

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-03-2014

**Mødedato**    Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 17:00

**Mødested**    Mødelokale B105

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lukket.....                                                                                              | 3  |
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                            | 3  |
| M - Økonomiudvalget meddelelser marts 2014.....                                                          | 4  |
| A - Arbejdsmiljøreddegørelse for 2013 - ØU.....                                                          | 5  |
| A - Retningslinjer og regler for IT sikkerhed - 2014 - ØU.....                                           | 7  |
| I - Årsregnskab 2013 - ØU.....                                                                           | 8  |
| I - Overførselssag 2013-2014 - ØU.....                                                                   | 9  |
| I - Finansiell strategi - ØU.....                                                                        | 12 |
| I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2013 - ØU.....                                                     | 14 |
| I - Regnskaber for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område 2013 - ØU.....             | 16 |
| I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (endelig opgørelse) for Økonomiudvalget - ØU..... | 18 |
| I - Bevillingsjusteringer som følge af ændret styrelsesvedtægt - ØU.....                                 | 21 |
| I - Garantiudbetaling i forbindelse med konkurs - Birkehøj Plejecenter - ØU.....                         | 23 |
| I - HTK Fjernvarme søger om kommunalgaranti - ØU.....                                                    | 24 |
| I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU.....   | 26 |
| I - Regnskab for anlægsprojekt over 2 mio. kr. på Teknisk Udvalgs område 2013 - TU.....                  | 29 |
| I - Anvendelse af fremtidige merindtægter fra anlæggelse af støjvolde - TU.....                          | 30 |
| I - Nyt hotel på Helgeshøj Allé 34 - PMU.....                                                            | 32 |
| I - 2. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 - SU.....                               | 33 |
| I - Regler for valg til skolebestyrelser - ISU.....                                                      | 37 |
| I - Salg af billeder - FKU.....                                                                          | 39 |
| I - Taastrup Svømmehal - FKU.....                                                                        | 40 |
| I - Nedsættelse af rådgivende organ på Taastrup Teater - FKU.....                                        | 42 |
| I - Resultat af køkkenanalyse og indsatser - ÆSU.....                                                    | 44 |
| I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2013 - ÆSU.....                                       | 48 |
| I - Forslag fra F om gensidig forsørgerpligt - AMU.....                                                  | 50 |
| Lukket.....                                                                                              | 53 |
| Lukket.....                                                                                              | 53 |
| Lukket.....                                                                                              | 53 |
| Lukket.....                                                                                              | 53 |

## Godkendelse af dagsorden

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

---

Godkendt.

## M - Økonomiudvalget meddelelser marts 2014

# A - Arbejdsmiljøreddegørelse for 2013 - ØU

## Baggrund

Økonomiudvalget får hvert år i marts en årlig statusorientering på arbejdsmiljøområdet.

Relevante nøgletal for arbejdsmiljøområdet er samlet i "Arbejdsmiljøreddegørelse 2013", som er vedlagt sagen.

## INDSTILLING

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

De væsentligste konklusioner i "Arbejdsmiljøreddegørelse 2013" gennemgås i det følgende.

### Anmeldelse af arbejdsskader og psykologbevillinger

Overgangen fra forsikring til selvforsikring på arbejdsulykkesområdet, har været en god økonomisk omlægning og har medført en årlig besparelse på over 10 mio. kr. Udgifterne til arbejdsulykker er reducerede til under 1/3 af de udgifter kommunen havde, da den var forsikret mod arbejdsulykker.

I 2013 blev der anmeldt 282 arbejdsulykker, hvilket svarer til 7,2 % i forhold til antal ansatte i kommunen. Andelen af ulykker med fravær ligger uændret i 2013 på 2,9 % af kommunens ansatte, mens andelen af ulykker uden fravær er faldet en smule. Forstuvninger og forstrækninger udgør den største kategori af ulykker efterfulgt af psykiske skader. Inden for Social- og Handicapcentret, Sundheds- og Omsorgscentret samt i Driftsbyen er der en forøget risiko for at blive udsat for en arbejdsulykke set i forhold de øvrige centre i kommunen.

Den største gruppe af anmeldte erhvervssygdomme var i 2013 psykiske sygdomme og gener (fx stress). Ingen af disse anmeldelser er dog p.t. blevet anerkendt som erhvervssygdomme.

Der er i 2013 sket et fald i krisepsykologbevillingerne i forhold til 2012, mens den almindelige psykologbevilling et steget. Det er især bevillinger, der relaterer sig til stress, som er steget.

### Reaktioner fra Arbejdstilsynet

41 arbejdspladser i kommunen fik i 2013 besøg af Arbejdstilsynet. 2/3 af besøgene resulterede i positive reaktioner i form af grønne smileys, mens 1/3 resulterede i negative reaktioner.

Hvor indeklimaproblemer var årsag til de hyppigst forekomne negative reaktioner i 2012, var det i 2013 risikoen for ulykker, psykiske årsager og problemer i relation til APV, arbejdspladsbrugsanvisninger og arbejdsmiljøorganisationen, der gav de fleste negative reaktioner fra Arbejdstilsynet. I 2013 har dette været medvirkende årsag til udløsning af 2 påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for det psykiske område.

### APV-arbejdet og den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Sidste store kortlægning af arbejdsmiljøet skete i 2011, og indsatsområderne blev som noget nyt registeret i det centrale HR-system. Det gør det muligt at følge med i, hvordan det går med APV-handlingsplanerne i forhold til igangværende og afsluttede indsatsområder på arbejdspladserne.

1.358 indsatsområder er blevet oprettet i arbejdspladsernes "APV-handlingsplan 2011-2013". 69% af alle de indsatsområder, der er sat i gang i APV'en, er gennemførte, mens der fortsat arbejdes med 31% af alle indsatsområder.

Arbejdet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse har endnu ikke fundet sin endelige form. Der er ikke en klar sammenhæng mellem "Arbejdsmiljøpolitik og –strategi i Høje-Taastrup Kommune 2013-2016" på den ene side og arbejdspladsindsatserne på den anden side. Der er også behov for at få mere klarhed og ensartethed over udarbejdelse af uddannelsesplaner for arbejdsmiljøgrupperne. Dette vil der blive arbejdet mere målrettet og systematisk med i 2014.

### Centrale indsatser på arbejdsmiljøområdet

For at understøtte de arbejdsmiljøtiltag, som er besluttet på strategisk niveau i Direktionen og Hovedudvalget, har der centralt været igangsat en række forebyggende indsatser i 2013 indenfor følgende områder:

- Det psykiske
- Job og Krop

- Bygningsmæssige forhold
- Kommunikation og dialog mellem arbejdsmiljøkonsulenter og arbejdsmiljøgrupper

For 2014 er der pt. følgende indsatser:

- Gennemførelse af kortlægning til APV- og Trivselsundersøgelsen 2014-2016
- Metoder til udvikling af arbejdet med social kapital
- Afdækning af hvordan kommunen kan blive bedre til at forebygge vold og trusler
- Igangsættelse af benchmarking med andre kommuner på arbejdsmiljøområdet, for at få et bedre grundlag til, hvordan indsatser kan optimeres.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

---

For stemte: C, V og O (5)

Imod stemte: A, F og Ø (4), idet de mener, at arbejdsmiljøredegørelsen er ufuldstændig i sin nuværende form.

Dermed godkendt.

# A - Retningslinjer og regler for IT sikkerhed - 2014 - ØU

## Baggrund

Administrationen har foretaget en lettere tekstmæssig revision af de nuværende gældende uddybende IT sikkerhedsregler, "retningslinjer og regler for IT sikkerhed" (IT-sikkerhedspolitik). Økonomiudvalget skal årligt godkende IT-sikkerhedspolitikken.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget godkender retningslinjer og regler for IT sikkerhed version 1.2 - 2014 (IT-sikkerhedspolitik) inkl. bilag, IT beredskabsplan og risikovurdering 2014 samt IT sikkerhedshåndbog 2014.

## Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en lettere revision af de nuværende uddybende IT sikkerhedsregler, "retningslinjer og regler for IT sikkerhed" (IT-sikkerhedspolitik).

I revisionen for 2014 er alene foretaget en mindre revision/rettelser i forhold til indholdsmæssige fejl ved visse henvisninger samt foretaget en faktuel ændring omkring brugeroprettelser/administration, da opgaven pr. 01-04-2013 således varetages af Høje-Taastrup Kommune egne medarbejdere (ØDC/IT supporten). Tidligere var opgaven placeret hos kommunes driftspartner, KMD A/S. Opgaven er hjemtaget for at højne kvaliteten af stamdata omkring den enkelte IT bruger.

Administrationen fremlagde ved den ordinære IT revision i 2013, KPMG A/S (revisionen) retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) samt IT sikkerhedshåndbogen til gennemsyn og udtalelse. KPMG har ikke haft bemærkninger desangående, men anbefalede at administrationen arbejder fremadrettet på en mere systematisk gennemgang og vurdering af de nuværende "ikke personhenførbare brugere" på Active Directory (Kommunes brugeradministrations system).

Problemstillingen har været vendt med kommunes IT driftsleverandør, KMD A/S og der er foretaget en kritiks gennemgang af systembrugere. Det forholdsvis høje antal af ikke personhenførbare brugere skyldes, at KMD A/S for at opretholde den nødvendige driftsforsyningssikkerhed ved sygdom, fravær mv. er nødsaget til at have et hvis antal systembrugere. Antallet drøftes løbende på månedlige driftsstatusmøder med KMD A/S.

Overordnet set består retningslinjer og regler for IT sikkerhed af tre dokumenter;

1. Retningslinjer og regler for IT sikkerhed, hoveddokumentet, der overordnet beskriver ansvar og roller i relation til IT sikkerhed
2. IT sikkerhedshåndbog, der operationelt beskriver gældende IT regler og håndtering af sikkerheden
3. IT beredskabsplan og risikovurdering, der operationelt beskriver aktiviteter og ansvar i relation til større IT driftsforstyrrelser, beredskabsniveau, kritiske systemer samt infrastruktur og kontaktoplysninger

## Handleplan for formidling og forankring

Administrationen reviderer den nuværende IT folder, der supplerer med de mest grundlæggende regler for overholdelse af IT-sikkerheden. IT folderen 2014 bliver distribueret til samtlige IT brugere i kommunen.

Operative sikkerhedsbestemmelser dvs. sikkerhedsregler for administrative, fysiske og tekniske sikringsforanstaltninger, er beskrevet og anført i IT sikkerhedshåndbogen, version 1.2

Endvidere refereres der til IT sikkerhed (ansvar og roller) i PØS (Principper for Økonomisk Styring).

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

---

Godkendt.

# I - Årsregnskab 2013 - ØU

## Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2013 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen.

Revisionen skal inden 15-8-2014 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af september 2014.

### INDSTILLING

---

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsregnskab 2013 for Høje-Taastrup Kommune og at regnskabet oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i juni 2014 med revisionens bemærkninger.

## Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes økonomi har i 2013 været stabil og robust, og det har ikke været nødvendigt at gennemføre stop-go løsninger som tidligere år. Derfor har der i løbet af året været plads til fokus på den fremtidige økonomiske situation, borgernes forventninger til den kommunale service og Byrådets egne ambitioner. De senere års økonomiske genopretning har således bidraget til en positiv udvikling af den økonomiske situation.

For fremover at sikre det nødvendige råderum til gennemførsel af Byrådets udviklingsinitiativer er det nødvendigt at fastholde den styringsmæssige kurs, der er lagt. Det handler om at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning og om at gennemføre konkrete handleinitiativer, hvor det er nødvendigt. Herudover handler det om innovation, omstilling og effektivisering i forbindelse med opgaveløsningen inden for alle områder.

Kommunens årsforbrug på drifts- og anlægssiden udgjorde 3,162 mia. kr. og det korrigerede budget udgjorde 3,237 mia. kr. i 2013. Kommunens samlede drifts- og anlægsresultat udviser således et mindre forbrug på 75,2 mio. kr. – heraf 64,4 mio. kr. på drift og 10,8 mio. kr. på anlæg – i forhold til det korrigerede budget. 64,4 mio. kr. svarer til 2,1 pct. af driftsbudgettet.

Mindreforbruget på driften vurderes ikke at være et udtryk for, at de besluttede servicemål ikke er leveret, idet mindreforbruget hovedsageligt kan henføres til områder, der ikke direkte påvirker service til borgerne.

Endvidere gælder at Høje-Taastrup Kommune har mindreforbrug i forhold til den serviceramme, der er udmeldt af staten. Umiddelbart forventes dette også at være tilfældet på landsplan.

Det samlede regnskabsresultat har medvirket til et likviditetsoverskud på 37,4 mio. kr., svarende til det forudsatte ved budgetvedtagelsen i oktober 2012.

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

---

Anbefales.

# I - Overførselssag 2013-2014 - ØU

## Baggrund

I denne sag fremlægges forslag om genbevilling i 2014 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2013.

Ifølge bevillingsreglerne, som er fastsat i den kommunale styrelseslov, er driftsbevillinger etårige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning.

**Tidligere har Byrådet i forbindelse med principper for økonomistyring, tilkendegivet, at være indstillet på at genbevilde eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år i form af en forhøjelse af den ordinære bevilling.**

I budget 2014 er der indarbejdet en ramme til overførsler på i alt 20,0 mio. kr., og der ansøges i denne mødesag overført 20,5 mio. kr.

## INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Der godkendes genbevilling (netto budgetforøgelse) på 20,5 mio. kr. i 2014 jf. tabel 1 finansieret af den til formålet afsatte budgetramme på 20,0 mio. kr. samt med 0,5 mio. kr. fra pulje afsat til Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor der forventes mindreudgifter
2. Budgetforslag 2015-2018 reduceres med 1,1 mio. kr. i 2015 og 2016 jf. tabel 1.

## Sagsfremstilling

Det er nødvendigt - i forhold til den økonomiske situation - at anlægge en restriktiv betragtning på adgangen til overførelser mellem budgetår for at overholde servicerammen. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er dermed teknisk set er tale om en tillægsbevilling. Til formålet har byrådet afsat en budgetramme på 20,0 mio. kr.

Ud fra en styringsmæssig betragtning er det vigtigt, at overførsler primært anvendes til at reducere incitamenterne til at forbruge evt. restbudget inden udgangen af året. Hensigten er således, at institutioner m.v. kan anvende dele af budgettet lidt før eller lidt efter det pågældende budgetår, når det er økonomisk rationelt.

