



Høje-Taastrup Kommune

Byrådet

Referat

Dato: Tirsdag den 17. december 2013

Mødetid: 18:00 - 19:50

Mødelokale: Byrådssal

Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Ziegler (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. I - Borgerrådgiverens beretning for 2013 - ØU	2
2. I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (foreløbig opgørelse) for Økonomiudvalget - ØU	4
3. I - Frigivelse af anlægsmidler 2014 vedr. kommunens ejendomme - ØU	7
4. I - Frigivelse af midler til bygningsrenovering 2014 - ØU	11
5. I - Tillægsbevilling til Birkehøj Plejecenter på grund af entreprenørs konkurs - ØU	15
6. I - HTK forsyning A/S anmodning om kommunal garanti for oprettelse af kassekredit - ØU	17
7. I - Ansøgning Områdefornyelse Gadehavegård - ØU	19
8. I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU	23
9. I - Godkendelse af betalingsvedtægt for HTK Kloak A/S - TU	25
10. I - Godkendelse af rottehandlingsplan - PMU	28
11. I - Forslag til lokalplan 2.05.2 for Præstegårdsvej 2, Høje Taastrup Landsby - PMU	30
12. I - Bevillingssag - udredning af boringsnære beskyttelsesområder - PMU	32
13. I - Ansøgning om godkendelse af den almene administrationsorganisation Energi og Miljø - SSU	35
14. I - Godkendelse af ny helhedsplan for Gadehavegård 2014-2018 - SSU	38
15. I - Godkendelse af to udlejningsaftaler - SSU	41
16. I - Godkendelse af driftsoverenskomster 2014 for Blå Kors Pensionat og Behandlingscenter - SSU	44
17. I - Godkendelse af omkostningsbestemte takster på kommunale institutioner (Specialiserede voksenområde) - SSU	46
18. I - Godkendelsesgrundlaget for Bofællesskabet Crimestop - SSU	48
19. I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - ISU	52
20. I - Godkendelse af Crimestop til socialpædagogisk behandling og misbrugs- og kriminalitetsbehandling for unge - ISU	54
21. I - Årligt tilsyn med misbrugsbehandlingstilbuddet DropUd - ISU	57
22. I - Forslag fra Taastrup Idrætscenter om renovering af Taastrup Idræts park, område 1 - FKU	60
23. I - Forslag fra C om lokalt engagement og frivillig indsats på lokale biblioteker - FKU	62
24. I - Fremtidig bestyrelse på Taastrup Teater - FKU	67
25. I - Justering af timefordelingsreglerne under Idrættens Samråd - FKU	70
26. I - Driftsoverenskomst på TIC og benchmarking af TIC og HIC - FKU	72
27. A - Festival Corabelle - Tilskud på 500.000 kr. årligt i 2014-16. - FKU	77
28. I - Kvalitetsstandarder 2014 - ÆU	79
29. A - Valg af leverandører af beskæftigelsesfremmende tilbud - AMU - LUKKET SAG	82



1. I - Borgerrådgiverens beretning for 2013 - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/21781

Sagsfremstilling

I denne sag kan Borgerrådgiverens beretning for 2013 læses i vedlagte bilag.

Endvidere foreslås, at målene for Borgerrådgiverens arbejde 2013-2014 er:

- 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 den procentvise andel af sager der udmøntes uden kritik stiger.
- f. At den procentvise andel af sager, der forliges stiger.

Borgerrådgiver Laila Lund og ny borgerrådgiver Birgit Tjell vil deltage i Økonomiudvalgets møde.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune.

Byrådets beslutninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Pressemeddelelse og offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at:

1. Beretningens indhold med bemærkninger og anbefalinger tages til efterretning.
2. Målene for 2013-2014 godkendes.



Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales med tilføjelsen af en 3. pind:

Der fremlægges sag i alle stående udvalg med forslag til administrationens handleplan som opfølgning på Borgerrådgiverens beretning.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

1	Åben Forord	232579/13
2	Åben Borgerrådgiverens Beretning 2013	231575/13
3	Åben Bilag 1.	255789/13
4	Åben Bilag 2	255841/13
5	Åben Bilag 3	254903/13



2. I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (foreløbig opgørelse) for Økonomiudvalget - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget - I

Sagsnr.: 13/21524

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (foreløbig opgørelse) for Økonomiudvalgets områder.

Den endelig opgørelse af overførsler fremlægges samtidig med fremlæggelse af regnskabet for Høje-Taastrup Kommune.

Ved udgangen af regnskabsåret 2013 forventes et mindreforbrug i forhold til de afsatte anlægsbevillinger. Det skyldes, at en række anlægsprojekter ikke er forløbet som oprindeligt planlagt ved bevillingsafgivelsen i oktober 2012. En overførsel af de foreløbig opgjorte ikke-forbrugte bevillinger forudsætter, at der skal gives en tillægsbevilling (genbevilling) i det budgetår anlægsbevillingen søges overført til.

Det foreløbige opgjorte mindreforbrug på anlægsområdet for Økonomiudvalget, der søges overført, er i 2013 på netto 19,8 mio. kr. fordelt på brutto udgifter 24,3 mio. kr. og brutto indtægter 4,5 mio. kr.

Overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 (foreløbig opgørelse) (1.000 kr. netto)	2014		
	indtægter	udgifter	netto
Økonomiudvalget			
Køb og salg af grunde og bygninger	-4.050		-4.050
Anlægsprojekter	-447	23.272	22.825
I alt ØU	-4.497	23.272	18.775
Økonomiudvalget, overførsler til andet anlæg			
Anlægsprojekter	0	1.040	1.040
Overførsler i alt ØU	-4.497	24.312	19.815

(minus (-)= indtægt; plus (+)=udgift)

Specifikation af ansøgning om overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 for Økonomiudvalget (foreløbig opgørelse) findes i bilag 1.

Mindreforbrug i 2013, der søges overført til et andet anlægsprojekt i 2014

Af de samlede overførsler til 2014 på 19,8 mio. kr. vedrører de 1,04 mio. kr. overførsel til andet anlæg dvs. omplacering af mindreforbrug til et andet igangværende anlægsprojekt.

I tilknytning til Hjemtagelsesstrategien på det specialiserede voksen og socialområde, er der i 2013 afsat en anlægspulje til ombygning, etablering eller renovering af boliger til hjemtagning af kommunens borgere med særlige behov. Der er ikke i budget 2013 yderligere konkrete projekter i forbindelse med hjemtagelsesstrategien og mindreforbruget på 1,04 mio. kr. indstilles



overført til 2014 til Kulturcentret på Poppel Alle. Bevillingen skal sikre at projektet kan gennemføres i sin helhed.

Der vil i 2014 blive fremlagt en sag om behov for yderligere tiltag, herunder anlæg, i tilknytning til hjemtagelsesstrategien.

Økonomi

Nettoeffekten af overførslerne er en positiv tillægsbevilling på 19,8 mio. kr. i 2014.

Anlægsbevillingerne skal i 2013 reduceres med et tilsvarende beløb. Nettoeffekten af overførslerne er en negativ tillægsbevilling på 19,8 mio. kr. i 2013 på Økonomiudvalgets område.

Retsgrundlag

Bevillingerne er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførslerne kræver derfor genbevilling.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det korrigerede anlægsbudget (anlægsrammen) for 2013 udgør i alt 138,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Heraf søges for Økonomiudvalget foreløbigt overført netto 19,8 mio. kr. til 2014.

Overførsler for Teknisk Udvalg (foreløbig opgørelse) fremlægges i særskilt mødesag samtidig med denne mødesag.

I forhold til Høje-Taastrup Kommunes samlede anlægsbudget (anlægsramme) for 2013 på netto 149 mio. kr. udgør de samlede nettooverførsler 24,3 mio. kr., som er fordelt med brutto udgifter på 30,0 mio. kr. og brutto indtægter på 5,6 mio. kr.

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at



Nedskrivning af anlægsbudgetter i 2013 med i alt netto 19,815 mio. kr.

1. Der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på 11,160 mio. kr. på politikområde 2.26 Anlæg (ØU) til nedskrivning af anlægsbudgetter i 2013, som det fremgår af bilag 1.
2. Der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på 12,452 mio. kr. på politikområde 2.27 Anlæg – kvalitetsfond (ØU) til nedskrivning af anlægsbudgetter i 2013, som det fremgår af bilag 1.
3. Der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. på politikområde 3.30 Anlæg (TU) til nedskrivning af anlægsbudgetter i 2013, som det fremgår af bilag 1.
4. Der i 2013 gives en positiv tillægsbevilling på 4,050 mio. kr. på politikområde 2.26 Anlæg (ØU) til nedskrivning af indtægtsbudgetter i 2013, som det fremgår af bilag 1.
5. Der i 2013 gives en positiv tillægsbevilling på 0,447 mio. kr. på politikområde 2.27 Anlæg – kvalitetsfond (ØU) til nedskrivning af indtægtsbudgetter i 2013, som det fremgår af bilag 1.

Tillægsbevillinger til overførsel og genbevilling af anlægsbudgetter i 2014 med i alt netto 18,775 mio. kr.

6. Der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på 11,755 mio. kr. på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter (ØU) til overførsel og genbevilling af anlægsbudgetter i 2014, som fremgår af bilag 1.
7. Der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på 11,517 mio. kr. på politikområde 2.26.27 Anlægsprojekter - kvalitetsfond (ØU) til overførsel og genbevilling af anlægsbudgetter i 2014, som fremgår af bilag 1.
8. Der i 2014 gives en negativ tillægsbevilling på 4,050 mio. kr. på politikområde 2.25.26 Køb og salg af grunde og bygninger (ØU) til overførsel og genbevilling af anlægsbudgetter i 2014, som fremgår af bilag 1.
9. Der i 2014 gives en negativ tillægsbevilling på 0,447 mio. kr. på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter (ØU) til overførsel og genbevilling af anlægsbudgetter i 2014, som fremgår af bilag 1.

Tillægsbevilling til anlægsprojekt i 2014 med i alt 1,040 mio. kr.

10. Der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på 1,040 mio. kr. på politikområde 2.26.26 Anlægsprojekter (ØU) til Kulturcentret på Poppel Alle.

Frigivelse af tillægsbevillinger til anlægsbudgettet (anlægsrammen) i 2014 på i alt netto 19,815 mio. kr.

11. Tillægsbevillingerne til overførslerne frigives i 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1: Ansøgning om overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 264661/13 for Økonomiudvalget (foreløbig opgørelse)



3. I - Frigivelse af anlægsmidler 2014 vedr. kommunens ejendomme - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/24578

Sagsfremstilling

I denne sag ansøges om frigivelse af selvstændige anlægsbevillinger i 2014 for Økonomiudvalget på i alt 102,204 mio. kr.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2014 – 2017 er der i budget 2014 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 2014:

Sted (1.000 kr.)	Forventet forbrug 1 kvt. 2014	Forventet forbrug 2 kvt. 2014	Forventet forbrug 3 kvt. 2014	Forventet forbrug 4 kvt. 2014	Rådigheds- beløb 2014
Sengeløse Skole – tilbygning	1.000	300			1.300
Vestervænget – eksterne boliger			900		900
Birkehøj Plejecenter – boligdel	16.000	4.683			20.683
Birkehøj Plejecenter – serviceareal	2.000	1.000			3.000
Birkehøj Plejecenter – serviceareal-tilskud				-2.400	-2.400
Rådhuset	3.000	3.500	3.500	3.500	13.500
Fløng Skole – fjernvarmetilslutning	870				870
Fløng Svømmehal – fjernvarmetilslutning	404				404
Daginstitution Lyngen – fjernvarmetilslutning	71				71
Fløng Fritidsklub – fjernvarmetilslutning	76				76



Energirenovering af daginstitutioner		1.000	2.000	3.000	6.000
Selsmoseskolen – Fortsat afhjælpning af PCB		3.000	3.000	4.000	10.000
Skoletoiletter – fortsat renovering	250	250	250	250	1.000
Morgendagens daginstitutioner			1.500	1.500	3.000
Nedrivning af bygninger		500			500
Flytning af pavillon – Tumblebo		200			200
Flytning af daginstitution Bjælken			1.000	1.000	2.000
Udbygning af Taastrup Svømmehal		4.000	10.000	10.000	24.000
Facilitet for springgymnastik i Hede- husene			5.000	6.000	11.000
Frøgårds Allé – ombygning mht. hjemtagning af borgere		900	1.000		1.900
Byfornyelsesprojekt i Rønnevangs- kvarteret			500		500
Klubhus			500		500
Ny Skolestruktur – 30 mio. kr. pulje		1.000	1.000	700	2.700
Udbygning af klubfaciliteter			500		500
I alt	23.671	20.333	30.650	27.550	102.204

Sengeløse Skole arbejder for at skabe et attraktivt ungdomsmiljø, således at skolen kan fastholde den gode udvikling skolen er i, omkring fastholdelse af eleverne i udskoling. Skolen ønsker at fastholde det høje faglige miljø ved at understøtte med et nyt og spændende ungdomsmiljø, hvor holddannelse, og anderledes læringsformer vil kunne tilbydes. For at opnå dette har Byrådet i april 2013 afsat 1.3 mio. kr. i 2014 til at færdiggøre tilbygningen af 2 klasselokaler.

Vestervænget skal medio 2014 flytte i Kløverhuset. I den forbindelse skal der ske mindre tilpasninger af eksisterende bygninger.

Byrådet har i 2012 godkendt skema B for Plejecenter Birkehøj. Skema B omhandler godkendelse af anskaffelsessum inden byggeriet af plejecentret påbegyndes. Plejecentret forventes klar



til indflytning 1. maj 2014. Rådighedsbeløb på 20,7 mio. kr. til boligdelen og 3,0 mio. kr. til servicearealet søges frigivet til færdiggørelse af Birkehøj Plejecenter. Endvidere søges -2,4 mio. kr. i servicearealtilskud frigivet.

Der er afsat midler til fremtidens rådhus etape 2 og 3. Dette indebærer ombygning og indretning af Borgerserviceområdet samt etablering af tidssvarende borgerrettede mødefaciliteter. Etape 3 omfatter indretning og modernisering af centrale projektrum og møderum.

Tilslutning til fjernvarme i 4 kommunale bygninger. Der er afsat midler til at 4 kommunale ejendomme i Fløng skal tilsluttes fjernvarme.

Der energirenoveres daginstitutioner. Institutionerne udvælges fra en prioriteret liste over alle de daginstitutioner, der skal energirenoveres. Udvælgelsen foregår i samarbejde med Institutions- og skolecentret for at koordinere med den ny daginstitutionsstruktur.

Fortsat afhjælpning af PCB på Selsmoseskolen sammentænkes med afsatte midler i 2013 til ventilation på Selsmoseskolen. Dette sker dels med udgangspunkt i resultaterne i forbindelse med pilotprojektet vedrørende PCB på Selsmoseskolen og med forventning om at opnå et bedre licitationsresultat.

Toiletterne på skolerne er meget nedslidte. Derfor blev der i budget 2013 afsat en pulje og der er afsat yderligere midler til fortsættelse i 2014.

I forbindelse med morgendagens daginstitutioner er der et ønske om sammenbygning af sammenlagte daginstitutioner. Sammenbygningen forventes at give 2 nye grupperum i hver sammenbyggede institution.

Der er afsat en pulje til nedrivning af bygninger, som ikke længere er anvendelige. Hvilken bygning der bliver nedrevet i 2014 er endnu ikke endeligt besluttet.

Pavillon ved Tumblebo skal flyttes, fordi institutionen forventes solgt. Pavillonen skal ikke indgå i handlen, men anvendes på anden lokalitet.

Daginstitutionen Bjælken skal fraflyttes pga. byudviklingsprojekt. Institutionen skal flytte til Rønnevangscentret 6, men bygningen skal ombygges fra SFO til integreret daginstitution.

Der er afsat midler til udbygning af Taastrup Svømmehal. Udbygningen skal udføres i 2014 og 2015.

Faciliteter for springgymnastik skal etableres Hedehusene. Faciliteterne skal etableres i 2014 og 2015.

Frøgårds Allè skal ombygges således at der skabes mulighed for hjemtagning af borgere.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

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 2014 indstilles derfor frigivet 01-01-2014. Der kan i løbet af året opstå forskydninger i forbrugsberegning/forventet forbrug i forbindelse med den endelige planlægning og gennemførelse af projekterne. Hvis der opstår væsentlige forskydninger vil disse blive forelagt Byrådet.

Frigivelse af øvrige anlægsbudgetter i 2014 fremlægges for Byrådet i andre mødesager.

Indstilling

Administrationen indstiller på baggrund af bilag 1, at anlægsbudgetterne frigives pr. 01-01-2014 på følgende politikområder:

1. Der på politikområde 2.26.26 frigives 73,087 mio. kr.
2. Der på politikområde 2.26.27 frigives 25,117 mio. kr.
3. Der på politikområde 2.27.26 frigives 0,5 mio. kr.
4. Der på politikområde 2.27.27 frigives 3 mio. kr.
5. Der på politikområde 2.28.26 frigives 0,5 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

1 Åben Frigivelse af selvstændige anlægsbevillinger

263498/13



4. I - Frigivelse af midler til bygningsrenovering 2014 - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/24578

Sagsfremstilling

Der er i kommunens anlægsbudget for 2014 afsat 21,2 mio. kr. til renovering af de kommunale bygninger.

