til specifikt at tage stilling til områdets fremtidige planlægning.

Kommunen kunne også beslutte at udfærdige en ny lokalplan, men en lokalplans bestemmelser skal være så entydige og præcise, at der ikke kan herske tvivl om en bestemt anvendelse.

Viften af NærHedens ønsker til midlertidig anvendelse er så bred, at en lokalplan med disse anvendelsesbestemmelser kun vil have retsgyldighed som en rammelokalplan. Desuden vil det være svært at leve op til mindstekravene til en lokalplan, da der blandt andet ikke er taget stilling til udstykning, vej og sti.

Det er administrationens vurdering, at de ønskede aktiviteter ikke er lokalplanpligtige, men dog skal vurderes i hvert enkelt konkret tilfælde. Det er ligeledes administrationens vurdering at de ønskede aktiviteter ikke er en hindring for virkeliggørelse af kommuneplanen som Byrådet skal arbejde for.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 15: I - Godkendelse af projektforslag for etablering af Kragehave Vekslerstation til fjernvarmeforsyning af bla. Copenhagen Markets - PMU

14/13492

Bilag

Projektforslag Kragehave Vekslerstation 2014-05-23

Oversigtskort Kraghave

I - Godkendelse af projektforslag for etablering af Kragehave Vekslerstation til fjernvarmeforsyning af bla. Copenhagen Markets - PMU

Baggrund

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) og Høje Taastrup Fjernvarme Amba (HTF) har fremsendt projektforslag for etablering af en ny vekslerstation med tilhørende ledningstilslutninger ved VEKS's afgrænsningsbygværk ved Kraghave.

Med projektforslaget tages der kun stilling til vekslerstationen i henhold til varmeforsyningsloven – og ikke til selve byggeriet. Dette vil ske efter fremsendelse af ansøgning om byggetilladelse, hvor også de planmæssige forhold vil blive vurderet.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at Projektforslag for etablering af Kragehave vekslerstation til forsyning af bl.a. Copenhagen Markets i forhold til varmeforsyningsloven sendes i 4 ugers høring ved berørte parter forud for en endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektforslaget er, at varmebehovet ved det kommende byggeri, herunder Copenhagen Markets, på sigt fordrer en øget kapacitet for fjernvarme.

Administrationen har gennemgået projektforslaget i forhold til varmeforsyningsloven (projektbekendtgørelsen) og vurderer at projektforslaget er fyldestgørende til at kunne træffe en afgørelse. Projektet lever op til kravene i projektbekendtgørelsen og kan umiddelbart godkendes.

Projektforslaget understøtter i øvrigt Høje-Taastrup Kommunes mål om at reducere det primære energiforbrug og CO₂-udledningen i det omfang fjernvarme fortrænger individuel opvarmning ved fossile brændsler eller naturgas. I projektforslaget er anført, at anlæg af vekslerstationen ikke vurderes at være i strid med gældende kommune- og lokalplaner, og er vurderet til ikke at give behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner. Administrationen skal hertil bemærke, at det pågældende område er udlagt til beplantning og støjvold, hvorfor der kræves en dispensation i henhold til planloven.

Godkendelsen af projektforslaget i forhold til varmeforsyningsloven er ikke betinget af at den endelige byggetilladelse er givet, men ansøgning om byggetilladelse er jf. fremsendte tidsplan i projektforslaget planlagt fremsendt i løbet af august 2014. Her vil de planmæssige forhold også blive håndteret.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 16: I - Udpegning af medlem til Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled - PMU

08/647

Bilag

Underskrevet aftale Solhøj Fælled

I - Udpegning af medlem til Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled - PMU

Baggrund

Naturstyrelsen har anmodet Høje-Taastrup Kommune om udpegning af medlemmer til skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet udpeger en politisk repræsentant til "Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled".

Sagsfremstilling

Formålet med etableringen af skovområdet Solhøj Fælled er primært grundvandsbeskyttelse, men skoven vil samtidig give gode rekreative muligheder. Byrådet besluttede på mødet den 19. marts 2013 at forny aftalen mellem HOFOR, Naturstyrelsen, Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner om skovrejsningsprojektet Solhøj Fælled med henblik på grundvandsbeskyttelse. I henhold til aftalen nedsætter Naturstyrelsen et brugerråd (skovrejsningsråd).

Skovrejsningsrådets formål er at sikre en god dialog mellem Naturstyrelsen og områdets interessenter og kommende brugere i forbindelse med planlægningen og driften af skoven Solhøj Fælled. Rådets medlemmer kan komme med generel og konkret rådgivning specielt med henblik på at sikre og etablere natur- og rekreative værdier i området. Rådet er ikke sagsbehandlende, og det er Naturstyrelsen der har ansvaret for projektets udførelse. Rådet består af repræsentanter fra Naturstyrelsen, Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner, Kroppedal Museum, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Idrætsforbund, Friluftsrådet, Østlige Øers Landboforeninger, Torslunde Bylaug og Reerslev-Stærkende Bylaug.

I 2008, da skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled blev etableret, blev daværende formand for Plan- og Miljøudvalget, Tina Jensen, udpeget til rådet som politisk repræsentant fra Høje-Taastrup Kommune. Herudover har kommunen en eller evt. to administrative repræsentanter. Rådet har holdt et enkelt møde i 2008, hvorefter arbejdet har ligget stille. Naturstyrelsen har nu erhvervet en række ejendomme i området, og arbejdet med etableringen af skoven Solhøj Fælled er igangsat. Dertil kommer at skovrejsningsområdet er væsentligt udvidet siden den første aftale blev indgået. Naturstyrelsen har planlagt opstartsmøde for skovrejsningsrådet til 28-10-2014.

Det skal bemærkes, at der ikke er pligt, hverken i lovgivning eller i aftalen, for kommunen til at have en politisk repræsentant i rådet. Der er dermed heller ikke nogen binding på hvem der vælges til rådet. Administrationen vil anbefale, at det er et af medlemmerne fra TU eller PMU da sager om skovrejsning hører under disse udvalg. Naturstyrelsen har udtrykt ønske om en politisk repræsentation da det drejer sig om et meget stort skovrejsningsområde med høj prioritet i Naturstyrelsen.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Udvalget peger på Flemming Andersen som medlem af "Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled".

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 17: I - Prioriteringsbidrag vedrørende Fristedet - Socialudvalget - SU

14/10763

Bilag

Bilag 2_Fristedet forslag 2

Bilag 1_Fristedet forslag 1

Høringssvar fra Udsatterådet 12.8.2014 7. I Prioriteringsbidrag vedrørende Fristedet - Socialudvalget

I - Prioriteringsbidrag vedrørende Fristedet - Socialudvalget - SU

Baggrund

Denne sag omhandler Fristedet, et aften- og klubtilbud målrettet voksne med udviklingshæmning. Socialudvalget tog 03-06-2014 administrationens redegørelse om Fristedet til efterretning, men bad samtidig administrationen om at udarbejde et prioriteringsbidrag til budget 2015, som viser de økonomiske konsekvenser af at udvide målgruppen for Fristedet. I relation hertil blev administrationen bedt om at undersøge mulighederne for at gøre brug af frivillige på Fristedet. Endelig blev administrationen bedt om at redegøre nærmere for Ankestyrelsens svar på igangværende klagesager såvel som administrationens revurdering af de to sager, som kommunen har fået hjemvist.

I denne sag præsenterer administrationen to forskellige forslag til prioriteringsbidrag. Forslagene er vedhæftet som bilag. Derudover redegør administrationen for mulighederne for at gøre brug af frivillige samt for status på de verserende klagesager.

INDSTILLING

At den endelige beslutning om eventuel udvidelse af Fristedet afventer Ankestyrelsens stillingtagen til kommunens afgørelser.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 19-06-2012 kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven. Af kvalitetsstandardens fremgår, at "Der bevilliges som udgangspunkt ikke aften- eller klubtilbud til borgere i botilbud". Den nye kvalitetsstandard betød, at 20 borgere, heraf 14 fra Høje-Taastrup Kommune, ikke længere var i målgruppen for Fristedet, hvorfor de pr. 01-08-2012 ophørte med at komme i klubben. Samtidig blev der foretaget en personalemæssig reduktion fra 5 til 2 årsværk.

