



Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde

- Dato: Tirsdag den 13. december 2011
- Mødetidspunkt: 17:00
- Mødelokale: Mødelokale B105
- Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Ziegler (C), Nadeem Farooq (B), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)
- Fraværende: Nadeem Farooq (B)



Indholdsfortegnelse

| Punkter til dagsorden | Side |
|--|------|
| 1. Genopretning af Integrationspuljen | 2 |
| 2. Taastrup Idræts Center ansøger om kompensation for budgetbesparelser 2012 | 5 |
| 3. Beslutning om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan 4.40 for erhvervsområde Jasonsminde | 8 |
| 4. Køb af ejendom - LUKKET SAG | 9 |
| 5. Salg af arealer ved Taastrup Station - LUKKET SAG | 10 |



1. Genopretning af Integrationspuljen

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/6519

Sagsfremstilling

Sagen er udsat fra Økonomiudvalgets møde 06-12-2011.

Grundet Høje-Taastrup Kommunes svære økonomiske situation besluttede Byrådet 13-10-2011, at nedlægge udvalgsstyrede puljer, herunder Integrationspuljen i forbindelse med godkendelsen af budget 2012.

Beslutningen om nedlæggelse af Integrationspuljen er imidlertid sket på grundlag af en administrativ fejl, idet administrationen i prioriteringsforslag nr. 7 "Nedlægge udvalgsstyrede puljer" har glemt at oplyse, at Høje-Taastrup Kommune og Dansk Flygtningehjælp har indgået en samarbejdsaftale om styrkelse af den frivillige integrationsindsats i Høje-Taastrup Kommune i perioden 01-09-2011 – 31-08-2013. Byrådet har 12-06-2011 godkendt, at Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering til projektet finansieres via integrationspuljen i perioden 01-09-2011 – 31-08-2013.

Administrationen anbefaler på baggrund heraf, at Integrationspuljen genoprettes i 2012 og årene fremover.

Integrationspuljen har haft til formål, at yde tilskud til frivillige foreninger, organisationer, klubber og borgere, som ønsker at lave aktiviteter for primært borgere af anden etnisk baggrund end dansk. Udover at yde økonomisk støtte til frivillige foreningers indsatser på integrationsområdet, har midlerne fra Integrationspuljen samtidig styrket den forebyggende indsats mod eksklusion af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i deltagelse i samfundslivet. Erfaringer fra projekter med tilskud fra Integrationspuljen viser, at der for ganske få midler har kunnet iværksættes integrationsprojekter, som har bidraget positivt til etableringen af aktivitetstilbud for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Bl.a. kan nævnes:

- 1 ugentlig cafédag, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter. Ældresagen er arrangør, og har ønsket at videreføre projektet, som har været finansieret af Integrationspuljen.
- Lektiecafé i Taastrup Gård, som varetages af foreningen PK aktivitet (Lektiecafé og syværksted)
- Lektiecafé Taastrup Bibliotek
- Lektiecafé/integrationsfremmende aktiviteter, som varetages af Marokkanerklubben i TaastrupGård
- Farmers market (i sommermånederne, månedlige markedsplads med bl.a. etniske retter).

Projekter af ovenstående karakter er båret via det frivillige foreningsarbejde, klubbernes indsats og borgere i Høje-Taastrup Kommune, og har understøttet kommunens integrationspolitik til stor glæde for såvel borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som etniske danskere. Udviklingen i det samlede årlige forbrug fra Integrationspuljen siden 2009 har været faldende, idet administrationen har søgt og modtaget midler fra eksterne samarbejdspartnere, herunder DIF's Get2sport midler.

Administrationen vurderer på baggrund heraf, at tilskudsniveauet for Integrationspuljen i 2012 ligger på 300.000 kr. og i årene frem.



Oversigt over forbrug og forventede forbrug i Integrationspuljen 2009-2013:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 345.600 | 291.600 | 313.500 | 300.000* | 300.000** |

*Beløbet er sammensat af 100.000 kr. til projekt "Etniske forældre" (2010-2012) samt 160.000 kr. til projekt DFH (2011-2013). Administrationen vurderer, at der udover disse beløb vil være et budgetbehov på 40.000 kr. til øvrige integrationsprojekter i 2012.

** I overslagsåret 2013 er der et budgetbehov på 80.000 kr. til projektet Dansk Flygtninge Hjælp. Derudover vil der være et budgetbehov på 220.000 kr. i 2013, såfremt foregående års tilskudsniveau til integrationspuljen fastholdes. Fra 2014 og fremover vil der være et årligt budgetbehov på 300.000 kr.

Økonomi

Til genopretning af Integrationspuljen på 300.000 kr. i 2012 og fremover foreslås overført 28.800 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets udviklingspulje i 2012 og Det særlige børne- og ungeudvalgs pulje på 12.900 kr. i 2012. Administrationen anbefaler i sammenhæng hermed, at Fritids- og Kulturudvalgets og Det særlige børne- og ungeudvalgs pulje nedlægges fra 2012, idet puljerne ved en administrativ fejl, ikke har indgået i prioriteringsforslag nr. 7 "Nedlægge udvalgsstyrede puljer".