Ud over disse midler til renoveringsprojekter, er der i budget 2014 bevilget en række anlægsprojekter, hvor bevillingerne frigives i særskilt sag.

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"

På baggrund af ovenstående prioriteres renoveringspuljen 2014 således:

Aktivitet	(1.000 kr.)
Check af el-hovedtavler	200
Fløng Svømmehal – udskiftning af tagpap på mellembygning	125
Sengeløsehallen – renovering af facade og stern	400
Alle skoler – pulje til udskiftning af gulve	1.000
Pulje til renovering af tekniske installationer	4.500
Hedehusene Skole – renovering af hjemkundskab	1.125
Borgerskolen – udskiftning af vinduer i sløjdbygning	500
Reerslev Skole – delvis udskiftning af vinduer og solafskærmning	600



Fløng Skole – nedrivning af halvtage på støttemure og istandsættelse af murværk		250
Fløng Skole – renovering af halgulv		1.000
Gadehaveskolen – renovering af halgulv		1.000
Sengeløse Skole – sikring af bygningsfundering		1.000
Charlotteskolen – forundersøgelser vedr. udskiftning af vinduespartier		500
Charlotteskolen – fortsættelse af kloakrenovering		500
Torstorp Skole – nye vinduer – 1 etape		4.000
Blåkildegård – facaderenovering		500
Taastrup Kulturcenter – træfacade renoveres og males. Murværk mod Pop-pel Allè afrenses og males		800
Medborgerhuset – udskiftning af rem og nedbrudt træ		300
Hedehuset – nyt loft		300
Alle daginstitutioner – pulje til indvendig renovering		2.000
Alle daginstitutioner – pulje til renovering af liggehallen mm		600
I alt		21.200

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.

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 anlægsbevillingen til bygningsrenovering i 2014 på 21,2 mio. kr.

De samlede bevillinger til renovering af de kommunale bygninger i 2014 er fordelt med følgende forventet forbrug på kvartal:



	1. kv. 2014	2. kv. 2014	3. kv. 2014	4. kv. 2014	I alt 2014
Samlet bud- get til reno- vering	1,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.	10,2 mio. kr.	21,2 mio. kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/plan

Ingen bemærkninger

Information

De berørte institutioner informeres.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det vurderes, at de nævnte projekter samlet set i forhold til registrerede renoveringsbehov er de mest presserende projekter til gennemførelse i 2014.

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 2014 indstilles derfor frigivet 01-01-2014. Der kan i løbet af året opstå forskydninger i forventet forbrug. Opstår væsentlige forskydninger vil de blive forelagt Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller på baggrund af bilag 1, at renoveringspuljen frigives pr. 01-01-2014 på følgende politikområder:

1. Der på politikområde 2.27.26 frigives 2,425 mio. kr.
2. Der omdisponeres 2,875 mio. kr. fra politikområde 2.27.26 til politikområde 2.27.27 som frigives
3. Der på politikområde 2.27.27 frigives 15,9 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.



Bilag:

1 Åben Frigivelse bygningsrenovering 2014

263937/13



5. I - Tillægsbevilling til Birkehøj Plejecenter på grund af entreprenørs konkurs - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/2384

Baggrund

Byrådet har givet bevilling til opførelse af Birkehøj Plejecenter. Entreprenøren Jønsson, som skulle opføre plejecenteret, har indgivet konkursbegæring 19-11-2013.

Administrationen har efterfølgende forhandlet med underentreprenørerne, for at få afklaret, hvad det vil koste at færdiggøre projektet. Der forventes en meromkostning på 7,3 mio. kr. inkl. moms, som der søges tillægsbevilling til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der på politikområde 2 28 26 bevilges og frigives en tillægsbevilling i 2014 på 6.209.500 kr.
2. Der på politikområde 2 27 26 bevilges og frigives en tillægsbevilling i 2014 på 1.090.500 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har truffet beslutning om at etablere Birkehøj Plejecenter.

Arbejdet har været i udbud og Jønsson vandt entreprisen. Opførelsen af det nye plejecenter blev igangsat medio 2012 og skal stå klar til indflytning 01-05-2014.

19-11-2013 indgav entreprenøren Jønsson konkursbegæring. Arbejdet stoppede omgående på pladsen og byggeriet har stået stille siden.

Kurator og Høje-Taastrup Kommune har anmodet voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om at udpege skønsmand. Efterfølgende har administrationen 26-11-2013 medvirket i stadeopgørelse på byggepladsen. 09-12-2013 har administrationen modtaget skønserklæring / stadeopgørelse som viser, at værdien af de samlede ydelser opgøres til 49.316.941 ekskl. moms.

Færdiggørelsen af byggeriet er forhandlet med underleverandørerne og udgør en samlet meromkostning i forhold til den indgåede kontrakt på kr. 7,3 mio. kr. Administrationen har gjort dette krav gældende overfor sikkerhedsstillen.

Økonomi

Jønsson's konkurs i forbindelse med opførelse af Birkehøj Plejecenter betyder en ekstraomkostning for Høje-Taastrup kommune som der søges tillægsbevilling til.

Ekstraomkostningen skal fordeles mellem boligdelen og servicearealer og fordeler sig således:

Servicearealet 1.090.500 kr. ekskl. moms

Boligdelen 6.209.500 kr. inkl. moms



Ekstraomkostningen er gjort gældende over for sikkerhedsstillere.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Brev fra Viltoft, Jønsson under konkurs - totalentreprisekontrakt vedr. nybyggeri af Birkehøj Plejecenter - Brev.pdf | 286559/13 |
|---|---|-----------|



6. I - HTK forsyning A/S anmodning om kommunal garanti for oprettelse af kassekredit - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

Sagsfremstilling

HTK Vand har i brev af 10-10-2013 anmodet Høje – Taastrup Kommune om kommunal garanti for oprettelse af en kassekredit for ikke finansierede anlægsinvesteringer i 2013.

På baggrund af HTK Vand A/S's forventede investeringsudgifter i 2013, anmodes Høje-Taastrup Kommune med henvisning til vandsektorlovens § 16 samt lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, om en kommunal garantistillelse for en kassekredit hos KommuneKredit.

Da regnskabsåret for 2013 ikke er afsluttet opretter KommuneKredit, hvis garantien godkendes af kommunen, i første omgang kassekreditten som en byggekredit.

Når regnskabet 2013 foreligger og den endelige finansiering kendes, optages byggekreditten som lån og udbetales hos KommuneKredit.

Lånet hovedstol forventes at kunne udgøre op til 5,0 mio. kr., hvorfor byggekreditten også skal være på dette beløb.

Økonomi

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Årsrapport for 2012 for HTK Forsyning A/S er fremlagt uden revisions-forbehold.

Udviklingen i selskabets gæld fra 122,0 mio. kr. i 2011 til 123,4 mio. kr. i 2012 giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side.

Selskabets årsresultat for 2012 udviste et underskud på 10,0 mio. kr.

Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2012 udviser 1.446,8 mio. kr., hvoraf overførte resultat fra tidligere år er 27,1 mio. kr.



Administrationen finder ikke, at der er noget til hinder for at imødekomme anmodning om kommunal garanti for oprettelse af byggekredit for ikke finansierede anlægsinvesteringer i 2013, på op til 5,0 mio. kr. i Kommunekredit.

Administrationen vurderer, at kommunens risiko vurderes er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag. Garantiens størrelse kendes først ved den endelige låneoptagelse - når byggekredit konverteres til lån.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Høje Taastrup Kommune meddeler garanti for oprettelse af byggekredit for ikke finansierede anlægsinvesteringer i 2013 på op til 5,0 mio. kr.
2. at HTK forsyning A/S opkræves en garantiprovision på 0,5 pct. af den endelige finansiering. Bevillingen fastsættes endeligt ved først kommende budgetopfølgning efter lånet er effektiviseret.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Årsrapport for 2012 for HTK Forsyning A/S | 207476/13 |
| 2 | Åben | Brev vedr. Anmodning om kommunal garanti HTK Forsyning A/S | 246083/13 |



7. I - Ansøgning Områdefornyelse Gadehavegård - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/32592

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuner kan 07-01-2014 søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i problemramte byområder med henblik på at sætte en positiv udvikling i gang. Med problemramte byområder forstås nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer.

Høje-Taastrup Kommune har gode erfaringer med områdefornyelsesindsatser i Taastrup (KulturIngen) og i Hedehusene (Det centrale Hedehusene). Det foreslås, at der søges om områdefornyelse af "Gadehavegårdkvarteret", dvs. den del af Høje-Taastrup by, som ligger nord for Høje Taastrup Station og afgrænses af Roskildevej mod nord, Halland Boulevard mod vest, Hveen Boulevard mod øst og jernbanen mod syd.

Valget af Gadehavekvarteret hænger sammen med de store udfordringer den almene bebyggelse Gadehavegård har. Bebyggelsen er på regeringens "Ghetto-liste" og på Rigspolitiets liste over særligt udsatte boligområder. De sociale problemer præger hele kvarteret negativt. Kvarteret har endvidere en række fysiske udfordringer. Det opleves som nedslidt, identitetsløst, øde og utrygt. Kvarterets mindre bydele mangler indbyrdes sammenhæng, og kvarterets omgrænsning af stærkt trafikerede veje og jernbanen er med til at isolere og lukke kvarteret om sig selv i forhold til resten af Høje Taastrup by.

Gadehavekvarteret rummer dog også en række ressourcer, som kan være med til at løfte en områdefornyelsesindsats: Den naturfaglige profilskole, Gadehaveskolen, en række offentlige institutioner og virksomheder, og både i - men også nær - området findes uddannelses- og vidensinstitutioner. Den nærliggende bypark, Hakkemosen er også en stor ressource, men der mangler gode stiforbindelser til parken fra kvarteret.

Områdefornyelsens mål

Områdefornyelsen af Gadehavekvarteret skal være en målrettet og konkret indsats, der vender stigmatiseringen og "ghettoiseringen" af kvarteret. Målet er, at skabe en mere tryk, velfungerende og attraktiv bydel, som man ikke blot ønsker at gå en bue uden om. Et sted som er interessant og attraktivt at flytte til og et naturligt mødested for hele Høje Taastrup By.

Gadehavekvarteret skal integreres i Høje Taastrup by, men også være en selvstændig bydel med sin egen karakter og hvor mange forskellige mennesker har lyst til at opholde sig i kortere eller længere tid. Glæden ved at bo i Gadehavekvarteret skal være naturlig for beboerne, fordi kvarteret tilbyder en palet af mangfoldighed, oplevelser, gode boliger, attraktive udeområder og en beliggenhed, som ikke findes andre steder i kommunen. Det skal være et område med et uddannelsesmiljø der spænder over en attraktiv folkeskole og et videreuddannelsespotentiale fra ungdoms- til videregående uddannelser, som giver Gadehavekvarteret et åbent, indbydende og rummeligt miljø på alle niveauer.

For at det kan lykkes, skal områdets identitet styrkes og dets isolation i forhold til den øvrige by skal brydes. Der skal skabes gode og trygge forbindelser til og gennem kvarteret og der skal skabes anledninger for at komme i området. Det kan være byrum, som er udformet på en spændende og udfordrende måde, eller det kan være naturskønne områder i tilknytning til



kvarteret som giver mulighed for forskellige friluftaktiviteter. Det gælder om at gøre aktiv brug af alle de uudnyttede ressourcer, der allerede findes i området.

Udvikling af byrum og grønne områder

De konkrete indsatser i områdefornyelsen skal udvikles i samarbejde med borgere og lokale aktører. Der kan allerede nu udpeges på en række ideer og muligheder for udvikling af byrum og grønne områder:

Skolegården ligger som et tomt, øde og udtryksløst indgangsområde til bydelen. Skolegården har dog på sigt potentialer til at fungere som pejlemærke for kvarteret, et attraktivt mødested med mulighed for ophold og aktiviteter både i og udenfor skoletiden.

Det vil være oplagt at anvende skolens naturfaglige profil og skabe aktivitets- og opholdsmuligheder i skolegården, men måske også i Gadehavekvarterets øvrige uderum, der opfordrer til leg og læring omkring naturfag og naturlove – et "Gadehave Universe".

Forbindelsen mellem skolen og Høje-Taastrup Station vil kunne udvikles, så der skabes en mere tryk velkomst til området og så området knyttes tættere til resten af Høje-Taastrup By. Ved at åbne op og skabe en tydeligere adgangsvej ind, vil kvarteret byde både beboere og gæster mere velkommen.

Der findes en stor grøn kile samt mange små mellemrum og forbindelser gennem området, som på nuværende tidspunkt ofte ligger øde hen. De kan med fordel bruges mere aktivt og skabe gode trygge grønne årer og pusterum med attraktive aktiviteter gennem kvarteret.

Nordvest for kvarteret ligger Hakkemosen, som er et stort rekreativt område. Ved at skabe en oplevelsessti med forskellige lærings- og friluftaktiviteter fra kvarteret til Hakkemosen, vil turen derhen blive mere inviterende og oplagt at begive sig ud på og samtidig tilføre kvarteret en ny profil.

Udgiftsramme til områdefornyelse

Staten har afsat en ramme til refusion af udgifter til områdefornyelse. Den statslige refusion kan højst udgøre en tredjedel af kommunens udgifter til områdefornyelse, dog højst 10 mio. kr. ekskl. moms. Private midler kan ikke erstatte den kommunale medfinansiering. Det er endvidere en forudsætning for refusionen, at arbejderne ikke er igangsat.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Desuden kan kommunerne få støtte til planlægning, udredning og organisering.

Det indstilles, at der ansøges om 5.250.000 kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det skal matches af en kommunal medfinansiering på i alt 10.500.000 kr. Den kommunale medfinansiering fordeles med 500.000 kr. i 2014 og herefter 2.000.000 kr. årligt i 2015-2019, som allokeres fra den samlede anlægsramme. Det forventes endvidere, at områdefornyelsen løbende vil kunne suppleres af fondsmidler.

Områdefornyelsens proces

Den overordnede proces i gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt er følgende:

Ansøgningsfase: Ansøgningsfristen er 07-01-2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsender meddelelse om reservation eller afslag ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.



Programfase: Når ministeriet har givet tilsagn om reservation af støtte, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram i samarbejde med beboere og øvrige lokale aktører. Der gives 1 år hertil. Byfornyelsesprogrammet skal godkendes af Byrådet og af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Gennemførelsesfase: Når byfornyelsesprogrammet er godkendt gives der en 5-årig periode til gennemførelse af indsatsen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/plan

Udviklingsstrategien

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en områdefornyelse af Gadehavekvarteret er afgørende for at vende udviklingen i området og for at undgå "ghettoisering".

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der ansøges om 5.250.000 kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til områdefornyelse i Gadehavekvarteret, med henblik på at vende udviklingen i området.
2. at der fra anlægsrammen allokeres en kommunal medfinansiering til områdefornyelse i Gadehavekvarteret på 500.000 kr. i 2014 og 2.000.000 kr. årligt 2015-2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales med en præcisering af indstillingen, af budgettekniske årsager (pind 1 uændret, pind 2 ændret og ny pind 3-5):

1. At der ansøges om 5.250.000 kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til områdefornyelse i Gadehavekvarteret, med henblik på at vende udviklingen i området.
2. Såfremt der modtages tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til områdefornyelse i Gadehavekvarteret søges der i forbindelse med 1. budgetopfølgning de nødvendige indtægtsbevillinger.
3. Der godkendes en kommunal medfinansiering på 10,5 mio. kr. i perioden 2014-2019.
4. Såfremt der modtages tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til områdefornyelse i Gadehavekvarteret finansieres den kommunale anlægsudgift på 500.000 kr. i 2014 af kassen. Senere mindredgifter på anlægsområdet på 500.000 kr. tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgningen i 2014.



5. Den kommunale medfinansiering i alt 10,0 mio. kr. for perioden 2015-2019 indarbejdes i kommende budgetoplæg med 2 mio. kr. hvert år. Finansieringen sker via ikke-disponerede anlægsmidler.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.



8. I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 13/21524

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalgs område.

Den endelige opgørelse af overførsler fremlægges samtidig med fremlæggelse af regnskabet for Høje-Taastrup Kommune.

Ved udgangen af regnskabsåret 2013 forventes et mindreforbrug i forhold til de afsatte anlægsbevillinger. Det skyldes, at en række anlægsprojekter ikke er forløbet som oprindeligt planlagt ved bevillingsafgivelsen i oktober 2012. En overførsel af de foreløbig opgjorte ikke-forbrugte bevillinger forudsætter, at der skal gives en tillægsbevilling (genbevilling) i det budgetår anlægsbevillingen søges overført til.

Det foreløbige opgjorte mindreforbrug på anlægsområdet for Teknisk Udvalg, der søges overført, er i 2013 på netto 4,5 mio. kr. fordelt på brutto udgifter 5,7 mio. kr. og brutto indtægter 1,1 mio. kr.

Overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 (foreløbig opgørelse) (1.000 kr. netto)	2014		
	indtægter	udgifter	netto
Teknisk Udvalg			
Anlægsprojekter	-1.132	5.664	4.532
I alt Teknisk Udvalg	-1.132	5.664	4.532

(minus (-)= indtægt; plus (+)=udgift)

Specifikation af ansøgning om overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 for Teknisk Udvalg (foreløbig opgørelse) findes i bilag 1.

