



Økonomiudvalget

Referat

Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013

Mødetid: 17:00 - 18:30

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: Jesper Kirkegaard (C)



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser Økonomiudvalget oktober 2013	2
2. A - Leasingaftale - Nye multifunktionsmaskiner til Høje-Taastrup Kommune - ØU	3
3. I - 3. budgetopfølgning 2013 ØU	5
4. I - Status og opgørelse af ændringer i budgetgrundlag for Rådhusprojektet - ØU	12
5. I - Forslag fra O om lukning af kommunens arbejdspladser 1. maj - ØU	15
6. I - Ligestillingsredegørelse 2013 ØU	18
7. I - Fælles EU-kontor for Hovedstadsregionen - BEU	20
8. I - Styrkelse af iværksætterindsatsen - BEU, AMU	23
9. I - Forlængelse af forpagtningsaftale for den overvågede parkeringsplads ved Høje Taastrup Station - TU	26
10. I - Forslag til Kommuneplan 2014 - PMU	28
11. I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.26.1 - Hovedgaden 375 - og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2010 - PMU	32
12. I - Endelig vedtagelse af lokalplan 6.02.1 for en idrætshal i Reerslev - PMU	34
13. I - Udlæg til skovrejsning - PMU	37
14. I - Høringssvar til kommuneplantillæg med VVM for HOFOR Vand København A/S regionale vandindvinding - PMU	39
15. A - Afvikling af Vestervænget og etablering af nyt bomiljø i Kløverhuset - SSU	43
16. I - Indretning af nyt støtte- og aktivitetscenter - SSU	47
17. I - Status på Frivilligcenter og finansiering 2014 - SSU	52
18. I - Skema B ansøgning for 7 familieboliger - Hovedgaden 375 i Hedehusene - SSU	56
19. I - Tilskud til privat pasning - forud- eller bagudbetaling - ISU	59
20. I - Udvikling af skolemadsordning - ISU	62
21. I - Endelig beskæftigelsesplan 2014 - AMU	65
22. I - Supplerende bevilling til det lokale beskæftigelsesråd - AMU	68
23. I - Ansøgning om godkendelse af nyt botilbud - SSU - LUKKET SAG	70
24. I - Endeligt tilbud på drift af kunstgræsbaner i Høje-Taastrup Kommune - FKU - LUKKET SAG	71
25. I - Samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen IS - ØU - LUKKET SAG	72



1. Meddelelser Økonomiudvalget oktober 2013

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 12/31347

Bilag:

1 Åben Likviditetsrapport pr. 30.09.2013

231536/13



2. A - Leasingaftale - Nye multifunktionsmaskiner til Høje-Taastrup Kommune - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget A

Sagsnr.: 11/34589

Sagsfremstilling

Kommunes nuværende 274 multifunktionsmaskiner (kopi, print og scan) er ved at være nedslidte (erhvervet i 2008 og 2009) og den nuværende aftale med Konica-Minolta A/S, udløber med udgangen af 2013. Økonomi og Digitaliseringscentret har derfor i efteråret 2012 indgået en ny aftale via den forpligtende indkøbsaftale på kopi og printmaskiner (SKI 50.11 samt 50.12), der blev gennemført og indgået af Statens og Kommunernes indkøbsservice i 2012. I alt 58 kommuner er med på denne aftale. Leverandøren af Richo A/S.

Der er foråret 2013 blevet foretaget en omfattende behovsopgørelser på rådhuset samt på samtlige institutioner i kommunen, for at sikre det korrekte sortiment af maskintyper i forhold til behovet samt antal. Ligeledes at der taget udgangspunkt i historiske forbrugstal på nuværende maskiner, for at sikre det rette match af maskintype - i forhold til forbruget af kopi og print på den enkelte institution/arbejdsplads i kommunen. Behovsopgørelsen er tilendebragt og antallet af nuværende maskiner, der skal bestilles, er på 224. Nedbringelse i antallet, skyldes dels nedlæggelse af institutioner samt flytning af jobcentret til rådhuset samt en mere kritisk stillingstagen til det nødvendige antal i forhold til behovet. Der skal således indgås og underskrives en bestilling på i alt 224 multifunktionsmaskiner til kommunen til levering i efteråret 2013.

Den nuværende aftale giver en mindre prisreduktion i nuværende klikafgifter på sort/hvid print (som maskinerne som standard bliver sat til at printe) fra nuværende 4 øre (stor maskintype) samt 5 øre (mindre maskintype) pr. A4 side til 3 til 4 øre pr. A4 side på den nye aftale. Større prisreduktion bliver der på farveprint fra nuværende 17/19 øre pr. farve A4 print til 13/14 øre pr. A4 farveprint på den nye aftale. Tilsvarende er anskaffelsespriserne på de enkelte maskintyper faldet med op til 20 % i forhold til den gamle aftale.

Økonomi

Den samlede økonomi for leasing af de 224 multifunktionsmaskiner til rådhuset og kommunes øvrige institutioner beløber sig til en leasingafgift på kr. 241.000 kr. pr. kvartal i 16 måneder. Aftalen kan forlænges yderligere 16 måneder. De nuværende multifunktionsmaskiner fra Konica/Minolta er ligeledes leaset, og der anbefales at forsætte med at lease maskiner, der sker med afsæt i en meget fordelagtig leasingrente på ca. 2 procent pr år.

Finansieringen til leasingudgiften afholdes indenfor den nuværende budgetramme. Leasingudgiften for maskinerne på rådhuset afholdes af administrationskontoen. Kopi og printmaskiner, leasingudgifter pr. maskine der leveres til institutioner afholdes af institutionernes egne konti. Denne omkostningsfordeling er ligeledes gældende og fungerende i dag. Leasingafgiften opkræves hvert kvartal sammen med klikafgiften.

Retsgrundlag

Udbudsdirektivet.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Den af SKI indgåede forpligtende aftale på kopi og printmaskiner er yderst økonomisk fordelagtig. Det gælder både økonomien for anskaffelserne af selve maskinerne, herunder leasingydelserne samt forbrugsafgifter (klikprisen). Aftalen er indgået med i alt 58 kommuner. Der er ingen økonomisk gevinst ved at købe maskinerne, idet aftalen udløber om 3 år og der på dette tidspunkt kan være en helt anden leverandør, der vinder udbuddet med deres respektive multifunktionsmaskiner.

Kommunes nuværende indkøbspolitik tilskriver at alle leasing ydelser på over kr. 100.000 skal godkendes af Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller at, der bestilles og leases i alt 224 maskiner på SKI aftalen indenfor nuværende budgetramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Godkendt.

Bilag:

1 Åben Leasingaftale 2013

199314/13



3. I - 3. budgetopfølgning 2013 ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/18137

Sagsfremstilling

Den økonomiske genopretning, som Høje-Taastrup Kommune har gennemgået de seneste år, har medført en positiv udvikling af Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation. Høje-Taastrup Kommune står derfor med en økonomi, der er langt mere robust, og hvor der er et tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at finansiere anlæg og dække afdrag på lån. Ydermere er likviditeten tilfredsstillende.

Det er nødvendigt at fastholde den styringsmæssige kurs, der er lagt, for også fremover at have det nødvendige råderum og stabilitet til gennemførelse af Byrådets udviklingsinitiativer. Det handler om at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning på servicerammen og anlægsrammen og gennemføre konkrete handleinitiativer hvor nødvendigt.

Kommunens økonomiske resultat

3. Budgetopfølgning viser et forventet overskud i 2013 på 88,3 mio. kr., hvilket er 51,2 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget 2013. I forhold til halvårsregnskabet er der tale om en forbedring på 13,7 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes der udgifter i 2013 på 2.256,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 47,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2013.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 31.08.2013 – mio. kr.



Mio. kr.	Vedt. budget	Kor. budget	Forbr. 31.08	FV. Regn- skab 2013	FV. regnskabsafvi- gelse i forhold til:	
					vedtaget budget	kor. budget
Drift						
Økonomiudvalget	596,0	551,3	342,0	514,4	-81,6	-37,0
Teknisk Udvalg	108,4	111,5	68,1	109,5	1,1	-2,0
Plan- og Miljøudvalg	6,0	6,0	3,5	6,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalg	623,0	664,0	401,9	662,7	39,7	-1,4
Institutions- og Skoleudval- get	992,7	995,6	638,6	992,6	-0,1	-3,0
Fritids- og Kulturudvalg	75,6	77,8	49,3	77,7	2,1	-0,1
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0
Ældreudvalget	295,6	292,6	180,8	286,3	-9,2	-6,3
Arbejdsmarkedsudvalget	437,2	436,1	282,8	427,4	-9,8	-8,7
A. Driftsvirksomhed i alt	3.134,8	3.135,3	1.967,0	3.076,9	-58,0	-58,4
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.304,0</i>	<i>2.305,9</i>	<i>1.456,4</i>	<i>2.256,6</i>	<i>-47,5</i>	<i>-49,4</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	13,8	-4,0	-29,7	8,3	-5,5	12,4
27 Kvalitetsfond	44,5	65,1	20,3	55,3	10,9	-9,8
28 Plejecentre	62,5	61,7	38,7	61,7	-0,9	0,0
29 ESCO-projekt	1,4	1,4	-0,2	1,4	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områ- der	-0,3	9,1	2,4	8,7	9,0	-0,4
B. Anlægsvirksomhed i alt	121,9	133,2	31,6	135,4	13,5	2,2
C. Renter (netto)	10,5	9,9	4,7	6,7	-3,8	-3,2
D. Balanceforskydninger	-38,5	18,1	183,2	18,1	56,6	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	42,8	42,8	25,5	42,8	0,0	0,0
UDGIFTER i alt	3.271,5	3.339,4	2.212,0	3.279,9	8,4	-59,5
Optagne lån	-22,5	-83,9	-55,0	-83,9	-61,4	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.039,6	-1.039,6	-668,5	-1.039,6	0,0	0,0
Skatter	-2.246,5	-2.246,5	-1.595,6	-2.244,7	1,8	1,8
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-	-	-	-3.368,2	-59,6	1,8
LIKVIDITETSUNDER- SKUD (+) LIKVIDITETSOVER- SKUD (-)	-37,1	-30,7	-107,1	-88,3	-51,2	-57,6



Forklaring af væsentlige afvigelser

Indstillede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger i denne mødesag fremgår af de bemærkninger, der har været behandlet på de enkelte fagudvalg. Fagudvalgenes og økonomiudvalgets bemærkninger er vedlagt denne mødesag som bilag.

Ad. A: Drift:

På driften forventes i 2013 et mindreforbrug på 58,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til halvårsregnskabet er der tale om et yderligere mindreforbrug på 19,4 mio. kr.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer i alt et mindreforbrug på 37,0 mio. kr. Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende områder:

1. Overførsel 2013-2014 på 20 mio. kr. - I budgetforslag 2014-2017 er der forudsat et mindreforbrug i 2013 på 20 mio. kr. Derfor indeholder 3. budgetopfølgning budgetteknisk en forventning omkring overførsler fra 2013 til 2014 på 20 mio. kr. Mindreforbruget vil i regnskabet for 2013 omfatte de fleste udvalg.
2. Personalerelaterede forsikringsordninger - der forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som kan henføres til tjenestemandspensioner (-1,3 mio. kr.), Arbejdsskade (-2,0 mio. kr.) og Barselsfond (-2,3 mio. kr.)
3. Sociale ordninger - Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som kan henføres til seniorjob (-0,9 mio. kr.), pulje til fleksjob (-0,1 mio. kr.) og løntilskud (-0,1 mio. kr.)
4. HR-opgaver - Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som kan henføres til psykologordning (-0,3 mio. kr.), DOL (-0,5 mio. kr.) og Sundhedsindsats (-0,6 mio. kr.), ordinær elevøkonomi (-0,4 mio. kr.) samt innovationsledelse (+0,2 mio. kr.)
5. Huslejeindtægter på 0,8 mio. kr. i forbindelse med udlejning af Erik Husfeldtsvej til privatskole

Teknisk Udvalg

Teknisk udvalg forventer i alt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende områder:

1. Handicapkørsel (drift), mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Årsagen til de faldende udgifter skyldes fortrinsvis besparelser i forbindelse med løbende udbud af kørslen samt bedre tilrettelæggelse af kørslerne.
2. Tilbagebetaling fra Vestforbrænding på 1,6 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget forventer i alt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende områder:

1. Pension og boligstøtte, mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tilgangen til førtidspension har været væsentligt lavere end forventet.
2. Sundhedsudgifter, merforbrug på 9,2 mio. kr. Baggrunden for merforbruget er øgede udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på det somatiske ambulante-område i forhold til det forventede.



Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget forventer i alt et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende områder:

1. Dagtilbudsområdet, mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende færre udgifter til økonomiske fripladser, søskendetilskud og plejebørn 0 - 6 år samt færre indtægter fra forældrebetaling.
2. Demografitilpasning på dagtilbudsområdet, mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende lavere børnetal end forventet.
3. Skoleområdet, mindreforbrug på 1,5 mio. kr., idet der forventes færre udgifter til hospitalsundervisning, søskendetilskud, kørsel af skoleelever og ungdommens uddannelsesvejledning, flere udgifter til økonomiske fripladser og færre indtægter i forældrebetaling for SFO. Noget af mindreforbruget kan forklares med færre udgifter til fx svømmekørsel og hospitalsundervisning bl.a. grundet lærerlockouten.
4. Skolelederlønninger, merforbrug på 1,2 mio. kr., primært grundet ekstraudgifter i forbindelse med kontraktansættelse af fire skoleledere, men også udgifter i forbindelse med at en skoleleder er gået på pension. Merforbruget søges dækket via mindreforbrug på lovbundne områder.
5. Privat- og efterskoler, merforbrug på 1,8 mio. kr., der blev i forbindelse med 2. budgetopfølgning budgettilpasset for 1,2 mio. kr. via Økonomiudvalgets kapacitetstilpasningspulje, hvorefter merforbruget er på 0,6 mio. kr., der søges delvist dækket via mindreforbrug på lovbundne områder.
6. Demografitilpasning på skoleområdet, mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Ældreudvalget

Ældreudvalget forventer i alt et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende områder:

1. Pasning og pleje af ældre, merforbrug på 0,5 mio. kr. Det forventede regnskab er sammensat af både mer- og mindreforbrug. Der forventes merforbrug inden for hjemmeplejeområdet på grund af, at aktivitetsnedgangen for personlig og praktisk hjælp og tilpasningen af medarbejderressourcerne ikke er sket i samme takt. Der forventes samtidig merforbrug til hospice på grund af en stigning i tilgangen til ordningen.
2. Herudover forventes der mindreforbrug til de private leverandører af mad, tøjvask og indkøb til hjemmeboende på grund af et fald i antallet af borgere til ordningerne. Endelig forventes der et mindreforbrug til mellemkommunalt køb af salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp på grund af primært et fald i udgifterne til dyre enkelte borgere.
3. Hjælpemiddelområdet, mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Hjælpemiddelområdet forventes på grund af overdragelse af finansieringsansvaret til regionerne at have et mindreforbrug til høreapparater. Ansvar for høreapparatområdet samles i 2013 hos regionerne. Herefter skal borgeren ikke længere søge om bevilling af høreapparat hos kommunen, men kan nøjes med en henvisning fra en speciallæge. Regionerne udbetaler det offentlige tilskud. Mindreforbruget på 4,6 mio. kr. i 2013 til høreapparater søges overført til kassen.
4. Pensionisternes skovtur og julefrokost, mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Som følge af indgåelse af nye og mere økonomisk fordelagtige kørselsaftaler samt lavere tilgang til pensionisternes skovtur og julefest forventes der et mindreforbrug.



5. Plejeboligernes boligdel, mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes primært færre forventede udgifter til den planlagte og almindelige vedligeholdelse. Samtidig forventes der et mindreforbrug til kapitaludgifter.

