



## **Økonomiudvalget**

### **Referat**

Dato: Tirsdag den 12. februar 2013

Mødetid: 17:00 - 19:10

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende: Frederik A. Hansen (V)



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. M - Meddelelser Økonomiudvalget - februar 2013	3
2. I - Budget 2014-2017 - Forslag til politisk budgetproces - ØU	4
3. I - Langsigtet økonomisk politik for Høje-Taastrup Kommune - ØU	7
4. I - Effektivisering 2013-2016 - ØU	10
5. I - Økonomisk status på det specialiserede børneområde - ØU	12
6. I - Økonomisk status på det specialiserede voksenområde - ØU	14
7. I - Fremtidens rådhus i Høje Taastrup Kommune - ØU	17
8. I - Evaluering af selvforsikring på arbejdsskader - ØU	21
9. I - Orientering om Rigsrevisionens afrapportering til Statsrevisionen - ØU	25
10. I - Garantiprovision HTK Vand A/S - garantistillelse investeringsudgifter 2011 - ØU	28
11. I - Godkendelse af lånerammen for 2013-2014 og godkendelse for mageskifte på Vestforbrænding ØU	30
12. I - Retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT sikkerhedspolitik) 2013 - ØU	32
13. I - Indtægts- udgiftsbevilling til ny aktivitets- og parkeringsplads ved Hedehushallen - TU	35
14. I - Overdragelse af areal for skovrejsning til Naturstyrelsen - TU	37
15. I - Principbeslutning om etablering af en fælles Rense-koncern - TU	39
16. I - Bevilling til klimaprojekter med EU-støtte. 2013 og frem - PMU	43
17. I - Godkendelse af projektforslag for Fjernvarmeforsyning af den vestlige del af Fløng - PMU	46
18. I - Høring af forslag til Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden - PMU	48
19. I - Skema C ansøgning for 30 ældreboliger samt 10 ældreboliger med tilknyttet serviceareal på Mølleholmen - SSU	50
20. I - Fornyelse af udlejningsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Lejerbo Høje-Taastrup - SSU	54
21. I - Byggeregnskab for Thorsholm - 10 skæve boliger med tilhørende serviceareal - SSU	57
22. I - Udlejningsbudget for Thorsholm - SSU	60
23. I - Hjertestartere i Høje-Taastrup Kommune - SSU	63
24. I - Omlægning af midlerne til enkeltintegration, gruppeordninger og hjælpemidler - ISU	66
25. I - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012 - ISU	71
26. I - Frigivelse af midler til Inklusionsprojekt i Sengeløse - ISU	73
27. I - Henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. overenskomst med Flønghuset og retningslinier for udøvelse af magtanvendelse i Flønghuset - ISU	75
28. I - Økonomi vedr. klubberne 2013 - ISU	80
29. I - Egnsteateraftale for Opera Hedeland 2014-2017 - FKU	83
30. I - Kvalitetsstandarder 2013 - ÆU	86



31.	I - Talegenkendelse i sagsbehandling i jobcentret - AMU	90
32.	I - Reform af førtidspension og fleksjob - AMU	93
33.	I - Endelig beskæftigelsesplan - AMU	97
34.	Lukket I - Salg af areal - ØU - LUKKET SAG	100
35.	Lukket I - Ejendoms køb - ØU - LUKKET SAG	101



## **1. M - Meddelelser Økonomiudvalget - februar 2013**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 12/31347

### **Bilag:**

1	Åben	2012-12-31	Kapitalforvaltning	11995/13
2	Åben	2012-12-31	Gældspleje	12003/13
3	Åben		Meddelelsessag til ØU vedr.udvidelse af seniorjobordningen	9771/13



## **2. I - Budget 2014-2017 - Forslag til politisk budgetproces - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/27737

### **Sagsfremstilling**

Byrådet havde 30-10-2012 en drøftelse af den dengang netop afsluttede budgetproces 2013-2016 mhp. evaluering af processen samt forslag til ændringer til den forestående budgetproces 2014-2017.

I forbindelse med Byrådets evaluering blev særligt følgende forhold berørt:

1. Strategiseminaret
2. Håndtering af administrationens oplæg til budget – inkl. hele prioriteringskataloget
3. Involvering af fagudvalg
4. Budgetinformationsgrundlag (Budgetstatus og prognoser)

På baggrund af evalueringen har administrationen udarbejdet forslag til 2 modeller i forhold til budgetprocessen for 2014-2017. Denne mødesag har til formål, at Byrådet træffer beslutning omkring valg af model i forhold til budgetprocessen 2014-2017, se bilag.

I begge de foreslåede modeller er der forslag om en væsentlig forenkling af budgetinformativmaterialet igennem budgetlægningsprocessen. Således er antallet af sager nedbragt, ligesom nogle af de hidtil kendte forskellige typer af økonomisager er sammenlagt. Konkret foreslås informationsgrundlaget forenklet, således at der fremlægges budgetstatus i april og juni måned. (Derudover vil der indgå budgetstatus i henholdsvis direktionens budgetoplæg, oplæg til 1. behandling samt oplæg til 2. behandling)

En anden væsentlig forskel mellem de fremlagte modeller er fagudvalgens rolle. Model 1 tager udgangspunkt i den involvering af fagudvalgene, som har været anvendt de seneste år, hvorimod der i model 2 er indarbejdet en yderligere involvering af fagudvalgene.

I model 2 har fagudvalgene følgende rolle:

#### *Marts*

Her drøfter fagudvalgene hvilke administrative effektiviserings-/ omstillingsforslag der skal indgå i budgetlægningen.

#### *Maj*

Formanden for hvert fagudvalg mødes med Økonomiudvalg, og behovet for omstilling og justering af rammer drøftes. Derudover drøftes input fra administrationens arbejde med langsigtede omstillingsforslag samt regnskab 2012, overførsler af mer-/mindre forbrug mv.

#### *August*

Fagudvalgene drøfter direktionens administrative forslag til et budget i balance herunder de administrative effektiviserings-/ omstillingsforslag der indgår.

Derudover vil der generelt i budgetprocessen 2014-2017 i begge modeller blive lagt yderligere vægt på udviklingen af de digitale værktøjer til Byrådet samt kommunikationen.

Budgetarbejdet er inddelt i 3 faser:

1. Budgetstrategi og Budgetforberedelse (Februar- juli)



2. Budgetforhandling (August – Oktober)
3. Budgetudmøntning (November – December)

### **Budgetstrategi og budgetforberedelse**

Perioden februar til juni er møntet på budgetforberedelse.

I forbindelse med budgetforberedelsen fremlægger administrationen 2 budgetstatuser. Budgetstatus tjener som et vigtigt informationsgrundlag før sommerferien, således Byrådet løbende kan følge med i, hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Efter sommerferien fremlægges direktionens administrative budgetoplæg.

### **Budgetforhandlinger**

Efter sommerferien er tiden afsat til budgetforhandlinger. Budgetforhandlingerne indledes med budgetseminar. Den politiske proces efter sommerferien er tilrettelagt, så der er rum til politisk refleksion og stillingtagen, hvilket i lighed med tidligere år indgår i budgetprocessen i form af drøftelser i Økonomiudvalget og på Budgetseminaret.

Byrådet vil i denne periode have mulighed for at stille uddybende spørgsmål i forhold til budgettet, samt fremsætte ønsker i forhold til udarbejdelse af prioriteringsforslag.

#### *Budgetseminar (29. og 30. august)*

Budgetseminar afholdes 29. og 30. august, når de økonomiske rammer er kendt.

Budgetseminaret har til formål at skabe rum for politiske drøftelser af de økonomiske rammer efter implementering af regeringsaftalen – herunder mulighed for drøftelse af konkrete beslutninger for 2014-2017.

I forbindelse med sagerne vedrørende Byrådets 1. og 2. behandling vil budgettallene blive opdateret.

Direktionen vil på mødet kort præsentere de to foreslåede modeller

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

I forbindelse med budgetprocessen skal der ske en proaktiv kommunikation i forhold til borgerne. Udover afholdelse af borgermøder og dialogmøder, vil der løbende ske en aktuel formidling af information til borgerne omkring budgetarbejdet via aviser og en aktiv brug af Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

### **Høring**

Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 12-09 – 30-09-2013 kl. 12:00. Hørings svar forelægges Økonomiudvalget 10-10-2013, og udsendes elektronisk til Byrådet 01-10-2013.



Hovedudvalget orienteres løbende omkring budgetprocessen, og der er planlagt møde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget 20-08-2013.

### **Vurdering**

Det er vurderingen, at den fremlagte tidsplan for budget 2014-2017 tager højde for Byrådets ønsker i forbindelse med evalueringen af budgetproces 2013-2016.

Særligt vil der i budgetprocessen blive lagt vægt på videreudvikling af digitale værktøjer der kan understøtte budgetprocessen. Ligeledes vil budgetmateriale kun forefindes elektronisk, jf. beslutning omkring elektroniske mødesager.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. der træffes beslutning omkring model for budgetproces 2014-2017.
2. administrationen efter Økonomiudvalgets beslutning, udarbejder detaljeret tidsplan for budgetlægningen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

1. Anbefaler model 2.
2. Anbefales.

### **Bilag:**

1 Åben Budgetproces 2014-2017 - beskrivelse af 2 modeller

6912/13



### 3. I - Langsigtet økonomisk politik for Høje-Taastrup Kommune - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/29639

#### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges, da Byrådets langsigtede økonomiske politik udløber og derfor skal revideres. Hertil kommer, at Folketinget siden den gældende økonomiske politik blev udarbejdet, har vedtaget en budgetlov der skal sikre kommunernes budgetoverholdelse og som indeholder skærpede krav til kommunernes økonomistyring.

Desuden er der brug for at skabe sammenhæng mellem den langsigtede økonomiske politik og Byrådets udviklingsstrategi for perioden 2012-2024 "Vækst, uddannelse og det gode liv" specielt med henblik på at skabe mulighed for de nødvendige investeringer i kommunens langsigtede udvikling.

Endelig skal den langsigtede økonomiske politik danne grundlaget for en fremadrettet økonomisk styring, der imødegår kommende års udfordringer således at økonomiske stop/gø-løsninger undgås.

Direktionen ønsker derfor med denne sag at lægge op til en drøftelse i Økonomiudvalget om indholdet af politikken, ligesom det indstilles at arbejdet med udformningen af den konkrete politik igangsættes.

I praksis er den langsigtede økonomiske politik et langsigtet styringsredskab for Byråd og Økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger. Lidt forenklet formuleret skal den økonomiske politik sikre, at overskuddet på den ordinære drift er stort nok til at finansiere Byrådets ønskede anlægsprogram samt sikre en robust kassebeholdning.

Som det fremgår af tabellen nedenfor er der i budgetperioden 2013-2016, budgetteret med et *overskud på mellem 113 og 186 mio kr.*

Men som det også fremgår, indeholder budgettet i 2014-16 et væsentligt mindre anlægsniveau end i 2013. Og fratrukket afdrag på gæld er *likviditetsoverskuddet* til kassestyrkelsebegrænset til mellem 26 og 37 mio kr. – dog undtaget 2014 hvor der er budgetteret med et egentlig likviditetsunderskud.

Mio kr.	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Indtægter - Skatter og tilskud</b>	<b>-3.286,10</b>	<b>-3.279,30</b>	<b>-3.372,10</b>	<b>-3.437,10</b>
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	3.134,80	3.154,60	3.194,50	3.239,30
Renter	10,5	11,5	11,6	11,6
<b>Overskud af ordinær drift</b>	<b>-140,8</b>	<b>-113,3</b>	<b>-166,1</b>	<b>-186,2</b>
Anlægsudgifter (netto ogekskl. Forsyningsvirksomhed)	121,9	51,9	58	81
Byudvikling - Likviditetsopsparing	0	30,8	35,8	35,8





Mio kr.	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Resultat af det skattefinansierede område (+ lig med underskud) (- lig med overskud)</b>	<b>-18,9</b>	<b>-30,5</b>	<b>-72,3</b>	<b>-69,4</b>
<b>Lån og gæld samt balanceforskydning</b>				
Afdrag	42,8	43,9	43,9	43,9
Optagne lån	-22,5	-13	-13	-13
<i>Balanceforskydninger:</i>				
Bygge kredit	-59,9	-8	0	0
Grundkapital og Ejendomsskat	21,5	11,1	12,4	12,4
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-37</b>	<b>3,5</b>	<b>-29</b>	<b>-26,1</b>

Administrationen foreslår at der opereres med 7 målsætninger i den langsigtede økonomistyring af kommunens aktiviteter:

**1. Det skattefinansierede område**

Når kommunens *indtægter* fratrækkes driftsudgifter og renter, skal der være et *overskud* til finansiering af – *anlægsudgifter* samt opretholdelse af en robust kassebeholdning.

**2. Anlægsudgifter**

Anlægsudgifterne skal afspejle Byrådets langsigtede ambitionsniveau, bl.a. beskrevet i kommunens Udviklingsstrategi

**3. Indtægter**

Kommunens indtægter stammer primært fra skatter på personindkomst, erhverv og fast ejendom samt bloktilskud.

**4. Kassebeholdningen**

For at sikre realiseringen af Byrådets ambitioner samt imødegå uforudsete udgifter fx i forbindelse med lovændringer og mængdeudviklinger, er det nødvendigt at etablere en likvid beholdning af en størrelse der gør det muligt at undgå stop/go-beslutninger.

**5. Langsigtet gæld**

I presset mellem indtægter og udgifter er det vigtigt at der er overskud til at varetage kommunens gældsforpligtelser samt at Byrådet har en politik for såvel lånoptagelse og samlet gæld som tilbagebetaling af lån. Ligeledes bør kommunen styre efter en plan for udvikling af gælden på forsyningsområdet.

**6. Formue- og gældspleje**

Den finansielle styring søges tilrettelagt således, at der opnås enkelhed samtidig med at afkastet optimeres under hensyntagen til risikoen.

**7. Økonomisk styring og effektivisering**

Alternativet til besparelser hedder omstilling og effektivisering af anvendelsen af de økonomiske ressourcer. Med budgetlov, nulvækst og samfundets generelle økonomiske afmatning, bliver det i stigende grad i de kommende år nødvendigt at effektivisere for at skabe råderum til politiske initiativer. Der er derfor allerede indarbejdet krav om effektiviseringer i kommunens budget, og arbejdet fortsætter.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Revidering af kommunens langsigtede økonomiske politik, som således erstattes hermed.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har igennem de sidste 4 år haft en langsigtet økonomisk politik

Politikken har dannet grundlaget for store dele af den økonomiske styring – herunder den årlige budgetlægning. Imidlertid har den nuværende politik haft karakter af at være af mere generel karakter omfattende tiltag og fokusområder, som bør være rygraden i enhver kommunes styring. Således har politikken ikke været helt målrettet de konkrete udfordringer, men særligt muligheder som Høje-Taastrup Kommune står overfor.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser skal der udarbejdes et forslag til en ny langsigtet økonomisk politik, der omfatter målsætninger på 7 områder. Målsætningerne omhandler generelle styringsmæssige pejlemærker, men også målsætninger, der er nødvendige såfremt Høje-Taastrup Kommune skal etablere det nødvendige økonomiske grundlag for realisering af Udviklingsstrategien.

Det vurderes, at der med dette forslag til en ny langsigtet økonomisk politik skabes tydeligere rammer for den økonomiske styring.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der udarbejdes et konkret forslag til langsigtet økonomisk politik ud fra den foreslåede 7-punkts-model.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales med tilføjelse af, at byudvikling indgår i den langsigtede økonomiske politik.



#### 4. I - Effektivisering 2013-2016 - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/13857

##### Sagsfremstilling

I budgetforliget 2013-2016 er indarbejdet en forventning til omstilling og effektivisering af kommunens daglige drift svarende til frigørelse af 7,5 mio. kr. stigende til 15 mio. kr. i 2016, som i det vedtagne budget bl.a. er anvendt til fremadrettede anlægsinvesteringer.

Direktionen har udpeget en række konkrete tiltag, der på den korte bane kan realisere det budgetkrav, der er indarbejdet i budget 2013-2016.

Oversigt over effektiviseringer:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
<b>Budgetforligets effektiviseringsforventning</b>	<b>7,5</b>	<b>10,0</b>	<b>12,5</b>	<b>15,0</b>
Indføres af tvungne koder og opsætninger på print	0,5	1,0	1,0	1,0
Kortlægning af informationsmateriale	0,1	0,1	0,1	0,1
Sygefraværsindsatsen	0,6	1,5	2,0	3,0
Kritisk gennemgang af IT systemomfang	0,5	1,0	1,0	1,5
Scanning, post og kuvertering	1,0	1,2	1,4	1,4
Indkøb	0,5	0,7	1,0	1,5
Selvforsikring arbejdsskader	4,4	4,4	4,5	4,5
Selvforsikring løsøre (Risikopuljen)	0,7	0,7	-	-
Kritisk gennemgang af budgettet mhp. afdækning af puljer	0,0	0,0	1,5	2,0
<b>I alt</b>	<b>8,3</b>	<b>10,6</b>	<b>12,5</b>	<b>15,0</b>
Effektiviseringsoverskud/underskud	0,8	0,6	0,0	0,0
Pulje til investeringer	2,5	5,0	5,0	2,5
<b>Investeringspulje incl. Overskud</b>	<b>3,3</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>

Ved gennemførelse af ovenstående er det muligt, at opnå en yderligere effektivisering i 2013 på 0,8 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetforliget for 2013-2016.

Byrådet har 26-06-2012, i lyset af de fremtidige økonomiske vilkår besluttet, at afsætte midler til innovative og omstillingsfremmende investeringer. Det betyder, at der som vist i ovenstående tabel i 2013 er afsat 2,5 mio. kr. i pulje til investeringer.

Udover denne sag arbejder administrationen også med en mere langsigtet flerårig omstillings- og effektiviseringsstrategi ift. at kunne omstille og effektivisere velfærdsområder og administration, således at Byrådet har mulighed for at frigøre ressourcer til langsigtede investeringer. Sådanne mere langsigtede effektiviseringer kræver i nogle tilfælde, at der investeres før gvin-



sterne kan udmøntes, hvorfor administrationen anbefaler at investeringspuljen anvendes i forhold til investeringer i forbindelse med den langsigtede effektiviseringsstrategi.

Med denne sag lægges der derfor op til at puljen på 2,5 mio. kr. i 2013 øges med 0,8 mio. kr., som følge af øgede effektiviseringer i 2013. Puljen vil således i 2013 udgøre 3.3 mio. kr.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Byrådets afgørelse

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen har i forhold til den korte bane udarbejdet forslag til en række effektiviseringsinitiativer, der vil kunne indfri forudsætningerne i budgetforliget for budget 2013-2016.

De fremlagte forslag til effektiviseringer vil kunne gennemføres uden det har betydning for servicen i forhold til Høje-Taastrup Kommunes borgere eller organisationens arbejdsmiljø.

I forhold til effektiviseringer på længere sigt, har administrationen igangsat et arbejde med af-dækning af yderligere potentialer. Byrådet vil løbende blive forlagt resultatet i forbindelse med budgetprocessen for 2014-2017.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. De igangsatte effektiviseringstiltag tages til efterretning
2. Bevillingsmæssige konsekvenser behandles i 1. budgetopfølgning

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



## 5. I - Økonomisk status på det specialiserede børneområde - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/885

### Sagsfremstilling

Kommunerne har på det specialiserede børneområde siden Kommunalreformen og overtagelsen af en række udgiftsområder været styringsmæssigt udfordret. Således også i Høje-Taastrup Kommune. Baggrunden for kommunernes styringsproblemer på området skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der ved overtagelsen af opgaverne ikke var et samlet overblik over mængder, ydelser og udgifter, ligesom der ikke fandtes it-systemer, der understøttede styringen.

På den baggrund er der de seneste år arbejdet intensivt på at etablere et styringsgrundlag, der både tager højde for eksisterende og fremtidige borgerbehov, de kommende års faglige udfordringer og den økonomiske styring. Administrationen har også indkøbt it-systemet Calibra, der understøtter styringen og sikrer aktuel ledelsesinformation.

Det er Direktionens vurdering, at det allerede gennemførte intensive arbejde betyder, at der ved indgangen til 2013 er etableret et styringsmæssigt overblik og et økonomisk grundlag, der baserer sig på mængder og priser. Indenfor disse rammer, er det forventningen at tidligere års store merudgifter og usikker økonomistyring kan undgås fremadrettet. Der vil dog – som i landets øvrige kommuner - fortsat være behov for meget stram økonomisk styring og håndtering af de kommende års faglige udfordringer.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013-16 afsatte Byrådet en pulje på 42,8 mio. kr. i 2013, 31,5 mio. kr. i 2014, 26,5 i 2015 og 26,5 i 2016. Puljen var afsat til senere fordeling på henholdsvis Social- og Handicapcentrets og Børne- og Ungerådgivningscentrets områder. Med denne sag anbefales, at der fra puljen fordeles 13,4 mio. kr. til det specialiserede børneområde i budgetåret 2013 (se tabel 1), og at der først senere tages stilling til fordeling af puljen for de efterfølgende år.

Tabel 1: Børne- og Ungerådgivningscenteret, budget- og regnskabsudvikling i perioden 2009 – 2013

Prisniveau (1.000 kr. )	2012-prisniveau				2013- prisniveau
	2010	2011	2012	2013	2013
Oprindelige budget	312.323	317.972	326.557	313.852	321.900
Tillægsbev. og 2012/13 puljebevillinger	20.014	25.177	12.074	13.065	13.400
<b>Korrigeret budget</b>	<b>332.337</b>	<b>343.149</b>	<b>338.630</b>	<b>326.917</b>	<b>335.300</b>
<b>Regnskab og i 2013 forv. Forbrug</b>	<b>334.881</b>	<b>338.089</b>	<b>348.423</b>	<b>337.060</b>	<b>345.702</b>
Afvigelse	2.544	-5.060	9.793	10.142	10.403

Note: Regnskabet i perioden 2010-2012 kan ikke rent umiddelbart sammenlignes pga. ændringer i konteringen af udgifterne til fx vidtgående specialundervisning mv.

I 2013 resterer herefter fortsat en økonomisk udfordring på ca. 10,4 mio. kr. Denne udfordring håndteres, som hidtil, via iværksættelsen af handleplaner, der skal medvirke til yderligere at dæmpe udgiftsudviklingen, samtidig med at den adresserer de kommende års faglige udfordringer. Det er Direktionens vurdering, at budgettet som Byrådet har vedtaget for 2013 med de iværksatte initiativer kan og skal holdes.