Principperne for overførsel mellem budgetår for Høje-Taastrup Kommune er beskrevet i kommunens "Principper for økonomistyring" (PØS) samt de detaljerede økonomistyringsprincipper, som er beskrevet i PØS-bilag 2: Principper for overførselsadgang.

### Grundlæggende principper for overførelse af driftsmidler mellem budgetår

Budgetterede indtægter og udgifter, som afregnes forskudt (efter supplementsperioden) på grund af udefra kommende forhold, kan søges overført. Tilsvarende gælder pulje- og projektbevillinger, hvor aktiviteten er forsinket eller udskudt til nyt år. Endvidere gælder, at årets over- eller underskud ved indtægtsdækket virksomhed (hville-i-sig-selv aktiviteter) skal søges overført med henblik på genoprettelse af områdets økonomiske balance.

Overførselsadgangen vedrører herudover de leder-styrede driftsbudgetter, hvilket som udgangspunkt er identisk med de aftalestyrede konti.

For alle ansøgninger vedr. overførsler gælder, at de skal være veldokumenterede og velbegrundede. Det betyder at,

1. et mindreforbrug, som ønskes overført, skal kunne dokumenteres og årsagsforklares
2. den påtænkte anvendelse og behovet herfor skal oplyses, og der skal være en bæredygtig begrundelse
3. merforbrug, som søges fritaget for overførsel, skal kunne årsagsforklares, og der skal være en bæredygtig (stærk) begrundelse for ikke at modregne det i næste års budget

På alle områder er der tale om nettooverførsler, det vil sige, at udgifter og indtægter skal opgøres under ét, og kun nettoresultatet kan søges overført.

Overførslerne må ikke ændre det forudsatte forbrugs- og serviceniveau. Det betyder, at bevillinger, som Byrådet har givet til f.eks. borgernær service, ikke uden Byrådet godkendelse må anvendes på andre områder, f.eks. administrationsområdet.

Alle overførsler gives som engangsbevillinger i det nye budgetår. Overførslerne kan og må derfor ikke anvendes til merudgifter af permanent karakter, eksempelvis til nye stillinger.

#### Overførsel fra 2013 til 2014

Regnskab 2013 viser et netto mindreforbrug på drift på 64,4 mio. kr., svarende til 2,1 % i forhold til korrigeret budget.

Det samlede netto mindreforbrug dækker over både mindreforbrug og merforbrug. Der er således enheder, der har merforbrug for i alt netto 20,8 mio. kr. Heraf foreslås 4,8 mio. kr. overført til 2014 (budgetreduktion), 1,1 mio. kr. til 2015 samt 1,1 mio. kr. til 2016 med henblik på tilbagebetaling af næste års budgetter. Der er således et merforbrug på 13,9 mio. kr., som ikke overføres, svarende til 0,4 % af det korrigerede budget 2013.

Af overførelsen på netto 20,8 mio. kr. kan 25,3 mio. kr. henføres mindreforbrug, der søges overført. Mindreforbruget udgør 0,8 % af det korrigerede budget 2013. Overførslerne vedrører udelukkende serviceudgifter, med undtagelse af projektmidler på 0,1 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget.

Overførslerne fra 2013-2014 ligger på niveau med overførslerne fra 2012-2013, hvor der blev overført 22,5 mio. kr.

Administrationen vurderer at betingelserne jf. PØS'en for overførsel af netto 20,5 mio. kr. er opfyldt.

Byrådet vedtog i marts 2011 spilleregler i forbindelse med budgetstyring. Spillereglerne er anskueliggjort i en såkaldt "4-trinsmodel". Forudsætningen for spillereglerne er, at den vedtagne budgetbalance for budgetforliget fastholdes gennem hele budgetåret. 4-trinsmodellen betyder, at der skal anvises finansiering for de 0,5 mio. kr. som overførslerne ligger over de afsatte 20 mio. kr. i budget 2014.

Administrationen peger i den forbindelse på finansiering af den pulje på 4,2 mio. kr. der er afsat til dækning af udgifter i forbindelse med lov- og cirkulærerprogrammet. Der forventes her et mindreforbrug i 2014, som opgøres endeligt i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgninger pr. politikområde

| Politikområde (1.000 kr.)                  | Netto ansøgt overførsel 2013-2014 | heraf         |               |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                                            |                                   | mindreforbrug | projektmidler | merforbrug |
| 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse          | 1.318                             | 119           | 1.200         | 0          |
| 20 Borgerservice og administration         | 2.706                             | 4.173         | 146           | -1.614     |
| 22 Bygninger og arealer                    | 1.000                             | 1.000         | 0             | 0          |
| 30 Trafik og grønne områder                | -400                              | 0             | 0             | -400       |
| 51 Sociale serviceydelser                  | 188                               | 598           | 524           | -935       |
| 53 Integration og boligsociale aktiviteter | -80                               | 0             | -80           | 0          |

|                                   |               |               |              |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 60 Institutioner for børn og unge | 2.806         | 2.424         | 382          | 0             |
| 61 Børn og unge med særlige behov | 1.681         | 1.681         | 0            | 0             |
| 63 Undervisning                   | 3.121         | 4.553         | 134          | -1.567        |
| 70 Fritid                         | 924           | 205           | 719          | 0             |
| 71 Kultur                         | 1.794         | 1.215         | 579          | 0             |
| 75 Integrationspulje              | 17            | 17            | 0            | 0             |
| 90 Ældreudgifter                  | 5.386         | 5.332         | 355          | -300          |
| <b>Hovedtotal</b>                 | <b>20.461</b> | <b>21.317</b> | <b>3.960</b> | <b>-4.816</b> |

#### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

Anbefales.

# I - Finansiell strategi - ØU

## Baggrund

Byrådet skal hvert andet år evaluere Høje-Taastrup Kommunes finansielle strategi.

Den nuværende finansielle strategi er godkendt i Byrådet 26-06-2012.

Denne strategi er grundlaget for Høje-Taastrup Kommunes styring af sine rentebærende aktiver og passiver, og den fastlægger de overordnede rammer for denne styring. Målet for strategien er at maksimere afkastet og begrænse finansielle omkostninger.

## INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender "Finansiell strategi 2014" for Høje-Taastrup Kommune.

## Sagsfremstilling

Kommunens finansielle strategi beskriver rammerne for Høje-Taastrup Kommunes investeringer i obligationer, investeringsforeninger m.v., samt rammerne for låneoptagelse og låneomlægninger.

Den løbende administration af kommunens investeringsportefølje med køb og salg af papirer m.v. varetages af en til flere kapitalforvaltere, som der er indgået en porteføljeaftale med.

Aftalerne, som ligger inden for rammerne af byrådets finansielle strategi, giver kapitalforvalterne fuldmagt til at handle værdipapirer på kommunens vegne inden for det beløb, der er til rådighed, og under iagttagelse af de restriktioner, der er fastsat i den finansielle strategi.

Der kan eksempelvis nævnes, at der fortrinsvis skal købes obligationer m.v. med høj likviditet og kort løbetid (eller varighed), således at porteføljens gennemsnitlige varighed holdes på ca. 4 år eller mindre. Hermed minimeres risikoen for at skulle realisere kurstab i forbindelse med et hurtigt udtræk fra depotet, den dag kommunen har brug for likviditet.

Strategien indeholder også etisk investeringspolitik, det vil sige kapitalforvalterne har forpligtet sig til at investere kommunens penge etisk og kapitalforvalterne skal løbende foretage screening af sine aktiviteter, for at sikre de etiske rammer efterleves.

De overordnede rammer for porteføljen i forhold til eksempelvis fordelingen og sammensætningen af obligationer og aktier fremgår af bilaget "Finansiell strategi 2014", hvor også de overordnede rammer for andelen af fast og variabel rente ved låneoptagelse fremgår.

De grundlæggende økonomiske principper og forvaltning m.v. søges ikke ændret. Men på følgende områder findes det naturligt med opdateringer og præciseringer:

- Det skrives nu positivt, at kassekredit- og leasingfinansiering ikke er omfattet af denne strategi.
- Afsnit 2 "Aktiver – overordnet strategi" er i forhold til tidligere strategi opdelt i underpunkter, men indholdet er grundlæggende ikke ændret.
- Der er tilføjet et nyt afsnit 4 "Ekstern rådgivning, kapitalforvaltning og låneporteføljepleje", hvor det tydeligt fremgår, at centerchefen for Økonomi og Digitaliseringscentret har ansvaret for konsultation fra ekstern finansiell rådgiver, samt at centerchefen for Økonomi og Digitaliseringscentret alene kan forestå kapitalforvaltning og låneporteføljepleje til én eller flere finansielle institutioner i henhold til denne strategi og i øvrigt efter behov.
- Afsnit 6 "Bemyndigelse" er grundlæggende ikke ændret, men der er foretaget en præcisering af centerchefen for Økonomi og Digitaliseringscentrets bemyndigelse ved en opridsning af bemyndigelsen i a) kapitalforvaltning, b) låneporteføljepleje og c) indgåelse af aftaler med en eller flere finansielle institutioner

Den hidtidige forvaltning kan fortsætte uændret under de nye bestemmelser. Evalueringen afføder således ingen umiddelbare ændringer, men præciserer rammerne for den fremtidige forvaltning.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

Anbefales.



# I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2013 - ØU

## Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2013. Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af byrådet senest den 31-03 året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest den 30-04 året efter regnskabsåret.

### INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages variabelt forrentet lån på i alt 31,852 mio. kr. med en løbetid på 20 år
2. at der gives en indtægtsbevilling på 31,852 mio. kr. i 2014
3. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering. Afviger den endelige finansiering væsentligt i forhold til de indhentede renter ved denne sags fremlæggelse, vil en ny sag blive forelagt til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunens faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme, som opgøres på basis af bl.a. regnskabsårets faktiske udgifter til

- energirenovering
- anlæg jf. særlige dispensationer
- indefrysning af ejendomsskatter

Den endelige låneramme for 2013 er opgjort til 31,852 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2013 (1.000 kr.).

| Opgave                                  | Endelig låneramme 2013 |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Energirenovering                        | 9.552                  |
| Anlæg jf. særlige dispensationer        | 9.500                  |
| Lån til indefrysning af ejendomsskatter | 12.800                 |
| I alt                                   | 31.852                 |

Desuden har kommunen låneberettigede udgifter afholdt ved ombygningen af Rønnevangskolen til Birkehøj Plejecenter.

Lån hertil optages først ved afslutningen af projektet og finansieres indtil da via en byggekredit i Kommunekredit. Derfor indgår dette projekt ikke i opgørelsen af lånerammen for 2013, men vil derimod indgå i lånerammen i året hvor ombygningen afsluttes endeligt.

Kommunens låneberettigede udgifter til Birkehøj Plejecenter udviser for 2013 52,802 mio. kr. og vil blive trukket på byggekrediten og overført til kommunens hovedbankkonto inden udgangen af april måned 2014.

Administrationen vurderer det økonomisk hensigtsmæssigt, at udnytte lånerammen for 2013 med 31,852 mio. kr., idet låneoptagelsen indgik i det balancerede budget for 2013 og alternativet er umiddelbar kassefinansiering.

En variabel rente ændres dagligt, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt, at der ved den endelige låneoptagelse indhentes tilbud fra KommuneKredit, Danske Bank, Nordea og Nykredit, der på dagen sikrer *den mest fordelagtige*

rente.

## ØKONOMI

---

Låneoptagelsen gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapirer i længere tid (hvor den samlede portefølje udgør ca. 382 mio. kr.) og realisere en nettofortjeneste, idet afkastet af investeringerne ligger højere end renteudgiften p.t. Således har afkastet i 2013 været 2,28 pct.

Låneoptagelse på 31,852 mio. kr. foreslås gennemført ved variabelt forrentet lån over 20 år.

Kommunens samlede låneoptagelse viser en renteeksponering i variabel rente på ca. 38 pct. Efter

låneoptagelse af låneramme 2013 til variabel rente vil renteeksponering i variabel rente udgøre ca. 42 pct.

Variabel rente (3 mdr. CIBOR) udgør ultimo januar måned 2014 i Kommunekredit 0,25 pct., mens en fast rente udgør 2,70 pct.

Låneoptagelse over 20 år vil medføre ca. 2,389 mio. kr. i afdrag og 0,116 mio. kr. i renteudgift det første år.

Låneoptagelsen indgår i det nuværende budget, hvorfor afdrag og renter er indeholdt i budgettet for 2014 og overslagsårene 2015-2018.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

---

Anbefales.

# I - Regnskaber for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område 2013 - ØU

## Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2013 afsluttes 13 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Byrådet skal godkende regnskaberne.

### INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender følgende anlægsregnskaber

1. Ungdomscafe i Taastrupgård,
2. Udenomsarealer på Borgerskolen,
3. Etablering af samlet Støtte- og Aktivitetscenter på KUH for voksne med særlige behov,
4. Dagtilbud til socialpædagogisk enhed,
5. ESCO,
6. Mølleholmskolen – skolestruktur,
7. Facaderenoveringer/energirenoveringer af 3 sammenlagte daginstitutioner,
8. Ventilation på Charlotteskolen,
9. Pilotprojekt for PCB på Selsmoseskolen,
10. Borgerskolen - skolestruktur,
11. KUH på Parkskolen (etablering af Kultur og Uddannelseshus),
12. Bassinrenovering i Fløng Svømmehal,
13. Køb af ejendom – Taastrup Hovedgade 35,

## Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. punkt 7.2.2.1.f Anlægsregnskaber. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Anlægsregnskabet fremlægges samtidig med Kommunens almindelige årsregnskab.

For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab i en regnskabsnote.

### Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2013 (netto – 1.000 kr.)

| Beskrivelse                                                                          | Bevilling | Tillægsbevilling | Korr. Budget | Regnskab | Difference mellem regnskab og korr. Budget | Difference i pct. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| Ungdomscafe i Taastrupgård                                                           | 2.950     | 0                | 0            | 2.762    | -188                                       | -6,4%             |
| Udenomsarealer på Borgerskolen                                                       | 4.000     | 0                | 0            | 4.052    | 52                                         | 1,3%              |
| Etablering af samlet Støtte- og Aktivitetscenter på KUH for voksne med særlige behov | 4.219     | 0                | 0            | 3.641    | -578                                       | -13,7%            |
| Dagtilbud til socialpædagogisk enhed                                                 | 4.900     | 0                | 0            | 4.732    | -168                                       | -3,4%             |
| ESCO                                                                                 | 71.375    | 0                | 0            | 72.434   | 1.059                                      | 1,5%              |
| Mølleholmskolen - skolestruktur                                                      | 43.500    | 11.500           | 55.000       | 54.964   | -36                                        | -0,1%             |
| Facaderenoveringer/energirenoveringer af 3 sammenlagte daginstitutioner              | 12.100    | 0                | 0            | 13.286   | 1.186                                      | 9,8%              |
| Ventilation på Charlotteskolen                                                       | 4.100     | 0                | 0            | 4.045    | -55                                        | -1,4%             |
| Pilotprojekt for PCB på                                                              |           |                  |              |          |                                            |                   |

|                                                            |        |       |        |        |      |       |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|------|-------|
| Selsmoseskolen                                             | 2.400  | 0     | 0      | 2.400  | 0    | 0,0%  |
| Borgerskolen - skolestruktur                               | 38.000 | 3.200 | 41.200 | 41.095 | -105 | -0,3% |
| KUH på Parkskolen (etablering af Kultur og Uddannelseshus) | 11.000 | 0     | 0      | 11.000 | 0    | 0,0%  |
| Bassinrenovering i Fløng Svømmehal                         | 5.100  | 900   | 6.000  | 6.128  | 128  | 2,1%  |
| Køb af ejendom – Taastrup Hovedgade 35                     | 2.864  | 0     | 2.864  | 2.718  | -146 | -5,1% |

#### *positivt fortegn svarer til merforbrug*

På de afsluttede anlægsprojekter i 2013 har der været mindreforbrug på 7 af de 13 projekter, 2 projekter uden afvigelse og merforbrug på 4 projekter i forhold til den oprindelige bevilling.

Det vurderes, at merforbruget på de 4 projekter har været nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projekterne. I forhold til 2 af projekterne kan følgende anføres:

- Merforbrug på projekt, facaderenoveringer/energirenoveringer af 3 sammenlagte daginstitutioner på i alt 1,2 mio. kr. svarende til 9,8 % af den samlede anlægsbevilling. Merforbruget skyldes uforudsete udgifter som følge af skimmelsvampsanering samt stigende priser på denne opgavetype i forhold til tidligere energirenoveringer i 2012. Merforbruget dækkes af mindreforbrug på andre afsluttede anlægsprojekter i 2013.
- Merforbrug på energiprojekt(erne) ESCO på 1 mio. kr. svarende til 1,5 % i forhold til den samlede bevilling på 71,4 mio. kr. Merforbruget skyldes en indeksregulering som ikke var medtaget i beregningsgrundlaget og blev først fremsendt efter at alle projekter var igangsat. Forholdet er blevet anført i ledelsestilsynet. Merforbruget dækkes af mindreforbruget af andre bygge- og anlægsprojekter. Det skal ligeledes anføres, at projektet er låneberettiget og omfattet af låneadgang.
- Mindreforbruget på 7 af projekterne skyldes hovedsageligt færre uforudsete udgifter end forudsat. Hertil kan nævnes, at for projekt, etablering af samlet Støtte- og Aktivitetscenter på KUH for voksne med særlige behov på i alt 0,6 svarende til 13,8 %. Mindreforbruget skyldes, at delprojekter ikke er blevet gennemført ifølge aftale med brugerne herunder indkøb af inventar, flytning af skur m.m.
- Administrationen vurderer, at nærværende afsluttede anlægsprojekter ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

#### **ØKONOMI**

Merforbruget kan finansieres af mindreforbrug på andre anlægsprojekter inden for Økonomiudvalgets anlægsområde.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

Anbefales.

# I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (endelig opgørelse) for Økonomiudvalget - ØU

## Baggrund

I denne mødesag indstiller administrationen, at 19 anlægsbevillinger, der ikke er brugt i 2013, overføres til 2014. Anlægsbevillinger er 1-årige. Anlægsbevillingerne, der er indstillet overført til 2014, skal derfor godkendes som tillægsbevillinger i 2014 (genbevilling).

For hver anlægsbevilling skal Byrådet derfor tage stilling til om overførslen skal genbevilges i 2014.

Byrådet godkendte i december 2013 de *foreløbige* overførsler og genbevillinger i 2014. Der indstilles justeringer til 5 af de *foreløbige* overførsler.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne findes i bilag 1.

## INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Station. Den endelige afregning med Sophienberg Ejendomsudvikling A/S udestår. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på 1,648 mio. kr. i 2014 på politikområde 2.25.26. Køb og salg af grunde og bygninger).
2. at der overføres en udgiftsbevilling på 5,144 mio. kr. i forbindelse med afslutning af byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter. Byggemodningssamarbejdet forventes afsluttet i 2014. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på i alt 5,144 mio. kr. til politikområde 2.25.26 Køb og salg af grunde og bygninger i 2014).
3. Den *foreløbige* overførsel i forbindelse med etablering af 12 almene ældreboliger ved Taastrup Torv reduceres med 0,03 mio. kr. Indtægten vedrører modtagelse af statstilskud til serviceareal. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter på i alt 0,03 mio. kr. i 2014).
4. at der overføres en udgiftsbevilling på 0,98 mio. kr. i forbindelse med salg af Bygaden 25. Der er opstået en situation om erstatning om forurenede jord. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på i alt 0,98 mio. kr. på politikområde 2.25.26 Køb og salg af grunde og bygninger i 2014).
5. at den *foreløbige* overførsel i forbindelse med salg af Præstegårdsvej 2 opjusteres med en udgiftsbevilling 0,033 mio. kr. Salget blev udskudt til 2014, hvorfor salgsudgifter periodeforskydes til 2014. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.25.26 Køb og salg af grunde og bygninger på i alt 0,033 mio. kr. i 2014).
6. at der overføres en udgiftsbevilling på 0,391 mio. kr. i forbindelse med jobcentrets indflytning på Rådhuset. Midlerne anvendes til endelig afregning med håndværkere. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter på i alt 0,391 mio. kr. i 2014).
7. at der overføres en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. i forbindelse med etablering af ABA anlæg på Rådhuset. Mindreforbruget søges overført til færdiggørelse af ABA på Rådhuset i 2014. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter på i alt 0,4 mio. kr. i 2014).
8. at den *foreløbige* overførsel i forbindelse med etablering af kultur og uddannelseshus (KUH) på Parkskolen opjusteres med en udgiftsbevilling på 2,114 mio. kr. Grundet forsinkelser i tidsplanen forskydes betalingerne til 2014. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter på i alt 2,114 mio. kr. i 2014).
9. at den *foreløbige* overførsel til udskiftning af nedslidte facadepartier på Sengeløse skole opjusteres med en udgiftsbevilling på 0,166 mio. kr. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.26.27 Anlægsprojekter på i alt 0,166 mio. kr. i 2014).
10. at der overføres en udgiftsbevilling på 0,963 mio. kr. til servicearealet på af Birkehøj Plejecenter. Projektet har været forskudt i tid grundet entreprenørens konkurs. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.26.27 Anlægsprojekter i alt 0,963 mio. kr. i 2014).
11. at der overføres en udgiftsbevilling på 5,792 mio. kr. til boligdelen på af Birkehøj Plejecenter. Projektet har været forskudt i tid grundet entreprenørens konkurs. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter i alt 5,792 mio. kr. i 2014). Finansiering af boligdelen sker ved hjemtagning af byggekreditter, hvorfor der søges overført byggekredit på 5,792 mio. kr. fra 2013 til 2014 på politikområde 2.90 Finansiering.
12. at der i 2013 er anlægsudgifter vedr. Birkehøj afholdt af kommunens kassebeholdning i stedet for via en

byggecredit. Den uudnyttede byggecredit i 2013 på 53 mio. kr. søges derfor overført til 2014 på politikområde 2.90 Finansiering.

13. at der overføres en udgiftsbevilling på 2,1 mio. kr. i forbindelse med "Ny skolestruktur". Midlerne er disponeret til arbejdet med lærerarbejdspladser, møderum og indendørsfaciliteter til motion og bevægelse jf. skolereformen. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.26.27 Anlægsprojekter på i alt 2,1 mio. kr. i 2014).

14. at der overføres en udgiftsbevilling på 0,311 mio. kr. i forbindelse med endelig afregning af etablering af kunstgræsbanen, Hedehusene. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter på i alt 0,311 mio. kr. i 2014).

15. at der overføres en udgiftsbevilling på 0,836 mio. kr. i forbindelse med områdefornyelsen i Hedehusene. Støtte fra staten forudsætter, at kommunen afholder sin del af udgifterne. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter på i alt 0,836 mio. kr. i 2014).

16. at der overføres en indtægtsbevilling på 1,736 mio. kr. i forbindelse med områdefornyelsen i Hedehusene. Indtægten vedrører støtte fra staten forudsætter projektets færdiggørelse. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter på i alt 1,736 mio. kr. i 2014).

17. at der overføres en udgiftsbevilling på 0,89 mio. kr. i forbindelse etablering af støjvold/skærm ved Sydvej. De endelige godkendelser for etablering er nu på plads, hvorfor arbejdet periodeforskydes til 2014. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 3.27.26 Anlægspuljer på i alt 0,89 mio. kr. i 2014).

18. at den *foreløbige* overførsel i forbindelse salg af areal til DSV reduceres med 0,961 mio. kr. som følge af fremdrift i projektet. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter på i alt 0,961 mio. kr. i 2014).

19. at der overføres en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser på skoler i forbindelse med ny folkeskolereform på Gadehaveskolen. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.27.27 Anlægspuljer på i alt 0,2 mio. kr. i 2014).

20. at der overføres en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser på skoler i forbindelse med ny folkeskolereform på Mølleholmskolen. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 2.27.27 på i alt 0,1 mio. kr. i 2014).

21. at tillægsbevillingerne til overførslerne frigives i 2014.

22. at tillægsbevillingerne til overførslerne sker med undtagelse af punkt 11 med modpost på kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug og mindreindtægter i regnskab 2013.

## Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2013 er der for Økonomiudvalget et nettomindreforbrug på anlægsbevillingerne på 18,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes især konkursen vedr. Birkehøj Plejecenter (6,7 mio. kr.) samt forskydning af køb af restareal ved Transportcentret på i alt 5,1 mio. kr. til 2014. Derudover regnskabsforklares et merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende ESCO i 2013. På byggecredit i forhold til boligdelen på Birkehøj Plejecenter er der et mindreforbrug på 5,792 mio. kr.

De endelig opgjorte overførsler af anlægsbevillinger på Økonomiudvalgets område beløber sig til nettomindreforbrug på 12,668 mio. kr., der er fordelt med netto reduktion i indtægter på 1,765 mio. kr. og bruttonedskrivning af udgifter på 20,225 mio. kr. samt reduktion af byggecredit på 5,792 mio. kr.

### Overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014 (endelig opgørelse) - ØU

#### Budgetvirkning i 2014

| (1.000 kr. netto)                      | Indtægter/<br>finansiering | udgifter | netto  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|--------|
| <b>Økonomiudvalget</b>                 |                            |          |        |
| Køb og salg af grunde og bygninger     |                            | 6.923    | 6.923  |
| Anlægsprojekter                        | -1.765                     | 13.302   | 11.537 |
| Byggecredit vedr. Birkehøj Plejecenter | -5.792                     |          | -5.792 |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| I alt ØU | -7.557 | 20.225 | 12.668 |
|----------|--------|--------|--------|

(minus (-))= indtægt; plus (+)=udgift)

Specifikation af overførslerne findes i bilag 1.

Byrådet godkendte i december 2013 de *foreløbige* overførsler og genbevillinger i 2014. På Økonomiudvalgets område var de foreløbige overførsler nettoudgifter på 19,815 mio. kr. fordelt med 24,312 mio. kr. udgifter og 4,497 mio. kr. indtægter.

De samlede overførsler af anlægsbevillinger (foreløbige + endelige) fra 2013 til 2014 er opgjort til nettoudgifter på 31,443 mio. kr., der er fordelt med bruttoudgifter på 44,537 mio. kr. og bruttoindtægter på 6,262 mio. kr. samt indtægter for lånefinansiering på 5,792 mio. kr.

#### Mindreforbrug i 2013

Mindreforbrug på netto 5,55 mio. kr. på Økonomiudvalgets anlægsområde tilfalder kassen. Regnskabsforklaringer til de større indtægter og større udgifter fremgår af bilag 1.

De 5 største projekter, hvor nettomerforbruget er fordelt:

1. Stjernehuset på 1,187 mio. kr. til færdiggørelse af projekterne. Merforbruget er anført Energirenoveringer af 3 af daginstitutionerne: Børnehuset Universet, Bakketoppen og i 3. budgetopfølgning. Merforbrug finansieres af kassen i 2013
2. Merforbrug på ESCO-projekteren på 1,058 mio. kr. som følge af indeksering. Merforbruget er anført i ledelsestilsynet. Merforbrug finansieres af kassen.
3. Charlotteskolen, energirenovering af tekniske installationer har et mindreforbrug på 0,826 mio. kr. som tilfalder kassen.
4. Birkehøj Plejecenter, boligdelen har et mindreforbrug på 0,435 mio. kr. som tilfalder kassen.
5. Rådhuset, Bygaden 2, renovering m.m. mindreforbrug på 0,408 mio. kr. som tilfalder kassen.

Merforbrugene har været nødvendige for at gennemføre den nødvendige produktion. Administrationen vurderer ikke, at ovenstående giver anledning til yderligere bemærkninger.

#### **ØKONOMI**

Effekten af de endelige overførsler i denne mødesag er en positiv tillægsbevilling på 20,225 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 7,557 mio. kr. i 2014 heraf 5,792 mio. kr. vedr. byggekredit. Finansieringen sker med henvisning til regnskab 2013 af kassen med 12,668 mio. kr. og i form af byggekredit på 5,792 mio. kr. Hertil kommer at anlægsudgifterne i 2013 vedr. Birkehøj på 53 mio. kr. er afholdt af kommunens kassebeholdning i stedet for via en byggekredit. Der søges derfor en indtægtsbevilling (byggekredit) på 53 mio. kr. Lån optages først ved afslutningen af projektet, der forventes endeligt afsluttet i 2014. Der forelægges særskilt sag om endelig lånoptagelse vedr. Birkehøj.

Forskydninger i gennemførelsen af de enkelte bevillinger i anlægsbudgettet, bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2014.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

Anbefales.

