

REFERAT Byrådet d. 18-12-2012

Mødedato Tirsdag d. 18. december 2012 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Indholdsfortegnelse

Udpegning af delegerede til KL's Topmøde 2013.....	3
I - 4. regnskabsprognose 2012 - ØU.....	4
I - 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Økonomiudvalget 2012 - ØU.....	9
I - 4. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg - ØU.....	14
I - Borgerrådgiverens beretning for 2012 -ØU.....	18
I - Vækstpolitik 2013-2017 - ØU.....	20
I - Frigivelse af midler til bygningsrenovering i 2013 - ØU.....	23
I - Frigivelse af anlægsmidler 2013 vedr. kommunens ejendomme - ØU.....	27
I - Bonusordning for lærere og ledere i kommunens folkeskoler - ØU.....	29
I - Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for I/S Vallensbæk Mose - TU.....	31
I - Fastsættelse af gebyr for affaldsadministration for erhverv for 2013 - TU.....	33
I - Trafikplan for den statslige jernbane 2012 - 2027 - Høring - TU.....	35
I - Fastsættelse af nye gebyrer for 2013 for erhvervs adgang til genbrugsstationer - TU.....	38
I - Vedtagelse af forslag til Ny Udbygningsplan for Høje Taastrup Fjernvarme af 27.02.2012 - PMU	40
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.56.10 for detailhandel og boligformål, Høje Taastrup Vej 2-6, '	43
I - Dagtilbud til socialpædagogisk enhed - SSU.....	46
I - Ny Helhedsplan Gadehavegård - SSU.....	50
I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2013 for Blå Kors - SSU.....	52
I - Godkendelse af nyt tilbud om misbrugsbehandling for unge i Høje-Taastrup - ISU.....	54
I - Forbedring af kvalitet i dagtilbud - ISU.....	56
I - Afprøvning af brug af robotstøvsugere i hjemmeplejen - ÆU.....	59
I - Frit valg og udbud på ældreområdet - ÆU.....	61
Lukket: I - Fritvalgsleverandører til personlig og praktisk hjælp - godkendelse af nye leverandører -	63

Udpegning af delegerede til KL's Topmøde 2013

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening afholder Kommunalpolitisk Topmøde 21. og 22. marts 2013.

Efter § 4 i landsforeningens love vælger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8.000 indbyggere i kommunen. Høje-Taastrup Kommune skal således vælge 7 delegerede. Der skal også vælges stedfortrædere for de delegerede.

Som stemmeberettigede delegerede og stedfortrædere herfor kan kun vælges medlemmer af Høje-Taastrup Kommunes Byråd.

Ved anvendelse af forholdstalsvalgmetoden skal 12-gruppen vælge 4 delegerede og 9-gruppen 3 delegerede.

På de politiske gruppemøder under topmødet, har de delegerede, der er valgt af kommunalbestyrelsen, stemmeret. Fra Venstres (V) og Det Konservative Folkepartis (C) grupper i hver kommunalbestyrelse kan vælges yderligere én repræsentant med stemmeret på gruppemødet. Denne repræsentant skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Til delegeretmødet i 2012 var følgende udpeget:

Michael Ziegler, Michael Blem Clausen, Steffen Mølgaard Hansen, Kurt Scheelsbeck, Thomas Bak, Daniel donoso og Kemal Bektas.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

§ 4 i landsforeningens love og Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. der udpeges 7 delegerede og 7 stedfortrædere samt at Borgmesteren bemyndiges til at modtage navne på stedfortrædere
2. der udpeges en yderligere stemmeberettiget fra hhv. C og V

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Byrådet udpegede følgende delegerede: Thomas Bak (A), Kemal Bektas (A), Conny Trøjborg Krogh (F), Jesper Kirkegaard (C), Steffen Mølgaard Hansen (C), Michael Ziegler (C) og Frederik A. Hansen (V).

Borgmesteren bemyndiges til at modtage navne på stedfortrædere.

Indstillingens punkt 2 udgår.

I - 4. regnskabsprognose 2012 - ØU

Sagsfremstilling

4. regnskabsprognose viser et kasseforbrug i 2012 på 0,4 mio. kr., hvilket er 20,8 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget 2012. Dette svarer til under 1 % af Høje-Taastrup Kommunes udgifter.

I forhold til vurderingen i halvårsregnskabet er der tale om en forbedring, da forventningen i halvårsregnskabet var et kasseforbrug på 31,4 mio. kr. Økonomien er således forbedret med 31 mio. kr. siden halvårsregnskabet.

I forhold til servicerammen forventes der udgifter i 2012 på 2.257 mio. Kr., svarende til et mindreforbrug på 3 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes driftsudgifter er således i balance i forhold til servicerammen.

Tabel 1 – Budgetoversigt pr. 31.10.2012

Mio. kr.	Vedt. Bud- get 2012	Kor. Bud- get 2012	Forbr. pr. 31.10	Forbr. prc.	FV. Regn- skab 2012	Afv. i fht. oprindeligt budget	Afv. i fht. korrigeret budget
Drift							
Økonomiudvalget	521	523	405	77%	510	-12	-13
Teknisk Udvalg	119	114	90	79%	112	-7	-2
Plan- og Miljøudvalg	10	8	4	53%	6	-3	-2
Social- og Sundhedsudvalg	608	615	487	79%	637	29	22
Institutions- og Skoleudvalget	1.017	1.009	796	79%	1.005	-11	-3
Fritids- og Kulturudvalg	76	75	64	85%	76	-1	1
Borger-og Erhvervsudvalget	0	0	0	50%	0	0	0
Ældreudvalget	295	289	232	80%	286	-9	-3
Arbejdsmarkedsudvalget	423	438	348	80%	430	6	-8
							0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.069	3.071	2.427	79%	3.062	-7	-9
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>2.261</i>	<i>2.248</i>	<i>1.780</i>	<i>79%</i>	<i>2.258</i>	<i>-3</i>	<i>10</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71	-110	-70	63%	-45	27	65
27 Kvalitetsfond	79	110	88	80%	110	30	0
28 Plejecentre	55	-12	-18	149%	-12	-67	0
29 ESCO-projekt	38	48	24	51%	48	10	0
30 Trafik og grønne områder	13	18	4	0%	15	2	-2
							0
B. Anlægsvirksomhed i alt	114	54	29	53%	117	2	63
C. Renter (netto)	14	14	2	16%	14	0	0

D. Balanceforskydninger	13	73	9	12%	17	4	-55
E. Afdrag på kommunens lån	42	42	25	60%	42	0	0
UDGIFTER i alt	3.253	3.253	2.492	77%	3.252	-1	-1
Optagne lån	-106	-66	-21	32%	-66	40	0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.020	-1.051	-834	79%	-1.048	-28	3
Skatter	-2.147	-2.147	-1.828	85%	-2.137	10	10
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.273	-3.264	-2.683	82%	-3.251	22	13
Afvigelse i forhold til finansiering							
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)							
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-20,4	-11,5	-191		0,4	20,8	11,8

Ad. A: Drift:

Det forventede regnskab udviser et mindreforbrug på 8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt godkendte budget 2012.

Servicerammen forventes overholdt i 2012. Herved vil Høje-Taastrup Kommune ikke blive pålagt en individuel sanktion.

De væsentlige forklaringer, der er yderligere beskrevet i budgetopfølgning under de enkelte fagudvalg er:

Arbejdsskade (-6,2 mio. kr.)

Præmieoverskud i forhold til arbejdsskade på yderligere 6,2 mio. kr. i, da der har været færre udgifter til arbejdsskader end forudsat. I alt er der et mindreforbrug i 2012 på 10,2 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet (-8,2 mio. kr.)

1. Kontanthjælpemodtagere (forsørgelse), merforbrug på 19,7, mio. kr.
2. Integrationsprogram, merforbrug på 3,2 mio. kr.
3. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse), mindreforbrug 6,8 mio. kr.
4. A-dagpenge (forsørgelse), mindreforbrug på 8,8 mio. kr.
5. Aktiveringsudgifter a-dagpenge og kontanthjælp, mindreforbrug på 14,9 mio. kr.

Det specialiserede voksenområde (28,5 mio. kr.)

Merforbruget relateres til områderne botilbud og bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, STU, BPA og stofmisbrugsbehandling. Det bemærkes, at forventet regnskab svarer til regnskab 2011 fremskrevet til 2012 priser og det konkluderes derfor, at der på politikområdet ikke er tale om en kraftig forbrugsstigning, men derimod, at man ikke er lykkedes med at nedbringe udgiftsniveauet svarende til udgangspunktet for budgetoverholdelse. Direktionen har taget initiativ til særlig indsats omkring dette område.

Det specialiserede børneområde (4,0 mio. kr.)

Der forventes i forhold til det specialiserede børneområde et merforbrug på 4 mio. kr. Området er omfattet af budgetgenopretningsplanen og den økonomiske udvikling følges derfor løbende i månedssagerne. Direktionen har taget initiativ til særlig indsats omkring dette område.

Daginstitutioner (-6,8 mio. kr.)

Det samlede forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. vedrører primært følgende områder:

1. Økonomiske fripladser (1,5 mio. kr.)
2. Frit daginstitutionsvalg (1,1 mio. kr.)
3. Kompetenceudvikling – Morgendagens Dagtilbud (0,6 mio. kr.)
4. Daginstitutionerne (1,8 mio. kr.)

Ad B: Anlæg

Der forventes et merforbrug 2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012, og et merforbrug på 63 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

Merudgifterne kan henføres til:

1. Byfornyelsesprojektet kommer senere i gang end forudsat. Dette betyder grundsalg på 55,3 mio. kr. først realiseres i 2013. Tilsvarende skal indskud i Byfornyelsesselskab først betales i 2013
2. Byfornyelsesprojektet Kulturringen (2,65 mio. kr.) – Budgettet til det samlede byfornyelsesprojekt udgør 30,4 mio. kr. (ekskl. fondsafgift) set over årene 2005-2012. Set over den samlede periode er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., der skyldes meromkostninger i tilknytning til ombygningen af Taastrup Teater. Isoleret set er der et forventet merforbrug på 2,65 mio. kr. der kan henføres til delprojektet vedr. Selsmosen og til delprojektet vedr. Kulturteamet. Merforbruget i 2012 skyldes, at der i den samlede projektperiode ikke er foretaget alle nødvendige overførsler mellem budgetårene af uforbrugte budgetter. På denne baggrund søges der om en tillægsbevilling på 2,66 mio. kr., idet finansieringen reelt er tilvejebragt i form af kassetilført mindreforbrug i de tidligere år.
3. Grundsalg (9,0 mio. kr.) – Høje-Taastrup Kommune har i 2012 haft jordsalgsindtægter på 124,4 mio. kr. i 2012. I forhold til det korrigerede budget 2012 på 133,4 mio. kr., forventes der dog mindreindtægter på 9 mio. kr., da der ikke forventes yderligere væsentlige grundsalg i 2012.

Ad. F: Finansiering

På finansieringsområdet forventes der en mindreindtægt på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 21,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Ejendomsskatter

Høje-Taastrup Kommune har, som omtalt i tidligere budgetopfølgninger, modtaget afgørelser fra Skat i forhold til ejendomsjere der har klaget over den offentlige vurdering. Afgørelserne har betydet, at der er udbetalt langt flere efterreguleringer end forudsat i budget 2012.

Denne udvikling betyder der kommer til, at mangle indtægter for ca. 9,9 mio. kr. i 2012. Budget 2013 er tilrettet i forhold til udviklingen.

Beskæftigelsestilskud

Endelig opgørelse i forhold til beskæftigelsestilskuddet viser, at Høje-Taastrup Kommune i 2012 får udbetalt 3,1 mio. kr. mindre i tilskud.

Samlet vurdering i fht. likviditet

Høje-Taastrup Kommune har pr. 31.10.2012 en gennemsnitlig likviditet på 278,3 mio. kr.

Høje-Taastrup kommunes oprindelige budget indeholdt en kasseopbygning på 20,4 mio. kr.

Det korrigerede budget viser pr. 31-10-12 en kasseopbygning på 11 mio. kr. Det forventede regnskab viser derimod et kasseforbrug på 0,4 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommunes udgifter har i årets første 10 måneder har været lavere end det forventede gennemsnitlige

årlige forbrug (i forhold til 10/12=83 %). Med en udgiftsforbrugsprocent pr. 31-10-2012 på 79 %, er forbruget lavere end de tilsvarende udgifter, hvilket har betydet en forbedring af den aktuelle likviditet med 191 mio. kr.

Det lavere forbrug skyldes:

1. Lavere aktivitet ved indgangen til 2012, som følge af forbrugs- og ansættelsesstoppet i 2011. Det har betydet lavere lønudgifter og forbrugstilbageholdenhed i starten af året, som har påvirket likviditeten positivt.
2. Tidsmæssig forskydning i anlægsprojekter, der har betydet et lavere likviditetsforbrug i starten af 2012. Da Høje-Taastrup Kommune er kontraktlig forpligtet i forhold til de budgetlagte udgifter, vil likviditeten blive påvirket senere end forudsat.
3. Tidsmæssig forskydning i driftsudgifter, der har betydet et lavere likviditetsforbrug i starten af 2012.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Selv om der er sket en forbedring af Høje-Taastrup Kommunes økonomi, vil en fortsat stram økonomisk styring være nødvendig. Det er afgørende, at driften, anlæg og finansieringssiden følges tæt, således at kommunens faktiske likviditet bliver som forventet ved budgettets vedtagelse. Byrådet har tiltrådt en række byudviklingstiltag, som forudsætter kommunale investeringer. En forudsætning for at disse realiseres er at rammerne holdes. Høje-Taastrup Kommunes udgifter har i årets første 10 måneder været 218 mio. kr. lavere end det forventede gennemsnitlige årlige forbrug. Således er den faktiske forbrugsprocent 77 pct., mens den forholdsmæssige – dvs. 10/12) er 83 pct.

Tilbagemeldingen fra de budgetansvarlige har været, at en del anlæg og forbrug har været udskudt til årets sidste måneder. Byrådet har den 20-11-12 besluttet principper for overførelse mellem budgetårene 2012 og 2013. På baggrund af principperne forelægges Byrådet i 1. halvår af 2013 mødesag vedrørende overførsler.

Det vurderes derfor på baggrund af den lavere forbrugsprocent, og erfaringen i forhold til forbruget i tidligere år, at mindreforbruget kan blive større i 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabsprognosen tages til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Økonomiudvalget 2012 - ØU

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i december 2012.

Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Økonomiudvalget har i 2012 et oprindeligt drifts- og anlægsbudget på 622,1 mio. kr. og et korrigeret drifts- og anlægsbudget på 558,8 mio. kr., jf. tabel 1. Det oprindelige budget er reduceret med i alt 63,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011.

Økonomiudvalget har i løbet af året en central rolle i forhold til omfordeling af en række tværgående besparelser (udbudsgevinster, vikarer og besparelser på administration) samt bidrag til barselsfond og sygedagpenge som er placeret på en række centrale konti under Økonomiudvalget. Dette er årsagen til de store bevægelser mellem oprindeligt budget og korrigeret budget.

Det forventede årsforbrug i forhold til drifts- og anlæg for 2012 udgør 610,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 52,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf kan 55,3 mio. kr. henføres til mindreindtægter i forhold til Byudvikling, hvor både indtægter (under anlæg) og udgifter (under balanceforskydning) er udskudt til 2013.

