

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser Økonomiudvalget august 2013 - ØU.....	3
I - Halvårsregnskab 2013 - ØU.....	4
A - Direktionens forslag til budget 2014-2017 - ØU.....	8
A - Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede områder, 2. kvartal 2013 - ØU.....	15
A - Kortlægning af potentiale for elbiler i Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	16
I - Øget valgdeltagelse ved kommunalvalget november 2013 - ØU.....	19
I - Forslag fra F om flere kommunale praktikpladser - ØU.....	21
A - Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017 - ØU.....	24
I - Fjernvarmetilslutning af 4 kommunale bygninger i Vestfløng - ØU.....	27
I - Godkendelse af KKR Rammeaftale 2014 Specialiserede Socialområde - SSU, ISU.....	30
I - Overdragelse af kompetence til International Citizen Service - BEU.....	35
I - Evaluering af samarbejde med Dansk Flygtningehjælps FrivilligNet - BEU.....	37
I - Revision af fællesregulativ for vandværkerne i Høje-Taastrup Kommune - PMU.....	40
I - Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 - PMU.....	42
I - Status for stofmisbrugsbehandling i Høje-Taastrup Kommune - SSU.....	44
I - Evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Udsatteråd - SSU.....	48
I - Evaluering af Hjemløsestrategien - SSU.....	52
I - Ansøgning om godkendelse af finansiering, huslejeforhøjelse samt kommunal garanti i forbindel	57
I - Endelig godkendelse af ny børne- og ungepolitik - ISU.....	59
I - Fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17 - ISU.....	63
I - Godkendelse af Forebyggelsesstrategi for børn og unge i udsatte positioner - ISU.....	65
I - Påtænkt inddragelse af godkendelse til Vadsbyhøj til at drive opholdssted - ISU.....	68
I - Anbefalinger på baggrund af facilitetsundersøgelse af Høje-Taastrup Kommunes idrætsfacilitete	73
I - Hedehusene Idræts Center - regnskab 2012 - FKU.....	76
I - Kroppedal - ansøgning om anvendelse af amortiseringsmidler som kassekredit - FKU.....	78
I - Taastrup Idræts Center (TIC) regnskab 2012 - FKU.....	80
I - Taastrup Teater regnskab 2012 - FKU.....	83
I - Ansøgning om ændring af tilskudsmodellen til aftenskolerne - FKU.....	85
I - Udbud af Birkehøj Plejecenter - ÆU.....	87
I - Klinisk funktion i Førtids- og fleksjob reformen 2013 - AMU.....	92

I - Halvårsregnskab 2013 - ØU

Sagsfremstilling

For tredje år i træk er der udarbejdet et halvårsregnskab for Høje-Taastrup Kommune.

Gennem de senere år har kommunerne inden for rammerne af den faseopdelte budgetlægning intensiveret samarbejdet om at overholde de indgåede økonomiaftaler. Dette samarbejde er fortsat i 2013, hvor kommunerne flere gange i løbet af året skal indberette status på forventet regnskab til KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelsen skal halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet i august måned indeholdende forbrugstal pr. 30. juni 2013 med tilhørende bemærkninger samt bud på forventet regnskab 2013.

Som styringsinstrument har halvårsregnskabet flere formål:

1. Skal sikre, at der pr. 30-6. følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes prognoser for regnskabsresultatet.
2. Skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.
3. Kan indgå i drøftelser mellem regeringen og KL.

Det forventede årsregnskab er opgjort til kommunens korrigerede budget pr. 30. juni 2013, justeret for forventede afvigelser i 2013. Forventede afvigelser indeholder en forventning omkring overførsler fra 2013 til 2014 på 20 mio. kr.

Tabel 1 – Regnskabsopgørelse 2013

Nettobeløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2013	Tillægs-bevillinger i 1. halvår 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 1. halvår 2013	Forventet regnskab 2013
Skatter	-2.246,5	0,0	-2.246,5	-1.118,7	-2.250,8
Generelle tilskud	-1.039,6	0,0	-1.039,6	-515,5	-1.039,6
Renter (netto)	10,5	-0,6	9,9	1,8	6,7
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-3.275,7</i>	<i>-0,6</i>	<i>-3.276,2</i>	<i>-1.632,5</i>	<i>-3.283,6</i>
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>3.134,8</i>	<i>-9,0</i>	<i>3.125,8</i>	<i>1.420,6</i>	<i>3.096,3</i>
Resultat af ordinær drift	-140,8	-9,6	-150,4	-211,9	-187,3
Anlægsudgifter	121,9	11,7	133,6	-6,2	135,8
Resultat i alt	-18,9	2,1	-16,8	-218,1	-51,5
Finansieringsresultat	-18,2	-4,9	-23,1	143,2	-23,1

LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-37,1	-2,8	-39,9	-74,9	-74,6

Hovedresultaterne i halvårsregnskabet for 2013 er, at:

1. Den ordinære drift viser et overskud på 187,3 mio. kr.
 2. Der gennemføres anlægsprojekter for 135,8 mio. kr.
 3. Det samlede resultat på det skattefinansierede område viser et overskud på 51,5 mio. kr.
 4. Finansieringsresultatet viser indtægter på 23,1 mio. kr., der primært består af byggekredit i forhold til nyt plejecenter
 5. Kasseopbygning på 74,6 mio. kr., der hovedsageligt skyldes lånoptag på 61,4 mio. kr. vedrørende 2012.
- Der er tale om en forbedring i forhold til det vedtagne budget 2013 på 37,5 mio. kr. i forhold til likviditeten. Resultatet af den ordinære drift er tilsvarende forbedret med 46,5 mio. kr.

Halvårsregnskabet er nærmere beskrevet i bilag til mødesagen. Særligt skal der gøres opmærksom på forslag til håndtering af den økonomiske ubalance på det specialiserede socialområde for voksne.

De handleplaner der tidligere er udarbejdet for botilbud og dag-/aktivitetsområdet har den forventede effekt i 2013. Det er således lykkedes (som fremlagt på ØU i februar) at få effekt af handleplanerne og få større gennemsigtighed i økonomistyringen på området. Det er delvist lykkedes at indhente noget af den "rest" på 8,7 mio.kr., som også blev drøftet i februar. Imidlertid har nye udgiftsområder udviklet sig i negativ retning. Merforbruget kan således primært tilskrives en vækst i antallet af STU- elever og summen af en lang række mindre forskydninger herunder bl.a. stofmisbrugsområdet, som går i negativ retning. Administrationen arbejder fortsat på en handleplan for at begrænse udgifterne på STU- området, således at udgiftsudviklingen kan bremses op ift. 2014. På baggrund af Byrådets behandling af mødesagen "Håndtering af den økonomiske ubalance på det specialiserede socialområde for voksne" (maj møderækken) er det administrationens opfattelse, at Byrådet ikke ønsker yderligere reduktioner på områdets budget i 2013 og derfor indstilles en tillægsbevilling på 10 mio.kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Det godkendte halvårsregnskab skal sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres.

Høje-Taastrup Kommune offentliggør halvårsregnskabet på kommunens hjemmeside.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Den økonomiske genopretning Høje-Taastrup Kommune har gennemgået de seneste år, har medført en positiv udvikling af Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation. Høje-Taastrup kommune står derfor med en økonomi, der er langt mere robust, og hvor der er et tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at finansiere anlæg og dække afdrag på lån. Yderligere giver den nuværende økonomiske udvikling en tilfredsstillende likviditet.

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

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår, at indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Såfremt den nuværende udvikling fortsætter, vil Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning få forlagt indstilling omkring bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget aflægger halvårsregnskab og anbefaler over for Byrådet, at halvårsregnskabet inkl. bemærkninger og oversigter for 2013 godkendes.
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
3. der i 2013 gives en positiv tillægsbevilling til udgifter på 10 mio. kr. på politikområde 5.51 sociale serviceydelser i henhold til beskrivelse i bilag til mødesagen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

A - Direktionens forslag til budget 2014-2017 - ØU

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 26-02-2013 proceduren for budgetlægningen 2014-2017 og besluttede, at Økonomiudvalget 20-08-2013 orienteres om Direktionens forslag til et budget i balance forud for Byrådets budgetseminar 29. og 30-08-2013.

Direktionens budgetforslag tager afsæt i en fremskrivning af Byrådets vedtagne budget for 2013 samt i fagudvalgenes og økonomiudvalgets drøftelser i foråret 2013 af "langsigtet omstilling og effektivisering på udvalgenes opgaveområder".

Det administrative budgetforslag bygger på seks principper:

1. Omstilling af økonomien til imødegåelse af den langsigtede udvikling af HTK.

Høje-Taastrup kommunes økonomi er på kort sigt i balance, men vil i de kommende år være udfordret. Dels af en fortsat stram statslig styring af den offentlige økonomi, dels af den demografiske udvikling i HTK's befolkning og endelig i forhold til realiseringen af de store byudviklingsprojekter i Høje Taastrup C og NærHeden.

2. Robust investerings- og anlægsbudget.

I Byrådets budget for 2013-2016 var der afsat et anlægsbudget, som på sigt kan blive begrænsende for Byrådet muligheder for at realisere den langsigtede udvikling af Høje-Taastrup kommune og fastholde et fortsat perspektiv som vækstkommune. Høje-Taastrup kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme på ca. 18 mia svarer til ca. 170 mio kr., hvilket er relativt langt fra det nuværende anlægsniveau.

3. Etablering af et politisk råderum for Byrådets budgetarbejde.

I budgetforslaget er der skabt rum for nye politiske initiativer, således at sådanne ikke nødvendigvis skal direkte modsvares af kompenserende besparelser. Det politiske råderum kan anvendes til drift, nye anlæg eller indtægtsbegrænsende initiativer.

4. Robust kassebeholdning.

Med stram styring af de offentlige udgifter og klare rammer for den kommunale økonomi er en tilpas stor kassebeholdning nødvendig, hvis "stop and go"-økonomistyring skal undgås, og Byrådet kan agere og fastholde det nuværende udviklings- og væksthiveau.

5. Løbende effektiviseringer.

Den økonomiske omstilling af HTK's budget til sikring af de langsigtede udviklingsmuligheder skal i 2014 og de kommende budgetår ske indenfor relativt faste økonomiske rammer. Det betyder at behov for omprioritering skal skabes indenfor den nuværende økonomi. Budgetforslaget indeholder derfor en række effektiviseringsforslag, hvor det nuværende serviceniveau fastholdes, men hvor ressourceanvendelsen håndteres bedre eller billigere til sikring af bl.a. et politisk råderum.

6. Plads til decentrale overførsler.

God økonomistyring og sund ledelsesmæssig økonomisk adfærd indebærer rammestyring af decentrale enheder og mulighed for at de decentrale enheder kan foretage egne planlagte opsparinger og overførsler af budgetbeløb fra et år til det næste år. Det kræver en sund økonomi og tillid til at der ikke kommer pludselige indgreb og sparekrav som vanskeliggør de decentrale enheders ledelsesrum og økonomiske og faglige planlægning.

Direktionens administrative budgetforslag fremgår af nedenstående hovedoversigt:

Tabel 1 – Budgetforslag 2014-2017:

Nettobeløb i mio. kr.	BF2014	BF2015	BF2016	BF2017
Skatter	-2.262,2	-2.350,5	-2.388,6	-2.441,5
Generelle tilskud	-1.049,6	-983,7	-1.016,2	-1.037,1
Renter (netto)	11,0	10,8	10,6	10,4

<i>Indtægter i alt</i>	-3.300,8	-3.323,3	-3.394,2	-3.468,2
Driftsudgifter	3.125,4	3.143,2	3.176,4	3.222,7
Direktions forslag til effektiviseringer og besparelser	-19,7	-24,7	-26,7	-28,7
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>3.105,7</i>	<i>3.118,4</i>	<i>3.149,7</i>	<i>3.194,0</i>
Resultat af ordinær drift	-195,0	-204,9	-244,5	-274,2
Anlægsprojekter	91,0	78,6	76,0	87,9
Salg af grunde og ejendom.	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Anlægsudgifter i alt	71,0	58,6	56,0	67,9
Resultat af ordinær drift og anlæg i alt	-124,0	-146,3	-188,5	-206,3
Byudvikling NærHeden og Høje-Taastrup C.				
Anlæg - Byudvikling	0,0	12,5	12,5	40,0
Køb og salg af grunde og ejendomme	0,0	51,0 (1)	-50,0	-50,0
Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling	30,8	35,8	35,8	35,8
Yderligere likviditetsopbygning til brug for byudvikling	0,0	-63,5	37,5	10,0
Finansielle poster				
Ekstraordinært finansieringstilskud i 2014 (2)	-28,2	0	0	0
Balanceforskydninger	0,4	12,4	12,4	26,4
Afdrag på kommunens lån	43,9	44,1	44,3	44,6
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Finansielle poster i alt	31,3	43,5	43,7	58,0
Direktionens forslag				
Politisk råderum	20,0	20,0	20,0	20,0
Ikke-disponerede anlægsmidler	31,7(3)	36,8	78,8	82,4
Pulje til overførsel 2013-2014 (ekstra 10 mio. kr. således der i alt er afsat 20 mio. kr.)	20,0	20,0	20,0	20,0
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Note 1 – De 51 mio. kr. i 2015 på posten køb og salg af grunde og ejendomme omfatter 86 mio. kr. i udgifter til erhvervelse af Nordea-areal, 10 mio. kr. i indtægter i forbindelse med salg af jord til

arealudvikling og 25 mio. kr. i salgsindtægter fra Høje-Taastrup C.

Note 2 – Er indeholdt i tilskud og udligning og indgår derfor ikke i 'finansielle poster i alt'.

Note 3 – Skyldes hovedsageligt engangsindtægter fra særtilskud på ca. 28 mio. kr., som kompensation for konsekvenserne af etableringen af Udbetaling Danmark jf. note 2.

Hovedelementerne i budgetforslaget er:

- Driftsbudgettet for 2013 er **fremskrevet** med pris- og mængdeudviklinger, konsekvenserne af Byrådets tillægsbevillinger siden 2. budgetstatus samt konsekvenserne af aftalen mellem Regeringen og KL.
- Budgettet er i **balance** med et overskud på bundlinjen på 0,2 mio. Det betyder at der stort set ikke trækkes eller tilføres kassebeholdningen ressourcer.
- Der er i forslaget skabt et **politisk råderum** for Byrådets budgetlægning på 20 mio. kr. Puljen kan anvendes til drift, anlæg og nedsættelse af indtægter, dog således at driftsbudgetforslaget kun kan udvides med et beløb nogenlunde svarende til de effektiviseringer Byrådet ønsker at gennemføre. I modsat fald vil regeringens udmeldte servicramme blive betragteligt overskredet med deraf følgende mulighed for sanktion.
- KL's teknisk beregnede **serviceramme** udgør i 2014 2.291,6 mio. kr. Direktionens oplæg til budget i balance udgør 2.300,0 mio. kr. Såfremt der skal ske serviceudvidelser, forudsætter dette, at der findes tilsvarende effektiviseringer. Det er direktionens indstilling at Byrådet bør tilstræbe at servicrammeoverskridelsen ligger tæt på 0, når det endelige budget lægges frem.

Mio. kr. (14-pl)	2014
KL teknisk servicramme	2.291,6
Indarbejdede serviceudgifter i direktionens oplæg til budget i balance	2.300,0
Afvigelse	-8,4

· Regeringsaftalen indeholder i lighed med 2013 et **likviditetsrettet særtilskud** på ca 28 mio kr. for Høje-Taastrup Kommune, som kompensation for konsekvenserne af etableringen af Udbetaling Danmark. Dette tilskud bør efter Direktionens opfattelse opfattes som en engangsindtægt, som næppe vil indgå i årene fremover, hvilket også fremgår af nedgangen i hovedoversigtens punkt "Generelle tilskud".

· Igen i 2014 er der i regeringsaftalen afsat en social særtilskudspulje (§ 17) til løsning af sociale problemer, og en pulje (§ 19) til kommuner i Hovedstadsområdet. Disse puljer er ansøgt, men ikke indregnet i budgetforslaget, da fordelingen ikke er afgjort fra ministeriet pt. Direktionen foreslår Byrådet, at eventuelle midler fra disse puljer overvejes anvendt til nedbringelse af anlægsindtægterne – specielt i overslagsårene. Endelig er der ansøgt om dispensation til lånoptagelse på kvalitetsfondsområderne, som Byrådet i givet fald kan bringe i anvendelse.

· **Anlægsbudgettet** udgør i 2014 i alt 123 mio. kr., hvoraf 91 mio. kr. er Byrådets nuværende anlægsplan for året og ca. 32 mio. kr. er Direktionens forslag til en opjustering af investerings- og anlægsbudgettet.

· Anlægsbudgettet er i **overslagsårene** relativt begrænset for en udviklingskommune som Høje-Taastrup Kommune. Byrådet bør derfor tage stilling til, om de ikke disponerede anlægsmidler i 2015-2017 skal anvendes til at øge anlægsaktiviteterne eller nedbringe de relativt store forventede indtægter i specielt 2016 og 2017.

· Forslaget til anlægsbudget indeholder en længere tidshorisont end tidligere år. Der er således udarbejdet en **investeringsoversigt for 2014-2024**, bla. for at sikre at konsekvenserne af de store byudviklingsprojekter indgår i budgetarbejdet.

· Anlægsbudgettet er i modsætning til tidligere år opgjort brutto, hvilket betyder at **anlægsindtægter** og

anlægsudgifter foreslås adskilt bl.a. af hensyn til at fastholde et fornødent fokus på de kommende års relativt store planlagte anlægsindtægter i budgetarbejdet.

- For at fastholde det løbende arbejde med effektiviseringer og skabe et politisk råderum indeholder budgetforslaget - udover de allerede indregnede effektiviseringer i 2014 fra tidligere år - en række **forslag til effektiviseringer** svarende til 19,7 mio kr.

- Med regeringens gældende budgetlov og udmeldte servicerammer er det nødvendigt at skabe plads i budgettet til, at der mellem årene kan overføres opsparede budgetmidler for de decentrale budgetansvarlige. Budgetforslaget indeholder mulighed for **overførsler på 20 mio kr.**

- **Kassebeholdningen** vil med budgetforslaget være uforandret, dog således at det skal iagttages, at der i de kommende år vil være en del usikkerhedselementer i den nuværende fremskrivning af kassebeholdningen. Det omhandler bl.a. Regeringens skøn for skatteindtægter, som kan påvirke indtægtssiden i væsentlig grad ligesom kassebeholdningens forudsætning om relativt store salgsindtægter på anlægssiden fra Høje-Taastrup C i overslagsårene, naturligt indbefatter en væsentlig usikkerhed. Kassebeholdningen skal ligeledes dække den gæld, Høje-Taastrup Kommune har til **forsyningsområdet** på ca. 35 mio. kr. Gælden tilbagebetales gradvist i de kommende år til borgerne. I budgetforslaget er indarbejdet, at der tilbagebetales 5,0 mio. kr. hvert år.

- Budgetforslaget er på **indtægtssiden** baseret på prisregulerede takster og uændrede skattesatser i form af:

- 24,70 procent i udskrivningsprocent
- 25,00 promille i grundskyldspromille
- 10,00 promille i dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme

- Direktionens budgetforslag indeholder en liste over forslag til **udvidelser** med nye drifts- og anlægsaktiviteter, som bl.a. stammer fra fagudvalgenes og økonomiudvalgets drøftelser i foråret 2013 om langsigtet omstilling og effektivisering på udvalgenes fagområder.

- Direktionens budgetforslag indeholder en række forslag til **budgetanalyser** med henblik på den langsigtede omstilling af udvalgenes økonomi. Forslagene tager afsæt dels i udvalgenes forslag til langsigtede temaer og dels forslag om igangsættelse af analyser på de opgaveområder, hvor Høje-Taastrup Kommune umiddelbart ser ud til at have høje driftsomkostninger i den årlige nøgletalssammenligning med Hillerød, Helsingør, Gladsaxe, Gentofte og Greve kommuner.

Direktionens oplæg til budget består udover denne sagsfremstilling, af følgende materiale som er bilagt:

- Direktionens forslag til effektiviseringer
- Forslag til investeringsoversigt 2014-2024 (2 bilag)
- Forslag til udvidelser bl.a. fra udvalgenes budgetarbejde i foråret 2013
- Direktionens forslag til igangsættelse af budgetanalyser
- 3. status på budgetlægning 2014-2017

Herudover vil der til Byrådets budgetseminar ultimo august være udarbejdet følgende bilag:

- Budgettering af skatter, tilskud og udligning, budget 2014-2017
- Servicrammen budget 2014
- Takstkatalog budget 2014-2017
- Lov- og cirkulæreprogram
- Fra budget 2013 til 2014 – de væsentlige ændringer
- Budgetjusteringer – tekniske korrektioner

Alt materiale vil være fremlagt på Byrådets BudgetWeb (www.byraad.htk.dk). I lighed med tidligere år vil Byrådets partier ligeledes have en budgetberegner til rådighed i budgetarbejdet.

Direktionen vil på økonomiudvalgsmødet kort præsentere budgetforslaget, ligesom materialet vil blive yderligere uddybet på Byrådets budgetseminar 29. og 30. august 2013.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er kendetegnet ved de samme udfordringer som mange af landets øvrige kommuner. I årets aftale mellem Regeringen og KL omkring kommunernes økonomi for 2014 er der – i lighed med de seneste år – fastlagt en klar og relativt stram styring af kommunernes økonomi.

Det betyder for kommuner med vækst- og udviklingsaktiviteter, at den økonomiske udvikling væsentligst skal ske indenfor den nuværende økonomiske ramme jf. den løbende politiske drøftelse af nulvækst i den offentlige sektor. Det medfører behov for omprioritering og effektivisering på kort og langt sigt.

For Høje-Taastrup Kommune betyder det, at hvor økonomien på kort sigt ser relativ robust ud, så er det nødvendigt på lidt længere sigt at tage højde for i budgetlægningen, at kommunens vækstinitiativer i forhold til både øget bosætning og nye arbejdspladser i virksomhederne betyder, at budgetterne skal ses i dette lys. Særligt de større byudviklingsprojekter og den omfattende tilgang af nye arbejdspladser skal, specielt i anlægsbudgettet, sikres et robust budgetmæssigt grundlag for at kunne realisere.

I direktionens fremlagte budgetforslag er den mere langsigtede økonomiske styring forsøgt indtænkt. Det er i denne sammenhæng vigtigt:

- At budgetforslaget indeholder – under forudsætning af at der realiseres modsvarende effektiviseringer - mulighed for iværksættelse af nye politiske initiativer, men kun på driftssiden, på et niveau svarende til ca. 20 mio. kr., idet regeringens fastsatte serviceramme ellers vil blive overskredet og dermed muligvis sanktioneret.
- At budgetforslaget for 2014 hviler på væsentlige engangsindtægter i statens tilskud. Posten "generelle tilskud" indeholder således i 2014 et særtilskud på ca. 28 mio. kr. for HTK, som kompensation for konsekvenserne af etableringen af Udbetaling Danmark. Dette tilskud vil næppe indgå i årene fremover, hvorfor det vil være risikabelt at

finansiere varig drift på dette grundlag.

· At budgetforslaget indeholder mulighed for et væsentligst løft af investerings- og anlægsaktiviteterne, men tager ikke højde for eventuelle afledte driftsmæssige følgevirkninger af eventuelle nye anlæg.

· At budgetforslaget hviler på de Byrådsbeslutninger, som er gældende for de store byudviklingsprojekter i "Nærheden" og "Høje-Taastrup C". Det betyder, at de usikkerheder som naturligt er vilkårene for disse projekter også vil være usikkerheder for budgettets langsigtede robusthed. Særligt de usikkerheder som ligger på indtægtssiden i anlægsbudgettet bør iagttages.

· At budgetforslaget bygger på forslag om, at Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det betyder budgetsikkerhed i første budgetår, men der er stadig væsentlig konjunkturmæssig usikkerhed omkring de kommende års indtægtsskøn i befolkningen, hvilket kan betyde ret store udsving på budgettets indtægtsside. En robust kassebeholdning vil være en nødvendig buffer mod sådanne udsving, hvis disse ikke skal føre til uhensigtsmæssige stop-and-go-besparelser midt i budgetåret.

Høje-Taastrup kommunes økonomiske situation ser robust ud på kort sigt, men vil på længere sigt være udfordret af den fortsatte stramme økonomiske ramme fra staten samt et anlægs- og investeringsbudget som kan blive væsentligt udfordret i de kommende år, hvis vækst- og udviklingsmålene skal realiseres.

Som forslag til at imødekomme denne udfordring indeholder Direktionens fremlagte budgetforslag derfor dels en fortsat meget stram økonomisk styring, dels løbende effektiviseringer for at sikre Byrådet omprioriteringsmuligheder og endelig forslag om en væsentlig forøgelse af anlægs- og investeringsniveauet. Endelig foreslår Direktionen en række budgetanalyser igangsat ift. budgetlægningen for 2015.

Andre relevante dokumenter

I direktionens oplæg til budget i balance er indarbejdet følgende markerede elementer frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag 2014-2017:

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
X	Demografi
X	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris- og lønfremskrivning
X	Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2010 og tidligere år.
	Låneoptagelse
X	Skøn for renter og afdrag
X	Prisregulerede takster
X	Satsreguleringer
X	Anlægsoversigt
X	Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
X	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet
	Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Svar på ansøgning i forhold til særtilskudspulje (§ 17) og § 19 pulje (kommune i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder)
X	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2014
X	Beslutninger i forbindelse med 1.budgetopfølgning for budget 2013

- X Beslutninger i forbindelse med 2 budgetopfølgning for budget 2013
- Beslutninger i forbindelse med halvårsregnskab

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at direktionens forslag til budget i balance for 2014-2017 anvendes som grundlag for Byrådets budgetseminar 29. og 30. august 2013.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Godkendt.

A - Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede områder, 2. kvartal 2013 - ØU

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriet stiller krav om, at alle kommuner kvartalsvis skal foretage en opgørelse og indberetning af økonomien på udvalgte områder på de specialiserede socialområder, og at denne opgørelse skal forelægges Byrådet. Nærværende opgørelse dækker over 2. kvartal 2013. Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status opgjort den 30-06-2013.

