

REFERAT Byrådet d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Maj-Britt Hartvig, Marjan Ganjjou, Michael Ziegler, Mikael Emanuel, Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut, Özdes Durukan, Oguzcan Yüksel, Simon B Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
I - Lånoptagelse - endelig låneramme 2023 - ØU.....	4
I - Driftsoverførsler 2023 til 2024 - ØU.....	6
I - Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 - ØU.....	9
I - Model for Sundheds- og Bevægelseshuset - ØU.....	11
I - Fastsættelse af garantiprovision for Høje Taastrup Fjernvarme - ØU.....	16
I - Anvendelse af Hakkemosen 6 til naturbase - ØU.....	18
I - Omorganisering af ledelsen i vej- og affaldsafdelingen i Driftsbyen i forbindelse med selskabsge	19
I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelse og daginstitution i Nærheden - PMU.....	21
I - Byggeregnskab for 86 familieboliger i Høje Taastrup C (skema C) - SU.....	23
I - Bevilling fra Sundhedsstyrelsen til Styrket mental trivsel i børnefællesskaber - ISU.....	26
I - Anlæggelse af kommunalt ejet padelbane på Hedehusene Idrætscenter - FKU.....	28
I - Samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og DBU - FKU.....	30
I - Ny partnerskabsaftale mellem Mungo Park og Høje-Taastrup Kommune - FKU.....	32
Lukket: Meddelelser til og fra administrationen - Byrådet marts 2024.....	34
Underskriftsark Byrådet 13-03-2024.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt med bemærkning om, at sag 11 fra Økonomiudvalget 06-03-2024 fortsætter på førstkommende byrådsmøde.

Punkt 2: I - Lånoptagelse - endelig låneramme 2023 - ØU

23/15318

Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2023. Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Byrådet senest 31/3 året efter regnskabsåret, og lån skal være optaget senest 30/4 året efter regnskabsåret.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages variabelt forrentet lån på i alt 15,61 mio. kr. med en løbetid på 25 år,
2. at der gives en indtægtsbevilling på 2,61 mio. kr.,
3. at afledte renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2025-2028.
4. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunens faktiske lånoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2023 er lånerammen fastsat på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

Energibesparende foranstaltninger (6,2 mio. kr.)

Indefrysning af ejendomsskatter (9,4 mio. kr.)

Hvert år lånefinansierer kommunen sædvanligvis låneadgangsgivende udgifter til f.eks. energibesparende foranstaltninger, indefrysning af ejendomsskatter samt lån til betaling af ejendomsskat. I år kan der ikke medtages lån til betaling af ejendomsskat, da de indfrieede lån overstiger de optagede lån.

Herefter er det samlet muligt at lånoptage 15,610 mio. kr.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2023 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2024

Beregning af låneramme (mio. kr.)	2023
Energibesparende foranstaltninger	-6,178
Indefrysning af grundskyld	-9,432
I alt, mulig låntagning	-15,610
Budget 2024	-13,000

Ansøgt tillægsbevilling

-2,610

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden for at lånefinansiere alle låneberettigede udgifter. Dels fordi låneadgangen er en aktuel mulighed, der ikke kommer igen (den kan ikke udskydes til senere år), og dels fordi alternativet er kassefinansiering, som ikke er hensigtsmæssig hverken i forhold til den relative lave kassebeholdning på nuværende tidspunkt eller den langsigtede økonomi, hvor der er budgetteret med en årlig lånoptagelse på 13 mio. kr.

Den foreslåede lånoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at lånoptagelsen ikke må være højere end de årlige afdrag.

Da kommunen på nuværende tidspunkt har en høj andel af fastforrentet lån (60,9 pct. pr. 31-12-2023), vurderes det hensigtsmæssigt at optage lånet som et variabel forrentet lån for at opnå en større spredning mellem fast og variabelt forrentede lån.

Lånet bliver optaget i KommuneKredit med en løbetid på 25 år, hvilket er den maksimale løbetid iht. lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Udgifter til renter og afdrag indgår i 1. budgetopfølgning 2024. Lånoptagelsen er budgetlagt med 13,0 mio. kr. En samlet lånoptagelse på 15,610 mio. kr. medfører derfor behov for at søge en indtægtsbevilling på 2,610 mio. kr.

Punkt 3: I - Driftsoverførsler 2023 til 2024 - ØU

23/21118

Baggrund

Hvert år i forbindelse med regnskabet fremlægges en sag om overførsel af mindreudgifter på driften til det næstkommende budgetår.

Med denne sag fremlægges overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 til godkendelse. Overførslerne er opgjort som en del af arbejdet med regnskabet for 2023.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at 5,2 mio. kr. inden for servicerammen overføres til 2024, 0,8 mio. kr. til 2026 og 3,0 mio. kr. til 2027.
2. at puljen til overførsler mellem år reduceres med 5,2 mio. kr. i 2024 svarende til overførslen.
3. at mindreindtægter uden for servicerammen på 0,1 mio. kr. overføres til 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Indstillingen godkendes med tilføjelse af, at overskydende midler fra støjpuljen på 110.000 kr. overføres fra 2023 til 2024.

Der skal fremlægges sag om særskilt stillingtagen til mindreforbrug på rekrutteringspuljen og mindreforbrug på særtilskud til selvejende institutioner med ekstraordinære energiomkostninger.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 endte med et mindreforbrug på godt 26 mio. kr. på service i forhold til det korrigerede budget, hvilket betyder, at der er et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. Det gode resultat skyldes for en del, at det forventede merforbrug ved 2. budgetopfølgning blev imødegået ved et fælles helhedsorienteret fokus på at nedbringe resten af årets forbrug.

I budget 2024 er der som noget nyt budgetlagt med 6 mio. kr. til overførsler af serviceudgifter fra 2023. Derved belaster overførsel af op til 6 mio. kr. i mindreforbrug fra 2023 ikke servicerammen i 2024.

Der søges om at overføre 5,1 mio. kr. til 2024 og 3,8 mio. kr. til 2026 og 2027.

Tabel 1: Regnskabsresultat i 2023 i forhold til servicerammen og overførsler

Mio. kr.	Mindreforbrug i forhold til servicerammen 2023	Projekter i 2024	Projekter i 2025-2027	Øvrige driftsoverførsler i 2024	Driftsoverførsler i alt
			1)		
I alt	12,0	-0,02	3,8	5,1	8,9
Heraf overførselsudgifter		-0,1	0,0	0,0	-0,1

(+) svarer til en budgetudvidelse.

1) 0,8 mio. kr. søges overført til 2026 og 3,0 mio. kr. til 2027.

Principper for overførsel af driftsmidler mellem budgetår

De grundlæggende principper for overførsel mellem budgetårene er beskrevet i kommunens ”Principper for økonomistyring” (PØS). De er lavet for at sikre en hensigtsmæssig økonomistyring på tværs af budgetår. Budgetterede indtægter og udgifter, som afregnes forskudt på grund af udefra kommende forhold, kan søges overført. Tilsvarende gælder eksterne pulje- og projektbevillinger, hvor aktiviteten er forsinket eller udskudt til nyt år.

Decentrale institutioner kan under normale omstændigheder overføre mindreforbrug på op til 2 pct. af deres budget, mens merforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud, jf. PØS'en.

Især ældreområdet, skoleområdet og det specialiserede børneområde har i årets løb oplevet udfordringer som følge af aktivitetsvækst, og der er ved 1. og 2. budgetopfølgning omplaceret forholdsvis store beløb og givet tillægsbevillinger både til forventet merforbrug og mindreforbrug. Direktionen opfordrede derfor organisationen ved 2. budgetopfølgning til at have fælles, helhedsorienteret fokus på at nedbringe resten af årets forbrug.

Nogle områder har merforbrug, fordi de har indmeldt mindreforbrug ved budgetopfølgningerne for at bidrage til fælles budgetoverholdelse. Andre igen har lykket sig med at indhente et indmeldt mindreforbrug. Disse forhold giver ulige muligheder for at få overført beløb ved automatisk overførselsadgang. Direktionen har på den baggrund suspenderet den automatiske overførselsadgang i lighed med sidste år for at behandle lederne ensartet.

Økonomi

Direktionen indstiller, at mindreforbrug på eksternt finansierede puljer og projekter overføres til 2024, da der ellers er krav om tilbagebetaling af pengene.

Herudover indstilles mindreforbrug på 5,1 mio. kr. overført vedrørende særlige uomgængelige formål.

