

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-03-2015

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

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget marts 2015.....	4
I - Årsregnskab 2014 - ØU.....	5
I - Overførselssag 2014-2015 - ØU.....	6
I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2014 - ØU.....	9
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget - ØU.....	11
I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 (endelig opgørelse) for Økonomiudvalget - ØU	14
I - Nedsættelse af § 17.4 udvalg på folkeskoleområdet - ØU.....	18
I - Udviklingsstrategi 2016. Forslag til temaer og aktiviteter i borgerinddragelsen - ØU.....	20
I - Firmatouren - ØU.....	23
I - Gadehaveskolen skolegård - FKU, ISU, PMU.....	25
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2014 - TU.....	27
I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU...	28
I - Endelige godkendelse af projektforslag for etablering af Kragehave Vekslerstation til fjernvarme	30
I - Årsberetning 2014 om magtanvendelse inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde	31
I - Kvalitetsrapport for folkeskolen - set i relation til implementering af folkeskolereformen - ISU...	34
I - Høringsvar på sagen "Etablering af ungdomscafe i Gadehavegård" - ISU.....	38
A - Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - ÆSU.....	41
I - Bevilling til regional uddannelsespulje - AMU.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	44

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Godkendt.

Meddelelser Økonomiudvalget marts 2015

I - Årsregnskab 2014 - ØU

Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2014 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 01-05- 015. Revisionen skal inden 15-06-2015 sende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndighed, inden udgangen af august 2015.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. årsregnskab 2014 for Høje-Taastrup Kommune
2. at regnskabet oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i juni 2015 med revisionens bemærkninger.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi ved udgangen af 2014. Den økonomiske styring har bl.a. handlet om at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning på servicerammen og anlægsrammen.

Den ansvarlige økonomiske styring har betydet, at det i 2014 i høj grad har været muligt at se fremad og tage langsigtede og udviklingsorienterede beslutninger, som omfatter udvikling af Nærheden, Plan på det specialiserede voksenområde om blandt andet hjemtagelse af borgere, tidlig opsporing på ældre- og sundhedsområdet mm. For også fremover at sikre det nødvendige råderum til gennemførelse af Byrådets udviklingsinitiativer er det nødvendigt at fastholde den omstilling og udvikling, der er påbegyndt. Det handler om, at følge den styringsmæssige kurs med fokus på at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning og om at gennemføre konkrete handleinitiativer, hvor det er nødvendigt. Herudover handler det om innovation og effektivisering af opgaveløsningen inden for alle opgaveområder.

Kommunens årsforbrug på drifts- og anlægssiden udgør i 2014 3,324 mia. kr. og det korrigerede budget udgør 3,355 mia. kr. i 2014. Kommunens samlede drifts- og anlægsresultat udviser således et mindreforbrug på -31,9 mio. kr. – heraf -30,0 mio. kr. på driften, svarende til 1,0 pct. og -2,0 mio. kr. på anlæg, svarende til 0,9 pct. – i forhold til det korrigerede budget.

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.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014 blev det konstateret, at Høje-Taastrup Kommune havde en udfordring i forhold til servicerammen. Byrådet gennemførte derfor i forbindelse med 2. budgetopfølgning en forsigtig opbremsning med henblik på at forebygge en overskridelse af servicerammen i 2014. Den forsigtige opbremsning havde den ønskede virkning, og Høje-Taastrup Kommunes serviceudgifter har ligget på niveau med den udmeldte serviceramme i 2014.

Forbruget på servicerammen opgøres i forhold til den oprindelig udmeldte ramme og i forhold hertil er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014 svarende til 0,03 pct.

Umiddelbart forventes servicerammen også at være overholdt på landsplan.

Årets samlede resultat styrkede den likvide beholdning med 3,2 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med en ændring i kassebeholdningen på 34,8 mio. kr. for 2014, og kassebeholdningen er således styrket mindre end forventet i løbet af året, hvilket dels kan tilskrives, at overtagelsen af Nordea Ejendomme blev fremskudt til 2014, dels at kommunens netto tilgodehavende er steget. I modsat retning trækker optagelse af lån til bl.a. finansiering af Birkehøj Plejecenter samt mindreforbrug på driften.

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

I - Overførselssag 2014-2015 - ØU

Baggrund

I denne sag fremlægges forslag til overførsler fra 2014-2015 i forbindelse med afslutningen af regnskab 2014.

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, indenfor fastlagte principper, at overføre og dermed genbevilde eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år.

I budget 2015 er der indarbejdet en ramme til overførsler på i alt 15,0 mio. kr., og der ansøges i denne mødesag overført 16,1 mio. kr.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Der godkendes overførsler på netto 16,057 mio. kr. i 2015 jf. tabel 1
2. Overførslerne finansieres af den til formålet afsatte budgetramme på 15,0 mio. kr. i budget 2015. Den resterende finansiering på 1,057 mio. kr. findes i forbindelse med budgetopfølgninger i 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er nødvendigt - i forhold til god økonomistyring - at anlægge en restriktiv betragtning på adgangen til overførsler mellem budgetår for at overholde servicerammen aftalt mellem KL og Regeringen.

Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførsel 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 15,0 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).

Grundlæggende principper for overførsel af driftsmidler mellem budgetår:

Budgetterede indtægter og udgifter, som afregnes forskudt på grund af udefra kommende forhold, kan søges overført. Tilsvarende gælder eksterne pulje- og projektbevillinger, hvor aktiviteten er forsinket eller udskudt til nyt år.

Overførselsadgangen vedrører herudover de budgetansvarliges driftsbudgetter

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. 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 2014 til 2015:

Det samlede netto mindreforbrug dækker over både mindreforbrug og merforbrug. Der er således enheder, der har merforbrug for i alt netto 15,2 mio. kr. Heraf foreslås 2,5 mio. kr. overført til 2015, således at budgettet fratrækkes dette beløb.

Der er således et merforbrug på 12,7 mio. kr., som ikke overføres, svarende til 0,5 % af det korrigerede budget 2014. I den administrative behandling er der taget hensyn til de udfordringer der bl.a. har været på folkeskoleområdet i forhold til sygefravær.

Som det fremgår af tabel 1 består overførslen på netto 16,1 mio. kr. af 12,9 mio. kr. fra ledernes ansøgninger og 5,6 mio. kr. fra eksternt finansierede projekter. I alt 18,6 mio. kr. Herfra skal trækkes de overførte merforbrug, således at det samlede niveau netto udgør 16,1 mio.

Overførslerne fra 2014-2015 ligger 4,4 mio. kr. under overførslerne fra 2013-2014, hvor der blev overført 20,5 mio. kr.

Direktionen vurderer, at betingelserne for overførsel af netto 16,1 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 1,1 mio. kr. som overførslerne ligger over de afsatte 15 mio. kr. i budget 2015.

Administrationen vil derfor i de kommende budgetopfølgninger pege på finansiering af de 1,1 mio. kr. der ligger udover den afsatte pulje i budget 2015.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgninger pr. politikområde

Politikområde (1.000 kr.)	Netto ansøgt overførsel 2014-2015	heraf		
		mindreforbrug	merforbrug	projektmidler
20 Borgerservice og administration	1.582	1.729	-147	0
30 Trafik og grønne områder	700	700	0	0
40 Miljøforanstaltninger	-192	0	0	-192
51 Sociale serviceydelser	382	382	0	0
53 Integration og boligsociale aktiviteter	125	0	0	125
60 Institutioner for børn og unge	2.906	2.922	-16	0
61 Børn og unge med særlige behov	-248	116	-649	285
63 Undervisning	1.648	3.075	-1.115	-312
70 Fritid	1.665	300	-2	1.367
71 Kultur	919	926	-579	572
90 Ældre og Sundhedsudvalget	5.293	1.738	0	3.555

10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	1.277	1.087	0	190
Hovedtotal	16.057	12.975	-2.508	5.590

I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2014 - ØU

Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2014. Samtidig indstilles tillægsbevilling på låneoptagelse, så budgettet tilpasses teknisk.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Byrådet senest den 31. marts året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Låneoptagelsen omfatter ikke finansiering af plejeboliger på Birkehøj, som afventer endelig afslutning af anlægsregnskabet.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages variabelt forrentet lån på i alt 11,798 mio. kr. med en løbetid på 20 år i forhold til lån til indefrysning af ejendomsskatter
2. at der optages variabelt forrentet lån på i alt 5,761 mio. kr. med en løbetid på 20 år i forhold til energibesparende foranstaltninger
3. at der gives en indtægtsbevilling på 4,559 mio. kr. i 2015, så budgettet svarer til låneoptagelsen
4. at renteudgifter i 2016-2019 i forbindelse med fuld udnyttelse af låneramme indarbejdes i budgetforslag 2016-2019
5. 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.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2014 er lånerammen opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

- Energibesparende foranstaltninger
- Indefrysning af ejendomsskatter

Den endelige låneramme for 2014 er opgjort til 17,559 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2014 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2015.

Adgang til låneoptagelse (1.000 kr.)	Endelig låneramme 2014 (Optages 2015)	Budget 2015	Ansøgning om indtægtsbevilling
Energibesparende foranstaltninger	-5.761	0	-5.761
Lån til indefrysning af ejendomsskatter	-11.798	-13.000	1.202
I alt	-17.559	-13.000	-4.559

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden for at finansiere energirenoveringer med 5,761 mio. kr., da denne mulighed kun kan udnyttes lige nu. Derudover anbefales det at udnytte lånerammen i forhold til indefrysning af ejendomsskatter, idet låneoptagelsen indgik i det balancerede budget for 2015 og alternativet er kassefinansiering. Administrationens anbefaling medfører en styrkelse af kommunekassen med 4,559 mio. kr. Den foreslåede låneoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at låneoptagelsen ikke må være højere end de årlige afdrag. I 2015 udgør afdrag på ordinær gæld ca. 36,6 mio. kr.

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.

Låneadgang til finansiering af plejeboliger

Kommunen har i 2014 også afholdt låneberettigede udgifter i forbindelse med opførelsen af Birkehøj Plejecenter. I 2014 er der afholdt 24,879 mio. kr. (uden rente) og anlægsprojektet udviser for hele perioden 2011-2014 i alt 109,200 mio. Kommunens låneadgang udgør 91% af anlægsudgifterne svarende til 99,372 mio. kr.

Anlægsudgifterne er hvert år for perioden 2011-2013 løbende finansieret via en byggekredit i KommuneKredit. I 2014 er beboerne flyttet ind på plejecenteret og i henhold til reglerne skal kommunen hjemtage et lån til finansiering af anlægsudgifterne i forbindelse med ibrugtagningen. Administrationen har derfor hjemtaget et aconto-lån på 96 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifterne og indfrielse af byggekrediten for perioden 2011-2013.

Anlægsregnskabet for Birkhøj Plejecenter er mod forventning ikke afsluttet i regnskab 2014, og der forventes fortsat udgifter i 2015. Derved kan der ikke optages et endeligt lån til finansieringen. Dette vil ske i 2015.

ØKONOMI

Låneoptagelsen forventes at være økonomisk fordelagtig for kommunen, idet afkastet af investeringerne ligger højere end renteudgiften p.t.

Låneoptagelse på 17,5 mio. kr. foreslås gennemført ved variabelt forrentet lån i DKK over 20 år. Kommunens samlede låneoptagelse viser en renteeksponering i variabel rente på ca. 40 pct. Efter låneoptagelse af låneramme 2014 til variabel rente vil renteeksponering i variabel rente udgøre ca. 42,5 pct. Kommunens finansielle strategi fastlægger en maksimal andel af variabel rente på 70 pct.

Variabel rente (3 mdr. CIBOR) ligger aktuelt hos Kommunekredit på omkring 0 pct., mens en fast rente udgør 1,45 pct.

Låneoptagelse over 20 år vil medføre udgifter på ca. 0,4 mio. kr. til afdrag og ingen udgifter til renter det første år. De samlede udgifter kan afholdes indenfor budgettet, idet der var budgetlagt med lånoptagelse på 13 mio. kr.

