

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2020

**Mødedato** Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget januar 2020.....	5
A - Godkendelse af ejendomsstrategi 2020-2023 - ØU.....	6
A - Principper for politisk inddragelse ifm. større kommunale byggerier - ØU.....	7
A - Forslag fra B om yderligere fokus på velfærdsteknologi - ØU.....	9
I - Vækstregnskab 2019 - ØU.....	12
I - Etablering af fiberforbindelser i Diamanten - ØU.....	14
I - Opgaveudvalg for Klima samt Ungeklimaråd- ØU.....	17
I - Status på arbejds klausuler - ØU.....	20
I - I/S Vallensbæk Mose - budget 2020 - TU.....	23
I - Nyt EU-udbud for indsamling af husholdningsaffald - TU.....	25
I - Vedtægtsændring for Høje-Taastrup Fjernvarme - TU.....	27
I - Signalregulering i krydset Høje Taastrup Vej og Kuldysse - TU.....	29
I - Arkitekturstrategi for Høje-Taastrup Kommune - PMU.....	30
I - Forslag til plejeplan for fredningen Katrinebjerg Enge og Nybølle Å 2020 - 2025 - PMU.....	32
I - Indgåelse af samarbejde med NaboGo - PMU.....	34
I - Frikommuneforsøg om billige boliger - SU.....	36
I - Ny praksis for tilmelding af boligafdelinger til beboermaksimumordningen og godkendelse af E.....	39
I - Opførelse af 86 familieboliger i Høje Taastrup C - (Skema A) - SU.....	41
I - Udvikling af ny boligmodel til unge hjemløse - SU.....	44
I - Revidering og høring af skolernes ressourcetildelingsmodel - ISU.....	47
I - Principbeslutning om én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse for den kommende nye skole.....	51
I - Tilsagn om dispensation fra bedre fordeling - ISU.....	53
I - Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme for 2020 - FKU.....	55
I - Indkomne høringssvar Integrationspolitikken 2020-26 - FKU.....	58
I - Budgetanalyse af madproduktion i kulturhusene - FKU.....	61
I - Taastrup idræts Center - ansøgning om lån til græsslåmaskine - FKU.....	63
I - Samarbejdsaftale om lægedækning af akutfunktion - ÆSU.....	65
I - Udbud af genoptræning efter sundhedsloven - ÆSU.....	67
Lukket.....	71
Lukket.....	72

## **Punkt 1: Lukket**

19/25058

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget januar 2020**

19/25058

### **Bilag**

M - Partnerskab med Arkitektskolen

Revisionsberetning for 2018 - ingen bemærkninger til revision 2018

## **Punkt 4: A - Godkendelse af ejendomsstrategi 2020-2023 - ØU**

17/10141

### **Baggrund**

På sit møde 08-10-2019 drøftede Økonomiudvalget ejendomsstrategien for 2012-2023. Udkastet til strategien er efterfølgende tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger på mødet og fremlægges med denne sag til godkendelse.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget godkender ejendomsstrategi 2020-2023

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Godkendt

### **Sagsfremstilling**

Ejendomsstrategiens overordnede sigte er at skabe optimale fysiske rammer for løsningen af de kommunale kerneopgaver og udgør således kommunens fælles plan for at udnytte kommunens ejendomme bedst muligt.

Strategien har tre temaer, som er styrende for forvaltningen af kommunens ejendomme:

1. ”Kloge kvadratmeter”, som handler om at tilstræbe den højest mulige anvendelsesgrad af de kommunale kvadratmeter, ved at disse kan anvendes af forskellige brugere og til forskellige formål.
2. ”Strategisk ejendomsdrift”, som handler om systematisk udvikling af bygningsmassen, så den over tid stiger i værdi og lever op til fremtidige behov.
3. ”God service og høj brugertilfredshed”, som handler om den fortsatte professionalisering af ejendomsdriften med fokus på det gode og fleksible samspil med brugerne.

### **Bilag**

Ejendomsstrategi 2020-2023

## **Punkt 5: A - Principper for politisk inddragelse ifm. større kommunale byggerier - ØU**

19/23816

### **Baggrund**

I denne sag skal økonomiudvalget tage stilling til hvordan økonomiudvalget og byrådet fremover skal inddrages undervejs i større kommunale byggerier.

Sagen er en opfølgning på budgetforlig 2020, hvor det blev aftalt, at administrationen skulle forelægge en sag til økonomiudvalget med konkret forslag til justering af den administrative proces i forbindelse med større kommunale byggerier.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til:

1. Principperne for administrationens inddragelse af det politiske niveau i forbindelse med større kommunale byggerier.
2. Rapporteringsform til Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Godkendt med følgende ændringer:

- ”Større kommunale byggerier” defineres som byggerier over 20 mio. kr.
- Der udarbejdes en M-sag, der specificerer den nærmere fortolkning af ’udbudsmateriale’

### **Sagsfremstilling**

Med henblik på at sikre rettidig og rette niveau af inddragelse af økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med større kommunale byggerier, foreslår administrationen i denne sag hvordan, hvad og hvornår økonomiudvalget og byrådet inddrages før og undervejs i byggeprojekterne.

Ift. anlægsprojekter gælder jf. styrelsesloven og kommunens principper for økonomistyring, at der altid skal søges anlægsbevilling i Byrådet, og at afvigelser indgår i budgetopfølgningerne – uanset projektets størrelse.

Den politiske aftale i budgetforlig 2020 supplerer dette, idet det her er aftalt, at indhold i udbud, tidsplan mv. skal politisk behandles inden igangsætning, samt at der ved væsentlige ændringer af forudsætningerne skal være politisk drøftelse.

På denne baggrund foreslår administrationen følgende principper for administrationens inddragelse af det politiske niveau ifm. større kommunale byggerier:

1. ”Større kommunale byggerier” defineres som byggerier med budget på 25 mio. kr. eller derover.
2. Forud for igangsætning af større kommunale byggerier forelægges Økonomiudvalget og Byrådet sager om:
  - a. Økonomisk ramme og frigivelse af anlægsbevilling

- b. Visionsgrundlag og formål med anlæg
  - c. Udbudsform og tidsplan
  - d. Eventuelt nedsættelse af dommerkomité
  - e. Udbudsmateriale
  - f. Orientering om resultat af udbud
3. Økonomiudvalget forelægges en statussag om alle større kommunale byggerier fire gange årligt (februar, maj, august og november)
  4. I den løbende status til Økonomiudvalget angives for hvert byggeri (a) forventninger til overholdelse budget (b) forventninger til overholdelse af tidsplan (c) væsentlige risikofaktorer.
  5. Når administrationen vurderer at forudsætningerne for byggeriet vil ændre sig afgørende forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på førstkommende møde en beslutningssag. Ved forudsætninger skal forstås (a) økonomi (b) tid (c) kvalitet.

Udkast til rapporteringsform i forlængelse af 4. punkt ovenfor vedlægges.

## **Bilag**

Forslag til rapporteringsform for større byggerier

# Punkt 6: A - Forslag fra B om yderligere fokus på velfærdsteknologi - ØU

15/14100

## Baggrund

22-10-2019 drøftede Byrådet Det Radikale Venstres forslag om yderlig fokus på velfærdsteknologi. Forslaget blev oversendt til behandling i Økonomiudvalget.

Som opfølgning herpå fremlægges denne sag som redegør for Byrådets strategi for velfærdsteknologi samt status i anvendelsen.

## Indstilling

At Økonomiudvalget

1. tager kommunens strategi for velfærdsteknologi og status på arbejdet til efterretning
2. beslutter at indsatsen på velfærdsteknologi ikke opprioriteres yderligere på nuværende tidspunkt
3. beslutter, om der skal udarbejdes yderligere forslag på konkrete områder (udvidelsesblokke) til budget 2021.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

B anvendte standsningsretten.

Økonomiudvalget anbefalede pind 1 og 3, mens pind 2 udgår.

## Sagsfremstilling

Det Radikale Venstre har stillet forslag om:

- At der sættes yderligere fokus på velfærdsteknologien.
- At borgeres selvhjulpenshed og værdighed også er med i formålet i Høje-Taastrup Kommunes strategi for velfærdsteknologien.
- At en andel af direktionens it pulje, bruges til at udvikle og investering i velfærdsteknologien

Forslaget er i sin fulde ordlyd vedlagt som bilag.

Høje-Taastrup Kommune har gennem mange år anvendt velfærdsteknologi til at understøtte løsning af opgaver og til at understøtte borgere i deres dagligdag. Eksempler på velfærdsteknologi som anvendes i Høje-Taastrup Kommune fremgår af bilag 1.

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2015 igangsatte Direktionen et omstillingsprojekt, som udspringer af både digitaliseringsstrategien og en anden måde at tænke administration og tilvejebringelse af de kommunale ydelser på. Omstillingsprojektet omfattede bl.a. nedsættelse af en styregruppe for velfærdsteknologi, som bl.a. skulle udarbejde en strategi på området. Arbejdet i omstillingsprojektet var igangsat med henblik på at skabe effektiviseringer og arbejdet har på den baggrund haft særlig fokus på teknologier, som har en positiv business case, dvs. samlet giver mindredgifter for kommunen.

I praksis indføres velfærdsteknologi nu løbende ad to spor:

I det ene spor er der tale om, at den enkelte borger bevilges velfærdsteknologiske hjælpemidler (via hjælpemiddelområdet). Dette kan eventuelt indebære, at hjælpemidlet (delvist) erstatter personlig hjælp fra en medarbejder. De velfærdsteknologiske hjælpemidler finansieres indenfor budgettet til hjælpemidler. Kommunen visiterer altid hjælpemidler i henhold til gældende lovgivning og kvalitetsstandarder for området.