Direktionen vil kort på mødet gøre rede for de seneste måneders indsats på det specialiserede børneområde.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Børne- og Ungerådgivningscentret har i sin handleplan 2013-2014, som har været forelagt direktionen, beskrevet de tiltag og udfordringer der skal arbejdes med i 2013 for at realisere de 10,4 mio. kr. Handleplanen baserer sig på følgende tre tilgange.

- Begræns tilgangen! Øget anvendelse af forebyggende og tidlig indsats forventes på både kortere og især længere sigt at kunne reducere udgifterne
- Mere målrettet indsats! Det er muligt at reducere de samlede omkostninger ved at arbejde mere målrettet og følge tættere op på indsatsen.
- Gør det billigere! Fokus på at effektivisere indsatsen eller forhandle billigere priser, så gennemsnitspriserne reduceres

Konkrete indsatser fra handleplanen, som kræver politisk stillingtagen, vil blive fremlagt til politisk behandling.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager den økonomiske status til efterretning
2. politikområde "Børn og unge med særlige behov" tilføres 6,7 mio., og politikområde "Undervisning" tilføres 6,7 mio. kr. fra Økonomiudvalgets særlige pulje til de specialiserede områder i 2013.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



## 6. I - Økonomisk status på det specialiserede voksenområde - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget - I

Sagsnr.: 13/885

### Sagsfremstilling

Kommunerne har på det specialiserede voksenområde, siden Kommunalreformen og overtagelsen af en række nye udgiftsområder, været styringsmæssigt udfordret. Dette har også gjort sig gældende i Høje-Taastrup Kommune. Baggrunden for kommunernes styringsproblemer på området, skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der ved overtagelsen af opgaverne ikke kunne etableres et samlet overblik over mængder, ydelser og udgifter, ligesom der ikke fandtes IT-systemer, der understøttede styringen. Konsekvensen heraf var en markant underbudgettering i forhold til det faktiske forbrug.

På den baggrund er der de seneste år arbejdet intensivt på at etablere et styringsgrundlag, der både tager højde for den eksisterende og fremtidige målgruppe, de kommende års faglige udfordringer og det økonomiske styringsbehov.

Det er Direktionens vurdering, at det intensive arbejde, der hermed er gjort, betyder at der ved indgangen til 2013 er etableret et styringsmæssigt overblik og økonomisk grundlag, som kan bidrage til at sikre den fremtidige budgetoverholdelse, men der vil fortsat være behov for en meget stram økonomisk styring og håndtering af de kommende års faglige udfordringer.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013-16 afsatte Byrådet en pulje på 42,8 mio. kr. i 2013, 31,5 mio. kr. i 2014, 26,5 i 2015 og 26,5 i 2016. Puljen var afsat til senere fordeling på henholdsvis Social- og Handicapcentrets og Børne- og Ungerådgivningscentrets områder. På baggrund af ovenstående, indstilles i denne sag, at der tilføres en bevilling på 29,4 mio. kr. fra Økonomiudvalgets centrale pulje, med henblik på at bringe Social- og Handicapcentrets udgiftsbudget på linje med det forventede faktiske udgiftsbehov i 2013 og fremefter.

Når der korrigeres for overførsel fra Sundhedsområdet til Socialområdet i 2012 af lovområdet Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), har udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne i perioden 2010-2013 været stabile.

Når der ses store budgetoverskridelser skyldes det, at budgettet som ovenfor nævnt, har været fastsat for lavt i forhold til det faktiske udgiftsbehov og således faldt budgettet fra 233,4 mio. kr. i 2010 til 197,3 mio. kr. i 2012 (korrigeret for BPA og Hjemløsestrategien (et statsfinansieret projekt)).

Tabel 1: Social- og Handicapcentret, budget- og regnskabsudvikling i perioden 2009 – 2013

Prisniveau (1.000 kr. )	2012-prisniveau				2013- prisniveau
	2010	2011	2012	2013	2013
Oprindelige budget	197.838	213.027	194.538	193.055	195.565
Tillægsbev. og 2012/13 puljebevillinger	35.546	7.176	2.715	29.083	29.461
Forventet overførsel fra 2012				-2.962	-3.000
<b>Korrigeret budget</b>	<b>233.384</b>	<b>220.202</b>	<b>197.253</b>	<b>219.176</b>	<b>222.026</b>
<b>Regnskab og i 2013 forv. Forbrug</b>	<b>230.233</b>	<b>227.014</b>	<b>227.278</b>	<b>227.772</b>	<b>230.734</b>
Afvigelse	-3.151	6.812	30.025	8.596	8.708



*Note: Af hensyn til sammenlignelighed, indgår Borgerstyret personlig assistance (tilgik SHC i 2012) og Hjælpøsestrategien ikke i oversigten.*

Ligesom på en række andre kommunale områder er det administrationens vurdering, at den afgørende forskel i forhold til at sænke udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde, vil bestå i at øge borgernes evne til at mestre eget liv. Såvel i socialpsykiatrien som på handicapområdet repræsenterer dette et betydningsfuldt fagligt paradigmeskift – såvel i Høje-Taastrup som nationalt (og internationalt). Ifølge denne tankegang, skal borgerne tilbydes hjælp og støtte til at leve et liv så tæt på "normalen" som muligt og borgerne skal herudover inkluderes i kommunens boligområder, fritidstilbud mv. i så vid udstrækning, som det kan lade sig gøre. Samtidig skal borgernes egne kompetencer trænes og udvikles.

Det kræver en betydelig adfærds- og holdningsændring hos medarbejdere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere på området, som der arbejdes intensivt med i disse år og såfremt man kan lykkes med denne "afinstitutionalisering" af borgerne, vil der være mulighed for at reducere udgifterne.

Direktionen vil kort på mødet gøre rede for de seneste måneders indsats på det specialiserede voksenområde.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Handicaprådet. Udsatterådet.

#### **Vurdering**

Det vurderes, at det intensive arbejde der er foretaget i Social- og Handicapcentret i samarbejde med Økonomi- og Digitaliseringscentret, har resulteret i et styringsmæssigt overblik og økonomisk grundlag, som vil bidrage med at sikre den fremtidige budgetoverholdelse. Der vil dog fortsat være behov for en meget stram økonomistyring og fortsat implementering af besparende og effektiviserende handleplantage.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at politikområde 551 Sociale Serviceydelse tilføres 29,4 mio. kr. fra Økonomiudvalgets særlige pulje på politikområde 220 Borgerservice og administration.





**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



## **7. I - Fremtidens rådhus i Høje Taastrup Kommune - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/893

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup rådhus er bygget i perioden 1982-1985, bygningerne er nu nedslidte og indretningen fremstår utidssvarende og klimaskærmen skal renoveres. Der er derfor behov for en samlet plan for Rådhusets udvikling og fremtidige brug.

Der er samtidig et politisk ønske fra budgetvedtagelsen 2011, om at få samlet alle borgerrettede funktioner på Rådhuset, herunder primært at få Jobcenteret flyttet til Rådhuset med henblik på salg af ejendommen Erik Husfeldtsvej 2.

Salget af ejendommen Erik Husfeldtsvej 2 er igangsat medio 2012. Udflytning af Jobcenteret er en forudsætning for at kunne frigøre ejendommen til salg.

Der fremlægges nu et dispositionsforslag for fremtidens rådhus der er baseret på:

- Analyse af den nuværende brug af Rådhuset ( 2012)
- Forarbejde i dispositionsforslag fra AI gruppen i 2008.
- Interviews med samtlige centerchefer om hvordan den nye indretning kan understøtte den fremtidige opgaveløsning. Udført i 2011 og ajourført i 2012.

Forslaget beskriver hvordan alle borgerrettede aktiviteter kan samles på Rådhuset, herunder hvordan Jobcenteret kan huses på Rådhuset. Samtidig beskrives hvordan rådhusets fysiske rammer kan renoveres og moderniseres.

Planen er opdelt i 4 etaper, denne mødesag lægger alene op til beslutning om de første 3 etaper.

- Etape 1 omfatter indflytning af Jobcenteret på Rådhuset, omrokering af centrene på Rådhuset, tilpasning af kantine og parkeringsforhold. *Det forventes at denne etape kan gennemføres på ca. 11 mdr.*
- Etape 2 omfatter ombygning og indretning af Borgerserviceområdet, herunder etablering af tidssvarende borgerrettede mødefaciliteter. Incl. IT og inventar. *Det forventes at denne etape kan gennemføres på ca. 5 mdr.*
- Etape 3 omfatter indretning og modernisering af centrale projektrum og møderum, samt indretning af det tidligere trykkeri til multirum, incl IT og inventar. *Det forventes at denne etape kan gennemføres på ca. 6 mdr.*
- Etape 4 omfatter renoveringsarbejder på bygningsdele og tekniske installationer samt klimaskærm incl. etablering af nyt hældningstag. Etape 4 omfatter endvidere modernisering af det fysiske arbejdsmiljø i kontorarealerne, herunder udskiftning af lofter, gulve og indvendige vægge

Tidsrammen for gennemførelse omfatter pt. gennemførelse af etape 1 i 2013, og gennemførelse af etape 2 og 3 i 2014. Etape 4 kræver efterfølgende politisk stillingtagen.



Den valgte tidsmæssige prioritering af etaperne afspejler det ønskede fokus på de borgerrettede funktioner, disse funktioner dækkes i etape 1, 2 og 3.

Denne sag omhandler alene gennemførelse af etape 1-3.

Det skal dog bemærkes, at for at sikre en sund, energieffektiv bygning med tidssvarende arbejdspladser, er det nødvendigt også på et tidspunkt at gennemføre etape 4.

Når der er endelig afklaring af udflytning af enkelte funktioner til eksterne adresser, fremlægges selvstændig sag til politisk behandling.

Brugere vil blive inddraget de forskellige etaper, i forhold til behovsafklaringen for de enkelte centre gennem deltagelse i workshops og arbejdsgrupper.

### Økonomi

Den samlede anlægsramme for etape 1 – 3 er 20 mio. kr.

Økonomisk overslag over anlægsudgifter i etape 1 – 3 , angivet i mio. kr.

	2013/1. kvt.	2013/2. kvt.	2013/3. kvt.	2013/4. kvt.	2014	2015	
Etape 1	0,2	0,8	3,5	4	1,5		<b>10</b>
Etape 2					3		<b>3</b>
Etape 3					6,2	0,8	<b>7</b>
<b>Total</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>10,7</b>	<b>0,8</b>	<b>20</b>

Økonomisk overslag over øgede driftsudgifter i og efter færdiggørelse af etape 1 – 3, modsvares af mindredrift på Jobcentret.

	2013	2014	2015	videreføres
Øget vedligeholdelse af grønne områder og vintervedligehold	0	25.000	25.000	25.000

Gennemførelse af etape 1 finansieres ved kassetræk i 2013 på 8,5 mio. kr..

Udgiften er en del af kommunens anlægsramme for 2013. Høje Taastrup kommune har netop ansøgt om en forøgelse af anlægsrammen på 19 mio. kr. jvf. seneste udmelding fra KL/Regeringen om øget anlægsramme.

Det forventes at salget af Erik Husfeldtsvej vil indbringe et betydeligt merprovenu i forhold til etape 1 – 3.



### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Berørte brugere informeres.

### **Høring**

Arbejds miljøorganisation og Medorganisation høres.

### **Vurdering**

Det vurderes at den valgte dispositionsplan og de valgte indretningsprincipper vil kunne tilgode de ønskede centre så de fysiske rammer bedst muligt understøtter opgaveløsningen.

Det vurderes samtidig at de foreslåede tiltag og den samlede plan er i overensstemmelse med den vedtagne ejendomsstrategi om modernisering og effektivisering af kommunens ejendomme, og dermed skabe "kloge m2"

Det vurderes samtidig at en stor del af investeringen er en forudsætning for at kunne tømme Erik Husfeldtsvej.

Det vurderes at investeringen i 2013 kan rummes indenfor den netop ansøgte forhøjelse af anlægsrammen for 2013.

Det vurderes også at den valgte tidsplan skaber mulighed for god kvalitet i både brugerproces og byggearbejde.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der arbejdes videre med de i dispositionsforslaget valgte indretningsprincipper
2. Fase 1 igangsættes pr. 01.03.2013.
3. Der gives og frigives en tillægsbevilling på politikområde 226 Anlæg på 8,5 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af fase 1. Tillægsbevillingen finansieres midlertidigt ved kasse-træk indtil salget af Erik Husfeldtsvej er gennemført.
4. Der i investeringsoversigten til budgetforslag 2014-2017 på politikområde 226 Anlæg indarbejdes 10,7 mio. kr. i 2014 og 800.000 kr. i 2015 til gennemførelse af fase 1, 2 og 3.
5. Der i budgetforslag 2014-2017 på politikområde 330 Trafik og grønne områder indarbejdes kr. 25.000 til øgede udgifter til vedligeholdelse af grønne områder og vintertjeneste.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales, med tilføjelse af, at der anmodes om en totaløkonomisk vurdering af renoveringen af Bygaden 2, inkl. udgifterne til fremtidig drift og vedligehold.

**Bilag:**

1 Åben Præsentation 24.1.2013 etape 1-3

31418/13



## 8. I - Evaluering af selvforsikring på arbejdsskader - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget - I

Sagsnr.: 12/27505

### Sagsfremstilling

Den 25-08-2009 besluttede Byrådet, at Høje-Taastrup Kommune med virkning fra 01-01-2010 skulle være selvforsikret på arbejdsskadesområdet. En model for håndteringen af økonomien blev godkendt i Byrådet 14-09-2010. Samtidig blev det besluttet, at der ved udgangen af 2012 skulle foretages en evaluering af ordningen, hvorefter der skulle tages stilling til, om der er behov for ændringer fremadrettet. Denne sag fremlægges derfor med henblik herpå.

Baggrunden for at kommunen overgik fra at være forsikret til at være selvforsikret på arbejdsskader var, at beregninger viste, at der ville kunne spares mindst 3-4 mio. kr. årligt i driftskostninger ved at være selvforsikret. Desuden var begrundelsen, at det øger incitamentet til at arbejde forebyggende, når kommunen selv får gevinsten af et reduceret skadesniveau.

Ved overgangen til selvforsikring blev der ikke ændret på den årligt afsatte budgetramme, idet et eventuelt overskud på driften skulle anvendes til at opbygge en "reserve", som kommunen kan trække på, hvis der kommer store engangsudbetalinger, som ikke kan finansieres af det ordinære budget. Desuden skulle det sikres, at det økonomisk ville være muligt at gå tilbage til en forsikringsordning – hvilket også forudsatte, at kommunen opbyggede en reserve til dette formål. Ved at gå tilbage til en forsikringsordning, vil kommunen i en periode på ca. 5 år have udgifter til skader sket i selvforsikringsperioden samtidig med, at der skal afholdes udgifter til forsikring for nye skader (forsikringen vil kun dække nye skader fra forsikringstidspunktet). Der vil derfor være en betydelig ekstraudgift forbundet med at gå tilbage til forsikring på arbejdsskader. Der er "opsparat" en reserve, som på nuværende tidspunkt er på 21,2 mio. kr. Dette beløb er en del af kommunens kassebeholdning.

Efter tre år med selvforsikring har det vist sig, at besparelserne har været større end forventet. Ud fra de første år med selvforsikring viser administrationens beregninger, at der vil kunne spares ca. 5 mio. kr. yderligere i henholdsvis 2013 og 2014. Folketinget har imidlertid den 17-12-2012 vedtaget en lov om afgift på arbejdsskader, som pålægger alle arbejdsgivere en udgift. For Høje-Taastrup Kommunes vedkommende vil udgiften i 2013 beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser budgetbeløb, udgifter og budgetbesparelser i perioden 2010-12 samt forventede udgifter og besparelser de kommende år efter korrektion for den nye arbejdska-  
desafgift:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Opr. Budget	13,9	14,5	14,0	11,0	11,0
Udgift a-skader	3,3	1,6	Ca. 6,0	Ca. 6,0	Ca. 6,0
Besp. a-skader	10,6	12,9	Ca. 8,0	Ca. 5,0	Ca. 5,0
Ny afgift				Ca. 0,6	Ca. 0,6
Nettobesp.	10,6	12,9	Ca. 8,0	Ca. 4,4	Ca. 4,4

De første år med selvforsikring er alt andet lige meget billige, da mange arbejdsskader først kommer til udbetaling efter 2-5 år. Man kan derfor ikke tage de første år som udtryk for det fremadrettede forventede udgiftsniveau til arbejdsskader.

Da skadesudviklingen ser lavere ud end forventet, har administrationen bedt Willis A/S, som administrerer kommunens arbejdsskader, om en aktuarmæssig beregning af de forventede ud-



gifter de kommende år. Beregningen viser, at hvis kommunen havde været forsikret, ville den årlige forsikringspræmie have været på ca. 18 mio. kr. I budget 2013-16 er der årligt afsat 11 mio. kr. til arbejdsskadeudgifter.

Hvis aktuarberegningen lægges til grund for beregningen af de forventede årlige udgifter fra 2012-14, bliver resultatet følgende:

Mio. kr.	2012	2013	2014
Opr. budget	14,0	11,0	11,0
Udgift	7,3	7,7	7,7
Ny a-skade		0,6	0,6
Besparelse	6,7	2,7	2,7

Som det fremgår, har Willis beregnet en væsentlig højere udgift end administrationen. Da Willis beregning er foretaget i november 2012, ses det samtidig, at til trods for, at Willis på daværende tidspunkt kendte kommunens faktiske udgifter i 2012, har man lagt andre beregningsmodeller en kommunens faktiske skader til grund.

Willis A/S har oplyst, at der vil kunne fremlægges mere sikre prognoser for de kommende år, når de endelige skader for 2012 kan opgøres, dvs. i forbindelse med modtagelse af næste aktuarberetning i februar 2013.

### Økonomi

Med virkning fra budget 2013 og frem, er budgettet til selvforsikring på arbejdsskader reduceret med 4 mio. kr. årligt.

Den nye afgift på arbejdsskader vil medføre, at kommunen fra 01-01-2013 og frem skal betale:

1. En afgift på 17 % af vores AES indbetaling det foregående kalenderår og
2. En afgift på 12 % af de samlede kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne, godtgørelser for varigt mén, overgangsbetrag ved dødsfald, erstatninger for tab af forsøger, godtgørelser til efterladte samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne og erstatninger for tab af forsøger, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i det foregående kalenderår som følge af en arbejdsulykke

Pkt. 2 vil i 2013 blive opgjort efter 2012 året. I 2014 regulerer man endeligt arbejdsskadeafgiften for 2013 beregnet på grundlag af de faktiske tilkendte erstatninger for 2013.

Det skønsmæssige bud på en forventet udgift i 2013 er (opgjort 08-01-2013):

Forventet udgift	2013
AES (17 %)	135.000 kr.
Erstatninger mm. (12 %)	512.800 kr.
I alt	647.800 kr.

Høje-Taastrup Kommune vil ikke blive kompenseret for udgiften, da der er tale om en generel arbejdsgiverafgift, der påvirker de kommunale og regionale arbejdsgivere på samme måde som de private arbejdsgivere.

Som følge af den nye afgift, vil den forventede mindreudgift på budgettet til selvforsikring af arbejdsskader maksimalt beløbe sig til ca. 4,4 mio. kr.

De færre udgifter til arbejdsskader vil indgå i administrationens realisering af effektiviseringskravet i budget 2013 og frem.



### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Siden Høje-Taastrup Kommune overgik til selvforsikring, er arbejdsskadesforsikringer steget og det anslås, at kommunen ville have haft en merudgift på ca. 4 mio. kr., hvis vi fortsat havde været forsikret. Dvs. at forskellen mellem at være forsikret og ikke forsikret er på mere end 10 mio. kr. årligt. Henset til den store besparelse, der er forbundet med at være selvforsikret, foreslår administrationen, at der ikke længere budgetmæssigt tages højde for, at kommunen fremadrettet skal kunne overgå til igen at blive forsikret på arbejdsskadesområdet. Næsten alle landets kommuner er i dag selvforsikrede på arbejdsskadesområdet pga. de store besparelser, der er forbundet hermed.

Selvom de senere års udgifter viser et kraftigt fald, vil der i de enkelte år ekstraordinært kunne komme erstatninger til udbetaling, som skal betales straks, og som overstiger budgettet til arbejdsskader. Disse udgifter vil skulle finansieres over kassebeholdningen, hvor de hidtil sparede midler ligger.

Det fremgår af Budget- og regnskabssystem for Kommuner, at interne forsikringspuljer skal fastsættes således, at forsikringerne "hviler i sig selv" på længere sigt. Fastsættelsen af "forsikringspræmien" for kommunens institutioner skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet.

Hvis budgettet til selvforsikring på arbejdsskadesområdet fastholdes på det nuværende niveau, vil det overskride det forventede udgiftsniveau.

Med afsæt i, at der ikke kan ske hensættelser samt det forhold, at der er så store besparelser på driften forbundet med at være selvforsikret, foreslår administrationen, at der ikke yderligere reserveres budgetmidler til arbejdsskader. Samtidig foreslår administrationen, at de budgetreserver, der er oparbejdet i likviditeten til arbejdsskader, anvendes til ekstraordinære udgifter, der måtte opstå i et budgetår, såfremt driften til arbejdsskader måtte overstige budgettet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning,
2. at budgettet fra 2014 og fremover justeres i lyset af de fremadrettede forventede årlige udgifter til selvforsikring af arbejdsskader på baggrund af aktuarberegning fra Willis i februar 2013,
3. at den forventede årlige besparelse på op til ca. 4,4 mio. kr. i 2013 og overslagsårene realiseres som del af effektiviseringskravet i budget 2013 og frem.





**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



## **9. I - Orientering om Rigsrevisionens afrapportering til Statsrevisionen - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/15766

### **Sagsfremstilling**

Rigsrevisionen har fremsendt deres beretning til Statsrevisionen vedrørende revisionen af Statens refusioner af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste til kommunerne og regionerne i 2011.