I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget - ØU

Baggrund

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

For regnskabsår 2014 afsluttes 15 anlægsprojekt med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Byrådet skal godkende regnskabet.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. anlægsregnskaber for:

- a) Nordea Ejendomme (køb)
- b) Ole Lippmannsvej 2 (køb)
- c) Galgebakkevej 1, Sengeløse (køb)
- d) Litauen Allé 5, Kragehave By (køb)
- e) Selsmoseskolen (udskiftning af ventilationssystem)
- f) Sengeløse skole (facadeelementer udskiftes)
- g) Sengeløse skole (tilbygning af 2 klasselokaler)
- h) Kulturhusene (ny skolestruktur)
- i) Bjælken (flytningen)
- j) Rådhuset, Bygaden 2 (ABA-anlæg)
- k) Rådhuset, Bygaden 2 (Jobcentrets indflytning på Rådhuset)
- l) Rådhuset, Bygaden 2 (ombygning af Borgerserviceområdet)
- m) Mølleholmskolen (renovering af toiletter)
- n) Lindetræet (Morgendagens daginstitutioner)
- o) Rådhuset, Bygaden 2 (renovering af tekniske installationer)

2. at mindreforbruget på 124.000 kr. på anlægsprojekterne i 2014 tilføres kassebeholdningen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Anlægsregnskaber fremlægges samtidig med Kommunens almindelige årsregnskab.

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

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2014 (netto – 1.000 kr.)

Nummer	Projekt	Anlægsbevilling	Tillægsbevilling	Korr. bevilling	Samlet regnskab	Forskel ml. reg. og kor. Bev.	Forskel i pct.
a	Nordea Ejendomme A/S (køb)	86.000	0	86.000	86.000	0	0,00%
b	Ole Lippmannsvej 2 (køb)	7.031	-1.300	5.731	5.739	7	0,13%
c	Galgebakkevej 1, Sengeløse (køb)	2.300	0	2.300	2.315	15	0,67%

d	Litauen Alle" 5 , Kragehave By (køb)	5.144	300	5.144	5.711	567	11,03%
e	Selsmoseskolen (udskiftning af ventilationssystem)	2.800	0	2.800	2.676	-124	-4,41%
f	Sengeløse skole (facadeelementer udskiftes)	3.500	0	3.500	3.333	-167	-4,78%
g	Sengeløse skole (tilbygning af 2 klasselokaler)	2.800	0	2.800	2.735	-65	-2,32%
h	Kulturhusene (ny skolestruktur)	7.040	0	7.040	7.044	4	0,05%
i	Bjælken (flytningen)	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00%
j	Rådhuset, Bygaden 2 (ABA-anlæg)	2.650	0	2.650	2.100	-550	-20,77%
k	Rådhuset, Bygaden 2 (Jobcentrets indflytning på Rådhuset)	12.800	0	12.800	12.790	-10	-0,07%
l	Rådhuset, Bygaden 2 (ombygning af Borgerserviceområdet)	3.000	0	3.000	3.007	7	0,23%
m	Mølleholmskolen (renovering af toiletter)	2.000	0	2.000	2.108	108	5,41%
n	Lindetræet (Morgendagens daginstitutioner)	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00%
o	Rådhuset, Bygaden 2 (renovering af tekniske installationer)	2.412	0	2.412	2.412	0	0,00%

positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et samlede mindreforbrug på 124.000 kr. i forhold til bevillingerne i 2014. Mindreforbruget tilføres kassen. Der henvises i øvrigt til Regnskabsbemærkninger på Økonomiudvalgets område 2014.

I forhold til det samlede anlægsregnskab hen over årene, har der været et mindreforbrug på 5 af de 15 projekter, 3 projekter uden afvigelse og merforbrug på 7 projekter i forhold til den korrigerede bevilling.

Det vurderes, at merforbruget på de 7 projekter har været nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projekterne. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses ved bilag 1. I forhold til tabel 1 skal følgende væsentlige afvigelser anføres:

- Litauen Allé 5, Kragehave By

Projektet vedr. køb af areal til byggemodningssamarbejdet. Købesum og refusionsopgørelsen er afregnet med Region Hovedstaden. Merforbruget skyldes, større udgift end forventet til renter på skyldig købesum samt udgifter til arkæologiske undersøgelser.

- Sengeløse skole (facadeelementer udskiftes)

Alle lette facader på Sengeløse skole er blevet udskiftet til nye energibesparende vinduer og døre samt at underfacaden er efterisoleret. Mindreforbruget skyldes, at den eksisterende udvendige solafskærmning kunne genmonteres.

- Rådhuset, Bygaden 2 (ABA-anlæg)

Projektet omhandler installation af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) på Rådhuset. Mindreforbruget skyldes, at der i budgettet også var afsat midler til nye markiser og udskiftning af vinduer. Grundet arbejdet med helhedsplanen for Rådhuset, blev dette ikke igangsat.

- Mølleholmskolen (Renovering af toiletter)

Alle toiletter i stueplan er blevet renoveret herunder er toiletter og håndvaske blevet udskiftet. Merforbruget skyldes, at ventiler i krybekælder er blevet skiftet, dette var ikke indregnet i projektet fra start.

Administrationen vurderer, at nærværende afsluttede anlægsprojekter ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 (endelig opgørelse) for Økonomiudvalget - ØU

Baggrund

Administrationen indstiller, at 28 anlægsbevillinger, der ikke er brugt i 2014, overføres til 2015. Anlægsbevillinger, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2015 (genbevilling).

For hver anlægsbevilling skal Byrådet derfor tage stilling til, om overførslen skal genbevilges i 2015.

Byrådet godkendte og genbevilgede overførsler i 3. budgetopfølgning 2014 og foreløbige overførsler i december 2014.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at følgende anlægsbevillinger overføres til 2015:

- a) en udgiftsbevilling på 1,648 mio. kr. til endelig afregning af køb af areal ved Taastrup Station,
- b) en udgiftsbevilling på 33.000 kr. og en indtægtsbevilling på -4,05 mio. kr. til salg af Præstegårdsvej 2,
- c) en indtægtsbevilling på -1,628 mio. kr. til salg af Pile Alle 9,
- d) en udgiftsbevilling på 222.000 kr. til endelig afslutning af byggemodning, Bygaden 85,
- e) en udgiftsbevilling på 346.000 kr. og en indtægtsbevilling til støtte fra staten på -100.000 kr. til færdiggørelse af projekt "områdefornyelse i Hedehusene",
- f) en indtægtsbevilling på -477.000 kr. til færdiggørelse af 12 ældre boliger ved Taastrup Station – servicearealtilskud.,
- g) en udgiftsbevilling på 28.000 kr. til færdiggørelse af Støjvold langs motorvejen ved Air center,
- h) en udgiftsbevilling på 487.000 kr. til at fortsætte udbygning af Taastrup svømmehal,
- i) en udgiftsbevilling på 1,799 mio. kr. til fortsat udbedring af facaderenovering og skimmelsvamp af gymnastiksal og tidligere klubhus ved Rønnevang,
- j) en udgiftsbevilling på 343.000 kr. til færdiggørelse af faciliteter til springgymnastik i Hedehusene,
- k) en udgiftsbevilling på 123.000 kr. til udbedring af den etablerede kunstgræsbane,
- l) en udgiftsbevilling på -7.000 kr. til Taastrup Teater. Merforbruget overføres til modregning i anlægsbevilling for 2015 til afhjælpning af vandindtrængning gennem facaden på Taastrup teater,
- m) en udgiftsbevilling på 5,559 mio. kr. til 1. års gennemgang af Birkehøj Plejecenter fordelt på serviceareal og boligdel jf. bilag 1. Finansiering af boligdelen sker ved hjemtagning af lån, hvorfor der søges overført lån på 4,543 mio. kr. fra 2014 til 2015,
- n) en indtægtsbevilling på -2,4 mio. kr. til modtagelse af servicearealtilskud til Birkehøj Plejecenter, når skema C er godkendt,
- o) en udgiftsbevilling på 4,447 mio. kr. til af færdiggørelse af modernisering af møderum på Rådhuset,
- p) en udgiftsbevilling på 493.000 kr. til færdiggørelse af etablering af lærerarbejdspladser vedrørende bygningsændringer,
- q) en udgiftsbevilling på 99.000 kr. til færdiggørelse af etablering af lærerarbejdspladser vedrørende køb af it-udstyr,
- r) en udgiftsbevilling på 535.000 kr. til færdiggørelse af etablering af lærerarbejdspladser på Borgerskolen – indkøb af møbler,
- s) en udgiftsbevilling på 29.000 kr. til færdiggørelse af etablering af lærerarbejdspladser på Selsmoseskolen – indkøb af møbler,
- t) en udgiftsbevilling på 19.000 kr. til færdiggørelse af etablering af lærerarbejdspladser på Sengeløse skole – indkøb af møbler,
- u) en udgiftsbevilling på 52.000 kr. til færdiggørelse af etablering af lærerarbejdspladser på Torstrup skole – indkøb af møbler,
- v) en udgiftsbevilling på 45.000 kr. til færdiggørelse af etablering af personalearbejdspladser på Taastrup ungdomsskole – indkøb af møbler,

w) en udgiftsbevilling på 186.000 kr. til fortsættelse af byfornyelsesprojektet i Rønnevangskvarteret,
x) en udgiftsbevilling på 87.000 kr. givet til Hedehusene Skole til personalearbejdspladser overføres til 2015 til puljen for etablering af lærerarbejdspladser,
y) en udgiftsbevilling på 162.000 kr. til færdiggørelse af etablering af personalearbejdspladser på Borgerskolen,
z) en udgiftsbevilling på 413.000 kr. og en indtægtsbevilling på -1,15 mio. kr. til fortsættelse af byfornyelsesprojektet i Gadehavegård,
æ) en udgiftsbevilling på -588.000 kr. på energirenovering af Sct. Georgsgårdens vuggestue. Merforbruget overføres til modregning i pulje til energirenovering i 2015.
ø) en udgiftsbevilling på 903.000 kr. og en indtægtsbevilling på 424.000 kr. (erstatning) til færdiggørelse af energirenovering af Lindetræet,

2. at de godkendte overførsler frigives i 2015,
3. at tillægsbevillingerne til overførslerne sker med modpost på kassen med henvisning til tilsvarende mer/mindreforbrug og mer/mindreindtægt på de enkelte bevillinger til projekterne i regnskab 2014.
4. at merforbruget i forhold til korrigeret budget 2014 på 4,1 mio. kr. på øvrige bevillinger finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2014 er der for Økonomiudvalget et netto mindreforbrug på anlægsbevillingerne på -4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordelt med mindreforbrug på udgiftssiden på -11,8 mio. kr. og mindreindtægter på 7,7 mio. kr.

Fordelingen kan ses ved tabel 1. Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2014.

Tabel 1: Regnskab for Økonomiudvalget

Område, 1.000 kr.	U/I	Kor. Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse	Overførsel	Mer- /mindre- forbrug efter overførsel **)
Køb og salg af grunde og bygninger						
	U	99.634	99.773	139	*)1.681	1.820
	I	-3.782	261	4.043	*)-5.678	-1.635
Total	N	95.852	100.034	4.181	-3.997	184
Anlægsprojekter						
	U	87.262	70.841	-16.421	13.347	-3.074
	I	-12.813	-9.851	2.962	-2.977	-15
Total	N	74.449	60.990	-13.459	10.370	-3.089
Anlægspuljer						
	U	39.987	44.544	4.557	2.435	6.992
	I	-1.150	-424	726	-726	0
Total	N	38.837	44.121	5.284	1.709	6.992
Ikke disponerede anlægsmidler						

Total	U	119	0	-119	0	119
	U	227.003	215.159	-11.844	*)17.463	5.619
	I	-17.745	-10.014	7.731	*)-9.381	-1.650
Total	N	209.258	205.144	-4.113	8.082	3.969

(minus (-)= indtægt; plus (+)=udgift)

*) Indtægtsbevillingen på 1,628 mio. kr. til projektet Pile Allé 9, salg af ejendom (013033) er registreret på en udgiftskonto i 2014. I 2015 registreres bevillingen korrekt på en indtægtskonto. Fejlen er korrigeret i overførslen i ovenstående oversigt. Indtægtsbevillingen er således medregnet som en indtægt i overførslerne ovenfor.