# I - Bevillingsjusteringer som følge af ændret styrelsesvedtægt - ØU

## Baggrund

Byrådet har 25-02-2014 godkendt den reviderede styrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommune. Styrelsesvedtægten regulerer antallet af stående udvalg, og opgaverne i de enkelte udvalg. Som en konsekvens af den ændrede opgavesammensætning i udvalgene skal der ske en bevillingsjustering.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der flyttes 306.100 kr. fra politikområde 81 Borgerservice til 75 Integrationspulje fra 2014 og frem
2. at der flyttes 182.848.900 kr. fra politikområde 52 Sundhedsudgifter til 91 Regionale sundhedsudgifter fra 2014 og frem
3. at der flyttes 8.051.000 kr. fra politikområde 52 Sundhedsudgifter til 90 Ældrepleje- og omsorg fra 2014 og frem
4. at der flyttes 182.430.000 kr. fra politikområde 50 Pension og boligstøtte til 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse fra 2014 og frem

## Sagsfremstilling

Den reviderede styrelsesvedtægt betyder, at bevillingsansvaret for udgifter og indtægter på følgende områder ændres.

### *Fritids- og Kulturudvalget*

Tillægges den umiddelbare forvaltning af kommunens udgifter og indtægter i forhold til integration, herunder den overordnede integrationspolitik rettet mod alle borgergrupper.

De eksisterende udgifter fra Borger- og Erhvervsudvalget lægges ind under nyt politikområde 75 Integrationspulje, under Fritids- og Kulturudvalget.

### *Socialudvalget*

Udgifter og indtægter til førtidspension flyttes til Arbejdsmarkedsudvalget.

Udgifter og indtægter med hensyn til forebyggelse og øvrige sundhedsopgaver for voksne, herunder ældre flyttes til Ældre- og Sundhedsudvalget.

### *Ældre- og Sundhedsudvalget*

Tillægges udgifter og indtægter til forebyggelse og øvrige sundhedsopgaver for voksne.

Der oprettes nyt politikområde 92 Regionale sundhedsudgifter i forhold til den kommunale medfinansiering af regionernes udgifter.

Vederlagsfri fysioterapi og sundhedsfremmende aktiviteter overføres til eksisterende politikområde 90 Ældrepleje- og omsorg.

#### *Arbejdsmarkedsudvalget*

Udvalget får bevillingsansvar for udgifter og indtægter til forvaltning af kommunens opgaver indenfor førtidspensionsområdet. Det nye bevillingsansvar lægges ind under eksisterende politikområde 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse.

*Tabel 1 – Oversigt over bevillingsjusteringer*

| Ændring                                                                                                                                                                   | Nuværende udvalg                | Nuværende politikområde        | Nyt udvalg                     | Nyt politikområde                  | Bevilling der flyttes (1.000 kr.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| FKU tillægges den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til integration, herunder den over-ordnede integrations-politik rettet mod alle borgergrupper.   | 08 Borger- og Erhvervs-udvalget | 81 Borger-og Erhvervs-udvalget | 07 Fritids- og Kulturudvalget  | 75 Integra-tionspulje              | 306                               |
| ÆSU tillægges opgaven med at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver med hensyn til fore-byggelse og øvrige sundhedsopgaver for voksne, herunder ældre. | 05 Social- og Sundheds-udvalget | 52 Sundheds-udgifter           | 09 Ældre- og Sundheds-udvalget | 91 - Regionale sundheds-udgifter   | 182.849                           |
|                                                                                                                                                                           | 05 Social- og Sundheds-udvalget | 52 Sundheds-udgifter           | 09 Ældre- og Sundheds-udvalget | 90 Ældrepleje- og omsorg           | 8.051                             |
| AMU tillægges opgaven med at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor området for førtidspension.                                               | 05 Social- og Sundheds-udvalget | 50 Pension og boligstøtte      | 10 Arbejds-markeds-udvalget    | 10 Arbejds-marked og beskæftigelse | 182.430                           |

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

Anbefales.

# I - Garantiudbetaling i forbindelse med konkurs - Birkehøj Plejecenter - ØU

## Baggrund

Totalentreprenøren som stod for opførelsen af Birkehøj Plejecenter er gået konkurs i november 2013. Efterfølgende har administrationen været i forhandlinger med underentreprenørerne og garantistiller. På baggrund af disse forhandlinger er det lykkedes, at få garantistiller til at dække de meromkostninger som konkursen har medført.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der gives en udgiftsbevilling på 7 mio. kr. til servicearealet i 2014 som frigives
2. at der gives en indtægtsbevilling på 7 mio. kr. til servicearealet i 2014 som frigives

## Sagsfremstilling

Byrådet har truffet beslutning om at etablere Birkehøj Plejecenter.

Opførelsen af Birkehøj Plejecenter blev igangsat medio 2012 og skal stå klar til indflytning 01-05-2014. På trods af konkursen er det stadig muligt at ibrugtage Birkehøj Plejecenter 01-05-2014.

Den 19-11-2013 indgav totalentreprenøren konkursbegæring. Arbejdet stoppede omgående på pladsen, men kom hurtigt i gang igen efter forhandlinger med underentreprenørerne og fagforbund.

Administrationen har den 26-11-2013 medvirket i stædeopgørelse på byggepladsen. Stædeopgørelsen blev modtaget i administrationen den 09-12-2013.

Ovenstående har medført ekstra omkostninger bl.a. i form af lukning og genopstart af byggeplads. Disse udgifter kan holdes uden for den endelige anskaffelsessum i skema C, idet Nordic Guarantee til fuld og endelig afgørelse betaler 7 mio. kr. til Høje-Taastrup Kommune til dækning af Kommunes tab i forbindelse med konkursen.

Anskaffelsessummen i skema C kan således holdes inden for det af staten fastsatte maksimumsbeløb, som skal overholdes ved godkendelsen af skema C.

### ØKONOMI

---

Totalentreprenørens konkurs i forbindelse med opførelse af Birkehøj Plejecenter har ingen økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet der er indgået forlig med garantistiller.

Anskaffelsessummen i skema C kan således holdes inden for det af staten fastsatte maksimumsbeløb, som skal overholdes ved godkendelsen af skema C. ”

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

---

Anbefales.

# I - HTK Fjernvarme søger om kommunalgaranti - ØU

## Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. ansøger om kommunegaranti til optagelse af nyt lån på 80 mio. kr. Lånet bliver optaget med en løbetid på 30 år og med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for lån på op til 80 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. optaget i Kommunekredit med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet og en løbetid på højst 30 år
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 400.000 kr. som et engangsvederlag fra Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. efter Byrådets godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2014.

## Sagsfremstilling

I brev af 16-01-2014 ansøger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af nyt lån på 80 mio. kr.

Lånet vil blive brugt til finansiering af anlægsaktiviteter/projekter herunder nye ledninger til DSV, KU-life, Disa, Ny Helgeshøj central, ombygning administrationsbygning, udskiftning af kedler på Malervej, udbygning og renovering af fjernvarmenettet i Høje-Taastrup Kommunens områder.

Årsrapport for 2012 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisions-forbehold.

Udviklingen i selskabets gæld fra 201,7 mio. kr. i 2011 til 240,7 mio. kr. i 2012 giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side.

Selskabets årsresultat i 2013 forventes at udgøre et underskud på 5,5 mio. kr., mens årsresultat for 2012 udviste et underskud på 3,0 mio. kr.

Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2012 udviser 84,9 mio. kr., hvoraf overførte resultat fra tidligere år er 11,1 mio. kr.

Garantistillelsens indhold i form af en løbetid på 30 år og med billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet giver ikke administrationen anledning til overvejelser om en øget risiko-vurdering af selskabet.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 80 mio. kr.

Administrationen vurderer på baggrund af overstående, at kommunens risiko vurderes er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 400.000 kr. opgjort som 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

### 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.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

---

Anbefales.



# I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU

## Baggrund

I denne mødesag indstiller administrationen, at 3 anlægsbevillinger, der ikke er brugt i 2013, overføres til 2014. Anlægsbevillinger er 1-årige. Anlægsbevillingerne, der er indstillet overført til 2014, skal derfor godkendes som tillægsbevillinger i 2014 (genbevilling).

For hver anlægsbevilling skal Byrådet derfor tage stilling til om overførslen skal genbevilges i 2014.

Byrådet godkendte i december 2013 de *foreløbige* overførsler og genbevillinger i 2014. Der indstilles reduktioner til 4 af de *foreløbige* overførsler.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne findes i bilag.

## INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der overføres en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. til at modtage tilskud fra DSB S-tog i 2014. DSB S-tog bidrager med dette beløb til etablering af cykelparkering ved Taastrup Torv. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 1,503 mio. kr. i 2014).
2. at der overføres en indtægtsbevilling på 5,3 mio. kr. til at modtage tilskud fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje i 2014. Tilskuddet modtages til etablering af ny busterminal ved Taastrup Torv. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 5,26 mio. kr. i 2014).
3. at der til anlæg af cykelring overføres yderligere 0,17 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,17 mio. kr. i 2014).
4. at den *foreløbige* overførsel til istandsættelse af Taastrup Hovedgade reduceres med 0,22 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,22 mio. kr. i 2014).
5. at den *foreløbige* overførsel til omlægning af vej og etablering af T-kryds på Hovedgaden reduceres med 0,5 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,5 mio. kr. i 2014).
6. at den *foreløbige* overførsel til renovering af midterheller og fortov i Hedehusene reduceres med 0,05 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,05 mio. kr. i 2014).
7. at den *foreløbige* overførsel til mindre anlægsprojekter på vejområdet reduceres med 0,155 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,155 mio. kr. i 2014).
8. at de godkendte overførsler frigives i 2014.
9. at tillægsbevillingerne til overførslerne sker med modpost på kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug og mindreindtægter i regnskab 2013.

## Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2013 er der for Teknisk Udvalg et merforbrug/mindreindtægt på anlægsbevillingerne på netto 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget/mindreindtægten skyldes især, at Kommunen ikke i 2013 har modtaget tilskud på 6,8 mio. kr. til etablering af ny busterminal ved Taastrup Torv. Arbejdet med busterminalen er afsluttet ultimo 2013. Da tilskuddet fra DSB S-tog (1,5 mio. kr.) og Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje (5,3 mio. kr.) først udbetales, når arbejdet er afsluttet, modtager Kommunen først tilskuddene i 2014. Derfor indstilles

indtægtsbevillinger på i alt 6,8 mio. kr. overført til at modtage tilskud i 2014.

De endelig opgjorte overførsler af anlægsbevillinger på Teknisk Udvalgs område er en nettoreduktion på 7,518 mio. kr., der er fordelt med en reduktion i udgifterne på netto 0,755 mio. kr. og opskrivning af indtægter på 6,763 mio. kr.

| <b>Overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 (endelig opgørelse) - TU</b> |               |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <i>Budgetvirkning i 2014</i>                                                         |               |             |               |
| (1.000 kr. netto)                                                                    | indtægter     | udgifter    | netto         |
| <b>Teknisk Udvalg: Anlægsprojekter</b>                                               | -6.763        | -755        | -7.518        |
| Overførsler i alt Teknisk Udvalg                                                     | <b>-6.763</b> | <b>-755</b> | <b>-7.518</b> |

(minus (-)= indtægt; plus (+)=udgift)

Specifikation af overførslerne findes i bilag 1.

Byrådet godkendte i december 2013 de *foreløbige* overførsler og genbevillinger i 2014. På Teknisk Udvalgs område var de foreløbige overførsler nettoudgifter på 4,532 mio. kr. fordelt med 5,664 mio. kr. udgifter og 1,132 mio. kr. indtægter.

De samlede overførsler af anlægsbevillinger (foreløbige + endelige) fra 2013 til 2014 er opgjort til nettoindtægter på 2,986 mio. kr., der er fordelt med bruttoudgifter på 4,909 mio. kr. og bruttoindtægter på 7,895 mio. kr.

#### Mindreforbrug i 2013

Mindreforbrug på netto 0,129 mio. kr. på Teknisk Udvalgs anlægsområde tilfalder kassen. Mindreforbruget er fordelt på større indtægter på 1,320 mio. kr. og større udgifter på 1,190 mio. kr.

Regnskabsforklaringer til de større indtægter og større udgifter fremgår af bilag 1.

De 6 største projekter, hvor netto mindreforbruget er fordelt:

1. Støjvold langs Holbækmotorvej og ved Air Center. Merindtægt på 1,320 mio. kr. tilfalder kassen i 2013. Projektet fortsætter i 2014.
2. Pulje til renovering af tunneller og broer 2012-2013 er afsluttet i 2013. Merforbrug på 0,571 er finansieret af kassen i 2013.
3. Facadeløft af jernbanebroen ved Taastrup Station er afsluttet i 2013. Mindreforbrug på 0,905 mio. kr. Heraf finansierer de 0,5 mio. kr. merforbruget på Taastrup Bycenter – ny busterminal og 0,405 mio. kr. tilfalder kassen.
4. Taastrup Bycenter – ny busterminal m.m. er afsluttet i 2013. Merforbrug på 0,5 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på facadeløft af jernbanebroen ved Taastrup Station.
5. Etablering af ledelinjer på busbroen ved Høje-Taastrup Station er afsluttet i 2013. Mindreforbrug på 0,123 mio. kr. tilfalder kassen i 2013.
6. Omlægning af vej og etablering af T-kryds på Hovedgaden – Hedehusene fortsætter i 2014. Merforbruget på 1,231 er finansieret af kassen i 2013.

## **ØKONOMI**

Effekten af de endelige overførsler i denne mødesag er en negativ tillægsbevilling på 0,755 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 6,763 mio. kr. i 2014 finansieret af kassen med henvisning til regnskab 2013.

Forskydninger i gennemførelsen af de enkelte bevillinger i anlægsbudgettet, bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2014.

## **BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-03-2014**

Anbefales.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

Anbefales.

# I - Regnskab for anlægsprojekt over 2 mio. kr. på Teknisk Udvalgs område 2013 - TU

## Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2013 afsluttes 1 anlægsprojekt med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Byrådet skal godkende regnskabet.

### INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskab for Renovering af tunneler og broer 2012 – 2013.

## Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, jf.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. punkt 7.2.2.1.f Anlægsregnskaber.

Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Anlægsregnskabet fremlægges samtidig med Kommunes almindelige årsregnskab.

For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab i en regnskabsnote.

### Øversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2013 (netto – 1.000 kr.)

| Beskrivelse                                 | Bevil-ling | Tillægs-bevilling | Korr. Budget | Regnskab | Difference mellem regnskab og korr. Budget | Diffe-rence i pct. |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| Renovering af tunneler og broer 2012 - 2013 | 4.000      | 0                 | 4.000        | 4.621    | 621                                        | 15,51%             |

### positivt fortegn svarer til merforbrug

Der har i 2012 og 2013 været afsat en pulje til renovering af tunneller og broer på i alt 4 mio. kr. Der har samlet været et merforbrug på 0,6 mio. kr. som er opstået i 2013.

Merforbruget skyldes, at renovering af broen ved jernbanen over Hveens Boulevard er blevet dyrere end forventet.

Sten begyndte at falde fra broen og ned på togskinnerne. Det var for farligt at udsætte istandsættelsen af dette og det blev derfor nødvendigt at udvide renoveringsarbejdet. Samtidig var resten af puljen bestilt og disponeret til andre projekter.

Det vurderes, at merforbruget var nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projektet.

Nærmere omkring anlægsprojektet kan læses i nedenstående bilag.

### ØKONOMI

Merforbruget kan finansieres af mindreforbrug på andre anlægsprojekter inden for Teknisk Udvalgs anlægsområde.

### BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-03-2014

Anbefales.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

Anbefales.

# I - Anvendelse af fremtidige merindtægter fra anlæggelse af støjvolde - TU

## Baggrund

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 05-04-2011 blev der truffet beslutning om at undersøge mulighederne for at etablere en støjfond, hvor midlerne skulle komme fra overskud ved anlæggelse af støjvolde.

Byrådet vedtog 18-06-2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013-2016. Planen opstiller en prioritering af kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Byrådet har afsat 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2013-2016 til bekæmpelse af trafikstøj. Ved 3. budgetopfølgning i 2013 besluttede Byrådet 22-10-2013, at tilføre støjhandlingsindsatsen yderligere 1 mio. kr. i 2014, fra overskud på modtagelse af jord på støjvolden ved Galgebakkevej.

I denne sag indstilles det, at overskud fra etablering af støjvolde, der etableres af kommunen, anvendes til at etablere de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af støjhandlingsplanen.

## INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at overskud fra etablering af støjvolde, der etableres af kommunen, anvendes til at etablere de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af støjhandlingsplanen.

## Sagsfremstilling

Ved beslutningen i Plan- og Miljøudvalget i 2011 blev det oplyst, at det var usikkert om støjvolden ved Aircenteret (Galgebakken) ville give overskud, da drift af et modtageanlæg, hvor der kunne modtages lettere forurenede jord, ville medføre mange omkostninger. Det betød at der de første år, hvor der blev modtaget lettere forurenede jord, ikke var de store indtægter på støjvolden. I slutningen 2012 og i 2013 er volden blevet tilført store mængder ren jord og driften er blevet overgivet til et privat firma. Det har betydet, at der er blevet genereret et overskud på 1 mio. kr. i 2013. På grund af støjproblemer med Aircenteret er højden af volden blevet hævet mod syd, øst og nord. Dette har medført, at der har kunnet tilføres betydeligt større mængder end først antaget og de mængder der tilføres nu, betales til kommunen med en fast pris pr. ton, dvs. ren nettoindtægt. Det forventes, at der også i 2014 vil generes et overskud. I sagen i 2011 blev det oplyst, at der var begrænsede muligheder for at finde kommunale arealer, hvor der kunne etableres støjvolde. Siden er der lavet støjvold ud mod Hveens Boulevard ved hjemløseboligerne og der er taget beslutning om at etablere støjvold og skærme ved Torstorp. Disse støjdæmningsprojekter har medført flere udgifter end indtægter.

I sagen fra 2011, blev administrationen anmodet om at fremlægge et forslag til etablering af støjvold ved det regionale fritidsområde ud mod Ring 5. Dette kan desværre ikke lade sig gøre af to grunde. For det første er det tvivlsomt om en støjvold på denne placering vil have en effekt. Det skyldes at Ring 5 i forvejen ligger sænket ned i terrænet og dermed er afskærmet mod omgivelserne. Den anden grund er, at der for at etablere en støjvold skal være noget at beskytte mod støjen. Da der endnu ikke er viden om, hvad det regionale fritidsområde kommer til at indeholde, vil en vold derfor kun kunne etableres som et deponi og det er ikke rentabelt, da der så skal betales affaldsafgift. En støjvold kan dog komme på tale, hvis der planlægges en støjfølsom anvendelse, som f.eks. feriehus.

Der har også været et ønske om etablering af støjvold i den sydøstlige del af kommunen mod ring 4 og den kommende Ringstadbane. Denne støjvold forventes etableret i forbindelse med etablering af rensebassiner på Røjlegrøften og Mølleåen og kommunen vil ikke direkte få indtægter i den forbindelse.

Selv om det derfor er usikkert, hvor mange og hvornår der skal etableres støjvolde så indstiller administrationen, at det sikres at overskud fra etablering af støjvolde afsættes til at udføre støjdæmpende tiltag andre steder i kommunen.

## ØKONOMI

Der er ingen indvirkning på driftsbudgettet og dermed servicerammen. Overskuddet fra etablering af støjvolde vil blive afsat til anlæg. Set over en årrække vil nettovirkningen på anlægsbudgettet likviditetsmæssigt være 0 kr. Anvendelsen af merindtægterne bør dog ske forskudt (i senere budgetår), da opskrivningen af udgiftsbudgettet på anlæg på denne måde kan prioriteres inden for det samlede anlægsloft.

#### **BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-03-2014**

---

Anbefales.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

---

Økonomiudvalget ændrede indstillingen til:

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at overskud fra etablering af støjvolde, der etableres af kommunen, anvendes til at etablere foranstaltninger i henhold til støjhandlingsplanen.

# I - Nyt hotel på Helgeshøj Allé 34 - PMU

## Baggrund

Plan- og Miljøudvalget besluttede 03-12-2013, at der skal udarbejdes ny lokalplan for Helgeshøj Allé 34, der giver mulighed for at etablere hotelvirksomhed udover det allerede tilladte kontor- og servicevirksomhed.

Forslag til lokalplan 2.03.6 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014 forelægges nu til vedtagelse af Byrådet.

### INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til lokalplan 2.03.6 og forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014, og at planerne offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

## Sagsfremstilling

Lokalplan 2.03.6 muliggør, at der etableres hotelvirksomhed i den eksisterende kontorbebyggelse på Helgeshøj Allé 34. Bebyggelsen er på 2.445 m<sup>2</sup>, og der vil kunne indrettes 40 hotelværelser med reception og spisesal til morgenmadsbuffet. Grundarealet er på 5.024 m<sup>2</sup>.

Hotellet placeres i et eksisterende erhvervsområde og nærmeste erhvervsvirksomhed har miljøgodkendelse til at støjpåvirke op til 50 dB i sit sydskel mod det kommende hotel. Derfor skal hotellets indendørs arealer teknisk støjafskærmes, så støjbelastningen af de indendørs arealer ikke overstiger grænseværdien for kontorer i nattetimerne.

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 50. Den eksisterende bebyggelse har en bebyggelsesprocent på ca. 48, men bebyggelsen er opført før udarbejdelsen af nu gældende lokalplan, som fastlægger en bebyggelsesprocent på 40.

Lokalplanen giver mulighed for at opsætte facademetalplader af stål, zink eller aluminium i stedet for de eksisterende lette facader af cementbaseret spånplade. Facaderne kan fremstå som i dag i en hvid til gråhvid farve eller en antracit mørkgrå farve eller i metallets naturlige farve. Tagbelægningen skal også fremover være røde betontagsten som i dag.

Den nuværende bebyggelse har samme udseende og tagform som kontorbebyggelsen syd for Helgeshøj Allé, men har ingen visuel sammenhæng med denne. De ovenfor beskrevne materiale- og farvevalg giver mulighed for, at bygningens ydre vil kunne få et mere let og elegant præg ved en renovering af facaderne.

Vejadgangen til bebyggelsen ændres ikke og er fælles for naboejendommen Aller Tryk A/S. Der er i øvrigt tinglyst en deklaration på begge ejendomme, som fastlægger fælles vejret og vedligehold. Der skal anlægges 1 parkeringsplads for hvert hotelværelse og yderligere 1 for hver 50 m<sup>2</sup> etageareal, der anvendes til kontor- og servicevirksomhed.

Miljøscreening af lokalplanen og tillægget til kommuneplanen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes miljøvurdering af planerne.

Der er lavet tillæg til den nye kommuneplan, tillæg nr. 1, som 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 og på samme måde med bygningshøjden, der ændres fra 12 meter til 14 meter, som er højden på den eksisterende bebyggelse.

### BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 05-03-2014

Anbefales.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

Anbefales.

## I - 2. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 - SU

### Baggrund

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

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

På Socialudvalgets møde den 04-02-2014 blev den samlede plan 1. behandlet. Nu forelægges Socialudvalget planen til 2. behandling.

### INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. den samlede plan, idet udvalgets bemærkninger fra 1. behandlingen tages til efterretning,
2. at initiativer på botilbudsområdet prioriteres først, og at implementeringsplanen revideres i henhold hertil,
3. at planens initiativer 1-26 kan implementeres uden yderligere politisk stillingtagen
4. at implementering af planens initiativer 27-41 forudsætter særskilt politisk beslutning på baggrund af konkrete beslutningsoplæg, som præsenteres løbende i henhold til implementeringsplanen.

Der blev udleveret høringssvar fra:

Social- og Handicapcenteret sektorudvalg

Handicaprådet og Udsatterrådet

Team Myndighed

Socialpsykiatrien

Lagunen

Taxhuset

Dagtilbudet

Socialpædagogisk Enhed

### Sagsfremstilling

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

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

### Faglig omstilling

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

En forudsætning for at kunne lykkes med den faglige omstilling – og samtidig reducere udgifterne på området - er, at kommunens tilbudsvifte på området nytænkes og tilpasses. Planen giver en række konkrete forslag til udvikling af

tilbudsviften inden for områderne Bolig og bostøtte, Aktivitet og beskæftigelse samt Fritid. Nogle af forslagene drejer sig om ændringer i forhold til nuværende tilbud, mens andre forslag drejer sig om nyetablering af tilbud, som ikke findes i kommunen i dag.

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

#### Økonomiske effekter

De økonomiske effekter af de anbefalede indsatser vurderes som følger:

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

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

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

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

**Forventet samlet økonomisk effekt 2014-2018**

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

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

#### Til 2. behandling af sagen

Socialudvalget har den 04-02-2014 anbefalet, at indstillingen fra 1. behandlingen følges, idet udvalget beder om at botilbudsområdet prioriteres som det første i planen.

Planen har været sendt i høring hos høringsberettigede parter i tidsrummet mellem den politiske 1. og 2. behandling. Der er indkommet høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet (fælles), sektorudvalget for Social- og Handicapcentret, det lokale MED-udvalg for Beskæftigelse og Aktivitet, det lokale MED-udvalg for Bo- og bostøtteområdet for psykisk sårbare, det lokale MED-udvalg for Bo og Aktivitet for senhjerneskedede, det lokale MED-udvalg for Bo- og bostøtteområdet for voksne med udviklingshæmning, Team Myndighed i Social- og Handicapcentret, og fra beboere og pårørende til beboere på Lagunen. Høringssvarene eftersendes. Administrationen præciserer, at ved godkendelse af denne plan godkendes det, at administrationen arbejder videre med samtlige de i planen præsenterede initiativer. Initiativerne 1-26 (se nedenstående oversigt) kan implementeres uden yderligere politisk stillingtagen, hvorimod implementering af planens initiativer 27-41 forudsætter særskilt politisk beslutning på baggrund af konkrete beslutningsoplæg, som præsenteres løbende i henhold til implementeringsplanen.

#### **Initiativer som kan implementeres uden yderligere politisk stillingtagen**

|    |                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bomiljø til borgere med lav indkomst                                                                                                                                                        |
| 2  | Kompetenceudvikling til medarbejdere som yder bostøtte til borgere i selvstændig bolig med misbrugsproblemer                                                                                |
| 3  | Gruppebaseret støtte til borgere som bor i selvstændig bolig                                                                                                                                |
| 4  | Selvstændige boliger til borgere med særlige behov og lav indkomst                                                                                                                          |
| 5  | Park, Job og Aktivitetshusets rolle i ressourceforløb for borgere med særlige behov                                                                                                         |
| 6  | Aktiviteter og samarbejdsmodeller inden for aktivitets- og samværstilbud, hvor der arbejdes rehabiliterende med målsætninger for at styrke borgerens hverdagskompetencer                    |
| 7  | Aktiviteter inden for aktivitets- og samværstilbud, som foregår i samspil med lokalsamfundet                                                                                                |
| 8  | Forløb som kan bidrage til at borgere i aktivitets- og samværstilbud med beskæftigelsespotentialer udvikler sig til at overgå til beskyttet beskæftigelse i henhold til servicelovens § 103 |
| 9  | Metodeudvikling inden for tilbud om beskyttet beskæftigelse, som kan styrke borgerens selvværd og arbejdsidentitet                                                                          |
| 10 | Aktiviteter inden for beskyttet beskæftigelse, som foregår i samspil med lokalsamfundet                                                                                                     |
| 11 | Beskæftigelsestilbud i virksomheder, der opererer på det ordinære arbejdsmarked                                                                                                             |
| 12 | Invitere lokalsamfundet ind i interne tilbud                                                                                                                                                |
| 13 | Implementering af nye finansieringsmodeller                                                                                                                                                 |
| 14 | Gennemgang af ressourcefordeling på alle tilbud på socialområdet for voksne                                                                                                                 |
| 15 | Overblik og styring på kapacitet i tilbud på socialområdet for voksne                                                                                                                       |
| 16 | Implementering af ledelsesinformation                                                                                                                                                       |
| 17 | Implementering af disponeringssystem                                                                                                                                                        |
| 18 | Sammenhæng mellem priser og ydelser på de enkelte tilbud                                                                                                                                    |
| 19 | Rehabilitering                                                                                                                                                                              |
| 20 | Virksomme faglige metoder                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                          |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                                                                       | Udvikling af fælles og ensartet dokumentationspraksis                                                                      |
| 22                                                                                                       | Effektmåling                                                                                                               |
| 23                                                                                                       | Kortlægning og analyse af behov for initiativer indenfor samspil med lokalsamfundet, herefter udvælgelse og implementering |
| 24                                                                                                       | Kortlægning og analyse af behov for initiativer indenfor lighed i sundhed, herefter udvælgelse og implementering           |
| 25                                                                                                       | Kortlægning og analyse af behov for initiativer indenfor velfærdsteknologi, herefter udvælgelse og implementering          |
| 26                                                                                                       | Øget fokus på muligheder for deltagelse i lokalsamfundets tilbud med støtte                                                |
| <b>Initiativer som forudsætter særskilt politisk beslutning på baggrund af konkrete beslutningsoplæg</b> |                                                                                                                            |
| 27                                                                                                       | Ændring i de fysiske rammer for Pile Allé og Stationsvej                                                                   |
| 28                                                                                                       | Støttejlighed i tilknytning til Pælestykkerne                                                                              |
| 29                                                                                                       | Udredningsforløb                                                                                                           |
| 30                                                                                                       | Tilbud om midlertidig døgnstøtte                                                                                           |
| 31                                                                                                       | Tryghedsskabende funktion om natten for borgere med psykiske lidelser                                                      |
| 32                                                                                                       | Udredningspladser til borgere med erhvervet hjerneskade                                                                    |
| 33                                                                                                       | Samling af Taxhuset på matriklen Frøgård Allé 1                                                                            |
| 34                                                                                                       | Afklaring af visitationspraksis for aktivitets- og samværstilbud                                                           |
| 35                                                                                                       | Afklaring af visitationspraksis for tilbud om beskyttet beskæftigelse                                                      |
| 36                                                                                                       | Afklaring af visitationspraksis på kommunens væresteds- og klubtilbud                                                      |
| 37                                                                                                       | Fremtidig form på kommunens klub- og værestedstilbud                                                                       |
| 38                                                                                                       | Væresteds- og klubtilbuddenes fysiske placering                                                                            |
| 39                                                                                                       | Budgetmodel for det samlede budget på socialområdet for voksne                                                             |
| 40                                                                                                       | Kortlægning og analyse af behov for initiativer indenfor tidlig indsats, herefter udvælgelse og implementering             |
| 41                                                                                                       | Analyse af nye administrative og faglige funktioner som følge af den faglige omstilling                                    |

#### **BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-03-2014**

Anbefales.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

Anbefales.

