

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2013

Møtedato Tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 17:00

Møtested Mødelokale B105

Innholdsfortegnelse

M - Meddelelser Økonomiudvalget januar 2013.....	3
I - Høje Taastrup Fjernvarme søger om lånegaranti - ØU.....	4
I - HTK Vand A/S søger om lånegaranti - ØU.....	6
I - KOMBIT - Tilslutning af fælleskommunale IT udbud på monopolområdet - ØU.....	8
I - Ansøgning om fritagelse for dækningsafgift - ØU.....	12
I - CHF Strategi - ØU.....	14
I - Frigivelse af anlægsmidler i 2013 - TU.....	16
I - Realisering af en række mindre anlægsprojekter på vejområdet - TU.....	18
I - Rydning og forpagtning af del af Det Regionale Fritidsområde - TU.....	20
I - Justering af kommunegrænse mod Roskilde - TU.....	22
I - Ansøgning om landzonetilladelse til lyd- og lysanlæg i Hedeland Amfiteater - PMU.....	24
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for H/F Brandhøj samt tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2010 - PM	26
I - Bevilling til klima-projekter med EU-støtte - PMU.....	28
I - Godkendelse af mellemkommunale takster 2013 for tilbud på det specialiserede voksenområde -	30
I - Skema B for 5 familieboliger ved Taastrup Torv - SSU.....	32
I - Revideret skema B - mindre reduktion af arealerne i 16 familieboliger samt 12 ældreboliger med	34
I - Kvalitetsrapport for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen - skoleåret 2011/2012 - ISU.....	36
I - Venstres forslag til frikommune forsøg - ISU.....	37
I - Principper for tildeling af differentieret normering i dagtilbud - ISU.....	40
I - Status på underretninger - ISU.....	43
I - Sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5'eren - ISU.....	46
I - Anlæg af kunstgræsbane i vest - FKU.....	48
I - Fordeling af Folkeoplysningsdvalgets budgetramme 2013 - FKU.....	50
I - Frigivelse af amortiserede midler til reovering og modernisering af Kroppedal Museum - FKU.	52
I - Musikskolens ansøgning om godkendelse af takster 2013/2014 - FKU.....	57
I - Undersøgelse af Idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune 2011 - FKU.....	60
I - Prissætning af personlig pleje og praktisk hjælp 2013 - ÆU.....	63
I - Tilskud til implementeringen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb - AMU.....	66
Lukket.....	68
Lukket.....	69

Punkt 1: M - Meddelelser Økonomiudvalget januar 2013

12/31347

Bilag

Restanceopgørelse 3. kv. 2012

Budgetdokument 2. niveau 2013-2016 (samlet)

Budgetdokument 2. niveau (ØU - efterår)

Punkt 2: I - Høje Taastrup Fjernvarme søger om lånegaranti - ØU

12/9681

Sagsfremstilling

I brev af 29-11-2012 ansøger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af nyt lån på 50 mio. kr.

Selskabet oplyser, at man siden 2008 har investeret 90,68 mio. kr. i fjernvarmeledninger og støjrenovering, samt at man i samme periode ikke har optaget nye lån.

Anlægsaktiviteten er indtil nu dækket af en kassekredit og selskabet vil nu omlægge trækket på kassekreditten til et lån i Kommunekredit. Lånet bliver optaget som et fastforrentet realkreditlån med afdrag og en løbetid på 20 år.

Økonomi

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

Størrelsen af garantiprovisionen beregnes ud fra en risikovurdering og opkræves umiddelbart efter.

Retsgrundlag

Der foreligger ikke nogen decideret lovgivning omkring garantiprovision.

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunalfuldmagten

Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse i sager, hvor kommuner giver lånegaranti.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Årsrapport for 2011 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisions-forbehold.

Udviklingen i selskabets gæld fra 191,7 mio. kr. i 2010 til 201,7 mio. kr. i 2011 giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side.

Garantistillelsens indhold i form af et fastforrentet lån med afdrag og løbetid på 20 år giver ikke administrationen anledning til overvejelser om en øget risiko-vurdering af selskabet.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 50 mio. kr. i Kommunekredit.

Administrationen vurderer, at kommunens risiko vurderes som lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 250.000 kr. opgjort som 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for lån på op til 50 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. optaget i Kommunekredit med årlige afdrag og en løbetid på højst 20 år
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 250.000 kr. som et engangsvederlag fra Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. umiddelbart efter byrådets godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2013 på funktion 7.58.79

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Garanti for optagelse af nyt lån Høje Taastrup Fjernvarme amba

Punkt 3: I - HTK Vand A/S søger om lånegaranti - ØU

12/9681

Sagsfremstilling

I brev af 10-12-2012 ansøger HTK Vand A/S om garanti til lånefinansiering af selskabets anlægsudgifter vedr. regnskabsåret 2012.

Selskabet anmoder Høje-Taastrup Kommune om at meddele garanti for lån optaget i Kommunekredit.

Lånets hovedstol forventes at udgøre op til 3,0 mio. kr., men fastsættes endeligt ved aflæggelse af årsregnskabet for 2012.

Økonomi

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme. Men i henhold til Byrådsbeslutning af 23-10-2012 opkræver kommunen en garantiprovision ud fra en risikovurdering på mellem 0,5 – 1,0 pct. af garantiens størrelse.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen finder ikke, at der er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 3,0 mio. kr. i Kommunekredit.

Administrationen vurderer, at det vil mest hensigtsmæssigt, at størrelsen på garantiprovision fastsættes i en selvstændig sag, når HTK Vand A/S har optaget endeligt lån i Kommunekredit og den endelige størrelse på hovedstolen og dermed også størrelsen på kommunens garantistillelse kendes endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for byggekredit og efterfølgende optagelse af lån i Kommunekredit på op til 3,0 mio. kr. til HTK Vand A/S.
2. at garantiprovision opgøres og opkræves når endelig låneoptagelse i Kommunekredit er foretaget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Anmodning om kommunal garanti HTK Vand A/S 2012

Punkt 4: I - KOMBIT - Tilslutning af fælleskommunale IT udbud på monopolområdet - ØU

12/28748

Sagsfremstilling

KL's bestyrelse har bedt KOMBIT (kommunernes it-fællesskab) om at udarbejde en udbudsplan for monopolbruddet og gennemføre de nødvendige udbud på kommunernes vegne. Løsningerne vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur (støttesystemer, serviceplatform mv.) står nu for at skulle i udbud, da den del af transitionsaftalen, som lægger et loft over prisudviklingen på KMD's monopol-løsninger, udløber i 2014.

Det er af flere grunde nødvendigt, at kommunerne står sammen om at gennemføre monopolbruddet, og at alle tilslutter sig de fælles udbud:

- Det undgås med et samlet udbud, at der bliver tale om unødigt og dyr dobbeltudvikling og parallel vedligeholdelse af flere ens systemer.
- Et landsdækkende udbud vil gøre det mere attraktivt for andre leverandører at forsøge at komme ind på markedet på trods af de store og risikable investeringer, som det vil kræve fra leverandørens side.
- Det er nødvendigt for at kunne gøre den forpligtigelse gældende, som KMD har i henhold til transitionsaftalen til at bistå med udfasningen. Enegang fra enkelte kommuners side kan her få store negative konsekvenser for de øvrige kommuner.
- Gennem et kapitaludlæg fra KOMBIT kan det undgås, at kommunerne får store ekstra it-udgifter på kort sigt som følge af de store startinvesteringer, som er påkrævet, når så store it-systemer skal konkurrenceudsættes.

Endelig indgår den fælleskommunale udfordring med at bryde monolet også i økonomiaftalen for 2013, hvor det er forudsat, at alle kommuner tilslutter sig udbuddene på monopolområdet.

Der er samlet set meget betydelige besparelser at hente gennem fælles udbud af de kritiske it-løsninger. Den samlede pris, som kommunerne *under ét* kommer til at betale for de nye løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD's monopolløsninger fortsatte som hidtil. Reelt kan besparelsen meget vel være højere, da der alt andet lige vil være en betydelig risiko fremover for uforholdsmæssige store prisstigninger på området, hvis dette fik lov til at fortsætte uændret som et monopolområde.

Betalingen for de nye systemer vil desuden inkludere en række yderligere fordele. Det gælder i form af øget digitalisering af en række arbejdsgange og dermed mulighed for øget effektivisering, samt udvikling af og drift af den rammearkitektur (støttesystemer o.a.), som generelt vil styrke konkurrencemulighederne på det kommunale it-marked og på sigt medføre lavere omkostninger til it.

For den *enkelte kommune* vil de økonomiske konsekvenser variere, da kommunerne i dag betaler meget forskellige priser for KMD's monopolløsninger. KOMBIT har i samråd med KL og en række kommuner igangsat arbejdet med at formulere et forslag til en konkret model for fordeling af omkostninger, som kan sikre, at kommunernes behov for gennemskuelighed på leverance og betaling opnås.

Tilslutningsaftalen gælder fra underskrivelsen af aftalen frem til idriftsættelse af de nye systemer i 2014 og derefter 10 år frem til 2024, som dækker afskrivningsperioden. Den forholdsvis lange afskrivningsperiode skal ses i lyset af de store startomkostninger og det deraf følgende kapitaludlæg på godt 1 mia. kr. fra KOMBIT. Der vil dog være mulighed for at udtræde af aftalen efter seks år. For at undgå, at de øvrige kommuner kommer til at afholde omkostningerne for den kommune, som ønsker at udtræde, skal den udtrædende kommune i givet fald fortsætte sine betalinger indtil afskrivningsperiodens udløb i 2024. Den reelle mulighed for at udtræde af den solidariske ordning er således umiddelbart ikke til stede eller i hvert fald pt. svær at få øje på.

Processen med udbud, kontraktindgåelse/leverandørstyring og implementering vil foregå fra, at KOMBIT har alle de underskrevne aftaler, til systemerne bliver sat i drift gradvist i løbet af 2014-2016. En nærmere tidsplan fastlægges i de enkelte projekter.

Økonomi

Der er som anført samlet set meget betydelige besparelser at hente gennem fælles udbud af de kritiske it-løsninger. Den samlede pris, som kommunerne *under ét* kommer til at betale for de nye løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD's monopolløsninger fortsatte som hidtil. Reelt kan besparelsen meget vel være højere, da der alt andet lige vil være en betydelig risiko fremover for uforholdsmæssige store prisstigninger på området, hvis dette fik lov til at fortsætte uændret som et monopolumråde.

For Høje-Taastrup Kommune vedkommende anslås en besparelse på mellem 1,3-1,5 mio.kr. årligt.(2012 priser)

Besparelse er estimeret udefra de løsninger som konkurrenceudsættes, KMD Aktiv, KMD Dagpenge (syge), KMD Sag (Sagsoverblik/part) samt støttesystemer (P-data mv.)

Økonomisk oversigt.

System	Priser 2012 (mio.kr.)
KMD Aktiv	1,5
KMD Dagpenge	1,4
KMD Støttesystemet	1,0
KMD Sag (Sagsoverblik/part)	1,4
Samlet	5,3
Anslået udbudsgevinst 25 %	1,325

Godkendelse af tilslutningsaftale er betinget af en tydeliggørelse af de økonomiske konsekvenser, jf. indstillingen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Der er administrationens vurdering at der vil være betydelige besparelser at hente gennem fælles udbud af de kritiske KMD løsninger, som KOMBIT anfører.

- **Lavere pris**

. Den samlede betaling, som kommunerne *under ét* kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil efter KOMBIT og KL vurdering være minimum 25 pct. lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD's

monopolløsninger fortsatte som hidtil. Betalingen vil tillige dække projektkostninger, udbud, kontraktstyring, genudbud af drift og leverandørstyring i hele aftagerperioden.

- **Sparet udbud og brud på monopol området.** Betalingen skal desuden vurderes i lyset af, at den dækker mere end den nuværende betaling for de tre KMD-systemer, idet etablering og drift af rammearkitekturs støttesystemer og serviceplatform også er omfattet. Herved er der tilvejebragt en afgørende forudsætning for at bryde afhængigheden til KMD's støttesystemer, hvilket i sig selv vil medføre besparelser for kommunerne. Desuden vil rammearkitekturen over tid som tidligere omtalt styrke konkurrencesituationen mere bredt på det kommunale it-marked og derved også ad den vej medfører en økonomisk gevinst for kommunerne.

Endelig inkluderer betalingen, at der i en periode på mellem 18-24 måneder vil være behov for paralleldrift af KMD's monopolsystemer og de nye løsninger. I denne periode betaler kommunerne alene for KMD's løsninger, mens KOMBIT lægger ud for betalingen for de nye systemer.

Indgåelse af en tilslutningsaftale er bindende og Høje-Taastrup Kommune kan evt. først udtræde efter 6.år fra indgåelse. Omvendt vurderes der ikke at være et reelt alternativt til den nødvendige konkurrenceudsættelse af monopolsystemerne, uden om KOMBIT.

Endelig er kommunernes tilsagn er under forudsætning af, at kommunerne under et kan reducere omkostningerne til it-systemerne med minimum 25 pct., jf. tidligere.