**) Positivt fortegn svarer til merforbrug

De endelig opgjorte overførsler af anlægsbevillinger på Økonomiudvalgets område beløber sig til netto 8,1 mio. kr., fordelt med indtægter på -9,4 mio. kr. og udgifter på 17,5 mio. kr., jf. tabel 1.

I forhold til de væsentligste (endelige) overførsler til 2015, skal følgende næves:

- For salg af ejendomme forskydes indtægter vedr. Præstegårdsvej 2 og Pile Alle 9 til 2015, i alt -5,7 mio. kr. Dette skyldes, at frigivelsen af salgsprovenu først vil ske i 2015.
- Gymnastiksal og tidligere klubhus ved Rønnevang forskydes med udgifter på 1,8 mio. kr. grundet udfordringer med indeklimaet i de tilbageværende bygninger.
- Modernisering af møderum på Rådhuset er endnu ikke færdiggjort og midler søges overført til færdiggørelse af mødegangen og indkøb af inventar i alt 4,4 mio. kr. til 2015.
- For Birkehøj Plejecenter overføres restbudgettet til 2015 til 1. års gennemgang af bygningen. Der overføres i alt 5,6 mio. kr. på udgiftssiden og -2,4 mio. kr. på indtægtssiden (servicearealtilskud). Hertil overføres 4,543 mio. kr. til lånoptagelse.

Specifikation af overførslerne findes i bilag 1.

Tabel 2: Overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 - ØU

Budgetvirkning i 2015 (1.000 kr.)	Indtægter	Udgifter	Netto
Overførsler (endelig opgørelse)	-9.381	17.463	8.082
Overførsler (foreløbig opgørelse)	0	12.931	12.931
Overførsler i 3. budgetopfølgning 2014	0	10.600	10.600
Overførsler i alt Økonomiudvalget	-9.381	40.994	31.613

(minus (-)= indtægt; plus (+)=udgift)

Byrådet godkendte i december 2014 de foreløbige overførsler og genbevillinger i 2015. På Økonomiudvalgets område var de foreløbige overførsler nettoudgifter på 15,9 mio. kr. fordelt med udgifter i 2015 på 12,931 mio. kr. og 3,51 mio. kr. i 2016 samt indtægter i 2016 på 0,541 mio. kr. I 3. budgetopfølgning er der godkendt overførsler af udgiftsbevillinger på i alt 10,6 mio. kr.

De samlede overførsler af anlægsbevillinger (foreløbige + endelige + 3. budgetopfølgning) fra 2014 til 2015 er opgjort til nettoudgifter på 31,613 mio. kr. Hertil netto 2,969 mio. kr. til 2016.

Merforbrug i 2014

Den samlede overførsel til 2015 er 4 mio. kr. større end det samlede mindreforbrug på anlægsrammen. Merforbrug på 4,1 mio. kr., der et tilbage efter overførslerne, skyldes hovedsagligt en ufinansieret budgetpulje til etablering af lærearbejdspladser på 7 mio. kr. hvoraf 1,27 mio. kr. overføres til 2015.

ØKONOMI

Effekten af de endelige overførsler i denne mødesag er en positiv tillægsbevilling på 17,473 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 9,381 mio. kr. i 2014. Finansieringen sker med henvisning til regnskab 2014 af kassen med netto 3,549 mio. kr. og i form af lån på 4,543 mio. kr.

Merforbrugene har været nødvendige for at gennemføre den nødvendige produktion. Administrationen vurderer

ikke, at ovenstående giver anledning til yderligere bemærkninger.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse. Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

I - Nedsættelse af § 17.4 udvalg på folkeskoleområdet - ØU

Baggrund

I forbindelse med at Byrådet 25-01-2011 vedtog ny skolestruktur blev det samtidig vedtaget: "at bygge en ny skole i Hedehusene i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet. I den forbindelse tages den samlede skolestruktur i vest op til revision med fokus på at skabe større enheder."

Ligeledes har Byrådet ved budgetvedtagelsen for budget 2015 forholdt sig til en ny skole i Hedehusene. Således hedder det i budgetforligsteksten: "Budgetforligspartierne er endvidere enige om at muliggøre, at der som en kickstart af byudviklingen i Nærheden kan bygges en ny skole i området samtidig med at byggeriet af boliger går i gang. Der afsættes 150 mio. kr. i 2018 til første etape af skolen".

I sagen skal Byrådet tage stilling til nedsættelse af et § 17 stk. 4-udvalg til håndtering af de tidligere beslutninger.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender at der nedsættes et § 17.4 udvalg om ny skole i Nærheden
2. godkender at udvalget tager udgangspunkt i nærværende sagsfremstilling og snarest muligt fremlægger et endeligt kommissorium til Byrådets godkendelse
3. Udpeger 7 byrådsmedlemmer efter den d'Hondtske metode til udvalget, hvoraf formanden for Institutions – og skoleudvalget er det ene medlem og samtidig er formand for udvalget. Dermed har valggruppe 1 fire pladser og valggruppe 2 har tre pladser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

Fra valggruppe 2 deltager: Thomas Bak, Conny Trøjborg Krogh og Ole Hyldahl.

Sagsfremstilling

Kommissorium for § 17.4 udvalg

Udvalgets formål og opgaver

Byrådet har med den Kommunale Styrelseslovs § 17.4 mulighed for at nedsætte et midlertidigt udvalg til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet. §17 stk. 4 udvalget har ikke nogen formel beslutningskompetence, men kan indstille beslutninger til Byrådet og de stående politiske udvalg. §17 stk. 4 udvalget på skoleområdet har tre overordnede formål:

1. Udvalget skal udarbejde anbefalinger til Byrådets beslutning om indhold og rammer for en ny skole/læringshus i Nærheden, der forventes taget i brug som første etape 1. august 2018.
2. Udvalget skal på baggrund af en analyse af den fremtidige befolkningsprognose i forlængelse af Nærhedens udbygning de næste 10-20 år, opstille anbefalinger til Byrådets beslutning om den kommende skolestruktur i den vestlige del af Høje-Taastrup Kommune
3. Udvalget skal, når etableringen af den nye skole/læringshus følge byggeriets første fase.

Udvalget vil ud fra disse formål igangsætte en række initiativer, således at udvalget kan forberede og rådgive Byrådet vedrørende bygning af skole/læringshuset i Nærheden og den fremtidige skolestruktur i Vest.

Udvalgets arbejde vil have en tæt kobling til Nærhedens udviklings- og udbygningsplan. Således vil en ny skole/læringshus eventuelt skulle indgå som "åbningsgreb" for hele Nærhedens udbygning med afsæt i, at en god skole er afgørende for Nærhedens attraktivitet som bosætningsområde.

Derfor skal udvalget forholde sig til kvalitetsmæssige, pædagogiske og fysiske aspekter af den nye skole med afsæt i arbejdstitlen: Hvordan skaber vi Danmarks bedste skole i Nærheden?

Det er derfor vigtigt, at udvalget arbejder med en både visionær og et fremtidssikret billede af, hvad en skole er i fremtiden. Er det som vi kender en skole i dag, eller skal skolebegrebet ses bredere, som en kombination af funktioner på hele 0-18-års-området, kultur- og fritidsområdet og hverdagslivet og de fremtidige beboere i

Nærhedens fællesskaber. Måske skole skal hedde "læringshus", "byens hus" e.lign.?

Udvalgets arbejde kan opdeles i forskellige faser, der eksempelvis kunne forløbe således med følgende leverancer:

Leverance 1: Inspirationsproces, hvor udvalget inspireres og orienterer sig om nyeste skolebyggeri og forskning på området. Inspiration bl.a. gennem ekskursioner til nybyggede børne- og læringshuse samt deltagelse i konference om skolebyggeri september 2015. Orientering om nyeste didaktiske forskning, herunder læringsmålstyret undervisning og læring, der er en af hjørnesteenene i folkeskolereformen.

Til denne fase kunne udvalget nedsætte en tænketank, som har til formål at vejlede og inspirere udvalget med henblik på at få bygget den rette nye skole/læringshus i lokalområdet. I tænketanken kunne medlemmer fra følgende organisationer være repræsenteret: Institutions- og Skolerådet (skolebestyrelsesmedlemmer), faglige foreninger, medarbejdere fra klubber, daginstitutioner, skoler, SFO og kultur- og foreningslivet, repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, forskere mv.

Leverance 2: Visionsproces, der skal omsætte inspirationen til konkret skolebyggeri. I denne fase inddrages borgere og brugere med henblik på at udvikle og bygge den bedst mulige skole/læringshus, som stemmer overens med brugernes og lokalområdets forventninger, behov og ønsker.

Leverance 3: Anbefalinger til Byrådets stillingtagen – Ny skole/læringshus –funktioner, pædagogik, fysiskindretning, økonomi?

Leverance 4: Analyse – skolestruktur. Når Nærhedens udbygningsplan og boligudbygningsprognose foreligger, analyserer udvalget befolkningsprognose, nøgletalsrapporter, børnetal, GIS, undersøgelse af skolevalg, omdømmeanalysen, økonomi såvel drifts og anlægsøkonomi m.m.

Leverance 5: Anbefalinger – skolestruktur. Udvalget udarbejder et forslag tilkommende skolestruktur til Byrådets godkendelse. Hvordan indrettes skoledistrikterne hensigtsmæssigt i den vestlige del af Høje-Taastrup kommune, når der bygges en ny skole/læringshus i Nærheden?

Byrådet og Institutions- og skoleudvalget bliver løbende orienteret om arbejdet. Institutions- og skoleudvalget vil endvidere få muligheden for at drøfte anbefalingerne fra § 17.4 udvalget.

Administrativ understøttelse

Administrationen understøtter udvalgets arbejde, men den endelige form af klare ved udvalgets konkretisering af kommissorium. Der skal sikres en god kobling til Morgendagens Børne- og Ungeliv men også tæt kobling til kommunens samarbejde med Nærheden.

Udvalgets sammensætning

Udvalget sammensættes af 7 byrådsmedlemmer, som udpeges af Byrådet. Udvalget inddrager eksterne repræsentanter i udvalgets arbejde efter behov.

Udvalget kan ligeledes efter behov nedsætte referencegrupper eller tænketanke som indspark for udvalgets arbejde. Dette kunne eksempelvis være forskere i skolebyggeri, arkitekter eller andre relevante fagpersoner, faglige foreninger, forenings- og kulturliv, erhvervsliv bl.a. med henblik på åben skole.

Tidsplan

§ 17.4 udvalget begynder sit arbejde foråret 2015 og forventes afsluttet 1. august 2018, hvor læringshuset indvies og tages i brug.

Kommissorium

Byrådet bemyndiger udvalget til - med afsæt i nærværende sagsfremstilling og opgavebeskrivelse - at udarbejde et mere konkret og endeligt kommissorium for udvalgets arbejde til Byrådets godkendelse.

I - Udviklingsstrategi 2016. Forslag til temaer og aktiviteter i borgerinddragelsen - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune opfattes af mange som et godt sted at bo og drive virksomhed. Hvordan skal Byrådet, borgerne og virksomhederne sammen udvikle kommunen til et endnu bedre sted at være i fremtiden?

Hvad er visionen for Høje-Taastrup Kommune år 2028, og hvad skal kommunen sammen med borgere og virksomheder konkret gøre for at komme derhen?