Seks ud af de 14 borgere fra Høje-Taastrup Kommune har efterfølgende klaget over kommunens afgørelse. På Socialudvalgets møde den 04-02-2014 bad udvalget om en sag, der skulle redegøre for situationen omkring Fristedet, både hvad angår de borgere der benytter Fristedet i dag og de borgere, der ikke længere benytter tilbuddet efter implementering af de nye kvalitetsstandarder i 2012. Administrationen fremlagde den 03-06-2014 (dagsordenspunkt 4) sagen for Socialudvalget. I sagen redegjorde administrationen desuden for den aktuelle status på Ankestyrelsens behandling af seks klager fra borgere, som pr. 19-06-2012 ikke længere kunne benytte Fristedet i henhold til den nye kvalitetsstandard: Ankestyrelsen har behandlet 4 ud af de 6 klagesager. Høje-Taastrup kommune har fået medhold i 2 sager, mens de 2 sidste er blevet hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Den nye kvalitetsstandard betød, at 20 borgere, heraf 14 fra Høje-Taastrup Kommune, ikke længere var i målgruppen for Fristedet, hvorfor de pr. 01-08-2012 ophørte med at komme i klubben. Samtidig blev der foretaget en personalemæssig reduktion fra 5 til 2 årsværk.

Seks ud af de 14 borgere fra Høje-Taastrup Kommune har efterfølgende klaget over kommunens afgørelse. På Socialudvalgets møde den 04-02-2014 bad udvalget om en sag, der skulle redegøre for situationen omkring Fristedet, både hvad angår de borgere der benytter Fristedet i dag og de borgere, der ikke længere benytter tilbuddet efter implementering af de nye kvalitetsstandarder i 2012. Administrationen fremlagde den 03-06-2014 sagen for Socialudvalget. I sagen redegjorde administrationen desuden for den aktuelle status på Ankestyrelsens behandling af seks klager fra borgere, som pr. 19-06-2012 ikke længere kunne benytte Fristedet i henhold til den nye kvalitetsstandard: Ankestyrelsen har behandlet 4 ud af de 6 klagesager. Høje-Taastrup kommune har fået medhold i 2 sager, mens de 2 sidste er blevet hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Administrationen har udarbejdet to forslag til prioriteringsbidrag, som beskriver hvorledes det kan lade sig gøre igen at åbne op for, at voksne med udviklingshæmning, som bor i bomiljøer og botilbud i kommunen, atter kan blive en del af målgruppen for Fristedet.

Forslag 1 er udgiftsneutral, hvorimod forslag 2 er en udvidelse, som forudsætter en budgettilførsel på 580.000 kr. om året. Nedenfor præsenteres de to forslag kort. Der henvises til bilagsmaterialet for detaljer.

For begge forslag gælder, at

- klubben forventes at gå fra et medlemstal på 48 til et medlemstal på 75, det vil sige en stigning på 27 medlemmer. Det svarer til knap halvdelen af den nye målgruppe. Såfremt interessen for klubben viser sig at overstige 75 medlemskaber, indføres der venteliste til klubben.
- der er budgetteret med udgifter til kørsel, (100.000 kr. i forslag 1 og 200.000 kr. i forslag 2), idet mange af borgerne i den nye målgruppe ikke er selvtransporterende, hvorfor kørsel til og fra klubben er en forudsætning for at de reelt har mulighed for at benytte tilbuddet.
- det daglige fremmøde forventes at stige fra 15-20 medlemmer til 35-44 medlemmer de dage, hvor der er kørsel til klubben.
- klubben også fremadrettet vil blive drevet med afsæt i en pædagogisk tilgang, som lægger vægt på at facilitere frem for at servicere medlemmerne, men fordi flere medlemmer vil have et stort støttebehov, vil der i praksis blive tale om at medarbejderne skal udføre langt flere praktiske opgaver end i dag.
- der vil være en vigtig pædagogisk opgave forbundet med at sikre, at Fristedet fortsat vil være attraktivt også for de medlemmer, der har profiteret af, at Fristedet i en periode har haft en mere homogen målgruppe.
- det vil være muligt at købe et varmt måltid mad for 30 kr. på alle åbningsdage.
- frivillige vil blive forsøgt inddraget (uddybes nedenfor).
- udvidelsen understøtter den faglige omstillingsproces, som Social- og Handicapcentret er i gang med. Det må antages, at der særligt blandt de borgere, som bor i bomiljøer, er personer, som på sigt kan flytte ud i mindre indgribende tilbud i form af en solistbolig og hjemmevejledning. På Fristedet vil de kunne knytte nye venskaber og få relationer til ligesindede uden for deres bomiljøer, ligesom de vil møde de medarbejdere som yder hjemmevejledning til borgere i solistboliger. Fristedet vil således for nogle borgere kunne bidrage til at bygge bro mellem forskellige typer af bostøtte.
- forslagene vil kunne være implementeret cirka seks måneder efter, at der er truffet politisk beslutning.

De væsentligste forskelle på de to forslag er følgende:

	Forslag 1	Forslag 2
Åbningstid	3 dage om ugen kl. 16-21.	4 dage om ugen kl. 16-21.
Kørsel	Der vil være mulighed for kørsel for 24 borgere én dag om ugen. For borgere som benytter sig af kørsel vil åbningstiden være 17-21	Der vil være mulighed for kørsel for 24 borgere to dage om ugen. For borgere som benytter sig af kørsel vil åbningstiden være 17-21
Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder	Samværstilbud med begrænsede muligheder for aktiviteter i og uden for huset. Ingen "hjemmevejledningsopgaver"	Aktivitets- og samværstilbud med mulighed for aktiviteter i og uden for huset. Mindre "hjemmevejledningsopgaver" såsom læsning af post, hjælp til brug af computer, herunder kommunikation med offentlige myndigheder, hjælp og støtte til løsning af sociale problemstillinger i relation til familie, venner, kolleger m.fl.
Medarbejdernormering	2 årsværk	2,9 årsværk
Økonomi	Udgiftsneutralt Udgifter til kørsel (100.000 om året) finansieres af det nuværende aktivitetsbudget. Indførelse af brugerbetaling på materialer i forbindelse med eventuelle aktiviteter.	Forudsætter yderligere budgettilførsel på 580.000 kr. årligt – heraf 380.000 til løn og 200.000 til kørsel.

Serviceniveau sammenlignet med Fristedet i dag	Nedgang for nuværende målgruppe, forbedring for ny målgruppe	Uændret for nuværende målgruppe, forbedring for ny målgruppe
--	--	--

Konsekvenser af forslagene

Begge forslag indebærer en udvidelse af målgruppen for Fristedet.

Forslag 1: Konsekvensen af forslag 1, som er udgiftsneutralt er, at Fristedet fortsat vil være åbent tre dage om ugen kl. 16-21, dog 17-21 for de borgere, som benytter sig af kørsel. Sidstnævnte skyldes, at Fristedet i tidsrummet 16-17 kun er bemannet med én medarbejder. Der vil være mulighed for kørsel for 24 borgere én dag om ugen, idet der budgetteres med ugentlig leje af to busser med plads til hver 12 personer.

Samtidig med at fremmødet på en almindelig åbningsdag forventes at stige med 20-24 personer, som har et betydeligt støttebehov, forbliver personalenormeringen uændret. Dette får konsekvenser for tilbuddets indhold: Fristedet går fra at være et aktivitets- og samværstilbud til at blive et samværstilbud. Det vil kun i begrænset omfang blive muligt at tilbyde aktiviteter i og uden for klubben. Det skyldes dels at personalet vil blive bundet meget op omkring praktiske opgaver omkring borgere med stort støttebehov, dels at udgifterne til kørsel (100.000 kr.) skal tages fra den del af driftsbudgettet, som aktuelt går til aktiviteter. Forslaget medfører desuden, at det ikke længere vil være muligt at yde mindre "hjemmevejlednings-opgaver" i klubben såsom læsning af post, hjælp til brug af computer, herunder kommunikation med offentlige myndigheder, hjælp og støtte til løsning af sociale problemstillinger i relation til familie, venner, kolleger m.fl.

Forslag 1 indebærer en udvidelse af serviceniveauet for nogle medlemmer (de nye) og en nedgang for de nuværende medlemmer. Formentlig vil serviceforringelsen betyde, at nogle af disse vil vælge klubben fra, hvilket på sigt kan få konsekvenser for deres trivsel, ligesom det kan betyde at nogle borgere vil få øget behov for hjemmevejledning.

Forslag 2: Konsekvenserne af forslag 2 er, at Fristedet vil være åbent fire dage om ugen kl. 16-21, dog 17-21 for de borgere, som benytter sig af kørsel. Sidstnævnte skyldes, at Fristedet i tidsrummet 16-17 kun er bemannet med én medarbejder.

Der vil være mulighed for kørsel for 24 borgere 2 dage om ugen, idet der budgetteres med ugentlig leje af fire busser til hver 12 personer.

Med forslag 2, som også indebærer en stigning i medarbejdernormeringen på 0,9 årsværk, vil der fortsat blive tilbudt aktiviteter i Fristedet, idet det eksisterende serviceniveau blive fastholdt samtidig med at klubben åbner op for en ny målgruppe og skal rumme flere medlemmer på åbningsdagene. Dette i kombination med en målrettet pædagogisk indsats forventes at kunne fastholde nye medlemmer, og samtidig appellere til den nye målgruppe.