Der er tale om en privatretlig aftale, hvor kommunerne på forhånd erklærer at ville aftage de løsninger, som KOMBIT indkøber på kommunernes vegne. Denne model for fælles udbud og tilslutning er også anvendt i fx udbud af sygesikringsløsningen, som KOMBIT også står for på vegne af kommunerne.

Det er administrationens vurdering at tilslutningen til det fælles udbud vedrørende monopolsystemer er en fælles kommunal udfordring. Brud på monopollet for de omtalte IT systemer fremgår af økonomiaftalen for 2013.

I aftalen forudsættes det, at alle kommunerne tilslutter sig en række udbud for at støtte op om den fælles ambition om at sikre konkurrencedygtige leverancer på det kommunale it-område.

Andre relevante dokumenter

Vedlagt KOMBIT A/S baggrundsmateriale til sagen samt tilslutningsaftalen.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Høje-Taastrup Kommune underskriver den fremsendte tilslutningsaftale vedrørende konkurrenceudsættelse af monopolsystemer med følgende betingelser:
2. KOMBIT A/S skal beregne konkrete Business case for de enkelte deludbud baseret på 6 årige kontaktaftaler.
3. KOMBIT A/S skal tydeliggøre de præcise udgifter for kommunen
4. KOMBIT A/S skal etablere en særskilt styregruppe for monopoluddudet med repræsentanter fra kommunerne på chef og direktionsniveau

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Borgmesterbrev - KOMBIT - Borgmesterbrev vedr. tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet.pdf

KOMBIT - KL baggrundsnotat monopolbrud

KOMBIT - 121106_erklæring om deltagelse i fællesudbud

Punkt 5: I - Ansøgning om fritagelse for dækningsafgift - ØU

12/30873

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune er det besluttet at opkræve 10 % i dækningsafgift af den såkaldte forskelsværdi for ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed, jf. § 23A i lov om kommunal ejendomsskat.

Forskelsværdien beregnes ved at trække grundværdien fra ejendomsværdien. Dækningsafgiften svares alene af den del af den afgiftspligtige forskelsværdi, der overstiger 50.000 kr.

En række erhvervsjendomme er ikke omfattet af dækningsafgiftspligten efter loven, fx landbrugsejendomme, frugtplantager, gartnerier, private rekonvalescent- og plejehjem, private museer og kursusjendomme, fitnesscentre m.fl.

Byrådet besluttede 22-03-2011, at sælge 15.000 m² grund beliggende Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, til Danske Handicaporganisationer. Danske Handicaporganisationer har etableret sig med Handicaporganisationernes Hus på adressen. Den nyopførte ejendom er ejet af DH Ejendom ApS, der er ejet af Danske Handicaporganisationer.

DH Ejendom ApS har fremsendt anmodning om, at Handicaporganisationernes Hus fritages for dækningsafgift.

Handicaporganisationernes Hus er en foreningskontorejendom, hvor der skal svares dækningsafgift efter lov om kommunal ejendomsskat, og kommunen har ikke hjemmel til at fritage ejendomme for afgiften.

DH Ejendom ApS har oplyst, at Handicaporganisationernes Hus bliver opdelt i to ejerlejligheder, således at kælder, stue og 1. sal udgør én ejerlejlighed, og 2. og 3. sal udgør én ejerlejlighed. Ejerlejlighed 1 vil fortrinsvist blive anvendt til konference- og kursusvirksomhed, og ejerlejlighed 2 vil fortrinsvist blive anvendt til kontorer. Ejerlejlighed 1 er herefter som kursusjendom ikke afgiftspligtig og ejerlejlighed 2 er som kontorejendom afgiftspligtig.

DH Ejendom ApS har fremsendt oplysninger om ejendommens (ejerlejlighed 1) anvendelse. Det fremgår, at der i kælderplan er garderobe, fitnessrum, toiletter og omklædning, opbevaringsrum, konferencemøbler, arkiv og teknikrum. I stuen er der reception, conferencecenter, hvilerum, hjælperum, opholdsrum, mødepersonale, køkken, spiseområde, post og service, samt IT. På 1. sal er der møderum og kontorfaciliteter.

En ejendom kan karakteriseres som en kursusjendom, hvis mere end halvdelen af ejendommen utvivlsomt anvendes til kursusvirksomhed. Det er kommunen, der foretager denne vurdering.

Økonomi

Handicaporganisationernes Hus bliver dækningsafgiftspligtig fra begyndelsen af det skatteår, der følger efter den almindelige vurdering, hvor bygningen første gang er medtaget ved vurdering som bygning under opførelse eller fuldført byggeri.

Ejendommen er endnu ikke vurderet af SKAT. Efter et foreløbigt skøn vil kommunen – uden en ejerlejlighedsopdeling af ejendommen – skulle opkræve årligt ca. 1,4 mio. kr. i dækningsafgift. Ved ejerlejlighedsopdeling må det skønnes at den årlige dækningsafgift vil andrage ca. 650.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om kommunal ejendomsskat, § 23A.

Politik/Plan

Ingen.

Information

Ingen.

Høring

Ingen.

Vurdering

Det er kommunen, der afgør, hvilke arealer af ejendommen (ejerlejlighed 1) der kan anses henhørende til kursus- og konferencevirksomhed, og om disse samlet overstiger 50 % af ejendommens areal, og om ejendommen derved kan anses som værende en kursusejendom.

DH Ejendom ApS har fremsendt materiale med detaljerede etageplaner, med angivelse af ejerlejlighedsopdelingen, med præcise arealopgørelser, og med specificerede lokaleanvendelser.

Ved beregning fremkommer, at 62,9 % af arealet utvivlsomt henhører til kursus- og konferencevirksomhed.

Det vurderes således, at ejerlejlighed 1 ikke er omfattet af dækningsafgiftspligten, idet mere end halvdelen af ejerlejlighedens areal må anses anvendt til kursus- og konferencevirksomhed.

Det vurderes, at ejerlejlighed 2 er en dækningsafgiftspligtig kontorejendom.

Andre relevante dokumenter

Ingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det meddeles DH Ejendom ApS, at ejerlejlighed 1 ikke anses dækningsafgiftspligtig, så længe ejerlejligheden hovedsagligt anvendes som kursus- og konferenceejendom.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Punkt 6: I - CHF Strategi - ØU

12/20918

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune optager lån til primært finansiering af anlægsudgifter på det skattefinansierede område og finansiering af boliger opført efter lov om almene boliger, herunder ældreboliger.

Låneporteføljen udgør i alt 412,77 mio.kr., hvoraf ca. 20 pct. er optaget i eller omlagt til lån i schweizerfranc. Lån for i alt 10 mio. schweizerfranc eller i alt ca. 62 mio.kr. udløber i april 2014, og hvis schweizerfrancen holder sig på sit nuværende niveau, vil kommunen få et realiseret valutakurstab på 12,7 mio.kr. i 2014.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til, om lånet skal løbe til udløb, eller om det forventede valutakurstab skal fordeles over 2013 og 2014.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har i perioden 2003 til 2009 optaget lån i eller omlagt lån til schweizerfranc ud fra et ønske om at mindske kommunens rentebetalinger, idet schweizerfranc-renten var lavere end kronerrenten. Det har i en årrække givet lavere rentebetalinger, og samlet har kommunen haft en fortjeneste på 7,6 mio.kr. på afsluttede schweizerfranc-lån.

Schweizerfrancen er imidlertid styrket markant i de senere år, og hvis den holder sig på sit nuværende styrkede niveau, vil kommunen få et valutakurstab på 12,7 mio.kr. i april 2014. hvor hovedparten af schweizerfrancgælden (ialt 10 mio. CHF) skal indfries.

Vælger kommunen en trinvis nedbringelse, så halvdelen af det forventede valutakurstab realiseres i 2013 og det resterende tab i 2014 vil omkostninger forbundet hermed udgøre omkring 300.000 kr., da schweizerfranc-renten er 0,5 pct. lavere.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Kommunens finansielle politik

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Statsgældskrisen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen, har medført stor efterspørgsel efter statspapirer fra de mest kreditværdige lande, herunder Schweiz, hvorfor schweizerfrancen er styrket. Siden september 2011 har den schweiziske centralbank meget resolut holdt en fast øvre kurs på 1,2 CHF pr euro, og der er forventninger i markedet om, at centralbanken også fremadrettet vil fastholde denne øvre grænse.

Sandsynligheden for, at schweizerfrancen svækkes, synes derfor umiddelbart større, end sandsynligheden for at den styrkes i forhold den øvre grænse, som centralbanken har fastlagt,

Der skal derfor tages stilling til en af følgende to muligheder:

- Schweizerfranc-forpligtelsen holdes til udløb, og det forventede valutakurstab realiseres i 2014.
- Der skal ske en trinvis nedbringelse, så halvdelen af det forventede valutakurstab realiseres i 2013 og det resterende tab i 2014.

Det, at sandsynligheden for en svækkelse af schweizerfrancen synes større end en styrkelse, taler isoleret for, at schweizerfranc-forpligtelsen holdes til udløb og at kommunen realiserer det samlede valutakurstab i 2014.

En trinvis nedbringelse, hvor kommunen tager halvdelen af valutakurstabet i 2013, medfører, at likviditetspåvirkningen af valutakurstabet i 2014 mindskes.

Administrationen følger i samarbejde med kommunens finansielle rådgiver løbende udviklingen i valutakursen og i markedsforhold i øvrigt.

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en trinvis nedbringelse af schweizerfranc-forpligtelsen, så det forventede valutakurstab fordeles over to regnskabsår.

Indstilling

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til en trinvis nedbringelse af 10 mio. schweizerfranc-gælden, der har udløb i 2014, således at valutakurstabet fordeles over regnskabsår 2013 og 2014, samt at der samtidig gives udgiftsbevilling hertil.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Økonomiudvalget indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at træffe beslutning om valg af det mest fordelagtige tidspunkt at nedbringe 10 mio. schweizerfranc-gælden, der har udløb i 2014, samt at der samtidig gives udgiftsbevilling.

Punkt 7: I - Frigivelse af anlægsmidler i 2013 - TU

12/31619

Sagsfremstilling

I budget 2013 er bevilget midler til en række vejprojekter, som søges frigivet.

2.200.000 kr. til fortsat istandsættelse af Taastrup Hovedgade.

2.000.000 kr. Anlægsramme, Veje, broer og tunneller. Til vedligeholdelse og istandsættelse af vejbygværker og vejbelægnings.

1.250.000 kr. netto til fortsat udbygning af cykelstier med henblik på et sammenhængende cykelstinet, samt til etablering af forskellige cyklist fremmende foranstaltninger, herunder markedsføring.

1.000.000 kr. til forskønnelse af jernbanebroen over Taastrup Hovedgade ved Taastrup station.

Indtægt 6.762.500 kr. Taastrup Bycenter – ny busterminal, stationsforplads og cykelparkering. Tilskud fra DSB vedr. cykelparkering 1.500.000 kr. Tilskud fra fremkommelighedspuljen 5.262.500 kr.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

I denne sag søges om frigivelse af anlægsbevillinger til vejprojekter på politikområde 330 Trafik og grønne områder.

Anlægsbevillinger i 2013 vedr. kommunens vejprojekter udgør udgifter på i alt 7,3 mio. kr. og indtægter på i alt 7,6 mio. kr.

Anlægsmidler skal principielt frigives af Byrådet før midlerne anvendes. De afsatte bevillinger til kommunens vejprojekter i 2013 indstilles derfor frigivet 01-01-2013. Der kan i løbet af året opstå forskydninger i forbrugsberegning/forventet forbrug i forbindelse med den endelige planlægning og gennemførelsen af projekterne. Opstår væsentlige forskydninger vil de blive forelagt Byrådet.

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne er en forudsætning for, at arbejderne kan nå at blive gennemført i 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der frigives

1. 2.200.000 kr. til fortsat istandsættelse af Taastrup Hovedgade
2. 2.000.000 kr. til vedligeholdelse og istandsættelse af vejbygværker og vejbelægninger
3. 1.250.000 kr. netto til cykelstier med henblik på et sammenhængende cykelstinet. 2.083.000 kr. i udgifter og 833.000 kr. som indtægt fra Vejdirektoratet som tilskud
4. 1.000.000 kr. til forskønnelse af jernbanebroen over Taastrup Hovedgade
5. 6.762.500 kr. som indtægt fra hhv. DSB – Cykelparkering 1.500.000 kr. samt 5.262.500 kr. fra fremkommelighedspuljen.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-01-2013

Sag nr. 2
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Punkt 8: I - Realisering af en række mindre anlægsprojekter på vejområdet - TU

02/34097

Sagsfremstilling

I 2012 blev en række vejanlægsprojekter afsluttet og enkelte fortsætter i 2013. Samlet er der et overskud, som foreslås anvendt til at realisere flere mindre vejanlægsprojekter. Regnskabet er:

Støjvold langs Holbæk Motorvejen – Air Centret	+ 600.000 kr.
Renovering af taxibro ved Høje Taastrup Station	+ 1.340.000 kr.
Udsmykning af tunnel under Taastrup Station	+ 225.000 kr.
Ombygning af Driftsbyen	- <u>815.000 kr.</u>
I alt:	+ 1.350.000 kr.