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget forventer i alt et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende områder:

1. Integration, merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et lavere niveau i antal tilskudsgivende personer. Der forventes 85 i 2013, mens der er budgetteret med ca. 230.
2. Forsørgelsesydelse, mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget dækker over væsentlige forskydninger i de forskellige forsørgelsesydelse, men skyldes primært fald i antal sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere.
3. Aktivering, mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindre aktiveringsomfang i forhold til de forsikrede ledige, hvor der især på løn-tilskudsområdet aktiveres færre end budgetteret.
4. Øvrige områder, mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om mindreforbrug på lægeerklæringer og mentorområdet.

Ad B: Anlæg

Det forventede regnskab for 2013 udgør 135,4 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013.

Det korrigerede anlægsbudget er i 2013 på 133,2 mio. kr. Der er pr. 31-08-2013 forbrugt 31,6 mio. kr. Historisk set ligger en væsentlig del af betalingerne på anlægsområdet i den sidste del af året. Samtidig har der historisk set været større overførsler af anlægsmidler mellem årene, end budgetopfølgningerne har indikeret. Det kan der være mange gode grunde til, idet projekternes udførelse ikke altid kan forventes at følge kalenderåret. Set i det lys er der historisk set en tendens til at det endelige regnskab viser et mindreforbrug frem for et lille merforbrug.

Afvigelsen mellem forventede regnskab og det korrigerede budget skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

1. Salg af jord og bygninger, mindreindtægter på 15,9 mio. kr. pga. nedjustering af (indtægts)budgetpulje.
2. Selsmoseskolen, mindreforbrug på 7,7 mio. kr. pga. periodeforskydning til 2014.
3. Sengeløse skole, mindreforbrug på 3 mio. kr. pga. periodeforskydning til 2014.
4. Taastrup Bymidte (anlæg), mindreforbrug på 1 mio. kr., forventes overført til 2014 for færdiggørelse af Taastrup Hovedgade.
5. Støjvold langs Holbæk Motorvejen og ved Air Center (anlæg), merindtægt på 1 mio. kr. for tilføring af større mængder jord til støjvolden end forventede. Merindtægten tilføres kassen.

Ad F: Finansiering

På finansieringsområdet forventes der en merindtægt på 59,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, hvilket hovedsageligt skyldes udnyttelse af låneramme vedr. regnskab 2012 på 61,4 mio. kr.



Retsgrundlag

Ifølge budgetopfølgingsprocedurerne for 2013, skal 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i oktober måned 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt kommunens forventede regnskab.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår, at indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Derfor indstilles der i 3. budgetopfølgning en række tillægsbevillinger, med henblik på at Byrådet giver den fornødne bevilling.

Selvom der igen i 2013 forventes mindreforbrug på driften, er dette ikke udtryk for, at de besluttede servicemål ikke leveres. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til områder, der ikke direkte påvirker borgerservicen.

Indstilling

Administrationen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling (bilag 1), at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at

1. 3. budgetopfølgning godkendes
2. Der meddeles samlet tillægsbevilling til fagudvalgenes budgetter jf. nedenstående tabel med fordeling på udvalg jvf. bilag 1.

(i mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Merforbrug	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindreforbrug	-71,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompenserende tiltag	0	0	0	0	0
I alt	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Godkende tekniske budgetjusteringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel med fordeling på politikområder jvf. bilag 2



Udvalg (i mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget	-3.566	-57	-57	-57	-57
Teknisk udvalg	2.000	0	0	0	0
Plan- og miljøudvalget	0	0	0	0	0
Social- og sundhedsudvalget	29	29	29	29	29
Institutions- og skoleudvalget	-2.015	-39	-39	-39	-39
Fritids- og kulturudvalget	0	0	0	0	0
Ældreudvalget	3.552	67	67	67	67
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

A stillede ændringsforslag om, at prisen for deltagelse i pensionisternes julefest 2013 nedsættes til 100 kr.

For stemte: alle

Ændringsforslaget blev dermed godkendt.

Den samlede indstilling blev derefter anbefalet.

Bilag:

1	Åben Tillægsbevillinger	221129/13
2	Åben Tekniske budgetjusteringer til 3., budgetopfølgning	192598/13
3	Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for ØU	206046/13
4	Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for TU	201757/13
5	Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for PMU	201766/13
6	Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for SSU	198333/13
7	Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for ISU	200943/13
8	Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for FKU	217538/13
9	Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 BEU	217468/13
10	Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for ÆU	206389/13
11	Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for AU	204864/13
12	Åben Anlægsoversigt 3. budgetopfølgning 2013	212076/13
13	Åben Deltagerbetaling ved pensionisternes julefest	231805/13



4. I - Status og opgørelse af ændringer i budgetgrundlag for Rådhusprojektet - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/26773

Sagsfremstilling

Byrådet har i februar 2013 bevilget 20 mio.kr. til gennemførelse af fase 1,2 og 3 i etablering af Fremtidens rådhus, og projektet er igangsat.

Der er gennemført brugerinddragelsesproces og inddragelse af MED-organisationen, og de fysiske omflytninger af de eksisterende arbejdspladser er påbegyndt 01-06-2013.

Der er i den oprindelige mødesag ikke medtaget økonomi til flytning af hjemmeplejen og biblioteksadministrationen, og der blev derfor varslet, at der ville blive fremlagt en ny mødesag om økonomien, når udflytning var afklaret. Derfor denne sag.

Hjemmeplejen er pt. placeret i lokaler på rådhuset som er disponeret til fremtidigt brug for Jobcenteret, og skal derfor flyttes. Det er lykkedes at finde velegnede lokaler et andet sted på rådhuset, som kan indrettes til hjemmeplejen. Disse lokaler indrettes så de på længere sigt kan anvendes af andre rådhusfunktioner.

Biblioteksadministrationen skal flytte ud af rådhuset, fordi deres lokaler skal bruges af Jobcenteret. Det er nu aftalt med biblioteksadministrationen, at de i en midlertidig periode flytter ind i det tidligere trykkeri. Dog er der behov for pavilloner for at opnå tilstrækkelig antal kontorarbejdspladser.

En stor del af de planlagte byggearbejder er nu udbudt, og det kan konstateres at tilbudspriserne på markedet er stigende. Denne tendens sætter det vedtagne budget og det afsatte beløb til uforudsete udgifter under pres. Det er derfor ikke muligt at indeholde de nævnte ekstraudgifter over afsatte midler til uforudsete udgifter.

Der vil i denne sag blive søgt midler til at sikre gennemførelsen af fase 1,2 og 3, med de nævnte tilpasninger.

Tid	Opgave
Sep.-okt.2013	Ombygning af Blok D, 1.sal (Hjemmeplejen)
Sep.2013 – feb. 2014	Etablering af ventilation Blok D (østfløjen)
Okt. 2013	Ombygning af vagtlokale Blok C, stuen
Primo nov. 2013	Flytning af hjemme- og sygeplejen
Primo nov. 2013	Flytning af Biblioteksadministrationen



Nov. - dec. 2013	Etablering af Automatisk Brandalarmering og varsling – selvstændig bevilling
Dec.-2013 – feb.2014	Ombygning af Blok D, stuen (Jobcenter)
Ultimo mar. 2014	Flytning af Jobcenter til Rådhuset
Apr. – maj 2014	Ombygning af Borgerservice Blok E, stuen
Juni 2014	Flytning af Borgerservice (publikumsareal)
Juli – sep. 2014	Ombygning af mødegang Blok B og mødecenter Blok C

Økonomi

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

På grund af de beskrevne udfordringer søges yderligere 2,8 mio. kr. i 2013 til anlægsopgaven samt øget driftsudgifter (til rengøring og leje af pavilloner) 90.000 kr. i 2013 og 270.000 kr. årligt fra 2014 og frem.

Det foreslås, at tillægsbevillingen på anlæg på 2,8 mio. kr. delvist finansieres fra afsatte midler til eksterne boliger på Vestervænget i 2013 med 2,34 mio. kr. Projektet vedrørende eksterne boliger til Vestervænget er bortfaldet og foreslås derfor omdisponeret. Restfinansieringen på 460.000 kr. findes inden for den samlede anlægsramme i 2013.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkning.

Information

Berørte parter orienteres.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de valgte planløsninger og de valgte indretningsprincipper i forbindelse med flytning af hjemmeplejen tilgodeser arbejdsmiljøet og understøtter opgaveløsningen.

Det vurderes også at udflytningen af biblioteksadministrationen til det tidligere trykkeri samt pavilloner er den økonomisk og faglige bedste løsning for biblioteksadministrationen i forhold til de vurderede løsningsmuligheder.



Indstilling

Administrationen indstiller, at :

1. Der i budget 2013 på politikområde 226 gives og frigives 2,8 mio. kr. til flytning og nyindretning af lokaler til hjemmeplejen og flytning af biblioteksadministrationen.
2. Der gives en tillægsbevilling på politikområde 222 på 90.000 kr. i 2013 til øgede driftsomkostninger.
3. Der i budgetårene 2014-2017 på politikområde 222 indarbejdes 270.000 kr. årligt til øget driftsomkostninger til rengøring og leje af pavilloner.
4. Der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på politikområde 228 på 2,34 mio. kr. vedr. eksterne boliger Vestervænget. Resterende finansiering vedrørende anlæg på kr. 460.000 findes inden for den samlede anlægsramme i 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Sagen udgik fra dagsordenen.



5. I - Forslag fra O om lukning af kommunens arbejdspladser 1. maj - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/24255

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti stillede på Byrådets møde den 28-05-2013 følgende forslag:

"Dansk Folkeparti har konstateret, at rådhuset har lukket 1. maj, hvilket ikke er tilfældet for flertallet af kommunens øvrige arbejdspladser.

Det finder vi ikke rimeligt, da alle ansatte bør behandles ens.

Dansk Folkeparti ønsker derfor vedtaget, at samtlige af kommunens institutioner holder lukket 1. maj.

Byrådet besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget, idet sagen forinden skulle fremlægges Hovedudvalget til udtalelse.

Økonomi

Hvis der havde været hjemmel til at tildele alle kommunens ansatte en ekstra betalt fridag, ville en beslutning om dette betyde en merudgift på ca. 5,6 mio.kr. årligt.

Retsgrundlag

Lov om social service og bestemmelser fastsat af Kommunernes Lønningsnævn.

Skolestyrelsesvedtægten bestemmelser om årligt antal skoledage.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Forslaget har været forelagt Hovedudvalget, som havde følgende bemærkninger:

Medarbejdersiden i Hovedudvalget er ikke interesseret i flere tvungne fridage og kan derfor ikke støtte et forslag om lukning af kommunens arbejdspladser 1. maj.

Vurdering

Dansk Folkeparti forholder sig i forslaget ikke til, om frihed 1. maj til alle kommunens medarbejdere tænkes givet som en ekstra betalt fridag i form af tjenestefrihed med løn eller om de ansatte forventes at anvende afspadsring/ferie.

Muligheden for hel eller delvis betalt frihed 1. maj er overenskomstreguleret og det er forskelligt fra overenskomst til overenskomst, hvilken aftale der er indgået for 1. maj.



Der er overenskomstgrupper, der via deres overenskomst har finansieret hel eller delvis betalt frihed 1. maj, mens andre overenskomstgrupper har valgt at anvende pengene til noget andet i stedet for betalt frihed 1. maj.

Iflg. KL, har Kommunernes Lønningsnævn tidligere behandlet spørgsmålet om bevilling af frihed til alle ansatte 1. maj. Kommunernes Lønningsnævn har i den forbindelse udtalt, at kommunerne ikke har hjemmel til at ændre overenskomstbestemmelser og derfor kun kan give løn- og frihedsgoder, som er hjemlet i overenskomster.

Det betyder, at det ikke er muligt at tildele alle kommunens medarbejdere en ekstra betalt fri-dag på kommunens regning.

De overenskomstgrupper, der ikke via deres overenskomst har betalt frihed 1. maj, skal som udgangspunkt derfor selv betale en eventuel lukkedag – enten med afspadsering eller med ferie.

Tvungen anvendelse af feriedage skal varsles med 1 måned overfor medarbejdere, der ikke har optjent afspadseringstimer til dette formål.

Nedenfor gennemgås de regler og byrådsbeslutninger, der gælder for de enkelte områder og som har betydning, hvis Byrådet ønsker at lukke alle kommunens arbejdspladser 1. maj.

Rådhuset

På rådhuset er primært beskæftiget personale, der har en overenskomstmæssig ret til betalt frihed 1. maj. Der har derfor ikke været tilstrækkeligt tilbageværende personale på rådhuset til at servicere borgerne, hvorfor der holdes lukket 1. maj. De medarbejdere, der ikke qua deres overenskomst har betalt fridag 1. maj, betaler selv denne dag med afspadsering eller ferie.

Fritids- og kulturinstitutioner

Byrådet kan beslutte at lukke kommunens fritids- og kulturinstitutioner som f.eks. biblioteker og kultur- og forsamlingshuse. Konsekvensen vil være en reducere i kommunen serviceniveau. Også her skal de medarbejdere, der ikke qua deres overenskomst har betalt fridag 1. maj, selv betale denne dag med afspadsering eller varsles til afholdelse af ferie.

Daginstitutioner

For så vidt angår lukning af daginstitutioner, aftalte regeringen og KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2009 at afskaffe løsrevne lukkedage i daginstitutioner. Det betyder, at lukkedagene skal placeres på indeklemte arbejdsdage eller i skoleferier. Den 1. maj vil ikke alle år leve op til dette.

KL gennemførte i 2012 en undersøgelse for at afdække omfanget af løsrevne lukkedage i landets kommuner.

Langt hovedparten af kommunerne havde ikke løsrevne lukkedage, mens Høje-Taastrup Kommune var en af få kommuner, der havde for mange løsrevne lukkedage og som derfor blev indberettet til Finansministeriet. Skole- og Institutionscentret har efterfølgende gjort Forældrebestyrelserne opmærksom på problematikken og kunne i spørgeskemaundersøgelsen fra april 2013 svare, at Høje-Taastrup Kommune nu har 0 løsrevne lukkedage.

At placere en lukkedag 1. maj vil betyde, at Høje-Taastrup Kommune skal gå imod økonomiaftalen mellem regering og KL på dette punkt.

Kommunens daginstitutioner har allerede i dag lukkedage. For de familier, der har behov for pasning på lukkedagene, har Byrådet dog besluttet, at der skal tilbydes nødpasning i en anden institution i kommunen. Dog ikke Grundlovsdag (½ dag) og den 24. december. Byrådet kan beslutte, at der ikke skal tilbydes nødpasning 1. maj. Konsekvensen vil være en reducere i kommunen serviceniveau.



Antallet af lukkedage i daginstitutionerne kan svinge lidt, men der er maksimalt 12 årligt.

Skoler og SFO

En lukning af kommunens skoler 1. maj 2014 vil enten kræve, at Byrådet ændrer i den netop vedtagne ferieplan, da skolestyrelsesvedtægten fastsætter, at der skal være 200 undervisningsdage om året eller, at skolestyrelsesvedtægten ændres, så der kun skal være 199 undervisningsdage i skoleåret 2013/2014.

Fra skoleåret 2014/2015 og frem betyder lukning 1. maj, at timerne i stedet skal læses på et andet tidspunkt, så man opfylder kravet om 30/33/35 timer ugentlig undervisning i gennemsnit.

For så vidt angår SFO'er, har Byrådet besluttet, at der til familier, der har behov for pasning på skolernes lukkedage, skal tilbydes nødpasning i et antal SFO'er i kommunen. Dog ikke Grundlovsdag (½ dag) og den 24. december. Byrådet kan beslutte, at der ikke skal tilbydes nødpasning 1. maj. Konsekvensen vil være en reducere i kommunen serviceniveau

Døgn- og ældreområdet

Byrådet må ikke lukke arbejdspladser med pleje- og døgnbehandling som fx plejecentre, botilbud, døgninstitutioner o. lign., hvor kommunen i henhold til Lov om social service § 87 er forpligtet til at tilbyde pleje og omsorg døgnet rundt.