Rigsrevisionen reviderer hvert år statens overførsler til kommuner og regioner for at vurdere, om overførslerne er i overensstemmelse med det aftalte, om midlerne anvendes i henhold til de gældende regler og om regnskabsaflæggelsen er korrekt. Resultatet af denne revision indgår i grundlaget for Rigsrevisionens samlede erklæring om statsregnskabet.

Rigsrevisionens besøgte 8 kommuner, der er valgt ud fra et kriterium om at være et repræsentativt udsnit af de danske kommuner. Samlet set udgør de 8 kommuner ca. 20 pct. af den samlede befolkning i Danmark og har hjemtaget ca. 20 pct. af statens samlede refusion af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. De 8 kommuner er: Glostrup, Holbæk, Favreskov, Mariagerfjord, Aarhus, Sønderborg, København og Høje-Taastrup.

Beretningen behandler følgende to spørgsmål:

- Har kommunerne en tilfredsstillende administration af merudgiftsydelserne og tabt arbejdsfortjeneste, der giver grundlag for korrekt afregning af refusion med Social- og Integrationsministeriet?
- Har regionerne en tilfredsstillende opfølgning på den udførte revision, og har regionerne finansielle politikker, som understøtter kapital- og gældsplejen, herunder retningslinjer for indgåelse af leje og leasingaftaler? *(Ikke relevant for Høje-Taastrup Kommune)*

Derudover omfatter undersøgelsen en vurdering om Social- og Integrationsministeriets tilsyn med kommunernes refusionshjemtagelse. Samt en del underspørgsmål som fremgår af rapporten (rapporten er vedlagt som bilag).

#### Afsnit "Beregning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42, side 11

*"Rigsrevisionen vurderer, at de kommuner, der har samlet beregningsopgaven, har et bedre grundlag for at styrke kvaliteten og fagligheden i opgaveløsningen. Endvidere har det frigjort resurser hos de faglige sagsbehandlere, så de i højere grad kan fokusere på den socialfaglige sagsbehandling."*

I Høje-Taastrup Kommune foretog sagsbehandlerne ved rigsrevisionens besøg hver i sær beregningerne. Men opgaven er i dag samlet i en specialgruppe med tre medarbejdere og beregningen foretages ud fra fastlagte skemaer.

#### Afsnit "Kvalitetskontrol af kommunernes sagsbehandling", side 13

I afsnittet fremgår det at Høje-Taastrup Kommune i perioder ikke har udført et egentlig tilsyn i relation til sager om merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste.



Dette tilsyn er nu en fast del i alle sager. Kvalitetskontrollen er tilrettelagt i samarbejde med blandt andet kommunens eksterne revisor KMPG.

Afsnit "Styrke en ensartet sagsbehandling", side 13

Det fremgår, at kommunerne arbejder forskelligt med at sikre ensartet sagsbehandling. Blandt andet nævnes det at Favreskov og Mariagerfjord behandler og afgør sagerne på bevillingsmøder.

Det kan oplyses, at Høje-Taastrup i dag også behandler sagerne på bevillingsmøder. Udover sagsbehandlerne deltager den faglige leder på alle bevillingsmøder. Ved større og principielle sager deltager chefen for afdelingen i bevillingsmødet.

Afsnit "Behov for revurdering af sagerne", side 15

Her nævnes det at rigsrevisionen har konstateret, at 6 ud af 8 kommuner havde væsentlige fejl i sagsbehandlingen om merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste.

I Høje-Taastrup Kommune er alle sager blevet gennemgået og genoprettet. Der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse fremadrettet.

Afsnit "Berigtigelser af fejl", side 16

Rigsrevisionen har konstateret, at hovedparten af alle de besøgte kommuner i tilfælde af fejl med refusionsmæssig betydning i sagsbehandlingen ikke bagudrettet i perioden berigtigede disse fejl. Det anbefales, at der foretages berigtigelser - dog under hensynstagen til de administrative omkostninger forbundet med berigtigelserne.

Medarbejdere i fagcentret vil i januar 2013 foretage en stikprøvekontrol af sagerne for at vurdere omfanget.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Som led i revisionen af områder med statsrefusion foretog Rigsrevisionen en særlig undersøgelse af kommunernes administration efter servicelovens ordninger om merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Undersøgelsen viste, at der i 6 ud af de 8 kommuner var væsentlige fejl i sagsbehandlingen med refusionsmæssig betydning.



Herudover vurderer Rigsrevisionen, at området vil styrkes væsentligt ved en bedre administration i kommunen blandt andet ved etablering af klare administrative retningslinjer.

Administrationen vurderer, at der er reageret på afrapporteringen i maj måned, og at der er foretaget tiltag i forhold til "bemærkningerne" i beretningen til sikring af korrekt sagsbehandling, afgørelser og refusioner. Den fremadrettede fokus er blandt andet sikret ved afrapportering og løbende afgivelse af status til direktionen.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Rigsrevisionens afrapportering - endelig udgave

3557/13



## **10. I - Garantiprovision HTK Vand A/S - garantistillelse investeringsudgifter 2011 - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

### **Sagsfremstilling**

HTK Vand A/S fik med Byrådets godkendelse 28-08-2012 en kommunal garantistillelse for lån på op til 4,8 mio. kr. til selskabets anlægsudgifter vedr. regnskabsåret 2011.

I henhold til byrådets beslutning af 23-10-2012 skal garantiprovisionens størrelse fastsættes ud fra en risikovurdering indenfor 0,5 – 1,0 prc. af garantiens størrelse som et engangsvederlag.

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

### **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommune skal opkræve et provisionsvederlag, som skal indtægtsføres i regnskabsåret 2013.

Provisionsvederlagets størrelse vil udgøre mellem 24.000 kr. til 48.000 kr. og der vil blive søgt indtægtsbevilling herfor i regnskabsåret 2013.

### **Retsgrundlag**

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Årsrapport for 2011 for HTK Vand A/S er fremlagt uden revisionsforbehold.

Udviklingen af selskabets gæld fra 2010 til 2011 giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side.

Garantistillelsens indhold i form af låneoptagelse i KommuneKredit giver ikke administrationen anledning til overvejelser om en øget risiko-vurdering af selskabet.



Administrationen vurderer, at kommunens risiko vurderes som lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 24.000 kr. opgjort som 0,5 prc. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 24.000 kr. som et engangsvederlag fra HTK Vand A/S umiddelbart efter Byrådets godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2013.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



## **11. I - Godkendelse af lånerammen for 2013-2014 og godkendelse for mageskifte på Vestforbrænding ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

### **Sagsfremstilling**

Vestforbrænding fremsender i brev af 06-12-2012 godkendelsesansøgning for:

1. Foreløbig låneramme 2013-14 på 370 mio. kr.
2. Mageskifte – Ejby Mosevej 219

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 05-12-2012 en foreløbig låneramme 2013-14 på 370 mio. kr. til finansiering af varmeplaner, anlægsudgifter kraftvarme og bygningsanlæg i Frederikssund. En sådan disposition kræver ifølge vedtægterne en udtrykkelig vedtagelse i samtlige deltagende kommuner.

I brev af 06-12-2012 anmoder Vestforbrændings bestyrelse derfor om Byrådets samtykke til:

- At Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme på 370 mio. kr. til finansiering af varmeplaner, anlægsudgifter kraftvarme og bygningsanlæg i Frederikssund
- At lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået
- Mageskifte - Ejby Mosevej 219

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Byrådets samtykke til at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 370 mio. kr. og der sker mageskifte af Ejby Mosevej 219, berører ikke Høje-Taastrup Kommunes egen låneramme, men vil dog betyde en stigning i kommunens garantiforpligtelser.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet imødekommer de to anmodninger fra Vestforbrændings bestyrelse.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.





## **12. I - Retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT sikkerhedspolitik) 2013 - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 08/25749

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har foretaget en revidering af de nuværende uddybende IT sikkerhedsregler, "retningslinjer og regler for IT sikkerhed" (IT-sikkerhedspolitik). Formålet med revisionen har været at opfylde hovedkravene i den danske standard for IT-sikkerhed, DS484:2005.

Administrationen fremlagde ved den ordinære IT revision i 2012, KMPG A/S (revisionen) retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) samt IT sikkerhedshåndbogen til gennemsyn og udtalelse. KPMG har ikke haft bemærkninger desangående, men anbefalede at Høje-Taastrup Kommune udarbejder en skriftlig it-beredskabsplan samt risikovurdering, som tillæg til retningslinjer og regler for IT sikkerhed. Administrationen har udarbejdet disse, som et ekstra bilag.

I arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik), er der foretaget en prioritering med fokus på overholdelse af DS484 generelle bestemmelser mht. elektroniske informationer/data. Retningslinjer og regler for IT sikkerhed er udarbejdet af Økonomi- og Digitaliseringscentret samt Byrådscentret (der har tilført juridisk kompetence). Overordnet set består retningslinjer og regler for IT sikkerhed af tre dokumenter;

- retningslinjer og regler for IT sikkerhed, hoveddokumentet, der overordnet beskriver ansvar og roller i relation til IT sikkerhed
- IT sikkerhedshåndbog, der operationelt beskriver gældende IT regler og håndtering af sikkerheden
- IT beredskabsplan og risikovurdering, der operationelt beskriver aktiviteter og ansvar i relation til større IT driftsforstyrrelser, beredskabsniveau, kritiske systemer samt infrastruktur og kontaktoplysninger

### **Handleplan for formidling og forankring**

Administrationen reviderer den nuværende IT folder fra 2012, der supplerer med de mest grundlæggende regler for overholdelse af IT-sikkerheden. IT folderen 2013 bliver distribueret (elektronisk samt en mindre fysisk papir distribution) til samtlige IT brugere i kommunen.

Operative sikkerhedsbestemmelser dvs. sikkerhedsregler for administrative, fysiske og tekniske sikringsforanstaltninger, er beskrevet og anført i IT sikkerhedshåndbogen, version 1.1

Endelig iværksættes der i 2013 en række tiltag (workshops, kurser) mhp at sikre kendskab og forankring af sikkerhedspolitikken på ledelsesniveau, herunder specifik med sigte på at få skabt klarhed omkring IT systemejerskab, roller og ansvar.

Endvidere refereres der til IT sikkerhed (ansvar og roller) i PØS (Principper for Økonomisk Styrelse).



### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

En række love stiller krav om It-sikkerhed, herunder bl.a.

- Lov om behandling af Personoplysninger
- Lov om offentlighed i forvaltningen
- Arkivloven, men en række bekendtgørelser og cirkulærer
- Lov om ophavsret
- Lov om elektronisk signatur
- Lovbekendtgørelser om finansiel virksomhed
- Beredskabslovgivning
- Straffeloven

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Revisionen af retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) og tilhørende IT sikkerhedshåndbog, IT folder samt IT beredskabsplan er Høje-Taastrup Kommune IT-sikkerhedsmæssigt bragt på et IT-sikkerhedsniveau efter en anerkendt standard, der ligeledes anbefales af revisionen.

Derudover er de tilhørende procedurer og præcisering tilpasset standarden bl.a. på følgende væsentlige punkter:

- Autorisationsproceduren (brugeroprettelsen, nedlæggelser, kontroller)
- Systemejerskab, roller og ansvar
- IT sikkerhedshåndbog. Tilføjet afsnit omkring sikkerhed på Smartphones og tablet pc'er. – Iphones, Ipads mv.)
- Bilag – IT beredskabsplan samt risikovurdering, der operationelt beskriver, beredskabsniveau, kritiske systemer og infrastruktur samt kontaktoplysninger.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at retningslinjer og regler for IT sikkerhed version 1.1 2013 (IT-sikkerhedspolitik) inkl. bilag, IT beredskabsplan og risikovurdering 2013 samt IT sikkerheds-håndbog 2013, godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | IT-sikkerhedshåndbog - Kommunal IT reglement - version 1.1 2013                        | 267003/12 |
| 2 | Åben | IT beredskabsplan og risikovurdering for HTK - 2013                                    | 325847/12 |
| 3 | Åben | Retningslinjer og regler for IT sikkerhed i HTK (IT-sikkerhedspolitik - DS 484) - 2013 | 325844/12 |



### **13. I - Indtægts- udgiftsbevilling til ny aktivitets- og parkeringsplads ved Hedehushallen - TU**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/15794

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 28-08-12 etableringen af den nye aktivitets- og parkeringsplads ved Hedehushallen. Pladsen bliver et helt unikt og levende byrum for Hedehusenes borgere, hvor aktiviteter, hygge og ophold integreres med parkering. Projektet udvikles nu fra skitseprojekt til hovedprojekt af LiW-planlægning.

I sagsfremstillingen 28-08-12 blev fremlagt at administrationen ville ansøge Lokale og Anlægsfonden om tilskud. Et tilskud på 1.736.000 blev bevilliget 11-10-12 og der søges i den forbindelse om en indtægts og udgiftsbevilling.

Lokale og Anlægsfondens betingelser og generelle forhold for tilskudsbevillingen:

- Det er Lokale og Anlægsfondens ønske, at deres støtte til pladsen synliggøres, både under byggeriet og ved pladsens færdiggørelse. Ved pressemeddelelser, nyhedsbreve, byggeskilte o.lign skal Fondens navn og logo fremstå synligt.
- Tilskuddet fra Fonden skal tilbagebetales ved ejerskifte, udlejning eller ved ændring af projektets formål eller fysiske udformning, medmindre Fonden på forhånd har samtykket. Denne tilbagebetalingsforpligtelse reduceres med 1/10 årligt og bortfalder således efter brugsaftalens udløb.
- For at erfaringerne med projektet kan formidles til en større kreds, vil projektet blive evalueret cirka et år efter indvielsesdatoen. Fonden fremsender et evaluerings spørgeskema som Høje-Taastrup Kommune forpligter sig til at udfylde og returnere.

#### **Økonomi**

Tilskudsbevilling:

Lokale og Anlægsfonden har bevilliget 1.736.000 kr. til projektet. Tilsagnsbrevet er modtaget den 11.10.12 og der ansøges hermed om en tilskudsbevilling på beløbet: 1.736.000 kr.

Udgiftsbevilling:

I forbindelse med tilskudsbevillingen fra Lokale og Anlægsfonden ansøges samtidig om en udgiftsbevilling på 1.736.000 kr. til udviklingen af den nye aktivitets og parkerings plads.

Etableringen af pladsen har et budget på 5.936.000 kr.:

3.200.000 kr. fra Områdefornyelsen

1.000.000 kr. fra budget til sti og p-plads, jf. byrådets beslutning 15-11-11

1.736.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

I forbindelse med tilskudsbevillingen udsendte både Lokale og Anlægsfonden samt HTK en pressemeddelelse.

Desuden opføres der i løbet af januar 2013 en udstilling hvor borgere kan se visualiseringer af pladsen samt få information herom. Udstillingen vil foregå i Hedehus Hallen og efterfølgende i Stationsbygningen i Hedehusene.

Ved pladsens åbning afholdes et åbningsarrangement, hvor den nye plads og det nye kulturhus indvies.

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

1. Administrationen indstiller, at en indtægtsbevilling til den nye aktivitets- og parkeringsplads på 1.736.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden godkendes.
2. Tilsvarende indstilles, at der gives en udgiftsbevilling til den nye aktivitets- og parkeringsplads på 1.736.000. kr.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-02-2013**

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Nyt byrum ved Hedehushallen.docx

23343/13



## **14. I - Overdragelse af areal for skovrejsning til Naturstyrelsen - TU**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/32596

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 15-11-2011, at der rejses skov i Nordparken, når de nødvendige økonomiske forudsætninger er på plads.

Naturstyrelsen har efter forhandlinger med Skovrådet tilkendegivet, at Naturstyrelsen er interesseret i vederlagsfrit at overtage det 12 ha. store areal i Nordparken med henblik på etablering af et varieret skov- og naturområde nord for Holbækmotorvejen. Naturstyrelsen vil få ansvaret for skovens etablering og drift og denne vil ske uden brug af gødning og pesticider.

Den nye skov, som har fået arbejdsnavnet Taastrup Nordskov, vil blive planlagt i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Skovrådet. Skoven forventes plantet i foråret 2014 med en symbolsk indvielse af skoven i foråret 2013, ved plantning af de første træer i området, med deltagelse af borgmester og eventuelt Miljøministeren.

Naturstyrelsen ønsker i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og Skovrådet på sigt at udvide skovens areal ved nye tilplantninger, indenfor det område som i kommuneplanen er udlagt til skovrejsning.

Overdragelsen af arealet til Naturstyrelsen vil foregå vederlagsfrit og Naturstyrelsen afholder udgiften til tinglysningsafgiften. De efterfølgende anlægs- og driftsudgifter afholdes af Naturstyrelsen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010

Grøn Politik

### **Information**

Der informeres på Kommunens hjemmeside

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en overdragelse af arealerne i Nordparken til Naturstyrelsen vil være fordelagtig for Høje-Taastrup Kommune, idet det herved bliver muligt at realisere den skovrejsning, Byrådet tidligere har vedtaget.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Høje Taastrup Kommune overdrager arealet i Nordparken vederlagsfrit til Naturstyrelsen
2. at der samtidig indgås en aftale om etablering og drift af et varieret skov- og naturområde.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-02-2013**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Taastrup Nordskov PDF - Taastrup Nordskov.pdf   | 10123/13 |
| 2 | Åben Skovrejsning ved Nordparken, Høje-Taastrup - Notat skovrejsning Taastrup nord 14-1-2013.pdf | 12829/13 |



## **15. I - Principbeslutning om etablering af en fælles Rense-koncern - TU**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 13/102

### **Sagsfremstilling**

I hovedstadsområdet er aktiviteterne med vand- og spildevandshåndtering fordelt på tre typer selskaber, som alle er kommunalt ejede:

- Vandselskaber, organiserede som aktieselskaber, der indvinder, transporterer og leverer rent vand (drikkevand),
- Spildevandsselskaber, organiserede som aktieselskaber, der afleder spildevand og regnvand, og
- To rensefællesskaber, Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der er organiserede som § 60-fællesskaber. De to rensefællesskabers i alt tre renseanlæg modtager spildevand og regnvand fra spildevandsselskaberne, behandler det og udleder det rensede vand til Øresund og Køge Bugt. Den samlede egenkapital i Lynettefællesskabet I/S udgør ca. 1,8 mia. kr., mens den i Spildevandscenter Avedøre er ca. 1,2 mia. kr.

Enkelte spildevandsselskaber har også eget renseanlæg, men det altovervejende udgangspunkt er, at spildevand og regnvand behandles på Lynettefællesskabets og Spildevandscenter Avedøres renseanlæg.

Høje-Taastrup Kommune er interessent i Spildevandscenter Avedøre I/S og har en ejerandel på 14,6 %.

Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre løser i dag deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau. Rensefællesskaberne er dog under pres. Det skyldes blandt andet:

- at klimaforandringerne medfører behov for koordinering af investeringer – både mellem rensefællesskaberne og i forhold til spildevandsselskaber og kommuner i hele hovedstadsområdet
- at Forsyningssekretariatet via prislofter og benchmarking stiller krav om betydelige effektiviseringer
- at der er stigende krav til medarbejdernes kompetencer samt behov for specialisering og videndeling
- at vandsektorloven indebærer øgede krav til dokumentation mv. og dermed en tungere administration.

Der er derfor behov for at vurdere om en ny organisering kan være til bedre gavn for borgere og virksomheder og derved danne grundlag for en mere bæredygtig og fremtidssikret opgaveløsning på renseområdet. En ny organisering kan i den forbindelse skabe rammen for økonomisk og teknisk effektive renseselskaber, højt serviceniveau samt en stabil takstudvikling.





På et borgmestermøde 14-10-2011 var der enighed om, at en fælles selskabsstruktur for hovedstadsområdet's renseanlæg kunne være et middel til at imødegå de krav, som klimaforandringerne stiller til håndteringen af regn- og spildevand.

Derfor besluttede interessentkommunerne i Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S i foråret/sommeren 2012 at igangsætte en analyse af en fælles selskabsstruktur for de to rensefællesskaber. Denne analyse er nu afsluttet.

Analysen viser de mulige stordriftsfordele og synergier på drifts- og anlægssiden samt fordele ved fælles håndtering af klimaforandringer, ekstremregn mv.

En sammenfatning af analysen er vedlagt som bilag 1. Sammenfatningen indeholder en nærmere illustration og beskrivelse af de tre selskabsmodeller. Den samlede rapport, inkl. bilag, kan hentes på [www.vores-rens.dk](http://www.vores-rens.dk).

Arbejdet med analysen har været forankret i en embedsmandsgruppe, der anbefaler, at kommunerne beslutter at gennemføre en ny organisering af renseanlæggene, og at kommunerne som minimum tilslutter sig Model 1.

Model 1 indebærer, at de nuværende 15 interessentkommuner etablerer en fælles rensekonzern, der rummer de to renseselskaber og et serviceselskab, hvori medarbejderne fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles. De nuværende to § 60-fællesskaber omdannes i den forbindelse til aktieselskaber, der vil varetage de samme opgaver som hidtil, dvs. drive i alt 3 renseanlæg og 54 km. transmissionsledninger mv.

Modellen fremgår af bilag 2.

Interessentkommunernes borgmestre holdt møde den 10-12-2012, hvor analysens resultater blev præsenteret. Der var mellem borgmestrene enighed om, at sagen bør forelægges kommunalbestyrelserne til principbeslutning primo 2013 og til endelig beslutning inden sommeren 2013.

### **Processen frem mod en endelig beslutning**

Kommunalbestyrelserne i de 15 interessentkommuner træffer hurtigst muligt principbeslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en ny organisering af rensefællesskaberne.

Der vil i foråret 2013 blive udarbejdet forslag til ejeraftale og vedtægter. Drøftelserne sker i regi af den embedsmandsgruppe, og den tilknyttede arbejdsgruppe, hvori analysen af renseanlæggene var forankret.

Både embedsmands- og arbejdsgruppen er åben for deltagelse fra de 15 interessentkommuner.

Ejerfordelingen i rense-konzernen skal drøftes med Forsyningssekretariatet. Formålet er at sikre, at der ikke sker modregning i kommunernes bloktilskud som følge af etableringen af en ny konzern. Herudover skal opløsningen af de to nuværende rensefællesskaber drøftes med Statsforvaltningen Hovedstaden.

I begyndelsen af maj 2013 modtager kommunerne materiale til brug for, at kommunalbestyrelserne før sommerferien kan træffe endelige politisk beslutning om at gennemføre en ny organisering.