Brug af frivillige

Administrationen har holdt møde med lederen af Frivilligcentret i Høje-Taastrup Kommune med henblik på at afdække mulighederne for at gøre brug af frivillige i Fristedet. Begge parter blev bekræftet i, at Fristedet med fordel kan benytte frivillige, og administrationen fik flere gode ideer til, hvorledes man kan rekruttere frivillige, hvilke opgaver de kan varetage, hvordan de fastholdes etc.

Mødet afklarede også, at det ikke er muligt at lade frivillige indgå i driften. Målgruppen for Fristedet taget i betragtning er det nødvendigt, at der altid er personale til stede, som er ansvarlige for at åbne/lukke, igangsætte aktiviteter, løse konflikter m.v. Frivillige kan til gengæld være med til at løfte aktivitetsniveauet både kvalitativt – ved at de byder ind med deres særlige kompetencer – og kvantitativt ved at det kan blive muligt at igangsætte aktiviteter parallelt. Sidstnævnte vil være en stor fordel med flere medlemmer med forskelligt støttebehov til stede i klubben samtidig.

Efter sommerferien vil administrationen igangsætte en rekrutteringsindsats med hjælp fra Frivilligcentret. Desuden henvises til, at samspil med frivillige og lokalsamfundet er et prioriteret indsatsområde i Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Fra og med 2016 vil administrationen arbejde mere målrettet med frivilligområdet.

Status på klager under behandling i Ankestyrelsen

I skrivende stund afventer administrationen fortsat udfaldet af Ankestyrelsens behandling af to sager, hvorfor det ikke er muligt at forelægge Socialudvalget svarene på disse. Ligeledes afventer administrationen Ankestyrelsens tilbagemelding på en anmodning om at få belyst, hvordan Ankestyrelsens forskellige afgørelser skal forstås i sammenhæng med hinanden, jf. mødesagen fra 03-06-2014.

For så vidt angår de hjemviste sager, så behandles disse aktuelt af kommunens myndighedsfunktion. De forventes at blive revurderet i løbet af august 2014.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag 1 vil medføre en betydelig kvalitetsforringelse for de borgere, der i dag benytter sig af Fristedet. Administrationen vurderer også, at nogle af Fristedets nuværende medlemmer vil vælge klubben fra, såfremt forslag 1 følges. De nuværende medlemmer er borgere, der bor i selvstændig bolig, og som derfor ofte ikke har andre muligheder for aktiviteter og socialt samvær om aftenen.

I forhold til forslag 2 vurderer administrationen, at det vil medføre et forbedret serviceniveau for de borgere, der bor i botilbud eller botilbudslignende former uden, at der sker en samtidig serviceforringelse for de nuværende brugere. Der er på nuværende tidspunkt fortsat usikkerhed omkring Ankestyrelsens endelige tilbagemeldinger på de seks klagesager. Administrationen anbefaler derfor, at en endelig beslutning vedr. en eventuel udvidelse af Fristedet afventer Ankestyrelsens stillingtagen til kommunens beslutning vedr. de seks borgere.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 12-08-2014

At udvalget forelægges Ankestyrelsens stillingtagen og sagen sendes videre til budgetforhandlingerne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 18: I - Delegering af politisk beslutningskompetence - SU

14/9751

Bilag

163469-14_v1_Delegering af politisk beslutningskompetence_færdigt skema_14 7 14 .pdf

I - Delegering af politisk beslutningskompetence - SU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet en oversigt over delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalgets politikområder. Oversigten blev præsenteret på en temadrøftelse i Socialudvalget i maj, hvor udvalget besluttede, at sende forslaget til godkendelse i Byrådet.

I oversigten præsenteres den nuværende praksis vedr. delegering for Socialudvalgets politikområder. Oversigten er vejledende, og der vil altid være en konkret vurdering af hver sag.

Byrådet skal tage stilling til en godkendelse af delegering af politisk beslutningskompetence inden for Socialudvalgets politikområder.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslaget til delegering af politisk beslutningskompetence inden for Socialudvalgets politikområder.

Sagsfremstilling

Forslaget til delegering af politisk beslutningskompetence, som vedhæftes som bilag, beskriver den nuværende praksis inden for Socialudvalgets politikområder. Formålet er at tydeliggøre, hvem der har beslutningskompetencen inden for hvilke områder under Socialudvalget. Overordnet varetager Socialudvalget følgende politikområder:

- Boligstøtte: Kerneydelserne på området for boligstøtte omfatter boligsikring og boligydelse til pensionister.
- Sociale Serviceydelser: Kerneydelserne på området for Sociale serviceydelser omfatter opgaver i forbindelse med at skabe rammer for en sund og tryk levevis for sårbare og handicappede borgere.
- Boligsociale aktiviteter: Kerneydelserne på området for boligsociale aktiviteter omfatter bidrag til frivilligt arbejde og boligsociale indsatser.

Delegering af politisk beslutningskompetence er inddelt under en række kompetenceområder:

- Politikker, strategier m.m.
- Lovbestemte opgaver
- Juridiske og økonomiske forpligtelser
- Øvrige forhold

Inden for hvert kompetenceområde er anført konkrete beslutningsområder eksempel godkendelse af nye politikker inden for området, nedsættelse af råd (eksempelvis Handicap- og Udsatteråd), klagesagsbehandling og budgettopfølgning.

For hvert beslutningsområde vises der i oversigten, hvorvidt det fordrer en Indstillingssag, en Afgørelsessag eller en Meddelelsessag, eller om sagen håndteres af administrationen.

Administrationen anbefaler, at delegeringsoversigten godkendes hvert fjerde år i forbindelse med kommunalvalget.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 12-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 19: I - Udsatterådets vedtægter - SU

14/14675

Bilag

Udsatterådets forretningsorden maj 2014

Vedtægter for Udsatterådet i Høje - Taastrup kommune

Høringssvar fra Udsatterådet 12.8.2014 9. I Udsatterådets vedtægter

I - Udsatterådets vedtægter - SU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes Udsatteråd har fremført ønske om at revidere rådets vedtægter angående sammensætning af rådet. Samtidig har Udsatterådet foretaget en generel revision af rådets vedtægter. Forslag til nye vedtægter forelægges nu til Byrådets godkendelse.

Udsatterådet ønsker i sammenhæng med dette, at forretningsordenen fremover kan revideres af rådets medlemmer uden godkendelse fra Byrådet.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Udsatterådets reviderede vedtægter
2. Udsatterådet fremover selv kan revidere forretningsordenen inden for rammerne af vedtægterne uden at søge godkendelse i Byrådet.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes Udsatteråd blev etableret i 2011. Udsatterådet skal fagligt rumme viden inden for områder, som eksempelvis indbefatter hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, prostituerede, sindslidende, udsatte unge, udsatte blandt etniske minoriteter og fattige.

Rådet består af tolv medlemmer, som udgøres af to repræsentanter udpeget af Byrådet og ti repræsentanter udpeget blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper.

I de gældende vedtægter fremgår det af § 2, stk. 5, at sammensætningen af rådet består af en række navngivne organisationer og målgrupper, blandt andet forstander for Blå Kors Pensionat, medarbejderrepræsentant for SAND (de hjemløses landsorganisation) og repræsentant for brugerne af kommunens Socialpsykiatri mv.

I forbindelse med en konkret drøftelse af denne sammensætning har Udsatterådet vurderet sine vedtægter og på baggrund af den vurdering anbefales en revision. Vedtægterne er blevet vurderet af en juridisk medarbejder i administrationen.

De anbefalede ændringer tager udgangspunkt i følgende:

- Udsatterådet vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at rådet selv beslutter, hvilke medlemmer rådet består af. Udsatterådet ønsker fremover selv at udpege medlemmer blandt interesseorganisationer, frivillige organisationer og kommunens samarbejdspartnere på udsatteområdet. Medlemmer udpeges med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. For at sikre bred repræsentation kan der kun udpeges et medlem pr. organisation. I forbindelse med den juridiske vurdering er der blevet indarbejdet en skærpelse af § 2 vedrørende rådets sammensætning således, at der fortsat sikres en repræsentativ sammensætning af rådets medlemmer.
- Der lægges ikke op til ændringer hvad angår de to repræsentanter fra Byrådet, der sidder med i Udsatterådet.
- Udsatterådet ønsker, at rådet fremadrettet har mulighed for at ændre i forretningsordenen uden at søge godkendelse i Byrådet, da forretningsordenen har at gøre med Udsatterådets drift – for eksempel forhold som, hvordan referater godkendes. Den type forhold kan der være behov for at justere løbende.

Reviderede vedtægter og revideret forretningsorden træder i kraft efter godkendelse i Høje-Taastrup Kommunes Byråd 26-08-2014.