Der skal gøres opmærksom på, at formen og opgørelsen på indberetningen til Indenrigsministeriet er anderledes end de opgørelser, som Høje-Taastrup Kommune anvender i budgetopfølgningerne. Grunden dertil er, at Indenrigsministeriet har bestemte formkrav til, hvilket niveau opgørelsen skal foretages på. Tallene i indberetningsskemaet er dermed ikke direkte sammenlignelige med de tal, som fremgår af budgetopfølgning og månedssagerne.

Indberetning til Indenrigsministeriet omfatter samtlige indtægter og udgifter på de enkelte funktioner, hvor flere centre ofte er inde over. Endvidere skal der gøres opmærksom på, at tallene som indberettes til Indenrigsministeriet ikke indeholder statsrefusion.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Der indstilles, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Godkendt.

A- Kortlægning af potentiale for elbiler i Høje-Taastrup Kommune - ØU

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Klimaplan 2009-2013 blev det besluttet at undersøge de økonomiske, klimamæssige og praktiske konsekvenser ved at indfase elbiler i kommunens bilflåde. Kommunens vognpark inkl. køretøjer i driftsbyen er på omkring 150, hvoraf ca. halvdelen er person- eller varebiler. Kommunen råder lige nu over 11 elbiler, fordelt på 5 i hjemmeplejen, 3 puljebiler, 2 til teknisk service samt en puljebil til særlige formål. Kommunens biler er leaset via KommuneLeasing eller indkøbt direkte, som det blandt andet gælder for køretøjerne i driftsbyen. Leasingaftalerne udløber ved årsskiftet 2013/2014. Driftsbyen har i 2013 indkøbt 20 nye biler, men har fortsat et antal ældre biler, som de forventer at udskifte snart - muligvis i 2014.

Administrationen har det seneste år oparbejdet viden om elbiler, fået gennemført analyser af vognparken, samt senest i foråret 2013 fået udarbejdet en detaljeret analyse af kørselsmønstret af ca. 36 biler, der anvendes som puljebiler samt biler i blandt andet hjemmeplejen. Analysen af kørselsmønstret indikerer, at der eventuelt er et potentiale for elbiler (praktisk/teknisk), som er større end de nuværende 11 elbiler. Hittidige analyser af puljebilerne samt hjemmeplejens 29 biler viser bl.a., at den gennemsnitlige køretur har en varighed på 5½ minut og en længde på 2,5 km. Bilerne startes i gennemsnit 17 gange pr. dag. Gennemsnitshastigheden er 27,4 km/t, svarende til bykørsel i moderat tæt trafik. Den daglige distance pr. bil er ca. 39 km. (130389-13). Der er dog forhold der endnu er uafklaret. Både de brugsmæssige forhold og det økonomiske grundlag som bør afdækkes, før der træffes beslutning om det videre forløb omkring elbiler. Fx hvordan og om elbiler kan levere de ydelser, der er behov for i de kolde vintermåneder.

Grundlaget for eventuelt at træffe beslutning om flere elbiler i Høje-Taastrup Kommune, er således ikke til stede nu. En nærmere kortlægning af de økonomiske, klimamæssige og ikke mindst praktiske konsekvenser er nødvendig. I 2012 vedtog Region Hovedstaden i samarbejde med regionens kommuner og KKR-Hovedstaden en samlet klimaplan. I den forbindelse er elbilen udpeget som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer. Visionen er, at Region Hovedstaden bliver en førende elbilregion i Europa. Som led i den ambitiøse elbilsatsning er der netop oprettet et regionalt elbilsekretariat Copenhagen Electric. Copenhagen Electric – det regionale elbilsekretariat, skal formidle viden om, information om og erfaringer med elbiler, så der kan skabes et endnu bedre grundlag for en grøn omstilling blandt regionens kommuner, virksomheder, og borgere. Copenhagen Electric tilbyder i den forbindelse alle regionens kommuner en gratis uvildig og professionel rådgivning via et elbilrejsehold. Rejseholdet er netop etableret.

Rejseholdet udfører uvildig rådgivning og faciliterer omstillingen til elbiler, baseret på tre overordnede ydelser

1. Kortlægning af eksisterende bilflåder: Overblik over personbiler og varebiler, totalomkostninger og CO₂-udledning.
2. Analyse af elbilpotentialet: Identificering af hvilke biler, der kan omstilles til elbiler. Konsekvensberegning med kvantificering af elbilpotentialet. Effektanalyse med synliggørelse af økonomisk, samt miljø- og klimamæssigt potentiale.
3. Udarbejdelse af handlingsplaner: Udarbejdelse af konkrete handlingsplaner for omstilling til elbiler, beslutningsoplæg for konkret handling, samt forslag til effektivisering og optimering af driften.

En række kommuner har lagt billet ind for at få udarbejdet denne kortlægning, men Copenhagen Electric har – på baggrund af administrationens opfordring - besluttet at tilbyde Høje-Taastrup Kommune, at blive den første kommune, der får tilbud om gratis uvildig rådgivning via elbilrejseholdet og Copenhagen Electric.

I løbet af juni 2013 har administrationen derfor, i samarbejde med Copenhagen Electric, udarbejdet en faseopdelt arbejdsplan. I første fase tilgodeses behovet, for på kort sigt, at få gennemført en granskning og opkvalificering af de allerede gennemførte analyser. Endvidere planlægges gennemført en nøjere brugerundersøgelse – på baggrund interview - for at finde frem til funktionskrav til køretøjerne. I anden fase suppleres disse data og det samles i et komplet overblik over den eksisterende bilflåde, med en tilhørende handlingsplan for eventuel indfasning af elbiler i Høje-Taastrup Kommune.

Fase 1 forventes gennemført over 2 måneder fra 04-07-2013 og med forventet afrapportering i september 2013.

Fase 2 forløber september og frem. Oplæg til indhold og omfang i fase 2 defineres i et samarbejde mellem

administrationen og Copenhagen Electric, og tager udgangspunkt i de behov administrationen vurderer nødvendige, for at sikre, at der forelægger et gennearbejdet beslutningsoplæg, som vil blive fremlagt politisk.

Mulighed for at opnå tilskud til elbiler i Høje-Taastrup Kommune

Copenhagen Electric har netop fremsendt en samlet interessetilkendegivelse til Energistyrelsen. Partnerskabet omfatter i øjeblikket 1 region, 23 kommuner og 14 virksomheder. Der er foreløbigt meldt 494 elbiler ind i partnerskabet, heri indgår administrationens fremsendte interesse-tilkendegivelse om tilskud til 20 elbiler til Høje-Taastrup Kommune samt en mulighed for at Høje-Taastrup Kommune har en funktion, som koordinator for elbiler i virksomheder og for private borgere. Administrationen har vurderet dette potentiale til 300 elbiler til kommunens virksomheder og private borgere. Det undersøges i den indledende fase, om kommunen kan stå som formidler af tilskud til virksomheder og private borgere.

Ansøgningsprocessen er faseopdelt med indgivelse af interessetilkendegivelse 15-06-2013, og efterfølgende samarbejde om udvikling af partnerskabets indhold og omfang frem mod 01-11-2013, hvor den endelige partnerskabsansøgning, med bindende tilsagn fra projektets partnere, skal være Energistyrelsen i hænde.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Klimaplan 2009-2013.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Kommunen deltager i flere større elbil-projekter, herunder Trafikstyrelsens støttede "Test En Elbil"-projekt og de EU-finansierede projekter ECO-Life og E-Mobility NSR, som begge understøtter omstilling til elbiler i kommunen. Høje-Taastrup Kommune har, som en af de første kommuner i Danmark, fået opstillet en offentlig tilgængelig fast-charger (i Hedehusene) og har desuden fået opsat opladningsmuligheder til elbiler flere steder i kommunen. Endvidere har erfaringerne med indfasning af de første 11 elbiler i bilflåden samt med etablering af ladestandere hertil, givet administrationen og brugerne en god indsigt i elbilens styrker og svagheder, og dermed krav til eventuelt kommende elbiler.

Det er administrationens vurdering, at Copenhagen Electric's tilbud om at gennemføre en faseopdelt kortlægning af Høje-Taastrup Kommunes potentiale for elbiler, sikrer en nødvendig trinvis beslutningsproces, hvor resultatet er et kvalificeret beslutningsgrundlag for en omstilling til elbiler, med indsigt i de økonomiske, klimamæssige og praktiske konsekvenser for omstillingen.

Den nyeste generation elbiler har en længere rækkevidde og hurtigere opladningsmuligheder end de nuværende elbiler i kommunen. Administrationen der derfor fremsendt interesse-tilkendegivelse om deltagelse i Copenhagen Electrics regionale elbilpartnerskab, med mulighed for at opnå tilskud til 20 elbiler i Høje-Taastrup Kommune. Interessetilkendegivelsen er ikke bindende.

Indstilling

Administrationen indstiller; at

1. udvalget tager til efterretning, at administrationen har igangsat kortlægning af potentiale for elbiler i Høje-

Taastrup Kommunes bilflåde med hjælp fra Region Hovedstadens regionale elbilrejsehold.

2. det tages til efterretning, at administrationen har fremsendt interesse-tilkendegivelse om deltagelse i Copenhagen Electrics regionale elbilpartnerskab med mulighed for at opnå tilskud til 20 elbiler til Høje-Taastrup Kommune fra Energistyrelsen.
3. resultaterne af kortlægningen af potentiale for elbiler i Høje-Taastrup Kommunes bilflåde forelægges Økonomiudvalget, med henblik på at indarbejde resultaterne i kommende udbud af biler til Høje-Taastrup Kommunes bilflåde.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Godkendt.

I - Øget valgdeltagelse ved kommunalvalget november 2013 - ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket et katalog over muligheder for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget i november. I denne sag præsenteres en række muligheder, som Byrådet kan drøfte og tage stilling til.

Baggrund

Ved kommunalvalget i 2009 var stemmeprocenten på landsplan 65,8% – den laveste stemmeprocent i 35 år og 4% lavere end i 2005. Stemmeprocenten i Høje-Taastrup Kommune var i 2009 på 64,6% og i 2005 på 65,3%.

Kommuner med højeste stemmeprocent er hhv. Læsø med 81,8% og Allerød med 76,6%. De laveste er København med 54,4% og Hvidovre med 58,7%.

Blandt de unge under 30 år var valgdeltagelsen i 2009 under 50%. Kun 35% af de 17-24-årige er helt sikre på, at de vil stemme til kommunalvalget til november - tallet for hele befolkningen er 61%. Undersøgelser viser, at hvis de unge ikke kommer i gang med at stemme, er der stor sandsynlighed for, at de heller ikke vil stemme fremover.

I KL's pjece "Kommunerne og valgdeltagelsen" gøres der opmærksom på, at jo lavere stemmeprocent, desto lavere opbakning har kommunalbestyrelsen. Det kan betyde, at det lokale demokrati svækkes. Derfor er en robust valgdeltagelse vigtig for at give kommunalvalget demokratisk legitimitet.

Kommunens indsats skal ses som en del af en samlet indsats, hvor også KL, politiske partier, lokale kandidater og medierne spiller hver deres rolle. Kommunerne har, som den myndighed der står for afholdelsen af valget helt særlige muligheder. Men kommunen har også et særligt ansvar for at opretholde den store respekt om selve demokratiet og valghandlingen.

Gode erfaringer fra 2009

Høje-Taastrup Kommune oprustede valgkommunikationen ved kommunalvalget i 2009. Kommunen havde succes med nærværende, let tilgængelig og dækkende information i form af en valgguide på hjemmesiden og informationsannoncer i Lokaltidningen Taastrup. Desuden var der dialog med skolerne om materiale og tilbud oplæg på rådhuset. Disse tiltag er kort beskrevet i kataloget og vil også blive gennemført og udbygget ved kommunalvalget til november.

Politikere og partier

Der kan gøres en indsats administrativt og via kampagner. Tilsvarende har også kandidaterne og de politiske partier stor mulighed for at gøre kommunalvalget relevant og nærværende for borgerne.

Landsdækkende kampagner

Der er generelt stor fokus på at øge valgdeltagelsen ved dette kommunalvalg.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL sætter en landsdækkende kampagne, som kommunerne også kan implementere lokalt. Kampagnen, som går i luften ca. den 1. september, er kort beskrevet i kataloget.

Social- og Integrationsministeriet står i spidsen for en kampagne for at øge valgdeltagelsen blandt nydanskere, som også kort er beskrevet i kataloget.

Lisbeth Zornig står bag kampagnen "Stemmer på kanten", som har til formål at øge valgdeltagelsen blandt sociale udsatte borgere.

ØKONOMI

Som en del af det samlede valgbudget budgetteres der med 60.000 kr. til kommunikationsaktiviteter. Under de enkelte forslag i kataloget er der givet et estimat på økonomien.

Retsgrundlag

Den kommunale valglov.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi, som lægger vægt på øget borgerinddragelse.

Information

Der ligger en stor kommunikationsopgave i at gøre kommunalvalget synligt og nærværende for borgerne – den konkrete kommunikation vil afhænge af Byrådets beslutning om, hvilke tiltag der skal iværksættes.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Kataloget præsenterer en række initiativer til at øge valgdeltagelsen ved at gøre kommunalvalget nærværende for borgerne. Afholdelse af valg kræver særlig viden og kompetencer, som i dag findes hos en specifik gruppe af medarbejdere i primært Borgerservice. Hvis man fx ønsker at etablere afstemningssteder andre steder end på rådhuset, er det den samme skare af medarbejdere som skal løse denne opgave, og de ressourcer skal således tages fra andre opgaver i primært Borgerservice.

Høje-Taastrup Kommune deltager i EU-projektet Opening Up og sociale medier, og det giver kommunen en særlig mulighed for at understøtte kommunalvalget på kommunens Facebookside/sociale medier. Det betyder også, at der i projektet er midler til at finansiere en række af aktiviteterne på Facebook/sociale medier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter mulighedskataloget og træffer beslutning om, hvilke tiltag der skal iværksættes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

C, F, V og O (5) anbefaler, at der iværksættes de initiativer, som fremgår af notat "Aktiviteter op til KV2013", dok.nr. 194622/13.

A (2) undlader at stemme.

I - Forslag fra F om flere kommunale praktikpladser - ØU

Sagsfremstilling

F stillede på Byrådets møde 28-05-2013 følgende forslag:

Arbejdsløsheden har ramt hårdt, og rigtig mange står uden mulighed for at få et arbejde. Ligesom alt for mange ikke har mulighed for at få en praktikplads. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse. Som kommune har vi et ansvar for at sikre, at borgerne har mulighed for at få en uddannelse. Vi tager allerede et vist ansvar i Høje-Taastrup Kommune. Men det skal ikke afholde os fra at tage et større ansvar, fordi vi ved, at der er brug for det.

Kommunen har et overskud i regnskabet for 2012. F foreslår, at mindst en million bruges til at skabe flere voksen- og elevpraktikpladser.

Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i Økonomiudvalget, idet der ikke dermed blev taget stilling til sagens substans.

Det skal bemærkes, at administrationen i denne sag har taget udgangspunkt i lønnede praktikanter, dvs. elever. Ulønnede praktikanter er ikke medregnet. Administrationen har ikke kendskab til omfanget af ulønnede praktikanter, da det ikke registreres centralt.

ØKONOMI

Udgifter til en praktikplads afhænger af, hvor lang uddannelsen er og hvorvidt der er tale om almindelige elever eller vokselever. Tabellen nedenfor viser udgifternes størrelse (2013-niveau) for udvalgte uddannelser i de enkelte uddannelsesår og for uddannelsen som helhed opgjort for henholdsvis almindelige elever og vokselever.

Ordinære elever	1. år	2. år	3. år	4. år	I alt
Driftbyelev 3½ år	138.000	159.036	159.036	109.518	565.590
Kontorelev 2 år	160.884	196.360			357.244
Ernæringsass. 2½	130.020	136.920	93.460		360.400
Tandklinik 2½	121.056	149.124	99.562		369.742
Sosuelever - hjælper 1 år og 2 mdr.	123.516	20.586			144.102
Sosuelever - ass. 1 år og 8 mdr.	135.024	90.016			225.040
PAU 2 år og 3. mdr.	160.908	160.908	40.227		362.043
Voksenelever (samme elevtid som ovenfor)					
Driftbyelev	276.000	276.000	276.000	178.000	1.006.000
Kontorelev - voksen	267.480	317.128			584.608
Ernæringsass. - voksen	245.856	245.856	147.928		639.640
Tandklinik - voksen	240.000	240.000	160.000		640.000
Sosu - voksnelever	239.328	159.552			398.880

Når kommunen opslår elevstillinger, er den forpligtet til at ansætte de bedst egnede og må derfor ikke fx beslutte, at der ikke ansættes voksnelever, fordi de er dyrere.

For 1 mio. kr. samlet vil der kunne etableres 2-7 praktikpladser afhængig af uddannelsen og elevens alder.

Udgifterne strækker sig imidlertid over flere år og etablering af yderligere praktikpladser kan derfor ikke ske som en engangsudgift på 1 mio. kr. Det vil forudsætte, at der også i de følgende år afsættes ekstra budgetmidler for at kunne finansiere hele praktikperioden.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Vurdering

I 2010 og 2011 har kommunen været forpligtet til at oprette ekstra praktikpladser (12 i 2010 og 14 i 2011) og har opfyldt denne forpligtelse. Der har været knyttet et økonomisk tilskud hertil. Fra 2012 var der ikke længere knyttet måltal til regeringens hensigtserklæring om oprettelse af flere praktikpladser, men Byrådet besluttede alligevel i august 2012 at kommunen også fremad skulle bestræbe sig på at etablere det antal ekstra praktikpladser, som svarede til kommunens andel under forudsætning af, at dette kunne ske inden for budgettets rammer. Der blev derfor også i 2012 etableret ekstra praktikpladser

Fra 2013 er tilskuddet til praktikpladser halveret. Det er derfor ikke muligt – inden for budgettets rammer – at etablere ekstra pladser. Hvis der skal etableres ekstra pladser, vil udgiften ikke blot være i 2013 men i 2-4 år frem, idet uddannelsesperioden for praktikpladser er på 2-4 år. Der skal derfor afsættes budgetmidler også i 2014-16 til ekstra praktikpladser, hvis der skal etableres ekstra praktikpladser i 2013

I 2012 blev der oprettet følgende antal praktikpladser:

Uddannelse	Ordinære	Ekstraordinære	Total
Kontor	3	1	4
Eventkoordinator		1	1
Ernæringsassistent	2	2	4
Gartner el.lign.	1	1	2
Tandklinikassistent	1		1
EGU	4	2	6
PAU	13	8	21
SOSU	64		64
IALT	88	15	103

Der er generelt brug for flere praktikpladser til unge under uddannelse og på flere områder er der samtidig en efterspørgsel efter arbejdskraft.

En udvidelse af budgettet til kommunale praktikpladser bør derfor først og fremmest anvendes til oprettelse af flere praktikpladser på områder, hvor der er behov for arbejdskraft i kommunen og hvor en manglende praktikplads forhindrer unge i at færdiggøre deres uddannelse.

Omfanget af kommunale praktikpladser vurderes løbende ud fra, hvor meget der er afsat i budgettet til praktikpladser. Der er generelt et ønske fra kommunens arbejdspladser om at få praktikanter og det er administrationens vurdering, at der vil kunne tages flere praktikanter, hvis det prioriteres at afsætte flere budgetmidler til praktikpladser. Det er imidlertid ikke de enkelte arbejdspladser, men centrale puljer, der finansierer praktikpladserne.

Der er stor forskel på uddannelsernes længde og lønnen til praktikanterne, som bl.a. afhænger af hvorvidt der er tale om almindelige elever eller om voksne elever.

Et af kommunens strategisk vigtigste indsatsområder er Uddannelse til Alle (UTA) og UTA-handleplanen fra foråret

2013 peger på, at det er en vanskelig men vigtig opgave, at sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Oprettelse af flere kommunale praktikpladser vil ikke nødvendigvis bidrage til at flere unge fra Høje-Taastrup Kommune får en uddannelse og/eller en praktikplads, fordi kommunen ikke må favorisere egne borgere ved besættelse af stillinger. Men et øget udbud vil alt andet lige også komme unge i kommunen til gavn.

Indstilling

Det indstilles, at spørgsmålet om afsættelse af flere budgetmidler til praktikpladser indgår som et prioriteringsforslag i behandlingen af budgettet for 2014.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

A - Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017 - ØU

Sagsfremstilling

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

Det skyldes, at en stor del af de unge

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

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

Ny handleplan for at få flere unge igennem ungdomsuddannelse

Det er en vanskelig, men vigtig opgave at sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Kommunens nuværende indsats på ungeområdet er ikke tilstrækkelig. Der er en gruppe børn og unge, som har brug for en særlig indsats for at gøre dem klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har kommunens administrative UTA-styregruppe udarbejdet en handleplan for en intensiveret ungeindsats, der retter sig mod denne gruppe - 'Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017'. Handleplanen er vedlagt i bilag 1.

Handleplanen indeholder bl.a.

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

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

Implementering af handleplanen

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

Implementeringsplanen skal bl.a. indeholde:

- Yderligere konkretisering af handleplanen indsatser, herunder opgave- og ansvarsfordeling
- Planlægning af den organisatoriske udmøntning af handleplanen
- Plan for hvordan der konkret følges op på resultatmål og indsatser
- Plan for hvordan der kan indsamles viden om effekter af kommunens nuværende tilbud og evt. effekter af tilbud i andre kommuner/lande

Økonomi

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

- etablering af en intern organisering, herunder aflønning af medarbejdere
- etablering af en ekstern organisering i form af et strategisk uddannelsesforum, herunder afholdelse af

arrangementer i dette forum

- PR og materiale om den nye handleplan og tilhørende organisering

- afholdelse af arrangementer, hvor der indsamles viden og input til implementering og evaluering af handleplanen

Den interne organisering indebærer ansættelse af 1-2 medarbejdere, afhængig af hvilken model der vælges.

Det forventes, at den nye organisering, uanset model, skal fungere som forsøg i tre år, hvorefter det skal overvejes, om den rigtige model er valgt.

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

Med den øgede viden om målgruppe, tilbudsmuligheder og deres effekter samt den øgede tværgående

koordinering af indsatsen, som handleplanen lægger op til, forventes en mere kvalificeret, målrettet og

omkostningseffektiv indsats fremover, til gavn for de unge. Det vil på sigt vise sig, om der vil opstå et mer- eller mindreforbrug på området.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

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

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer,

- at handleplanens indsatser, resultatmål og organisatorisk udmøntning er de rette til at understøtte en styrket ungeindsats

- at organiseringsmodellen "ungeenhed á la HTK" er den mest hensigtsmæssige i lyset af o målgruppens størrelse på 150-200 unge

- o det fokus kommunens ungeindsats skal have i den nærmeste fremtid

- o de funktioner, som kommunen har brug for, at en ny organisering varetager

- o sikring af høj faglighed og organisatorisk robusthed

- o den økonomiske situation, som Høje-Taastrup Kommune befinder sig i

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Handleplan for uddannelse til alle 2013-17, herunder anbefalingen af organiseringsmodellen "ungeenhed á la HTK", tages til efterretning og sendes i høring i Institutions- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
2. Udvalget drøfter den videre politiske involvering i implementeringen af handleplanen 'Uddannelse til alle', eksempelvis gennem etablering af et § 17, stk. 4 udvalg eller lignende.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefaler indstillingens punkt 1.

Vedrørende punkt 2 finder udvalget, at det er væsentligt at der sker en politisk involvering i forhold til implementeringen.

I - Fjernvarmetilslutning af 4 kommunale bygninger i Vestfløng - ØU

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er Klimakommune og har sat sig mål for at reducere energiforbruget og CO₂-udledningen. En af de meget effektive måder at opnå dette, er ved at fremme fjernvarme i byområder, der i dag ikke er kollektivt forsynede eller områder der er forsynet med fx naturgas.

I 2012 blev høringen af et projektforslag om fjernvarme i Fløng, indeholdende krav om tilslutningspligt, afbrudt. I løbet af 2013 er et nyt projektforslag om fjernvarmeforsyning af den vestlige del af Fløng blevet myndighedsbehandlet og er nu endelig godkendt.

En betingelse for at projektet kan realiseres af Høje Taastrup Fjernvarme er blandt andet, at der opnås tilslutning af minimum 60% af det samlede varmebehov. Høje Taastrup Fjernvarme har siden projektet blev godkendt indgået bindende forhåndsaftaler med en række store og mindre forbrugere i projektområdet.

Hvis Høje-Taastrup Kommune indgår forhåndsaftale om fjernvarmeforsyning af Fløng Skole, Fløng Svømmehal, Fløng Fritidsklub og Daginstitutionen Lyngen, er tilslutningen samlet set større end de nødvendige 60% af det samlede varmebehov, og projektet kan umiddelbart herefter sendes i udbud af Høje Taastrup Fjernvarme.

Administrationen har i samarbejde med Høje Taastrup Fjernvarme indhentet tilbud på de samlede nødvendige tekniske ændringer og opstillet en samlet økonomi for tilslutning af Fløng Skole, Fløng Svømmehal, Fløng Fritidsklub og Daginstitutionen Lyngen.

Den nødvendige samlede investering er på 1.421.000 kr. og den årlige driftsbesparelse er på 344.000 kr.

Tilbagebetalingstiden er 4 år. Der kan umiddelbart opnås en CO₂-reduktion på ca. 50% i 2014 og på sigt op mod 100%, da fjernvarme forventes at være fossilfri senest i 2035.

Høje-Taastrup Kommune har de seneste 3 år investeret ca. 74 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger på de kommunale bygninger via et ESCO-projekt, hvor energibesparelsen betaler for investeringen. I ESCO-projektet er der taget højde for den mulige kommende udbygning af fjernvarme i Vestfløng, således at de allerede gennemførte ESCO-tiltag ikke påvirkes negativt af en konvertering til fjernvarme.

Høje Taastrup Fjernvarme har tilbudt Høje Taastrup Kommune at indgå en såkaldt Varmevexler-aftale omfattende alle nødvendige tekniske ændringer og opgraderinger på Fløng Skole, Fløng Svømmehal, Fløng Fritidsklub og Daginstitutionen Lyngen i forbindelse med tilslutning og overgang til forsyning med fjernvarme i stedet for naturgas. Høje Taastrup Fjernvarme har netop gennemført et udbud af leverancerne til Varmevexler-aftalerne og de tilhørende tekniske ydelser.