Resterende 258.300 kr. foreslås finansieret via Folkeoplysningsudvalgets ramme i 2012. Endelig budgetramme for Folkeoplysningsudvalget behandles af Byrådet januar 2012.

Retsgrundlag

Økonomiudvalgets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en genopretning af Integrationspuljen vil styrke det frivillige foreningsarbejdes aktiviteter for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes vurderer administrationen, at tilskud fra Integrationspuljen til integrationsfremmende aktiviteter kan understøtte den kommende integrationspolitik samt styrke arbejdet med forebyggelse af eksklusion af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Høje-Taastrup Kommune.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Integrationspuljen genoprettes i 2012 og udgør 300.000 kr.
3. Fritids- og Kulturudvalgets udviklingspulje på 28.800 kr. og Det særlige børne- og ungeudvalgs pulje på 12.900 kr. nedlægges og midlerne overføres til integrationspuljen.
4. Resterende finansieringsbehov for Integrationspuljen i 2012 på 258.300 kr. finansieres via overførelse af 258.300 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets ramme 2012.
5. Finansiering af Integrationspuljen i 2013 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2013.



Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 11

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 13.12.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag nr. 1

C, F, O og V anbefaler følgende indstilling:

1. Integrationspuljen genoprettes i 2012 og udgør 300.000 kr.
2. Fritids- og Kulturudvalgets udviklingspulje på 28.800 kr. og Det særlige børne- og ungdomsvalg pulje på 12.900 kr. nedlægges og midlerne overføres til integrationspuljen.
3. Tilskudsbeløbet i 2012 til projekt "Innovationsledelse" på 202.100 kr. overføres til integrationspuljen.
4. Resterende finansieringsbehov for Integrationspuljen i 2012 på 56.200 kr. finansieres via overførelse af 56.200 kr. fra tilskudskontoen for skoler og institutioners besøg i Egnsteateret.
5. Finansiering af Integrationspuljen i 2013 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2013.

A tager forbehold.



2. Taastrup Idræts Center ansøger om kompensation for budgetbesparelser 2012

Sagstype: Åben
Type: Fritid- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/25296

Sagsfremstilling

Sagen er udsat fra Økonomiudvalgets møde 06-12-2011.

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center har fremsendt en ansøgning til Høje-Taastrup Kommune 09.11.11, hvori bestyrelsen henviser til byrådets budgetvedtagelse for 2012. I budget 2012 pålægges Taastrup Idræts Center en besparelse på 1.568.000 kroner. Denne besparelse er foretaget med baggrund i en lukning af Høje-Taastrup Idrætspark.

I ansøgningen oplyser bestyrelsen følgende:

"Budget 2006 danner udgangspunkt for beløbets størrelse, og at der i dette budget er placeret 3 normer, hvorfor Taastrup Idræts Center på grundlag heraf har meddelt 3 medarbejdere deres opsigelse.

Bestyrelsen oplyser endvidere, at idet opsigelsesperioden er 6/4 måneder, hvor af de 10 måneder vil være i 2012, vil Taastrup Idræts Center mangle 465.000 kroner i 2012 budgettet. Beløbet dækker over 10 måneders lønomkostninger samt udbetaling af feriegodtgørelse og 6. ferieuge.

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center ansøger Høje-Taastrup Kommune om et tilskud på 465.000 kroner, idet bestyrelsen henviser til at den samlede reduktion af budgettet i 2012 udgør samlet 2.033.000 kroner, og ikke de udmeldte 1.568.000 kroner."

Hvis Høje-Taastrup Kommune vælger, at imødekomme Taastrup Idræts Center's ansøgning om kompensation, kan kommunen yde et ekstraordinært tilskud på 465.000 kroner i form af en tillægsbevilling i 2012.

Alternativt kan Høje-Taastrup Kommune vælge at kompensere Taastrup Idræts Center fuldt eller delvist, idet kommunen kan godkende, at institutionen optager et lån, ved forøgelse af den eksisterende gæld til Høje-Taastrup Kommune og dermed øger gælden, jf. også mødesag vedr. Taastrup Idræts Centers pantebrev, som fremlægges i Fritids- og Kulturudvalget 30-11-2011.

Økonomi

TIC ansøger om tilskud på 465.000 kr. i 2012.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger



Vurdering

TIC søger om dækning af 10 måneders løn som følge af, at opsigelsesvarsler gør, at der ikke opnås fuld effekt i budgetåret 2012. Der er for alle administrative besparelser i Høje-Taastrup Kommune til budget 2012 vedtaget, at det er besparelsesbeløbet og ikke stillinger der skal opnås, uanset opsigelsesvarsler for de forskellige personaler.