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 20: I - Etalbering af fem midlertidige aflastningsboliger på Kløverhuset - SU

13/15553

I - Etablering af fem midlertidige aflastningsboliger på Kløverhuset - SU

Baggrund

Jf. plan for socialområdet for voksne 2014-2020 har kommunen et ønske om at arbejde med midlertidige boligløsninger, hvor borgernes støttebehov afprøves og udvikles forud for endelig boplacerings.

I forbindelse med etablering af Kløverhuset er der aktuelt mulighed for at udnytte 5 af de 19 boliger til dette formål, hvorved kommunen kan danne sig erfaringer at bygge videre på i evt. fremtidige løsninger.

Ifølge § 56 i Lov om almene boliger kan almene ældreboliger efter Kommunalbestyrelsens bestemmelse lejes af kommunen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, svarende til bestemmelsen i § 56 i Lov om Almene boliger godkender, at

1. Høje-Taastrup Kommune lejer fem almene ældreboliger på adressen Rugvænget 2, 2630 Taastrup (Botilbuddet Kløverhuset) af boligselskabet Lejerbo og stiller disse til rådighed for personer, der visiteres til en midlertidig aflastningsbolig
2. Høje-Taastrup Kommune indgår 5 individuelle erhvervslejemål med boligselskabet Lejerbo vedr. de nævnte boliger. Hvert lejemål aftales til løbende opsigelse for lejer og med en maksimal varighed på 3 år.

Sagsfremstilling

I bomiljøet Kløverhuset kan Høje-Taastrup Kommune tilbyde midlertidig støtte til borgere, hvis støttebehov pludseligt eller midlertidigt forværres. Formålet er, at forebygge en forværring af borgerens tilstand, således at borgeren vender tilbage til selvstændig bolig eller mindre indgribende botilbud, når støttebehovet er reduceret igen.

Kløverhuset åbnede 16-06-2014 og 13 boliger blev udlejet straks. 6 boliger er aktuelt ledige og afventer, at borgere visiteres til Kløverhuset. Høje-Taastrup Kommune har anvisningsretten til de almene ældreboliger og skal derfor også betale tomgangshusleje for de ikke-udlejede boliger.

Der er samtidig en række borgere, som er visiteret til et aflastningstilbud ifl. Servicelovens § 84 stk. 2. hvorefter kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Administrationen ønsker, at anvende de aktuelt ledige boliger i Kløverhuset som sådanne aflastningsboliger i en midlertidig periode og således få erfaringer med drift og brug af midlertidige aflastningsboliger efter SEL § 84. Administrationen udnytter samtidig de socialfaglige kompetencer som allerede findes i Kløverhuset og minimerer omkostningerne til tomgangshusleje og aflastningsboliger, da der aktuelt ikke er flere borgere som er målgruppe til et varigt tilbud på Kløverhuset.

I takt med at nye borgere visiteres til Kløverhusets tilbud, som varige beboere, vil aflastningsboligerne trinvist blive frigjort hertil.

Høje-Taastrup Kommune kan anvende boligerne på Kløverhuset med hjemmel i Almenboliglovens § 56 ifølge hvilken almene ældreboliger efter kommunalbestyrelsens bestemmelse kan lejes af kommunen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig.

Da loven således forudsætter kommunalbestyrelsens beslutning herom, lægger nærværende mødesag derfor op til at der tages en beslutning om at anvende boligerne som aflastningsboliger.

Ifølge bestemmelsen påhviler betalingen for aflastningsboligerne kommunen som betaler et beløb, som svarer til lejen for de boliger, der anvendes som aflastningsboliger. Endvidere skal boligen ved lejekontraktens ophør, afleveres i samme stand som ved kontraktens indgåelse. Disse bestemmelser svarer til hvad der ville gælde såfremt kommunen havde anvendt almindelige aflastningsboliger.

Når Høje-Taastrup Kommune indgår et erhvervslejemål om de fem boliger, træder Lov om kommuners låntagning og dermed kravet om bankdeponi i kraft. Høje-Taastrup Kommune kan ifølge loven undgå kravet om deponi, såfremt erhvervslejemålet har midlertidig karakter i det:

Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 4:

De aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der er omfattet af stk. 1, nr. 6, 7 og 8, henregnes dog ikke til kommunens låntagning, såfremt revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i tre år og ikke giver mulighed

for forlængelse.

Administrationen vil i forlængelse af ovenstående bestemmelse indgå fem individuelle erhvervslejemål med boligselskabet Lejerbo. Lejemålene indgås til løbende opsigelse for lejer og for en lejeperiode som maksimalt løber i 3 år uden mulighed for forlængelse.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 12-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 21: I - Godkendelse af valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken, ISU

14/14002

Bilag

Bilag: Borgerskolen, Kinesisk

Bilag: Borgerskolen, Fodboldtræning

Bilag: Borgerskolen, Naturfag for nørder

Bilag: Gadehave, Science

Bilag: Fløng , Filosofi

Bilag: Fløng, Innovation

Bilag: Torstorp, Alternativ idræt

Bilag: Torstorp, Globale kropskulturer

Bilag: Torstorp, Design

Bilag: Torstorp, Mad

Bilag: Torstorp, Musik og kor

Bilag: Torstorp, Personlig udvikling

Bilag: Torstorp, Teater

Idræt - Borgerskolen.docx

I - Godkendelse af valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken, ISU

Baggrund

I forbindelse med den nye folkeskolereform, der er trådt i kraft 01-08-2014, er det blevet muligt at udvide udbuddet af valgfag i kommunens folkeskoler. Der åbnes op for, at skolerne kan udbyde valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om de vil godkende disse valgfag.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune udbyder følgende valgfag:

- Kinesisk sprog og kultur
- Fodboldtræning
- Naturfag
- Science
- Filosofi
- Innovation
- Musik og kor
- Mad
- Globale kropskulturer
- Teater
- Alternativ idræt
- Personlig udvikling
- Design

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har udarbejdet en skabelon for udformning af valgfag, som benyttes af de skoler, der udbyder valgfag ud over den ordinære valgfagsrække.

Valgfagsrækken består af følgende fag, for hvilke der er uarbejdet Fælles Mål; Tysk, Fransk, Spansk, Billedkunst, Medier, Filmkundskab, Drama, Musik, Håndværk og Design, Madkundskab, Almindelige indvandrersprog, samt Arbejdskendskab. Valgfagene der ligger uden for valgfagsrækken adskiller sig ved, at skolerne selv skal udarbejde fagformål, kompetenceområde, kompetencemål, samt færdigheds- og vidensmål.

I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform er der mange kommuner, der udbyder valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken. Blandt andet har man i Rudersdal udarbejdet et valgfagskatalog, mens andre kommuner har valgt, at skolerne hver især udbyder valgfag. Baggrunden for, at der udbydes valgfag ud over valgfagsrækken er, at reformen gør det muligt, og valgfagene kan være en væsentlig del af opfyldelsen af reformens tre overordnede mål:

- 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
 - 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 - 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.
- Disse mål skal opnås gennem reformens mange delelementer, herunder Den Åbne Skole, der omhandler samarbejds- og partnerskabsaftaler med eksterne aktører, den understøttende undervisning, herunder alternative læringsstile og læringsmiljøer, samt mere motion og bevægelse. En stor del af de valgfag skolerne ønsker at udbyde, understøtter en eller flere af disse delelementer, og er derfor et værktøj i implementeringen af reformen som

helhed.

Fordele ved at udbyde valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken

Der er en række fordele ved at udbyde valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken bl.a. at:

- 1) Det giver eleverne mulighed for at prøve kræfter med andre fagområder, og giver dem kompetencer, der kan være en fordel i deres fremtidige uddannelses- og arbejdsliv.
- 2) Valgfagene er en oplagt mulighed for at etablere partnerskaber og samarbejdsaftaler mellem folkeskolen og eksterne aktører. Da partnerskaber er et centralt omdrejningspunkt for folkeskolereformen er det oplagt, at tænke det sammen med valgfagene. Samtidig byder partnerskaberne ofte ind med alternative læringsmiljøer og læringsstile, der igen ligger i tråd med reformens overordnede formål om mere og bedre læring til folkeskolens elever.
- 3) Det giver skolerne en unik mulighed for at udbyde valgfag, der er meningsfulde for den enkelte skoles elevgruppe. Dette vil forhåbentlig medføre øget motivation og trivsel blandt skolens elever.