I forhold til finansieringen forventes der mindreindtægter på 13 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1: Resultat for ØU

Politikområde mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr.	For-ventet regnskab	Afv. i fht. oprindeligt budget	Afv. i fht. korrigeret budget
	2012	2012	31-10-2012	2012		
Drift i alt	521,3	522,9	405,2	509,7	-11,6	-13,3
20 Borgerservice og administration	365,5	372,5	289,9	359,6	-5,9	-12,9
21 Redningsberedskab	10,2	9,7	9,1	9,7	-0,5	0,0
22 Bygninger og arealer	145,5	140,7	106,2	140,4	-5,1	-0,4
					0,0	0,0
Anlæg ialt	100,8	35,7	24,8	101,2	0,3	65,4
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71,4	-110,1	-69,5	-44,7	26,7	65,4
27 Kvalitetsfond	79,2	109,7	87,8	109,7	30,4	0,0
28 Plejecentre	55,0	-12,0	-17,9	-12,0	-67,0	0,0
29 ESCO-projekt	38,0	48,2	24,4	48,2	10,2	0,0
Drift og anlæg i alt	622,1	558,7	430,0	610,8	-11,3	52,1

Renter	6,7	6,5	2,2	6,5	-0,2	0,0
Afdrag på lån og leasingfor-pligtelser	42,2	42,2	25,5	42,2	0,0	0,0
Finansiering	-3.272,9	-3.264,2	-2.683,1	-3.251,2	21,7	13,0

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Drift

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i hovedtræk følgende udfordringer:

1. Præmieoverskud i forhold til arbejdsskade på i alt 6,2 mio. kr. heraf 1,6 mio. kr. under ØU, da der har været færre udgifter til arbejdsskader end forudsat. Der er tidligere konstateret til mindreforbrug i 2012, hvorefter budgettet er reduceret. Overskuddet på 6,2 mio. kr. øger det samlede overskud til 10,2 mio. kr. Det indstilles, at 6,5 mio. kr. overføres til reservefonden, hvorefter den samlede reserve udgør 29,2 mio. kr.
2. Overskud i forhold til barselsfond på 5 mio. kr. i 2012. Overskuddet skyldes, færre barsler.
3. Kapacitetspuljerne forventes at få et overskud på 3,7 mio. kr. Overskuddet skyldes en lavere demografisk udvikling end forudsat i budget 2012 - hovedsageligt på undervisningsområdet.
3. Mindreudgifter til seniorjobs på 1,62 mio. kr. Årsag er primært forlængelsen af dagpengeperioden med 6 måneder, hvorfor antallet af personer, der umiddelbart ville være tiltænkt seniorjobs fortsat er på dagpenge.
4. Færre udgifter til tjenestemandspensioner på 1,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes Økonomistyrelsen skylder Høje-Taastrup Kommune i afregning i forhold til 2012.
5. Mindreforbrug i forhold til den politiske organisation på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes vederlag til byrådet har været sat højt ved budgetlægning i 2012.

Anlæg

På Økonomiudvalgets område forventes merudgifter på 65,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i hovedtræk følgende:

1. Anlægsindtægter i forbindelse med Byudvikling kommer først i 2013. Tilsvarende kommer udgifter under balanceforskydning på 55,3 mio. kr. også først i 2013.
2. Byfornyelsesprojektet Kulturringen (2,65 mio. kr.) – Budgettet til det samlede byfornyelsesprojekt udgør 30,4 mio. kr. (ekskl. fondsafgift) set over årene 2005-2012. Set over den samlede periode er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., der skyldes meromkostninger i tilknytning til ombygningen af Taastrup Teater. Isoleret set er der et forventet merforbrug på 2,65 mio. kr. der kan henføres til delprojektet vedr. Selsmosen og til delprojektet vedr. Kulturteamet. Merforbruget i 2012 skyldes, at der i den samlede projektperiode ikke er foretaget alle nødvendige overførsler mellem budgetårene af uforbrugte budgetter. På denne baggrund søges der om en tillægsbevilling på 2,66 mio. kr., idet finansieringen reelt er tilvejebragt i form af kassetilført mindreforbrug i de

tidligere år.

3. Grundsalg (9,0 mio. kr.) – Høje-Taastrup Kommune har i 2012 haft jordsalgsindtægter på 124,4 mio. kr. i 2012. I forhold til det korrigerede budget 2012 på 133,4 mio. kr., forventes der mindreindtægter på 9 mio. kr., da der ikke forventes yderligere grundsalg i 2012. Der søges om afskrivning af mindreindtægten i form af en tillægsbevilling i 2012.
4. Støjvold langs Holbæk Motorvej og ved Air Center (-0,8 mio. kr.) – I forbindelse med arbejdet med støjvolden forventes i 2012 en netto merindtægt på ca. 0,8 mio. kr.

Finansiering

På finansieringsområdet forventes der en mindreindtægt på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 21,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Ejendomsskatter

Høje-Taastrup Kommune har, som omtalt i tidligere budgetopfølgninger, modtaget afgørelser fra Skat i forhold til ejendomsejere, der har klaget over den offentlige vurdering. Afgørelserne har betydet, at der er udbetalt langt flere efterreguleringer end forudsat i budget 2012. Konsekvensen heraf er, at der reelt set kommer til, at mangle indtægter for ca. 9,9 mio. kr. i 2012.

Beskæftigelsestilskud

Endelig opgørelse i forhold til beskæftigelsestilskuddet for 2012 viser, at Høje-Taastrup Kommune får udbetalt 3,1 mio. kr. mindre i tilskud. Dette skal ses i sammenhæng med et tilsvarende mindreforbrug under AMU.

Likviditet

Høje-Taastrup Kommune har pr. 31-10-2012 en gennemsnitlig likviditet på 278,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige yderligere i de kommende måneder Høje-Taastrup Kommunes forbrugsprocent har i årets nuværende 10 måneder været på 70 %. Høje-Taastrup Kommune har derimod modtaget 84 % af indtægterne i 1. halvår. Der er således et "overskud" af indtægter, der giver en umiddelbar forbedret likviditet.

Fra den opgjorte likviditet skal trækkes den gæld (36 mio. kr.) Høje-Taastrup Kommune har til forsyningsområdet. Gælden tilbagebetales gradvist i de kommende år til borgerne, med årligt 4,5 mio. kr.

Derudover indgår i ovenstående 22,7 mio. kr. som reservefond i forhold til arbejdsskader.

Korrigeres der for ovenstående udgør den gennemsnitlige kassebeholdning på 220 mio. kr. Dette er i henhold til den Langsigtede Økonomiske Politik, at betragte som et velpolstret niveau.

Resultatet af det seneste års økonomiske genopretning viser nu sine tydelige tegn i forhold til likviditeten.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at kommunens samlede økonomi er under genopretning, og at tidligere års kraftige styringsmæssige fokus og tiltag (herunder forbrugstilbageholdenhed) har givet et mere solidt økonomisk grundlag.

En lang række decentrale institutioner har her sidst på året fortsat store ikke disponeret budgetter. Det må forventes, at der i årets sidste måneder disponeres med forholdsvis flere udgifter.

Det vurderes fortsat nødvendigt med en stram styring af Høje-Taastrup Kommunes udgifter, således den positive udvikling i forhold til likviditeten ikke sættes over styr i løbet af 2013/2014. Ikke kun i fht. det enkelte budgetår, men også i fht. de fortsatte strukturelle ændringer i form af ændret demografi og faldende indtægter, som ambitioner og beslutninger om udviklingen af kommunens byrum.

Nettoeffekten i 4. budgetopfølgning af de ansøgte tillægsbevillinger er:

Præmieoverskud i forhold til arbejdsskader	-6,50
Overskud i barselsfonden	-5,00
Mindreforbrug kapacitetspuljen (demografi) i 2012.	-3,70
Mindreforbrug i forhold til tjenestemandspensioner	-1,10
Mindreudgifter i forhold til seniorjob	-1,62
Politisk organisation	-0,43
Kulturringsprojektet	4,90
Udestående grundsalg	9,00
Tilbagebetaling af ejendomsskat	9,90
I alt	5,46

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling på -6.500.000 kr. i forhold til præmieoverskud i forhold til arbejdsskader. Præmieoverskuddet henlægges til reservefonden for arbejdsskader.
2. Der gives en tillægsbevilling på - 5.000.000 kr. i forhold til barselsfonden i 2012
3. Der gives en tillægsbevilling på -3.700.000 kr. i forhold til kapacitetspuljen (demografi) i 2012.
4. Der gives en tillægsbevilling på -1.100.000 kr. i forhold til tjenestemandspensioner
5. Der gives en tillægsbevilling på -1.620.000 kr. i forhold til seniorjob
6. Der gives en tillægsbevilling på -425.000 kr. i forhold til den politiske organisation
7. Der gives en tillægsbevilling på 2.650.000 kr. i forhold til kulturringsprojektet
8. Der gives en tillægsbevilling på 9.000.000 kr. i forhold til udestående grundsalg
9. Der gives en tillægsbevilling på 9.900.000 kr. i forhold til tilbagebetaling af ejendomsskat.
10. Der budgetoplaceres 286.000 kr. fra Poltikområde 663 undervisning til 220 Borgerservice og administration i forhold til kapacitetspuljen.
11. 4. Budgetopfølgning tages til efterretning

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - 4. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg - ØU

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetstyringstidsplan for 2012, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2012.

Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner (fx omplaceringer inden for og mellem politikområder) til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Denne sag er en opsamlingssag i forhold til de budgetopfølgningssager, der har været behandlet i alle fagudvalg.

Tabel 1 – Sammendrag af 4. budgetopfølgning fra fagudvalg (inkl. ØU)

Mio. kr.	Vedt. Bud-get 2012	Kor. Bud-get 2012	Forbr. pr. 31.10	FV. Regn- skab 2012	Afv. i fht. oprindeligt budget	Afv. i fht. korrigeret budget
Drift						
Økonomiudvalget	521	523	405	510	-12	-13
Teknisk Udvalg	119	114	90	112	-7	-2
Plan- og Miljøudvalg	10	8	4	6	-3	-2
Social- og Sundhedsudvalg	608	615	487	637	29	22
Institutions- og Skoleudvalget	1.017	1.009	796	1.005	-11	-3
Fritids- og Kulturudvalg	76	75	64	76	-1	1
Borger-og Erhvervsudvalget	0	0	0	0	0	0
Ældreudvalget	295	289	232	286	-9	-3
Arbejdsmarkedsudvalget	423	438	348	430	6	-8
						0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.069	3.071	2.427	3.062	-7	-9
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>2.261</i>	<i>2.248</i>	<i>1.780</i>	<i>2.258</i>	<i>-3</i>	<i>10</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71	-110	-70	-45	27	65
27 Kvalitetsfond	79	110	88	110	30	0
28 Plejecentre	55	-12	-18	-12	-67	0
29 ESCO-projekt	38	48	24	48	10	0
30 Trafik og grønne områder	13	18	4	15	2	-2
						0
B. Anlægsvirksomhed i alt	114	54	29	117	2	63
C. Renter (netto)	14	14	2	14	0	0

D. Balanceforskydninger	13	73	9	17	4	-55
E. Afdrag på kommunens lån	42	42	25	42	0	0
UDGIFTER i alt	3.253	3.253	2.492	3.252	-1	-1
Optagne lån	-106	-66	-21	-66	40	0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.020	-1.051	-834	-1.048	-28	3
Skatter	-2.147	-2.147	-1.828	-2.137	10	10
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.273	-3.264	-2.683	-3.251	22	13
Afvigelse i forhold til finansiering						
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-20,4	-11,5	-191	0,4	20,8	11,8

ØKONOMI

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Andre relevante dokumenter

- 4. budgetopfølgning 2012 for Økonomiudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2012 for Teknisk udvalg
- 4. budgetopfølgning 2012 for Plan- og miljøudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2012 for Social- og Sundhedsudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2012 for Institutions- og Skoleudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2012 for Fritids- og Kulturudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2012 for Ældreudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2012 for Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Udvalgene anbefaler, at

Teknisk Udvalg (sag 2)

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. til politikområde 3.30 Trafik og grønne områder,
2. der gives en tillægsbevilling på -336.000 kr. til politikområde 3.30 Trafik og grønne områder,
2. der gives en tillægsbevilling på -2.165.000 kr. på politikområde 3.30 Anlæg,
3. der gives en tillægsbevilling på -2.500.000 kr. på politikområde 3.31 og mellemværende med forsyningen opskrives med 2.500.000 kr. på politikområde 331
3. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler, idet udvalget konstaterer at kommunens gæld til forsyningsområdet nedskrives med 2,5 mio.kr.

Plan- og Miljøudvalget (sag 6)

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på -2.000.000 kr. på politikområde 4.40 Miljøforanstaltninger
2. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning

Udvalget anbefaler

Social- og Sundhedsudvalget (sag 6)

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Institutions- og Skoleudvalget (sag 3)

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning, og at:

1. Der budgetomplaceres 117.900 kr. inden for politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge, fra økonomiske fripladser til projekt Ressourcerne frem i forældresamarbejdet i 2012.
2. Der tillægsbevilges 766.600 kr. til politikområde 2.20 Borgerservice og administration, jf. 4. budgetopfølgning 2012 for Økonomiudvalget, fra politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge.
3. Der budgetomplaceres 276.000 kr. inden for politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge, fra økonomiske fripladser til uddannelsesmidler.
4. Der tillægsbevilges 286.200 kr. til politikområde 2.20 Borgerservice og administration fra politikområde 6.63, skoler og SFO'er vedrørende demografitilpasning på skoler og SFO'er under, jf. 4. budgetopfølgning 2012 for ØU.
5. Der budgetomplaceres 1.425.800 kr. inden for politikområde 6.63 Undervisning, besparelse på skolernes administration finansieret af 279.300 kr. fra privatskoler og 1.146.500 kr. fra efterskoler, jf. de uddybende bemærkninger.
6. Der budgetomplaceres 75.900 kr. inden for politikområde 6.63 Undervisning, fra efterskoler til produktionsskoler, jf. de uddybende bemærkninger.
7. Der gives tillægsbevilling på -165.900 kr. på politikområde 6.63 Undervisning, efterskoler.
8. Der gives tillægsbevilling på -600.000 kr. på politikområdet 6.63 Undervisning, frikøb af lærere under.

9. Der budgetomplaceres 400.000 kr. inden for politikområde 6.63 Undervisning, fra søskendetilskud i SFO til økonomiske fripladser i SFO.

Udvalget anbefaler

Fritids- og Kulturudvalget (sag 3)

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Borger- og Erhvervsudvalget (sag 3)

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Ældreudvalget (sag 6)

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning. Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Udvalget anbefaler

Arbejdsmarkedsudvalget (sag 4)

Administrationen indstiller, at

1. der omplaceres 8,8 mio. kr. netto fra funktionsområde 5.78 a-dagpenge til 5.73 kontanthjælp for årene 2012 til 2016.
2. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Borgerrådgiverens beretning for 2012 -ØU

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 20-03-2007, at der oprettes en funktion som Borgerrådgiver. Det blev samtidig besluttet, at der skulle ske en samlet evaluering af funktionens indhold og kompe tenceforhold efter 2 år.

Byrådet godkendte 23-10-2007 de overordnede mål for Borgerrådgiverens virksomhed samt afrapporteringssystem for modtagne klager, og at der årligt afgives en beretning for Borger- rådgiverens virksomhed. Behovet for at tillægge funktionen kompetencen til at tage sager op af egen drift, skulle vurderes i forbindelse med evalueringen.

Byrådet godkendte 28-10-2008, i forbindelse med godkendelse af beretningen for 2008, at afrapporteringen reduceres til 3 gange årligt.

Økonomiudvalget godkendte 10-03-2009 evalueringsform af funktionen. Årsberetningen samt afrapporteringen pr. 01-09-2009 skal danne grundlag for den samlede evaluering af funktion- en pr. 01-09-2009.

Økonomiudvalget godkendte 10-03-2009 en revision af afrapporteringsformen på baggrund af det første års erfaringer.

Den kommunale styrelseslov blev ændret 01-07-2009, således at kommunen fik mulighed for at etablere en uafhængig borgerrådgiverfunktion, der administreres af Byrådet. Det forudsat- te en ændring af styrelsesvedtægten.

Byrådet godkendte 20-10-2009, at funktionen videreføres og evalueres igen ultimo 2011, samt at der optages bestemmelser i Høje-Taastrup Kommunes styrelsesvedtægt om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion.

Byrådet godkendte 13-12-2011 at funktionen bliver permanent og videreføres i sin nuværende form.

Endvidere besluttede Byrådet, at administrationen skulle udarbejde et forslag til opfølgning på beretningens hovedkonklusioner, herunder en opdatering af resultatet af de i 2011 iværk satte initiativer. Der skulle peges på 3-5 særlige indsatsområder, der skulle realiseres i 2012.

Byrådet godkendte 20-03-2012 at remonstrationsfristen på 4 uger skal overholdes, der skal ske afkortning af sagsbehandlingstiden/svarfrister, der skal udsendes ensartede kvitterings- mails via centrenes afdelingspostkasser.

Målene for borgerrådgivningens arbejde i 2012-2013:

- a. At der ydes god borgerservice.
- b. At de godkendte principper for god borgerkontakt overholdes.
- c. At kommunens værdigrundlag efterleves i hverdagen og
- d. At borgernes oplevelse svarer til ordene.
- e. At antallet af klager falder.
- f. At den procentvis andel af afgørelser "ingen kritik" stiger.
- g. At den procentvis andel af sager, der forliges, stiger.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune.

Byrådets beslutninger.

Information

Offentliggørelse af beretningen i hæfteform, pressemeddelelse, offentliggørelse på hjemmeside og intranet.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

En uafhængig borgerrådgiverfunktion understøtter borgernes retssikkerhed. Administration- ens arbejde med opfølgningsplaner på beretningens hovedkonklusioner og anbefalinger, her- under prioritering af indsatsområder, er et væsentligt bidrag i bestræbelserne på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. Sammen med Høje-Taastrup

Kommunes værdigrundlag, pjecen om servicemål for borgerkontakt og det ledelsesmæssige fokus på helhed i opgaveløsningen er det nyttige bidrag i den videre arbejdsproces til at sikre god borgerservice.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at

1. Beretningens indhold med bemærkninger og anbefalinger tages til efterretning.
2. Målene for 2012 – 2013 godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales med tilføjelsen af et nyt punkt:

3. Der forelægges en konkret handleplan i forhold til Borgerrådgiverens beretning.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Vækstpolitik 2013-2017 - ØU

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi 2012-2024 fokuserer på vækst som ét af de tre hovedtemaer. Byrådet har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en ny vækstpolitik for Høje-Taastrup Kommune gældende for 2013-2017.