Det er spørgsmål, som kommunens nye Udviklingsstrategi skal give svarene på. Udviklingsstrategien skal udarbejdes og vedtages endeligt af Byrådet i løbet af 2015, så den kan gælde fra 2016-2028.

Udviklingsstrategien er Byrådets langsigtede vision for kommunens udvikling, og den lægger rammerne for de kommende års arbejde med politikker, planer og projekter.

November 2014 godkendte Økonomiudvalget at starte arbejdet op, herunder at der skal søges input og ideer fra borgere og virksomheder, som ikke traditionelt giver sig til kende i offentlige høringer.

Der er derfor hen over vinteren gennemført en række forberedende aktiviteter, herunder er der gennemført en række undersøgelser og en omfattende interview-runde. I bilaget er dette arbejde og resultaterne beskrevet nærmere.

Med baggrund i resultaterne herfra skal Byrådet nu tage stilling til de overordnede temaer for strategien, samt hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i forårets borgerinddragelse om ideer og forslag. Den kommende borgerinddragelse kan give vigtige inputs, derfor vil de endelige temaer først blive besluttet i forbindelse med det endelige udkast til udviklingsstrategi.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Forslag og ideer til Udviklingsstrategien indkaldes under temaerne **Aktivt Liv** og **Grøn Vækst**.
2. Der gennemføres en borgerinddragelse i 8 uger i foråret 2015
3. Borgerinddragelsen rummer tre hovedaktiviteter:

a) Din Idé-din by. Et større Kick-off og borgermøde, primo april

b) Din Idé – din by, hjemme hos.... En efterfølgende bølge af små lokale dialogmøder arrangeret af borgerne på det tidspunkt og det sted, som passer dem. Kommunen bidrager bl.a. med informationer og lidt forplejning til møderne.

c) Strategien kommer ud til borgernes og virksomhedernes øvrige møder eller aktiviteter i perioden og låner et hjørne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Pkt. 1: Økonomiudvalget anbefaler, at de tre temaer fra den eksisterende Udviklingsstrategi fastholdes: Vækst, Uddannelse og et Aktiv Liv.

Pkt. 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har indledende gennemført en række aktiviteter, herunder interviews med formænd og næstformænd i de politiske udvalg samt Direktion og centerchefer, og har udført en indledende vurdering af kommunens tilstand på baggrund af en række baggrundsoplysninger, blandt andet en omdømmeanalyse.

I bilag til sagen findes en sammenfatning af ovenstående, samt anbefalinger med baggrund heri, til temaer og borgerinddragelse:

Anbefalinger om temaer

På baggrund af de nævnte interviews og analyse anbefaler administrationen, at de overordnede temaer for strategien bliver: *Aktivt liv* og *Grøn Vækst*. Temaerne er nævnt af mange af de interviewede som væsentlige

overordnede temaer, som kan give retning for udviklingen på en lang række af de strategisk vigtige delområder. Derudover favner de to temaer en lang række af de pointer, der er fremhævet i de interviews, der er foretaget:

Aktivt Liv, eksempelvis:

Uddannelse og beskæftigelse. For alle – også de dygtigste.

Tidlig indsats, forebyggelse og recovery.

Fællesskaber, mangfoldighed og tryghed

Sundhed. Sundhed som tværgående indsatsområde, sundhed i uddannelse, byudvikling, tidlig og forebyggende indsats.

Aktivt samspil mellem borgere og virksomheder, mellem kommune og civilsamfund.

Samspil med naturen. Aktiv brug af by og natur, byen med indbygget sundhed og læringsmuligheder, Grøn generation. Udvikle brugen af Hedeland.

Grøn Vækst, eksempelvis:

Grøn byudvikling, Smart City og den sunde by. Naturen i byen.

Erhvervsudvikling: Grønne vækstvirksomheder, grønt Transportcenter, Virksomheder der har gavn af kommunens grønne profil.

Klima- og Miljø.

Udvikling og beskyttelse af kommunens forskellige naturområder.

Den gældende Udviklingsstrategi's temaer om Vækst, Uddannelse og Aktivt Liv rummes i de to foreslåede temaer, idet temaet om uddannelse, som vist, kan rummes under overskriften "Aktivt liv". Det giver muligheder for bredere perspektiver på indsatserne – herunder at der lægges vægt på den tidlige og tværgående indsats sideløbende med indsatsen for kompetencegivende uddannelser.

Der er naturligvis mulighed for at øvrige af ovenstående pointer fremhæves som overordnede temaer, på linje med eller i stedet for Aktivt Liv og Grøn Vækst. Det er dog en selvstændig, kommunikativ pointe, at udviklingsstrategien har et begrænset antal temaer.

Anbefalinger om borgerinddragelsen

Det anbefales, at der gennemføres en åben borgerinddragelse for at indhente ideer og forslag til strategiarbejdet, inden et egentligt forslag behandles og sendes i officiel høring.

Den åbne borgerinddragelse løber i 8 uger i foråret 2015. Et af formålene for inddragelsen er at der skal hentes *ideer og forslag fra borgere og virksomheder, som ikke traditionelt ytrer sig i officielle høringer*. I dette arbejde skal der derfor afprøves nye metoder til borgerinddragelse.

Borgerinddragelsen rummer tre hovedaktiviteter:

1. Din Idé-din by. Et større **Kick-off** og borgermøde primo april. Her rekrutteres til nedenstående.
2. **Hjemme hos-møder** om "Din Idé – din by", som er en efterfølgende bølge af små lokale dialogmøder arrangeret af borgerne selv – for 5-7 inviterede - på det tidspunkt og det sted, som passer dem. Kommunen bidrager bl.a. med informationer og lidt forplejning til møderne. Administrationen forslår, at der skal være mulighed for at invitere en politiker til disse hjemme-hos møder.
3. **Strategien kommer ud** til borgernes og virksomhedernes øvrige møder eller aktiviteter i perioden **og låner et hjørne**.

Derudover vil der være mulighed for at deltage i debatten gennem kommunens hjemmeside og facebook.

Borgerinddragelsen tager udgangspunkt i at spørge efter ideer og input til at folde den overordnede vision og temaerne for Høje-Taastrup Kommunes udvikling ud. Hvilke indsatser er vigtige? Hvordan kan kommunen understøtte fællesskaber og aktivt liv? og hvordan skabes endnu mere grøn vækst?

Byrådets rolle i borgerinddragelsen

Formålet med borgerinddragelsen er at høste så mange ideer og input som muligt ud fra en innovationstankegang. Den forudgående borgerinddragelse adskiller sig fra en traditionel høring ved at Byrådet ikke skal debattere eller forsvare et egentligt forslag, men i stedet lytte og opfordre til, at der bringes forslag på banen.

Byrådet inviteres til det større Kick-off "din ide – din by", hvor der er lejlighed til at møde borgerne, lytte og deltage i dialogen.

Ved de efterfølgende små lokale møder "din ide – din by, hjemme hos..." kan værten invitere en politiker.

Administrationen vil så sende denne invitation videre til Byrådet.

Ved borgernes og virksomheders egne møder, hvor strategien "låner et hjørne", har Byrådet ikke en selvstændig

rolle. Møderne bruges til information om borgerinddragelsen og udviklingsstrategien. Og til at høste input og ideer og rekruttere værter til "hjemme-hos..." møderne.

I - Firmatouren - ØU

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til, om Høje-Taastrup Kommune skal være værtskommune for det nye landsdækkende cykelløb og idrætsevent for erhvervslivet 'Firmatouren' og finansieringen heraf.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Høje-Taastrup Kommune indgår i samarbejdet med Running26 og TV2 og bliver værtskommune for idrætsevenen 'Firmatouren', der afholdes 04-09-2015.
2. Der afsættes 200.000 kr. i 2015, 2016 og 2017 til 'Firmatouren'. For 2015 og 2016 fra de ikke forbrugte midler fra Corabelle festival, herefter skal beløbet indarbejdes i budgettet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

TV2 barsler med et nyt TV-program, "Firma-touren", som skal være en slags DM i Firmacykling. Firmatouren er et nyt landsdækkende cykelløb og idrætsevent for erhvervslivet. Selve eventen skal afvikles 04-09-2015. Der forventes 5.000 deltagere i 2015.

Høje-Taastrup Kommune har mulighed for at blive vært for dette arrangement i 2015 med mulighed for forlængelse. Foreløbig påtænkes en aftale for de kommende 3 år. I 2015 vil arrangementet blive koncentreret om Høje-Taastrup. Det forventes udvidet i 2016 med en kommune i Vestdanmark. Høje-Taastrup Kommune vil dermed have værtskabet for hele regionen øst for Storebælt.

Running26

Konceptet Firmatouren er udviklet i sammen med Sportseventfirmaet Running26, der er en trænings- og coachingvirksomhed, der er specialiseret inden for afvikling af sundheds- og relationsskabende forløb med motion som omdrejningspunkt.

Størstedelen af Running26 aktiviteter retter sig mod virksomheder og de vil også varetage opgaven med at få skabt kontakten til erhvervslivet og virksomhederne i Høje-Taastrup Kommune.

Cykelruter og festivalsplads

Der bliver to ruter. Den ene vil være i Hedeland og den anden primært i området nord for Hedehusene. Mål- og festivalsområde vil være ved Hedehushallen. Den festivalsplads, der etableres vil også blive benyttet dagen efter i forbindelse med et stort maraton- og motionsløb kombineret med en idrætsfest arrangeret i samarbejde med lokale foreninger.

Markedsføring af Høje-Taastrup Kommune

I forlængelser af TV2's samarbejdsaftale med Running26 vil TV2 filme og lave TV-udsendelser, hvor man følger virksomhedernes medarbejderes vej mod en sundere og mere aktiv livsstil samt kulminationen på de mange måneders træning til selve Firmatouren. Høje-Taastrup Kommune vil kunne opnå en meget stor og positiv branding på landsdækkende TV, som en aktiv og sund kommune at bo og arbejde i.

Høje-Taastrup har dermed en enestående mulighed for at få en positiv national markedsføring i forbindelse med et arrangement, som rammer midt i Høje-Taastrup Kommunes brandingstrategi, 'Det aktive liv' og vækststrategien (Reklameværdi sælges i Target Rating Points (TRP). 10 TRP i en 30 sek. reklamefilm koster - udover produktionen - 66.000 kr. Den aftale der arbejdes med sigter mod 400 TRP).

ØKONOMI

Omkostningerne for at indgå samarbejdet med Running26 og TV2 og blive værts Kommune for Firmatouren er

200.000 kr. i 2015, 2016 og 2017. Midlerne kan tages fra de ikke forbrugte midler fra musikbegivenheden Corabelle for budgetårene 2015 og 2016, herefter skal beløbet indarbejdes i budgettet.

Tabel for udgifter til Firmaturen

Firmaturen – Cykelløbet 2015 - 2017	
Aktivitet	Beløb i Kr.
Markedsføringsbidrag til TV2	150.000 kr.
<i>Mini Markedsplads</i>	<i>50.000 kr.</i>
I alt	200.000 kr.

I - Gadehaveskolen skolegård - FKU, ISU, PMU

Baggrund

Byrådet afsatte på møde 23-04-2013 2,7 mio. kr. til et udendørs eksperimentarium på Gadehaveskolen, med henblik på at understøtte skolens naturfaglige profil. Projektet indgik i "Drøn på skolegården", et initiativ støttet fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse.

Gadehaveskolen fik 100.000 kr. fra "Drøn på skolegården" til at konkretisere og kvalificere projektet på skitseniveau. Elever fra 6.-9. klasse, naturfagslærere, kommunens fagcentre, samt NTS-centeret (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed), udviklede projektet sammen med Keinicke & Overgaard Arkitekter.

Projektet fik ikke støtte til realisering fra "Drøn på skolegården", men gennem Friluftsrådets og Lokale og Anlægsfondens nye koncept for friluftsliv kaldet ByNaturrum er der nu opnået støtte til dele af aktiviteterne. Friluftsrådet og Lokale- og Anlægsfonden har bevilget henholdsvis 832.500 kr. og 645.000 kr., til etablering af et "Klimatårn" en "Regnskærm" og en "Artshave". Bevillingerne forudsætter, at kommunens fastholder sin medfinansiering.