Konsekvenser ved at udbyde valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken

Konsekvensen af at udbyde valgfag, der ikke er Fælles Mål for er, at der er en risiko for manglende fagformål, manglende beskrivelse af kompetenceområde og kompetencemål, samt færdigheds- og vidensmål. Dette imødekommes dog af Undervisningsministeriets skabelon, der sikrer, at skolerne aktivt tager stilling til disse mål. Derfor er det administrationens vurdering, at der ikke er ulemper eller risici forbundet med at godkende valgfagsudbuddet.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales, idet administrationen fremlægger sag på næstkommende møde i Institutions- og Skoleudvalget i september, hvor "Almindeligt indvandrersprog" udgår af mulige valgfag.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 22: I - 2. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

14/6716

Bilag

Høringssvar til Organisering af kommunens fritidstilbud, ISU aug. 14 (samlet og indscannet)

Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen (bilag 1 til ISU-sag, juni 14)

Supplerende reduktionsforslag vedr. finansiering af Folkeskolereformen (bilag 2 til ekstraordinær ISU-sag 17.06.14)

Bygningsmæssige overvejelser ifm. lukning af en specialgruppe på 0-6 års området

I - 2. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

Baggrund

Der har været høring på Byrådets 1. behandling af sagen om organisering af kommunens fritidstilbud og yderligere finansiering af Folkeskolereformen, behandlet 17-06-14.

Denne sag handler om, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i de indstillingspunkter, som Byrådet sendte i høring i juni 2014.

Punkterne, som indstilles i denne sag, er identiske med de indstillingspunkter, som Byrådet 17-06-14 vedtog at sende i høring, med undtagelse af indstillingspunkt 3 om overflytning af Gokart-klubbens aktiviteter (se mere herom under Sagsfremstilling).

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager høringssvarene til efterretning
2. endeligt godkender følgende indstillinger fra Byrådets 1. behandling 17-06-14:
 - a) At model 1 vedtages som den fremtidige model for fritidstilbud i Høje-Taastrup Kommune.
 - b) Der justeres moderat i belastningsgraden på fritidsklubområdet, hvilket medfører en besparelse på ca. 1,0 mio. kroner.
 - c) Fritidsklubbernes åbningstid reduceres efter den enkelte klubbestyrelses valg med én time ugentligt, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,5 mio. kroner.
 - d) Specialgruppeordningen i Blåkilde Børnehus nedlægges, og tilbuddet placeres fremover samlet i Kildehuset, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,9 mio. kroner.
 - e) Der indføres "Landsbyordning" i Reerslev, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,4 mio. kroner.
3. godkender, at Gokartklubbens aktiviteter overflyttes til Selsmoseskolen i stedet for Ungdomsskolen. Byrådet vedtog 17-06-14 at sende et indstillingspunkt i høring vedr. overflytning af Gokart-klubbens aktiviteter til Ungdomsskolen. Ændringen medfører en besparelse på ca. 0,5 mio. kroner.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 17-06-14 at sende sagen om organisering af kommunens fritidstilbud og yderligere finansiering af Folkeskolereformen i høring.

Administrationens forslag til organisering af fritidstilbuddet samt finansiering af reformen kan ses i sagerne behandlet på møde i Institutions- og Skoleudvalget 04-06-14 og på Byrådsmøde 17-06-14 (tillægsreferat). Sagerne har titlen "Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen". Bilagene til de to sager er vedlagt nærværende sag (bilag 2 og 3).

Denne sag indeholder samtlige høringssvar (bilag 1) og administrationens vurdering af, om høringssvarene giver anledning til ændringer i indstillingspunkterne fra Byrådets 1. behandling af sagen.

Høring

Der har været høringsperiode fra 18-06 – 28-07-2014. Der er modtaget høringssvar fra skoler, klubber og daginstitutionsområder – deres bestyrelser og MED-udvalg – samt fra SektorMED på institutions- og skoleområdet og på fritid, idræt og kulturområdet, samt fra BUPL.

Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i indstillingspunkterne fra 1. behandlingen.

Høringssvarene peger på en række generelle opmærksomhedspunkter, herunder følgende:

1) Vedr. justering i belastningsgrad på 1 mio. kr. og reduktion i åbningstid i klubberne med én time ugentligt

Der udtrykkes bekymring for, at justering i belastningsgrad og reduktion i klubbernes åbningstid fører til ringere mulighed for fuldtidsstillinger, faldende efterspørgsel af klubtilbuddet, ringere mulighed for opsøgende og kriminalitetsforebyggende arbejde, ringere mulighed for udflugter med børnene, mv.

2) Vedr. overflytning af Gokartklubbens aktiviteter til Selsmoseskolen eller Ungdomsskolen

Der udtrykkes ønske om at flytte Gokart-klubbens aktiviteter til Selsmoseskolen på følgende baggrund:

Selsmoseskolen har et frugtbart og mangeårigt samarbejde med Gokart-klubben. Gokart-klubben er en del af et samarbejde mellem Selsmoseskolen, Ungdomscafeen og De boligsociale i Taastrupgård, hvor Gokart-klubben bidrager til integrationsindsatsen, idet skolens børn møder børn udenfor Taastrupgård, og klubben fungerer som en pædagogisk stødpude for skolens børn. Der peges yderligere på en risiko for, at Gokart-klubben fjerner sig fra den nuværende kultur med de ældre børn fra Ungdomsskolen.

3) Vedr. nedlæggelse af specialgruppen i Blåkilde Børnehus

Der udtrykkes bekymring for, at der i fremtiden kan komme børn, som kunne have behov for dette tilbud.

Der udtrykkes undren over indstillingen om nedlæggelse af specialgruppen, inden analysen af specialtilbud på hele 0-18-års området er færdiggjort.

4) Vedr. Landsbymodel i Reerslev

Der gøres opmærksom på, at opblødning af faggrænser mellem fritidsklub, SFO, skole, børnehave og vuggestue er afgørende for, at den ønskede effekt ved modellen kan opnås, og at det er vigtigt for lokalsamfundet, at samarbejder med øvrige lokalt forankrede foreninger kan fortsætte under Landsbymodellen.

Det bemærkes, at fritidsklubber, SFO, skole og dagtilbud hører under forskellige administrative centre i kommunen, og at der kan være behov for at aftale klare spilleregler mellem disse enheder i forhold til landsbymodellen.

Der udtrykkes bekymring for en potentiel interessekonflikt hos den strategiske leder, idet vedkommende på den ene side skal administrere økonomi og administration for alle tre områder og på den anden side er fag-faglig leder for skolen.

I nogle hørings svar udtrykkes der ønske om at indføre en landsbyordning á la Reerslev i eget område.

5) Vedr. selve høringsmaterialet

Der gøres opmærksom på, at høringsmaterialet er vanskeligt at overskue.

Administrationens vurdering af de generelle opmærksomhedspunkter:

Ad. 1) Justering i belastningsgraden og reduktion i åbningstiden i klubberne vil opleves som en serviceforringelse.

Administrationen gør dog opmærksom på ændringens størrelsesforhold for den enkelte klub^[1]

Justering i belastningsgrad i gennemsnit pr. klub: 0,4 årsværk.

Reduktion af åbningstid i gennemsnit pr. klub: 0,2 årsværk.

I øvrigt kan klubben beslutte, om den vil lukke én time tidligere en af ugens dage eller fordele de 60 min. over flere dage, eksempel så der lukkes 15 min. tidligere de fire første af ugens dage.

Ad. 2) I hørings svarene er beskrevet en række fordele ved at placere Gokart-klubbens aktiviteter på Selsmoseskolen frem for på Ungdomsskolen. Administrationens vurdering er i tråd med hørings svaret, at kommunens børn og unge vil få størst gavn af tilbuddet, hvis det overflyttes til Selsmoseskolen. Derfor lyder administrationens indstillingspunkt vedr. Gokartklubbens aktiviteter, at de overflyttes til Selsmoseskolen, og ikke til Ungdomsskolen, som var den indstilling, som Byrådet ved 1. behandlingen vedtog at sende i høring.

Ad. 3) I de to specialgrupper i henh. Blåkilde Børnehus og Kildehuset er der hvert sted kapacitet til 8 enheder (børn under 3 år tæller for to enheder), men der har i 2014 været 3 børn i Blåkilde og 4 børn i Kildehuset. Derfor foreslås det at overflytte de 3 børn, som i øjeblikket er indskrevet i specialgruppen i Blåkilde, til specialgruppen i Kildehuset, som er den institution, der bygningsmæssigt er bedst egnet til en specialgruppe. Derudover påpeger administrationen, at det fremtidige behov for særlige tilbud samt løsning allerede indgår som en del af den igangsatte specialtilbudsanalyse.

Ad. 4) Opmærksomhedspunkterne og ideerne til ledelsesstruktur i landsbymodellen vil blive sammenfattet og videreformidlet. Administrationen gør samtidig opmærksom på, at landsbymodellen i Reerslev vil fungere som et forsøgsprojekt, som vil give kommunen nogle erfaringer at bygge videre på.

Ad. 5) Administrationen tager til efterretning, at høringsmaterialet har været svært at overskue.