Økonomi

Nettoeffekten af overførslerne er en positiv tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2014.

Anlægsbevillingerne skal i 2013 reduceres med et tilsvarende beløb. Nettoeffekten af overførslerne er en negativ tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2013 på Teknisk Udvalgs område.

Retsgrundlag

Bevillingerne er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførslerne kræver derfor ny bevilling (genbevilling)

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger



Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det korrigerede anlægsbudget (anlægsrammen) for 2013 udgør i alt 10,1 mio. kr. på Teknisk Udvalgs område. Heraf søges foreløbigt overført netto 4,5 mio. kr. til 2014.

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på netto 4,532 mio. kr. på politikområde 3.30 Anlægsprojekter (Teknisk Udvalg) til nedskrivning af anlægsbudgetter i 2013, som det fremgår af bilag 1.
2. Der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på netto 4,532 mio. kr. på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter (Teknisk Udvalg) til overførsel og genbevilling af anlægsbudgetter i 2014, som det fremgår af bilag 1.
3. Tillægsbevillingerne til overførslerne, som fremgår af bilag 1, frigives i 2014.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1: Ansøgning om overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 263964/13 for Teknisk Udvalg (foreløbig opgørelse)



9. I - Godkendelse af betalingsvedtægt for HTK Kloak A/S - TU

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 13/24642

Sagsfremstilling

HTK Kloak A/S har udarbejdet en ny/revideret betalingsvedtægt for HTK Kloak A/S.

Betalingsvedtægten omfatter alle ejendomme der er koblet til det offentlige kloaksystem og beskriver, hvordan tilslutning, håndtering og betaling administreres.

06-09-2013 trådte bekendtgørelse om fastsættelse af en variabel del af vandafledningsbidraget m.v. i kraft. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Loven indfører en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ vand om året.

Revisionen er desuden en opdatering som konsekvens af selskabsgørelsen af forsyningsselskaber, der har medført ændringer i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg i 2010. Den nye/reviderede betalingsvedtægt erstatter således betalingsvedtægten fra 2002.

Kompetencen til at udforme betalingsvedtægten ligger hos HTK Kloak A/S. Høje-Taastrup Kommune skal, jf., vandsektorloven, udelukkende foretage en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt. Det betyder blandt andet, at Høje-Taastrup Kommune ikke længere fastsætter bestemmelserne i betalingsvedtægten samt en række andre forhold, som fremgår af vedlagte bilag.

Der er i denne nye/reviderede udgave af betalingsvedtægten sket følgende ændringer i forhold til den foregående betalingsvedtægt:

- I indledningen er sammenhængen mellem Høje-Taastrup Kommune, HTK Kloak A/S og HTK Forsyning A/S beskrevet kort.
- Spildevandsforsyningens ansvarsområde og de private/borgernes ansvarsområde er beskrevet tydeligere i betalingsvedtægten
- Der er tilføjet et afsnit om sikkerhedsstillelse, idet den nye lovgivning giver spildevandsforsyningen mulighed for, at opkræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes.
- Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m³ vand om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster. Vandforbrug til og med 500 m³ opkræves efter takst 1, vandforbrug på over 500 til og med 20.000 m³ opkræves efter takst 2, og vandforbrug på over 20.000 m³ opkræves efter takst 3. Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin ganget med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.



HTK Kloak A/S takster for 2014 er beregnet til de takster der fremgår af nedenstående tabel.

Takster for 2014

Variabelt bidrag - Trin 1 (2.015.000 m ³)	15,29 kr./ m ³
Variabelt bidrag - Trin 2 (333.180 m ³)	14,68 kr./ m ³
Variabelt bidrag - Trin 3 (27.000 m ³)	13,46 kr./ m ³

Opkrævning af vandafledningsbidrag efter trappemodellen har ingen betydning for spildevandsforsynings indtægtsgrundlag, da fastsættelse af de tre nye kubikmetertakster stadigvæk skal ske med udgangspunkt i hvile i sig selv princippet samt overholdelse af Forsyningssekretariatets udmeldte årlige indtægtsramme for Spildevandsforsyningen.

Opkrævning af vandafledningsbidrag efter trappemodell har derimod betydning for de ejendomme, som skal betale efter trin 1, da indtægtsramme for spildevandsforsyningen er den samme. Dvs. en mindre opkrævning hos de ejendomme, som skal betale efter trin 2 og trin 3 vil betyde en tilsvarende større opkrævning hos ejendomme, som skal betale efter trin 1.

For sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse og hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler er normalforbruget ændret fra 85 m³ pr. år til 70 m³ pr. år.

Retsgrundlag

Denne betalingsvedtægt er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (betalingsloven), senest ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013.

Betalingsvedtægten er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), lovbekendtgørelse nr. 979 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) og andre relevante love.

Politik/Plan

Gældende Spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune.

Information

Ved annoncering i lokal avis og på HTK Forsyning A/S's hjemmeside

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Den nye/reviderede betalingsvedtægt er fremlagt for HTK Kloak's bestyrelse den 31. oktober 2013. Bestyrelsen har godkendt betalingsvedtægten.

Administrationen vurderer, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt.



Indstilling

Administrationen indstiller, at betalingsvedtægten for HTK Kloak A/S godkendes.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

1 Åben Betalingsvedtægt for HTK Kloak A/S

260938/13



10. I - Godkendelse af rottehandlingsplan - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/8599

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26-06-2012 skal kommunen indenfor en frist på 6 måneder udarbejde en samlet kommunal handlingsplan for rottebekæmpelse.

I overensstemmelse med bekendtgørelsens minimumskrav indeholder handleplanen:

- Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.
- Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.
- Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.
- Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.

Ifølge bekendtgørelsen skal de kommunale ejendomme inden 26. juni 2015 forsynes med rottespærre, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Indsatsen i forhold til rottespærre/rottesikring i kommunale ejendomme er indarbejdet i forslaget til samlet kommunal handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Handleplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og skal som minimum revideres hvert 3. år.

Økonomi

Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og udgifter og indtægter skal over årene hvile i sig selv. Gebyret opkræves over ejendomsskatten med en promille af ejendomsværdien. I 2013 er den 0,02 promille, hvilket for et hus med en ejendomsværdi på 2 mio. kr. svarer til 40 kr.. Rottehandlingsplanen forventes at øge udgifter lidt således at gebyret i 2014 hæves til 0,025 promille.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012.

Information

Rottehandlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Vurdering

De vigtigste ændringer der sker i rottebekæmpelsen er at landzoneejendomme fra at have to årlige rottetilsyn nu kun skal have et tilsyn hvert andet år og at der skal opsættes rottespærre på de kommunale ejendomme. Dertil kommer at bekæmpelsen ændres fra kun at ske på basis af anmeldelser til at være strategisk og forebyggende. For at sikre det skal kortlægningen af rotteforekomster forbedres bl.a. ved anvendelse af GIS (geografisk informationssystem). Samtidig overvejes det at indkøbe/leje nye typer fælder der ikke anvender gift.

Det nedsatte rottetilsyn med landzoneejendomme vil give en besparelse mens opsætning af rottespærre, nye IT-systemer og fælder vil kræve flere udgifter. Dertil kommer at udarbejdelse og opfølgning på rottehandlingsplanen vil kræve flere administrative ressourcer. Samlet set vil handlingsplanen derfor give en begrænset merudgift til rottebekæmpelsen.



Udgifter til rottebekæmpelse er brugerbetalt og opkræves over ejendomsskatten med en promille af ejendomsværdien. I 2013 er den 0,02 promille svarende til en udgift på ca. 825.000 kr. (17,30 kr. pr. indbygger) og i 2014 stiger promillen til 0,025 svarende til en udgift på ca. 1.000.000 kr. (21 kr. pr. indbygger).

Indstilling

Administrationen indstiller, at "Handlingsplan for rottebekæmpelse i Høje-Taastrup Kommune 2013-2015" godkendes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

1 Åben Handlingsplan for rottebekæmpelse i Høje-Taastrup Kommune

92664/13



11. I - Forslag til lokalplan 2.05.2 for Præstegårdsvej 2, Høje Taastrup Landsby - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/9713

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 2.05.2 omfatter en boligbebyggelse med 10 boliger på Præstegårdsvej 2 i Høje Taastrup Landsby.

Baggrunden for lokalplanen er, at kommunen har udbudt Øofteskolen til salg og en kommende bygherre ønskede en bebyggelse i to fulde etager med et kubisk udtryk. Plan- og Miljøudvalget besluttede i maj 2013, at der skulle udarbejdes et nyt skitseforslag, der underordner sig landsbyens bygningsudtryk og Præstegårdsvej og Bygadens forløb. Udvalget besluttede dermed, at en kommende bebyggelse skulle være sammenhængende med landsbyen. Det er ud fra dette skitseprojekt, at lokalplanforslaget er udarbejdet.

Bebyggelsen består af tre dobbelthuse og fire fritliggende huse, i alt 10 boliger, opført i traditionel byggeskik med murede facader, der afsluttes med en gesims. Taget er et ligesidet sadeltag belagt med røde tagsten af tegl eller beton. Bebyggelsens huse har samme udtryk og volumen som de eksisterende huse i landsbyen og skal placeres sådan, at de understøtter Bygadens og Præstegårdsvejs gadeforløb. Dermed danner bebyggelsen afslutning på landsbyen mod Rådhuset.

Lokalplanen fastlægger husenes volumen. Der sættes rammer for, hvor meget grundplanen og husdybden må være, og at tagetagen må udnyttes. Taghældningen skal være mellem 45 og 50 grader.

Da terrænet inden for lokalplanområdet falder 4 meter, vil der være behov for at regulere terrænet, så der dannes plateauer til de enkelte huse. Niveauforskellene mellem plateauerne skal udlignes med stengærde af kampesten og ikke af et gærde af betonsten. Niveauforskelle ved rådhuset mod Bygaden er udlignet med gærde af kampesten, og det vil være naturligt at udligne niveauforskelle på samme måde i bebyggelsen på Præstegårdsvej.

Bygherren forudsætter et fælles udhus for de 10 boliger til opbevaring af cykler og barnevogne og et 3 km² skur ved boligens opholdsside til haveredskaber. Lokalplanforslaget fastlægger, at der til hver bolig er et udhus på mindst 7 m² til cykler og barnevogne. Det er urealistisk at tro, at beboerne vil stille cykler eller barnevogne i et fælles udhus, som er placeret i bebyggelsens yderkant og så gå 70-80 meter til deres bolig med et barn på armen og varer i den anden hånd. Cykler og barnevogne vil helt selvfølgelig blive sat tæt på indgangsdøren, og derfor bør udhusene placeres der.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Lokalplan 2.05.1.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Lokalplanforslaget sendes i høring i mindst 8 uger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den skitserede bebyggelse i udtryk og skala hænger sammen med landsbyens huse og understøtter landsbyens gadeforløb. Husenes indbyrdes placering danner en intim og sluttet bebyggelse og et lille fælles grønt område i bebyggelsens midte understrejer denne intimitet. Nabolikabet til kirken, det fine gamle længehus på Bygaden 36 og Klokkerhuset forstærker denne intimitet og tilhørsforholdet til landsbyen.

Trods lokalplanområdets fald mod øst på ca. 4 meter, vurderer administrationen, at husene vil kunne placeres på forskellige niveauer, der gør det muligt at komme til husenes indgangsdøre via ramper og uden brug af trapper på terræn.

Indstilling

Administrationen indstiller at;

1. forslag til lokalplan 2.05.2 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. lokalplanen fastlægger at der til hver bolig er et udhus tæt ved indgangsdøren og
3. niveauforskelle inden for lokalplanområdet mellem de forskellige plateauer udlignes med gærde af kampesten.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Forslag til lokalplan 2.05.2 | 259617/13 |
| 2 | Åben Skitseprojekt til Præstegårdsvej 2 | 259970/13 |



12. I - Bevillingssag - udredning af boringsnære beskyttelsesområder - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/15478

Sagsfremstilling

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har siden 2007 været et centralt element i arbejdet med grundvandsbeskyttelse.

De boringsnære beskyttelsesområder er vigtige for at sikre vandværkernes boringer mod, at grundvandet bliver forurenede, og boringer må lukkes. Inden for BNBO udgør forurenende aktiviteter, fejl doseringer og spild af pesticider m.m. en trussel, fordi det er tæt på vandværkets boringer, og fordi vandværket ikke vil kunne nå at afværge en eventuel forurening.

Den hidtidige indsats for at sikre mod pesticider i Danmark har været baseret på frivillighed, hvilket ikke altid i nødvendigt omfang sikrer grundvandsbeskyttelsen. Inden for BNBO kan lovlige bestående forhold, som vurderes at udgøre en konkret trussel for vandforsyningsboringer, reguleres gennem tinglyste aftaler eller påbud, mod fuld kompensation til lodsejeren.

I en af Høje-Taastrup Kommunes fire indsatsplaner "Indsatsplan Taastrup Nord" vedtaget i 2010, er der udpeget et BNBO-forslag omkring det kommunale vandværk, Snubbekors Værket. Herudover er der, i en endnu ikke vedtaget indsatsplan, beregnet og udpeget BNBO-forslag for yderligere 6 vandværker i kommunen og i den forbindelse tilkendegivet, at der beregnes et endeligt BNBO som udmøntes med aftaler/påbud, når vandværkerne skal have deres indvindingstilladelser fornyet i 2016. Tilladelsens størrelse og hvorfra vandet kommer, er afgørende for udstrækningen af BNBO-arealet.

Administrationen har 23-08-2012 søgt Naturstyrelsens BNBO-pulje om tilskud til arbejdet med at beregne og udmønte BNBO. BNBO-puljen er et af de initiativer som Regeringen har iværksat efter at Rigsrevisionen har kritiseret Staten for ikke at gøre nok for at sikre grundvandet over for pesticider. Som led i Aftale om finansloven for 2012, er der således afsat 20 mio. kr. i 2012 og 2013 til kommunernes arbejde med at udlægge BNBO.

Høje-Taastrup Kommune har i alt 30 boringer til almen vandforsyning fordelt på 11 almene vandværker, 1 stort kommunalt vandværk samt Katrinebjerg Kildeplads, tilhørende HOFOR.

Høje-Taastrup Kommune har 08-04-2013 fået tildelt 698.600 kr. til udredning af BNBO omkring af alle 30 boringer. Midlerne skal bruges til beregning, risikovurdering og udmøntning af BNBO samt fastsættelse af erstatninger til lodsejere, men omfatter ikke udgifter til erstatning. Udgifterne til erstatning for beskyttelsestiltag, der påbydes gennemført i BNBO, afholdes som udgangspunkt af de vandværker, der har fordel af de påbud, der meddeles.

Naturstyrelsens ydelse er fordelt på løn til kommunens personale beskæftiget med projektet, konsulentbistand samt information med lodsejere i henhold til oplæg og projektbeskrivelse som administrationen, i samarbejdet med eksternt rådgiver, havde udarbejdet til ansøgningen.

Af Naturstyrelsen afgørelse vedr. ansøgning om tilskud til BNBO-udredning fremgår det, at projektet skal være afsluttet 01-12-2013. Da tilkendegivelse først forelå i april 2013, vurderede administrationen, at fristen skulle forlænges med yderligere to måneder. Naturstyrelse tilkendegav 29-04-2013 en fristforlængelse til 01-02-2014.



Projektet blev påbegyndt i maj 2013 og skal således være afsluttet 01-02-2014.

Økonomi

Indtægt og udgift udgør en nettobevilling på -45.000 kr.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 24, 63, 64.

Miljøstyrelsens vejledning om boringsnære beskyttelseszoner, nr. 2, 2007.

Bekendtgørelse nr. 104 af 31. januar 2013 om tilskud til kommunernes udredning af boringsnære beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg.

Politik/Plan

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for indsatsplanområde Nybølle, Taastrup Nord, Ishøj og Solhøj Kildeplads.

Høring

Af hensyn til en fælles forståelse af BNBO-analyser og vurderinger samt vidensoverførelse, vil der være en intensiv dialog med alle kommunens vandværker. Herudover vil administrationen præsentere projektets fremdrift på de årlige vandrådsmøder. Der vil blive holdt møder med berørte lodsejere forud for udmøntning af eventuelle påbud.

Vurdering

Af Naturstyrelsens afgørelse vedr. ansøgning om tilskud til BNBO-udredning fremgår det, at den tildelte ydelse skal fordeles således:

Køb af varer og serviceydelse, herunder konsulentbistand: 643.000,00 kr.
Løn til kommunens personale beskæftiget med projektet: 45.000,00 kr.
Information og møder med lodsejere: 10.000,00 kr.

I alt: 698.600,00 kr.

Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at projektet gennemføres i overensstemmelse med vilkårene i Naturstyrelsens afgørelse.

Naturstyrelsen kan ikke udbetale tilskuddet på 698.600,00 kr. før endelig dokumentation for afholdte udgifter. Som fyldestgørende dokumentation anses et regnskab for et projekt udarbejdet af kommunen, samt en rapport der redegør for projektets konklusion.