# I - Regler for valg til skolebestyrelser - ISU

## Baggrund

I forbindelse med den nye folkeskolelov er der ændringer i bestemmelserne omkring skolebestyrelsens sammensætning. Det er nyt i loven, at det er Byrådet (og ikke loven), som fastsætter regler for valg til skolebestyrelser. Det er også nyt, at der kan sidde repræsentanter for erhvervslivet eller lokale foreninger i skolebestyrelserne, hvis byrådet beslutter det.

Efter høring i de nuværende skolebestyrelser skal Byrådet tage endelig beslutning om regler for valg til skolebestyrelse.

## INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der skal sidde én repræsentant for det lokale erhvervsliv, eller de lokale foreninger eller uddannelsesinstitutioner i hver skolebestyrelse,
2. at det er op til den siddende skolebestyrelse at beslutte, om følgende repræsentanter skal inddrages i skolebestyrelsens arbejde permanent eller ad hoc: afdelingsledere på skolen, ledere af skolefritidsordninger, dagtilbudsleder og/eller ungdomsskoleleder
3. at forslag til regler for valg til skolebestyrelser sendes i høring hos skolebestyrelser og MED-udvalg
4. at regler for udbetaling af vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne fortsætter som hidtil

## Sagsfremstilling

I forlængelse af den nye folkeskolelov har Folketinget vedtaget "Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen". Ifølge denne bekendtgørelse skal Byrådet fastsætte regler om sammensætningen af skolebestyrelsen efter at reglerne har været i høring.

Bekendtgørelsen overlader desuden ansvaret for at fastsætte regler for, hvordan valget til skolebestyrelser skal gennemføres til Byrådet, men der stilles minimumskrav til indholdet af reglerne.

I forbindelse med vedtagelse af reglerne for valg til skolebestyrelser, skal Byrådet desuden beslutte, om der skal gives vederlag/diæter til forældre- og elevrepræsentanter for skolebestyrelsesarbejdet. Størrelsen på vederlag og diæter er fastsat i bekendtgørelsen.

### Skolebestyrelsens sammensætning

#### *Medlemmer **med** stemmeret i bestyrelsen:*

Ved alle skolebestyrelser skal der vælges to repræsentanter for eleverne og to repræsentanter for medarbejderne. Desuden vælges et antal forældrerepræsentanter. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre et flertal i skolebestyrelsen. Dette skal sikre, at forældrene reelt har indflydelse i skolebestyrelsen.

Desuden kan repræsentanter for det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller foreninger sidde i skolernes bestyrelser. Med dette giver loven mulighed for at åbne skolen mod det omgivende lokalsamfund. Byrådet kan beslutte, at der skal sidde op til to af denne type lokale repræsentanter.

Antallet af de "eksterne" lokale repræsentanter har betydning for antallet af forældrerepræsentanter.

Herunder skitseres tre alternative sammensætninger af skolebestyrelserne, som samtidigt sikrer, at der er et ulige antal medlemmer.

|               | Ingen lokale repræsentanter | Én lokal repræsentant | To lokale repræsentanter |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| elever        | 2                           | 2                     | 2                        |
| medarbejdere  | 2                           | 2                     | 2                        |
| <b>Lokale</b> | <b>0</b>                    | <b>1</b>              | <b>2</b>                 |

|                       |              |    |    |
|-----------------------|--------------|----|----|
| <b>repræsentanter</b> |              |    |    |
| forældre              | 5 (eller 7)  | 6  | 7  |
| I alt                 | 9 (eller 11) | 11 | 13 |

Byrådet har allerede besluttet, at der i skolebestyrelsen for Linie 10 – udover elev-, forældre- og medarbejderrepræsentanter skal sidde repræsentanter for CPH-Vest, Høje-Taastrup Gymnasium og for Jobcentret. Det betyder, at lovens intention allerede er opfyldt på Linie 10.

**Medlemmer *uden* stemmeret i bestyrelsen:**

Skolelederen skal ifølge loven deltage i skolebestyrelsen som sekretær og har ikke stemmeret.

For at åbne skolebestyrelsen mod andre institutioner og skoler for børn og unge, kan følgende ledere deltage i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret: Afdelingsledere på skolen, Ledere af skolefritidsordninger, Dagtilbudsleder og/eller Ungdomsskoleleder, hvis byrådet beslutter det.

Regler for valg af skolebestyrelse

Ud fra de minimumskrav til kommunale regler for valg til skolebestyrelse, som bestemmes i skolebestyrelsesbekendtgørelsen, har administrationen udarbejdet et forslag til regler, som er vedhæftet som bilag til denne sag.

Forslaget indeholder, at kompetencen til at godkende indtrædelse og udtrædelse af skolebestyrelsen delegeres fra Byrådet til skolelederen.

Desuden delegeres beslutningen om at inddrage andre pædagogiske ledere end skoleleder i skolebestyrelsesarbejdet til de valgte skolebestyrelser.

Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer

Regler for vederlag er fastsat i den nye skolebestyrelsesbekendtgørelse. Byrådet har 18.05.2010 besluttet at yde fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanter, og skolerne har fået budget til dette. Forældrepræsentanterne får et vederlag på 3000 kr./år og eleverne får et vederlag på 1000 kr./ år, som udbetales månedsvis.

Forældre, som deltager i bestyrelsesarbejde i dagtilbud og klub får ikke vederlag for arbejdet.

## **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 05-03-2014**

Anbefales med ændringer i pkt. 1:

At der kan sidde op til 2 repræsentanter for erhvervslivet, eller foreninger eller uddannelsesinstitutioner i hver skolebestyrelse.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

Anbefales.

# I - Salg af billeder - FKU

## Baggrund

Kunstudvalget under Kulturelt Samråd vil gerne bortauktionere 75 billeder fra kunstdepotet.

### INDSTILLING

---

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at kunstudvalget under Kulturelt Samråd kan få lov at bortauktionere 75 billeder fra kunstdepotet.

## Sagsfremstilling

Kunstudvalget under Kulturelt Samråd har kompetencen til at indkøbe og placere kunst i kommunen. Derudover administrerer kunstudvalget også kunstdepotet på rådhuset, hvor der opmagasineres billeder, der ikke er i brug på rådhusets kontorer.

Mange af billederne er af ældre dato og er indkøbt for mange år siden. Billederne har hængt rundt omkring på rådhusets kontorer og er blevet udskiftet med nye i forbindelse med eksempelvis flytning eller andet. De gamle billeder er herefter blevet opmagasineret i kunstdepotet, som med tiden er blevet udvidet til en større samling.

Kunstudvalget ønsker nu at sælge ud af billederne i kunstdepotet for at rydde op og spare op til ny kunst til kommunen. Kunstudvalget har fået vurderet 75 af billederne af kunstrådgiverfirmaet In Situ, der er et firma, som Kunstudvalget og administrationen har fået anbefalet af Statens Kunstfond. In Situ har samlet set vurderet de 75 billeder til at ligge mellem 40.400 kr. og 63.000 kr. Se bilag 1.

På baggrund af vurderingen vil kunstudvalget gerne have lov til at bortauktionere billederne. Tre malerier af henholdsvis Finn Mickelborg, Helge Ernst og Fritz Syberg kan tages ind hos Bruun Rasmussen. De øvrige 72 er fortrinsvis litografier, som mere egner sig til at blive udbudt på en lokal auktion. Kunstudvalget vil derfor gerne afholde en lokal event, hvor alle borgere kan komme og byde på billederne, og hvor overskuddet fra auktionen skal gå til et nyt kunstprojekt i kommunen.

Administrationen har undersøgt de juridiske forhold omkring salg af billederne, og det forholder sig sådan, at kommunen gerne må sælge billederne til markedsprisen.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 05-03-2014

---

Anbefales.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

---

Anbefales.

# I - Taastrup Svømmehal - FKU

## Baggrund

I sagen skal der træffes beslutning om forslag til en udbygning af Taastrup Svømmehal, som skal tilgodese både skolesvømning, foreningssvømning og offentlige brugere.

Høje-Taastrup Kommune gennemførte i 2011 en facilitetsundersøgelse af kommunens idrætsanlæg, som blandt andet mandede ud i en anbefaling om udbygning af Taastrup Svømmehal. En udvidelse skal øge svømmehalskapaciteten samt bringe Taastrup Svømmehal op på et nutidigt niveau, som kan imødekomme borgernes behov for bedre og større faciliteter til svømning og vandaktiviteter.

## INDSTILLING

At Fritids- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der igangsættes en proces for udbygning af Taastrup Svømmehal i overensstemmelse med de beskrevne principper.
2. at der afsættes 3,9 mio. kr. til fremtidige driftsudgifter for den udvidede svømmehalskapacitet fra 2016. Heraf finansieres 1,7 mio. kr. fra lukningen af Rønnevangsbadet. Restbeløbet 2,2 mio. kr. indarbejdes som budgetudvidelse fra budget 2016 og frem.

## Sagsfremstilling

Anlægsrammen på 24 mio. kr. for 2014 til udbygning af Taastrup Svømmehal blev frigivet på økonomiudvalgsmødet af 17-12-2013 i sag "Frigivelse af anlægsmidler 2014 vedr. kommunens ejendomme".

Svømmehalskapaciteten i Høje-Taastrup kommune har i en del år været utilstrækkelige, og med lukningen af Rønnevangsbadet er behovet for en udbygning af svømmehalskapaciteten forstærket yderligere. Taastrup og Fløng Svømmehal kan ikke rumme den aktivitet, der er hidtil har været i Rønnevangsbadet, da begge svømmehaller i dag er meget benyttet af borgere i alle aldre. Åbningstiden er i hverdagen fra kl. 06-22 og kan næppe udvides. Kommunens utilstrækkelige svømmehalskapacitet i den østlige del af kommunen har de senere år betydet, at der har været et stort pres på især Taastrup Svømmehal. Det gælder både for offentlige brugere, foreningssvømmere og skolesvømningen.

De offentlige brugere ønsker generelt mere plads i bassiner og omklædningsrum, samt en udvidelse af åbningstiden for offentlige brugere. Det har dog ikke været muligt at tilbyde offentlig åbning i et omfang, der lever op til efterspørgslen.

Skolesvømningen i Taastrup Svømmehal er også klemmt, idet den foregår samtidigt med offentlig åbning. På grund af kapacitetsbegrænsningen foregår dette i begge de store bassiner og kolliderer derved med den offentlige åbning. I forhold til foreningssvømningen har foreningen Veteransports aktiviteter om formiddagen lagt beslag på en meget stor del af kapaciteten og pladsen i bassiner og omklædningsrum. Veteransport har meget stor succes med især vandgymnastik og tilbyder her motion til en gruppe borgere, der ellers har svært ved at dyrke motion. Veteransport har hver uge ca. 500 medlemmer i gennem Taastrup Svømmehal.

Svømmeklubben Swim Team Taastrup (STT) sender en stor del af deres konkurrencesvømmere over kommunegrænsen for at træne. Dette har betydet, at konkurrenceafdelingen har placeret en meget stor del af deres aktiviteter i nabokommunernes svømmehaller via startfællesskabet VAT-CPH. VAT-CPH er en eliteoverbygning på klubber fra Vallensbæk, Albertslund, Taastrup, Glostrup og København. VAT-CPH er en af landets bedste svømmeklubber, og har gennem de sidste 25 år haft en lang række elitesvømmere af internationalt format. STT har i alt 1.100 medlemmer.

En udbygning af Taastrup Svømmehal skal således kunne rumme en væsentlig kapacitetsudvidelse til glæde for alle kommunens borgere; babyer, børn, unge, voksne, ældre og gamle.

De aktiviteter der før lå i Rønnevangsbadet skal også kunne rummes i Taastrup Svømmehal. En ideel udbygning vil derfor være en tilbygning med et 50 meters bassin med hæve- og sænkebund opført i en separat nybygning, der

bygges sammen med den eksisterende Taastrup Svømmehal. Ved at samle skole- og foreningssvømningen i den nye hal vil der blive frigivet markant mere plads til offentlige brugere i den eksisterende hal. Svømmehallens personale har i 2013 gennemgået instruktøruddannelse og er klar til at udbyde aktiviteter og tilbud til kommunens borgere, når pladsen bliver til det.

I den nye bygning etableres en fælles indgang og al omklædning vil blive samlet. Etablering af nye omklædningsrum er billigere end at renovere de slidte omklædningsrum i den eksisterende hal. Omklædningsfaciliteterne i den eksisterende hal kan i stedet omdannes til et udvidet sauna-, relaxområde til de offentlige brugere og foreningssvømmerne.