Tabel 2: Regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget (serviceudgifter) og overførsler pr. udvalg

Udvalg 1.000 kr.	Mer- (-) /mindre- (+) forbrug i forhold til korrigeret budget 2023	Projekter i 2024	Øvrige overførsler	Overførsler fra 2023- 2024 i alt	Projekt- overførsler 2025-2027 1)
Økonomiudvalg	19.385	595	1.577	2.172	0
Teknisk Udvalg	3.092	0	1.270	1.270	0
Plan- og Miljøudvalget	4.313	-405	0	-405	3.822
Institutions- og Skoleudvalget	-1.310	269	2.292	2.561	0
Fritids- og Kulturudvalget	2.653	393	10	403	0
Socialudvalget	-391	-562	0	-562	0
Arbejdsmarkedsudvalget	2.450	-177	0	-177	0
Ældre- og Sundhedsudvalget	-3.774	-135	0	-135	0
I alt	26.419	-22	5.149	5.127	3.822
Heraf overførselsudgifter		-81	0	-81	0

(+) svarer til en budgetudvidelse.

1) 0,8 mio. kr. søges overført til 2026 og 3,0 mio. kr. til 2027.

Bilag

Øvrige særlige driftoverførsler

Spørgsmål vedr. puljer og overførsler

Uddybende informationer vedr. kortvarige driftspuljer, herunder støjpuljen.

Punkt 4: I - Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 - ØU

23/15324

Baggrund

I denne sag søges uforbrugte anlægsmidler, på 71 projekter svarende til i alt 80,0 mio. kr., overført til 2024.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. overførsel af rådighedsbeløb på netto 80,0 mio. kr. til 2024 finansieret af mindreforbrug i 2023
2. at resterende mindreforbrug i 2023 på netto 5,4 mio. kr. lægges i kassen
3. at rådighedsbeløb til indtægt i 2024 vedr. Busfremkommelighed linje 123 reduceres med 1,145 mio. kr. finansieret af indtægt i 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Indstillingen tiltrædes med tilføjelse af:

4. overskydende midler fra støjpuljen på 101.375 kr. overføres fra 2023 til 2024.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 4: ”overskydende midler fra støjpuljen på 101.375 kr. overføres fra 2023 til 2024” udgår. Med denne ændring godkendes administrationens oprindelige indstilling.

Sagsfremstilling

I 2023 var der et mindreforbrug på anlæg på netto 85,4 mio. kr. Heraf søges 80,0 mio. kr. overført til 2024, mens resten tilgår kassen.

Beløbet på 80,0 mio. kr., som søges overført til 2024 er et nettobeløb, der består af følgende:

- Mindreforbrug på 118,2 mio. kr. inden for anlægsrammen, som skyldes ændret periodisering på en række projekter. De største forskydninger vedr. Rådhuset, Skolernes fysiske læringsmiljøer, omdannelse af gartnerdepot til Gokart klub og renovering af klub Impulsen.
- Merforbrug på 5,5 mio. kr. uden for anlægsrammen, der består af et mindreforbrug vedr. affaldscontainere på 4,4 mio. kr. og et merforbrug på Birkehøj Plejehjem - boligdelen på 10,0 mio. kr.
- Mindreindtægter på 32,8 mio. kr. som primært skyldes salget af matrikler i Selsmoseområdet. Indtægterne er modtaget i januar 2024.

Alle ansøgte overførsler fremgår af bilag 1.

Fra budget 2023 er der indført individuelle anlægsrammer til kommunerne. Rammen for Høje-Taastrup kommune i 2024 er på 194,7 mio. kr. Rammen opgøres brutto. Det vil sige, at indtægter ikke kan modregnes i udgifterne på anlæg, som det er tilfældet på serviceudgifter. Anlægsudgifter til boligdelen af opførelsen af plejeboliger samt udgifter til forsyning tæller ikke med i rammen. De ansøgte overførsler vil således påvirke anlægsrammen i 2024 med 118,3 mio. kr.

Forskydninger i gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men det er ikke usædvanligt, fordi der kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse af anlægsprojekter. Der forventes derfor også forskydninger fra 2024 til 2025, hvorfor udfordringer i forhold overholdelse af anlægsrammen i 2024 ikke på nuværende tidspunkt forventes.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Tabel 1: Beløb der søges overført fra 2023 til 2024 i Høje- Taastrup Kommune

(netto mio. kr.)	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Mer-/mindreforbrug 2023* (A)	Ansøgt overførsel (B)	Tilføres kassen (A-B)
Økonomiudvalget i alt	183,0	98,1	-84,9	81,3	3,7
Teknisk udvalg i alt	6,5	6,0	-0,5	-1,3	1,8
Anlæg i alt	189,5	104,1	-85,4	80,0	5,4

*(+)= mindreindtægter/merudgifter og (-)= merindtægter/mindreudgifter

Økonomi

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsplanen fra 2023 til 2024 på i alt 80,0 mio. kr. samt at netto mindreudgifter/merindtægter i forbindelse med blandt andet afsluttede anlægsprojekter på i alt 5,4 mio. kr. lægges i kassen.

Herudover søges om nulstilling af rådighedsbeløb til en indtægt på 1,145 mio. kr. i 2024 vedrørende busfremkommelighed linje 123. Indtægten er modtaget i 2023 og anlægsprojektet afsluttes derfor samtidig med årsregnskabet.

Bilag

Overførsel af anlæg fra 2023 til 2024

Punkt 5: I - Model for Sundheds- og Bevægelseshuset - ØU

20/17135

Baggrund

ØU besluttede på møde 07-02-2024 at udsætte sagen med henblik på at få den yderligere belyst

Byrådet har besluttet, at der skal etableres et Sundheds- og Bevægelseshus i området mellem Charlott kvarteret og Nærheden. Huset skal imødekomme behovet for tidssvarende faciliteter og et øget kapacitetsbehov som følge af befolkningsudviklingen i Hedehusene. Endvidere skal huset samle foreninger fra Hedehusene Skole, Charlotteskolen og Hedehushallen i kombination med sundheds- og fællesskabsorienterede aktiviteter.

I budgetforliget for 2023 blev det aftalt, at Sundheds- og Bevægelseshuset skal opføres ved finansiel leasing. Byrådet har ikke taget stilling til Sundheds- og Bevægelseshusets størrelse og omfang. I denne sag skal der tages stilling til skalering af Sundheds- og Bevægelseshusets størrelse og økonomi. Der skal også tages stilling til en tids- og procesplan samt frigivelse af rådighedsbeløb til at igangsætte rådgivertilbud og arkitektkonkurrence

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender, at der arbejdes med omvendt licitation med en fast pris på 220 mio. kr. (2022 priser) og med udgangspunkt i funktionsprogrammet for den ”store” model
2. Beslutter, at styregruppen høres i forbindelse totalentreprisekonkurrencen, og at formanden for styregruppen bliver en del af bedømmelsesudvalget.
3. Godkender, at det afsatte rådighedsbeløb i 2027 på 1,9 mio. kr., frigives og fremrykkes, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025, således at arbejdet med at udarbejde udbud for rådgivning kan påbegyndes.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Sagen udsættes

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet etablerede i maj 2021 en styregruppe bestående af centrale aktører i etableringen af det fremtidige Sundheds- og Bevægelseshus. I styregruppen sad repræsentanter fra idræts- og foreningslivet, relevante boligforeninger og civilsamfundet samt kommunale aktører i det fremtidige hus. Ungeperspektivet i huset repræsenteres af Ungdommens Røde Kors og elevrådet. Herudover blev der udpeget tre Byrådsmedlemmer til styregruppen.

Frem mod budgetprocessen for 2023 fik den nedsatte styregruppe til opgave at udarbejde en vision for Sundheds- og Bevægelseshuset og et funktionsprogram sammen med brugerne. Styregruppens oplæg til funktionsprogram blev

konkretiseret og økonomiberegnet af ekstern rådgiver. Visionen for Sundheds- og bevægelseshuset blev fremlagt og godkendt for Byrådet i februar 2022 og ved Byrådsmødet i juni 2022 blev byrådet forelagt et funktionsprogram med tre skalleringsmodeller; ”basis”, ”mellem” og ”stor” (bilag 1).