Der har som forarbejde til denne politik været gennemført et involverende vækstforløb i samarbejde med konsulentfirmaet Oxford Research A/S. Der blev etableret en "Væksttænketaank" med deltagelse af både erhvervsliv, embedsmænd, politikere, uddannelse, forskning og kulturliv, som over en række møder er kommet med input til strategiske indsatser, til brug for den kommende politik.

Resultaterne heraf er samlet i "Vækstanalyse for Høje-Taastrup Kommune", udarbejdet af Oxford Research A/S i september 2012.

På Byrådets temadrøftelse i september måned 2012 blev vækstanalysen, sammen med administrationens anbefalinger til kommende vækstindsatser og organisering, drøftet og prioriteret.

Efter byrådets temadrøftelse har erhvervsstrategien været i høring i Erhvervsrådet i Høje-Taastrup, som har sendt høringssvar som vedlægges som bilag.

På Erhvervsrådets bestyrelsesmøde den 4. december 2012 blev bestyrelsen præsenteret for vækstpolitikens redigerede indhold, og en enig bestyrelse erklærede sig indforstået med administrationens indstilling til politikens hovedspor, nemlig:

1. Spor De bedste rammer for erhvervslivet
2. Spor Strategiske samarbejder
3. Spor Det gode liv som vækstmotor

Borger- og Erhvervsudvalget vil sammen med Økonomiudvalget på mødet den 11. december 2012 have en temadrøftelse om Vækstpolitikens indhold, og der skal derefter tages beslutning om vækstpolitikens indhold. Vækstpolitikens indhold er vedlagt som tekstversion. Der vil herefter blive udarbejdet en layoutet udgave med illustrationer.

Vækstpolitik for Høje-Taastrup Kommune 2013-2017 er vedlagt denne sag.

Det fremtidige samarbejde med Erhvervsrådet i Høje-Taastrup

Vækstpolitikken sætter en ny og mere ambitiøs retning for kontakten med erhvervslivet og lægger derfor op til en ændring af kommunens strategiske erhvervsindsats. Som et led heri etableres der én ny kommunal indgang til erhvervsservice i Høje-Taastrup Kommune, og samtidig nedskrives det årlige tilskud til Erhvervsrådet med 600.000 kr. til 132.600 kr.

De 600.000 kr. vil herefter blive afsat til erhvervsstrategiske formål, herunder nye opgaverelaterede ad hoc partnerskaber, etablering af et vækstråd, branding af kommunen og udførelse af vejledning til iværksættere og små- og mellemstore virksomheder.

Kommunen vil i forbindelse med en professionalisering af iværksættervejledningen gå i dialog omkring en samlet løsning for iværksætterhjælp med f.eks. Væksthus Hovedstaden eller andre kommuner om opgaven.

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup vil fremover få stillet kontorfaciliteter til rådighed på Rådhuset, ligesom kommunen vil tilbyde at deltage aktivt i Erhvervsrådets bestyrelsesmøder samt være behjælpelig ved afholdelse af større konferencer og møder. Erhvervsrådets sekretariat vil kunne være en del af et erhvervsfagligt miljø med fysisk placering i Erhvervsservice

Erhvervsrådet modtog orientering om ovenstående på bestyrelsesmødet den 4. december 2012 og erklærede sig indforstået med, at rådet får ændrede økonomiske forudsætninger, som indebærer en ændret organisering og økonomi, samt at rådets sekretariat fremover vil blive fysisk placering på rådhuset, hvor der bliver stillet kontorfaciliteter til rådighed.

Erhvervsrådets høringssvar giver således ikke anledning til nogen ændringer i forhold til den udarbejdede politik.

ØKONOMI

- Tilskud til Erhvervsrådet skal fremover udgøre 132.600 kr.
- 600.000 kr. afsættes til erhvervsstrategiske formål

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi for 2012-2024

Information

Lokalpresse, hjemmeside,

Høring

Vækstpolitikken har været i Høring i Høje-Taastrup Erhvervsråd. Erhvervsrådets høringssvar vedlægges som bilag.

Der vil ikke ske yderligere høring.

Vurdering

Det er vurderingen at Høje-Taastrup kommune vil opleve en stadig større konkurrence fra kommunerne langs den nye letbane "Loop city", både når det gælder spændende byudviklingsprojekter og tiltrækning af store markante erhvervsvirksomheder.

Derfor ses det som en nødvendighed at opruste kommunens indsats ift. det vækststrategiske arbejde og derigennem sikre, at virksomheder i Høje-Taastrup Kommune oplever en velfungerende erhvervsservice og gode rammebetingelse.

Denne vækstpolitik er således særdeles grundigt gennemarbejdet med et involverende forløb via den nedsatte "Væksttænkertank" og der er hermed sat ny og øget fokus på strategisk erhvervsfremme i Høje-Taastrup Kommune.

Det vurderes at styrkelsen af dialogen med erhvervslivet, og de nye omfattende strategiske erhvervs- og

vækstinitiativer gør, at Høje-Taastrup Kommune af erhvervslivet vil blive oplevet som en endnu mere attraktiv erhvervskommune at drive virksomhed i.

F.eks. vurderes etableringen af "én indgang for erhvervslivet til erhvervsservice" at være én af måderne at opnå en større tilfredshed hos erhvervslivet på. Det vurderes at denne nye service kan sikre at virksomhederne oplever sig vel modtaget, og samtidig serviceret på et højt fagligt niveau. Dette skal således medføre at Høje-Taastrup Kommune i kommende erhvervsservice tilfredshedsundersøgelser igen vil være blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner.

De nye omfattende vækstinitiativer i denne politik forudsætter, at kommunen samarbejder med en række eksterne instanser der kan bistå kommunen med at nå de politiske vækstpolitiske målsætninger. Det er vurderingen at kommunen ved at søge fleksible og opgavebestemte samarbejder, opnår de mest optimale muligheder for at skabe ny vækst i kommunen.

Som eksempel herpå vurderes det sandsynligt, at et samarbejde fx med Ballerup Kommune om videreudvikling af IT - og finanssektoren i de to kommuner, vil kunne bidrage til at skabe yderligere vækst.

En fysisk sammenlægning af den kommunale erhvervsservice og Erhvervsrådets sekretariat anses også for begge parter at være en styrkelse for virksomhederne i kommunen. Den lokale erhvervsinteressevaretagelse er fortsat meget vigtig, hvorfor det anbefales at kommunen bistår Erhvervsrådet ved afholdelse af større arrangementer, lige som rådet får stillet kontorfaciliteter til rådighed i Erhvervsservice.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. vækstpolitik for 2013-2017 vedtages og oversendes til Borger- og Erhvervsudvalget til drøftelse og videre konkretisering
2. det årlige tilskud til Erhvervsrådet vil med virkning fra 1. juli 2013 og fremover udgøre 132.600 kr.
3. kommunen fremover yder Erhvervsrådet bistand ved afholdelse af konferencer, større møder samt tilbyder at deltage aktivt i rådets bestyrelsesmøder. Herudover tilbyder kommunen lokale- og kontorfaciliteter på rådhuset til rådets sekretariat.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Frigivelse af midler til bygningsrenovering i 2013 - ØU

Sagsfremstilling

Der er i kommunens anlægsbudget for 2013 afsat følgende bevillinger til renovering af de kommunale bygninger:

1. Renoveringspulje 2013	7,00 mio. kr.
2. Renovering af toiletter på skolerne	4,53 mio. kr.
3. Renovering af daginstitutioner	6,00 mio. kr.
4. Udskudte arbejder fra 2011	18,15 mio. kr.

Samlede bevillinger til renovering af de kommunale bygninger 35,68 mio.kr.

Ud over de her nævnte renoveringsprojekter, er der i budget 2013 bevilget en række anlægsprojekter, hvor bevillingerne frigives i særskilt sag.

1. Renoveringspulje 2013 er prioriteret således:

<i>Nyt tag på daginstitutionerne Ny Vesterby og Vesterby</i>	2,00 mio. kr.
Nedslidt tagstensbelægninger med løbende fugtskader, tagbelægning m.v. udskiftes.	

<i>2. etape af optimering af ventilation på Charlotteskolen</i>	2,50 mio. kr.
Projektet skal opfylde et AT-påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima. 1. etape blev gennemført i 2012.	

<i>Renovering af tekniske installationer på flere institutioner</i>	1,50 mio. kr.
Der udskiftes især gennemtærede brugsvandsrør for at forhindre fugtskader.	

<i>Etablering af omfangsdræn på Espensvænge</i>	0,50 mio. kr.
Projektet skal opfylde et AT-påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima i arbejdslokaler i kælderen.	

<i>Renovering af baderum på Fløng svømmehal</i>	0,50 mio. kr.
Baderum i Fløng svømmehal er nedslidte, de renoveres samtidig med svømmebassinet. (jf. Udskudte arbejder fra 2011)	

Samlet renoveringspulje	7,00 mio. kr.
-------------------------	---------------

2. Renovering af toiletter på skolerne prioriteres således:

<i>Renovering af toiletter på skolerne</i>	4,53 mio. kr.
--	---------------

Der igangsættes en renovering af skoletoiletter, hvor det vægtes at de renoverede toiletter bliver rengøringsvenlige, funktionelle og indrettet så hærværk undgås.

Der er mere end 600 toiletter på skolerne, heraf er en del stærkt nedslidte, i forbindelse med prioriteringen overvejes det nødvendige antal toiletter samt hvor behovet er størst.

Samlet budget	4,53 mio. kr.
---------------	---------------

3. Renovering af daginstitutioner prioriteres således:

<i>Energirenovering af daginstitutioner</i>	6,00 mio. kr.
---	---------------

Der energirenoveres 3 daginstitutioner, institutionerne udvælges fra en prioriteret liste over alle de daginstitutioner, der skal energirenoveres.

Udvælgelsen foregår i samarbejde med ISC for at koordinere med den nye daginstitutionsstruktur.

Samlet budget	6,00 mio. kr.
---------------	---------------

4. Udskudte arbejder fra 2011 prioriteres således:

<i>Fløng svømmehal</i>	5,10 mio. kr.
Bassin renoveres ved ilægning af ny liner samt etablering af ændret overløbssystem og nye dyser	
<i>Rådhuset</i>	2,65 mio. kr.
Der er i 2011 afsat midler til en enkeltstående opgaver: ABA, udskiftning af punkterede termoruder og reparation af gule markiser.	
De udskudte opgaver fra 2011 revurderes og koordineres med behandling af "Helhedsplan for Rådhuset".	
<i>Uplanlagte aktiviteter</i>	0,80 mio. kr.
Det afsatte beløb anvendes til akut opståede indeklimasager eller AT-påbud.	
<i>Sengeløse skole</i>	3,50 mio. kr.
De lette facader på Sengeløse skole er stærkt nedslidte og utætte. Der udskiftes med nye facadepartier.	
<i>Energirenovering af 3 daginstitutioner</i>	6,10 mio. kr.
Der energirenoveres 3 daginstitutioner, institutionerne udvælges fra en prioriteret liste over alle de daginstitutioner, der skal energirenoveres.	
Udvælgelsen foregår i samarbejde med ISC for at koordinere med den nye daginstitutionsstruktur.	
Samlet budget	18,15 mio. kr.

I oversigten er indarbejdet en post til uplanlagte aktiviteter/akutte skader på 0,8 mio. kr. Denne disponering er udtryk for, at pludseligt opståede skader eller nye myndighedskrav forsøges finansieret over renoveringspuljen. Erfaringer over årene har vist, at det ikke er ualmindeligt at denne type skader eller myndighedskrav opstår i løbet af året. Hvis der ikke opstår uplanlagte aktiviteter/akutte skader i løbet af 2013, anvendes beløbet til yderlige bygningsrenoveringsopgaver.

Hvis der akut opstår større skader i løbet af året, der ikke kan indeholdes i den ovennævnte post og som har en sådan karakter, at der skal reageres straks, forsøges de indprioriteret i den samlede renoveringspulje, ved at planlagte opgaver tidsforskydes og færdiggøres det følgende år. Sådanne sager bliver forelagt Byrådet med oplysning om den nødvendige omprioritering.

Bygningsrenoveringsopgaverne

Hvert år foretages bygningstilsyn på alle de kommunale bygninger, hvor behovet for vedligeholdelse og bygningsrenovering bliver registreret i en database. For at sikre et sundt arbejdsmiljø i vores bygninger, prioriteres renoveringsopgaverne efter følgende kriterier:

- Myndighedskrav
- Arbejdsmiljøforhold
- Indeklima
- Genopretning

De opgaver, der er prioriteret i denne sag, er vurderet som de mest presserende renoveringsopgaver, udvalgt under hensyn til det forventede ejendomsbehov til kommunens serviceydelser, samt kommunens strategi for "kloge m2".

Der har i 2012 været gennemført en screening af alle kommunale bygninger for PCB forekomst, og herefter er der foretaget luftmålinger i bygninger med særlig risiko for PCB forekomst. Undersøgelsen viste, at der er forhøjet PCB indhold i indeklimaet i 2 af vores ejendomme: Selsmose skolen og Rønnevangsbadet.

For begge ejendomme gælder, at der skal være igangsat afhjælpende foranstaltninger inden 2 år, og for en enkelt bygning skal der være igangsat afhjælpende foranstaltninger inden 1 år. Det undersøges lige nu hvilke tiltag der skal igangsættes, og der fremlægges sag med forslag til løsning i februar 2013.

Siden 2011 har Arbejdstilsynet intensiveret sine besøg på kommunens arbejdspladser, dette har medført en række påbud, hvor en del vedrører det fysiske arbejdsmiljø.

Efterhånden som kommunens bygninger bliver ældre, er løbende renovering nødvendig for at sikre opfyldelse af myndighedskrav, imødekomme nye fokusområder på arbejdsmiljø samt forhindre indeklimaproblemer.

ØKONOMI

Der søges om frigivelse af anlægsbevillingerne til bygningsrenovering i 2013 på 35,68 mio. kr.
De samlede bevillinger til renovering af de kommunale bygninger i 2013 er fordelt med følgende forventet forbrug pr. kvartal:

	1.kvt 2013	2.kvt 2013	3.kvt 2013	4.kvt 2013	I alt 2013
Samlet budget til renovering	6,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.	13,68 mio. kr.	35,68 mio. kr.

Det bemærkes, at der kan ske forskydninger i forbrugsberegningen i forbindelse med den endelige planlægning og gennemførelsen af projekterne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Berørte institutioner informeres.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes at de nævnte projekter samlet set i forhold til de registrerede renoveringsbehov, er de mest presserende projekter til gennemførelse i 2013.

Det vurderes endvidere at projekterne understøtter kommunens ejendomsbehov samt kommunens strategi for "kloge m2".

Anlægsmidler skal principielt frigives af Byrådet før midlerne anvendes. De afsatte bevillinger til renovering af de kommunale bygninger i 2013 indstilles derfor frigivet 01-01-2013. Der kan i løbet af året opstå forskydninger i forventet forbrug. Opstår væsentlige forskydninger vil de blive forelagt Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. anlægsbudgetter til renovering af de kommunale bygninger på i alt 35,68 mio. kr. frigives 01-01-2013 fordelt med
 - a. 7,0 mio. kr. til renoveringspulje 2013
 - b. 4,53 mio. kr. til renovering af toiletterne på skolerne
 - c. 6,0 mio. kr. til renovering af daginstitutioner
 - d. 18,15 mio. kr. til udskudte arbejder fra 2011

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales med tilføjelsen af et nyt punkt:

2. Der fremlægges en særskilt sag om principperne for renovering af selvejende institutioner/bygninger.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Frigivelse af anlægsmidler 2013 vedr. kommunens ejendomme - ØU

Sagsfremstilling

I denne sag ansøges om frigivelse af en del af anlægsbevillingerne i 2013 for Økonomiudvalget på i alt 92,442 mio. kr.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2013-2016 er der i budget 2013 afsat rådighedsbeløb til projekter som enten er igangsat eller som skal igangsættes nu.

