



Økonomiudvalget

Referat

Dato: Tirsdag den 8. november 2011

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Ziegler (C), Nadeem Farooq (B), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende: Nadeem Farooq (B)



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser november 2011	2
2. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder	3
3. 4. budgetopfølgning ØU	5
4. 4. budgetopfølgning 2011 - opsamling fra fagudvalg	11
5. 1. Forslag til Udviklingsstrategi	15
6. Sundhedsstrategi 2012-2014 - status på processen	19
7. Endelig vedtagelse af lokalplan 7.32 og kommuneplantillæg nr. 11 for Ressourcecenter på Ole Rømers vej 7-9, Sengeløse	22
8. Principbeslutning om etablering af et fælles vandselskab	24
9. Skovrejsning i Nordparken	28
10. Forslag til lokalplan 1.02.2 for Taastrup Hovedgade 140 A samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010	30
11. Kvartalssag: Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne pr. 30-09-2011	32
12. Godkendelse af projekt "Medicinpædagogik og psykoedukation" i Socialpsykiatrien	35
13. Godkendelse af projekt "Livgivende relationer" i Socialpsykiatrien	38
14. Ophør af kommunal betaling for kørsel til SUKA (kursusforløb til unge og voksne med udviklingshæmning og autisme)	41
15. Kvartalssag: Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge pr. 30-09-2011	44
16. Fremtidige muligheder for skolemadsordninger	49
17. Høringssvar om ny bestyrelsesstruktur på dagtilbudsområdet	52
18. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi	57
19. Status på processen om Fritids- og Ungdomsklubben Grenen	59
20. Lukning af Øtofteskolen som selvstændig skole - overflytning som en samlet enhed til en folkeskole	61
21. Regnskab 2010/2011 for foreningen Tirsdags Træf Fløng Skole	63
22. Regnskab 2010 Taastrup Amatørscene	65
23. Museum Kroppedal - regnskab 2010 - redegørelse vedr. forrentning	67
24. Regnskab 2010 Reerslev Forsamlingshus	69
25. Høje-Taastrup Teaterforening regnskab 2010/2011	71
26. Genfremsættelse Drift og etableringsbudget for nyt plejecenter	73
27. Salg af areal ved Hedehushallen - LUKKET SAG	77
28. Resultat af udbud - Hovedgaden 375, Hedehusene - LUKKET SAG	78



1. Meddelelser november 2011

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget M
Sagsnr.: 11/599

Bilag:

- 1 Åben Orientering til Økonomiudvalget om konkurrenceudsættelse af post- og scanningsfunktionen 2655766/11



2. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 10/11072

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriet stiller krav om, at alle kommuner kvartalsvis skal foretage en opgørelse og indberetning af økonomien på udvalgte områder på de specialiserede socialområder, og at denne opgørelse skal forelægges Byrådet. Nærværende opgørelse dækker over 3. kvartal 2011. Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status pr. 30.09.11.

Der skal gøres opmærksom på, at formen og opgørelsen på indberetningen til Indenrigsministeriet er anderledes end de opgørelser, som Høje-Taastrup Kommune anvender i budgetopfølgningerne og i orienteringssagerne om nedbringelse af merforbruget på politikområdet "Voksne med behov for sociale serviceydelser" og politikområdet "Sårbare og handicappede børn og unge". Grunden dertil er, at Indenrigsministeriet har bestemte formkrav til, hvilket niveau opgørelsen skal foretages på. Tallene i indberetningsskemaet er dermed ikke direkte sammenlignelige med de tal, som fremgår af orienteringssagerne.

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 2



Anbefales.

Bilag:

1 Åben Bilag: Indberetning af udgifter på de specialiserede socialmråder

2644034/11



3. 4. budgetopfølgning ØU

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/26056

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

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

Udvalgets økonomiske resultat

Tabel 1: Resultat for Økonomiudvalget

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug pr. 30.09.11	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i fht. oprindeligt budget	Afvigelse i fht. korrigeret budget
Drift						
20 Borgerservice og administration	351.347	383.357	258.027	359.550	8.204	-23.807
21 Redningsberedskab	10.141	10.035	8.576	10.035	-106	0
22 Bygninger og arealer	144.895	136.863	91.346	134.771	-10.123	-2.092
Drift i alt	506.382	530.256	357.950	504.357	-2.025	-25.899
Anlæg						
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-3.800	-64.515	-71.701	-79.690	-75.890	-15.175
27 Kvalitetsfond	82.267	106.122	58.700	106.122	23.855	0
28 Plejecentre	0	51.196	41.237	51.196	51.196	0
29 ESCO-projekt	0	32.000	6.663	32.000	32.000	0
Anlæg i alt	78.467	124.803	34.899	109.628	31.161	-15.175
Drift og anlæg i alt	584.849	655.059	392.849	613.985	29.136	-41.074
Renter	7.774	7.774	5.600	5.774	-2.000	-2.000
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	49.921	49.921	33.307	49.921	0	0
Finansiering	-3.083.812	-3.160.744	-2.424.108	-3.142.772	-58.960	17.972
I alt	-2.441.267	-2.447.989	-1.992.352	-2.473.092	-31.824	-25.102

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

Drift

Udvalget har i 2011 et oprindeligt driftsbudget på 506,4 mio. kr. og et forventet årsforbrug på 504,4 mio. kr., jf. tabel 1. Det forventede resultat for udvalget udviser dermed et mindreforbrug på 2 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget.

Det oprindelige driftsbudget er øget med 23,9 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 530,3 mio. kr. Det øgede budget skyldes primært



overførsler fra 2010. I modsat retning trækker Byrådets beslutninger om forbrugsbegrænsning og ansættelsesstop. Hertil kommer forventede merindtægter fra byggesagsbehandling.

Økonomiudvalgets øgede budget skal ligeledes ses i lyset af udvalgets rolle i forbindelse med omplaceringer mellem udvalget og kommunens fagudvalg. Økonomiudvalget har således fået tilført midler bl.a. som følge af forbrugsbegrænsningen på tværs af kommunen.

Det forventede resultat for udvalget udviser et mindre forbrug på ca. 26 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget.

Tværgående økonomiske disponeringer

Overførsler

Jf. tidligere budgetopfølgninger pålægges samtlige udvalg en budgetreduktion som følge af et budgetkrav for 2011 på 8,7 mio. kr., der skulle realiseres ved en overførelsesafgift, der skulle tilfalde kommunekassen. Da de samlede overførelser blev reduceret markant fra 2010 til 2011 er den oprindelige hensigt ikke realiserbar, og derfor bliver kravet en reel budgetreduktion.

Økonomiudvalget krav udgør 2,6 mio. kr., der afholdes inden for udvalgets korrigerede budget.

Forbrugsbegrænsning:

Økonomiudvalget besluttede den 12.04.11, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomiske vanskelige situation. Der blev i maj 2011 gennemført en foreløbig opsamling af budgetmidler fra de enkelte politikområder til Økonomiudvalget. I første omgang blev der udmøntet 10 mio. kr. I september 2011 blev der gennemført endnu en opsamling af budgetmidler på ca. 13 mio. kr. Der er således samlet ca. 23 mio. kr. under Økonomiudvalget.

En besparelse på ca. 23 mio. kr. svarer til omkring 3,3 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Økonomiudvalget har i forhold hertil deponeret 12,6 mio. kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.

Ansættelsesstop

Økonomiudvalget og Byrådet har truffet beslutning om indførelse af et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med virkning fra den 13. april 2011 mhp. en økonomisk opbremsning. Ansættelsesstoppet medfører, at det forventede regnskabsresultat på de enkelte politikområder forbedres.

Økonomiudvalgets andel i 2011 er 1,1 mio. kr., som skal finansieres inden for udvalget.

Væsentlige afvigelser, drift

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget udgør et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget på 25,9 mio. kr., jf. tabel 2.

Mindre forbruget kan hovedsageligt henføres til opsamling af forbrugsbegrænsningen på 23,3 mio. kr., og samling af kapacitetspuljerne på 4 mio. kr.. De opsamlede midler til depot vil i særskilt bevillingssag blive søgt omprioriteret til de områder i Høje-Taastrup Kommune der har merudgifter.

Budgetblokke til efterfølgende udmøntning

Det oprindelige budget 2011 indeholdt under ØU urealiseret budgetblokke på 35 mio. kr. i alt. Pr. 30.09.2011 udestår der 2,8 mio. kr. som ikke realiseret til dato, men som forventes realiseret i de resterende måneder i 2011.

- Der pågår for øjeblikket en gennemgang af Høje-Taastrup Kommunes momsafregninger, hvor der forventes en momsberigtigelse på 3 mio. kr. i kommunens favør. Det er



dog med forbehold for berigtigelsens størrelse, da der endnu ikke er foretaget en endelig gennemgang og godkendelse fra kommunens revision. Den endelige refusion for 2011 vil indgå som en note til regnskabet for 2011.

- I forhold til arbejdsmarkedsområdet forventes en KMD analyse at give en øget refusionsindtægt på minimum 1 mio. kr. i 2011.

Folketingsvalg

Folketingetsvalg blev 0,2 mio. kr. dyre end forudsat. Årsagen er, at partierne har stillet med færre tilforordnede vælgere på valgstederne, dette har nødvendiggjort en højere deltagelse fra administrationens side. Et merforbrug har derfor været uundgåeligt grundet hovedsageligt stigende udgifter til løn i forbindelse med valgbehandlingen og opgørelse af valget. Den faktiske lønudgift på godt 479.800 kr. i forhold til budgettet på 300.000 kr. er hovedårsagen til merforbruget.

Fremadrettet vil administrationen se på potentialet i at ændre honoreringen og antallet af deltagere fra administrationen. Der forelægges særskilt sagt herom (vedrører alle typer af valg).

Barselsfond

Byrådet har besluttet, at kompensationerne finansieres ved påligning af en "forsikringspræmie" fra alle lønbudgetter (solidarisk udgiftsdeling). I 2011 er der opkrævet 1,1 % fra alle lønbudgetter.

Udgifterne til barselsfonden forventes, at blive 3,8 mio. kr. mindre. Dette skyldes, at finansieringsbehovet til dækning af barselsomkostninger på tværs af organisationen er mindre end tidligere beregnet.

Af hensyn til Høje-Taastrup Kommunes aktuelle økonomiske situation, anbefales det der ikke sker en tilbagebetaling, men beløbet tilgår kommunekassen.

Planlægning og kortlægning

Det vurderes ved 4. budgetopfølgning at 1,8 mio. kr. ikke anvendes i 2011 og forventes medtaget i overførselssag 2011-2012 til anvendelse i 2012 til færdiggørelse af udviklingen af Down Town og tilvejebringelse af et aftalegrundlag for et arealudviklingselskab.

Ekstra rate i 2011 vedr. el

A conto betaling på el ændres i 2011 fra bagudbetaling til forudbetaling. I ændringsåret medfører det 5 a conto betalinger. Det vurderes ved 4. budgetopfølgning, at den ekstra a conto opkrævning kan finansieres indenfor de samlede energibudgetter (el, vand, varme).

Anlæg

Udvalget har i 2011 et oprindeligt anlægsbudget på 78,5 mio. kr. Det oprindelige anlægsbudget er øget med 46,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 124,8 mio. kr. Det ændrede budget skyldes hovedsageligt overførsler fra 2010 samt en tillægsbevilling vedr. ESCO-projektet til energirenovering. Det forventes, at projektet er selvfinansierende over 25 år. I modsat retning trækker Byrådets beslutninger om anlægsstop.

Det forventede anlægsresultat for udvalget udviser et mindre forbrug på ca. 15,2 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget.



Væsentlige afvigelser, anlæg

Jordsalg

Inden for anlægsområdet indeholder jordsalgslisten forventede nettosalgsindtægter i det oprindelige budget for 2011 på 20,0 mio. kr. Der forventes en ekstraindtægt på 8,6 mio. kr., der kan henføres til salg i tidligere år (Mølleholmen).

Anlægsprojekter

Mindreforbruget vedrørende anlægsprojekter kan primært henføres til udskydelse af anlægsprojekt vedr. forlystelsespark m.v. ved Kragehave på 4,1 mio. kr., udskydelse af anlægsudgifter vedr. Områdefornyelse i Hedehusene på 1 mio. kr., udskydelse af hjemtagelse af refusioner vedr. Byfornyelsesprojekt "Kulturringen - Høje-Taastrup" på -2,25 mio. kr., udskydelse af projekt vedr. Reerslev Multihal på 1,49 mio. kr., udskydelse af anlægsudgifter vedr. Bygaden 85 på 1 mio. kr. samt indtægt på 8,6 mio. kr. vedr. udstykning af parceller ved Mølleholmen, hvor indtægtsbevillingen er givet i 2009.

Finansiering

På finansieringsområdet forventes der en mindre indtægt på 18 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som kan henføres til færre indtægter i forhold til dækningsafgifter samt midtvejsregulering.

Høje-Taastrup Kommune har fra Indenrigsministeriet modtaget opgørelse over den kommende midtsvejsregulering på beskæftigelsesområdet. Der skal her ske en tilbagebetaling til staten. Høje-Taastrup Kommunes andel af den samlede tilbagebetaling udgør 12,8 mio. kr. og vil ske i 4. kvartal 2011.

Indtægterne fra dækningsafgifter i 2011 tager udgangspunkt i den afgiftspligtige værdi på 8,6 mia. kr. opgjort pr. 01.10.2009. Da en række virksomheder tidligere har anket over gamle vurderinger, kan dette afstedkomme, at ejendomsvurderingen nedsættes med tilbagevirkende kraft tilbage fra 2007. Dette vil betyde, at der skal ske en tilbagebetaling til virksomheder i 2011. Merudgiften i 2011 forventes at blive ca. 5 mio. kr.

Det er *Skat*, der fastsætter ejendomsvurderingen og håndterer ankesager. Høje-Taastrup Kommune orienteres først, når *Skat* har truffet en afgørelse. Høje-Taastrup Kommune kan udelukkende tilbagebetale for meget indbetalt dækningsafgift med tillæg af renter.

Likviditet

Høje-Taastrup Kommune har pr. 30.09.2011 en gennemsnitlig likviditet på 76,8 mio. kr., dette er et fald på 26,6 mio. kr. i forhold til pr. 30.09.2010.

Fra dette beløb skal trækkes den gæld, Høje-Taastrup Kommune har til forsyningsområdet. Gælden tilbagebetales gradvist i de kommende år til borgerne. I budget 2011 er indarbejdet, at der tilbagebetales 2,5 mio. kr. i 2011 stigende til 4,5 mio. kr. i 2012 på affaldsområdet. Den gennemsnitlige likviditet vil stige lidt i de kommende måneder som følge af, at regnskab 2011 forventes at vise et likviditetsoverskud samt ekstraordinær salg af jord (Dansk værdihåndtering og Taastrup Stationscenter m.fl.).

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger



Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Der forventes et mindre forbrug under Økonomiudvalgets område i forhold til drift og anlæg på 41 mio. kr., hvilket primært skyldes opsamling fra fagudvalg i forhold til forbrugsbegrænsning, anlægsstop og kapacitetspuljer. Opsamlingen er sket i henhold til 4-trinsmodellen, hvor ØU går ind og sikrer en omprioritering når økonomiske udfordringer ikke længere kan løses i de enkelte fagudvalg.

4-trinmodellen omfatter følgende regler for budget styring:

- 1) Administrationen følger løbende Høje-Taastrup Kommunes budgetområder, således at problemer rapporteres tidligt. Administrationen følger økonomien via månedlige regnskabsrapporter, som forelægges Økonomiudvalget via administrative budgetopfølgninger, elektronisk ledelsestilsyn, 4 årlige politiske budgetopfølgninger m.v.
- 2) Når et problem identificeres, udarbejder administrationen forslag til prioriteringsmuligheder inden for den pågældende bevillingsramme til fagudvalget. Såfremt der ikke kan findes prioriteringsmuligheder inden for bevillingsrammen, undersøges det hvilke andre prioriteringsmuligheder, der er inden for fagudvalgets samlede økonomiske ramme.
- 3) Hvis det umiddelbart ikke er muligt for fagudvalget at pege på prioriteringsmuligheder, bør udvalget undersøge andre muligheder og/eller genoverveje de allerede kendte prioriteringsmuligheder.
- 4) Hvis en prioritering inden for fagudvalgets økonomiske ramme ikke er mulig, foretages prioritering af økonomiudvalget.

I forbindelse med budgettjeksagen i foråret 2011 stod det klart at AMU og SSU i 2011 ville have økonomiske udfordringer, der var af en sådan størrelse, at de ikke kunne løses indenfor det enkelte fagudvalgsområde.

4. budgetopfølgning for AMU og SSU viser et forventet merforbrug på 42 mio. kr. Økonomiudvalget forelægges i november 2011 mødesag, hvor de midler ØU har opsamlet omprioriteres.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Økonomiudvalget tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 3

Anbefales.



Bilag:

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Åben Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Økonomiudvalget | 2624390/11 |
| 2 | Åben Bilag - Køb og salg af jord/ejendomme - 4. budgetopfølgning for Økonomiudvalget | 2633640/11 |



4. 4. budgetopfølgning 2011 - opsamling fra fagudvalg

Sagstype: Åben

Type:

Sagsnr.: 11/26056

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningssprocedure for 2011, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

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

Høje-Taastrup Kommune har i 2011 et forventet merforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget (jf. tabel 1).

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

ØU vil til december få forelagt 4. regnskabsprognose for 2011. I regnskabsprognosen vil blive indarbejdet vurdering af forhold, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt afklaret. Det omhandler bl.a. udgifter i forhold til tilbagebetaling af ejendomsskat, hvor der uretmæssige er opkrævede ejendomsskatter samt vurdering af udgifter i forhold i Byggemodningsselskabet Høje-Taastrup (Transportcentret).