Basismodellen kan rumme eksisterende foreningsbrugere fra Hedehusene Skole, Charlotteskolen, og Hedehushallen, men tager ikke hensyn til befolkningsudviklingen – estimeret prisniveau 150 mio. kr. (2022-priser). Mellemodellen tager højde for befolkningsudviklingen frem til 2028 og dermed også flere foreningsbrugere – estimeret prisniveau 210 mio. kr. (2022 niveau). Den store model tager både højde for befolkningsudviklingen og Byrådet målsætning om, at en større andel af borgerne skal være aktive i foreningslivet – estimeret prisniveau 220 mio. kr. (2022 niveau).

I sag til Byrådet (BY: 21.06.2022) er der taget en række forbehold for forudsætningerne for de beregninger, som ekstern rådgiver har haft til at estimere økonomien, og disse er fortsat gældende: Beregningerne af anlægs- og driftsomkostninger er foreløbige og med forbehold for prisudviklingen og evt. ændringer i projektet som følge af en langsigtet proces. Økonomien kan også variere afhængig af om der vælges en løsning, hvor Hedehushallen bevares eller integreres i det nye Sundheds- og bevægelseshus eller om Hedehushallen rives ned. Tilsvarende kan økonomien påvirkes af placeringen af Sundheds- og Bevægelseshuset, som vil være en del af konkurrenceprogrammet, herunder om den eksisterende parkering ved Hedehushallen kan indgå i projektet. Der er endvidere ikke taget stilling til ambitionsniveauet for bæredygtighed og arkitektur, som også kan påvirke økonomien. Ligesom der heller ikke i den økonomiske beregning er taget stilling til husets driftsomkostninger.

Facilitetsstrategi

Byrådet har i august 2023 vedtaget en facilitetsstrategi for kommunens samlede idræts- og foreningsliv (BY: 30.08.2023). Facilitetsstrategien lægger op til at samle idræts- og foreningslivet, samt civilsamfundsaktører og relevante kommunale forebyggelsesindsatser, i to kraftcentre for idræt og bevægelse – et i øst: Taastrup Idrætscenter og et i vest: det nye Sundheds- og Bevægelseshus i Hedehusene.

De to centre skal skabe nye veje ind i et aktivt foreningsliv, også for dem der ikke er aktive i dag. Endvidere vil nye tidssvarende faciliteter og samlingen af aktører skabe et naturligt mødested for aktiviteter og fællesskab med sundhedsfremme og borgernes almene velvære for øje.

På nuværende tidspunkt er kapaciteten på Hedehusene Skole, Charlotteskolen og Hedehushallen tilstrækkelig til de nuværende brugere, om end ikke alle faciliteter er tidssvarende og indbydende. I Springcentret har foreningerne allerede ventelister, og selv hvis de foreninger der på nuværende tidspunkt ikke kan følge med efterspørgslen, efter en ombygning, får plads på skolerne og i hallen i Hedehusene, vil det kun akkurat kunne dække det nuværende kapacitetsbehov. Når Nærheden er helt færdig udbygget, forventes det derfor ikke, at Hedehusene Skole, Charlotteskolen og Hedehushallen vil kunne rumme det øgede kapacitetsbehov og de tre lokaliteter vil ikke kunne løfte ambitionen om et blomstrende foreningsliv og flere foreningsaktive. Uden realiseringen af et Sundheds- og Bevægelseshus, der har kapacitet til både den forudsagte befolkningstilvækst og det hævede ambitionsniveau, kan der ikke etableres det moderne kraftcenter i Hedehusene, som lever op til ambitionen om et levende omdrejningspunkt for idræt og bevægelse.

Valg af skalamodel

På baggrund af Byrådets udtalte ambitionsniveau, om at få flere foreningsaktive, den udarbejdede facilitetsanalyse samt befolkningstilvæksten anbefalede styregruppen i juni 2022 Byrådet at vælge den store model. I forbindelse med den efterfølgende budgetproces besluttede Byrådet at bevare Hedehusene skole og derfor at udskyde den endelige beslutning om Sundheds- og Bevægelseshusets skalering. Samtidig sker befolkningsudviklingen i et langsommere tempo end forudsat. Derfor blev det i forbindelse med budgetforliget 2023 besluttet, at valg af model skal vurderes i forhold til bevarelse af Hedehusene skole og den ændrede befolkningsvækst.

Det er administrationens vurdering, at bevarelsen af Hedehusene Skole ikke ændrer ved forudsætningerne for valg af model for Sundheds- og Bevægelseshuset. Det skyldes, at visionen for huset handler om at skabe synergi mellem foreningsbrugere i kombination med sundheds- og fællesskabsorienterede aktiviteter. Denne vision forudsætter, at de foreninger, der har været på Hedehusene skole bliver en del af det nye Sundheds- og Bevægelseshus. Herudover er der i udbuddet til Hedehusene Skole ikke disponeret med, at der skal være plads til foreninger.

I forhold til det langsommere tempo i befolkningsvæksten er det ikke administrationens vurdering, at det ændrer på forudsætningerne for valg af model for Sundheds- og Bevægelseshuset. Antallet af brugere af Sundheds- og Bevægelseshuset skal ses i det lange perspektiv, hvor hele Nærheden er udbygget. Endelig er det fortsat Byrådets mål at øge andelen af borgere, der er foreningsaktive.

Den videre proces

Efter byrådets beslutning om valg af licitationsproces, estimeret økonomi og skalamodel for Sundheds- og bevægelseshuset udarbejdes et konkurrenceprogram og afholdes en totalentreprisekonkurrence. Konkurrenceprogrammet redegør for opgavens rammer, herunder husets specifikke placering, de planmæssige vilkår og tekniske krav. Konkurrenceprogrammet skal også beskrive en driftsmodel for Sundheds- og Bevægelseshuset. Det foreslås, at konkurrencen gennemføres som et udbud med omvendt licitation med en fast pris. Det betyder, at der i stedet for pris konkurreres på, hvordan projektet imødekommer konkurrenceprogrammets krav til faciliteter, bæredygtighed og arkitektur mv.

Realiseringen af et Sundheds- og Bevægelseshus er en langsigtet proces på 4,5 til 6 år. Huset kan således tidligst stå færdigt i 2028. Nedenfor gives et foreløbigt bud på den videre proces, som skal kvalificeres i samarbejde med bygherrerådgiver. Som det fremgår af procesforslaget, foreslås det, at styregruppen høres i forbindelse med totalentreprisekonkurrencen og at formanden tager del i bedømmelsesudvalget. På den måde fastholdes involveringen af de kommende brugere af Sundheds- og Bevægelseshuset.

Bygherrerådgivning Ca. 5-7 mdr.	På baggrund af byrådets beslutning om skalering af huset med estimeret anlægs- og driftsbudget indhentes tilbud på bygherrerådgivning.
Konkurrenceprogram Ca. 6-12 mdr.	Bygherrerådgiver udarbejder et konkurrenceprogram for en totalentreprisekonkurrence. Programmet redegør for opgavens rammer, herunder de planmæssige vilkår og tekniske krav.
Totalentreprisekonkurrence Ca. 6-14 mdr.	Totalentreprisekonkurrencen igangsættes. Idet opgaven overstiger 38 mio. kr., skal det i EU-udbud. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg. Styregruppen høres forud for bedømmelsen og formanden for styregruppen deltager i bedømmelsesudvalget. Derudfra vælges en vinder.
Projektering Ca. 12 mdr.	Vinderen udarbejder byggeprogram og projektforslag. Projektet myndighedsbehandles og der udarbejdes revidering af lokalplan med muligt kommuneplantillæg.
Bygge- og anlæg Ca. 25 mdr.	Når byggeprogrammet er godkendes politisk, igangsættes anlæg af Sundheds- og Bevægelseshuset.

Økonomi

Den foreslåede videre proces for realisering af Sundheds- og Bevægelseshuset betyder, at der skal anvendes midler til at dække bygherrerådgiver i 2024 samt til totalentreprisekonkurrencen og projektering i 2025.

Med Budget 2022 blev der afsat 2 mio. kr. til forarbejdet med Sundheds- og Bevægelseshuset. Der er foreløbigt anvendt ca. 0,1 mio. kr. hertil. De resterende midler blev ved budget 2024 flyttet til 2027. Der anmodes om, at de 1,9 mio. kr. fremrykkes til årene 2024 og 2025 (fordelt med 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025). Herudover søges der om frigivelse af det samlede afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til den videre proces.