Under forudsætning af, at alle interessentkommunerne træffer endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering, vil ansvaret for at forberede og implementere den nye organisering blive forankret i en midlertidig bestyrelse for en kommende rense-konzern. I forbindelse



med den endelige politiske behandling i kommunalbestyrelserne vil hver kommune få mulighed for at udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse, som vil påbegynde sit arbejde, når den sidste kommune umiddelbart før sommerferien har truffet endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering.

En ny organisering vil kunne gennemføres ved årsskiftet 2013/14. Den endelige bestyrelse for koncernen vil blive sammensat i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget.

### **Økonomi**

Honoraret til rådgiverne afholdes ligeligt af Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre.

De omkostninger, der afholdes på vegne af interessentkommunerne til forhandling af ejeraftale mv., skal dog afholdes af ejerne. Det anslås, at dette beløb vil udgøre ca. 400.000 kr., som fordeles med 25.000 kr. til hver interessentkommune, dog 50.000 kr. til Københavns Kommune. Udgiften afholdes inden for eksisterende budget.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommunes spildevandsselskab afleder regn- og spildevand til Spildevandscenter Avedøre, som kommunen er medejer af. Prisen for at aflede regn- og spildevand indregnes i den takst, som borgere og virksomheder betaler til HTK Kloak A/S.

Det har direkte betydning for kommunens borgere, at rensfællesskaberne også i fremtiden kan varetage deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau.

Det er administrationens vurdering, at det for at opnå dette, er nødvendigt at organisere renseopgaven på en ny måde, herunder på grund af de effektiviseringskrav, som rensfællesskaberne pålægges af Forsyningssekretariatet.

Hvis der ikke gennemføres en ny organisering, skal hvert rensfællesskab selv hente de effektiviseringer, som Forsyningssekretariatet pålægger gennem prislofterne. Det vil være meget vanskeligt og vil i endnu højere grad påvirke medarbejderne.

Ved en ny organisering af rensfællesskaberne vil der muligvis kunne indgås en aftale med blandt andet serviceselskabet i HOFOR om, at medarbejdere i det nye serviceselskab, der afskediges i en vis periode efter stiftelsen af rense-koncernen, er sikret ansættelse i serviceselskabet i HOFOR. Herudover vil der kunne ske reduktioner som følge af naturlig afgang.

Administrationen er enig med embedsmandsgruppen i, at der vil være en fordel ved en ny organisering af renseopgaven.

Det kræver enighed mellem de nuværende 15 interessentkommuner at vedtage en ny organisering af rensfællesskaberne.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der træffes principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles rensekoncern (Model 1), hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Spildevandscenter Avedøre,
2. administrationen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelsen,
3. sagen forelægges til endelig beslutning i byrådet, når de endelige vilkår for at deltage i en fælles rensekoncern foreligger,
4. kommunens udgifter til at indgå ejeraftalen mv. afholdes inden for en ramme på 25.000 kr.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-02-2013**

Anbefales med tilføjelse af et nyt pkt. 5

5. Høje-Taastrup kommune forudsætter, at der i en ny aktionæroverenskomst optages bestemmelse om, at udvidelse, overførsel og/eller ophør af selskabets aktiviteter, kræver at alle kommuner er enige i beslutningen (vetoret) på samme måde, som de bestemmelser, der i dag findes i vedtægterne for Spildevandscenter Avedøre.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |      |   |         |
|---|------|---|---------|
| 1 | Åben | Sammenfatning af analyse af den fremtidige organisering af renseopgaven               | 8503/13 |
| 2 | Åben | Rammer for ny rensekoncern  | 8504/13 |
| 3 | Åben | Referat fra borgmestermøde den 10.12.2012 vedr. etablering af en fælles Rense-koncern | 8434/13 |



## **16. I - Bevilling til klimaprojekter med EU-støtte. 2013 og frem - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/414

### **Sagsfremstilling**

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

I denne mødesag gives en kort status for projekterne. Endvidere indstilles projekternes budgetter for 2013 og frem til godkendelse.

Projektet ECO-Life forløber fra 2010 til primo 2016, med mulighed for forlængelse. E-Mobility NSR projektet forløber fra oktober 2011 til september 2014.

ECO-Life projektet understøtter bæredygtig byudvikling i Høje-Taastrup Kommune og dermed en lang række klima- og energitiltag og del-projekter i kommunen. Der er i projektet en særlig fokus på at sikre en bæredygtig byudviklingen i og omkring Hedehusene. Følgende aktiviteter indgår blandt andet: Energirenovering af bygninger, opførelse af nye lavenergibygninger, etablering af lavtemperatur fjernvarme og storskala solvarmeanlæg, en eller flere vindmøller, solcelleanlæg og ladeinfrastruktur til elbiler med mere.

Gennemførelsen af aktiviteterne i ECO-Life projektet er i høj grad med til at sikre, at Høje-Taastrup Kommune kan leve op til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening og dermed de aktiviteter der samlet set er vedtaget i Høje-Taastrup Kommunes Klimaplan 2009-2013. ([www.htk.dk/klima](http://www.htk.dk/klima))

Udgifterne og særligt indtægterne i ECO-Life projektet er afhængig af, at der indgås aftaler med relevante 3. parter om etablering af de forskellige aktiviteter. Det er først på baggrund af gennemførte støtteberettigede energiforbedringsprojekter, at der udløses tilskud fra EU.

Fremdriften i ECO-Life projektet er, efter en lidt svær start i 2010, nu kommet godt i gang. Det har været muligt i ECO-Life projekt-budgettet at afsætte midler til videreudvikling og implementering af klima- og energipolitik-området.

Administrationen vil i forbindelse med en årlig status på resultaterne af klimaindsatsen fremlægge oplæg til plan for det kommende budgetårs indsats for videreudvikling og implementering af klima- og energipolitik-området.

Administrationen har benyttet sig af muligheden for at få indtægtsført á conto EU-støtte (forskud) for at nedbringe behovet for arbejdskapital i løbet af projektperioden. Det er kontraktligt muligt at anmode om at få stillet op til 85% á conto EU-støtte (forskud) til rådighed. Administrationen vil i forbindelse med den periodiske opfølgning på projektbudgetterne vurdere behovet for á conto EU-støtte (forskud). Samlet vil der således hverken være et overskud eller et underskud inden for de enkelte kalenderår.

I E-Mobility NSR projektet er det Høje-Taastrup Kommunes opgave at etablere et informationscenter om elbiler for kommunens ansatte, borgere og mindre erhverv. Formålet er at gøre det lettere for målgruppen at finde frem til de tilgængelige elbil-løsninger, der er på markedet. Høje-Taastrup Kommunes indsats koordineres med Region Hovedstadens elbil-satsning samt projektpartnerne fra bl.a. Oslo, Göteborg, Hamborg, Amsterdam og London, for at sikre bedst mu-



lig synergi. E-Mobility NSR projektet er pt. afviklet efter den planlagte og budgetlagte plan. Det har inden for rammerne af EU-projekterne været muligt at allokere midler til projektansættelse af en medarbejder på 30 timer/uge til at koordinere en række aktiviteter på elbil-området.

### Økonomi

Der vil i projekterne være forskydninger i hvornår udgifter afholdes og hvornår indtægter modtages. Med støtte fra EU og betaling fra 3. partsdeltagere vil begge projekter samlet set gå i balance ved udgangen af projektperioderne.

Budget og finansiering i perioden 2013 og frem for ECO-Life og for E-Mobility NSR er følgende:

<b>ECO-Life (beløb x 1.000 kr.)</b>	<b>2010- 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2010 - 2016</b>
Udgifter	1.196	8.510	11.966	5.061	1.929	28.661
EU-Støtte	2.303	7.726	11.644	5.060	1.929	28.661
Likviditets overskud (+) / underskud (-)	1.107	-785	-322	-0	0	-0

<b>Emobility NSR (beløb x 1.000 kr.)</b>	<b>2011- 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>			<b>2011 - 2014</b>
Udgifter	1.106	579	572			2.257
EU-Støtte	0	1.364	894			2.257
Likviditets overskud (+) / underskud (-)	-1.106	785	322			0

Der søges om bevilling til udgifter og indtægter for årene 2013, 2014, 2015 og 2016 for ECO-Life projektet.

Tilsvarende søges om bevilling til udgifter og indtægter for årene 2013 og 2014 for E-Mobility NSR projektet.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Klimaplan 2009-2013.

### Information

Igen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.



### Vurdering

ECO-Life projektet understøtter bæredygtig byudvikling i Høje-Taastrup Kommune og dermed en lang række klima- og energitiltag og del-projekter i kommunen. Der er i projektet en særlig fokus på at sikre en bæredygtig byudviklingen i og omkring Hedehusene.

Følgende aktiviteter indgår blandt andet: Energirenovering af bygninger, opførelse af nye lav-energibygninger, etablering af lavtemperatur fjernvarme og storskala solvarmeanlæg, en eller flere vindmøller, solcelleanlæg og ladeinfrastruktur til elbiler med mere.

Gennemførelsen af aktiviteterne i ECO-Life projektet er i høj grad med til at sikre, at Høje-Taastrup Kommune kan leve op til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening og dermed de aktiviteter der samlet set er vedtaget i Høje-Taastrup Kommunes Klimaplan 2009-2013.

### Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. der én gang årligt fremlægges status på klimainitiativerne, herunder økonomi.
2. der gives bevilling til udgifter i 2013 på i alt 8.510.000 kr. på politikområde 440 Miljøforanstaltninger til projekterne ECO-Life
3. der gives bevilling til indtægter i 2013 på i alt -7.726.000 kr. på politikområde 440 Miljøforanstaltninger til projekterne ECO-Life.
4. der i budgetforslaget for 2014 indarbejdes et udgiftsbudget på 11.966.000 kr., og et indtægtsbudget på -11.644.000 kr., i 2015 et udgiftsbudget 5.061.000 kr. og et indtægtsbudget på -5.060.000 kr., og i 2016 et udgiftsbudget på 1.929.000 kr. og et indtægtsbudget på -1.929.000 kr. på politikområde 440 Miljøforanstaltninger til projekterne ECO-Life.
5. der gives bevilling til udgifter i 2013 på i alt 579.000 kr. på politikområde 440 Miljøforanstaltninger til projekterne E-Mobility NSR.
6. der gives bevilling til indtægter i 2013 på i alt -1.364.000 kr. på politikområde 440 Miljøforanstaltninger til projekterne E-Mobility NSR.
7. der i budgetforslaget for 2014 indarbejdes et udgiftsbudget på 572.000 kr., og et indtægtsbudget på -894.000 kr. på politikområde 440 Miljøforanstaltninger til projekterne E-Mobility NSR.

### Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 05-02-2013

Anbefales.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



## **17. I - Godkendelse af projektforslag for Fjernvarmeforsyning af den vestlige del af Fløng - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/408

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Fjernvarme har fremsendt projektforslag om fjernvarmeforsyning af den vestlige del af Fløng.

Området er i dag udlagt til naturgasforsyning. Godkendes dette projektforslag ændres områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Området vil således efter en godkendelse af projektforslaget være udlagt til fjernvarme.

Projektforslaget indeholder ikke krav om tilslutningspligt til fjernvarme. Det betyder, at selv efter en godkendelse af projektforslaget vil bygnings ejere frit kunne vælge, hvilken opvarmningsform de måtte ønske at gøre brug af i fremtiden, herunder naturgas, varmepumpe/jordvarme o.l.

Hvis projektforslaget godkendes vil op mod 150 eksisterende bygninger, dvs. boliger, skole, institutioner, blokvarmecentraler mv. i den vestlige del af Fløng få mulighed for at tilslutte sig fjernvarme, som alternativ til deres nuværende opvarmningsform.

Udover etablering af et distributionsnet planlægges etableret 1 til 2 solvarmeanlæg. Et på et kommunalt ejet areal vest for Vesterled og eventuelt et mindre anlæg i Engvadgaard-bebyggelsen, såfremt beboerne måtte ønske det. Det mest sandsynlige er dog, at der etableres ét samlet solfangeranlæg på 2.500 m<sup>2</sup> vest for Vesterled.

I projektforslaget bemærkes det, at etablering af fjernvarmeforsyning af den vestlige del af Fløng forudsætter, at

1. Anlægsoverslaget ikke overskrides med mere end 1,5 mio. kr., og
2. Der forud for projektopstart skal være opnået minimum 60% tilslutning af det samlede varmebehov, svarende til en tilslutning på ca. 3.950 MWh. Endvidere bemærkes det, at forsyning af villaveje først kan påbegyndes, når der er mindst 60% tilslutning på den pågældende vej.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen.

### **Politik/Plan**

Klimaplan 2009-2013.

### **Information**

Ingen bemærkninger.



### **Høring**

Projektforslaget sendes i høring i 4 uger.

### **Vurdering**

Administrationen har gennemgået projektforslaget og vurderer, at det indeholder de relevante oplysninger i henhold til projektbekendtgørelsens §21. Projektforslaget er dermed i overensstemmelse med varmforsyningsloven, herunder i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Projektforslaget vurderes at være det energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt mest fordelagtige projekt.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes og sendes i 4 ugers høring ved berørte parter.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 05-02-2013**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

### **Bilag:**

1 Åben Projektforslag Fløng-vest-final

14883/13





## **18. I - Høring af forslag til Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 10/14110

### **Sagsfremstilling**

Råstofplanen udarbejdes efter loven af Region Hovedstaden, som nu har sendt et forslag til råstofplan i offentlig høring. Fristen for høringssvar er 28-02-2013.

Råstofplanen er en overordnet plan, der fastlægger rammer for kommunens planlægning og administration. Planen sætter således rammerne for blandt andet kommuneplan og lokalplaner, samt administration af bygge- og planlovens bestemmelser for ejendomme i landzonen. Derudover ligger råstofplanen til grund for de tilladelser og vilkår for råstofgravning og retablering, som udstedes af kommunen.

Byrådet har 17-04-2012 taget stilling til kommunens interesser i forhold til de foreløbige udmeldinger fra Regionen om indholdet i råstofplanen. Byrådets beslutning er sendt til Regionen som input til arbejdet med planforslaget.

Der er i vedlagte notat givet en gennemgang af Forslag til Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden.

Byrådet skal nu tage stilling til sit høringssvar om planforslaget.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Lov om Råstoffer

### **Politik/Plan**

Råstofplan 2007, som skal erstattes af ny Råstofplan 2012

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Forslaget er i offentlig høring frem til 28-02-2013.

### **Vurdering**

Administrationen har i vedlagte bilag gennemgået forslaget, og vurderet det i forhold til kommunens interesser.

Samlet vurderes det, at Regionen ikke har rettet planen væsentligt til i forhold til de interesser kommunen har meldt ud. Tværtimod er der tilføjet nye interesseområder langs Brandhøjgårdsvej, samt sydøst for Vridsløsemagle. Udpegning af interesseområde sydøst for Vasby og ved Højvangsvej er dog reduceret.



Det anbefales derfor at fastholde Byrådets tidligere udmelding om kommunens interesser til Regionsrådet, idet der kan tilføjes følgende:

Kommunen vurderer, at man næppe kan sikre de fremtidige muligheder for at fremføre infrastrukturanlæg i transportkorridoren gennem vilkår i gravetilladelse om, at der ikke må indvindes dybere end 1 m over grundvandsspejl. Grundvandsspejlet i kommunen er allerede en del steder forhøjet betragteligt de senere år. Denne udvikling må forventes at fortsætte, men der er stor usikkerhed omkring, hvordan de fremtidige klimaforhold og fremtidige indvindings-tilladelser på Københavns Energis kildepladser vil påvirke grundvandsstanden. Kommunen vurderer derfor, at det vil være meget usikkert, om vilkår i en grave- eller retableringstilladelse kan sikre at arealer i Transportkorridoren ikke oversvømmes af opstigende grundvand.

Kommunen fastholder derfor, at der ikke bør udlægges nye graveområder på arealer i Transportkorridoren.

Det anbefales at graveområde J2 udgår af planen, da gravetilladelsen er udløbet (01-07-2012), og retableringen skal være afsluttet inden 01-07-2013.

Kommunen skal fastholde, at der ikke bør ske udpegning af interesseområder i oplandet til større almene vandværker. Usikkerheden om risiciene for grundvandsforholdene bør veje tungt. Interesseområdet sydøst for Sengeløse bør derfor udgå.

Udpegningen af interesseområde sydøst for Vridsløsemagle og sydøst for Sengeløse er i modstrid med Kommuneplanens udpegninger af skovrejsningsområder og med eksisterende skov og fredsskov. Der er ikke mulighed for at udpege erstatningsarealer for denne skov/skovrejsning i Høje-Taastrup Kommune. Udpegningen af interesseområderne bør udgå.

Endelig er udpegningerne af interesseområder sydøst for både Sengeløse og Vridsløsemagle i strid med kulturhistoriske og landskabelige interesser – se vedlagte notat.

Administrationen vurderer generelt at en "ikke-præcis" udpegning af interesseområder er vanskelig at administrere. Hvor går grænsen for om der f.eks. kan gives tilladelse til Byggeri og ændret anvendelse og hvor ikke? Den retslige rækkevidde af udpegningen af interesseområder for kommunens muligheder for at meddele tilladelser til eksisterende boliger, institutioner og ikke-landbrugsmæssige erhverv, bør desuden præciseres.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Regionen svares på høringen jævnfør vedlagte udkast til svarbrev.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 05-02-2013**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Gennemgang af forslag til Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden             | 6979/13   |
| 2 | Åben | UDKAST. Svar på høring af forslag til Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden | 22446/13  |
| 3 | Åben | Brev til regionsrådets formand om Råstofplan 2012                            | 109420/12 |



## 19. I - Skema C ansøgning for 30 ældreboliger samt 10 ældreboliger med tilknyttet serviceareal på Mølleholmen - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/3009

### Sagsfremstilling

Boligforeningen 3B sender skema C ansøgning med byggeregnskab til afslutning af sagen om 30 ældreboliger inkl. aktivitetshus (Kongsgården) og 10 boliger til socialpsykiatrien (Møllergården) med tilknyttet serviceareal.

Byrådet godkendte skema A 15-06-2010 og efterfølgende skema B 21-09-2010. På grund af ekstraordinære omkostninger til jordarbejder godkendte Byrådet endvidere 22-03-2011 et revideret skema B.

Udgifterne fordeler sig således for de 30 ældreboliger:

	Skema A	Skema B	Rev. skema B	Skema C.
Grundudgifter	9.888.450 kr.	9.945.000 kr.	11.718.000 kr.	8.988.000 kr.
Håndværkerudgifter	29.854.000 kr.	29.525.000 kr.	30.544.000 kr.	40.855.000 kr.
Omkost. og gebyrer	9.138.000 kr.	9.467.000 kr.	9.158.000 kr.	3.377.000 kr.
I alt	48.880.450 kr.	48.937.000 kr.	51.420.000 kr.	53.220.000 kr.

Udgifterne fordeler sig således for de 10 boliger til Socialpsykiatrien:

	Skema A	Skema B	Rev. skema B	Skema C.
Grundudgifter	3.272.000 kr.	3.440.000 kr.	3.672.000 kr.	3.023.000 kr.
Håndværkerudgifter	10.158.000 kr.	10.092.000 kr.	10.225.000 kr.	13.316.000 kr.
Omkost. og gebyrer	2.867.000 kr.	2.971.000 kr.	2.814.000 kr.	958.000 kr.
I alt	16.297.000 kr.	16.503.000 kr.	16.711.000 kr.	17.297.000 kr.

Anskaffelsessummen for servicearealet er med skema C steget fra 871.000 kr. til 915.000 kr.



Boligforeningen 3B oplyser, at anskaffelsessummen for alle boligerne er højere på grund af ændringer i grundkøbesummen, ekstraordinære udgifter til fundering og forurening samt entreprisudgifter.

Grundkøbesummen: Ved skema B var det forudsat, at byggegrunden skulle udmatrikuleres i tre dele med henholdsvis to boligafdelinger og et mellemliggende grønt areal. Aftalen mellem 3B og Høje-Taastrup Kommune var, at kommunen skulle eje og drifte det grønne areal. Ved landinspektørens opmåling blev det imidlertid konstateret at det ikke var muligt at overholde bebyggelsesprocenten, såfremt grunden skulle deles i tre, og det blev derfor aftalt mellem Høje-Taastrup Kommune og 3B at det mellemliggende grønne areal skulle fordeles mellem de to boligafdelinger. Ved inddragelsen af det grønne areal skete der en forhøjelse af grundkøbesummen.

Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening: Ved skema B var de ekstraordinære udgifter til fundering og forurening anslået til 3.671.000 kr. baseret på forudgående jordbundsundersøgelser. Efterhånden, som der blev rømmet af og gravet ud til fundering blev det imidlertid konstateret, at både overliggende muld og underliggende råjord desværre var af for dårlig kvalitet, både til genbrug men også til at bygge og anlægge veje på, som forudsat i budgettet. Desuden viste det sig nødvendigt at bore dybere end forventet til punktfundamenter under blok C og D, og at bæreevnen i den eksisterende jord var dårligere end forudsat. Dette har samlet medført væsentlig større mængder bort- og tilkørsler af jord samt beton, stabilgrus og sandfyld.

Entrepriseudgifter: I det mellemliggende grønne areal har Høje Taastrup forsyning etableret forsinkelsesbassin. Efterfølgende har 3B afholdt udgifter i forbindelse med at tilkøre ca. 500 tons overflademuld, således at der var grundlag for at etablere græsplæne ovenpå. Denne udgift har ikke været en del af skema B, idet ejerforhold og drift af det grønne areal på dette tidspunkt var henlagt til Høje-Taastrup Kommune.

Grundet de specielle jordbundsforhold og funderinger under blok C og D har det være nødvendigt at foretage yderligere opstropninger af kloakledninger under køkkenerne i de to blokke. I skema B var der medregnet opstropning, men de givne forhold har foranlediget ekstra sikringer.

I de få dage fra byggeriet blev afleveret til 3B og til beboerne flyttede ind, blev dele af boligerne desværre frastjålet hårde hvidevarer. Efterfølgende valgte 3B, at sikre sig mod yderligere indbrud ved at afdække glaspartier i boligerne. Arbejdet til denne afdækning har også påført byggesagen en ekstraomkostning.