Anlægsprojekter vedr. kommunens ejendomme er fordelt med følgende rådighedsbeløb og forventet forbrug i 2013:

Sted (1.000 kr.)	Rådigheds- beløb 2013	Forventet forbrug 1. kvt. 2013	Forventet forbrug 2. kvt. 2013	Forventet forbrug 3. kvt. 2013	Forventet forbrug 4.kvt. 2013	Forventet forbrug i alt 2013
Birkehøj Pleje-center, boligdel	58.523	1.614	18.753	19.727	18.429	58.523
Birkehøj Pleje-center, service	10.242	283	3.118	3.298	3.543	10.242
Jasonsminde	255	255	0	0	0	255
KUH - Parkvej	9.500	3.000	4.000	2.500	0	9.500
KUH – Poppel Allè	5.700	2.000	2.000	1.700	0	5.700
ESCO	1.375	1.000	375	0	0	1.375
Impulsen – pavilloner mm.	162	50	50	62	0	162
Klub i Taastrupgård	2.950	1.000	1.500	450	0	2.950
Borgerskolens udenomsarealer	2.235	0	2.000	235	0	2.235
Impulsen	1.500	750	750	0	0	1.500
I alt	92.442	9.952	33.546	26.472	22.472	92.442

Byrådet har i 2012 godkendt skema B for Plejecenter Birkehøj. Skema B omhandler godkendelse af anskaffelsessum inden byggeriet af plejecentret påbegyndes. Der er indgået aftale med entreprenør og byggeriet forventes afsluttet i foråret 2014. Rådighedsbeløb på 58,523 mio. kr. til boligdelen og 10,242 mio. kr. til servicearealet søges frigivet til fortsættelse af opførelsen af Birkehøj Plejecenter.

I forbindelse med salg af Jasonsminde er der overført 255.000 kr. til budget 2013 til nedrivning af de sidste bygninger på arealet. Rådighedsbeløb på 255.000 kr. søges frigivet til afslutning af projektet.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur blev det besluttet, at afsætte rådighedsbeløb til opførelse af Kultur- og Uddannelseshus. I oktober 2012 vedtog Byrådet den endelige plan for det nye Kultur- og Uddannelseshus som skal tages i brug i forbindelse med skolestart august 2013. Rådighedsbeløb på 15,2 mio. kr. søges frigivet til fortsættelse af byggeprojektet.

ESCO-projekt i Høje-Taastrup Kommune blev godkendt i februar 2011. 1,375 mio. kr. er afsat til afslutning af ESCO-projektet i 2013. Rådighedsbeløb på 1,375 mio. kr. søges frigivet til afslutning af energirenoveringer i 2013.

Der er afsat 162.000 kr. til leje af pavilloner og musikcontainer ved Impulsen. Rådighedsbeløb på 162.000 kr. søges frigivet til fortsat betaling af lejeomkostninger.

I juni 2012 principgodkendte Byrådet etablering af klubtilbud for de 10-14 årige i Taastrupgård. Der blev overført midler ved budgetforhandlingerne 2013. Rådighedsbeløbet på 2,95 mio. kr. søges frigivet til etablering af klub i Taastrupgård.

I juni 2012 blev der givet en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af udenomsarealer på Borgerskolen.

Efterfølgende er 2,235 mio. kr. blevet overført til 2013 i forbindelse med Byrådets beslutning om udskydelse af anlægsprojekter for 10 mio. kr. i 2012. Det overførte rådighedsbeløb på 2,235 mio. kr. søges frigivet til afslutning af udenomsarealerne på Borgerskolen efter den store ombygning i forbindelse med skolestrukturen.

I forbindelse med vedtagelsen af skolestrukturen blev der afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til Impulsen. I forbindelse med Byrådets behandling af sagen om KUH i oktober 2012 er rådighedsbeløbet blevet overført til 2013. Rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. søges frigivet til køb og istandsættelse af eksisterende pavilloner.

ØKONOMI

I denne sag søges om frigivelse af en del af anlægsbevillingerne i 2013 vedr. kommunens ejendomme på i alt 92,442 mio. kr.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Anlægsmidler skal principielt frigives af Byrådet før midlerne anvendes. De afsatte bevillinger til kommunens ejendomme 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.

Frigivelse af øvrige anlægsbudgetter i 2013 fremlægges for Byrådet i andre mødesager.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbudgetter på i alt 92,442 mio. kr. frigives 01-01-2013 fordelt på nedenstående projekter:

Politik-område	Anlægsprojekt	Forventet forbrug 1. kvartal 2013 (1.000 kr.)
228	Birkehøj Plejecenter – boligdel	58.523
227	Birkehøj Plejecenter – serviceareal	10.242
226	Jasonsminde	255
226	Kultur- og Uddannelseshus Parkvej	9.500
226	Kultur- og Uddannelseshus Poppel Allé	5.700
229	ESCO	1.375
227	Impulsen – pavilloner mm.	162
226	Etablering af klub i Taastrupgaard	2.950
227	Borgerskolens udenomsarealer	2.235
227	Impulsen	1.500
	Frigivelse i alt	92.442

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Bonusordning for lærere og ledere i kommunens folkeskoler - ØU

Sagsfremstilling

Venstre har på byrådsmødet den 20-03-2012 stillet forslag om, at kommunen skal indføre en bonusordning for lærere og ledere i kommunens folkeskoler. I et forsøg på at fremme skolens kvalitative resultat, herunder karakterniveauet i afgangsklasserne og de unges resultater af en efterfølgende ungdomsuddannelse, ønsker Venstre, at der overvejes motiverende bonusordninger på samtlige kommunale skoler. Venstre forestiller sig et system, hvor man sammenligner den enkelte classes gennemsnit med en gennemsnitsforventning til en elev/klasse. Når niveauet for klassen ligger over forventningerne, skal der udløses en bonus til den/de ansvarlige lærere eller til den enkelte skole som helhed.

Udbetaling af bonus på baggrund af opnåede resultater er mulig jvf. aftaler om resultatløn indgået mellem KL og de relevante personaleorganisationer.

Resultatløn kan dog kun udbetales, hvis der på forhånd er udarbejdet en skriftlig resultatlønsaftale, som er forhandlet med de lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Hvis der ikke kan opnås enighed med personaleorganisationen, kan arbejdsgiver ikke ensidigt beslutte, at der skal arbejdes med bonusordninger.

Resultatlønsaftaler kan udarbejdes for den enkelte medarbejder eller for en gruppe af medarbejdere.

Udbetaling af bonus vil ske på baggrund af de mål, som er opsat i resultatlønsaftalen,

Træffes der politisk beslutning om, at der skal arbejdes videre med en resultatlønsordning, så bør Sektor-MED-udvalget i Institutions- og Skolecentret orienteres om det.

ØKONOMI

Der er p.t. ikke afsat midler til resultatløn i budgettet. Derfor skal der tages stilling til, om skolerne skal tilføres nye midler eller om en resultatlønsordning skal finansieres inden for det eksisterende budget.

Retsgrundlag

Aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation om lokal løndannelse for lærere

Aftale mellem KL og KTO om resultatløn

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

En resultatlønsordning vil kun kunne etableres, hvis der kan opnås enighed mellem kommunen som arbejdsgiver og Danmarks Lærerforening (DLF). DLF er normalt ikke tilhængere af individuelle løntillæg til medarbejdere ud fra subjektive vurderinger, men foretrækker forhåndsaftaler med objektive kriterier. Det vil i givet fald være et spørgsmål, som skal drøftes med medarbejderne og forhandles med DLF.

Der findes ikke umiddelbart objektive måleparametre, som kan anvendes i forhold til den opstillede model.

Karakterer er ikke en hensigtsmæssig målestok. Det skyldes, at Nationale test kun dækker 4. og 6. klasse. Skolerne starter først med karaktergivning i 7. klasse. Når det drejer sig om årskarakterer, er det lærerne selv – uden eksterne censorer – der beslutter karaktererne. En lærer vil derfor selv kunne påvirke gennemsnittet ved at lægge karaktererne højere, og dermed er der risiko for, at uvedkommende hensyn vil kunne spille ind på karaktergivningen. Der ud over anvendes der kun eksterne censorer ved afgangseksamen i 9. og 10. klasse.

Som en del af arbejdet med Morgendagens børne- og unge vil der på sigt blive udviklet yderligere objektive måleparametre der dokumenterer den enkelte skoles præstationer. Objektive parametre der vil kunne danne

grundlag for en bredere vurdering af de præstationer der leveres på skolen i en lokal kontekst.

Hvis der ikke tilføres ekstra midler til skolerne, kan eksisterende lønmidler, herunder f.eks. lønmidler fra forhåndsftaler frigøres. Det kan umiddelbart ske ved en opsigelse af forhåndsftalerne. Midler som frigøres ved opsigelse af forhåndsftaler kan enten

- frigøres i takt med, at lærerne fratræder. Det har den fordel, at lærerne ikke går ned i løn. Ulempen er, at det tager lang tid at opsamle et beløb, eller
- midlerne kan frigøres umiddelbart efter udløb af et opsigelsesvarsel. Fordelen ved den hurtige frigørelse er, at det er muligt på kort tid at opsamle et beløb. Ulempen er, at samtlige lærere går ned i løn, og en lønnedgang opvejes måske ikke af en resultatlønshonorering.

Der pågår p.t. drøftelser med DLF om indgåelse af en ny forhåndsftale. Hvis en sådan aftale kommer i stand, vil det båndlægge samtlige midler fra den eksisterende forhåndsftale.

Administrationen kan på baggrund af overstående vurdering ikke anbefale ordningen.

Såfremt Økonomiudvalget beslutter, at ordningen skal gennemføres, vil en endelig model først kunne forelægges efter drøftelser i MED-organisationen og efter forhandlinger med DLF.

Indstilling

Administrationen indstiller, at en evt. bonusordning til lærere og ledere kan tages op igen når der foreligger flere objektive måleparametre end dags dato.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for I/S Vallensbæk Mose - TU

Sagsfremstilling

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2011 og budgetforslag 2013 til interessenterne godkendelse.

Regnskab 2011 og budgetforslag 2013 blev godkendt af interessentskabets bestyrelse den 23. maj 2012.

Regnskab og budget for interessentselskaber skal godkendes af Byrådet, dette er ved en fejl ikke sket tidligere for I/S Vallensbæk Mose.

Høje-Taastrup Kommunes andel af driftsudgifterne udgør 27 % + 4 % i administrationsbidrag til Albertslund Kommune 490.853 (driftsudgifter) + 19.634 (4% adm.bidrag) i alt 510.287 kr. ifølge regnskab for 2011 fra I/S Vallensbæk Mose.

Høje-Taastrup Kommune har i regnskab 2011 kun betalt 1. a conto på 211.552 kr., da 2. a conto regning fremkom for sent til at blive bogført i 2011, denne er bogført i 2012 regnskabet.

Regnskabet for 2011 udviste således et mindreforbrug på 319.878 kr.

Det udmeldte budget 2013 for I/S Vallensbæk Mose udgør 1.907.000 kr. + 4 % i administrationsbidrag. Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 514.890 kr. + 20.595 kr. i administrationsbidrag i alt 535.485 kr., mod et afsat budget i 2013 på 505.400 kr.

Differensen mellem det udmeldte budget og Høje-Taastrup kommunes afsatte budget på 30.085 kr. skyldes, at til budget 2012 blev det besluttet, at nedskrive tilskuddet til I/S Vallensbæk Mose med 41.000 kr. ifølge prioritetsbidrag nr. 053-01.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

I/S Vallensbæk Moses vedtægter.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskab 2011 og budget 2013 kan godkendes med forbehold for, at Høje-Taastrup Kommune i budgetvedtagelsen for budget 2012 og fremover besluttede at nedskrive tilskuddet til I/S Vallensbæk Mose til 505.400 kr. i 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. I/S Vallensbæk Mose regnskab for 2011 godkendes
2. I/S Vallensbæk Mose budget 2013 godkendes med forbehold for at Høje-Taastrup Kommune i budgetvedtagelsen for budget 2012 og frem besluttende at nedskrive tilskuddet til I/S Vallensbæk Mose til 505.400 kr. i 2013.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 04-12-2012

Sag nr. 3

Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 1.

Udvalget anbefaler, at indstillingens pkt. 2 afventer et borgmestermøde mellem interessentkommunerne.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Fastsættelse af gebyr for affaldsadministration for erhverv for 2013 - TU

Sagsfremstilling

Til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger på affaldsområdet skal kommunen fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der er beliggende i kommunen. Den samlede gebyrindtægt skal dække den del af kommunens omkostninger på affaldsområdet, der vedrører erhverv. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle gebyrpligtige virksomheder. Principperne for fastsættelse af gebyret samt hvilke virksomheder, der er pligtige til at betale gebyret, er fastsat i Affaldsbekendtgørelsen.

Gebyret for affaldsadministration skal dække en række forskellige omkostninger, herunder:

- kommunens sagsbehandling i forbindelse med anmeldepligtige jordflytninger,
- erhvervsaffaldsområdets andel af kommunens udgifter til drift af de af I/S Vestforbrændings fællesaktiviteter, som ikke vedrører en specifik affaldsordning,
- drift af Modtagecenter for farligt affald samt andet beredskab i forhold til farligt affald,
- drift af it-fagsystemer,
- affaldsplanlægning og oplysningskampagner,
- vejledning af virksomheder om korrekt affaldshåndtering og konkrete anvisninger af affald,
- administration i forbindelse med opkrævning af gebyret og
- kommunens forholdsmæssige andel af Miljøstyrelsens udgifter til drift af en fælles national regulativedatabase samt et fælles nationalt affaldsdatasystem.

Ud over de direkte affaldsrelaterede omkostninger skal gebyret også dække erhvervsaffaldsområdets forholdsmæssige andel af kommunens omkostninger til husleje og de administrative støttefunktioner, fx ledelse, lønadministration m.fl., som kommunen stiller til rådighed for erhvervsaffaldsområdet. Erhvervsaffaldsområdets bidrag til husleje og støttefunktioner skal afspejle kommunens faktiske omkostninger hertil.

Kommunen har i 2012 opkrævet gebyr for affaldsadministration hos 2021 virksomheder. I forlængelse heraf har kommunen modtaget knapt 500 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive fritaget for at betale gebyret. En række virksomheder har ansøgt flere gange, og antallet er derfor ikke udtryk for, at 500 unikke virksomheder har ansøgt om at blive fritaget for gebyret. Ved sin behandling af ansøgningerne har administrationen pr. 24-10-2012 fritaget 163 virksomheder for at betale gebyr for affaldsadministration for 2012.

Administrationen har beregnet, at erhvervsaffaldsområdets samlede omkostninger i 2013 udgør i alt 1,74 mio. kr. Det er ved beregningen forudsat, at erhvervsaffaldsområdet ikke har gæld til kommunekassen, som skal afdrages. På baggrund af erfaringsdata fra 2012 vurderer administrationen, at ca. 1850 virksomheder vil være pligtige til at betale gebyr i 2013. Hvis de budgetterede omkostninger i 2013 deles med det forventede antal gebyrpligtige virksomheder svarer det til et gebyr på 942 kr. pr. gebyrpligtig virksomhed. Gebyret udgjorde i 2012 980 kr. ex moms.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at gebyrstørrelsen om muligt ikke varierer fra år til år, og indstiller derfor, at "Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2013 i Høje-Taastrup Kommune" fastsættes til 980 kr. ex moms. Hvis gebyrstørrelsen fastholdes på 2012-niveau vil det medføre et meget begrænset overskud på erhvervsaffaldsområdet i 2013.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen kan den enkelte kommune fastsætte en frist for, hvornår den enkelte virksomhed senest kan ansøge kommunen om at blive fritaget for at skulle betale gebyret. Kommunen skal i så fald orientere herom på sin hjemmeside samt på anden måde orientere virksomhederne om fristen. Virksomhederne skal have minimum 8 uger, regnet fra det tidspunkt hvor skæringsfristen bekendtgøres, til at ansøge om fritagelse.

Administrationen finder det relevant at fastsætte en sådan frist. Administrationen finder endvidere, at fristen bør fastsættes til 8 uger efter, at den sidste virksomhed er opkrævet erhvervsaffaldsgebyr 2013.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen kan virksomhederne i lighed med tidligere år ansøge om fritagelse for gebyret. Teknisk Udvalg fastlagde i januar 2011 retningslinjer for, hvordan kommunen skal administrere affaldsbekendtgørelsens fritagelsesbestemmelser. Administrationen vil i forhold til ansøgninger om fritagelse for administrationsgebyr for 2013 administrere i henhold til udvalgsbeslutningen.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Gebyret for affaldsadministration vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Administrationen vil endvidere informere om fristen for at ansøge om fritagelse på hjemmesiden, samt direkte til den enkelte virksomhed i forbindelse med opkrævning af gebyret.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at der fastsættes en frist for, hvornår den enkelte virksomhed senest kan ansøge om at blive fritaget for at betale gebyr. Byrådet har for 2012 fastsat en sådan frist, og administrationen har kun modtaget enkelte henvendelser fra virksomheder, som har ønsket at ansøge efter fristens udløb. Disse er blevet afvist med henvisning til fristen. Tidligere var der ikke tilsvarende mulighed for at fastsætte en frist for, hvornår virksomhederne senest skulle ansøge om at blive fritaget for at betale gebyret. Det har medført, at administrationen fortsat modtager og behandler ansøgninger fra virksomheder om at blive fritaget for at betale erhvervsaffaldsgebyr for 2011.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2013 i Høje-Taastrup Kommune fastsættes til 980 kr. ex moms,
2. Administrationen bemyndiges til at fastsætte en skæringsdato for, hvornår anmodninger om at blive fritaget for erhvervsaffaldsgebyr 2013 senest skal være kommunen i hænde,
3. Skæringsdatoen fastsættes til 8 uger efter, at sidste virksomhed er opkrævet erhvervsaffaldsgebyr 2013.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 04-12-2012

Sag nr. 4

Anbefales.