Overskuddet foreslås anvendt til følgende formål:

Etablering af ledelinjer for blinde på busbroen ved Høje Taastrup Station ud til de enkelte busstoppesteder. Kommunen har modtaget en pris på 100.000 kr. til at forbedre tilgængeligheden, og denne pris kan være med til at finansiere projektet, som samlet koster 400.000 kr. Der er således brug for 300.000 kr. Det foreslås, at der frigives 300.000 kr., idet arbejdet påbegyndes foråret 2013. Driftsomkostningerne er minimale.

Flytning af den aflåste cykelparkering ved Høje Taastrup Station. Den nuværende placering i ”kælderen” er utryk, og der har været massive problemer med indbrud, fordi hegnet relativt nemt kan klippes op. Administrationen har været i dialog med Banedanmark, som har tilkendegivet, at man er positiv overfor en ansøgning, hvor kommunen søger om medfinansiering til flytning af cykelparkeringen med 50 % finansiering fra Banedanmark. Miljø- og energicentret har udtrykt ønske om et samarbejde via involvering af en lokal cykelsmed, hvor man vil kunne tilbyde vedligeholdelse/reparation af cykler i tilknytning til en ny aflåst cykelparkeringsplads. Samlet koster projektet 800.000 kr., hvoraf kommunens andel er 400.000 kr. Det foreslås, at der bevilliges 400.000 kr. til dette projekt, men at midlerne først frigives efter fornyet behandling i Teknisk Udvalg, når Banedanmarks endelige tilsagn til medfinansiering er opnået.

Pulje til forbedring af trafikikkerheden ved skolerne. Konkret arbejdes med et projekt ved Sengeløse Skole i samarbejde med skoleledelsen og forældrebestyrelsen, hvor man vil øge parkeringskapaciteten ved at bygge en ny parkeringsplads forbeholdt de ansatte på skolen og ved at forbedre trafikikkerheden på Kirkestien. Skoleledelsen og forældrebestyrelsen vil arbejde med de ansatte, forældrene og børnenes adfærd i trafikken via en trafikpolitik for Sengeløse Skole. Miljø og Energicentret fungerer som rådgivere i dette arbejde. Det foreslås, at der afsættes 650.000 kr. til dette formål, men at midlerne først frigives efter fornyet behandling af konkrete projekter i Teknisk Udvalg.

Økonomi

Der gives en tillægsbevilling i 2013 på 1.350.000 kr., hvoraf 300.000 kr. frigives

Der gives en negativ tillægsbevilling i 2012 på 1.350.000 kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Politik/Plan

Ingen bemærkning

Information

Ingen bemærkning

Høring

Ingen bemærkning

Vurdering

Med Høje Taastrup Stations status som regionalt trafikknudepunkt for kollektiv trafik, og med Dansk Handicaps hovedkvarter i umiddelbar nærhed er det en stor mangel, at der ikke er ledelinjer for blinde til busstoppestederne.

Af miljø- og sundhedsmæssige hensyn er det formålstjenligt at understøtte cyklismen. Gode faciliteter ved stationerne er væsentlige herfor.

Trafiksikkerhedsmæssigt har kommunen været inde i en god udvikling de seneste årtier, og antallet af trafikuheld er faldet væsentligt. Der er ikke længere så mange forbedringsmuligheder på vej- og stinettet, hvor der stort set er etableret de fornødne trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i form af signalreguleringer, cykelstier, fartdæmpere mm. Det vurderes, at det største trafiksikkerhedsmæssige potentiale fremadrettet er via at adfærdspåvirke skolebørnene til en mere hensigtsmæssig adfærd, som de kan bære ind i voksenlivet. Ved at arbejde med trafiksikkerheden på skolerne kan man også opnå forbedrede trafiksikkerhedsmæssige forhold her og nu eksempelvis på kaotiske parkeringspladser.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkning

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2012 på politikområde 226 (anlæg) på 600.000 kr.
2. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2012 på politikområde 330 (anlæg) på 750.000 kr.
3. Der gives en tillægsbevilling i 2013 på politikområde 330 (anlæg) på 1.350.000 kr., hvoraf 300.000 kr. frigives til etablering af ledelinjer for blinde på busbroen ved Høje Taastrup Station
4. De øvrige projekter først frigives efter fornyet behandling.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-01-2013

Sag nr. 3
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Punkt 9: I - Rydning og forpagtning af del af Det Regionale Fritidsområde - TU

11/13957

Sagsfremstilling

Nord for Roskildevej henligger dele af Det Regionale Fritidsområde gennemskåret af søgerender og delvis bevokset af blandt andet birk og pil.

Områdets placering fremgår af bilag 1. Den samlede størrelse er ca. 40 ha.

En økologisk landmand, TH, er interesseret i at indgå en aftale med Høje-Taastrup Kommune om forpagtning af grunden under særlige vilkår. TH tilbyder at rydde grunden, regulere søgerender og genetablere en dyrkbar mark. Herefter dyrkes arealet, indtil Høje-Taastrup Kommune skal anvende arealet til andet formål.

Rydning af det udpegede område sker uden omkostning for Høje-Taastrup Kommune, mod at TH frit kan dyrke området i en 2-årig periode. TH anfører, at hans egne udgifter til rydning vil udgøre ca. 165.000 kr.

Der indgås en forpagtningsaftale på særlige vilkår. Såfremt Høje Taastrup Kommune inden den 2-årige periode udløber ønsker at disponere over arealet på anden måde, vil TH ifølge aftalen skulle modtage en erstatning.

Erstatningen skal modsvare hans investering i arealet nedskrevet i forhold til den del af den 2-årige periode, der er forløbet.

Efter 2 års periodens udløb vil forpagtningsafgiften udgøre 2.000 kr. pr. ha. pr. år, i alt en årlig indtægt for Høje-Taastrup Kommune på ca. 80.000 kr.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Kommunens hjemmeside

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at aftalen er særdeles fordelagtig for Høje-Taastrup Kommune. Den omkostningstunge rydning udføres uden udgift for kommunen og Høje-Taastrup Kommune vil efter 2 år modtage en forpagtningsafgift i størrelsesordenen 80.000 kr. pr. år.

Den erstatning, der kan blive aktuel, såfremt Høje-Taastrup Kommune disponerer arealet før 2 års perioden udløber, vil være begrænset. TH anfører, at hans egne udgifter til rydning vil udgøre ca. 165.000 kr.

Disse udgifter skal sammenholdes med udgifterne til rydning af hele arealet, udgifter som Høje-Taastrup Kommune i givet fald vil skulle afholde. Udgiften til rydning er tidligere i mødesag fra maj 2011 anslået til 400.000 kr.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås en aftale med landmand Tim Hollænder om forpagtning af området.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-01-2013

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort - SKMBT_C35312121214160.pdf

Punkt 10: I - Justering af kommunegrænse mod Roskilde - TU

12/31322

Sagsfremstilling

De matrikulære skel og kommunegrænsen mod Roskilde ved Hedelandsvej nord for motorvejen er i uoverensstemmelse med de faktiske forhold.

I 2000 anlagde Roskilde Kommune Trekrøner Allé frem til Hedelandsvej og krydset blev ombygget til en rundkørsel. Hedelandsvej var på daværende tidspunkt en amtsvej, som efterfølgende er overgået til Høje-Taastrup Kommune. Kommunegrænsen går igennem rundkørslen, så en del af rundkørslen ligger i Høje-Taastrup Kommune og en del af rundkørslen ligger i Roskilde Kommune.

På vestsiden af Hedelandsvej er forholdene ændret i forbindelse med udvidelsen af motorvejen. Der er i tilknytning til dette projekt blevet etableret en støjvold nord for motorvejen og vest for Hedelandsvej. En del af denne støjvold ligger på et areal, som matrikulært er en del af Hedelandsvej og Høje-Taastrup Kommune.

Det foreslås, at de matrikulære grænser og kommunegrænsen ændres, så de bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold. Høje-Taastrup Kommune afgiver til Roskilde Kommune en strimmel af den vestlige del af vejmatiklen til Hedelandsvej, svarende til det areal, hvor støjvolden ligger, og Høje-Taastrup Kommune afgiver til Roskilde Kommune den del af vejmatiklen i rundkørslen, hvor Høje-Taastrup Kommune er ejer.

Staten via Vejdirektoratet afgiver tillige et mindre vejareal i rundkørslen, som herefter alene ligger i Roskilde Kommune. Myndighedsforholdene i rundkørslen ændres ikke. Det er fortsat Vejdirektoratet, som er vejmyndighed for rundkørslen.

Byrådet i Roskilde Kommune har i november godkendt justeringerne af de matrikulære skel og kommunegrænsen.

Økonomi

Ingen bemærkning

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Politik/Plan

Ingen bemærkning

Information

Ingen bemærkning

Høring

Ingen bemærkning

Vurdering

Det forventes, at Indenrigsministeriet vil godkende justeringen af kommunegrænsen, når begge kommuner er enige.

Det forventes, at der i overskuelig fremtid ikke vil ske ombygninger af vejene det pågældende sted. Tidspunktet til at få tilvejebragt overensstemmelse mellem de matrikulære grænser, kommunegrænsen og de faktiske forhold er optimal.

Rent juridisk har Høje-Taastrup Kommune ansvaret for og vedligeholdelsespligten for en del af rundkørslen, som forholdene er nu. Det er en fordel, at disse opgaver overgår til Roskilde Kommune.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkning

Indstilling

Administrationen indstiller, at de matrikulære skel og kommunegrænsen mod Roskilde justeres, således at Hedelandsvej forbliver i Høje-Taastrup Kommune og hele rundkørslen ved Trekroner Allé bliver en del af Roskilde Kommune.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-01-2013

Sag nr. 5
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Punkt 11: I - Ansøgning om landzonetilladelse til lyd- og lysanlæg i Hedeland Amfiteater - PMU

12/16802

Sagsfremstilling

Opera Hedeland har søgt om landzonetilladelse til 2 ståltårne/-master, til brug for opsætning af højttalere og lysanlæg i forbindelse med forestillinger og lignende i Hedeland Amfiteater. Masterne er flytbare og nedtages i perioder uden forestillinger. Det forventes derfor, at de kun er opstillet i et begrænset antal uger om året.

Masterne er 13 meter høje og skal etableres i bunden af det 18 meter dybe amfiteater. De vil derfor kun være synlige fra et lavtliggende søområde, der ligger umiddelbart øst for amfiteateret. Mod øvrige arealer, afskærms anlægget af amfiteateret. Der skal etableres et blivende fundament, som skjules i den eksisterende belægning, hvorpå masterne kan henholdsvis monteres/afmonteres.

Det er relevant for sagen, at det hidtil har været praksis, at opstille lignende master i forbindelse med forestillinger, men af en mere midlertidig karakter. De nye master er designet til amfiteateret, hvad angår sikkerhedsmæssige og visuelle/æstetiske forhold. Der er ikke tale om en væsentlig ændring af eksisterende forhold, men der har været behov for etablering af blivende fundamenter, som er opført skjult i den eksisterende belægning.

Hedeland Amfiteater er beliggende i landzone og er omfattet af lokalplan nr. 6.07. Lokalplanen har til formål at sikre, at området, efter ophør af råstofindvindingsaktiviteten, reetableres således, at det bliver en integreret del af det samlede rekreative område – Hedeland. Blandt andet skal der ved fremtidig udvikling i området tages hensyn til de landskabelige forhold. Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Masterne blev etableret i forsommeren 2012 og sagen behandles som retlig lovliggørelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planlovens § 35.

Politik/Plan

Kommuneplan 2010

Information

En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og i Lokalavisen Taastrup.

Høring

Da det ansøgte ikke medfører væsentlige ændringer i de eksisterende forhold, vurderes det ansøgte at have underordnet betydning for nærmeste naboer. I henhold til planlovens §35, stk. 5, vurderes der derfor ikke at være behov for en forudgående naboorientering i forbindelse med tilladelsen.

Vurdering

Der vurderes at behovet for etablering af de ansøgte tårne er velbegrunder, da de understøtter og styrker brugen af amfiteateret. Herunder særligt anlæggets funktionalitet i forbindelse med afholdelse af forestillinger på anlægget, samt kvaliteten af selve forestillingerne. Derudover vurderes, at det ansøgte er i overensstemmelse med rammerne i lokalplan 6.07. I forhold til varetagelsen af hensynet til de landskabelige forhold, er der lagt vægt på at tårnene nedtages i perioder uden forestillinger og lignende, og at det blivende fundament, ledninger mv. er skjult i den eksisterende belægning og derfor ikke umiddelbart synlige.