Konklusion

Konklusionen på ovenstående er, at der ikke er hjemmel til at lukke alle kommunens arbejdspladser 1. maj. Og selv på de arbejdspladser, hvor der er hjemmel til at lukke 1. maj, er der ikke hjemmel til at bevilge medarbejderne betalt frihed.

De medarbejdere, som ikke qua deres overenskomst har betalt frihed 1. maj, skal derfor selv betale for denne frihed – enten med afspadsning eller varslet afholdelse af ferie.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke ændres på kommunens administration af lukning af arbejdspladser 1. maj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.



6. I - Ligestillingsredegørelse 2013 ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/17345

Sagsfremstilling

Efter Ligestillingslovens § 5a skal kommunen hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse.

Formålet med redegørelsen er at gøre status over indsatsen for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i kommunerne. Redegørelsen bidrager endvidere til videndeling og erfaringsudveksling samt som inspiration til det videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen er et tilbageblik på perioden 01-11-2011 – 31-10-2013 og fokuserer alene på ligestilling mellem kønnene.

Redegørelsen foreligger i form af et spørgeskema, som udfyldes af HR-Centret i samarbejde med kommunens centerchefer.

Dataene i redegørelsen er indarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke på baggrund af udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og kan ikke umiddelbart sammenlignes med de data, som HR-Centret selv anvender. F.eks. viser redegørelsen, at der i Høje-Taastrup Kommune er 314 ledere, hvilket ikke stemmer overens med de data HR-Centret anvender. Differencen skyldes bl.a. forskelle i måden at definere ledere på.

Som det fremgår af redegørelsens pkt. 4, er der ikke overraskende flest kvinder beskæftiget inden for det administrative område, det sundhedsfaglige område, det pædagogiske område samt på rengøringsområdet, hvorimod mændene dominerer det tekniske område.

Det samme gjorde sig gældende i 2009, hvorfor Økonomiudvalget og Byrådet, i forbindelse med godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2009, besluttede, at administrationen skulle udarbejde idéoplæg som grundlag for en ligestillingsdebat i 2010 i kommunens MED-organisation og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

På den baggrund nedsatte Hovedudvalget en arbejdsgruppe og besluttede samtidigt at udvide begrebet ligestilling til også at omfatte alder, etnicitet, religion m.m.

I 2011 blev resultatet af dette arbejde (et inspirationshæfte) sendt ud i MED-organisationen sammen med en opfordring til, at man i de lokale MED-udvalg drøftede mangfoldighed.

I forbindelse med forelæggelse af ligestillingsredegørelsen 2011 godkendte Økonomiudvalget og Byrådet det igangsatte arbejde og at administrationen ikke ville foretage sig yderligere i forhold til ligestillingsproblematikken.

Der redegøres for ovennævnte i ligestillingsredegørelsen. Ligeledes orienteres der i redegørelsen om, at kønsperspektivet inddrages i kommunens elektroniske rekrutteringssystem, hvor kandidatens køn registreres. Dette skal bidrage til at sikre, at både kvinder og mænd, med lige kompetencer, indkaldes til samtale. Desuden har der været fokus på ligestilling i periodens afskedigelsesrunder for at sikre, at der ikke var en skævvridning i forhold til både køn og alder.

Som det fremgår af redegørelsens pkt. 8 og frem, fokuserer meget få driftsområder på ligestilling mellem kønnene i forhold til de ydelser, der retter sig mod borgerne.



I nogle situationer indtænkes kønsperspektivet, når der udarbejdes borgerrettede evalueringer, brugerundersøgelser og lignende, for på den måde at identificere, om der er særlige forhold, der gør sig gældende for henholdsvis piger/kvinder og drenge/mænd. Ligeledes tilpasses nogle af områdernes ydelser efter køn.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af Byrådet før fremsendelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ligestillingslovens § 5a.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Byrådet, Kommunens borgere samt HovedUdvalget skal orienteres om Ligestillingsredegørelsen 2013.

Høring

Ligestillingsredegørelsen har været forelagt HovedUdvalget. Medarbejdersiden tog redegørelsen til efterretning og anerkendte, at den afspejler virkeligheden. Men medarbejdersiden mener samtidig, at der ikke er grund til at være stolte af resultatet. HovedUdvalget opfordrer derfor kommunens ledere til at være opmærksomme på kønsaspektet i løn- og ansættelsesforhold i den udstrækning, det ikke strider mod ligebehandlingsprincipperne. Desuden opfordrer HovedUdvalget kommunens arbejdspladser til at være opmærksomme på, hvordan arbejdspladsen kan gøre sig mere attraktive for det køn, der er lavt repræsenteret. Ligeledes opfordrer HovedUdvalget Byrådet til at inddrage ligestillingsaspektet ved fx udnævnelser til råd og nævn.

Vurdering

I Høje-Taastrup Kommune arbejdes der ikke isoleret med ligestilling i forhold til køn. Som nævnt ovenfor, har der i kommunens MED-system været igangsat en drøftelse af mangfoldighed generelt. Der vurderes ikke at være behov for yderligere tiltag i forhold til ligestilling mellem kønnene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ligestillingsredegørelsen 2013 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales med den tilføjelse at Byrådet ønsker, at ledelsen er opmærksom på de eventuelle barrierer, der kan være i forhold til kønsaspektet, herunder om mænd/kvinder søger bestemte jobs.

Bilag:

1 Åben Ligestillingsredegørelse 2013

206482/13



7. I - Fælles EU-kontor for Hovedstadsregionen - BEU

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget I

Sagsnr.: 13/19996

Sagsfremstilling

På møde i KKR Hovedstaden 30-08-2013 blev det besluttet at anbefale kommunerne at indgå i og medfinansiere et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Formålet med kontoret er:

- at fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen
- at øge regionens synlighed (branding)
- at tiltrække flere EU-midler til vækstindsatser i kommunerne
- at styrke kommunernes indflydelse på EU's strategier, initiativer og programudmøntning, så de kommer hovedstadsregionen til gode.

Med kontoret etableres der én indgang til hovedstadsregionen i regi af EU.

KKR hovedstaden har godkendt en model, hvor EU-kontoret ejes og finansieres 50 % af kommunerne og 50 % af Region Hovedstaden. Der nedsættes en politisk bestyrelse med en ligelig repræsentation fra kommunerne og regionen.

Udgifterne til kontoret udgør i alt 4 mio. kr. i 2014 og 7-9 mio. kr. i 2015, hvoraf kommunernes andel udgør 50 % svarende til 2 mio. kr. i 2014 og 3,5 - 4 mio. kr. i 2015. Fordelingen af udgifter mellem kommuner sker efter befolkningstal.

Høje-Taastrup Kommunes andel vil i 2014 være 56.042 kr. og fra 2015 og fremover 112.084 kr.

EU-kontorets fokusområder, hovedopgaver, organisering og styring fastlægges i en samarbejdsaftale og i vedtægter for kontoret, der godkendes politisk op mod oprettelsen af kontoret i 2014. Succeskriterierne for EU-kontoret vil skulle konkretiseres i forbindelse hermed.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune vil i 2014 skulle betale 56.042 kr. Dette beløb kan finansieres via midler afsat til finansiering af vækstpolitikken.

I 2015 skal Høje-Taastrup Kommune betale 112.084 kr. og finansieringen foreslås indarbejdet i budget 2015.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Lokal presse, hjemmeside, sociale medier



Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Høje-Taastrup Kommune gør allerede i dag væsentlig brug af EU's strukturfonde og vurderes at være blandt de mest flittige i hovedstadsregionen til at søge EU-midler til regional udvikling. Høje-Taastrup Kommune har i dag 3 EU-støttede projekter i drift.

Etablering af et fælles EU-kontor for Region Hovedstaden i Bruxelles, som sætter fokus på understøttelse af fremme jobskabende vækst og tiltrække flere EU-midler til hovedstadsregionen, vurderes at kunne understøtte Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi og vækstpolitik positivt. EU har i lighed med kommunens Udviklingsstrategi fokus på vækst, uddannelse og sundhed.

I vækstpolitikken er det besluttet at der skal arbejdes med strategiske samarbejder for at fremme Høje-Taastrup som Danmarks førende Transportcenter, samt at udvikle velfærdsteknologiske samarbejde mellem forskning, private aktører og kommunen. Her vil det være naturligt at søge EU-regionalfondsmidler for at sikre ressourcer til at løfte udviklingsarbejdet, og det vil være en naturlig opgave for et kommende EU-kontor, at medvirke til at fremme EU-ansøgninger og partnersøgninger. Et fælles EU-kontor vurderes endvidere at kunne bidrage til dels øget faglig sparring og øget fokus på relevante fremtidige projekter.

Et andet vigtigt opgaveområde for det nye EU-kontor er interessevaretagelse. I en undersøgelse udarbejdet af KL i efteråret 2011, blev det konstateret at over halvdelen af alle byrådsdagsordener er påvirket direkte af EU enten på det retslige område eller politisk. Derfor vurderes det relevant, at et fremtidigt EU-kontor skal arbejde på at påvirke EU's beslutningstagere i forhold til Hovedstadsregionens særlige interesser.

Det forberedende arbejde med etablering af kontoret påbegyndes i efteråret 2013, og kontoret forventes klar til drift med 3-4 medarbejdere i medio 2014. Fra 2015 forventes der 7-8 medarbejdere i kontoret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommune indgår i og medfinansiere det fælles EU-kontor i Bruxelles med henholdsvis 56.042 kr. i 2014, finansieret via midler afsat til vækstpolitikken, og 112.084 kr. fra 2015 og frem, hvor finansiering fra 2015 indarbejdes i budget 2015-2018.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 02-10-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.



Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Tidsplan for oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen udarbejdet af KKR/KL | 214428/13 |
| 2 | Åben | Baggrundsnotat om fælles EU-kontor for hovedstadsregionen fra KKR/KL | 214422/13 |
| 3 | Åben | Brev fra KL/KKR om oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen | 214415/13 |



8. I - Styrkelse af iværksætterindsatsen - BEU, AMU

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 13/20179

Sagsfremstilling

Radikale har på Byrådsmøde 23-04-2013 fremsat forslag om styrkelse af iværksætterindsatsen i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med forslaget er at skabe flere job i det private erhvervs- og understøtte væksten i kommunen. De radikale giver fire konkrete bud på, hvordan der kan skabes bedre rammer for iværksættere i Høje-Taastrup Kommune;

1. Iværksætterplan som supplement til jobplan.
2. Risikovillig kapital, herunder oprettelse af en iværksætterfond, som støtte til de mere etablerede iværksættere med vækstpotentiale. Udgangspunktet er Region Midtjyllands Iværksætterfond;
3. Bedre rådgivning om mulighederne for at blive iværksætter;
4. Mentorordning, hvor erfarne iværksættere kan støtte nye iværksættere.

Høje-Taastrup Kommunes vækstpolitik for 2013-17 sætter rammerne for de vækstpolitiske indsatser i denne periode, og de to store landsdækkende erhvervsvenligheds tilfredshedsmålinger, der netop er gennemført af henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk Industri, viser begge, at kommunen er på rette vej. Begge målinger viser markant fremgang med erhvervsvenligheden, og det vurderes, at de indsatser, der foreløbig er sat i spil på vækstområdet, allerede har en målbar, positiv effekt.

Der er væsentlige indsatsområder i vækstpolitikken, som endnu ikke er igangsat. Der skal f.eks. fremadrettet arbejdes med strategiske partnerskaber for at styrke udyrkede vækstområder, og der skal skabes synergi mellem virksomheder, vidensinstitutioner og kommune.

Det vurderes derfor vigtigt at sikre, at eventuelle nye ressourcekrævende initiativer falder inden for de allerede aftalte indsatser i Vækstpolitikken.

ad 1.) Iværksætterplan som supplement til jobplan:

Ledige tilbydes i dag ikke iværksætterkursus i stedet for aktivering. Det er dog lovmæssigt muligt for kommunen at anvende iværksætterkursus som aktivt tilbud til ledige. Ordningen kan etableres, såfremt der kan findes en udbyder, der kan tilbyde kurser til en pris inden for den afsatte økonomiske ramme. Det er lovpligtigt at udarbejde en jobplan for alle ledige. Det er derfor ikke muligt at erstatte jobplanen med en iværksætterplan. I stedet kan målet med en jobplan være at starte egen virksomhed, og en iværksætterplan kan derfor indgå i borgerens jobplan.

Det er administrationens vurdering, at der i dag ikke findes et tilstrækkeligt stort antal potentielle iværksættere til at gennemføre et selvstændigt iværksætterkursus i Høje-Taastrup Kommunes eget regi.

Det er administrationens opfattelse, at ovennævnte problemstilling bør indgå i den fremtidige dialog med Væksthus Hovedstaden, i forbindelse med etablering af en samlet aftale om professionalisering af iværksætterindsatsen, og rådgivningen til små- og mellemstore virksomheder.



ad 2.) Risikovillig kapital:

Administrationen vurderer, at oprettelse af en iværksætterfond vil være et relevant instrument til at pleje og understøtte iværksættere med vækstpotentiale. Det der umiddelbart adskiller de i dag tilgængelige vækstpuljer og Region Midtjyllands Iværksætterfond, er den rådgivning og intensive supportforløb, som kapitalen følges med, hvilket vurderes at have stor betydning for iværksættervirksomhedens overlevelses- og vækstchancer.

Da finansieringen i høj grad består af EU-regionsfondsmidler, vurderer administrationen, at forslaget bør løftes igennem den dialog kommunen har med Region Hovedstadens Væksthus og/eller igennem KKR samarbejdet som et fælles kommunalt ønske til Regionen.

Det er administrationens vurdering, at en iværksætterfond efter forbillede af Region Midtjyllands Iværksætterfond skal organiseres som en selvstændig juridisk enhed, uafhængig af kommunen.

Administrationen gør opmærksom på, at arbejdet med oprettelse af fonden vil være særdeles ressourcekrævende.

Ad 3. og 4.) Bedre rådgivning og mentorordning:

Jf. Høje-Taastrup Kommunes vækstpolitik er det et mål at professionalisere iværksætterrådgivningen yderligere. Formålet med at hjemtage opgaven fra Erhvervsrådet var at professionalisere indsatsen, og sikre en fremtidig model der kan give både iværksættere samt små- og mellemstore virksomheder de mest optimale sparringsmuligheder for at skabe vækst.

Kommunen er derfor i dialog med Væksthus Hovedstaden om etablering af et samarbejde, eventuelt i samarbejde med nogle omegnskommuner.

Det vurderes, at etablering af en eventuel mentorordning skal indgå i forhandlingsgrundlaget med Væksthus Hovedstaden, således at det sikres, at hele iværksætter- og vejledningsindsatsen sker fra ét og samme sted.

Hvis Væksthus Hovedstaden skal overtage opgaven, anslås det at koste ca. 288.000 kr. årligt. Kommunen vil dog samtidig kunne opsige samarbejdet med Iværksætter-kontaktpunktet, hvilket årligt koster ca. 108.000 kr. Der vil altså være tale om en forventet merudgift på ca. 180.000 kr.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Udviklingsstrategi 2012-2024 for Høje-Taastrup Kommune:

En styrkelse af vejledningen til iværksættere samt små- og mellemstore virksomheder kan understøtte udviklingsstrategiens overordnede visioner, da der med en styrket indsats kan skabes bedre vækstmuligheder for virksomheder.

Vækstpolitik 2013-2017 for Høje-Taastrup Kommune:

Vækstpolitikens mål er at sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed i Høje-Taastrup Kommune samt at levere en god rådgivning.



Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Borger- og Erhvervsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget tager administrationens orientering i forhold til de igangsatte handlinger fra Vækstpolitikken til efterretning.
2. Borger- og Erhvervsudvalget drøfter, hvorvidt det skal nærmere undersøges om Høje-Taastrup Kommune skal tage initiativ til, der oprettes en Iværksætterfond bestående af risikovillig kapital, jf. Region Midtjyllands model

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 02-10-2013

Anbefales, idet der tilføjes 2 punkter

3. Der som led i Høje-Taastrup Kommunes vækstpolitik arbejdes videre med at professionalisere iværksætterrådgivningen, herunder mulighederne ved at lade Væksthus Hovedstaden overtage opgaven fra iværksætterkontaktpunktet.
4. Det anbefales at Institutions- og Skoleudvalget i relation til arbejdet med folkeskolereformen og morgendagens skole, undersøger mulighederne for at lade viden om iværksætteri indgå som en del af undervisningen i udskolingen.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefaler administrationens indstilling suppleret med indstillingen fra Borger- og Erhvervsudvalget.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Forslag fra B om styrkelse af iværksætterindsatsen. | 194984/13 |
| 2 | Åben Baggrundspapir om styrkelse af iværksætterindsatsen | 230279/13 |



9. I - Forlængelse af forpagtningsaftale for den overvågede parkeringsplads ved Høje Taastrup Station - TU

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 09/7614

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune gennemførte i 2011 et udbud for drift af den overvågede parkeringsplads ved Høje Taastrup Station. Baggrunden var, at den oprindelige aftale var udløbet.

Den gældende aftale udløber med udgangen af 2013, og giver Høje-Taastrup Kommune en årlig indtægt på 274.296 kr.

Parkeringspladsen indgår i planerne for byudvikling i Høje Taastrup C, så det er hensigtsmæssigt med en kort aftale, så Høje-Taastrup Kommune ikke kommer i den situation, at man bliver forhindret i et byudviklingsprojekt på grund af kontraktlige forpligtigelse overfor operatøren af parkeringspladsen.

Det foreslås, at den eksisterende aftale forlænges med 2 år med samme økonomi, både med hensyn til prisen for at parkere, men også med hensyn til operatørens betaling til Høje-Taastrup Kommune.

Det foreslås tillige, at administrationen bemyndiges til at forlænge aftalen ved udløbet ultimo 2015 med yderligere op til 2 år, såfremt byudviklingen endnu ikke er gået i gang. I tilfælde af en yderligere kontraktforlængelse, skal brugerbetalingen være uforandret, og operatørens betaling til Høje-Taastrup Kommune skal være på minimum det nuværende niveau, men gerne større.

Økonomi

Der gives en negativ tillægsbevilling på 274.296 kr. i 2014 og 2015

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Operatøren er tvunget til at gennemføre en udskiftning af betalingselektronikken, så det vurderes, at der ikke er mulighed for at hæve betalingen til Høje-Taastrup Kommune. Brugerbetalingen vurderes at være på et rimeligt leje.



Administrationen vurderer, at der minimum går 2 år fra et konkret byudviklingsprojekt præsenteres for Høje-Taastrup Kommune til arbejdet går i gang i marken.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at den eksisterende aftale forlænges med 2 år med samme økonomi, både med hensyn til prisen for at parkere, men også med hensyn til operatørens betaling til Høje-Taastrup Kommune
2. at administrationen bemyndiges til at forlænge aftalen ved udløbet ultimo 2015 med yderligere op til 2 år, såfremt byudviklingen endnu ikke er gået i gang. I tilfælde af en yderligere kontraktforlængelse, skal brugerbetalingen være uforandret, og operatørens betaling til Høje-Taastrup Kommune skal være på minimum det nuværende niveau, men gerne større
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 274.296 kr. i 2014 og 2015

Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-10-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.



10. I - Forslag til Kommuneplan 2014 - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/30085

Sagsfremstilling

Byrådet har med Udviklingsstrategi 2012-2024 vedtaget at der skal udarbejdes en ny Kommuneplan 2014 som skal afløse den gældende Kommuneplan 2010.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en plan for den langsigtede udnyttelse og udvikling af arealer i kommunen. Planen fastlægger rammer og forudsætninger for udvikling, benyttelse og beskyttelse af arealer i kommunen. Dette har betydning for blandt andet:

- Byudviklingsprojekter
- Mulighederne for erhvervsudvikling og bosætning,
- Arealers anvendelse og byggemuligheder,
- Veje og stier
- Områder til landbrug, rekreation og aktiviteter, samt
- Beskyttelse af blandt andet naturmæssige og kulturhistoriske værdier.

Hvad rummer forslag til Kommuneplan 2014?

Planforslaget understøtter Byrådets strategier, planer og politikker.

Her kan særligt fremhæves:

1. Planen er tilføjet et nyt, strategiske niveau: strategier for byernes udvikling, grønne forbindelser og rum i byerne, strategi for det åbne land,
2. Ændring i byafgrænsningen. Inden for de ret snævre rammer, statens Fingerplan giver kommunen er der foretaget et par mindre ændringer i byafgrænsningen i den østlige/sydøstlige del af Hedehusene. Der er åbnet mulighed for at udvide med et boligområde ved Mølleager, syd for Georg Hansens Ager/Liselundager.
3. Klima og vandområdet. Planen rummer mindre tilretninger på klima og vandområdet, eksempelvis mulighed for at indpasse klimatilpasningsanlæg i de regionale grønne områder og i byernes grønne strukturer (Klimatilpasningsanlæg kan f.eks. være en vandaktivitetspark som Selsmosen, en skaterbane med muligheder for at forsinke store regnskyl, kunstige søer og lignende).
4. Planen rummer en række konkrete ændringer, idet samtlige temaer er gennemgået og opdateret. I planen findes en oversigt over ændringerne. Eksempler på ændringer er:
 - a. Anvendelsebestemmelserne for området ved det tidligere affaldsvarmeværk VEGA foreslås drøftet med henblik på eventuel revurdering af anvendelsebestemmelserne.
 - b. Der er foreslået mulighed for 1 større vindmølle i Transportcentret
 - c. Der er foreslået ændringer i skovrejsningstemaet
 - d. Temaet for detailhandel med særligt pladskrævende udvalgsvarer er konsekvensrettet som følge af den faktiske anvendelse af en ejendom. Rammen for denne ejendom er overført som buffer til brug et andet sted i kommunen.

En række af de kommunale sektorplaner på området er forsinket på grund af sene statslige udmeldinger om forudsætningerne for planerne. Sideløbende med kommuneplanen udarbejdes



derfor forslag til kommunale vandhandleplaner og klimatilpasningsplan. Begge disse forventes at rumme kommuneplantillæg. Hvis Byrådet beslutter at revidere kommunens Klimaplan, vil evt. ændringer i kommuneplanen ligeledes indarbejdes som et efterfølgende tillæg til planen.

Revision af en kommuneplan kan enten ske som delvis eller fuldstændig revision. Byrådet har besluttet, at Kommuneplan 2014 skal udarbejdes ved en gennemgang og opdatering af alle temaer og rammer, det vil sige en fuldstændig revision. Særlige fokusområder for dette arbejde er fastlagt gennem kommunens Udviklingsstrategi 2012-2024.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til Kommuneplan 2014. Forslaget foreligger som en digital version. Vejledning i hvordan planen kan ses findes i vedlagte notat med læsevejledning til planen. I notatet findes link til en oversigt over nyt i planen i forhold til den gældende Kommuneplan 2010.

Planen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, og rummer desuden forslag til kommunens vejplan efter vejlovgivningen, samt forslag til en sundheds- og miljøvurdering.

Sundheds- og miljøvurderingen er gennemført på samme niveau som kommuneplanen. Det vil sige, at vurderingerne er overordnet, strategisk og kvalitativt betonet og udført med udgangspunkt i de oplysninger, som er umiddelbart tilgængelige.

Formålet med at gennemføre en sundheds- og miljøvurdering er, at fremme en bæredygtig udvikling. Gennem en sundheds- og miljøvurdering kan potentielle væsentlige sundheds- og miljøpåvirkninger og konflikter identificeres tidligt i planlægningsprocessen. Sundheds- og miljøvurderingen er udarbejdet sideløbende med Forslag til Kommuneplan 2014, og har ikke identificeret u hensigtsmæssigheder eller konflikter i kommunens samlede planlægning.

Sideløbende med høringen af kommuneplanen forventes kommunens Klimatilpasningsplan, samt kommunale handleplaner på vandområdet behandlet af Byrådet. Ændringer til kommuneplanen, som følger af disse planer forventes at ske gennem kommuneplantillæg, som ledsager planerne.

Byrådet skal tage stilling til:

Forslag til Kommuneplan 2014, inkl. forslag til vejplan samt sundheds- og miljøvurdering skal behandles foreløbigt og sendes derefter i offentlig høring. Der skal tages stilling til den offentlige høring af planen, herunder aktiviteter i høringsperioden.

Efter den offentlige høring behandler Byrådet indkomne høringssvar og tager endeligt stilling til planen. Byrådets beslutning herom vil blive offentliggjort.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013

Lov om Miljøvurdering af planer og projekter, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013

Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse 1048 af 03/11/2011 med senere ændringer

Politik/Plan

Udviklingsstrategien, Vækst, Uddannelse og et aktivt liv, vedtaget af Byrådet 22-05-2012. Kommunens politikker og planer i øvrigt, jf. sagsfremstillingen.



Gældende Kommuneplan 2010.

Information

Der udsendes pressemeddelelse, planen sendes til offentlige myndigheder mv. gennem statens plansystemDK, og der lægges en nyhed på kommunens høringsportal.

Planforslagene, Planredegørelsen, samt Miljø- og sundhedskonsekvensvurderingen offentliggøres digitalt jævnfør Byrådets tidligere beslutning om digitale høringer. Der trykkes ikke eksemplarer til fremlæggelse eller udlevering. Der vil være link til planforslagene på kommunens hjemmeside, inkl. høringsportalen, ligesom man kan tilgå materialet direkte på den hjemmeside, der rummer den digitale kommuneplan.

Facebook anvendes som kanal til information om planen og til uformel debat mellem borgerne og politikerne indbyrdes.

Høring

Det foreslås at forslag til Kommuneplan 2014 sendes i offentlig høring i perioden ultimo november 2013 til primo februar 2014. Høringsperioden kan jf. lovgivningen være længere men ikke kortere.

Det foreslås at der i høringsperioden gennemføres et borgermøde som kan rumme en række shop's om konkrete temaer som beskrevet i vedlagte forslag til rammer for kommunikation. Deltagerne i mødet kan - udover en generel introduktion, således udvælge at høre om 1-2 temaer, som man særligt interesserer sig for.

Facebook anvendes som kanal til information og debat imellem borgerne og politikere indbyrdes, men egentlige høringssvar skal sendes til kommunen pr post eller mail med angivelse af afsender.

De overordnede rammer for sundheds- og miljøvurderingen har i oktober 2012 været sendt i høring til relevante myndigheder. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. Sundheds- og miljøvurderingen skal efter vedtagelsen sendes i offentlig høring i 8 uger. Dette sker samtidig med offentliggørelsen af Forslag til Kommuneplan 2014. Myndigheder, interesseorganisationer og borgere har i den periode mulighed for at komme med bemærkninger til vurderingen. Efter høringsperioden udarbejder administrationen en sammenfattende redegørelse, der er et kort resume af sundheds- og miljøvurderingen og en gennemgang af resultatet af høringen. Den sammenfattende redegørelse skal til sin tid offentliggøres i 4 uger samtidig med den endelige kommuneplan.

Vurdering

Det vurderes, at forslaget er i overensstemmelse med kommunens strategier, politikker. Sundheds- og Miljøvurderingen rummer for hver større ændring – en gennemgang af hvordan ændringen understøtter kommunens strategier og politikker.

Det vurderes ligeledes at planen er i overensstemmelse med de statslige og andre overordnede rammer, eksempelvis:

- Landsplandirektiv Fingerplan 2013
- Forslag til Landsplanredegørelse 2013
- Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden
- Råstofplan 2012 for region Hovedstaden



- Plan, som pt. er i høring. Forslag til kommuneplantillæg og VVM for HOFOR's regionale vandindvinding. Planen er indarbejdet under forventning om at den vedtages endeligt inden kommuneplanen behandles endeligt

Efter lovgivningen vedtages kommuneplanen ikke som den digitale udgave, men som et dokument, som senere skal indberettes til staten. I den digitale plan er der derfor lagt pdf'er af hele planen, som udgør dette dokument. Vedlagte læsevejledning rummer samtidig link til hvor denne pdf findes.

Indstilling

Det anbefales, at:

1. Forslag til Kommuneplan 2014, med forslag til vejplan for Høje-Taastrup Kommune vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring.
2. Høringsperioden søges gennemført primo november 2013 til primo februar 2014
3. Miljø- sundhedsvurdering vedtages og offentliggøres sammen med forslag til Kommuneplan 2014.
4. Planredegørelse 2013 ledsager planen ved offentliggørelsen.
5. I høringsperioden gennemføres debat på facebook, informationsaktiviteter, samt et borgermøde.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-10-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Læsevejledning til forslag til Kommuneplan 2014 | 217520/13 |
| 2 | Åben Oversigt over nyt i Kommuneplan 2014 | 225857/13 |



11. I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.26.1 - Hovedgaden 375 - og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2010 - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 13/3353

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet 28-05-2013 forslag til lokalplan 4.26.1 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2010.

Lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes for at gøre det muligt at opføre en tæt/lav boligbebyggelse med 7 boliger i to etager.

Lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt til offentlig høring. Der indkom en indsigelse til lokalplanen.

Indsiger anfører, at man burde benytte grunden til at skabe gode adgangsforhold til Byparken og fritidscenteret. Grunden vil også kunne udnyttes til at skabe bedre parkeringsforhold for kirken, tennisklubben og Hedehuset.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Kommuneplan 2010

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2010.

Information

De endelige planen vil blive offentliggjort i henhold til bestemmelserne i Planloven.

Høring

Planerne har været fremlagt til offentlig høring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser.

Vurdering

Den fremlagte lokalplan og kommuneplantillægget er en konsekvens af Byrådets tidligere beslutninger.

Byrådet godkendte i august 2011, at der blev lavet et projektudbud for ejendommen.

I juni 2012 godkendte Byrådet salg af ejendommen til et alment boligselskab med udgangspunkt i et projekt på syv rækkehuse.

Plan- og Miljøudvalget vedtog sideløbende, at der skulle udarbejdes lokalplan med udgangspunkt i boligprojektet.



Boligprojektet der blev vurderet til at være et innovativt og spændende byggeri, der kan bidrage til at løfte området som helhed.

Den indkomne indsigelse til lokalplanen argumenterer for, at området i stedet skal indgå som en del af byparken. Det ville selvfølgelig give nogle muligheder i form af forbedret adgang til parken fra den nord-østlige ende og mulighed for forbedring af parkeringsforhold m.m. for fritidsaktiviteterne.

Kommunen har oprindeligt anskaffet ejendommene for at kunne etablere en vejforbindelse mellem Hovedgaden og Sejlbjerg syd for jernbanen. (lokalplan 4.26)

Det er fortsat administrations vurdering, at det foreliggende boligprojekt vil tilføre området den største værdi. Det indstilles derfor, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 4.26.1 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2010 vedtages og offentliggøres jævnfør Planlovens bestemmelser.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-10-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.

Bilag:

1	Åben	Rettetteeksemplar lokalplan 4.26.1	218267/13
2	Åben	Rettet tillæg 20 til kommuneplan 2010	218273/13
3	Åben	Indsigelse til lokalplan 2.26.1	218546/13



12. I - Endelig vedtagelse af lokalplan 6.02.1 for en idrætshal i Reerslev - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/10504

Sagsfremstilling

Lokalplan 6.02.1 muliggør, at der kan opføres en multihal til idrætsformål samt kulturelle- og sociale aktiviteter på 1.200 m². Endvidere muliggør lokalplanen en udvidelse af Reerslev Skole med 500 m². Lokalplanen sikrer, at der kan skabes en fysisk sammenhæng mellem skole og multihal, da skolens omklædningsfaciliteter skal anvendes af multihallens idrætsudøvere.