C ønsker en status for antallet af klager, efter klagefristens udløb, med henblik på en vurdering af kriterierne for fritagelse.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Trafikplan for den statslige jernbane 2012 - 2027 - Høring - TU

Sagsfremstilling

Administrationen har erfaret, at Trafikstyrelsen har udsendt "Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027" i høring. Høringsfristen er den 2. december 2012.

Trafikplanen er en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter. Med de besluttede baneprojekter opnås fortsat vækst i passagertrafikken på bane, men målsætningen om en fordobling kræver yderligere initiativer.

Planen indeholder mål og visioner samt status for den kollektive trafik. Planen indeholder endvidere en beskrivelse af de besluttede baneprojekter samt en meget kort omtale af projekter der kan/bør undersøges nærmere. Endelig indeholder planen en beskrivelse af den nuværende og forventede passagerudviklingen på de enkelte stationer. Af denne beskrivelse fremgår, at Høje Taastrup Station er den tredje største station i landet udenfor Storkøbenhavn. De allerede besluttede jernbaneprojekter vil give den danske jernbane et stort løft, men det tilkendegives i rapporten, at der også er brug for en sammenhængende strategisk planlægning og prioritering af indsatsen efter 2020. I den forbindelse omtales tre centrale temaer, hvor den kollektive trafik og ringforbindelserne i hovedstadsområdet er det ene.

I den forbindelse omtales meget kort et forslag om at supplere trafikken mellem Høje Taastrup og Roskilde med S-tog. Det fremgår ikke af rapporten, hvilke konsekvenser det vil få for den fremtidige togbetjening af stationerne i Høje Taastrup og Hedehusene.

Det fremgår imidlertid af et notat af 28. september 2012 udarbejdet af Trafikministeriet.

Heraf fremgår, at der i dag er 4 spor mellem Høje Taastrup og Roskilde stationer. De anvendes til Internationale-, fjern-, regional- og godstog. Høje Taastrup Station betjenes i dag med fjerntog, 10 regionaltog /timen samt S-tog, og Hedehusene Station betjenes med 4 regionaltog/timen.

Hvis 2 af de 4 spor i fremtiden skal reserveres til S-tog, vil det betyde en halvering af kapaciteten til de øvrige tog.

Det vil for Høje Taastrup Station betyde:

- Roskilde overtager fra Høje Taastrup omstigningsfunktionen mellem fjerntog, regionaltog og S-tog
- Ingen stop for fjerntog
- Reduktion af betjening med regionaltog fra 10 til 6/time

For Hedehusene station vil det betyde:

- Ingen betjening med regionaltog
- 4 S-tog/time

ØKONOMI

Ingen i denne sag

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber

Politik/Plan

Fingerplanen og Kommuneplanen

Information

Ingen i denne sag

Høring

Ingen i denne sag

Vurdering

Det er bemærkelsesværdigt, at Trafikstyrelsen udarbejder et forslag til markant ændring af betjening af Høje Taastrup Station, uden i den forbindelse at forholde forslaget til Fingerplanen. Af den gældende Fingerplan fremgår, at " *Høje Taastrup Station* har en helt unik tilgængelighed med kollektiv transport og er en af landets bedst betjente stationer..... Der er endnu byggemuligheder nær stationen. Den kommunale planlægning bør behandle de fremtidige udviklingsmuligheder i det helt nære stationsområde med henblik på at udnytte de store potentialer, som stationsområdet har for at blive et regionalt knudepunkt og toplokaliseringssted. Miljøministeriet vil tage initiativ til et analyseprojekt, som sammen med kommunen belyser de stationsnære byggemuligheder."

Miljøministeriet har endnu ikke taget initiativ til en sådan analyse, men kommunen har selv taget initiativ til med planlægningen af Høje Taastrup C. at åbne mulighed for at udnytte dette unikke potentiale. Det er derfor bemærkelsesværdigt at Trafikstyrelsen med høring af Trafikplanen, lægger op til en forringet betjening af Høje Taastrup Station.

Tilsvarende er det bemærkelsesværdigt, at styrelsen lægger op til en væsentlig forringelse af betjeningen af Hedehusene Station. Her åbner Fingerplanen og kommuneplanen mulighed for en betydelig boligudbygning på stationsnære arealer. Både de statslige og kommunale interesser er her, at arealerne udnyttes til et intensivt boligbyggeri, tæt på en station, i forventning om at de kommende beboere vælger at benytte den kollektive trafik, som alternativ til den individuelle. Det forudsætter imidlertid en hurtig og effektiv togbetjening til og fra hovedstaden. Det vil forudsætte, at Hedehusene fortsat betjenes med Regionaltog.

Da langt de fleste rejsende skal til Københavnsområdet, er det administrationens vurdering, at de rejsende vil foretrække at blive betjent med Regionaltog, der vil være fremme på væsentlig kortere tid i forhold til S-tog. Hverken de nuværende eller fremtidige borgere i den vestlige del af kommunen kan være tjent med kun at blive betjent med S-tog. Det ville resultere i en rejsetid på op til 35 min. for at komme til København. For de der pendler hver dag, ville det betyde en forøgelse af den daglige transporttid på op til næsten en ½ time.

Det skal derfor anbefales, at det meddeles trafikministeriet og Trafikstyrelsen, at kommunen forventer, at togbetjeningen i Hovedstadsområdet tilrettelægges i overensstemmelse med de forudsætninger, visioner og ønsker for udviklingen af en stærk hovedstad, således som det kommer til udtryk i Fingerplan 2007 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Kommunen forventer derfor, at det ved tilrettelæggelse af togbetjeningen, forudsættes og fastholdes, at Høje Taastrup Station er et regionalt knudepunkt, der også i fremtiden har en omstigningsfunktion mellem fjerntog, regionaltog og S-tog. Det forventes endvidere at Hedehusene Station fortsat betjenes med Regionaltog, og at trafikudbuddet her forøges, i takt med det forøgede befolkningsunderlag, som i løbet af de kommende 20 år forventes at blive fordoblet.

Da høringsfristen udløber den 2. december 2012, agter administrationen at fremsende et høringssvar i overensstemmelse med ovenstående, med forbehold for Byrådets efterfølgende behandling af, og beslutning i, sagen.

Indstilling

Administrationen anbefaler at:

1. Det meddeles trafikministeriet og Trafikstyrelsen, at kommunen forventer, at togbetjeningen i Hovedstadsområdet tilrettelægges i overensstemmelse med de forudsætninger, visioner og ønsker for udviklingen af en stærk hovedstad, således som det kommer til udtryk i Fingerplan 2007 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.
2. Kommunen forudsætter derfor, at det ved tilrettelæggelse af togbetjeningen fastholdes, at Høje Taastrup Station er et regionalt knudepunkt, der også i fremtiden har en omstigningsfunktion mellem fjerntog, regionaltog og S-tog.
3. Det forudsættes endvidere, at Hedehusene Station fortsat betjenes med Regionaltog, og at trafikudbuddet her forøges, i takt med det forøgede befolkningsunderlag, som i løbet af de kommende 20 år forventes at blive fordoblet.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 04-12-2012

Sag nr. 5

Anbefales, idet der ønskes en yderligere præcisering af kommunens synspunkter i det endelige svar til Trafikstyrelsen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales, idet synspunktet om genetablering af den tidligere forbindelse *Roskilde - Høje-Taastrup - Glostrup - Ørestad - Lufthavnen og retur* ligeledes indgår i det endelige svar til Trafikstyrelsen.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Fastsættelse af nye gebyrer for 2013 for erhvervs adgang til genbrugsstationer - TU

Sagsfremstilling

Byrådet fastsatte ved vedtagelse af Budget 2013-2016 gebyrer for 2013 for erhvervs adgang til kommunens genbrugsstation samt øvrige genbrugsstationer i I/S Vestforbrændings opland. Gebyrerne blev fastsat i overensstemmelse med de gebyrstørrelser, som I/S Vestforbrændings bestyrelse anbefalede.

I/S Vestforbrændings bestyrelse forventes ved sit møde den 5. december 2012 at ændre sine anbefalinger vedrørende gebyrer for 2013 for erhvervs adgang til genbrugsstationerne i affaldsselskabets opland. I/S Vestforbrændings bestyrelse forventes at anbefale følgende gebyrer:

Biltype	Årskort	Engangsbillet
Personbil	1.600 kr./køretøj	150 kr./besøg
Kassebil	3.300 kr./køretøj	150 kr./besøg
Ladvogn	6.300 kr./køretøj	200 kr./besøg

Farligt affald: 36 kr. for hvert kg. ud over de første 5 kg.

De nye gebyrer er fastsat ud fra indeværende års erfaringer med virksomhedernes brug af genbrugsstationerne. "Årskortgebyrerne" er betydeligt reducerede i forhold til de tilsvarende gebyrer for 2012.

De nye gebyrstørrelser er desuden beregnet på baggrund af en ny model, som er baseret på en ny praksis for vurdering af, hvad som er henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald. I/S Vestforbrændings administration har fået foretaget en ekstern juridisk vurdering af den foreslåede model. Det vurderes, at kommunalbestyrelserne har vide rammer for, hvordan gebyrerne beregnes, og at både den hidtidige og den nye beregningsmodel ligger indenfor rammerne.

Affaldsbekendtgørelsen fastsætter at den enkelte virksomhed pr. 01.01.2013 frit kan vælge, hvilke genbrugsstationer den ønsker at benytte på tværs af kommune- og affaldsselskabsgrænser. Dette medfører et øget behov for at harmonisere principper for betaling, beregning af gebyrer mv. på tværs af kommuner og affaldsselskaber.

I/S Vestforbrændings administration har sammen med de fire øvrige affaldsselskaber på Sjælland etableret en arbejdsgruppe. Gruppens arbejde skal danne grundlag for, at der anvendes ens principper og fortolkninger af relevante forhold i relation til erhvervs adgang til de sjællandske genbrugsstationer. Med de foreslåede gebyrer sker en tilnærmelse til de øvrige sjællandske affaldsselskaber.

I 2012 har erhvervs betaling for adgang til genbrugsstationerne i I/S Vestforbrændings opland været afhængig af, om der benyttes trailer eller ej. Ingen af de øvrige sjællandske affaldsselskaber har i 2013 et tillægsgebyr for brug af trailer. På den baggrund forventes I/S Vestforbrændings bestyrelse at anbefale, at tillægsgebyret for brug af trailer fjernes for 2013. Dette vil bringe interessentkommuners gebyrstruktur mere på linje med resten af Sjælland, samt gøre betalingsprincipperne mere enkle.

ØKONOMI

Gebyrordningen er en hvile-i-sig-selv-ordning, som skal dække de faktiske omkostninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Gebyrerne for erhverv adgang til genbrugsstationerne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside samt på I/S Vestforbrændings hjemmeside, hvor tilmelding til ordningen også skal ske.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen finder, at den praksis for fordeling af omkostninger mellem husholdninger og erhverv, der ligger til grund for de foreslåede gebyrer, er mere reel end den hidtidige.

Administrationen finder det endvidere hensigtsmæssigt, at der sker en tilnærmelse til de øvrige sjællandske affaldsselskaber i forhold til principper for fastsættelse og opkrævning af gebyrer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1) gebyrerne (ex moms) for 2013 for erhvervs adgang til kommunens genbrugsstation samt øvrige genbrugsstationer i I/S Vestforbrændings opland fastsættes som følger:

Biltype	Årskort	Engangsbillet
Personbil	1.600 kr./køretøj	150 kr./besøg
Kassebil	3.300 kr./køretøj	150 kr./besøg
Ladvogn	6.300 kr./køretøj	200 kr./besøg

Farligt affald: 36 kr. for hvert kg. ud over de første 5 kg.

2) beslutningen om at ændre gebyrerne for 2013 for erhvervs adgang til genbrugsstationerne træffes under forudsætning af, at I/S Vestforbrændings bestyrelse ved sit møde den 5. december 2012 ændrer sine anbefalinger vedrørende "genbrugspladsgebyrer for 2013" til ovennævnte gebyrstørrelser.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 04-12-2012

Tillægsdagsorden sag nr. 1
Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Vedtagelse af forslag til Ny Udbygningsplan for Høje Taastrup Fjernvarme af 27.02.2012 - PMU

Sagsfremstilling

På Plan- og Miljøudvalgs mødet 04-10-2011 blev det besluttet, at anmode Høje Taastrup Fjernvarme om at udarbejde en ny udbygningsplan for fjernvarme, til erstatning for den seneste udbygningsplan fra maj 2009. Begrundelsen for at anmode om en ny udbygningsplan var, at en række forudsætninger er ændret, siden udbygningsplanen fra maj 2009 blev udarbejdet:

- Danmark skal være fossilfri i 2050 (fjernvarme er et vigtigt element i den omstilling).
- Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente blev i april 2011 nedsat fra 6% til 5%, hvilket øger mulighederne for at få god økonomi i flere fjernvarmeprojekter.
- Udfasning af oliefyr i nye boliger fra 2013 og i eksisterende fra 2016 (boligejere uden for naturgas- og fjernvarmenettet undtaget) øger behovet for at kunne tilbyde et omkostningseffektivt og miljømæssigt godt kollektivt alternativ.
- Høje Taastrup Fjernvarmes fusion med Hedehusene Fjernvarme muliggør flere konverteringer.
- Virksomheder og boligejere skal kunne foretage de rette investeringer og har dermed behov for at kende den fremtidige varmeforsyning og tidsplan for eventuelle fjernvarme-konverteringsprojekter der kan påvirke deres valg af varmeforsyning.

Administrationen modtog ultimo februar 2012 'Ny udbygningsplan for Høje Taastrup Fjernvarme af 27-02-2012, som i mødekommer ovenfor anførte ønsker.

Den nye udbygningsplan indeholder ikke planer for konvertering af Fløng, da projektforslag for fjernvarme i Fløng blev behandlet forud for den nye udbygningsplan.

Projektforslaget om fjernvarme i Fløng blev sendt i høring 14-02-2012. Høringen blev 2 uger senere afbrudt, da forudsætningen om at kunder ville kunne fritages for tilslutningspligt, hvis de havde økonomisk ulempe ved konvertering til fjernvarme, jf. varmeforsyningslovens bestemmelser, ikke ville kunne imødekommes.

Med udfaldet af høringsprocessen omkring fjernvarme i Fløng, tages udgangspunkt i, at fremtidige projektforslag ikke kan godkendes med anvendelse af tilslutningspligt.

Høje Taastrup Fjernvarme har tilkendegivet, at den fremsendte udbygningsplan af 27-02-2012, med visse forbehold og justeringer i tidsplanen, vil kunne realiseres uden anvendelse af tilslutningspligt, men med mulighed for anvendelse af krav om forblivelsespligt i stedet.

Udbygningsplanen er omfattet af lov om miljøvurderingslovens §3, stk. 1 og skal således miljøvurderes før de kan godkendes.

Miljøvurderingen omfatter en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Politik/Plan

Mødesagen understøtter kommunens mål om at reducere energiforbruget og CO₂-udledningen i kommunen som helhed. Klimaplan 2009-2013.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen fik i foråret 2012 adgang til detaljerede forbrugsdata for fjernvarme, naturgas og el for alle matrikler i hele kommunen. Det gør, at brugerøkonomiske beregninger kan udarbejdes mere præcist for alle bygnings-/boligejere i kommunen.

Storforbrugere vil som udgangspunkt opnå en relativ stor økonomisk fordel ved at konvertere til fjernvarme. Det samme vil private boligejere der konverterer fra olie til fjernvarme. Boligejere der i dag fyrer med naturgas vil typisk opnå den mindste fordel, men her viser detaljerede beregninger for 2 boligområder, at hovedparten af disse boligejere vil opnå en økonomisk fordel ved konvertering til fjernvarme.

Administrationen er bekendt med, at Høje Taastrup Fjernvarme meget snart kan tilbyde finansiering af brugerinstallationer over varmeregningen. Andre forsyningsselskaber tilbyder lignende ordninger, med økonomisk stordriftsfordel, til gavn for slutbrugerne til følge.