Personalemæssige konsekvenser

Vedrørende de personalemæssige konsekvenser skal bemærkes følgende: De ændringer, der er indstillet i punkt 3-7 (ændring i fritidsklubbernes belastningsgrad og åbningstid, nedlæggelse af Gokartklubben og overflytning af dens aktiviteter, nedlæggelse af specialgruppeordningen i Blåkilde Børnehus, samt indførelse af landsbyordning i Reerslev), kan medføre afskedigelse af personale, såfremt det viser sig ikke at kunne løses ved naturlig afgang.

[1] I den økonomiske beregning er budgettet til Engvadgård forudsat reduceret i samme grad som de kommunale

ØKONOMI

Den varige budgetudfordring, som udestår i forhold til finansiering af Folkeskolereformen er 5,5 mio. kr. (jf. juni-sagen). Finansiering af de resterende 2,2 mio. kr. indarbejdes i oplæg til budget 2015. Det bemærkes i den forbindelse, at udfordringen i 2015 er 0,7 mio. kr. højere end fra 2016.

Reduktionen, som er beskrevet i sagens indstillingspunkter, forventes at træde i kraft pr. 01-01-2015, herunder de budgetmæssige ændringer.

Reduktionen udmøntes delvist via pulje på 5,5 mio. kr. under Institutions- og Skoleudvalget, vedrørende udestående finansiering af Folkeskolereformen.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales af C (3) og V (1) med ændringen i 2 d: At specialgrupperne (Blåkilde Børnehus og Kildehuset) samles i et tilbud, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,9 mio. kr.

A (2) undlader at stemme.

Ø (1) stemmer imod, idet forslaget ønskes værende en del af Budgetforhandlingerne for 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

C,V,O (4) anbefaler udvalgets indstilling.

Imod stemte A,F,Ø (4) idet man ønsker sagen oversendt til budgetforhandlingen for budget 2015.

Forslaget herefter bortfaldet.

C begærede sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget udbad sig en oversigt over de konkrete konsekvenser for personalet.

Punkt 23: I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2013 - FKU

14/14500

Bilag

TIC Årsregnskab 2013

TIC Revisionsprotokollat - regnskab 2013

TIC Regnskabserklæring 2013

I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2013 - FKU

Baggrund

Byrådet modtager regnskab, som dokumentation af, at tilskuddet er gået til formålet fra Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) for det forgangne år, til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centres regnskab 2013.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2013 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2013	Budget 2013
Resultatopgørelse:		
Indtægter *)	-10.865.113	-10.889.900
Driftsudgifter	10.529.454	9.953.819
Afskrivninger	159.281	159.281
Renter (nettoudgift)	127.847	130.000
Resultat (overskud)	48.531	646.800
*) Heraf tilskud fra HTK	10.398.175	10.364.900
Balance:	Regnskab 2013	Regnskab 2012
Anlægsaktiver	35.517.500	53.301.911
Omsætningsaktiver	3.432.245	3.754.526
Aktiver i alt	38.949.745	57.056.437
Egenkapital	1.939.644	1.891.113
Opskrivningsfond	20.248.992	37.874.123
Hensættelser	0	0
Langfristet gæld	13.353.601	13.368.607
Kortfristet gæld	3.407.508	3.922.594
Passiver i alt	38.949.745	57.056.437

Regnskabet udviser et overskud på 48.531 kr., før afdrag, som reguleres på egenkapitalen.

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

Når der er stor forskel mellem det budgetterede overskud og det realiserede overskud, skyldes det renoveringen af Hal C, der på udgiftssiden indgår i resultatopgørelsen og på indtægtssiden er finansieret af låneoptag hos Høje Taastrup Kommune, som indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Den store forskydning på totalerne for aktiver og passiver i balancen, skyldes ændring af opgørelsesprincip for ejendommen. Ejendommen er værdireguleret så den fremstår i regnskabet til seneste ejendomsvurdering, som Byrådet anmodede TIC om ved godkendelse af regnskab 2012.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TICs revisor, Revisionsfirmaet Jan Hansen.

ØKONOMI

Det fremgår ikke af noterne til regnskabet hvad renoveringen af Hal C har kostet, men der er ydet tilskud i henhold til Byrådets beslutning af de afholdte udgifter.

Administrationen gør opmærksom på, at TIC har alle likvider placeret i en bank, Danske Bank, hvilket betyder at der kun er indskydergaranti for 750.000 kr. og dermed en risiko for de resterende 2.428.957 kr. iht. likvidbeholdning i regnskab 2013. Da midlerne er placeret hos Danske Bank, vurderer administrationen at risikoen er minimal.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 24: I - Godkendelse af Taastrup Idræts Centers budget 2015 - FKU

14/14503

Bilag

TIC følgebrev 07052014 vedr. Regnskab 2013 og Budget 2015-18

TIC budgetbidrag 2015-18 Bilag 3a Oversigt og specifikation

TIC budgetbidrag 2015-18 Bilag 2 Budget 2015 specificeret

TIC budgetbidrag 2015-18 Bilag 3/b s1

I - Godkendelse af Taastrup Idræts Centers budget 2015 - FKU

Baggrund

Byrådet skal i henhold til driftsaftalen mellem Taastrup Idræts Center (TIC) og Høje-Taastrup Kommune godkende TICs budgetbidrag for 2015.

INDSTILLING

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

1. Taastrup Idræts Centers ønske om driftsbudget for 2015 godkendes.
2. Taastrup Idræts Centers ønsker om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2015-2018 indgår som prioriteringsforslag i de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har TIC i henhold til driftsaftalen fremsendt en vedligeholdelsesplan 2015-2018 (bilag 1) og budgetønsker (bilag 2), som fremgår af skrivelse af 7. maj 2014 fra TIC.

TIC budgetønsker for perioden 2015-2018:

Driftsbudgetønske 2015, 10.438.520 kr. inklusiv moms, i 2014 prisniveau, plus pris og lønfremskrivning til 2015.

TIC vedligeholdelsesplan, der indeholder det fulde ønske om såvel ordinær som ekstraordinært vedligehold i perioden 2015-18:

Aktivitet (beløb i kr.)	2015	2016	2017	2018
Taastrup Idræts Haller	6.495.000	7.915.000	985.000	295.000
Taastrup Idræts Park	842.500	677.500	271.000	321.000
TIK Klubhus	50.000	80.000	50.000	80.000
Nyhøj Idrætsanlæg	172.500	484.500	290.000	225.000
Blåkilde Tennisanlæg	65.000	65.000	47.500	43.500
Samlet ønske om vedligeholdelse og inventar pr. år iht. TICs opgørelse	7.625.000	9.222.000	1.643.500	964.500
Heraf kan følgende afholdes iht. TIC budget for 2015 og overslagsår ved uændret driftstilskud	725.000	725.000	725.000	725.000
Samlet ønske om ekstra tilskud	6.900.000	8.497.000	918.500	239.500

For yderligere specifikation henvises til vedhæftede bilag 1.

Det ønskede ekstra tilskud beløber sig til i alt 16,6 mio. kr. for perioden 2015-2018.

ØKONOMI

TIC har i henhold til brev af 07-05-2014 fremsendt budgetønske på 10.438.520 kr. inkl. moms, plus pris og lønfremskrivning, budgetønsket er i 2014 priser og identisk med det for 2014 korrigerede budget.

Der er i budgetforslag 2015 af sat 9.391.800 kr. excl. moms, hvilket svarer til 10.552.400 inkl. moms, der er således dækning for TICs budgetønske inklusiv pris- og lønfremskrivning.

Der er ikke i budgetforslag 2015-2018 afsat midler til ekstraordinært anlæg eller vedligehold til TIC.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 25: I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2013 - FKU

14/14500

Bilag

HIC Hedehusene Idræts Center - regnskab 2013

I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2013 - FKU

Baggrund

Byrådet modtager regnskab, som dokumentation af, at tilskuddet er gået til formålet fra Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) for det forgangne år, til godkendelse.

INDSTILLING

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

1. Hedehusene Idræts Centers regnskab 2013 godkendes.
2. Hedehusene Idræts Center fremadrettet udarbejder en vedligeholdelsesplan, der følger budgetbidraget for næste budgetperiode.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2013 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2013	Budget 2013
Indtægter *)	-5.260.061	-5.183.300
Driftsudgifter	5.197.380	5.157.000
Afskrivninger	0	0
Renteindtægter (netto)	-2.185	0
Resultat (overskud)	64.866	26.300
*) Heraf tilskud fra HTK	-4.971.300	
Egenkapital primo	1.564.825	
Årets resultat	64.866	
Egenkapital ultimo	1.629.691	

Regnskabet udviser et overskud på 64.866 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af HIC's revisor TOP Revision Aps og foreningens folkevalgte revisor.