Ved at indgå Varmevexler-aftalerne sikrer Høje-Taastrup Kommune gennemsigtighed og en kendt pris for den samlede konvertering. Høje Taastrup Fjernvarme kan via Varmevexler-aftalerne udføre arbejdet i en totalentreprise, hvor administrationen dermed skal anvende færre ressourcer på opgaven. Der er således sikkerhed for pris og kvalitet i etableringsfasen.

Varmevexler-aftalerne indeholder en række ydelser i forhold til service og vedligeholdelse af fx varmevexlerne, som Høje-Taastrup Kommune allerede har rutiner og mandskab til at håndtere. Endvidere kan Høje-Taastrup Kommune, alt andet lige, opnå lavere finansieringsomkostninger af investeringen end Høje Taastrup Fjernvarme. Administrationen og Høje Taastrup Fjernvarme har diskuteret muligheden for at Varmevexler-aftalerne opsiges umiddelbart efter at installationerne er gennemført og bygningerne forsynes med fjernvarme.

Høje Taastrup Fjernvarme har henvist til bestemmelserne i Varmevexler-aftalernes punkt 8.2, hvor det klart fremgår, at kunden kan opsiges aftalen med 6 måneders varsel. Ved opsigelse skal kunden afregne den del af anlægsinvesteringen der, på tidspunktet for opsigelsen, ikke er afregnet.

Høje Taastrup Fjernvarme forventer at kunne levere fjernvarme til de kommunale bygninger i Vestfløng i begyndelsen af 2014. Det betyder, at den første betaling for tilslutning til fjernvarme samt de første bidrag til Varmevexler-aftalerne i givet fald vil blive opkrævet i begyndelsen af 2014, og at Varmevexler-aftalerne kan opsiges samtidig med at bygningerne forsynes med fjernvarme.

ØKONOMI

For at Vestfløng kan blive tilsluttet fjernvarme, er det bl.a. en forudsætning, at der opnås tilslutning af minimum 60% af det samlede varmebehov. Hvis Høje-Taastrup Kommune indgår forhåndsaftale om fjernvarmeforsyning af nedenstående 4 kommunale bygninger, er tilslutningen samlet set større end de nødvendige 60 % af det

samlede varmebehov og projektet kan umiddelbart efter sendes i udbud af Høje Taastrup Fjernvarme. Den samlede økonomi fremgår af nedenstående skema.

Sted	Investering i kr.	Politikområde / investering	Årlig besparelse i kr.	Politikområde besparelse
Fløng Skole	870.055	227	-245.559	222
Fløng Svømmehal	404.337	226	-93.038	222
Daginstitutionen Lyngen	70.917	227	-2.971	222
Fløng Fritidsklub	75.744	227	-2.716	222
I alt	1.421.053		-344.284	

Ved at indgå veksleraftalen opstår der ingen uventede udgifter, men sikkerhed for omkostningerne ved konverteringen. De bagvedliggende tilbud for installationsarbejder i veksleraftalerne bygger på tilbud der indeholder en buffer til uforudsete omkostninger.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Politik/Plan

Klimaplan 2009-2013.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at fjernvarmetilslutning af Fløng Skole, Fløng Svømmehal og Daginstitutionen Lyngen samt Fløng Fritidsklub i Vestfløng er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Konvertering til fjernvarme vil reducere varmeudgifterne i de fire ejendomme samt forbedre vedligeholdelsesniveauet - særligt på Fløng Skole, hvor den nuværende naturgaskedel kan forventes snart at skulle udskiftes.

Det er administrationens vurdering, at overgang til fjernvarme i de omfattede bygninger giver tekniske set bedre muligheder og sikkerhed for at bygningerne kan opvarmes. Fjernvarmeinstallationerne er mindre komplekse og kræver generelt set mindre vedligehold end de nuværende naturgasinstallationer og er dermed med til at sikre en mere robust opvarmning af bygningerne.

I forhold til at sikre etablering af fjernvarme i Fløng og i første omgang Vestfløng, er det afgørende, at kommunens bygninger konverteres til fjernvarme. KAB bebyggelsen Engvadgaard har netop indgået en forhåndsaftale om tilslutning til fjernvarme, som led i en samlet energimodernisering af bebyggelsen.

Endvidere har Høje Taastrup Fjernvarme med projektforslaget om etablering af fjernvarme i Vestfløng, ansøgt om at etablere et større solvarmeanlæg på et kommunalt areal. Plan- og Miljøudvalget har godkendt, at Teknik- og Miljøcenteret udarbejder lokalplan for etablering af dette solvarmeanlæg.

Energimoderniseringen af KABs bebyggelse og Høje Taastrup Fjernvarmes planer om at etablere et solvarmeanlæg indgår begge i Høje-Taastrup Kommunes EU-projekt ECO-Life, der understøtter energimoderniseringer, vedvarende energianlæg, elbiler med mere.

De ECO-Life støttede aktiviteter KAB bebyggelsen Engvadgaard og Høje Taastrup Fjernvarme planlægger gennemført, har en tidsplan for realisering, der fordrer en snarlig afklaring af den fremtidige varmforsyning i Vestfløng.

Det er administrationens vurdering at Høje-Taastrup Kommune med fordel kan indgå forhåndsaftaler om tilslutning til fjernvarme og efterfølgende, i etableringsfasen, indgår varmeveksleraftaler, for at udnytte Høje Taastrup Fjernvarmes mulighed for at gennemføre installationsarbejdet i totalentreprise, samt at varmeveksleraftalerne opsiges når bygningerne forsynes med fjernvarme i begyndelsen af 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. Administrationen bemyndiges til at indgå forhåndsaftaler om tilslutning til fjernvarme og Varmeveklser-aftaler om etablering og service af de nødvendige tekniske installationer på følgende kommunale bygninger: Fløng Skole, Fløng Svømmehal, Fløng Fritidsklub og Daginstitutionen Lyngen.
2. Administrationen bemyndiges til at opsiges Varmeveksler-aftalerne umiddelbart efter at bygningerne forsynes med fjernvarme i 2014.
3. Der i investeringsoversigten til budgetforslag 2014-2017 på politikområde 227 indarbejdes 1.016.800 kr. i 2014 til fjernvarmetilslutning mm. på Fløng Skole, Daginstitutionen Lyngen og Fløng Fritidsklub.
4. Der i investeringsoversigten til budgetforslag 2014-2017 på politikområde 226 indarbejdes 404.200 kr. i 2014 til fjernvarmetilslutning mm. på Fløng Svømmehal.
5. At driftsbudgettet til varme på politikområde 222 reduceres med i alt 344.000 kr. i 2014 og fremadrettet. Fordelingen på de enkelte bygninger fremgår under punktet økonomi

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Godkendelse af KKR Rammeaftale 2014 Specialiserede Socialområde - SSU, ISU

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal byrådene og Regionsrådet årligt indgå en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale og disse skal regulere forholdene vedrørende faglig udvikling, styring og koordinering af visse kommunale og regionale tilbud efter lov om social service og lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er blevet drøftet i KKR Hovedstaden henholdsvis den 16-04-2013 og den 21-06-2013 og blev her anbefalet til godkendelse kommunalbestyrelserne.

På denne baggrund lægges den samlede Rammeaftale 2014 hermed op til politisk godkendelse i Høje-Taastrup Kommune.

Hovedformålet med rammeaftalerne er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris, som svarer til kommunernes ønsker. I forlængelse heraf er det hensigten med udviklingsstrategien, at sikre udbud, styring og faglig udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, samt at skabe gennemsikkelighed om kapacitet og takstudvikling. Tilsvarende er formålet med Styringsaftalen, at sikre styring af økonomi og kapacitetsudvikling i forhold til regionens samlede tilbudsmasse.

Nedenfor gennemgås i hovedtræk indholdet i Rammeaftale 2014

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014

Formålet med Udviklingsstrategien er, at styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet til også små målgrupper, herunder målgrupper med komplicerede problemstillinger.

Endvidere er formålet, at sikre koordination og udvikling af nye tilbud, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Udviklingsstrategien skal, ifølge bekendtgørelserne, indeholde følgende:

- Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud og pladser.
- Oversigt over den faglige udvikling og muligheder for fleksibel anvendelse af undervisningstilbuddene.
- Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikre afdelinger/botilbud og forpligtelser vedrørende tilbud til Grønland og Færøerne.
- Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser.

Særligt fokus på de mest specialiserede tilbud med meget små målgrupper

Som en delmængde af rammeaftalens højt specialiserede tilbud, har et særligt udviklingsprojekt igangsat i KKR Hovedstaden defineret, hvilke af de højt specialiserede tilbud, der også kan karakteriseres som *de mest specialiserede tilbud* inden for det specialiserede socialområde.

Formålet hermed er at opstille fælleskommunale procedurer og tiltag, som kan bidrage til at understøtte, at disse tilbud får en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles.

Det kan i denne forbindelse nævnes, at Høje-Taastrup kommunes botilbud med speciale indenfor senhjerneskade Taxhuset, tilhører kategorien mest specialiserede tilbud.

Generelle tendenser inden for målgrupperne

Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling inden for målgrupperne på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Der er dog visse markante afvigelser fra den generelle udviklingstendens inden for visse målgrupper. Således forventer en række kommuner forøgelse i antallet af:

- voksne samt børn og unge med udviklingsforstyrrelse, såsom ADHD og autisme.
- unge, der søger behandling for misbrug af hash, kokain og amfetamin.
- voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose.
- voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens, voksne med kognitive vanskeligheder som

følge af en skade i hjernen, voksne med nedsat fysisk funktionsevne som følge af erhvervet skade i hjernen, hjemløse voksne, voksne med alkoholmisbrug og voksne med psykosociale problemer.

Det må således vurderes, at en række målgrupper inden for det specialiserede social- og undervisningsområde enten i hele eller dele af regionen forventes at blive forøget antalmæssigt i de kommende år. De nævnte forhold medfører dog tilsyneladende ikke ændringer i kommunernes udbuds- og efterspørgselsforventninger.

Bevægelser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, hvorvidt der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi.

Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi. De væsentligste konklusioner er følgende:

- På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2014 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2014.
- Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med *udviklingsforstyrrelser* (såsom ADHD og autisme) *samt voksne med stofmisbrug og voksne med sindslidelse.*
- Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er præget af strategier omkring inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
- De børn, unge og voksne, som kommunerne vurderer, har behov for de højt specialiserede tilbud (omfattet af Udviklingsstrategien), er i de fleste tilfælde netop borgere med de sværeste vanskeligheder og mest specialiserede behandlings- og plejebestov.
- Der er behov for løbende tilpasning og nytænkning af tilbudsviften inden for de højt specialiserede tilbud, der imødekommer udviklingen inden for målgrupperne og inden for den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området.

Særlige temaer i 2014

Et yderligere formål med Udviklingsstrategien er, at KKR Hovedstaden skal udvælge særlige fokustemaer, for det aktuelle rammeaftaleår. For Rammeaftale 2014 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er "Ungeområdet", mens Social- og Integrationsministeren har udmeldt det særlige tema "Godkendelse og tilsyn".

Det særlige tema om ungeområdet, er udvalgt med udgangspunkt i KKR Hovedstadens særlige fokus for 2014 på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med *udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse.*

Særlige fokusområder kan her eksempelvis være forebyggelse og tidlig opsporing, tidlig tværfaglig indsats i lokalområdet, tværsektorielt samarbejde, inklusion, udgående indsatser, tættere sagsopfølgning, inddragelse af frivillige, gode overgange mellem børne- og voksenområdet, dokumentation af resultater og effekter, dokumenterede metoder og indsatser m.v.

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal 2013, og behandlingen af temaet vil således blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering ultimo 2014.

Omkring det særlige tema for godkendelse og tilsyn har Ministeren uddybet, at det skal drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om tilsynsopgaven kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.

Da etableringen af socialtilsynet skal være tilendebragt inden den 1. november 2013, kan temaet ikke indgå i den sædvanlige proces for Udviklingsstrategi 2014. I stedet igangsættes et afgrænset forløb for det udmeldte ministertema, hvor specifikke ønsker til samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune som tilsynskommune og de øvrige kommuner i hovedstadsregionen samt region Hovedstaden fremsættes, og hovedstadsregionens specifikke målsætninger og værdier for tilsynsområdet i regionen, bliver kortlagt. Det forventes herunder, at temaer som kompetencer hos Socialtilsynet og helhedsorientering i indsatsen ifht drift og tilsyn, bliver drøftet.

Frederiksberg Kommune vil opsummere drøftelserne fra møderækken i et notat til KKR Hovedstaden i 3. kvartal

2013.

Øvrig tværkommunal koordination

Som led i udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2014 har kommunerne ansvaret for at sikre en indbyrdes koordinering mellem regionerne af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

I 2012 var der omtrent fuld belægning på disse tilbud under et, og det forventes, at efterspørgslen i 2014 vil være uændret.

Styringsaftale i Rammeaftale 2014

Formålet med styringsaftalen er at bidrage til at fastlægge ensartede tværgående rammer for kapacitets- og prisudvikling og herigennem understøtte en stabil økonomistyring i kommunerne i forbindelse med anvendelse af fælleskommunale tilbud.

Styringsaftalens indhold foreskrives i bekendtgørelsen med følgende elementer:

- Aftaler om takstfastsættelse, takstudvikling, prisstruktur og afregningsfrister
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser samt kommunal overtagelse af regionale tilbud.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen med udgangspunkt i bekendtgørelsen om omkostningsbestemte takster.

Styringsaftale 2014 indeholder følgende nye elementer

Aftale om takstudvikling 2013 - 2014

I forlængelse af tidligere års aftaler om takstreduktion, aftales for 2014, at driftsherrerne reducerer taksterne med én procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.

Det aftales endvidere, at de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.

Nye principper for takstdifferentiering og etablering af tilbud

Der indgår en række nye principper i Styringsaftale 2014, der skal sikre, at styringsaftalen i højere grad understøtter tilstedeværelsen af de rette tilbud til borgerne. De nye principper giver driftsherrerne mulighed for på frivillig basis at anvende differentierede takster inden for en fælles ramme, med henblik på at bringe større sammenhæng mellem pris og indhold i de individuelle ydelser.

Principper for fælleskommunale procedurer og tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud

I Udviklingsstrategi 2014 er ni tilbud defineret som de mest specialiserede i hovedstads-regionen. Formålet med udvælgelsen er at undgå, at den mest specialiserede viden og kompetence i hovedstadsregionen tapes, såfremt de pågældende tilbud bliver truet af lukning.

For de nævnte tilbud fastsættes i Styringsaftalen en særlig, tvær-kommunal samarbejdsmodel: "nødbremse-modellen", som kan sikre fastholdelse og videreførelse af denne type særkompetencer.

Principper for særskilt efterregulering i 2014 som følge af KTO-forlig

Efter anbefaling fra KL fastsætter Styringsaftale 2014, at der i taksterne for 2014 skal indregnes en særskilt efterregulering med baggrund KL's overenskomstforlig med KTO for perioden 2013-2015. Det overskud, som vil opstå på denne baggrund, skal indregnes i taksterne for 2014.

Tværregional koordination af de sikrede institutioner.

I Styringsaftale 2014 lægges op til et tværgående arbejde mellem de fem KKR om koordination af de sikrede institutioner og der er derfor nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra embedsmandsudvalgene på det specialiserede socialområde i hvert af de fem KKR.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at Rammeaftale 2014 giver et godt afsæt for det fortsatte mellemkommunale samarbejde på det specialiserede socialområde samt området for specialundervisning.

Udviklingsaftale 2014

Særligt vurderes, i forhold til de udnævnte fokustemaer for 2014, at Høje-Taastrup Kommune i sit arbejde med børn og unge med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug og sindslidelse, allerede har igangsat en række initiativer, der flugter med intentionerne i fokustemaet vedr. ungeområdet.

I Børne- Ungerådgivningscentret (BURC) i Høje-Taastrup er der iværksat tiltag, der i høj grad har fokus på at forebygge og opspore de vanskeligheder børn, unge og familier kan komme i på et så tidligt tidspunkt som muligt. Som eksempler kan nævnes:

Projekt Forebyggelseskommuner med fokus på *inkluderende fællesskaber, overgange i børn og unges liv* og tidlig indsats – *fokus på netværksmøder*. Her arbejdes der på at forbedre samarbejdet i forhold til gruppen af børn og unge i udsatte positioner såvel internt mellem de forskellige aktører på børne- ungeområdet som eksternt i forhold til især skole- og daginstitutions- og klub/SFOområde.

Derudover har Høje-Taastrup som overordnet mål at blive blandt de "bedste kommuner" til forældresamarbejde. Dette arbejde er forankret i såvel Fritid og Kultur som Børne- og Unge rådgivningscentret i Høje-Taastrup Kommune. Et yderligere projekt der også understøtter ovenstående er projekt *DUA-Basic*, med opstart i oktober 2013. Dette projekt fokuserer på arbejdet med børn i 3-6 års alderen med krævende adfærd og deres forældre. Formålet er her, at forældrene hjælpes til at få tacklet udfordringerne så tidligt og godt som muligt, så vanskelighederne omkring børnenes adfærd reduceres mest muligt. Vi er pt. i gang med at uddanne personale til at facilitere projektet. Unge og deres (formodet stigende) misbrug af stimulerende stoffer er ligeledes i fokus gennem bl.a. projekt *Unge og Misbrug*. Projektet har netop haft 'premiere' i form af en conference, hvor et bredt spekter af interessenter var repræsenteret. Deltagere var fagpersoner fra psykiatriområdet, skole-, uddannelses- og institutionsmiljøer, misbrugskonsulenter, diverse foreninger, Gadeplan-medarbejdere og SSP, samt relevante aktører fra Høje-Taastrup Kommune. På konferencen blev der taget hånd om at opstarte et netværk, på hvilket et mere sammenvævet samarbejde på tværs af fag-, forvaltnings- og kommunale/statslige skel kan etablere sig.

Der udvikles endvidere på 18+ området generelt. Allerede fra 17-års alderen arbejdes der blandt socialrådgivere med de unge i vanskeligheder, således at de gives størst mulig støtte i overgangen fra ungdomsårene til voksenalderen. Dette arbejde foregår i første omgang internt mellem centrene i Høje-Taastrup Kommune (mellem BURC, SHC, Jobcentret), og siden, når den unge fylder 18, også mellemkommunalt, f.eks. hvis den unge flytter tilbage til oprindelig opholdskommune.

Der arbejdes endvidere på at etablere et tværgående samarbejde mellem de fagcentre i Høje-Taastrup kommune, der har aktører med i arbejdet omkring unge fra belastede boligmiljøer.

I forbindelse med fokustemaet vedr. fælles socialtilsyn kan det nævnes, at administrationen på septembermøderækken vil fremlægge en mødesag, der drøfter de økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup kommune af den nye tilsynsinstitution.

Styringsaftale 2014

Høje-Taastrup Kommune støtter ønsket om at reducere omkostningerne på botilbudsområdet, herunder bestræbelserne for at reducere de mellemkommunale takster.

Høje-Taastrup Kommune følger derfor Styringsaftalens henstilling om takstreduktion for 2014 men bemærker, at det er tvivlsomt hvorvidt inkrementelle årlige besparelser er udtryk for en hensigtsmæssig strategi. Et par kommuner har afvist at følge henstillingen om takstreduktion i 2014 og det er administrationens opfattelse, at det i stedet vil være nødvendigt at arbejde mere indgående med generelle retningslinjer for omkostningsstrukturen på de mellemkommunale tilbud.

I denne forbindelse bør det derfor nævnes, at der i regi af KKR Hovedstaden i foråret 2013 blevet nedsat en arbejdsgruppe hvis formål er at udarbejde en flerårig strategi for aftaler om takstudviklingen. Det er herunder bl. a. hensigten, at arbejdsgruppen foretager en dybdegående analyse af forskellene i beregningsmetoder med henblik på eventuel indarbejdelse af en reduktion af overheadprocenten i taksterne for 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2014 for det specialiserede socialområde og specialundervisning i region hovedstaden godkendes.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Overdragelse af kompetence til International Citizen Service - BEU

Sagsfremstilling

I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner.

Centrene, som nu hedder International Citizen Service, er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver i forbindelse med fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.

Der er nu etableret lovhjemmel til, at International Citizen Service kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til International Citizen Service, hvilket Kommunernes Landsforening anbefaler at alle kommuner gør for at hjælpe med til at udenlandsk arbejdskraft oplever en serviceorienteret offentlig sektor i Danmark.

For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgernes indgang til det offentlige og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service overfor denne gruppe af borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerne kan blive færdigekspederet i International Citizen Service.

Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr.nr. lovens § 6 stk. 6

"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et af International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR".

og i Sundhedslovens § 12, stk. 9:

"En Kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer der tilflytter fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service..."

Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i International Citizen Service, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse til International Citizen Service frem for i tilflytter kommunen.

Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe af borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det Kommunernes Landsforenings anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen.

ØKONOMI

Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra International Citizen Service. Hver ekspedition, som foretages af International Citizen Service på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117 kroner. Beløbet af fastsat på baggrund af Kommunernes Landsforenings kanalpriser.

Det skønnes at antallet af henvendelser på vegne af Høje Taastrup Kommune vil andrage max 120 henvendelser årligt svarende til en udgift 14.040 kroner. Udgiften foreslås finansieret af Borgerservice.

Retsgrundlag

Cpr – lovens § 6, stk. 6 samt Sundhedslovens § 12, stk. 9

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgernes indgang til det offentlige og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service overfor denne gruppe af borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgeren kan blive færdigekspederet i International Citizen Service.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort delegeres til International Citizen Service, for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv retter henvendelse til International Citizen Service, og
2. administrationen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med Københavns Internationale Citizen Service.

BESLUTNING I BORGER- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Evaluering af samarbejde med Dansk Flygtningehjælps FrivilligNet - BEU

Sagsfremstilling

I juni 2011 indgik Høje-Taastrup Kommune et to-årigt samarbejde med Dansk Flygtningehjælps FrivilligNet. Målet med aftalen er at styrke den frivillige integrationsindsats og sikre, at den bedst muligt supplerer den kommunale indsats. Samarbejdsaftalen vedlægges.

Høje-Taastrup kommune har finansieret aftalen med 159.000 kr. årligt via integrationspuljen - i alt 318.000 kr. over hele perioden.

Samarbejdsaftalen løber frem til d. 31-08-2013, og der er derfor nu behov for at evaluere og tage stilling til en evt. forlængelse af aftalen.

I praksis har samarbejdsaftalen med FrivilligNet primært haft fokus på understøttelse af en række af kommunens lektiehjælpscaféer. FrivilligNet understøtter p.t. lektiehjælpscaféer på Taastrup Bibliotek og på Gadehave Biblioteket. Ved understøttelse forstås blandt andet hjælp til organisering, kurser og temaaftener, forsikring, deltagelse i faglige netværk, materialer om lektiehjælp samt hjælp til rekruttering af nye frivillige.

Herudover har FrivilligNet i samarbejde med den lokale boligsociale helhedsplan netop opstartet en ny lektiehjælpscafé i Aktivitetshuset i Charlotteager. Åbningen af denne lektiecafé faldt uheldigvis sammen med folkeskolelærernes lock-out, og den er derfor ikke kommet ordentlig i gang endnu.

Der er i øjeblikket tilknyttet omkring 17 frivillige til de tre lektiehjælpscaféer samt én frivillig koordinator.

Den oprindelige samarbejdsaftale med FrivilligNet havde foruden understøttelse af frivillige lektiehjælpscaféer også to andre indsatsområder: *Frivillig foreningsguidning* samt *mentorordninger for unge*. Der har i samarbejdsperioden været forsøg på at oprette såvel et korps af frivillige foreningsguider som mentorer for børn og unge, men begge initiativer har måttet opgives.

- I forholdet til fritidsguidning skyldes projektets manglende succes formentlig, at behovet for guidning på daværende tidspunkt blev dækket af de to fastansatte foreningskonsulenter, der arbejder under kommunens Fritidspas ordning.
- I forhold til mentorkorpset har Høje-Taastrup kommune i forvejen et frivilligt mentorkorps under Jobcenteret. Herudover er der et mentorkorps under opbygning i SSP-regi. Vurderingen var derfor, at det ikke ville være gavnligt at opstarte endnu et initiativ.

Høje-Taastrup kommune har i foråret 2013 haft en dialog med FrivilligNet om forlængelse af samarbejdsaftalen. På baggrund af erfaringerne fra den foregående periode blev det besluttet, at fokus for en eventuel forlængelse af samarbejdet udelukkende skulle fokusere på det, der har fungeret, det vil sige understøttelse, videreudvikling og styrkelse af frivillige lektiehjælpstilbud i Høje-Taastrup kommune.

En aftale om forlængelse vil omfatte understøttelse af de etablerede caféer (på Hovedbiblioteket og Gadehavebiblioteket) og den nyopstartede café i Charlotteager. Herudover vil aftalen omfatte indlemmelse af et planlagt lektiehjælpstilbud i Taastrupgård, som foreningen "Forbund Taastrup Halvmåne" vil tilbyde børn og unge.

ØKONOMI

Mulige scenarier fremadrettet for lektiehjælpscaféerne er:

- Forlænge samarbejdsaftalen for resten af 2013. Det vil koste Høje-Taastrup kommune 53.000 kr.
- Forlænge samarbejdsaftalen med et år fra september 2013 til september 2014. Det vil koste Høje-Taastrup kommune 149.000 kr.
- Ikke forlænge samarbejdsaftalen og i stedet understøtte lektiehjælpscaféerne på andre måder, herunder direkte fra integrationspuljen.

Retsgrundlag

Udvalgets beslutning.