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

1000. kr.	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug pr. 30.09.11	FV. Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til vedtaget budget
Drift					
Økonomiudvalget	506.382	530.256	357.950	504.357	2.025
Teknisk Udvalg	110.470	106.689	63.073	106.689	3.781
Plan- og Miljøudvalg	6.594	6.210	3.134	6.210	384
*Social- og Sundhedsudvalg	518.249	520.956	378.579	538.342	-20.093
Institutions- og Skoleudvalget	1.007.675	1.004.334	751.143	1.019.648	-11.972
Fritids- og Kulturudvalg	74.444	77.407	57.003	77.225	-2.781
Borger-og Erhvervsudvalget	355	444	185	444	-89
Ældreudvalget	297.753	290.736	208.140	287.836	9.916
Arbejdsmarkedsudvalget	302.048	377.837	301.362	402.446	-100.398
A. Driftsvirksomhed i alt	2.823.970	2.914.869	2.120.568	2.943.196	-119.225
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.305.045</i>	<i>2.320.802</i>	<i>1.670.265</i>	<i>2.321.203</i>	<i>-16.159</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-3.800	-64.515	-71.701	-76.290	72.490
27 Kvalitetsfond	82.267	106.122	58.700	106.122	-23.855
28 Plejecentre	0	51.196	41.237	51.196	-51.196
29 ESCO-projekt	0	32.000	6.663	32.000	-32.000
30 Trafik og grønne områder	24.000	31.719	14.633	32.537	-8.537
B. Anlægsvirksomhed i alt	102.467	156.522	49.532	145.565	-43.098



1000. kr.	Vedttaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug pr. 30.09.11	FV. Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til vedtaget budget
C. Renter (netto)	15.176	15.176	5.600	13.176	2.000
D. Balanceforskydninger	13.000	13.000	15.837	13.000	0
E. Afdrag på kommunens lån	49.921	49.921	33.307	49.921	0
UDGIFTER i alt	3.004.534	3.149.488	2.224.844	3.164.858	-160.323
Optagne lån	-32.750	-114.750	-34.100	-114.750	82.000
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-846.700	-923.632	-671.851	-910.660	63.960
Skatter	-2.204.362	-2.204.362	-1.722.257	-2.199.362	-5.000
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.083.812	-3.242.744	-2.428.208	-3.224.772	140.960
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-79.277	-93.255	-203.363	-59.914	-19.363

*Under sagsfremstilling i SSU er der i det korrigerede budget medtaget en forventning om tilbageførsel af 1,1 mio. kr. vedr. berigtigelser af statsrefusion, som er ansøgt i forbindelse med 4. tekniske budgetopfølgning.

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Andre relevante dokumenter

- 4. budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2011 for Teknisk udvalg
- 4. budgetopfølgning 2011 for Plan- og miljøudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2011 for Social- og Sundhedsudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2011 for Institutions- og Skoleudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2011 for Fritids- og Kulturudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2011 for Ældreudvalget
- 4. Budgetopfølgning 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Udvalgene anbefaler, at



Teknisk Udvalg (sag 3)

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Plan- og Miljøudvalget (sag 5)

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Social- og Sundhedsudvalget (sag 2)

Administrationen indstiller, at

1. der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende hjemløsemidler på 2,1 mio. kr. på politikområde 551 i 2011.
2. at der omplaceres 748.900 kr. fra politikområde *Sociale Serviceydelse* (551) til politikområde *Integration og boligsociale aktiviteter* (553) vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. bilag.
3. at der omplaceres 481.100 kr. fra politikområde *Sundhedsudgifter* (552) til politikområde *Integration og boligsociale aktiviteter* (553) vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde.
4. at der omplaceres 247.800 kr. fra politikområde *Sundhedsudgifter* (552) til politikområde *Integration og boligsociale aktiviteter* (553) vedr. pulje til sundhedsfremme og forebyggelse, jf. bilag.
5. at der omplaceres 962.200 kr. fra politikområde *Integration og boligsociale aktiviteter* (553) til politikområde *Pension og boligstøtte* (550) vedr. lejetab ved fraflytning jf. bilag.

Udvalget anbefaler

Institutions- og Skoleudvalget (sag 2)

Administrationen indstiller, at

1. mindre forbruget på politikområde *Institutioner for børn og unge* (660) i 2011 omplaceres til politikområde *Undervisning* (663).
2. 4. budgetopfølgning tages til efterretning

Udvalget anbefaler

Fritids- og Kulturudvalget (sag 2)

Administrationen indstiller at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Fritids- og Kulturudvalget tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Borger- og Erhvervsudvalget (sag 3)

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Borger- og Erhvervsudvalget tages til efterretning.

Udvalget anbefaler



Ældreudvalget (sag 7)

Administrationen indstiller at 4. budgetopfølgning tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Arbejdsmarkedsudvalget (sag 3)

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 4

Anbefales.



5. 1. Forslag til Udviklingsstrategi

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 11/24659

Sagsfremstilling

Inden udgangen af den første halvdel af hver valgperiode, skal Byrådet udarbejde en vurdering af kommunens udvikling og en strategi for de kommende års udvikling – en Planstrategi. Samtidig fastlægger loven krav om en tilsvarende Agenda-21 strategi.

Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til Udviklingsstrategi 2012, som er en helhedsorienteret og tværgående strategi, for udviklingen af Høje-Taastrup Kommune. Strategien udgør samtidig kommunens Plan- og Agenda-21 strategi, det vil sige strategi for kommunens planlægning samt for bæredygtig udvikling.

Som input til strategien er der gennemført interviews med politiske udvalgsformænd og næstformænd, samt administrationens koncernledelse. Strategien har været drøftet på Byrådets strategiseminar og fagudvalgsmøder i marts 2011, samt Byrådets temamøde september 2011.

Som baggrund for strategien er der desuden udarbejdet en række analyser ud fra statistiske og andre oplysninger om kommunens udvikling på en lang række områder. Analyserne vil til sin tid blive offentliggjort som første del af den lovpligtige Planredegørelse som følger et forslag til kommuneplan. Et sammendrag findes som bilag 3 i Udviklingsstrategien.

Der skal nu tages stilling til om strategien er dækkende for Byrådets vurdering af udviklingen og strategi for de kommende års indsats.

Udviklingsstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Samtidig med vedtagelse af forslag til Udviklingsstrategi skal Byrådet vedtage om kommuneplanen efterfølgende skal revideres helt eller delvis.

Forslag til Udviklingsstrategi skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Byrådet skal beslutte om høringsperioden skal forlænges samt om hvilke aktiviteter der skal gennemføres i høringsperioden for at fremkalde en offentlig debat om forslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planlovens krav om Plan- og Agenda-21 strategi.

Politik/Plan

I henhold til planloven skal Byrådet hvert 4. år vedtage og offentliggøre en Planstrategi / Udviklingsstrategi. I forlængelse heraf foretages en hel eller delvis revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Planen rækker 12 år frem. Nærværende Udviklingsstrategi udgør således grundlaget for den kommende kommuneplan.

Kommuneplanen har en rolle som den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.



Information

Det foreslås at der udarbejdes pressemeddelelse om offentliggørelse, høring, samt borgermødet.

Høring

Strategien skal annonceres og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Der skal besluttes periode for høring samt aktiviteter i høringsfasen.

Det foreslås at der holdes et møde for borgere og andre aktører med oplæg fra Byrådet, eksterne oplægsholdere, samt en drøftelse for hvert af de tre temaer. Høringen vil foregå i starten af 2012. Det foreslås at høringsperioden er 8 uger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til Udviklingsstrategi kan vedtages som kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.

Det vurderes at strategien ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og projekter, da strategien ikke fastlægger rammerne for konkrete planer eller projekter. Beslutning om gennemførelse af konkrete planer eller projekter som nævnes i strategien sker således i efterfølgende konkrete sager.

Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012, og at der i høringsperioden afholdes et borgermøde, som beskrevet ovenfor.

Det anbefales, at der udføres en fuld revision af Kommuneplanen. Kommuneplan 2000 er således den seneste kommuneplan, som udgør en fuld revision. Kommuneplan 2006 samt 2010 var begge delvise, tematiske revisioner.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forslag til Udviklingsstrategi vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012. Strategien udgør samtidig forslag til kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.
2. I høringsperioden gennemføres et borgermøde.
3. Der gennemføres en fuld revision af Kommuneplan 2010.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 02-11-2011

Fraværende: Kemal Bektas, Nadeem Farooq

Sag nr. 2
Anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget den 01-11-2011

Sag nr. 6
Anbefales.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Sag nr. 3
Anbefales.



Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-11-2011

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-11-2011

Sag nr. 6
Anbefales.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 3
Anbefales, idet udvalget indstiller følgende ændringer i selve strategien:

Side 18, 1. afsnit, 2. linje:

"Et højt kompetenceniveau" ændres til "et højt og bredt kompetenceniveau"

Side 18, 5. afsnit:

"At vores børn bliver fagligt dygtige" ændres til "at vores børn bliver fagligt dygtige samt socialt udviklede og velfungerende"

Side 19, næstsidste afsnit ændres til:

Byrådet har vedtaget at etablere et nyt Uddannelses- og Kulturhus, som skal understøtte en aktiv børne- og ungdomskultur og få flere unge i uddannelse. Huset skal være et kommunalt knudepunkt for ungdomslivet, og rumme muligheder for at de unge også selvstændigt kan organisere events. Det skal skabe de bedste betingelser for det kulturelle vækstlag i kommunen. Det betyder også, at det skal være et hus, hvor børn og unge kan få nogle succesoplevelser, som de ikke får i det formelle uddannelsessystem. Huset vil understøtte en mere brugerorienteret tilgang til kunst, kultur og uddannelse. Huset skal fungere som en fysisk ungdomsarena, som motiverer børn og unge til at udfolde deres kreative og faglige kompetencer.

Side 21:

Der tilføjes et nyt punkt 3 under indsatser:

"Sætte yderligere fokus på skolernes sociale miljø, herunder elevernes almene trivsel, mobning, samt deltagelse og inddragelse i sociale aktiviteter"

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 3
Anbefales, idet udvalget indstiller følgende ændringer i selve strategien:

Side 18, 1. afsnit, 2. linje:

"Et højt kompetenceniveau" ændres til "et højt og bredt kompetenceniveau"

Side 18, 5. afsnit:

"At vores børn bliver fagligt dygtige" ændres til "at vores børn bliver fagligt dygtige samt socialt udviklede og velfungerende"

Side 19, næstsidste afsnit ændres til:

Byrådet har vedtaget at etablere et nyt Uddannelses- og Kulturhus, som skal understøtte en aktiv børne- og ungdomskultur og få flere unge i uddannelse. Huset skal være et kommunalt knudepunkt for ungdomslivet, og rumme muligheder for at de unge også selvstændigt kan organisere events. Det skal skabe de bedste betingelser for det kulturelle vækstlag i kommunen. Det betyder også, at det skal være et hus, hvor børn og unge kan få nogle succesoplevelser, som de ikke får i det formelle uddannelsessystem. Huset vil understøtte en mere brugerorienteret tilgang til kunst, kultur og uddannelse. Huset skal fungere som en fysisk ungdomsarena, som motiverer børn og unge til at udfolde deres kreative og faglige kompetencer.



teret tilgang til kunst, kultur og uddannelse. Huset skal fungere som en fysisk ungdomsarena, som motiverer børn og unge til at udfolde deres kreative og faglige kompetencer.

Side 21:

Der tilføjes et nyt punkt 3 under indsatser:

"Sætte yderligere fokus på skolernes sociale miljø, herunder elevernes almene trivsel, mobning, samt deltagelse og inddragelse i sociale aktiviteter"

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 5

Anbefales med de supplerende bemærkninger fra udvalgene.

Bilag:

1 Åben Forslag til Udviklingsstrategi 2012-2024

2631270/11



6. Sundhedsstrategi 2012-2014 - status på processen

Sagstype: Åben

Type: SSU, FKU, ISU og ÆU I

Sagsnr.: 11/3401

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i april 2011 en procesplan for udvikling af Sundhedsstrategi 2012-2014. Det blev vedtaget, at sundhedsstrategien skal tage udgangspunkt i kommunens "Sundhedspolitik 2006".

Visionen med Sundhedspolitik 2006 er at skabe rammer for at borgerne kan og vil leve sundt i hverdagen gennem hele livet og dermed forbedre folkesundheden i kommunen. Folkesundhed er et bredt begreb og meget af det arbejde, som foregår i kommunen påvirker den generelle folkesundhed blandt borgerne.

På temamødet 26.05.2011 blev Byrådet sammen med interne og eksterne interessenter præsenteret for Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofilen giver et indblik i folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune og gør det også muligt at sammenligne med folkesundheden i andre kommuner.

I arbejdet med Sundhedsstrategi 2012-2014 er der brug for at prioritere, hvilke områder som er vigtigst at fokusere på.

Sundhedspolitikken indeholder 11 områder:

- ❖ Rygning
- ❖ Alkohol
- ❖ Fysisk aktivitet
- ❖ Kost
- ❖ Patientsundhed
- ❖ Stress
- ❖ Netværk og fællesskab
- ❖ Let adgang til natur
- ❖ Miljø
- ❖ Arbejdsliv
- ❖ Ulykker

Det er administrationens anbefaling, at der udvælges et mindre antal af områderne fra sundhedspolitikken, som kommer i fokus i sundhedsstrategien. Det foreslås, at der inden for de udvalgte områder foretages en yderligere prioritering af, hvilke grupper, der i særlig grad skal målrettes indsats i mod.

Med afsæt i en analyse af, hvilke faktorer, der påvirker folkesundheden mest, kombineret med en vurdering af, hvilke områder, der også løftes i andet regi end i sundhedsstrategien foreslår administrationen, at Sundhedsstrategi 2012-2014 fokuserer på følgende fem temaer, som er oplistet i Sundhedspolitik 2006:

1. Rygning

Rygning er den enkeltfaktor, der påvirker folkesundheden mest. Mere end hver femte borger ryger dagligt. Effekten på folkesundheden er derfor betydelig ved at arbejde med at få nedsat antallet af rygere i kommunen

2. Alkohol

Ca. en ¼ af kommunens borgere har et risikabelt alkoholforbrug. Det vil sige at disse borgere drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger.



3. Fysisk aktivitet

Borgerne i Høje-Taastrup Kommune er, de mindst fysisk aktive borgere i Region Hovedstaden. Knap halvdelen af vores borgere er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen.

4. Kost

Der er en stor andel af kommunens borgere, der ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ernæring.

5. Patientsundhed

Lidt over halvdelen af borgerne i Høje-Taastrup Kommune lever med en eller flere kroniske sygdomme. Derfor er det nødvendigt med et godt samarbejde i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer - blandt andet så unødige sygehusindlæggelser undgås.

Det videre arbejde

Næste skridt i udviklingen af Sundhedsstrategi 2012-2014 er at fastsætte resultatmål ud fra de målsætninger, der er vedtaget i Sundhedspolitik 2006.

Der er vigtigt i det videre arbejde med strategien at forholde sig til, hvilke målgrupper vi reelt kan nå med vores indsats.

På baggrund at sundhedsprofilen er det muligt at opstille specifikke resultatmål for de konkrete målgrupper. Resultatmålene vil være 3-årige, da den næste sundhedsprofil foreligger i 2014. Derefter udkommer sundhedsprofilen hvert fjerde år.

Herefter inviteres interessenter til at bidrage med input til de indsatser, som skal medvirke til at kommunen, når de mål, der fastsættes i Sundhedsstrategi 2012-2014.

Det er planen, at interne interessenter i Høje-Taastrup Kommune samles i november. Herefter inviteres eksterne interessenter så som: forskellige råd, større virksomheder, detailhandel, boligforeninger, foreninger, alment praktiserende læger m.fl.

Sundhedsstrategi 2012-2014 forventes forelagt for Byrådet til marts 2012.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fem foreslåede temaer fra sundhedspolitikken: rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og patientsundhed er de faktorer, der betyder mest for folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune og hvor indsatsen ikke løftes i andet regi.



Administrationen vurderer, at det er vigtigt at prioritere de områder og målgrupper, hvor effekten af en kommunal indsats er størst. Det gælder i prioriteringen af temaer i strategien, men også i prioriteringen af borgermålgrupper inden for hvert tema.

Andre relevante dokumenter

Prioriteringsanalyse, dok. nr. 2584571/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og tager stilling til de fem foreslåede temaer til Sundhedsstrategi 2012-2014, samt tager statusredøgørelsen til efterretning.

Beslutning i Ældreudvalget den 01-11-2011

Sag nr. 5
Anbefales.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Sag nr. 4
Anbefales, idet udvalget anbefaler at der overvejes at opprioritere området vedr. "netværk og fællesskab".

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 4.
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 6

Anbefales med de supplerende bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget.



7. Endelig vedtagelse af lokalplan 7.32 og kommuneplantillæg nr. 11 for Ressourcecenter på Ole Rømers vej 7-9, Sengeløse

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 10/11955

Sagsfremstilling

Byrådet har 21-06-2011 vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr.11 og lokalplan 7.32 for et Ressourcecenter til stressramte på Ole Rømers vej 7-9. Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for indretning af naturskole og lejrskole for at sikre, at lokalplanområdet kan anvendes til andre formål, såfremt ressourcecenteret ikke realiseres.

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 6-07-2011 til 2-09-2011. Efter høringsperioden har en nabo til lokalplanområdet ønsket at blive personligt orienteret. Administrationen har derfor fremsendt relevant materiale og givet frist til eventuelle bemærkninger til den 10.10 2011.

Administrationen har orienteret naboen om, at kommunen skønner at han ikke er part i sagen i henhold til forvaltningsloven eller er automatisk høringsberettiget i forhold til planloven.

Administrationen har lagt til grund for skønnet, at naboen er ejer af ubebyggede landbrugsarealer, som er fredet og som er beliggende i Fingerplanens ydre grønne kile. I den forbindelse har administrationen oplyst, at dette begrænser mulighederne for at nabovens ejendomme senere kan anvendes til andre formål end de nuværende. Nabovens arealer anvendes på nuværende tidspunkt til hhv. ekstensivt landbrug og planteavl.

Dette skøn er naboen uenig i og ønsker sagen skal gå om med en fornyet høringsperiode på 8 uger, da det er nabovens opfattelse, at lokalplanens muligheder for at anvende Ole Rømers Vej 7-9 til stresscenter vil forringe nabovens grundens anvendelighed og værdi. Derudover er det nabovens opfattelse, at adgangsvejen til Ole Rømers vej 7-9 delvist er over hans ejendom og kun er ment som en indkørsel til brug for adgang til beboerne på Ole Rømers Vej 7.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Kommuneplan 2010.