Den reelle anskaffelsessum for de 30 boliger udgør 53.940.000 kr. Boligforeningen 3B har derfor fratrukket 720.000 kr. i deres byggesagshonorar, idet Byrådet maksimalt kan godkende en anskaffelsessum på maksimumsbeløbet 25.710 kr./m<sup>2</sup> + energitillæg til maksimumsbeløb på 900 kr./m<sup>2</sup> svarende til det ansøgte i alt 53.220.000 kr.

Den reelle anskaffelsessum for de 10 boliger udgør 17.786.000 kr. Boligforeningen 3B har også her fratrukket 490.000 kr. i deres byggesagshonorar, idet Byrådet maksimalt kan godkende en anskaffelsessum på maksimumsbeløbet 25.710 kr./m<sup>2</sup> + energitillæg til maksimumsbeløb på 900 kr./m<sup>2</sup> svarende til det ansøgte i alt 17.297.000 kr.

Huslejen for de 30 boliger bliver nu på 1.242 kr./m<sup>2</sup>/år inkl. forbrugsudgifter. Ved det reviderede skema B var huslejen 1.216 kr./m<sup>2</sup>/år inkl. forbrugsudgifter.

Huslejen for de 10 boliger bliver nu på 1.265 kr./m<sup>2</sup>/år inkl. forbrugsudgifter. Ved det reviderede skema B var huslejen på 1.240 kr./m<sup>2</sup>/år inkl. forbrugsudgifter.



### **Økonomi**

Den kommunale forpligtelse omfatter:

Grundkapitallån på 7 %, garanti for realkreditlån samt udgiften til servicearealet. Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Ved det reviderede skema B udgjorde grundkapitallånet henholdsvis 3.599.400 kr. for de 30 boliger og 1.169.770 kr. for de 10 boliger.

Anskaffelsessummen i skema C vil medføre en forhøjelse af grundkapitallånet til henholdsvis 3.725.400 kr. og 1.210.790 kr. Svarende til en samlet forhøjelse på 167.020 kr.

Udgifterne til servicearealet er forøget med i alt 44.000 kr.

### **Retsgrundlag**

Almenboligloven samt støttebekendtgørelsen.

### **Politik/Plan**

Lokalplan 1.66.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Anskaffelsessummen bliver 26.610 kr. pr. m<sup>2</sup> for begge boligafdelinger, hvilket ligger inden for det maksimumsbeløb inkl. energitillæg, der er fastsat af staten, og som kommunen skal overholde når der gives tilsagn. Anskaffelsessummen er imidlertid overskredet i forhold til det godkendte skema B med 1.800.000 kr. for de 30 boliger, 586.000 kr. for de 10 boliger samt 44.000 kr. for servicearealet, hvilket medfører en merudgift for Høje-Taastrup Kommune på 167.020 kr. i grundkapitallån samt 44.000 kr. for servicearealet.

Det samlede byggeregnskab overskrider maksimumsbeløbet med henholdsvis 720.000 kr. og 490.000 kr. Boligforeningen 3B har finansieret denne overskridelse ved reduktion i deres byggesagshonorar og disse beløb er derfor fratrukket anskaffelsessummen.

Boligforeningen 3B oplyser, at det under hele byggeprocessen har været deres intention at opføre boliger som overholdt den udformning og de kravspecifikationer som konkurrencen i sin tid blev vundet på. På grund af ændringerne i matrikelstørrelser, og i særdeleshed problematiske jordbundsforhold og tyveri har de desværre måtte øge byggeriets omkostninger for at kunne fastholde og forsvare kvaliteten af boliger og udearealer.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum for de 30 ældreboliger på 53.220.000 kr., for de 10 ældreboliger med 17.297.000 kr. og for servicearealet med 915.000 kr.
2. kommunalt grundkapitallån på henholdsvis 3.725.400 kr. for de 30 ældreboliger og 1.210.790 kr. for de 10 ældreboliger godkendes.
3. der gives udgiftsbevilling i 2013 på i alt 167.020 kr. til forøgelse af grundkapitallån. Forøgelsen gives og frigives på politikområde Byfornyelse og boligsociale aktiviteter (441), konto 8 og finansieres via kassetræk.
4. der gives udgiftsbevilling i 2013 på i alt 44.000 kr. til forøgelse af udgiften til servicearealet til de 10 boliger. Forøgelsen gives og frigives på politikområde anlæg (226) og finansieres ved kassetræk.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2013**

Sag nr. 4

Anbefales. Administrationen redegør i forbindelse med det kommende Økonomiudvalgsmøde, nærmere for årsager til udgiftsudviklingen fra skema A til skema C.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefaler administrationens indstilling.



## **20. I - Fornyelse af udlejningsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Lejerbo Høje-Taastrup - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 03/31296

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

Reglerne om udlejning efter fleksibel anvisning trådte i kraft 03-06-2000, ved en lovændring hos Erhvervs- og Boligstyrelsen. Efter disse regler kan kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation indgå aftale om, at udlejning af ledige almene familieboliger skal ske efter særlige kriterier. Formålet med reglerne er at give kommunerne et værktøj til at fremme en mere positiv udvikling i problemramte boligafdelinger eller som led i en forebyggende indsats. Kommunen kan fx via reglerne om kommunal anvisningsret inddrage de mere velfungerende boligafdelinger i løsningen af de boligsociale opgaver, samtidig med at der indgås aftaler om fleksibel udlejning i de svage boligafdelinger, hvor mere ressourcestærke boligsøgende får fortrinsret til en vis andel af boligerne for at styrke beboersammensætningen. Reglerne kan imidlertid også indgås for at fremme andre formål fx ønsket om at fastholde et godt ældremiljø.

Lejerbo og Høje-Taastrup Kommune indgik 20-04-2004 en aftale om udlejning efter fleksibel anvisning, Lejerbo afd. 10 og afd. 61 på Parkvej. Aftalen blev fornyet pr. 20-04-2008 og udløb i september 2012.

Aftalen omhandler fleksibel udlejning efter nedenfor beskrevne kriterier. Af de ledige 2-3 og 4-rums boliger, der er omfattet af aftalen, udlejes cirka  
65 % efter de fleksible kriterier (tilbydes først oprykningsventelisten)  
25 % til kommunal anvisning  
10 % til den almindelige venteliste (tilbydes først oprykningsventelisten).

Boligerne udlejes successivt efter følgende kriterier, der er ligestillede:

1. Personer/familier, som har arbejde i Høje-Taastrup Kommune eller en af nabokommunerne, og som kan dokumentere, at de har arbejde.
2. Fortrinsret for person(er) over 50 år bosiddende i kommunen og uden hjemmeboende børn, og som fraflytter parcelhus eller større bolig.
3. Personer/familier over 50 år, som er bosiddende i Høje-Taastrup Kommune, og som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme for et liv som ældre.

Derudover stilles der i alt 2 almene familieboliger, hhv. 1 bolig i afd. 10 og 1 bolig i afd. 61 til rådighed for Boligfonden for enlige mødre og fædre med henblik på løsning af særligt påtrængende boligsociale opgaver.

I aftalen er desuden noteret at Høje-Taastrup Kommune én gang årligt vil modtage statusrapport vedrørende udlejning i de i aftalen omfattede boligafdelinger.

#### Styringsdialog

Hvert år afholdes styringsdialog mellem Høje-Taastrup Kommune og hver enkel boligorganisation der har boligafdelinger i kommunen. I den forbindelse afholdes statusmøder om boligorganisationens boligområder og ud fra disse udarbejdes en konkret aftale mellem parterne.



Under styringsdialogen, februar 2012, blev det i aftaleindgåelsen mellem Høje-Taastrup Kommune og Lejerbo, fremhævet at organisationen ønsker at den indgåede aftale om fortrinsretsudlejning for afdelingerne 10 og 61 forlænges for en fireårig periode.

#### Status for Parkvej afd. 10 og afd. 61

Sammenlignet med gennemsnittet for de almene boligafdelinger, afviger afdelingen på følgende områder:

##### Parkvej afd. 10:

- lavere huslejeniveau
- mindre andel børn og unge 0-17 år
- mindre andel 25-39-årige
- betydelig større andel ældre over 60 år.
- betydelig mindre andel udenlandske beboere
- mindre andel modtagere af boliglån
- meget større andel modtagere af folkepension og dermed flere modtagere af boligydelse
- generelt færre modtagere af ydelser på børneområdet
- flere børn og unge i daginstitution/klub
- lavere fraflytningsfrekvens

##### Parkvej Afd. 61

- flere folkepensionister
- lidt større andel modtagere af boligydelse
- større andel modtagere af A-kasseydelse
- færre børn og unge i daginstitution/klub
- lavere fraflytningsfrekvens

Tal: Den boligsociale årsrapport 2010.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

#### **Politik/Plan**

Boligsocial politik

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at aftalen opfylder kravene om udlejning efter fleksibel anvisning og at der med kriterierne øges sandsynligheden for at ressourcestærke beboere i højere grad tiltrækkes til afdelingerne.





**Indstilling**

Administrationen indstiller, at udlejningsaftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og Lejerbo forlænges for en ny 4-årig periode for årene 2013-2017.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2013**

Sag nr. 6

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

A,C,F og O (7) anbefaler.

B (1) tager forbehold.



## **21. I - Byggeregnskab for Thorsholm - 10 skæve boliger med tilhørende serviceareal - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social - og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/31206

### **Sagsfremstilling**

Byggeregnskab for Thorsholm - 10 almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) forelægges til godkendelse.

Skæve boliger er målrettet socialt udsatte hjemløse og hjemløsetruede borgere, der vurderes at kunne bo i egen bolig med den rette individuelle støtte. Boligerne er tilknyttet en social vicevært, der støtter beboerne i det daglige, og som samtidig fungerer som kontaktperson for naboer og det øvrige nærmiljø.

Boligerne etableres som almene boliger, hvor reglerne i almenlejeloven er gældende. Dog er der for de skæve boliger særlige regler for både opførelse og drift. Boligerne finansieres eksempelvis ved realkreditlån, evt. kommunalt tilskud eller garanti samt statsligt engangstilskud.

For at komme i betragtning skal der indsendes ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden igangsættelse af projektet, og efter opførelse af boligerne skal byggeregnskab med en evaluering af projektet indsendes til Ministeriet inden udbetaling af tilskud.

Byrådet godkendte 26-10-2010 etablering af 10 skæve boliger med tilhørende serviceareal på Taastrup Hovedgade 184, som led i den tværkommunale Hjemløsestrategi.

Ministeriet for By-, Bolig-, og Landdistrikter meddelte efterfølgende 01-07-2011 tilsagn om støtte på 4 mio. kr. inkl. moms til boligerne.

Byggearbejdet blev udbudt i totalentreprise, efter Tilbudslovens regler. Der blev gennemført en indbudt konkurrence med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtigt tilbud, og de indkomne forslag blev bedømt på tildelingskriterierne økonomi og kvalitet.

Boligerne blev indviet i slutningen af marts 2012, og den sidste bolig blev ibrugtaget 01-10-2012, der er skæringsdato for byggeregnskabet.

Anskaffelsessum for boligerne udgør 6.718.101 kr. og anskaffelsessummen for servicearealet udgør 629.849 kr.

Udover det statslige tilskud på 4 mio. kr. finansieres de 10 boliger ved et kommunalt tilskud svarende til udgiften til servicearealet på 629.849 kr. Den resterende del af byggeriet finansieres ved optagelse af et fastforrentet 30 årigt lån via kommunekassen, idet deponering dermed ikke er nødvendig.

Anlægsudgifterne er opgjort ekskl. moms, idet der er adgang til at afløfte de afholdte momsudgifter.



Udgifterne for de 10 boliger inkl. serviceareal fordeler sig således:

	Budget	Byggeregnskab	Afvigelse
Grundudgifter	700.000 kr.	183.150 kr.	516.850 kr.
Omkostninger	125.000 kr.	236.456 kr.	111.456 kr.
Håndværkerudgifter	6.000.000 kr.	6.928.344 kr.	928.344 kr.
Uforudsete udgifter	525.000 kr.	0 kr.	525.000 kr.
I alt	7.350.000 kr.	7.347.950 kr.	2.050 kr.

Lejen i de skæve boliger er, som i øvrige almene boliger, balanceleje. Med balanceleje forstås, at alle udgifter, herunder kapitaludgifter og henlæggelser, skal svare til indtægter (lejeindtægten).

Lejen pr. bolig udgør 3.379 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Høje-Taastrup Kommune fik, i tilsagnet om støtte, dispensation til denne leje, idet Ministeriet, af hensyn til målgruppen, ønskede så lav en leje som muligt.

### **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommune har givet et tilskud på 629.849 kr. Udgiften er godkendt og afholdt i 2012. Den resterende del af byggeriet finansieres ved optagelse af et fastforrentet 30 årigt lån via kommunekassen.

### **Retsgrundlag**

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

### **Politik/Plan**

Boligerne er opført som led i den tværkommunale Hjemløsestrategi.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Afvigelserne i byggeregnskabet skyldes, at der under grundudgifter var afsat midler til etablering af jordvold og tilslutningsbidrag. Udgifterne blev i stedet medtaget i totalentreprisen.

Udgifterne til det samlede projekt svarer til det budgetterede. For så vidt angår finansieringen var der imidlertid ikke var taget højde for at tilskuddet fra Ministeriet var inkl. moms, og således udgjorde 3,2 mio. kr. i stedet for de forventede 4 mio. kr.



Byggeregnskabet er godkendt af revisionen uden bemærkninger.

Administrationen vurderer på denne baggrund at byggeregnskabet for 10 skæve boliger Thorsholm godkendes og indsendes til Ministeriet for By,- Bolig og Landdistrikter med henblik på udbetaling af tilskuddet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at byggeregnskabet for Thorsholm (10 skæve boliger) godkendes.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2013**

Sag nr. 7

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



## 22. I - Udlejningsbudget for Thorsholm - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/12164

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 26-10-2010 at etablere 10 alternative boliger til hjemløse og hjemløsetruede på grunden Taastrup Hovedgade 184. Sagen, der var et led i Høje-Taastrup Kommunes Hjemløseplan, blev genbehandlet i Byrådet 21-06-2011, som følge af ændrede forudsætninger for budgettet. 26-03-2012 kunne Høje-Taastrup Kommune indvie de 10 nyetablerede boliger, samt en viceværtsbygning på adressen Taastrup Hovedgade 186.

Første beboer flyttede ind 15-04-2012, da udearealet samt tilslutningerne af hårde hvidevarer først skulle klargøres. Sidste beboer flyttede ind pr. 01-10-2012, hvorefter boligerne var fuldt beboet. Byggeriets såkaldte skæringsdato er derfor fastsat til 01-10-2012.

For at sagen om etablering af hjemløseboliger kan afsluttes, skal Byrådet dels formelt godkende optagelsen af huslejebudgettet i kommunens budget, dels beslutte finansieringen af byggeriet. Nærværende sag håndterer disse to spørgsmål.

#### *Beslutning om finansiering af byggeriet*

Oprindeligt var det, i forbindelse med opførelse af hjemløseboligerne, forudsat at finansieringen skulle ske via kommunekredit. Efterfølgende har det vist sig, denne løsning ikke kan rummes indenfor Høje-Taastrup Kommunes låneadgang i 2013.

Opførelsen af hjemløseboligerne er finansieret via kommunekassen i 2012, og indgår således i regnskabet for 2012 som en anlægsudgift.

På denne baggrund indstiller administrationen, at finansieringen af byggeriet sker ved at Høje-Taastrup Kommune yder et lån på 3.024.924 kr. finansieret via kommekassen. Lånet tilbagebetales via huslejen over 30 år.

De renter og afdrag beboerne betaler vil således i de næste 30 år tilfalde kommunekassen.

#### *Beslutning om huslejebudget*

Huslejebudgettet opstilles efter principperne for balanceleje med følgende hovedposter:

	2013	2014+
Huslejeindtægter	406.000 kr.	406.000 kr.
Lån: Renter	93.300 kr.	93.300 kr.
Lån: Afdrag	61.500 kr.	61.500 kr.



Lån: Bidrag	2.400 kr.	2.400 kr.
Serviceudgifter til DAB	248.800 kr.	248.800 kr.
<i>Udgifter, i alt</i>	<i>406.000 kr.</i>	<i>406.000 kr.</i>

Det skal bemærkes, at huslejen er fastlagt af Social- og Integrationsministeriet til 3.379 kr. om måneden eksklusivt forbrug.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger, kap. 10 a: Almene boliger til særligt udsatte målgrupper. Bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 8 af 12. januar 2011.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Det vurderes, at afdelingens økonomi vil være sårbar, idet målgruppen for boligerne må forventes at medføre en del vedligeholdelse udover, hvad der kan afholdes af de huslejefinansierede vedligeholdelsesbudgetter. Da huslejen er fastsat af Social- og Integrationsministeriet, er det ikke muligt at hæve denne udover ved almindelig prisregulering.

Administrationen anbefaler derfor, at kommunen afholder udgifter til istandsættelse ved fraflytning udover hvad der måtte være opsparet via huslejen.

I lighed med hvad der gælder for øvrige almennyttige boliger vil evt. udgifter til lejetab og istandsættelsesudgifter blive finansieret af lejetabskontiene i Borgerservicecenter. Forbrugsudviklingen vil blive evalueret løbende, og første gang oktober 2013 med henblik på at vurdere om udgifterne er steget sammenlignet med tidligere. I så fald vil der blive taget fornyet stilling til finansieringen.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Huslejebudget 2013 for Thorsholm indarbejdes i kommunens budget, med henholdsvis 406.000 kr. i huslejeindtægter og 248.800 kr. i driftsudgifter.
2. Anlægsudgifter på 3.024.924 kr. efter tilskud fra ministeriet finansieres via kommunekassen. Beboerne tilbagebetaler anlægsudgifterne incl. renter over 30 år, og de årlige indtægter på 157.200 kr. tilføres kommunekassen.



**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2013**

Sag nr. 8

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



## **23. I - Hjertestartere i Høje-Taastrup Kommune - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/15610

### **Sagsfremstilling**

I oktober 2012 stillede C i Byrådet forslag om, at man i Høje-Taastrup kommune kunne flytte hjertestartere ud i det offentlige rum.

Med budget 2008 og budget 2009 vedtog Byrådet, at søge opsat en række hjertestartere i kommunens idrætsanlæg, bl.a. gennem samarbejde med eksterne interessenter. Der blev ikke afsat penge i budgettet til indkøb og drift af hjertestartere.

I januar 2009 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at der fra budgettet 2009, puljen til sundhedsfremme og forebyggelse, blev afsat et beløb på 150.000 kr. til indkøb af et antal hjertestartere. Idrætsanlæg, svømmehaller og større kulturinstitutioner blev inviteret til at ansøge. Hver institution kunne ansøge om et beløb på 15.000 kr. som tilskud til indkøb. Tilskud var betinget af, at den pågældende institution selv skulle stå for indkøb, opsætning, vedligehold og uddannelse af personalet. Derudover var det et krav, at hjertestarteren blev tilmeldt hjertestarternetværket [www.hjertestarter.dk](http://www.hjertestarter.dk).

### **Antal hjertestartere i Høje-Taastrup kommune**

I Høje-Taastrup kommune er der på nuværende tidspunkt opsat hjertestartere finansieret af kommunen følgende steder:

#### Hjertestartere finansieret igennem ordningen fra 2009

Taastrup Idrætscenter, 2

Hedehusene Idrætscenter, 1

Fritidscenter Hedehusene, 1 + 2 (de 2 sidste ikke finansieret igennem ordningen fra 2009)

Taastrup Kulturcenter, 1

Hedehusene Tennisklub, 3

Taastrup Teater, 1

Espens Vænge Træningscenter, 1

Torstorp plejecenter, 1

#### Andre hjertestartere i kommunalt regi

Driftsbyen, 2

CEIS, 2

Borgerservice, 1

Jobcentret, 1

Biblioteket Hedehusene, 1

Biblioteket Taastrup, 1

Bofællesskabet Frøgårds Alle (SHC), 1

Nyhøj Idrætspark, 1

Golfklubben Hedeland, 1

Hedehushallen, 1

Sengeløsehallen, 1

Fløng svømmehal, 1

Taastrup svømmehal, 1

Kroppedal Museum, 1

Medborgerhuset, 1

Klubben Gadehave, 1





Klubben Sengeløse, 1

Udgifter til drift afholdes af de enkelte institutioner, som har opsat hjertestarterne.

Tildeling af en hjertestarter i 2009, var med udgangspunkt i et frivilligt ønske fra den enkelte institutions side. Ud over det antal hjertestartere, der er opsat i kommunale institutioner, kan der være opsat hjertestartere i private virksomheder. Sundheds- og Omsorgscentret er ikke i besiddelse af dokumentation for, hvor mange hjertestartere, der samlet set findes i kommunen.

### **Tilgængelighed**

Det er et vigtigt skridt i retning af at redde liv, at hjertestartere findes på steder, hvor der færdes mange mennesker. På nuværende tidspunkt, er hjertestarterne i Høje-Taastrup kommune opsat indendørs, og derfor ikke tilgængelige uden for normal åbningstid. Behov for adgang til en hjertestarter kan dog opstå på alle tider af døgnet. Den nuværende placering er derfor ikke hensigtsmæssig i alle tilfælde.

Hjertestarteren på Torstorp Plejecenter anvendes kun i forbindelse med træning af borgere som deltager på hjertehold. Det er udelukkende terapeuterne som står for træningen der har adgang til hjertestarteren.

I fht. hjertestartere på plejecentre drøftes dette løbende i sundhedsfaglige kredse på ældreområdet. Etisk Råd anbefaler følgende mht. hjertestartere placeret på plejecentre: 'at der i forbindelse med opsætning af hjertestartere på plejecentre løbende udarbejdes retningslinjer for vurdering af, hvorvidt behandling af hjertestop hos den enkelte beboer skal betragtes som et led i en behandling eller som førstehjælp. Dette kan være afgørende for, om man skal undlade at benytte hjertestartere.'

### **Økonomi**

Ved etablering af et forsøgsprojekt, skal der afsættes økonomi til flytning og beskyttelse af de hjertestartere som udvælges til at indgå i forsøget, samt evt. reparation/nyindkøb i forbindelse med hæværk. Der kan afsættes max. 30.000,- kr. fra sundhedsfremmepuljen for 2013.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Der er udarbejdet en vejledning for hjertestartere i Høje-Taastrup Kommune som efter politisk godkendelse distribueres til alle kendte ejere af en hjertestarter.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Kommunens hjertestartere befinder sig på institutioner, hvor den enkelte institution selv er ansvarlig for vedligehold, brug og uddannelse af personalet. Administrationen vurderer, at dette er den mest hensigtsmæssige model for sikring af, at hjertestarterne til enhver tid er funktionelle. For at sikre dette, er der udarbejdet en vejledning vedrørende opsætning, tilgængelig-



hed, vedligeholdelse, skiltning og registrering, som i fremtiden skal forefindes i alle institutioner med kommunale hjertestartere.