Endvidere er der givet støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til gennemførelse af en områdefornyelse af Gadehavekvarteret. Der er i 2014 udarbejdet et program for områdefornyelsen, som blev godkendt af Byrådet 16-12-2014. I programmet er der afsat 2 mio. kr. til "Børn og voksne i bevægelse omkring skolen", bl.a. med henblik på at realisere skolegårdsprojektet.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.477,500 kr. i 2015 fra Friluftsrådet og Lokale- og Anlægsfonden til: "Klimatårnet", "Regnskærmen" og "Artshaven".
2. at de 2,7 mio. kr., som Byrådet har afsat i 2015 til udvikling af læringsmiljø i skolegården, frigives.
3. at de 2 mio. kr., som Byrådet har afsat i 2015 til bevægelse omkring skolen i forbindelse med områdefornyelsen af Gadehavekvarteret, frigives.
4. at skitseprojekt for skolegården og skitseprojekt for klimatårnet godkendes, således at projektet kan realiseres i 2015.
5. at der indarbejdes yderligere 86.000 kr. årligt i budgettet fra 2016 til vedligeholdelse af Gadehaveskolens udeområder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Skolegården

Projektet har fokus på skolereformen og på at sammentænke bevægelse med heldagsskole og aktivitetstimer med nye naturfaglige udendørs klasseværelser. I den nye skolegård skinner skolens naturfaglig profil igennem. En løbedrome, hvor man kan afprøve centrifugalkraften, det periodiske system som hinkerude, et geometrisk bjerg til opmåling og udregning af arealer og rumfang, som samtidig danner en siddetribune. Galileo's gynger med forskellige pendulsving, Pythagoras stænger til parkour, et jordskælvsnet, en vippe der kan indstilles til at afprøve vægtstangsprincipper. En artshave med fugletårn og plantebede, en regnskærm osv. Skitseprojekt for skolegården er vedlagt.

Klimatårnet

Ved indgangen til skolen etableres et klimatårn med en vindmølle, der producerer bæredygtig strøm og formidler vejrtaktivitet. Klimatårnet er en ombygget højspændingsmast på 15,5 meter. Ved foden af tårnet etableres en platform, der er tilgængelig fra gadeniveau. Herfra fører en spindeltrappe til den øverste platform på 25 m². Den øverste platform udformes som et kompas med opholdsniche mod øst, vest, nord og syd. Nicherne vil kunne bruges til udsigtsbokse og som formidlingsrum. Tårnet udstyres med tekniske installationer som regnmåler, windcowl, vindpose, lufttryk, solpanel og solur. Da tårnet bliver over 8,5 meter, skal der søges om dispensation i forbindelse med byggeansøgningen. Skitseprojekt for klimatårnet er vedlagt som bilag.

Visionen

Visionen er at gøre skolegården til et attraktivt sted både i og udenfor skoletiden. Den nuværende skolegård fremstår i dag spredt, uafgrænset og uden klare aktivitetsmuligheder, især for skolens ældre elever. De nye udendørs faciliteter skal stimulere de store elever til mere fysisk bevægelse og muliggøre nye innovative naturfaglige læringsforløb, hvor eleverne kan teste sig selv og afprøve deres viden med fokus på naturfag, krop og bevægelse. Projektet vil også bidrage til lokalsamfundet ved at skabe et uderum og en attraktion, som bliver en del af en større helhed og mere end blot en skolegård.

Skolegården er et vigtigt sted i sig selv, men også et sted på ruten: De der kommer med toget går typisk ned af Høje Taastrup Boulevard, som ender lige foran skolen og biblioteket. Herfra fordeler de sig via skolens udearealer til de bagvedliggende kvarterer eller måske videre ud til Hakkemosen. Skolegården er således en integreret del af kvarterets bevægelseslinjer, men den tager ikke rigtig opgaven på sig. Set fra stationen er skolen nærmest usynlig og boulevarden ender lidt diffust i et T-kryds. Ved at placere klimatårnet her fås et synligt fikspunkt, der gør opmærksom på skolen og dens naturfaglige profil, og som bliver et identitetsmæssigt fyrtårn for området.

ØKONOMI

Det indstilles, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.477,500 kr. i 2015 fra Friluftsrådet og Lokale- og anlægsfonden til "Klimatårnet" og "Regnskærm og Artshaven".

Det indstilles, at de 2,7 mio. kr., som Byrådet har afsat til udvikling af læringsmiljø i skolegården, og de 2 mio. kr., som Byrådet har afsat i områdefornyelsen af Gadehavekvarteret til bevægelse omkring skolen, frigives i 2015.

Projektet vurderes at øge vedligeholdelsesudgifterne for Gadehaveskolens udeområder med 86.000 kr. årligt (36.000 kr. til tårn og 50.000 til de øvrige aktiviteter). Det indstilles, at dette indarbejdes i budgettet til vedligeholdelse af Gadehaveskolens udeområder.

I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2014 - TU

Baggrund

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

For regnskabsåret 2014 afsluttes 2 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Byrådet skal godkende regnskaberne.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Anlægsregnskabet for omlægning af veje og etablering af T-kryds på Hovedgaden i Hedehusene ved DSV
2. Anlægsregnskabet for slidlag på eksisterende færdselsarealer
3. at merforbruget på 1,8 mio.kr. på anlægsprojekterne i 2014 finansieres fra kassebeholdningen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Anlægsregnskaber fremlægges samtidig med kommunens almindelige årsregnskab.

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

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2014 (netto – 1.000 kr.).

Beskrivelse	Anlægsbevilling	Tillægsbevilling	Korr. bevilling	Regnskab	Forskel mellem regnskab og korr. bevilling	Forskel i pct.
Omlægning af veje og etablering af T-kryds på Hovedgaden i Hedehusene ved DSV	4.819	0	4.819	6.569	1.750	36,3%
Slidlag på eksisterende færdselsarealer	4.000	0	4.000	3.997	-3	0,1%

***positiv fortegn svarer til merforbrug**

På de afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. har der været et merforbrug på 1,8 mio. kr., som kan henføres til merforbrug på omlægning af veje og etablering af T-kryds på Hovedgaden i Hedehusene.

Projektet er blevet dyrere end først antaget, da der har været betydeligt flere uforudsete udgifter til flytning af ledningerne, der lå i vejen for projektet. Drøftelser med ledningsejerne om betaling for flytningen har forsinket projektet, hvilket har medført ekstraomkostninger i form af ventepenge til entreprenøren samt udgifter til omprojekteringsforslag. Derudover har der vist sig at være blød bund og jord, der skulle køres bort.

Det vurderes, at merforbruget på i alt 1,8 mio. kr. var nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projektet.

Merforbruget i 2014 på 0,5 mio. kr. finansieres ved træk på kassebeholdningen. Merforbrug før 2014 er finansieret af mindreforbrug indenfor den samlede anlægsramme.

I 2014 er hele puljen til slidlag på eksisterende færdselsarealer anvendt til at medfinansiere renoveringen af Hovedgaden i Hedehusene. Medfinansieringen er sket inden for det afsatte beløb på 4 mio. kr.

I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU

Baggrund

Administrationen foreslår, at 6 anlægsbevillinger, der ikke er brugt i 2014, overføres til 2015. Anlægsbevillinger, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2015 (genbevilling).

For hver anlægsbevilling skal Byrådet derfor tage stilling til om overførslen skal genbevilges i 2015.

Byrådet har godkendt de foreløbige overførsler og genbevillinger i december 2014.

Uddybende bemærkninger til alle overførsler og tekniske indstillinger findes i bilag 1.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at følgende anlægsbevillinger overføres:

- a) en udgiftsbevilling på 0,51 mio. kr. til at færdiggøre istandsættelsen af Taastrup Hovedgade,
- b) en indtægtsbevilling på -0,84 mio. kr. til at modtage tilskud fra Vejdirektoratets pulje til cykelstiprojekter til den sammenhængende cykelring,
- c) en indtægtsbevilling på -1,503 mio. kr. til at modtage tilskud fra DSB S-tog til cykelparkering ved Taastrup Torv,
- d) en udgiftsbevilling på 0,215 mio. kr. til at afslutte flytning af cykelparkeringen ved Høje-Taastrup Station og indkøb af cykler samt en indtægtsbevilling på -0,106 mio. kr. til indtægter til medfinansiering fra private virksomheder og Cykel DK,
- e) en udgiftsbevilling på 0,284 mio. kr. til beplantning af støjvolden ved Sydvej,

2. at de godkendte overførsler frigives i 2015,

3. at tillægsbevillingerne til overførslerne sker med modpost på kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug og mindreindtægt på de enkelte bevillinger til projekterne i regnskab 2014.

4. at merforbruget i forhold til korrigeret budget 2014 på 0,7 mio. kr. på øvrige bevillinger finansieres af kassebeholdningen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2014 er der for Teknisk Udvalg mindreindtægt og merforbrug på anlægsbevillingerne på netto 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet skyldes primært, at Høje-Taastrup kommune ikke i 2014 har modtaget indtægter til 2 anlægsprojekter. Det drejer sig om tilskud på 1,5 mio. kr. fra DSB S-tog til etablering af cykelparkering ved Høje-Taastrup Station samt tilskud på 0,84 mio. kr. fra Vejdirektoratet til anlæg af sammenhængende cykelring i kommunen. Projekterne er afsluttet og Høje-taastrup kommune afventer betaling fra DSB S-tog og fra Vejdirektoratet pulje til cykelstiprojekter. Bevilling til indtægterne indstilles overført. Mindreforbruget kan primært henføres til istandsættelse af Taastrup Hovedgade, hvor mindreforbruget i 2014 er på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget indstilles overført.

De 6 anlægsbevillinger, der indstilles overført med netto -1,4 mio. kr. er fordelt med indtægter på -2,3 mio. kr. og udgifter på 0,9 mio. kr., der ikke er brugt i 2014, jf. tabel 1. Effekten af overførslerne er tillægsbevillinger i 2015 på samme beløb.

Tabel 1: Overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 - TU

Budgetvirkning i 2015 (1.000 kr. netto)	indtægter	udgifter	netto
Overførsler (endelig opgørelse)	-2.343	903	-1.440

Overførsler i 3. budgetopfølgning 2014	0	2.500	2.500
Overførsler i alt Teknisk Udvalg	-2.343	3.403	1.060

I 3. budgetopfølgning er der godkendt overførsler af udgiftsbevillinger på i alt 2,5 mio. kr. De samlede overførsler af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 for Teknisk Udvalg er opgjort til en nettoudgift på 1,1 mio. kr.

Merforbrug i 2014

Ved overførsel af netto -1,4 mio. kr. er der et merforbrug tilbage i 2014 på 0,7 mio. kr. Merforbruget, som er i forhold til korrigeret budget, har indflydelse på kommunens økonomi, idet merforbruget finansieres af kassebeholdningen. Merforbruget kan henføres til afsluttede udgiftsbevillinger, der ikke fortsætter i 2015 bl.a. etablering af T-kryds i Hedehusene ved DSV (0,5 mio. kr.), cykelparkering ved Taastrup Torv (0,2 mio. kr.), renovering af Hovedgaden i Hedehusene (0,1 mio. kr.) og etablering af sammenhængende cykelring (1,0 mio. kr.). Modsat er der et mindreforbrug på anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter (-0,1 mio. kr.). Regnskabsforklaringer til de større udgifter fremgår af bilag 1.