Indstilling

Administrationen indstiller;

1. at der meddeles landzonetilladelse til 2 tårne til opsætning af højttalere og lysanlæg, som det fremgår i ansøgningsmaterialet.
2. at tilladelsen bør gives på følgende vilkår:
 - a. at tårne med opsat lyd- og lysudstyr mv. nedtages og ikke er synlige i området, i perioder uden forestillingsaktiviteter.
 - b. at anlæg, mv. fjernes når det ikke længere er i brug.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2013

Sag nr. 5
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Ansøgning til opsætning af lys- og lydmast ved Amfiteatret i Hedeland

Billede af nye lystårne ved Amfiteatret i Hedeland

Tegning af master til lyd og lys i Amfiteater Hedeland

Punkt 12: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for H/F Brandhøj samt tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2010 - PMU

12/8383

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede i august 2011, at der skal udarbejdes lokalplan for Haveforeningen Brandhøj, bestående af 112 kolonihaver og 24 minihaver. Der blev herefter udarbejdet forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplanen, som Byrådet vedtog den 18-09-2012. I forbindelse med udarbejdelsen har bestyrelsen for H/F Brandhøj været inddraget.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i høring fra 02-10-2012 til 27-11-2012. Der er i denne periode kommet et enkelt høringssvar.

Høringssvaret er fra Palle Flebo-Hansen, der ikke har tilknytning til H/F Brandhøj, og som i øvrigt ikke bor i nærheden.

I forhold til forslaget er der kun foretaget enkelte redaktionelle rettelser. Lokalplanen og kommuneplantillægget er således i overensstemmelse med det forslag, Byrådet vedtog.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Område 309 i Kommuneplan 2010.

Information

Den endelige lokalplan og kommuneplantillægget annonceres på kommunens hjemmeside, og der indrykkes en notits i Lokalavisen Taastrup.

Høring

Forslaget har været i høring fra 02-10-2012 til 27-11-2012.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalplan 4.19.2 er et godt redskab til at regulere de planmæssige forhold i H/F Brandhøj. Den er deruover med til at sikre, at bestemmelserne for H/F Brandhøj kommer til at ligne de, der gælder i kommunens andre kolonihaveområder.

Det høringssvar, som er indkommet, er af generel karakter vedrørende kolonihaveforeninger, og har ikke relevans for vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 4.19.2 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2010 vedtages endeligt og offentliggøres i henhold til planlovens bestemmelser.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2013

Sag nr. 6
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Endelig lokalplan 4.19.2 for H/F Brandhøj

Endeligt kommuneplantillæg 17

Punkt 13: I - Bevilling til klima-projekter med EU-støtte - PMU

12/32397

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Høje-Taastrup Kommune er blevet klimakommune er der igangsat to EU-projekter med delvis tilskud. Det drejer sig om projekterne ECO-Life og E-Mobility NSR.

Projekt ECO-Life forløber fra 2010 til primo 2016, med mulighed for forlængelse. E-Mobility NSR forløber fra oktober 2011 til september 2014. I projektperioden vil der være forskydninger i hvornår udgifter afholdes og hvornår indtægter modtages. Med støtte fra EU og betaling fra 3. partsdeltagere vil begge projekter samlet set gå i balance ved udgangen af projektperioderne.

I denne mødesag søges om tillægsbevillinger i 2012 til indtægter og udgifter vedr. de to projekter.

Bevillinger til projekterne for 2013 og frem vil blive fremlagt i selvstændig mødesag primo 2013.

Økonomi

Forbrug i perioden 2011-2012 for E-Mobility er følgende:

E-Mobility, kr.	2011	2012	Total
Udgifter	103.184	1.202.696	1.305.880
Refusioner	0	-3.805	-3.805
EU-støtte	0	0	0
I alt	103.184	1.198.891	1.302.075

Forbrug i 2011 er finansieret inden for PMU's budgetramme for 2011. Der søges om tillægsbevilling i 2012 til udgifterne på i alt 1,2 mio. kr. og til refusioner på i alt 3.800 kr.

Forbrug i perioden 2010-2012 for ECO-Life er følgende:

Eco-Life, kr.	2010	2011	2012	Total
Udgifter	368.280	240.862	922.557	1.531.699
Aconto EU-støtte			-969.850	-969.850
EU-støtte			-331.019	-331.019
I alt	368.280	240.862	-378.312	230.830

Forbrug i 2010 og 2011 er finansieret inden for PMU's budgetramme for 2010 og 2011. Der søges om tillægsbevilling i 2012 til udgifter på i alt 923.000 kr. og til indtægter (EU-midler og aconto EU-støtte) på i alt 1.301.000 kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Begge projekter vil med støtte fra EU og betaling fra 3. partsdeltagere gå i balance ved udgangen af projektperioderne.

Administrationen vurderer, at der i 2012 forventes udgifter til E-Mobility-projektet på 1,2 mio. kr. og at der modsat forventes refusion af afholdte udgifter på 3.800 kr.

Ligeledes vurderer administrationen, at der til ECO-Life-projektet forventes udgifter på 923.000 kr. og indtægter på 1.301.000 kr.

Det samlede nettoårsforbrug for EU-projekterne i 2012 forventes at udgøre ca. 820.000 kr.

Primo 2013 fremlægges selvstændig mødesag, hvor der gives en status for projekterne og hvor budgetter vedr. 2013 og frem til projekterne indstilles godkendt.

Andre relevante dokumenter

Indstilling

Administrationen indstiller;

1. At der gives en tillægsbevilling i 2012 på i alt 2.125.000 kr. på politikområde 440 Miljøforanstaltninger til udgifter til E-mobility og Eco-Life.
2. At der gives en tillægsbevilling i 2012 på i alt -1.305.000 kr. på politikområde 440 Miljøforanstaltninger til indtægter til E-mobility og Eco-Life.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2013

Sag nr. 7
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Punkt 14: I - Godkendelse af mellemkommunale takster 2013 for tilbud på det specialiserede voksenområde - SSU

12/11526

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, skal kommunalbestyrelsen fastsætte mellemkommunale takster for 2013 for tilbud, som Høje-Taastrup Kommune har driftsherreansvar for. Taksterne gengives nedenfor og indstilles hermed til godkendelse.

Takstfastsættelse

Taksterne beregnes med udgangspunkt i bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale botilbud, samt de retningslinjer, der er fastlagt i KKR Hovedstadens Styringsaftale for 2013. Ifølge bekendtgørelsen skal de nævnte tilbud "hvile i sig selv" økonomisk hvorfor taksten – og dermed de samlede takstindtægter afspejler det samlede omkostningsgrundlag på hvert enkelt tilbud.

KKR aftale om takstudvikling

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 procent reduktion før p/l-regulering fra 2010-2011, og fra 2011-2012 tilsvarende en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering.

KKR Hovedstaden anbefaler, at driftsherrerne fremadrettet fastholder ovennævnte målsætning om nulvækst i omkostningsudviklingen på det takstbelagte område og Høje-Taastrup Kommunes takstudvikling afspejler denne udvikling.

Tabel 1. Døgtakster 2013

Institution	Takst 2013
Lagunen	1.946
Mølleholmen	1.422
Blå Kors Behandlingscenter	1.934
Blå Kors Pensionat	1.243
Pile Allé	2.042
Stationsvej	1.939
Frøgård Allé	1.953
Taxhuset	2.465
Vestervænget	2.066
Aftenklubben Højgården	79
Taxhuset Basen	387
Taxhuset Oasen (månedstakst)	6.539

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale botilbud.

KKR Styringsaftale 2013.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Som beskrevet afspejler takstindtægterne det samlede omkostningsgrundlag på tilbudene og stigning eller fald i omkostningsgrundlaget vil derfor medføre tilsvarende ændring i takstindtægtsgrundlaget. I 2013 ventes takstindtægterne på botilbudsområdet at blive 50 mio. kr. hvilket svarer til et fald på 6 mio. kr. i forhold til 2012. Indtægtsfaldet afspejler reduktioner i det samlede omkostningsgrundlag samt et forventet indtægtstab i forbindelse med afviklingen af botilbudet Vestervænget. Indtægtsreduktionerne er alle indarbejdet i budget 2013.

Det vurderes herudover, at takstudviklingen i Høje-Taastrup Kommune som helhed overholder KKR Hovedstadens målsætning om afdæmpet takstudvikling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de mellemkommunale takster for 2013 på Høje-Taastrup Kommunes voksenspecialiserede tilbud, godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2013

Sag 2
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rameaftale 2013

Punkt 15: I - Skema B for 5 familieboliger ved Taastrup Torv - SSU

10/26821

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 18-09-2012 skema A for 5 familieboliger ved Taastrup Torv.

Skema B blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget 06-11-2012 hvor sagen blev udsat, idet Boligforeningen 3B ønskede at justere på størrelsen af boligerne.

Boligforeningen 3B fremsender nu ansøgning om godkendelse af skema B, hvor familieboligerne er reduceret til 95,9 m² i forhold til tidligere 100 m². De arealmæssige justeringer beror alene på en ændret fordeling af adgangsarealerne, idet selve boligernes fysiske størrelse ikke har ændret sig.

Bebyggelsen opføres som en særskilt afdeling, men det er Boligforeningens hensigt at lægge afdelingen sammen med de øvrige 16 familieboliger, som Byrådet godkendte skema B for den 18-09-2012.

Projektet har været udbudt som totalentreprise, og der har været indbudt 6 totalentreprenører. Der har dog været stort frafald, således at Boligforeningen 3B modtog 2 tilbud og har antaget det økonomisk mest fordelagtige bud. Boligerne forventes klar til indflytning i efteråret 2013.

Anskaffelsessummen for de 5 almene familieboliger bliver i alt 10.900.800 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

Grundudgifter	2.850.000 kr.
Håndværkerudgifter	6.721.000 kr.
Administrative omkostninger	1.329.800 kr.
I alt	10.900.800 kr.

Der er ingen ændringer i anskaffelsessummen i forhold til skema A, som fortsat udgør 22.710 kr./ m², svarende til det gældende maksimumsbeløb inkl. energitillæg.

Huslejen forventes at blive 1.002 kr./m²/år ekskl. forbrugsudgifter svarende til ca. 8.016 kr. pr. måned for en bolig på 96 m².

Det er dog hensigten, at sammenlægge de to afdelinger således at alle 21 almene familieboliger får samme husleje, og denne ventes at ville udgøre ca. 1.033 kr. kr./m²/år ekskl. forbrugsudgifter.

Anskaffelsessummen finansieres med 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter et grundkapitallån samt garanti for den del af ejendommens værdi, der ligger ud over 60 % heraf.

Grundkapitallånet udgjorde 14 % af anskaffelsessummen ved skema A. Grundkapitallånet er nu nedsat til 10 % og udgør nu 1.090.080 kr. Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Der er meddelt udgiftsbevilling hertil ved Byrådets godkendelse af skema A den 18-09-2012.

Kommunen får derudover en indtægt på 27.000 kr. i støttesagsgebyr.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Politik/Plan

Lokalplan 1.71.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Anskaffelsessummen for byggeriet ligger inden for det maksimumsbeløb (fastsat af staten), som kommunen skal overholde når kommunen giver tilsagn på grundlag af skema A.

Der er afsat 201.000 kr. til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden for de 5 boliger.

Der gælder ingen regler eller begrænsninger i, hvor stor en betaling for overskridelsen af fastprisperioden, der kan aftales mellem bygherren og entreprenøren, men enhver overskridelse, der godkendes endeligt ved skema C, udløser den for tilsagnet gældende finansiering, herunder et større kommunalt grundkapitallån og større kapitaludgifter. Da overskridelsen således vil få indflydelse på lejen, anbefales det at Boligforeningen 3B i forbindelse med fremsendelse af skema C, anmodes om at dokumentere overskridelsen af fastprisperioden ved at deres revisor i sin revisionserklæring forholder sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden.

Ved projekter som dette, der indeholder erhvervsarealer, skal der uanset erhvervsarealets størrelse ske en opdeling i ejerlejligheder og de støttede boliger skal udgøre en beboelseslejlighed, som udgør en selvstændig økonomisk enhed og som ikke kan videreopdeles.

Taastrup Torv er nu blevet opdelt i ejerlejligheder og Boligforeningen 3B har skøde på arealet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på 10.900.800 kr.
2. kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 1.090.080 kr. godkendes
3. der gives en indtægtsbevilling i 2013 på 27.000 kr. til støttesagsgebyr, som kommunen opkræver. Indtægten gives på politikområde Borgerservice og administration (220) og tilgår kassen.
4. Boligforeningen 3B anmodes om, i forbindelse med fremsendelse af skema C, at dokumentere overskridelsen af fastprisperioden ved at deres revisor i sin revisionserklæring forholder sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2013

Sag 3.
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Punkt 16: I - Revideret skema B - mindre reduktion af arealerne i 16 familieboliger samt 12 ældreboliger med serviceareal ved Taastrup Torv - SSU

10/26821

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 18-09-2012 skema B for 16 familieboliger samt 12 ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Taastrup Torv.

Boligforeningen 3B fremsender nu ændringer til projektet i form af en mindre reduktion af boligarealerne samt servicearealet.

Der er tale om følgende ændringer:

Familieboligerne reduceres til 95,9 m² i forhold til tidligere 100 m².

Ældreboligerne reduceres til 66,9 m² i forhold til tidligere 67 m².

Servicearealet reduceres fra 32,4 m² i forhold til tidligere 35 m².

Alle de arealmæssige justeringer af både familieboligerne og ældreboligerne beror alene på en ændret fordeling af adgangsarealerne, idet selve boligernes fysiske størrelse ikke har ændret sig. Størrelsen på fællesarealet og servicearealet har dog ændret sig en anelse, efter at disse funktioner nu er lagt fysisk sammen. Servicearealet er i den forbindelse reduceret fra tidligere 35 m² til nu 31,7 m².