Finansieringen af udbygningen af Taastrup Svømmehal med et 50 meter bassin vil være muligt på grund af udviklingen af ny teknik, dels en mere effektiv vandbehandling, dels ved at opføre bassinet på jorden frem for at grave det ned. Denne konstruktion er markant billigere at opføre idet udgravningsarbejdet minimeres og etablering af teknikkælder erstattes af teknikrum opført over jorden.

Denne teknik blev oprindeligt udviklet til midlertidige bassiner beregnet til større stævner (som det netop afholdte Europamesterskab i Boxen i Herning). Teknikken er videreudviklet og anvendt til permanente løsninger opført i hele verden inden for de sidste 40 år. Der står på nuværende tidspunkt ingen bassiner i Danmark, men der vil blive opført et lignende bassin i Herning i 2015. I Hamburg er der et 25 år gammelt anlæg, som fungerer fint i et klima, der minder om det danske.

En sådan udbygning af Taastrup Svømmehal vil tilføre et vandareal 10 gange så stort som Rønnevangsbadet. Dermed understøttes kommunes udviklingsstrategi om at give borgerne gode rammer til et aktivt liv. Dette gælder, hvad enten de vælger at besøge svømmehallen som offentlige brugere eller som foreningsbrugere.

Udbygningen af svømmehallen vil kunne ske i overensstemmelse med gældende lokalplan idet hele matriklen på i alt 195.000 kvm. er udlagt til idrætslige formål. Dog vil bygningshøjden kræve en dispensation idet bygninger over 8,5 m. kræver en konkret dispensation. Svømmehallens højde bliver ca. 9,2 m.

Geotekniske undersøgelser og miljøscreening er fortaget. Der er ingen umiddelbare problemer i byggefeltet.

Skitse over området og placering er vedlagt i bilag 1.

## **ØKONOMI**

---

I budget 2014 er der afsat 24 mio. kr. i hhv. 2014 og 2015 til udbygning af Taastrup Svømmehal eller renovering Rønnevangsbadet.

Driftsudgifter i forbindelse med Taastrup Svømmehals udvidede svømmehalskapacitet udgør 3,9 mio. kr. Ejendomsudgifterne på 1,7 mio. kr. for Rønnevangsbadet overføres til Taastrup Svømmehal. Derudover skal der afsættes 1,4 mio. kr. til øgede ejendomsudgifter. Samt 0,8 mio. til ekstra personale til livredning, opsyn og rengøring.

Den udbyggede svømmehal kan driftes for væsentlig færre udgifter til vandbehandling samt markant lavere energiudgifter pr. kvm.

## **BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 05-03-2014**

---

Anbefales med et nyt indstillingspunkt 3:

"at der i forbindelse med byggeriet nedsættes en følgegruppe med deltagelse af brugerne".

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

---

Anbefales.

# I - Nedsættelse af rådgivende organ på Taastrup Teater - FKU

## Baggrund

Administrationen fremlægger forslag til navn på Taastrup Teater's rådgivende organ samt forslag til repræsentanter til organet.

### INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Taastrup Teaters rådgivende organ navngives "Taastrup Teaters Tænke Tank".
2. at repræsentanterne i Kulturrådet består af følgende personer:
  - Ole Dreyer Wogensen, Ole Dreyer Kommunikation ApS.
  - Lars Fuglsang, RUC.
  - Mette Sandager, Statens Scenekunstscole.
  - Merete Scheelsbeck og Anne Mette Bak, Fritids- og Kulturudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17-12-13, at der nedsættes et rådgivende organ på Taastrup Teater, med henblik på at give teaterledelsen en kvalificeret sparring i forbindelse med udviklingen af teatrets nye profil og aktiviteter.

Byrådet besluttede ligeledes, at administrationen giver forslag til navn på det rådgivende organ, samt forslag til repræsentanter til organet.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at det rådgivende organ navngives Taastrup Teaters Tænke Tank, og at Kulturråd består af følgende personer:

1. Ole Dreyer Wogensen. Direktør i egen virksomhed, Ole Dreyer Kommunikation ApS. Firmaet rådgiver en række virksomheder om kommunikation og strategi udvikling, herunder arbejdet med at fastlægge virksomhedens værdier, i samarbejde med alle medarbejdere. Arbejder desuden med beboer inddragelse i den boligsociale sektor. Repræsentant i en række bestyrelser, bl.a. udpeget af Kaospiloterne til bestyrelsen for PROMUS, udpeget af musiklivets organisationer til Statens Kunstråds Musik udvalg, medlem af KODA's bestyrelse og Formand i Dansk Musikforlæggerforening.

2. Lars Fuglsang, Professor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, RUC. Fuglsang forsker i hvordan aktører fra forskellige sektorer, offentlig, privat, frivillig, engageres i innovative processer og i samarbejde om innovation. Fuglsang deltager og har deltaget i en række projekter om oplevelsesøkonomi, samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, tillid i og mellem virksomheder, offentlig innovation, grænsen mellem medarbejdere og brugere og platformsamarbejde.

3. Mette Sandager, Statens Scenekunstscole. Centerleder for Center for kunstnerisk produktion og ledelse med ansvar for overordnede udviklingsopgaver på tværs af uddannelserne i sceneproduktion og forestillingsledelse/rekvisit og produktionsafdelingen. Samtidig projektleder for organisatoriske udviklingsopgaver med særlig fokus på akkreditering. Sandager er Uddannet cand.mag i dramaturgi og filmvidenskab fra Århus Universitet i 1999 og har arbejdet som administrator og producent på Teater Grob og PLAN-B, som instruktørassistent og indspilningsleder på DR fiktion og Zentropa Entertainment samt som freelance fundraiser, projektudvikler og manuskriptkonsulent i diverse kunstneriske og kulturelle sammenhænge.

4. Merete Scheelsbeck, Formand for Fritids- og Kulturudvalget.

5. Anne Mette Bak, Næstformand for Fritids- og Kulturudvalget.

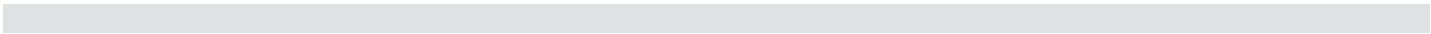
### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 05-03-2014

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Udvalget anbefaler, at det rådgivende organ selv bestemmer sit navn.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014

Anbefales.



# I - Resultat af køkkenanalyse og indsatser - ÆSU

## Baggrund

Byrådet besluttede 10-06-2013, at der gennemføres en analyse af de to produktionskøkkener. Analysen har til formål, at potentialeafklare effektiviseringsmuligheder samt afdække ernæring og forplejningskæden på plejecentre. Analysen er nu gennemført, og der er udarbejdet forslag til indsatsområder, der vil fremme produktionskøkkenernes produktivitet, samtidig med at der sættes øget fokus på borgernes ernæringstilstand.

## INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at

1. Den fremtidige organisering af de to produktionskøkkener sker efter scenarie 1, Fusion af produktionskøkkenerne.
  2. Den fremtidige organisering af caféerne sker efter scenarie 4, Omlægning af cafedrift.
  3. Der efter indgåelse af kontrakt vedrørende udbud af madservice på Birkehøj Plejecenter, udarbejdes sag vedrørende de økonomiske konsekvenser, hvorefter der træffes endelig beslutning.
- Der blev udleveret høringsvar fra SektorMED.

## Sagsfremstilling

Gennemførelse af analysen skal ses i sammenhæng med vedtagelse af budget 2013, hvor der blev besluttet en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2013, stigende til 2,5 mio. kr. i efterfølgende år, vedrørende udbud af levering af mad til plejecentrene. Besparelsen er efterfølgende, med vedtagelse af budget 2014, reduceret til 1,0 mio. kr. i 2014 stigende til 1,5 mio. kr. i efterfølgende år.

Køkkenanalysen er udarbejdet af analysefirmaet BDO, i samarbejde med medarbejder-, og tillidsrepræsentanter fra køkkenerne og plejen. Analysen har været tilknyttet en projektorganisering med en styregruppe bestående af repræsentanter fra Seniorråd, centerledelse og medarbejdere.

Analysen tager udgangspunkt i en økonomisk analyse af nuværende produktion, samt en overordnet screening af produktions-, modtager-, og afdelingskøkkeneres fysiske rammer.

Den økonomiske analyse viser, hvordan omkostningerne for 2012 fordeles sig på køkkenernes aktiviteter.

Aktiviteterne omfatter produktion af mad til kommunens fem plejecentre, samt drift og produktion af mad til de fire cafeer placeret på Henriksdal Plejecenter, Torstorp Plejecenter, Plejecentret Baldersbo og Træningscentret Espens Vænge.

Analysen viser, at de to produktionskøkkeneres omkostningsniveau på løn og fødevarer ligger højere, end det BDO erfaringsmæssigt ser i andre sammenlignelige kommunale produktionskøkkener.

Omkostningerne er i analysen beregnet til 83,55 kr. for køkkenet på Torstorp Plejecenter og 75,61 kr. for køkkenet på Henriksdal Plejecenter pr. enhed (en enhed er en teknisk betegnelse, der muliggør prisberegning på tværs af aktiviteter). Ifølge BDO erfaringer er omkostningsniveauet på løn og fødevarer i tilsvarende produktionskøkkener på mellem 70 – 75 kr. pr. enhed.

Produktionsomkostningerne afhænger af en række forhold, som køkkenernes fysiske rammer, produktions- og distributionsudstyr, forarbejdningsgrad af fødevarer, kostkoncept og serviceniveau mv. Forskellen i produktionskøkkenernes omkostningsniveau skyldes primært forarbejdningsgraden, samt plejens mulighed for at bestille kolonialvarer.

Screeningen af produktions- og modtagerkøkkenernes fysiske rammer viser, at køkkenerne generelt er funktionelle, og muliggør et fornuftigt produktions- og distributionsflow. BDO vurderer, at produktionskøkkenerne har tilrettelagt produktionen og distributionen ud fra de grundlæggende principper indenfor produktionsplanlægning, men ikke fuldt ud udnytter potentialet i flowet. I analysen anbefales det, at der udarbejdes en investeringsplan for køkkenerne, idet noget af inventaret i køkkenerne er af ældre dato.

Alle forhold er belyst i analysen og beskrives i rapporten Analyse af produktionskøkkenerne, der er vedlagt som bilag.

Analysen indeholder fire scenarier for den fremtidige madproduktion for kommunens plejecentre.

Scenarierne er:

1. Fusion af de to produktionskøkkener.
2. Fusion af de to produktionskøkkener samt omlægning til produktion af kølemad.
3. Døgncost til alle plejecentre i Høje-Taastrup Kommune fremover leveres af ekstern leverandør. (maden leveres som kølemad).
4. Vurdering af caféernes fremtidige drift, så de fremover drives med lavest mulige omkostninger (vurderet i forhold til hvornår caféerne benyttes), samt etablering af café på Sengeløse Plejecenter.

For scenarie 1 og 2 er der desuden analyseret på mulighed og konsekvens såfremt, de to produktionskøkkener vinder udbud af levering af mad til Birkehøj Plejecenter. Opgaven er p.t. i udbud og produktionskøkkenerne har valgt at afgive bud. Kontrakt med leverandør forventes indgået ved udgangen af marts måned.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående scenarier er beregnet, dog er de økonomiske konsekvenser af scenarie 3 ikke beregnet, idet det vurderes, at ordningen med levering af kølemad til de enkelte afdelinger vil fordre væsentlige anlægsinvesteringer.

Administrationen anbefaler, at der i den fremtidige organisering af de to produktionskøkkener, tages udgangspunkt i scenarie 1, idet scenariet rummer et kvalitetsaspekt, et effektiviseringsaspekt samt en specialisering inden for kost og ernæring.

Scenarie 1 omfatter følgende ændringer:

- Fusion af de to produktionskøkkener (fysisk placering vil fortsat være på Henriksdal- og Torstorp plejecentre, men én organisation og én ledelse).
- Nedsættelse af omkostninger til løn og fødevarer til produktion (således at de samlede omkostninger kommer på niveau med tilsvarende kommunale køkkener)
- At varm mad på plejecentrene fremover serveres om aftenen (levering af varm mad sker dagligt, men kold mad leveres 3 gange om ugen) samt at en større andel af maden produceres i køkkenerne.
- At serviceniveau skal fastholdes og ernæring skal være i fokus.

En væsentlig tanke bag organisationsændringen er, at forplejningen systematisk kan indgå i rehabiliteringen, da konceptet bag scenarie 1 muliggør medinddragelse af beboerne i de forskellige opgaver, der er forbundet til servering af måltiderne på afdelingerne. Det kan f.eks. være bestilling af forplejning, borddækning, anretning og færdigtilberedning af maden.

Ligeledes vil den fremtidige køkkenorganisering i højere grad muliggøre fokus på ernæring, og hvor køkkenpersonalet tager aktiv del i at sikre borgerne den rette ernæring.

### Caféerne

Analysen viser en generel økonomisk udfordring ved drift af plejecentrenes nuværende fire caféer. Principielt bør caféerne økonomisk hvile i sig selv, men beregningerne viser, at den samlede nettoudgift ved drift af de fire caféer i 2012 udgjorde 2,3 mio. kr. Nettodriftsudgiften afholdes inden for produktionskøkkenernes samlede budget. Den manglende balance i caféernes driftsbudgetter er en tendens BDO ser i andre kommunale caféer.

Caféerne anvendes af plejecentrenes beboere og pårørende, hjemmeboende borgere der er visiteret til madservice, samt plejecentrenes personale. Opgørelser over hvor mange borgere der dagligt bruger caféerne viser, at caféerne besøges af mellem 16 og 38 borgere pr. café på hverdage og mellem 3 og 10 borgere i weekenden. Opgørelsen viser ligeledes, at caféerne primært besøges i tidsrummet mellem kl. 11 og 13.

For at nedbringe driftsudgifterne til caféerne foreslås det, at caféernes åbningstid reduceres til at være mellem kl. 11.15 - 12.45 / 11.30 - 13.00. Besparelsen ved reduktion af åbningstiden foreslås anvendt til etablering af café på Sengeløse Plejecenter.

## **ØKONOMI**

Analysen viser, at der ved implementering af scenarie 1 vil være et årligt besparelspotentiale på minimum

1,1 mio. kr. Såfremt køkkenerne vinder udbuddet vedrørende levering af mad til Birkehøj Plejecenter, formodes besparelspotentialt at være større.