Det vurderes, at der vil være en reel risiko for hærværk forbundet med, at hjertestartere opsættes frit tilgængeligt.

Et mindre pilotprojekt vil dels kunne afdække hvor udsatte offentligt tilgængelige hjertestartere er, dels give vigtige informationer om, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan administreres at sikre et kommunalt netværk af hjertestartere i kommunen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget drøfter, hvorvidt der skal etableres en forsøgsordning i en nærmere fastsat periode med inddragelse af et begrænset antal allerede indkøbte hjertestartere.
2. Udvalget godkender, at der afsættes et beløb på max. 30.000,- kr. fra sundhedsfremmepuljen til iværksættelse af en forsøgsordning til finansiering af flytning, overdækning og evt. genindkøb af nye hjertestartere ved hærværk.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2013**

Sag nr. 9

Anbefales, idet der etableres en forsøgsordning i en nærmere fastsat periode, hvor der afsættes et beløb på max. 30.000 kr. fra sundhedsfremmepuljen til indkøb af nye hjertestartere, som kan opsættes udendørs.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

### **Bilag:**

1 Åben Hjertestartere - vejledning

292110/12



## **24. I - Omlægning af midlerne til enkeltintegration, gruppeordninger og hjælpemidler - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/28458

### **Sagsfremstilling**

Som led i en flerårig fokus på at styre udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet præsenterede Børne- og Ungerådgivningscentret i november 2012 direktionen for en handleplan for 2013 med henblik på budgetoverholdelse på centrets samlede område i 2013.

Børne- og Ungerådgivningscentret arbejder ud fra en målsætning om at opnå størst mulig effekt af de afsatte ressourcer.

Børne- og Ungerådgivningscentret har i samarbejde med Institutions- og Skolecentret og Økonomi- og Digitaliseringscentret arbejdet med de indsatsområder, der ligger i snitfladen mellem de to fagcentre. I denne sag lægger administrationen på baggrund af dette arbejde op til en politisk stillingtagen til en omprioritering og decentralisering af midlerne til enkeltintegration og en budgetreduktion i forhold til gruppeordninger. Endvidere fremlægges forslag om at afsætte et budget til afholdelse af nødvendige, lovbestemte udgifter til henholdsvis praktisk støtte og hjælpemidler til elever i skolen efter Folkeskoleloven, således at en lille gruppe fortrinsvis handicappede børn kan bevilges de hjælpeforanstaltninger, der betyder, at de fortsat kan fastholdes i almenområdet.

### **Decentralisering af midlerne til enkeltintegration**

Enkeltintegrationstimer er i Høje-Taastrup Kommune hidtil blevet bevilget til det enkelte barn efter ansøgning fra forældrene i samarbejde med skolen. Den stedligt tilknyttede psykolog har bistået med udredning af behovet. PPR har ansvaret for bevillingen.

I 2012 var der afsat 9,6 mio. kr. til enkeltintegrationsstøtte i skolen til elever i almenområdet. Forbruget har i samme periode været 10,8 mio. kr.

Formålet med at kunne bevilge enkeltintegrationstimer har været at tilbyde elever med særlige behov en ekstra indsats, der kan understøtte eleven fagligt og/eller pædagogisk, således at eleven fortsat kan deltage og have glæde af at gå i skole i almenområdet.

En lovændring, der blev vedtaget i forsommeren 2012, åbner imidlertid op for en ændret anvendelse af enkeltintegrationsmidlerne. Det betyder, at timerne ikke længere skal bevilges i forhold til det enkelte barn, men at skolen fremadrettet i samarbejde med forældre, lærere og PPR har ansvaret for at fastlægge anvendelsen af midlerne. Hensigten er at give mere frie muligheder for at kunne vælge den eller de indsatser, som kan understøtte den overordnede målsætning om at sikre alle elevers læring og ikke-ekskluderende miljøer.

Det er erfaringen, at der nogle gange er behov for at sætte ind over for en hel classes indbyrdes relationer og trivsel, andre gange er der tale om en mere individrettet indsats.

Midlerne forventes også fremover at skulle understøtte målrettede forløb omkring ikke-ekskluderende miljøer.



Begge dele kan med fordel tænkes både som korte intense forløb eller som en mere langstrakt indsats, men understøtter helt generelt intentionerne i arbejdet med Morgendagens Børne- og Ungeliv. Forudsætningen for at kunne arbejde på denne mere fleksible måde er naturligvis, at pengene tilføres de enkelte skolars budgetter.

I overensstemmelse hermed foreslås det derfor fra skoleåret 2013/14 at decentralisere midlerne til enkeltintegrationstimer til den enkelte skole. Ved den mere fleksible anvendelse kombineret med en målrettet indsats forventes forbruget i 2013 at blive bragt tilbage til budget 2012-niveau.

Skolerne vil fremadrettet under ét få midler svarende til det afsatte budget.

Dog reserveres 0,5 mio. kr. af den afsatte pulje på 10,0 mio. kr. til, at skolerne vil kunne søge til helt særlige formål 1) bevilling af enkeltintegrationstimer ud over de 9 undervisningstimer (12 lektioner) og 2) støttetimer i forbindelser med særlige hændelser/situationer.

Efter en gennemgang af 2-3 fordelingsmodeller anbefaler arbejdsgruppen, at midlerne fordeles ligeligt efter elevtal.

### **Ny ressourcemodel for gruppeordninger, som indgår i Netværk 6**

Der er i skoleåret 2012/13 i alt 19 gruppeordninger, heraf ni på Borgerskolen, otte på Mølleholmsskolen samt to kommunikationsklasser på Mølleholmsskolen. Herudover er der på Reerslev Skole en specialklasse, som har karakter af en intern gruppeordning, hvor Høje-Taastrup Kommune selv fastsætter serviceniveauet.

Prisen på en gruppeordningsplads afregnes efter en model, der blev aftalt i 2010 i direktørkredsen i Netværk 6-samarbejdet.

Ressourcerne til gruppeordningerne blev med 2010-modellen øget mod, at man samtidig øgede antallet af elever i klassen fra 7 til 8. Man gik fra at have 2 lærere pr. lektion pr. gruppe af 7 elever til 1,5 lærer og 1 pædagog pr. gruppe af 8 elever. Dermed voksede prisen pr. gruppe, mens gennemsnitsprisen pr. elev faldt.

Skolerne vurderer og tilrettelægger som udgangspunkt selv den konkrete gruppesammensætning med udgangspunkt i undervisningsemner og elevernes kompetencer og behov.

Ved at gå bort fra klassetænkningen og arbejde ud fra en enhedstilgang til gruppeordningstilbuddet kan der opnås en fleksibilitet, der vil være nødvendig for at kunne afvikle undervisningen.

Arbejdsgruppen foreslår på den baggrund, at ressourcefordelingen ændres til 1,5 lærer og 0,75 pædagog pr. gruppe. Udgiftsniveauet vil dermed blive bragt tilbage til det niveau, der var op til 2010, men der vil fortsat være en ekstra elev pr. gruppe. Det svarer til en årlig besparelse på ca. 100.000 kr. pr. gruppeordning.

Ved en reduktion af de samlede udgifter reduceres samtidig også forholdsmæssigt budgettet til PPR, svarende til 7.000 kr. pr. gruppeordning, i alt 140.000 kr. årligt.

Der er erfaring for, at der er behov for ekstra pladser i løbet af et skoleår, f.eks. til tilflyttere. Der afsættes budget på 0,4 mio. kr. til ekstrapladser i gruppeordningerne.

Det foreslås endvidere, at oprettelse/lukning følger tildelingsmodellen for skoleklasser. Det betyder, at behovet for antallet af gruppeordninger for det efterfølgende år vurderes i forbindelse med hvert års budgetlægning.



Det samlede besparelspotentiale udgør 683.000 kr. ved ikrafttræden fra skoleåret 2013/14 med en fremtidig årlig besparelse på 1,64 mio. kr.

### Praktisk støtte og hjælpemidler

Ifølge Folkeskoleloven skal der kunne bevilges praktisk støtte samt hjælpemidler, som skal anvendes i skolen til børn med behov herfor til støtte til fortsat inklusion i almenområdet. Der foreslås afsat et samlet budget til dækning af de udgifter, der tidligere har været afholdt af Institutions- og Skolecenteret og Børne- og Ungerådgivningscentret i fællesskab uden et klart bevillingsgrundlag. Børne- og Ungerådgivningscentret har siden 2012 varetaget opgaven for at skabe et samlet overblik over behov og udgifter.

Beregnet med udgangspunkt i en oversigt over udgifter afholdt i 2012 forventes i 2013 et samlet budgetbehov på 1,2 mio. kr., nogenlunde ligeligt fordelt med 0,6 mio. kr. på hvert af de to områder praktisk støtte og hjælpemidler.

### Økonomi

Tiltag	Ændringer i udgiftsniveau 2013	Ændringer i udgiftsniveau 2014 og frem
Reduktion af ressourcefordelingsmodel til gruppeordninger inkl. den interne gruppeordning på Rørslev Skole	-958.000	-2.300.000
Mindre indtægt fra udenbys elever i gruppeordningerne	167.000	400.000
Pulje til evt. ekstra elever (tilflyttere) i gruppeordning over 8 elever	167.000	400.000
Afledt reduktion af budget til PPR efter besparelse på gruppeordningerne	-59.000	-140.000
Pulje til praktisk støtte og hjælpemidler	1.200.000	1.200.000
<b>I alt</b>	<b>517.000</b>	<b>-440.000</b>

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Forældre til børn, der modtager enkeltintegration, er i efteråret 2012 orienteret med brev om ændringen i lovgivningen.

### Høring

Forslaget har været fremlagt for skolelederkredsen den 22-01-2013 og for følgegruppen (medarbejderrepræsentanter) for Morgendagens Børne- og Ungeliv d. 29-01-2013.



## **Vurdering**

### *Budgetbalance samt decentralisering af midlerne til enkeltintegration*

På enkeltintegrationsområdet vurderer administrationen, at skolerne ved at arbejde med flere forskellige tilgange til støtten i højere grad kan målrettes behovene hos det enkelte barn eller klassen/gruppen som helhed. Den mere frie mulighed vurderes til i nogle sammenhænge at kunne betyde, at det bliver lettere at tilrettelægge kortere intensive og målrettede tiltag, der kan forebygge en eksklusion.

Det er administrationens vurdering, at den fleksibilitet i tilrettelæggelsen på den enkelte skole, der vindes ved en udlægning af midlerne til enkeltintegration, desuden vil åbne mulighed for at spare ressourcer.

Det vurderes som muligt derved at bringe udgifterne tilbage til budget 2012-niveau.

Administrationen vurderer den foreslåede tildeling efter elevtal som både enkel at administrere og retfærdig, idet en vægtet model vil flytte relativt få midler fra den ene skole til den anden.

Forældre til børn, der modtager enkeltintegration, er i efteråret 2012 orienteret med brev om ændringen i lovgivningen. Medarbejdere, der er i kontakt med disse forældre, vil kunne blive mødt med bekymrede spørgsmål om konsekvenserne for deres barn af lovændringen og den nye tildelingsmodel. Der vil derfor ske en orientering til medarbejderne, så de har kendskab til lovændringen og den praktiske betydning for skolen.

### *Forslag til omlægning af og reduktion i midler til gruppeordninger*

Administrationen vurderer, at det trods den foreslåede reduktion i ressourcerne til 1,5 lærer og 0,75 pædagog pr. gruppe vil være muligt at tilgodese elevernes særlige faglige og sociale behov trods det gennemsnitlige elevtal på 8 elever fastholdes. Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at sammensætningen rummes inden for modellen i Netværk 6.

Administrationen anbefaler endvidere, at der som foreslået afsættes midler til at kunne optage et mindre antal nye/flere elever ud over de aftalte antal. Hvis der er behov for justering af antallet, foretages det som en tekniske korrektion til budgetforslaget.

Administrationen vurderer, at det af hensyn til gruppeordningernes/skolernes skemaplanlægning vil være hensigtsmæssigt først at ændre på tildelingsmodellen fra skoleåret 2013/14. Det vurderes endvidere, at forslaget til nyt lærer-pædagog forhold i gruppeordningerne er i overensstemmelse med aftalen i Netværk 6.

## **Midler til praktisk støtte og hjælpemidler**

Administrationen vurderer, at forslaget betyder, at vi skaber tydelighed omkring sagsgangene og sikkerhed for, at vi lever op til intentionerne i Folkeskoleloven om at kunne bevilge praktisk støtte samt hjælpemidler, som skal anvendes i skolen til børn med behov herfor.

Udgiften til hjælpemidler kan ikke opgøres præcis, da udgiften er delt ud over flere områder. Administrationen vurderer, at der er behov for at afsætte 1,2 mio. kr. til afholdelse af disse lovpligtige ydelser.

Der er f.eks. i dag fire elever, som får praktisk støtte. Da udgifterne falder ret uens i forhold til skolerne, er denne praksis ikke hensigtsmæssig, og administrationen anbefaler at samle visitation og budget til området i et center for at sikre ensartet sagsbehandling samt et overblik over udviklingen i økonomien.



### **Indstilling**

Der foreslås i mødesagen en række ændringer i serviceniveauet, der reducerer udgifterne på det specialiserede børneområde. Ændringerne medvirker til budgetbalance, jf. genopretningsplanen.

Administrationen indstiller på denne baggrund, at:

1. Der udlægges 9,5 mio. kr. til skolerne til enkeltintegration og afsættes 0,5 mio. kr. i en særlig støttepulje med virkning fra skoleåret 2013/14
2. Ressourcetildelingsmodellen på gruppeordningerne ændres til 1,5 lærer og 0,75 pædagog pr. gruppe med virkning fra skoleåret 2013/14. Nettoudgiftsreduktionen udgør 0,8 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i 2014 og frem
3. Der afsættes midler til ekstrapladser i gruppeordningerne i forbindelse med evt. tilflytning med virkning fra skoleåret 2013/14. Den estimerede "merudgift" udgør 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014 og frem
4. Behov for oprettelse eller lukning af gruppeordninger indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen, jf. principperne for de tekniske korrektioner
5. Der afsættes midler til praktisk støtte og hjælpemidler med virkning fra 2013. Den estimerede "merudgift" udgør 1,2 mio. kr. i helårseffekt med virkning fra budget 2013.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-02-2013**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 4

F, C og V anbefaler indstillingen med nyt punkt.:

6. Evaluering af udlægningen om 1 år, forelægges udvalget.

A tager forbehold.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Udsættes.



## **25. I - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012 - ISU**

Sagstype: Åben

Type: ISU

Sagsnr.: 13/1334

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet for 2012. Kvalitetsrapporten kan anvendes som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

På Direktionskonferencen 2010, var der enighed om, at udbrede kvalitetsrapporten i alle 98 kommuner, så kommunerne kan drage nytte af hinandens viden og erfaring. Rapporten kan derfor også bruges i et tæt og forpligtende samarbejde om kvalitetsudvikling og effektiv opgaveløsning på dagtilbudsområdet på tværs af kommunegrænserne.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Regeringen og KL er i økonomiaftalen for 2010 enige om at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betyder, at kommunerne fra 2012 hver andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunens og KLs hjemmeside og sendes til drøftelse i områdebestyrelserne.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer at kvalitetsrapporten kan anvendes som grundlag for dialog om status og udviklingspotentiale på daginstitutionsområdet i Høje Taastrup Kommune, i overensstemmelse med projekt "Morgendagens dagtilbud".

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. Byrådet drøfter kvalitetsrapporten.
2. Kvalitetsrapporten indgår som temadrøftelse på et byrådsmøde sammen med kvalitetsrapporten på skoleområdet.





**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-02-2013**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 5

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

11338/13



## **26. I - Frigivelse af midler til Inklusionsprojekt i Sengeløse - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget ISU

Sagsnr.: 12/31654

### **Sagsfremstilling**

Sengeløse Skole/SFO har på vegne af dagtilbud, klub og skole i Sengeløse ansøgt og fået bevilget midler i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening (BUPL)s udviklingsfond til et projekt, der har til formål:

*at styrke den primære forbyggelsesindsats for 0-18 år årige børn generelt, og med et særligt fokus på den sproglige udvikling, da vi dels har et nyt værktøj vi skal have implementeret, og dels oplever det vil gavne det kortsigtede og langsigtede inklusionsarbejde, og dermed give flest mulige børn gode redskaber og oplevelser i normalområdet.*

Der er udarbejdet et projektmandat for projektet, jf. Høje-Taastrup Kommunes projektmodel.

### **Økonomi**

Der er søgt og bevilget 96.450 kr. fra BUPL's udviklingsfond.

Budgettet fremgår af projektmandatet.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Sengeløse Skole skal informeres om Byrådets beslutning.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at:

- inklusionsprojektet i Sengeløse kan bidrage til at fremme inklusion og samarbejde på tværs af institutionstyper i Sengeløse og hermed give børn og deres familier en bedre institutions- og skolegang

- projektets formål er i tråd med målsætningerne for Morgendagens Børne- og ungeliv og derfor bidrage til opfyldelsen af disse

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der i budget 2013 gives en udgiftsbevilling på 96.500 kr. og en indtægtsbevilling 96.500 kr. på politikområde 663 Undervisning.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-02-2013**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 6

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Projektmandat Inklusion i Sengeløse.doc

320086/12



## **27. I - Henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. overenskomst med Flønghuset og retningslinier for udøvelse af magtanvendelse i Flønghuset - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget (I)

Sagsnr.: 13/467

### **Sagsfremstilling**

Statsforvaltningen Hovedstaden har i brev af 21-12-2012 anmodet om Byrådets udtalelse vedrørende formalia i tilknytning til magtanvendelse i Flønghuset. Anmodningen sker på baggrund af en henvendelse fra BUPL til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen anmoder byrådet om særligt

1. at oplyse efter hvilket eller hvilke regelsæt vedrørende magtanvendelse, der er anvendt i Flønghuset
2. at komme ind på spørgsmålet om en overenskomst
3. at oplyse om Flønghuset har retningslinjer for udøvelse af magtbeføjelser

Byrådet skal tage stilling til udkastet til kommunens besvarelse til Statsforvaltningen.

### **Baggrund og status**

Flønghuset er Høje-Taastrup Kommunes dagbehandlingsinstitution for børn fra 6 til 14 år. Børn kan af Familieafdelingen blive visiteret til Flønghuset, hvis de ikke kan rummes i folkeskolen på grund af deres sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Behandlingstilbuddet består af en skoledel om formiddagen og en fritidsdel om eftermiddagen.

Flønghuset blev etableret i august 2011 ved en sammenlægning af de to fysisk adskilte men ledelsesmæssigt samhørende tilbud Bredebjerggård og Bøgeskolen. Flønghuset har til huse i det tidligere Flønghjem. Beslutningen om at flytte dertil blev truffet af byrådet i januar 2011.

Institutions- og Skoleudvalget har ad flere omgange i maj og august 2012 været orienteret om den fokus, der har været på magtanvendelse i Flønghuset. En række tiltag i sagen ses her:

- I januar 2012 udarbejdes indberetningsskema og procedure ifm. magtanvendelse
- Henvendelse fra medarbejdere om uklarhed omkring magtanvendelse på stedet
- Undersøgelse ultimo marts 2012 af holdninger hos leder og medarbejdere til magtanvendelse og oplevelsen heraf i Flønghuset
- Forældremøde ultimo maj 2012 med dialog om oplevelserne af magtanvendelse, herunder om Flønghusets orientering af forældrene om tilfælde af magtanvendelse
- Indhentning af viden eksternt hos blandt andet KL og hos andre kommuners fagprofessionelle, der arbejder med børn med problemstillinger som Flønghusets børnegruppe
- Kontakt i maj 2012 til Viso - Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation – med en anmodning om at afdække eventuelle forbedringsmuligheder i forhold til dagbehandlingstilbuddets konfliktforebyggelse og –håndtering
- Ajourføring i juli-sep 2012 af oplysninger om Flønghuset på kommunens hjemmeside
- Rådgivningsfirmaet Sopra aflægger for Viso i sep-okt 2012 Flønghuset to besøg mhp en beskrivelse af, hvilke muligheder Viso har for at supplere og inspirere den allerede igangværende pædagogiske udvikling. Sopra har en særlig fokus på stress og konfliktforståelse blandt børnene ud fra et handicapperspektiv



- To opfølgingsmøder møder i okt-dec mellem administrationen og Sopra
- Tilsynsbesøg i december 2012 med fokus på fysiske rammer, medicinopbevaring og -udlevering samt arbejdsmiljøforhold og registrering af magtanvendelse

### **Regelsæt og retningslinjer vedr. udøvelse af magtanvendelse i Flønghuset**

På kommunens hjemmeside kan man læse om, hvad lovgivningen siger om magtanvendelse. Her omtales folkeskoleloven med tilhørende vejledninger, Ordensbekendtgørelsen, straffelovens nødretsbestemmelser samt Specialundervisningsbekendtgørelsen. Det er efter disse regelsæt, hvorefter eventuel magtanvendelse i Flønghuset sker.

På hjemmesiden orienteres også om, hvad der forstås ved magtanvendelse, og hvornår der ikke er tale om dette.

Hvad forstås ved magtanvendelse?

Ved eventuel magtanvendelse forstås i Flønghuset, at et barn fastholdes eller flyttes fysisk mod sin vilje:

- Hvis man bruger fysisk magt til at flytte et barn væk fra en konfliktsituation
- Hvis man fastholder et barn fysisk for at skærme sig selv, andre børn eller barnet selv mod vold

Hvornår er der IKKE tale om magtanvendelse?