Boligforeningen 3B har efter godkendelsen af skema B haft drøftelser med brugergruppen af ældreboligerne, der ønskede at service- og fællesareal kom til at ligge i umiddelbar nærhed af boligerne. Endvidere ønskede brugergruppen ikke at ældreboligerne blev større end ca. 67 m², idet det vurderes at et større areal kan medføre udlejningsproblemer.

Ændringen medfører, at servicearealet integreres i fællesarealet for ældreboligerne og placeres i det der tidligere var en familiebolig på 1 sal.

Kvadratmeterprisen for de 16 almene familieboliger er forsat 22.705 kr./m² og for de 12 ældreboliger 27.917 kr./m². Det vil sige at disse er uændret i forhold til det godkendte skema B.

Huslejen forventes forsat at udgøre 1.033 kr./m²/år for familieboligerne og 1.213 kr./m²/år for ældreboligerne.

Anskaffelsessummen finansieres for 2.280 m² ved 91 % realkreditbelåning, 7 % kommunal grundkapital, samt 2 % beboerindskud, idet skema A blev godkendt i 2010.

For de resterende 57 m² bliver finansieringen 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapital, samt 2 % beboerindskud.

Økonomi

Boligarealet blev ved skema B øget med i alt 124 m² i forhold til skema A, og der blev i den forbindelse søgt om forøgelse af udgiftsbevillingen i form af 14 % grundkapitallån, idet nedsættelsen til 10 % på daværende tidspunkt ikke var endeligt godkendt. Forøgelsen udgjorde i alt 492.024 kr.

Grundkapitallånet er siden nedsat til 10 % og det samlede boligareal er nu reduceret med 67 m².

Forøgelsen af udgiften til grundkapitallån udgør således nu 157.939 kr. og udgiftsbevillingen justeres i overensstemmelse hermed.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Politik/Plan

Lokalplan 1.71.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Boligarealerne er reduceret for at imødekomme brugergruppens ønsker. Der er ikke ændret i de økonomiske forudsætninger i øvrigt.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at det reviderede skema B kan godkendes som ansøgt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at arealreduktionen for de 16 almene familieboliger på 65,4 m² og 1,2 m² for ældreboligerne samt 2,6 m² for servicearealet godkendes. Udgiftsbevillingen på 492.024 kr. nedjusteres i overensstemmelse med arealreduktionen til 157.939 kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2013

Sag 4.

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Støttet byggeri - skema skema A, B, C arbejdsgangsbeskrivelse

Punkt 17: I - Kvalitetsrapport for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen - skoleåret 2011/2012 - ISU

12/4259

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleåret 2011/2012.

Kvalitetsrapporten er lovpligtig og skal bruges af kommunalbestyrelsen som grundlag for en helhedsvurdering af folkeskolen med henblik på at iværksætte handlinger på området.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om folkeskolen

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til drøftelse i skolebestyrelserne.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at kvalitetsrapporten kan anvendes som grundlag for dialog om status og udviklingspotentiale for folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter kvalitetsrapporten, samt at kvalitetsrapporten indgår som en temadrøftelse på et kommende byrådsmøde.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 2
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsrapport for skoleår 2011/2012

Punkt 18: I - Venstres forslag til frikommune forsøg - ISU

12/32442

Sagsfremstilling

Venstre fremsatte 19-06-2012 forslag til Byrådet om frikommune forsøg. Byrådet vedtog, at forslaget blev sendt til behandling i Institutions og skoleudvalget.

Venstre ønsker, at Byrådet søger om tilladelse til - som et frikommuneforsøg eller som et led i brugen af udfordringsretten - at kunne indrette de 11 folkeskoler i Høje-Taastrup med lokal medbestemmelse, indflydelse og ansvar direkte i forhold til forældrene herunder skolebestyrelsen.

1. At kunne indrette kommunens folkeskoler med lokale præferencer af hensyn til lokale forhold.

Skolebestyrelsen har i dag gode muligheder for at tilpasse skolen og kan ligesom Byrådet beslutte, at undervisningen i indskolingen kan organiseres på tværs af alder ligesom det kan besluttes, at der skal være rullende skolestart på baggrund af barnets alder. § 34 stk.3 i Folkeskoleloven.

Med hensyn til bygninger ligger ansvaret for drift og vedligeholdelse med tilhørende konti i Center for ejendomme og intern service. Det vil kræve en Byrådsbeslutning, såfremt skolerne igen skal have midler til pædagogiske bygningsløsninger, renovering og vedligeholdelse tillagt skolens økonomiske ramme og skolebestyrelsens råderum.

2. At kunne give skolebestyrelserne indstillingsret ved ansættelse af skoleledere.

Skolebestyrelserne har allerede i dag indstillingsretten til skolelederstillingen, men skolechefen har ansættelsesretten på Byrådets vegne. Da skolelederen ansættes i Høje-Taastrup kommunes skolevæsen, har skolechefen ansvaret for at lederen ansættes ud fra det samlede skolevæsens tarv og som kan vurdere ansøgerens tværfaglige kompetencer til gavn for kommunen.

Hvis skolebestyrelsen skal have den ønskede indstillingsret/ansættelsesret vil det kræve en lovændring jf. § 40, stk. 5 i folkeskoleloven. Endelig kan det være et problem om skolebestyrelsen kan påtage sig et arbejdsgiveransvar, men det kan løses via en forsikring.

3. At kunne give skolebestyrelserne den fulde kompetence til i samarbejde med skolelederen, at ansætte lærere og pædagoger.

I dag har skolebestyrelserne langt hen ad vejen denne kompetence. Men skolerne oplever jævnligt, at der er classesammenlægninger, besparelser o.l. som gør, at der skal overflyttes lærere og pædagoger, da alle lærere og pædagoger er ansat i kommunen og ikke på den enkelte skole.

4. At kunne give skolebestyrelsen den fulde kompetence til i samarbejde med skolelederen, at fastsætte det konkrete timetal i de enkelte fag med udgangspunkt i ministeriet for børn og unges minimumstimetal.

Denne kompetence har skolebestyrelserne allerede i dag § 44, stk. 2 i Folkeskoleloven. Skolerne skal blot holde sig indenfor det ugentlige timetal, som er vedtaget af byrådet. Hvis der ønskes minimumstimetal i flere fag, vil det give kræve, at Byrådet må slække på kravet til det ugentlige timetal § 40, stk. 2, nr. 5. Ny folkeskolereform.

5. At kunne indrette flere skoler som heldagsskoler, hvor man får mulighed for at supplere med udvidede læseplaner med daglig idræt/bevægelse samt en større indsats for sund kost.

Der er i dag ingen problemer i at lave heldagsskoler med bestemte profiler. Det vil kræve en byrådsbeslutning, da der ofte skal en ekstra bevilling til etablering af heldagsskole. Der kræves samtidig en dispensation for skoledagens længde for eleverne i indskolingen, §16 i Folkeskoleloven.

6. At kunne give den enkelte skole større mulighed for direkte samarbejde med idræts og kulturlivet.

Der findes ingen lovmæssige barrierer for dette forslag. Flere skoler har i dag et sådant samarbejde eksempelvis Charlotteskolen og Sengeløse skole med den lokale idrætsforening og Gadehaveskolen med de boligsociale boligselskaber.

7. At fritage lærerne for tvungne elevplaner, hvorved lærerne kan frigøres til flere undervisningstimer.

Dette indgår i de nuværende forhandlinger mellem Folketingets partier, samt overenskomstforhandlinger mellem KL og LC.

8. At fritage for kravet om tests, som ikke passer ind i den enkelte skoles helhed.

Indførelsen af nationale test, har været ud fra et ønske om større faglighed blandt eleverne. De nationale test er i virkeligheden ment som et didaktisk redskab for den enkelte lærer mere end som et sammenligningsredskab. §13, stk. 3 og 4 i Folkeskoleloven. Byrådet har selv valgt læsetest for at kunne følge elevernes udvikling. Dette indgår ligeledes i de igangværende forhandlinger om en ny Folkeskolereform.

Regeringen og Folketingets partier er enedes om et løft til Folkeskolen, som inkluderer nogle af venstres forslag. Regeringen foreslår blandt andet:

Mere undervisning i form af flere timer i dansk, matematik,

engelsk, praktiske/musiske fag, natur/teknik og valgfag.

Bedre og mere moderne undervisning gennem blandt andet:

- Nye aktivitetstimer, der understøtter og supplerer undervisningen, og gør dagen mere spændende og afvekslende.*
- Udvikling af nye undervisningsmetoder og værktøjer.*
- Bedre lokale muligheder for to voksne i undervisningen.*
- Mere anvendelse af it og digitale læringsformer.*
- Styrket efteruddannelse af lærerne og pædagogerne i folkeskolen.*
- Øget fokus på ledelse og styrket efteruddannelse af skolelederne.*
- Styrket forskning i pædagogik og undervisningsmetoder, der skal stilles til rådighed for lærere og ledere.*
- Nyt korps af læringskonsulenter, der rådgiver kommuner og folkeskoler om kvalitetsudvikling.*
- Klare mål for folkeskolens udvikling.*
- Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler*

Økonomi

Der er ikke beregnet økonomi på de enkelte punkter

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Politik/Plan

Folkeskoleområdet

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er så mange tiltag fra central hold, Folketinget med en ny skolereform og overenskomstforhandlinger mellem KL og LC, at forslagene stilles i bero indtil vi kender resultatet af ovenstående. Endvidere er muligheden for at ansøge om frikommunestatus ikke mulig pt. Endelig er vi i gang med det kommunale projekt morgendagens børne-ungeliv, som indeholder flere af forslagens elementer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ovennævnte forslag stilles i bero. Når folkeskolereformen er på plads kan Byrådet vurdere om der stadig er behov for yderligere tiltag i kommunen.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 3

Anbefales, idet indstillingen ændres til:

Det indstilles, at administrationen sammen med lærere, ledere og skolebestyrelser undersøger mulighederne for at afbureaukratisere styringen/administrationen af skolerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Supplement til ISU 16-01-2013 sagsfremstilling om Frikommuneforsøg

Punkt 19: I - Principper for tildeling af differentieret normering i dagtilbud - ISU

12/31522

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning om at afsætte 2,45 mio. til bedre normeringer i daginstitutionerne har Institutions- og Skoleudvalget 05-10-2012 besluttet, at administrationen udarbejder en ny sag, der beskriver principper for tildelingen af midlerne med afsæt i boligsociale forhold og skelen til socioøkonomiske tal på skoleområdet. Dette vil indebære, at institutionerne ikke længere har ens normering, men at der tages højde for, at der i nogle områder i kommunen er større udfordringer og derfor differentieret normeringsbehov, mens det for andre er status quo. Midlerne skal anvendes i 2013 og frem.

Nærværende sagsfremstilling lægger op til en politisk stillingtagen til, om fordelingskriterierne skal tage udgangspunkt i a) Regeringens ghettoliste, eller b) de socioøkonomiske referenceværdier på skoleområdet.

Forslag a) fordeling af midlerne med udgangspunkt i **Regeringens ghettoliste**:

Regeringens ghettoliste, der udpeges den 1. oktober hvert år, vil give en fordeling i forhold til områdets demografi hvad angår:

- Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
- Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse
- Antal dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i bestemte boligområder

Dette vil lige nu give en fordeling til institutionerne i boligområderne Gadehavegård, Taastrupgård og Charlott kvarteret.

Forslag b) fordeling af midlerne med udgangspunkt til **socioøkonomiske referenceværdier**:

De socioøkonomiske referenceværdier udregnes hvert år og anvendes fx i forbindelse med vurdering af nationale test og afgangskarakterer på skoleområdet. Det vil give en fordeling i forhold til elevernes baggrundsforhold på individniveau:

- Elevens køn
- Elevens alder
- Elevens herkomst
- Forældrenes højeste fuldførte uddannelse
- Forældrenes brutto indkomst
- Faderens og moderens arbejdsmarkedsstatus
- Faderens og moderens ledighedsgrad
- Antal børn i familien og placering i søskendeflokken

De tilgængelige data, der beskriver børn i kommunen, der er tættest på alderen for børn i dagtilbud, er data for 2. klasser på skolen. Det kan lade sig gøre, at få en talværdi for den socioøkonomiske referenceværdi for hver skoles 2. klasses årgang. For Høje-Taastrup Kommune som helhed ligger den socioøkonomiske reference på 48 på en skala fra 0-100 – altså 2 værdier under gennemsnittet på landsplan. Referenceværdien beregnes hvert år ud fra gennemsnittet af de seneste tre års socioøkonomiske værdi for det pågældende klassetrin.

Hvis tildelingskriteriet er, at de dagtilbud, der ligger i skoledistrikter, hvor den socioøkonomiske referenceværdi er mere end 10 under landsgennemsnittet, er det pt. daginstitutioner i Gadehaveskolens og Selsmoseskolens skoledistrikter, der

skal opnormeres.