Information

Beslutningen om vedtagelse af lokalplan 7.32 og kommuneplantillæg nr. 11 offentliggøres på kommunens hjemmeside og i lokalavisen Taastrup.

Høring

Lokalplanen har været i høring fra den 6-07-2011- 2-09-2011. Efter høringsperioden har en nabo til lokalplanområdet ønsket at blive hørt personligt og har derfor fået frist til den 10. oktober 2011 til at komme med bemærkninger.

Vurdering

Administrationen har i høringsperioden undersøgt, hvorvidt den eksisterende vand- og kloakforsyning kan understøtte den fremtidige anvendelse af ejendommen til Ressourcecenter.



Det er administrationens vurdering, at realisering af lokalplanen forudsætter at bygherre får skabt passende vandforsyning, idet den eksisterende private vandboring umiddelbart er utidsvarende, ligesom den eksisterende kloakforsyningsledning bør renoveres.

Det er administrationens vurdering, at forsyningen af ejendommen med passende vand- og kloakforsyning ikke er en udgift for kommunen og kan løses teknisk.

Administrationens bemærkninger til naboens indsigelse:

Naboens ejendomme er omfattet af fredningen for Sengeløse Mose og er udpeget til EF-habitatområde. I fredningskendelsen fremgår det, at der ikke må opføres bygninger eller anlæg, så som master, vindmøller, transformerstationer eller lignende. Naboens ejendomme er beliggende i fredningens delområde 2 og 3, som skal anvendes til græsningsområde og naturskov med vådområde. Disse ejendomme er desuden omfattet af Fingerplan 2007s ydre grønne kiler. Ifølge Fingerplan 2007 kan områder omfattet af de udlagte ydre grønne kiler ikke tages i brug til bymæssige formål, herunder boliger eller anden erhverv end landbrug.

Desuden er naboen ejer af et ubebygget landbrugslod, der ikke er omfattet af fredningskendelsen eller Fingerplan 2007s bestemmelser om den ydre grønne kile. Landbrugslodet er ikke lokalplanlagt eller udlagt til byudvikling i kommuneplan 2010. Tilladelse til opførelse af bolig eller anden bebyggelse på dette landbrugslod vil ikke være i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser, som har til formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Boliger i landzone skal etableres som et led i udvikling af et eksisterende landsbymiljø (inden for landsbyens afgrænsning). Naboens landbrugslod er ikke omfattet af lokalplanen for Sengeløse Landsby eller indenfor kommuneplan 2010s landsbyafgrænsning for Sengeløse Landsby.

Den nuværende vejadgang til den offentlige vej "Ole Rømers Vej" til ejendommen Ole Rømers Vej 7-9 går på nuværende tidspunkt via dele af den udstykkede private fællesvej "Engbrinken" (matr.nr. 27d og 27e, Sengeløse By, Sengeløse). Matr.nr. 27d og 27e, Sengeløse By, Sengeløse ejes af samme ejer som Ole Rømers Vej 7-9. Naboens bekymring om de trafikale spørgsmål er underlagt vejloven og derfor ikke et lokalplansspørgsmål.

Andre relevante dokumenter

Endelig kommuneplantillæg nr. 11 (2628316/11).

Endelig lokalplan 7.32 (2628307/11).

Indsigelse vedrørende manglende parthøring i forbindelse med lokalplan 7.32 (2611399/11).

Besvarelse vedrørende parthøring (2614973/11).

Indsigelse mod lokalplan 7.32 (2631690/11).

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 7.32 vedtages endeligt.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-11-2011

Fraværende: Kemal Bektas, Nadeem Farooq

Sag nr. 8
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 7
Anbefales.



8. Principbeslutning om etablering af et fælles vandselskab

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 08/8229

Sagsfremstilling

Borgmestrene fra Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Kommune besluttede 09-02-2011, at det skulle undersøges, om der var mulighed for at etablere et fælles vandselskab. En styregruppe og en arbejdsgruppe har vurderet de mulige samarbejdsformer og er kommet frem til en model, som forelægges til principbeslutning hos samtlige deltagerkommuner.

Vandsamarbejde Sjælland A/S er et aktieselskab, der ejes af 12 af de ca. 20 omegnskommuner, der aftager vand fra Københavns Energi, som ejes af Københavns Kommune.

Som ejer af vandselskabet HTK Vand A/S skal Høje-Taastrup Kommune træffe principbeslutning om kommunen ønsker at deltage i det fælles vandselskab, og samtidig tilkendegive om kommunen vil deltage med aftag, med aftag og produktion eller med aftag, produktion og distribution. Med andre ord skal der tages stilling til, om kommunens ønsker at fortsætte som "kunde" ved alene at aftage vand, om kommunen ønsker at indskyde det nye Snubbekors Værket eller om kommunens ønsker at indskyde alle sine vandaktiver, dvs. værket, ledningsnet, trykforøgerstationer mv.

Under forudsætning af, at et tilstrækkeligt antal kommuner tilslutter sig, vil forberedelsesarbejdet fortsætte med de kommuner, der har tiltrådt principbeslutningen. Der vil blive nedsat en interim-bestyrelse, der skal virke fra principbeslutningen er truffet, indtil selskabet stiftes. I begyndelsen af 2012 vil de enkelte kommuner skulle træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at deltage i det fælles vandselskab.

I modellen er spildevandsselskaberne ikke medtaget. Der bliver kun bedt om en stillingtagen til, om HTK Vand A/S's aktiver skal overføres til det nye fælles selskab. Det er på sigt hensigten at udvide samarbejdet på spildevandsområdet, herunder skabe en selskabsmæssig forankring af spildevandsselskaberne. Der er ikke taget stilling til, hvornår dette arbejde igangsættes.

Hovedårsag til etableringen af et nyt fælles vandselskab er et stort behov for at fremtidssikre vandressourcerne. Dette forventes at kræve omfattende investeringer og koordination. En opgave den enkelte kommunes vandselskab ikke forventes at kunne løse alene. Samtidig stiller vandsektorlovens prisloftregulering at øgede krav om effektivisering. Der er derfor en forventning om, at sammenlægning af flere vandselskaber til et nyt fælles vandselskab på sigt vil skabe synergier og kunne medføre effektiviseringer.

Der bliver dannet et holdingselskab, hvor kommunerne kan indskyde deres vandaktiver helt eller delvist. Kommunerne bliver herved indirekte ejere af alle de vandselskaber, der indskydes, med forholdsmæssige ejerandele i forhold til værdien af det enkelte indskud. Indskyder Høje-Taastrup Kommunes alle sine vandaktiver vil ejerandelen – hvis alle kommuner vælger at deltage med alle aktiver – udgøre ca. 5 % af den samlede værdi, og kommunen vil få 5 % af aktiekapitalen.

Hvis alle aftagerkommunerne vælger at indskyde alle deres vandaktiver vil Københavns Energis andel være ca. 57 %. Hvis færre indskyder deres vandaktiver stiger Københavns Energi' andel forholdsmæssigt.



I forhold til holdingselskabet er følgende også besluttet:

- De overordnede beslutninger om investeringer, takster, gennemførelse af miljø- og servicemål mv. vil blive truffet af bestyrelsen i det fælles vandselskab.
- Hver kommune får én plads i holdingselskabets bestyrelse i en etableringsfase på 2-4 år. Hvad der sker derefter er op til generalforsamlingen at beslutte.
- På generalforsamlingen vil Københavns Energi have flertal i alle beslutninger med simpelt flertal. Ved væsentlige beslutninger (udvidelse af ejerkredsen, vedtægtsændringer og udbetaling af udbytte) vil der være krævet et kvalificeret flertal, der repræsenterer 2/3 af aktierne fordelt på mindst 3 ejere. Det betyder, at væsentlige beslutninger ikke kan vedtages uden Københavns Energi.
- Kommuner der fortsætter som "kunder" med vandaftag alene, vil få mulighed for en observatørplads i bestyrelsen i en periode på 2 år.
- Produktionsanlæggene vil blive samlet i ét produktionsselskab, der ligeledes ejes af det fælles vandselskab, dvs. indirekte af ejerkommunerne. Der vil blive fastsat ét prisloft for dette selskab, og den nye (ens) takst vil udgøre engrosprisen for alle vandselskaberne.
- Indskyder en kommune sine vandaktiver skal kommunen afstå af at etablere eller indgå i andre vandproduktionsaktiviteter. Dvs. at kommunen ikke længere må etablere nye indvindinger og vandværker eller indgå vandkøbsaftaler med fx nabokommunen.
- Indtil videre opretholdes den selskabsmæssige adskillelse mellem de enkelte vandselskaber, og de beholder derfor hvert deres prisloft og hver deres takst, der som hidtil skal godkendes af den stedlige kommune.
- Et fælles serviceselskab, der ejes af deltagerkommunerne gennem det fælles holdingselskab, vil stå for driften af vandselskaberne og produktionsselskabet. Herudover kan de enkelte deltagerkommuners spildevandsselskaber og evt. øvrige forsyningsselskaber få udført drift og administration af det fælles serviceselskab. Københavns Energi har tilkendegivet, at alle deres medarbejder overføres til serviceselskabet.
- Bestyrelserne i de underliggende selskaber (vandselskaber, produktionsselskaber) vil blive besat internt.
- Både holdingselskabet og serviceselskabet vil have medarbejderrepræsentanter.
- Kunderne vil få ét kontaktpunkt i forhold til forsyningerne. De administrative funktioner forudsættes placeret i én geografisk samlet enhed, mens driftsafsnittene tænkes fordelt på decentrale enheder.
- Samarbejdet indebærer, at KE Vand A/S' gældsforpligtelse over for KommuneKredit, som Københavns Kommune garanterer for, opretholdes. Der arbejdes således med en model, der kan håndtere denne gældsforpligtelse. Måtte der senere blive mulighed for at indregne en sådan gældsforpligtelse i taksterne, vil de øvrige deltagerkommuner kunne etablere en tilsvarende model, men der vil ikke være pligt hertil.

Tiltrædelse til principbeslutningen indebærer ingen udgifter for kommunen.

Såfremt det senere besluttet at deltage i et fælles vandselskab, vil dette heller ikke indebære udgifter for kommunen. Forberedelsesarbejdet og gennemførelsen indebærer alene udgifter for HTK Vand A/S og forventes endeligt afholdt af det fælles vandselskab som stiftelsesomkostninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at

Med hensyn til forsyningssikkerheden vil der med de nuværende udmeldinger ikke være forskel på om vandaktiverne indskydes i det nye fælles vandselskab eller ej. Indskydes vandaktiverne skal 100 % af vandet leveres fra det nye fælles vandselskab. Bibeholdes "kundeordningen" med vandaftag alene, skal ca. 60 % af vandet leveres fra det nye fælles vandselskab. Engrosprisen ved levering bliver den samme til både ejere og kunder. Ved nedbrud eller lukning af Snubbekors Værket skal de sidste 40 % også købes af det nye vandselskab. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen krav om betaling af en reserve backup. Indføres krav om betaling af reserve backup opstår en ny situation, der bør drøftes.

Der er ikke tvivl om, at en fremtidssikring af den samlede vandressource vil kræve investeringer og koordinering. Kravene til indvindingen fra Snubbekors Kildeplads er dog allerede et af de mest regulerede i Danmark, og den foranstående tilladelse om fornyet indvindingstilladelse i 2014 er en engangsopgave, der lige så godt kan udføres ved ekstern rådgivning som i det nye fælles vandselskab.

Ved at deltage som "kunde" med vandaftag alene, vil kommunen kun få en observatørplads i bestyrelsen i en periode på 2 år. I en sådan situation vil det ikke være muligt at få indflydelse på det nye selskabs struktur og organisation. Reelt vurderes denne indflydelse dog som meget lille, da det forventes, at Københavns Energi' organisation vil være udgangspunktet for den nye organisation. Det vurderes, at medarbejder der overdrages fra de enkelte kommuners vandselskaber vil blive integreret i Københavns Energi' organisation.

Spildevandsselskaberne er ikke medtaget i det nye fælles vandselskab. Indskyder Høje-Taastrup Kommune sit vandselskab, vil det betyde en meromkostning for det tilbageblivende spildevandsselskab, da en del af de administrative omkostninger ikke længere vil kunne deles. I det nye fælles vandselskab er der lagt op til, at det underliggende serviceselskab også vil kunne overtage drifts og administration af kommunernes spildevandsselskaber. I den netop offentliggjorte benchmarkings fra Konkurrencestyrelsen fremstår HTK Kloak A/S driftsmæssigt som et af de bedre spildevandsselskaber, mens KE Kloak A/S fremstår som et af de dårligste. Alene dette indikerer, at det vil blive dyre at lade det nye fælles vandselskab overtage driften af kommunens spildevandsselskab.

Den synergi, der forventes at kunne opnås på sigt ved en sammenlægning i et nyt fælles vandselskab, vil primært opnås hvis vandselskabet i forvejen står alene. I Høje-Taastrup Kommune er vandselskabet allerede en del af Driftsbyen, hvorfor mulige synergier allerede er udnyttet. For Driftsbyen vil et indskud af vandselskabet til det nye fælles vandselskab betyde en meromkostning, da synergien med vandselskabet dermed forsvinder.

Med observatørpladsen vil kommunen over de næste par år få mere klarhed over om spildevandsselskaberne kan indpasses, og om det nye selskabs serviceselskab kan blive tilstrækkeligt effektivt til at blive attraktivt. På det nuværende grundlag kan en kommunes vandselskab optages senere i processen på samme betingelser som i starten af dannelsen af det nye fælles vandselskab.

Kommunens ejerindflydelse i det nye vandselskab må forventes at blive meget begrænset ved et indskud af vandaktiverne. Kommunen får én plads i holdingselskabets bestyrelse i en etable-



ringsfase på 2-4 år. Københavns Energi vil have flertal på generalforsamlingen, og i de underliggende selskaber vil bestyrelserne blive besat internt.

Høje-Taastrup Kommunes vand- og spildevandselskaber har netop investeret ca. 1,5 mio. kr. i nyt IT-udstyr, forbrugsafregningssystem mv., fordi den nye vandsektorlov pålagde selskaberne at udskille dette fra kommunerne. Ved det nye fælles vandselskabs overtagelse af drift og administration forventes disse investeringer at være spildt, da udstyr og systemer skal indpasses hos Københavns Energi.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der træffes principbeslutning om, at Høje-Taastrup kommune ønsker at deltage i et fælles vandselskab, idet kommunen samtidig tilkendegiver, kun at ville deltage med af- tag
2. Høje-Taastrup Kommune ønsker at gøre brug af muligheden for at få en observatør- plads i bestyrelsen i en så lang periode som mulig, for at vurdere om Kommunen i fremtiden vil indskyde sine vandaktiver helt eller delvist.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-11-2011

Fraværende: Kemal Bektas, Nadeem Farooq

Sag nr. 9
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 8
Anbefales.



9. Skovrejsning i Nordparken

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 09/18036

Sagsfremstilling

Nordparken er i kommuneplanen udlagt til skovrejsning, som en del af et sammenhængende skovrejsningsområde, som strækker sig frem mod Vestskoven.

Ifølge kommuneplanen ønskes udpegede skovrejsningsområder tilplantet med skov, når der åbner sig mulighed for dette. I skovrejsningsområdet kan der ikke etableres anlæg, der forhindrer etablering af skov på sigt.

Det er målsætningen at rejse 1000 ha. skov i Høje-Taastrup Kommune.

I Nordparken, hvor kommunen ejer jorden, er der mulighed for at rejse en offentlig skov på 14 ha. Da området er kommunalt ejet kan projektet realiseres, når økonomien er faldet på plads. Skoven vil overslagsmæssigt kunne realiseres for 900.000 kr. Skovrådet arbejder på at skabe det nødvendige økonomiske grundlag for en skovrejsning. Her tænkes på ansøgninger til relevante fonde, skovaktiemodeller, eller skoven finansieret direkte af en enkelt virksomhed m.m.

Den bynære placering vil give borgerne nem adgang til skoven, som i dag er et af danskernes foretrukne besøgsmaal. En placering i Nordparken tæt på Taastrups boligområder og med en forbindelse til Vestskoven, vil være i fuld overensstemmelse med de målsætninger, der findes i kommunens Sundhedspolitik og Grøn Politik.

Skovrådet har udarbejdet et projekt for skovrejsning i Nordparken. I projektet er der tale om en varieret løvskov for beskyttelse af grundvandet i området. I skoven vil der findes lysninger med shelters og bålpladser for herved, at give rig mulighed for friluftslivet i området.

Vestegnens Rideskole, som ligger umiddelbart øst for skovrejsningsområdet, har ytret ønske om etablering af hestefolde i den nye 14 ha. store skov. Alternativt ønsker rideskolen hestefolde etableret i hele området.

Da der ikke er offentlig adgang til disse hestefolde, er det ikke foreneligt med etablering af den offentlige rekreative skov Nordparken.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområder

Lokalplan 7.21

Grøn Politik 2006

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger



Vurdering

Det er administrationens vurdering at etablering af 14 ha. ny skov i Nordparken vil være en god start på rejsning af de 1000 ha. skov i Høje-Taastrup Kommune, som kommuneplanen beskriver. Det er et vigtigt signal til private lodsejere om, at det kan lade sig gøre at plante skov.

Da området er kommunalt ejet, er det muligt at rejse en offentlig skov, såfremt midlerne til anlæg og drift af skoven kan skaffes, ved ansøgninger til relevante fonde, skovaktiemodeller, eller skoven finansieret direkte af en enkelt virksomhed m.m..

Den bynære placering vil give borgerne nem adgang til skoven, der i dag er et af danskernes foretrukne besøgsmaal. En placering i Nordparken tæt på Taastrups boligområder og med en forbindelse til Vestskoven vil være i fuld overensstemmelse med de målsætninger, der findes i kommunens Sundhedspolitik og Grøn Politik.

Nordparken ligger i oplandet til Snubbekors Vandværk. Skovrejsning vil være en virkningsfuld og langsigtet beskyttelse af grundvandet.

Vestegnens Rideskole har fremført ønske om etablering af hestefolde i området. Det er administrationens vurdering at det ikke er foreneligt med den rekreative publikumsskov, som ønskes realiseret inden for rammerne af de i kommuneplanen udlagte skovrejsningsområder, da der ikke er offentlig adgang til disse folde.