Det er administrationens vurdering, at udbygningsplanen kan vedtages (tages til efterretning) med bemærkning om, at krav om tilslutningspligt ikke tages i anvendelse, men med opfordring til Høje Taastrup Fjernvarme, at samme udbygningstakt og omfang tilstræbes opnået uden anvendelse af tilslutningspligt.

Som alternativ til tilslutningspligt vurderes det, at Høje Taastrup Fjernvarme vil have behov for at gøre brug af krav om forblivelsespligt til kunder der vælger at tilslutte sig fjernvarme i kommende projekter.

Det er administrationens vurdering, at krav om forblivelsespligt ikke vil møde samme grad af forbehold, som kravet om tilslutningspligt, da det er op til den enkelte bygnings-/boligejer at beslutte om fjernvarmetilslutning ønskes.

Det er administrationens vurdering, at den nye udbygningsplan på visse områder ikke fanger de relativt mange nuværende olie-opvarmede boliger i tide. Det kan betyde, at nuværende olie kunder grundet manglende kollektive alternativer investerer i en anden individuel varmeforsyning, fx varmepumpe. Det kan resultere i, at en andel af de potentielle fjernvarmekunder vælger en individuel varmekilde i en ny 10-20 års periode. Det kan blive til ukunst for den enkelte bygningsejer, og er til ugunst for samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi i de kommende planlagte fjernvarmeprojekter.

Derfor vil administrationen foreslå, at Høje Taastrup Fjernvarme anmodes om, i videst muligt omfang, at fremskynde konverteringsprojekter i områder med boliger, der er opvarmet med olie, og om muligt at tilbyde midlertidige varmeløsninger til disse bygningsejere.

Der er udarbejdet en miljørapport som redegør for de positive miljøeffekter af gennemførelsen af udbygningsplanen. Miljørapporten skal sendes i 8 ugers høring ved berørte parter.

På baggrund af den gennemførte screening (væsentlighedsvurdering) og scoping (indholdsafgrænsning) af udbygningsplanen, har kommunen vurderet, at udbygningsplanen kan medføre væsentlige positive påvirkninger af miljøet inden for følgende emner:

1. Energi: Energiforbruget, herunder råstoffer (energiressourcer)
2. Klima: Reduktion af CO₂-udledningen, der tilskrives en væsentlig klimabelastning
3. Lokale luftemissioner: Reduktion af lokale luftemissioner til gavn for det lokale miljø

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forslag til 'Ny udbygningsplan for Høje Taastrup Fjernvarme af 27.02.2012' tages til efterretning, med bemærkning om at nye projektforslag, som udgangspunkt, ikke kan godkendes med krav om tilslutningspligt.
2. Miljøvurdering af 'Forslag til Ny udbygningsplan for Høje Taastrup Fjernvarme af 27.02.2012' sendes i 8 ugers høring sammen med selve forslaget til Ny udbygningsplan.

3. Høje Taastrup Fjernvarme anmodes om snarest og efterfølgende én gang årligt, at fremsende en opdateret prognose for udbygningstakten for fjernvarme i de enkelte projektområder.
4. Høje Taastrup Fjernvarme anmodes om, i videst mulig omfang, at fremskynde konverteringsprojekter i områder med boliger, der er opvarmet med olie, og om muligt at tilbyde midlertidige varmeløsninger til disse boligejere.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2012

Sag nr. 7

Anbefales, med bemærkning om at der bliver tale om forblivelsespligt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.56.10 for detailhandel og boligformål, Høje Taastrup Vej 2-6, Taastrup - PMU

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.56.9 omfatter et område ved Høje Taastrup Vej og Vesterparken, nærmere bestemt Høje Taastrup Vej 2-6. Lokalplanen muliggør en bebyggelse i 2 etager på max 1.650 m², hvor underetagen udgør lidt over 1.000 m² og 1. sal 650 m². Underetagen skal anvendes til detailhandel og 1. sal til boligformål eller serviceerhverv som lægeklinik.

Lokalplanforslaget har været i høring fra 11-09 til 06-11-2012. Der er kommet i alt 13 indsigelser eller bemærkninger til forslaget, heraf er de 7 imod og 6 for projektet. En af indsigelserne er vedhæftet 1.044 underskrifter.

De, som er mod projektet, mener, at der ikke er behov for en yderligere dagligvarebutik. De er bekymrede for, om de eksisterende butikker kan overleve. Flere mener, at der ikke er behov for flere discount dagligvarebutikker. Nogle peger på, at der inden for bymidten længe har stået ledigt butiksareal til leje. Dernæst mener indsigerne, som er imod projektet, at en dagligvarebutik på det sted vil skabe trafikale gener på Høje Taastrup Vej og Vesterparken, som i forvejen er stærkt trafikerede. Endvidere peger indsigerne på, at der ikke i trafikvurderingen er taget højde for den forøgelse af trafikken på Vesterparken, som det nye center ved Taastrup Station vil afstedkomme. En indsiger mener, at der bør være venstresvingsbane på Vesterparken. Trafikanter fra nord til den nye dagvarebutik vil danne prop for trafikken til Høje Taastrup Vej, når disse skal afvente plads til at svinge i køen af biler i retning mod det nye center (Taastrup Torv). Lokalforeningen i Danmarks Naturfredningsforening opfordrer kommunen til at vente med at vedtage lokalplanen, indtil trafikken til og fra det nye center kan indregnes i projektet på Høje Taastrup Vej.

Endvidere gør lokalafdelingen opmærksom på, at trafikvurderingen fra Rambøll ikke tager højde for den øgede trafikmængde, der vil komme på Vesterparken, når Taastrup Torv står færdigt. Taastrup Torv vil som regionalt center tiltrække kunder sydfra.

De, der er for projektet, mener, at projektet vil højne den sydlige del af bymidten og ser frem til, at der eventuelt kunne komme et lægehus med elevator. De ser en fordel i, at der kommer yderligere en dagligvarebutik, som kan øge konkurrencen mellem butikkerne, og at der bliver en bedre geografisk fordeling af dagligvarebutikkerne inden for bymidten. Der refereres til det nylig afholdte borgermøde og til indlæg i Lokalavisen, hvor der ifølge disse høringssvar ikke er fremkommet saglig argumentation for, at projektet ikke skulle gennemføres.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Lokalplan 1.56 og Kommuneplan 2010, område 136 for Taastrup Bymidte.

Information

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

Høring

Forslaget har været i høring fra 11-09 til 06-11-2012.

Vurdering

Dagligvarebutik

Administrationen vurderer, at ud fra den viden om indkøbsmønstre, som borgerne i Taastrup har, er der plads til en udvidelse af udbuddet af dagligvarebutikker. I forbindelse med etablering af Taastrup Torv udarbejdede Institut for Centerplanlægning, ICP, en rapport i 2010 om befolkning og forbrug, konkurrencesituation samt indkøbsmønstre. ICP sammenfattede, at Taastrup-borgerne anvender ca. 50 % af deres potentielle forbrug lokalt. Heraf kan man

konkludere, at der er grundlag for at ændre indkøbsmønstret til at lægge flere dagligvareindkøb lokalt. En forudsætning for dette er, at det lokale udbud af dagligvarebutikker er bredt og varieret, er dette ikke tilfældet, handler borgerne ikke lokalt, men uden for Taastrup området. Så lægges dagligvarehandelen i de konkurrerende centre som Ishøj Bycenter, Hundige Storcenter og City 2.

Endvidere vurderer administrationen, at den kommende dagligvarebutik ligger hensigtsmæssigt som en del af bymidten, synlig fra Høje Taastrup Vej og med gode til- og frakørselsforhold samt gode parkeringsforhold. Dagligvarebutikken kan dermed være med til at styrke handelslivet i bymidten og især i den sydlige del af bymidten. Der er tomme butikslejemål på Taastrup Hovedgade på højst 2-300 m², men ikke på 1.000 m², som er den størrelse, som dagvarebutikker efterspørger som minimumsareal. Dernæst vil varetilkørsel af dagligvare til butikker på hovedgaden være vanskelig om end ikke umulig af pladsmæssige grunde.

Trafik

Det forudsættes og vurderes, at kunderne til den kommende dagligvarebutik er lokale Taastrup-borgere, som i forvejen benytter vejnettet i dag, men ændrer deres indkøbsvaner. Den nye dagligvarebutik skaber ikke ny trafik eller ekstra trafik på vejnettet, da der er tale om en omfordeling af trafikken.

I trafikvurderingen er der foretaget en kapacitetsvurdering af trafikken på Høje Taastrup Vej og Vesterparken i spidsbelastningstimen med og uden den ny dagligvarebutik, for at vurdere de trafikale konsekvenser som følge af etableringen af butikken. Konklusionen er, at trafikafviklingen er god og uden kritiske kødannelser eller forsinkelser. Dagligvarebutikken medvirker til, at belastningsgraden i rundkørslen stiger med 1-2 sekunder og kølængden med 1 køretøj, hvilket anses som marginalt. Endvidere er der foretaget en følsomhedsberegning, hvor trafikken i alle retninger generelt øges med 10 % i rundkørslen. Konklusionen heraf er, at den forøgede trafik ikke har betydning fra trafikafviklingen i rundkørslen.

Trafikvurderingen konkluderer, at det er muligt at etablere en ny dagligvarebutik uden, at trafikafviklingen påvirkes mærkbart. Der vurderes ikke at opstå kritiske kødannelser, som kan være til gene for trafikken på hverken Høje Taastrup Vej eller Vesterparken. Belastningen af rundkørslen vil stige lidt som følge af ændrede trafikstrømme, men da belastningen i forvejen er forholdsvis lav, ændres forsinkelser og kølængder kun marginalt.

Venstresving

Der er ikke proportionalitet mellem ønske om venstresvingsbane på Vesterparken for trafikanter fra nord til den nye dagligvarebutik og det reelle antal til- og frakørsler, der vil komme til butikken. Kødannelse på Vesterparken til Taastrup Torv vil ikke selv i spidsbelastningstimen nå ned til overkørslen ved den nye butik og forhindre venstresving til butikken. Længden mellem indkørslen til Taastrup Torv og til den nye dagligvarebutik er 600 meter, svarende til 90 -100 biler i kø til Taastrup Torv.

Taastrup Torv

Taastrup Torv vurderes ikke at tiltrække kunder udefra i stort antal, men hovedparten af kunderne vil være indenbys kunder, som i forvejen færdes i bymidten, og som vil lægge deres indkøb i Taastrup i stedet for at køre uden for bymidten for at handle. Derfor vurderes det også, at den samlede trafikmængde i bymidten nogenlunde vil være den samme, men at der alene sker en intern forskydning/omfordeling af trafikken. Forskydningen af trafikken i bymidten ved etablering af Taastrup Torv bevirker en stigning i døgntrafikken fra 4.500 biler til 6.000 biler på Vesterparken. Den nye dagligvarebutik giver yderlig en stigning til 6.400-6.600 biler pr døgn på Vesterparken.

Taastrup Torv har ikke status som regionalt indkøbscenter. Hovedparten af Taastrup Torvs kunder vil være lokale, og højst 25 % af kunderne vil komme fra områder uden for Taastrup.

Indstilling

Administrationen indstiller at forslag til lokalplan 1.56.9 vedtages endeligt og offentliggøres i henhold til planlovens bestemmelser.

BESLUTNING I PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2012

Sag nr. 9

Anbefales.

Spørgsmål om krav om støjhegn undersøges frem til økonomiudvalgsmødet 11-12-2012

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

For stemmer: A, B, C, O og V (8)

Imod stemmer: F (1)

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

For stemmer: A (7), B (1), C (9), O (1) og V (1)

Imod stemmer: F (2)

Dermed godkendt.

I - Dagtilbud til socialpædagogisk enhed - SSU

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober 2012, at administrationen skal etablere et nyt lokalt dagtilbud til voksne borgere med udviklingshæmning. Dagtilbuddet skal være klar til opstart 01-11-2013. Projektet realiseres som en del af de besparelsesforslag for budgetårene 2013-16 der indgår i aftalen om budget 2013. Administrationen forventer at kunne spare ca. 4 mio. kr. årligt på fremadrettet drift, hvoraf ca. 50 % realiseres gennem reducerede udgifter til kørsel. Som et led i projektet hjemtages op imod 70 udviklingshæmmede borgere, som på nuværende tidspunkt dagligt rejser ud af kommunen for at opholde sig på dagtilbud i andre kommuner. I forbindelse med etableringen af dagtilbuddet anbefaler administrationen, at flere af kommunens tilbud til voksne med udviklingshæmning samles på Parkskolen, så der udvikles en fælles faglig og organisatorisk platform. I nærværende sag fremlægger administrationen projektets faglige vision, forslag til egnede bygninger samt anlægs- og bygningsdriftsomkostninger.

Det nye dagtilbud – visioner og målsætninger:

Med det nye dagtilbud skal det være muligt at yde kommunens borgere fagligt gode tilbud, som samtidigt sikrer Høje-Taastrup Kommune køb af beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der holder sig inden for det serviceniveau, som er fastsat politisk i foråret 2012.

Projektets overordnede målsætning er at sikre borgere bosat i Høje-Taastrup Kommune nærhed og en lokalt forankret hverdag, hvor inklusion bliver nøgleordet. Det nye dagtilbud skal derfor have fokus på at skabe arbejdspladser, såvel som deltagelse i kultur- og fritidstilbud, interessenetværk og sociale aktiviteter. Medarbejderne får til opgave at skabe kontakter til det ordinære arbejdsmarked, således at de borgere, som har forudsætninger for at klare et arbejde på ordinære vilkår får chancen.

Samtidig hermed skal der opstartes nye og spændende inkluderende tiltag. Eksempelvis kan samarbejde med kommunens skoler, daginstitutioner, kulturhuse og ældretilbud indgå i projektet til fordel for alle. Med hjemtagningen af et større antal borgere får Høje-Taastrup Kommune et stærkt fundament for at lave nye visionære tilbud. Der blomstrer mange spændende projekter op rundt om i Danmark, som Høje-Taastrup vil lade sig inspirere af. Projekter som omhandler cafedrift på biblioteker og i svømmehaller, besøgsvenner for ældre, kæledyrspensioner og andre kreative ideer.

En samlet organisatorisk platform for kommunens tilbud til voksne med udviklingshæmning:

Det nye dagtilbud bliver et vigtigt led i udviklingen af en samlet faglig og organisatorisk platform for kommunens tilbud til borgere med udviklingshæmning. Derfor anbefaler administrationen, at flere af kommunens tilbud under Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning flytter med til de nye lokaler på Parkskolen, herunder områdets ledelse og administration, aftenklubben Fristedet, og endelig Støttecenteret, som yder hjemmevejledning til borgere i eget hjem.

Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning vil på denne måde kunne samles på en og samme matrikel, hvilket skaber en innovativ platform til at understøtte den løbende udvikling af nye fleksible bomiljøer og opgangsfællesskaber, støtte til borgere i eget hjem, samt nye beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

De berørte borgere:

Når dagtilbuddet står færdigt, vil en større gruppe borgere opleve, at deres nuværende dagtilbud bliver opsagt, og de bliver tilbudt en plads i det nye lokale tilbud.

Mange af disse borgere modtager i dag tilpassede og meget specialiserede tilbud, som opfylder hver enkelt borgers specifikke ønsker til indhold og interesser i hverdagen. Administrationen understreger i den forbindelse, at det ikke vil være muligt at opfylde alle individuelle ønsker i det nye tilbud, hvilket måske vil opleves som et tab i hverdagen for en række borgere. Overflytningen til det nye tilbud kan derfor opleves som et utilfredsstillende skifte for nogle borgere og deres familier.

Administrationen forsikrer dog både politikere og borgere om, at hver enkelt borger stadig vil blive tilbudt dagtilbud, som er tilpasset den enkelte borgers behov for støtte og hjælp, og som lever op til kommunens forpligtelser jf. Lov om Social Service §§ 103 og 104.

Høje-Taastrup Kommune skal sikre borgerne en god overgang til det nye tilbud. Derfor vil borgere og pårørende modtage en henvendelse fra Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter, så sagsbehandlingen omkring hver enkelt borger kan starte op i god tid. Administrationen understreger, at ingen flyttes, uden der er foretaget en konkret individuel vurdering af hver enkelt borgers behov.

Nuværende udgifter til eksternt køb af dagtilbud og kørsel:

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt en udgift på 15,3 mio. kr. til køb af beskæftigelses- og aktivitetstilbud til ca. 70 borgere med udviklingshæmning, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune (heraf udgør udgifter til kørsel 2,5 mio. kr.). Med kommunens løbende oprettelse af nye fleksible bomiljøer, forventes antallet af borgere, som er bosiddende i kommunen, at stige over de næste år.