Hvis tildelingskriteriet er, at de dagtilbud, der ligger i skoledistrikter, hvor den socioøkonomiske referenceværdi er mere end 20 under landsgennemsnittet, er det pt. kun daginstitutioner i Selsmoseskolens skoledistrikt, der skal opnormeres.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven, Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Morgendagens Børne- og Ungeliv.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Differentieret normeringer ud fra boligsociale forhold og skelen til socioøkonomiske faktorer er en opnormering i bestemte institutioner, og må ses som et løft af kommunens samlede børnepasningstilbud, der sikrer alle børn lige muligheder.

Model	Fordele	Ulemper
a) Regeringens ghettoliste	Ghettobegrebet er alment kendt	Det er ikke sikkert, at der i al fremtid opereres med en ghetto-definition Faktorer som kriminalitet har ingen (eller kun lidt) betydning for, hvor stor daginstitutionens opgave er. Nogle få individer, der flytter eller bliver straffede, kan få indflydelse på, om området er en ghetto
b) Socioøkonomiske referenceværdier	Er baseret på data om børn, der aldersmæssigt er tættest på børnehvealderen (8 år). Er baseret på data over en treårig periode Er baseret på et større antal variable end ghettomodellen. Kan tilpasses år for år til den aktuelle 2. klasses årgangs socioøkonomiske forhold.	Det er ikke sikkert, at der i al fremtid opereres med den samme type socioøkonomiske reference Grænsen på 40* (landsgennemsnit minus 10) kan være uretfærdigt i tilfælde, hvor to skoledistrikter ligger lige på hver side af denne grænse.

Administrationen vurderer, at er den socioøkonomiske den mest valide tildelingsmodel.

*Administrationen vurderer, at hvis man vælger et kriterium med en negativ afvigelse på 10 fra landsgennemsnittet, er der med stor sandsynlighed mellem 1 og 3 skoledistrikter, der fremover vil ligge indenfor dette kriterium, og vil derfor opnå del af den ekstra ressource til opnormering.

Tildelingen vil variere fra år til år afhængig af ændringer i den socioøkonomiske referenceværdi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Midlerne fordeles som forslag b): med udgangspunkt i de socioøkonomiske referenceværdier.
2. Dagtilbud, der ligger i et skoledistrikt, hvor den socioøkonomiske referenceværdi for 2. klasses årgang beregnet ud fra de sidste tre års gennemsnit afviger negativt med mindst 10 fra landsgennemsnittet, får andel i puljen.
3. Administrationen udarbejder en fordelingsnøgle, som tager højde for:
 - Antallet af børn i det/de relevante skoledistrikter
 - Størrelse af den negative afvigelse fra landsgennemsnittet.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 4

Indstillingens pkt. 3 ændres til:

Områdelederne udarbejder en fordelingsnøgle, som tager højde for:

- Antallet af børn i det/de relevante skoledistrikter
- Størrelse af den negative afvigelse fra landsgennemsnittet.
- Forskel på institutionsbelastning inden for skoledistriktet.

Anbefales af C, F og A.

V tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Udsat.

Behandles 29-01-2013 på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Punkt 20: I - Status på underretninger - ISU

10/6481

Sagsfremstilling

Efter en række børnesager med stor presseomtale ser mange kommuner et stigende antal underretninger. Et øget fokus hos private som fagpersoner resulterer i flere underretninger. Denne tendens ses også i Høje Taastrup Kommune hvor antallet af underretninger er steget fra 2011 til 2012 med godt 23 %. På den baggrund indstilles til tildeling af ressourcer til området.

I august 2012 har Institutions- og Skoleudvalget fået en redegørelse for, hvordan underretninger om børn i mistrivsel håndteres i Høje-Taastrup Kommune. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra KL med en opfordring til fokus på 12 opmærksomhedspunkter. I september har Institutions- og Skoleudvalget fået statistik på underretninger og tiltrådt en indstilling om en årlig drøftelse i 1. kvartal.

KL's henvendelse er udtryk for et stigende fokus fra mange sider. Landspolitisk er der vedtaget en overgrebspakke hvorefter alle underretninger skal vurderes inden for 24 timer. Blandt flere skærper, skal kommunerne nu indberette underretningsdata til en landsdækkende underretningsstatistik, så der opnås nationalt overblik over udvikling og håndtering af underretninger. Ændringerne træder i kraft 3. kvartal 2013. Administrationen screener i dag dagligt, men med skærpede krav skal der indarbejdes nye praksis, der vil udfordre dette.

Ankestyrelsen har af flere omgange kulegravet kommuners praksis og senest udtaget 100 sager i Esbjerg Kommune. Generelt ses, at der ikke handles hurtigt nok på underretninger. Der ér underrettet om de børn, der bliver kendt i offentligheden – men der er ikke handlet i tide.

Som KL anbefaler, har der siden efteråret 2010 været et særligt Frontteam i Høje-Taastrup Kommune. Frontteamet består af fem sagsbehandlere, hvis primære opgave er at modtage og afklare nye underretninger og sager. Frontteamet skal sikre, at underretninger ikke nedprioriteres i en sagsmængde der også rummer anbringelser mm. Frontteamet har givet underretninger mere fokus og betydet at Høje Taastrup Kommune hidtil har kunne løfte opgaven. Med de nye krav og den store stigning i antallet af sager er området dog under pres.

Skoler og daginstitutioner er fra 2011 blevet opkvalificeret til at håndtere mistrivsel. Bekymring deles ved netværksmøder med deltagelse af familien og fagpersoner. Hermed tages højde for målsætningerne i Barnets Reform og projektet Morgendagens Børne- og Ungeliv; at indsatsen overfor børn i mistrivsel skal ske så tidligt og skånsomt som muligt og med udgangspunkt i barnets nære miljø. Med netværksmøderne er målet at reducere antallet af underretninger idet problemerne håndteres tidligere. Udfordringen med et stigende antal henvendelser er dog den samme, da også rådgivning tager tid. Om antallet af underretninger har fundet et leje, eller fortsat vil stige er for tidligt at sige. Det vil den næste halvårslige status give et billede af.

Udvikling i underretninger:

01.01.– 30.06	Antal
2011	174
2012	228
% udvikling	31,03
01.07 - 31.12	Antal
2011	190
2012	221
% udvikling	16,32
Hele året	Antal

2011	364
2012	449
% udvikling	23,35

Tabellen viser det samlede antal underretninger. Der kan godt være flere underretninger på det samme barn. Med et stigende antal underretninger er der dog også et stigende antal søskende, hvor kommunen har pligt til at undersøge forholdene. Dette er et af de forhold som Ankestyrelsen har indskærpet i forbindelse med sine kulegravninger i 2012.

Nedenstående tabel viser, hvem der underretter:

Type	2012	Første halvår	Andet halvår
Skoler	79	38	41
Daginstitutioner	27	20	7
Klubber	7	3	4
Sundhedsvæsen	126	52	74
Andre offentlige myndigheder	6	6	
Privat/ borgere	25	11	14
Øvrige	164	88	76
Retsvæsen	15	10	5
Hovedtotal	449	228	221

Tabellen viser, at skoler, daginstitutioner og klubber samt sundhedsvæsenet underretter hyppigt, muligvis som følge af deres skærpede underretningspligt. "Øvrige" dækker over diverse aktører. Som nævnt i augustsagen arbejder administrationen på en ny måde at opgøre tallene på, så de bliver mere præcise, men dette er endnu ikke muligt.

De mange underretninger fra skoler, daginstitutioner og klubber samt sundhedsvæsenet tyder på, at der fortsat er potentiale for at styrke det forebyggende arbejde med udsatte børn og unge så sagerne håndteres inden en underretning bliver nødvendig. Administrationen har i 2013 fortsat fokus på at styrke forebyggelse og helhed i børne- og ungelivet i dialog med aktører og interessenter på området.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om social service

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at underretningerne i dag er mere alvorlige end tidligere. Skolefravær, adfærdsproblemer mm. håndteres i dag i et samarbejde mellem Børne- og Ungerådgivningscenteret og almenområdet. De ting, der underrettes om handler om mistanke om vold, psykisk syge forældre, manglende omsorg, misbrugsproblemer, kriminalitet, seksuelle overgreb.

Administrationen vurderer, at en stigning i antal underretninger har betydet længere respons tid. Med væsentlig flere underretninger er der en risiko for, at ikke alle sager behandles tilstrækkeligt grundigt. I øjeblikket er der op til otte ugers behandlingstid ved ikke akutte henvendelser og ved opfølgning på netværksmøder.

Derudover vurderes det, at Frontteamet ikke har ressourcer til så hurtigt som det ønskes, at indhentes de fornødne oplysninger, der kan afklare om en sag skal overgå til en egentlig undersøgelse af de familiære forhold. Også dette er et af de kritikpunkter Ankestyrelsen har haft i sine kulegravninger. Får ledelsen kendskab til en sag, hvor der ikke er handlet på en underretning, følges der naturligvis altid op.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.
2. Frontteamet for en toårig periode udvides med en fuldtidsstilling, som finansieres indenfor Børne- og Ungerådgivningscenterets samlede bevillingsramme.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 5

Indstillingen anbefales med et nyt pkt. 3.:

Udvalget ønsker en temadrøftelse, hvor håndteringen af underretninger beskrives såvel vedr. de tidsmæssige forløb, som de ressourcemæssige behov.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Punkt 21: I - Sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5'eren - ISU

12/28205

Sagsfremstilling

23-10-2012 besluttede byrådet at:

- det principbeslutes, at Knallertbanen sammenlægges med 5'eren, så der dels bliver en naturlig fødekæde til Knallertbanen og der skabes mulighed for at udnytte ressourcerne optimalt.
- Principbeslutningen sendes i høring i MED-organisationen og bestyrelserne i 5'eren og Knallertbanen.

Høringssvar

Alle høringsberettigede parter er for en sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5'eren.

Administrationens tilbagemelding til høringsparterne

Med reference til sagen af 23-10-2012 har administrationen gjort høringsparterne opmærksom på, at der politisk ikke er vedtaget nedskæringer i forbindelse med sammenlægningen. Derudover er der orienteret om, at den nuværende leder af Knallertbanen fastholdes som "daglig leder" og ikke ansættes som "afdelingsleder". Stillingsbetegnelsen "afdelingsleder" er ved en skrivefejl anvendt i høringsmaterialet. Administrationen har beklaget fejlen, da hensigten hele tiden har været, at Knallertbanens nuværende leder fastholdes som "daglig leder", idet Høje-Taastrup Kommune har nedlagt afdelingslederstillingerne på hele klubområdet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

SektorMED, BUPL, bestyrelsen i Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren samt Knallertbanens leder og personale.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en sammenlægning af Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren og Knallertbanen vil skabe den nødvendige tilførelse af medlemmer til Knallertbanen samtidig med, at de udsatte børn og unge i Charlott kvarteret får adgang til en aktivitet mange af dem efterspørger. Endvidere vil en sammenlægning styrke fastholdelsen af de udsatte børn og unge i klubverdenen samt styrke det socialpædagogisk arbejde overfor gruppen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren og Knallertbanen sammenlægges.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 1
Anbefales.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 7
Sagen udgår af dagsordnen, og flyttes til Institutions- og Skoleudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Høringssvar fra høringsparterne om sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5'eren

Høringsmateriale om sammenlægningen af Klub 5'eren og Knallertbanen

Punkt 22: I - Anlæg af kunstgræsbane i vest - FKU

11/11327

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgettet for 2013 afsat 3,5 mio. kr. til at anlægge kunstgræsbane på en af de eksisterende grusbaner i kommunens vestlige del ved Fløng Skole eller i Hedehusene Idrætspark

I forlængelse af budgetvedtagelsen for 2013 har Idrættens Samråd gennemført en høringsproces, hvor relevante foreninger, institutioner og organisationer kunne komme med høringssvar om, hvor de ville anbefale at kunstgræsbanen blev placeret. På baggrund af høringssvarene har Idrættens Samråd besluttet, at de ønsker den nye kunstgræsbane placeret i Hedehusene Idrætspark.

Fritid og Kultur vil i samarbejde med Driftsbyen stå for gennemførelse af projektet.

Økonomi

Byrådet har i budgettet for 2013 afsat 3,5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane på en af de to eksisterende grusbaner i den vestlige del af Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet har afsat 240.000 kr. årligt til drift af ny kunstgræsbane i den vestlige del af Høje-Taastrup Kommune.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Idrættens Samråd.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af kunstgræsbane på den eksisterende grusbane i Hedehusene Idrætspark, kan anlægges så den er klar til brug i oktober 2013.

Til gennemførelse af anlægsprojektet vurderer administrationen at følgende procesplan giver plads til brugerinddragelse, hvilket skal sikre det bedst mulige anlæg inden for den afsatte økonomiske ramme:

1. Driftsbyen vil være byggestyrer i samarbejde med Fritids- og Kulturcentret samt følgegruppe af brugere.
2. Der etableres en følgegruppe af brugere, bestående af én repræsentant fra Idrættens Samråd, én repræsentant fra Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold, og én repræsentant fra Hedehusene Idrætscenter. Følgegruppen skal være sparringspartner i forhold til til- og fravalg i anlægsfasen, samt drøftelser om den forventede brug.