Der er blevet holdt flere konsensusmøder mellem rådgiver, vandværker og administrationen for at følge projektets fremdrift. Arbejdet med BNBO-udredningen er godt i gang og følger tidsplanen i henhold til projektbeskrivelsen, og der er således intet til hinder for at den færdige rapport med redegørelse for projektets konklusioner, ligger færdigt til dokumentation den 1. februar 2014.

Til dokumentation for administrationens udlæg til rådgiverbistand vedlægges faktura fra rådgiver, samt et samlet regnskab for yderligere omkostninger, herunder et regnskab over timeforbrug til kommunens personale beskæftiget med opgaven. Naturstyrelsen har sat timesatsen til 450,- kr. til løn til kommunens personale, hvilket svarer til et timeforbrug på i alt 100 timer. Administrationen har siden projektets opstart i maj 2013, ført timeregnskab på opgaver tilknyttet BNBO-projektet.



I 2013 er den forventet udgift til ekstern rådgiver i alt ca. 510.000,00 kr. og i 2014 ca. 133.000,00 kr. Udgifter til konsulentbistand vil beløbsmæssigt ikke overstige tilsagnet fra Naturstyrelsen på 643.000,00 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. der i 2014 gives en negativ tillægsbevilling på 698.000 kr. til politikområde 440 Miljøforanstaltninger til Naturstyrelsens tilskud til BNBO-udredning.
2. der gives en positiv tillægsbevilling i 2013 på 510.000 kr. og i 2014 på 143.600 til politikområde 440 Miljøforanstaltninger til udgifter til ekstern rådgivning og information i forbindelse med BNBO-udredning.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.



13. I - Ansøgning om godkendelse af den almene administrationsorganisation Energi og Miljø - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/17472

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til om den almene administrationsorganisation Energi og Miljø kan godkendes.

Høje-Taastrup Kommune modtog juli 2012 sammen med 4 andre kommuner en anmodning fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om, som tilsynsmyndigheder, at påse at administrations-selskabet Domea og andre selskabers indskud i andelsselskabet Energi- og Miljø var i overensstemmelse med gældende regler.

Der var ikke hjemmel til, at drive selskabet som et andelsselskab, og andelsselskabet Energi og Miljø blev nedlagt, og aktiviteterne overført i en nystiftet almen administrationsorganisation - Energi og Miljø. Domea har i den forbindelse anmodet Høje-Taastrup Kommune om at godkende den almene administrationsorganisation Energi og Miljø. Da sagen nu handler om at godkende en almen administrationsorganisation, som har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune, er det alene Høje-Taastrup Kommune, der skal behandle sagen.

Der skal i den forbindelse foretages en afvejning af om Energi- og Miljø's aktiviteter primært ligger inden for boligorganisationers kerneområde, samt en vurdering af om, administrationsorganisationen er i stand til at sikre en effektiv administration, er hensigtsmæssig og opfylder et behov.

Administrationen har kontaktet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for at få ministeriets vurdering af sagen.

Ministeriet har præciseret, at det alene er Høje-Taastrup Kommune, som kan tage stilling til om betingelserne for at godkende Energi og Miljø er til stede. Ministeriet finder dog sagen principiel, og har udtalt sig vejledende om de gældende regler.

Ministeriet har i sin vejledende udtalelse anført, at der ikke er hjemmel til, at almene administrationsorganisationer kan blive medlem af, og foretage medlemsindskud i, en (anden) almen administrationsorganisation.

Det er endvidere ministeriets opfattelse, at organisationer som udelukkende har til formål, at udøve aktiviteter udenfor kerneområdet ikke vil kunne godkendes.

Almene boligorganisationers kerneområde er, at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger.

Af Energi og Miljø's vedtægter fremgår, at kerneaktiviteten er, at vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri til fremme af energirigtig og miljørigtig ejendomsdrift.

Energi og Miljø kan derudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som Energi og Miljø har oparbejdet.



Domea oplyser, at Energi og miljø konkret leverer ydelser som: rådgivning vedrørende drifts-optimering ved nybyg og renovering, E-Driftsjournal, energisyn, klimaspil, termografering, samt kurser i energioptimering herunder klimakidzkursus og klimaambassadørkursus.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Almenboligloven, sideaktivitetsbekendtgørelsen.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Den enkelte boligafdeling skal sikre en forsvarlig drift af varme, energi og vandforsyning. Boligafdelingerne skal gennemføre en energimærkning, hvor det enkelte forbrug registreres, og der skal foretages forbedring af bygninger og installationer, der skal være med til at begrænse forbruget i den enkelte boligafdeling og optimere driften.

Der er stordriftsfordele ved en samlet organisering og besparelserne vil i sidste ende komme den enkelte lejer til gode.

Administrationen finder på den baggrund, at Energi- og miljø vil være i stand til at sikre en effektiv administration, og at administrationen er hensigtsmæssig og opfylder et behov.

Administrationen finder endvidere, at Energi- og miljø ikke udelukkende eller i overvejende grad har til formål, at udføre aktiviteter udenfor kerneområdet – idet den form for vedligeholdelse, som der er tale om i forbindelse med energimærkning ikke adskiller sig væsentligt fra de opgaver, som en boligorganisation i øvrigt har i relation til vedligeholdelsesplaner og deres praktiske udførelse.

Der er ikke i gældende regler hjemmel til, at almene administrationsorganisationer kan blive medlem af, og foretage medlemsindskud i, en (anden) almen administrationsorganisation.

Domea kan således ikke selv, som almen administrationsorganisation, blive medlem af og foretage medlemsindskud i Energi og Miljø. Der er dog ikke noget til hinder for at boligorganisationer administreret af Domea bliver medlem, hvis de ønsker det.

Administrationen anbefaler en godkendelse af den almene administrationsorganisation Energi og Miljø under forudsætning af, at vedtægterne ændres, således at almene administrationsorganisationer ikke længere kan være medlem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den almene administrationsorganisation Energi og Miljø godkendes under forudsætning af at Energi og Miljø's vedtægter ændres således almene administrationsorganisationer ikke kan være medlem.



Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.



14. I - Godkendelse af ny helhedsplan for Gadehavegård 2014-2018 - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/31007

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende helhedsplan i Gadehavegård udløber ultimo 2013. Der er imidlertid fortsat behov for en boligsocial indsats i området. Byrådet besluttede derfor 18-12-2012, at der i samarbejde med Boligselskabet DFB, skulle udarbejdes en ny ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til en ny Helhedsplan i Gadehavegård.

Prækvalifikation og godkendelse af ny helhedsplan

Gadehavegård blev i foråret 2013 prækvalificeret af Landsbyggefonden til støtte til en forlængelse af den boligsociale helhedsplan for perioden 2014-2018. Helhedsplanen er efterfølgende udarbejdet i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og boligorganisationen.

Den nye boligsociale helhedsplan indeholder en række forskellige sociale og integrationsfremmende initiativer, der skal bidrage til at skabe en positiv udvikling i Gadehavegård. Helhedsplanen har bl.a. fokus på at børn og unge skal være mere aktive i deres fritid i foreningslivet og på arbejdsmarkedet via lommepenge- og fritidsjobs. De voksne beboere skal udfordres til at blive mere engagerede i deres børns fritids- og skoleliv, og være aktive i forhold til uddannelse, job og frivillighed i kvarteret. Endvidere skal helhedsplanen være med til at sikre, at beboerne løfter ansvaret for kvarterets sociale liv og interne og eksterne image

Høje-Taastrup Kommune skal sikre, at indsatserne er koordineret med de kommunale indsatser og politikker. Endvidere skal kommunen bidrage både administrativt og økonomisk til helhedsplanen.

Når Byrådet har godkendt den nye helhedsplan, fremsendes helhedsplanen til Landsbyggefonden, som herefter kan give en endelig godkendelse af helhedsplanen.

Helhedsplanens finansiering

Landsbyggefonden bidrager med 75 % af udgifterne til den boligsociale helhedsplan. De sidste 25 % er en lokal medfinansiering, der skal fordeles mellem kommunen og boligorganisationen DFB.

Byrådet afsatte 18-12-2012, på baggrund af Landsbyggefondens foreløbige udmelding om støtte på 9,5 mio. kr. til Gadehavegård, en ramme på 1,6 mio. kr. fordelt over 4 år, svarende til halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs. 12,5 %.

Siden har Landsbyggefonden forhøjet sin udmelding til 10,75 mio. kr., og boligorganisationen DFB har forhøjet deres medfinansiering til 3,68 mio. kr. Der ændres ikke på Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering på 1,6 mio. kr. fordelt over 4 år.

Høje-Taastrup Kommune har dog ud over medfinansieringen af helhedsplanen afsat midler til et bemandet ungested i Gadehavegård (tidligere U-turn), jf. budgetaftale for 2013. Det er aftalt med Landsbyggefonden og Boligorganisationen, at det kommunale ungested støttes med



et tilsvarende beløb fra Helhedsplanen, således at der kan ansættes to medarbejdere i ungestedet.

Den nye helhedsplan for Gadehavegård og budget er vedlagt sagen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Politik/Plan

Byrådets beslutning.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Administrationsselskabet Domea sikrer, at helhedsplanen godkendes i boligorganisationen DFB efter de gældende regler for beboerdemokratiet.

Vurdering

Den boligsociale helhedsplan for Gadehavegård er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes udsatte boligområder. Helhedsplanen kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemer i disse Gadehavegård, forstærkes.

Gadehavegård er et boligområde der rummer mange udfordringer og komplekser. Den tidligere helhedsplan har oparbejdet grobund for en positiv udvikling i, og af, området. Det vurderes, at der med en ny helhedsplan for Gadehavegård kan arbejdes videre med denne udvikling, men med et større fokus på forældreansvar, børn- og ungearbejde, samt uddannelses- og jobindsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den nye helhedsplan for Gadehavegård godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.



Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Færdig helhedsplan - Budget Helhedsplan Gadehavegård 2014-17 - endelig udgave.xls | 261398/13 |
| 2 | Åben Helhedsplan for Gadehavegård 2014-2017 | 275140/13 |



15. I - Godkendelse af to udlejningsaftaler - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/24437

Sagsfremstilling

Baggrund

Boligorganisationen 3B har 15-08-2013 anmodet om en udlejningsaftale med Høje-Taastrup Kommune for afdelingen: Taastrup Torv.

Endvidere har boligorganisationen KAB 04-11-2013 anmodet om en forlængelse af udlejningsaftalen med Høje-Taastrup Kommune for afdelingen: Engvadgård.

Udlejningsaftale for Taastrup Torv

Ud fra Udlejningsbekendtgørelsen lægges der op til følgende aftale:

75 % af de ledige boliger vil blive anvendt til den almindelige venteliste. Beboerfortrinsretten gælder ved alle genudlejninger til ventelisten, således at ledige boliger først tilbydes beboere i afdelingen, herefter i selskabet og herefter til øvrige ansøgere.

Endvidere ønsker 3B at give fortrinsret for par og husstande med et eller flere børn til 3 rumsboligerne på over 90 m². Som undtagelse ønsker 3B, at personer, der får tilbudt en bolig på grundlag af et boliggarantibevis, ikke skal opfylde de nævnte krav til husstandens størrelse.

Endelig ønsker 3B at give fortrinsret til boligsøgende, op til et år efter separation, skilsmisse eller brudt parforhold, hvis de flytter fra en af 3B's familieboliger i Høje-Taastrup. Det skal være en forudsætning, at børnene er under 18 år, og at de bor hos den af forældrene, som bliver boende i den hidtidige fælles bolig i 3B.

25 % af de ledige boliger vil blive anvendt til kommunal anvisning.

Udlejningsaftale for Engvadgård

Den nuværende aftale for Engvadgård er udløbet. KAB ønsker at forlænge aftalen i yderligere 4 år. Aftalen indeholder følgende fordeling:

65 % af alle ledige boliger udlejes efter følgende ligestillede kriterier:

- Boligsøgende, der har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse i Kommunen.
- Boligsøgende, der har fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed kan være medvirkende til at styrke beboersammensætningen.
- Personer/par (over 50 år) der bor i Kommunen, og som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om en bolig som senior, eller som ønsker at flytte nærmere til familien.
- Unge i kommunen, der kan dokumentere start på uddannelse og som ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

10 % af alle ledige boliger udlejes efter den almindelige venteliste.



Beboerfortrinsretten gælder ved alle genudlejninger til ventelisten, således at ledige boliger først tilbydes beboere i afdelingen, herefter i selskabet og herefter til fleksibel udlejning for 65 % og til den almindelige venteliste for 10 %.

25 % af de ledige boliger vil blive anvendt til kommunal anvisning.

En evaluering af den nuværende aftale viser, at i perioden 01-01-2011 til 30-09-2013 er der udlejet i alt 47 ledige boliger i Engvadgård. Heraf blev 33 boliger udlejet efter de fleksible kriterier, 11 boliger blev udlejet efter den almindelige venteliste, 1 bolig blev udlejet efter intern venteliste og 2 boliger blev anvendt til kommunal anvisning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger samt støttede boliger m.v.

Politik/Plan

Byrådets beslutning.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at

1. udlejningsaftalen med 3B-afdelingen: Taastrup Torv på positiv vis sikrer fortrinsret for børnefamilier og skilsmisseramte med børn samtidig med, at aftalen fastholder en balanceret beboersammensætning.
2. den nuværende udlejningsaftale med KAB-afdelingen: Engvadgård virker tilfredsstillende efter de fleksible kriterier, og anbefaler derfor en forlængelse med en ny fireårig periode.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udlejningsaftalen mellem Boligforeningen 3B og Høje-Taastrup Kommune godkendes for boligafdelingen: Taastrup Torv med udløb 31-12-2017.
2. forlængelsen af udlejningsaftalen, med KAB godkendes for boligafdelingen: Engvadgård med udløb 16-12-2017.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2013

Anbefales.



Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.



16. I - Godkendelse af driftsoverenskomster 2014 for Blå Kors Pensionat og Behandlingscenter - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/20486

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup og Blå Kors Pensionat Tåstrup. Driftsoverenskomsterne er ét-årige og skal på denne baggrund fornyes for 2014.

Blå Kors Behandlingscenter

Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandling til intensiv og ambulat alkoholbehandling.

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 alkoholproblemer, 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 efterværn i forbindelse med udflytning.

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 2014 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 mellem Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors.



Økonomi

Ingen bemærkning.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning.

Politik/Plan

Ingen bemærkning.

Information

Ingen bemærkning.

Høring

Ingen bemærkning.

Vurdering

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Driftsoverenskomster for Blå Kors Pensionat Tåstrup og Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup, godkendes for 2014.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Blå Kors Behandlingscenter Driftsoverenskomst 2014 | 217124/13 |
| 2 | Åben Blå Kors Pensionat Driftsoverenskomst 2014 | 217119/13 |



17. I - Godkendelse af omkostningsbestemte takster på kommunale institutioner (Specialiserede voksenområde) - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/24577

Sagsfremstilling

I henhold til § 174 i lov om social service, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en takst for visse kommunale tilbud. Principperne for takstfastsættelsen er fastlagt i Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud og er yderligere ekspliciteret i Styringsaftalen for det sociale område i Region Hovedstaden.

Taksten afspejler i hovedsagen de direkte driftsomkostninger på det enkelte tilbud, men indeholder tillige indirekte omkostninger såsom udgifter til overordnet ledelse og administration, it, hensættelser til tjenestemandspensioner samt afskrivning og forrentning.

Der sondres mellem fælleskommunale tilbud, som er omfattet af rammeaftalen og dennes regulerende elementer og kommunale tilbud som alene er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.

Der har i rammeaftalesamarbejdet siden 2011 været fokus på at styre prisudviklingen på de takstbelagte tilbud og kommunerne i KKR Hovedstaden har for takstfastsættelsen for 2014 indgået aftale om, at driftsherrerne reducerer taksterne med én procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter pris/løn-regulering.

Høje-Taastrup Kommunes takster for 2014 overholder denne aftale og ses nedenfor.

Det bemærkes, at Møllergården har reduceret taksten med 23,6 %. Dette skyldes, at nattevagten på institutionen er nedlagt i 2014.

Tilbud omfattet af Rammeaftalen:

Institution	2012	2013	2014	Ændring 2013 - 2014%
Taxhuset	2.507	2.365	2.348	-0,7
Frøgård Allé	1.941	1.953	1.939	-0,7
Vestervænget	2.744	2.066	2.041	-1,2
Mølleholmen	1.590	1.422	1.086	-23,6
Lagunen	2.050	1.846	1.831	-0,8
Taxhuset Basen	330	387	384	-0,7
Taxhuset Oasen (månedstakst)	xx	6.539	6.488	-0,8



Blå Kors Behandlingscenter	1.995	1.934	1.920	-0,7
Blå Kors Pensionat	1.197	1.243	1.227	-1,3

Lokale tilbud, som ikke er omfattet af Rammeaftalen:

Institution	2012	2013	2014	Ændring 2013 - 2014%
Pile Allé	2.008	2.042	2.122	3,8
Stationsvej	1.912	1.939	1.923	-0,8

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mellemkommunale takster for 2014 for det specialiserede voksenområde godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.