Ved etablering af det nye dagtilbud og hjemtagelse af op imod 70 borgere fra eksterne tilbud, vil administrationen reducere udgifterne til dagtilbud med netto 4 mio. kr. årligt.

Det forudsættes endvidere at Aftenklub Fristedet flyttes til de nye fælles lokaler på Parkskolen.

Udgifter til det nye lokale tilbud

Driftsbudgettet for det nye tilbud er opstillet som følger (tusinde kr.):

	2013	2014+
<i>Bygningsdrift i alt</i>	231	1.385
<i>Driftsbudget, i alt (inkl. kørsel)</i>	1.656	9.937
<i>Finansiering:</i>		
Hjemtagning af ca. 70 borgere	-2.133	-12.796
Konsekvens, Refusion, særligt dyre enkeltsager	0	0
Kørselsbesparelse	-421	-2.526
<i>Finansiering, i alt</i>	-2.693	-16.161
<i>Vedtaget budgetreduktion</i>	217	4.000
<i>Projektmedarbejder</i>	450	
Resultat	0	0

De samlede udgifter til driften af det nye tilbud (herunder bygningsdriften) medfører at provenuet og således budgetreduktionen på 4 mio. kr. realiseres ved de ca. 70 hjemtagelser fratrukket den besparelse Byrådet vedtog i forbindelse med aftalen om budget 2013.

Bygningerne:

Det foreslås, at placere det nye dagtilbud på Parkskolen der er tømt som folkeskole i 2012. Her er bygning 2, på 2000 m², velegnet til det nye dagtilbud. Bygningen er centralt beliggende i Taastrup by, den fremstår på nuværende tidspunkt handicapvenlig og kræver derfor ikke de store ombygninger

Bygningen vil kunne rumme mange funktioner, grupper – dagtilbudsfaciliteter, kontorarealer, køkkenfunktion mv.

I tilknytning til bygningerne er der atriumgårde, samt et større grønt område, som kan holdes af et "grønt team" af borgere med udviklingshæmning. Der er en lille gymnastiksal, som vil kunne bruges til fysisk aktiviteter eller lignende. Der er desuden mulighed for at etablere køkkenfunktion og kantine, som vil kunne betjene resten af Parkskolen, som fra august 2013 omfatter Sprogcenter og Linje 10.

I forbindelse med etablering af dagtilbuddet i bygning 2 etableres to nye handikaptoiletter, der malerbehandles og en del af gulvbelægningen udskiftes. Eksisterende toiletter renoveres. Der afsættes et beløb til nyt inventar.

ØKONOMI

Etableringsøkonomi:

Afsat i Budget 2013	4.000.000 kr.
Alternativ finansiering fra Vestervængets bevilling	900.000 kr.
Samlet anlægsudgift ekskl. moms	4.900.000kr.

Budget til etablering tilvejebringes fra 4,0 mio.kr. bevilget til formålet i budget 2013.

Bygningens nuværende tilstand nødvendiggør derudover en udvidelse af etableringsbudgettet med 0,9 mio. kr. Disse foreslås overført fra bevilling til Vestervænget – eksterne boliger i 2013. Vestervænget - eksterne boliger er forsinket fordi Birkehøj Plejecenter først forventes færdig primo 2014. Derfor er det først i budget 2014 der er behov for denne bevilling, hvorfor den søges indarbejdet i investeringsoversigten, finansieret fra udsponerede midler.

Dagtilbuddets etableringsbudget i hovedposter (mio. kr.):

Hovedentrepriseudgift (håndværkerudgifter m.v.)	3,3
Rådgivning, intern og ekstern	0,3
Bygherreleverancer (inventar m.v.)	0,7
Uforudsete udgifter	0,3
Øvrige	0,3
I alt	4,9

De samlede bevillinger til projektet er fordelt med følgende forventet forbrug pr. kvartal:

	1.kvt 2013	2.kvt 2013	3.kvt 2013	4.kvt 2013	
Samlet budget til projektet	0,5 mio.kr.	1,5 mio.kr.	2,0 mio.kr.	0,9mio.kr.	4,9 mio.kr.

Bygningsdrift:

Budget til bygningsdrift finansieres fra Parkskolens oprindelige budget, reguleret med indarbejdede besparelser i forbindelse med den nye skoleskolestruktur.

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud).

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Der er udarbejdet en kommunikationsplan for projektet.

Høring

Handicaprådet og Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes nye dagtilbud fortsat vil sikre borgerne et godt og forsvarligt fagligt tilbud fuldt på højde med andre kommuner. Projektet har til formål at give borgere bosat i Høje-Taastrup Kommune en lokalt forankret hverdag, hvor borgerne tilbydes et fagligt forsvarligt og tidssvarende tilbud, samtidig med de vil få kortere transporttid til og fra arbejde.

Mange borgere med udviklingshæmning modtager i dag tilpassede og meget specialiserede tilbud.

Administrationen vurderer derfor, at det ikke vil være muligt at opfylde hver enkelt borgers individuelle ønsker i det nye tilbud, hvilket hos en række borgere og pårørende måske vil opleves som et tab i hverdagen. Derfor vil administrationen sikre, at alle borgeres sager vil blive behandlet på en ansvarlig og anerkendende måde, i tæt samarbejde med borgerne, deres pårørende og de nuværende leverandører, så vi sikrer en god og forsvarlig overgang fra et tilbud til et andet. Der vil fortsat ske en individuel vurdering af hver enkelt borgers behov, før en endelig beslutning træffes.

Administrationen vurderer endvidere, at Bygning 2 på Parkskolen, som er en tom kommunalt ejet bygning, vil kunne tilbyde velegnede rammer for dagtilbuddet. Den nye brug af bygningen vil understøtte kommunens ejendoms politik, og den nye aktivitet på KUH vil kunne opnå synergi med de øvrige brugere.

Endeligt vurderer administrationen, at det vil være muligt at etablere det nye tilbud indenfor den økonomiske ramme der skabes af de midler der frigives fra de nuværende tilbud, fratrasket den besparelse på 217.000 kr. i 2013 og 4 mio. kr. i 2014 og fremover, som Byrådet vedtog i forbindelse med aftalen om Budget 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Dagtilbud til socialpædagogisk enhed placeres i bygning 2 på Parkskolen
2. Afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i budget 2013 frigives
3. Der søges omdisponeret 0,9 mio. kr. fra afsatte rådighedsbeløb i 2013 til Vestervænget – eksterne boliger og beløbet frigives. Samtidig indarbejdes 0,9 mio. kr. til Vestervænget – eksterne boliger i investeringsoversigten i budget 2014, finansieret af udisponerede midler.
4. Midler til bygningsdrift finansieres fra Parkskolens oprindelige budget til bygningsdrift.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-12-2012

Sag nr. 3

C, F og V anbefaler indstillingen.

A tager forbehold, idet det ønskes belyst hvorledes gældende lovgivning overholdes, herunder hvordan der skal ske revisitering af den enkelte borger. Administrationen forbereder et notat til ØU herom.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales, idet det præciseres at de berørte borgere med handicap revisiteres ud fra omdelt notat.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Ny Helhedsplan Gadehavegård - SSU

Sagsfremstilling

Baggrund

Gadehavegård har siden 2009 haft en boligsocial helhedsplan som udløber ultimo 2013.

Det er administrationens vurdering at Gadehavegård fortsat har behov for en indsats, ikke mindst på baggrund af Gadehavegårds optagelse på "Listen over udsatte boligområder"- "Ghettolisten"- offentliggjort af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 01-10-2012.

De boligsociale helhedsplaner er i den forbindelse et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte udsatte boligområder.

Det er hermed administrationens hensigt at informere om en igangsættelse af processen omkring en ny helhedsplan for Gadehavegård.

Processen

Socialministeriet og Landsbyggefonden har udarbejdet et nyt regulativ for boligsociale helhedsplaner, hvori det er vedtaget at ændre arbejdsgangen omkring udarbejdelsen af disse. Ændringer betyder at der ikke længere skal udarbejdes foreløbige helhedsplaner, men at Landsbyggefonden behandler ansøgninger om prækvalifikation, indeholdende en kort beskrivelse af områdets udfordringer. Arbejdsgangen er opbygget som følger:

1. Der udarbejdes en prækvalifikation
2. Prækvalifikationen skal anbefales administrativt af kommunen og herefter godkendes af Landsbyggefonden
3. Herefter udarbejdes en egentlig helhedsplan, som skal godkendes af Byrådet

Den ændrede arbejdsgang giver mulighed for en udelukkende administrativ behandling og anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation, hvilket giver en kortere proces for ansøgninger om prækvalifikation og dermed mere tid til en grundig udarbejdelse af helhedsplanerne. Hele processen tager ca. 1 år. Derfor skal prækvalifikationen indsendes til Landsbyggefonden primo 2013.

Anbefalinger

De boligsociale helhedsplaner er et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte de udsatte boligområder og skabe gode og velfungerende boligafdelinger. Helhedsplanerne er et fælles anliggende mellem boligorganisation og kommune og involverer herigennem mange parter. Det er vigtigt at boligorganisationen og kommunen fra begyndelsen samarbejder om

- en fælles ramme om processen
- et fælles analysegrundlag for boligområdet problemstillinger/behov
- samt forankrer et gensidigt og forpligtende engagement

Dette forpligter desuden til en god dialog og et forpligtende tværgående samvirke i udarbejdelsen af helhedsplanen. Det er yderligere hensigten at en helhedsplan skal have afsæt i helhedstænkning og helhedsperspektiv, hvor også skolen, gadehaveklubben, SSP og andre indsatser indtænkes i sammenhængen.

Helhedsplanernes økonomi

De økonomiske forhold i de boligsociale helhedsplaner er delt mellem Landsbyggefonden, der bidrager med 75% af udgifterne, mens kommunen og boligorganisationen deler de sidste 25%. Det endelige budget for ny helhedsplan i Gadehavegård, bliver først fastslået når projektet er blevet prækvalificeret i Landsbyggefonden. Beløbet vil blive indarbejdet i budgetblokken i foråret 2013, når det foreløbige tilsagn fra Landsbyggefonden kendes.

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Byrådets beslutning

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

De boligsociale helhedsplaner er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes udsatte boligområder. Helhedsplanerne kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemer i disse områder, forstærkes.

I den henseende er Gadehavegård et boligområde der rummer mange udfordringer og komplekser, hvor den nuværende helhedsplan har oparbejdet grobund for en positiv udvikling i, og af, området. Det vurderes hermed, at der med en ny helhedsplan for Gadehavegård kan arbejdes videre med denne udvikling, gennem et engageret og tværgående samarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der på baggrund af Landsbyggefondens ændrede arbejdsgang omkring helhedsplaner, udarbejdes et prækvalifikation for ny helhedsplan i Gadehavegård.
2. Finansiering af helhedsplanen indgår i budgetforhandlingerne for 2014-2017 og administrationen fremlægger i foråret 2013 budgetblok omkring projektets økonomi.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-12-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2013 for Blå Kors - SSU

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Driftsoverenskomsterne skal på den baggrund fornys for 2013.

Blå Kors Behandlingscenter

Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandlingsophold til intensiv og ambulant alkoholbehandling herunder resocialisering.

Blå Kors Pensionat

Er et midlertidigt botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service.

Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkohol-problemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbudet indgår endvidere aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Begge institutioner er takstfinansierede og reguleres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud. Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2013 for de to institutioner.

Kontrakterne mellem Blå Kors institutionerne og Høje-Taastrup Kommune beskriver følgende områder:

- Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål
- Optagelse
- Tilsyn
- Ansættelse og afskedigelse af personale
- Løn- og ansættelsesforhold
- Driftstilskud og budget
- Regnskab og revision
- Kontakt og dialog mellem aftaleparterne
- Løbende resultataftaler

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at driftsaftalerne giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsoverenskomster for 2013 med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat godkendes.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-12-2012

Sag nr. 5

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Godkendelse af nyt tilbud om misbrugsbehandling for unge i Høje-Taastrup - ISU

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet DropUd med beliggenhed i Taastrup har søgt om at blive godkendt som misbrugsbehandlingstilbud til unge mennesker mellem 14 og 18 år med et stofmisbrug, som ønsker stoffrihed, eller som har et ønske om at reducere deres misbrug.

DropUD har ansøgt om 12 dagspladser og 12 pladser til aftenbehandling samt ad hoc pladser herudover til unge, som ikke skal møde til fællesaktiviteter.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt DropUd kan godkendes som generelt egnet til den sociale del af misbrugsbehandlingen efter Servicelovens § 101. Dette betyder, at behandlingen ikke indeholder medicinsk substitution eller anden medicinsk understøttelse.

Det kan oplyses, at DropUd er en enkeltmandsejet virksomhed og er en selvstændig juridisk enhed med en særskilt økonomi. Virksomheden ejes og ledes af socialrådgiver Mette Groth Gadegaard. Virksomhedens behandlingsansvarlige er autoriseret psykolog.

Byrådet godkendte i august 2011 DropUd til behandling af voksne. Der følges med denne sag nu op på den del af den daværende ansøgning, der vedrørte ungeområdet. Godkendelsesprocessen på ungeområdet blev ikke gennemført, og ansøgningen er derfor heller ikke behandlet. DropUd har siden august 2011 været opført på Tilsynsportalen som godkendt til at tilbyde misbrugsbehandling af både voksne og unge. Tilsynsportalen skal ajourføres i henhold til byrådets behandling.

DropUD's målgruppe er unge med et stofmisbrug, som ønsker stoffrihed eller har et ønske om at reducere deres misbrug. Ud over en misbrugsproblematik kan de unge også have en psykiatrisk diagnose, eksempelvis ADHD, borderline m.fl.

Målgruppen vil ifølge DropUd ofte være de unge mennesker, som anses og opleves som besværlige eller ikke deltagende i hverken ordinær skolegang eller fritidsaktiviteter. De unge vil ofte have relationelle problemstillinger og tilknytningsforstyrrelser og kan for nogens vedkommende også være enten tidligere anbragt uden for hjemmet eller på grænsen af en anbringelse.

Formålet med DropUd's behandling er at hjælpe de unge med at stoppe en potentiel social deroute, at klarlægge de unges egne motivationer og finde mål og metoder til opnåelsen af et bedre liv for den enkelte unge. Der sigtes mod en tilværelse på rette kurs inden for områder som sociale netværk, skole, uddannelse, arbejde m.m.

Det korteste behandlingsforløb på DropUd varer tre måneder, men de unges komplekse problemstillinger vil ifølge DropUd formentlig betyde, at indskrivninger på 6 måneder bliver normen.

Taksten på DropUd er fastsat til 22.800 kr. månedligt. Firmaet oplyser, at der kan opereres med ugetakster efter aftale med opdragsgiver ved indskrivningen. DropUd har derudover udarbejdet en prisliste over de forskellige ydelser.

ØKONOMI

Byrådets eventuelle godkendelse af DropUd har ingen sammenhæng til, hvorvidt kommunen efterfølgende vælger at benytte tilbuddet. En eventuel godkendelse medfører ingen økonomiske forpligtelser for Høje-Taastrup Kommune.

Retsgrundlag

- Servicelovens §§ 52 og 101
- §§ 11-13 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 16/12/2010 om "Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud".

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Kommunen skal ajourføre Tilbudsportalen i henhold til byrådets beslutning.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Høje-Taastrup Kommune har anmodet BDO Kommunernes Revision om at bistå sig med godkendelsesprocessen. BDO har fremsendt et skriftligt vurderings- og beslutningsgrundlag.

BDO har undersøgt en række områder for at sikre, at DropUd's planlagte tilbud er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav til godkendelser, der er på området inden for henholdsvis juridiske og organisatoriske forhold, pædagogiske forhold, økonomiske forhold, fysiske rammer samt personalets personlige og faglige kvalifikationer.

BDO omtaler i sin rapport nogle opmærksomhedspunkter, der i hovedtræk vedrører opfølgning på, om DropUd i en kommende hverdagspraksis kan leve op til sine velbeskrevne, ambitiøse målsætninger. Denne opfølgning skal løftes af tilsynet med tilbuddet.

Det skal oplyses, at administrationen ikke har forholdt sig til, hvordan et tilsyn med DropUd i givet fald skal løftes, idet regeringens reform på tilsynsområdet afventes.

Der har gennem de seneste år skønsmæssigt anslået været ca. 10-12 unge i alderen 14-17 år, som har fået tilbudt misbrugsbehandling. Nogle af disse har fået tilbuddet som led i en anbringelse uden for hjemmet.

En godkendelse af DropUd vil sikre, at der findes et lokalt misbrugsbehandlingstilbud, når administrationen skal vælge mellem forskellige udbydere. Alternativt skal administrationen som nu visitere til et udenbys behandlingstilbud.

BDO vurderer samlet set, at DropUd lever op til de krav, der stilles for at blive godkendt efter SEL §§ 52 og 101.