I det andet spor indføres velfærdsteknologi som udviklingsprojekter, hvor opgaveløsningen omlægges. Formålet her kan være (og er ofte en kombination af) øget selvhjulpethed for borgere, forbedret arbejdsmiljø for medarbejdere eller en økonomisk effektivisering. Kommunens strategi for velfærdsteknologi (bilag 2), som blev vedtaget af Byrådet i april 2017, understøtter særligt prioriteringer i dette spor. Borgernes selvhjulpethed indgår allerede som et af 3 succeskriterier i anvendelsen af velfærdsteknologi, mens borgerens værdighed ikke er eksplicit nævnt. Der blev ved tagelsen af strategien ikke afsat budget til investeringer ud fra en forudsætning om, at anvendelsen af velfærdsteknologi ikke skal fordyre opgaveløsningen.

Strategien sætter retning for kommunens anvendelse af velfærdsteknologi, og bidrager til en fælles forståelse for, hvordan kommunen arbejder med velfærdsteknologi. Det sker bl.a. via strategiens definition af velfærdsteknologi som produkter og ydelser rettet mod velfærdsområdet, der øger borgernes mulighed for at være mere selvhjulpne og mindsker behovet for arbejdskraft. Strategien understøtter et proaktivt arbejde med at have overblik over velfærdsteknologiske løsninger, og dermed følge den teknologiske udvikling med det formål løbende at vurdere teknologier, som matcher kommunens behov. I arbejdet med strategien har velfærdsområdet været defineret som ældre- og sundhedsområdet samt det specialiserede børne- og voksenområde.

Til at vurdere om investering i ny velfærdsteknologi er hensigtsmæssig, indeholder strategien en prioriteringsmodel, som kan anvendes til at vurdere teknologien i forhold til merværdi for borgerne (fx i form af mere selvhjulpethed), medarbejderne og økonomien.

Prioriteringsmodellen vægter økonomi højest, og det betyder, at der kun investeres i velfærdsteknologi, som samlet set ikke giver merudgifter. Implementering af løsninger, som er dyrere end den aktuelle drift, kommer således kun på tale, hvis dette initieres politisk, og der afsættes bevilling til formålet.

Igangsættelse af nye projekter, hvor velfærdsteknologi anvendes, er forankret i de relevante fagcentre. Erfaringerne har vist, at det kan være forholdsvis omfattende at indføre ny teknologi, bl.a. afhængigt af modenheden på området. Igangsættelse af nye projekter afvejes således løbende overfor øvrige digitaliseringstiltag og behovet for fx at implementere ny lovgivning eller nye tiltag, som vedtages med budgettet.

Aktuelt er den overordnede governance på strategien under forandring. Direktionen har besluttet at nedlægge den tidligere styregruppe "velfærdsteknologiforum" og i stedet prioritere ledelsesmæssigt fokus på 1) arbejde med automatisering/robotteknologi, hvilket der er afsat midler til i budget 2020 og 2) opdatering af kommunens digitaliseringsstrategi. Byrådet har i september 2014 vedtaget en digitaliseringsstrategi for perioden 2014-2018 og nu har Direktionen derfor igangsat et arbejde, hvor fagområderne drøfter og kortlægger strategiske behov i relation til digitalisering. Det kan på nogle områder også omfatte ønsker til yderligere velfærdsteknologi. Herudover forventes i 2020 etableret et tværgående prioriteringsforum for digitaliseringsprojekter generelt, herunder velfærdsteknologiske tiltag. Dette vil også give anledning til et bredere fokus end hidtil, hvor fokus har været på ældre- og sundhedsområdet samt det specialiserede børne- og voksenområde.

Med budget 2020 er der på sundheds- og ældreudvalgets område forudsat en effektivisering (0,1 mio. kr. i 2020 stigende til 0,5 mio. kr. i 2023) som følge af øget anvendelse af velfærdsteknologi. I forlængelse heraf er der igangsat et arbejde med at afklare, hvilke indsatser der skal igangsættes projekter indenfor.

Direktionens it-pulje anvendes til engangsinvesteringer, primært i relation til it-driften og kan derfor ikke anvendes til generelt at understøtte anvendelse af velfærdsteknologi. I relation til velfærdsteknologi, har puljen tidligere været anvendt til engangsinkøb af hardware (ipads i hjemmeplejen).

Såfremt der er et politisk ønske om at indføre teknologier, som ikke medfører effektiviseringer svarende til investeringerne, anbefales budget hertil prioriteret i de årlige budgetforhandlinger.

Samlet set er det administrationens vurdering at der er et potentiale i at fortsætte arbejdet med velfærdsteknologi, både i forhold til yderligere effektiviseringer, og forbedring af arbejdsmiljø og borgernes livskvalitet. På nuværende tidspunkt har administrationen som nævnt prioriteret arbejdet med automatisering/robotteknologi og udarbejdelse af en ny digitaliseringsstrategi.

Hvis byrådet ønsker en opprioritering af velfærdsteknologiområdet, så vil det kræve afsættelse af yderligere ressourcer. Det er administrationens anbefaling at stillingtagen hertil kan indgå i forhandlingerne om budget 2021.

## **Afsnit uden overskrift**

## **Bilag**

Liste med velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi i HTK.pdf

Forslag fra B om yderligere fokus på velfærdsteknologi

# Punkt 7: I - Vækstregnskab 2019 - ØU

14/26479

## Baggrund

Der udarbejdes årligt et Vækstregnskab, som måler på udvalgte parametre og hvorvidt indsatserne fører til positiv udvikling i kommunen. Med Vækstpolitik 2018-2022 vedtog Byrådet en række konkrete visioner, som skal styrke kommunens byudvikling og erhverv og understøtte væksten.

Vækstregnskabet fremlægges i år i et opdateret format under hensyn til at give det bedst mulige indblik i udviklingen i Høje-Taastrup Kommune. Ændringerne består i:

- Et visuelt/grafisk løft af layoutet, som skal lette formidlingen af tallene og gøre udviklingen hurtigere af afkode.
- En tematisering af parametrene for at guide læseren. Tematiseringen består af tre overordnede temaer: Befolkning, Beskæftigelse samt Erhverv.
- En udvidelse af vækstregnskabet med udvalgt nye parametre, som skal være med til at give en bredere forståelse af tendenserne i udviklingen.

Med nærværende indstilling orienteres om udviklingen i Vækstregnskabet 2019.

## Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet

1. Godkender formatet og parametrene i vækstregnskabet
2. Tager udviklingen i Vækstregnskab 2019 til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Vækstregnskabet 2019 er baseret på de senest tilgængelige data og viser udviklingen i kommunen. Administrationen opfordrer til, at vækstregnskabet fremadrettet inkluderer flere parametre end tidligere, som vil være med til at give en bredere forståelse for vækstudviklingen i Høje-Taastrup kommune. Således lægges der op til også at måle på bl.a. udviklingen af boligtyper, som vil være relevant især i forhold til udviklingen af både Høje Taastrup C og Nærheden, hvor særligt ejerboliger og private lejeboliger forventes at stige, men også i forhold til revitalisering af de almene boligområder. Det bliver fx også muligt at følge udviklingen i de største brancher i Høje-Taastrup kommune, der tegner et billede af ændringen i arbejdsstyrkens sammensætning.

Vækstregnskabet 2019

Overordnet viser Vækstregnskabet, at Høje-Taastrup Kommune er i positiv udvikling, både når der måles på antal af borgere og især lokale arbejdspladser. Prognosen for den positive befolkningsudvikling bygger på den stigende tilflytning af borgere forventes at fortsætte i takt med, at de store byudviklingsprojekter som Nærheden og Høje-Taastrup C realiseres.

Høje-Taastrup Kommune ligger fortsat godt, når det handler om at understøtte og tiltrække lokale arbejdspladser. Antallet af lønmodtagere er i perioden 2010-2018 steget med over 10.000 jobs. Det svarer til 37 % stigning i perioden. Stigningen er sket både på baggrund af nye store virksomheder, der er flyttet til i perioden, men også de eksisterende virksomheder i Høje-Taastrup har klaret sig godt og ansat flere. Der er desuden en stigende tendens til at flere videnstunge job flytter til kommunen bl.a. inden for finans og rådgivning.

Stigningen i antal virksomheder - både tilflytning af nye virksomheder, opstartsvirksomheder, konkurser og udflytning af virksomheder - følges nøje. Der ses en pæn stigning i antallet af arbejdssteder fra 2010 til 2018, der både dækker over nyopstartede og tilflyttede virksomheder.

Høje-Taastrup Kommune har tæt samarbejde med Erhvervshusets afdeling for iværksætteri om vejledning af iværksættere og laver løbende aktiviteter målrettet nystartede virksomheder for at understøtte deres forretning og udvikling. Der har blandt andet været afholdt fire iværksætterworkshops samt et opstartskursus for iværksættere.

De mange nye arbejdspladser giver udslag i en øget pendling ind og ud af kommunen. Antallet af indpendlere til kommunen er steget med 10.131 personer dvs. 48 % fra 2010 til 2018, hvilket betyder at der hverdag pendler 31.000 ind over kommunegrænsen. Sammenligningsmæssigt er udpendlingen i samme periode kun steget svagt og udgør i 2018 17.414 udpendlere. Den store ind- og udpendling er et tegn på, at hele Storkøbenhavn er et tæt integreret arbejdsmarked med høj grad af mobilitet.

Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen i kommunen er stigende - ligesom tendensen er det på landsplan. Jobcenteret forsøger blandt andet via partnerskaber med lokale virksomheder at understøtte, at ledige kommer i job og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Flere af kommunens strategiske samarbejder med erhvervslivet retter sig netop mod at finde fælles løsninger på at koble kommunens ledige med lokale jobåbninger.

Virksomhedernes bidrag til kommunen, i form af selskabsskat, er steget med 32 mio. kr. fra 245 mio kr. i 2019 til 277 mio. kr. i 2020. Det er et positivt tegn, at selskabsskatterne stiger idet, det indikerer, at virksomhederne er i vækst med flere arbejdspladser og flere midler til velfærd til følge. Kommunens beskatningsgrundlag pr. indbygger har været stigende siden 2012. Det er et positivt tegn at beskatningsgrundlaget stiger, idet det indikerer at borgernes lønindkomst stiger. Personlig indkomst før skat er dog også steget siden 2010, men følger desværre ikke stigningen på landsplan.

Høje-Taastrup Kommune har oplevet et mindre fald i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse, men til gengæld en mindre stigning i Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse. Det bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune stadig er placeret som den andenbedste erhvervskommune på Sjælland ifølge undersøgelsen fra Dansk Industri. Sammenlignes med nabokommunerne, er Høje-Taastrup i en ganske gunstig konkurrencesituation idet både Roskilde, Greve og Ishøj ligger en del længere nede på listen. Dansk Byggeris analyse er alene baseret på statistiske parametre, hvorfor kommunens gode relationer og samarbejde med virksomhederne ikke har indflydelse på placeringen. Høje-Taastrup Kommune bruger analysernes resultater til at optimere kommunens erhvervsservice.

Hvis man kigger på tværs af parametrene i Vækstregnskabet er Høje-Taastrup Kommune inde i en positiv udvikling, med væsentlige og vedvarende stigninger indenfor flere parametre. En del af parametrene er indbyrdes forbundne og påvirker hinanden. Således giver stigningen af lokale arbejdspladser i de seneste år udslag i pendlingstallene, ligesom provenuet fra selskabsskatten er vokset markant de seneste par år. Det betyder at virksomhederne i Høje-Taastrup i højere grad bidrager til udviklingen af kommunen, både i form af økonomi, men også i form af liv og aktivitet i kommunen, som yderligere kan skabe et styrket grundlag for tiltrækning af nye borgere.

## **Bilag**

Vækstregnskab 2019\_jan2020

## **Punkt 8: I - Etablering af fiberforbindelser i Diamanten - ØU**

19/23951

### **Baggrund**

Den selvejende institution Diamanten har rettet henvendelse til Høje-Taastrup kommune med et ønske om at få etableret og finansieret etablering af fibernet. Juridisk er der hjemmel til, at kommunen kan foretage denne investering, uagtet at der er tale om privat ejendom, men kommunen er ikke forpligtet til det.

Der lægges med denne op til en principiel vurdering af, hvem der skal betale.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet

- 1) Godkender at der skal etableres kommunal fiberforbindelse til alle enheder i den selvejende institution Diamanten og drøfter hvorvidt denne skal finansieres af
  - a) Kommunen, i hvilket tilfælde udgiften kan afholdes indenfor anlægsprojektet vedr. fiberinfrastruktur, eller
  - b) Diamanten, i hvilket tilfælde der gives en tillægsbevilling på 0,170 mio. kr. i 2020, og at Diamantens tilbagebetaling af beløbet indarbejdes om budgetreduktion på Diamanten i budget 2021-2024.
- 2) Godkender at det meddeles Diamanten, at der ikke etableres fiber.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Økonomiudvalget anbefalede pind 1B.

### **Sagsfremstilling**

Henvendelsen fra den selvejende institution Diamanten

Den selvejende institution Diamanten er en sammenslutning af 7 institutioner fordelt geografisk bredt over kommunen. Diamanten har rettet henvendelse til kommunen med et ønske om at få finansieret etablering af kommunal fibernet.

Generelt om fibernet i HTK

Høje-Taastrup Kommune har kommunalt fibernet til de kommunale institutioner, der hvor det har været økonomisk fordelagtigt. Fordelen er øget driftsstabilitet og lavere driftsomkostninger. Etableringsomkostningerne er dog relativt høje. Af samme grund er fibernet fravalgt de steder, hvor afstandene er for store og etableringsomkostningerne derfor ikke er rentable uagtet lavere driftsomkostninger. Enkelte kommunale institutioner har derfor ikke fibernet. Denne behovsafdækning må i lighed med de kommunale institutioner også gælde selvejende institutioner.

Hvad må kommunen?

Kommunen er bundet af den driftsaftale, som foreligger med den selvejende institution. Hvis kommunen vælger at etablere fiberforbindelser, så skal det sikres, at der er hjemmelgrundlag til, at kommunen kan afholde etableringsomkostningen. Hjemmelgrundlaget knyttes i denne sag til driftsaftalen, som henviser til dagtilbudsloven, fordi institutionen Diamanten løser en kommunal opgave under denne lovgivning.

Hvad siger driftsaftalen?

Kommunen er via driftsaftalen med Diamanten forpligtet til at give driftstilskud til de faktiske driftsomkostninger. På denne baggrund betaler kommunen i dag for it-forbindelse. Det er således en vurdering om etablering af fiber er en forudsætning for fortsat at kunne løse driftsopgaven tilfredsstillende. Der er aktuelt ikke problemer med driftsstabiliteten på den nuværende it-forbindelse, men fiberforbindelser vil forbedre hastigheden, fremtidssikre forbindelsen og nedbringe kommunens løbende driftsomkostninger.

Driftsaftalen påpeger at, de udgifter, som kommunen måtte udrede til om- og tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og kan – hvis kommunen ønsker det – sikres ved gældsbrief/pant i den faste ejendom. Hvis der er tale om en værdiforøgelse, bør kommunen sikre sine værdier gennem gældsbrief/pant. Det er således også en vurdering om fiberforbindelsen er ekstraordinær og værdiforøgende.

Administrationen vurderer, at en fiberforbindelse ikke er værdiforøgende. Hvis bygningen overgår til andet formål, vil fiberforbindelsen blive lukket, da det alene er en kommunal linjeføring. En ny bruger af bygningen vil dermed ikke kunne anvende fiberforbindelsen. Det vurderes derfor ikke relevant at sikre pant i ejendom.

#### Den konkrete henvendelse fra Diamanten

To af diamantens institutioner har allerede fibernet, fordi de er lokaliseret i kommunale bygninger. Set i forhold til Diamantens forespørgsel om at få etableret kommunalt fibernet på de resterende 5 institutioner, som indgår i den organisatoriske enhed Diamanten, konstateres følgende ift. de ovenstående hensyn:

- Hjemmel: Der er juridisk hjemmel til at etablere fiber hos Diamanten.
- Behovsvurdering: Kommunen leverer i dag en it-forbindelse, hvor der aktuelt ikke er problemer med driftsstabiliteten.

### Økonomi

Der er tidligere indhentet tilbud på etablering af fiber til de forskellige lokationer. Priserne varierer grundet deres fysiske placering.

Børnehave og Vuggestue Refmosegård	85.000
Daginstitutionen Grønhøj	20.000
Børnehaven Sengeløse	20.000
Børnehaven Korshavegård	45.000
Magdabørnehaven	Har i dag fiber (ligger op ad Borgerskolen i kommunal bygning)
Skt. Georggårdens vuggestue	Har i dag fiber (ligger op ad Birkehøj i kommunal bygning)

Magdabørnehaven og Skt. Georggården har til huse i kommunale bygninger. Etablering af fiber på de resterende 5 selvejende institutioner koster i omegnen af 170 t. kr. Der vil dog være behov for at indhente et nyt tilbud, som naturligvis kan afvige.

Eventuel etablering af fiber på de 5 institutioner vil medføre en kommunal mindredgift på ca. 35 t. kr. årligt. Den løbende driftsudgift på fiber vil ikke stige væsentligt ved at koble yderligere 5 institutioner på. Dette taler for, at

investeringen kan foretages af kommunen og forventeligt betale sig hjem indenfor ca. 5 år.

Ud fra kommunens vurdering af at den nuværende it-forbindelse er velfungerende, kan der argumenteres for, at Diamanten, som selvejende institution, selv skal betale fiberinstallationen. Kommunen anlægger og betaler forlods, mens Diamantens budgetter reduceres i budgetperioden 2021-2024 svarende til udgiften. Der vil være tale om en årlig reduktion på 5-10 t. kr.

Der er med denne sag tale om en principiel vurdering af, hvem der skal betale.

## **Punkt 9: I - Opgaveudvalg for Klima samt Ungeklimaråd- ØU**

19/6300

### **Baggrund**

Plan- og Miljøudvalget har på møde 13-08-2019 godkendt udkast til procesplan for Klimaplan 2030.