18. I - Godkendelsesgrundlaget for Bofællesskabet Crimestop - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/30542

Sagsfremstilling

Denne sag er en opfølgning på afrapporteringen fra det gennemførte sociale driftsorienterede tilsyn på de sociale tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune, som Social- og Sundhedsudvalget har behandlet på mødet 03-09-2013. Her anbefaler udvalget, at godkendelsen af Bofællesskabet Crimestop bringes til ophør, såfremt tilbuddet ikke retter op på de utilstrækkelige forhold på stedet. Indstillingen er efterfølgende godkendt af Byrådet 17-09-2013.

En godkendelse af et botilbud kan bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen finder, at de nuværende forhold på bofællesskabet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget. Det er imidlertid en forudsætning, at kommunalbestyrelsen forinden skal have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling.

Som led i denne forhandling har Social- og Handicapcentret afholdt møde med Bofællesskabet Crimestop 17-09-2013. Her aftales det, at bofællesskabet skal fremsende et nyt godkendelsesgrundlag samt budget mv. med henblik på at kunne bevare muligheden for at opretholde godkendelsen af Bofællesskabet.

Bofællesskabet Crimestop har herefter fremsendt følgende materiale, se også vedlagte bilag:

- Nyt godkendelsesgrundlag
- Nye vedtægter
- Budget for 2014

Hvad har tilsynet sagt?

I ovennævnte sag fra september 2013 er der redegjort for, hvad tilsynet har sagt i tilsynsrapporterne fra henholdsvis det ordinære, anmeldte tilsyn i marts 2013 og det opfølgende, anmeldte tilsyn i juni 2013.

Tilsynet anbefaler Høje-Taastrup Kommune at give leder et påbud om, at der rettes op på personalsituationen i botilbuddet således, at der er overensstemmelse mellem beboernes behov i botilbuddet, den pædagogiske indsats og personaledekningen.

Anbefalingen er givet på baggrund af den overordnede vurdering ved det ordinære tilsyn, hvor der påpeges flere kritisable forhold på stedet vedrørende pædagogik og metode personaleforhold samt økonomi, herunder:

- At der ikke er ansat personale i bofællesskabet, men kun løst tilknyttede vikarer og konsulenter
- At der ikke findes en endelig godkendelse eller ydelsesbeskrivelse
- At oplysningerne på tilbudsportalen ikke er opdaterede



- At der ikke leves op til gældende standarder for et § 107 tilbud, hvilket betyder at beboerne på egen hånd skal planlægge og udføre alle praktiske gøremål i hverdagen, såsom indkøb, madlavning og rengøring, ligesom de på egen hånd har ansvaret for alle sociale aktiviteter og gøremål
- At der ikke arbejdes med opholdsplaner i botilbuddet
- At der ikke foregår en pædagogisk indsats, herunder botræning
- At der ikke foregår nogen form for indsats i relation til arbejdet med sundhed, kost og motion

Ved det opfølgende tilsyn i juni vurderer tilsynet, at der er taget enkelte initiativer med henblik på at skabe overensstemmelse mellem beboernes behov, den pædagogiske indsats og personaledekningen. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at disse initiativer ikke er tilstrækkelige, og at der fortsat eksisterer flere endog store udfordringer på dette kerneområde, og tilsynet anbefaler at Høje-Taastrup Kommune fastholder påbuddet om at rette op på personalesituationen i bofællesskabet.

I forlængelse heraf gentager tilsynet den tidligere anbefaling, jf. tilsynsrapporten fra 2012, om at der udarbejdes nyt godkendelsesgrundlag. Af den nuværende godkendelse fremgår det, at godkendelsen er lavet til Botilbuddet "På Vej" på det grundlag, som dette botilbud blev drevet efter. Godkendelse er udarbejdet i 2004 af Københavns Amt.

Sammenfattende vurderer tilsynet, at bofællesskabet har endog meget store udfordringer, og det er tilsynets vurdering, at bofællesskabet i sin nuværende form ikke yder den forventede kvalitet i indsatsen.

Nyt godkendelsesgrundlag

Bofællesskabet Crimestop har efter mødet i september med Social- og Handicapcentret fremsendt alt det materiale rettidigt, som blev aftalt på mødet. Det nye fremsendte godkendelsesgrundlag indeholder således en ydelsesbeskrivelse, en beskrivelse af pædagogiske metoder på tilbuddet samt en beskrivelse af arbejdet med opholdsplaner og kostpolitik, hvilket giver et tilfredsstillende svar på den kritik, der er rejst af tilsynet. Materialet beskriver således alle de opmærksomhedspunkter, som Bofællesskabet blev bedt om at forholde sig til og uddybe nærmere.

Bofællesskabet Crimestop drives som et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 og er beliggende på Ludvig Hegners Allé 27. Bofællesskabet har 6 pladser og målgruppen er borgere mellem 18 – 55 år, der er misbrugere, typisk med funktionsnedsættelser som ADHD og lignende, samt sociale problemer som personfarlig kriminalitet, ikke-personfarlig kriminalitet, hjemløshed, alkoholmisbrug, stofmisbrug, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, manglende økonomiske ressourcer samt manglende sociale færdigheder i forhold til at kunne bo for sig selv.

Botilbuddet er et døgntilbud, hvor der er personale til rådighed alle årets dage. Der vil fysisk være personale til stede 4 dage om ugen. På de tidspunkter, hvor personalet ikke fysisk er til stede har beboerne mulighed for at ringe til en af medarbejderne ved behov.

Bofællesskabet Crimestops daglige leder er Lars Holm, der har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger, der fremgår af de anvendte budgetforudsætninger, og som budgettet er baseret på.

Bofællesskabet Crimestop har fremsendt budget for 2014. Revisionsfirmaet "Haamann – statsautoriserede revisorer" har efter aftale med Bofællesskabet undersøgt budgettet for perioden



1. januar – 31. december 2014 omhandlende driftsbudget, specifikationer til driftsbudget samt budgetforudsætninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Serviceovens § 107 og bekendtgørelse om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud (Bek. nr. 720 af 19. juni 2013)

Politik/plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Bofællesskabet Crimestop med de fremsendte vedtægter og budget 2014 opfylder kravene for at kunne opretholde godkendelsen. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de fysiske rammer.

Hertil kommer at det nye godkendelsesgrundlag som udgangspunkt adresserer tilsynets tidligere anbefaling, om at der udarbejdes nyt godkendelsesgrundlag.

Det er administrationens vurdering, at Bofællesskabet med det nye godkendelsesgrundlag, herunder ydelsesbeskrivelsen, beskrivelsen af pædagogiske metoder samt beskrivelsen af arbejdet med opholdsplaner og kostpolitik mv. giver et tilfredsstillende svar på den kritik, der er rejst af tilsynet.

Med hensyn til spørgsmålet om personalesituationen har Bofællesskabet ligeledes redegjort for, hvordan bemanningen i botilbuddet nu kommer til at tage sig ud. Det er administrationens vurdering, at der fortsat bør være fokus på bemanningens størrelse, men da beboerne typisk samtidig går i dagbehandling på Crimestop.dk er de ikke overladt til sig selv i al den tid, hvor botilbuddet ikke er bemanded.

På den baggrund er det administrationens samlede vurdering, at der ud fra det foreliggende godkendelsesmateriale ikke vil være grundlag for at fratage Bofællesskabet Crimestop sin godkendelse.

En fortsat godkendelse må dog gøres betinget at, at de medarbejdere der er tilknyttet Bofællesskabet udgøres af en fast medarbejdergruppe for at skabe kontinuitet i den pædagogiske støtte mv. i forhold til beboerne. Den fortsatte godkendelse må ligeledes være betinget af, at kommunen kan godkende den medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Botilbuddet skal derfor snarest muligt fremkomme med konkrete oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund mv. for alle ledere og medarbejdere, der har ansættelse i botilbuddet. Herudover skal botilbuddet ved kommende tilsyn kunne påvise, at kritikpunkterne, som tilsynet har peget på i praksis er løst på tilfredsstillende måde.

Da det vil blive det nye socialtilsyn, der skal foretage det næste tilsyn på Bofællesskabet Crimestop vil administrationen meddele socialtilsynet, at Bofællesskabet er under skærpet tilsyn.



Indstilling

Administrationen indstiller, at Bofællesskabet Crimestop ud fra det nye godkendelsesgrundlag opretholder sin godkendelse som generelt egnet efter § 107 i lov om social service, idet godkendelsen dog er betinget af, at

1. Høje-Taastrup Kommune (subsidiært socialtilsynet) kan godkende den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen, og
2. det meddeles socialtilsynet, at Bofællesskabet Crimestop fortsat er under skærpet tilsyn

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Crimestop Taastrup - Vedtægter Crimestop Bofællesskab Taastrup ApS.pdf | 267297/13 |
| 2 | Åben | Crimestop Taastrup - Godkendelsesgrundlag for botilbuddet Crimestop 2013 21 10 2013.pdf | 267295/13 |
| 3 | Åben | Crimestop Taastrup - Bofællesskabet Crimestop Budget 2014.pdf | 267292/13 |



19. I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - ISU

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/25155

Sagsfremstilling

Det blev i forbindelse med skolestrukturaftalen besluttet at afsætte 30 mio. kr. i Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer. Midlerne er fordelt over årene 2011 – 2014 på henholdsvis drift og anlæg. På driftsmidler rester der 1.150.00 kr. i 2013 og 450.000 kr. i 2014. Det foreslås, at midlerne anvendes til yderligere kompetenceudvikling af pædagoger og lærer på skolerne med henblik på at booste det kvalitetsløft, der allerede er påbegyndt og som har til formål at styrke den daglige indsats for børn og unge.

I regi af Programmet Morgendagens børne- og ungeliv er der allerede aktiviteter i gang, idet en række medarbejdere deltager i kurser og uddannelse der skal styrke undervisningen i læsning, matematik, naturfag og styrke inklusion, kommunikation og forældresamarbejde.

I forbindelse med Folkeskolereformen stilles der krav om kompetencer til undervisning i linjefag. Derudover ønskes der fokus på løbende faglig opdatering, inklusion, klasseledelse, specialkompetencer og IT. Alt i alt kræver det en styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen.

Aktiviteterne i Morgendagens børne- og ungeliv og de krav der stilles i Folkeskolereformen hænger fint sammen og peger i samme retning – et kvalitetsløft, der skal være med til at sikre, at alle børn udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Midlerne fra Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer kan derfor være med til at sikre, at lærere og pædagoger i skolen får en faglig opdatering og bliver endnu bedre til at arbejde med inklusion og klasseledelse.

Økonomi

Der resterer følgende midler i Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer:

	2013	2014
Drift	1,150 mio. kr.	0,450 mio. kr.
Anlæg	0	0

Hvis nærværende forslag til anvendelse af de resterende driftsmidler til kompetenceudvikling godkendes, er alle midler i "30 mio. kr. puljen" anvendt/disponeret.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at anvendelse af midlerne til det fortsatte arbejde med kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i skolerne vil give god mening, da en fagligt opdateret personalegruppe endnu bedre kan understøtte arbejdet med Morgendagens børne- og ungeliv og Folkeskolereformen. Alt sammen for at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal blive endnu dygtigere og gennemføre en ungdomsuddannelse og så vidt muligt en videregående erhvervsrettet eller akademisk uddannelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der i 2013 frigives 1,150 mio. kr. (drift) fra Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer til yderligere kompetenceudvikling af lærer og pædagoger i skolerne.
2. Der i 2014 frigives 450.000 kr. (drift) fra Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer til yderligere kompetenceudvikling af lærer og pædagoger i skolerne.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-12-2013

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.



20. I - Godkendelse af Crimestop til socialpædagogisk behandling og misbrugs- og kriminalitetsbehandling for unge - ISU

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/29343

Sagsfremstilling

Behandlingstilbuddet Crimestop.dk har ansøgt om at blive godkendt til at varetage socialpædagogisk behandling samt misbrugs- og kriminalitetsbehandling af 10 unge i alderen 14-18 år. Byrådet skal godkende ansøgningen fra Crimestop.

BDO har udført godkendelsesarbejdet og har undersøgt, om Crimestop lever op til kriterierne for at blive godkendt som generelt egnet med hensyn til at oprette et privat tilbud til den sociale del af misbrugsbehandlingen.

Godkendelsesarbejdet skal sikre, at tilbuddet er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav inden for henholdsvis juridiske og organisatoriske forhold, pædagogiske forhold, økonomiske forhold, fysiske rammer samt personalets personlige og faglige kvalifikationer.

Crimestop er et etableret anpartsselskab. Crimestop er allerede i 2009 godkendt af Høje-Taastrup Kommune til at yde kriminalitets- og misbrugsbehandling af voksne. Lars Holm, som er daglig leder af voksentilbuddet, vil også være daglig leder af ungebehandlingen. Det er hensigten, at ungebehandlingen på sigt skal etableres under anpartsselskabet.

Ungetilbuddet ligger på Taastrup Hovedgade 73 i en nyistandsat lejlighed på 110 m².

Målgruppen vil være unge, der er motiveret for at blive stof- eller kriminalitetsfri, og som er indstillet på at ændre på deres handlemønstre og at tilegne sig en ny adfærd og livsstil.

Målgruppen er karakteriseret ved ofte at have store sociale udfordringer og er desuden kendetegnet ved ofte at have et ressourcetsvagt netværk. Crimestop vil modtage unge med forskellige historier, og graden af misbrug og kriminalitet vil variere.

De pædagogiske målsætninger er at yde fællesskabsbaseret socialpædagogisk behandling, terapi, undervisning og hjælp til selvhjælp til unge med bio-psyko-sociale vanskeligheder og misbrugsproblemer. Det er ligeledes målsætningen, at den unge skal blive i stand til at træffe kvalificerede valg i forhold til at beslutte sig for at forholde sig til egne vanskeligheder.

Det er ikke en forudsætning for at modtage behandling, at den unge er stoffri, men det er en forudsætning, at den unge løbende vil forholde sig til de konsekvenser, som vedkommendes egen livsførelse, herunder misbrug og kriminalitet, har og har haft.

Crimestops referenceramme, pædagogik, behandling og metode er detaljeret beskrevet i såvel ansøgningen som BDO's godkendelsesrapport.

BDO har desuden vurderet Crimestops tilsendte budget 2014. Kommunen skal som godkende myndighed godkende tilbuddets budgetramme som helhed under hensyntagen til, om budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og til den kreds af brugere, som stedet skal modtage.

Høje-Taastrup Kommune forpligter sig ikke til at købe pladser på tilbuddet ved en godkendelse.



Det kan oplyses, at godkendelse af og tilsyn med opholdssteder og sociale tilbud overgår til Socialtilsyn Hovedstaden pr. 1-1-2014.

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af behandlingstilbuddet har Høje-Taastrup Kommune ingen økonomiske forpligtigelser.

Retsgrundlag

Serviceovens §§ 52 stk. 3 pkt. 2-3, 76 og 101
Bekendtgørelserne nr. 1651 af 13-12-2006 og nr. 720 af 9-6-2013
Vejledning nr. 12 af 15-2-2011

Information

Tilbudsportalen skal ajourføres efter en godkendelse af ansøgningen.

Vurdering

Det er BDO's vurdering, at Crimestop samlet set lever op til lovgivningens krav.

BDO har noteret sig 12 opmærksomhedspunkter, der fremgår af bilagsmaterialet til denne sag. Selv om flere punkter efter administrationens vurdering kan betegnes som forventelige i et tilbuds opstartsperiode, vil administrationen opfordre Crimestops ledelse til en særlig fokus på alle 12 punkter.

BDO anbefaler, at Socialtilsyn Hovedstaden følger op på disse punkter, når ansvaret for at godkende og føre tilsyn med opholdssteder og visse sociale tilbud fra årsskiftet 2013-14 overgår til socialtilsynet.

BDO har vurderet det tilsendte budget 2014. BDO gør opmærksom på, at budgettet desuden har været vurderet og undersøgt af tilbuddets eksterne revision Haamann A/S, statsautoriserede revisorer.

Den eksterne revisor bemærker, at budgettet i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af opstillede forudsætninger, og at de faktiske resultater sandsynligvis vil afvige fra de budgetterede.

BDO anbefaler samlet set, at Høje-Taastrup Kommune godkender ansøgningen fra Crimestop.dk og godkender det fremsendte budget 2014.

Administrationen er enig med BDO's vurderinger og anbefalinger.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Crimestop.dk godkendes til, i et struktureret dagbehandlingstilbud, at varetage socialpædagogisk behandling samt misbrugs- og kriminalitetsbehandling af unge efter serviceovens 101, jf. serviceovens § 52 stk. 3, pkt. 2-3 og serviceovens § 76
2. Crimestop.dk godkendes til 10 pladser til drenge og piger fra 14 år til 18 år med mulighed for efterværn
3. Målgruppen er unge, der er motiveret for at blive stof- eller kriminalitetsfri, og som er indstillet på at ændre på deres handlemønstre og at tilegne sig en ny adfærd og livsstil
4. Crimestops ungetilbud har til huse på adressen Taastrup Hovedgade 73, 3. tv., 2630 Taastrup
5. Budget 2014 af 22. oktober 2013 godkendes, herunder månedlig takst pr. klient på



- a. grundforløb på 21.900 kr.
- b. tillægspakke, misbrugsbehandling servicelovens § 52 stk. 3 pkt. 3 på 5.000 kr.
- c. tillægspakke, kontaktpersonstillæg servicelovens § 52 stk. 3 pkt. 3 på 8.000 kr.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-12-2013

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

1	Åben	Bilag 10 Crimestop.dk Budget 2014 Projekt unge under 18	264887/13
2	Åben	BDO's godkendelsesmateriale vedr. Crimestop. November 2013	264880/13
3	Åben	Bilag 7 - BDO's Budgetgodkendelse 2014 CrimeStop	264878/13
4	Åben	Bilag 1 - Crimestops ansøgning unge behandling april 2013	264872/13



21. I - Årligt tilsyn med misbrugsbehandlingstilbuddet DropUd - ISU

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 13/13574

Sagsfremstilling

BDO har for Høje-Taastrup Kommune gennemført et driftsorienteret tilsyn med misbrugsbehandlingstilbuddet DropUd i Taastrup. Tilbuddets målgruppe er unge mellem 14 og 18 år.