Det er administrationens vurdering, at det, at etablere en offentlig skov i Nordparken vil være et vigtigt første skridt mod realisering af et Høje-Taastrup omkranset af skove med forbindelse til det regionale fritidsområde Vestskoven.

Andre relevante dokumenter

Plan for skovrejsning i Nordparken dok. nr. 2602447/11

Motivation for etablering af en bynær skov i Nordparken dok. nr. 2596649/11

Nordskoven – ny byskov i Høje Taastrup Kommune dok.nr 2637226/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skovrejsning Projekt 1, skovudviklingstyper i Nordparken igangsættes, når de nødvendige økonomiske forudsætninger er på plads.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-11-2011

Fraværende: Kemal Bektas, Nadeem Farooq

Sag nr. 10

Anbefales, idet udvalget forudsætter at de hidtidige aktiviteter i området kan fortsætte uændret, herunder at der i et omfang kan etableres yderligere hestefolde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 9

Anbefales.



10. Forslag til lokalplan 1.02.2 for Taastrup Hovedgade 140 A samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 11/23735

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget anbefalede i maj 2011, at der udarbejdes en lokalplan for ejendommen Taastrup Hovedgade 140 A, der muliggør anvendelsen til erhverv, og at der særskilt udarbejdes plan for parkering.

Baggrunden for sagen er, at ejeren af Taastrup Hovedgade 140 A har udvidet erhvervsdelen på ejendommen fra en enkeltmandsvirksomhed, som er tilladt i boligområder, til en virksomhed med flere ansatte. Ejeren fik i 2002 dispensation fra byplanvedtægt 1-02 til at drive fodterapi fra boligen uden selv at skulle bebo boligen, som skulle udlejes. Betingelsen for tilladelsen var, at tilgængeligheden for handicappede skulle overholde bygningsreglementets bestemmelser om niveaufri adgang og etablering af handicapp toilet. I forbindelse med byggesagsbehandlingen blev der konstateret, at der ikke længere var tale om en enmandsvirksomhed, men at der var mindst fem arbejdspladser, og at der ikke er etableret niveaufri adgang og handicapp toilet. Dermed er dispensationen fra 2002 til at drive enkeltmandsvirksomhed fra en bolig uden selv at bebo boligen og de øvrige stillede betingelser ikke overholdt.

Ejeren ansøgte i 2010 om ændring af dispensationen fra 2002 til også at drive erhverv med ansatte og begrundede sin ansøgning med, at fodterapeutklinikken siden da har haft et stigende antal af kommunens borgere som klienter, og at der derfor var behov for flere arbejdssteder. Endvidere påpegede ejeren, at klinikken ikke var til gene for de omkringliggende ejendomme. Kommunen meddelte afslag på at ændre dispensationen fra 2002 til at boligen kunne omfatte flere arbejdspladser. Ejer henvendte sig efterfølgende til Plan- og Miljøudvalget for at få ændret anvendelsen af sin ejendom, så erhvervsanvendelsen kunne lovliggøres.

Det foreliggende lokalplanforslag muliggør anvendelsen kontor- og serviceerhverv som eksempelvis klinik for fodterapi, fysioterapi, tandlæge eller kontor for ejendomsmæglervirksomhed, forsikringsvirksomhed eller anden rådgivende virksomhed. Eller ejendommen kan anvendes til boligformål. Der fastlægges krav til 8 parkeringspladser i lokalplanen. Da klinikker kan udnyttes meget intensivt med klienter under behandling og i venteposition er kravet til parkering fastlagt til 8 pladser, heraf én handicapparkeringsplads.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Byplanvedtægt 1-02.

Information

Forslaget offentliggøres og annonceres i Lokalavisen Taastrup.

Høring

Forslaget sendes i høring i 8 uger.



Vurdering

Administrationen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt at ændre anvendelsen fra boligformål til service- og kontorformål for en enkelt ejendom som Taastrup Hovedgade 140 A, når målet i den overordnede planlægning af området er at bevare området som et boligområde. Ændring af anvendelsesbestemmelserne for en enkelt ejendom tilgodeser ikke et helhedssyn på området og kan åbne op for kommende enkeltstående ønsker om ændring af anvendelsen, der ikke understøtter det overordnede mål med kommuneplanens arealanvendelse.

To konkrete forhold kan vanskeliggøre indretningen af Taastrup Hovedgade 140 A til erhvervsformål. I år 2000 gav kommunen tilladelse til, at Taastrup Hovedgade 140 kunne udstykkes i to grunde på lidt over 500 m². Udstykningen er udført som en koteletgrund med vejadgang over hovedejendommen, hvis brugbare areal blev reduceret til 514 m². Ved ændring af ejendommens anvendelse er parkeringskravet 8 pladser til klinikfunktionen, så ejendommen vil blive intensivt udnyttet. Beboerne i de to bagvedliggende boliger har gjort opmærksom på, at den fælles adgangsvej kan forudses blokeret af holdende biler eller ventende taxier. Dernæst vil krav om tilgængelighed for alle med hensyn til niveaufri adgang være vanskelig at opfylde, da der ikke er tilstrækkelig grundareal til at etablere rampe til den eksisterende indgang på grund af den ovennævnte vejadgang. Alternativt skal der foretages en større ombygning for at kunne etablere niveaufri adgang til den høje stueetage eller der skal etableres en personlift.

Andre relevante dokumenter

Principiel stillingtagen til at udarbejde lokalplan for ejendommen Taastrup Hovedgade 140 A for at ændre anvendelsen fra bolig til erhverv (2506228/11).

Forslag til lokalplan 1.02.2 (2632383/11).

Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010 (2632371/11).

Indstilling

Administrationen indstiller at forslag til lokalplan 1.02.2 samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger, som planloven foreskriver

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-11-2011

Fraværende: Kemal Bektas, Nadeem Farooq

Sag nr. 11

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 10

Anbefales.



11. Kvartalssag: Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne pr. 30-09-2011

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/10155

Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretningen af det specialiserede socialområde for voksne præsenteres Social- og Sundhedsudvalget hver måned for en status på den økonomiske udvikling. Der følges i denne sag op på den del af politikområde 51, der hører under Social- og Handicapcentret.

Status på økonomien pr. 30/9 2011	(1.000 kr.)
Korr. Budget 2011 pr. 30/9 2011	203.163
Forventet regnskab 2011 politikområde 51 (Social- og Handicapcentrets andel)	209.914
Budgetudfordring 2011 politikområde 51 pr. 30/9 2011	6.751

I forhold til oprindeligt budget forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr.

Økonomien på politikområde 51, Social- og Handicapcentrets andel 2011 og sammenligning med regnskabstal for 2010

Udgiftsområde (mio. kr.)	Regnskab 2010	Oprindeligt budget 2011	Korr. bud- get 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse 2011
Kvindekrisecentre (§ 109)	0,9	1,0	1,0	1,3	0,3
Botilbud (§ 108)	84,6	74,1	80,8	83,4	2,6
Botilbud (§ 107)	35,5	35,1	32,9	39,6	6,7
Kontaktperson/ledsageordning	3,8	3,9	4,2	4,5	0,4
Aktivitets- og samværstilbud	30,9	28,9	27,4	29,3	1,9
Øvrige områder (1)	58,3	63,2	56,6	51,5	5,1
I alt genopretningsområderne	214,0	206,2	202,9	209,7	6,8
Ikke opnået besparelse vedr. overførsler (2)	0,0	0,0	-2,3	0,0	2,3
Hjemløsestrategien (3)	-0,6	0,4	2,6	0,3	-2,3
Total for Social- og Handicapcentrets andel af politikområde 51	213,4	206,6	203,2	209,9	6,8

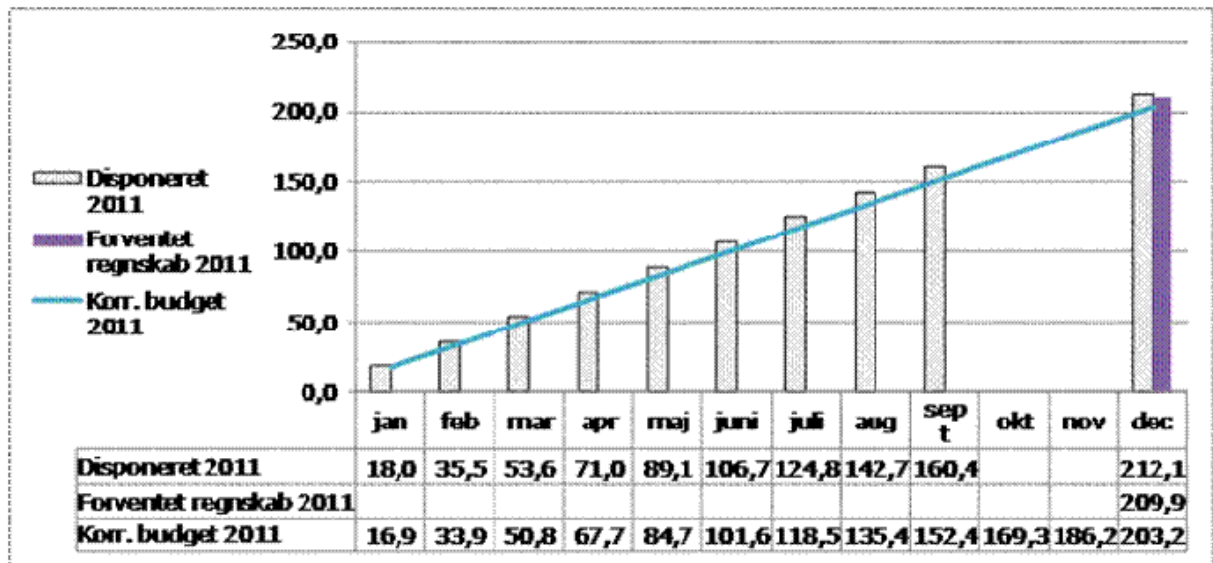
1: Øvrige områder omfatter udgiftsområder, hvor der vurderes budgetbalance og faldende udgifter.

2: En budgetteret afgift på overførsler, besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011, er placeret på politikområde 51 og botilbud efter § 108.

3: Såfremt de yderligere overførsler af hjemløsemidler, der er søgt i 4. tekniske budgetopfølgning og 4. budgetopfølgning på 2,3 mio. kr., gennemføres, fås en afvigelse på i alt 9,1 mio. kr.



Udvikling i disponerede udgifter i forhold til budget og forventet regnskab



Der er på nuværende tidspunkt konkret disponeret for 212,1 mio. kr. Herudover forventes øvrig skønnet disponering på 1,3 mio. kr., forskydninger i regningsbetalinger til 2012 på -1,7 mio. kr., indtægter vedrørende berigtigelser af statsrefusion for 2010 på -1,1 mio. kr. samt beregnet forventet besparelse på vakante stillinger på -0,7 mio. kr.; i alt -3,5 mio. kr. Herved fås et forventet regnskab på i alt 209,9 mio. kr. i 2011.

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er vurderingen, at budgettet på det specialiserede socialområde for voksne stadig er under pres. Der følges tæt op på udgiftsudviklingen hver måned via handleplanerne på områderne. Den fulde effekt af de iværksatte handleplanstiltag opnås imidlertid ikke før i 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabsprognosen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Sag nr. 5.

Anbefales.



Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 11

Anbefales.



12. Godkendelse af projekt "Medicinpædagogik og psykoedukation" i Socialpsykiatrien

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune gennemføres løbende projekter, som helt eller delvist finansieres for eksterne midler. Disse midler indhentes blandt andet gennem centrale projektbevillinger fra statens styrelser, fonde mm.

Der er iværksat to projekter under Social- og Handicapcenteret, forankret i kommunens Socialpsykiatri, som mangler en politisk godkendelse. Det drejer sig om følgende projekter: Projekt "Medicinpædagogisk og psykoedukation", samt projekt "Livgivende relationer".

Nærværende sag redegør kort for projekt "Medicinpædagogik og psykoedukation". Dette med henblik på politisk prioritering og godkendelse af projektets indhold og økonomiske ramme. Sideløbende med sagen fremlægges en sag til godkendelse af projekt "Livgivende relationer".

Projektbeskrivelse:

Projektet medicinpædagogik og psykoedukation er et metodeudviklingsprojekt målrettet det kommunale leverandørniveau.

Projektets målsætning er at udvikle psykoedukation og medicinpædagogiske indsatser på det socialpsykiatriske område, med henblik på at understøtte borgernes recoveryproces. Recovery er overbevisningen om, at alle mennesker kan "komme sig", udvikle sig og forbedre deres livsbetingelser, når de får magten over eget liv tilbage.

Projektets formål er at sikre mennesker med psykisk sårbarhed bedre muligheder for individuel livsførelse i eget hjem og aktiv deltagelse i samfundslivet. For mange psykisk sårbare vil det forudsætte en stabil og hensigtsmæssig anvendelse af medicin, som ikke kun er farmakologisk korrekt, men også tilpasset den enkelte borgers behov og forventninger. I et sådant pædagogisk perspektiv understøtter medicinen rehabilitering; den er et middel til at komme sig frem for et mål i sig selv.

10 udvalgte kommuner indgår i udvikling og afprøvning af forskellige metoder. Arbejdspladserne i de deltagende kommuner skal arbejde med at beskrive planer for udvalgte metoder, og skal efterfølgende være med til at udvikle, implementere og forankre metoderne. Aktører i projektet i Høje-Taastrup Kommune er således ledere og medarbejdere i bomiljøerne Møllergården og Cirklen under Socialpsykiatrien.

Projektets målgruppe er psykisk sårbare borgere, som er visiteret til socialpsykiatriske bomiljøer efter § 107 og 108 samt hjemmevejledning efter § 85 i Lov om Social Service. Projektet har fokus på aktiv inddragelse af brugere og pårørende, gennem fokusgruppeinterviews, etablering af følgegrupper, samt workshops.

Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2011 til 31. december 2012. Udviklingsprojektet er finansieret af Servicestyrelsen, som er overordnet ansvarlig. Center for kvalitetsudvikling er ansvarlig for projektets tilrettelæggelse og gennemførelse.

Økonomi

Samlet set kompenseres projektkommunerne med 5 millioner kroner. Dette betyder, at Høje-Taastrup Kommune kompenseres med 250.000 kr. i 2011 samt 250.000 kr. i 2012.



Kompensationen kan gives til kommunens merudgifter til løn, vikardækning, mødeforplejning samt transportgodtgørelse. Dertil kommer frikøb af projektkoordinator, for at sikre fokus og fremdrift i projektet.

Servicestyrelsen udbetaler kvartalsvist et beløb, som svarer til 25 % af det bevilligede årlige beløb. Modtager af tilskuddet er Høje-Taastrup Kommunes Socialpsykiatri.

Høje-Taastrup Kommune har kun begrænsede udgifter til medfinansiering af projektet; ca. 6000 kr. årligt, som afholdes inden for rammen.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik
FN's Handicapkonvention

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Udsatterådet
Handicaprådet

Vurdering

Administrationen vurderer at projekt "Medicinpædagogik og psykoedukation" underbygger Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitiks målsætning om at sikre øget inklusion af borgere, og projektet har pædagogisk afsæt i recovery og rehabilitering. Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at projektet underbygger kommunens målsætning om at tilbyde borgere med særlige behov mindre indgribende foranstaltninger, da projektet har til formål at udvikle metoder, der hjælper borgerne til at mestre egen tilværelse.

Administrationen vurderer desuden, at projektet giver kommunens socialpsykiatri mulighed for at udvikle vigtige faglige metoder til deres daglige arbejde, samt indgå i et frugtbart tværkommunalt samarbejde, der er med til at give området et kompetenceløft. Metoder og kompetenceløft, som kan bredes ud til andre områder inden for Social- og Handicapcenteret, og videre til andre områder i kommunen, som har direkte borgerkontakt.

Andre relevante dokumenter

Projektbeskrivelse – dok. nr. 2624803

Kontrakt – dok. nr. 2624812

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. indholdet i projekt "Medicinpædagogik og psykoedukation" godkendes
2. der gives følgende indtægts- og udgiftsbevillinger på bevilling 551 Sociale Serviceydelser:
3. Udgiftsbevillinger: 250.000 kr. i 2011, 250.000 kr. i 2012, i alt 500.000 kr.
4. Indtægtsbevillinger: -250.000 kr. i 2011, -250.000 kr. i 2012, i alt -500.000 kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Sag nr. 6
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq



Sag 12
Anbefales.



13. Godkendelse af projekt "Livgivende relationer" i Socialpsykiatrien

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune gennemføres løbende projekter, som helt eller delvist finansieres for eksterne midler. Disse midler indhentes blandt andet gennem centrale projektbevillinger fra statens styrelser, fonde mm.

Der er iværksat to projekter under Social- og Handicapcenteret, forankret i kommunens Socialpsykiatri, som mangler en politisk godkendelse. Det drejer sig om følgende projekter: Projekt "Medicinpædagogisk og psykoedukation", samt projekt "Livgivende relationer".

Nærværende sag redegør kort for projekt "Livgivende relationer". Dette med henblik på politisk prioritering og godkendelse af projektets indhold og økonomiske ramme. Sideløbende med sagen fremlægges en sag til godkendelse af projekt "Medicinpædagogik og psykoedukation".

Projektbeskrivelse:

Frontpersonalet i Socialpsykiatrien har i deres daglige virke en tæt kontakt til brugerne af de socialpsykiatriske tilbud. Selvom størstedelen af kontakten mellem medarbejder og borger har positivt udbytte for begge parter, ses det dog af og til, at mødet kan have negative konsekvenser for enten medarbejder, borger eller begge parter. Disse negative konsekvenser kan komme til udtryk i personalegruppen gennem sygdommeldinger og/eller stor personaleudskiftning.

De negative tendenser forebygges ikke altid tilstrækkeligt i den traditionelle matchning af borger og medarbejder, som finder sted på baggrund af borgerens diagnose, adresse, cpr.nr. eller tilbuddets aktuelle kapacitet, frem for kemi og resonans mellem mennesker.

Dette projekt vil med anvendelse af metoder omkring resonans fokusere på relationen mellem borger og frontmedarbejder, samt matchningen af disse. Projektet skal udvikle nye arbejdsgange og procedurer for en hensigtsmæssig matchning, hvor der tages udgangspunkt i begge parter, der skal indgå i relationen, og hvor der inddrages parametre såsom personlighed, alder, interesser mm.