3. Det tilkøbes ekstern rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale.
4. Der indhentes tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og der indgås kontrakt med det mest fordelagtige tilbud.
5. Endvidere vurderer administrationen af den fremtidige drift af kunstgræsbanen bør afdækkes i sammenhæng med andre relevante anlæg. Dette for at opnå den bedst mulige drift i forhold til brugernes ønsker, vedligeholdelse og holdbarhed af banen samt økonomiske rammer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i den vestlige del af Høje-Taastrup frigives.
2. Den beskrevne procesplan vedtages.
3. At Fritids- og Kulturcentret i samarbejde med Idrættens Samråd, Taastrup Idrætscenter og Hedehusene Idrætscenter afdækker den mest fordelagtige fremtidige drift af Høje-Taastrup Kommunes kunstgræsbaner og på baggrund heraf fremlægger en ny sag om dette.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 3

Anbefales, idet placeringen følger indstillingen fra Idrættens Samråd om placering på grusbanen ved Hedehusene Idrætspark.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Idrættens Samråd - december 2012.

Punkt 23: I - Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme 2013 - FKU

11/25478

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en samlet ramme til Folkeoplysningsudvalgets område på 4.557.483 kr. i budget 2013. Folkeoplysningsudvalget skal i henhold til Folkeoplysningsloven afgive forslag til byrådet om fordeling af rammen.

Folkeoplysningsudvalget har på møde den 12-12-2012 foreslået følgende fordeling af budgettet.

Forslaget til fordeling sker på baggrund af tallene fra 2012 med de pris- og lønfremskrivninger, der er foretaget i budget 2013. Hidtil er rammen blevet fordelt således:

1. Folkeoplysende voksenundervisning inkl. lønfremskrivning	2.091.204 kr.
Fordeling af rammen:	1.658.600 kr.
Tilskudstilsagn	432.604 kr.
Overføres til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	
2. Frivillige folkeoplysende foreninger	2.083.870 kr.
3. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd	382.409 kr.

Budgetrammen er fremskrevet med statens %-sats for lønstigninger.

Ud over den ramme, der er afsat til fordeling på Folkeoplysningsudvalgets område, har byrådet afsat følgende

Kørsel af idrætsmateriel	25.241 kr.
Vedligeholdelse af idrætsmateriel	70.117 kr.
Lokaletilskud til voksenundervisning	73.339 kr.

Til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje er der i budgettet for 2013 afsat 150.019 kr. Med overførslen fra voksenundervisningen bliver den samlede ramme for udviklingspuljen på 582.623 kr.

27-11-2012 fik idræts-, spejder-, øvrige- og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende ansøgning om tilskud for 2013. Fristen for ansøgning er 07-01-2013. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget på mødet i januar.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at fordelingen af budgettet overholder de lovmæssige krav og derfor kan godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fordelingen af budgetrammen til Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Punkt 24: I - Frigivelse af amortiserede midler til renovering og modernisering af Kroppedal Museum - FKU

05/23138

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har sendt en ansøgning til Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner om frigivelse af amortiserede midler til renovering og modernisering af museets bygninger og faciliteter på Kroppedals Alle 3.

Bestyrelsen ansøger kommunerne om at anvende 2,3 mio. kr. af de opsparede amortiserede midler i museets egenkapital til:

- Helt nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på sokler, tage og vinduer mv. – er påvist i rapport fra bygningsrådgiver for 1,1 mio. kr.
- Kvalificering af museets formidling og styrkelse af museets service overfor publikum gennem modernisering og renovering af de indendørs publikumsfaciliteter.
- Forbedring af museets skovturskoncept og dermed bidrag til udvikling af St. Vejle Ådalsprojektet gennem flere udendørsfaciliteter til børn og voksne. Samlet investering på 1 mio. kr.
- Reorganisering af museets udstillinger, herunder etablering af digital formidling for 0,2 mio. kr.

Status for Kroppedal Museums fysiske rammer

Byggerådgivningsfirmaet Fruergaard Larsen A/S har udarbejdet et vedligeholdelses og renoverings oplæg for ejendommen Kroppedals Alle 3 (Se bilag: Vedligeholdelse og renoveringsoplæg).

Konklusionen på oplægget fra Fruergaard Larsen A/S er, at der er akut behov for at iværksætte en renovering og modernisering af Kroppedals bygningsmasse primært med henblik på, at sikre bygningernes tilstand. Der er tale om helt nødvendige reparationer bl.a. på sokler, tag og vinduer.

Konklusionen på vedligeholdelses og renoveringsoplægget er, at der som minimum skal udføres opretningsarbejder for 1,062 mio. kr. Se nedenstående oversigt.

Vedligeholdelses og renoverings arbejder på Kroppedal Museums bygninger

Kr.	I alt
Kælder	5.000
Udvendige trapper	40.000
Facader	225.000
Etageadskillelser, gulve og lofter	35.000
Tag	360.000
Vinduer og døre	213.000

Installationer	0
Samlet overslagssum	878.000
Afsætning til byggeplads omkostninger mm.	52.000
Rådgivning, tilsyn, indhentning af tilbud, byggestyring mm.	132.000
I alt (ex moms)	1.062.000

Foruden opretningen af museets bygninger er der behov for oprydning og soignering af udendørs arealerne, herunder nedrivning af en gammel ladebygning, der er lukket på grund af nedstyrtningfare.

Modernisering og renovering af indendørs og udendørs publikumsfaciliteter

I bestyrelsens løbende dialog med Høje Taastrup og Albertslund Kommuner har der været enighed om, at der er behov for at kvalificere museets formidling og synlighed samt at styrke museets service overfor publikum. Dette forudsætter, at der gennemføres en renovering og modernisering af museets indendørs og udendørs publikumsfaciliteter.

Disse tiltag tager også udgangspunkt i intentionerne om at udvikle St. Vejle Ådal som rekreativt område. Kroppedal og Vikingelandsbyen er allerede i fuld gang med projektet 'Vikingevej og Bro', som gennem borgerinddragende aktiviteter vil skabe en fast forbindelse mellem de to institutioner og formidle kulturhistorien i ådalen. Samtidig er det intentionen generelt at kunne yde en bedre oplevelse og service overfor skovens gæster herunder at markedsføre Kroppedal som et attraktivt skovtursmål overfor kommunernes borgere.

Med henblik på at kvalificere museets formidling og synlighed og styrke service overfor publikum ønsker museet at gennemføre følgende tiltag:

- Museets nære omgivelser soigner og der investeres i inventar og faciliteter der kan fremme og markedsføre Kroppedal som skovtursmål: møbler, overdækkede spisepladser, aktivitets-/historisk legeplads, soignering af grønne områder.
- Museets indgangsparti flyttes til den vestvendte gavl med henblik på at etablere en synlig, naturlig indgang til museet.
- Med henblik på at kunne yde en ordentlig service, herunder salg af skovturskurve og drikkevarer til skovens og museets gæster nyindrettes museets café- og kioskområde med særlig henblik på at kunne servicere børnefamilier.
- Museets mødesal flyttes fra stueplan til 1. sal og stueplan indrettes entydigt som publikumsområde. Med dette skaffes 60 m² mere til publikumsrelaterede aktiviteter! Der foretages en modernisering af udstillingsarealerne med henblik på modernisering af udstillinger og aktiviteter (se vedlagte skitse).
- Moderniseringerne omfatter en reorganisering og digitalisering af formidlingsfaciliteter.

Budgettet for modernisering og renovering af indendørs og udendørs publikumsfaciliteter udgør 1,007 mio. kr. Se nedenstående oversigt.

Modernisering og renovering af indendørs og udendørs publikumsfaciliteter

Kr.	I alt
Udendørs publikumsfaciliteter	172.000
Indgangsparti / Café	235.000

Indretning af nye udstillingslokaler	550.000
Indretning af mødelokale / foredragslokale 1. sal	50.000
I alt (ex moms)	1.007.000

Foruden modernisering og renovering af publikumsfaciliteterne er der behov for at der gennemføres en reorganisering og digitalisering af museets formidlingsfaciliteter. Budgettet herfor udgør 0,230 mio. kr.

Økonomi

I den fremsendte ansøgning fra bestyrelsen henvises der til budgetaftalen mellem Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner i årene 2011-2015, hvori det forudsættes at museets opsparede amortiserede midler i perioden fra 2012 til og med 2015 vil blive nedskrevet med godt 0,8 mio. kr. årlig. Midlerne medgår til finansiering af museets drift.

Ved udgangen af 2011 omfattede Kroppedal Museums egenkapital amortiserede midler for 5,8 mio. kr. Hermed kan egenkapitalens amortiserede midler finansiere en renovering af museets bygninger og modernisering af museets publikumsfaciliteter indenfor et samlet ramme på 2,3 mio. kr.

Da renoverings- og moderniseringstiltagene afholdes af Kroppedal Museums egenkapitals amortiserede midler medfører projektet ikke ekstra udbetalinger til museet fra kommunerne. Da Kroppedal Museum er selvstændigt regnskabsførende skal udgifterne ikke optages i kommunernes regnskaber. Projektet har dermed ingen betydning for kommunernes overholdelse af de respektive anlægslofter.

Det skal bemærkes, at renoverings- og moderniseringstiltagene ikke vil udløse øgede driftsomkostninger for museet.

Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner skal dog også bemærke, at der i forbindelse med museets renoveringsønsker ikke er afsat midler til uforudsete udgifter, som normalt anslås at udgøre ca. 10-15% af byggesummen.

Jævnfør tabellen nedenfor skal administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner ligeledes bemærke, at amortisationsmidlerne vurderes at vil være opbrugt ved udgangen af 2015, hvorefter Kroppedal ikke længere modtager tilskud til museumsdriften, men kun til by/lokallhistorisk samling fra Albertslund og Høje-Taastrup kommuner.

Oversigt over amortiserede midler	Budget	Saldo
Saldo regnskab 2011		5.775.685
Driftstilskud 2012	818.000	4.957.685
Driftstilskud 2013	830.000	4.127.685
Renoveringstilskud 2013	2.299.000	1.828.685
Driftstilskud 2014	842.000	986.685
Driftstilskud 2015	855.000	131.685

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der på grundlag af det fremsendte vedligeholdelse og renoveringsoplæg for Kroppedal Museum, ses at være et akut behov for at igangsætte renoveringsarbejder på museets bygningsmasse.

Administrationen vurderer endvidere, at forslag til modernisering og renovering af indendørs og udendørs publikumsfaciliteter understøtter Høje-Taastrup Kommunes ønske om en fortsat kvalificering af museets formidlingsrammer og faciliteter, skabelse af synergi mellem museet og den omkringliggende natur i Vestskoven samt udvikling af St. Vejle Ådalsprojektet.

Endelig vurderer administrationen at Kommunalbestyrelsen i Albertslund og Byrådet i Høje-Taastrup kommune, i samarbejde med Kroppedal Museum, bør udarbejde en plan for museets fremtid efter 2015, hvor kommunernes tilskud via amortiseringsmidler ophører. Efter 2015 modtager museet ikke længere tilskud til museumsdriften, men kun midler til drift af kommunernes by- og lokalhistoriske samlinger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Høje-Taastrup Kommune imødekommer ansøgning fra bestyrelsen for Kroppedal Museum om anvendelse af 2,3 mio. kr. af de opsparede amortiserede midler i museets egenkapital til følgende:
 - Helt nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på sokler, tage og vinduer mv. - påvist i rapport fra bygningsrådgiver for 1,1 mio. kr.
 - Kvalificering af museets formidling og styrkelse af museets service overfor publikum gennem modernisering og renovering af de indendørs publikumsfaciliteter.
 - Forbedring af museets skovturskoncept og dermed bidrag til udvikling af St. Vejle Ådalsprojektet gennem flere udendørsfaciliteter til børn og voksne. Samlet investering på 1 mio. kr.
 - Reorganisering af museets udstillinger, herunder etablering af digital formidling for 0,2 mio. kr.
2. at Høje-Taastrup og Albertslund kommuner opfordrer bestyrelsen for Kroppedal Museum til at fremsende forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidige drift, uden forbrug af amortiseringsmidler, da disse senest er opbrugt med udgangen af 2015. Forslag til fremtidig drift opfordres fremsendt sammen med budgetforslag 2014 til byrådenes godkendelse pr. 01-05-2013.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 5

Anbefales med bemærkning om, at indstillingens punkt 1 ændres til:

At Høje-Taastrup Kommune imødekommer at Kroppedal Museum anvender de 1,1 mio.kr. til nødvendige vedligeholdelsesarbejder, og at den øvrige frigivelse afventer Kroppedal Museums bestyrelses tilbagemelding på indstillingens punkt 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Budgetoplæg 2011 for Renovering af Kroppedal

Vedligeholdelse og renoveringsplan for Kroppedal 2011

Punkt 25: I - Musikskolens ansøgning om godkendelse af takster 2013/2014 - FKU

12/32152

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2013 om grundtakster for Musikskolen indstiller bestyrelsen for Musikskolen følgende elevbetalingstakster for sæson 2013/2014.