Politik/Plan

Integrations- og Medborgerskabspolitikken

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Samarbejdet med FrivilligNet har været præget af en del projekter, der har måttet opgives. Dog har der været tilfredshed med FrivilligNet blandt de frivillige på de lektiehjælpscaféer, der er understøttet af FrivilligNet. FrivilligNet skønner, at de to lektiecaféer på Taastrup Bibliotek og på Gadehave Bibliotek tilsammen i 2012 havde 133 unikke brugere: 82 børn (0-12 år), 49 unge (13-25 år) og 2 voksne. Flere af disse brugere er regelmæssige brugere af tilbuddene, og antallet af "besøg" er derfor højere end 133 (det opgøres dog ikke særskilt). Med det nye forlig om den reform af folkeskolen bliver det fra skoleåret 2014/2015 obligatorisk for folkeskolerne at tilbyde lektiehjælp til eleverne. Det må i den forbindelse forventes, at antallet af brugere af de frivillige lektiehjælpscaféer vil falde.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan skolerne i Høje-Taastrup vil løse denne opgave. Det er uklart, hvad den nye situation reelt vil komme til at betyde for de nuværende, frivilligt baserede lektiehjælpstilbud i kommunen. Der vil være et stigende behov for koordinering med Institutions- og Skolecenteret i forhold til at sikre fornuftige snitflader mellem kommunale lektiehjælpstilbud og de frivillige tilbud.

Det vurderes, at Høje-Taastrup kommune fortsat bør understøtte de eksisterende lektiehjælpstilbud, indtil folkeskolerne er klar med lektiehjælpstilbud. Samtidig skal der arbejdes med at fastholde det store engagement, som de frivillige i lektiecaféerne udviser og tilbyder kommunens børn og unge, også selvom efterspørgslen på deres tilbud muligvis reduceres, når folkeskolereformen træder i kraft. De frivilliges ressourcer skal fremadrettet i højere grad udnyttes i forhold til lektiehjælp for unge på ungdomsuddannelserne samt lektie- og sprogvejledning på voksenområdet.

En fortsættelse af samarbejdsaftalen med FrivilligNet vil medføre en årlig udgift for Integrationspuljen på 149.000 kr. (ca. halvdelen af puljen). Det vurderes dog, at Høje-Taastrup kommune vil kunne levere en fornuftig understøttelse af de eksisterende frivillige lektiehjælpstilbud for et væsentligt mindre beløb.

Det vurderes, at de to aktive lektiecaféer, der i dag hører under samarbejdet med FrivilligNet, vil kunne fortsætte deres nuværende aktiviteter også uden en kommunalt finansieret kontrakt med FrivilligNet. I praksis er de fleste frivillige i lektiehjælpscaféerne rekrutteret lokalt, uden om FrivilligNets systemer.

Den frivillige i lektiecaféerne ønsker desuden at organisere sig som en selvstændig, frivillig social forening. En sådan forening vil have mulighed for at søge midler direkte fra kommunens integrationspulje og §18 midler. I andre kommuner er den type foreninger ofte understøttet af organisationer som FrivilligNet også uden, at kommunen har en samarbejdsaftale med den pågældende organisation (eksempelvis Næstved Kommune).

Frivillige på lektiecaféer, der har til huse på kommunale biblioteker, vil desuden også kunne blive dækket af Høje-Taastrup Bibliotekers ulykkesforsikring. Herudover tilbyder Frivilligcenter Høje-Taastrup også i et vis omfang kurser, der kan være relevante for de frivillige i lektiehjælpscaféerne.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Samarbejdsaftalen med FrivilligNet ikke forlænges for en yderligere periode.

2. Høje-Taastrup kommune understøtter de tre lektiecaféer i at organisere sig som en selvstændig, frivillig forening.
3. Der udbetales 25.000 kr. fra Integrationspuljen til at understøtte de frivillige tilbud ind til august 2014. Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker har indvilliget i at administrere midlerne på vegne af de frivillige.

BESLUTNING I BORGER- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Revision af fællesregulativ for vandværkerne i Høje-Taastrup Kommune - PMU

Sagsfremstilling

Ethvert alment vandværk skal udfærdige et regulativ som skal godkendes af Byrådet ifølge lov om vandforsyning m.v. Byrådet godkendte 19-06-2012 et fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune.

Regulativet blev udarbejdet af Vandrådet ud fra et ønske om at have fælles regler for opbygning, drift og vedligeholdelse af vandforsyningens ledningsnet, vandinstallationer samt betaling af anlægs- og driftsbidrag. Flere af vandværkernes daværende regulativer var endvidere gamle, og der var derfor et behov for at opdatere dem efter gældende normalregulativ for private vandforsyninger jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 fra 2003 og indføre ny lovgivning.

Det godkendte regulativ er gældende for 7 almene private vandværker. Efterfølgende har endnu et vandværk ønsket at tilslutte sig det fælles regulativ for herved at opfylde kravet om at have et gældende regulativ. For at imødekomme at flere af vandværkerne kan tilslutte sig regulativet, er regulativet blevet ændret. I de indledende bestemmelser under punkt 1.1 er der indføjet, at regulativet er gældende for de i bilag 1 nævnte vandværker i stedet for at nævne navnene på de enkelte vandværker. Bilag 1 kan efterfølgende revideres, såfremt flere vandværker ønsker at tilslutte sig regulativet. Det skal således fremgå af bilaget, hvornår regulativet træder i kraft for de enkelte vandværker. Ændringen blev vedtaget på Vandrådsmødet 18-06-2013. Det reviderede regulativ vil således gælde for følgende vandforsyninger i kommunen:

- Fløng Vandværk A.M.B.A.
- Holmemarkens Vandværk
- I/S Høje Thorstrup Vandværk
- Katrineberg Vandværk
- I/S Ny Fløng Vandværk (Distribution)
- Reerslev Vandværk
- I/S Stærkende Vandværk
- Birkevængets Vandværk

Der er ikke foretaget øvrige ændringer af regulativet.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om vandforsyning m.v.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Når regulativet er godkendt af Byrådet, skal det offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Høring

Regulativet er godkendt af de almene private vandværker, som har tilsluttet sig regulativet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er relevant at ændre regulativet, så de vandværker det gælder for fremgår af et bilag i stedet for af en liste i de indledende bestemmelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det reviderede normalregulativ for private almene vandforsyninger godkendes.
2. regulativet træder i kraft den 01-09-2013.
3. bilag 1 kan revideres af administrationen, hvorefter ændringen forelægges Plan- og Miljøudvalget som en meddelelsessag.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 - PMU

Sagsfremstilling

Den 22-05-2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en 4-årig tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsplanen skal indeholde en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder (IE-virksomheder). Der er 6 IE-virksomheder i Høje-Taastrup Kommune. Planen er 4-årig og skal *ikke* indeholde en angivelse af, hvilke virksomheder der vil blive ført tilsyn med eller hvornår.

Tilsynsplanen skal offentliggøres og giver dermed borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. I bekendtgørelsen er der krav om, at tilsynsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den 31-07-2013. Da bekendtgørelsen først er trådt i kraft den 22-05-2013, er det desværre ikke muligt at overholde denne frist.

I tilsynsbekendtgørelsen er der krav om bestemte tilsynsfrekvenser. De nye tilsynsfrekvenser erstatter den nuværende aftale mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn.

Alle tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug skal – også som noget nyt - miljørisikovurderes efter forskellige kriterier bl.a., om virksomheden overholder lovgivningen, har oplag og udledning af farlige stoffer, samt om virksomheden ligger tæt på boligområder eller andre sårbare områder. Ved risikovurderingen får hver virksomhed tildelt en risikoscore. Jo højere score en virksomhed får, jo mere miljøtung er virksomheden.

Når virksomhederne er risikoscoret, skal tilsynet tilrettelægges i forhold til risikoscoren og målrettes de virksomheder, der udgør en særlig risiko for miljøet.

Administrationen har p.t. risikoscoret IE-virksomhederne. Øvrige virksomheder skal først risikoscores inden udgangen af 2013 samt i 2015.

Den risikoscore, som IE-virksomhederne har opnået, betyder, at disse virksomheder skal have tilsyn med de samlede miljøforhold henholdsvis hvert år og hvert andet år. Det er en stigning i antallet af tilsyn med disse virksomheder i forhold til tidligere, hvor frekvensen var hvert 3. år.

Administrationen kan endnu ikke vurdere, om antal og omfang af tilsyn med de øvrige virksomheder vil ændres væsentligt med den nye tilsynsbekendtgørelse. Dette vil fremgå, når de resterende virksomheder er blevet risikoscoret.

Der er desuden krav om i tilsynsbekendtgørelsen, at der fra 2014 skal udføres to årlige kampagner f.eks. rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område. Planlægning af disse kampagner samt opfølgning på mål og effekter fra kampagnerne forventes at være tidskrævende. Dette set i forhold til tidligere, hvor der ikke har været krav om udførelse af kampagner.

Når kommunen har været på tilsyn hos en virksomhed, skal der udarbejdes en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten skal senest to måneder efter tilsynet sendes i høring hos virksomheden, hvorefter rapporten skal offentliggøres digitalt.

Der har ikke tidligere været en lovbestemt frist for fremsendelse af tilsynsrapporter til virksomhederne, men Byrådet har i 2009 fastsat en frist på 14 dage. Sagsbehandlingstider for Teknik- og Miljøcenteret er behandlet i mødesag "Sagsbehandlingstider for opgaveløsning, Teknik- og Miljøcenter" den 01-12-2009. På andre områder, hvor der er lovbestemte frister, blev disse vedtaget som sagsbehandlingstider.

I større komplekse tilsynssager er det administrationens erfaring, at fristen på 14 dage er uhensigtsmæssig kort til at få belyst sagen tilstrækkeligt. Det kan være sager, hvor der skal meddeles påbud til virksomheden, eller hvor andre afsnit f.eks. Plan og Byg eller HTK Forsyning skal inddrages inden afgørelsen kan meddeles.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Høring

I tilsynsbekendtgørelsen er der fastsat en frist for offentliggørelse af den endelige tilsynsplan til den 31-07-2013. Forinden skal tilsynsplanen have været i offentlig høring i 4 uger.

Vurdering

I tilsynsbekendtgørelsen er der fastsat en frist for offentliggørelse af den endelige tilsynsplan til den 31-07-2013. Forinden skal tilsynsplanen have været i offentlig høring i 4 uger. Fristen er ikke mulig at overholde, idet bekendtgørelsen først trådte i kraft den 22-05-2013. For ikke at forlænge fristen yderligere anbefaler administrationen, at planen offentliggøres efter høringsperiodens udløb uden politisk behandling, såfremt der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet har vedtaget en frist på 14 dage for afrapportering af tilsynet. Den nye bekendtgørelse fastsætter imidlertid en frist på to måneder fra tilsynet. Det er Administrationens erfaring, at det ofte er vanskeligt ved større, mere komplicerede tilsyn at få alle miljøforhold fuldt belyst indenfor 14 dage fra tilsynet. Dermed kan det være vanskeligt at nå at få udarbejdet og sendt tilsynsrapporten til virksomheden indenfor denne tidsfrist. Det har i disse tilfælde været nødvendigt at overskride fristen på 14 dage.

I den periode, der går, inden tilsynsrapporten sendes til virksomheden, vil der som oftest være løbende korrespondance med virksomheden for at få belyst uafklarede forhold. Desuden kan der være dokumentation, som virksomheden skal indsende, inden rapporten kan udarbejdes.

For andre områder er sagsbehandlingstiden fastsat efter den lovbestemte frist og administrationen indstiller til, at dette også gøres gældende på tilsynsområdet således, at sagsbehandlingstiden fastsættes til to måneder. En længere sagsbehandlingstid betyder, at der kan opnås en mere hensigtsmæssig afrapportering af tilsynet, således at sagen er fuldt belyst, også på andre lovområder, når tilsynet afrapporteres. Virksomheden vil dermed opleve, at der er taget hånd om alle relevante forhold allerede ved første henvendelse til virksomheden. Administrationen vil fortsat tilstræbe, at afrapporteringen sker så hurtigt som muligt, og under alle omstændigheder vil der være en tilbagemelding til virksomheden inden 14 dage efter tilsynet er udført.

Indstilling

Administrationen indstiller; at

1. forslag til miljøtilsynsplan 2013 vedtages,
2. miljøtilsynsplanen offentliggøres efter høringsperiodens udløb uden politisk behandling, såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden, og
3. fristen på to måneder for fremsendelse af tilsynsrapporten vedtages.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Status for stofmisbrugsbehandling i Høje-Taastrup Kommune - SSU

Sagsfremstilling

Som konsekvens af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne iværksatte Høje-Taastrup Kommunes direktion i 2010 en økonomisk genopretningsplan for området. Et af genopretningsarbejdets fokusområder har alle årene været kommunens administration af stofmisbrugsbehandling.

I nærværende sag gør administrationen status over den nuværende praksis på området og analyserer mulige fremtidige scenarier for stofmisbrugsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Lovgivning og lovbestemte ydelser på stofmisbrugsområdet

Jf. Lov om Social Service § 101, "er kommunalbestyrelsen forpligtet til at yde behandling til stofmisbrugere. Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen".

Jf. Sundhedslovens § 142 "skal kommunalbestyrelsen tilbyde lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe denne behandling gennem behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med regionale, kommunale eller private tilbud".

På baggrund af ovenstående lovgivning tilbyder Høje-Taastrup Kommune borgere med forskellige misbrugsproblematikker og misbrugsmønstre ydelser fra en større tilbudsvifte. Høje-Taastrup Kommunes behandlingstilbud er som hovedregel opdelt i en lægelig og sundhedsfaglig behandling (jf. sundhedslovens § 142) samt en ambulant social behandling (jf. Lov om Social Service § 101).

Den lægelige behandling dækker over somatiske, psykiatriske og misbrugsmæssige indsatser tilrettet den enkelte borgers behov. Behandlingen følges som oftest op med regelmæssige opfølgende konsultationer hos læge og sygeplejerske.

Den sociale behandling dækker over hjemmebesøg og opsøgende relationsarbejde, social færdighedstræning, konfliktløsning, ledsagelse til møder i den kommunale forvaltning, retsmøder, tandlægebesøg m.m. Den sociale behandling retter sig desuden mod den nedsatte fysiske og især psykiske funktionsevne og de sociale problemer, der følger af misbruget. Den er individuelt tilrettelagt, og foregår parallelt med – eller i forlængelse af – en lægelig behandling, f.eks. psykiatrisk eller medicinsk. Behandlingen har til formål at forhindre en yderligere funktionsnedsættelse hos brugeren.

Nuværende praksis i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune bygger i dag sin praksis på et fleksibelt udbud af specialiserede ydelser samt hjemtag af de sociale ydelser, som kommunen selv kan varetage. Det stadigt stærkere samarbejde mellem leverandører og Høje-Taastrup Kommune, kombineret med en fleksibel takststruktur og øget konkurrence på markedet i forhold til tidligere år, giver gode forudsætninger for at sikre sammenhæng mellem ydelse, kvalitet, og pris.

Administrationen arbejder således løbende for at etablere nye samarbejder med forskellige leverandører, og kommunen har allerede hjemtaget en stor del af den sociale behandling – herunder borgerforløb fra Det Udkørende Team og KASA (misbrug og psykiatri) i KABS Glostrup. Administrationen har desuden nedbragt antallet af døgnanbringelser gennem øget brug af mindre indgribende og fleksible behandlingstilbud med støtte i selvstændig bolig eller bomiljø i Høje-Taastrup Kommune jf. Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for borgere med særlige behov.

Kun ved særligt intensive behandlingsindsatser - hvor en tæt sammenkobling af misbrugsbehandling, social behandling såvel som psykiatrisk behandling vurderes nødvendig, eller hvor en døgnbehandling er påkrævet - fraviger kommunen sin praksis om at yde social behandling fra eget korps.

Høje-Taastrup Kommune leverer således i dag en stor del af den sociale behandling til sine borgere i form af aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand i hjemmet eller gennem støtte og opsyn fra kommunens støttekontaktpersonordning. Medicinudlevering og den lovgivningsforpligtede lægelige behandling købes fortsat ude, hvilket er den generelle praksis for kommuner, der ikke råder over et lokalt misbrugscenter.

Større udbud af ydelser - eventuelt i samarbejde med andre kommuner

Som et supplement til den nuværende praksis arbejder Høje-Taastrup Kommune løbende for at afdække mulighederne for at sende flere af sine ydelser i større udbud, med henblik på at sikre flere tilpassede ydelser og nedbringelse af enhedsprisen pr. forløb. Følgende initiativer er taget i 2012-13:

1. Udbud af medicinbehandling:

I efteråret 2012 indgik administrationen i dialog med repræsentanter fra Falck. Formålet var at uddybe og afklare Falcks koncept for medicinbehandling, samt drøfte muligheder og perspektiver for et fremtidigt samarbejde. Administrationen bad Falck om at sammensætte et tilbud, der omfattede daglig medicinlevering (pakning og

levering) til ca. 70 stofmisbrugere i Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af Falcks tilbud konkluderede administrationen, at det ikke ville være muligt at indhente en besparelse på området ved at entrere med Falck. Et samarbejde ville tværtimod medføre en stigning i udgifter for kommunen. Følgende vurderinger lå til grund for konklusionen:

Falcks tilbud tog ikke højde for, at Høje-Taastrup Kommune ikke har et misbrugscenter, hvorfor kommunen ikke har tilknyttet læge og psykiater, som kan tilse misbrugerne, hvilket kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til. Falcks tilbud omfattede alene medicinpakning og udlevering til en pris på ca. 77 kr. pr. borger pr. dag.

Sammenlignet hermed køber Høje-Taastrup Kommune i dag en samlet pakke "substitutionsbehandling" i KABS, som indbefatter fleksibel udlevering, lægeligt tilsyn og behandling (læge og psykiater), medicinpakning og udlevering, samt udgifter til medicin. Pris ca. 100 kr. pr. borger pr. dag. Dette medførte, at såfremt Høje-Taastrup Kommune skulle opretholde det samme udgiftsniveau som i dag, ville det være nødvendigt at afholde udgifter til både medicin, medicinordination og lægebehandling inden for 23 kr. pr borger pr. dag, hvilket ikke er realistisk. Falck havde ikke mulighed for at levere ydelser inden for medicinordination og øvrig lægebehandling.

2. Fælles udbud med Vestegnskommunerne:

For godt et år siden tog Tårnby Kommune initiativ til at samle Vestegnskommunerne, herunder Høje-Taastrup Kommune til drøftelse af et eventuelt fælles udbud på misbrugsområdet. Der er indtil videre ikke kommet noget ud af dette initiativ, bl.a. fordi der undervejs har været tvivl om, hvorvidt misbrugsområdet skulle tilbageføres til regionerne, ligesom der er usikkerhed om offentlige leverandører, f.eks. KABS må byde i en eventuel udbudsrunde.

Herudover kan det generelt bemærkes i forhold til udbud på stofmisbrugsområdet, at der i forvejen findes en konkurrencesituation på markedet. Der findes således flere udbydere i dag, som også Høje-Taastrup benytter, og nye tilbud kan frit etablere sig under forudsætning af godkendelse hos den kommunalbestyrelse, hvor tilbuddet vælger at placere sig. Det er derfor administrationens umiddelbare vurdering, at der næppe vil kunne opnås de store gevinster ved at sende stofmisbrugsområdet i udbud. Endelig bør der være opmærksomhed ved ulemper forbundet med at knytte sig tæt til en eller få leverandører. Høje-Taastrup Kommune ser i stigende grad fordele ved at kunne forhandle med en bred vifte af leverandører med hver deres ekspertise og med mulighed for løbende konkurrence på markedet.

Alternativt scenarie til den nuværende praksis: Høje-Taastrup Kommune hjemtager den samlede stofmisbrugsbehandling og etablerer et lokalt misbrugscenter

Tilbage i august 2008 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at påbegynde undersøgelser af, Høje-Taastrup Kommunes muligheder for at hjemtage stofmisbrugsbehandlingen til kommunens borgere. I marts 2009 fremlagde administrationen en faseopdelt plan for etablering af lokalt ambulant tilbud til stofmisbrugere. Misbrugscenteret skulle bestå af en 400-500 kvadratmeter stationær bygning. Centeret skulle være opdelt i en voksen- og en ungeafdeling, og derudover rumme 2 udslusningsboliger. Centeret skulle tilbyde værested med café, læge- og samtalerum, metadonudlevering, bade- og vaskefaciliteter samt kontor. Det fuldt udbyggede misbrugscenter skulle herefter indeholde opsporing, rådgivning og behandling samt udslusning og tilbagefaldsforebyggende behandling.

I forlængelse af planerne udarbejdede administrationen en positiv business case, der redegjorde for de økonomiske konsekvenser ved hjemtagelse af misbrugsbehandlingen. Administrationen arbejdede imidlertid videre med en uddybning af planerne, og i september 2010 blev et revideret forslag til hjemtagingsstrategi fremlagt. Her besluttede Byrådet, at fravige den oprindelige plan om en samlet hjemtagning af misbrugsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune. Begrundelserne var følgende:

1. Den reviderede business case påviste, at der først ville være balance i budgettet i år 4, og at etableringsomkostningerne efterfølgende ikke kunne tjene sig selv hjem.
2. Hjemtag af borgernes tilbud ville kræve ansættelse af fagspecifikke specialistkompetencer. Det blev ikke vurderet muligt, at finde lønmæssig kapacitet til at ansætte læge og psykiater på fuld tid, hvorfor disse funktioner skulle købes ind til konsulentonorar. Både blandt de lav- og mellemintensive borgergruppe og de unge misbrugere sås stigende behov for psykiatrisk behandling, hvilket aktualiserede rekrutteringsproblemerne yderligere.
3. Det blev ikke vurderet muligt, at opbygge centeret gradvist. Alle kompetencer skulle ansættes fra start af hvilket lagde pres på den oprindelige business case.
4. Til trods for det store setup omkring tilbuddet, vurderedes det fortsat ikke muligt at hjemtage de mest specialiserede tilbud (kombineret misbrug og psykiatri, samt døgnbehandling), hvorfor Høje-Taastrup

Kommune fortsat ville have udgifter denne type af dyr og specialiseret behandling.

5. Administrationen forudså desuden, at der inden for de kommende år ville opstå en fleksibel takstmodel inden for misbrugstilbuddene, hvilket ville muliggøre til- og fravalg af de enkelte ydelser på området.
6. Endelige vurderede administrationen, at der i de kommende år ville komme flere nye leverandører på markedet, hvilket ville skabe mere konkurrence, så Høje-Taastrup Kommune i fremtiden ville kunne samarbejde med flere leverandører for at sikre det bedst tilbud til den bedste pris.

Administrationen er fortsat enig i konklusionerne fra 2010, og vurderer at forudsigelserne jf. punkt 5 og 6 har vist sig at være rigtige.

ØKONOMI

Figur 1. Udgifter til stofmisbrugsbehandling 2010-13 i løbende priser

År	2010	2011	2012	2013*
Mio. kr.	13,9	11,7	11,9	12,5

* Forventet regnskab

Retsgrundlag

Lov om Social Service
Sundhedsloven

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik. Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for borgere med særlige behov.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune i dag bygger sin praksis på et fleksibelt udbud af specialiserede ydelser samt hjemtag af de sociale ydelser, som kommunen selv kan varetage. Det styrkede samarbejde mellem leverandører og Høje-Taastrup Kommune, kombineret med en fleksibel takststruktur og øget konkurrence giver gode forudsætninger for at sikre sammenhæng mellem ydelse, kvalitet, og pris.

Som et supplement til den nuværende praksis arbejder Høje-Taastrup Kommune løbende for at afdække mulighederne for at sende flere ydelser i større udbud, med henblik på at sikre flere tilpassede ydelser og nedbringelse af enhedsprisen pr. forløb.

Høje-Taastrup Kommune vil fortsat være i dialog med Tårnby Kommune og de øvrige vestegnskommuner om vurdering af perspektiverne i et fælles udbud.

Administrationen vurderer fortsat, at der ikke er faglig eller økonomisk basis for etablering af et lokalt misbrugscenter og en radikal hjemtagning af stofmisbrugsområdet til kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Udsatteråd - SSU

Sagsfremstilling

I efteråret 2010 vedtog Byrådet, at Høje-Taastrup Kommune skulle nedsætte et udsatteråd. Høje-Taastrup Kommunes Udsatteråd fik til opgave, at være de udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser i forhold til målgruppen som indbefatter socialt udsatte herunder: hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, prostituerede, sindslidende, udsatte unge, udsatte blandt etniske minoriteter og fattige. Udsatterådet skulle have fokus på målgruppens forhold og forstærke ansvaret for de mest udsatte blandt disse grupper.

Nu 2½ år efter Rådets etablering, har administrationen i samarbejde med Udsatterådets medlemmer evalueret rådets arbejde. I nærværende sag opstilles der anbefalinger til rådets arbejde fremover, samt der fremlægges et forslag til ændring af rådets vedtægter.

Udsatterådets arbejde 2011 – 2012:

En stor del af Udsatterådets kræfter er i den første periode blevet brugt på at etablere rådet som ny instans i kommunen. Rådets har således arbejdet på at afklare sin rolle og konsolidere sig selv. Samtidig hermed skabte de sig et indblik i kommunens budget på områderne for udsatte, men henblik på at klargøre, hvilke midler der er afsat, og hvordan de prioriteres og anvendes.

Rådet påbegyndte også en praksis med regelmæssigt at indgive hørings svar til de af kommunens dagsordenspunkter, som har konsekvenser for de udsattes vilkår i Høje-Taastrup Kommune.

Rådets arbejde i den indledende periode har desuden været præget af, at rådet har skullet finde frem til den rette medlemssammensætning, hvorfor rådet har foretaget en del udskiftning på medlemsposterne – herunder et skifte på formandsposten.

Udsatterådets fremtidige arbejde:

Det er Udsatterådets ønske, at rådet bibeholdes - også efter udgangen af 2013. Det er rådets holdning, at der fortsat er brug for rådets tilstedeværelse, idet antallet af udsatte borgere i Høje-Taastrup Kommune er konstant eller svagt stigende, og fordi disse gruppers behov for at have et talerør og kunne deltage i støttende indsatser ikke bliver mindre i de kommende år.

Dertil kommer, at Udsatterådet i 2013 for alvor er kommet i gang med at arbejde, og derfor har beskrevet 2 nye projekter, som rådet ønsker at implementere og færdiggøre:

1. Som følge af den øgede digitalisering af kommunens borgerbetjening, har Udsatterådet planlagt et It-kursus, der skal understøtte udsatte borgere (og andre, som har svært ved at bruge en computer) til betjening af e-boks, Nem-id mv. Kurserne forventes afholdt i Socialpsykiatrien på Gasværksvej eller i det nye Støtte- og Aktivitetscenter på Solsortevej.