På møde den 03-09-19 besluttede udvalget at udsætte sagen vedr. forslag til inddragelse af

eksterne parter, med henblik på at få beskrevet alternative modeller for, hvordan de unge inddrages – evt. i samspil med et opgaveudvalg. Herudover ønsker udvalget beskrevet hvordan klimaplan 2030 implementeres i hele den kommunale organisation.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender, at der nedsættes et Opgaveudvalg for Klima, sammensat som det fremgår af kommissoriet.
2. udpeger 4 repræsentanter fra byrådet og vælger én af disse til formand
3. godkender, at der nedsættes et Ungeklimaråd med bred geografisk og uddannelsesmæssig forankring,
4. godkender, at Klimaplan 2030, herunder målsætning og indsatser skal være bredt integreret i samtlige Politikområder,
5. godkender, at der gives en tillægsbevilling til Opgaveudvalg for Klima på 75.000 kr. årligt i budget 2020 og frem,
6. godkender, at der gives en tillægsbevilling til Ungeklimarådet på 50.000 kr. årligt i budget 2021 og frem.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

1. Anbefales, idet udvalget udvides med:

- En repræsentant fra en af kommunens SMV'er udpeget af erhvervsforum
- En repræsentant fra Miljø – og energicentret

2. Anbefales, idet der udpeges 5 repræsentanter fra Byrådet:

- Michael Ziegler (formand)
- Birgitte Skovbæk
- Esat Sentürk
- Peter Faarbæk
- Emil Viskum

3. Anbefales

4. Anbefales

5. Anbefales, idet der ikke gives tillægsbevilling i 2020, men økonomien indarbejdes fra 2021.

6. Anbefales

### **Sagsfremstilling**

Bred forankring i såvel de politiske udvalg og kommunens administration som hos eksterne aktører,

herunder borgere, virksomheder, organisationer mv. ved både udarbejdelse af Klimaplan 2030 og den efterfølgende implementering har væsentlig betydning for opnåelse af planens målsætninger, hvor Høje-Taastrup Kommune senest i 2050 har opnået netto-nul udledning af CO<sub>2</sub>.

For at styrke en brede inddragelse af civilsamfundet i det strategiske udviklingsarbejde med Klimaplan 2030 og herefter den overordnede implementering af klimaindsatsen, er det administrationens vurdering at der bør nedsættes et Opgaveudvalg for Klima, der refererer til Økonomiudvalget og hvor der foreslås deltagelse af følgende medlemmer;

- 4 byrådsrepræsentanter
- 2 repræsentanter fra private virksomheder, hvor DSV samt enten Dansk Retursystem eller Rockwool foreslås
- 1 repræsentant fra et alment boligselskab
- 1 repræsentant fra Høje-Taastrup Fjernvarme
- 1 repræsentant fra en organisation under Agendarådet
- 1 repræsentant fra en grundejerforening eller landsbylaug
- 1 medlem fra Ungeklimaråd, såfremt dette etableres

Den interne administrative forankring i Høje-Taastrup Kommune vil sikres dels ved den administrative styregruppe, hvor teknisk direktør, fire centerchefer samt erhvervsservicechef deltager samt ved, at der er nedsat fem arbejdsgrupper, hvor medarbejdere på tværs af centrene deltager. Desuden vil eksterne aktører inviteres, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Det konkrete arbejde med at realisere klimaplanen via forskellige initiativer vil således gennemføres i tæt samarbejde med de eksterne aktører, der både har indflydelse på og påvirkes af initiativerne. Der er i det hidtilværende klima- og energiarbejde etableret en række samarbejder med virksomheder, ejendomsfunktionærer, forsyningsvirksomheder, landsbylaug, boligorganisationer, husejere m.fl., som den videre klimaindsats vil kunne bygge videre på.

Virksomhederne vil kunne inddrages via eksisterende netværk; Vækstrådet og Erhvervsnetværket samt ved, at der kan etableres netværk for specifikke brancher.

Foreninger vil blive inddraget via det eksisterende Agenda 21 råd, herunder medvirke i planlægning og gennemførelse af borgermøder.

Desuden vil der blive afholdt en Bæredygtighedsfestival den 11-09-2020 (kl. 10-18, formentlig på Domhuspladsen i Taastrup). Festivalen vil være rettet mod skoleelever om formiddagen og de øvrige borgere om eftermiddag. Som led i afholdelse af festivalen vil relevante aktører blive inddraget ved et aktørmøde den 25-03-2020.

Byområder/Landsbylaug inddrages i specifikke initiativer i forhold til deres område. Et eksempel er bl.a. udskiftning af oliefyr med en grøn varmforsyning.

Klima står højt på de unges agenda, og det er ungdommen, der først og fremmest bliver berørt af de beslutninger, der træffes i dag på klimaområdet. For at tage de unges bekymring seriøst lokalt i Høje-Taastrup Kommune foreslås, at der etableres et Ungeklimaråd indenfor aldersgruppen 15-25 år med bred geografisk og uddannelsesmæssig forankring. I flere andre kommuner er et Ungeklimaråd blevet nedsat, og det været til stor gavn for kommunens planlægning og implementering af den grønne omstilling.

En bred integrering af Klimaplan 2030 i samtlige kommunale politikområder er endvidere væsentligt for opnåelse af ambitiøse målsætninger i 2030 og målsætningen om netto-nul udledning i 2050.

## **Økonomi**

Der søges om tillægsbevilling i 2020 og frem på 75.000 kr. årligt til drift af Opgaveudvalg for Klima. Til Ungeklimarådet søges om tillægsbevilling i budget 2021 og frem på 50.000 kr. årligt til at støtte og gennemføre forskellige aktiviteter. I 2020 finansieres beløbet indenfor driftsbevillingen til klima- og energiaktiviteter.

## **Bilag**

Kommissorium for opgaveudvalg vedr. Klimaplan 2030

Forslag til overordnede rammer for et ungeklimaråd i HTK

## **Punkt 10: I - Status på arbejdsklausuler - ØU**

14/32464

### **Baggrund**

På Byrådsmødet 17-09-2019 blev det i forbindelse med drøftelse af forslag fra A og Ø om ”Stærkere fokus på social dumping” besluttet, at ”der fremlægges en statusrapport på brugen af arbejdsklausuler og kontrol heraf. Heri skal indgå notatet fra Økonomiudvalgets sag fra 06-06-2018”.

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev der afsat 200.000 kr. til kontrol af arbejdsklausuler på kommunale byggepladser. Forslag til model for kontrolarbejdet fremlægges samtidig i denne sag.

Desuden har det vist sig at være hensigtsmæssigt at foretage en justering af kommunens nuværende arbejdsklausul for at øge den forebyggende effekt. Forslag til revideret arbejdsklausul er derfor udarbejdet og vedlægges sagen i bilag 3.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. Tager status på brug af arbejdsklausuler til efterretning
2. Godkender en étårig samarbejdsaftale med Odense Kommunes Kontrolenhed om ”Kontrol med arbejdsklausuler for Høje-Taastrup Kommune” og at Økonomiudvalget orienteres om status i hhv. august 2020 og januar 2021.
3. Godkender revideret Arbejdsklausul for Høje-Taastrup Kommune

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Udsat.

### **Sagsfremstilling**

Status på brug af arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler indgår altid i kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser med en kontrakt værdi på 999.000 kr. og derover, jf. Byrådets beslutning 26-08-2014. Samtidig blev det også vedtaget, at administrationen stikprøvevis skulle kontrollere overholdelsen af arbejdsklausulerne.

Høje-Taastrup Kommune har indført arbejdsklausuler i aktuelt 51 kontrakter. Specifikation over disse kontrakter kan ses i bilag 2 til sagen.

I 2015 blev der ikke lavet stikprøvekontrol, da arbejdsklausulen først er anvendt fra medio 2014 og antallet af kontrakter med arbejdsklausuler derfor var helt minimalt. I august 2016 blev der gennemført en større kontrol og ligeledes er der i 2017 gennemført en kontrol. De konkrete kontroller er beskrevet i bilag 2 til denne sag.

Byrådet besluttede i juni 2018, sideløbende med at administrationen havde foreslået en ny fremgangsmåde for kontrol af arbejdsklausuler, at tilbagerulle den finansiering der havde været afsat til brug for stikprøvekontroller. Dette har medført, at administrationen ikke efterfølgende har foretaget stikprøvekontroller, men tager den nødvendige dialog, hvis der forekommer mistænkelige forhold. Viden herom kan opstå dels i forbindelse med at kommunens medarbejdere færdes på byggepladserne eller via andre aktører, fx faglige organisationer.

Som besluttet på Byrådsmødet 17-09-2019 vedlægges notat af 01-03-2018 (bilag 1) udarbejdet til brug for behandling i Økonomiudvalget 06-06-2018. Notatet handler om mulighederne for en begrænsning af kommunens kontrol med arbejdsklausuler fx ved at stille krav om større egenkontrol hos leverandøren.

Samarbejdsaftale med Odense Kommunes kontrolenhed om kontrol af arbejdsklausuler

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat 200.000 kr. til udførelse af kontrol af arbejdsklausuler på kommunale byggeopgaver.

Opgaven med kontrol af arbejdsklausuler blev tidligere udført af kommunens revision. Her viste det sig at et enkelt kontroltilsyn kostede 75.000 kr., hvorfor administrationen har afsøgt andre muligheder for at få udført kontroller på en mere prishensigtsmæssig måde.

Administrationen har derfor undersøgt hvordan opgaven med kontrol af arbejdsklausuler varetages i udvalgte omegnskommuner:

Kommune	Handling	Udfører af kontrol
Albertslund Kommune	Intern screening	Kommunens revision
Ballerup Kommune	Stikprøver	Eksternt firma
Frederikssund	Ingen opfølgning	
Glostrup	Overvejer mulighederne	
Hvidovre	Stikprøver	Kommunens revision
Roskilde	Forbeholder sig ret til stikprøver	Egen kontrol hvis der iværksættes stikprøver

Administrationen har ikke kendskab til omegnskommuner der selvstændigt varetager kontrolopgaver eller har tværkommunalt samarbejder herom.