Lokalplanforslaget har været i høring fra 18-06 til 10-09-2013. Der er i høringsperioden kommet følgende kommentarer:

Reerslev-Stærkende Landsbylauget meddeler, at landsbylauget ikke har indsigelser til lokalplanforslaget. Landsbylauget ser frem til at få bygget en idrætshal, der kan understøtte skolebørnenes udfoldelsesmuligheder i idrætstimerne samt det rige foreningsliv og idrætsaktiviteter, der i høj grad er kendetegnet for borgerne i Reerslev og Stærkende.

Skolebestyrelsen ved Reerslev Skole bifalder lokalplanforslaget. Skolebestyrelsen ser gerne, at børnenes muligheder for at være fysisk aktive både i skole- og fritidslivet bliver forøget. Idrætsfaciliteterne på skolen er nedslidte og ikke tidsvarende, hvilket i dagligdagen giver ringere betingelser for såvel idrætsundervisningen og aktiviteter i SFO'en. En styrkelse af forenings- og idrætslivet i Reerslev med større inddragelse af forældrenes ressourcer finder skolebestyrelsen positivt. Det kan sikre, at flere børn får en aktiv og sund hverdag.

Halgruppen i Reerslev mener;

- at de fastlagte bestemmelser i lokalplanforslaget om bebyggelsens udseende begrænser mulighederne for støtte fra fondsmidler til opførelsen af hallen. Halgruppen foreslår en bredere formulering; at byggeri skal udføres i materialer og udseende som tilpasses det omkringliggende byggeri i området som helhed og som tilgodeser miljø- og energirigtigt byggeri.
- at der ikke stilles krav om parkeringspladser til multihallen, så det ikke bliver nødvendigt at nedlægge en af de to fodboldbaner for at skaffe plads til de anførte 20 parkeringspladser. Der henvises til, at der er gode parkeringsmuligheder i landsbyen, eksempelvis ved SFO'en, ved kirken, ved forsamlingshuset, i skolegården, og at der kan parkeres langs Tingstedvej.

Helsingør Stiftsøvrighed har udtalt, at det er stiftets umiddelbare opfattelse, at man vil kunne opføre en bygning højere end 8,50 meter i kirkebeskyttelseslinjens periferi, uden at kirkens omgivelser bliver væsentligt forringet. Efterfølgende har Stiftsøvrigheden meddelt, at det vil være sindet at meddele dispensation fra reglerne om kirkebyggelinjen ved Reerslev Kirke.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.



Politik/Plan

Lokalplan 6.02.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at lokalplanens bestemmelser for placering af en multianvendelig idrætshal og udvidelse Reerslev Skole er hensigtsmæssig og funktionelt, og at de to projekter ikke vil komme til at blokere for hinanden. Endvidere vurderer administrationen, at bestemmelserne i lokalplanen om idrætshallens udseende ikke vil være til hinder for, at der kan udformes et unikt byggeri af høj kvalitet og ej heller hindrer, at fonde som Lokale- og Anlægsfonden vil kunne støtte projektet om en idrætshal.

Halgruppen i Reerslev mener, at bestemmelserne om bebyggelsens udseende er for detaljerede. Administrationen har vurderet, at halgruppens forslag ikke lever op til kravet i planloven om en lokalplans indhold hvad angår omfang og udformning. Halgruppens forslag er hensigts-erklæringer, som der ikke ville kunne administreres efter. Lokalplanen fastlægger lette facadebeklædninger som metalplader og fiberbetonplader, og at underetagen kan opføres i beton. Det giver mange muligheder for udformning af facaderne inden for kategorien af lette materialer, som vil kunne leve op til et byggeri af høj kvalitet. Farven er fastlagt til antracit grå. Skulle der ønskes en anden farve, så ville der kunne dispenseres fra lokalplanens bestemmelser efter forudgående naboorientering, da farven ikke er et hovedformål i lokalplanen.

Administrationen konkluderer, at lokalplanforslaget bør vedtages med de bestemmelser om bebyggelsens udseende, som forslaget indeholdt. Lokalplanens bestemmelser bør være så præcise og entydige, at de kan danne grundlag for den efterfølgende administration og håndhævelse af lokalplanen.

Halgruppens bemærkninger til parkering er imødekommet idet bestemmelsen om, at der skal udlægges 20 parkeringspladser til multihallen udgår. Administrationen har vurderet, at der ved større arrangementer i multihallen er flere parkeringsmuligheder i landsbyen, og som ligger i rimelig nærhed af multihallen.

Der er udover, at krav til parkering til multihallen er udgået, foretaget enkelte redaktionelle rettelser i forhold til det lokalplanforslag, som blev vedtaget den 18-06-2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 6.02.1 vedtages endeligt og offentliggøres efter planlovens bestemmelser.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-10-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.



Bilag:

1	Åben Høringssvar fra Reerslev-Stærkende Landsbylaug vedrørende forslag til lokalplan 6.02.1 for en idrætshal i Reerslev	205747/13
2	Åben Høringssvar vedr. lokalplan for idrætshal	209772/13
3	Åben Kommentarer til lokalplansforslag	213026/13
4	Åben Lokalplan 6.02.1 - retteudgave	214293/13



13. I - Udlæg til skovrejsning - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/30525

Sagsfremstilling

Byrådet har 18-06-2013 behandlet sag om skovrejsning på Nørreled. Byrådet godkendte skovrejsning finansieret af hhv Growing Trees Network og Banestyrelsen på areal ved Nørreled og Jasonsminde. Det blev dog besluttet at udsætte sagen og anmode administrationen om at undersøge alternative placeringer til skovrejsning (ca 2,5 ha) på arealet ved Hedelandsvej matr. 35e Marbjerg.

Jf Kommuneplan 2010 er der foruden matr. 35e ikke planlagt skovrejsning på arealer, som er ejet af kommunen. Administrationen har derfor vurderet muligheden for skovrejsning på matr 8f Fløng by, som i dag ejes af kommunen.

Matr. 8f Fløng er jf Kommuneplan 2010 udlagt til erhverv og beliggende i landzone inden for byområdet. Der findes i dag et mindre regnvandsbassin på området, men ellers er arealet ubebygget. Matr 8f er beliggende i umiddelbar nærhed til boligområder. Brugen af området kan dog blive begrænset pga arealets naboskab til motorvej og støj. Arealet grænser ikke op til skovrejsning på naboarealer, men kan bidrage til en grøn struktur syd for motorvejen sammen med skovrejsningsområder vest for arealet og mod syd ved Jasonsminde. Matriklen grænser imidlertid mod syd op til et bebygget erhvervsområde ved Guldalderen med en række virksomheder, der nyder godt af synlighed fra motorvejen. Rammeområde 384 beliggende umiddelbart sydvest for matrikel 8f er udlagt til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævede varer. Området blev i Kommuneplan 2010 udlagt til dette formål netop pga den gode synlighed fra motorvejen.

Matr. 35e Marbjerg er jf Kommuneplan 2010 udpeget som skovrejsningsområde og beliggende i landzone uden for byområdet. Skovrejsning på matr. 35e Marbjerg vil tilføre området en økologisk forbindelse mellem skovområder mod nord (syd for Motorvejen) og de grønne områder i Hedeland. De grønne arealer ved matr 35e bidrager desuden til målet om en grøn nærrekreative "struktur" om Hedehusene by jf Grønt Atlas for Høje-Taastrup Kommune. Det nærrekreative potentiale er mere begrænset i dette område, da arealet ligger længere væk fra boligområder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Kommuneplan 2010.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Skovrejsning på henholdsvis matr 35 e og 8f vil tilføre det pågældende område en økologisk forbindelse, som stort set er ligestillet. Matr 8f er beliggende tættere på boligområder og dermed vil borgere have kortere adgang til grønne omgivelser end ved skovrejsning på matr 35e. Med naboskab til motorvejen og med beliggenhed op til et erhvervsområde vurderes det rekreative potentiale på matr 8f dog at være af mindre grad. Desuden må skovrejsning på matr 8f antages at være til stor gene for de virksomheder, som er placeret umiddelbart syd og sydvest for arealet.

I betragtning af det begrænsede rekreative potentiale og de gener som skovrejsning på matr 8f vil medføre for de nærliggende virksomheder, er det administrationen anbefaling, at der ikke rejses skov på matr. 8f Fløng. I lyset af den økologiske forbindelse, der kan skabes ved skovrejsning på matr. 35e og ud fra et strategisk perspektiv om planlægning for en grøn struktur om Hedehusene by, anbefaler administrationen, at forslag om skovrejsning på matr 35e fastholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag om skovrejsning på matr 35e fastholdes.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-10-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.

Bilag:

1 Åben vurdering af alternativ til skovrejsning på matr. 35e Marbjerg

200159/13



14. I - Hørings svar til kommuneplantillæg med VVM for HOFOR Vand København A/S regionale vandindvinding - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/22285

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har udfærdiget et forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for HOFOR Vand København A/S's regionale vandindvinding for 27 hovedstadskommuner. Baggrunden for planforslaget er, at HOFOR ønsker at forny deres vandindvindingstilladelser.

Naturstyrelsen varetager kommunens opgaver og beføjelser for vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg geografisk strækker sig over mere end to kommuner. Derfor har Naturstyrelsen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og VVM-tilladelse for projektet.

Kommuneplantillægget samt tekniske baggrundsnotater til VVM-redegørelsen mm kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside:

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Plan_og_VVM/vandvinding_HOFOR.htm

I Høje-Taastrup Kommune indvindes der vand fra forsynings selskabet HTK Vand A/S som leverer vand fra Snubbekors Værket samt 14 almene private vandværker, hvoraf tre fungerer som distributionsselskaber. Derudover har Københavns Energi A/S i mange år indvundet vand fra kommunens grundvandsmagasiner fra kildepladserne Nybølle Øst, Katrineberg, Tyskemose og Taastrup Valby. Kildepladserne Katrineberg, Tyskemose og Taastrup Valby ligger fysisk i Høje-Taastrup Kommune og her er kommunen myndighed. Indvindingen fra Tyskemose Kildeplads stoppede for mange år siden, så der i dag udelukkende indvindes fra Katrineberg og Taastrup Valby.

Tilladelser til vandindvinding må ikke være mere end 30 år gamle, og alle tilladelser givet før 01-04-1980 udløb 01-04-2010. Københavns Energi fremsendte allerede den 07-12-2005 en ansøgning om endelig indvindingstilladelse for Hove Kildeplads samt fornyet indvindingstilladelse for Katrinebjerg og Nybølle Øst Kildeplads til det daværende Københavns Amt. Ansøgningen blev i forbindelse med kommunalreformen overdraget til Høje-Taastrup Kommune pr. 01-01-2007. Der blev ikke ansøgt om indvinding fra Tyskemose Kildeplads. Københavns Energi fremsendte endvidere en tilbagetrækning af ansøgning om indvindingstilladelse for Taastrup Valby Kildeplads den 03-09-2008.

Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune udelukkende skal give en tilladelse til Katrineberg Kildeplads. Det er dog af væsentlig betydning for kommunen, at der ikke er ansøgt om tilladelse til at indvinde grundvand fra Taastrup Valby Kildeplads, som sidste år indvandt omkring 600.000 m³. Grundvandsspejlet ligger højt i området og lukningen af kildepladsen vil derfor udgøre en risiko for at boligerne i området kan få problemer med vand i kældre og oversvømmelse af lavtliggende områder.

Hovedstadsområdet Forsynings selskab, HOFOR har ansøgt om en samlet indvinding af i alt 72 mio. m³ i Hovedstadsområdet, hvor der allerede er givet tilladelse til indvinding af 10 mio. m³.

Det endelige kommuneplantillæg med VVM-redegørelse kan først vedtages endeligt, når de statslige vandplaner er vedtaget. De statslige vandplaner er endnu ikke vedtaget, men er sendt



i offentlig høring den 21-06-2013 frem til den 23-12-2013. Herefter skal der indarbejdes høringssvar, hvilket betyder at de endelige vandplaner først forventes at blive endeligt vedtaget i 2014. Herefter har kommunerne et år til at lave en kommunal handleplan, som derved forventes færdig i 2015. Tilladelserne skal således være givet i 2016. (Alle indvindingstilladelser blev administrativt forlænget til et år efter vedtagelsen af den første kommunale handleplan).

Administrationen afventer således vedtagelsen af de endelige vandplaner før udarbejdelsen af de endelige tilladelser til vandindvinding. Kommunen skal sikre, at indholdet og retningslinjerne i kommuneplantillægget bliver fulgt via indvindingstilladelserne. Det er således fortsat kommunen, der skal fastsætte vilkårene for indvindingen ud fra de rammer der er givet. Der er ansøgt om indvinding af 1.500.000 m³ via Katrinebjerg Kildeplads, men af forslag til kommuneplanforslaget fremgår det at der kun kan indvindes op til 1.200.000 m³, og denne indvindingsmængde vil ikke kunne overskrides i tilladelsen.

Høje-Taastrup Kommune skal udover tilladelsen til Katrineberg Kildeplads også give tilladelse til indvinding fra 11 andre almene private vandværker, hvoraf de 10 tilladelser er over 30 år gamle. Desuden skal Snubbekors Værket, som hører under forsyningsselskabet HTK Vand A/S have en ny tilladelse, da Københavns Amt gav en tidsbegrænset indvindingstilladelse på 1 mio. m³ pr. år, som udløber den 31-12-2014. Snubbekors Værket er i dialog med kommunen om eventuelt at øge indvindingen.

Administrationen har tidligere haft kommuneplantillægget i teknisk forhøring og har afgivet høringssvar. Administrationens bemærkninger er i vid udstrækning taget med i det endelig udkast, bl.a. var Snubbekorsværkets vandindvinding ikke medtaget i modelberegningerne i det første udkast.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Planlovens § 11g - VVM

Politik/Plan

Kommuneplan

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Forslag til VVM og kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding er i offentlig høring indtil 27. september 2013

Vurdering

Der er taget højde for den nuværende indvinding fra de almene private vandværker i kommunen ved udarbejdelsen Kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen og VVM-tilladelsen. Det gælder dog ikke for Hedehusene Østre Vandværk, som kun har fungeret som distributionsselskab siden 1993 og dermed ikke har haft egen indvinding. De ønsker dog at genoptage indvindingen.

Administrationen skal behandle alle ansøgninger under hensyntagen til de indvindinger, der er nævnt i kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen og VVM-tilladelsen. Tilladelserne skal også følge retningslinjerne i vandplanerne.



Administrationen vurderer ikke, at HOFOR's indvindingsret isoleret set vil give problemer i forhold til at forny vandindvindingstilladelserne for de eksisterende almene private vandværker herunder Snubbekors Værket. Hver ansøgning skal dog behandles efter gældende lovgivning, hvor der skal laves en VVM-screening, som skal sikre at indvindingen ikke har en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, inden udarbejdelsen af den endelige tilladelse med vilkår. Hvis VVM screeningen viser at der kan være problemer med påvirkning af naturområder eller hvis forureninger kan true vandkvaliteten så kan det sætte begrænsninger på indvindingstilladelserne.

På trods af det, så vurderer administrationen dog, at det er vigtigt for kommunerne, at det bliver prøvet ved Natur- og miljøklagenævnet, om det kan være rigtigt at planloven giver hjemmel til et kommuneplantillæg som går videre end plankatalogets § 11g. Her er det fastsat at et kommuneplantillæg kan indeholde retningslinjer om beliggenhed og udformning af et konkret VVM-pligtigt anlæg. Dette tillæg fastlægger både hvem og hvor meget der må indvindes, og giver en enkelt vandindvinder (HOFOR) rettigheder i ubegrænset tid, uanset at området rummer andre interessenter og vandindvindere.

Dertil kommer at tillægget dækker samtlige omfattede kommuner uden at præcisere hvad der gælder for den enkelte kommune. Det kan derfor blive svært efterfølgende at administrere denne type tillæg. Tillægget bør forholde sig til den enkelte kommunes kommuneplan og angive præcist hvad der gælder i dette afgrænsede område.