2. Udsatterådet har planlagt en særlig indsats for socialt udsatte i forbindelse med Kommunalvalget med henblik på at øge de udsatte gruppers mulighed for at udøve deres medborgerskab i Høje-Taastrup Kommune. En arbejdsgruppe er nedsat, som har til opdrag at udvikle initiativer, der skal sikre, at flere udsatte borgere kommer til stemmeurnerne ved næste kommunalvalg.

Endelig ønsker Udsatterådet i 2014 at medvirke aktivt til udarbejdelsen af en Udsattepolitik for Høje-Taastrup Kommune.

Vedtægtsændring vedr. Udsatterådets sammensætning:

Jf. § 2 stk.1 og 2 i Udsatterådets vedtægter skal rådet bestå af 12 medlemmer, som skal rumme faglig viden inden for hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, prostituerede, sindslidende, udsatte unge, udsatte blandt etniske minoriteter og fattige. Jf. stk 3 og 4 fordeles medlemmerne således, at 2 repræsentanter udpeges af Byrådet, mens 10 repræsentanter udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper.

Jf. § 2 Stk.5. Sker sammensætningen af Udsatterådets ikke politiske medlemmer efter følgende fordeling:

Titel	Navn
Forstander for Blå Kors Pensionat	Ole Hjuler (næstformand)

Beboerrådsformand Blå Kors Pensionat	Vakant
Medarbejderrepræsentant SAND (de hjemløses landsorganisation)	Steen Rosenquist
Brugerrepræsentant SAND	Vakant
Leder fra Den Sociale Café Paraplyen (KFUM Socialt Arbejde)	Vakant – tidligere Merete Biltzing
Brugerrepræsentant Den Sociale Café Paraplyen (KFUM Socialt Arbejde)	Svend Larsen
Repræsentant SIND	Jørgen Jørgensen
Repræsentant Integrationsrådet	Vakant
Repræsentant for brugerne af kommunens Socialpsykiatri	Mette Olsen
Repræsentant kommunens frivillige sociale foreninger under § 18	Hans Behrendt (formand)

Udsatterådet vurderer imidlertid, at rådets medlemmer på nuværende ikke besidder tilstrækkelig viden inden for områderne for marginaliserede kvinder og etniske minoriteter. Administrationen og Udsatterådet anbefaler derfor, at to af de nuværende poster omdefinieres på følgende måde:

1. Integrationsrådet har ikke deltaget med en repræsentant i rådet. Integrationsrådets tomme plads erstattes med en repræsentant for foreningen for flygtninge og indvandrere.
2. SAND (de hjemløses landsorganisation) har ikke stillet en brugerrepræsentant til rådighed i udsatterådet. Denne tomme plads erstattes derfor med en repræsentant for foreningen voldsramte kvinder.

ØKONOMI

Da Udsatterådet ikke har iværksat konkrete projekter i 2011 og 2012, har rådet kun forbrugt en lille del af det afsatte budget (jf. nedenstående skema). Forbruget er således kun gået til forplejning ved rådets møder, diæter, transportgodtgørelse samt deltagelse i dialogmøder.

Figur 1: budget og forbrug 2011 og 2012:

	2011	2012
Budget	Kr. 43.600	Kr. 44.800
Forbrug	Kr. 3.596	Kr. 10.893

Udsatterrådet er desuden tildelt et årligt budget på kr. 46.814 i 2013.

Såfremt Byrådet beslutter at forlænge Udsatterrådets virksomhed til 2017, bør rådets budget videreføres for de kommende 4 år. Som følge af rådets forøgede aktivitet fremadrettet, foreslår administrationen, at Udsatterrådet fortsat tildeles et årligt budget på kr. 45.000. Dette til trods for, at rådet i de tidligere år ikke har forbrugt hele deres budget.

Figur 2: Forslag til årligt budget 2014 - 2017

2014	2015	2016	2017	I alt
Kr. 45.000	Kr. 45.000	Kr. 45.000	Kr. 45.000	Kr. 180.000

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet. Udsatterrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det har taget tid for Høje-Taastrup Kommunes Udsatterråd at komme på plads og konsolidere sig i rollen som ny instans i Høje-Taastrup Kommune. Rådet har i de første to år af dets virke brugt størstedelen af tiden på at konsolidere sig og identificere relevante projekter. Rådet har i denne periode vist gode tendenser, som lover godt for rådets videre arbejde.

Administrationen vurderer også, at Udsatterrådet nu er nået til et punkt, hvor det er muligt for rådet at planlægge og iværksætte flere konkrete projekter, hvorfor rådets forventes at forøge deres aktivitet over den kommende valgperiode med flere gode og relevante projekter til gavn for kommunens mest udsatte borgere.

Som følge af rådets forøgede aktivitet fremadrettet, vurderer administrationen, at Udsatterrådet fortsat vil have behov for at opretholde et årligt budget på kr. 45.000. Dette til trods for, at rådet i de tidligere år ikke har forbrugt hele deres budget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Høje-Taastrup Kommunes Udsatterråd fortsætter en valgperiode mere (2014-2017), hvorefter rådets virke igen evalueres inden forlængelse.
2. Det indgår i budgetforhandlingerne for 2014, at Udsatterrådet tildeles et årligt budget i perioden på kr. 45.000.
3. Vedtægtsændringer til Udsatterrådets vedtægter § 2 stk. 5 godkendes.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Evaluering af Hjemløsestrategien - SSU

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har siden 2009 deltaget i den landsdækkende Hjemløsestrategi, som har til formål at begrænse hjemløsheden i Danmark. På baggrund af den hjemløseprofil, kommunen havde i 2009 valgte man i Høje-Taastrup Kommune at arbejde med Hjemløsestrategiens 3. målsætning om at begrænse opholdstiden på forsorgshjem. I 2010-2013 har der været iværksat 3 delprojekter til at støtte op om de overordnede mål:

- Udredning af borgere på forsorgshjem
- Bostøtte og fremskudt sagsbehandling
- Etablering af alternative boliger

Projektperioden og den eksterne finansiering slutter 31-08-2013, hvorefter de indsatser, som skal fortsætte overgår til kommunal drift og finansiering. Den 19-06-2012 besluttede Byrådet på baggrund af indsatsens gode resultater at forlænge den fremskudte sagsbehandler ind i den kommunale drift efter projektperiodens udløb. Den fremskudte sagsbehandler fortsætter således for kommunal finansiering efter 31-08-2013.

Der er udarbejdet en slutevaluering for de lokale indsatser under Hjemløsestrategien, som følger op på den midtvejsevaluering, der blev udarbejdet i juni 2012. Slutevalueringen danner desuden grundlag for indstillingerne i denne sag. Herudover er de landsdækkende indsatser og resultater i Hjemløsestrategien blevet evalueret af Rambøll.

Resultater i Hjemløsestrategien

Hverken i Høje-Taastrup Kommune eller på landsplan er det lykkedes at nå de overordnede målsætninger for Hjemløsestrategien. I perioden 2009-2013 er antallet af hjemløse i Danmark steget, og det samme gælder antallet af hjemløse i de fleste af Hjemløsestrategi-kommunerne. Rambøll peger på, at stigningen er forårsaget af ydre strukturelle forhold såsom den økonomiske krise, stigningen i arbejdsløsheden og den øgede efterspørgsel på de billige lejeboliger. Dvs. faktorer, som er uden for Hjemløsestrategiens indflydelse. Tilsvarende har det hverken i Høje-Taastrup Kommune eller i de øvrige Hjemløsestrategi-kommuner været muligt at nå målsætningerne for begrænsning af antallet af ophold på forsorgshjem over 120 dage. Alligevel har man via metodearbejdet og indsatserne i Hjemløsestrategien opnået en række væsentlige resultater.

Lokale resultater:

- Antallet af hjemløse Høje-Taastrup borgere holder sig stabilt på 63 fra 2011 til 2013 på trods af en generel stigning i hjemløsheden på landsplan i samme periode.
- Antallet af Høje-Taastrup borgere på §110-tilbud er reduceret fra 31 i maj 2010 til 8 i juni 2013.
- Udgifterne til forsorgshjem er reduceret fra 11,2 mio. kr. i 2010 til 6,8 mio. kr. i 2012.
- Med Thorsholm er der etableret 10 alternative boliger, som rummer en del af de borgere, der ikke kan bo i almindelige boformer.
- Der er lavet en business case vedr. Thorsholm, som viser en besparelse på ca. 1 mio. kr. årligt og en evaluering, der peger på, at beboerne generelt tilfredse med at bo der.

Der er etableret arbejdsgange og samarbejdsaftaler med forsorgshjemmene og kriminalforsorgen omkring koordineringen af borgersager ved udskrivning.

Resultater og erfaringer på landsplan:

- Hjemløsestrategikommunerne har tilsammen oplevet en betydelig mindre stigning i antallet af hjemløse i perioden 2009-2013 (7%) sammenlignet med de kommuner, der ikke har været med i Hjemløsestrategien (41%).
- På landsplan fastholder 9 ud af 10 borgere, der har været i et metodeforløb under Hjemløsestrategien deres bolig

- I den nationale evaluering konkluderes det, at bostøtten virker, idet størstedelen af de borgere, der modtager bostøtte, fastholder boligen. Resultaterne for de enkelte metoder er beskrevet nærmere i den interne slutevaluering af Hjemløsestrategien.
- Størstedelen af borgerne, der er i målgruppen for Hjemløsestrategiens indsatser, kan godt bo i en almen bolig, hvis de får den nødvendige støtte. En mindre gruppe har behov for særlige rammer, fx skæve boliger eller botilbud
- Den største udfordring i forhold til at begrænse hjemløsheden og opholdstiden på forsorgshjem, er manglen på billige boliger, som målgruppen kan betale
- Antallet af unge hjemløse (18-24 år) er i stigning og udgør en stor udfordring i hele

landet

For en uddybning af resultater og erfaringer henvises til slutevalueringen af hjemløsestrategien.

Bostøttens overgang til fremadrettet drift

Både på landsplan og lokalt har man positive erfaringer med Hjemløsestrategiens bostøttemetoder, der har vist sig at fastholde langt de fleste af borgerne i bolig. Høje-Taastrup Kommune bør derfor have stor opmærksomhed på at sikre, at de gode resultater fastholdes fremadrettet. Derfor anbefales en evaluering om et år på udvalgte parametre.

En sammenligning af ICM-bostøttemetoden, som Hjemløsestrategiens bostøtteteam har arbejdet efter, og den praksis, der er i Socialpsykiatriens almindelige §85-indsats peger på, at de to tilgange ligner hinanden på en lang række områder. Begge steder arbejdes der med udgangspunkt i Recovery og Empowerment, og i begge tilgange har bostøttemedarbejderen en koordinerende funktion i forhold til borgerens samlede støtte- og behandlingsmæssige indsats. Der er ligeledes et målgruppeoverlap mellem de to indsatser. Det vurderes, at hjemmevejlederindsatsen med den nuværende organisering og pædagogiske tilgang overholder metodekravene for ICM-bostøtte, og at den derfor er i stand til fremadrettet at varetage §85-støtten for de særligt udsatte borgere med komplekse problemstillinger, således at de fortsat fastholder deres bolig.^[1]

Hjemløsestrategiens bostøtteteam varetager i dag §85-støtten for 14 borgere. Disse borgere er i juni 2013 blevet revisiteret efter det generelle serviceniveau i Social- og Handicapcenteret, og deres samlede støttebehov er derefter fastsat til 33 ATA timer pr. uge. Fra 01-09-2013 overtager Socialpsykiatriens Hjemmevejlederkorps §85-støtten for bostøtteteamets borgere. Der er derfor behov for at indsatsen tilføres ressourcer svarende til de 33 ekstra timer pr. uge.

Den pædagogiske ledelse for §85-indsatsen har givet udtryk for, at der kan være et særligt behov for ekstra ressourcer og fleksibilitet i overgangsfasen fra midlertidig boform til egen bolig. For fremadrettet at sikre, at §85-indsatsen er tilstrækkelig fleksibel og har ressourcer nok til at dække støttebehovet for de borgere, der har behov for ekstra støtte i overgangsfase, tilføres ressourcer svarende til 10 ekstra etableringspakker pr. år a 25 timer.

Den sociale vicevært fremadrettet

Efter et års tid med en enkelt social vicevært til at varetage både de praktiske og de sociale viceværtsopgaver i tilknytning til bomiljøet, har den pædagogiske ledelse for Thorsholm erfaret, at konstruktionen med én enkelt medarbejder er relativt sårbar. Det har medført en del praktiske udfordringer, at der ikke har været nogen til at overtage viceværtens opgaver i tilfælde af ferie eller sygdom. Da der er tale om et bomiljø med relativt komplekse og støttekrævende borgere, har det desuden vist sig ikke at være hensigtsmæssigt kun at have en pædagogisk medarbejder tilknyttet stedet.

Man ønsker derfor fremadrettet at organisere viceværtsfunktionen anderledes, således at de forskellige praktiske og socialpædagogiske opgaver uddelegeres til flere medarbejdere. Socialpsykiatriens vicevært vil fremadrettet varetage vedligehold af de grønne områder, herunder græsslåning og klipping af hæk. Snerydning og saltning købes

af Driftsbyen for at sikre, at der bliver taget hånd om opgaven uanset hvornår behovet opstår. Den socialpædagogiske støttefunktion vil fremadrettet blive delt ud på 3 medarbejdere fra hjemmevejllederkorpsen, hvoraf den ene har et særligt tovholderansvar og bl.a. varetager kontakten til boligselskabet og håndværkere. Den nye konstruktion beskrives nærmere i økonomiafsnittet.

^[1] Såfremt caseloaden kommer til at overstige 8 borgere pr. medarbejder, overholdes metodebeskrivelsen for ICM-bøstøtte ikke længere, og man vil i så fald ikke nødvendigvis kunne forvente de samme positive resultater for fastholdelse i bolig, som man har set under Hjemløsestrategien.

ØKONOMI

Bøstøtten

Frem til 31-08-13 har §85-støtten for borgerne i Hjemløsestrategiens bøstøtteteam været finansieret af eksterne projektmidler. Fra 01-09-2013 finansieres borgernes støttetimer af kommunen. I forbindelse med sagen om Hjemløsestrategiens forlængelse 19-06-2012 blev det besluttet at tilføre 633.000 kr. til videreførelsen af §85 støtte for bøstøtteteamets borgere i 2013 og 1,9 mio. kr. i 2014. På daværende tidspunkt blev det samlede støttebehov for bøstøtteteamets borgere vurderet til 90 ATA timer pr. uge. Efter en revisitation af borgerne i juni 2013, hvor bevillingerne er afstemt med kommunens generelle serviceniveau på området, er borgernes samlede støttebehov fastslået til 33 ATA timer pr. uge. Bevillingen til at videreføre §85-støtten for Hjemløsestrategiens bøstøtteteam efter projektperiodens udløb kan således nedsættes fra 633.000 til 232.000 kr. i 2013 og fra 1,9 mio. kr. til 709.000 kr. i 2014. Det anbefales desuden at hjemmevejllederindsatsen tilføres ekstra ressourcer til §85-støtte i forbindelse med etablering i egen bolig, svarende til 10 ekstra forløb årligt á hver 25 timer pr. år. Der tilføres således 34.000 kr. til dette formål i 2013 og 103.000 kr. i 2014.

Den samlede anbefalede bevilling til §85-støtten for bøstøtteteamets borgere inkl. etableringspakker kan således nedsættes fra 633.000 kr. til 266.000 kr. i 2013 og fra 1,9 mio. kr. til 812.000 kr. i 2014.

Omorganisering af viceværtsfunktionen ved Thorsholm

Byrådet har årligt afsat 460.557 kr. i det kommunale budget til drift af Thorsholm, herunder den sociale og praktiske viceværtsfunktion. Det har imidlertid vist sig umuligt at dække udgifterne til viceværten samt udgifter til snerydning for det afsatte beløb. Snerydning koster via kontrakt med Driftsbyen 40.000 kr. om året. Det har dog vist sig muligt at medfinansiere viceværtsfunktionen med ca. 75.000 kr. via den husleje som i dag opkræves af beboerne i Thorsholm og som i øvrigt er fastsat af Social- og Integrationsministeriet. Det anbefales derfor, at beboerne via huslejen bidrager med ca. 75.000 kr. til viceværtsfunktionen og snerydning sammen med det af Byrådet afsatte beløb på 460.557 kr.

Nedenfor skitseres de samlede opgaver og udgifter i forbindelse med driften af Thorsholm:

Opgave	Netto beløb i kr. pr. år	Evt. timetal pr. uge	Finansiering
Pædagogiske basistimer	ca. 286.000 kr.	Ca. 13	Kommunale midler til drift af Thorsholm
Drift af servicearealer (herunder vand, varme, el, renovation, forsikring og planlagt vedligeholdelse, mv.)	31.600 (2014)	-	Kommunale midler til drift af Thorsholm
Øvrige driftsudgifter (herunder telefoni, it, og varekøb)	Ca. 60.000 kr. (baseret på udgiftsniveauet i 1. halvår 2013.	-	Kommunale midler til drift af Thorsholm

Intern administration vedr. Thorsholm	25.364 kr. (baseret på 2013-priser)	2,5	Kommunale midler til drift af Thorsholm
Vedligehold af grønne områder	57.900 (baseret på 2013-priser)	5 (ud af i alt 7 timer pr. uge)	Kommunale midler til drift af Thorsholm
	23.000 (baseret på 2013-priser)	Ca. 2	Huslejeindtægter
Snerydning	40.000	-	Huslejeindtægter

Retsgrundlag

Lov om social service §85

Almenboligloven samt Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Hjemløseplan blev vedtaget af Byrådet 22-06-2009 og godkendt af Socialministeriet pr. 08-09-2009.

Byrådet godkendte pr. 19-06-2012 forlængelsen af Hjemløsestrategien og dens indsatser i perioden 01-01-2013 – 31-08-2013, samt en permanentgørelse af den fremskudte sagsbehandler for kommunale midler efter 31-08-2013.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

DAB skal godkende det seneste huslejembudget for Thorsholm, som økonomien i denne sag er baseret på. Indstillingen til viceværtskonstruktionen er således under forudsætning af, at DAB godkender budgetjusteringerne. Udsatterrådet og Handicaprådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er en del af kommunens forpligtelser efter Servicelovens §85 at varetage den fremadrettede støtte for de borgere, der frem til 31-08-2013 er tilknyttet Hjemløsestrategiens bostøtteteam. Det vurderes, at den nuværende ICM-bostøttemetode i høj grad ligner den praksis, der er i Socialpsykiatriens øvrige §85-indsats, hvorfor bostøtten for alle borgere inden for det brede socialt udsatte område fremadrettet kan varetages af Socialpsykiatriens hjemmevejlederteam.

Administrationen vurderer desuden, at en tilførsel af ressourcer til flere etableringsforløb i hjemmevejlederindsatsen fremadrettet vil kunne sikre fleksibiliteten og behovet for ekstra støttetimer i overgangen mellem midlertidig boform og egen bolig.

Det vurderes desuden, at den fremlagte viceværtskonstruktion er mindre sårbar og dermed mere driftssikker end den tidligere enkelte sociale vicevært. Samtidig er den foreslåede konstruktion økonomisk forsvarlig, idet beboerne via huslejebetalingen bidrager til den praktiske del af viceværtsfunktionen.

Endelig vurderer administrationen, at der arbejdes videre med Housing First (Housing first princippet består i, at der tidligt i et indsatsforløb for hjemløse etableres en stabilisering af boligsituationen i form af en permanent boligløsning samtidig med at der gives den fornødne individuelle sociale støtte til den enkelte), og at evaluere indsatsernes overgang til drift og den aktuelle hjemløsesituation i kommunen i efteråret 2014. Dette for at sikre at de gode

resultater også fastholdes fremadrettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der arbejdes videre med Housing First efter 31-08-2013,
2. Bostøtten videreføres af hjemmevejlederkorpset i Socialpsykiatrien, men på et lavere niveau end det Byrådet besluttede i juni 2012. Det indebærer at budgettet (inklusive etableringspakker) til §85 bostøtte for hjemløse nedsættes fra 633.000 kr. til 266.000 kr. i 2013 og fra 1,9 mio. til 812.000 kr. årligt fra 2014,
3. mindreudgiften på 367.000 kr. i 2013 og 1.088.000 i 2014 og fremover tilføres kassebeholdningen
4. Den sociale viceværtsfunktion omorganiseres, således at hhv. de sociale og praktiske opgaver fordeles på flere medarbejdere.
5. Der udarbejdes en ny evaluering på driftssituationen i august 2014, som evaluerer udviklingen på følgende punkter:
 - a) udviklingen i antallet af Høje-Taastrup borgere på forsorgshjem
 - b) udviklingen i opholdstiden for Høje-Taastrup borgere på forsorgshjem
 - c) Fastholdelse af boligen for de borgere, der har modtaget bostøtte via Hjemløsestrategiens bosøtteteam
 - e) Fastholdelse af boligen for de §110-borgere, der flytter i egen bolig, og som ikke er blevet visiteret til bostøtte.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Ansøgning om godkendelse af finansiering, huslejeforhøjelse samt kommunal garanti i forbindelse med køkkenmodernisering i Sønderby - SSU

Sagsfremstilling

Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) har søgt om godkendelse af finansiering, huslejeforhøjelse samt 100 % kommunal garanti i forbindelse med køkkenmodernisering i Sønderby.

Sønderby er opført i 1993, og de i alt 195 boliger omfatter både etage- og rækkehuse.

Afdelingen har godkendt at ordningen finansieres ved udlæg af afdelingens midler med en pulje på 1 mio. kr. I tilfælde af, at afdelingens likviditet ikke rækker, ønsker afdelingen at puljen fortsættes via optagelse af et 10 årigt realkreditlån. BRF Kredit har vurderet ejendommen, og oplyser at optagelse af et realkreditlån kræver 100% kommunal garanti.

Den enkelte lejer vælger selv, om køkkenforbedringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. Hvis en lejer flytter efter at have fået nyt køkken, skal den nye lejer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt. Der kan moderniseres for max. 50.000 kr., som tilbagebetales via et månedligt lejetillæg i 10 år. Lejetillægget udgør ca. 516 kr. om måneden ved lån af 50.000 kr. og er baseret på en ydelsesprocent på et 10 årigt realkreditlån.

Begrundelsen for at lade ydelsesprocenten svare til, hvad det koster ved fremmedlån er den, at såfremt afdelingen ikke længere har tilstrækkelige henlæggelser til at finansiere puljen via lån af egne midler, og i stedet vil fortsætte ordningen via fremmedfinansiering, så vil beboerne være stillet lige hvad angår lejetillæggets størrelse.

For budgetåret 2012-13 er den gennemsnitlige husleje 992 kr. pr. m². Hvis lejeren bruger max. beløbet på de 50.000 kr., og dermed skal betale et lejetillæg på 516 kr. vil huslejen stige med mellem 6 og 8%.

For en 2 rums bolig på 75,42 m² betyder det, at huslejen i 2012/13 prister stiger fra 6.356 til 6.872 kr. pr. måned svarende til 8,1%. For en 4 rums bolig på 98,12 m² stiger huslejen fra 7.882 kr. pr. måned til 8.398 kr. pr. måned svarende til 6,5%.

Afdelingsmødet i Sønderby har på et afdelingsmøde 29-01-2013 besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udskiftet køkkener. Organisationsbestyrelsen har efterfølgende 19-02-2013 godkendt køkkenprojektet.

ØKONOMI

Der er i afdelingen ikke plads inden for lånegrænsen på grund af den indestående belåning, hvorfor lånet kun kan ydes, såfremt der gives 100% kommunal garanti.

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 19.072.000 kr. i Sønderby i forbindelse med et tidligere projekt for udskiftning af døre og vinduer i afdelingen.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger. Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af byrådet når lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5% af lejen.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen kan godkendes.

Køkkenerne i afdelingen er 20 år gamle, så en del køkkener vil være slidte, uden at der er tale om misligholdelse.

Ordningen vil primært blive finansieret via afdelingens udlæg af egne midler, idet afdelingen har afsat en pulje på 1 mio. kr. af afdelingens midler til ordningen. Kun i tilfælde af, at afdelingens likviditet ikke rækker, ønsker afdelingen at

optage et lån på 500.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ansøgning om projekt for individuel udskiftning af køkkener i afdeling Sønderby godkendes
2. huslejen kan forhøjes med op til 516 kroner pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en stigning på mellem 6 og 8 % afhængigt af boligens størrelse
3. såfremt afdelingens likviditet (1 mio. kr.) til ordningen ikke rækker, kan der optages et 10 årigt realkreditlån på 500.000 kr. med 100% kommunal garanti

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Endelig godkendelse af ny børne- og ungepolitik - ISU

Sagsfremstilling

Den ny børne- og ungepolitik skal være med til at realisere Udviklingsstrategiens tema om "uddannelse" og skal således sikre det lange perspektiv på udviklingen af et samstemt 0-18 års område. Politikken udgør den overordnede ramme for, hvordan der skal arbejdes og prioriteres på børne- og ungeområdet i de kommende år.

Vision og temaer

Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i en overordnet vision, der har et 12 årigt perspektiv:

I Høje-Taastrup Kommune skal børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt uanset forudsætninger.

Høje-Taastrup Kommune skal være en uddannelseskommune, hvor det er afgørende at

- *alle børn og unge indgår som en aktiv del af et fællesskab*
- *alle børn og unge oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag og bliver klar til livet*
- *vi har en af Danmarks bedste folkeskoler*
- *alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og har forudsætninger for at fortsætte på en erhvervsrettet eller akademisk videre uddannelse.*

I 2013-2016 er der fokus på 5 temaer, der hver især skal understøtte, at vi arbejder frem mod visionen. Temaerne kan ikke ses adskilt, men er hinandens forudsætninger. For hvert tema er der opstillet 4 årlige mål, en række succeskriterier og indsatser.