På den baggrund har administrationen taget kontakt til Odense Kommunes kontrolenhed (OKK) for at få udarbejdet en samarbejdsaftale for ”kontrol af arbejdsklausuler for Høje-Taastrup Kommune”, gældende for 01-02 – 31-12-2020.

Odense Kommune er efter administrationens viden, den eneste kommune der tilbyder kontrol af arbejdsklausuler for andre kommuner. OKK varetager i dag kontrolarbejde for en række fynske kommuner.

OKK vil foretage besøg på byggepladserne efter behov og kun efter foregående aftale med den ansvarlige byggeleder i Høje-Taastrup kommune, således det sikres, at der er aktivitet på pladserne, når besøget finder sted. OKK varetager både selve besøget og det efterfølgende eventuelle kontrolarbejde ift. dokumentationer m.v. ved konstaterede uregelmæssigheder.

OKK tilbyder at løse opgaven med kontrol af arbejdsklausuler til en timepris på 600 kr. (2019 priser), plus kørsel via statens takster og bropenge. Et enkelt kontrolbesøg vil således nå op på en pris på 5.654,00 kr. og der vil således kunne udføres en større mængde besøg samt eventuelt efterfølgende kontrol af dokumentationer i løbet af 2020, indenfor budgettet, såfremt dette må blive nødvendigt.

En aftale med Odense Kommune anses som værende en attraktiv kontrolmodel, idet OKK ligger inde med stærke kompetencer og stor erfaring med kontrol af arbejdsklausuler på byggeri- og anlægsområdet. Samtidig anses prisen for OKK's arbejdet at være meget konkurrencedygtig ift. de tidligere oplevede priser fra kommunens revision.

OKK afrapporterer kvartalsvis ifm. fakturering, med mindre der er forhold som kræver straks reaktioner. Det foreslås, at Økonomiudvalget orienteres om status i hhv. august 2020 og januar 2021. Såfremt der måtte opstå sager hvor klausulen er overskredet, orienteres Økonomiudvalget på førstkommende udvalgmøde.

Odense Kommunes Kontrolenhed har anbefalet, at kontroller ikke kun isoleres til større byggerier, men at der også udføres kontrol på mindre byggeopgaver, der er omfattet af arbejdsklausulen f.eks. i forbindelse med renoveringsarbejder m.v. da det er deres erfaring, at det oftest er der de oplever uregelmæssigheder ift. brud på reglerne.

Revision af nuværende arbejdsklausul:

Dialogen med OKK giver desuden anledning til, at administrationen foreslår, at den gældende arbejdsklausul skærpes. Det foreslås, at leverandørens frist for at indsende dokumentation på løsedler m.v. reduceres fra 14 dage til 5 arbejdsdage, samt at bodsbeløbet hæves. Ny revideret arbejdsklausul er vedlagt som bilag 3, hvor ændrede afsnit er markeret med gult.

## **Bilag**

Ændring af kontrol med arbejdsklausul

Kontrakter med arbejdsklausuler og kontroller

Revideret Arbejdsklausul

## **Punkt 11: I - I/S Vallensbæk Mose - budget 2020 - TU**

19/5827

### **Baggrund**

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt budget 2020 til medlemskommunerne. Budgettet er blevet godkendt af interessentskabets bestyrelse.

I henhold til vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose skal de enkelte medlemskommuner godkende budgettet for det kommende år.

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 14-01-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i maj 2019 fået fremlagt et budgetforslag 2020 for I/S Vallensbæk Mose til efterretning.

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har ultimo juni godkendt budget 2020, og det fremlægges nu for Byrådet til godkendelse.

Budget 2020 er på i alt 2.027.342 kr. inkl. administrationsbidrag på 46.742 kr. I budgettet er indarbejdet en fremskrivning på 3,5 pct. og ikke kun KL's prisfremskrivning på 2,8 pct., som budgetforslaget først var fremskrevet med. Den øgede fremskrivning på 0,7 pct. øger budgettet med 13.716 kr. fordelt på driftsbudgettet med 13.400 kr. og administrationsbidraget med 316 kr.

Den øgede fremskrivning er indarbejdet for at øge råderummet til for eksempel at prioriterer et udbredt ønske om mere træplantning.

Budget 2020 fordelt på hovedposter og enkelte delposter fremgår af bilag 1.

I budgetforslaget, som Byrådet er orienteret om i maj 2019, er der indarbejdet følgende ændringer:

Lbnr. 16 og 23 er sat ned idet en leasingaftale udløber i 2019, og budget for Mosens Dag er sat mere realistisk.

Lbnr. 8, 14 og 22 er sat tilsvarende op, så det samlede budget holder sig indenfor PL-fremskrivningen.

Fiskepuljen forventes heller ikke tilført midler i 2020.

## **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommunes andel af I/S Vallensbæk Moses Budget 2020 udgør 561.665 kr. fordelt på driftsbudget med 534.762 kr. og administrationsbidrag på 21.390 kr.

Der er i Høje-Taastrup Kommunes Budget 2020 dækning for I/S Vallensbæk Moses budgetønske.

## **Bilag**

Vallensbæk Mose - budget 2019 og 2020

# Punkt 12: I - Nyt EU-udbud for indsamling af husholdningsaffald - TU

18/17254

## Baggrund

Indsamling af husstandsaffald har været i EU-udbud. Resultatet blev forelagt Teknisk Udvalg i september, men resultatet var ikke attraktivt, hvorfor sagen blev udskudt.

To renovatører har klaget over udbuddet, og administrationen har besluttet at aflyse udbuddet med henblik på at afholde et nyt udbud, som kan imødekomme kritikpunkterne fra de klagende renovatører og tillige få priser på en opgaveløsning, der mere er i tråd med Byrådets ønsker. I denne mødesag stilles forslag om vilkårene i det nye udbud.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at genudbyde indsamling af husstandsaffald
2. at der fastsættes en kontraktperiode på 5 år med mulighed for forlængelse i to gange et år
3. at affaldsindsamlingen skal foretages med lastvogne, der kører på gas
4. at den nye indsamlingsordning igangsættes for haveboliger 01-01-2022 og for etageejendomme i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021
5. at der ikke stilles krav til drivmiddel i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021
6. at der træffes beslutning om en tømningfrekvens for mad- og restaffald, hvor der tømmes hver anden uge om vinteren og hver uge om sommeren. (35 tømninger om året)
7. at alle øvrige vilkår for det gennemførte udbud bevares i det nye udbud.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 14-01-2020

Anbefales.

A foreslår at muligheden for at indgå i et fælleskommunalt samarbejde undersøges nærmere.

For stemte A (2), imod stemte C og L (3). Forslaget er dermed bortfaldet.

Udvalget anbefaler herefter indstillingen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 18-06-2019 udbudsvilkårene i et EU-udbud for indsamling af husstandsaffald. De bydende blev bedt om at give en pris for at løse opgaven med lastvogne, der kører på diesel. Renovatørerne blev tillige bedt om at give priser som en option på at benytte lastvogne, der kører på gas eller el af hensyn til den grønne omstilling og reduceret luftforurening. Da særligt ellastvogne er meget dyre i anskaffelse, blev der fastsat en lang kontraktperiode på minimum 8 år med option på forlængelse i yderligere to gange et år. Herved håbede kommunen at opnå en forholdsvis lille prisdifference mellem diesel og de mere miljøvenlige drivmidler, så det blev attraktivt for kommunen at vælge den for miljøet bedste løsning.

Licitationsresultatet viste desværre, at den vindende renovatør skulle have 18% ekstra for at køre på gas og 25% ekstra for at køre på el, svarende til ekstraomkostninger på 5,4 og 7,4 mio. kr. inkl. moms årligt. Disse pristillæg var betydeligt højere end forventet. Den næstbilligste renovatør skulle have 9,7% ekstra for at køre på gas og 23 % ekstra for at køre på el, svarende til ekstraomkostninger på 3,3 mio. og 7,8 mio. kr. inkl. moms.

Licitationsresultatet bringer kommunen i et dilemma. Den for miljøet allerbedste løsning i form af kørsel med ellastvogne vurderes endnu ikke teknologisk udviklet og masseproduceret i en sådan grad, at det er økonomisk attraktivt at vælge ellastvogne. Det er dog samtidigt heller ikke attraktivt at vælge diesellastvogne i en meget lang kontraktperiode på minimum 8 år, fordi man forventer, at elteknologien noget tidligere (end ved kontraktens udløb) bliver både billigere og bedre og derved mere attraktiv end dieselteknologien.

Som konsekvens af renovatørernes klager og ovenstående dilemma har administrationen aflyst udbuddet med henblik på at udbyde opgaven på ny med ændrede vilkår, som både kan imødegå renovatørernes klager og afhjælpe det beskrevne dilemma. Det bemærkes, at det er kommunens rådgiveres vurdering, at klagerne ikke ville opnå medhold ud fra en juridisk betragtning.

Renovatørerne klagede over, at de skulle prissætte tre forskellige drivmidler kombineret med tre forskellige tømningsfrekvenser for mad- og restaffald. Det giver i alt 9 kombinationer, og det var ikke optimalt for renovatørerne, at de ikke kendte opgaven præcist inden prisafgivelse. Når renovatørerne er usikre, er der generelt en tendens til, at det giver højere priser. Det bemærkes, at en af de klagende renovatører valgte slet ikke at afgive bud. Det foreslås derfor, at usikkerhederne fjernes i det nye udbud.

Administrationen vurderer, at den vindendes renovatørs pristillæg på 18% for kørsel på gas er meget højt, da den næstbilligste renovatør kun havde et pristillæg på 9,7%. Der er derfor sandsynlighed for at et mindre pristillæg vil kunne opnås ved et nyt udbud. Det foreslås derfor, at der i det nye udbud alene indhentes pris på kørsel på gas.