Beskrivelsen af konsekvenserne for arealanvendelsen i planlagte og eksisterende byområder er desuden mangelfuld, og argumentationerne/logikken virker besynderlige.

Naturstyrelsen har på orienteringsmøde med kommunerne 22-08-2013 meddelt at hjemmelen til at udfærdige kommuneplantillægget skal søges i planlovens regler om miljø- og planlægningsmæssige hensyn. Administrationen vurderer at Naturstyrelsen ikke har hjemmel til at give enkeltstående indvindere fortrinsret.

Administrationen mener, at dette ikke kun er en sag om det konkrete kommuneplantillæg, men at det er en juridisk test på hvilken type regulering kommunerne fremover kan forvente, og derfor bør kommunen prøve de juridiske grænser af.

Administrationen har derfor gjort indsigelse mod kommuneplantillægget med forbehold for Byrådet godkendelse og indstiller til at kommunen påklager, hvis tillægget vedtages.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationens høringssvar godkendes, herunder at der indsiges mod at planlovens § 11g bruges til at give en enkelt vandindvinder (HOFOR) rettigheder i ubegrænset tid, uanset at området rummer andre interessenter og vandindvindere,
2. Naturstyrelsen anmodes om at lave et kommuneplantillæg for hver enkelt kommune i stedet for et samlet der dækker alle regionens kommuner, og
3. administrationen bemyndiges til at påklage kommuneplantillægget, hvis indsigelserne ikke følges.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 01-10-2013

Anbefales.



Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Høje-Taastrup Kommunes høringssvar til teknisk forhøring af VVM for Københavns Energis regionale vandindvinding.docx | 306461/12 |
|---|---|-----------|



15. A - Afvikling af Vestervænget og etablering af nyt bomiljø i Kløverhuset - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 11/7540

Sagsfremstilling

Denne sag ligger i forlængelse af Byrådets beslutning fra november 2010 vedrørende nedlæggelse af det socialpsykiatriske botilbud Vestervænget, og Byrådets beslutning fra 28-08-2012 omkring realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien – sidste etape i fremtidens bomiljøer.

Nedenfor beskrives sidste etape af processen frem mod endelig lukning af Vestervænget og ibrugtagning af et nyt fleksibelt bomiljø i Kløverhuset.

Vestervængets nedlæggelse og oprettelse af nyt fleksibelt bomiljø i Kløverhuset

Afviklingen af Vestervænget er en proces, som har været i gang i flere år. Endelig lukkedato forventes at være 01-08-2014 under forudsætning af, at de nuværende beboere i Kløverhuset er flyttet ud. Disse borgere tilbydes bolig på kommunens nye plejecenter Birkehøj, som er under opførelse.

Beboerne på Vestervænget tilbydes på baggrund af en faglig vurdering af deres bolig- og støttebehov løbende andre relevante tilbud i Høje-Taastrup Kommune, eller hjemsendes til egen kommune.

For tre af de udenbys beboeres vedkommende vurderes det at kunne have omfattende menneskelige konsekvenser at flytte dem væk fra det miljø, de har været tilknyttet i en årrække, hvorfor de har fået tilbud om at flytte med til Kløverhuset. For de øvrige ti er der en hjemtagingsproces i gang.

Kløverhuset bliver et bomiljø med bemanning i dag- og aften timerne samt en nattevagt i en overgangsperiode på det første år. Der etableres 19 boliger i Kløverhuset. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at beboerne i Kløverhuset med passende socialpædagogisk træning, på sigt vil kunne fungere i deres bolig uden støtte fra nattevagt. Efter overgangsperioden vil beboere i Kløverhuset om natten kunne få telefonisk kontakt med en nattevagt placeret i et af kommunens andre tilbud.

Den enkelte beboers støttebehov vurderes ud fra Voksenudredningsmetoden, og hjælpen vil blive justeret løbende så det matcher borgerens behov.

Kløverhusets beboere vil få mulighed for at indgå i et socialt fællesskab med hinanden, herunder få mulighed for at lave mindre madklubber, én i hvert af husets tre enheder. Madklubberne vil modtage støtte fra personalet i det omfang, der er behov for det med henblik på at sikre træning af beboernes færdigheder i forhold til madlavning. Beboere i Kløverhuset vil således selv kunne stå for en stor del af deres måltider - med støtte fra medarbejderne – men der vil også være mulighed for, at de, hvis de har behov for det, køber eksempelvis frokost fra køkkenet på Parkskolen.

Overflytning af centrale funktioner til Parkskolen – køkkenfunktion og træningscenter

Vestervænget har i kraft af stedets køkkenfaciliteter indtil nu været omdrejningspunktet for madproduktionen til socialpsykiatriens brugere. I forbindelse med lukningen af Vestervænget



flyttes køkkenfunktionen til Parkskolen. Samtidig tilpasses funktionen til det færre antal beboere i Kløverhuset og til at beboerne i højere grad varetager madlavningen selv.

Vestervængets træningstilbud flytter ligeledes til Parkskolen, og der vil blive arbejdet målrettet på at motivere beboerne i Kløverhuset til at gøre brug af dette i kombination med socialpsykiatriens idrætsforening IF Coming Up og øvrige lokale idrætstilbud.

Budgetoverslag for Kløverhuset

Der er opstillet et forventet driftsbudget for Kløverhuset på 8,6 mio. kr. årligt. Heraf udgør personalebudgettet 4,7 mio. kr., svarende til knap 12 fuldtidsansatte pædagoger. Hertil kommer et budget til vikarer på 0,5 mio. kr., svarende til 1,4 årsværk. Endeligt er der indarbejdet et ikke-varigt budget til nattevagter på 0,8 mio. kr.

Helårligt budgetoverslag for Kløverhuset	
Ejendomsdrift, servicearealer	121.000 kr.
Rengøring af fællesarealer	110.000 kr.
Inventar	200.000 kr.
Overhead, 7%	614.000 kr.
Diverse	456.000 kr.
Nattevagt	837.000 kr.
Tøjvask	144.000 kr.
Lønudgifter, personale	4.736.000 kr.
Vikarer	547.000 kr.
Uddannelse	47.000 kr.
Ledelse og adm. personale m.v.	760.000 kr.
I alt	8.572.000 kr.

Budgettet indeholder ikke udgifter til levering af hjemmepleje efter § 83 til de borgere som har behov for det.

Administrationen vil i en mødesag i efteråret 2014 beskrive den endelige økonomi omkring etableringen og driften af Kløverhuset samt nedlæggelsen af Vestervænget.

Konsekvenser for medarbejderne på Vestervænget:



Idet beboerne i Kløverhuset har brug for et mindre indgribende tilbud end beboerne på Vestervænget, skal der i forbindelse med lukningen af Vestervænget ske en tilpasning af medarbejdernormeringen. Administrationen vil i videst muligt omfang tilbyde at omplacere de medarbejdere, som ikke overføres til Kløverhuset, til andre stillinger i kommunen. Der vil blive lagt vægt på, at medarbejderne besidder de rette kompetencer til at bestride de stillinger, de overføres til. Det drejer sig om 8-10 personer – fortrinsvis pædagoger og social- og sundhedsassistenter, som bruges i andre områder i kommunen. I tilfælde af, at der er medarbejdere, som ikke kan tilbydes omplacering, vil konsekvensen være, at de pågældende medarbejdere afskediges.

For så vidt angår ledelse og administration i tilknytning til Vestervænget, så er én leder allerede omplaceret til lederstillingen for bomiljøerne Græshøjvej og Porsehaven i forbindelse med at denne blev ledig. Den tilbageværende leder på Vestervænget overflyttedes til Kløverhuset, når dette er klar. Administrationen bevares i sin nuværende form.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Administrationen er i tæt dialog med medarbejdernes faglige repræsentanter for at sikre en god proces omkring overflytningerne eller eventuelle afskedigelser. Der er igangsat en høring af socialpsykiatriens lokale MED-udvalg.

Handicaprådet og Udsatterådet høres ligeledes.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at

- 1) Kløverhuset vil blive et fagligt velfunderet bomiljø, som lever op til kommunens samlede strategi om at tilbyde mennesker med funktionsnedsættelser bolig i tidssvarende boliger, som er så tæt på at være almindelige boliger som muligt, og at tilbyde en rehabiliterende og så lidt indgribende støtte som muligt.
- 2) den nye botilbudsløsning vil være mindre personalekrævende, og at det derfor vil blive nødvendigt at nednormere den samlede stab af medarbejdere.



Indstilling

Administrationen indstiller, at Kløverhuset etableres som et mindre indgribende bomiljø med bemanning i dag- og aften timerne samt en nattevagt i en overgangsperiode på et år.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Med-udvalget i socialpsykiatrien.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

A ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsingsretten).

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

A stillede ændringsforslag om, at Kløverhuset forbliver som dementplejecenter.

For stemte: A (3)

Imod stemte: B, C, F, O og V (5)

Ændringsforslaget blev dermed nedstemt.

Derefter tog udvalget stilling til administrationens indstilling.

Anbefales med tilføjelsen om, at botilbudet evalueres efter 9 måneder i forhold til visitering og bemanning.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Høringssvar fra Handicaprådet til SSU møde 1.10.2013 pkt. 2A | 227920/13 |
| 2 | Åben Høringssvar fra Socialpsykiatrien til SSU møde 1.10.2013 | 227891/13 |



16. I - Indretning af nyt støtte- og aktivitetscenter - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/2146

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 18-12-2012, at Høje-Taastrup Kommune skal oprette et nyt lokalt dagtilbud for voksne med udviklingshæmning. Tilbuddet forventes at stå færdigt til november 2013 og vil få til huse i dele af E-bygningen i det nye Kultur- og Uddannelseshus (KUH) i Taastrup.

I april fremlagde administrationen mulighed for at etablere et samlet støtte- og aktivitetscenter for voksne med særlige behov. Således samles dagtilbud fra Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning med Socialpsykiatriens dagtilbud i samme bygning. Forslaget blev vedtaget af Byrådet den 23-04-2013.

I forbindelse med samlingen af dagtilbud på tværs af Social- og Handicapcentret er der etableret en indretningsplan for de nye lokaler i E-bygningen, Solsortevej 9B-D.

Nærværende sag beskriver administrationens anbefalinger vedr. den endelige indretning af E-bygningen. Anbefalingerne er baseret på brugernes ønsker i det omfang det har været muligt at imødekomme disse. Sagen beskriver ligeledes hvilke ønsker der ikke har kunnet imødekommes.

Endelig beskriver sagen behovet for indkøb af materialer mv til endelig indretning af det nye tilbud.

Indretningen af E-bygningen:

I udgangspunktet er E-bygningen en bygning, der skal huse to områder af Social- og Handicapcentret – henholdsvis Socialpsykiatriens dagtilbud og det nye dagtilbud til mennesker med udviklingshæmning. Bygningen vil bære præg af, at to brugergrupper skal dele faciliteter som kantine og værksteder, men i øvrigt har hver deres lokaler til rådighed, hver deres indgange og mulighed for at tilgodese borgere, der har særligt brug for at være skærmet.

Det er ambitionen, at E-bygningen så vidt muligt smelter sammen til et hus, hvor brugere fra de to områder i Social- og Handicapcentret kan udnytte hinandens faciliteter, hvor personaleressourcer kan udnyttes optimalt, og hvor brugerne føler et fællesskab på tværs af forskelle.

For at imødekomme brugernes bekymringer og for at underbygge en tryk og rolig flytning til de nye lokaler på Solsortevej, etableres de to dagtilbud i udgangspunktet som to relativt adskilte enheder.

I bilaget foreligger en principtegning for det samlede støtte- og aktivitetscenter.

Aktivitetsrum og værksteder:

Følgende aktivitetsrum og værksteder indenfor og udenfor huset er for alle brugere af støtte- og aktivitetscentret.

- Produktionskøkken
- Gartneri: drivhus samt friland



- Kreative værksteder: Sy-værksted, smykkefremstilling, tegne/maleværksted samt musik og dans
- Servicehold indendørs: afrydning, affaldshåndtering, rengøring, vaskeri mv.
- Grøn service: pleje af grønne områder
- Snedkeri

Indretning af dagtilbud for voksne med psykisk sårbarhed:

- Modtager og velkomstrum med tekøkken
- Multirum med aktivitetsmuligheder
- Netcafé og aflukket, lydtæt samtalerum

Indretningen bygger på en involveringsproces af brugere og medarbejdere i Gasværket. Nedenfor fremgår en gennemgang af involveringen, samt de ønsker der er fremkommet ved processen. I gennemgangen fremgår det, om ønsket er imødekommet, om det stadig undersøges, eller om det ikke umiddelbart kan indfries.

Brugerinvolvering i forbindelse med etablering og indretning af Gasværket og Værestedet i nyt støtte- og aktivitetscenter:

Der har været særlig opmærksomhed på indretning af lokaler til Gasværket og Værestedets brugere, der pt. bruger lokalerne på Gasværksvej 1-3.

Indretningsplanen bygger blandt andet på brugerinput, der er afgivet i forbindelse med en høring og dialog med Gasværkets brugere fra starten af 2013 og frem til nu. Der har været nedsat et råd med brugere, medarbejdere og ledelse, kaldet Parkrådet, der mødes hver anden uge, ligesom der har været afholdt dialogmøder med ledelse og medarbejdere hver anden uge, hvor alle brugere har mulighed for at deltage. Dialogmøderne vil fortsætte indtil flytningen af Gasværket og Værestedet, ligesom der vil arrangeres rundvisninger for interesserede brugere.

I indretningsplanen er der så vidt muligt taget hensyn til brugernes ønsker ud fra de muligheder, som de nye lokaler giver. Nedenfor gennemgås de konkrete ønsker som brugerne af gasværket har lagt særlig vægt på i forbindelse med overflytningen til Parkskolen.

Glasværkstedet:

I dag har borgere med psykisk sårbarhed tilknyttet Gasværket adgang til et glasværksted, som man meget gerne vil reetablere i tilknytning til E-bygningen. Glasværkstedet har brugerne selv bygget op, og der tilbydes undervisning fra en bruger, der selv er glaskunstner.

I anlægsprojektet har man fået råderet over et gammelt toilethus, der er velegnet til glasværkstedet, fordi der skal tages særlige hensyn til ovnen. Der er dog stadig usikkert, om det bliver muligt at indeholde renovation af det gamle toilethus i den nuværende, økonomiske ramme for byggeprojektet.

Gartneri:

Borgerne har været meget optaget af, om hvorvidt der bliver etableret et gartneri på Solsortevej, bl.a. med drivhus. Som et samlet tilbud til alle brugere i den nye E-bygning etableres der gartneri og grøn service.

Udendørs terrasse:

Brugerne ønsker en udendørs, overdækket terrasse til pauser i det fri, tæt på fællesskabet indenfor. I forbindelse med terrassen ønsker brugerne også, at der etableres en espalier til af-



skærmning for vind og vejr. Der anlægges terrasse ud for Gasværkets nye lokaler i støtte- og aktivitetscentret på Solsortevej.

Skure:

De nuværende skure, der ligger i haven ved Gasværksvej 1-3 ønsker brugerne ligeledes at flytte med til udendørsarealerne ved Solsortevej 9B-D. Skurene har brugerne selv indrettet og de bliver brugt meget til værkstedsaktiviteter. Administrationen undersøger pt. nærmere, om skurene kan flyttes med. Der afventer bl.a. en byggetilladelse.

Træningsfaciliteter:

Borgerne i Gasværket og Værestedet gør brug af træningsfaciliteterne på botilbuddet Vestervænget, og da Vestervænget lukkes ned i sommeren 2014, ønsker brugerne af Gasværket, at retablere træningsfaciliteterne i forbindelse med tilbuddene på Solsortevej 9B-D. Det er ved at blive undersøgt, hvordan træningsfaciliteterne kan integreres i de nye rammer.