Med valget af finansiel leasing som finansieringsmodel, skal der endvidere afsættes økonomi til leasingudgift og deponering, når model og tidsplan er afklaret, samt den løbende drift når huset står færdigt. Den resterende økonomi skal derfor indarbejdes i budgettet, når projektets omfang og økonomi er afklaret.

Dato 06-03-2004 sagen genoptages

Økonomiudvalget har bedt om yderligere oplysninger om følgende emner:

1. Kapaciteten i Læringshuset, Hedehusene Skole og Charlotteskolen:

Læringshuset tilbyder en håndboldhal, men mangler faciliteter til flere idrætsgrene. Dette skyldes delvist, at en del af tiderne er reserveret til fritids- og ungdomsklubben 5'inn og manglende depotplads til foreningsidræt. Desuden er muligheden for at bruge hallen til håndbold begrænset, da der ikke må benyttes harpiks.

På Hedehusene Skole er der ledig plads i festsalen og gymnastiksalene, men efter renoveringen vil kapaciteten til foreningsaktiviteter blive begrænset, fordi kælderen, hvor Hedehusene Idrætsforening holder til, ikke fremover kan bruges til foreningsaktivitet. Hedehusene Idrætsforening, der er den største forening på skolen, vil midlertidigt blive flyttet til Charlotteskolen.

Charlotteskolen har en idrætshal og en tumlesal med lidt ledig tid. Disse faciliteter vil dog blive fuldt booket efter sommerferien, da de også skal rumme en stor del af Hedehusene Idrætsforenings aktiviteter, men skolens fremtid er uvis.

Baseret på, at Hedehusene Idrætsforenings 900 medlemmer ikke kan vende tilbage til Hedehusene Skole, og en forventet tilstrømning af nye medlemmer på grund af fortsat tilflytning til området, især børn ifølge befolkningsprognosen, anbefales det at vælge den store model til et Sundheds- og Bevægelseshus for at imødekomme den stigende efterspørgsel på idræt og bevægelsesaktiviteter i Hedehusene. En oversigt over de faste bookninger på skolerne er vedhæftet som bilag 4.

2. Sundhedsaktiviteterne i Sundheds- og Bevægelseshuset:

Sundhedsdelen i Sundheds- og Bevægelseshuset handler om både fysisk, social og mental sundhed for alle borgere i hverdagen, og skal understøtte implementering af Høje-Taastrup Kommunes sundhedspolitik i Vest. Sundheds- og Bevægelseshuset skal tilbyde udvalgte kommunale sundhedsindsatser, hvor der er borgergrundlag til etablering af tilbud. Det kan f.eks. være individuelle sundhedssamtaler, gruppeforløb som fx rygestopkursus, samt undersøgelse og træning. Træningsaktiviteter kan med fordel tænkes sammen med idrætsforeningerne. På den måde kan træningsudstyr bruges af flere borgergrupper i og udenfor foreningsregi, og der vil samtidig være fokus på dels fælles aktiviteter, men også på at

borgerne bliver mere trygge ved at fortsætte i foreningsregi efter endt træning. Samtidig kan der være fokus på forebyggende arbejde og lettilgængelige tilbud, så kroniske sygdomme og forringet livskvalitet på sigt, forebygges i Hedehusene.

3. Den økonomiske model:

Omvendt licitation:

Omvendt licitation er en konkurrence, hvor fokus ikke er på pris, men på hvad der kan tilbydes for en fast pris. Dette giver mulighed for at vælge det bedste tilbud baseret på kvalitet for en given pris.

Finansiel leasing:

Den valgte finansieringsmodel er beskrevet i notat "Finansieringsmodeller til Sundheds- og Bevægelseshus", som ligger i budgetmaterialet for 2014 under Nøgletal og notater. Finansiel leasing giver kommunen mulighed for at opføre og erhverve brugsretten til et Sundheds- og Bevægelseshus udenom anlægsrammen, mod betaling af en leje i en 25-årig periode og med en aftale om at overtage huset for en scrapværdi efter 25 år. Dog skal der samtidigt deponeres.

Såfremt der vælges funktionsprogram for 'stor model' vil kommunen låne 220 mio. kr. til opførelse af huset og afbetale lånet via driften med omkring 12 mio. kr. (serviceudgifter som påvirker servicrammen) om året i 25 år. Kommunen skal herudover deponere 220 mio. kr., som belaster kassebeholdningen (110 mio. kr. i to år). Administrationen gør opmærksom på, at dette udgør en væsentlig økonomisk belastning af kommunens samlede økonomi på både servicrammen og kassebeholdningen ligesom øvrige ønskede politiske prioriteter på særligt anlægsområdet kan blive begrænset. Administrationen vil fremlægge en samlet konkret økonomisk vurdering på Byrådets strategiseminar i maj 2024.

Bilag

Bevægelseshusets skalamodeller

Beslutningsreferat for styregruppemøde, 5. maj 2022.pdf

Bevægelseshusets vision og principper

Faste bookninger på skolerne i Hedehusene

Punkt 6: I - Fastsættelse af garantiprovision for Høje Taastrup Fjernvarme - ØU

23/23640

Baggrund

Byrådet besluttede i sag 4 og 5 den 14-02-2024, at Økonomiudvalget skal forelægges en sag med revisionens anbefaling til garantiprovision. Sag 4 handler om, at kommunen stiller garanti for, at Høje Taastrup Fjernvarme låner 206 mio. kr. Sag 5 handler om, at kommunen bekræfter garantistillelse af Høje Taastrup Fjernvarmes tidligere optagne lån, så de kan omlægges fra fast forrentede lån til variabelt forrentede lån.

Kommunen skal opkræve garantiprovision (en slags forsikringspræmie) for at garantere for lån til bl.a. forsyningsvirksomheder. Kommunen opkræver i dag 0,5 pct. for størstedelen af disse garantier. Kommunen skal løbende genoverveje garantierne og størrelsen af garantiprovisionen.

I denne sag skal der fastsættes en garantiprovision for Høje Taastrup Fjernvarme på baggrund af anbefaling fra kommunens revision.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at garantiprovisionen for Høje Taastrup Fjernvarme fastholdes på 0,5 pct. årligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet kan beslutte at stille garanti for lån, som fx forsyningselskaber og foreninger optager. Når kommunens stiller garanti, kan låntager få en lavere rente, fordi långiver har større sikkerhed, og det giver mulighed for at låne via KommuneKredit. En kommunal garanti kan altså sikre, at Høje Taastrup Fjernvarme opnår en lavere rente på deres lån. Kommunen har derfor pligt til at opkræve en garantiprovision for ikke at yde indirekte støtte til selskabet, jf. EU's statsstøtteregler.

Hidtil har kommunen opkrævet en årlig garantiprovision på 0,5 pct af restgælden for garantier, hvor der har været opkrævning.

Byrådet godkendte 14-02-2024, at Høje Taastrup Fjernvarme omlægges op til 70 pct. af deres lån til variabelt forrentede, hvilket er i overensstemmelse med kommunens Finansielle strategi, som fastsætter, at andelen af variabelt forrentede lån i kommunens egen låneportefølje ikke må overstige 70 pct.

Administrationen vurderede, at en omlægning til variabelt forrentede lån kan påvirke Høje Taastrup Fjernvarmes kreditvurdering, og på den baggrund anmodede administrationen kommunens revisor om at vurdere fjernvarmeselskabet

kreditmæssigt og anbefale, hvor meget kommunen bør opkræve i garantiprovision for at garantere for Høje Taastrup Fjernvarmes lån.

BDO har udarbejdet et oplæg til fastsættelse af garantiprovision for Høje Taastrup Fjernvarme, som er baseret på den rating metode, som anvendes af kreditvurderingsbureauet Moody's. Den placerer Høje Taastrup Fjernvarme i kategorien "meget stærk betalingsevne" og medfører, at garantiprovisionssatsen skal fastsættes til en minimumssats på 0,4 pct. årligt for at sikre, at kommunen ikke kommer i karambolage med statsstøtte-reglerne.

Tabel 1 Kreditvurderingsbureauet Moody's rating metodologi

Rating	Årlig minimumspræmie
Højeste kvalitet (AAA)	0,4 pct.
Meget stærk betalingsevne (AA)	0,4 pct.
Stærk betalingsevne (A)	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne (BBB)	0,8 pct.
Betalingsvnen er sårbar overfor negative forhold (BB)	2,0 pct.
Sandsynlig at betalingsevnen forringes af negative forhold (B)	3,8 pct.