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

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse. Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

I - Endelige godkendelse af projektforslag for etablering af Kragehave Vekslerstation til fjernvarme - PMU

Baggrund

Projektforslag for etablering af Kragehave Vekslerstation med tilhørende ledningstilslutninger ved VEKS's afgrænsningsbygværk ved Kragehave blev godkendt af Byrådet 26-08-2014. Projektforslaget har efterfølgende været i 4 ugers høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektforslaget i forhold til varmemforsyningsloven, hvorfor projektforslaget sendes til endelig godkendelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Projektforslag for etablering af Kragehave vekslerstation til forsyning af bl.a. Copenhagen Markets i forhold til varmemforsyningsloven.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Projektforslaget understøtter i øvrigt Høje-Taastrup Kommunes mål om at reducere det primære energiforbrug og CO2-udledningen i det omfang fjernvarme fortrænger individuel opvarmning ved fossile brændsler eller naturgas. Administrationen har ikke modtaget nye oplysninger eller bemærkninger til projektforslaget i løbet af den gennemførte høringsproces, og vurderer på dette grundlag at projektforslaget kan endeligt godkendes i forhold til varmemforsyningslovens bestemmelser.

Etableringen af vekslerstationen kræver godkendelse i forhold til plan- og byggelovgivningen.

Myndighedsbehandlingen i forhold hertil foregår parallelt med sagsbehandlingen i forhold til varmemforsyningsloven.

I - Årsberetning 2014 om magtanvendelse inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde - SU

Baggrund

Byrådet følger årligt udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Derfor får Byrådet forelagt en årlig beretning om magtanvendelse. Beretningen omfatter en kort beskrivelse af formålet med reglerne for magtanvendelse og hvordan magtanvendelse foregår i Social – og Handicapcenteret, samt eksempler på hvordan der arbejdes med at forebygge magtanvendelser. Derudover omfatter beretningen en redegørelse for anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed i 2014 inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager den fremlagte redegørelse om magtanvendelser til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Anbefales.

Høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet er indgået i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Magtanvendelse

Reglerne, der findes i Serviceloven har til formål at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelses- retten til det absolut nødvendige. Reglerne i serviceloven og bekendtgørelsen beskriver de rammer, som magtanvendelse kan foregå inden for. Reglerne beskrives yderligere i bilag 1.

Magtanvendelse i Social- og handicapcenteret

Som hovedregel må magt ikke anvendes, og socialpædagogisk bistand går altid forud for anvendelse af magt. I de situationer, hvor alt andet er prøvet, og magtanvendelse derfor vurderes nødvendig, gælder det mindsteprincip, at der gøres brug af det mindst mulige indgreb i den kortest mulige tid, samt at indgrebet foregår så skånsomt som muligt og inden for rammerne af lovgivning og bekendtgørelse. I bilag 1 beskrives Social- og Handicapcenterets principper og arbejdsgange vedrørende magtanvendelse nærmere.

Forebyggelse af magtanvendelse

Social- og handicapcenteret gør et stort arbejde for at kompetenceudvikle medarbejderne, så magtanvendelse kan begrænses til det kun absolut nødvendige. Nedenfor beskrives 3 eksempler fra tilbud i Social- og Handicapcenteret.

- På Taxhuset har alle medarbejdere været på en temadag i 2014 med titlen "Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten". Temadagen satte blandt andet fokus på omsorgsbegrebet og beboernes rettigheder, selvbestemmelse, servicelovens bestemmelser om magtanvendelse, samt pårørende og værgers rolle, når magtanvendelse er på tale. Desuden har Taxhuset fokus på at skabe forudsigelighed, struktur og genkendelighed og visualisering af dagligdagen, således at den enkelte borger bliver tryk ved at kende rammerne for dagens aktiviteter.

- På botilbuddet Frøgård Allé har medarbejderne modtaget kompetenceudvikling i en pædagogisk metode TEACCH (Threatment and Education of Autistic Related Communications Handicapped Children), som medvirker til at skabe struktur og forudsigelighed i såvel kommunikationen med den enkelte borger, som i den enkelte borgers hverdag. Det medvirker ligeledes til at forebygge magtanvendelser.

- Borgere og medarbejdere fra Socialpsykiatriens bomiljø Kløverhuset (tidligere Vestervænget) har deltaget i projekt "livgivende relationer" i 2011-2014. I projektet er der arbejdet med at styrke det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderen og trivslen for borgeren via relationsarbejdet. Projektet har medvirket til at sænke konfliktniveauet, som igen kan medvirke til at forebygge magtanvendelser. Artiklen i bilag 2 beskriver hvordan projektet har indvirket på konfliktniveauet på Kløverhuset.

Opgørelse over magtanvendelser i Social-og Handicapcenteret

Inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde har der i 2014 været i alt 17 indberetninger om magtanvendelse på de bo- og dagtilbud, der er omfattet af Høje-Taastrup Kommunes tilsynsforpligtelse. Af de 17 indberetninger er de 14 afgjort som lovlige, og der er 3 indberetninger, hvor status er at Team myndighed i øjeblikket indhenter yderligere information med henblik på at kunne træffe afgørelse. Tabel 1 nedenfor giver et overblik over, hvordan indberetningerne fordeler sig på tilbuddene.

Tabel 1. Antal indberetninger om magtanvendelse i 2014 på de tilbud Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med.

Tilbud	Indberetninger				Antal borgere (der er anvendt magt overfor)	Type af magtanvendelse	
	Afgjort lovlig	Afgjort ulovlig	Endnu ikke afgjort*	I alt		SEL § 126 fastholdelse	SEL § 128 Anvendelse af stofsele
Grennessminde	4	0		4	3	4	
Frøgaard Allé	1	0	2	3	2	3	
Taxhuset	5	0		5	3	4	1
Trehuse	1	0		1	1	1	
Sønderby Torv	1	0		1	1	1	
Pile Alle	1	0		1	1	1	
Vestervænget	1	0		1	1		1
Solgården, aktivitet og beskæftigelse			1	1	-**	1	
I alt	14	0	3	17	12	15	2

*Der mangler informationer for at kunne træffe afgørelse

** Den pågældende borger indgår i anden indberetning

Af tabel 1 fremgår, at der har været indberetninger om:

- 15 magtanvendelser, som omhandler SEL § 126. De fordeler sig således:
- 2 magtanvendelser relaterer sig begge til SEL § 126 a, som omhandler fastholdelse af borgeren i hygiejnesituationer.
- 11 magtanvendelser omhandler borgere på 5 forskellige tilbud, hvor det har været nødvendigt at anvende magt efter SEL § 126 og fastholde borgeren, samt i nogle tilfælde at føre borgeren til andet lokale på grund af væsentlig fare for personskade på personale og andre borgere.
- 2 magtanvendelser omhandler den samme borger på et tilbud. I begge situationer var det nødvendigt at fastholde borgeren på grund af væsentlig fare for personskade på borgeren selv.
- 2 magtanvendelser, som omhandler SEL § 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler. Det drejer sig i begge tilfælde om anvendelse af stofsele med henblik på at beskytte borgeren mod skader, som kunne opstå ved fald ud af kørestol. I begge tilfælde vurderedes risikoen for fald ud af kørestol, med efterfølgende personskade som værende stor, hvis ikke der blev anvendt stofsele.

Vurdering:

Af årsberetningen for 2014 fremgår det, at der er tale om i alt 17 indberetninger om magtanvendelse fordelt på i alt 12 personer. Af årsberetningen for magtanvendelse i 2013 fremgår det, at der var tale om i alt 13 indberetninger fordelt på 7 personer. Det betyder at der er tale om en stigning på 4 indberetninger i 2014 i forhold til året før.

Antallet af personer, der er anvendt magt overfor er steget med 5 personer i forhold til året før. Det er administrationens vurdering, at nedenstående forhold i Social- og Handicapcenteret i 2014 kan medvirke til at forklare denne stigning:

- At flere tilbud har modtaget nye målgrupper, det betyder at der går der noget tid, før borgerne og medarbejderne lærer hinanden at kende, og trygheden er til stede

- At de mange omorganiseringer og flytninger af borgere mellem tilbud i en periode har gjort borgerne mere utrygge.

7 af magtanvendelserne for 2013 blev kendt ulovlige, i 2014 er ingen af de indberettede magtanvendelser kendt ulovlige, der mangler dog lige nu afgørelse for 3 indberetninger. Administrationen vurderer det som positivt, at der uanset afgørelsen for de sidste 3 indberetninger om magtanvendelse, er tale om et fald i antallet af ulovlige magtanvendelser. Det tyder på, at medarbejderne, som har kontakt til de pågældende borgere, kan vurdere de situationer, der opstår efter mindsteprincippet og håndtere dem inden for lovgivningens rammer.

Administrationen vurderer således ikke udviklingen i antal magtanvendelser som bekymrende.

I - Kvalitetsrapport for folkeskolen - set i relation til implementering af folkeskolereformen - ISU

Baggrund

Samtidigt med den nye folkeskolelov blev også bekendtgørelse om kvalitetsrapport for folkeskolen revideret. Der skal udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år – første gang i 2016 for det indeværende skoleår, men derudover skal der udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014, som en baseline for at vurdere effekten af reformen. Det er denne ekstraordinære kvalitetsrapport, som Byrådet hermed skal behandle og evt. beslutte handleplan på baggrund af.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. kvalitetsrapporten – herunder den sammenfattende helhedsvurdering
2. at administrationen i løbet af 2015 udarbejder forslag til en kommunal Matematik-politik med tilhørende handleplan - parallelt med denne Læsepolitik og Handleplan for læsning
3. at der derudover på ingen, ét eller flere af nedenstående områder bliver udarbejdet en handleplan for kommunens folkeskoler for at forbedre det faglige niveau:

- En mere ligelig dækning af skolerne med IT, herunder undersøge de faktuelle forskelle skolerne imellem, som afsnittet om IT og digitalisering antyder, og udarbejde en handleplan for ligelig dækning af såvel hardware som undervisningskompetencer på alle skoler.
- En strategi for, hvordan de dygtige elever bliver udfordret bedst muligt.
- Handleplan for det nationale mål for kompetencedækning af fagene
- Plan for kvalificering af den understøttende undervisning – eksempelvis ved at udvikle det pædagogiske personales klasseledelseskompetencer, eller ved at skabe rum til det tværgående samarbejde, så der skabes sammenhæng mellem undervisning og understøttende undervisning.
- Plan for at imødegå problemer med rekruttering af personale
- Inklusion - understøtte skolerne yderligere i forhold til at inkludere børn på skolen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

Der ønskes følgende yderligere punkter:

4. En strategi for hvordan de dygtige elever bliver udfordret bedst muligt.
5. Plan for kvalificering af den understøttende undervisning – eksempelvis ved at udvikle det pædagogiske personales klasseledelseskompetencer, eller ved at skabe en rum tid tværgående samarbejde, så der skabes sammenhæng mellem undervisning og understøttende undervisning.
6. Inklusion – understøtte skolerne yderligere i forhold til at inkludere børn på skolen.
7. Der ønskes en yderligere afdækning af, hvad der ligger til grund for nogle skolers "evne" til at løfte eleverne.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten skal danne baggrund for en tilbagevendende dialog – mellem Byråd, administration, skoler, bestyrelser og offentligheden i øvrigt - om kvaliteten i folkeskolen. Forud for fremlæggelsen af kvalitetsrapporten har

skolebestyrelserne haft den til høring sammen med skolens egen skolerapport.

Hvis Byrådet på baggrund af kvalitetsrapporten finder, at der behov for det, kan der besluttet en handleplan for at forbedre resultaterne.

I forbindelse med den efterfølgende kvalitetsrapport, skal der gøres rede for, hvordan denne handleplan har været udført og hvilken effekt den har haft på det faglige niveau.

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport for kommuneskoler i Høje-Taastrup Kommune skoleåret 2013/2014 er i sin helhed vedhæftet som bilag.