ØKONOMI

Foreningens folkevalgte revisor gør opmærksom på, at HIC har alle likvider placeret på én konto hos Nordea, hvilket betyder at der kun er indskydergaranti for 750.000 kr. og dermed en risiko for de resterende 692.718 kr. iht. likvidbeholdning i regnskab 2013, dog er midlerne placeret hos Nordea, hvorfor revisor vurderer at risikoen er minimal.

Administrationen er enig.

Administrationen gør opmærksom på, at HIC i perioden 2009-2013 (efter den store idrætssamlægning i 2008) har genereret en betydelig egenkapital, skabt af årlige driftsoverskud, hvilket i fremtiden kan anvendes til vedligehold og forbedringer, men også til udvidelse af anlægget, hvorfor det fremadrettet vil være en god ide med en vedligeholdelsesplan for de næste 4-5 år.

Fri egenkapital	Årets resultat	Ultimo året
Ultimo 2007		595.753
Underskud 2008	-139.595	456.158

Overskud 2009	517.624	973.782
Overskud 2010 *)	192.969	545.194
Overskud 2011	216.688	761.882
Overskud 2012	181.386	943.268
Overskud 2013	64.866	1.008.134
Bunden egenkapital 2013		621.557
Samlet egenkapital 2013		1.629.691

*) I 2010 flyttes 621.557 kr. fra Fri egenkapital til Bunden egenkapital.

Administrationen gør opmærksom på at HIC kun har kortfristet gæld udover en gældspost til Høje-Taastrup Kommune på 600.000 kr. Gældsposten til Høje-Taastrup Kommune er en post, der automatisk indfries hos Høje-Taastrup Kommune hvis HIC nedlægges, dvs. ved ophør af driftsaftalen. Gældsposten der mangler dokumentation i form af gældsbrief, men er anerkendt af begge parter, vil blive verificeret ved særskildt sag.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 26: I - Taastrup Amatørscene - regnskab 2013 - FKU

14/14500

Bilag

Taastrup Amatørscene - regnskab 2013

I - Taastrup Amatørscene - regnskab 2013 - FKU

Baggrund

Byrådet modtager regnskab, som dokumentation af, at tilskuddet er gået til formålet fra Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene for det forgangne år, til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Amatørscenes regnskab 2013.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2013 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2013
Indtægter	197.283
Heraf tilskud fra HTK	68.100
Udgifter	195.173
Resultat (overskud)	2.110
Egenkapital primo	172.019
Egenkapital ultimo	174.129

Regnskabet udviser et overskud på 2.110 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 27: I - Taastrup Musikskole - tilskudsregnskab 2013 - FKU

14/5094

Bilag

Erklæring for musikskoleregnskab 2013 KPMG

Underskrevet tilskudsregnskab 2013 Musikskolen

I - Taastrup Musikskole - tilskudsregnskab 2013 - FKU

Baggrund

Byrådet skal i henhold til Musikskoleloven godkende Taastrup Musikskoles tilskudsregnskab.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Høje-Taastrup kommunale Musikskoles tilskudsregnskab for 2013.

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen yder statsstøtte til refusion af lærerløn på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole i henhold til Musiklovens kapitel 2a om musikskolers undervisning af børn og unge under 25 år. Aflæggelse af regnskab skal derfor ske i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens §12a.

Med baggrund i ovenstående bestemmelser har bestyrelsen for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskabsskema (tilskudsregnskab) til Kulturstyrelsen for perioden 01-01-2013 til 31-12-2013.

Regnskabsskema 2013		
Regnskabsoplysninger	Budgettal for 2013	Regnskabstal for 2013
Beløb i hele kr.		
Lærerløn	5.015.500	4.990.322
Lederløn	571.100	570.052
Kørselsgodtgørelse	28.700	7.091
I alt	5.615.300	5.567.465
Elevbetaling	1.124.800	1.096.085
Kommunalt tilskud	4.366.400	4.379.124
Statstilskud	740.986	751.328

Ovenstående regnskabsoplysninger er aflagt i overensstemmelse med Kulturstyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler. Regnskabsskemaet kan således ikke direkte sammenholdes med det kommunale regnskab for Musikskolen, som også omfatter udgifter, der i henhold til musiklovens kapitel 2a ikke er refusionsberettigede. Regnskabsskemaet er påtegnet af kommunens revision, KPMG, iht. revisionsinstruks.

Musikskolens regnskab indgår i kommunens almindelige regnskabsaflæggelse og overførselssag og er godkendt af Byrådet 18-03-2014.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 28: I - Vridsløsemagle Laugshus - regnskab 2013 - FKU

14/14500

Bilag

Vridsløsemagle Laugshus - Regnskab 2013

I - Vridsløsemagle Laugshus - regnskab 2013 - FKU

Baggrund

Byrådet modtager regnskab, som dokumentation af, at tilskuddet er gået til formålet fra Bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus for det forgangne år, til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2013.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2013 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2013
Indtægter	11.549
Heraf tilskud fra HTK	8.000
Udgifter	12.229
Resultat (underskud)	-680
Egenkapital primo	1.091
Egenkapital ultimo	411

Regnskabet udviser et underskud på 680 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 29: I - Undersøgelse af muligheden for flytning af Hedehusene Bibliotek - FKU

14/5848

Bilag

Flytning af Hedehusene Bibliotek til stueplan i Nordeas lokaler

I - Undersøgelse af muligheden for flytning af Hedehusene Bibliotek - FKU

Baggrund

Der skal i sagen tages stilling til flytning af Hedehusenes bibliotek fra 1. sal til stueplan i Nordea's ledige lokaler på Hovedgade 516A, 2640 Hedehusene.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at administrationen ikke arbejder videre med scenarie 1, at flytte Hedehusene Bibliotek fra 1. sal til stueplan.

Sagsfremstilling

Byrådet fik i marts forlagt et notat omkring flytning af Hedehusene Bibliotek indeholdende en beskrivelse af to scenarier:

1. Flytning af Hedehusenes bibliotek til stueplan(Nordeas lokaler)
2. Flytning af bibliotek til stueplan(Nordeas lokaler) og biblioteksadministration til 1.sal

Administrationen blev efterfølgende bedt om at undersøge scenarie 1 - mulighederne for at gennemføre en flytning af Hedehusene Bibliotek til Nordeas tidligere lokaler i stueplanen.

Vurdering af lokaler

Administrationen har besøgt de ledige lokaler og vurderet potentialerne og begrænsningerne ved at flytte Hedehusene Bibliotek til stueplanet. Besøget har resulteret i følgende observationer:

- Arealet i stueplan er i grundplanet 23 m² mindre end 1. salen.

Derudover fragår plads til:

- bærende søjler, som er meget bredere end på første sal
- kontantautomater
- ventilationsrør
- handicapvenlig indretning
- etablering af publikumtoilet, herunder handicaptoilet.

- Kælderen er i åben forbindelse med stueplan, men er i en særdeles dårlig stand. Den må ikke benyttes til ophold af mennesker, men vil kunne benyttes delvist til åbent magasin, som vil kunne kompensere for den reducerede plads i stueplanet. Biblioteket vil dog langt fra kunne udnytte det fulde areal.
- Der er ikke elevatorforbindelse mellem stue- og kælderplan, men blot trappeforbindelsen, som består af en vindeltrappe med stejle, smalle trin. Såfremt kælder skal kunne udnyttes skal der etableres af en elevator. En etablering af elevator i stueplanet mindsker publikumsarealet yderligere.

De nuværende forhold vil medføre at handicappede ikke vil kunne benytte samlingen i kælderen. Desuden vil det indebære at de ansatte vil skulle udføre tunge, manuelle løft af materialer op og ned af trappen, hvilket er uforeneligt med arbejdsmiljøpolitikken i kommunen.

Den ovenstående reduktion af arealet og indretningen generelt betyder, at lokalerne ikke er velegnede til et moderne bibliotek.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 13-08-2014

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 2.

Administrationen anmodes om at undersøge muligheden for at finansiere de øgede driftsudgifter inden for den eksisterende ramme.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales.

Punkt 30: I - Styrkelse af indsatsen for at få flere i beskæftigelse - AMU

14/1355

Bilag

Bilag til sag om 'Styrkelse af indsatsen for at få flere i beskæftigelse'

I - Styrkelse af indsatsen for at få flere i beskæftigelse - AMU

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede 11-03-2014, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til et prioriteringsforslag til brug for kommende budgetforhandlinger. Oplægget skulle indeholde forslag til indsatser, der kan styrke effekten af beskæftigelsesindsatsen.

Det er Arbejdsmarkedscentrets erfaring, at isolerede tiltag på et område, måske medfører et fald på det pågældende område, men samtidig har en tendens til at medføre en tilsvarende stigning på et andet område. Arbejdsmarkedscentrets vurdering er, at en omlægning af beskæftigelsesindsatsen med henblik på bedre resultater, skal bygge på en helhedsplan. Det er ikke én indsats, der alene medfører en bedre effekt, men en række af indsatser, som samlet set gør forskellen. Indsatserne er således indbyrdes afhængige af hinanden for at kunne skabe et godt resultat.