Projektet vil endvidere indarbejde teori og metode omkring resonans i det daglige relationsarbejde. Resonansbegrebet er hentet fra musikkens verden, hvor resonans opnås, når der er sammenfald i toners bølgelængder. Hvis der ikke er resonans mellem mennesker, kan der ikke skabes produktive relationer. Frontmedarbejdere kan dog gennem metodisk arbejde udvide deres resonansbredde, og dermed opnå større mulighed for at skabe produktive relationer til borgerne.

Formålet med projektet er at skabe færre tilfælde af voldsepisoder, trusler og stresssymptomer, og deraf følgende sygefravær og psykisk nedslidende arbejdsgange. Projektet har derfor følgende succesmål, som følges op systematisk gennem projektperioden:

- Mindre sygefravær – hurtigere tilbagevenden efter sygdom.
- Styrkelse af rekruttering.
- Oplevelse af bedre psykisk arbejdsmiljø.
- Færre tilfælde af voldstrusler og voldshandlinger.
- Færre tilfælde af magtanvendelse.
- Udvikling af metoder og arbejdsgange for frontpersonale i socialpsykiatrien.



Projektets primære målgruppe er frontpersonale med borgerkontakt på bomiljøet Vestervænget under Høje-Taastrup Kommunes Socialpsykiatri. Projektets sekundære målgruppe er frontpersonalets daglige ledere. Projektets tredje og afledte målgruppe er de borgere, der benytter sig af Vestervængets tilbud og indsatser.

Projektet gennemføres i perioden januar 2011 – september 2013, og er inddelt i faser, som blandt andet indeholder kortlægning, workshops, arbejdsgangsanalyser, afprøvning af metoder, evaluering og implementering.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Odense, Fredericia og Høje-Taastrup Kommuner, samt Socialt Udviklingscenter SUS (en uafhængig nonprofit virksomhed, etableret som almennyttig forening), som faciliterer og koordinerer udviklingsarbejdet.

Økonomi

Samlet set ydes de tre deltagerkommuner og SUS en projektbevilling på 6.404.305 kr.

Honoraret til Høje-Taastrup Kommune fordeles sig således pr. år:

Høje-Taastrup Kommune	Projektmidler
2011	198.280 kr.
2012	198.280 kr.
2013	152.830 kr.
I alt	549.390 kr.

Beløbene inkluderer alle udgifter til projektaktiviteter, samt lokal projektledelse op til 11 timer om ugen.

De bevilligede tilskud udbetales bagud på baggrund af regnskaber og fakturaer, som kommunerne indsender halvårligt.

Der er på nuværende tidspunkt forbrugt 83.000 kr. af midlerne for 2011 – heraf 82.000 kr. til projektledelse, samt 1000 kr. til transportomkostninger.

Udover ovenstående projektbevilling er der i løbet af projektperioden bevilliget penge til undervisning og faglig sparring samt andre følgeomkostninger – herunder administration, materialer, udstyr, evaluering, kurser og formidling. Til alle tre projektkommuner er der samlet set bevilliget 1.551.000 kr. SUS administrerer denne pulje, og fordeler midlerne på baggrund af regnskaber, som kommunerne indsender halvårligt.

Administrationen vil, når de konkrete udgifter til følgeomkostninger for det sidste halve år kendes, få godkendt en tilsvarende indtægts- og udgiftsbevilling på den næstkommende tekniske budgetopfølgning.

Odense Kommune er projektejer, og har dermed det økonomiske og juridiske ansvar over for Forebyggelsesfonden, som har finansieret projektet.

Høje-Taastrup Kommune har ikke udgifter til medfinansiering af projektet.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Udsatterrådet
Handicaprådet

Vurdering

Administrationen vurderer at projekt "Livgivende relationer" underbygger Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitiks målsætning om at sikre øget inklusion af borgere, og projektet har pædagogisk afsæt i recovery og rehabilitering. Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at projektet underbygger kommunens målsætning om at tilbyde borgere med særlige behov mindre indgribende foranstaltninger, da projektet har til formål at udvikle metoder, der hjælper borgerne til at mestre egen tilværelse.

Administrationen vurderer desuden, at projektet giver kommunens socialpsykiatri mulighed for at udvikle vigtige faglige metoder til deres daglige arbejde, samt indgå i et frugtbart tværkommunalt samarbejde, der er med til at give området et kompetenceløft. Metoder og kompetenceløft, som kan bredes ud til andre områder inden for Social- og Handicapcenteret, og videre til andre områder i kommunen, som har direkte borgerkontakt.

Endelig vurderer administrationen, at projektet lever op til kommunens målsætning om at nedsætte sygefraværet, hvilket er fundamentet for at skabe engagement og levere borgerservice af høj kvalitet, samt medvirker til at forbedre kommunens økonomi.

Andre relevante dokumenter

Projektbeskrivelse – dok. nr. 2624828
Kontrakt – dok. nr. 2624824

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. indholdet i projekt "Livgivende relationer" godkendes.
2. der gives følgende indtægts- og udgiftsbevillinger på bevilling 551 Sociale Serviceydelse. Udgiftsbevillinger: 198.280 kr. i 2011, 198.280 kr. i 2012 samt 152.830 kr. i 2013, i alt 549.390 kr. Indtægtsbevillinger: -198.280 kr. i 2011, -198.280 kr. i 2012 samt -152.830 kr. i 2013, i alt -549.390 kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Sag nr. 7
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 13
Anbefales.



14. Ophør af kommunal betaling for kørsel til SUKA (kursusforløb til unge og voksne med udviklingshæmning og autisme)

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde 04.10.2011, besluttede udvalget at udsætte dagspunktet "Ophør af kommunal betaling for kørsel til SUKA (kursusforløb til unge og voksne med udviklingshæmning og autisme)". Dette med henblik på en nærmere undersøgelse af muligheden for etablering af egne aftenskoletilbud inden for kommunens grænser.

Administrationens undersøgelse er vedlagt sagen som bilag.

SUKA er en selvejende institution, der blandt andet tilbyder kursusforløb, målrettet unge og voksne mennesker med udviklingshæmning eller autisme. Kurser på SUKA består for det meste af undervisning i dans og andre kreative fag. SUKA har status som regional skole i relation til Folkeundervisningsloven. Høje-Taastrup Kommunes Fritids- og Kulturcenter yder derfor et tilskud pr. kursusforløb på 1.521,5 kr. efter Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19. Kursusforløbene løber fra september til maj. SUKA's kurser fungerer på nuværende tidspunkt som et frivilligt supplement til de aktivitets- og samværstilbud, som borgere med tilknytning til Social- og Handicapcenteret bevilliges gennem lov om social service § 104.

Transportudgiften for borgere, der deltager i kurser på SUKA, søges på nuværende tidspunkt hvert år for de enkelte borgere i kommunens Social- og Handicapcenter. I nærværende sag foreslår administrationen imidlertid, at kørselsbevillinger til SUKA ophører, grundet kommunens nuværende økonomiske situation.

I sæsonen 2010/11 har 10 Høje-Taastrup borgere med udviklingshæmning fået dækket deres befordring til SUKA af Social- og Handicapcenteret. Oftest er det beboere på botilbud. Der er tale om borgere, der ikke er i stand til at transportere sig selv med offentlige transportmidler. Administrationen har på nuværende tidspunkt bevilliget kørsel til 9 borgere, som har ansøgt herom i sæsonen 2011/12. Besparelsen opnås således fra sæsonen 2012/13.

Administrationen har i anbefalingen om at stoppe kørselsbevillinger til SUKA undersøgt andre omkringliggende kommuners praksis. Denne undersøgelse har påvist, at 4 kommuner ikke bevilliger kørsel, mens 4 andre har begrænsninger på bevillingerne – oftest gennem opsatte trangkriterier.

Alternativer til ophør af kørselsbevillinger kan være opstilling af trangkriterier eller fastsættelse af egenbetaling. Begge alternativer forventes at reducere besparelsen betydeligt.

Økonomi

Udgiften til kørsel er 425 kr. pr. borger pr. kørsel. Hvert kursus består af 27 undervisningsgange, hvorfor den endelige transportudgift beløber sig til 11.475 kr. pr. borger pr. sæson.

I sæsonen 2011/12 har 9 borgere fået bevilliget kørsel, hvorfor udgiften hertil beløber sig til 103.275 kr. Da antallet af borgere til ordningen har ligget stabilt de sidste to sæsoner, forventer administrationen, at ophør i kørselsbevillinger til SUKA vil medføre en besparelse på ca. 100.000 kr. årligt.

Såfremt nogle borgere fravælger deltagelse på SUKA's kurser som følge af manglende porttilskud, vil Høje-Taastrup Kommunes Fritids- og Kulturcenter spare 1.521,5 kr. pr. kursus-



forløb. Hvor mange borgere, der eventuelt fravælger SUKA kan administrationen på nuværende tidspunkt dog ikke forudsige.

Ved opstilling af trangskriterier, til vurdering af borgerens økonomiske situation (rådighedsbeløb og formue), forøges den administrative opgave betydeligt. Dette skyldes, at sådanne vurderinger skal foretages individuelt for hvert enkelt borger, og kræver indsamling af mange forskellige oplysninger om borgerens økonomiske situation (indtægter, boligudgifter, faste udgifter mm.). Administrationen vurderer desuden at trangskriterierne vil reducere den opnåede besparelse betydeligt, da størstedelen af borgergruppen stadig forventes at være berettiget til tilskud efterfølgende.

Ved indførelse af egenbetaling for kørslen, kan hver borger opkræves en symbolsk betaling, der tager udgangspunkt i den udgift, som borgeren ville have haft til offentlig transport. I denne forbindelse 2 (tur-retur) x 33,5 kr. (6 zoners klip) x 27 (undervisningsgange) = 1.809 kr. Besparelsen ved følgende model svarer til de indtægter, som administrationen kan indhente ved egenbetalingen, dvs. 9 x 1.809 kr. = 16.281 kr.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven
Lov om Social Service

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet og Udsatterådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at revideringen af bevillingspraksis i forhold til kørsel til SUKA sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Revideringen af bevillingspraksis, således at finansiering af kørsel til SUKA ophører fuldstændigt medfører en årlig besparelse på ca. 100.000 kr. årligt. Såfremt der alternativt opstilles trangskriterier for at modtage tilskud til kørsel vil den administrative opgave forøges, og den økonomiske besparelse reduceres betydeligt. Ligeledes vil indførelse af egenbetaling kun medføre en besparelse på 16.281 kr.

Konsekvensen af at ophøre med at finansiere kørsel til SUKA's tilbud vil være, at de borgere som ønsker at deltage i et aftenskoletilbud kun har mulighed for det, såfremt de selv finansierer kørslen. Erfaringen fra botilbuddet Frøgaard Allé, som har borgere fra andre kommuner, er at enkelte borgere vælger at betale for kørsel, mens øvrige borgere ikke deltager i tilbuddet.

Alle borgere kan søge om at få bevilliget en anden form for aktivitetstilbud – som udgangspunkt 3 eller 4 dage om ugen afhængig af boligform - efter lov om social service § 104, og vil herefter få deres ansøgninger vurderet efter gældende lovgivning og kvalitetsstandard på området. Af de nuværende 9 borgere, som får kørsel til SUKA, har 8 allerede på nuværende tidspunkt aktivitets- og samværstilbud efter § 104.

Endelig vurderer administrationen, at den nuværende økonomiske situation i Høje-Taastrup Kommune gør det nødvendigt at gennemføre en budgetreduktion på kørselsområdet. Dette med henblik på at afbøde for forringelser på kommunens kerneydelser til udsatte borgere.



Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Høje-Taastrup Kommune ophører med at bevillige kørsel til SUKA.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Sag nr. 8

Udvalget indstiller, at der indføres egenbetaling for kørslen, således at borgerne opkræves en betaling, som svarer til den udgift borgeren ville have haft til kollektiv transport.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 14

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Tillægsnotat til sag om ophør af betaling for kørsel til SUKA

2632946/11



15. Kvartalssag: Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge pr. 30-09-2011

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/10901

Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretningen af det specialiserede socialområde for børn og unge præsenteres Institutions- og Skoleudvalget hver måned for en status på den økonomiske udvikling. Der følges i denne sag op på hele bevilling 661, som primært hører under Børne- og Ungerådgivningscenteret.

Økonomi

Status på Økonomien pr. 30/9 2011

	1.000 kr.
Korr. Budget 2011 pr. 30/9 2011	245.630
Forventet regnskab 2011. Politikområde 661	260.582
Budgetudfordring 2011. Politikområde 661 pr. 30/9 2011	14.952

I forhold til oprindeligt budget forventes et merforbrug på 15,4 mio. kr.

Økonomien på politikområde 661 Børn og unge med særlige behov, 2011 sammenlignet med 2010

Udgiftsområde	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
(mio. kr.)	2010	2011	2011	2011	2011
Folkeskolen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pædagogisk psykologisk rådgivning	0,7	7,4	7,1	6,9	-0,2
Skolefritidsordninger	3,4	1,1	1,1	1,1	0,0
Fritidsaktiviteter u. folkeoplysningsloven	19,0	3,5	5,3	5,0	-0,3
Kommunal tandpleje	11,2	18,7	18,5	18,5	-0,1
Kommunal sundhedstjeneste	10,8	12,4	11,1	11,0	-0,1
Fælles formål	0,0	11,3	9,4	9,4	0,0
Dagpleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuggestuer	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Børnehaver	0,6	0,2	0,2	0,2	0,0
Integrerede Daginstitutioner	0,2	0,8	0,8	0,8	0,0
Klubber mv.	31,7	0,3	0,3	0,3	0,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	79,1	26,7	29,8	32,0	2,3
Plejefamilier og opholdssteder mv.	21,7	81,7	82,6	80,7	-1,9
Forebyggende foranstaltninger	45,3	19,5	23,2	27,3	4,1
Døgninstitutioner for børn og unge	1,5	45,0	29,3	37,1	7,8



Sikrede døgninstitutioner	0,1	0,0	1,3	3,5	2,2
Hjælpe midler, forbrugsgoder mv.	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Rådgivningsinstitutioner	24,2	7,0	13,6	15,2	1,7
Sociale formål	3,7	9,5	11,1	10,4	-0,7
Øvrige sociale formål	0,6	0,1	1,2	1,0	-0,2
Sekretariat og forvaltninger	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
I alt	263,2	245,2	245,6	260,6	15,0

Anm. Negative fortegn indikerer mindreforbrug/merindtægter

På bevilling *661 Børn og unge med særlige behov* er det forventede regnskab 2011 på 260,6 mio. kr. Da det korrigerede budget er på 245,6 mio. kr. svarer det til en budgetoverskridelse på ca. 15 mio. kr.

Regnskabsresultatet er siden sidste regnskabsprognose (månedssag) blevet forværret med 6,7 mio. kr.

Der er på Særlige dagtilbud og særlige klubber sket en opjustering af forbruget vedr. særlig støtte. Stigningen skyldes en tilgang i antallet af børn. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er der en nettotilgang på 14 børn. Samtidig er indtægterne nedjusteret vedr. det særlige Dag- og klubtilbud "Højgården"

På Forebyggende foranstaltninger udestår en udfordring med at få implementeret forbrugsbegrænsningen.

På Døgninstitutioner er de forventede indtægter reduceret vedr. den lukkede institution Sleipner, fordi kommunen har været nødt til at frafalde kravet om restafregningen for 2009 i forhold til 2-3 brugerkommuner. Således er indtægterne i forhold til sidste prognose nedjusteret med ca. 1,6 mio. kr.

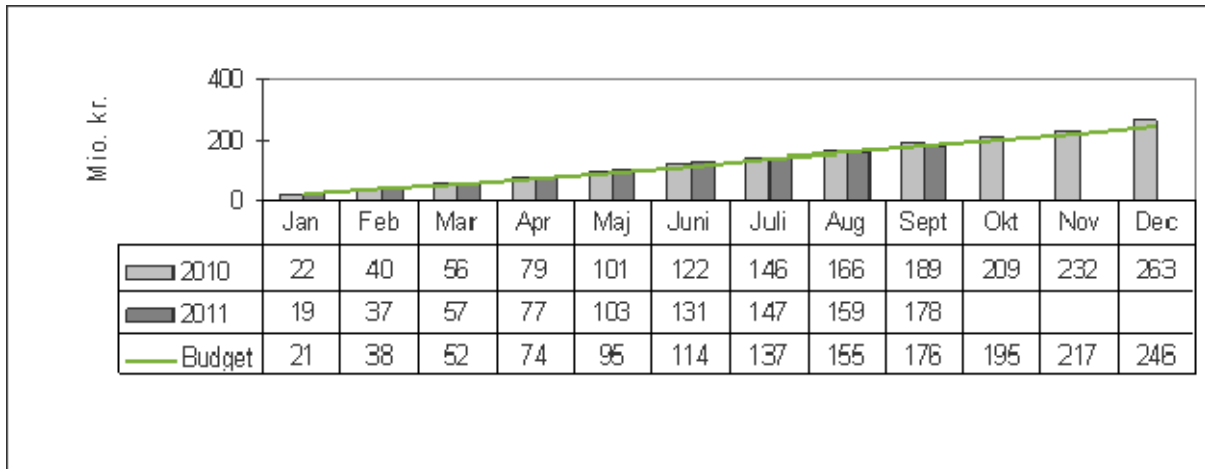
På *Sikrede institutioner* er det forventede forbrug opjusteret, fordi den objektive betaling har vist sig større end forventet.

På Rådgivningsinstitutioner er det i denne prognose indlagt et forventede merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedr. Institutionen "Dagskolen". Opjusteringen skyldes vanskeligheder med implementering af ny struktur.

For øvrige områder på bevilling 661 forventes enten budgetbalance eller mindreforbrug.