Det foreslås, at kontraktperioden i det nye udbud fastsættes til 5 år med option på forlængelse i to gange et år. Ved udgangen af denne kontraktperiode vurderes der at være stor sandsynlighed for at ellastvogne bliver et attraktivt alternativ til diesellastvogne. Den kortere kontraktperiode vil resultere i lidt højere priser.

Det gennemførte udbud viste tømningspriser ved haveboliger for mad- og restaffald på ca. 25 kr. pr. tømning inkl. moms. Priserne er for kørsel på diesel og en kontraktperiode på 8 år. Omsættes disse priser til årlige beløb for de forskellige tømningsfrekvenser fås følgende: Ugetømning (53 tømninger) 1.325 kr. årligt, tømning hver anden uge (27 tømninger) 675 kr. årligt og tømning hver anden uge om vinteren og hver uge i 4 sommer måneder (35 tømninger) 875 kr. Det foreslås, at der vælges tømning hver anden uge om vinteren og ugetømning af sommeren for at undgå lugtgener fra madaffaldet.

Det foreslås, at de øvrige udbudsvilkår, hvor der foretages en vurdering af renovatørernes organisering, arbejdsmiljøforhold mm., bevares.

Licitationsresultatet vil først foreligge i foråret 2020. Det er for sent til, at renovatørerne kan nå at indkøbe lastbiler til igangsætning 01-01-2021. Det foreslås derfor, at den nye indsamlingsordning med to-kammer containere ved haveboligerne først igangsættes 01-01-2022. I etageejendommene sorteres allerede i dag i de fleste fraktioner, dog er det kun meget få steder, hvor der udsorteres madaffald. I perioden fra 01-01-2021 til 31-12-2021 køres der containere til madaffald ud til etageejendommene. Da de nuværende kontrakter udløber ultimo 2020, skal den nye renovatør indsamle affaldet fra 01-01-2021. I perioden frem til 31-12-2021 foreslås, at affaldet indsamles uden at der stilles krav til drivmiddel.

# **Punkt 13: I - Vedtægtsændring for Høje-Taastrup Fjernvarme - TU**

19/24911

## **Baggrund**

Høje Taastrup Fjernvarmes repræsentantskab har den 28-11-2019 godkendt nye vedtægter for selskabet.

Da vedtægtsændringer ifølge § 12 stk. 5 i selskabets vedtægter skal godkendes af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune, forelægges sagen hermed for Byrådet.

## **Indstilling**

At Teknisk udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender vedtægtsændringerne.

## **Beslutning Teknisk Udvalg den 14-01-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Fjernvarmes (HTF) bestyrelse og Repræsentantskab ønsker at opdatere de eksisterende vedtægter, så de i højere grad svarer til standardvedtægterne for Dansk Fjernvarme og til de aktiviteter, der udføres i selskabet i dag.

Administrationen vurderer, at den væsentligste ændring i forhold til gældende vedtægter er, at andelshavere fremover opdeles i to valggrupper mod tidligere tre (småkunder, boligforeninger, private erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner > 500 m<sup>2</sup>). Den nye opdeling vil svare til takststrukturen, hvor der kun skelnes mellem småkunder og storkunder.

Ændringer i valggrupperne betyder, at der vil skulle ændres i en række af de tilknyttede bestemmelser i vedtægterne vedrørende valg til valggrupperne samt til repræsentantskabet. I vedlagte notat gennemgås, hvilke vedtægtsændringer det konkret drejer sig om.

Endvidere ændres og præciseres ændringer i forhold til tarifstrukturen. Tidligere var takststruktur/ændring af takststruktur også en del af vedtægterne (i henhold til Fusionsaftalen). Fremadrettet kan ændring i takststruktur besluttes af bestyrelsen med tilslutning af 1 af de af Byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis valggruppe 1 og 2, før det skal forelægges og godkendes i repræsentantskabet.

Fremadrettet vil Byrådet fortsat skulle godkende vedtægtsændringer, så længe der er stillet garanti af kommunen.

I forhold til kommunens repræsentation og indflydelse er der ikke sket ændringer, idet

Høje-Taastrup Kommune fortsat udpeger 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen, der når som helst kan udskiftes af Byrådet.

Høje-Taastrup Kommune skal fortsat godkende eventuel levering af varme udenfor kommunegrænsen, og opløsning af Høje-Taastrup Fjernvarme kan fortsat kun ske med kommunens samtykke, så længe kommunen har stillet garanti.

## **Bilag**

Anmodning om godkendelse HTK.pdf

Notat nye vedtægter HTK.pdf

Nye og gamle vedtægter.pdf

Nye vedtægter.pdf

# **Punkt 14: I - Signalregulering i krydset Høje Taastrup Vej og Kuldysse - TU**

14/21244

## **Baggrund**

Der er i efteråret 2019 sket to ulykker i fodgængerfeltet på Høje Taastrup Vej ved Kuldysse. Trafiksikkerhedsforholdene er undersøgt af en ekstern rådgiver, der anbefaler etablering af en signalregulering.

## **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til signalregulering i krydset Høje Taastrup Vej/Kuldysse inkl. fodgængerfelter finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2020 til pulje til støjbekæmpelse.

## **Beslutning Teknisk Udvalg den 14-01-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I 2014 blev en ældre dame påkørt og dræbt i fodgængerfeltet på Høje Taastrup Vej ved Kuldysse. Ulykken medførte, at stribes og belysning blev forbedret ved fodgængerfeltet.

Efter en periode på 4 år uden politiregistrerede uheld er der i efteråret 2019 med en måneds mellemrum sket to ulykker i fodgængerfeltet. Umiddelbart herefter besluttede Teknisk Udvalg at nedsætte hastighedsgrænsen til 50 km/t ved fodgængerfeltet, som en kortsigtet midlertidig løsning.

Driftsbyen har hyret eksterne trafiksikkerhedsekspert, der har udarbejdet en rapport, som beskriver mulighederne for at forbedre trafiksikkerheden. Ekspertene anbefaler, at der etableres en signalregulering i krydset Høje Taastrup Vej/Kuldysse inkl. fodgængerfeltet. Omkostningerne estimeres til 1 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der etableres en signalregulering i krydset, og at omkostningerne finansieres af rådighedsbeløb afsat til pulje til støjbekæmpelse. Det bemærkes, at der ikke har været afholdt omkostninger til støjprojekter i over 3 år. I pulje til støjbekæmpelse er der på nuværende tidspunkt 1.285.000 kr.

## **Bilag**

Rådgivernotat om trafiksikkerhed på Høje Taastrup Vej

Bilag 1 til rådgivernotat om trafiksikkerhed på Høje Taastrup Vej

Bilag 2 til rådgivernotat om trafiksikkerhed på Høje Taastrup Vej

# Punkt 15: I - Arkitekturstrategi for Høje-Taastrup Kommune - PMU

15/24312

## Baggrund

Med henblik på at understøtte kvalitet i byudviklingen har administrationen arbejdet på et udkast til arkitekturstrategi. Arkitekturstrategien vil ikke have nogen retsvirkning, men skal fungere som et redskab til dialog med udviklere, virksomheder og borgere.

Arkitekturstrategien er udarbejdet i forlængelse af blandt andet Udviklingsstrategiens målsætning om at skabe attraktive omgivelser for både nuværende og kommende borgere og virksomheder.

## Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Arkitekturstrategi for Høje-Taastrup Kommune.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-01-2020

Anbefales med bemærkning om at krav til tilgængelighed og materialevalg udfoldes yderligere.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Udviklingen i Høje-Taastrup Kommune går i disse år stærkt med nye bydele, der skyder op, og eksisterende og nye virksomheder, der bygger nyt. Samtidig ses også et stort behov for renovering eller tilbygning i de eksisterende boligområder, både i landsbyerne og stationsbyerne. Samlet set giver denne byggeaktivitet et behov for at sætte fokus på den arkitektoniske kvalitet såvel som på kulturarven og bevaringsværdier og deres betydning for, hvordan kommunen opleves af både herboende og besøgende.

Arkitekturen – forstået ikke kun som bygningers form og udseende, men også som indretningen af byer og landskaber og i det hele taget, hvordan steder opleves – er et vigtigt element i en attraktiv og velfungerende by.

Arkitekturstrategien skal således fungere som et redskab til dialog med developere, virksomheder, borgere og andre samarbejdspartnere. Den er ikke en facitliste for god eller dårlig arkitektur, og den har ikke i sig selv nogen retsvirkning som eksempelvis en lokalplan. Den skal snarere ses som en hjælp til at få stillet de rigtige spørgsmål i planlægningsprocessen. Arkitekturstrategien vil således bl.a. understøtte udviklingen i Nærheden og Høje-Taastrup C med henblik på at skabe gode, attraktive boliger og byrum.

Arkitekturstrategien i praksis

Selve strategien består af en række temaer: bymidter, torve og pladser, boligområder og kvarterer, etageboliger, offentlige byggerier, erhvervsområder, det grønne i byerne, arealer langs vej og bane og endelig det åbne land og landsbyerne. Og for hvert tema er oplistet en række strategiske mål samt nogle handlingspunkter.