Den sammenfattende helhedsvurdering af kvalitetsrapporten er gengivet her:

Det kommunale skolevæsen i Høje-Taastrup er mangfoldigt. Det afspejler sig i resultaterne i denne kvalitetsrapport. Der er gode og mindre gode resultater på alle skoler - der er ikke enkelte skoler, som skiller sig væsentligt ud, når man tager samtlige resultater i betragtning. På nogle skoler opnår eleverne gode resultater ved afgangsprøven i 9. klasse og mindre gode resultater i de nationale test for de mindre klasser. Der er skoler, hvor eleverne præsterer godt i udskoling, men mindre godt i indskoling, og der er skoler, hvor det går fremad i matematikresultater og tilbage i dansk - og omvendt.

Der er selvfølgelig en tendens til, at elever på skoler, som ligger i områder med mange almene boliger opnår lavere karakterer - målt i faktuelle tal - ved folkeskolens afgangsprøve end elever, som går i skoler i landsbyerne. Men når man vurderer karaktererne ud fra den socioøkonomiske reference, som knytter sig til elevgruppen, ligger resultaterne i Høje-Taastrup på linje med tilsvarende elever andre steder i landet.

Målt på de faktiske karakterer, præsterer eleverne i heltidsundervisningen over elever i tilsvarende skoletilbud på landsplan.

Der er med andre ord ikke klare tendenser til at de faglige resultater er bedre på nogle end på andre skoler. Derfor vil enkelte skoler ikke blive nævnt i denne sammenfattende helhedsvurdering.

Set ud fra kommuneresultaterne er der dog tendenser, som skal fremhæves her:

Resultaterne i dansk læsning er generelt på vej i den rigtige retning. På enkelte skoler og på enkelte årgange er de nationale mål allerede opnået, men ikke for kommunen som helhed. Det indikerer, at det lader sig gøre at blive dygtig til dansk læsning i folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune. Der er tendens til at læseresultaterne er bedst i indskoling og dårligere, jo ældre børnene bliver. Vi skal have fokus på, at læseudviklingen understøttes gennem hele skoleforløbet. I forbindelse med at skolerne i samarbejde med dagtilbud og klub skal igang med at udarbejde den lokale handleplan for læsning, kan der strammes op omkring dette.

Der er grund til opmærksomhed på faget matematik, hvor resultaterne ved de nationale test i 3. og 6. klasse er svingende. Det kan fx. ses ved at der på kommuneplan IKKE er sket en stigning i gruppen af de alldygtigste elever, og omvendt er gruppen af elever der i 3. klasse, er dårlige til matematik steget. Der er også kun én enkelt skole, hvor målet om 80 % gode til matematik er nået. Det giver anledning til skærpet fokus på matematikundervisning - herunder fagets kompetencedækning.

Afgangsprøverne ligger lavere end landsgennemsnittet og for drengenes vedkommende 0,5 under pigernes. På nogle skoler præsterer drengene højt. De højeste karakterer gives i mundtlig dansk og i engelsk, som også er en mundtlig prøve. Det er positivt at eleverne præsterer godt ved de mundtlige prøveformer. Flere skoler bruger prøveform B med positivt resultat i forhold til karakterer, så det kan give anledning til i de kommende år at arbejde med at udnytte de muligheder for prøveformer, som loven åbner mulighed for, så de i højere grad passer til de elever, der skal op til prøven.

Overgang til ungdomsuddannelse er nogenlunde stabil på omkring 60 % der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter de er gået ud af 9. klasse. Efter 6 år er det 66-67 % som har fået en ungdomsuddannelse. Det er ikke tilfredsstillende, da der er brug for at langt flere får en ungdomsuddannelse. Blandt andet er der et problematisk frafald blandt drengene. Det er positivt, at flere vælger en erhvervsfaglig og færre vælger en gymnasial uddannelse, da erhvervsuddannelserne formodentlig er et bedre valg for nogle elever - taget i betragtning at mange elever i kommunen kommer fra ikke-boglige hjem.

Elevfraværet er for højt og bør nedbringes, da ingen kan få udbytte af undervisning, man ikke deltager i. Der er skoler, der har arbejdet målrettet med dette, og dette arbejde skal fortsættes.

Høje-Taastrup Kommune har nået målet om at 95 % af eleverne skal inkluderes i almentilbud. Det er positivt set i et medmenneskeperspektiv, men har også negativ indflydelse på gennemsnittet af de faglige resultater.

Skolerne er i fuld gang med at implementere den nye folkeskolelov - på nogle områder går det strygende og andre er vanskeligere at implementere. Det ser ud som om skolerne aktivt kaster sig ud i udfordringen, men at der stadig

er strukturelle og organisatoriske problemer, som skal findes løsninger på.

Skolebestyrelsernes høringssvar

Gadehaveskolens bestyrelse har ikke haft mulighed for at mødes for at afgive høringssvar indenfor fristen for aflevering af denne mødesag. De øvrige skolars høringssvar kan læses i deres fulde længe i vedlagte bilag.

Kvalitetsrapportens egnethed som dialog- og analyseredskab:

Enkelte skoler finder rapporten for kompleks og uklar til at være brugbar til formålet. En skole stiller spørgsmålstegn og værdien af måleindikatorerne omkring udviklingen af de "allerdygtigste" og de "dårlige" resultater. Flere skolebestyrelser efterlyser en indikator på, hvor langt skolerne er fra at opnå målet om at 80 % skal være gode til dansk læsning og matematik. Det er ikke lovligt at offentliggøre et eksakt tal for niveauet i de nationale test, og derfor kan dette ønske ikke imødekommes.

Flere andre skoler udtrykker, at det overordnet er et godt redskab til kvalitetsmåling og dialog – herunder positive resultater, og indsigt i behov for kvalitetsforbedring.

Skolerne problematiserer, at datagrundlaget og historikken på skoleniveau er for lille til at forskelle og sammenligninger er relevante og valide. En skole udtrykker bekymring for, at der bliver for meget fokus på test-resultater frem for et generelt fokus på en faglig udvikling.

Nogle skoler savner data om klassekvotienter og data om, hvordan elever i kommunen fordeler sig på distriktsskole, en anden folkeskoler og privatskoler i og udenfor kommunen.

Flere skoler savner i afsnittet "elevtrivsel" data om trivselsmålinger. Ministeriet har været bagud med en standardiseret målemetode for elevtrivsel, så det har ikke været muligt at få dem med i kvalitetsrapporterne – der er ens for alle kommuner. Derfor er det alene fravær, der indikerer, om eleverne trives, og det er for simpelt, bemærker flere bestyrelser.

Skoler med specialklasser savner, at denne del (specialklassetilbudet) af skolens virksomhed beskrives i kvalitetsrapporten.

Der savnes også en kvalitativ beskrivelse af inklusion, et simpelt procenttal for inklusion er for forsimplet.

Områder, der giver skolebestyrelserne anledning til opmærksomhed:

- De socioøkonomiske referencer er interessante, fordi de indikerer, om skolen er i stand til at "overvinde den negative sociale arv"
- Det skal skærpet fokus på overgang til ungdomsuddannelse. Det opleves positivt at afsnittet "overgang til ungdomsuddannelse" er så godt belyst.
- Understøttende undervisning skal kvalificeres – en skole skriver, at det virker som om, der "famles i blinde".
- Kompetencedækning og rekruttering af lærere er en udfordring – der efterlyses en plan for dette. Evt. kunne tilbud om kompetenceudvikling blive en konkurrenceparameter for at tiltrække lærere til kommunen.
- Der mangler IT og digitalisering.
- Inklusion er vigtigt og menneskeligt rigtigt, men det er ikke altid, at det i praksis virker som om det er til børnenes bedste.
- Elevfraværet er for højt
- Specialistressourcerne kan ikke udnyttes optimalt. Når vikarbudgettet er mindre end det faktiske fravær, må specialisterne bruges som vikarer.

Evt. beslutning om handleplansom opfølgning på kvalitetsrapporten:

På baggrund af kvalitetsrapport, skolebestyrelsernes udtalelser og administrationens besøgsrunde foreslår administrationen Byrådet at vælge nogle områder, der skal udarbejdes handleplan for, så kvaliteten på folkeskoleområdet fremover bliver højere:

- En politik og handleplan for Matematik, som beskrevet i afsnittet om indstilling.

Desuden:

- En ligelig forsyning af skolerne med læremidler – herunder digitale læremidler
- En strategi for, hvordan de dygtige elever bliver udfordret
- Handleplan for det nationale mål for kompetencedækning af fagene
- Plan for kvalificering af den understøttende undervisning – eksempelvis ved at udvikle det pædagogiske personales klasseledelseskompetencer, eller ved at skabe rum til det tværgående samarbejde, så der skabes sammenhæng mellem undervisning og understøttende undervisning
- Plan for at imødegå problemer med rekruttering af personale
- Inklusion - understøtte skolerne yderligere i forhold til at inkludere

ØKONOMI

Problemstillinger omkring skolernes økonomi er belyst i andre byrådssager, og hvis kvalitetsrapporten giver anledning til at disponere anderledes på skoleområdet, kan byrådet tage beslutninger om dette i forbindelse med budget 2016.

I - Høringsvar på sagen "Etablering af ungdomscafe i Gadehavegård" - ISU

Baggrund

På møde 27-01-2015 besluttede Byrådet at få fremlagt høringssvar fra de høringsberettigede parter for at tage beslutning omkring etablering af ungdomscafé i Gadehavegård.

De høringsberettigede parter er Det spirer i Gadehaven, Klub Gadehaven, Familiens Hus, Gadehaveskolen, BUPL, Afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård og Sektor MED i Fritid og Kultur og Institutions- og Skolecentret.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at etablere en ungdomscafé i Klub Gadehaven i Gadehavegård gennem sammenlægning af Klub Gadehavens ungdomsklub og U-turn.
2. at Klub Gadehavens fritidsklub fortsætter som hidtil.
3. at taksten for deltagelse i fritidsklubben sættes til 498 kr. pr. måned i lighed med andre fritidsklubber.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales med nyt pkt. 4:

At der fremlægges en beskrivelse af de fysiske rammer for fritidsklub og ungdomscafé samt problemet med overlap mellem åbnings- og lukketid af henholdsvis klub og café.

Sagsfremstilling

Høringssvar

Der foreligger høringssvar fra Klub Gadehavens forældrebestyrelse og medarbejdere, BUPL, Sektor MED i Institutions- og Skolecenter og Sektor Med i Fritid og Kultur.

På baggrund af høringssvarene indstiller administrationen, at tilbuddet for de 10 -14-årige bliver en fritidsklub.

Tre høringssvar anbefaler eksplicit en fritidsklub, mens ingen af høringssvarene anbefaler en SFO2.

Der er særligt 3 udsagn, som går igen i høringssvarene. Disse udsagn er opstillet og besvaret i nedenstående:

1. *Placeringen af fritidsklub i de samme lokaler som ungdomscafeen*

Placeringen af fritidsklubben i de samme lokaler som ungdomscafeen kan have negativ indflydelse på mindre børn. Den samme problemstilling i forhold til pigerne.

Det er en problemstilling, som administrationen er opmærksom på. Derfor er der afsat midler til ombygning af Gadehaven, og de penge skal bl.a. bruges til at sikre, at de forskellige aldersgrupper trygt kan færdes i klubben uden, at det går ud over de mindste eller pigerne. Det kan også være relevant at forskyde åbningstiden for ungdomscafeen, så der ikke bliver et overlap mellem fritidsklub og ungdomscafé.

2. *Unge med store udfordringer*

Ungdomscafeen vil blive frekventeret af unge med store udfordringer, og minoriteten bliver de bedre fungerende unge.

Gadehavens ungdomsklub har i dag mange medlemmer, som har udfordringer i deres liv. Målgruppen fra 18-23 år har klubben i dag allerede kontakt til på et uformelt plan. Klubben skal arbejde med dem, som er motiverede for eller kan motiveres til, at der skal ske en positiv udvikling i deres liv. Den skal ikke arbejde med hårde kriminelle eller misbrugere, men forhindre at de unge bliver det.

3. Efteruddannelse af medarbejder

Efteruddannelse af medarbejderne i den udstrækning, der er brug for det.