Tilsynet er gennemført i juni 2013, et halvt år efter byrådets godkendelse i december 2012. Tilsynet har omfattet tilbuddets pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold. Der er ikke gennemført et økonomisk tilsyn på grund af stedets kortvarige drift.

BDO's tilsynsrapport er positiv og uden anbefalinger om påbud. Byrådet skal tage administrations vurdering til efterretning.

Høje-Taastrup Kommune har en forpligtelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Formålet med tilsynet er at påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet; at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde og at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet skal dermed til at sikre kvaliteten i tilbuddet, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

Kommunens forpligtelse til at godkende og føre tilsyn med opholdssteder og tilbud som DropUd ophører ved udgangen af 2013, hvor ansvaret overføres til Socialtilsyn Hovedstaden.

BDO har i sit tilsyn fulgt op på de opmærksomhedspunkter, som var omtalt i godkendelsesgrundlaget fra 2012. BDO har dermed fulgt op på, at DropUd er kommet ordentlig i gang efter det første halve år i drift. BDO omtaler, at leder Mette Gadegaard har "redegjort relevant for opfølgningen på disse punkter".

BDO betegner tilbuddets overordnede pædagogiske referenceramme og metode som særdeles relevant for målgruppen. Brugen af udviklingsplaner, progressionsrapport og observationsrapporter er med til at sørge for et systematisk og dynamisk arbejde, alt for at sikre en målrettet indsats. Udviklingsplanen fremhæves som et enkelt og meget brugbart redskab til at synliggøre den enkelte brugers kompetencer, potentialer og udfordringer.

Brugerne tilbydes en god hverdag, der med udgangspunkt i et struktureret og målrettet ugeprogram støtter og øger deres livskvalitet, og som sigter mod at stoppe deres misbrug. BDO konstaterer, at der er stor fokus på, at brugerne løbende inddrages og har medindflydelse på alt, hvad der vedrører dem og deres hverdag. Der er som led i tilbuddets pædagogiske arbejde god fokus på stedet sprogbrug og omgangsform.

BDO har i forhold til de organisatoriske og personalemæssige forhold noteret sig, at der er et lavt sygefravær, at der er et velfungerende internt samarbejde, og at der er fine muligheder for kompetenceudvikling. Der er også fokus på de arbejdsmiljømæssige forhold.

BDO's sammenfatning er positiv og rummer ingen anbefalinger om påbud.



Det kan tilføjes, at DropUd løbende igennem 2013 har orienteret administrationen om ændringer i personalet, hvilket tilbuddet er forpligtet til.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 16

Serviceovens § 148a

Bekendtgørelse nr. 720 af 19-6-2013 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn ed visse private tilbud

Politik/plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering af tilsynsrapporten fra BDO, at DropUd generelt fremstår som velfungerende og velegnet i forhold til målgruppen.

Administrationen har valgt ikke at anmode BDO om at udføre et økonomisk tilsyn, da et sådant ikke giver mening efter kun et halvt års drift.

Da tilsynet med DropUd fra årsskiftet 2013-14 overgår til Socialtilsyn Hovedstaden, vil socialtilsynet være ansvarlig for dette, når DropUd aflægger regnskab for 2013.

Administrationen har noteret sig, at Mette Gadegaard, leder af DropUd, over for BDO har tilkendegivet, at hun er opmærksom på fremadrettet at prioritere tid til salg af pladser.

Det er administrationens vurdering, at resultatet af det generelle driftstilsyn 2013 med DropUd – unge kan tages til efterretning.

Indstilling

Det indstilles, at det generelle driftstilsyn 2013 med DropUd – unge tages til efterretning

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-12-2013

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Anbefales.



Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

1 Åben Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn juni 2013 med DropUd - Unge

222187/13



22. I - Forslag fra Taastrup Idrætscenter om renovering af Taastrup Idræts park, område 1 - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/21953

Sagsfremstilling

Taastrup Idræts Center (TIC) har 17-09-2013 fremsendt forslag fra Taastrup Fodbold Club (TFC) om renovering af Taastrup Idræts park, område 1.

TFC skriver i deres ansøgning, at årsagen for ønsket om en renovering er, at banerne er så hullede, at fodboldspil på området er vanskeligt samt at hullerne kan medføre idrætsskader hos spillerne. Endvidere skriver TFC, at det stigende medlemstal i TFC samt den øgede træningsmængde hos talent- og eliteholdene betyder at presset på de øvrige baner i TIC og på Nyhøj fodboldbaner er så stort, at det er nødvendigt også at anvende område 1.

TICs bestyrelsen har behandlet TFCs ansøgning og har vurderet, at renoveringen af arealet, ligger uden for TICs økonomiske muligheder. Samtidig vurderer TIC at renoveringen er en af de vedligeholdelsesopgaver, der ikke vil blive prioriteret de næste mange år. TIC fremhæver, at en renovering af området vil være til gavn og glæde for andre foreningsbrugere.

I Driftsoverenskomst 2011 mellem Taastrup Idræts Center og Høje-Taastrup Kommune § 6 står blandt andet:

- *Taastrup Idræts Center har ansvaret for vedligeholdelse af bygninger, baner, installationer og inventar. Større renoverings- og ombygningsarbejder skal godkendes af Byrådet. De enkelte bygningsanlæg må ikke forringes i værdi udover ved almindelig ælde.*
- *Taastrup Idræts Center har ansvar for vedligeholdelse af grønne anlæg og arealer, således at der løbende sker udbygning og indretning af faciliteterne i overensstemmelse med udvikling og behov. Denne udvikling sker i forhold til tildelte budgetter.*
- *Det skal sikres, at der til enhver tid er et antal baner svarende til 11 stk. 11-mandsbaner (inkl. Kunstgræsbanen) er til rådighed for kommunens foreninger. Disse baner kan fordeles til 3-5-7-9 og 11-mandsbaner efter foreningernes behov. Den selvejende institution skal sikre, at arealer med offentlig adgang fremstår i rimelig stand samt at adgangen til stisystemer mv. er fri og uhindret. Oversigtstegning med ansvar og fordeling af arealer, jf. bilag 7. (vedlagt)*

Område 1 anvendes i dag blandt andet til selvorganiserede aktiviteter og forskellige kulturelle arrangementer såsom Sankt Hans, musikarrangementer og eventuelt cirkus. Denne brug af området er relevant for lokalområdets borgere. Skal område 1 renoveres til brug som fodboldbane, skal der findes plads andet sted i lokaleområdet til de kulturelle aktiviteter.

Økonomi

TIC har ikke fastlagt økonomien på renoveringen af område 1, men vurderer at det vil koste mellem 400.000 kr. og 700.000 kr. Administrationen er enig i størrelsen på dette overslag.

Vurdering

Administrationen vurderer, at område 1 i dag er bulet og ujævnt. Hvis område 1 skal jævnes så prioriteres den udelukkende til brug som fodboldbane. Dette kræver en omlægning af ba-



nen. Dette vurderer administrationen vil koste i størrelsesorden af 0.5 mio. kr. Dette vil samtidig betyde, at område 1 fremadrettet ikke bør bruges til selvorganiserede og andre kulturelle aktiviteter.

Ifølge Driftsoverenskomsten § 6 har Taastrup Idræts Center *"ansvaret for vedligeholdelse af grønne anlæg og arealer, således at der løbende sker udbygning og indretning af faciliteterne i overensstemmelse med udvikling og behov. Denne udvikling sker i forhold til tildelte budgetter."*

På baggrund heraf vurderer administrationen, at en ekstraordinær reovering af område 1 bør varetages af Taastrup Idræts Center indenfor det afsatte budget.

Endelig er der ikke afsat midler i Høje-Taastrup Kommunes budget til dette.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

- 1 Åben Forslag fra Taastrup Fodbold Club - Behandlet på bestyrelsesmøde i Taastrup Idræts Center 16. september 2013 - Renovering af område 1 i TIP, Fremsendt forslag til HTK underskrevet 17-9-2013.pdf 238615/13



23. I - Forslag fra C om lokalt engagement og frivillig indsats på lokale biblioteker - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/25030

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 27-08-13 at oversende "Forslag fra C om lokalt engagement og frivillig indsats på lokale biblioteker" til behandling i Fritids- og Kulturudvalget.

Forslaget er inspireret af et forsøgsprojekt fra Billund Bibliotekerne og Ikast-Brande Bibliotek, hvor bibliotekerne har indgået samarbejde med mellem fagpersoner og frivillige på de lokale folkebiblioteker. Frivillige har i dette forsøg været fundamentet for, at borgerne i mindre lokalsamfund fortsat kunne benytte sig af et lokalt bibliotekstilbud. De frivillige har dermed bidraget til at styrke de små lokalsamfund, og konklusionen på projektet er, at samarbejdet har fungeret særdeles positivt.

Administrationen fremsætter på denne baggrund forskellige scenarier for et biblioteksprojekt i Høje-Taastrup Kommune med inddragelse af frivillige. Efter ønske fra Byrådet indgår der i denne sag en beskrivelse af:

- muligheden for åbne biblioteker i Fløng og Sengeløse.
- økonomiske konsekvenser ved at have uddannet personale en aften om ugen.

Byrådet ønsker endvidere at administrationen undersøger følgende forhold:

- Kan Høje-Taastrup Kommunes Frivillighedscenter – i samarbejde med et eller flere af kommunens lokalsamfund – skabe en platform for lokalt engagement og frivillig indsats på de pågældende lokalsamfunds biblioteker?
- Kan en udvidet og offentlig åbningstid realiseres med en frivillig indsats?
- Kan der opnås økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen eller fra anden side til et sådant projekt i Høje-Taastrup Kommune?

Scenarie 1: Åben bibliotek – drevet kun af frivillige.

Der etableres en bogsamling på skolebiblioteket i et eller flere lokalområder, hvor der tidligere har været et folkebibliotek. Der indkøbes en lille grundsamling på 1.000 voksen- og børnebøger indenfor fag- og skønlitteratur. Bogsamlingen opbevares på skolebiblioteket, og der gives adgang til lån af bøger ved, at en gruppe af frivillige åbner og lukker biblioteket og er til stede i rummet. Udlån og aflevering af materialerne registreres ikke, men lånetiden er en måned, som det overlades til låneren at administrere ud fra hensynet til de øvrige medborgere.

De frivillige kan f.eks. hjælpe med: at åbne og lukke biblioteket, at holde øje med stedet og sikre det er en god oplevelse for borgerne at komme der, at sætte bøger på plads, at afvikle særlige arrangementer, at lave udstillinger, at holde biblioteksrummet pænt og indbydende, at hjælpe med at finde materialer i biblioteket. De frivillige står selv for planlægning af vagtdækningen og afholdelse af informationsmøder. De konkrete opgaver aftales med de frivillige, hvis dette scenarie skal realiseres.

Folkebiblioteket hjælper med indkøb af de 1.000 bøger ud fra en dialog med de frivillige.



Pris pr. sted:

Grundsamling på 1.000 materialer	250.000 kr.
Rådighedsbeløb til de frivillige til papir, kompetenceudvikling af frivillige, julefrokost mm.	5.000 kr.
Bibliotekartimer til indkøb af bøger og 2 årlige møder med frivillige	14.000 kr.
I alt	269.000kr.

Årlige driftsudgifter pr. lokalområde	19.000 kr.
---------------------------------------	------------

Scenarie 2: Åben bibliotek – drevet i samarbejde mellem skolebibliotek og frivillige.

Der etableres en bogsamling på skolebiblioteket i et eller flere områder, hvor der tidligere har været et folkebibliotek. Der indkøbes en grundsamling på 2.000 voksen- og børnebøger indenfor fag- og skønlitteratur. Bogsamlingen opbevares på skolebiblioteket og inddateres i skolebibliotekets eksisterende bibliotekssystem, derved spares udgiften til licens til folkebibliotekets bibliotekssystem, og udgiften til selvbetjeningsautomater. Borgerne indmeldes som brugere i skolebibliotekets system. Materialerne udlånes og afleveres i skolebibliotekets system af lånerne selv via håndscanner.

De frivillige kan f.eks. hjælpe med: at åbne og lukke biblioteket, holde øje med stedet og sikre det er en god oplevelse for borgerne at komme der, at sætte bøger på plads, at afvikle særlige arrangementer, at lave udstillinger og at holde biblioteksrummet pænt og indbydende, at vejlede brugerne i selvbetjeningen af udlån og afleveringer. De frivillige står selv for planlægning af vagtdækningen og afholdelse af informationsmøder. De konkrete opgaver aftales med de frivillige, hvis dette scenarie skal realiseres.

Folkebiblioteket hjælper med indkøb af de 2000 bøger ud fra en dialog med de frivillige.

Pris pr. sted:

Grundsamling på 2.000 materialer	500.000 kr.
Bibliotekartimer til indkøb af bøger og 2 årlige møder med de frivillige	25.000 kr.
Skolebibliotekartimer til indmeldelse af lånere og inddatering af materialer	26.000 kr.
Rådighedsbeløb til de frivillige til papir, kompetenceudvikling af frivillige, julefrokost mm.	5.000 kr.
I alt	556.000 kr.

Årlige driftsudgifter pr. lokalområde	56.000 kr.
---------------------------------------	------------

Scenarie 3: Åbne biblioteker i Fløng og Sengeløse – drevet i samarbejde mellem folkebibliotek og frivillige.

Der etableres et egentligt folkebibliotekstilbud i skolebibliotekets rum i et eller flere områder, hvor der tidligere har været et folkebibliotek. Tilbuddet svarer omfangsmæssigt til den tidligere filial i Sengeløse. Der indkøbes en grundsamling på 10.000 bind. Der etableres udlånsfunktioner med folkebibliotekets bibliotekssystem og en selvbetjeningsmaskine, hvor borgerne kan registrere udlån og afleveringer.

De frivillige kan f.eks. hjælpe med: at åbne og lukke biblioteket at holde øje med stedet og sikre at det er en god oplevelse for borgerne at komme der, at sætte bøger på plads, at afvikle særlige arrangementer, at lave udstillinger og at holde biblioteksrummet pænt og indbydende, at vejlede brugerne i selvbetjeningen af udlån og afleveringer, at vejlede i bestillinger af materialer på bibliotekets hjemmeside og på Bibliotek.dk. De frivillige står selv for planlægning af vagtdækningen og afholdelse af informationsmøder. De konkrete opgaver aftales med de frivillige, hvis dette scenarie skal realiseres.



Folkebiblioteket er tilstede med en medarbejder en dag om ugen fra 16-19. Folkebiblioteket indkøber de i alt 10.000 bøger ud fra en dialog med de frivillige og supplerer samlingen med godt 400 titler årligt. Biblioteket kompetenceudvikler de frivillige i fht. værtsskab, vejledning i brugen af bibliotekets digitale tilbud, søgemuligheder og m.m. Biblioteket informerer de frivillige via nyhedsbreve.

Pris pr.sted:

Reetablering af fysiske rammer (maling, skranke, IT udstyr, selvbetjeningsmaskine m.m.)	500.000 kr.
Bibliotekartimer til indkøb af bøger	140.000 kr.
Indkøb af grundsamling på 10.000 bind*	2.500.000 kr.
Rådighedsbeløb til de frivillige til papir, kompetenceudvikling af frivillige, julefrokost mm.	5.000 kr.
I alt	3.145.000 kr.

Årlige driftsudgifter pr. lokalområde	270.000 kr.
---------------------------------------	-------------

* Det skal bemærkes, at efter lukningen af de tre folkebiblioteksafdelinger i Sengeløse, Fløng og Reeerslev blev en lille del af folkebibliotekernes materialebestand overført til eksisterende afdelinger, men langt hovedparten blev kasseret, så der eksisterer ikke længere en materialebestand, der kan indgå i evt. nye kvadratmetre på et skolebibliotek.

Frivillighedscentrets mulighed for at drive åbent bibliotek.

Administrationen har talt med Frivilligcentret, som stiller sig positive overfor at indgå i biblioteksdriften. Frivillighedscentret vil arbejde på at rekruttere frivillige til mulige biblioteksforeninger i lokalområderne.

Tilskud fra Kulturstyrelsen.

Der kan søges tilskud fra Kulturstyrelsen´s Udviklingspulje til et nyt biblioteksprojekt med frivillige. Der kan ansøges midler fra 01-11-14. Styrelsen støtter dog kun et projekt om involvering af frivillige hvis det er et projekt der tilfører ny viden, afsøger nye modeller og udvikler nye ydelser.