Politikkens 5 temaer er:

- Trivsel og fællesskaber
- Børn og unge skal lære endnu mere
- Forældresamarbejde
- Sammenhæng og helhed i børn og unges liv
- Udviklingsmuligheder for alle

Børne- og ungepolitikken er den overordnede ramme for flere projekter, hvis indsatser alle skal være med til at skabe et løft af 0-18 års området. Det drejer det sig blandt andet om:

- Programmet Morgendagens børne- og ungeliv, der består af 18 underliggende projekter.
- Forebyggelsesstrategi for børn og unge i udsatte
- Handleplan for "Uddannelse til alle"
- Strategi for indsatsen mod ungdomskriminalitet (lovkrav, at alle kommuner har en plan på dette område)

Efter Byrådets 1. behandling af politikken i marts 2013 har politikken været i høring.

Opsamling på høringssvar

Der har været stor interesse for at kommentere på politikudkastet, og der er modtaget knap 40 høringssvar. For at kunne gennemarbejde høringssvarene og justere politikken på baggrund af svarene, er den endelige godkendelse af børne- og ungepolitikken skubbet fra juni til augustmøderækken. Der er vedlagt et samlet overblik over input fra høringssvarene med administrationens vurderinger, hvor det også fremgår, hvilke bemærkninger der har givet anledning til justeringer i politikken. Høringssvarene er også vedlagt i deres fulde længde som bilag.

Administrationen har således på baggrund af høringssvarene justeret politikken på en række områder. Blandt andet er det blevet tydeliggjort, at indsatserne i Morgendagens børne- og ungeliv og Forebyggelsesstrategien også peger frem mod børne- og ungepolitikens vision. Politikken er vedhæftet med rettellesmarkeringer, så det tydeligt kan

ses, hvor politikken er justeret.

Der er fire forhold, der er gået igen i mange af høringssvarene:

1. Inklusion

Flere af høringssvarene gjorde opmærksom på, at det var uhensigtsmæssigt, at termene "inkluderende" og "ikke-ekskluderende" begge anvendes i politikken. Politikken er derfor justeret, så det kun er termen "inkluderende" der anvendes.

2. Ressourcer

Der er flere steder udtrykt bekymring om, hvorfra ressourcerne til at gennemføre politikken indsatser skal komme. Det skal i den forbindelse bemærkes, at børne- og ungepolitikken ikke lægger op til, at der kommer en mængde nye opgaver, men at der skal ske en udvikling af kerneopgaverne på 0-18 års området. Det betyder måske, at nogle opgaver bortfalder, skal udføres på en anden måde end tidligere, eller kobles sammen på nye mere hensigtsmæssige måder.

Byrådet har afsat 30 mio. kr. i en pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer i perioden 2011 – 2014. Puljen er indtil videre blandt andet brugt til fusionsaktiviteter på de sammenlagte skoler, profilskoleforsøget på Gadehaveskolen, styrkelse af skolernes IT, kompetenceudvikling af 1700 medarbejdere (indførelse af SP-modellen) samt pædagogisk opgradering af udearealer.

Børne- og ungepolitikken skal nu omsættes i konkrete handlinger. Ledere af dagtilbud, skoler og klubber skal i dialog med medarbejdere og bestyrelse finde ud af, hvordan politikken visioner og mål får liv hos dem.

3. Tværgående samarbejde

Nogle giver udtryk for, at det kræver et endnu tættere tværgående samarbejde, for at nå børne- og ungepolitikken vision.

Kommunens fagområder er allerede tæt koblet sammen i arbejdet med børne- og ungepolitikken og i Programmet Morgendagens børne- og ungeliv, netop for at sikre, at områderne samarbejder til børn og unges bedste.

Endvidere implementeres, efter sommerferien, en samarbejdsmodel, der tydeliggør ansvar, forventningsafstemning og arbejdsfordeling mellem PPR og almenområdet. Modellen vil være med til at styrke og støtte op om det tværgående samarbejde.

4. Måling og opfølgning

Der opleves en generel opbakning til, at politikken indeholder en række mål, succeskriterier og indsatser. Nogle udtrykker bekymring for, hvordan der vil blive målt og fulgt på disse.

De enkelte dagtilbud, skoler, klubber og øvrige aktører skal nu finde ud af, hvordan politikken visioner og mål får liv hos dem. Derudover skal der fokus på, hvordan der følges op på politikken mål og succeskriterier. Resultater og effekter af indsatsen skal måles og drøftes, så det sikres, at de ønskede forandringer når ud til barnet, den unge og forældrene. Der vil i efteråret 2013 blive arbejdet med, hvordan målingen og opfølgningen konkret skal ske.

Endvidere vil Byrådet have en drøftelse af, hvad der er kvalitet på børne- og ungeområdet.

Andet input er givet videre til relevante fagområder eller vil indgå i det videre arbejde med implementering af politikken.

Implementering af børne- og ungepolitikken

For at sikre, at børne- og ungepolitikken får liv, iværksættes i efteråret tiltag, der skal understøtte, at politikken kommer til at gøre en forskel og give en reel forandring for kommunens børn og unge.

Institutions- og skoleudvalget vil løbende få status på fremdriften i politikken indsatser. I den forbindelse arrangeres i efteråret en temadrøftelse for udvalget om, hvordan kvaliteten på børne- og ungeområdet fremadrettet defineres og måles.

ØKONOMI

De aktiviteter, der iværksættes for at nå målene i Børne- og ungepolitikken, kan holdes inden for de givne budgetter på driftsområderne: Institutions- og skolecentret, Fritids- og kulturcentret, Børne- og

ungerådgivningscentret samt Pulje til kvalitetsudvikling.
Oversigt over aktiviteter er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Når børne- og ungepolitikken er vedtaget gøres den tilgængelig på kommunens hjemmeside og opslås som nyhed på kommunens Facebook.

Som et led i kommunens digitaliseringsstrategi, vil politikken ikke blive udgivet "på papir". Den vil selvfølgelig være tilgængelig i en printvenlig version på hjemmesiden, hvis nogle har behov for at have en papir-udgave.

Efter sommerferien – i forbindelse med implementeringen – vil der blive "slået på tromme" for politikken i forskellige sammenhænge. Det vil blandt andet formidlingsmæssigt blive fremhævet, hvilke indsatser der skal være med til at realisere børne- og ungepolitikken.

Høring

Forældre, børn, unge og medarbejdere har i efteråret 2012 haft mulighed for at deltage i dialogmøder om den kommende børne- og ungepolitik. Samtidig var der i 3 uger debat på kommunens Facebook side rettet mod unge. Input fra arrangementerne er inddraget i arbejdet med børne- og ungepolitikken.

Efter Byrådets 1. behandling af politikken i marts 2013 har politikken været i høring hos forældrebestyrelser, klubbestyrelser, områdebestyrelser, MED-udvalg i dagtilbud, skoler og klubber samt i klubråd og elevråd samt hos Følgegruppen (de faglige organisationer). Endvidere har politikken været i høring hos andre relevante parter fx Handicaprådet, Integrationsrådet, samråd på fritids- og kulturområdet samt ADHD foreningen, Autismeforeningen m.fl.

Politikken har været i høring fra den 21. marts. Høringsperioden blev på grund af lockout på lærerområdet forlænget fra 17. april til 17. maj.

Vurdering

Børne- og ungepolitikken har en direkte kobling til Udviklingsstrategiens tema om Uddannelse. Derudover er politikken baseret på en række analyser og der har været en bred inddragelse af forældre, børn og unge samt medarbejdere i tilblivelsesprocessen.

Generelt opleves, at der i høringsfasen har været opbakning til børne- og ungepolitikken og arbejdet for at gennemføre de tanker, der ligger i den.

Høringsfasen har bidraget med en række synspunkter og forslag. Noget input er indarbejdet i politikken og andet vil indgå i den implementering af politikken, der starter op i efteråret 2013.

Børne- og ungepolitikken skal være med til at sikre, at der skabes en reel forandring for kommunens børn og unge, så alle børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Det er Administrationens vurdering, at børne- og ungepolitikken kan udgøre et solidt fundament, for den fortsatte udvikling af 0-18 års området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til børne- og ungepolitik vedtages endeligt.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17 - ISU

Sagsfremstilling

Administrationen har siden skoleåret 2005/06 udarbejdet fælles 3-årige ferieplaner for skolerne.

Den nuværende ferieplan udløber til sommerferien 2014, og derfor har administrationen udarbejdet ny 3-årig ferieplan for de kommende skoleår.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Skolerne orienteres om Byrådets beslutning og den 3-årige ferieplan publiceres på kommunens hjemmeside.

Høring

Forslag til ny 3-årig ferieplan har været udsendt til høring i skolebestyrelser og Lokal-MED på skolerne, samt i Sektor-MED for institutions- og skoleområdet.

Der har været et generelt ønske om, at de 3 skoleår har 200 skoledage hvert år, og ikke som hidtil et gennemsnit på 200 skoledage over den 3-årige periode. Dette er taget til efterretning.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det fortsat er hensigtsmæssigt at fastholde en fælles ferieplan for kommunens skoler. Hermed tilgodeses familier med børn på forskellige skoler ved at have de samme ferieperioder, der også tager hensyn til de generelle lukkedage på bl.a. dagområdet.

	2014/15	2015/16	2016/17
Første skoledag	11. august 2014	10. august 2015	11. august 2016
Efterårsferie (uge 42)	13.-17.oktober 2014	12.-16. oktober 2015	17.-21. oktober 2016
Juleferie (begge dage incl.)	23. december 2014- 2. januar 2015	21. december 2015- 1. januar 2016	23. december 2016- 2. januar 2017
Vinterferie (uge 8)	16.-20. februar 2015	22.-26. februar 2016	20.-24. februar 2017
Påskeferie	30.marts–6.april 2015	21.- 28. marts 2016	10.-17. april 2017
Bededag	1.maj 2015	22. april 2016	12. maj 2017
Kr. Himmelfart	14.-15. maj 2015	5.-6. maj 2016	25.-26. maj 2017
2. pinsedag	25. maj 2015	16. maj 2016	5. juni 2017
Grundlovsdag	5. juni 2015	5. juni 2016	
Sidste skoledag	26. juni 2015	24. juni 2016	23. juni 2017
I alt	200 skoledage	200 skoledage	200 skoledage

Indstilling

Administrationen indstiller, at fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17 godkendes.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Godkendelse af Forebyggelsesstrategi for børn og unge i udsatte positioner - ISU

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i maj 2011 Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i Projekt Forebyggelseskommuner, der støttes med midler fra Social- og Integrationsministeriet. Høje-Taastrup Kommune er udpeget af ministeriet sammen med fem andre kommuner. Projektperioden løber indtil udgangen af 2014.

Institutions- og Skoleudvalget blev i februar 2012 orienteret om en status på projektet.

Projektets formål er at udvikle en sammenhængende og helhedsorienteret forebyggelsesstrategi for udsatte børn, unge og deres familier. Denne mødesag er den endelige godkendelse af forebyggelsesstrategien.

Strategien fokuserer på to aspekter af forebyggelse:

1. Forebyggelse af anbringelse udenfor hjemmet
2. Forebyggelse af eksklusion fra almenområdet

Strategiens udgangspunkt er en kortlægning af kommunens igangværende indsatser overfor målgruppen. Formålet er at koordinere og kvalificere indholdet af disse indsatser og bringe dem sammen til en strategisk helhed.

Forebyggelsesstrategien er udviklet sideløbende med kommunens nye Børne- og Ungepolitik, så der sikres en rød tråd i fokus, indsatser og aktiviteter. Strategiens indsatser understøtter endvidere arbejdet med Morgendagens Børne- og Ungeliv.

Strategiens vision, indhold og temaer:

Forebyggelsesstrategien tager udgangspunkt i en overordnet vision, der har et 12-årigt perspektiv:

Høje-Taastrup er en kommune, hvor alle børn og unge udvikler sig og udfordres, så de trives og lærer mest muligt uanset forudsætninger.

Strategien består af tre indsatsområder, som hver især har betydning for børn og unges trivsel, læring og udvikling:

1. Inkluderende fællesskaber
2. Overgange i børn og unges liv
3. Tidlig indsats omkring børn og unge i mistrivsel – fokus på netværksmøder

Derudover er *tværprofessionelt samarbejde* og *forældresamarbejde* et gennemgående fokus i alle tre indsatsområder.

Opsamling på høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra sektor MED-udvalg i Institutions- og Skolecentret, Fritid- og Kulturcentret, Børne- og Ungerådgivningscentret, BUPL og Danmarks Lærerforening. Det overordnede indtryk i høringssvarerne er, at forebyggelsesstrategien har mange gode hensigter om inklusion, overgange og børn og unge i mistrivsel. Strategien giver gode forklaringer på begreber og henvisninger til værktøjer, der underbygger børne- og ungepolitikken. Strategien er overskuelig og et nemt arbejdsværktøj til fagpersonerne.

For at skabe overblik over input fra høringssvarerne vedlægges en oversigt over høringssvarerne og administrationens vurderinger til de enkelte høringssvar.

Administrationen har på baggrund af høringssvarerne justeret forebyggelsesstrategien, så vendingen "ikke-ekskluderende" erstattes af "inkluderende" og ensortes hele vejen igennem strategien. Andre inputs vil indgå i det videre arbejde med implementering af forebyggelsesstrategien.

Opfølgning og effektmåling

Effektmåling og opfølgning på indsatserne prioriteres højt i projektet. Deloitte er ekstern evaluator gennem hele projektperioden.

For hvert indsatsområde er der opstillet ét overordnet mål, en række succeskriterier samt en *redskabstavle*, der kortlægger aktiviteter og indsatser. En oversigt over, hvordan vi vil nå målene og måle effekterne af indsatserne,

finder sted som bilag til forebyggelsesstrategien.

Ved projektets begyndelse udarbejdede Deloitte en baselinemåling og en social profil for de seks deltagerkommuner. Som en integreret del af projektet gennemføres halvårligt en opfølgning og evaluering på projektets resultater. Gennem dataindsamling, nøgletal og survey måles på, om indsatserne har den ønskede effekt. Der vil ligeledes forekomme en årlig opfølgning til Institutions- og Skoleudvalget, der skal ses i sammenhæng med drøftelserne om kommende års budgetter.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget 1.680.750 kr. af Social og Integrationsministeriet over en fireårig periode.

Projektet er fuldt finansieret af Social- og Integrationsministeriet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Når forebyggelsesstrategien er vedtaget, gøres den tilgængelig på kommunens hjemmeside. Endvidere publiceres strategien og sendes til relevante aktører.

Forebyggelsesstrategien er i efteråret 2012 blevet præsenteret for alle ledere på 0-18 års området. Der er blandet andet afholdt tværfaglige lokale dialogmøder på daginstitutions-, skole- og klubområdet.

Dette arbejde fortsættes i forbindelse med den videre implementering af strategiens indsatser og aktiviteter.

Høring

Strategien har været sendt i høring hos sektor MED-udvalg samt de enkelte ledere i Institutions- og Skolecentret, Fritid og Kulturcentret og Børne- og Ungerådgivningscentret.

Politikken har været i høring fra den 19. marts. Høringsperioden blev på grund af lockout på lærerområdet forlænget fra 17. april til 17. maj.

Generelt har der i høringsfasen været opbakning til forebyggelsesstrategien og de tanker, der ligger bag.

Høringsfasen har bidraget med en række synspunkter og forslag. Nogle inputs indarbejdes i strategien, og andre vil indgå i den efterfølgende implementering af strategien.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en helhedsorienteret forebyggelsesstrategi for at skabe bedre koordinering og sammenhæng for målgruppen på tværs af børne- og ungeområdet.

Qua projektet har vi fået en god hjælp til at fokusere og målrette den forebyggende og tværgående indsats for børn og unge i udsatte positioner. Strategien skal være med til at sikre, at der skabes en reel forandring for disse børn og unge.

Forebyggelsesstrategiens indsatsområder og fokus støtter godt op om Børne- og Ungepolitikken såvel som Programmet Morgendagens Børne- og Ungeliv og kan være med til at sikre, at de prioriterede indsatser og aktiviteter fastholdes og følges op på.

Forebyggelsesstrategien rummer en fleksibilitet, der gør den dynamisk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til forebyggelsesstrategien vedtages endeligt.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Påtænkt inddragelse af godkendelse til Vadsbyhøj til at drive opholdssted - ISU

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler den endelige beslutning om, hvorvidt der skal ske inddragelse af Opholdsstedet Vadsbyhøjs godkendelse.

Byrådet besluttede den 28-05-2013 at indlede processen med en påtænkt tilbagekaldelse af godkendelsen.

Herefter er bestyrelsen blevet partshørt vedr. byrådets beslutning.

Vadsbyhøj blev godkendt den 25-01-2011. BDO udførte godkendelsesarbejdet i sep-okt 2010 og forudsatte for sin indstilling om godkendelse, at lederen inden et år påbegyndte relevant lederuddannelse. BDO knyttede også nogle anbefalinger til, herunder en uddybning af den pædagogiske referenceramme og metoder og forankring af disse i personalegruppen.

Høje-Taastrup Kommune anmodede først i 2013 BDO om at gennemføre tilsynet med stedets samlede drift, pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk. Dette skete i erkendelse af kvaliteten af det tilsyn, som kommunen havde stået for i 2011-12. Vadsbyhøj har udtrykt tilfredshed med tiltaget og med valget af BDO.

BDO aflagde et uanmeldt tilsynsbesøg den 13. marts og et anmeldt tilsyn den 18. april. Begge disse besøg koncentrerede sig om den ikke økonomiske drift af stedet. Efter hvert besøg har BDO udarbejdet et rapportudkast, som Vadsbyhøj modtog til faktuel kommentering. Kun den første rapport indgik ved den politiske behandling i maj, da administrationen ikke havde modtaget BDO's anden rapport ved afleveringsfristen.

Administrationen udstedte på baggrund af den første tilsynsrapport en række påbud. Flere påbud vedrørte forhold, som BDO i 2010 havde opfordret til at rette særlig fokus på. Vadsbyhøj har fulgt op på disse påbud.

Administrationen afholdt den 2. maj et forhandlingsmøde med bestyrelsen. Her afleverede bestyrelsen en "redningsplan" for Vadsbyhøj med et forslag om udvidelse af målgruppen.

BDO konkluderer i tilsynsrapport 2, at "det overordnede indtryk af Vadsbyhøj fortsat er, at det er et opholdssted, som står over for meget store udfordringer. Det er tilsynets vurdering, at Vadsbyhøj trods gode hensigter og intentioner fortsat har vanskeligt ved at løfte den opgave der er knyttet til godkendelsesgrundlaget og til den pædagogiske opgave det er at drive et tilbud til anbragte børn med en særlig sårbarhed."

Bestyrelsens frist til at godkende regnskab 2012 var ifølge fondsvedtægterne senest 1. maj. Regnskabet er endnu ikke modtaget pr. 1. august. Vadsbyhøj har heller ikke afleveret det regnskabsmateriale, som kommunen i april udbad sig til brug for BDO's økonomiske tilsyn. Det har derfor ikke været muligt for BDO at udføre dette økonomiske tilsyn. Vadsbyhøj afleverede regnskab 2011 medio januar 2013. BDO er anmodet om at inddrage dette regnskabsår.

Administrationen afholdt et opfølgningsmøde den 20. juni. Bestyrelsen oplyste her, at stedet ikke har likvide midler til at betale fondens revisor for udarbejdelse af årsregnskab 2012. Bestyrelsen henviste som delårsag hertil til en tvist med Familieafdelingen om opholdsbetaling, jf. næste afsnit.

Administrationen oplyste på mødet 20. juni, at man i lyset af den igangværende sag og tvivlen om opholdsstedets økonomiske soliditet, aktuelt og fremadrettet, ikke har realitetsbehandlet stedets overvejelser om en ny målgruppe, da en nygodkendelse også vil indebære en nyvurdering af stedets økonomi.

Administrationen har siden sommeren 2012 henledt Vadsbyhøjs opmærksomhed på Folketingets aftale om at etablere et nyt socialtilsyn. Det er også oplyst, at kravene til såvel opholdsstedernes indsats, resultater og dokumentation som tilsynet med disse skærpes markant. Vadsbyhøj er også orienteret om, at stedet skal nygodkendes efter disse krav inden for en vis tidshorisont, nemlig inden udgangen af 2015.

ØKONOMI

Der er fortsat økonomiske udeståender mellem kommunen og Opholdsstedet Vadsbyhøj. Disse var omtalt i byrådssagen af 28. maj.

Udeståenderne vedrører for det første de af Vadsbyhøj ikke betalte fakturaer for det udførte tilsyn i 2012 og 2013 på årligt 25.000 kr. Begge fakturaer er sendt til inddrivelse ved Skat. Det årlige beløb er indarbejdet i Vadsbyhøjs budget for 2012 og 2013 og indgår dermed som en del af pladsprisen, altså den opholdsbetaling som anbringende kommuner skal betale.

For det andet er Familieafdelingen efter offentliggørelsen af BDO's første tilsynsrapport blevet opmærksom på, at den opkrævede pladspris er baseret på en større belægning og flere medarbejdere, end der ifølge rapporten har været på Vadsbyhøj. Afdelingen mener, at den leverede ydelse ikke svarer til den indgåede aftale og til prisen men derimod til indholdet i en plejefamilieanbringelse. Afdelingen har følgelig valgt for månederne maj-juli at betale for en sådan ydelse, nemlig 28.000 kr. pr. måned, svarende til cirka halvdelen af det beløb, som stedet har opkrævet i opholdsbetaling.

Retsgrundlag

- Lov og social service § 142. stk. 5
- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 16
- Bekendtgørelse nr. 1580 af 16.12.2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud
- KL og Danske Regioner 2006. Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud
- Ankestyrelsen. AFG 112-12 af 02.07.2012

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

En eventuel beslutning om tilbagekaldelse af Vadsbyhøjs godkendelse skal formidles til eventuelt andre anbringende kommuner. Oplysningerne om opholdsstedet skal fjernes fra Tilbudsportalen og LOS' hjemmeside.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen må konstatere efter læsning af begge BDO's tilsynsrapporter, bestyrelsens partshøringsudtalelse af 14. juni og de tilkendegivelser, der er fremkommet på møder med opholdsstedet 2. maj og 20. juni, at der ikke er oplysninger, der giver anledning til at ændre på administrationens vurdering om at tilbagekalde Vadsbyhøjs godkendelse til at drive opholdssted. Dette belyses i det følgende.

Vurderingen bygger på administrationens kendskab til lederen og bestyrelsen siden opholdsstedets start, på BDO's tilsynsrapporter, på kendskabet til Vadsbyhøjs økonomiske situation og på opholdsstedets overvejelser om at etablere sig med en ny målgruppe.

På det første uanmeldte tilsynsbesøg i marts måned iagttog BDO en række forhold, som med BDO's ord kunne have været bragt i orden efter to års drift. Flere af disse forhold indgik enten i godkendelsesgrundlaget i januar 2011 eller må betragtes som selvfølgeheder i driften af et opholdssted. Dermed er det også kendte opgaver for såvel lederen som bestyrelsen.

Blandt eksempler på Vadsbyhøjs mangelfulde drift kan omtales en løbende indberetning til kommunen om ind- og udskrivninger af beboere, om ansættelse og ophør af personale og om indhentning af børne- og straffeattester på disse, orientering af kommunen om indgåelse og ophør af større økonomiske forpligtelser så f.eks. husleje- og leasingaftaler, håndtering af medicin m.v.

Bestyrelsen kommer i sin partshøringsudtalelse ind på opholdsstedets tilblivelsesproces og stedets drift siden godkendelsen. Bestyrelsen kommenterer i det store hele kun kommunens andel i samarbejdet, hvorimod man enten slet ikke eller kun kortfattet forholder sig til sin egen rolle eller lederens rolle.

Det er administrationens vurdering, at bestyrelsen hverken løbende eller i denne situation har været sig tilstrækkeligt bevidst om stedets løbende drift og den alvorlige situation, stedet er i. Det kunne tyde på, at bestyrelsen ikke aktivt

og kritisk har forholdt sig til, at opholdsstedet er godkendt til at huse nogle af samfundets mere sårbare og svage borgere, hvilket stiller ekstra krav til alle involverede.

Af samme grund er det noget, som folketinget har forholdt sig til ved loven om etablering af et nyt socialtilsyn.

Helt konkret har bestyrelsen eksempelvis valgt at kritisere administrationen for at spørge ind til, hvordan stedet med kun en medarbejder, nemlig lederen, kunne løfte opgaven at have to beboere i hele påsken – og siden da for den sags skyld. Efter administrationens opfattelse burde bestyrelsen snarere have forholdt sig internt til dette. Stedet har dog efterfølgende oplyst, at der er tilknyttet nogle timelønnede medarbejdere. Dette er dog efter det oplyste kun i eftermiddagstimerne på skoledage.

Det er administrationens vurdering, at bestyrelsen ikke har ageret tilstrækkeligt og forsvarligt i forhold til driften. Administrationen har siden juni 2012 fulgt stedet meget tæt og deltog også i oktober 2012 i et bestyrelsesmøde, hvor forholdene på stedet generelt blev vendt, herunder også stedets økonomi og det på daværende tidspunkt endnu ikke afleverede regnskab. Bestyrelsen har i stedet bakket lederen op.

Inddragelsen af LOS i den aktuelle proces har dog betydet, at bestyrelsen i maj-juni 2013 nu vedkender sig sit ansvar for, at sådanne driftsopgaver skal løftes af andre end lederen, og at det også er et bestyrelsesanliggende. I forlængelse af den indledende vurdering må det betegnes som et skærpende forhold, at Vadsbyhøj endnu ikke pr. 1. august har afleveret sit regnskab for 2012, hvor fristen for bestyrelsens godkendelse var 1. maj. Som omtalt ovenfor afleverede bestyrelsen først medio januar 2013 det godkendte regnskab for 2011 – med andre ord med 9 måneders forsinkelse. Så sent som i parthøringskrivelsen af 14. juni 2012 skriver bestyrelsen, at det aldrig vil ske igen.

Administrationen havde rykket for regnskab 2011 siden juni 2012 over for både bestyrelsen og stedets leder. Administrationen påpegede i forhold til de første regnskabsudkast, som både lederen og den daværende bestyrelsesformand fremsendte, også en række mangler og uklarheder, som stedets bestyrelse først enten ikke ville eller kunne forklare, men som den nye revisor fik bragt på plads i det regnskab, som bestyrelsen godkendte medio januar. Det drejede sig om blandt andet om manglende indbetaling af a-skat og udbetaling af vederlag i stedet for almindelig løn.