- Hvis barnet kan overtales til at stoppe sin voldsomme handling, uden at den voksne behøver at bruge fysisk magt
- Hvis man tager et barn i hånden eller om skulderen for at føre det væk fra en konfliktsituation, men ikke bruger fysisk magt – dvs. barnet går selv med om end modstræbende

I forlængelse heraf kan under overskriften " Hvordan forebygges vold og brug af magtanvendelse?" læses:

"Fastholdelse og øvrige former for magtanvendelse er ikke en pædagogisk tilgang, der benyttes i Flønghuset. Hvis det vurderes som nødvendigt at anvende magt, må det kun ske, hvis barnet er til fare for at skade sig selv, andre børn eller voksne, eller hvis barnet ødelægger ting eller inventar."

Det omtales, hvad der forventes at ske, hvis en magtanvendelse har været vurderet som nødvendig. Det omfatter blandt andet en obligatorisk orientering af forældrene og en drøftelse med dem om tiltag til forebyggelse af fremtidige episoder. Det er videre omtalt, at vold og magtanvendelse drøftes på konferencer, teammøder og personalemøder samt i supervision. De af personalet vedtagne grundideer til forebyggelse af vold er ligeledes omtalt.

Personalet skal ved enhver anvendelse af magt udfylde et indberetningsskema og inden for 24 timer aflevere dette til lederen. Der skal anføres, hvornår og hvordan forældremyndigheden er underrettet. Lederen skal inden for 72 timer vurdere indberetningen og videre-sende den til administrationen med henblik på registrering på barnets sag.

### **Spørgsmål om overenskomst for Flønghuset**

Statsforvaltningen beder byrådet om at forholde sig til en overenskomst for Flønghuset.



Det kan oplyses, at BUPL i august 2012 henvendte sig til kommunen og begærede aktindsigt i overenskomst mellem kommunen og Flønghuset om undervisningstilbuddet, jf. § 20 i den daværende specialundervisningsbekendtgørelse.

Administrationen svarede BUPL, at der ikke er indgået en sådan overenskomst, hvorfor det ikke var muligt at imødekomme anmodningen.

BUPL oplyser over for Statsforvaltningen, at kommunen i sit svar tilkendegav, at der "endnu ikke" er indgået overenskomst. I det af BUPL medsendte brev fremgår det imidlertid, at kommunen alene har anvendt formuleringen, "at der ikke er indgået overenskomst".

Administrationen kan oplyse, at bestemmelsen vedr. en overenskomst har karakter af en driftsoverenskomst. Administrationen er videre af den opfattelse, at der ikke i lovgivningen i dag findes et eksplicit krav om, at der skal udarbejdes en overenskomst mellem kommunen og et kommunalt dagbehandlingstilbud.

Børne- og undervisningsministeren præciserer i 'bekendtgørelse af 12-07-2012 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder' i kapitel 4 under overskriften "overenskomsten med private, selvejende og regionale dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder", at overenskomstkrauet gælder private tilbud m.fl.

BUPL henviser i sin henvendelse til Statsforvaltningen til § 20 i den såkaldte specialundervisningsbekendtgørelse, som det sted, hvor kravet om en overenskomst er formuleret.

Administrationen vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at denne bestemmelse er ophævet med en ændringsbekendtgørelse, ligeledes af 12-07-2012.

Den nu tidligere § 20 kunne godt forstås sådan, at overenskomstkrauet omfattede alle dagbehandlingstilbud uanset kommunal eller anden driftsherretype, men ministeren har som omtalt med den nye bekendtgørelse slået fast, at kravet alene omfatter private, selvejende og regionale dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Administrationen sikrer løbende, at de kvalitetskrav, der stilles til kommunens egne tilbud, indholdsmæssigt svarer til de forventninger, som private dagsbehandlingstilbud skal efterleve. Forventningerne til de private tilbud omfatter time- og læseplaner, tilsynsfunktionen, registrering af magtanvendelser m.v., med andre ord forhold som Høje-Taastrup Kommune har adresseret.

Argumenterne for, at der ikke skal udarbejdes overenskomst, er altså, at overenskomstkrauet kun gælder i forhold til de dagbehandlingstilbud, der er funderet på privatretligt grundlag, at et dagbehandlingstilbud i rent kommunalt regi, der tillige varetager specialundervisning, altid vil være underlagt de undervisningskrav m.v., der gælder i henhold til folkeskoleloven, og at opfyldelsen heraf sikres ved almindelig kommunal opgavevaretagelse i dagbehandlingstilbuddet, jf. ovenfor, og ikke via en overenskomst, samt at der – på dette område – ikke er krav om eller praksis for, at kommunerne udarbejder overenskomster med sig selv.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Vejledning nr. 9319 af 26-06-2009 om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Folkeskoleloven



Bekendtgørelse nr. 320 af 26-03-2010 om fremme af god orden i folkeskolen

Bekendtgørelse nr. 380 af 28-04-2012 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (Specialundervisningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 793 af 12-07-2012 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Bekendtgørelse nr. 794 af 12-07-2012 om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen skal indledningsvis understrege, at Statsforvaltningens spørgsmål alene vedrører formalia i relation til magtanvendelse, herunder hjemmelsgrundlaget og Flønghusets praktiske retningslinier.

Administrationen vurderer, at kommunen med de ovenfor beskrevne tiltag i Flønghuset og Børne- og Ungerådgivningscentret har indrettet sig i henhold til lovgivningen både på det forebyggende og opfølgende stadium i magtudøvelsessituationer.

Administrationen vurderer i forhold til spørgsmålet om en overenskomst, at kommunen ikke er forpligtet til at indgå en sådan med et kommunalt tilbud, dels fordi lovgivningen alene omtaler en forpligtelse hertil for til private tilbud m.v., dels fordi kommunen allerede har indrettet sig med blandt andet de styrings- og opfølgningstilbud, som Folketinget forventer, at private tilbud skal efterleve, og som afspejles i, hvad der kan betegnes som en slags driftsoverenskomst.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommune svarer Statsforvaltningen:

1. at eventuel magtanvendelse i Flønghuset sker i henhold til folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger,
2. at der i Flønghuset er retningslinjer for magtanvendelse, at disse blandt andet omfatter dokumentation af eventuelle episoder, involvering af og refleksion sammen med forældrene og i Flønghusets personalegruppe med fokus på fremtidig forebyggelse af lignende tilfælde,
3. at Høje-Taastrup Kommune ikke har indgået en overenskomst med Flønghuset, da kommunen er af den opfattelse, at et overenskomstkrav i henhold til lovgivningen kun gælder dagbehandlingstilbud, der er funderet på privatretligt grundlag, at der ikke er krav om eller praksis for, at kommunerne udarbejder overenskomster med sig selv, at kommunen gennem sin styring og tilsyn med opgavevaretagelsen sikrer overholdelse af kravene til private dagbehandlingstilbud, samt at kommunen på den måde ønsker at medvirke til at mindske unødigt bureaukrati,
4. at sagsfremstillingen medsendes til Statsforvaltningen.



**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-02-2013**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 8

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.





## **28. I - Økonomi vedr. klubberne 2013 - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 12/29765

### **Sagsfremstilling**

Der er i løbet af 2012 taget tre forskellige initiativer, som alle påvirker klubbernes aktiviteter og ressourcer; gensidighedsaftale, aften- og ulempetillæg/gennemsnitsløn og fremtidens klub – morgendagens skole, heraf har BUPL gennem de seneste par år efterlyst dokumentation for aften- og ulempetillæg/gennemsnitsløn. Disse præsenteres hermed ved samlet fremstilling for at sikre en koordineret politisk prioritering af de enkelte elementer.

#### Revurdering af gensidighedsaftalen for 2012 på klubområdet

Gensidighedsaftalen er en del af den økonomiske aftale mellem staten og kommunerne om kommunernes økonomi for 2009 og frem til 2012. Aftalen forhandles årligt mellem Regeringen og KL, på kommunernes vegne.

Klubområdet blev i budgetåret 2012 inddraget som specifikt initiativ ved aftalens punkt 2.1 Dagtilbudsområdet, med et effektiviserings/harmoniseringspotentiale.

I sommeren 2011 indgik KL og den daværende regering aftale om kommunernes økonomi med præmis om, at fritidstilbud kunne opnå en besparelse ved harmonisering af reglerne for fritidstilbud og klubtilbud. Harmoniseringen skulle udmøntes ved, at alle fritidstilbuddene blev håndteret under samme lovgivning, hvilken forudsætning stadigvæk ikke er opfyldt, da SFO er under folkeskoleloven, mens fritidshjem og klubtilbud er under dagtilbudsloven.

I efteråret 2011 afholdtes folketingsvalg, hvilket medførte regeringsskifte. Den nye regering fastholdt den indgåede kommuneaftale, for så vidt angår økonomien for denne ændring, men lovændringen, som er grundlag for besparelsen, er aldrig blevet fremsat. Dermed er kommunen blevet pålagt at opnå besparelsen, uden den forudsatte lovændring og mulighed for effektivisering.

#### Manglende finansiering af aften/ulempetillæg

Efter henvendelse fra BUPL har administrationen i 2012 gennemgået gennemsnitslønnen, og det er konstateret, at gennemsnitslønnen, som afsættes af HTK, er dækkende for normal løn inklusiv faste tillæg og variable timetillæg, men eksklusiv aften og ulempetillæg.

Aften og ulempetillæg har frem til 2011 været budgetlagt på en separat budgetkonto. Fra 2011 og frem er dette budget blevet anvendt til finansiering af gennemsnitsløn, da administrationen på daværende tidspunkt fejlagtigt antog, at aften/ulempetillæg var inkluderet i gennemsnitslønnen.

Administrationen foreslår, at finansieringen heraf indgår som del af en ny ressourcefordelingsmodel.

#### Fremtidens klub – morgendagens skole

Ændring af klubstrukturen ved oprettelse af juniorklubtilbud i alle klubber og udvidelse af søndagsåbningstid i tre klubber blev behandlet af Byrådet 23-10-2012, hvor Byrådet anmodede om alternative finansieringsforslag.



Administrationen foreslår, at finansieringen heraf også indgår som del af en ny ressourcefordelingsmodel.

#### Ny ressource/budgetfordelingsmodel for klubberne

I overensstemmelse med Byrådets beslutning af 23-10-2012, foreslår administrationen, at der i løbet af foråret 2013 bliver udarbejdet en ny ressourcefordelingsmodel, som skal indeholde "håndtag" i form af aktivitetsafhængige ressourcefordelinger, som gør det muligt at foretage gennemskuelige prioriteringer af serviceniveau, hvilket foreslås indarbejdet med virkning fra budgetår 2014. Ressourcefordelingsmodellen vil fx kunne indeholde konsekvenser af ændringer i normeringsfordeling (80/20), åbningstider, opdeling i tilbud, hensyn til bygningsmasse og sociale forhold.

#### **Økonomi**

#### Revurdering af gensidighedsaftalen for 2012 på klubområdet

Byrådet skal, på baggrund af en revurdering, tage stilling til implementeringen af gensidighedsaftalen, idet der fra aftalens indgåelse til dens implementering er sket en ændring i aftalegrundlaget.

Administrationen har som konsekvens af ændringen af aftalegrundlaget måttet implementere effektiviserings/harmoniseringspotentialer i klubbernes tildeling af ressourcer. Effektiviserings/harmoniseringspotentialer blev opgjort til 1,3 mio. kr. og er implementeret ved reduktion af ca. 2 medarbejderstillinger (fordelt på alle klubberne) og 1 lederstilling (lukning af Grenen). Således er gensidighedsaftalen implementeret som en ændring i serviceniveau i form af normeringsfordelingen på pædagogisk/ikke pædagogisk personale.

#### Økonomiske udfordringer i forhold til aften/ulempetillæg og fremtidens klub

Disse udfordringer søges håndteret med virkning fra budget 2014 ved hjælp af en ny ressourcefordelingsmodel, der kan beskrive effekten af forskellige ressourcefordelingshåndtag, så Byrådet får mulighed for at vurdere og prioritere relevans/hensigtsmæssighed/sammensætning af klubbernes ressourcefordeling.

Økonomisk udfordring, beløb i mio. kr.	2013
Aften/ulempetillæg, alle klubber	1,7
Fremtidens klub, juniorklubber	2,1
Fremtidens klub, søndagsåbent	0,4
I alt	4,2

Der lægges ikke op til ændringer der vedrører 2011, 2012 og 2013 vedr. aften/ulempetillæg, da en ny ressourcefordelingsmodel først skal udvikles og besluttes af Byrådet, med virkning fra budget 2014.

Klubberne har i 2011 og 2012 ageret indenfor det givne økonomiske råderum og fundet midler til udbetaling af aften/ulempetillæg ved tilpasning af aktiviteterne.



**Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at,

- 1) Gensidighedsaftalens implementering fastholdes.
- 2) Aften/ulempetillæg i 2013 finansieres i henhold til 4. trinsmodellen indenfor egen budgetramme.
- 3) Aften/ulempetillæg for 2014 og frem indarbejdes i den nye ressourcetildelingsmodel.
- 4) Fremtidens Klub i 2014 og fremefter indarbejdes i den nye ressourcetildelingsmodel.
- 5) Ny ressourcetildelingsmodel fremlægges for Institutions- og skoleudvalget og Byrådet på møde i juni 2013.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-02-2013**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 9

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Økonomistatistik Fritidsklubberne 2007-2012

329825/12



## **29. I - Egnsteateraftale for Opera Hedeland 2014-2017 - FKU**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/875

### **Sagsfremstilling**

Den gældende egnsteateraftale mellem Opera Hedeland, Kulturstyrelsen og Høje Taastrup, Greve og Roskilde Kommuner udløber pr. 31-12-2013.

I henhold til den gældende egnsteateraftale, skal Kulturstyrelsen have udkast til en ny egnsteateraftale for årene 2014 - 2017 til godkendelse senest 01-04-2013.

Den politiske styregruppe for Opera Hedeland, bestående af udvalgsformændene for kulturudvalgene i de tre kommuner, har i samarbejde med Opera Hedelands bestyrelse og i dialog med Kulturstyrelsen udarbejdet et udkast til ny egnsteateraftale for 01.01.14 – 31.12.17. Udkast til ny egnsteateraftale skal godkendes i de tre kommuner inden det sendes til godkendelse i Kulturstyrelsen.

Udkast til ny egnsteateraftale er en videreførelse af den gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsniveau. Der er foretaget mindre ændringer, der bringer aftalen i overensstemmelse med den aktuelle situation.

Kulturstyrelsen har udarbejdet en evaluering af Opera Hedeland i samarbejde med dels de tre tilskudskommuners forvaltninger og dels Opera Hedeland. Evalueringen viser en høj grad af tilfredshed med Opera Hedelands virke. De tre kommuner lægger i evalueringen vægt på, at operaen formår at skabe forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet, der udnytter den unikke amfiscene i Hedeland godt i forestillingerne, samt formår at formidle opera til et stort publikum.

Der er kommet ny lov om scenekunst af 04-06-2012. Lovændringen har betydet at muligheden for at forhandle en ny egnsteateraftale med Kulturstyrelsen i tilfælde af optagelse af flere tilskudskommuner i aftaleperioden er skrevet ind i aftalen (§5 i egnsteateraftalen).

Kulturstyrelsen har fået lavet en evaluering af Opera Hedeland efter dialog med de tre tilskudskommuners forvaltninger og Opera Hedeland. Evalueringen viser en høj grad af tilfredshed med Opera Hedelands virke. De tre kommuner lægger vægt på, at operaen formår at skabe forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet, der udnytter den unikke amfiscene i Hedeland godt i forestillingerne, samt formår at formidle opera til et stort publikum. Evalueringen peger på tre områder med potentiale for udvikling, nemlig en større synlighed / markedsføring for at øge publikum, en indsats for børn og unge i samarbejde med kommunerne og forholdet til I/S Hedeland.

Den endelige evalueringsrapport giver ikke anledning til ændringer i det udkast, der er aftalt mellem den politiske styregruppe og Opera Hedeland.

### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Tilskud fra kommunerne og Kulturstyrelsen fremgår af nedenstående tabel fra egnsteateraftalen.



	2014	2015	2016	2017
Høje-Taastrup	408.165	414.695	421.331	428.072
Greve	408.165	414.695	421.331	428.072
Roskilde	408.165	414.695	421.331	428.072
Kulturstyrelsen	2.898.019*	2.898.019*	2.898.019*	2.898.019*

*\*Kulturstyrelsens tilskud var i 2012; 2.898.029 kr., som pris- og lønfremskrives i de enkelte år ud fra dette niveau.*

De kommunale tilskud er med udgangspunkt i tilskuddet til Opera Hedeland i den nuværende aftale pris og lønfremskrevet efter KL's prognoser med 1,6 % i hvert år.

I 2012 udgjorde hvert af de tre kommuners tilskud 387.403 kr. inden statslig refusion. Det kommunale tilskud var således i alt 1.262.209 kr., mens Kulturstyrelsens tilskud udgjorde 2.898.019 kr. Kulturstyrelsens tilskud udgør således 70 % af tilskuddet, mens kommunernes tilskud udgør 30 % af det samlede tilskud.

Kommunerne får desuden refusion på deres tilskud fra Kulturstyrelsen i henhold til egnsteaterloven. De kommunale tilskud til egnsteatre refunderes med op til 50 % i maj året før. I 2012 var refusionsprocenten på de kommunale tilskud 41 %. Nettoudgiften til tilskud til Opera Hedeland var for de enkelte kommuner således på 228.568 kr. i 2012.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 om lov om scenekunst

Bekendtgørelse nr. 699 af 27. juni 2012 om egnsteatre.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen skal bemærke, at i forslag til ny egnsteateraftale indstilles det, at teatret opfører minimum én forestilling om året, som opføres mindst tre gange. Der er her tale om en fravigelse af Teaterlovens krav om min. 2. egenproduktioner årligt, idet Kulturstyrelsen forventes at dispensere for Teaterlovens bestemmelse, i lighed med Opera Hedelands og tilskuds-yderkommunernes aftale med ministeriet i den nuværende egnsteateraftale.

Administrationen vurderer på baggrund heraf, at ny egnsteateraftale for Opera Hedeland i perioden 01-01-14 – 31-12-17 er i overensstemmelse med Teaterlovens bestemmelser om egnsteatre.



Endelig skal administrationen bemærke, at forpligtelserne som hovedtilskudsyder i forhold til godkendelse af Opera Hedeland's vedtægter, budget og regnskab er placeret hos de tilskuds-givende kommuner; Høje-Taastrup, Roskilde og Greve, efter aftale med Kulturstyrelsen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til egnsteateraftale mellem Opera Hedeland og Høje-Taastrup Kommune, Greve Kommune og Roskilde Kommune og Kulturstyrelsen 2014 - 2017 godkendes, og indsendes til godkendelse i Kulturstyrelsen.

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2013**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Anbefales, under forudsætning af at sagen også godkendes i Greve og Roskilde.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |      |   |         |
|---|------|---|---------|
| 1 | Åben | Opera Hedeland udkast til ny egnsteateraftale. - Egnsteateraftale Opera Hedeland(1585801).DOC | 8144/13 |
|---|------|---|---------|



### **30. I - Kvalitetsstandarder 2013 - ÆU**

Sagstype: Åben

Type: Ældreområdet I

Sagsnr.: 12/30192

#### **Sagsfremstilling**

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, skal byrådet mindst én gang årligt beslutte serviceniveauet for disse kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Alle kvalitetsstandarder forlænges, også for de områder, hvor kommunen ikke er forpligtet til at udarbejde standarder.

Kvalitetsstandarderne for 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandarder for 2012 samt vedtaget budget for 2013. Ændringerne fordeler sig på standarder med serviceændringer, standarder med redaktionelle ændringer eller som konsekvens af tidligere politiske beslutninger samt standarder ændret til nyt layout.

#### Kvalitetsstandarder med serviceændringer

Kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje er rettet, så den følger sundhedsloven. Der er netop vedtaget en lovændring, som betyder, at borgerne pr. 1. januar 2013 ikke længere frit kan vælge leverandør, men skal bruge den kommunale omsorgstandpleje, hvis de ønsker at være tilsluttet omsorgstandplejen. Lovændringen har ingen økonomiske konsekvenser idet der på nuværende tidspunkt ikke er borgere, der har valgt omsorgstandpleje i privat regi.

Der pågår pt. et arbejde med udarbejdelse af en ny kvalitetsstandard vedrørende afløsning af pårørende § 84. Kvalitetsstandarden vurderer så omfattende, at den fordrer en selvstændig sag, hvorfor den fremlægges til politisk behandling i marts.

#### Kvalitetsstandarder kun med redaktionelle ændringer

Kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven er præciseret i forhold til målgruppen, så det bliver tydeligere, hvilke borgere, der er berettiget til ydelserne. Præciseringerne har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Alle kvalitetsstandarder har fået nyt layout

Administrationen har udarbejdet forslag til nyt layout for kvalitetsstandarderne. Layoutet er baseret på bidrag fra Seniorrådet, visitationen og private/kommunale leverandører. Seniorrådet har længe efterspurgt læsevenlige kvalitetsstandarder, målrettet borgerne. De nye standarder er kategoriseret således:

1. Værdier og mål på ældreområdet
2. Generel information om serviceydelser på ældreområdet
3. Værd at vide til dig som borger (ny målrettet information)
4. Kvalitetsstandarder (uændret indhold i nyt layout)

De tre første kategorier henvender sig til borgerne og er målrettet dem. Den fjerde kategori henvender sig målrettet til visitationen og leverandørerne. Derudover er der i det nye layout taget hensyn til læsevenligheden på kommunens hjemmeside samt bedre udnyttelse af it-mulighederne. Målet er at borgeren via links frit kan bevæge sig rundt fra den ene kategori til den anden for at finde relevante oplysninger.



Der er således ikke ændret på indholdet og serviceniveau men blot arbejdet med målgrupper, sprog og form.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om social service. (LBK nr. 810 af 19.7.2012 §§138 og 139.)

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder offentliggøres på kommunens hjemmeside.

#### **Høring**

Sagen sendes til høring i Seniorrådet.

#### **Vurdering**

##### Kvalitetsstandarder med serviceændringer

Ændringer i omsorgstandplejen er alene foretaget på baggrund af en ændret lovgivning, og den har ingen økonomiske konsekvenser.

##### Kvalitetsstandarder kun med redaktionelle ændringer

Layouttet er ændret. Ingen yderligere bemærkninger.

##### Alle kvalitetsstandarder har fået nyt layout

I det nye layout er der lagt vægt på, at målgrupperne er forskellige og at informationerne skal præsenteres forskelligt. Således er der udarbejdet information i form af "Værd at vide til dig som borger" som på en let og overskuelig måde beskriver de ydelser, som kommunen tilbyder borgerne.