Administrationen er enig i at det er centralt, at medarbejderne er dygtige nok til at håndtere den ny målgruppe. På nuværende tidspunkt arbejder administrationen sammen med lederen af Gadehaven for at afdække behovet for efteruddannelse.

Sagsfremstilling fra byrådsmødet 27-01-2015

Nedenstående sagsfremstilling er den samme som blev fremlagt på byrådsmødet 27-01-2015.

På baggrund af et prioriteringsforslag er det i budget 2015 vedtaget at etablere en ungdomscafé i Gadehavegård. I prioriteringsforslaget blev det også foreslået at omdanne fritidsklubben i Klub Gadehaven til SFO2 for at reducere merudgifterne ved etablering af en ungdomscafé. Ifølge budgetforliget skal der fremlægges en sag for Institutions- og Skoleudvalget med henblik på fastlæggelse af form og indhold. På baggrund af politiske tilkendegivelser fremlægges to løsningsforslag; ungdomscafé og SFO2 henholdsvis ungdomscafé og fritidsklub.

I Gadehavegård er et kommunalt fritids- og ungdomsklubtilbud, Klub Gadehaven for de 10 – 18-årige, ligesom der er projekt U-turn, som er et værested for unge i alderen 15 – 23 år, hvor formålet er at motivere de unge til ungdomsuddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter i stedet for lediggang, kriminalitet og misbrug. U-turn har været lukket siden vinterferien pga. uklarhed om indsats og personaleansættelser.

Den vedtagne ungdomscafé i Gadehavegård i budget 2015 er en mellemting mellem en ungdomsklub og et værested. Ungdomscafeen erstatter Gadehaven Ungdomsklub og projekt U-turn. Ungdomscafeen er et fritidstilbud, som motiverer de unge til videre uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter. Målet er samtidig at skabe et tættere samarbejde med forældrene, mindske kriminalitet og skabe en bedre og koordineret sammenhæng i de tilbud, der gives til målgruppen. Aldersgruppen for brugerne af ungdomscafeen er fra 15-23 år.

I forhold til de ældste i målgruppen får "Talentfabrikken" i Gadehavegård, som er et toårigt støttet projekt fra Ministeriet for By, Bolig og Land forankret i Jobcentret, tilholdssted i den ny ungdomscafé.

Organisering

På baggrund af beslutningen om oprettelse af en ungdomscafé i Gadehavegård er der to relevante organiseringer af tilbuddet for de 10-14-årige.

1. Ungdomscafé og SFO2

Der oprettes en ungdomscafé for aldersgruppen for de 15-23-årige. Samtidig omdannes Klub Gadehavens fritidsklub (10-14-årige) til en SFO2, som lægges ind under Gadehaveskolens ledelse. SFO2en placeres ved 3.-5. klassernes fællesrum, hvor der kan etableres SFO-lokaler. Der vil også være mulighed for at etablere tilbuddet i kælderen i faglokalerne.

Driften af Ungdomscafé og SFO2 i Gadehavegård baseret på det nuværende antal medlemmer i fritidsklubben koster 5.277.000 kr. årligt. Forældrebetalingen i regneeksemplet er forudsat til at være 949 kr. månedligt i 12 måneder, men skal politisk vedtages. Forældreindtægten vil være 872.000 kr. årligt.

2. Ungdomscafé og fritidsklub

Der oprettes en ungdomscafé for aldersgruppen for de 15-23-årige. Fritidsklubben i Klub Gadehaven (10-14-årige) bibeholdes som i dag, som en del af Fritids- og Ungdomscafeen i Klub Gadehavens lokaler. Det sikres, at de 10-14-årige får egne lokaler, som ungdomscafeens brugere ikke har adgang til samtidig. Driften af Ungdomscafé og fritidsklub baseret på det nuværende antal medlemmer i fritidsklubben koster 5.205.700 kr. årligt.

Forældrebetalingen vil være 498 kr. månedligt. I alt 434.000 kr. årligt.

Ændring af fritidsklub til SFO2 betyder en samlet mindreudgift på driften i forhold til en fortsættelse af fritidsklubben på mindre end 0,1 mio. kr. Forskellen i omkostning skyldes blandt andet forskel i åbningstid baseret på den eksisterende praksis på de respektive områder samt at budgettildelingen til SFO afviger i forhold til klub mht. personalesammensætning og vikartildeling.

Forældreindtægten for en ændring til SFO2 betyder en merindtægt i forhold til bevarelse af fritidsklubben på 0,4 mio. kr. Således er der udgiftsmæssigt nærmest ingen forskel mellem tilbuddene, men der er for brugeren en stor forskel i månedlig brugerbetaling.

Hvis forældrebetalingen for SFO2 sættes til samme pris som fritidsklubben, vil udgiften være uændret, men den

samlede NETTOomkostning vil stige med 438.000 kr. som er indtægtstabet mellem 949 kr. og 498 kr. for 81 børn i 12 måneder. Herved bliver SFO2-løsningen dyrere.

På baggrund af de nærmere økonomiske beregninger, som er foretaget i forbindelse med denne sags fremlæggelse, indstilles at bevare fritidsklubben i Klub Gadehaven, idet kontingentet er en væsentlig parameter for deltagelsen i klub eller sfo i Gadehaveområdet. Det er derfor Administrationens vurdering, at en forøgelse af kontingentet fra 498 kr. til 949 kr. pr. måned vil betyde en væsentlig nedgang i medlemstallet, hvis fritidsklubben omdannes til SFO2, selv om en ændring til SFO2 fremgik af prioriteringsforslaget.

ØKONOMI

Afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård og Landsbyggefonden bidrager økonomisk til helhedsplanen for Gadehavegård. Helhedsplanen løber til udgangen af 2017.

Derfor får Ungdomscafeen en medfinansiering på 400.000 kr. fra Helhedsplanen i Gadehavegård, 100.000 kr. fra Afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård årligt frem til udgangen af 2017. Dertil kommer 400.000 kr. som kommunen betaler fra budgettet til udsatte unge i boligsociale områder. I alt 900.000 kr. årligt i perioden 2015-2017. I budgetforliget er der vedtaget et budget på 619.000 kr. for 2015-17 og fra 2018 1.519.000 kr.

I udgiften til ungdomscafeen er regnet med 50 ugers åbningstid og åbent i dagtimerne i skoleferierne.

Åbningstiden i skoleuger er kl. 17-22 og i skoleferier kl. 10-22, 7 dage om ugen.

Der kalkuleres ikke med indtægter af nævneværdig karakter for Ungdomscafeen. Dette betyder egenbetaling i størrelsen 0-20.000 kr. årligt.

Etableringsudgifterne er anslået og tager udgangspunkt i, at selve indretningen og standen af bygningen, hvori Gadehaveklubben og skolen er i dag, i vidt omfang kan genbruges.

I prioriteringsbidraget var anslået en årlig driftsomkostning til ungdomscafeen på 619.000 kr. i 2015-17.

Driftsudgifterne bliver 277.700 kr. større ved fortsættelse af fritidsklubben. I budget 2015 er det forventet, at ungdomscafeen igangsættes pr. 1.1.2015. Det forventes nu, at ungdomscafeen tidligst indvies den 1. juni, da bygningsmæssige ændringer først kan foretages efter at sagen evt. har været i høring og endelig beslutning er truffet af udvalget. Derved vil ekstraudgifterne, som vil være resultatet af beslutningen om at fastholde en fritidsklub i Gadehaven ikke få konsekvenser for overholdelse af budgettet i 2015. I forhold til budget 2016 og årene fremover skal de 0,3 mio. kr. indarbejdes i budgettet.

Indtil åbningen af ungdomscafeen vil Gadehaveklubben iværksætte forskellige aktiviteter for målgruppen.

A - Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - ÆSU

Baggrund

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) er i starten af februar sendt i høring i Region Hovedstadens kommuner, og Ældre- og Sundhedsudvalget vil på udvalgsmødet i april få forelagt et udkast til et høringssvar til HOPP 2020. Siden HOPP 2020 blev sendt i høring, har direktionen på Amager og Hvidovre Hospital imidlertid fremlagt et ændringsforslag i Samordningsudvalg Syd, der har konsekvenser for borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om bevæggrundene for og konsekvenserne ved ændringsforslaget.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget tager sagen til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-03-2015

Anbefales.

Udvalget gjorde brug af standsningsretten, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse.

A foreslår følgende:

"Udvalget kan ikke støtte Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020), som det foreslås i et direktionsændringsforslag fra Amager og Hvidovre hospitaler, at alle medicinske senge i første omgang flyttes til Amager Hospital.

Udvalget finder en sådan flytning af et stort og meget benyttet sygdomsområde helt uacceptabelt. Høje-Taastrup Kommune protesterer på den baggrund overfor Region Hovedstaden".

Udvalget anbefaler forslaget.

Sagsfremstilling

HOPP 2020 skal understøtte de tiltag, der blev besluttet i Region Hovedstadens budgetaftale "Aftale om budget 2015 – Vi bygger fremtiden", hvoraf de mest markante tiltag er en sammenlægning af ledelserne på flere hospitaler:

- Rigshospitalet og Glostrup Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt
- Herlev Hospital og Gentofte Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt
- Den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen knyttes til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk

I ændringsforslaget fra direktionen på Amager og Hvidovre Hospital foreslås det, at alle medicinske senge i første omgang skal flyttes fra Glostrup Hospital til Amager Hospital. Når Hvidovre Hospital i 2019 er færdig med en igangværende ombygning, vil sengene herefter formentlig kunne flyttes til Hvidovre Hospital. Den ambulante medicinske aktivitet, foreslås fastholdt på Glostrup Hospital, ligesom der fortsat vil være et akutmodtag (skadestue) dog uden mulighed for indlæggelse.

Direktionen på Amager og Hvidovre Hospital har fremsat to bevæggrunde for forslaget:

- Indeværende høringsperiode af HOPP 2020 har vist tegn på, at der vil være rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed i Glostrup, hvis der skal være medicinske afdelinger på alle tre matrikler (Amager, Glostrup og Hvidovre hospital).
- Rekrutteringsproblemerne vil påvirke behandlingskvaliteten på de medicinske afdelinger negativt. Behandlingskvaliteten på den medicinske afdeling på Glostrup Hospital har i forvejen været vigende, hvorfor det af hospitalsdirektionen forventes, at en samling af de medicinske afdelinger på Amager Hospital vil højne behandlingskvaliteten.

I Høje-Taastrup Kommunes perspektiv er udfordringen ved at flytte de medicinske sengeafdelinger til Amager

Hospital, at kommunens borgere dermed får en større geografisk afstand til den medicinske hospitalsbehandling. Dette kan i særdeleshed være et problem for de aldersrelaterede sygdomme, hvor pårørende får længere afstand til indlagte borgere. Dette opmærksomhedspunkt skal dog opvejes imod den forventede højnelse af behandlingskvaliteten, som følge af samlingen af de medicinske afdelinger på én matrikel. På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i april vil høringsudkast til HOPP 2020 blive fremlagt sammen med administrationens bemærkninger til ændringsforslaget fremsat af direktionen på Amager og Hvidovre Hospital.

I - Bevilling til regional uddannelsespulje - AMU

Baggrund

Som led i beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige, er der på Finansloven for 2015 afsat midler til uddannelse til ledige med færrest kompetencer.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til budget 2015 gives en indtægtsbevilling på -687.000 kr. (statstilskuddet) og en udgiftsbevilling 687.000. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2015

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbning inden for de næste 6 måneder.

Høje-Taastrup Kommune kan med midlerne få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste. Den regionale positivliste er en regional opgørelse over, hvilke områder der mangler arbejdskraft. Listen udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og godkendes af det regionale arbejdsmarkedsråd.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde et særskilt regnskab for puljen og indsende et revisionspåtegnet regnskab. Tilskuddet udbetales når bevillingsperioden er afsluttet pr. 31-12-2015 og STAR har godkendt det endelige regnskab.