Administrationen har modtaget bilagsmateriale vedr. 2011 og efter ekstra rykkere også netbankudskrift fra en af opholdsstedets konti for 2012. Dette materiale og bilag m.v. for 2012 skal indgå i BDO's økonomiske tilsyn for 2011-12, når regnskab 2012 er modtaget.

Det kan efter en umiddelbar gennemgang af det modtagne materiale konstateres, at opholdsstedet har valgt at anvende midler til at understøtte en terapeutuddannelse af den nu forhenværende souschef.

Det var forudsat ved byrådets godkendelse, at leder skulle have en lederuddannelse. BDO undrer sig i tilsynsrapport 2 over status og opfordrer kommunen til "at stille spørgsmål ved, om leder har prioriteret hensigtsmæssigt med hensyn til at afholde en medarbejders terapeutuddannelse frem for at sikre egen lederuddannelse." Administrationen spurgte allerede i sommeren 2012 ind til lederens endnu ikke igangsatte uddannelse, og her blev det blot oplyst, at lederen var tilmeldt uddannelsen til start efter sommerferien 2012. Der var ingen omtale af souschefens uddannelse. Hverken lederen eller bestyrelsen har siden oplyst, at uddannelsen ikke var påbegyndt. I juni 2013 oplyste lederen, at han igen var tilmeldt uddannelse med opstart efter sommerferien.

Vadsbyhøjs bestyrelse oplyste også i juni måned, at stedet aktuelt ikke har likvide midler til at betale revisoren for udfærdigelsen af regnskab 2012. Selv om der aktuelt er et udestående mellem Familieafdelingen og Vadsbyhøj omkring opholdsbetalingen fra maj og frem, er det bekymrende, at opholdsstedets bestyrelse ikke har sikret, at der løbende afsættes midler hertil.

Dette giver anledning til bekymring for, at der ikke længere er midler til at aflønne andre medarbejdere end lederen. Aktuelt er kun leder ansat på fuld tid, og der er som omtalt tilknyttet to timelønnede medarbejdere. Dette betyder, at leder i realiteten er på arbejdet døgnet rundt og hele ugen.

Administrationen er ikke bekendt med, at der er nye beboere på vej til Vadsbyhøj.

Pr. 01-08-2013 er der administrationen bekendt kun en beboer tilbage på opholdsstedet, nemlig en fra Høje-Taastrup Kommune. En anden kommune har valgt at lade sin borger fortsætte sin skolegang i hjemkommunen, hvilket var naturligt på grund af vedkommendes alder. Vadsbyhøj har ikke oplyst tilsynet om denne udskrivning. LOS omtalte på mødet den 20. juni flere mulige fremtidige indtægtskilder som f.eks. lokale sponsorer eller ved at anvende stedet som en slags kolonitilbud.

Bestyrelsen har valgt at følge anbefalingen fra administrationen om ikke at indskrive nye beboere, før denne aktuelle revurdering af godkendelsesgrundlaget er faldet på plads. Det er en kommunes mulighed at give en sådan anbefaling, hvis forholdene på stedet giver anledning til at tro, at stedet ikke aktuelt og fremtidigt er i stand til at løfte

opgaverne. Der ligger heri et afgørende hensyn til stedets beboere og eventuelt nye beboere.

For så vidt angår bestyrelsens partshøringsudtalelse og redningsplan, vækker det nogen undren, at opholdsstedets ledelse ikke fokuserer på stedets fremadrettede planer og visioner og på at konkretisere disse. Der omtales kun en mulig ny målgruppe på trods af, at stedet med en sådan skal nygodkendes.

Opholdsstedets ledelse orienterede i sommeren 2012 administrationen om sine planer om en ny målgruppe. Stedet blev ved den lejlighed opfordret til at konkretisere disse yderligere. Bestyrelsen oplyste på det tidspunkt administrationen om, at man allerede havde lejet en bygning i Sengeløse, fordi man så muligheder i at kunne disponere over flere lokaliteter. Administrationen henledte opmærksomheden på, at denne anden fysiske lokalitet i håndværkerkvarteret på samme måde som opholdsstedets allerførste ønskede lokalitet i Stærkende og siden den nuværende i Vadsby først skulle vurderes af Teknik- og Miljøcentret og siden med henblik på, om bygningerne svarede til opholdsstedets pædagogiske linje. Først herefter kunne ønsket om en målgruppeudvidelse fremlægges politisk.

Lederen fremsendte i efteråret 2012 en uddybende beskrivelse af den ønskede målgruppe. Da administrationen spurgte uddybende til indholdet, anmodede stedets ledelse kommunen om at se bort fra det ansøgte.

Administrationen hørte først igen om det i stedets "redningsplan". Administrationen må udtrykke nogen undren over dette, da bestyrelsen ved flere lejligheder inden for det seneste år er blevet gjort bekendt med, at det krævede en nygodkendelse.

Administrationen har i det hele taget ved adskillige lejligheder gentaget en opfordring til Vadsbyhøj om at vise, hvad stedet "har på hylderne" i form af dokumentation af indsatser og resultater, så kommunerne kan vurdere stedet efter dets arbejde og resultater. Aktuelt kan anbringende kommuner kun vurdere stedet ud fra, at det blev godkendt til 7 beboere, og at der aktuelt kun er en beboer, og at stedets målgruppe fortsat kun er en gruppe, som kommunerne i disse år ikke placerer på opholdssteder.

Administrationen har vedholdende opfordret stedet til at fokusere på at have en hjemmeside, men selv om leder i efteråret 2012 lovede, at en ny ville blive publiceret en uge senere, har stedet overhovedet ikke siden haft en hjemmeside.

BDO kommer i sine tilsynsrapporter ind på stedets pædagogik. Det giver sig selv, at det kan være svært at opgøre noget sådan med kun få beboere, men BDO udtrykker det dog sådan i den anden rapport: "det er tilsynets vurdering på baggrund af data i dette anmeldte tilsyn, at Vadsbyhøj ikke har efterfulgt de opmærksomhedspunkter, der var i godkendelsesgrundlaget omkring at få redigeret og justeret Vadsbyhøjs pædagogiske materiale og metode.

Tilsynet vurderer dertil, at leders mundtlige redegørelse og uddybning af den pædagogiske praksis i hverdagen fortsat er yderst mangelfuld. Det er tilsynets vurdering, at den pædagogiske referenceramme fortsat mangler en systematik og målrettethed, som kan omsættes til en sammenhængende indsats afstemt efter målgruppens og det enkelte barns behov for pædagogik og metode".

BDO fortsætter: "... det er tilsynets vurdering, at der flere steder i leders redegørelse er misforståelser omkring den pædagogik, som skal ydes i tilbud for anbragte børn – eksempelvis tales der om relationsdannelse uden at der kan redegøres for, hvordan man arbejder målrettet med dette område. Leder har desuden vanskeligt ved at beskrive, hvilke ressourcer beboerne rent faktisk har. Dette understøtter samlet set tilsynets vurdering af, at leder ikke har formået/formår at arbejde systematisk med børnenes ressourcer og deres behov for støtte og kombinere dette med pædagogik og metoder for at fremme beboernes udvikling".

Administrationen må konstatere, at Vadsbyhøj i sin partshøringsudtalelse anvender meget plads på at omtale stedets tilblivelse og de efter stedets opfattelse dårlige samarbejdsrelationer med kommunen. Tilsynsrapporterne fra BDO fremstår ukommenterede, herunder også det pædagogiske arbejde. Derimod fremstilles samarbejdet med kommunen unuanceret og til tider direkte fejlagtigt, på nogle punkter endda bevidst mod bedrevende.

De enkelte forhold skal ikke kommenteres her, idet det samlede indtryk af parthøringsaftalen efter administrationens vurdering er, at bestyrelsen og lederen ikke er i stand til at se situationens alvor i øjnene og rette fokus på opholdsstedets kompetencer og muligheder.

Bestyrelsen forekommer ikke at være i stand til at sætte retning for opholdsstedets virke, både det aktuelle og i fremtiden. Bestyrelsen har heller ikke formået at sikre sig, at der reelt har været afsat midler til betaling af udgiften til tilsynet, selv om dette er budgetlagt.

Administrationen må henlede opmærksomheden på, at kommunen som fondsmyndighed trods en eventuel beslutning om tilbagekaldelse af godkendelsen har en forpligtelse til at vurdere regnskab 2012.

Selv om bestyrelsen har godkendt regnskab 2011, kan der i det efterspurgte regnskabsmateriale for både 2011 og 2012 vise sig forhold, som gør det nødvendigt at gennemføre en dyberegående analyse.

Der er kun en beboer på Vadsbyhøj fra Høje-Taastrup Kommune. Vælger byrådet at følge indstillingen, skal Familieafdelingen finde et alternativ anbringelsessted til vedkommende. Familieafdelingen har i foråret været i dialog med mor herom efter BDO's tilsynsbesøg. Mor deltog i det anmeldte tilsyn og oplyste gengivet i tilsynsrapporten, at hun er meget tilfreds med Vadsbyhøj.

Administrationen må sammenfattende konkludere, at der ikke er fremkommet forhold, som skulle gøre det relevant at ændre indstillingen om, at godkendelsen til Opholdsstedet Vadsbyhøj skal tilbagekaldes, da det er administrationens vurdering, at stedet hverken aktuelt eller fremtidigt er i stand til at drive et opholdssted.

Henset til stedets økonomiske situation ser administrationen ingen grund til at have et længere varsel end en måned til det efterfølgende månedsskifte.

Indstilling

Det indstilles, at

1. godkendelsen til Opholdsstedet Vadsbyhøj tilbagekaldes.
2. opholdsstedet får et passende varsel - en måned - til det efterfølgende månedsskift.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 14-08-2013

C og V (4) anbefalede administrationens indstilling.

A (3) undlod at stemme.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Administrationens indstilling anbefales.

I - Anbefalinger på baggrund af facilitetsundersøgelse af Høje-Taastrup Kommunes idrætsfaciliteter - FKU

Sagsfremstilling

I oktober 2011 færdiggjorde Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet en facilitetsundersøgelse af Høje-Taastrup Kommunes idrætsfaciliteter.

På baggrund af facilitetsundersøgelsen besluttede Byrådet 29-01-2013 at nedsætte en arbejdsgruppe. Det blev besluttet, at "Arbejdsgruppen skal fungere som et 'rådgivende organ' i forhold til den fremtidige planlægning, udvikling og prioritering af etablering samt udbygninger af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune".

Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et oplæg med anbefalinger til den fremtidige planlægning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune.

Arbejdsgruppen har som en del af deres oplæg haft en "principdrøftelse af multiflekshal" samt behandlet den fortsatte brug af "Rønnevangsbadet".

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Idrættens Samråd, Center for Ejendomme og Intern Service, Institutions- og Skolecenteret samt Fritid og Kulturcenter.

Denne sag behandler arbejdsgruppens rapport. Rapporten er vedlagt som bilag.

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppen kommer med fire anbefalinger samt en række fokusområder. De tiltag, som arbejdsgruppen anbefaler, er:

- Udbygning af Taastrup Svømmehal med henblik på at løse den underkapacitet, som vil opstå ved en lukning af Rønnevangsbadet.
- Etablering af facilitet til springgymnastik, hvor arbejdsgruppen anbefaler, at der om-, ud- eller nybygges en facilitet med særlig hensynstagen til gymnastikkens behov.
- Renovering, hvor arbejdsgruppen anbefaler, at der afsættes særlige midler til at indhente renoveringsefterslæbet på de kommunale idrætsfaciliteter samt derudover årligt afsættes midler til yderligere renovering af samme.
- Forbedring af analyseværktøjer, således at der kan sikres redskaber til planlægning af fremtidige faciliteter og tiltag på idrætsområdet.

Dertil kommer fokusområderne, hvor arbejdsgruppen mener, at der skal fokuseres på:

- At udbygge de eksisterende stisystemer til løb, cykling o.a., herunder etablere oplyste ruter og lyssti.
- At der skabes bedre rammer for samarbejde mellem skoler og foreninger.
- At foreningernes behov for klublokaler tænkes med i kommunens ejendomsstrategi.
- At der arbejdes hen imod etablering af fitness i forbindelse med eksisterende faciliteter.
- At der sikres et rimeligt vedligehold af redskaber o.a. på skolefaciliteterne.
- At muligheden for lethaller, som anbefalet i facilitetsundersøgelsen, undersøges yderligere til eventuel fremtidig brug.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at arbejdsgruppens konklusion og anbefalinger er i tråd med de overordnede tanker i facilitetsundersøgelsen og med Høje-Taastrup Kommunes politikker.

Administrationen vurderer, at gennemførelse af arbejdsgruppens anbefalinger vil være med til at fremtidssikre Høje-Taastrup Kommunes idrætsfaciliteter.

I forhold til de konkrete anbefalinger har administrationen følgende vurdering:

En udbygning af Taastrup Svømmehal mener administrationen vil løse op for den udfordring, som ellers vil opstå for såvel skolesvømning som fritidssvømning, hvis Rønnevangsbadet lukkes uden at der findes et alternativ.

Det har været en del af arbejdsgruppens oplæg, at skulle tage en "principdrøftelse af multiflekshal". Her har arbejdsgruppens fundet, at Høje-Taastrup Kommune har behov for en facilitet specifikt til springgymnastik, men er ikke kommet med en specifik anbefaling om udformning eller placering. Administrationens vurdering er, at der er flere konkrete løsningsmuligheder i forhold til denne anbefaling.

Arbejdsgruppen anbefaler et øget renoveringsarbejde på kommunens eksisterende faciliteter, særligt skolefaciliteterne. Administrationen vurderer her, at arbejdsgruppens anbefaling ligger i tråd med facilitetsundersøgelsens fund. Flere skolefaciliteter er nedslidte og udnyttes derfor ikke optimalt. Renovering må anses for at være af væsentlig betydning for den fremtidige brug af idrætsfaciliteterne, således at faciliteterne fremtidssikres for såvel skoleelever som fritidsbrugere.

Når det gælder fokusområderne, vurderer administrationen, at disse er relevante, men at de ligesom anbefalingerne kræver yderligere afdækning og en mere detaljeret beskrivelse førend der kan tages beslutning om eventuel iværksættelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. arbejdsgruppens oplæg tages til efterretning.
2. der udarbejdes forslag og budget for arbejdsgruppens anbefaling om udbygning af svømmehal.
3. der udarbejdes forslag og budget for arbejdsgruppens anbefaling om facilitet for springgymnastik.
4. der afsættes:
 - særlige midler til at indhente renoveringsefterslæbet på de kommunale idrætsfaciliteter.
 - årligt midler til yderligere opgradering af de kommunale idrætsfaciliteter.
5. arbejdsgruppen sammen med Fritid og Kulturcenter beskriver, hvilke relevante analyseværktøjer, der er behov for, hvilke data disse analyseværktøjer kræver. Dette fremlægges for Fritids- og Kulturudvalget.
6. arbejdsgruppen arbejder videre med oplæggets fokusområder med henblik på, hvordan fokuspunkterne konkret kan implementeres.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 14-08-2013

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende bemærkninger:

Til indstillingens punkt 2 tilføjes "i Taastrup"

Til indstillingens punkt 3 tilføjes "i Hedehusene"

Punkt 4 ændres til: "renovering af vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale idrætsfaciliteter indgår i den samlede prioritering af kommunens renoveringspulje".

Der tilføjes et nyt punkt 7: Udvalget ønsker en redegørelse for omkostningerne ved en renovering af Rønnevangsbadet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales med tilføjelsen af et punkt 7:

De berørte foreninger inviteres af administrationen til et møde, hvor de forskellige scenarier og muligheder drøftes.

I - Hedehusene Idræts Center - regnskab 2012 - FKU

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2012 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2012	Budget 2012
Indtægter *)	-5.100.849	-5.093.600
Driftsudgifter	4.919.924	5.060.597
Afskrivninger	0	0
Renteindtægter, netto	-461	0
Resultat (overskud)	-181.386	-33.003
*) heraf tilskud fra HTK	-4.892.600	
Egenkapital primo	1.383.439	
Overført resultat	181.386	
Egenkapital ultimo	1.564.825	

ØKONOMI

Administrationen gør opmærksom på at Hedehusene Idræts Center i perioden 2009-2012 (efter den store idrætsomlægning i 2008) har genereret betydelig egenkapital skabt af årlige driftsoverskud, hvilket i fremtiden kan bruges til vedligehold og forbedringer, men også udvidelse af anlægget.

Regnskab	Over/underskud	Beløb
2008	Underskud	-139.596
2009	Overskud	517.624
2010	Overskud	192.969
2011	Overskud	216.688
2012	Overskud	181.386

I HIC regnskab figurerer en gældspost til Høje-Taastrup Kommune på 600.000 kr., denne figurerer også i Høje-Taastrup Kommunes regnskab.

Administrationen er i dialog med HIC om ovenstående. Da aftalen synes at være udløbet, vil der blive fremsat særskilt sag, så mellemværendet kan udlignes hos begge parter.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Hedehusene Idræts Centers regnskab kan godkendes uden bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2012 for Hedehusene Idræts Center godkendes.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Kroppedal - ansøgning om anvendelse af amortiseringsmidler som kassekredit - FKU

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt følgende ansøgning til museets to tilskudsydere, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner: "Kroppedal Museum ansøger om bemyndigelse til at anvende den likviditet museet har via amortiserede midler til mellemfinansiering ("kassekredit") af museets aftaler om fleksjob m.v., arkæologiske udgravninger for bygherrer, projekter støttet af fonde m.v."

I ansøgningen anføres det, at:

"Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune har indtil 2009 indbetalt midler til Kroppedal Museum, som skulle anvendes til et større udviklingsprojekt på museet.

Indbetalingerne er i museets regnskaber på "passiv siden" konteret som en særskilt del af museets egenkapital som "amortiserede midler". Midlerne er pålagt den klausul, at de kun måtte anvendes efter konkret aftale. På "aktiv siden" i museets regnskaber er de indbetalte midler bogført som en del af museets likvide midler.

De indbetalte midler til udviklingsprojektet er indgået som en del af museets likviditet. Hermed er midlerne medgået til mellemfinansiering ("kassekredit") af refusioner fra fleksjob mv. samt store projekter som arkæologiske udgravninger for bygherrer og projekter støttet af fonde mv., hvor betalingen først sker efter at arbejdet er igangsat eller efter dets afslutning. Det vil påføre museet store renteudgifter til kassekreditrenter, hvis museets ikke kan finansiere disse projekter ved træk på museets likvide midler, herunder den likviditet, der er knyttet til de indbetalte amortiserede midler.

Museet beklager hvis forvaltning af den likviditet, der kan knyttes til de amortiserede midler, ikke har været i overensstemmelse med kommunernes forventninger til disponeringen af de likvide midler.

Museet søger derfor kommunerne om bemyndigelse til at anvende den likviditet, der er knyttet til de amortiserede midler, til mellemfinansiering ("kassekredit") af større projekter mv. jf. ovenstående."

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen tager til efterretning at Kroppedal Museum har brugt amortisationsmidlerne (hensættelse til finansiering af byggeri af nyt museum), som kassekredit, uden forudgående tilladelse, hvilket har betydet en lavere forrentning end tilskudsyderne forventede. Det var oprindeligt forudsat amortisationsmidlerne blev forrentet årligt, for at udligne inflationen.

Da tilskudsyderne har godkendt, at Kroppedal Museum må bruge amortisationsmidlerne til drift og renovering i henhold til plan i perioden 2011-2015, er der ikke længere begrundelse for ikke at godkende brugen af de resterende amortisationsmidler som kassekredit.

Indstilling

Administrationen anbefaler at Kroppedal Museums ansøgning om anvendelse af amortiseringsmidler til kassekredit godkendes.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Taastrup Idræts Center (TIC) regnskab 2012 - FKU

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2012 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2012	Budget 2012
Indtægter *)	-10.968.777	-10.982.700
Driftsudgifter	9.654.589	9.884.300
Afskrivninger, maskiner	333.259	333.000
Renteudgifter, netto	191.197	200.000
Resultat (overskud)	-789.732	-565.400

*) heraf tilskud fra HTK -10.434.100

Egenkapital, primo	1.101.381
Overført resultat	789.732
Overført til renoveringsfond	0
Egenkapital, ultimo	1.891.113

Regnskabet udviser et nettoresultat (overskud) på -789.732 kr.

Da regnskabet er opstillet efter principperne for privat regnskabsaflæggelse og ikke kommunal, fremgår afdrag på lån ikke af driftsresultatet, men af balancen. Når afdrag på lån til Høje-Taastrup Kommune (523.800 kr.) fraregnes er overskuddet 265.932 kr.

Årsrapporten er ledelsespåtegnet, samt påtegnet af ekstern og intern revisor.

Revisionsfirmaet Jan Hansen A/S konkluderer i revisionspåtegningen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31-12-2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2012 til 31-12-2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer at TIC skal ændre principper for regnskabsaflæggelse til kommunal regnskabspraksis, jævnfør driftsoverenskomsten vedtaget af Byrådet 24-05-2011.

Såvel TIC's ledelse, som revisor Jan Hansen A/S gør i påtegningerne opmærksom på at "Årsregnskabet aflægges i det omfang, det er muligt efter årsregnskabsloven", hvorfor man bør ændre regnskabsprincipperne til de kommunale regnskabsprincipper.

Administrationen anbefaler at den aktuelle offentlige vurdering af bygningerne på 35,5 mio. kr. anvendes fremover, idet TIC i regnskab 2012 har opgjort ejendomsværdien af bygningerne, som det fremgår af efterfølgende tabel til 53.125.131 kr.

Ejendomsværdien i regnskabet er baseret på ledelsens vurdering, som består af følgende værdier:	2012 Beløb i hele kr.	
Om/tilbygning, cafeteria	5.997.000	Ingen afskrivning, opført før 2003
Maskinhal	1.628.131	Ingen afskrivning, opført 2008
Halanlæg A, B, C, D og G, samt tennishal	45.500.000	Ingen afskrivning, ledelsen vurderer at bygningerne har den angivne værdi.
I alt	53.125.131	
Offentlig vurdering 01.10.2012	35.500.000	(vurdering 01.10.2011 37,5 mio. kr.)

Værdisætningen af bygningerne indeholder ikke sædvanlige afskrivninger, da TIC vurderer, at man kan værdisætte en bygning til den højeste offentlige vurdering bygningen har opnået (01-10-2008/01-10-2009) og tillægge tidligere udførte forbedringer til bygningerne, samtidig med at man ikke foretager afskrivning på bygningerne. Således blander man både princippet for værdisætning efter offentlig vurdering og efter kostpris sammen. Bygningerne ville i kommunalt regi blive afskrevet over en periode mellem 10-50 år alt efter bygningstype.

Der bør med mellemrum indhentes en valuarerklæring, som dokumentation, for ejendommens værdi.

Administrationen vil efterfølgende drøfte disponeringen af tilskuddet fra Høje-Taastrup Kommune til vedligeholdelse af anlæggene. TIC har i juni måned 2013 ansøgt om et ekstraordinært tilskud til akut vedligeholdelse/udskiftning af gulv i hal C, en vedligeholdelsesopgave, der fremgår af TIC's vedligeholdelsesplan 2013-2016, uden at der er afsat budget eller specificeret henlæggelse til opgaven.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At Taastrup Idræts Center regnskab for 2012 godkendes på baggrund af Revisionsfirmaet Jan Hansen A/S revisionspåtegning.
2. At Taastrup Idræts Center fremover afleverer regnskab efter kommunal regnskabspraksis, inklusiv værdiopgørelse af bygningerne.
3. At Taastrup Idræts Center fremover afsætter de nødvendige midler til vedligeholdelse af anlæggene.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Taastrup Teater regnskab 2012 - FKU

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Teater har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for perioden 01-01-2012 til 31-12-2012.

Beløb i hele kr.	Budget 2012	Regnskab 2012
Indtægter	-1.730.600	-1.505.156
Udgifter	9.065.100	10.358.256
Resultat før tilskud	7.334.500	8.853.100
Kunstrådets sceneudvalg	-3.022.000	-3.022.036
Kommunalt tilskud	-4.312.500	-4.312.500
I alt tilskud	-7.334.500	-7.334.536
Resultat inklusiv tilskud (underskud)	0	1.518.564

Regnskabet udviser et nettoresultat på 1.518.564 kr. i underskud.

Taastrup Teater har ikke fået overført underskuddet fra 2012 til 2013 og således har Høje-Taastrup Kommune reelt ydet teatret en tillægsbevilling i 2012 svarende til underskuddet.

Regnskabet er gennemgået af KPMG og der henvises til revisionens bemærkninger til regnskab 2012, ligesom der henvises til undersøgelsen af teatrets økonomi og teaterledelsens dispositioner udarbejdet i 2012 vedrørende regnskab 2011. I undersøgelsen indgår der dispositioner frem til 30-04-2012. Således omhandler undersøgelsen også regnskab 2012.

KPMG har følgende konklusion på regnskab 2012. *"Det er vores opfattelse, at regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009 om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen."*

KPMG har følgende supplerende oplysning om regnskabsaflæggelsen. *"Anvendt regnskabspraksis fremgår i lighed med tidligere år ikke af regnskabsopgørelsen som krævet i Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009 om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne for kommuner."*

KPMG har følgende udtalelse om forvaltningsrevision. *"I egnsteateraftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Teater for perioden 2011-2014 er det fastsat, at Taastrup Teater skal drive MusikDramatisk Væksthus. Det er oplyst at MusikDramatisk Væksthus ikke har været drevet i 2011 og 2012."*

Administrationens bemærkning vedr. MusikDramatisk Væksthus. Af tilsagnsbrev af 21-02-2010 fra Kulturministeriets Koncerncenter fremgår det, at der ydes tilskud til MusikDramatisk Væksthus i 2010 og at dette er det sidste tilskud, da den særordning som finansierede tilskuddet nedlægges med udgangen af 2010. For yderligere information og redegørelse om indholdet af regnskab 2012 henvises til selve det af Bestyrelsen aflagte regnskab 2012 for Taastrup Teater.

ØKONOMI

Der er ikke søgt om overførsel af Taastrup Teaters underskud i forbindelse med Byrådets samlede behandling af overførsler mellem 2012 og 2013. Dette skyldes, at indhentning af underskuddet reelt ville forhindre aktiviteter på teatret fra sommeren 2013.