Bibliotekernes samarbejde med frivillige i Høje-Taastrup Kommune.

Bibliotekerne har i hele 2013 arbejdet med dialog og involvering af borgerne i bibliotekernes tilbud. Bibliotekerne har således i dag gode samarbejder med frivillige i en række sammenhænge f.eks.:

- Biblioteket opkvalificerer frivillige til at gennemføre IT-begynder undervisning i beboerlokalerne i Gadehavegård og Taastrupgaard.
- Biblioteket samarbejder med Lektieriets frivillige om drift af 3 børnelektiecafeer og 1 voksenlektiecafe på bibliotekerne.
- Biblioteket samarbejder med Ældresagen om drift af IT-cafe på Taastrup Bibliotek.
- Biblioteket samarbejder med tre grupper af biblioteksambassadører, som er borgere, der rådgiver om bibliotekernes drift og aktiviteter.
- Biblioteket samarbejder med Grennesminde om drift af cafeen på Taastrup Bibliotek.
- Biblioteket samarbejder med frivillige borgere, om gennemførelse af aktiviteter f.eks. "Nordisk spildag" og "Workshop: bygning af sæbekassebil og efterfølgende sæbekasseløb".



Dialogen og samarbejdet med frivillige borgere er et fortsat indsatsområde i 2014, hvor bibliotekerne og de frivillige arbejder med emnet på forskellige måder, der vil føre til nye samarbejder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at erfaringerne fra projektet med frivilliges deltagelse i biblioteksdriften i Billund og Ikast-Brande kan bruges som inspiration for etableringen af åbne biblioteker i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen vurderer dog at en kopi af biblioteksmodellen fra Billund og Ikast Brande ikke umiddelbart kan overføres til Høje-Taastrup Kommune. F.eks. er projektet gennemført i små biblioteksfilialer, der var lukningstruede eller besparelsestruede. I Høje-Taastrup Kommune er de små filialer lukkede, og der vil være behov for geninvesteringer, hvis de lokale bibliotekstilbud skal genåbnes i Fløng og Sengeløse.

Administrationen vurderer endvidere, at:

Scenarie 1. "Åben bibliotek – drevet kun af frivillige" forudsætter en høj grad af kollektiv ansvarlighed hos lånerne overfor materialesamlingen. Der vil kunne forventes et vist tab af materiale, idet ansvarligheden ikke altid rækker. Det bør afklares hvordan skolebibliotekets materialesamling og den åbne samling holdes adskilt.

Scenarie 2. "Åben bibliotek – drevet i samarbejde mellem skolebibliotek og frivillige" rummer gode muligheder for en udnyttelse af eksisterende digitale løsninger i skolebibliotekerne. Et tæt samarbejde mellem frivillige og skolebibliotekerne vil kunne få en afsmittende effekt på skolebibliotekernes funktion og rolle i nærmiljøet, som kulturcentrum for forskellige lokale aktiviteter.

Ved åben bibliotek bør det afklares hvordan udbuddet af skolebibliotekets samling til eleverne sikres.

Scenarie 3. "Åbne biblioteker i Fløng og Sengeløse – drevet i samarbejde mellem folkebibliotek og frivillige", forudsætter geninvesteringer i materialesamlinger, IT-udstyr, arbejdspladser m.v. Baggrunden for lukningen af bibliotekerne i Fløng og Sengeløse var, at besøgende og udlånstal ikke stod mål med de økonomiske konsekvenser.



Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget tager en principbeslutning om:

1. der ønskes etableret bibliotekstilbud med inddragelse af frivillige.

Såfremt pkt. 1. godkendes indstiller administration, at:

2. administrationen arbejder videre med en kvalificering af scenarie 2: "Åben bibliotek – drevet i samarbejde mellem skolebibliotek og frivillige".

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2013

C og V anbefaler, idet indstillingen ændres til:

"Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget tager en principbeslutning om:

1. der ønskes undersøgt mulighed for etablering af bibliotekstilbud med inddragelse af frivillige.

Såfremt pkt. 1. godkendes indstiller administrationen, at:

2. administrationen arbejder videre med en kvalificering af scenarie 2: "Åben bibliotek – drevet i samarbejde mellem skolebibliotek og frivillige" – og der påbegyndes en dialog i de aktuelle lokalområder".

A og F kan ikke anbefale en ordning, der baserer sig på frivillig arbejdskraft i stedet for at skabe ordinær beskæftigelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Udvalget stemte om indstillingen fra Fritids- og Kulturudvalget.

For stemte: C, O og V (4)

Imod stemte: A og F (4)

Undlod at stemme: B (1)

Dermed stemmelighed.

C begærede sagen i Byrådet.

A og F kan ikke anbefale en ordning, der baserer sig på frivillig arbejdskraft i stedet for at skabe ordinær beskæftigelse. Men anbefaler åbne biblioteker.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Indstillingen fra Fritids- og Kulturudvalget blev sat til afstemning.

For stemte: B, C, O og V (12)

Imod stemte: A og F (9), idet de ikke kan anbefale en ordning, der baserer sig på frivillig arbejdskraft i stedet for at skabe ordinær beskæftigelse. Men anbefaler åbne biblioteker.

Dermed godkendt.

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1. Samarbejde mellem frivillige og bibliotekerne

265099/13



24. I - Fremtidig bestyrelse på Taastrup Teater - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/7086

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Teater har anmodet administrationen om at udarbejde oplæg til en fremtidig bestyrelsessammensætning for Taastrup Teater.

Indtil 31-12-12 har Taastrup Teater haft status som et egnsteater med en bestyrelse, et sæt vedtægter og en egnsteateraftale med Kulturstyrelsen. Bestyrelsen for Taastrup Teater blev nedsat på baggrund af en forvaltningsrevision af teatret i 2005. Som modtager af statsligt tilskud til Taastrup Teater anbefalede revisionen, at Fritids- og Kulturudvalget blev nedsat som bestyrelse med henblik på at sikre Høje-Taastrup Kommunes overholdelse af Teaterloven og de gældende tilskudsvilkår som egnsteater.

Pr. 01-01-13 overgik teatret til at blive et rent kommunalt drevet teater. Idet Taastrup Teater ikke længere er et egnsteater, er teatret ikke længere underlagt statens tilskudsregler, som har været af afgørende betydning for den nuværende teaterbestyrelses ansvar og opgaver. En fremtidig bestyrelse eller anden form for råd vil derfor ikke længere have en kontrollerende funktion i forhold til teatrets økonomi og aktiviteter, men vil kunne fungere som en sparringspartner for teaterledelsen i forbindelse med understøttelsen af teatrets nye profil.

Advisory Board

Administrationen foreslår at der etableres et Advisory Board. Et Advisory Board er et rådgivende organ for teaterledelsen. Advisory Board er organisatorisk forankret i den kommunale organisation, hvor Advisory Board referer til fagchefen indenfor rammerne af kommunens styrelsesvedtægt og byrådets politikker.

Et Advisory Board vil med fordel kunne sammensættes af en blanding af personer med kultur/kunstfaglige, politiske, økonomiske, juridiske og økonomiske kompetencer. Arbejdet i Advisory Board kan med fordel have et udviklende og mindre driftsorienteret fokus. Møderne i Advisory Board kan være tematiserede problemstillinger til fælles drøftelse, og vil kunne tilføre teatret rigtig meget værdi.

Sammensætningen af Taastrup Teaters Advisory Board

Taastrup Teaters øverste ledelse er Fritids- og Kulturudvalget. Teatret drives i samarbejde med Fritids- og Kulturchefen og teatrets daglige leder. Til løbende sparring og rådgivning omkring udviklingen af teatrets virke nedsættes Advisory Board, som består af 6 medlemmer med indsigt i og erfaring indenfor oplevelsesøkonomi, drift af professionelt teater- og musikhus, alternativt kendskab til drift af produktionsvirksomhed samt kendskab til lokalområdet.

Sammensætningen af Advisory Board:

- 2 medlemmer fra kultur og fritidsudvalget.
- 2 repræsentanter fra kulturområdet.
- 1 lokal erhvervsmand/kvinde evt. repræsentant fra Erhvervsrådet.



- 1 person med stort kendskab til virksomhedsdrift, erhvervsøkonomi og gerne indsigt i erhvervsret.

Administrationen indstiller medlemmer til Advisery Board til godkendelse hos Fritids- og Kulturudvalget.

Administrationen tilrettelægger Advisery Board aktiviteter.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Fritids- og Kulturudvalgets beslutning.

Politik/plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer at nedsættelsen af et Advisery Board på Taastrup Teater vil kunne give teaterledelsen en kvalificeret sparring i forbindelse med udviklingen af teatrets nye profil.

Idet Taastrup Teater ikke længere er et egnsteater vurderer administrationen, at det ikke længere er formålstjenesteligt at fortsætte med den nuværende bestyrelse, som blev nedsat med det formål, at sikre teatrets overholdelse af statens lovgivning og tilskudsvilkår for egnsteatre.

Endelig vurderer administrationen, at Taastrup Teater som kommunal institution ikke længere skal reguleres indenfor teatrets nuværende vedtægter. Vedtægter følger af at være et egnsteater eller en selvejende institution.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. Den nuværende bestyrelse for Taastrup Teater opløses.
2. Vedtægter for Taastrup Teater opløses.
3. Der etableres et Advisery Board På Taastrup Teater:

a) Advisery Board sammensættes af:

2 medlemmer fra kultur og fritidsudvalget.

2 repræsentanter fra kulturområdet.

1 lokal erhvervsmand/kvinde evt. repræsentant fra Erhvervsrådet.

1 person med stort kendskab til virksomhedsdrift, erhvervsøkonomi og gerne indsigt i erhvervsret.



4. I samråd med teaterledelsen indstiller administrationen medlemmer til Advisery Board til godkendelse hos Fritids- og Kulturudvalget.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2013

Anbefales, idet det blev præciseret, at repræsentanterne fra Fritids- og Kulturudvalget er formand og næstformand.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Det anbefales ligeledes, at det foreslåede Advisery Board kaldes "Teaterrådet".

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Byrådet godkendte indstillingen fra administration med

- en ændring af punkt 3, som dermed lyder: Der etableres et rådgivende organ på Taastrup Teater.
- en ny pind 5: Administrationen fremlægger forslag til navn på det rådgivende organ for Fritids- og Kulturudvalget.



25. I - Justering af timestfordelingsreglerne under Idrættens Samråd - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/32033

Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget skal i indeværende sag tage stilling til Idrættens Samråds (IS) reviderede timestfordelingsregler. Folkeoplysningsudvalget godkendte IS's reviderede timestfordelingsregler 23-10-2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Idrættens Samråds redigerede timestfordelingsregler godkendes.

Sagsfremstilling

Idrættens Samråd (IS) reviderede timestfordelingsreglerne i 2010. Det har nu vist sig, at der er brug for endnu et par mindre justeringer.

Justeringerne er udarbejdet af IS og administrationen:

1. Ændring af aldersinddelingen for tildeling af faciliteter til fodbold i vinterhalvåret. De gældende regler tildeler tid på kunstgræsbanerne for medlemmer over 16 år og tider til indendørs fodbold for medlemmer under 16 år. Forslaget går på at ændre dette skel til 12 år. Dels fordi det er et ønske fra fodboldforeningerne med mange børn og unge, og dels fordi det vil forenkle indberetningen for fodboldforeninger generelt. Dette skyldes at aldersinddelingen ved 12 år, er den som Danmarks Idrætsforbund anvender (DIF). I forbindelse med DIF Frikommuneprojekt om "Foreningsservice", arbejder Høje-Taastrup Kommune på at få dette gennemført.
2. Der indføres en passus om, at IS kan tildele ekstra tid til foreninger der er tvunget (af deres specialforbund) til at afvikle kampe på hverdagsaftener. Det drejer sig i den konkrete situation om TIK bordtennis. Denne forening beder til gengæld ikke om tid i weekenderne til afvikling af stævner
3. Tildeling af tid til idræt for seniorer. IS har lavet en beskrivelse af de allerede kendte rammer for idræt for seniorer. Dette var tidligere ikke beskrevet. Beskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med de største Senioridrætsforeninger.
4. Svømmefordelingen. Det er lavet en tilføjelse under beskrivelsen af baggrunden for fordelingsreglerne for aktiviteterne i svømmehallerne.

Administrationen vurderer, at regelændringen for:

- 1) fodbold vil skabe bedre rammer for børne- og ungdomsarbejdet og skabe en forenkling for foreningerne i forbindelse med indberetninger til kommunen.
- 2) foreninger der er tvunget til afvikle kampe i hverdagen vil blive stillet lige i forhold til foreninger, der afvikler kampe i weekenderne og får tildelt tid til afvikling af kampe i weekendfordelingen.
- 3) og 4) er beskrivelser af praksis.

Timestfordelingsreglerne vil samlet blive lettere at forstå.



Folkeoplysningsudvalgets beslutning på folkeoplysningsudvalgsmødet 23-10-2013

Timefordelingsreglerne indstilles ændret således at:

- Aldersinddelingen for tildeling af faciliteter til fodbold i vinterhalvåret ændres således, at der tildeles tid på kunstgræsbanerne for medlemmer fra 12 år og tider til indendørs fodbold for medlemmer i aldersgruppen 0 – 11 år.
- Idrættens Samråd kan tildele ekstra tid til foreninger, der er tvunget (af deres specialforbund) til at afvikle kampe på hverdagsaftener.
- Tilføjelsen af beskrivelse af tildeling af tid til idræt for seniorer godkendes.
- Svømmefordelingen, så den følger gældende praksis, godkendes.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2013

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.

Bilag:

1 Åben Timefordelingsregler 3. version oktober 2013

267185/13



26. I - Driftsoverenskomst på TIC og benchmarking af TIC og HIC - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/22347

Sagsfremstilling

Denne sag består af tre dele:

1. En orientering om, at Tåstrup Idræts Center (TIC) har indgået aftale om drift af kunstgræsbanen i Nyhøj og underskrevet den nye driftsoverenskomst med Høje-Taastrup Kommune.
2. En beskrivelse af konsekvenserne for bemanningen på anlæggene på TIC efter budgetbesparelsen på de 160.000 kr.
3. En benchmarking af Hedehusene Idræts Center (HIC) og TIC's drift, omkostninger og bemandede åbningstider.

Ad. 1.: Driftsoverenskomst 2014

Den nye driftsoverenskomst 2014 mellem TIC og Høje-Taastrup Kommune er identisk med den gamle driftsoverenskomst 2011-2013. Kun i bilag 6, under overskriften "Rengøring", er B70 nu slettet, da klubben i dag hedder TFC. Den nye driftsoverenskomst træder i kraft 01-01-2014. Driftsoverenskomsten er vedlagt som bilag til sagen.

Ad. 2.: Bemanning på TIC udendørsanlæg

Baggrund

Byrådet har bestilt ovenstående orienteringen om konsekvenserne af besparelsen på baggrund af beslutningen af 22-10-2013 i sag "Endelig tilbud på drift af kunstgræsbaner i Høje-Taastrup Kommune".

(TIC) har fremsendt et brev, hvori de oplyser, at besparelsen medfører en reduktion af bemanningen på deres udendørs anlæg og derved en omlægning af arbejdsopgaverne. Fra 01-01-2014 vil TIC derfor ikke have bemanning på udendørsanlæg i aften- og weekendtimerne. Der vil heller ikke være mulighed for tilkald.

TIC oplyser, at de fortsat kan løse vedligeholdelsesopgaverne.

Ad. 3.: Benchmarking af TIC og HIC

De selvejende institutioners opgave og formål er at drive, vedligeholde og udvikle de bygninger/anlæg og arealer, som er beskrevet i driftsoverenskomsten til gavn for Høje-Taastrup Kommunes idrætsforeningsliv og kommunale institutioner.

Til at varetage denne opgave tildeles HIC og TIC et årligt driftstilskud fra Høje-Taastrup Kommune. TIC tildeles 9.147.800 kr. i driftstilskud. HIC tildeles 4.464.200 kr. i driftstilskud. Det samlede driftstilskud består af vedligeholdelse af arealer og pladser, bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme og haller samt diverse løn, materialer, el/vand/varme mv.

I nedenstående er der opstillet en benchmarking af HIC og TIC i forhold til kvadratmeter, driftsmidler og bemandede åbningstider:



Hedehusene Idrætscenter	B2007	B2013	B2014
Vedligehold af arealer og pladser	657.300	745.261	751.965
Bygningsvedligehold - kommunale ejendomme	140.200	158.962	160.392
Bygningsvedligehold - Hedehushallen	83.800	95.014	95.869
I alt bygningsvedligehold	224.000	253.976	253.976

Taastrup Idrætscenter	B2007	B2013	B2014
Vedligehold af arealer og pladser	1.188.800	1.402.448	1.390.742
Bygningsvedligehold - kommunale ejendomme	272.800	321.827	319.141
Bygningsvedligehold - Taastrup Idræts Haller	257.500	303.777	301.242
I alt bygningsvedligehold	530.300	625.604	625.604

Budgettal:

2007 er udgangspunktet i 2007-priser. Budget 2007 er det sidste der er opdelt efter omkostningstype.

Fra 2008 bliver der givet en samlet rammebevilling.