Desuden indeholder arkitekturstrategien et screeningsskema (se bilag), som kan bruges i dialogen med bygherre under planlægningsfasen ved nye lokalplaner og i byggesagsbehandlingen ved større sammenhængende projekter. Skemaet

indeholder en bruttoliste med relevante parametre, som kan vægtes forskelligt fra projekt til projekt. I hvert tilfælde skal screeningsskemaet hjælpe med at vurdere, i hvor høj grad projektet tilpasser sig omgivelserne i forhold til proportioner, materialer, skyggevirksomheder m.m.

Arkitekturstrategien supplerer strategierne for den overordnede udvikling af byerne og kommunen som helhed, som fremgår af Udviklingsstrategien og Kommuneplanen. Den lægger sig i forlængelse af dem og sætter fokus på den videre arkitektoniske bearbejdning af bygninger og byrum som et middel til at nå de overordnede målsætninger.

## **Bilag**

Arkitekturstrategi 5 udgave.docx

Screeningsskema

# **Punkt 16: I - Forslag til plejeplan for fredningen Katrinebjerg Enge og Nybølle Å 2020 - 2025 - PMU**

16/26145

## **Baggrund**

Katrinebjerg Enge og Nybølle Å er fredet for at beskytte og forbedre områdets biologiske værdier, samt for at sikre området som biologisk spredningskorridor med en mosaik af forskellige naturtyper langs Nybølle å, Hove Å og Spang Å. Den ekstensive drift og pleje er mange steder opgivet, og den altovervejende trussel mod naturværdierne er tilgroning.

Til opretholdelse af fredningens formål, er der behov for at genindføre naturpleje. Høje-Taastrup Kommune er plejemyndighed, og for at kommunen kan gennemføre plejetiltag i et fredet område, skal der udarbejdes en plejeplan for området. Plejeplanen er udarbejdet i samarbejde med Egedal kommune, da dele af fredningen er beliggende i Egedal kommune.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljø Udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslaget til plejeplan for fredningen Katrinebjerg Enge og Nybølle Å sendes i høring hos lodsejere og høringsberettigede parter i 4 uger.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-01-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Katrinebjerg Enge og Nybølle Å fredningen indgår sammen med en række andre fredede moser – Vasby mose og Sengeløse mose, samt Porsemosen, Høholm Sø og Tysmosen – i et sammenhængende strøg af naturbeskyttede moser på Københavns Vestegn. Fredningerne er inden for de seneste godt 15 år blevet moderniseret og revideret, og der er derved sikret plejemuligheder og udvikling af naturværdierne.

Kommunen skal for arealer, der ønskes plejet, udarbejde en plejeplan, der omfatter det fredede areal. Plejeplanen skal indeholde en beskrivelse af den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt, og en beskrivelse af de foranstaltninger, der sigter mod opnåelse af fredningens formål.

Fredningskendelsen for Katrinebjerg Enge og Nybølle Å indeholder bestemmelser, der danner rammen for plejeplanens indhold. Formålet med plejeplanen er at sikre en langsigtet forvaltning, der bevarer og udvider de naturværdier, som området indeholder, for at opnå formålet med fredningen. Plejeplanen er udarbejdet med henblik på at være handlingsorienteret og fleksibel samtidig med, at den hjælper med til at skabe overblik over indsatsen i det fredede område. Plejeplanen udarbejdes for en 5-årig periode og skal herefter revideres.

Forslag til plejeplan for fredningen Katrinebjerg Enge og Nybølle Å udsendes i høring fra 03-02 til 02-03-2020 hos lodsejere og høringsberettigede parter. Høringsforløbet er koordineret med Egedal Kommune og kører parallelt. Efter høringsperioden vil de indkomne bemærkninger og kommentarer blive behandlet og indarbejdet i plejeplanen i det omfang, det er muligt. Hvis bemærkningerne vurderes ikke at være i overensstemmelse med fredningens formål, videresendes bemærkningerne til Fredningsnævnet til behandling, og Fredningsnævnet træffer en endelig afgørelse i den konkrete sag. Med baggrund i Fredningsnævnets afgørelse tilrettes plejeplanen endeligt. Herefter forelægges plejeplanen til endelig vedtagelse i Byrådet.

## **Økonomi**

Kommunen har som plejemyndighed en plejeret, men kan gennemføre tiltagene i det tempo, der er ressourcer hertil. Lodsejerne har også mulighed for selv at udføre plejen efter nærmere aftale med kommunen. Dette sker dog næppe da lodsejerne ingen økonomisk interesse har i at udføre plejen.

Høje-Taastrup kommune har fem store fredede moseområder – Sengeløse Mose, Vasby Mose, Porsemosen og Høholm, Maglemosen samt Katrinebjerg Enge og Nybølle Å. For at opnå fredningernes formål, er naturpleje nødvendig. Vasby mose og Sengeløse mose er udpeget til Natura 2000 område, og der kan til disse moser hentes finansiering fra staten og EU til gennemførelse af anlægsarbejdet med rydning og hegning med henblik på afgræsning. Der kan ikke hentes støtte til den fremadrettede pleje, som primært består til stadighed at sikre, at der afgræsses på arealerne. Dette er ikke gratis da dyreholdere skal have betaling for at sætte køer ud på arealerne. De arealer der er eller bliver ryddet og heget i Vasby og Sengeløse betyder, at afgræsningen af disse vil opbruge hele naturforvaltningsbudgettet i de næste mange år. Da det ikke er muligt at hente økonomisk bistand fra anden side til de øvrige fredninger, vil det derfor ikke være muligt at leve op til fredningernes formål uden at der tilføres yderligere midler til naturforvaltning.

## **Bilag**

Plejeplan\_Redeagoerelse\_KathrinebjergEnge\_2018\_Final\_02-12-2019.pdf

Plejeplan\_Plejedel\_KathrinebjergEnge\_2018\_Final\_02-12-2019.pdf

## **Punkt 17: I - Indgåelse af samarbejde med NaboGo - PMU**

19/23839

### **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune arbejder med ambitiøse klimamålsætninger, hvor ikke mindst transportområdet er en udfordring. Transport står for godt 50 % af den totale CO<sub>2</sub>-udledning indenfor kommunen som helhed, og samtidig bliver kommunen mere og mere udfordret med hensyn til trængsel. Høje-Taastrup Kommune arbejder løbende med at tænke og afprøve nye mobilitetstiltag, hvor fx initiativer for at fremme samkørsel har været drøftet såvel internt som eksternt med andre kommuner og organisationer.

### **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune indgår en 2 års og 9 måneders aftale med NaboGo ApS,
2. tillægsbevilling på i alt 150.000 kr. fordelt med 75.000 kr. for årene 2021 og 2022 til klimakontoen på politikområde Miljøforanstaltninger

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-01-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har tidligere i år besluttet, at der skal udarbejdes en ny klimaplan – Klima 2030. Med udgangspunkt i Parisaftalen i 2015 og den nationale målsætning om netto-nuludledning senest i 2050 samt kommunens tilkendegivelse for deltagelse i projekt DK 2020 skal Klimaplan 2030 definere, hvordan Høje-Taastrup Kommune opnår netto-nuludledning i 2050, inklusive ambitiøse CO<sub>2</sub>-reduktionsmål for 2030. Initiativer indenfor transport/mobilitet til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen, herunder i relation til den daglige pendling til og fra arbejde, er et væsentligt indsatsområde.

Høje-Taastrup kommune har deltaget i diverse lokale, regionale og nationale mobilitetsnetværk og faglige fora hvor der har været mulighed for at drøfte mobilitetstiltag, herunder fremme af samkørsel, med kollegaer fra andre kommuner, virksomheder og andre fagkyndige.

NaboGo er en fleksibel samkørselsplatform både til pendling og lokale ture fra oplandet til byer og stationer. NaboGo er for brugerne et samlet mobilitetstilbud og det fremmes ved at integrere rejseplanen, benytte faste lokale mødesteder, NaboStop og skabe partnerskaber i lokalområder og med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

NaboGo tilbyder at indgå en kontraktaftale med Høje-Taastrup Kommune. Herefter indgår NaboGo i samarbejde med Kommunen partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i kommunen. Virksomhederne kan anvende NaboGo uden beregning for virksomheden eller brugerne (medarbejderne), og de tilbydes en kommunikationspakke til løbende information om NaboGo. I forhold til borgere målretter NaboGo i samarbejde med Kommunen indsatsen til landsbyer og boligområder, hvor der allerede er stærke relationer mellem fx idrætsklubber, skoler og lokale virksomheder.

NaboGo har for Høje-Taastrup Kommune tilbudt en udrulning og 2 år og 9 måneders drift af samkørselsplatformen til en pris af 375.000 kr.

Udgiften til NaboGo foreslås delvist finansieret via en ekstrabevilling på i alt 150.000 kr. fordelt over årene 2021 og 2022 og de resterende 225.000 kr. finansieres via driftsbudgettet.

Administrationen har været i kontakt med Gladsaxe Kommune, som har indgået kontrakt med NaboGo og har derved fået indsigt i et tilsvarende tilbud. Prisen for NaboGo følger antallet af borgere i kommunen indenfor fastsatte intervaller, og det kan konstateres, at den tilbudte pris til Høje-Taastrup Kommune er sammenlignelig med den pris, som er tilbudt fra NaboGo til Gladsaxe Kommune.

Udover en aftale med Gladsaxe har administrationen fået oplyst, at NaboGo har indgået en aftale med Ballerup, samt at 3-4 kommuner i naboskabet forventer at indgå en aftale med NaboGo indenfor få måneder. Dette giver gode forudsætninger for at der kan etableres en samkørselsform, der reelt vil aflaste trafikmængden til og fra arbejde.