Besparelsen kan i princippet anvendes, enten til en nedsættelse af borgernes betaling for madservice på plejecentrene, eller til en reduktion af det kommunale tilskud til drift af de to produktionskøkkener, men set i relation til den besluttede besparelse på 1,0 mio. kr. i 2014, vil implementering af scenarie 1 ikke medføre en reduktion i borgernes betaling, men vil alene realisere besparelsen.

Implementering af scenarie 1 vil forde en engangsinvestering til anskaffelse af nyt udstyr til levering af mad på de enkelte afdelinger (emballage og gasanlæg mv.). Det nye udstyr forventes at medføre en reduktion i antal medarbejdertimer, der anvendes til levering af maden til de enkelte afdelinger. Engangsinvesteringerne på ca. 1,2 mio. kr. vedrører alene omlægningen af produktionen, men er en forudsætning for realisering af effektiviseringspotentialt.

Forventet besparelse ved implementering af scenarie 1 skal ses i forhold til vedtagelse af budget 2014, der omfatter en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2014, stigende til 1,5 mio. kr. i efterfølgende år. Derfor foreslås engangsinvesteringerne finansieret ved overførsel af mindreforbrug i regnskab 2013, således at der kan hentes en besparelse som forudsat allerede i 2014.

Det er dog på nuværende tidspunkt forbundet med nogen usikkerhed, at klarlægge de samlede økonomiske konsekvenser ved implementeringen af køkkenanalysen, idet de er afhængige af resultat af udbud på madservice (hvor kontrakten indgås ultimo marts 2014), omfanget af de organisatoriske tilpasninger samt mulighed for at finansiere engangsinvesteringerne ved overførsler af mindreforbrug i regnskab 2013 til budget 2014.

Omlægning af produktionen, med deraf følgende personalereduktion, vil ske i løbet af 2014, således at scenarie 1 er fuldt ud implementeret pr. 1. januar 2015.

Administrationen vil, når resultat af udbud af madservice til Birkehøj Plejecenter kendes, samt endelig implementeringsplan af køkkenanalysen foreligger, udarbejde ny sag vedrørende de endelige økonomiske konsekvenser, således at de kan indgå i budget 2015.

## **BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-03-2014**

A stillede følgende ændringsforslag til punkt 2:

At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at

- Det undersøges hvilke konsekvenser et tilbud til alle pensionister og efterlønnere om åbne caféer om varm mad m.v. (uden visitering – og dermed med egenbetaling) baseret på forsøg ved Torstorp og Baldersbo vil have i sammenhæng med effektiviseringsforslagene i denne sag.
- Stillingtagen til den fremtidige organisering af caféerne afventer en beskrivelse af konsekvenserne nævnt i ovenstående.
- Der efter indgåelse af kontrakt vedrørende udbud af madservice på Birkehøj Plejecenter udarbejdes sag vedrørende de økonomiske konsekvenser, hvorefter der træffes endelig beslutning.

A (2) stemmer for

O (1) og C (3) stemmer imod

F (1) undlod at stemme

Forslaget blev ikke godkendt

F stillede følgende ændringsforslag til punkt 2:

Udskydes indtil udbud af mad til Birkehøj Plejecenter er afklaret for at vurdere potentialt i en udvidelse af cafédriften.

F (1) stemte for

O (1) og C (3) stemte imod

A (2) undlod at stemme

Forslaget blev ikke godkendt.

Administrationen fremlagde forslag med ændring til punkt 3:

1. Den fremtidige organisering af de to produktionskøkkener sker efter scenarie 1, Fusion af produktionskøkkenerne.
2. Den fremtidige organisering af caféerne sker efter scenarie 4, Omlægning af cafedrift.
3. Der efter indgåelse af kontrakt vedrørende udbud af madservice på Birkehøj Plejecenter, udarbejdes sag vedrørende de økonomiske konsekvenser.

O (1), C (3) og F (1) stemmer for

A (2) stemmer imod

Forslaget blev anbefalet.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

---

A genfremsatte sit ændringsforslag:

- at det undersøges hvilke konsekvenser et tilbud til alle pensionister og efterlønnere om åbne caféer om varm mad mv. (uden visitering - og dermed med egenbetaling) baseret på forsøg ved Torstorp og Baldersbo vil have i sammenhæng med effektiviseringsforslagene i denne sag.
- at der tages stilling til den fremtidige organisering af caféerne afventer en beskrivelse af konsekvenserne nævnt i ovenstående.
- Der efter indgåelse af kontrakt vedrørende udbud af madservice på Birkehøj Plejecenter udarbejdes sag vedrørende de økonomiske konsekvenser, hvorefter der træffes endelig beslutning.

For stemte: A og Ø (3)

Imod stemte: C, O og V (5)

Undlod: F (1)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Derefter stemte udvalget om administrationens indstilling fra Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet.

For stemte: C, F, O, V og Ø (7)

Imod stemte: A (2)

Dermed anbefalet.

# I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2013 - ÆSU

## Baggrund

Byrådet skal hvert år orienteres om magtanvendelse.

Denne årsberetning indeholder en oversigt over indberettede magtanvendelser på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune samt de tiltag, der har været foretaget indenfor området i 2013.

## INDSTILLING

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

## Sagsfremstilling

Udviklingen indenfor demensområdet stiller større og større krav til medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer på grund af svære og længere demensforløb. Det skyldes tidligere og bedre diagnosticering samt bedre og flere behandlingsmuligheder, som gør, at demensramte lever længere.

### Hvad er magtanvendelse?

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

### Personkreds

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

### Fire forskellige former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten

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

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

Der har i 2013 været 9 indberetninger om magtanvendelse:

- 4 indberetninger om anvendelse af magt i forbindelse med hygiejne, hvoraf 1 var ulovlig.
- 1 ansøgning om tilladelse om flytning uden borgerens samtykke, hvor statsforvaltningen har efterkommet ansøgningen. Borgeren afventer stadig en bolig.
- 1 sag, hvor administrationen arbejdede hen imod at flytte en borger uden samtykke. Denne borger afgik ved døden inden vi nåede dertil.
- 1 ansøgning om tilladelse til anvendelse af stofsele i kørestol.
- 1 sag, hvor plejepersonalet slog sengehesten op på trods af at borgeren protesterede mod dette. Der var her

tale om ulovlig magtanvendelse, da dette ikke falder ind under bestemmelserne.

- 1 borger, hvor der dels blev anvendt magt til insulingivning og hvor borgerens hustru desuden blev inddraget i magtanvendelsen, således, at hun fastholdt borgerens hænder, mens personalet udførte nedre hygiejne. Det er ikke lovligt at give medicin med tvang og det er ikke lovligt at inddrage pårørende i fastholdelsen.

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

Administrationen har i 2013 sat særligt fokus på magtanvendelse. Som forventet har det øgede fokus på magtanvendelse betydet en øgning i antallet af indberetninger fra 5 i 2012 til 9 i 2013. Med det fortsatte fokus i 2014 forventes indberetningerne at øges yderligere - ikke fordi der udøves mere magt, tværtimod, men fordi bevidstheden om reglerne øges.

Der har været kompetenceudviklingstiltag for plejepersonalet både med interne demenskonsulenter og konsulenter udefra. Der har i 2013 været særligt fokus på kompetenceudvikling af lederne, så alle ledere bliver i stand til at vejlede medarbejderne i dagligdagen. Alle ledere på Sundheds- og Omsorgsområdet har holdt heldagsmøde med fokus på regler og etik omkring magtanvendelse, og der følges op med undervisning målrettet til de ledere, der til daglig sidder med opgaverne. Der har været fokus på etik, forebyggelse af magtanvendelse og korrekt brug af magtanvendelse, så det ikke benyttes i situationer, hvor der ikke er lovhjemmel til det. Der er desuden planlagt fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne.

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

---

#### **BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-03-2014**

Anbefales.

---

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

Anbefales.

# I - Forslag fra F om gensidig forsørgerpligt - AMU

## Baggrund

Byrådet besluttede 28-01-2014, at nedenstående forslag fra Socialistisk Folkeparti (F) blev sendt til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Socialistisk Folkeparti foreslår, at Høje-Taastrup Kommune gør en ekstraordinær indsats for de borgere, der på baggrund af kontanthjælpsreformen, er i risiko for at miste kontanthjælpen. Den særlige indsats skal sikre, at de berørte borgere får informationer om deres rettigheder og muligheder - herunder muligheden for at ansøge om fritagelse for rådighedsforpligtelsen, samt tilbud målrettet selvforsørgelse.

## INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1) At forslaget fra F om etablering af en særlig indsats over for borgere på kontanthjælp, som er omfattet af gensidig forsørgerpligt, afvises.

2) At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager til efterretning, at Høje-Taastrup Kommune har etableret en 'åben rådgivning' forankret i Borgerservice. Den åbne rådgivning har til formål, at yde råd og vejledning til borgere med risiko for at miste kontanthjælpen. Den 'åbne rådgivning' henvender sig til alle berørte målgrupper af kontanthjælpsreformen, og er ikke kun et tilbud til borgere omfattet af gensidig forsørgerpligt.

Den 'åbne rådgivning' tilbydes i marts og april 2014 og har åbent 1 time 2 gange ugentligt.

## Sagsfremstilling

### Socialistisk Folkeparti's forslag:

"Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreform i kraft, som blandt andet betyder, at kontanthjælpsmodtagere får gensidig forsørgerpligt, hvis man er samboende. Reformen forventes at få konsekvenser for omkring 12.000 personer på landsplan. Gensidig forsørgerpligt gælder også ægtefæller.

Gensidig forsørgerpligt betyder, at familier mister eksistensgrundlaget, måske må de flytte fra deres bolig, og børnene i familien mister deres hjem.

SF ønsker oplyst, hvor mange der er faldet for reglen om gensidig forsørgerpligt vedrørende ægtefæller, og hvor mange i Høje-Taastrup Kommune mener, kommer til at falde for reglen om gensidig forsørgerpligt vedrørende samboende.

Høje-Taastrup Byråd har før gjort en ekstraordinær indsats for at kontanthjælpsmodtagere ikke mistede eksistensgrundlaget, da 300 timers reglen gjaldt.

SF ønsker nu Byrådets tilkendegivelse af, at den samme indsats nu sættes ind overfor samlevende og ægtefæller, som risikerer at miste eksistensgrundlaget pga kontanthjælpsreformens regler om gensidig forsørgerpligt.

Den ekstraordinære indsats rettes mod, at alle, der er i risiko for at miste kontanthjælp, får informationer om deres rettigheder og muligheder, herunder om muligheden for at ansøge om fritagelse for rådighedsforpligtigheden, samt tilbud målrettet mod hurtigst muligt at blive selvforsørgende"

Reformen af kontanthjælpssystemet vil få betydning for ydelsesniveauet for en lang række borgere, som i dag modtager kontanthjælp. En af disse grupper er samlevende kontanthjælpsmodtagere over 25 år, som fremadrettet har gensidig forsørgerpligt på lige fod med gifte.

Borgerservice vurderer at 235 samboende kontanthjælpsmodtagere vil være omfattet af reglen om gensidig forsørgerpligt. Antallet er et forsigtigt estimat, da flere af sagerne fortsat er under udredning om gensidig forsørgerpligt.

Den gensidige forsørgerpligt sker med halv kraft i 2014, og ydelsen bortfalder således delvist. Ændringen træder i kraft med fuld virkning fra den 01-01-2015.

Kontanthjælpsreformen vil samtidig påvirke ydelsen for følgende målgrupper:

- Unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse får ikke længere kontanthjælp – men vil i stedet modtage uddannelseshjælp med en ydelse på samme niveau som SU
- Unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse vil også få en nedsat ydelse dog ikke en nedsættelse der er så høj som for ovenstående gruppe unge
- Aktivitetsparate unge får i de perioder, de deltager i aktivitet, ret til et tillæg, som vil betyde, at den samlede ydelse kommer på nogenlunde samme niveau som det hidtidige kontanthjælpsniveau
- De borgere, der i dag får støtte til høje boligudgifter efter § 34 og er mellem 25 og 29 år mister pr. 30-06-2014 denne ydelse. Bortfaldet af § 34 støtte rammer hovedsageligt de unge, der vil få uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg og kontanthjælp uden aktivitetstillæg. Der er indført overgangsordning, så § 34 støtten bortfalder fra 01-07-2014 for de, der får ydelsen op til 01-01-2014

### *Særlig indsats for den berørte målgruppe*

Borgerservice og Jobcentret tilbyder allerede generel råd og vejledning til borgere omfattet af Aktiv - eller Beskæftigelsesloven. Omfanget af henvendelser har dog siden reformen trådte i kraft været højere end tidligere. På den baggrund og for at sikre at borgere berørt af kontanthjælpsreformen får den mest optimale vejledning om rettigheder og alternative muligheder, er der iværksat en "åben rådgivning". Den 'åbne rådgivning' henvender sig til alle berørte målgrupper af kontanthjælpsreformen, og er ikke kun et tilbud til borgere omfattet af gensidig forsørgerpligt.

Den 'åbne rådgivning' tilbydes i marts og april 2014 og er åben 1 time, 2 gange ugentligt. Tilbuddet er bemandet af medarbejdere fra Borgerservice, men er et samarbejde på tværs af centrene. Jobcentrets jobkonsulenter kan således blive inddraget, når der er behov for det. Primo maj 2014, vil der blive taget stilling til om tilbuddet om den 'åbne rådgivning' skal forlænges.

Der er ikke udgifter forbundet med etableringen af den "åbne rådgivning", men indsatsen kan betyde, at øvrige driftsopgaver, såsom behandling af ansøgninger om f.eks. kontanthjælp eller enkelttydelser, vil tage længere tid.

### **BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-03-2014**

For stemte A, C og O (6)

Ø (1) undlod at stemme.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-03-2014**

F stillede ændringsforslag om, at Jobcentret laver beregning på at tilbyde borgere omfattet af gensidig forsørgerpligt og unge under 30 år på kontanthjælp en ekstraordinær indsats målrettet aktivering, job eller uddannelse.

For stemte: F og Ø (2)

Imod stemte: A, C, O og V (7)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

C stillede ændringsforslag om at indstillingen suppleres med "at administrationen til budgetlægningen fremlægger prioriteringsforslag om at styrke indsatsen for at få flere i beskæftigelse."

For stemte: alle

Dermed anbefalet.

Derefter stemte udvalget om administrationens indstilling, inklusiv C's forslag.

For stemte: alle

Dermed anbefalet.