Nøgler:

Brugere af Gasværket har kunnet bruge lokalerne til sociale aktiviteter uden for åbningstiden ved, at nogle borgere har haft nøgle samt alarmkode. Dette har været uden problemer hvad angår tyveri og oprydning mv.

Det er planen at der skal være nøglebrikker på Solsortevej, og borgere vil fortsat kunne få udleveret nøgler. Dog skal der udarbejdes objektive kriterier for dette.

Inventar:

Brugerne ønsker mulighed for at indkøbe nyt inventar til de nye rammer, bl.a. efterspørger de caféborde til gangarealerne, skabe til at låse personlige ejendele og de fælles materialer i værkstederne inde, samt diverse møbler som erstatning til de slidte møbler, der findes på Gasværket i dag. Der er ikke midler i anlægsbudgettet til dette, og ønsket kan derfor ikke umiddelbart imødekommes.

Indretning af dagtilbud for voksne med udviklingshæmning:

- Aktivitetsrum
- Grupperum, mindre lokaler til borgere med behov for skærmede forhold eller for mindre grupper.
- Værksteder (åbne for alle brugere i E-bygningen)

Lokalerne til det nye dagtilbud for voksne med udviklingshæmning indrettes efter de tilbud, borgerne visiteres til (henholdsvis aktivitets- og samværstilbud og tilbud om beskyttet beskæftigelse efter §§ 103 og 104 i Lov om Social Service).

Anlægsbudgettet for de nye lokaler til dagtilbuddet for voksne med udviklingshæmning dækker renovering af lokaler og indkøb af møbler, men dækker ikke omkostninger til indretning af lokalerne.

Derfor vil der være anlægsudgifter forbundet med indretning af aktivitetsrum og værksteder, medarbejderfaciliteter og IT-udstyr, samt inventar til kantinen.

Desuden forventes der udgifter til etablering af fysioterapi for de borgere, der er visiteret til dette. Fysioterapien ønskes placeret i dagtilbuddets lokaler, da det vil skabe tryghed for borgerne og minimere borgernes kørsel, da de i så fald ikke skal køres til et andet sted for at modtage fysioterapi. Der pågår i øjeblikket et analysearbejde omkring den bedste løsning af fysioterapiopgaven. Det anbefales, at der afsættes 100.000 kr. til indkøb af fysioterapiudstyr, som frigives endeligt når analysen er afsluttet.



Økonomi

Anlægsudgifter til nyt dagtilbud for voksne med udviklingshæmning

Af skemaet nedenfor fremgår administrationens vurdering af behovet for indkøb i forbindelse med etablering af dagtilbuddet til voksne med udviklingshæmning.

Etablering:	Omkostninger i kr.
Inventar (kantine, planter, udendørsmøbler etc).	160.000
IT-udstyr (PCere til medarbejdere, mobiltelefoner, projektor, etc.):	150.000
Værksteder og aktivitetsrum (materialer og maskiner til etablering af værksteder):	150.000
Lageropbygning (da der ikke kan påregnes et salg i opstartsfasen):	200.000
Indkøb af fysioterapiudstyr	100.000
I alt	760.000

Ovenstående anskaffelser søges finansieret af en delvis nedskrivning af anlægsbevillingen til Vestervænget, eksterne boliger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at indretningsplanen i vid udstrækning tager hensyn til de forskellige brugergrupperes behov og ønsker.

Administrationen vil fortsat undersøge og eventuelt imødekomme de ønsker, som ikke pt. er integreret i planen.



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationen går videre med den foreslåede ruminddeling.
2. muligheden for at imødekomme brugernes resterende ønsker fortsat undersøges og at der senest på decembermødet gives en endelig tilbagemelding på, i hvilken udstrækning dette er lykkedes.
3. der gives en tillægsbevilling på 760.000 kr. i 2013 på politikområde 226 til afholdelse af udgifter i forbindelse med etablering af tilbuddet. Tillægsbevillingen søges samtidigt frigivet,
4. tillægsbevillingen finansieres ved en negativ tillægsbevilling på politikområde 228 på 760.000 vedr. Eksterne boliger, Vestervænget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

Anbefales, idet der tilføjes et nyt punkt

5. Brugerens ønsker til indretning af det nye dagtilbud yderligere imødekommes ved etablering af glasværksted, markise til overdækket terrasse og nyt inventar i alt til et beløb af 526.000 kr. som foreslås finansieret ved en tillægsbevilling i 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales med tilføjelsen af en pind 6:

På et kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget redegør administrationen for, hvordan fokus kan fastholdes i forhold til den opsøgende funktion for psykisk sårbare borgere i målgruppen.

Bilag:

- 1 Åben Indretningsplan dagtilbud - principtegning

219461/13



17. I - Status på Frivilligcenter og finansiering 2014 - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/19988

Sagsfremstilling

Denne mødesag indeholder en status over frivilligcenterets arbejde i 2013 og danner grundlag for vedtagelse af kommunal medfinansiering for 2014.

Status for Frivilligcenteret dækker frem til 01-09-2013 og rummer også en kort beskrivelse af det forventede arbejde for resten af 2013 samt 2014.

Status på frivilligcenterets arbejde 2013

Høje-Taastrup Frivilligcenter blev stiftet 12-05-2011 og åbnede 29-11-2011. Frivilligcenteret har pr. 15-08-2013 57 medlemsforeninger.

Derudover har Frivilligcenteret indtil nu haft følgende aktiviteter i 2013:

- 11 arrangementer bestående af kurser, netværksmøder og foredrag samt foreningens generalforsamling. Der har deltaget i alt 115 frivillige fra 39 foreninger samt 10 borgere.
- Frivilligmatch mellem frivillige og foreninger: 40
- 82 lokalebookinger. Primært af Frivilligcenterets lille mødelokale i Medborgerhuset
- 46 henvendelser fra foreninger om praktisk hjælp og 19 henvendelser om sparring og konsulentbistand. Det drejer sig om alt fra kopiering over opslag efter frivillige til vejledning af nyopstartede foreninger.

Frivilligcenteret har i øjeblikket 5 frivillige, som varetager selvhjælpsarbejde. Udover har centeret aftaler med andre frivillige og foreninger, som yder tilbud til borgere fra Frivilligcenteret – fx til at læse og besvare breve fra det offentlige.

Derudover har Frivilligcenteret i 2013 deltaget i begge frivillighedsdage, været værter for Rotarys virksomhedsbesøg og deltaget i dialog- og borgermøder. For at kommunikere med borgere og foreninger og synliggøre Frivilligcenteret, har centeret derudover udsendt 5 nyhedsbreve og været i lokalavisen 19 gange.

Frivilligcenteret har etableret samarbejder med blandt andet Espens Vænge, hvor Frivilligcenteret i forlængelse af patientskolerne har oprettet en selvhjælpsgruppe for borgere med diabetes 2.

Puljestøtte

Udover den statslige og kommunale støtte, har Frivillighedscenteret i 2013 ansøgt om og modtaget støtte fra to puljer under Social, Børne og Integrationsministeriet. Det drejer sig om 250.000 kr. i støtte fra PUF-puljen (Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker) og 24.293 kr. fra Uddannelsespuljen. PUF-midlerne er givet til Frivilligcenterets arbejde med selvhjælpsgrupper og har sikret ansættelse af en selvhjælpskoordinator samt oprettelse af selvhjælps- og netværksgrupper. Støtten fra Uddannelsespuljen er givet til afholdelse af to kurser for frivillige sociale foreninger.

Opfyldelse af kriterier og delmål



Frivillighedscenteret opfyldte ved udgangen af 2012 Socialministeriets kriterier for de første to år samt Høje-Taastrup Kommunes delmål for 2011-2012. I 2013 overgik Frivilligcenteret til Socialministeriets grundfinansiering, hvor der ikke er samme specifikke kriterier og mål. Der er ikke formuleret kommunale mål for Frivilligcenterets arbejde i 2013.

Lokaler

Som en del af den kommunale medfinansiering indgår, at Frivilligcenteret får stillet lokaler til rådighed for en huslejeværdi af 109.000 kr. årligt. Dette er beregnet som svarende til 150 kvadratmeter.

På Byrådets møde 21-06-2011 blev det besluttet, at Høje-Taastrup Frivilligcenter skal have lokaler i Taastrup Medborgerhus. Det givne areal i Taastrup Medborgerhus dækker dog ikke den totale huslejeværdi og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udvide arealet i Medborgerhuset. Bestyrelsens ønske har tidligere været, at der - udover lokalerne i Medborgerhuset - findes plads til frivilligcenteret i udvalgte lokalområder, sådan at frivilligcenterets leder også får træffetider og kan holde møder tæt på de lokale foreninger.

Frivilligcenterets leder har derfor det sidste år fast siddet en dag ugentlig i Fritidscenteret He-dehuset. Her har antallet af foreningshenvendelser dog været begrænset. Frivilligcenterets bestyrelse genovervejer derfor ønsket om decentrale placeringer.

Frivillighedscenterets behov for større lokaler stiger i takt med deres udvidede aktivitetsniveau. Administrationen arbejder fortsat på at finde egnede lokaler og koordinerer dette med Frivilligcenterets bestyrelse.

Aktiviteter i 2014

Frivilligcenteret planlægger at søge PUF-puljen såvel som Uddannelsespuljen igen for 2014. Derudover vil Frivilligcenteret fortsætte med sine kursus- og netværksaktiviteter for foreningerne samt med frivilligformidling. Som udviklingstiltag vil Frivilligcenteret arbejde på at etablere samarbejder med kommunale institutioner om projekter, som involverer frivillige.

Finansiering for 2014

Frivilligcenteret skal inden 15-11-2013 fremsende ansøgning om grundfinansiering for 2014 til Socialministeriet. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for beslutning om kommunal medfinansiering. Socialministeriets krav om medfinansiering er minimum 50 %, hvilket vil sige minimum 350.000 kr.

I forlængelse af det af Byrådet godkendte budget for 2011-2013 opstilles nedenstående budget for 2014. Budgettet bygger på en forhåndsdisponering af henholdsvis 222.000 kr. fra § 18 puljen og 19.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Dertil kommer 109.000 kr. som husleje. Høje-Taastrup Kommune forpligter sig herved til at stille lokaler til rådighed for Frivillighedscenteret svarende til denne værdi.

Budget for Frivilligcenter	År 2014
Grundfinansiering fra staten	350.000 kr.
Husleje	109.000 kr.
§ 18 tilskud	222.000 kr.
Folkeoplysningsudvalg, tilskud	19.000 kr.
Samlet tilskud	700.000 kr.
Statsrefusion	-350.000 kr.
Krav til kommunalt tilskud	350.000 kr.



Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at Frivilligcenteret er godt på vej og har levet op til de målsætninger, som var sat for centeret ved oprettelsen. Frivilligcenteret har på 2½ år fået etableret sig med en pæn og stigende medlemskreds og en række mere eller mindre faste tilbud til foreningerne blandt andet i form af kurser. Derudover er det i 2013 lykkedes centeret at sikre sig over 280.000 kr. i puljemidler ud over deres grundlæggende finansiering. Dette er med til at sikre centerets videre udvikling - ikke mindst når det gælder etableringen af selvhjælps- og netværksgrupper. Disse grupper kan være med til at supplere den kommunale indsats, som bliver gjort for mennesker med kroniske sygdomme eller handicap.

Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at der snarest må findes en løsning på lokaleudfordringen, så Frivilligcenteret kan få plads til deres aktiviteter og samtidig få opfyldt kommunens forpligtelse til medfinansiering. Administrationen arbejder sammen med Frivillighedscentret aktuelt på, at finde egnede lokaler.

Frivilligcenteret har rådgivning og praktisk hjælp til foreningerne som en del af deres aktiviteter. En del af formålet med oprettelse af Frivilligcenteret var, at det skulle fungere som bindeled mellem foreningerne og Høje-Taastrup Kommunes konsulenter. Særligt for de mindre frivillige sociale foreninger og grupper, som ikke har kendskab til administrationens konsulenter. Frivilligcenteret oplyser, at henvendelserne til dem særligt er fra nyopstartede sociale foreninger/projekter, som søger vejledning, mindre idræts- og kulturelle foreninger, som søger praktisk hjælp samt foreninger, som søger hjælp til annoncering efter frivillige. Administrationen vurderer derfor, at Frivilligcenteret arbejder efter hensigten og understøtter foreningerne ved at løfte en række praktiske opgaver, afholde relevante kurser i blandt andet bestyrelsesansvar og fungere som bindeled Høje-Taastrup Kommunes konsulenter.

Da der ikke er formuleret yderligere delmål for Frivilligcenterets arbejde, vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der udformes en udviklingsstrategi for centeret. Dette skal være med til fremadrettet at fokusere Frivilligcenterets arbejde og sikre snitfladerne til kommunens øvrige tilbud. Udviklingsstrategien udformes i samråd mellem Frivilligcenteret og administrationen i forbindelse med fornyelse af samarbejdsaftale og forelægges derefter politisk.



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Frivillighedscenterets status tages til efterretning
2. Høje-Taastrup Kommune yder egenfinansiering på i alt 350.000 kr. via eksisterende budgetpuljer, heraf 222.000 kr. fra § 18 puljen, 19.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje samt 109.000 kr. som husleje for lokaler.
3. Administrationen på april mødet forelægger forslag til udviklingsstrategi for Frivilligcenteret og fornyet samarbejdsaftale.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Frivilligcenterets halvårsstatus 2013

211512/13



18. I - Skema B ansøgning for 7 familieboliger - Hovedgaden 375 i Hedehusene - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/9206

Sagsfremstilling

Lejerbo Høje Taastrup fremsender ansøgning om godkendelse af skema B for 7 almene familieboliger på Hovedgaden 375 i Hedehusene.

Byrådet besluttede i juni 2012 at afhænde ejendommen til Lejerbo. Byrådet har efterfølgende den 28-05-2013 godkendt skema A.

Boligerne opføres efter Lejerbos energi-0 koncept, og er fordelt med 5 stk. 4-rums boliger og 2 stk. 3-rums boliger. Det gennemsnitlige boligareal er 109,57 m². Boligerne er i 2 etager, og ligger på række, forskudt i forhold til hinanden.

Projektet har været udbudt som totalentreprise. Der har været indbudt 3 bydende, og der er modtaget 2 tilbud, hvoraf det økonomisk mest fordelagtige bud er antaget.

Byggeperioden er på 8 måneder med start den 11-11-2013 og slut den 30-06-2014.

Anskaffessummen for de 7 boliger er den samme som ved skema A – i alt 17.590.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema B
Grundudgifter	3.903.000 kr.
Håndværkerudgifter	10.513.000 kr.
Omkostninger, gebyr	3.174.000 kr.
I alt	17.590.000 kr.

Huslejen forventes at blive 1.001,30 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrugsudgifter.

Anskaffessummen finansieres med 88% realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10% af anskaffessummen, svarende til 1.759.000 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.



2. Garanti for den del af ejendommens værdi, som ligger ud over 60 % heraf. Garantikravet er beregnet til 57,42%.

Udgiftsbevillingen til grundkapitallånet er søgt i forbindelse med salgssagen.

Kommunen får derudover en indtægt på 44.000 kr. i støttesagsgebyr.

Retsgrundlag

Almenboligloven samt støttebekendtgørelsen.

Politik/Plan

Ejendommen var tidligere udlagt til vejanlæg (Sejlbjergvej). Forslag til lokalplan 4.26.1, der muliggør bebyggelse har været udsendt i offentlige høring og forelægges sideløbende til endelig vedtagelse i Plan- og Miljøudvalget.

Et støttet byggeri skal opføres i overensstemmelse med den for området gældende kommuneplan. Hertil kommer, at der som hovedregel skal foreligge en endeligt vedtaget lokalplan, før der kan gives tilsagn om offentligt støtte.

Det forventes, at plangrundlaget vil blive endeligt godkendt på byrådets møde 22-10-2013. Såfremt lokalplanforslag 4.26.1 ikke bliver endeligt godkendt inden forelæggelsen af skema B på mødet den 22-10-2013, vil sagen bortfalde.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Boligerne, der opføres som 0-energihuse, vil være et løft for området.