2013 er baseret på det vedtagne/udmeldte/aftale budget i 2013-priser og fordelt efter 2007-fordelingen i procent.

Udearealer		B2013	B2014
HIC udearealer består af:	fodboldbaner	14	14
	tennisbaner	5	5
Pris pr. bane		39.224	39.577
TIC Udearealer består af:	fodboldbaner	25	25
	tennisbaner	9	9
Pris pr. bane		41.248	40.904

Haller				
HIC	Kvadratmeter i alt		B2013 pris pr. m2	B2014 pris pr. m2
	haller		762	769
	haller, heraf vedligehold		42	42
TIC	Kvadratmeter i alt		B2013 Pris pr. m2	B2014 Pris pr. m2
	haller		1.261	1.250
	haller, heraf vedligehold		91	91

Forbehold, ALLE udendørs baner uanset størrelse og funktion tæller ens.

Dette betyder, at en tennisbane har samme værdi som en kunstgræsbane, opvisningsbane, 11-mandsbane, 7-mandsbane osv., dermed skeles der ikke til forskellig brug/slidtage eller vedligeholdelseskrav.

Nedenstående tabel er en oversigt for de samlede budgetter:

Hedehusene Idræts Center	B2007	B2013	B2014
Vedligeholdelse af arealer og pladser	657.300	745.261	751.965



Bygningsvedligehold - kommunale ejendomme	140.200	158.962	160.392
Bygningsvedligehold - Hedehushallen	83.800	95.014	95.869
Resttilskud (løn, materialer, el/vand/varme mv.)	3.020.900	3.425.163	3.455.974
Samlet budget	3.902.200	4.424.400	4.464.200

Tåstrup Idræts Center	B2007	B2013	B2014
Vedligehold af arealer og pladser	1.188.800	1.402.448	1.390.742
Bygningsvedligehold - kommunale ejendomme	272.800	321.827	319.141
Bygningsvedligehold - Taastrup Idræts Haller	257.500	303.777	301.242
Resttilskud (løn, materialer, el/vand/varme mv.)	6.100.400	7.196.748	7.136.676
Samlet budget	7.819.500	9.224.800	9.147.800

I nedenstående er opstillet en tabel for HIC og TIC's bemandede åbningstider:

Bemandede åbningstider:		
HIC	Hedehushallen	Hedehusene idrætspark
	3 mand i alt <ul style="list-style-type: none"> 1 mand i hverdage fra 7.30 til 17.00 1 mand i hverdage fra 16.45 til 23.45, eller når aktiviteterne slutter 1 mand i weekenden fra 7.30 til slut 	3 mand i alt <ul style="list-style-type: none"> 1 mand i hverdage fra 7.30 til 17.00 1 mand i hverdage fra 16.45 til 23.45, eller når aktiviteterne slutter 1 mand i weekenden fra 7.30 til slut
TIC	Tåstrup Idrætshaller	Nyhøj samt Parkvej udendørs
	4 mand i alt <ul style="list-style-type: none"> 2 mand i hverdage fra 7.00 - 15.00 1 mand fra 15.00 til 23.00, eller når aktiviteterne slutter 1 mand i weekenden (lørdag) fra 7.00 til slut 1 mand i weekenden (søndag) fra 8.00 til slut 	4 mand i alt <ul style="list-style-type: none"> 2 mand i hverdage fra 7.00 - 15.00 på begge anlæg 1 mand fra 15.00 til 23.00, eller når aktiviteterne slutter på begge anlæg 1 mand i weekenden (lørdag) fra 7.00 til slut på begge anlæg 1 mand i weekenden (søndag) fra 8.00 til slut på begge anlæg

Ved særlige aktiviteter bliver bemanningen tilpasset efter behov.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

1. Driftsoverenskomsten 2014

Den nye driftsoverenskomst 2014 mellem den selvejende institution Taastrup Idræts Center (TIC) og Høje-Taastrup Kommune er identisk med driftsoverenskomsten fra 2011-2013 og anses som tilfredsstillende.

2. Bemanding på TIC udendørsanlæg

Administrationen vurderer, at TIC's beskrivelse af konsekvenserne af besparelsen på de 160.000 kr. stemmer overens med de tidligere drøftelser og vurderinger i processen.

I sagen "Endelig tilbud på drift af kunstgræsbaner i Høje-Taastrup Kommune", vedtaget af Byrådet 22-10-2013 står det beskrevet, at det der prismæssigt afskiller TIC's tilbud fra de andre udbydere er:

"TICs forholdsvist høje tilbud på driften af banen på Nyhøj, skyldes, at der indgår en medarbejder, der blandt andet er til stede, når banen er i brug. Vælges en anden driftsorganisation for drift af Nyhøj, vil der ikke fremadrettet være bemanding på anlægget i vinterhalvåret. Hvilket betyder, at brugerne ikke kan henvende sig til en medarbejder, hvis der opstår behov".

3. Benchmarking af Hedehushallen og Taastrup Idrætshaller

Administrationen gør opmærksom på, at benchmarktallene er behæftet med en vis statistisk usikkerhed.

Usikkerheden består i kompleksiteten i eksempelvis at sammenligne to udendørs fodboldbaner, der er beliggende på hver sin lokation og drevet af to forskellige aktører (TIC og HIC). Faktorer der kunne indgå, men ikke gør det på grund af manglende data og vurdering af relevans, er fx:

- antal brugere, antal brugstimer, antal dage, helårsbrug contra sæsonbrug, banens beliggenhed (tør/fugtig areal), banens beskaffenhed (græs/grus/kunststof), udenomsarealer osv.

Dette gør, at banerne ikke kan sammenlignes direkte op mod hinanden, da der er forskel på at drive græs, grus og kunststofbaner, hvilket i øvrigt også gør sig gældende for tennisbaner.

Derudover kan der være forskel i kvaliteten, der leveres af den enkelte aktør, da der ikke er defineret en generel kvalitetsstandard for fx græsslåning i driftsaftalen.

Dermed aftales kvaliteten reelt mellem aktøren og brugeren, således kan brugerens krav/ønsker opfyldes og aktøren kan optimere driften.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen om ny driftsoverenskomst 2014 tages til efterretning.
2. Orientering om konsekvenserne af besparelsen for bemandingen af TIC's udendørsanlæg tages til efterretning.
3. Benchmarkingen mellem TIC og HIC tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2013

Der blev på mødet omdelt et rettelsesnotat. Med dette notat, anbefaler udvalget indstillingen.



Udvalget anbefaler endvidere, at der bevilges 160.000 kr. til TIC som en tillægsbevilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales, idet administrationen anmodes om at udarbejde forslag til finansiering ved 1. budgetopfølgning.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt, med finansiering af kommunens kassebeholdning. Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til kompenserende besparelse inden for kommunens samlede budget i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Driftsoverenskomst 2014 mellem TIC og HTK (med Underskrifter) | 257891/13 |
| 2 | Åben | Tillægsnotat til I-sagen "Driftsoverenskomst på TIC og benchmarking af TIC og HIC - behandles på FKU 04-12-2013 | 279017/13 |



27. A - Festival Corabelle - Tilskud på 500.000 kr. årligt i 2014-16. - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget A

Sagsnr.: 13/26179

Baggrund

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives et tilskud til Corabelle Festivalen på 500.000 kr. årligt i 2014-2016. Administrationen fremlægger i denne sag forslag til, hvordan tilskuddet på 500.000 kan finansieres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives tilskud på 500.000 kr. årligt til Corabelle Festivalen i 2014-2016.
2. Tilskuddet i 2014 finansieres ved 148.000 kr. som er afsat til Ritter Classic på bevilling 771 Kultur, samt en tillægsbevilling til bevilling 771 Kultur på 352.000 kr. finansieret fra Høje-Taastrup Kommunes kassebeholdning, i alt finansieret 500.000 kr.
3. Tilskuddet på 500.000 kr. indarbejdes i budget 2015 og 2016 i Høje-Taastrup Kommunes budget på bevilling 771 Kultur.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af Corabelle

Corabelle er et initiativ med udspring i foreningen bag Roskilde Festivalen.

Corabelle festivalen er en 2 dagsfestival og skal være Nordeuropas største elektroniske begivenhed. For festivalens musikprofil er det visuelle og auditive omdrejningspunktet, som skal indfange publikum i et helstøbt og unikt univers af elektronisk musik.

Corabella bygger på den enorme udvikling i den elektroniske genre der er i gang. Corabelle Festivalen vil styrke Høje-Taastrup Kommunes branding og skabe en markant og anderledes kulturbegivenhed i kommunen.

Corabelle vil i lighed med Roskilde Festivalen lave samarbejder med de lokale foreninger om en række arbejdsopgaver.

Festivalen skal afholdes i Hedeland i området omkring amfiteatret, hvor der er teknik og infrastruktur til at holde store begivenheder.

Festivalen ønsker, at indgå et længerevarende partnerskab med Høje-Taastrup kommune for at sikre et stabilt miljø til at opbygge festivalen. Det indebærer endvidere, at der ønskes et opstartstilskud i tre år, at der bidrages med forskellige praktiske foranstaltninger (typisk opgaver som kræver maskiner, som kommunen er i besiddelse af) og endelig er der ønsket til over tid at foretage visse infrastrukturelle forbedringer.

Hedeland I/S er et selvstændigt selskab, som skal lave aftalen med festivalen. Kommunen er i en positiv dialog med Hedeland I/S om aktiviteten og aktiviteten forudsætter et tæt samarbejde.

Målgruppe



Målgruppen for festivalen er den kvalitetsbevidste festivaldeltager, som stiller krav til faciliteterne såvel som musikken.

Der forventes til første år 3-5.000 gæster stigende over årene til 15.-20.000.

Tidsplan

For at festivalen kan begynde allerede i 2014 forudsættes det, at der indgås en treårig aftale med Roskilde Festivalen inden jul 2013. Festivalen afvikles i august måned efter operaen.

Når de formelle rammer er fastlagte vil billetter blive sat til salg fra februar måned 2014.

Økonomi

Corabelle Festivalen finansieres samlet ved entre, sponsorer og kommunalt tilskud i en opstartsperiode på tre år. Festivalen har et samlet budget på 20 mio. kr. Festivalen forudsætter, at der de tre første år ydes 500.000 kr. i opstartsstøtte til driftsomkostninger.

2014

I 2014 kan tilskuddet på 500.000 kr. til Corabelle festivalen finansieres ved 148.000 kr., som er afsat til Ritter Classic på bevilling 771 Kultur. Ritter Classic er aflyst. De resterende 352.000 kr. foreslås finansieret ved tillægsbevilling fra kommunekassen.

2015 og 2016

I 2015 og 2016 indarbejdes tilskuddet på 500.000 kr. i budgettet på bevilling 771 Kultur.

2017-

Corabelle forventes at være økonomisk selv bærende fra 2017.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2013

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Da der er tale om en tillægsbevilling, ændres sagen fra en afgørelsessag til en indstillingssag og dermed behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Anbefales, idet administrationen anmodes om at udarbejde forslag til finansiering ved 1. budgetopfølgning.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2013

Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede på møde 10-12-2013, at ændre sagen fra en afgørelsessag til en indstillingssag og dermed behandling i Økonomiudvalg og Byråd, idet der er tale om en tillægsbevilling.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt, med finansiering af kommunens kassebeholdning. Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til kompenserende besparelse inden for kommunens samlede budget i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014.



28. I - Kvalitetsstandarder 2014 - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 13/22868

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, skal Byrådet mindst én gang om året som minimum beslutte serviceniveauet i kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Derfor forelægges samtlige kvalitetsstandarder til politisk behandling.

Kvalitetsstandarderne gældende fra 01-01-2014 er udarbejdet med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandarder for 2013 og det vedtagne budget for 2014. Enkelte kvalitetsstandarder er ændret, enten som konsekvens af redaktionelle ændringer, eller som konsekvens af ændringer i visitationskriterier.

Standarder med ændret visitationskriterier

Af nuværende kvalitetsstandard for visitation til ældrebolig fremgår, at tildeling af ældrebolig foretages ud fra en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov og forhold på basis af en række kriterier. Et af kriterierne er, "at borgeren er ude af stand til at klare sig i sin nuværende bolig på grund af uhensigtsmæssig indretning og/eller adgangsforhold".

Kriteriet foreslås slettet, da det fremgår af en principafgørelse fra Ankestyrelsen, at der "ved visitation til en almen ældrebolig ikke lægges afgørende vægt på, hvorvidt ansøgers aktuelle bolig i tilstrækkeligt omfang tilgodeså ansøgers behov".

Ankestyrelsens lagde ved afgørelsen vægt på formålet med reglerne i almenboligloven om frit valg, hvorefter personer med et særligt behov for almene ældreboliger efter forudgående visitation havde ret til frit at vælge sådanne boliger uanset boligens beliggenhed. Derudover lagde Ankestyrelsen vægt på, at det af forarbejderne til reglerne om frit valg fremgår, at retten til frit valg gælder både personer boende i eget hjem og personer der bor i en ældre/plejebolig.

I samme standard foreslås endvidere, at muligheden for at slette personer fra ventelisten, fordi de siger nej tak til en tilbudt ældrebolig, fjernes. Idet det ved forespørgsel til ministeriet fremgår, at "det er ministeriets opfattelse, at en kommune ikke har ret til at slette en ansøger på ventelisten, fordi der siges nej til en konkret bolig, men at det kan være rimeligt, at kommunen spørger om baggrunden for afvisningen, så der fremover kun gives tilbud, der svarer til borgerens boligønsker."

Ovenstående to ændringer har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens.

Standarder med redaktionelle ændringer

Standarderne for 2014 er, i forhold til standarderne for 2013, ændret redaktionelt, ved at der er afsnit der er flyttet, slettet, ændret, eller præciseret. De redaktionelle ændringer skal ses som en konsekvens af det nye layout, der blev gennemført i 2013. Organisationens arbejde gennem 2013, har vist et behov for enkelte præciseringer. De redaktionelle ændringer fremgår af sagens bilag.

Et eksempel på præciseringen er, at alle standarder der omhandler § 83, er præciseret i forhold til servicelovens ord om borgernes ret til at have en kontaktperson.



Et andet eksempel er, at der i standarden for rengøring generelt, er tilføjet støvsugning i badeværelse. En ydelse der i dag leveres, men ikke fremgår af standarden.

De redaktionelle rettelser er målrettet borgerne og leverandørerne, og har til formål at sikre at borgerne modtager ydelser efter samme serviceniveau.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social service § 138 og § 139.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Høring

Sagen sendes til høring i Seniorråd og Handicapråd.

Vurdering

De foreslåede ændringer i kvalitetsstandarden for visitation til ældrebolig er følger af en principafgørelse fra Ankestyrelsen og udtalelse fra ministeriet. Administrationen vurderer, at ændringerne ikke vil påvirke ventelisten til ældrebolig. Ligesom de umiddelbart ikke har økonomiske konsekvenser.

De øvrige ændringer i vedlagte standarder vedrører alene redaktionelle ændringer, der skal ses som en konsekvens af, at standarderne i 2013 fik nyt layout.

Rettelserne har ikke bevirket ændringer eller reduktion i kvalitetsstandardernes indhold og omfang.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetsstandarder for 2014 godkendes, gældende fra 01-01-2014.

Beslutning Ældreudvalget den 03-12-2013

Anbefales, idet der tilføjes 2 nye punkter

2. "Borgeren er ude af stand til at klare sig i egen bolig på grund af uhensigtsmæssig indretning og eller adgangsforhold" fastholdes i kvalitetsstandard 3.1.3.
3. Borgeren kan komme i betragtning til ældrebolig, selvom nuværende bolig er egnet og tilføjes kvalitetsstandard 3.1.3.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-12-2013

Godkendt.



Bilag:

1	Åben 2.6.2 Udlånshjælpemidler	242678/13
2	Åben 2.4.2 Vedligeholdende træning, Tr2-pakke	242693/13
3	Åben 2.2.2 Kontakt, K-pakke	242695/13
4	Åben 2.4.0 Ikke-specialiseret genoptræning fra hospital, Tr0-pakke	242679/13
5	Åben 2.1.8 Omsorg, O-pakke	242696/13
6	Åben 2.1.5 Indkøb, I-pakke	242698/13
7	Åben 2.1.3 Specialrengøring R3-pakke	242702/13
8	Åben 2.6.4 Handicapbiler	242687/13
9	Åben 2.2.1 Personlig pleje, P-pakke	243470/13
10	Åben 2.1.9 Snerydning og præventiv saltning, sne-pakke	242346/13
11	Åben 2.1.7 Anden praktisk hjælp, A-pakke	242697/13
12	Åben 2.1.4 Tøjevask, V-pakke	242701/13
13	Åben 2.1.6 Madservice, M-pakke	242670/13
14	Åben 2.6.5 Boligindretning og boligskift	242685/13
15	Åben 2.1.2 Rengøring udvidet, R2-pakke	242704/13
16	Åben 2.1.1 Rengøring grundpakke, R1-pakke	242347/13
17	Åben 3.1.3 Visitation til ældrebolig	242674/13



**29. A - Valg af leverandører af beskæftigelsesfremmende tilbud -
AMU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Arbejdsmarkedsudvalget A

Sagsnr.: 12/17065