BDO oplyser, at der skal meget store ændringer til for evt. at ændre Høje Taastrup Fjernvarmes indplacering i Moody's rating-system. Derudover bemærker BDO, at der ikke er en maksimumssats for en garantiprovision, da fastsættelsen er en ren vurdering, som alene kommunen (som garantistiller) kan foretage.

BDO anbefaler, at kommunen medtager følgende opmærksomhedspunkter i den vurdering:

1. Der er en øget usikkerhed ved, at selskabet konverterer fastforrentede lån til variabelt forrentede lån
2. Selskabet har en ikke uvæsentlig gæld pr. forbruger på 127.000 kr. (101.000 kr. hvis der opnås de forventede nyttilslutninger). BDO oplyser til sammenligning, at det ikke er unormalt, at en forbrugerejet varmforsyning har en gæld pr. forbruger på 25-50.000 kr., og at de nødlidende varmegæddere, som i starten af 00'erne fik hjælpepakker, havde en gæld på 80-100.000 kr. pr. forbruger
3. Belåningsgraden i selskabet overstiger 80 pct. (før optagelse af byggekredit på 206 mio. kr., som byrådet besluttede at stille garanti for 14-02-2024)

Administrationen anbefaler, at garantiprovisionssatsen for Høje Taastrup Forsyning fastholdes på 0,5 pct. på baggrund af BDOs kreditvurdering samt en vurdering af BDO's anførte opmærksomhedspunkter, som alle tre hver især øger kommunens økonomiske risiko som garantistiller.

Punkt 7: I - Anvendelse af Hakkemosen 6 til naturbase - ØU

23/17206

Baggrund

Byrådet har tidligere truffet beslutning om at bygge en naturbase i Hakkemosen. Høje Taastrup Kommune har i mellemtiden købt ejendommen Hakkemosen 6. Denne ejendom er velegnet til at etablere en naturbase i. I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til om ejendommen skal indrettes og benyttes til naturbase.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at ejendommen Hakkemosen 6 anvendes til naturbase

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har med budget 2024-2027 vedtaget at etablere en "naturbørnehave" i Hakkemosen i form af en naturbase med plads til 44 børn (to børnehavegrupper), der blandt andet tilknyttes Naturhuset Spirene. Der er afsat et anlægsbudget på 19,5 mio. kr. til projektet. Beløbet omfatter nybyggeri samt udgifter til inventar, herunder service, linned og legetøj samt udgifter til ekstra garderober i institutionen, som naturbasen tilknyttes.

I december 2023 købte Høje-Taastrup Kommune en ejendom i Hakkemose bestående af en privat bolig på adressen Hakkemosen 6. Ejendommen ligger under 100 meter væk fra den planlagte placering af naturbasen. Administrationen foreslår, at naturbasen etableres i den erhvervede ejendom i stedet for et nybyggeri. Det vurderes, at der vil være behov for ombygning og tilpasning af boligen til brug for naturbase.

Økonomi

Der forventes et mindreforbrug i forhold til det afsatte anlægsbudget.

Økonomien vil forventeligt blive opdateret i forbindelse med det årlige 'servicetjek af kapacitet i dagtilbud', der forelægges i juni-møderækken.

Punkt 8: I - Omorganisering af ledelsen i vej- og affaldsafdelingen i Driftsbyen i forbindelse med selskabsførelse af affald - TU

24/2338

Baggrund

I denne sag stilles forslag om ændring af organiseringen i Driftsbyen i vej- og affaldsafdelingen.

Ændringen medfører merudgifter på det takstfinansierede område, og der søges derfor også om en tillægsbevilling.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at der gives en tillægsbevilling på 750.000 kr. til dagrenovationen til merudgifter til ansættelse af affaldschef. Merudgiften vil fremadrettet blive indregnet i taksterne for dagrenovationen
2. at merudgiften på 250.000 kr. til løn til vejchefen finansieres indenfor eksisterende driftsbudget på vejområdet

Beslutning Teknisk Udvalg den 27-02-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Driftsbyen var frem til udgangen af 2014 organiseret med både en affaldsafdeling og en vejafdeling ledet af hver sin chef. Da affaldschefen gik på pension, blev ledelsen af de to afdelinger lagt sammen, og vejchefen fik ansvaret for ledelsen af begge afdelinger.

Affaldsområdet har udviklet sig meget de senere år. Både lovgivningen og det praktiske arbejde med indsamling af affald er blevet mere kompliceret og konfliktfyldt de senere år. Derudover er der en lovgivningsproces i gang, hvor den kommunale affaldsindsamling skal udskilles fra kommunen i et særskilt selskab på samme måde som vand og kloak tidligere er udskilt.

Administrationen af vejområdet er også forøget de seneste år. Der er et stigende antal anlægsprojekter, både private og kommunale, og der er sket en stigning i antallet af borgerhenvendelser, som samtidig også i en række tilfælde er blevet vanskeligere og mere tidskrævende at håndtere.

Det er administrationens vurdering, at det ikke længere er hensigtsmæssigt, at Driftsbyen er organiseret med en samlet ledelse af vej- og affaldsafdelingerne. Det har vist sig stadigt sværere for vej- og affaldschefen at holde sig ajour med den faglige og lovgivningsmæssige udvikling, og samtidigt er det stigende antal komplekse problemstillinger blevet stadigt sværere at løse med det kvalitetsniveau som bør og kan forventes.

Direktionen har derfor besluttet, at området styrkes ved at ledelsen af vej og affaldsafdelingerne skilles. En ny affaldschef vil kunne tilføre affaldsafdelingen flere kompetencer indenfor affaldsindsamling og den tilhørende jura. Derudover vil opnormeringen give bedre mulighed for at bidrage ledelsesmæssigt til den proces, hvor affaldsordningen udskilles i et selskab. Processen forventes at skulle gennemføres inden udgangen af året.

Ved ansættelse af en affaldschef opnås tillige, at vejchefen får mulighed for at alene at prioritere opgaverne indenfor vejområdet, og det vil føre til en styrkelse af området.

Økonomi

Omkostningerne til aflønning af vej- og affaldschefen deles i dag med 75% til vejområdet, som er skattefinansieret 25% til affaldsområdet, som er forbrugerfinansieret.

Det skønnes at de samlede udgifter til en affaldschef vil være ca. 1 mio. kr. årligt. I og med der for nuværende kun er budget til 25% af en lederstilling på affaldsområdet., så medfører ændringen en årlig merudgift på 750.000 kr. til affaldsområdet. Merudgiften er forbrugerfinansieret og skal derfor indregnes i taksterne fremadrettet.

Ændringen vil samtidig betyde, at der på vejområdet udstår 25% af finansieringen af vejchefen. Denne udgift håndteres ved omprioriteringer indenfor det eksisterende driftsbudget på vejområdet.

Punkt 9: I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelse og daginstitution i Nærheden - PMU

23/2342

Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført etageboliger og en daginstitution.

Med lokalplan 4.42.25 fastsættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse, opholdsarealer m.m.

Forslag til lokalplan 4.42.25 forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget godkender, at

1. forslag til lokalplan 4.42.25 sendes i offentlig høring i 4 uger samt
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.25

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 27-02-2024

Anbefales.

Frem til Økonomiudvalgets behandling af sagen beder udvalget om en redegørelse for altangange og fordeling af lejlighedstyper.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til masterplanen for Nærheden øst er der udarbejdet et skitseprojekt for etageboliger og en daginstitution. Skitseprojektet danner udgangspunkt for lokalplanforslaget.

Etageboligerne skitseres som 3 sammenbyggede længer på 4 og 5 etager med en gennemsnitlig boligstørrelse på min. 94 m² samt en fritliggende længe i 6 etager med en gennemsnitlig boligstørrelse på min. 72 m². I områdets østlige del kan der opføres en daginstitution på 2 og 3 etager.

Med henblik på at sikre variation i bebyggelsen skal etageboligerne opføres med facader af teglsten i gullige nuancer med mørke og lyse fuger og forskellige vinduesformater.

Den fritliggende bygning må opføres med altangange, som holdes så korte som muligt og gives punktvis større bredder, hvorved der sikres opholdsrommer og variation. Hvor altangangene ikke har opholdsrommer, sikres det, at vinduer udføres med brede og lave lysninger således, at disse kan anvendes som bænke til ophold.