Boligerne lever op til klassificeringen som nulenergi bolig, fordi husene i sig selv ikke forbruger energi. Boligerne ligger under de myndighedskrav, der vil blive stillet til energirammen 2020 og er således fremtidssikret.

Det gældende maksimumsbeløb for familieboliger er 21.980 kr./m². Derudover kan der jf. støttebekendtgørelsen godkendes et energitillæg, som forhøjer maksimumsbeløbet. Energitillægget udgør i denne sag 960 kr./ m² svarende til et samlet maksimumsbeløb på 22.940 kr./ m².

Anskaffelsessummen for de 7 boliger udgør 22.934 kr. m², og overskrider dermed ikke maksimumsbeløbet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at



1. Skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på 17.590.000 kr.
2. Kommunal grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 1.759.000 kr. samt garantikrav på 57,42% godkendes.
3. Den foreløbige husleje på 1.001,30 kr. pr. m² pr. år godkendes.
4. Der gives en indtægtsbevilling i 2014 på 44.000 kr. til støttesagsgebyr, som kommunen opkræver. Indtægten gives på politikområde Borgerservice og administration (220) og tilgår kassen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

Anbefales, idet der tilføjes et nyt punkt

5. Social- og Sundhedsudvalget har fokus på at omkostningerne er høje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.



19. I - Tilskud til privat pasning - forud- eller bagudbetaling - ISU

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/10215

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 13-08-2003 Retningslinjer for godkendelse af, og tilsyn med private pasningsordninger i Høje-Taastrup Kommune.

På baggrund af en klage til Ankestyrelsen over kommunens administration af ordningen besluttede Byrådet 09-03-2013 at ændre den tidligere beslutning om udbetaling af tilskud.

Den tidligere beslutning: *"Forældre skal dokumentere overfor kommunen, hvilke udgifter de vil have til den private pasningsordning. Dokumentationen kan ske i form af den indgående aftale/kontrakt under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, samt ved løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer."*

blev præciseret således:

"Forældrene skal fortsat hver måned dokumentere overfor kommunen, hvilke udgifter de vil have til den private pasningsordning. En dokumentation som kan ske i form af den indgåede kontrakt/aftale under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, samt ved løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer. Ved løbende forstås, at der de første 3 måneder indsendes dokumentation i form af udbetalingskvitteringer, og at forældrene herefter skal indsende dokumentation/udbetalingskvitteringer hvert halve år for det forudgående halve års udgifter til privat børnepasning".

Denne sag handler om, Byrådet tager en beslutning, om hvorvidt tilskuddet helt fra starten af pasningsforholdet kan udbetales forud.

Det ønskes samtidig præciseret, om administrationen skal stoppe udbetaling af tilskuddet til forældrene, såfremt forældrene ikke har indsendt fornødne dokumentation til kommunen, indenfor de angivne fastsatte frister.

Økonomi

Der er i øjeblikket fem børn i privat pasningsordning, hvor der gives et tilskud på knap 7.000 kr. pr. måned. Såfremt praksis ændres, således at forældrene efter de første 3 måneder kan indsende dokumentation for udgifterne det foregående halve år vil der være et mindre likviditetstræk 3-5 dage hver måned i forhold til nuværende praksis. Dette vurderes at være i en størrelsesorden, som ikke vil have betydning for kommunens likviditet.

Det er alene kommunen, der fastsætter om der skal ske dokumentation før eller efter udbetaling af tilskuddet.

Hvis forældrene eller pasningsordningen afbryder et pasningsforhold, og forældrene har fået tilskud, som ikke anvendes til betaling af pasningsordningen, skal det for meget betalte tilskud tilbagebetales til kommunen.

Administrationen har ikke via egne administrative systemer, mulighed for selv, at indhente dokumentation for, om forældrene har betalt for den private pasningsordning. På den baggrund vurderer administrationen, at der fortsat skal ske forudgående dokumentation for forældrenes indbetaling til den private pasningsordning de første 3 måneder, inden tilskuddet kan udbeta-



les. Ligesom forældrene efter 6 måneder, skal indsende den fornødne dokumentation for deres udgifter, da det er den eneste måde administrationen kan berigtige, at forældrene har betalt for den private pasningsordning.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Forældrene i nuværende pasningsordninger skal orienteres om byrådets beslutning

Byrådets beslutning skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at der forsat skal forudgående dokumentation for forældrenes indbetaling til den private pasningsordning de første 3 måneder, inden tilskuddet kan udbetales. Ligesom forældrene efter 6 måneder, skal indsende den fornødne dokumentation for deres udgifter, da det er den eneste måde administrationen kan berigtige, at forældrene har betalt for den private pasningsordning.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at forældrene fortsat, de første 3 måneder indsender dokumentation i form af udbetalingskvitteringer, og at forældrene herefter indsender dokumentation/udbetalingskvitteringer hvert halve år for det forudgående halve års udgifter til privat børnepasning, og
2. at hvis forældrene ikke indsender den påkrævede dokumentation, inden for de fastsatte frister, stoppes udbetalingen indtil den ønskede dokumentation foreligger.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-10-2013

Anbefales, med følgende tilføjelser

1. at forældrene fortsat, de første 3 måneder indsender dokumentation i form af udbetalingskvitteringer hvorefter tilskuddet udbetales. Forældrene indsender herefter dokumentation/udbetalingskvitteringer hvert halve år for det forudgående halve års udgifter til privat børnepasning. Det betyder, at tilskuddet fra måned 4 udbetales forud på månedsvis basis.
2. at hvis forældrene ikke indsender den påkrævede dokumentation, inden for de fastsatte frister, stoppes udbetalingen indtil den ønskede dokumentation foreligger.



Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefaler administrationens indstilling suppleret med indstillingen fra Institutions- og Skoleudvalget.

Bilag:

1 Åben Rundringning vestegnskommunerne

228190/13



20. I - Udvikling af skolemadsordning - ISU

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 13/13320

Sagsfremstilling

Med denne sag skal byrådet beslutte en udviklingsvej for den kommunale skolemadsordning, som blev indført i perioden 2003 til 2006. Formålet med at indføre skolemad var, at bidrage til at skabe sunde miljøer steder, hvor børn og unge færdes i hverdagen. Dette formål bliver endnu mere aktuelt i forbindelse med folkeskolereformen med en længere skoledag.

Maden leveres nu gennem et cateringfirma, 123skolemad, som også leverer diverse hjælperekskaber for kantinen, salg og kommunikation med elever og forældre. Indkøbsaftalen med leverandøren udløb pr. 31-08-2013.

På Fløng Skole har de dispensation til en skolemadsmodel, hvor faget hjemkundskab og skolekantinens samarbejder om at tilberede frisk og sund varm mad til eleverne 2 gange ugentligt. De øvrige dage sælges kold mad.

Da antallet af skolekaminer, som de, der findes i Høje-Taastrup er faldet markant, er der ikke længere tilstrækkelig afsætning for producenterne af de varme skolemadsretter. Det er primært varme retter som gør skolekaminerne til et sundt alternativ til madpakken idet de generelt indeholder en større variation af fødevarer (flere grønsager) og næringsstoffer. I samarbejde med leverandøren er et forsøg i gang på Borgerskolen med at udvikle den varme skolemad, så der på samme tid er en høj kvalitet og mulighed for differentierede portionsstørrelser. Forsøget er gennemført på Borgerskolen i perioden april 2013 og indtil Byrådets behandling af denne sag.

Det som adskiller maden i forsøgsordningen fra den hidtidige skolemadsordning er, at der er flere friske grønsager, som tilberedes i det lokale udleveringskøkken, differentiering i små og store portioner og udportionering lokalt, så varm mad kan ledsages af friske grønsager/salat. Prisniveauet for eleverne er uændret.

Forsøgsmodellen på Borgerskolen kan være én vej at gå i udvikling af en skolemadsordning, men der kan også være andre muligheder for at tilbyde skolebørn sund mad i skoletiden. Der etableres for tiden produktionskøkkener – både på ældreområdet og i regi af Social- og handicapcentret. I disse køkkener – eller de eksisterende - kunne der evt. produceres hele, eller dele af skolekantinernes varme sortiment.

For at sikre, at skolekaminerne fortsat kan tilbyde et sortiment, som primært er sundt, vil administrationen (ISC, SUOC og SHC) derfor undersøge, om der, som alternativ til forsøget på Borgerskolen, kan udvikles en skolemadsmodel, hvor den varme og evt. lune mad til skolekaminerne leveres af et kommunalt produktionskøkken. Og hvor den kolde/lune mad fortsat kan komme fra en ekstern leverandør.

Indtil muligheder for en ny model for en sund skolemadsordning er blevet undersøgt og besluttet, fortsætter den nuværende skolemadsordning, men med begrænset udvalg af varme retter og flere kolde/lune (Fløng Skole fortsætter uændret og flere skoler kan vælge Fløngmodellen).

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier skal fremlægges forud for næste års budgetforhandlinger.



Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Skolernes ledelser og bestyrelser skal informeres om Byrådets beslutning

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at byrådet kan beslutte at lade administrationen undersøge forskellige muligheder for at drive sunde skolekantiner med et større eller mindre udvalg af varm mad.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter at lade administrationen undersøge forskellige muligheder for at drive sunde skolekantiner med et større eller mindre udvalg af varm mad.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-10-2013

Anbefales, med følgende tilføjelse

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter at lade administrationen i samarbejde med ledere og skolebestyrelser undersøge forskellige muligheder for at drive sunde skolekantiner med et større eller mindre udvalg af varm mad.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

O stillede ændringsforslag om, at maden skal være alsidig, således at der også serveres mad, hvori der indgår svinekød og ikke halalslagtet kød.

For stemte: O (1)

Imod stemte: A, B, C, F og V (7)

Ændringsforslaget blev dermed nedstemt.

B stillede ændringsforslag om, at administrationen undersøger muligheden for at skolemaden leveres af en socioøkonomisk virksomhed.

For stemte: alle

Ændringsforslaget blev dermed godkendt.

Derefter tog udvalget stilling til administrationens indstilling og det vedtagne ændringsforslag.

Anbefales med tilføjelsen om, at maden skal være i overensstemmelse med kommunens mad- og måltidspolitik.



Bilag:

1 Åben Fotos fra Borgerskolen

211566/13



21. I - Endelig beskæftigelsesplan 2014 - AMU

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 13/327

Sagsfremstilling

Ifølge lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen og beskæftigelsesplanen udgør væsentlige styringsredskaber, som blandt andet har til formål at understøtte Jobcentrenes fokus på resultater og effekter i beskæftigelsesindsatsen.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt, at Beskæftigelsesplanen for 2014 som minimum skal indeholde:

- En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer,
- Mål og strategi for indsatsen
- Budget for beskæftigelsesindsatsen (foreligger, når budgettet er vedtaget)
- Tillæg i form af en samlet oversigt over Jobcentrets mål
- Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) plan for særlige virksomhedsrettede initiativer (sidstnævnte skal først foreligge ved offentliggørelse i januar 2014).

I overensstemmelse med bekendtgørelsen om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats har Beskæftigelsesplan 2014 været sendt i høring hos Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og i LBR. Jobcenter Høje-Taastrup har modtaget høringsvar fra BRHS og LBR, og disse er vedlagt sagen i bilag

Beskæftigelsesplan 2014 indeholder følgende måltemaer:

1. Helhedsorienteret indsats: Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal begrænses
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension
4. Antallet af langtidsledige personer skal begrænses mest muligt
5. En tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder

Da Arbejdsmarkedsstyrelsen fortsat arbejder på at færdiggøre statistikker på virksomheds-samarbejdet, indeholder planen ikke endelige måltal for mål 5.

Administrationen vil i januar 2014, forelægge sag om den endelige målfastsættelse.

Den videre proces

Beskæftigelsesplan 2014 skal godkendes af Byrådet i oktober 2013 og sendes derefter til Det Regionale Beskæftigelsesråd med LBRs bemærkninger.

Den endelige beskæftigelsesplan offentliggøres 31-01-2014.



Bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen

Beskæftigelsesregionen har den 28-08-2013 fremsendt bemærkninger til beskæftigelsesplanen. I bemærkningerne vurderer Beskæftigelsesregionen, at "Høje-Taastrup Kommune har fokus på de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer, og at Beskæftigelsesplanen beskriver kommunens planlagte strategier og indsatser, som kan medvirke til at imødegå disse udfordringer."

LBRs høringssvar

LBR har den 18-09-2013 afgivet høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014.

I høringssvaret skriver LBR, at "planen giver et godt indblik i udfordringerne på beskæftigelsesområdet og ligeledes gode overordnede beskrivelser af de planlagte indsatser i Høje-Taastrup i 2014. LBR appellerer dog til, at man i en række tilfælde i højere grad konkretiserer, hvordan man planlægger at arbejde med målene."

Herudover opfordrer LBR Jobcentret til at fokusere yderligere på:

- Regulær jobformidling
- Opkvalificering/efteruddannelse
- Personlig jobformidling
- Jobrotation
- Differentieret vejledning af de unge, og fastholdelse af de unges uddannelseskompetence under et ledighedsforløb

Herudover roser LBR Høje-Taastrup Kommune for, at fokusere på et styrket samarbejde med UU-Vestegnen og et generelt fokus på sammenhæng i overgange i de unges liv. LBR bifalder orienteringen mod ressourcer, tværfaglighed og den helhedsorienterede og coachende tilgang.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Beskæftigelsesplan 2014 offentliggøres senest 31-01-2014 på Jobcenter Høje-Taastrups hjemmeside

Høring

Beskæftigelsesplan 2014 har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og LBR.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Høje-Taastrup opfylder de krav, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har fremsat til udarbejdelsen, indholdet og høringen af beskæftigelsesplanen.



Administrationen vurderer at beskæftigelsesplanens initiativer holder sig indenfor den ressourceramme, der er afset til området. Dette indebærer, at planen overvejende afspejler den indsats, Jobcentrene skal levere i henhold til lovgivningen. Dette er, efter administrationens vurdering, gældende for såvel tilbud til borgere, som de organisatoriske dispositioner i Jobcentret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2014 indstilles til godkendelse.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2013

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.

Bilag:

1	Åben	Beskæftigelsesregionens høringssvar på beskæftigelsesplan 2014	213306/13
2	Åben	LBR høringssvar til beskæftigelsesplan 2014	203736/13
3	Åben	Beskæftigelsesplan 2014	152595/13



22. I - Supplerende bevilling til det lokale beskæftigelsesråd - AMU

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/27176

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i 2013 tilbageholdt en del af bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd som følge af en strammere økonomisk styring i staten.

På baggrund af status efter 1. halvår 2013, har Arbejdsmarkedsstyrelsen besluttet at resten af bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd udmeldes. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune modtager ekstra 138.196 kr. Høje-Taastrup Kommune fik i starten af 2013 udmeldt en bevilling på 530.230 kr., så den samlede bevilling til det lokale beskæftigelsesråd udgør 668.426 kr. i 2013.

Desuden giver Arbejdsmarkedsstyrelsen tilladelse til, at det samlede mindreforbrug på bevillingen kan overføres til 2014. Tidligere har det kun være tilladt at overføre mindreforbrug til næste budgetår, når beløbet udgør mindre end 25 pct. af årets bevilling.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der til budget 2013 gives en tillægsbevilling på 138.196 kr. som indtægt (statstilskud) og 138.196 kr. som udgift til det lokale beskæftigelsesråd til politikområde 1010, Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2013

Anbefales.



Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Fraværende: Jesper Kirkegaard

Anbefales.



**23. I - Ansøgning om godkendelse af nyt botilbud - SSU -
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/20098



**24. I - Endeligt tilbud på drift af kunstgræsbaner i Høje-Taastrup
Kommune - FKU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/11327



**25. I - Samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen IS - ØU -
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Beredskabskommision I

Sagsnr.: 12/10575