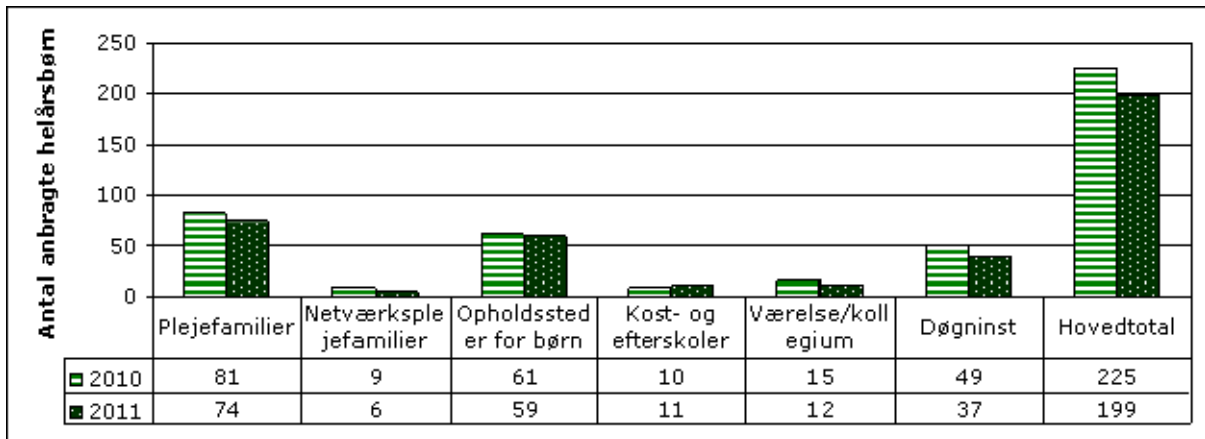


Udvikling i bogførte udgifter i forhold til budget og forventet regnskab



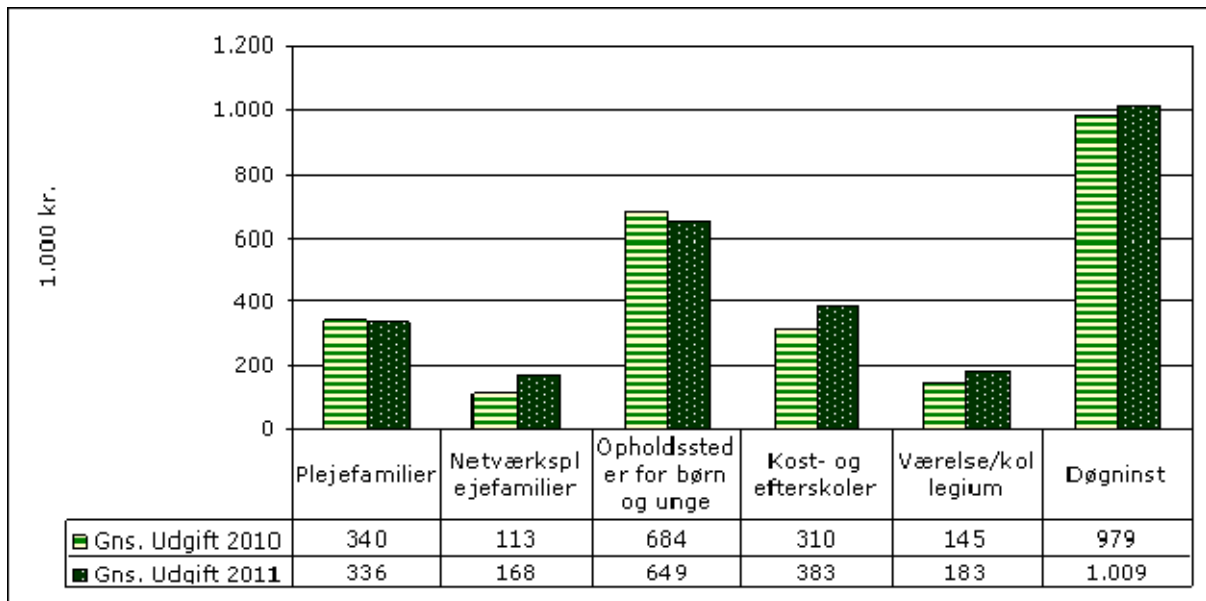
Det akkumulerede budget pr. 30/9 2011 er 176 mio. kr., mens de faktisk bogførte udgifter er 178 mio. kr. Der er dermed afholdt for 2 mio. kr. mere end budgetteret. Sammenlignes de faktiske bogførte (akkumulerede) månedsudgifter pr. 30/9 2011 med de bogførte udgifter på samme tidspunkt sidste år, kan man se at forbruget i 2011 er 11 mio. kr. lavere end samme tidspunkt i 2010.

Udvikling i udvalgte nøgletal 2010- 2011: Anbragte (helårs)børn





Udvikling i udvalgte nøgletal 2010- 2011: Gennemsnitlige udgifter pr. barn



Som led i genopretningsplanen på det specialiserede socialområde arbejder administrationen ud fra en visiteringspraksis, hvor mindst gennemgribende foranstaltningstype vælges. Det betyder, at antallet af anbragte børn er faldet med 26 børn fra 2010 til 2011. Faldet er primært sket på døgninstitutioner (12 børn) og plejefamilier (7 børn). Endvidere ses det, at gennemsnitspriserne i 2011 generelt er steget eller ligger på niveau med 210, undtaget er dog opholdssteder hvor prisen er faldet med 6 pct.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det vurderes, at budgettet på det specialiserede socialområde for børn og unge er under stadig pres. Der er igangsat en række besparelsesinitiativer i 2011, men en del af besparelsesinitiativerne må imidlertid først forventes at få fuld helårseffekt i 2012. Administrationen følger tæt op på udviklingen i økonomien hver måned og afrapporterer til Institutions- og skoleudvalget.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabsprognosen pr. 30-09-2011 tages til efterretning.



Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 5
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 15
Anbefales.



16. Fremtidige muligheder for skolemadsordninger

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoludvalget I
Sagsnr.: 06/24746

Sagsfremstilling

Fra 2006 til 2009 indførte Høje-Taastrup Kommune en madordning på kommunens skoler. Madordningen indebærer, at skolerne fik etableret et udleveringskøkken, hvorfra der kan sælges mad, der kun skal forarbejdes i begrænset omfang. Kommunen indgik aftale med skolemadsleverandøren 123skolemad. Denne kontrakt udløber ved udgangen af indeværende skoleår. Der er mulighed for forlængelse af kontrakten.

Som led i udmøntningen af ordningen blev der ansat kantineassistenter i stillinger på 20 timer/uge, og der blev afholdt udbud efter Tilbudslovens bestemmelser for skolernes indkøb af mad til videresalg. Udover udgiften til kantineassistenter og øgede forbrugsudgifter til el, er skolemadsordningen neutral for budgettet – salg af mad hviler altså i sig selv.

Efter 3 år var der en fungerende skolemadsordning på 11 af kommunens folkeskoler. Reerslev Skole fik fritagelse for, indførelse af skolemad, fordi skolen og Landsbylauget hellere ville prioritere etablering af ny multi-hal.

Fløng Skole søgte for 2 år siden om og fik dispensation i 3 år fra den skolemadsmodel, som oprindeligt blev indført. Skolen ønskede at kombinere hjemkundskabsundervisning med produktion af mad til salg til skolebørnene, således at skolemadsmenuen to gange om ugen er mad fremstillet i hjemkundskab af elever, lærere og kantineassistent i fællesskab og 3 gange om ugen, er der salg af andre frokostprodukter – bl.a. fra det firma, som leverer til de øvrige skoler. På den måde kombinerer skolen en undervisnings- og produktionsopgave.

Skolemadsordningen er løbende blevet evalueret. Evalueringerne viser, at i forhold til madens ernæringskvalitet, så er maden, der sælges som fulde frokostmåltider ernæringsberegnet og overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for energifordeling mellem fedt, kulhydrat og protein. Desuden efterleves anbefalingerne for indhold af grønsager og fibre. Der sælges imidlertid andre produkter i skolernes kantiner, der ikke er ernæringsberegnet - fx brødmåltider, frugt, drikkevarer med frugt, riskiks o.l. Enkelte skoler har desuden i en periode valgt at sælge muffins fra skolekantin, men det er nu ophørt de fleste steder.

Med etablering af skolemadsordningen var det antagelsen, at ordningen vil have en positiv effekt på børnenes sundhed. Det er sundere at få mad end at få ingenting til frokost, og skolemads kvaliteten er sundere end en del af de madpakker, børnene medbringer – ifølge lærernes og sundhedsplejerskernes subjektive vurdering. Da det ikke er alle børn, der gør brug af skolemadsordningen, er det vanskeligt at vurdere, om alternativ til skolemadsordningen er, at børnene får sund medbragt mad, hvidt toastbrød med syltetøj eller slet ikke får noget at spise, hvis ikke de køber i skolekantin. Dertil kommer, at vi ikke har foretaget før-målinger af kvaliteten af børnenes mad.

Status, september 2011

Der sælges i dag skolemad for et varierende beløb på skolerne (der sælges for størst beløb på Selsmose skolen). I gennemsnit køber 20 % af eleverne mad på en given dag. Status er i øvrigt:

- 1 Der er efter den nye skolestruktur ni skoler med skolemadsordning med udlevering af mad fra ekstern leverandør – herunder Fløng Skole, der kombinerer med madproduktion som pædagogisk aktivitet.
- 2 Fløng Skoles dispensation indebærer evaluering af ordningen i foråret 2012
- 3 Der er tre folkeskoler uden skolemadsordning: Reerslev Skole, Øtofteskolen og Linie 10



De foreløbige resultater fra ordningen på Fløng skole viser, at der er et gradvis større salg af sunde madvarer i kantinen på Fløng skole. Flere og flere elever fra udskolingen henlægger deres madkøb i kantinen frem for den lokale købmand. Det pædagogiske perspektiv, hvor 6. og 7. klasserne producerer de varme retter, er en stor succes og meget motiverende for eleverne.

For at skolerne kan tilpasse skolemadsordningen mere lokalt til behov og pædagogik, anbefaler administrationen, at byrådet giver de enkelte skoler indflydelse på fortsættelsen af skolemadsordningen. Skolerne skal således vælge imellem tre modeller for håndtering af skolemadsordningen:

- 1 At fortsætte med ordningen som den er nu
- 2 At indføre Fløng-modellen med delvis egenproduktion af frokostmåltider
- 3 At nedlægge skolemadsordningen på skolen

Skolerne skal tage stilling til hvilken model, de ønsker inden 1. april 2012.

Økonomi

Omkostningerne til selve maden afholdes af skoleelevernes forældre, og giver derfor ikke kommunen merudgifter.

Omkostningen til forældres betaling af et frokostmåltid skønnes at kunne holdes på nuværende niveau.

Som tidligere nævnt er der normeret ca. 20 timer pr. skole i 40 uger til en køkkenassistent. Dette svarer til en årlig lønudgift på ca. 130.000 kr. pr. skole.

Ved nedlæggelse af ordningen vil der således kunne opnås en besparelse på 1,3 mio. kr. til lønudgifter pr. år. Derudover er der estimeret et energiforbrug på ca. 79.500 kWh/år, svarende til ca. 125.000 kr. pr. år.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligstøttede kontrakter (LBK nr. 1410 af 07/12/2007)

Politik/Plan

Skolemadsordninger skal følge Høje-Taastrup Kommunes sundhedspolitik og ernæringspolitik. Indkøb af enten råvarer eller færdige frokostmåltider skal følge Høje-Taastrup Kommunes Indkøbspolitik

Information

Skolelederne og skolebestyrelserne skal informeres om Byrådets beslutning.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at skolemadsordningen er med til at sætte fokus på sundhed på skolerne, og at skolemadsordningen for nogle børn er en sikring af, at de kan få et sundt måltid mad midt på dagen. Det vurderes imidlertid, at det er en barriere for skolernes ejerskab og involvering i skolemadsordningen, at ordningen har været besluttet centralt som en fælles ordning for alle skoler. Og at ordningen med udleveringskøkken opfattes som en service for børn og forældre, og ikke en del af skolens pædagogiske aktivitet.

Administrationen vurderer at:

- det vil styrke skolernes ejerskab til skolemadsordningen, at de får større indflydelse på modellen for skolemad



- en skolemadsordning, hvor børnene også deltager i madfremstillingen vil styrke børnenes læring om sund mad, fællesskabet om måltidet og forældre og personales engagement i børnenes frokostmåltid
- den enkelte skole sikrer, at fælles mål for faget hjemkundskab nås – uafhængigt af, hvilken model for skolemad, der fungerer på skolen

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1 Skolerne får mulighed for at vælge mellem at
 - a. fortsætte skolemadsordningen som hidtil
 - b. indføre Fløng-modellen
 - c. nedlægge skolemadsordningen på skolen
- 2 Skolerne inden 1. april 2012 skal have truffet deres valg
- 3 Skolernes valg træder i kraft fra 1. september 2012

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 6
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 16
Anbefales.



17. Hørings svar om ny bestyrelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/11747

Sagsfremstilling

Byrådet tog 21.06.2011 principbeslutning om tilpasning af bestyrelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Samtidigt besluttedes det at sende forslag til ny styrelsesvedtægt for forældreindflydelse i dagtilbud i høring hos forældrebestyrelserne og de faglige organisationer.

Bestyrelsesstrukturændringen skulle gøre det klarere, at:

- Byrådet tager beslutning om politik og økonomiske rammer
- Områdeledere og bestyrelser sikrer, at dette bliver kommunikeret ud til og overholdt af de enkelte dagtilbudsenheder.
- Forældre i de enkelte enheder kan få indflydelse på beslutninger og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen. Forældrene kan, hvis de ønsker det, etablere et forældreråd. Hvis ikke – er det områdebestyrelsen og de ansattes opgave.

Forslaget indebar, at det, der indtil nu har været benævnt som et område bestående af et antal enkelte daginstitutioner og dagplejen, fremover betragtes som én samlet områdeinstitution med ét MED-udvalg, én forældrebestyrelse og ét budget, hvor både de økonomiske og de personalemæssige ressourcer prioriteres mere fleksibelt.

Efter høringsfristens udløb har administrationen modtaget svar fra 5 områdebestyrelser, 8 institutionsbestyrelser og fra FOA/PMF.

De selvejende institutioner er ikke berørt af forslaget og har ikke deltaget i høringsproceduren.

Opsamling på hørings svar

Hørings svarene giver udtryk for, at det giver mening at adskille overordnet og principiel ansvar og kompetence i en forældrebestyrelse for et område fra det nære og konkrete i den enkelte dagtilbudsenhed, således at der er en gennemsigtig beslutningsstruktur.

Dog udtrykker hørings svarene også en bekymring for, om nærdemokratiet lider overlast med forslaget, herunder om forældreråd i den enkelte enhed har opgaver, som opleves tilstrækkeligt væsentlige til at forældrene vil engagere sig. Endelig udtrykkes der bekymring for, at beslutninger centraliseres.

De bekymringer der kommer til udtryk i hørings materialet er vigtig at holde sig for øje i den videre proces. Dog ser administrationen bekymringerne som en forventelig og naturlig reaktion på forandringerne. Med den ændrede struktur er det ikke hensigten at centralisere beslutningskompetencen, men netop at give mulighed for at tilpasse beslutningsstrukturen til lokale forhold – afhængigt af de lokale forældres ønsker og initiativ til indflydelse.

Konkrete input og anbefalinger

Det følgende afsnit beskriver 13 input fra hørings materialet samt administrationens bemærkninger og anbefalinger til de indkomne forslag. Sidstnævnte markeres med kursiv skrifttype.

- 1. input:** Det skal være obligatorisk at vælge et forældreråd i den enkelte institution. Den forældrebestyrelsesrepræsentant, enheden vælger, skal have et forum at sparre i.

Det skal ikke være obligatorisk – der vil blive et forældreråd, hvis forældrene ønsker det.

Hvis der ikke er et forældreråd, må enhedens repræsentant sparre med forældre eller andre gennem andre kommunikationskanaler.



2. input: Store institutioner skal ikke have mulighed for at vælge 2 forældrerepræsentanter til bestyrelsen i det der vurderes at skævvride magten

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så hver enhed har ret til at vælge en forældrepræsentant uafhængigt af enhedens størrelse

3. Input: Den enkelte enhed kan beslutte at vælge 1 eller 2 repræsentanter.

Det skal være ens for alle enheder jf. ovenfor (2)

4. input: Der skal en medarbejderrepræsentant fra hver enhed i bestyrelsen

Bestyrelsen er et forældreforum, hvor forældreindflydelsen og driftsansvaret adskilles. En medarbejder pr. enhed i bestyrelsen ville koste mange ressourcer og medarbejderne vil nemt udgøre et flertal i bestyrelsen.

Medarbejdernes indflydelse sikres gennem MEDudvalg, personalemøder i de enkelte enheder og i det pædagogiske ledernetværk.

5. input: Det er bekymrende, at der bliver længere beslutningsgang fra bund til top (og omvendt). Det bliver svært at nå alle med information og at høre forældrene.

Det er en opgave for bestyrelsen at tage beslutning om, hvordan forældrene bedst muligt orienteres og høres rettidigt.

6. input: Styrelsesvedtægten bør indeholde retningslinjer for, hvordan forældrene orienteres.

Administrationen har i forslag til forretningsorden givet forslag til, hvordan dette kan ske.

7. input: Det SKAL være den pædagogiske leder, der deltager i forældrerådets møder.

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så det ikke bliver op til områdelederen at afgøre, om opgaven at deltage i forældrerådets møder skal uddelegeres til den pædagogiske leder, men at det i alle tilfælde er den pædagogiske leders opgave at deltage i forældrerådsmøder.

8. input: Forældreråd skal være høringsberettigede

Hvis der er et forældreråd vil det være naturligt at høre dette råd i relevante sager. Men det kan ikke være obligatorisk, hvis ikke det er obligatorisk at etablere et forældreråd.

9. input: Forældreråd skal have samme indstillingsret vedrørende ansættelse af alt fastansat personale, som institutionsbestyrelsen har i den nugældende styrelsesvedtægt.

Hvis der er et forældreråd vil det være naturligt at dette råd får indstillingsret vedrørende ansættelse af det pædagogiske personale.

10. input: Det skal være en opgave for forældrerådet at "tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen".

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så denne sætning tilføjes.



11. input: Maj er et dårligt tidspunkt for valg, da institutionerne endnu ikke er "fyldt op" med børn og forældre efter at de store børn er skiftet til skole 1. maj.