Samlet set vurderes det, at kvalitetsstandarderne præsenteres mere læsevenlige og målrettet specifikt til borgere, visitation og leverandører end tidligere.

Det nye layout har ikke medført reduktion i kvalitetsstandardernes indhold og omfang, en sådan reduktion fordrer enten en standardisering af ydelserne eller en reduktion i antallet af kvalitetsstandarder i forhold til lovens krav, idet Høje-Taastrup Kommune har flere standarder end loven tilskriver.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. Det nye layout og intensionerne om bedre information til borgerne tages til efterretning
2. Kvalitetsstandarderne for 2013 godkendes, gældende pr. 1.1.2013





**Beslutning i Ældreudvalget den 05-02-2013**

Fraværende: Svend-Erik Hermansen

Sag 2.

Anbefales, idet der i et nyt udbud skal stilles krav til mærkning af tøj.

A kan tiltræde, idet de i årets løb i givet fald vil fremsende ændringsforslag til de enkelte kvalitetsstandarder.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefaler administrationens indstilling, med tilføjelsen fra Ældreudvalget om, at der i et nyt udbud skal stilles krav til mærkning af tøj.

**Bilag:**

1	Åben	Værdier og mål	292966/12
2	Åben	Generel information	292962/12
3	Åben	Praktisk hjælp	292968/12
4	Åben	Personlig hjælp	306004/12
5	Åben	Sygepleje	306127/12
6	Åben	Træning	306222/12
7	Åben	Daghjem og dagcenter	306305/12
8	Åben	Hjælpe midler og boligindretning	306512/12
9	Åben	Øvrige serviceydelser	307097/12
10	Åben	2.1.1 Rengøring grundpakke, R1-pakke	305092/12
11	Åben	2.1.2 Rengøring udvidet, R2-pakke	305724/12
12	Åben	2.1.3 Specialrengøring R3-pakke	306105/12
13	Åben	2.1.4 Tøjvask, V-pakke	305968/12
14	Åben	2.1.5 Indkøb, I-pakke	306000/12
15	Åben	2.1.6 Madservice, M-pakke	306048/12
16	Åben	2.1.7 Anden praktisk hjælp, A-pakke	306063/12
17	Åben	2.1.8 Omsorg, O-pakke	306096/12
18	Åben	2.1.9 Snerydning og præventiv saltning, sne-pakke	306115/12
19	Åben	2.2.1 Personlig pleje, P-pakke	306162/12
20	Åben	2.2.2 Kontakt, K-pakke	306172/12
21	Åben	2.2.3 Centerpakker, C-pakke	306179/12
22	Åben	2.3.1 Sygepleje	306297/12
23	Åben	2.4.0 Ikke-specialiseret genoptræning fra hospital, Tr0-pakke	306330/12
24	Åben	2.4.1 Genoptræning, Tr1-pakke	306343/12
25	Åben	2.4.2 Vedligeholdende træning, Tr2-pakke	306353/12
26	Åben	2.4.3 Vederlagsfri fysioterapi	306372/12
27	Åben	2.4.4 Vurderingspakke, Tr5-pakke	306376/12
28	Åben	2.5.1 Daghem	306433/12
29	Åben	2.5.2 Dagcenter	306439/12
30	Åben	2.6.1 Nødkald, N-pakke	306454/12



31	Åben	2.6.2	Udlånshjælpemidler	306462/12
32	Åben	2.6.3	Kropsbårne hjælpemidler	306468/12
33	Åben	2.6.4	Handicapbiler	306475/12
34	Åben	2.6.5	Boligindretning og boligskit	306479/12
35	Åben	2.7.1	Befordring	307862/12
36	Åben	2.7.2	Handicapkørsel	307866/12
37	Åben	2.7.3	Omsorgstandpleje	307657/12
38	Åben	2.7.4	Tilskud til ansættelse af hjælper efter § 95	307871/12
39	Åben	3.1.1	Visitation til personlig og praktisk hjælp mv.	307888/12
40	Åben	3.1.2	Visitation til plejeboliger	307896/12
41	Åben	3.1.3	Visitation til ældrebolig	307904/12
42	Åben	3.1.4	Midlertidige aflastningspladser	307909/12
43	Åben	3.1.5	Sagsbehandling af ansøgninger om udlånshjælpemidler og boligændringer	307917/12
44	Åben	3.2.1	Forebyggende hjemmebesøg	307926/12
45	Åben		Takster i kvalitetsstandarderne, borgerinformation	13708/13
46	Åben	3.3.1	Det kommunale tilsyn med plejecentre	307939/12
47	Åben	3.3.2	Det kommunale tilsyn med hjemmeplejen og de private leverandører	307947/12



## **31. I - Talegenkendelse i sagsbehandling i jobcentret - AMU**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/30964

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen 2013-2016 indgår implementering af et talegenkendelsesredskab til sagsbehandling i Jobcentret (prioriteringsforslag 02-07).

Talegenkendelse er et nyt IT-værktøj, der giver sagsbehandlere og andre medarbejdere mulighed for at dokumentere arbejdet elektronisk ved at tale i et talegenkendelsesredskab frem for at skrive. Via talegenkendelsesredskabet konverteres det talte sprog automatisk til skrift i de anvendte programmer, f.eks. office programmer, mail, sags- og journalsystem. Systemet vil på sigt kunne anvendes på PC'er og PDA'ere såsom Tablets og Smartphones. Eksempler på en talegenkendelsesløsning er KMD's "Dragon Case & Care", som administrationen har indhentet tilbud på jf. afsnittet om økonomi.

#### *Formål*

Talegenkendelsesteknologien kan give medarbejdere, der har svært ved at formulere sig skriftligt, bedre mulighed for at dokumentere deres arbejde skriftligt, hvilket forventes at reducere den tid medarbejderne bruger på notatskrivning.

#### *Erfaringer*

Administrationen holder sig orienteret fra andre kommuner, der har implementeret eller forbedrer implementering af talegenkendelse om deres erfaringer.

#### *Ressourcer*

Talegenkendelsesteknologien kan betyde et kvalitetsløft i dokumentationsarbejdet. Dette dog under forudsætning af, at medarbejderne får tilstrækkelig uddannelse og støtte i forhold til implementeringen af den nye teknologi. Herudover kan teknologien betyde et arbejdsmæssigt løft for medarbejdere med mange timers tastearbejde om dagen.

Implementeringen forventes således at være ressourcekrævende idet talegenkendelse skal tilpasses den enkelte bruger af værktøjet, så udtale, forkortelser, toneleje mv. kan genkendes. Det er brugeren, der skal "fodre" systemet, at det kan anvendes. Endvidere stiller det store krav til, at brugeren skal kunne formulere sig præcist.

#### *Økonomi*

De samlede investeringsudgifter i 2013 udgør 1.530.000 kr. fordelt på 1.280.000 kr. til indkøb af soft- og hardware til systemet, 50 licenser (bruger) og undervisning af superbrugere, samt 250.000 kr. til frikøb af projektleder i implementeringsfasen. Efter implementeringen vil den årlige driftsudgift være 125.000 kr. for 50 licenser. Det forventes at investeringen på 1.530.000 kr. samt udgiften til løbende drift vil være tilbagebetalt ultimo 2016. Herefter forventes der at være en årlig nettobesparelse på 600.000 kr. ved 50 brugere.

Den forventede gennemsnitlige besparelse af arbejdstid svarer til 0,3 timer pr. medarbejder pr. dag. Besparelsen er afhængig af, hvor meget tid medarbejderen anvender til notat- og journal-skrivning.



Udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

*Processen*

Jobcentret anvender fagsystemet KMD-Opera, som fra oktober 2012 kan "tale sammen med" talegenkendelse. Leverancen sendes i EU-udbud opdelt i to faser. Den første fase indeholder et pilotprojekt, hvor der indkøbes ca. 20 licenser, der skal afprøve teknologien og sikre, at den er hensigtsmæssig at anvende. Udbuddet har en option på yderligere 30 licenser, hvis det viser sig, at teknologien giver de forventede fordele.

Nedenfor skitseres tidsplanen for processen.

Februar 2013	Godkendelse af processen i Byrådet
April 2013	Udbudsmateriale udarbejdes
Primo juli 2013	Udvælgelse af leverandør
Juni – oktober 2013	Pilotering: Implementering af 20 licenser i Jobcentret
Oktober – december 2013	Evt. implementering af yderligere 30 licenser

*Perspektiv*

Ud over Jobcentret har Børne- og ungerådgivningscentre, Social- og handicapcentret og Sundheds- og omsorgscentret udvist interesse i at afprøve talegenkendelsesteknologien med henblik på at bringe balance mellem opgaver og ressourcer. Der vil således i kontrakten være indtænkt en option på udvidelse af leverancen til andre af kommunens centre.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at fordelene ved anvendelsen af et talegenkendelsesredskab i nogen grad er betinget af individuelle præferencer og kompetencer blandt medarbejderne, men det vurderes særligt at være en fordel for de medarbejdere, der bruger meget tid på notat- og journalskrivning.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at den skitserede proces for implementering af talegenkendelse igangsættes i første omgang i Jobcentret og dernæst eventuelt i andre relevante centre i Høje-Taastrup Kommune, når de første erfaringer i Jobcentret er høstet.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2013**

Fraværende: Marjan Ganjjou, Michael Blem Clausen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 4

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



## **32. I - Reform af førtidspension og fleksjob - AMU**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/32515

### **Sagsfremstilling**

Folketinget vedtog i december 2012 en reform af førtidspension og fleksjob. Formålet med reformen er, at flest muligt skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal være et større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Reformen trådte i kraft 01-01-2013.

Målgruppen for reformen er borgere, hvis sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige udfordringer skaber komplekse barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, og som modtager permanente ydelser eller er i risiko for at overgå til førtidspension. Det vurderes, at gruppen kommer til at omfatte omkring 150 i 2013.

Det er reformens intention, at borgere i målgruppen gennemgår et helhedsorienteret og tværfagligt forløb med højest mulig medinddragelse.

Reformen indebærer:

- Etablering af en tværgående rehabiliteringsindsats
- Justeringer i fleksjobordningen
- Ændrede aldersgrænser og procedurer for tilkendelse af førtidspension
- Aktive tilbud til førtidspensionister

### **Etablering af en tværgående rehabiliteringsindsats**

Reformen iværksætter en ny model for håndtering af borgere i målgruppen der bygger på rehabiliteringsteam, rehabiliteringsplaner og ressourceforløb. Den erstatter den tidligere arbejds- evnemetode og ressourceprofil. Initiativerne er beskrevet nedenfor.

#### *Etablering af et tværgående rehabiliteringsteam i kommunen*

Der etableres et tværgående rehabiliteringsteam, der sikrer borgere i målgruppen den nødvendige tværfaglige indsats. Teamet koordinerer en samtidig afklaring af borgerens beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer, og skal iværksætte en koordineret indsats med ét fælles mål i forhold til beskæftigelse på tværs af kommunens fagcentre. Teamet skal drøfte alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, og skal sikre at borgere i ressourceforløb får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som er ansvarlig for at indsatsen foregår som planlagt og at borgeren engageres mest muligt. Rehabiliteringsteamet skal være et dialog- og koordineringsforum, som i den enkelte sag afgiver indstilling til alle deltagende centre. Det er dog centrene der, på baggrund af teamets anbefalinger, træffer afgørelse i de enkelte sager. Teamet skal rumme repræsentanter fra:

- Beskæftigelsesområdet
- Sundhedsområdet
- Socialområdet
- Regionen, ved en "sundhedskoordinator"
- Undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden kompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov.

#### *Etablering af en klinisk funktion i Regionen*

Kommunen skal inden 01-07-2013 indgå samarbejdsaftale med Regionen om etableringen af



en klinisk funktion, der, via et struktureret samarbejde, giver kommunen adgang til nødvendig sundhedsfaglig vurdering og rådgivning i sager om ressourceforløb, tilkendelse af fleksjob og førtidspension. Kommunen kan således ikke fremadrettet anvende andre speciallæger i disse sager. Sundhedskoordinatorfunktionen, der er regionens repræsentant i rehabiliteringsteamet, varetages af én eller flere fagpersoner med forskellig ekspertise.

#### *Anvendelse af rehabiliteringsplaner*

Borgere i målgruppen, skal have en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen består af to dele:

1. En forberedende del, som danner grundlag for rehabiliteringsteamets behandling af sagen. Denne del beskriver borgerens historik i forhold til job, uddannelse, beskæftigelsesrettede og sociale tilbud, muligheder og barrierer, samt borgerens egne job- eller uddannelsesmål. Planen udarbejdes i samarbejde med borger og den praktiserende læge. Forberedende del af rehabiliteringsplanen forelægges rehabiliteringsteamet som, på baggrund af planen, indstiller til det videre forløb.

2. En indsats-del, som indeholder beskæftigelses- eller uddannelsesmål og en plan for den indsats, der skal iværksættes. Indsats-delen udarbejdes kun i sager, hvor borgeren tilkendes ressourceforløb. Borgeren er igennem forløbet tilknyttet én koordinerende sagsbehandler, som er ansvarlig for tilrettelæggelsen af arbejdet med rehabiliteringsplanen og efterfølgende for opfølgningen på planen.

#### *Introduktion af 1-5-årigt ressourceforløb*

Der igangsættes ressourceforløb i sager, hvor det er overvejende sandsynligt at borgeren vil ende på førtidspension, hvis ikke borgeren tilbydes en særlig indsats. Ressourceforløb kan vare fra et til fem år ad gangen. Kriteriet for at blive tilbudt et ressourceforløb er, at kommunen skal kunne dokumentere, at de hidtidige indsatser og tilbud ikke har bragt borgeren i uddannelse eller job, og at alle relevante muligheder i beskæftigelseslovgivningen vurderes at være udtømte. Fokus for ressourceforløbet er, igennem et tværfagligt og sammenhængende forløb, at udvikle borgerens arbejdsevne med henblik på at finde det rette job med opgaver, der passer til den enkelte. Borgere over 40 år skal tilbydes ét forløb, inden der kan tages stilling til evt. førtidspension, med mindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne.

### **Justeringer i fleksjobordningen**

#### *Midlertidige fleksjob*

Borgere under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob. Borgere over 40 år får efter det første fleksjob en permanent bevilling til fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde.

#### *Omlægning af tilskud til fleksjob*

Reformen indebærer at arbejdsgiveren fremadrettet kun skal betale løn og pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Derudover modtager de et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til 16.700 kr. pr. måned, svarende til 98 % af dagpengesatsen. Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension fra arbejdsgiveren på cirka 36.400 kroner pr. måned. Omlægningen indebærer at højeste lønnede ikke længere får det højeste tilskud og at der ydes tilskud til gavn for borgere med en lille arbejdsevne.

#### *Aktiv indsats for ledige fleksjobvisiterede*

Ledige fleksjobvisiterede skal have en aktiv indsats i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.



#### *Fleksjob til selvstændige*

Når en selvstændig bliver visiteret til fleksjob i egen virksomhed, skal der nu alene ses på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i virksomheden. Samtidig bliver der indført en tilskudsmodel, hvor tilskuddet fastsættes til maksimalt 125.000 kroner pr. år. Tilskuddet reguleres på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst.

#### **Ændrede aldersgrænser og procedurer for tilkendelse af førtidspension**

##### *Ressourceforløb for unge*

Borgere under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension. De får i stedet et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der kan vare op til fem år ad gangen.

##### *Ressourceforløb for Borgere over 40 år*

Borgere over 40 år skal som udgangspunkt også have ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension.

##### *Forsørgelse under ressourceforløb*

Alle, der deltager i ressourceforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen udbetales af Borgerservice og den ligger på samme niveau, som borgerne modtog forud for ressourceforløbet. Ydelsen afhænger ikke af formue eller ægtefællens indkomst.

##### *Mulighed for at arbejde under ressourceforløb*

Borgere, der deltager i et ressourceforløb, får mulighed for at beholde en større del af lønindtægten, hvis de får et job på det ordinære arbejdsmarked. Samtidig får arbejdsgivere, der ansætter personer i ressourceforløb i et løntilskudsjob, et højere tilskud.

#### **Aktive tilbud til førtidspensionister**

##### *Ressourceforløb til førtidspensionister under 40 år*

Borgere under 40 år, der allerede har fået tilkendt førtidspension, får mulighed for at deltage i et ressourceforløb, hvis de selv ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at de kan få udbytte af det.

##### *Beskæftigelsestilbud til førtidspensionister*

Førtidspensionister, der selv ønsker det, får ret til tre afklaringsamtaler i jobcentret. Førtidspensionisterne får desuden mulighed for at modtage tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik.

#### **Økonomi**

I forbindelse med vedtagelse af reformen er der anvendt nogle generelle antals- og økonomiforudsætninger, som kort skal fremhæves her. Der er fra Beskæftigelsesministeriets side beregningsteknisk regnet med, at 32.000 fuldtidspersoner vil være omfattet af ressourceforløb i 2020. Høje-Taastrup Kommune befolkningsandel i forhold til landet er 0,94 pct., hvilket svarer til at 357 fuldtidspersoner vil være omfattet af ressourceforløb i Høje-Taastrup Kommune i 2020. I 2013 svarer det til, at anslået 50 fuldtidspersoner vil være i et ressourceforløb.

Reformen vil samlet set medføre færre udgifter til førtidspension, kontanthjælp og fleksjob og flere udgifter til ressourceforløb. I 2013 forventes reformen – ud fra økonomiforudsætningerne i lovforslaget – at have en nettoeffekt på 1,5 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune stigende til 7,1 mio. kr. i 2016. I 2020 skal reformen for hele landet give et samlet nettoprovenu på 1,9 mia. kr. Anvendes fordelingsnøglen på de 0,94 pct. i befolkningsandel for Høje-Taastrup Kommune, giver det et nettoprovenu for Høje-Taastrup Kommune på 17,9 mio. kr.

Kommunerne vil modtage kr. 346.096 kr. fra satspuljen til at opstarte ressourceforløb og rehabiliteringsteam.





De præcise økonomiforudsætninger vedrørende reformen er imidlertid endnu ikke kendte. Der forventes i forbindelse med 2. budgetopfølgning, som forelægges politisk i maj, en præcisering af økonomikonsekvenserne for Høje-Taastrup Kommune og hvordan reformen påvirker kommunens budget.

### **Retsgrundlag**

Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv Socialpolitik og Lov om social pension.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Lovforslaget blev vedtaget mindre end en måned før ikrafttrædelse. Administrationen har fulgt den politiske proces nøje, og har derved haft mulighed for at starte forberedelserne inden vedtagelse. Administrationen vurderer imidlertid at det, på trods af intensivt arbejde med organisering af indsatserne, vil være en væsentlig og ressourcekrævende udfordring at implementere den nye lovgivning fuldt ud i primo 2013.

Administrationen vurderer endvidere, at det er tvivlsomt, hvorvidt økonomiforudsætningerne i lovforslaget er holdbare. Som reformen tegner sig nu og med den erfaring Jobcentret har med Høje-Taastrup Kommunes borgere vurderes det at lovforslagets effektiviseringsprognoser er meget optimistiske i Høje-Taastrups sammenhæng.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2013**

Fraværende: Marjan Ganjjou, Michael Blem Clausen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 5

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



### **33. I - Endelig beskæftigelsesplan - AMU**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 11/24037

#### **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedsudvalget blev i oktober 2012 forelagt Beskæftigelsesplan 2013. Den forelagte plan indeholdt ikke endelige måltal. Dette skyldtes dels, at Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har udmeldt, hvordan målene opgøres. Opgørelserne blev endelig udmeldt 19-12-2012, hvorfor Arbejdsmarkedsudvalget nu forelægges den endelige beskæftigelsesplan for 2013 inklusiv måltal. Mål 2 fokuserer på unges uddannelsesgrad. Da der ikke findes en fast definition på uddannelsesgrad, er arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelsesmetode for målet vedlagt i bilag.

Beskæftigelsesplan 2013 indeholder følgende mål:

#### **Mål 1: Helhedsorienteret indsats: Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal begrænses**

*Stigningen i antal fuldtidspersoner i 2013 skal begrænses til 4.036 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 3,9 procent fra 2011 til 2013.*

*Baseline: Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 2011: 3.886 fuldtidspersoner.*

#### **Mål 2 Flere unge skal have en uddannelse**

Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

*Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 (år til dato) være på 21,8 procent, svarende til en stigning på 2 procentpoint fra december 2011 til december 2013.*

*Baseline januar – december 2011: 19,8 procent.*

#### **Mål 3: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension**

Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

*Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2013 (rulende år), svarende til en stigning på 18 procent fra december 2011 til december 2013.*

*Baseline december 2011: 85 personer tilkendt førtidspension det seneste år.*

#### **Mål 4: Antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt**

*Det gennemsnitlige antal af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 691 personer (antal personer) i 2013, svarende til en stigning på 5,3 procent fra 2011 til 2013*

*Baseline i 2011: 656*

#### **Mål 5: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomheder**

*Antallet af virksomhedsplaceringer øges med 5 procent i forhold til 2011, svt. at der i alt etableres 3839 virksomhedsplaceringer i løbet af 2013.*



*Baseline: 3657 etablerede virksomhedsplaceringer i 2011.*

**Mål 6: Kortere sygedagpengeforløb**

*Den gennemsnitlige varighed skal fastholdes på 2,9 uger*

*Baseline: December 2011: 2,9 uger.*

**Den videre proces**

Beskæftigelsesplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside efter byrådets godkendelse.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

**Politik/Plan**

Beskæftigelsesplan 2013.

**Information**

Beskæftigelsesplanen samt LBRs virksomhedsplan bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside 30-01-2013.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at målene i beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Høje-Taastrup er ambitiøse men realistiske.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at beskæftigelsesplanen godkendes.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2013**

Fraværende: Marjan Ganjjou, Michael Blem Clausen, Ekrem Günbulut

Sag nr. 6

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Beskæftigelsesplan 2013

207765/12



- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 2 | Åben | LBRs plan for virksomhedsrettede aktiviteter 2013                                | 324932/12 |
| 3 | Åben | Forudsætningsnotat for fastsættelse af niveau for mål om flere unge i uddannelse | 12087/13  |



### **34. Lukket I - Salg af areal - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/17520

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.



**35. Lukket I - Ejendoms køb - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 07/19543

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Anbefales.