Administrationen deler BDO's konklusioner og anbefaler, at DropUd godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Konsulentfirmaet DropUd v/Mette Groth Gadegaard godkendes som generelt egnet til den sociale del af misbrugsbehandlingen efter Servicelovens § 101
2. DropUd's målgruppe er unge med et stofmisbrug, som ønsker stoffrihed, eller som har et ønske om at reducere deres misbrug
3. DropUd godkendes til at varetage behandling af unge mennesker mellem 14 og 18 år, herunder at over 18 årige kan færdiggøre et igangsat behandlingsforløb
4. DropUd godkendes til at have 12 dagspladser og 12 pladser til aftenbehandling samt ad hoc pladser herudover til unge, som ikke skal møde til fælles aktiviteter i regi af DropUd.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 05-12-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Forbedring af kvalitet i dagtilbud - ISU

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2013 blev Regeringen og KL enige om, at afsætte 500 mio. kr. til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. Ved Byrådets 2. behandling af Budget 2013 – 2016 blev det på den baggrund besluttet at afsætte driftsmidler til bedre normeringer i daginstitutionerne på 2,45 mio. kr.

Regeringens aftale definerer ikke nødvendigvis, at midlerne skal gå til bedre normeringer, men derimod mere bredt til at højne kvaliteten i dagtilbuddene. Kvalitetsforbedringerne kan således være mangeartet eksempelvis:

kompetenceudvikling, sprogindsats, afskaffelse af lukkedage, inklusion, bedre normeringer, sociale normeringer, større andel af uddannede, ressourcepædagoger, dokumentation, IT-læringsredskaber, materialer til leg og læring m.m.

I Byrådets beslutning er de afsatte 2,45 mio. afsat til bedre normering, hvorfor der i nærværende sagsfremstilling lægges op til en politisk stillingtagen til, om det skal være en a) bedre normering generelt, eller en b) differentieret normering på baggrund af sociale faktorer. Eller alternativt om bevillingen de første år kan ses i sammenhæng med Morgendagens børne- og ungeliv gennem c) kompetenceudvikling af personalet i dagtilbuddene, og på den måde skabe den ønskede kvalitetsforbedring.

I Høje-Taastrup Kommune beregnes taksterne som 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Som følge af tilførsel af de 2,45 mio. kr. i driftsmidler ved Byrådets 2. behandling af budgettet, er beregningsgrundlaget for forældrebetalingen tilsvarende steget, og taksterne er derfor genberegnet. Den beregnede merindtægt vedrørende forældrebetaling på godt 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budgetgrundlag kan indgå som en negativ tillægsbevilling til budget 2013.

ØKONOMI

Ved genberegning af takstindtægterne som følge af beslutning om tilførsel af 2,45 mio. kr. i driftsmidler ved Byrådets 2. behandling fås en merindtægt på godt 0,5 mio. kr. i budget 2013.

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2013 og frem på 540.000 kr. i merindtægter fra forældrebetaling. Der fås herved følgende bruttodriftsudgift, kommunalt tilskud og maksimal egenbetaling pr. måned:

Aldersgruppe	Bruttodriftsudgift pr. måned (kr.)	Tilskud pr. måned (kr.)	Maksimal egenbetaling pr. måned (kr.)
0 – 2 årige	12.167	9.126	3.042
3 – 5 årige	6.745	5.059	1.686

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven, Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Morgendagens Børne- og Ungeliv.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Forslag a) bedre normering generelt, vil indebære, at alle dagtilbuddene får del af bevillingen på de 2,45 mio., men da den netop fordeles efter gældende principper i forhold til børnetal og åbningstid og ud til alle enheder, vil den forholdsvis lille forbedring være vanskelig at få øje på for en den enkelte institution/bruger. En udmøntning på alle

institutioner, giver et gennemsnit på ca. 58.000 kr. pr. institution, svarende til ca. 5,5 time pr. uge (spændet mellem institutionerne er fra 2 til 11 time/uge).

Forslag b) differentieret/sociale normeringer, 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 for at kunne højne kvaliteten. Nogle institutioner vil hermed få forbedret normeringen, mens det for andre er status quo. En udmøntning på eksempel Charlotteager, Gadehave og Taastrupgård institutionerne giver et gennemsnit på 223.000 kr. pr. institution, svarende til ca. 21,2 time/uge (spændet mellem institutionerne er fra 12 til 34 time/uge).

Forslag c) kompetenceudvikling af pædagogisk personale. Med afsæt i det igangværende udviklingsprojekt Morgendagens børne- og ungeliv, vil det være nødvendigt med kompetenceudvikling med henblik på implementering af en fælles helheds- og refleksionsmodel, som er anbefaling 2 i de strategiske indsatser. Alle institutioner vil med dette forslag mærke forbedring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Midlerne anvendes i 2013 – 2016 til forslag c): Kompetenceudvikling af pædagogisk personale med henblik på implementering af en fælles helheds- og refleksionsmodel for hele 0-18 års området. Anbefaling nr.2 i Morgendagens børne- og ungeliv.
2. I 2017 og frem, anvendes midlerne til forslag b): Differentieret/sociale normeringer i Dagtilbud. Administrationen udarbejder ny sag, der beskriver principper for tildeling med afsæt i boligsociale forhold og skelen til socioøkonomiske tal på skoleområdet.
3. Der gives en negativ tillægsbevilling på 540.000 kr. på politikområde 660 Institutioner for børn og unge i 2013 og frem vedrørende merindtægter fra forældrebetaling, og de afledte takster godkendes.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 05-12-2012

Sag nr. 5

A ønsker følgende ændringsforslag til afstemning:

Pkt. 2

I 2013 og frem anvendes 4.9 mio. kr. til forslag b

A stemmer for

C og V stemmer imod

Forslaget er hermed faldet.

Herefter stemmes om administrationens indstilling

Pkt.1 udgår

Pkt. 2 ændres til:

I 2013 og frem anvendes midlerne til forslag b.

Pkt. 3 ændres til

Der gives ikke en negativ tillægsbevilling på 540.000 kr. på politikområdet 660 institutioner for børn og unge i 2013, da taksterne allerede er udmeldt til forældrene.

A og C stemmer for.

V tager forbehold.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

For stemmer: A, B, C, F og O (8)

V (1) tager forbehold.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Institutions- og skoleudvalgets indstilling godkendt.

I - Afprøvning af brug af robotstøvsugere i hjemmeplejen - ÆU

Sagsfremstilling

Tendensen i den demografiske udvikling er, at ældreandelen af befolkningen er voksende, hvilket udfordrer Høje-Taastrup Kommunes driftsbudget. Samtidigt har de kommende generationer af ældre, en øget forventning om at kunne bevare styringen i eget liv. På denne baggrund ønsker administrationen at undersøge, hvorvidt den støvsugningsopgave, der i dag varetages af kommunen hos modtagere af hjemmehjælp til rengøring, kan udføres med robotstøvsugere.

Lokale erfaringer

Høje-Taastrup Kommune deltog i perioden 2010-2011 i et projekt under Servicestyrelsen om robotstøvsugere på plejecentre. I den forbindelse blev robotstøvsugere implementeret på to af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre, og på baggrund af projektets resultater, implementeres robotstøvsugere nu fuldt ud på fire af kommunens plejecentre jævnfør Byrådets vedtagelse om implementering af robotstøvsugere på plejecentre.

Erfaringer med implementering af robotstøvsugere på plejecentre viser, at det kræver fokus på implementering, arbejdsgange og organisering, hvis en implementering af robotstøvsugere skal give besparelser og samtidigt fastholde serviceniveauet over tid. Dette skal tænkes ind, hvis robotstøvsugere skal implementeres i hjemmeplejen.

Erfaringer i andre kommuner

Forvaltningen har fulgt udviklingen i andre kommuner, som har arbejdet med implementering af robotstøvsugere i hjemmeplejen. Erfaringerne viser blandt andet store udsving i det forventede besparelspotentiale ved at indføre robotstøvsugere i borgernes hjem, og at der er arbejdsgange som udfordres og som der skal findes lokale løsninger på. I forlængelse heraf anbefales det, at der igangsættes et projekt i et afgrænset område i hjemmeplejen om afprøvning af robotstøvsugere. Dette kan bidrage til at estimere besparelspotentialet, sikre tryghed hos borgerne som modtager hjemmehjælp samt at sikre en bæredygtig implementering, når og hvis brugen af robotstøvsugere skal implementeres bredt i kommunen, såvel ved kommunale som private leverandører.

Projektet

I forbindelse med projektet foreslås det, at Høje-Taastrup Kommune indkøber et antal robotstøvsugere, som afprøves i de udvalgte hjem. Det foreslås, at robotstøvsugere afprøves i en mindre del af de godt 1200 hjem, hvor borgerne i dag modtager rengøringsydelser. Ved denne fremgangsmåde kan det sikres, at projektets resultater understøtter vurderingen af, hvor stor en andel af de 1200 borgere, der har en funktionsevne, der tillader støvsugning med robotstøvsuger, og hvilke økonomiske og organisatoriske konsekvenser en fuld implementering vil have for Hjemmeplejen og den berørte del af administrationen.

Med fokus på, at borgerne skal have muligheden for at bevare styringen i eget liv, ser administrationen fordele i at inddrage frivillige kræfter i arbejdet med at informere og instruere borgerne om robotstøvsugere i deres eget hjem. F.eks. vil frivillige fra Ældre Sagen kunne hjælpe kommunen og borgerne ved at skabe øget viden og tryghed omkring robotstøvsugere evt. med tilskud efter lov om social service § 18.

ØKONOMI

Finansiering af indkøb af robotstøvsugere til projektperioden foreslås finansieret af puljen til bedre ældrepleje. Der fremlægges særskilt sag om dette.

Retsgrundlag

Servicelovens § 18.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes til høring i Seniorrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at afprøve anvendelsen af robotstøvsugere i en afgrænset del af hjemmeplejen, før der eventuelt tages beslutning om en fuld implementering i hjemmeplejen. Afprøvning i et projekt vil give administrationen mulighed for at imødekomme nogle af de udfordringer, som erfaringerne fra andre kommuner har vist, der kan være ved en udrulning af robotstøvsugere i hjemmeplejen. Derudover vil et projekt gøre det muligt for administrationen, at udarbejde en mere præcis og retvisende business case for en eventuel implementering af robotstøvsugere i hjemmeplejen.

Projektet skal desuden belyse behovet for organisatorisk ændring i hjemmeplejen, behov for revurdering af rengøringshjælpen til de implicerede borgere samt behov for vurdering af tilskud til borgerne til indkøb af robotstøvsugere.

Administrationen vil i forbindelse med projektet se på mulighederne i at inddrage frivillige fra f.eks. Ældre Sagen i indsatsen, for at skabe øget viden og tryghed blandt borgerne omkring robotstøvsugere.

Administrationen anbefaler, at der laves et projektmandat over projektet, som præsenteres for Ældreudvalget i februar 2013. Efter projektets forløb i 2. og 3. kvartal 2013 vil administrationen fremlægge en sag for Ældreudvalget ultimo 2012 med administrationens anbefalinger om brugen af robotstøvsugere i Hjemmeplejen.

Gennemførelse af projektet foreslås finansieret af puljen til bedre ældrepleje. Der henvises til særskilt sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Administrationen udarbejder et projektmandat over afprøvningen af robotstøvsugere i hjemmeplejen, som præsenteres i en sag til Ældreudvalget i februar 2013.
2. Robotstøvsugere afprøves i et projekt i en afgrænset del af hjemmeplejen i 2. og 3. kvartal af 2013.
3. Administrationen på baggrund af projektets resultater udarbejder en sag til Ældreudvalget ultimo 2013, hvor administrationens anbefalinger om implementering af robotstøvsugere i hjemmeplejen fremlægges.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

BESLUTNING I ÆLDREUDVALGET DEN 04-12-2012

Sag nr. 4

Anbefales, med bemærkning om at projektmandat om afprøvning af robotstøvsugere baseres på tilbud og frivillighed.

Udvalgets princip om at rengøring, praktiske opgaver, herunder tømning af robotstøvsugere og pleje er kommunale opgaver indgår i projektet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.

I - Frit valg og udbud på ældreområdet - ÆU

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2013, at konkurrenceudsætte nedenstående områder for derigennem at opnå en reduktion i budget på i alt 0,5 mio. kr. i 2013 stigende til 3,7 mio. kr. i 2016.

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Udbud og ændring af kvalitetsstandard for madservice på plejecentre	-500	-1.500	-2.500	-2.500
Konkurrenceudsættelse af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	-800	-1.200
Konkurrenceudsættelse af plejecenter Birkehøj	0	0	0	0
Samlet sparekrav	-500	-1.500	-3.300	-3.700

Parallelt med at Byrådets udarbejdede budget 2013, har der som led i realiseringen af moderniseringsaftalen 2013 pågået et regelforenklingsarbejde. Regelforenklingsarbejdet har bl.a. til hensigt, at forenkle kommunernes tilrettelæggelse af frit valg af leverandør af hjemmehjælp jf. Serviceloven s § 91 og § 92.

Regeringen har fremsat forslag til Lov om ændring af lov om social service. Ifølge lovforslaget vil Byrådet forsat være forpligtiget til at tilvejebringe et frit valg af leverandører for de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje og madservice i eget hjem (§83 serviceloven).

Lovændringen medfører, at Byrådet fremover kan tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler og/ eller udstede fritvalgsbevis til borgerne.

Et udbud efter almindelig gældende udbudsregler indebærer bl.a.:

- At kommunen kan beslutte, at forsætte som leverandør efter et udbud blot det fremgår af udbudsmaterialet.
- At kommunen kan beslutte, hvilke ydelser der skal indgå i et udbud.
- At kommunen kan beslutte, hvor mange leverandører (minimum 2) borgerne kan vælge imellem.
- At kommunen kan vælge at fortsætte som i dag med at anvende en godkendelsesmodel.

De nye regler giver mulighed for at gennemføre udbud omfattende en kombination af i opgaver, som f.eks. hjemmepleje og træning. Drift af plejecentre og hjemmepleje (i hele kommunen eller i et afgrænset område) osv..

Som et eksempel på et tværgående udbud har administrationen, på grund af kommende kontaktudløb, igangsat udarbejdelse af projekt- og tidsplan for gennemførelse af fælles udbud for uniformer (hjemmeplejen, plejecentre, tandpleje og rådhus kantine m.v.), vask for borgere i eget hjem samt vask for borgere bosat på kommunens plejecentre.

Besparelsespotentialer i fremsat lovændring er beregnet til 132 mio. kr. for landet som helhed. Besparelsen forventes realiseret gennem priskonkurrence blandt leverandørerne, samt øget volumerabat.

I forbindelse med lovændringen tilbyder Udbudsportalen gratis assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse på ældreområdet.

Udbudsportalen er et fællesoffentligt initiativ forankret i KL. Der har til formål, at styrke udbudskompetencer, at bidrage til viden og erfaringsdeling om udbud, samt at give inspiration til at udvikle udbud i en ny retning.

Konkret tilbydes assistance til afdækning af besparelsespotentialer ved gennemførelse af udbud som konsekvens af lovændringen. Ud fra en vurdering af marked samt nuværende organisering af frit valg ordningen vurderes det samlede udbudspotentiale, hvor vil det give mening at gennemføre et udbud og hvordan kan udbuddene prioriteres i forhold forventet besparelse.

Eneste betingelse er, at kommunen kommitter sig til seriøst deltagelse i kortlægningsopgaven. Hvorfor det forudsættes at der sikres politisk opbakning til analysen.

Som led i Byrådets beslutning, om konkurrenceudsættelse af ovenstående opgaver foreslår administrationen, at der indgås et samarbejde med Udbudsportalen for kortlægning af eventuelt udbudspotentiale ved udbud af serviceydelser bevilget under servicelovens 91.

Derudover foreslås det, at ovenstående udbud jf. beslutning i budget 2013 først igangsættes når analysen foreligger.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 91 (+92 ophæves med lovændring) samt § 83.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes ikke i høring.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at indgå i et samarbejde med Udbudsportalen, for kortlægning af besparelser/udbudspotentiale som konsekvens af lovændring. I det lovændringen giver nye udbudsmuligheder, der sandsynligvis vil genere en større gevinst på grund af udbudsvolume og øget konkurrence. Kortlægning af udbudspotentiale indenfor ældreområdet forventes ikke, at bevirke at budgetteret besparelse i 2013 ikke realiseres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der søges indgåelse af samarbejde med Udbudsportalen for kortlægning udbudspotentiale for ældreområdet.
2. realisering af budget 2013 vedrørende hvilke konkrete udbud der igangsættes, indenfor ældreområdet, afventer kortlægningen.

BESLUTNING I ÆLDREUDVALGET DEN 04-12-2012

Sag nr. 7
Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2012

Anbefales.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2012

Godkendt.