Beløb i kr.	Takster 2010/2011	Takster 2011/2012	Takster 2012/2013	Takster 2013/2014
Grundskole	1.260	1.460	1.860	1.860
Instrumentalelever	2.820	3.220	3.620	3.620
Kor	0 (100)	0 (100)	0 (100)	0 (100)
Enkelt eksisterende samspilsgrupper	780	880	1.860	1.860

Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på 75 kr. og Copy-Dan-afgift på 25 kr.

Søskenderabat, 50 % af billigste aktivitet, indført fra sæson 1989/1990, fortsættes uændret. Flerfagsrabat, 30 % på tilmelding efterfølgende instrumenter, fortsættes uændret.

Opkrævning sker i 4 rater i lighed med tidligere år, således at 1. og 2. rate erlægges i 2013 og 3. og 4. rate erlægges i 2014. Dog opkræves elevbetaling for kor og sammenspils elever uden instrumentalundervisning samlet ved sæsonstart.

Opkrævning for Minimus sker i 2 rater, således at 1. rate erlægges i 2013 og 2. rate i 2014.

Bestyrelsens beregning over takster og elevtal giver en samlet indtægt på 1.106.932 kr. i budgetår 2013 og 1.185.973 kr. i budgetår 2014.

Økonomi

Musikskolens budget 2013/2014.

De indstillede takster vil udløse en lavere indtægt i 2013 end budgetteret. Forskelsbeløbet vil blive indarbejdet i Musikskolens aktiviteter, således at budgetrammen for 2013 overholdes og forskelsbeløbet 2014 indarbejdes i budgettet for 2014.

Beløb i kr.	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Oprindeligt ift. takstindstilling til budget	1.015.100	1.124.600	1.144.800
Nyt skøn ift. takstindstilling fra bestyrelsen	1.108.600	1.106.900	1.185.900
Realiseret per 17-12-2012	983.614	0	0
Merprovenu + / Mindreprovenu -	-124.986	-17.700	41.100

Som det fremgår af ovenstående tabel synes det ikke realistisk at opnå det forudsatte budgetmål for 2012, dette skyldes at halvdelen af sæsonen er indbetalt til taksterne for sæson 2011/2012. Derimod virker det realistisk at kunne opnå budgetmålet for 2013, da taksterne i 2012/2013 er identiske med taksterne 2013/2014.

Ved Byrådets vedtagelse af taksterne for sæson 2012/2013 17-04-2012 blev det af Musikskolen anslået, at Musikskolen i 2013 ville oppebære en indtægt for elevbetaling på 1.173.100 kr., med dette in mente, synes en indtægtsstigning fra

budget 2013 til 2014 urealistisk og derfor forventer administrationen ikke et merprovenu i 2014.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer,

At det korrigerede indtægtsbudget for 2013 for Musikskolen, iflg. Musikskolens skøn, ikke synes opnåeligt under de nuværende omstændigheder. Da de vedtagne taksters indtægtsprovenu og det oprindelige budget stort set stemmer overens, skal Musikskolen overholde den oprindelige budgetramme for 2013.

At der i Musikskolens indstilling af takster for sæson 2013/2014, vil være et mindre merprovenu i forhold til budgetteret i budgetforslag 2014, der kan anvendes indenfor Musikskolens ramme i budget 2014. Dog anser administrationen det urealistisk, at dette merprovenu skulle opstå, og indstiller, at det indarbejdede budgetforslag til indtægter fastholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Følgende elevbetalingstakster for 2013/2014 godkendes:

Grundskole 1.860 kr.

Instrumentalelever 3.620 kr.

Kor 100 kr.

Sampilsgrupper 1.860 kr.

Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på 75 kr. og Copy-Dan-afgift på 25 kr.

* Søkenderabat, 50% af billigste aktivitet, fortsættes uændret.

* Flerfagsrabat, 30% på tilmelding efterfølgende instrumenter, fortsættes uændret.

2. Mindreprovenuet for budget 2013 findes indenfor Musikskolens ramme.

3. Det i budgetforslag 2014 indarbejdede indtægtsprovenu fastholdes uændret.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 6

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Punkt 26: I - Undersøgelse af Idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune 2011 - FKU

09/27494

Sagsfremstilling

I forlængelse af den tidligere Eliteidrætspolitik har Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i oktober 2011 færdiggjort facilitetsanalysen af Høje-Taastrup Kommunes Idrætsfaciliteter.

Analysen består af tre dele:

1. Kortlægning af de eksisterende faciliteter.
2. Analyse af behovene for og ønskerne til idrætsfaciliteter.
3. Forslag til den fremtidige udbygning af idrætsfaciliteter.

Analysens opgørelse af eksisterende faciliteter viser, at der eksisterer et bredt udvalg af faciliteter, der kan benyttes af en lang række forskellige idrætsgrene. Udvalget af faciliteter tilgodeser, dog primært de største og mest udbredte idrætsaktiviteter, mens de små og mindre udbredte idrætsgrene har ringere muligheder for at finde en facilitet der kan dække deres behov.

Af analysen fremgår det blandt andet at Høje-Taastrup Kommune har en *dårligere* facilitetsdækning i forhold til Region Sjælland og Region Hovedstaden, når det drejer sig om:

- Mellemstore idrætslokaler og gymnastiksale (300-799 m²)
- Svømmehaller m. 50 m bassiner
- Ridebaneanlæg
- Atletikanlæg med 400 m bane og min. 2 spring og 3 kast
- Klublokaler til idrætsforeninger

Til gengæld har Høje-Taastrup Kommune en *bedre* facilitetsdækning i forhold til regions- og landsgennemsnittet, når det drejer sig om:

- Idrætslokaler og gymnastiksale (under 300 m²)
- Fodboldbaner
- Motorsportsanlæg
- Tennisbaner

- Skianlæg
- Motionsstier

Udfordringer for placering og udbygning af idrætsfaciliteter

Undersøgelsen viser at kort afstand til idrætsfaciliteter og steder, hvor man kan være fysisk aktiv, har stor betydning for børnenes idrætsdeltagelse.

Afstand til idrætsfaciliteter er også en vigtig faktor for de voksnes vedkomne, men den højeste prioritering blandt de voksne er dog fleksibilitet i faciliteternes åbningstider.

Desuden peger analysens resultater blandt andet på følgende udfordringer for udbygning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune og generelt i Høje-Taastrup Kommune.

1. I takt med stigningen i idrætsdeltagelsen er antallet af idrætsfaciliteter øget, og der er generelt en stor efterspørgsel på idrætsanlæg og – faciliteter. Den væsentligste udfordring er imidlertid, at ændringer i idræts- og motionsinteresserne blandt voksne har betydet, at der er behov for andre typer af faciliteter, end de traditionelle gymnastiksale og idrætshaller.
2. I det hele taget har idrætsfaciliteterne ikke formået at følge med de store ændringer i aktivitetsmønsteret blandt voksne. Samtidig skal man ikke glemme, at der stadig er behov for den type af anlæg, som i dag findes, fordi børnenes idrætsvaner ikke har ændret sig på samme måde, som de voksnes idrætsvaner har.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at undersøgelsen af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune i sammenhæng med Ejendomsstrategien er et godt strategisk planlægningsværktøj i forhold til at træffe beslutninger om fremtidige placeringer og udbygninger af idrætsfaciliteter.

Endvidere vurdere administrationen, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe for placering, udvikling og udbygning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune. Arbejdsgruppen bør udarbejde oplæg om den fremtidige planlægning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune herunder anbefalinger om prioriteter.

Arbejdsgruppens anbefalinger vil blive udarbejdet med afsæt i at der ikke er afsat anlægsmidler til ud- eller nybygninger af idrætsfaciliteter.

Sagen om "Principdrøftelse af multiflekshal" bør ses i sammenhæng med indeværende sag om Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune og indgå i arbejdsgruppen for placering, udvikling og udbygning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommunes samlede oplæg.

En eventuel arbejdsgruppe bør bestå af Center for Ejendomme og Intern Service, Institutions- og Skolecenteret, Idrættens Samråd samt Fritid og Kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orientering om Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune tages til efterretning.
2. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Center for Ejendomme og Intern Service, Institutions- og Skolecenteret, Idrættens Samråd samt Fritid og Kultur.
3. 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.
4. Arbejdsgruppen udarbejder oplæg med anbefalinger til den fremtidige planlægning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013

Sag nr. 8

Anbefales, idet der tilføjes et nyt pkt. 5:

Mulighederne for nye faciliteter også ses i et tværkommunalt perspektiv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

PDF "Undersøgelse af Idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune 2011"

Mini-guide til Facilitetsanalysen 2011

Punkt 27: I - Prissætning af personlig pleje og praktisk hjælp 2013 - ÆU

12/31554

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune skal i henhold til lovgivningen regulere og offentliggøre de prismæssige krav til relevante leverandører af personlig og praktisk hjælp en gang årligt. Den årlige fastsættelse af priskrav skal ske for at sikre sammenhængen mellem prifsættelsen og kommunens serviceniveau, som det bl.a. kommer til udtryk ved den årlige udarbejdelse af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

Byrådet kan undtagelsesvis foretage ændringer i priserne i løbet af budgetåret. Dette kan være nødvendigt, hvis det konstateres, at de stillede priser til en eller flere ydelser ikke er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger ved leverancen af den eller de pågældende ydelser.

På baggrund af Socialministeriets vejledning og vejledning fra Kommunernes Landsforening (KL), er der foretaget en beregning af timepriser for pleje og praktisk hjælp fra januar 2013.

Af væsentlige elementer i priserne i Høje-Taastrup Kommune:

- Høje-Taastrup Kommune stiller krav om, at den private leverandør selv forestår supervision af plejepersonale.
- IT software stilles gratis til rådighed, hvorfor udgifter til software er taget ud af prisberegning.
- Høje-Taastrup Kommune varetager introduktion af alt plejepersonale, hvorfor der ikke betales for introduktionsomkostninger.
- Genbrugshjælpemidler indgår ikke i prisberegningen

Ved regulering fremkommer der følgende priser for Høje-Taastrup Kommune, i henhold til nedenstående:

	Pris i kr. 2012	Pris i kr. 2013
	2012- priser	2013- priser
Praktisk bistand (pris pr. time)	296	300
Personlig pleje,		
dagtimer (pris pr. time)	395	400
Personlig pleje,		
ubekvemme tider (pris pr. time)	493	502
Tøjvask (pris pr. kg.)	32,98	33,61
Snerydning (pris pr. gang)	127,74	130,17

Priserne vedrørende praktisk bistand og personlig pleje er fastsat ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje i forhold til personlig og praktisk hjælp. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er således indregnet alle følgeudgifte til ledelse, husleje, transporttid m.v.

Priserne vedrørende tøjvask og snerydning reguleres med udgangspunkt i KLs pris- og lønfremskrivning for 2013 pr. juni 2012 i forhold til 2012.

Høje-Taastrup Kommune har pligt til at foretage en efterbetaling over for private leverandører, såfremt det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp.

I forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning og kontrol af om priskravet har været beregnet korrekt.

Hvis det viser sig, at priserne ikke afspejler de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp, skal Byrådet ændre priserne fremadrettet, og efterbetale de private leverandører.

Ovennævnte priser vil med det nuværende antal borgere, der har valgt privat leverandør, kunne holdes indenfor det afsatte budget 2013.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Priserne offentliggøres på udbudsportalen og Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Der er i beregningen indarbejdet de af Byrådet godkendte kvalitetsstandarder og godkendelseskrav. Priserne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2013, og den i budgettet forventede produktivitet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at følgende priser godkendes:

1. Praktisk bistand 300 kr. pr. time
2. Personlig pleje, dag-timer 400 kr. pr. time
3. Personlig pleje, ubekvemme tider 502 kr. pr. Time
4. Tøjvask 33,61 kr. pr. kg
5. Snerydning og præventiv saltning 130,17 kr. pr. gang

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet

Beslutning i Ældreudvalget den 15-01-2013

Sag 3.
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales.

Bilag

Høringssvar - Prissætning af personlig pleje og praktisk hjælp 2013.doc

Punkt 28: I - Tilskud til implementeringen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb - AMU

12/27805

Sagsfremstilling

Som led i reform af førtidspension og fleksjob skal der pr. 01-01-2013 etableres tværfaglige rehabiliteringsteam i alle kommuner, som skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

I den forbindelse er Høje-Taastrup Kommune af Arbejdsmarkedsstyrelsen blevet tildelt et tilskud på 0,3 mio. kr.

Tilskuddet kan anvendes til frikøb af medarbejdere eller køb af konsulentbistand til at facilitere processen med etablering af:

- rehabiliteringsteamet
- fyldestgørende rutiner for opfølgning under ressourceforløb
- samarbejdet mellem kommunen og sundhedsvæsenet, i form af klinisk funktion og de praktiserende læger.

Økonomi

Der skal aflægges projektrejskab for tilskuddet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og tilskuddet kan anvendes til udgifter i perioden 27-11-2012 – 01-07-2013.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der til budget 2013 gives en tillægsbevilling på 346.096 kr. som en indtægt (statstilskuddet) og 346.096 kr. som en udgift under Økonomiudvalget, politikområde 2 20.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2013

Sag 6.
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013

Anbefales, idet der forudsættes etableret et rehabiliteringstilbud.

Punkt 29: Lukket

12/6424

Punkt 30: Lukket

12/26945