Feriepenge og 6. ferieuge, kan man efter Høje-Taastrup Kommunes normalpraksis ikke få ekstrabevilling til som følge af opsigelse af medarbejdere, uanset at opsigelsen sker fra arbejdstager eller arbejdsgiver.

Det ansøgte beløb på 465.000 kr. (inkl. feriepenge) er en del højere end gennemsnitslønnen for en sammenlignelig teknisk servicemedarbejder tilknyttet de kommunale haller, som ligger på 356.500 kroner på årsbasis.

Administrationen vurderer, ved at kompensere en selvejende institution i forhold til de i budget 2012 vedtagne administrative besparelser stiller man denne i en gunstig position i forhold til de kommunale institutioner.

Administrationen vurderer, at Taastrup Idræts Center er en selvejende institution som har fuld dispositionsret over sit budget. Administration skal i denne forbindelse samtidig henlede opmærksomheden på, at Taastrup Idræts Center ved aflæggelse af regnskab 2010 har en egenkapital på 527.071 kr., som eventuelt kan finansiere institutionens budgetbehov på 465.000 kroner i 2012.

Bilag- og kasseeftersyn på Taastrup Idræt Center den 10. november viser at likviditet og beholdninger udgjorde på eftersynstidspunktet 2.292.752 kr. I forhold til genopretning af TIC's likviditet, kan det konstateres, at likviditeten i hele 2011 har været positiv og med følgende minimumsbeholdninger før modtagelse af de kvartalvise driftstilskud: 28-03-2011 kr. 568.055, 29-06-2011 kr. 545.235, 27-09-2011 kr. 730.318.

En konsekvens af at give mulighed for øget lånoptagelse vil betyde, at sagen om pantebrev bør udsættes til næste økonomiudvalgsmøde.

Administrationen vurderer dog, at det strider mod normal kommunal lånepraksis, at lade Taastrup Idræts Center låne til drift, idet en kommune ikke må låne til dækning af driftsunderskud. Såfremt der ydes lånefinansieret tilskud gøres opmærksom på at dette fragår den totale låneramme for Høje-Taastrup Kommune.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Taastrup Idræts Center ikke kompenseres for 465.000 kr. i 2012.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2011

Sag nr. 2

Udvalget indstiller, at TIC søges kompenseret i videst muligt omfang med mest muligt indenfor udvalgets ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag 34

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 13.12.



Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2011

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag nr. 2

Anbefaler følgende indstilling:

1. TIC ydes kompensation 232.500 kr. hvilket er halvdelen af det ansøgte, med finansiering som foreslået i de efterfølgende punkter (Bevilling 770 Fritid).
2. Økonomiudvalget finansierer 40.500 kr. ved restindtægt vedr. TIC pantebrev. I ØU sag 35 lægges 436.300 kr. vedr. indtægt fra pantebrev i kassen og i ØU sag 29, 395.800 kr. vedr. boligsociale helhedsplaner foreslås 395.800 kr. af provenuet anvendt. Restindtægten er dermed 40.500 kr. (Bevilling 290).
3. Fritids og kulturudvalget finansierer 30.200 kr. ved restbudget vedr. tilskudskonto for skoler og institutioners besøg i Egnsteatret (bevilling 771 Kultur). Oprindeligt budget 86.400 kr., heraf foreslås anvendt 40.500 kr. til finansiering af Integrationspuljen, jf. ØU sag 11. Dermed er tilskudskontoen nul i 2012.
4. Restbeløbet på 161.800 kr. finansieres midlertidigt af kassebeholdningen. Endelig finansiering af dette beløb skal ske senest til 2. budgetopfølgning 2012 på baggrund af konkrete prioriteringsforslag.



3. Beslutning om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan 4.40 for erhvervsområde Jasonsminde

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 11/21532

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget behandlede på møde den 29-11-2011 sag nr. 8 om ekspropriation af Ejendommen matr.nr. 46 Marbjerg By, Fløng med adressen Hovedgaden 622, 2640 Hedehusene. Udvalget besluttede at udsætte sagen på nærmere undersøgelse af erstatningsgrundlaget. Efterfølgende er der indgået aftale om køb af ejendommen ved frivillig aftale.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Lokalplan 4.40 for Jasonsminde erhvervsområde.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At byrådet ikke eksproprierer matr.nr. 46 Marbjerg By, Fløng med adressen Hovedgaden 622, 2640 Hedehusene, under forudsætning af, at Byrådet godkender sagen om køb af ejendommen.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 13-12-2011

Sag nr. 1
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2011

Fraværende: Nadeem Farooq
Sag nr. 3
Anbefales.



4. Køb af ejendom - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/31852

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2011

Fraværende: Nadeem Farooq
Sag nr. 4
Anbefales.



5. Salg af arealer ved Taastrup Station - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/4526

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2011

Fraværende: Nadeem Farooq
Sag nr. 5
Anbefales.