Administrationen anbefaler, at dette fastholdes, da underskuddet tidligere ved godkendelse af det samlede

regnskab 2012 for kommunen er finansieret indenfor Fritids- og Kulturudvalgets samlede ramme.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskab 2012 under henvisning til revisionens bemærkninger kan godkendes af Byrådet.

Administrationen vurderer, at forholdene vedr. Taastup teaters økonomi og teaterledelsens dispositioner, der er beskrevet i rapporterne fra KL og KPMG, fremadrettet er håndteret i henhold til Byrådets beslutninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2012 for Taastrup Teater godkendes.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Ansøgning om ændring af tilskudsmodellen til aftenskolerne - FKU

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har på møde 22-05-2013 behandlet og indstillet nedenstående ansøgning.

Voksenundervisningens Samråd ansøger om at få ændret deres tildeling af tilskud således, at de får beregnet deres tilskud på baggrund af budgetterede udgifter til lærerløn for det år, de søger tilskud til jævnfør Folkeoplysningslovens § 11.

Tilskuddet til voksenundervisningen bliver på nuværende tidspunkt beregnet på baggrund af de faktisk afholdte udgifter til lærerløn for de første tre kvartaler og budgetterede udgifter til lærerløn for fjerde kvartal for det år, der går forud for ansøgningsåret. Tilskudsmodellen er i sin tid vedtaget i Voksenundervisningens Samråd og godkendt af Byrådet.

Baggrunden for ansøgningen er, at aftenskolerne oplever, at deres tilskud falder med 10% om året. Årsagen til dette er, at aftenskolerne hvert år i henhold til Folkeoplysningsloven, skal afsætte 10% af deres tilskud til debatskabende aktiviteter. Tilskuddet til debatskabende aktiviteter afregnes særskilt.

Faktum er, at det samlede tilskud til aftenskolerne er faldet de sidste 3 år på trods af pris- og lønfremskrivinger. Se vedlagte bilag.

Aftenskolerne aflægger hvert år regnskab for deres tildelte tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskud der ikke er forbrugt tilbagebetales. Tilskuddet går tilbage til kommunen. Ikke til Folkeoplysningsudvalgets pulje.

Hvert år afsætter Byrådet en ramme til voksenundervisning, en ramme til frivillige folkeoplysende foreninger, en ramme til kulturelle foreninger og en ramme til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.

I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets forslag til fordeling af udvalgets samlede budget for det kommende år, bliver der afsat et beløb til voksenundervisning på baggrund af ovenstående beregning. I 2013 gav det et tilskud til aftenskolerne på 1.658.600 kr. Den af Byrådet afsatte ramme udgjorde 2.091.204 kr. Differencen på 432.604 kr.

blev overført til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje udgjorde herefter 582.623 kr. Den oprindeligt afsatte ramme udgjorde 150.019 kr.

Hidtil har den, af Byrådet og Folkeoplysningsudvalget, afsatte ramme til aftenskolerne været større end aftenskolernes samlede ansøgte tilskud for et givent år. Såfremt det ansøgte tilskud fremadrettet skulle være større end den afsatte ramme, foreslår administrationen, at rammen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af aftenskolernes faktisk afholdte timetal året forud for ansøgningsåret.

Ifølge aftale med formandskabet for Folkeoplysningsudvalget fremlægges et alternativt forslag, hvor aftenskolerne beholder deres nuværende tilskudsmodel. Det beløb der, efter beregning af aftenskolernes tilskud, normalt bliver overført til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, bliver reserveret i en udviklingspulje til voksenundervisning, hvorfra aftenskolerne kan søge tilskud til afprøvning af nye aktiviteter, som de måske ikke umiddelbart ville have mulighed for selv at finansiere.

Tilskudsmodellen prøves af i 2014 og evalueres på Folkeoplysningsudvalgets møde i november 2014.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

I kommentarerne til Folkeoplysningslovens § 11 er anført "Kommunalbestyrelsen må i sine tilskudsregler tage stilling til, hvordan tilskud skal beregnes. Bl.a. må kommunen lokalt tage stilling til, om tilskud fordels på baggrund af en eventuel budgetteret aktivitet eller faktisk afviklet aktivitet, herunder om der i særlige tilfælde skal være mulighed for at fravige dette...."

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at såfremt aftenskolerne fortsat får tildelt tilskud efter den nuværende tilskudsmodel, vil deres samlede tilskud være faldende på baggrund af, at aftenskolerne oplyser, at de ikke har mulighed for at finansiere yderligere folkeoplysende voksenundervisning for egne midler.

Hvis aftenskolerne får tildelt tilskud efter deres budgetterede udgifter til lærerløn, vurderer administrationen, at aftenskolerne i et vist omfang har mulighed for at oprette mere undervisning og derved oppebære et større tilskud. Et større tilskud til aftenskolerne betyder, at det beløb der hvert år bliver overført fra rammen til voksenundervisning til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje bliver mindre. Hvor meget mindre er svært at vurdere på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med aftenskolernes ansøgning om tilskud, oplyser de også om deres budgetterede udgifter for det kommende år. For 2013 er de budgetterede udgifter ikke voldsomt højere end de faktisk afholdte udgifter.

Ved oprettelse af en udviklingspulje til voksenundervisning for de midler der normalt bliver overført fra rammen til Voksenundervisning til rammen for Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, vurderer administrationen, at Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje bliver væsentligt beskåret. Samtidig vurderer administrationen, at forslaget ikke vil støtte aftenskolerne i samme omfang, som hvis de får tildelt tilskud efter deres budgetterede udgifter til lærerløn.

Byrådet har i mange år afsat en større ramme til folkeoplysende voksenundervisning, end aftenskolerne har forbrugt ved den nuværende tilskudsmodel. Ved at tildele tilskud til aftenskolerne efter budgetmodellen, vurderer administrationen at Byrådets intention om, at aftenskolerne får mulighed for at bruge rammen, imødekommes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at

1. såfremt det, af Folkeoplysningsudvalget, foreslåede beløb til aftenskolerne er mindre end aftenskolernes samlede ansøgte tilskud fordeles rammen forholdsmæssigt i forhold til aftenskolernes faktisk afholdte timer året forud for ansøgningsåret.
2. aftenskolerne får tildelt tilskud til folkeoplysende voksenundervisning på baggrund af deres budgetterede udgifter til lærerløn for ansøgningsåret. Administrationen godkender udgifterne, inden de ligges til grund for beregning af tilskud.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.

I - Udbud af Birkehøj Plejecenter - ÆU

Sagsfremstilling

Byrådet traf ved behandling af sag om potentialeafklaring for udbud principbeslutning om, at der arbejdes videre med scenarie 2 omfattende udbud af Birkehøj plejecenter samt et hjemmeplejeområde. Derudover blev der truffet beslutning om, at der på augustmødet 2013 forelægges en ny sag vedrørende konkretisering af udbuddet. Administrationen har arbejdet videre med konkretiseringen. Blandt andet er der afholdt workshop med deltagere fra ledelse og faglige organisationer for konkretisering af det kommende udbudsscenarie. Følgende elementer er indgået og vurderet i forhold til det kommende udbud:

- Udbuddets omfang, med afsæt i Udbudsportalens potentialeafklaringer vurderes i hvilket omfang hjemmeplejeområder skal udbydes, og i hvilket omfang funktioner på plejecentret, skal inddrages i udbuddet.
- Udbuddets form, herunder om udbuddet skal være et samlet udbud eller skal rumme flere delaftaler.
- Eget bud, herunder om Høje-Taastrup kommune skal udarbejde kontrol bud vedrørende drift af Birkehøj plejecenter samt hvilke krav der er hertil.

Ad. Udbuddets omfang.

Potentialeafklaringen omfattede tre scenarier:

Scenarie 1 Udbud af hjemmeplejeydelser omfattende personlig og praktisk hjælp hvor der indgås aftale med maksimalt 3 leverandører, hvoraf den ene af de tre leverandører, er den kommunale hjemmepleje.

Scenarie 2 Udbud af hjemmeplejeydelser sammen med et plejecenter, omfattende udbud af hjemmeplejeydelser jf. scenarie 1 samt driften af et plejecenter.

Scenarie 3 Udbud af hjemmeplejeydelser sammen med genoptræningsopgaven, omfattende udbud af hjemmeplejeydelser jf. scenarie 1 samt konkurrenceudsættelse af træningscentret Espens Vænge.

På workshoppen blev der arbejdet videre med scenarie 2, idet det vurderes, at scenariet rummer det største potentiale.

Der var ligeledes enighed om, at det vil være yderst uhensigtsmæssigt, at udbyde et enkelt område /distrikt af hjemmeplejen, idet det vil rumme flere ulemper end fordele. Disse er:

1. Administrativt er det uhensigtsmæssigt, at godkendelsesmodellen fastholdes i dele af kommunen, hvorved der er risiko for, at det samlede antal godkendte private leverandører ikke reduceres, og der ikke opnås en reduktion af kommunens transaktionsomkostninger.
2. Der kan forudses uhensigtsmæssigheder i form af, at borgerne vil opleve en forskelsbehandling i forhold til hvor de er bosat i kommunen.

Afløst af ovenstående, samt som konsekvens af de nye udbud og frit valg regler, foreslås det, at der sker en ændring af kommunens frit valg ordningen så leverandører fremover godkendes via udbudsmodellen og ikke som hidtil efter godkendelsesmodellen.

I potentialeafklaringen tages der udgangspunkt i, at udbud af hjemmeplejeydelser sker under forudsætning af, at den kommunale hjemmepleje fastholdes som leverandør. Derved bliver konsekvensen af udbuddet af hjemmeplejeydelser, i princippet et spørgsmål om kommunens betaling for ydelsen, samt antallet af leverandører borgerne kan vælge imellem.

I potentialeafklaringen forudsættes 2 private leverandører plus den kommunale. Efterfølgende vurdering viser, at det vil være optimalt at reducer antallet af private leverandører til 1 så hjemmeplejeydelser fremover leveres af den kommunale hjemmepleje plus en privat leverandør.

Fordele og ulemper ved de to scenarier er skitseret i nedenstående oversigt. Vurderingen er foretaget i forhold til, forventet påvirkning på kommunens kommende betaling for ydelsen, konsekvenser for volumen og dermed indirekte på kommende betaling for ydelsen, konsekvenser for borger i form af mulighed for frit valg mellem leverandører, samt de administrative konsekvenser i form af samarbejde og afregning.

	Scenarie A	Scenarie B
	Fordelingen mellem kommunal og privat markedsandel bevares.	Fordelingen mellem kommunal og privat markedsandel bevares.
	Drift af plejecenter	Drift af plejecenter
	2 private leverandører	1 privat leverandør
Påvirkning på pris	Risiko for en leverandør med en høj pris og en leverandør med lav pris	Skarpe priser
Konsekvens på volumen og dermed indirekte på pris	Usikkert volumen for leverandøren der kan påvirke prisen i opadgående retning	Større volumen med mulighed for synergi der kan påvirke prisen i nedadgående retning
Konsekvenser for borgerne	Borgerne har 3 leverandører at vælge i mellem.	Borgerne har 2 leverandører at vælge i mellem.
Administrative Konsekvenser	Kompliceret leverandørstyring	Enkel leverandørstyring
	En kommunal pris	En kommunal pris
	To forskellige priser for de to private leverandører	En pris for den private leverandør
	Usikker mulighed for budgetsikkerhed	God mulighed for budgetsikkerhed

Såfremt borgernes mulighed for at vælge mellem flere end 2 Leverandører vægtes højst, skal der tages udgangspunkt i scenarie A hvor hjemmeplejeydelser udbydes til 2 private leverandører og den kommunale leverandør fastholdes. Hermed får borgerne mulighed for at vælge mellem tre leverandører.

Såfremt forventet pris og administrative konsekvenser vægtes højst, skal der tages udgangspunkt i scenarie B hvor hjemmeplejeydelser udbydes til 1 privat leverandør og den kommunale leverandør fastholdes. Hvorved borgerne får mulighed ved at vælge mellem to leverandør.

Derudover må det forventes, at færre leverandører vil medføre, at de private leverandører der byder på opgaven, vil have en størrelse der sikre en hvis kvalitet og kapacitet til at indgå i områdets faglige udvikling.

Administrationen foreslår, at der i det videre arbejde tages udgangspunkt i scenarie B, da der er øget mulighed for en god pris.

Dele af plejecentres drift der inddrages i udbud

I sagen vedrørende indflytning på Birkehøj Plejecenter er indstillet, at konkurrenceudsættelsen af Birkehøj plejecenter omfatter:

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

Efter yderligere drøftelse på workshop fastholdes ovenstående ydelser med den justering, at der alene udbydes ydelser relateret til husets beboere. For træningsområdet udbydes alene vedligeholdende træning jf. serviceloven. Ved at udbyde sygeplejeydelserne der relaterer sig til husets beboer sammen med driften af plejecenteret, sikres en entydig og gennemskuelig ansvarsplacering ved levering og delegation af sygeplejeydelser.

Nuværende organisering af sygeplejeydelser i forhold til hjemmeboende borgere fastholdes.

I januar 2012 blev der indgået kontrakt med DAB vedrørende administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre, i den forbindelse blev der givet en option på administration af Birkehøj. Af hensyn til kommunens transaktionsomkostninger vedrørende administration af plejecentret (udlejning, bygningsvedligeholdelse, regnskabsaflæggelse mv.), foreslår administrationen, at optionen udnyttes og der indgås aftale med DAB om

administration af Birkehøj, således at plejecentret administreres efter samme principper som kommunens øvrige plejecentre.

Løn og ansættelsesvilkår

Jf. Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik tilsiger "lovgivningen at løn- og ansættelsesforholdene for større medarbejdergrupper ikke må forringes i overenskomstperioden. Byrådet besluttede den 19.12.06, at ved udbud sikres overholdelse af gældende overenskomster og arbejdsmiljøregler.

I konkrete sager kan Byrådet beslutte, at gældende overenskomst og arbejdsmiljøregler skal overholdes i den periode, der er indgået kontrakt for (efter udbud).

Udbuddets form

Pr. 01-01-2013 er ydelser på sundhedsområdet ikke længere omfattet af tilbudslovens afsnit 2, hvilket betyder, at Høje-Taastrup Kommune står mere frit i tilrettelæggelsen af udbudsprocessen. Det er dog væsentligt at være opmærksom på at reglerne om ligebehandling og gennemsigtighed fortsat er gældende.

Udbuddet kan derfor gennemføres som et udbud med to delaftaler, således at leverandørerne kan byde på enten drift af plejehjem, eller levering af hjemmeplejeydelser, samt begge ydelser med mulighed for særlig god pris ved opnåelse af begge opgaver. Modellen foreslås for at give leverandører der leverer hjemmeplejeydelser, men ikke har erfaring med drift af plejehjem, og omvendt, mulighed for at byde på opgaven eller dele af opgaven.

Kontrolbud

Ifølge kommunens udbudspolitik skal kommunens medarbejdere have mulighed for at byde på opgaveløsningen under lige vilkår i forhold til private tilbudsgivere. Det såkaldte kontrolbud betyder, at kommunen på samme betingelser og med udgangspunkt i samme udbudsmateriale som de private leverandører kan byde på opgaven. Kommunens kontrolbud behandles, og vurderes på samme vis og efter samme kriterier som de øvrige leverandørers bud. Såfremt det viser sig, at kommunens bud er bedst, vil opgaven overgå til kommunen. Det forslås, at Kontrolbuddet udarbejdes på basis af budgetforudsætningerne for driften af kommunens nuværende fire plejecentre.

I princippet udarbejdes der alene kontrolbud vedrørende driften af plejecenteret, idet det er en grundlæggende forudsætning for at opretholde frit valg ordningen, at der skal indgås aftale med en privat leverandør. Ved vurdering af bud for hjemmeplejeydelser sammenholdes tilbuddet med nuværende takst for afregning af private leverandører. Såfremt det besluttes, at Høje-Taastrup Kommune afgiver kontrolbud skal der i forbindelse med gennemførelse af udbud tages stilling til to uafhængige organisatoriske dele, en der udarbejder udbudsmaterialet, en der udarbejder kontrolbud.

Vedrørende gennemførelse af udbud samt efterfølgende kontrol er opgaverne organisatorisk forankret i Sundheds- og Omsorgscentret med inddragelse af udbudsfaglig og økonomisk kompetencer fra Økonomi- og Digitaliseringscentret.

Såfremt det besluttes, at Høje-Taastrup Kommune skal afgive kontrolbud, indgås der aftale med en ekstern konsulent for beregning af budet, hvorved der sikres nødvendige kompetencer samt organisatorisk adskillelse af udarbejdelse af kontrolbud og udarbejdelse af udbudsmateriale mv. Udgiften til konsulentydelsen afholdes indenfor Ældreudvalgets budgetramme.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om social service § 91.

Politik/Plan

Konkurrenceudsættelse af drift af plejecenter samt hjemmeplejeydelser sker i henhold til og efter de principper som fremgår i Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik samt retningslinjer i forbindelse med udlicitering jævnfør udbudsstrategien.

Information

Medarbejderorganisationen orienteres og inddrages i henhold til kommunens udbudspolitik.

Høring

Sagen sendes til høring i medarbejderorganisationen samt Seniorråd.

Der er modtager høringssvar fra FOA, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Kost og ernæringsforbundet og Dansk sygeplejeråd. Høringssvar vedlægges som bilag.

Konklusionens af høringssvaret er:

"På baggrund af ovenstående er det den samlede medarbejdersides indstilling, at Høje Taastrup kommune opgiver den påtænkte konkurrenceudsættelse af plejecentret Birkehøj, herunder overflytning af opgaver fra Kløverhuset til Birkehøj. Det er vores opfattelse, at der er vægtige både faglige og økonomiske argumenter herfor, således at en konkurrenceudsættelse hverken vil gavne kommunens økonomi eller borgernes velfærd. Endvidere mener vi at have begrundede forventninger til, at medarbejderne vil opleve dårligere og mere usikre arbejdsforhold, som vil gøre Høje-Taastrup kommune til en mindre attraktiv arbejdsplads og give faglighed og kompetenceudvikling trange kår. Skulle kommunen alligevel vælge at gå videre med konkurrenceudsættelsen, er det fra medarbejdersiden forventet, at kommunen inddrager både medarbejdere og faglige organisationer i hele processen."

Administrationens bemærkninger til høringssvar vedlægges som bilag.

Sektor-med i Sundheds- og Omsorgscentret har udarbejdet fælles høringssvar der vedlægges i bilag. Af høringssvaret fremgår det hvor medarbejder- og ledersiden er enige og uenige.

Vurdering

Det vurderes, at en reduktion i antallet af leverandører af hjemmeplejeydelser, fra 3 til 2 hvoraf den ene er den kommunale leverandør, vil give størst potentiale for en god pris. Reduktionen fra 3 til 2 leverandører vurderes ikke, at få betydning for opretholdelse af kommunens leveringssikkerhed, idet den kommunale leverandør, i givet fald den private leverandør stopper, vil kunne overtage ydelsen. Såfremt den private leverandør ophører i utide vil det medføre et nyt udbud.

Det vurderes at løn og ansættelsesvilkår kan være en væsentlig parameter for potentialets omfang, idet det vil binde leverandøren på løn og ansættelsesvilkår.

Administrationen vurderer, at udbudsportalens potentialeafklaring fortsat giver anledning til at plejecentret Birkehøj samt frit valg området udbydes, idet der ikke er fremkommet yderligere oplysninger, der ændrer på Udbudsportalens vurdering af besparelspotentiale.

Endelig ser administrationen ikke de faglige og økonomiske udfordringer som angivet i høringssvar fra medarbejdersiden, og vurderer at udbud af drift af skærmet enheder er fagligt forsvarligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der udarbejdes kravspecifikation til udbud af hjemmeplejeydelser samt drift af plejecentret Birkehøj
2. udbud af hjemmeplejeydelser omfatter levering af ydelser til hele kommunen, og ikke kun et geografisk område
3. hjemmeplejeydelser udbydes med henblik på at indgå aftale med en privat leverandør og den kommunale hjemmepleje fastholdes som leverandør
4. udbud af drift af plejecentret, omfatter samtlige sygeplejeydelser til plejecentrets beboere (sker for at sikre entydig ansvarsfordeling)
5. udbud af drift af plejecenter omfatter alene vedligeholdende træning efter serviceloven for husets beboer
6. kravspecifikation udarbejdes på baggrund af nuværende kvalitetsstandard
7. der træffes beslutning om gældende overenskomst skal være gældende i kontraktperioden eller i overenskomstperioden
8. udvalget i oktobermøder forelægges udvælgelseskriterierne for tildeling af kontrakt
9. der udarbejdes kontrolbud vedrørende drift af plejecentret
10. der etableres en todelt organisation til håndtering udbud og kontrolbud
11. fremsendte høringssvar tages til efterretning

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

BESLUTNING I ÆLDREUDVALGET DEN 13-08-2013

A, F og O (4) stemte for, at opgive udbuddet af Birkhøj Plejecenter.

C (3) stemte for administrationens indstilling, og at overenskomsten jf. punkt 7 skal være gældende i kontraktperioden.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

A, F, og O (4) stemmer for indstillingen fra Ældreudvalget.

C og V (3) stemmer imod, idet de anbefaler administrationens indstilling.

I - Klinisk funktion i Førtids- og fleksjob reformen 2013 - AMU

Sagsfremstilling

Administrationen orienterede i februar 2013 udvalget om reform af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft 01-01-2013. Formålet med reformen er, at flest muligt skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at brugen af speciallægeerklæringer og kommunale lægekonsulenter mindskes. Som led i reformen skal den enkelte kommune og region inden 01-07-2013 indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget af en sundhedskoordinator og klinisk funktion i Region Hovedstaden.

Udkast til samarbejdsaftale blev færdigforhandlet af KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden i maj 2013. Dette har betydet, at administrationen først til denne møderække kan forelægge aftalen til politisk behandling.

Denne sag har til hensigt at orientere om rammer og vilkår i den forventede indgåede samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Region Hovedstaden om sundhedskoordinator og klinisk funktion.

Sundhedskoordinatoren og den kliniske funktion

Reformens omdrejningspunkt er rehabiliteringsteamet, som koordinerer en indsats med henblik på at udvikle borgernes ressourcer til anvendelse på arbejdsmarkedet. Sundhedskoordinatoren er regionens sundhedsfaglige repræsentant i rehabiliteringsteamet. Teamet består herudover blandt andet af repræsentanter fra kommunens beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Sundhedskoordinatoren skal ved møderne levere sundhedsfaglig vurdering af de lægelige oplysninger i sagen. Herudover skal sundhedskoordinatoren sørge for indhentelse af journaloplysninger fra sygehus eller speciallæge og eventuelt drøfte sagen med borgerens praktiserende læge.

Den kliniske funktion udarbejder, efter anmodning fra jobcentret, speciallægeattester til vurdering af helbredssituationen i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet.

Samarbejdsaftalen

Høje-Taastrup Kommune skal i samarbejdsaftalen angive et årligt forventet antal sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet. Det angivne antal er økonomisk bindende for Jobcentret. Administrationen forventer, at rehabiliteringsteamet fra august til december 2013 vil behandle 75 sager, hvoraf 5-10 % forventes vurderet af regionens kliniske funktion. Administrationens estimat for 2014 er, at rehabiliteringsteamet vil behandle 200 sager, hvoraf 5-10 % af disse forventes at blive vurderet af regionens kliniske funktion.

Samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden (arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital) kan opsiges med 9 måneders varsel. Aftalen er planlagt evalueret i foråret 2014 med henblik på en eventuel tilpasning af pris, kapacitet og effektivitet.

Jobcentret har drøftet udkast til et tillæg til samarbejdsaftalen med regionen, som beskriver hvordan eventuel overskudskapacitet i sundhedskoordinatorfunktionen kan anvendes i den øvrige sagsbehandling. Derved begrænses risikoen for, at Jobcentret får en udgift til en uudnyttet betalt ydelse. Samtidig giver det Jobcentret mulighed for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager, der ikke behandles af rehabiliteringsteamet.

Frem til en endelig politisk godkendelse af samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden foreligger, har Jobcentret valgt at indgå en midlertidig aftale med regionen omkring sundhedsfaglig rådgivning og vurdering.

ØKONOMI

Den forventede udgift til sundhedskoordinatoren vil ud fra samarbejdsaftalens afregningsmodel i 2013 udgøre ca. 125.000 kr. (75 sager) og i 2014 udgøre ca. 330.000 kr. (200 sager). Herudover vil den estimerede udgift til speciallægeerklæringer via klinisk funktion udgøre maksimalt ca. 60.000 kr. i 2013 (10 %) og ca. 160.000 kr. i 2014 (10 %). Administrationen tager forbehold for, at det er et estimeret forbrug af klinisk funktion, da det præcise forbrug af speciallægeerklæringer er vanskeligt at forudse.

Jobcentrets samlede estimerede udgifter til sundhedskoordinator og klinisk funktion vil i 2013 således udgøre

ca. 185.000 kr. og i 2014 ca. 490.000 kr.

Administrationen vurderer, at udgifterne til sundhedsfaglige vurderinger og udredninger via regionens sundhedskoordinator og klinisk funktion, vil kunne afholdes inden for Jobcentrets nuværende budget. Dette skyldes, at samarbejdet med Regionen vil betyde at forbruget på speciallægeerklæringer generelt reduceres.

Retsgrundlag

- Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.
- Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, herunder sundhedskoordinator til kommunernes rehabiliteringsteam.
- Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats.
- Lov om aktiv Socialpolitik.
- Lov om social pension.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at aftalen med Region Hovedstaden vil skabe grundlag for et bedre tværsektorielt samarbejde med borgeren i centrum. Implementeringen af reformen har været mere tidskrævende end forventet. Derfor er Jobcentrets forventede antal sager, der skal behandles på rehabiliteringsteamet samt klinisk funktion i 2013 og 2014, et forsigtigt bud for at begrænse risikoen for uudnyttede betalte ydelser.

Indstilling

Administrationen indstiller: at Høje-Taastrup Kommune indgår samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om sundhedskoordinator og klinisk funktion, som led i reform af førtidspension og fleksjob.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-08-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2013

Anbefales.