I maj måned er der flest forældre med mindst 1 års fremtidigt forældreskab i institutionen (indtil barnet evt. skal starte skole), og som derfor kan være aktiv i forældrearbejdet i mindst 1 år.

12. input: Der skal være klare retningslinjer for, hvem der ved det første valg efter de nye styrelsesvedtægter er valgt for 1 år og hvem der er valgt for 2 år.

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så følgende sætning tilføjes § 5:

"Ved første forældrebestyrelsesmøde efter første valg efter nye styrelsesvedtægter afgøres det, hvilke medlemmer, der er på valg det følgende år, og hvilke medlemmer, der er på valg efter to år. Der skal være lige mange medlemmer på valg efter 1 og 2 år. Dog - hvis forældrebestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, skal der være 1 medlem mere, der er på valg efter 2 år end antallet af medlemmer, der er på valg efter 1 år. Det afgøres ved lodtrækning, hvilke medlemmer, der er på valg efter 1 og efter 2 år".

13. input: Beslutning om kommunal frokostordning skal tages i de enkelte enheder.

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så det præciseres, at beslutningen tages i den enkelte enhed ved en afstemning blandt alle forældre til børn over 3 år. Dette er i overensstemmelse med hensigten i lovgivningen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven m.m. (nr. 275)

Bekendtgørelse af lov om dag- fritids- og klubtilbud m.v. (nr. 314)

Forvaltningsloven

Straffeloven

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Når styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet, afholder administrationen et fyraftensmøde for medlemmer af de nyvalgte forældrebestyrelser. Her kommunikerer administrationen mundtligt og i dialog, hvad indholdet af og hensigten med ændringerne i dagtilbudsstrukturen er.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at de bekymringer, som de indkomne høringssvar giver udtryk for, er naturlige reaktioner på den ændring i ansvar og kompetence, som forslaget betyder for de nuværende bestyrelser.

Administrationen vurderer, at den nye struktur for dagtilbudsområdet med de ændringer, høringsprocessen har givet anledning til, vil kvalificere de ansatte i dagtilbuddenes samarbejde med forældrene om dagtilbuddets kvalitet og drift. Herunder tilmed bedre matche ledelsesstrukturen i forhold til ansvar og kompetence. Det skal ses i sammenhæng med at flere ret-



ningslinjer, procedurer og valg vil blive enklere med den nye beslutningskompetence på dagtilbudsområdet. Og at det i højere grad bliver muligt at tilpasse strukturen til de lokale forhold og forældrenes forskellige ønsker om indflydelse.

Andre relevante dokumenter

Forslag til styrelsesvedtægt, dok, nr.: 2509332

Høringssvar fra Dok.nr.

2623886 Parkhaven
2623606 Solhøj
2621937 Stenbuen
2621911 Troldebo/Bisværmen
2618348 Hallandsparken
2621900 Klokken
2621921 Troldehuset/Åen
2628344 Frøen
2612019 Område 1
2618340 Område 2
2621932 Område 3
2314778 Område 4
2625267 Område 5
2609291 PMF

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ny bestyrelsesstruktur på dagtilbudsområdet vedtages og områdets institutioner betragtes som én samlet områdeinstitution
2. forslag styrelsesvedtægt vedtages med følgende ændringer – (jf. sagsfremstilling)
 - a. hver enhed har ret til at vælge en forældrerepræsentant uafhængigt af enhedens størrelse
 - b. den pædagogiske leder deltager i forældrerådsmøder
 - c. bestyrelsen for området får samme indstillingsret som nuværende institutionsbestyrelser vedrørende ansættelse af pædagogisk personale.
 - d. det tilføjes, at det er en opgave for forældrerådet at tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen
 - e. det præciseres i styrelsesvedtægten, at det efter første valg efter ny styrelsesvedtægt afgøres ved lodtrækning, hvem der er valgt for henholdsvis 1 og 2 år.
 - f. det præciseres i styrelsesvedtægten, at beslutningen om kommunal frokostordning tages i den enkelte enhed ved en afstemning blandt alle forældre til børn over 3 år
3. oprettelse af forældreråd besluttet fortsat lokalt.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 7.

C, F og V anbefaler indstillingen.

A tager forbehold.



Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 17

C, F, O og V anbefaler

A tager forbehold.



18. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og skoleudvalget I
Sagsnr.: 10/9129

Sagsfremstilling

Hermed forelægges statusrapport vedr. skolestruktur herunder økonomi.

I januar 2011 besluttede Byrådet "Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune". Beslutningen blev truffet på baggrund af en toårig analyse forestået af § 17 stk. 4 udvalget "Skolestrukturudvalget".

Der er igangsat projekter vedr. byggeri, fusioner, ledelse m.v. for at realisere Byrådets beslutning.

Skolestrukturen er vedtaget af Byrådet under forudsætning af, at den samlede økonomi hænger sammen uden at belaste kommunens likviditet markant i hele omlægningsperioden, og uden at der skal ske en egentlig kassefinansiering.

Således blev der på august-møderækken fremlagt følgende sager:

- Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling
- Godkendelse af Skema B for plejecenter – Rønnevang
- Anlægsprojekter vedr. skolestrukturen
- Status for skolestrukturen herunder økonomi

Status i skolestrukturprojektet er blandt andet, at

- byggerierne på Borgerskolen, Mølleholmskolen og Torstrop skole er igangsat ultimo oktober.
- i forbindelse med byggeriet på Mølleholmskolen (tidligere Grønhøjsskolen) er der konstateret PCB. Ud over de i byggesagen allerede aftalte arbejder udføres ikke yderligere tiltag i forhold til PCB før der foreligger en national handleplan på området
- på Borgerskolen har der vist sig pladsmæssige vanskeligheder på grund af byggeriet. Det vil blandt andet blive afhjulpet ved opsætning af pavilloner.
- Borgerskolen har været udfordret af, at der har været byggeri på skolen i mere end 1 år (renovering af klimaskærm). Der vil fremadrettet være stor fokus på at afhjælpe gener samt at kommunikere klart og tydeligt om byggeprojektet.
- fusionsprocesserne på skolerne er i gang. Der er nedsat kommunikationsudvalg på skolerne, der skal være med til at sikre tæt information til elever, forældre, personale og borgere med fokus på de gode historier og grundig information om byggeriet samt støj og gener i forbindelse med byggeriet.
- Gadehaveskolen er i fuld gang med etablering af den naturfaglige profilinje.

I vedlagte statusrapport redegøres for status i projekterne.

Økonomi

Se afsnit 0 Indledning og opmærksomhedspunkter i vedlagte statusnotat samt bilag 1 til statusnotatet med samlet overblik over økonomien.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen har særlig opmærksomhed på overholdelse af økonomien i byggeprojekterne samt indhentning af driftsbesparelser.

Derudover er det et særligt opmærksomhedspunkt, at de tre skolers hverdag skal kunne fungere på trods af byggeprojekterne. Administrationen samarbejder tæt med bygherre og teknisk servicepersonale om rengøring og understøtter fremadrettet skolernes kommunikationsindsats, således at medarbejdere, forældre og elever får den rette mængde information om projekterne og eventuelle gener.

Den viden administrationen har i dag om effekten af fjernelse af PCB gør, at den nationale handleplan på området afventes, før der iværksættes yderligere tiltag vedr. PCB-renovering på Mølleholmskolen. Denne vurdering ligger i tråd med andre kommuners ageren på området.

Andre relevante dokumenter

Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune (1980288/11)

Indstilling

Administrationen indstillinger, at orienteringen om status for skolestrukturprojektet og den dermed forbundne økonomi tages til efterretning.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 8.

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 18

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Status vedr.skolestruktur herunder økonomi

2627034/11



19. Status på processen om Fritids- og Ungdomsklubben Grenen

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/10851

Sagsfremstilling

Sagen om "Grenen Fritids- og Ungdomsklubben" har været til behandling på Institutions- og Skoleudvalgsmødet 05-10-2011, hvor det blev besluttet at:

1. Principgodkende en overflytning af gruppeordningen i Fritids- og Ungdomsklubben Grenen til "klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen" i Impulsen.
2. Principgodkende en lukning af Fritids- og Ungdomsklubben Grenen og overførsel af medlemmerne til de omkringliggende klubber.
3. Hvis Fritids- og Ungdomsklubben Grenen lukkes fortsætter Grenens ungdomsklub i Grenens bygning under Basens ledelse. Ordningen evalueres senest i sommeren 2012.
4. Forslaget sendes i høring hos Medorganisationen, forældrebestyrelserne i Fritids- og Ungdomsklubberne Impulsen, Grenen og Basen.

Principbeslutningerne blev truffet på baggrund af nedenstående forhold.

Byrådet besluttede 25-01-2011, at Høje-Taastrup Kommunes gruppeordninger placeres i et samlet ledelsesmæssigt og fagligt miljø i forbindelse med heldagstilbuddet på Borgerskolen. Som et led i denne proces har Fritids- og Ungdomsklubben Grenen ikke fået indskrevet nye børn i ordningen, som erstatning for de børn, der har forladt ordningen i løbet af sommeren. Samlingen betyder, at gruppeordningen i Grenen herefter nedlægges.

En beslutning om lukning af Grenens gruppeordning og medlemsnedgangen fra fritidsklubben i Grenen vil betyde, at Grenen ikke vil kunne drives med den kvalitet, som Høje-Taastrup Kommune gerne vil tilbyde medlemmerne.

Derfor anbefaler administrationen, herunder medarbejdere og lederen i Fritids- og ungdomsklubben Grenen, at klubben nedlægges, og børnene overføres til andre klubber. Her tænkes på Basen og Impulsen, der i en periode vil blive pålagt en overnormering. Det anbefales dog, at bevare Grenens bygning som fysisk facilitet for en ungdomsklub under Basens ledelse i en forsøgsperiode frem til sommeren 2012. Erfaringen fra andre klubnedlæggelser er, at ungdomsklubmedlemmerne ikke melder sig ind i ungdomsklubber i andre lokalområder uden at have en nær relation hertil.

Økonomi

Gruppeordningen i Grenen udgør 3,520 personer. Budgettet er på 1.432.000 kr.

Grenens budget til fritids og ungdomsklub er 2.349.000 kr. Medarbejderne overflyttes til de andre klubber, hvor børnene tilbydes plads. En lukning vil betyde besparelse på en lederløn på 510.000 kr. og hvis Grenens bygning ikke bruges til ungdomsklub under Basens ledelse kan der spares driftsudgifter her på 83.100 kr. til ejendom og 233.500 kr. til rengøring.

Der kan først spares bygningsdrift i det øjeblik Høje-Taastrup Kommune afhænder Grenens bygning, eller at bygningen bliver brugt til et andet kommunalt formål. Rengøringsbudgettet kan dog spares hvis der ikke er brugere i huset.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning og Daginstitutionens loven

Politik/Plan

Børne- og Ungepolitikken.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Der er påbegyndt en høringsrunde for de høringsberettigede parter, herunder Medorganisationen samt forældrebestyrelserne i Fritids- og Ungdomsklubberne Impulsen, Grenen og Basen med frist 31-10-2011.

På nuværende tidspunkt er der kommet høringssvar fra Fritids- og Ungdomsklubberne Grenen og Basens bestyrelser, der begge støtter indstillingen i sagen om "Grenen Fritids- og Ungdomsklubben", der blev fremlagt 05-10-2011. Ingen af ovennævnte parter havde punkter de ville bringe til høringssvar, og der blev ikke peget på andre ting, hvorved der kunne opnås en besparelse.

De øvrige høringsberettigede parters svar er endnu ikke modtaget. De øvrige høringssvar vil blive fremlagt af administrationen til gruppemødet 31-10-2011 forud for udvalgsrådet. De høringssvar der på nuværende tidspunkt er modtaget giver ikke anledning til ændret indstilling.

Vurdering

Administrationen vurderer, at gruppeordningen i Fritids- og Ungdomsklubben Grenen bør flyttes til "klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen" i Impulsen så der skabes et samlet ledelsesmæssigt og fagligt miljø i forbindelse med heldagstilbuddet på Borgerskolen.

Derudover vurderer administrationen, at Fritids- og Ungdomsklubben Grenen bør lukkes og at overførelsen af medlemmerne til de omkringliggende klubber sker senest 31-12-2011. Herved imødekommes Høje-Taastrup Kommunes borgere ønske om, at klubtilbuddene ligger i nærheden af de skoler, hvor deres børn går.

Da erfaringer fra andre klubnedlæggelser viser at ungdomsklubmedlemmerne ikke melder sig ind i ungdomsklubber i andre lokalområder uden at have en nære relation hertil, vurderer administrationen, at Grenens ungdomsklub bør fortsætte i Grenens bygning under Basens ledelse samt at ordningen evalueres senest i sommeren 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. godkende en overflytning af gruppeordningen i Fritids- og Ungdomsklubben Grenen til "klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen" i Impulsen og at overflytningen finder sted senest 31-12-2011.
2. Fritids- og Ungdomsklubben Grenen lukkes og overførelse af medlemmerne til de omkringliggende klubber sker senest 31-12-2011.
3. Grenens ungdomsklub fortsætter i Grenens bygning under Basens ledelse samt at ordningen evalueres senest i sommeren 2012.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 9
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 19
Anbefales.



20. Lukning af Øtofteskolen som selvstændig skole - overflytning som en samlet enhed til en folkeskole

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/27450

Sagsfremstilling

Øtofteskolen er et sammenhængende undervisnings- og fritidstilbud for normalt begavede børn, der er i følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Skolen bygger på en nær kontakt mellem barnet og den voksne, og har som sin målsætning, indenfor trygge rammer, at styrke elevens sociale, personlige og faglige udvikling.

Øtofteskolen rekrutterer børn fra hele Høje-Taastrup Kommune. Det er et fokusområde for skolens arbejde at styrke sammenhængen til almenområdet. Særligt i forhold til at understøtte børnenes tilbagevenden til almenområdet og dermed fortsatte skolegang på en af kommunens øvrige skoler.

Skolen er normeret til 24 elever fra børnehaveklassen til 7. klasse. Øtofteskolen har 8 lærere ansat, to pædagoger, en leder, en sekretariatsleder og en kombinationsstilling som pædel/pædagog. I alt er der 13 ansatte.

Skolen har i dag til huse i to bygninger på hver sin side af Bygaden ved Høje-Taastrup kirke.

De fysiske rammer fremstår nedslidte og lever i ringe grad op til de krav, man stiller til nutidens skole. Fx indeholder skolen ingen egentlige faglokaler, men ét værkstedslokale, der i dag anvendes til sløjd. Den gamle del af skolen står for en større renovering af taget. Renoveringen vil beløbe sig til ca. 2 mio. kr.

Der vil være en økonomisk fordel forbundet med at nedlægge Øtofteskolen som selvstændig enhed og at placere den under en af kommunens øvrige skoler. Herunder at overflytte elever og personale som en samlet enhed en anden skole. Konkret vil det give besparelse på ledelse, administration, pædelfunktion, bygningsdrift og rengøring, ligesom en renovering af de gamle bygninger undgås. Det indgår også i overvejelserne, at Øtofteskolens beliggenhed er attraktiv og derfor formentlig kan sælges.

Sideløbende med beslutningen om at tage bygningen ud af drift, vil administrationen se nærmere på, hvordan enheden på sigt skal indgå som en del af et samlet folkeskoletilbud. Dette med henblik på, at overflytningen kan bidrage til at børnene også fremover bliver en del af et tilbud de vil profitere af og som sikrer en højere grad af inklusion med almenområdet.

Økonomi

Ved lukning af Øtofteskolen som selvstændig skole forventes det at kunne opnå en besparelse på ledelse og administration med 523.000 kr. i års virkning og på bygningsdrift og rengøring 700.000 kr. Indtil bygningen evt. er afhændet vil der dog være en tomgangsleje på 300.000 kr.

Samlet årlig besparelse efter et salg forventes til kr. 1,2 mio. kr.

Bygningerne kan ligeledes sælges og en forventet handelspris for begge ejendomme er 4 mio. kr.

Forslaget om lukning af Øtofteskolen indgår som en del af Budget 2012, hvor der skal ske en reduktion i specialundervisningen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven



Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Forslaget skal offentliggøres i et lokalt dagblad og sendes til høring. De høringsberettigede er alle skolebestyrelser på kommunens skoler samt Danmarks lærerforening, HK og FOA.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget om at nedlægge Øtofteskolen som selvstændig enhed, vil medføre en økonomisk besparelse på ledelse og administration samt bygningsdrift. Dertil kommer muligheden for at sælge de grunde, som skolen ligger på.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Øtofteskolen nedlægges som en selvstændig skole. Lærere og elever overflyttes som samlet enhed til en folkeskole i kommunen.
2. Administrationen udarbejder et notat om hvordan enheden overføres til en folkeskole, som et samlet tilbud børnene fortsat vil profitere af og som sikrer en højere grad af inklusion med almenområdet.
3. Administrationen udarbejder høringsmateriale og beslutningen sendes i høring.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 1 Tillægsgdagorden

Anbefales, idet der tilføjes et punkt 4

4. Inden endelig vedtagelse af lukning af Øtofteskolen er den endelig placering fastlagt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 20

C, F, O og V anbefaler med tilføjelsen af punkt 5

5. Undervejs i høringsperioden udsendes der information til de høringsberettigede parter med besked om, hvor Øtofteskolen påtænkes placeret, således at det kan indgå i høringssvarene.

A tager forbehold.



21. Regnskab 2010/2011 for foreningen Tirsdags Træf Fløng Skole

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/26036

Sagsfremstilling

Foreningen Tirsdags Træf Fløng Skole fremsender det af styregruppen godkendte regnskab for 2010/2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2009/2010	Regnskab 2010/2011
Indtægter	54.111	53.910
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	54.100	53.900
Udgifter	44.588	52.454
Resultat (overskud i begge år)	9.523	1.456
Egenkapital primo	977	10.500
Egenkapital ultimo	10.500	11.956

Regnskab 2010/2011 udviser et overskud på 1.456 kr.
Egenkapitalen ændres fra 10.500 kr. til 11.956 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Regnskab 2010 Foreningen Tirsdags Træf, dok. nr. 2621527.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabet 2010/2011 for Foreningen Tirsdags Træf Fløng skole godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 5
Anbefales.



Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 21

Anbefales.