Daginstitutionen skal opføres med facader med en ”patchwork” beklædning af mørk gul tegl, lys gul tegl, gråt murværk og trælistebeklædning. Hermed vil bygningens fremtræden og anvendelse syne anderledes end etageboligerne.

Midt i bebyggelsen anlægges fælles opholdsarealer, og øst for daginstitutionen anlægges et lege- og opholdsområde til daginstitutionen, hvortil der uden for institutionens åbningstid er offentligt adgang.

Ved daginstitutionen etableres parkeringspladser til korttidsparkering af biler, som kan anvendes, når børn afleveres og hentes. Øvrig bilparkering anlægges i kælderetage og nord for bebyggelsen.

Der etableres cykelparkering til almindelige cykler og pladskrævende cykler i kælderetage, ved de enkelte opgange og i tilknytning til daginstitutionen.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af planen.

Administrationen vurderer, at

- planen ikke vil påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde,
- planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan til boligformål,
- det påtænkte byggeri og anvendelse vil ikke påvirke omgivelserne væsentligt, hvad angår støj, luft, jord og vand.

På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Bilag

Miljøscreening lokalplan .4.42.25

Forslag til lokalplan 4.42.25.pdf

Lokalplanforslag 4.42.25

Punkt 10: I - Byggeregnskab for 86 familieboliger i Høje Taastrup C (skema C) - SU

19/24066

Baggrund

Domea.dk har på vegne af Danske Funktionæres Boligselskab fremsendt byggeregnskabet (skema C) for 86 familieboliger i Høje Taastrup C.

Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes byggeregnskabet af Byrådet (skema C).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Byggeregnskabet (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 196.510.000 kr.
2. Kommunalt grundkapitallån på 8% af anskaffelsessummen svarende til 15.721.000 kr.
3. Den foreløbige årlige husleje på 1.212 kr. pr. m² ekskl. forbrug.
4. Der ydes en regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.
5. Der gives en udgiftsbevilling på yderligere 322.000 kr. til grundkapitallån, finansieret ved kassetræk.
6. At administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelse af de afsatte beløb.

Beslutning Socialudvalget den 28-02-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Domea.dk har på vegne af Boligselskabet Danske Funktionæres Boligselskab, som et led i udviklingsplanen for Gadehavegård, opført 86 erstatningsboliger i Høje Taastrup C.

I skema C ansøgningen er den samlede anskaffelsessum for de 86 boliger i alt 196.510.000 kr., hvilket er kr. 4.017.000 mere end skema B.

Når der etableres almene boliger, skal omkostningerne til byggeriet holdes under et bestemt beløb – det såkaldte maksimumsbeløb, som udgør loftet for anskaffelsessummen.

For de 86 familieboliger i Høje Taastrup C er maksimumsbeløbet 192.493.000 kr.

Maksimumsbeløbet for byggeriet fastsættes bindende når kommunen godkender skema B, og det beløb, er dermed det gældende maksimumsbeløb, som skal overholdes. Det er som udgangspunkt ikke muligt at få godkendt merudgifter, når maksimumsbeløbet er udnyttet fuldt ud ved skema B. Overskrides maksimumsbeløbet afholdes overskridelsen af bygherren. Overskridelsen dækkes af byggesagshonoraret, evt. suppleret med tilskud fra bygherren. Overskridelsen kan ikke finansieres ved en lejeforhøjelse.

Det eneste som kan medtages ud over maksimumsbeløbet er et beløb til indeksering af entreprisesummen efter fastprisperioden. Indeksregulering er særligt relevant i forbindelse med projekter der strækker sig over flere år. Det konkrete byggeri er påbegyndt den 01-03-2021 og afleveret den 01-07-2022. Ibrugtagningen er sket 01-08-2023.

Høje-Taastrup Kommune har ikke godkendt indeksering af entreprisesummen i forbindelse med behandlingen af skema A og skema B i denne sag.

Domea.dk oplyser nu ved skema C ansøgningen at merudgiften udgør indeksering af entreprisesummen jf. entreprisaftalen.

I Høje-Taastrup Kommune er skema A og B ansøgninger indeholdende indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb, altid blevet behandlet under forudsætning af at bygherren i forbindelse med fremsendelse af skema C, kan dokumentere overskridelsen af fastprisperioden ved, at deres revisor i sin revisionserklæring forholder sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden (på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra entreprenøren). Baggrunden for det, er at enhver overskridelse, der godkendes endeligt ved skema C, udløser den for tilsagnet gældende finansiering, herunder et større kommunalt grundkapitallån og større kapitaludgifter. Enhver godkendelse af en overskridelse af fastprisperioden må derfor vurderes på grundlag af, hvor meget overskridelsen påvirker lejen.

I tidligere ansøgninger, har det vist sig at byggeriet alligevel kunne holdes inden for maksimumsbeløbet. I en enkelt sag oversteg anskaffelssummen maksimumsbeløbet, men da der ikke blev fremsendt tilstrækkelig dokumentation for overskridelsen af fastprisperioden, finansierede bygherren selv overskridelsen.

Der er således ikke almene boliger i Høje-Taastrup Kommune, hvor huslejen er forhøjet, som følge af indeksering af entreprisesummen.

Domea.dk har beklaget at de ikke har været opmærksomme på at indeksering skal ansøges allerede ved skema B ansøgning i Høje Taastrup kommune, og anmoder derfor kommunen om, at godkende indeksering i denne sag. Merudgiften fremgår af regnskabet og påtegning fra revisor, der har foretaget en gennemgang af den fakturerede indeksregulering af entreprisesummen i byggeregnskabet og konstateret at det fakturerede beløb på 4.017.000 kr. er opkrævet i henhold til entreprisekontakten og faktisk modtagne aftalesedler.

Anskaffelssummen for de 86 familieboliger fordeler sig således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	49.433.000	49.441.000	46.622.000
	kr.	kr.	kr.

Håndværkerudgifter	kr.	122.197.000	kr.	123.197.000	kr.	132.913.000
Omkostninger, gebyr	kr.	19.688.000	kr.	19.855.000	kr.	16.975.000
I alt	kr.	191.318.000	kr.	192.493.000	kr.	196.510.000

Lejen var i skema B 1.197 kr./m2 ekskl. forbrugsudgifter. I skema C er lejen nu 1.212 kr./m2 ekskl. forbrugsudgifter.

Huslejen vil uden godkendelse af indeksering af entreprisensum udover fastprisperioden være kr. 1.197 pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter svarende til 8.180 kr./md. for en 2-værelses bolig på 82 m2. For en 4-værelses bolig på 113 m2 vil det svare til 11.272 kr./md.

Huslejen vil ved en godkendelse af lejen på kr. 1.212 pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter svare til 8.282 kr./md. for en 2-værelses bolig på 82 m2. For en 4-værelses bolig på 113 m2 vil det svare til 11.413 kr./md.

Godkendelse af skema C med en anskaffelsessum på 196.510.000 kr. vil således kun betyde en forøgelse af den månedlige husleje på ca. 100 – 150 kr., hvilket ikke vurderes at få betydning for udlejningsmulighederne.

Anskaffelsessummen finansieres med 90 % realkreditbelåning, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Godkendelse af byggeregnskabet skema C vil medføre en forhøjelse af grundkapitallånet fra 15.399.000 kr. til 15.721.000 kr.

Der er afsatte beløb i byggeregnskabet for 10.188.000 kr. De afsatte beløb vedrører rest af entreprisensummen, udbedring af mangler samt gebyrer.

Det anbefales at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentation for anvendelsen af de afsatte beløb.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån svarende til i alt 15.721.000 kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Grundkapitallånet medregnes ikke i anlægsrammen.
2. Regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Staten yder garanti for hele lånet. Høje Taastrup Kommune har regaranteret for 47,56% af realkreditlån på 173.843.000 kr. Realkreditlånet vil stige til 176.859.000 kr.

På baggrund af forhøjelsen af grundkapitallånet søges om yderligere udgiftsbevilling (finansiering) på 322.000 kr. i 2024.

Bilag

Skema C - 86 familieboliger.pdf

Punkt 11: I - Bevilling fra Sundhedsstyrelsen til Styrket mental trivsel i børnefællesskaber - ISU

24/995

Baggrund

Sundhedsstyrelsen har fra pulje til ”Tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge” bevilget Høje-Taastrup Kommune 2,5 mio. kr. til et projekt vedr. styrket mental trivsel i børnefællesskaber.