Sagen redegør for Arbejdsmarkedscentrets forslag til, hvilke indsatser, der bør iværksættes, for at styrke beskæftigelsesindsatsen og dermed få flere i selvforsørgelse.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at forslaget indgår i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en budgetanalyse for beskæftigelsesområdet, som tager afsæt i en sammenlignende analyse af 16 kommuner (Jobcenterbenchmark 2013 – 2014), foretaget af Mploy og Kibak Consult. Analysen er udarbejdet i forbindelse med prioriteringsforslag 1010-04.

Resultaterne af analysen viser, at Jobcenteret dels løser mange sager pr. medarbejder, dvs. har en høj produktivitet og dels har gennemsnitlige resultater af beskæftigelsesindsatsen. Analysen påpeger endvidere, at Jobcentret har gode resultater på området for forsikrede ledige (a-dagpenge) og sygemeldte, men at der er potentiale for at skabe bedre resultater på kontanthjælpsområdet. Den samlede vurdering af analysen er, at Høje-Taastrup har overskud på beskæftigelsesområdet og at overskuddet primært skyldes lave udgifter til administration, sagsbehandling og aktivering. Analysens hovedkonklusioner fremgår af vedlagte bilag.

Budgetanalysens konklusioner underbygges af en analyse foretaget af BDO Consulting og Quartz+Co. Deres analyse påpeger også, at Høje-Taastrup Kommunes Jobcenter er produktivt i forhold til andre kommuner. Seneste resultatrevision bekræfter samtidig budgetanalysens konklusion om, at der kan være gevinster at hente for Høje-Taastrup Kommune, ved at sætte ekstra fokus på kontanthjælpsområdet og særligt langtidsledige.

Nye reformer på beskæftigelsesområdet

I 2014 og 2015 er der vedtaget nye reformer og dermed lovændringer på henholdsvis kontanthjælps-, dagpenge- og sygedagpengeområdet. Reformerne har fokus på en individuel og helhedsorienteret indsats samt et intensiveret samarbejde med virksomheder og a-kasser. Herudover stilles der krav til at borgerne i højere grad opfordres til at tage et medansvar.

Følgende forslag understøtter de nye retningslinjer for beskæftigelsesindsatsen, samt budgetanalysens hovedkonklusioner ift. forbedringspotentialer.

Forslag til skærpede indsatsområder, der skal skabe bedre effekt

Arbejdsmarkedscentret ønsker at afkorte borgernes tid i ledighed og give borgeren mulighed for at udnytte tiden i ledighed på at styrke deres muligheder på arbejdsmarkedet.

I beskæftigelsesplan 2014, fremhæves en strategi, hvor den enkelte skal tilbydes individuelle og virksomhedsnære forløb. Administrationen har arbejdet på at omsætte strategien til at få bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen. Administrationen har i denne proces gjort erfaringer, der peger på, at bedre effekt kan opnås igennem en omstilling af den måde sagsbehandlere og jobkonsulenter samarbejder med borgerne på. Skærpelsen af strategien foreslås indenfor følgende indsatsområder:

- Nytænkning af jobplaner

Større borgerinddragelse, grundigere kompetenceafdækning, mere individualiserede tilbud til borgerne.

- Nye roller for sagsbehandlere og jobkonsulenter

Sagsbehandlere og jobkonsulenter gives større frihed og rum til aktivt at understøtte borgeren - uafhængigt af regler om rettidighed, men ud fra hvad borgeren har brug for her og nu. Mere fokus på individet frem for faste systemer.

- Øget samarbejde med virksomheder

Udvidet branchesamarbejde og partnerskaber med private virksomheder, udvidet brug af mentorordninger samt løntilskud.

- Opfølgning på virksomhedspraktik og løntilskud

Øget fokus på trekantssamarbejde mellem sagsbehandler, jobkonsulent og borger samt anvendelse af coachende samtaler, understøttende foranstaltninger og logbog til borgerne om deres progression i et virksomhedstilbud.

- Iværksættelse af 'efterværn'

Opfølgning på borgere, der er kommet i job eller uddannelse for at støtte borgeren i at fastholde job - f.eks. ved dialog med arbejdsgiver om iværksættelse af støtte, der kan bidrage til selvforsørgelse.

Uddybning af indsatserne fremgår af vedlagte bilag.

Nye krav til medarbejderressourcer ved ændret strategi

De nye indsatser og nye arbejdsformer medfører nye krav til sagsbehandlere og jobkonsulenter i Jobcentret. De skal mestre nye redskaber, der understøtter en langt mere fleksibel og individuel tilgang til borgeren. Denne mere nuancerede tilgang til borgeren kræver, at medarbejderne i Jobcentret sætter mere tid af til forberedelse, dialog mv., således at viden om borgeren anvendes optimalt.

Den individuelle tilgang forudsætter desuden, at sagsbehandleren og jobkonsulenten har stor viden om mulige indsatser til borgeren. Tilgangen betyder at der skal afsættes mere tid til hver borger, men forudsætter også at medarbejderne undervises indenfor: coaching, Empowerment og løbende ajourføres om tilbud i og uden for Høje-Taastrup Kommune.

ØKONOMI

Prioriteringsforslaget om at styrke beskæftigelsesindsatsen er baseret på, at der skal foretages en investering, hvorefter der kan opnås besparelse på forsørgelsesydelse.

Investeringen består af flere medarbejderressourcer i Jobcenteret, som i en økonomisk sammenhæng er kategoriseret som administrative ressourcer under Økonomiudvalget. Denne type udgifter er omfattet af servicerammen. Effektiviseringen består i, at der kan opnås besparelser på forsørgelsesydelse ved at borgerne hurtigere bliver selvforsørgende. Forsørgelsesydelse er imidlertid ikke omfattet af servicerammen. Derfor påvirker prioriteringsforslaget servicerammen negativt, selvom forslaget samlet set kan medføre positive økonomiske gevinster for Høje-Taastrup Kommune.

Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved at være underlagt såvel konjunktursvingninger i samfundet, som løbende lovændringer og reformtiltag, hvorfor det er vanskeligt at forudse et præcist slutresultat. Følgende businesscase indeholder derfor et beregnet potentiale for gevinster ved investeringen.

Effektiviseringspotentiale

Nedenstående businesscase tager udgangspunkt i, at gruppen af kontanthjælpsmodtagere får reduceret deres ledighedsperiode. I 2015 koster en kontanthjælpsmodtager Jobcentret netto kr. 80.340 pr år.

Det forventes, at indsatserne skaber effekt efterhånden, som de implementeres. Der forventes først fuld effekt i 2018, hvor ledighedsperioden forventes reduceret med 3 uger. Nedenstående viser forventningen til indsatsernes effekt på borgernes ledighedsperiode på kontanthjælp:

2015	2016	2017	2018	I alt
------	------	------	------	-------

Forventet reduktion gns. Varighed (uger)	0,75	2,00	2,60	3,00	
Omregnet til fuldtidspersoner	19	52	67	78	
<i>Nettobesparelsen udgør (mio. kr.)</i>	-1.6	-4.2	-5.5	-6.3	-17.5

Der forventes således en stigende effektiviseringspotentiale på ca. kr. 1,6 mio. i 2015 stigende til ca. kr. 6,3 mio. i 2018

Investeringer

En forudsætning for at effektiviseringen kan realiseres er, at sagsantallet pr. medarbejder på området reduceres med ca. 30 sager, således at det gennemsnitlige sagsantal sænkes fra 110 til 80 sager pr. medarbejder. En nedsættelse af sagsantallet vil betyde at der skal ansættes omkring ni nye medarbejdere svarende til kr. 4,0 millioner årligt til øgede lønudgifter. Arbejdsmarkedscentret afholder øvrige udgifter til implementering af initiativerne.

Nedenstående oversigt viser effektiviseringspotentialet sammenholdt med de samlede investeringer.

Nettoeffekt ved businesscase (mio. kr.)

	2015	2016	2017	2018	i alt
Effektiviseringspotentiale	-1,6	-4,2	-5,5	-6,3	-17,5
Investering/udvidelse	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Nettoeffekt	2,4	-0,2	-1,5	-2,3	-1,5

Businesscasen viser et forventet underskud i 2015 på ca. 2,4 mio. kr. I 2016 er der balance mellem effektivisering og investering/udvidelse. I 2017 og 2018 viser businesscasen en gevinst på kr. 1,5 mio. i 2017 til kr. 2,3 mio. i 2018 fuldt indfaset.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 12-08-2014

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at forslaget indgår i budgetforhandlingerne, og at der udarbejdes et alternativt forslag.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Godkendt.

Punkt 31: Lukket

14/15840

Punkt 32: Lukket

12/25867