22. Regnskab 2010 Taastrup Amatørscene

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/26651

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2010 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2010
Indtægter	162.040
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	65.800
Udgifter	151.909
Resultat (overskud)	10.131
Egenkapital primo	55.606
Egenkapital ultimo	65.737

Regnskab 2010 udviser et overskud på 10.131 kr.
Egenkapitalen ændres fra 55.606 kr. til 65.737 kr.
Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Taastrup Amatørscene, regnskab 2010, dok. nr. 2626956.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Taastrup Amatørscene godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 6
Anbefales.



Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 22
Anbefales.



23. Museum Kroppedal - regnskab 2010 - redegørelse vedr. forrentning

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/19839

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 30-08-2011 Kroppedal Museum's Årsregnskab 2010, idet Byrådet ligeledes vedtog, at:

1. Det indskærpes for såvel bestyrelse som ledelse at rettidig omhu fordres, i forhold til forrentning af midler, modtaget fra Høje-Taastrup Kommune.
2. Bestyrelsen for Kroppedal Museum gennemgår manglende forrentning af amortiseringsmidler og fremsender redegørelse herfor til tilskudsyderne.

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har på baggrund heraf fremsendt følgende redegørelse af 14-09-2011:

"I 2007 og 2008 gav museets placering af likvide midler en høj forrentning på i alt kr. 428.938. Dette skyldes en favorabel aftale, der var indgået med museets bankforbindelse Danske Bank.

Forrentningen i 2009 blev på kr. 58.518 som følge af det meget lave renteniveau. Museets ledelse afholdt derfor i begyndelsen af 2010 et møde med banken for at vurdere, om der var andre aftalemuligheder. På baggrund af sonderingen valgte ledelsen "at se tiden an", fordi den indgåede aftale ikke kunne indgås igen på et senere tidspunkt, hvis den blev sagt op.

Først efter at man i begyndelsen af 2011 havde konstateret den meget lave forrentning for året 2010, blev der taget skridt til en ny aftale.

Bestyrelsen beklager, at der med baggrund i renteindtjeningen for året 2009 ikke blev foretaget en løbende opfølgning af udviklingen i 2010, således at aftalerne med banken kunne have været ændret med et større renteafkast til følge.

Bestyrelsen vil derfor fremover udarbejde en plan for anbringelsen af likvide midler. I museets økonomistyringshåndbog er det nu foreskrevet, at ledelsen skal være i hyppig kontakt med bankens rådgivere for at følge udviklingen.

Dette rapporteres til bestyrelsen som et led i dennes økonomiopfølgning."

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Administrationen vurderer, at Kroppedal Museums bestyrelse har taget handling på Byrådets opfordring.

Administrationen vurderer endvidere, at bestyrelsen i redegørelsen har anerkendt at rettidig omhu ikke forelå i regnskabsåret 2010 i forhold til forrentning af amortisationsmidlerne. Bestyrelsen har handlet i forhold til at udvise rettidig omhu fremadrettet ved, at:

- udarbejde plan for anbringelse af likvide midler
- udarbejde arbejdsgangsbeskrivelse til egen økonomihåndbog
- inddrage emnet i bestyrelsens økonomiopfølgning

Andre relevante dokumenter

Museum Kroppedal R2010 – redegørelse vedr. forrentning, dok. nr. 2621628.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kroppedal Museums bestyrelses redegørelse tages til efterretning.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 7
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 23
Anbefales.



24. Regnskab 2010 Reerslev Forsamlingshus

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/19604

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reerslev Forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2010 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2009	Regnskab 2010
Indtægter	292.626	257.412
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	69.600	72.100
Udgifter	231.843	280.211
Resultat (- underskud / + overskud)	60.783	-22.801
Egenkapital primo	27.050	87.833
Egenkapital ultimo	87.833	65.033

Regnskabet 2010 udviser et underskud på 22.801 kr.

Egenkapitalen kan ikke direkte aflæses af regnskabet og der derfor opstillet nedenfor. På grund af afrunding er beregnet egenkapital og egenkapital i aktiver ikke ens.

		Aktiver 2010
Kasse		0
Bank		61.891
Girobank		14.592
Tilgodehavender		6.950
I alt aktiver		83.433
		Passiver 2010
Forudbetalt leje		4.400
Skyldige poster		3.500
Depositum		10.500
	Bevægelse i egenkapital:	
Egenkapital primo	87.833	
Årets resultat	-22.801	
Egenkapital ultimo	65.032	65.033
I alt passiver		83.433

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Reerslev Forsamlingshus regnskab 2010 – budget 2012, dok. nr. 2559957/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabet for Reerslev forsamlingshus for 2010 godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 8

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 24

Anbefales.



25. Høje-Taastrup Teaterforening regnskab 2010/2011

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/26040

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening har fremsendt det af bestyrelsen og generalforsamlingen godkendte regnskab for regnskabsåret 01.07.2010 til 30.06.2011 til Byrådets godkendelse.

Tabel 1 Høje-Taastrup Teaterforening:	Regnskab 2010/2011	Budget 2010/2011
Indtægter	1.198.507	1.069.700
* Heraf tilskud fra Høje-Taastrup kommune	392.500	364.300
* Heraf tilskud fra Kunststyrelsen	210.600	207.000
* Heraf tilskud fra overgangsordning	55.867	56.400
Udgifter	1.123.944	1.084.500
Resultat	74.563	-14.800
Egenkapital primo	449.415	
Årets resultat	74.563	
Regulering	-1	
Egenkapital ultimo	523.977	

Regnskabet udviser et driftsoverskud på 74.563 kr., for regnskab 2010/2011. Foreningens egenkapital er ændret fra 449.415 kr. til 523.977 kr.

Regnskabet er gennemgået af registreret revisor og konklusionen er: Det er administrationens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011, samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, samt vedtægternes bestemmelser herom.

Tabel 2 Tilskud ydet af HTK	Kommunalt tilskud	Overgangstilskud	I alt
3. rate budget 2010	90.650		90.650
4. rate budget 2010	90.650		90.650
1. rate budget 2011	90.325	15.275	105.600
2. rate budget 2011	90.325	15.275	105.600
I alt	361.950	30.550	392.500

Tilskuddet i tabel 2 består af kommunalt tilskud og overgangsordningstilskud.

Det kommunale tilskud i tabel 2 er identisk med det vedtagne budget for perioden 01-07-2010 til 30-06-2011 i alt 361.950 kr. og skal sammenholdes med det af Teaterforeningen budgettede 364.300 kr.

Overgangstilskuddet fremgår 2 steder i regnskabet, dels under tilskud fra HTK og dels under egen post. Således er der i regnskabet 1,5 års virkning, dette skyldes periodisering og at Teaterforeningen har separat post til 2010 overgangstilskuddet, hvorimod 2011 overgangstilskuddet er en del af det samlede kommunale tilskud.



Overgangstilskuddet blev tidligere udbetalt fra Kulturministeriet, men er overgået til udbetaling fra kommunen og udbetales nu som en del af det kommunale tilskud. Tilskuddet finansieres via bloktilskudsmidler og bortfalder fra kommunens bloktilskud hvis Teaterforeningens aktiviteter ophører.

Det kommunale regnskabsår periodiseres 01-01 til 31-12 og Teaterforeningens regnskabsår periodiseres 01-07 til 30-06, hvorfor de udbetalte tilskud ikke kan aflæses direkte af det kommunale regnskab.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Høje-Taastrup Teaterforening regnskab 2010-2011, dok. nr. 2631096/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2010/2011 for Høje-Taastrup Teaterforening godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2011

Sag nr. 9
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 25
Anbefales.



26. Genfremsættelse Drift og etableringsbudget for nyt plejecenter

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget I
Sagsnr.: 10/20810

Sagsfremstilling

Ældreudvalget besluttede 4-10-2011 at udsætte sag om drift og etableringsbudget for nyt plejecenter. Den genfremsættes her.

Med henblik på at få indarbejdet et drifts- og etableringsbudget for det nye plejecenter i budget 2012-2015 har administrationen beregnet forventede drifts- og etableringsomkostninger ved et plejecenter bestående af 64 pladser i den ombyggede Rønnevangsskole.

Beregningerne tager udgangspunkt i følgende to scenarier:

1. Etablering af nyt plejecenter, bestående af 64 pladser fordelt med 55 almindelige somatiske pladser og 9 demenspladser.
2. Etablering af nye plejecenter, bestående af 34 almindelige pladser og 30 demenspladser, hvor det forudsættes, at det nuværende plejecenter Kløverhus og de 19 beboere flyttes over til det nye plejecenter.

I nedenstående to tabeller fremgår de estimerede drifts- og etableringsomkostninger for de 2 scenarier.

Scenarie 1: Estimerede drifts- og etableringsomkostninger for nyt plejecenter med 64 pladser uden lukning af Kløverhuset

Fordeling af udgifter	2011	2012	2013	2014	2015
Løn	0	0	21.062.702	25.275.242	25.275.242
Drift	0	0	4.169.335	4.169.335	4.169.335
Øvrigt	0	0	953.946	1.271.928	1.271.928
Inventar og etableringsomkostninger	0	4.623.378	462.338	462.338	462.338
Finansiering					
Udgifter til inventar og etableringsomkostninger er indeholdt i det nuværende budget	0	-4.623.378	0	0	0
Afgang i timer i hjemmeplejen ved flytning af borgere fra egen nuværende bolig til plejebolig	0	0	-6.659.841	-9.133.496	-9.640.912
Salg af pladser til andre kommuner	0	0	-7.859.750	-7.728.000	-5.787.000
Afledte driftsomkostninger i alt som skal indarbejdes i budget 2012-15	0	0	12.128.730	14.317.347	15.750.931

Scenarie 2: Estimerede drifts- og etableringsomkostninger for nyt plejecenter med 64 pladser med lukning af Kløverhuset

Fordeling af udgifter	2011	2012	2013	2014	2015
Løn	0	0	24.318.633	29.182.360	29.182.360
Drift	0	0	4.169.335	4.169.335	4.169.335
Øvrigt	0	0	953.946	1.271.928	1.271.928
Flytteomkostninger for 19 beboere i Kløverhuset	0	0	1.500.000	0	0
Inventar og etableringsomkostninger	0	4.623.378	462.338	462.338	462.338
Finansiering					



Udgifter til inventar og etableringsomkostninger er indeholdt i det nuværende budget	0	-4.623.378	0	0	0
Nedlæggelse af Kløverhuset (nuværende driftsbudget overføres)		0	-276.591	-553.181	-553.181
Nedlæggelse af Kløverhuset (nuværende lederbudget overføres)		0	-4.810.500	-9.620.999	-9.620.999
Afgang i timer i hjemmeplejen ved flytning af borgere fra egen nuværende bolig til plejebolig	0	0	-6.659.841	-9.133.496	-9.640.912
Salg af pladser til andre kommuner	0	0	-7.859.750	-7.728.000	-5.787.000
Afledte driftsomkostninger i alt som skal indarbejdes i budget 2012-15	0	0	11.797.571	8.050.285	9.483.868

Anm.: Det foreslås, at inventar og etableringsomkostningerne på 4,6 mio. kr. afsættes over anlægsrammen. Det er forudsat, at det nye plejecenter tages i brug over en 3 måneders periode startende fra april 2013 og frem til juni 2013.

Der er endvidere i beregningerne taget højde for forventede sparede timer i hjemmeplejen, som opstår, når borgerne flytter til en plejecenterbolig. Denne besparelse er udregnet på baggrund af forskellen mellem konkrete borgers visiterede plejetimer før og efter indflytning på plejecenter.

Det skal påpeges, at den estimerede besparelse i hjemmeplejen i forbindelse med, at hjemmeboende borgers indflytning på plejecenter kan mindskes, såfremt 32-42 borgere flytter ind samtidig. Ligeledes er den estimerede besparelse afhængig af borgernes behov for hjælp før og efter indflytning på plejecentret. Administrationen vil løbende følge denne udvikling og orientere såfremt budgetforudsætningerne ikke overholdes.

I forbindelse med afgang af borgere fra hjemmeplejen og til det nye plejecenter vil der så vidt det er muligt blive taget højde for overtalligt personale i hjemmeplejen gennem fleksible ordninger om jobtilbud i det nye plejecenter.

Endelig er der i beregningerne i begge scenarier forudsat salg 13 af pladser i 2013 faldende til 9 pladser i 2015. Forudsætningen bygger på nuværende antal udenbys borgere der ønsker en plejebolig i Høje-Taastrup Kommune.

Der henvises i øvrigt til de 2 bilagte notater, hvor økonomien for de 2 scenarier er beskrevet.

Behov for boliger

Med den nuværende aktuelle venteliste på omkring 26 borgere fra Høje-Taastrup Kommune og 16 borgere fra andre kommuner, hvoraf 4 er omfattet af plejeboliggarantien, er der risiko for, at det i opstarten af det nye plejecenter kan blive vanskeligt at besætte alle pladser med egne borgere. Samtidig kan det konstateres, at ventelisten til en plejebolig har været konstant i de seneste mange måneder, hvilket bl.a. skyldes det relativt faldende antal ældre der i dag ansøger om en plejebolig samt den generelt forbedrede sundhedstilstand hos de ældre borgere.

Mulighederne for at tilbyde boligerne i det nye plejecenter til andre målgrupper bør derfor overvejes, f.eks. enten ved at samlokalisere flere dele af Høje-Taastrup Kommunes tilbud til ældre, eller tilbyde nogle af boligerne til andre borgergrupper som f.eks. senhjerneskadede, der i dag bl.a. bor i Taxhuset og Lagunen. Dette kunne gøres ved at oprette en bogruppe i det nye plejecenter til denne målgruppe.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.



Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

I forlængelse af sagens politiske behandling informeres personalet, beboere og pårørende i Kløverhuset om overvejelserne om at flytte Kløverhuset til de nye plejecenter.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Der indstilles to scenarier til drøftelse.

I det første scenarie beholdes Kløverhuset og det nye plejecenters 64 pladser skal besættes af borgere fra Høje-Taastrup Kommunes venteliste samt salg til andre kommuner. Med det relativt faldende antal ældre der ansøger om plejebolig og den konstante venteliste til plejebolig inden for de seneste mange måneder må det overvejes, om der er behov og mulighed for at kunne tilbyde nogle af boligerne til andre målgrupper, f.eks. ældre senhjerneskadede, der i dag bor i Taxhuset og Lagunen. Der kunne f.eks. indrettes en bogruppe til denne målgruppe i en fløj af det nye plejecenter. De budgetmæssige konsekvenser for scenarie 1 løsning medfører, at der i årene 2013-2015 skal afsættes et drifts- og etableringsbudget på henholdsvis 12,1 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 15,8 mio.kr. i 2015. Såfremt de første scenarie vælges vil de samlede driftsudgifter over en 3 årig periode fra 2013 til 2015 være 12,8 mio. kr. dyrere en det andet scenarie, hvor Kløverhuset lukkes og anvendes til andre formål.

I det andet scenarie indstilles det, at det nuværende Kløverhus lukkes og at de 19 beboere flyttes til det nye plejecenter. Det nuværende budget på Kløverhuset flyttes over til det nye plejecenter og indgår i finansieringen af driftsudgifterne. Efter fraflytning af de nuværende 19 beboere i kløverhuset skal der besluttes, hvad Kløverhuset skal anvendes til. De budgetmæssige konsekvenser for scenarie 2 løsningen medfører, at der i årene 2013-2015 skal afsættes et drifts- og etableringsbudget på henholdsvis 11,8 mio. kr. i 2013, 8,1 mio. kr. i 2014 og 9,5 mio.kr. i 2015, hvilket er 12,8 mio. kr. billigere end scenarie 1 løsningen.

I forudsætningerne, som ligger til grund for beregning af de økonomiske konsekvenser af de to scenarier, tages der udgangspunkt i, at boligerne udlejes til henholdsvis 51 egne borgere (scenarie 1) og 32 egne borgere (scenarie 2).

	Scenarie 1	Scenarie 2
Overflytning fra Kløverhuset	0	19
Borgere på venteliste bosat i Høje-Taastrup	51	32
Udenbys borgere på venteliste	13	13
I alt	64	64

Umiddelbart kan det se ud til, at det nye plejecenter, afhængig af hvilket scenarie der vælges, vil generere en overskudskapacitet der kan anvendes til andet formål, som f.eks. øget salg af pladser til andre kommuner eller at boligerne anvendes til andre målgrupper. Det er dog forbundet med nogen usikkerhed på nuværende tidspunkt at vurdere om borgerne ønsker en plejebolig på det nye plejecenter, eller om de fastholder ønsket om en bolig i et af kommunens øvrige plejecenter. Administrationen følger nøje udviklingen af ventelisten for plejeboliger og vil inddrage denne i det videre arbejde omkring planlægning af det nye plejecenter.

Risikoen for overkapacitet giver dog anledning til overvejelser om eventuelle vakante boliger kan anvendes til andre målgrupper. Et eksempel på en anden målgruppe er gruppen af ældre senhjerneskadede, der i dag bor i Taxhuset og Lagunen. Ved at flytte denne målgruppe til det nye plejecenter kan der frigøres plejeboliger i Hedehusene der f.eks. kan anvendes til imødekommelse af ældre/plejeboligbehovet i det område. En anden mulighed er, at flytte borgerne i



Kløverhuset til det nye plejecenter og anvende Kløverhuset til imødekommelse af behovet for botilbud til socialpsykiatriens borgere i forbindelse med implementering af beslutningen om lukning af Vestervænget.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes, og at der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i scenarie to der indbefatter at Kløverhuset anvendes til andet formål.

Beslutning i Ældreudvalget den 01-11-2011

Fraværende: Lars Prier, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 4

Anbefales ikke, idet scenarie ét anbefales. C stemmer for administrationens anbefaling.

Der blev udleveret hørings svar fra Seniorrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 26

C, O og V anbefaler administrationens indstilling.

A og F stemmer imod.

Dermed oversendes sagen

Bilag:

1 Åben Supplerende notat vedrørende Kløverhuset

2609609/11



27. Salg af areal ved Hedehushallen - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 09/22435

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 27
A, C, F og V anbefaler
O stemmer imod.



**28. Resultat af udbud - Hovedgaden 375, Hedehusene -
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 05/20138

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 28
Indstillingens punkt 1 anbefales.