De 2,5 mio. kr. er bevilget for perioden 2024 til 2026.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til projekt ”Styrket mental Trivsel i børnefællesskaber” gives en indtægtsbevilling på 928.000 kr. i 2024, 1.407.000 kr. i 2025 og 165.000 kr. i 2026, samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 27-02-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har ansøgt Sundhedsstyrelsen om projektmidler fra puljen ”Tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge”. Midlerne er søgt til et projekt vedr. styrket mental trivsel i børnefællesskaber med det formål at udvikle, afprøve og evaluere Sundhedsstyrelsens ”Model for tidlig opsporing og indsats i grundskolen”. Den primære skole, der skal indgå i afprøvningen er Læringshuset.

Afprøvning med indsamling af erfaring og viden vil ske i samarbejde med Københavns Professionshøjskole (KP) og BDO.

Projektet skal bidrage til, at børn og unge med mistrivsel og tidlige tegn på psykiske lidelser og med behov for indsatser på tværs af sektorer oplever helhed og sammenhæng i indsatserne og gode overgange mellem aktørerne. Der vil være særligt fokus på indsatsen i skolen og forældresamarbejdet. Formålet med at afprøve implementeringen af modellen som helhed er at understøtte, at flere børn og unge får den nødvendige hjælp i rette tid.

I Byrådets vedtagelse af budget 2024 indgik ”Børnepakke 2”, som skal imødegå den voksende mistrivsel blandt børn og unge ved at styrke de eksisterende børne- og ungefællesskaber gennem tidlige og forebyggende indsatser tæt på børn og unges hverdagsliv.

De planlagte indsatser i ”Børnepakke 2” vil danne et godt grundlag for at udvikle og afprøve implementeringen af indsatsmodellen. Projektet vil således kunne implementeres og integreres i organisationen via den samlede Børnepakke 2, hvilket sikrer organisatorisk forankring og engagement samt systematisk opfølgning på fremdrift og resultater.

Der vil indgå 3 indsatser i projektet:

Del 1: Organisering af samarbejde og kendte handleveje

Med Læringshuset som omdrejningspunkt udforskes og afprøves i projektperioden nye måder, som PPR og skolerne kan samarbejde på. I den forbindelse gøres forsøg med at etablere et tværfagligt indsatsteam i et lokalområde, som skal være tættere på børnenes fællesskaber og hurtigt kunne sætte tidligere og mere forebyggende indsatser i gang.

Del 2: Fælles vidensgrundlag samt refleksions- og dialogværktøj

Som led i modellens udvikling og afprøvning tilrettelægges kompetenceudviklingsforløb baseret på fælles basisviden og dialogværktøjer tilpasset tre primære målgrupper: PPR/indsatsteam, ressourcepersoner og pædagogisk personale.

Afprøvningen starter på Læringshuset med forventning om efterfølgende udbredelse til øvrige skoler. Socialfaglige koordinatore fra samtlige kommunens 8 folkeskoler vil kunne deltage i forløbet og på sigt kunne udgøre forandringsagenter ift. at udbrede gode erfaringer og løsninger til ressourcecentre på skolerne.

Del 3: Koncept for anvendelse af SDQ til opsporing

Der iværksættes fra skolestart 2024 en prøvehandling gennem systematisk anvendelse af SDQ-værktøjet – Sundhedsstyrelsens spørgeskema - på udvalgte børn og unge i indskoling og på mellemtrinnet på Læringshuset

I slutrapporten samles de kvantitative og kvalitative resultater, der belyser opfyldelsen af de forskellige delmål samt erfaringer med implementeringsprocessen. Slutrapporten vil på baggrund af en evaluering baseret på de indsamlede erfaringer opgjort kvalitativt og kvantitativt redegøre for de opnåede resultater og målopfyldelse, hvilke mekanismer og metoder, der har vist sig virksomme samt anbefalinger til, hvordan modellen baseret på afprøvningen mest hensigtsmæssigt kan udbredes til flere skoler og kommuner.

Økonomi

Projektet vil ikke have økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet udgifterne dækkes af bevillingen fra Sundhedsstyrelsen.

Bevilling på 2,5 mio. kr. forventes anvendt således:

	B2024	B2025	B2026	I alt
Udgifter	928.000	1.407.000	165.000	2.500.000
Indtægt fra Sundhedsstyrelsen	-928.000	-1.407.000	-165.000	-2.500.000
Balance	0	0	0	0

Punkt 12: I - Anlæggelse af kommunalt ejet padelbane på Hedehusene Idrætscenter - FKU

23/7706

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til, at den ekstra padelbane på Hedehusene Tennis og Padelanlæg ved Hedehusene Idrætscenter opføres som kommunalt ejet, en ny finansieringsform og til en tillægsbevilling.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, og Byrådet godkender

1. at der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives en anlægsbevilling på 675.000 kr. til anlæggelse af padelbane på Hedehusene Idrætscenter.
2. at der afsættes rådighedsbeløb til en indtægt på 392.000 kr. i 2024 og gives anlægsbevilling hertil.
3. at det resterende rådighedsbeløb på 283.000 kr. finansieres via det bevilgede tilskud til Hedehusene Idrætscenter på 200.00 kr. samt 83.000 kr. fra puljen til vedligeholdelse i 2024 jf. økonomiafsnittet.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 27-02-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

23-11-2023 godkendte Fritids- og Kulturudvalget, at der etableres en ekstra padelbane på Hedehusene Tennis og Padelanlæg ved Hedehusene Idrætscenter (HIC), til en samlet pris på 675.000 kr. Finansieringen var planlagt til at ske med 200.000 kr. fra Fritids- og Kulturcenterets ramme til faciliteter og de resterende 475.000 kr. skulle finansieres af Hedehusene Tennis og Padel og af HIC.

HIC har efterfølgende henvendt sig til kommunen, fordi de fejlagtigt antog, at de ikke skulle afregne moms af byggeriet, hvilket de skal. Momsen gør byggeriet 168.750 kr. dyrere for HIC end oprindeligt budgetlagt.

Administrationen anbefaler, at fremfor en ekstra finansiering til HIC på 168.750 kr., så kan Høje-Taastrup Kommune i stedet opføre banen som kommunalt ejet på HIC's grund. Med denne løsning bidrager kommunen med yderligere 83.000 kr. til projektet, således den samlede kommunale finansiering udgør 283.000 kr.

Løsningen vil medføre, at der i kommunens anlægsplan skal afsættes rådighedsbeløb på 675.000 kr. til anlæggelse af en padelbane. Udgiften finansieres blandt andet via den oprindelige egenfinansiering fra HIC og Hedehusene Tennis og Padelklub på 475.000 kr. Når kommunen modtager penge fra eksempelvis foreninger, skal kommunen betale fondsmoms på 17,5 pct. Det betyder, at indtægten reelt kun er på 392.000 kr. Der udestår derfor finansiering på 283.000 kr.

Finansieringen findes via det oprindeligt planlagte tilskud på 200.000 kr. samt 83.000 kr. fra puljen til vedligeholdelse af idrætsmateriel.

Tress Sport har givet det bedst tilbud på opgaven og opfører en padelbane magen til den, der i dag står på området. Banen anlægges med forventet ibrugtagning i slutningen af april i år.

Økonomi

Med denne sag indstilles der til, at der afsættes rådighedsbeløb i 2024 på 675.000 kr. og gives anlægsbevilling til anlæggelsen af en padelbane på Hedehusene Idrætscenter.

Rådighedsbeløbet finansieres delvist af den oprindelige egenfinansiering fra Hedehusene Idrætscenter og Hedehusene Tennis og Padelklub, der fratrukket fondsmoms udgør 392.000 kr. Herudover indgår det oprindelige tilskud på 200.000 kr., som er tilbageført til Høje-Taastrup Kommune i 2023 og dermed indgår som et mindreforbrug på Fritids- og kulturudvalgets område. Restfinansieringen på 83.000 kr. findes ved at nedskrive driftsbudgettet for Puljen til vedligeholdelse af idrætsmateriel i 2024.

Punkt 13: I - Samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og DBU - FKU

23/18525

Baggrund

I sagen skal det tages stilling til indgåelsen af en 5-årig samarbejdsaftale med DBU, hvor samarbejdet mellem lokale fodboldklubber og kommunen styrkes indenfor udvalgte områder for at få flere ikke-foreningsaktive målgrupper ind i foreningslivet.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der indgås en samarbejdsaftale, om at få flere ikke-foreningsaktive ind i foreningslivet, mellem Høje-Taastrup Kommune og DBU (Velfærdsalliance) for perioden 01-01-2024 –

31-12-2028.

2. at Høje-Taastrup Kommune bidrager med 76.500 kr. årligt i 01-01-2024 – 31-12-2028, som afholdes indenfor rammen – kontoen Sport, kost og motion.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 27-02-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Inden for rammerne af Idræts- og bevægelsespolitikken, Bevæg Dig for Livet-aftalen og Get2Sport samarbejdet har Høje-Taastrup Kommune i de seneste fire år haft en række samarbejder med lokale fodboldklubber, som også har involveret social- og sundhedsområdet. Målet har været at få flere ikke-foreningsaktive ind i foreningslivet.

Administrationen har i 2023 været i dialog med DBU Sjælland, som er den udførende part i samarbejdet og med de tre store lokale fodboldklubber. Fokus for dialogen har været at afsøge mulighederne for et samarbejde omkring indsatser for bredden og udsatte/ikke foreningsaktive målgrupper. Indsatser, som går på tværs af fagområder, spiller sammen med Høje-Taastrup Kommunes politikker og kan kombineres med det arbejde, der er i gang i fodboldklubberne.

I dialogen er der lagt vægt på følgende:

- Alle indsatserne er breddeindsatser.
- Indsatserne skræddersys i samarbejde med den/de foreninger, der ønsker at deltage og forankres i foreningen efter projektet, hvis det giver mening for foreningen at fortsætte.

- Aktiviteterne evalueres løbende af parterne i fællesskab, og der kan indgås flere samarbejder indenfor fælles indsatsområder, hvis det ønskes.

Administrationen har herefter sammen med DBU Sjælland lavet forarbejdet til et samarbejde omkring følgende fem indsatser. DBU bidrager blandt andet med projektledelse, klubudviklingsforløb, træner/dommeruddannelse, materialer og løbende opfølgning.

Get Movin' - Styrke pige/kvindefodbold og understøtte fodboldklubberne i at skabe de bedste fodboldmiljøer for piger og kvinder i kommunen. Indsatsen sigter mod at skabe kulturforandringer, der sikrer, at flere kvinder uddannes til trænere, dommere og ledere og på at stimulere pigernes interesse for fodbolden i foreningsregi.

Fodbold for hjertet – videreudvikling af fodboldklubbernes motionstilbud i samarbejde med sundhedscenteret. Målet er at etablere et blivende træningstilbud, som kan understøtte den kommunale rehabilitering og øge fastholdelse af fysisk aktivitet. Projektet skal sikre, at borgerne får tilbud om et skræddersyet motionstilbud i deres lokale fodboldklub.

En del af holdet - understøttelse og udbredelse af hold for børn og unge med diagnoser eller udfordringer, der gør det svært for dem at deltage i almindelige aktiviteter i fodboldklubben. Ambitionen er både at understøtte nuværende hold og etablere nye hold for målgruppen i alderen 6-18 år. Sammen med fodboldklubber, specialskoler, kommuner, pårørende og andre aktører skal DBU og DBU Sjælland være med til at finde løsninger, som tager højde for lokale forhold.

FC Demens - skabe sociale fællesskaber for mennesker med demens og styrke deres livskvalitet. Dette skal ske gennem etablering af skræddersyede fodboldtilbud i kommunen og klæde frivillige og personale på til at tage godt imod demensramte fodboldspillere i fodboldklubben i samarbejde med kommunens demenskoordinatorer. Med FC Demens vil DBU i samarbejde med udvalgte danske fodboldklubber, Alzheimerforeningen, fagpersoner fra de respektive kommuner samt øvrige lokale og nationale interessenter og specialister udvikle et tilbud om fodboldtræning særligt tilpasset til mennesker med demens. Foreningen vil desuden certificere fodboldklubberne som "demensvenner".

Kompetanceløft og frivillighed i fodboldklubberne. Arbejde med at rekruttere og kvalificere flere trænere og klæde dem på til opgaven med at kunne rumme flere børn og unge, herunder udsatte børn og unge.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune bidrager med 76.500 kr. årligt i 2024, 2025, 2026, 2027 og 2028, som afholdes indenfor rammen – kontoen Sport, kost og motion.

Bilag

Beskrivelse af EDANS-indsatser. Høje-Taastrup Kommune pr. 13.11.2023.pdf

Værdioversigt. Høje-Taastrup Kommune pr. 13.11.2023.pdf

Oplæg til velfærdsalliance med Høje-Taastrup Kommune pr. 13.11.2023.pdf

Punkt 14: I - Ny partnerskabsaftale mellem Mungo Park og Høje-Taastrup Kommune - FKU

22/566

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til en ny partnerskabsaftale mellem Mungo Park og Høje-Taastrup Kommune for perioden 2025 – 2028. Mungo Park skal forhandle ny egnsteateraftale for perioden 2025 – 2028 og skal fremsende udkast til Slots- og Kulturstyrelsen senest 01-04-2024. En kommende partnerskabsaftale med Høje-Taastrup Kommune skal fremgå af Mungo Parks nye egnsteateraftale, og derfor skal der i denne sag tages stilling til samarbejdet.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune indgår partnerskabsaftale med Mungo Park for perioden 2025- 2028 på 300.000.kr. pr. år i årene 2025 - 2028.
2. at beslutningen om finansiering på 300.000 kr. årligt indarbejdes til Budget 2025-2028.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 27-02-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 13-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mungo Park er et professionelt egnsteater med hjemsted i Allerød og Gladsaxe Kommune, som laver repertoire, ensemble og turnéteater. Det vil sige, at teatret også er turnerende og har faste skuespillere, som kan spille forskellige roller fra deres repertoire. Teatret har fokus på at nå ud til en bred publikumsgruppe, herunder et førstegangspublikum og unge, som normalt ikke går i teatret.

Partnerskabsaftale for 2022-2024

Sammen med Albertslund Kommune har Høje-Taastrup Kommune en rammeaftale med Mungo

Park, der løber fra 2022-2024. Den betyder konkret, at Høje-Taastrup Kommune årligt får omkring 8 forestillinger eller forløb fra Mungo Park for 200.000 kr. I samme periode har Mungo Park opnået et statsligt tilskud via en engangsfinansiering på 600.000 kr.

Siden september 2022 til og med december 2023 har der været 13 forestillinger eller forløb i kommunen, hvor 12 lokale institutioner med unge har deltaget, herunder klubber, skoler, gymnasium og Musikskole med i alt 1571 gæster.

I 2024 er der indtil videre aftalt 9 konkrete forestillinger med Mungo Park. Dette samarbejde ønskes nu fortsat i regi af en egnsteateraftale.

Vurdering

Administrationen vurderer, at samarbejdet med Mungo Park er værdifuldt. Det er med til at udvikle teater- og kulturprofilen for Høje- Taastrup Kommune. De forskellige forestillinger og forløb retter sig særligt mod det unge publikum, hvor det er lykkedes at engagere mange på nye og interessante måder i scenekunst og kultur. Teatret er nytænkende, arbejder med nye formater og leverer en høj grad af kvalitet og professionalisme.

er nytænkende, arbejder med nye formater og leverer en høj grad af kvalitet og professionalisme.

Økonomi

I den nuværende rammeaftale mellem Albertslund Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Mungo Park bidrager hver kommune med 200.000 kr. årligt, mens Mungo Park via statslig engangsfinansiering har opnået et tilskud på 600.000 kr. over de tre år. Rammeaftalen kan ikke fortsætte i sin nuværende form, da den statslig engangsfinansiering for 2022-2025 udløber. I den ny egnsteateraftale vil samarbejdet fortsætte på de samme vilkår som i dag. Der er dog den forskel, at det årlige tilskud fra hver kommune stiger til kr. 300.000. Dette modsvares af refusion som tilgår kommunen på maksimalt 50% af beløbet, men forventeligt ca. 33%. Det betyder, at nettoudgiften vedbliver med at være ca. kr. 200.000 om året. Finansieringen indarbejdes i budget 2025-2028.

2025	2026	2027	2028
300.000	300.000	300.000	300.000

Punkt 15: Lukket: Meddelelser til og fra administrationen - Byrådet marts 2024

23/22605

Punkt 16: Underskriftsark Byrådet 13-03-2024

23/22605