# Punkt 18: I - Frikommuneforsøg om billige boliger - SU

18/17397

## Baggrund

Byrådet godkendte 15-03-2016, at Høje-Taastrup Kommune indgik i frikommunenetværket ”Billige boliger og fleksible boligløsninger” i samarbejde med København, Roskilde, Aarhus, Favrskov og Randers Kommuner. I denne sag gives en status på de frikommuneforsøg Høje-Taastrup Kommune deltager i. Byrådet skal tage stilling til kommunens fortsatte engagement i de enkelte forsøg.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at Høje-Taastrup Kommune arbejder videre med de forsøg, der handler om udvidet målgruppe til udslusningsboliger, øget fleksibilitet ved etablering af deleboliger og byggeri på restarealer.

## Beslutning Socialudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Den grundlæggende ide bag frikommuneforsøget har været at skabe mulighed for flere billige boliger og fleksible boligløsninger gennem regelforenkling. Frikommunenetværkets forslag til regelforenkling er dog blevet mødt med afslag og delvise imødekommelser fra ministeriet, derfor har alle de deltagende kommunerne i frikommunenetværket haft udfordringer med implementeringen af forsøgene. Samlet set betyder det, at frikommuneforsøgene kun i meget begrænset omfang har bidraget til at tilvejebringe flere billige boliger og fleksible boligløsninger.

Nedenfor gives en vurdering af de forsøg, som Høje-Taastrup Kommune deltager i, samt anbefalinger til Høje-Taastrup Kommunes fremtidige deltagelse i forsøgene. Høje-Taastrup Kommune er ikke forpligtet til at anvende hjemlerne i frikommuneforsøgene, men skal bidrage til evalueringen heraf.

### Forebyggelse af udsættelser

Forsøget giver mulighed for, at boligorganisationerne kan advisere kommunen i op til 2 år i stedet for kun 1 år efter kommunen har anvist borgeren til en bolig, om, at en borger er udsættelsestruet.

Høje-Taastrup har allerede et godt samarbejde med boligorganisationerne om borgere, der er varslet om udsættelse. Administrationen forventer derfor ikke, at forsøget vil kunne tilvejebringe nye erfaringer og dermed bidrage yderligere til at forebygge udsættelser ud over de tiltag som boligorganisationer og kommune allerede gør. Administrationen vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at fortsætte forsøget.

### Midlertidige boliger

Forsøget giver mulighed for etablering af midlertidige boliger. Kommunen kan dog ikke selv etablere boligerne, jf. kommunalfuldmagten. Derfor skal der indgås aftale med en almen boligorganisation eller privat aktør om etablering, udlejning og drift af de midlertidige boliger.

Administrationens dialog med både en almen boligorganisation og private boligudviklere om opførelse af midlertidige boliger har vist, at der ikke er incitament til at opføre de midlertidige boliger. Dels vurderes det, at 15 boliger er et for lille antal i forhold til en positiv businesscase, dels har boligorganisationerne og private boligudviklere ønsket en klausul om at kunne købe grunden efterfølgende til etablering af permanente boliger. Administrationen vurderer på baggrund heraf, at der ikke er grundlag for at fortsætte forsøget.

#### Aftaler med private udlejere om kommunal anvisning

Forsøget giver mulighed for at indgå aftaler med private udlejere om kommunal anvisning i op til 12 år frem for de i dag 6 år. Det er dog fortsat frivilligt for de private udlejere om de vil indgå en aftale.

Administrationen har været dialog med en række private udlejere og der er ingen, der har ønsket at indgå en aftale om kommunal anvisning. Administrationen vurderer på baggrund heraf, at der ikke er grundlag for at gå videre med forsøget.

#### Udslusningsboliger

Forsøget giver mulighed for at en bredere målgruppe kan komme i betragtning til en udslusningsbolig. Uden frikommunehjemlen kan der alene ydes huslejetilskud til personer, der opholder sig i midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 og forsorgshjem efter servicelovens § 110.

Administrationen har haft svært ved at udnytte hjemlen, da målgruppen skal have udsigt til en indtægtsforbedring, så de på sigt kan blive boende uden huslejetilskud. Det anbefales dog at der arbejdes videre med forsøget, da det giver større mulighed for at udnytte de udslusningsboliger kommunen får stillet til rådighed via den nye rammeaftale med boligorganisationerne om udlejning og anvisning.

#### Deleboliger

Forsøget giver mulighed for en bedre udnyttelse af de store almene familieboliger som kommunen får stillet til rådighed til kommunal anvisning. Deleboliger er primært tænkt som boliger til unge på, fx efterværn, der er klar til at bo alene med delvis pædagogisk støtte. Frikommunehjemmelen giver kommunen mulighed for at afholde udgifter til etablering af deleboligerne.

Administrationen vurderer, at forsøget giver mulighed for at skabe øget flow på den boligsociale venteliste. Der er fundet målgrupper til deleboliger og der arbejdes nu på at etablere de deleboliger, som er aftalt i den nye rammeaftale med boligorganisationerne om udlejning og anvisning.

#### Almene boligorganisationers frasalg af restarealer

Forsøget handler om fritagelse fra hjemler i almenboligloven med mulighed for, at almene boligafdelinger kan disponere over nettoprovenuet ved frasalg af ubebyggede restarealer.

Administrationen vurderer, at forsøget vil kunne anvendes i forbindelse med omdannelsen af, fx Blåkilde.

## Økonomi

Der er i forbindelse med varetagelse af frikommuneforsøget bevilliget 600.000 kr. fra direktionens pulje til og med 2019. Frikommuneforsøget udløber ultimo 2020. Det vurderes, at varetagelsen af frikommuneforsøget i 2020 kan gøres indenfor den eksisterende ramme.

# **Punkt 19: I - Ny praksis for tilmelding af boligafdelinger til beboermaksimumordningen og godkendelse af Egeskovvænge tilmeldes ordningen - SU**

19/18513

## **Baggrund**

I denne sag skal der tages stilling til den generelle praksis i forbindelse med administration af beboermaksimumordningen og konkret tilmelding af boligafdelingen Egeskovvænge til beboermaksimumordningen

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. administrationen fremadrettet bemyndiges til at indgå konkrete aftaler med hver enkelt boligorganisation om tilmelding af afdelinger til beboermaksimumordningen.
2. boligafdelingen Egeskovvænge, Høje-Taastrup Boulevard 90-270 bliver tilmeldt beboermaksimumordningen med virkning fra 01-02-2020.

## **Beslutning Socialudvalget den 15-01-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Et lejemål må ikke udlejes til, eller bebos af, flere end 2 personer pr. beboelsesrum (beboermaksimum). Dette gælder dog ikke ved forøgelse af lejerens husstand i lejeperioden, hvis husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller samlever eller disses børn, eller hvis kommunalbestyrelsen har givet tilladelse. Ved et lejemål forstås såvel en lejlighed som et enkeltværelse.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har i august 2001 besluttet, at reglerne om beboermaksimum skal være gældende i kommunen.

Regelsættet for beboermaksimum er, at følgende tre betingelser skal være opfyldt, før reglerne gælder i en ejendom:

1. Byrådet skal have besluttet, at reglerne skal gælde
2. Virkningstidspunktet skal være indtrådt
3. Den enkelte udlejer skal have tilmeldt sin ejendom til ordningen.

Beboermaksimum er et redskab, der kan tages i brug i forhold til at regulere antallet af beboere i lejemålet. Boligorganisationens incitament for at tilmelde sig ordningen er, at det giver dem et redskab til at regulere antallet af beboere i de enkelte lejligheder og dermed nedsætte slitage og renoveringsbehovet af lejligheden ved fraflytning. For kommunen kan beboermaksimumet bidrage til at forebygge, at der bor borgere i lejlighederne, som ikke er tilmeldt folkeregisteret på adressen og som modtager ikke-berettigede ydelser fra kommunen.

Administrativt varetages opgaven af Borgerbetjening, der samarbejder med boligorganisationerne, når der tilmelder sig for mange personer på samme adresse.

Den gældende praksis for tilmelding til beboermaksimumordningen i Høje-Taastrup kommune er, at Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende tilmeldingen til ordningen. Den praksis foreslås ændret, så det fremadrettet er administrationen, der godkender tilmeldingen til beboermaksimumordningen. Med ændringen i praksis kan ordningen få øjeblikkelig virkning og dermed kan der hurtigt handles på at forebygge, at der ikke bor flere end to personer pr. beboelsesrum. Det vil også bidrage til at styrke Høje-Taastrup Kommunes gode samarbejde med boligorganisationerne omkring ordningen.

Med den ændrede praksis får de politiske udvalg en årlig status på hvilke afdelinger, der er tilmeldt beboermaksimumordningen.

Tilmelding af Egeskovvænge til beboermaksimumordningen

Boligafdelingen Egeskovvænge, Høje-Taastrup Boulevard 90-270, har bedt Høje-Taastrup Kommune om at blive tilmeldt til ordningen.

# Punkt 20: I - Opførelse af 86 familieboliger i Høje Taastrup C - (Skema A) - SU

19/24066

## Baggrund

Domea.dk søger, på vegne af Danske Funktionæres Boligselskab, om godkendelse af skema A for 86 almene familieboliger i Høje Taastrup C. Boligerne er et led i udviklingsplanen for Gadehavegård, og opføres som erstatning for en del af de boliger, der nedrives i Gadehavegård.

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 anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema A for 86 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 186.795.000 kr. på betingelse af:

A) at det senest ved byggeriets påbegyndelse (skema B) dokumenteres, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen

B) at projektet videreudvikles i overensstemmelse med det gældende plangrundlag

2. Der gives en anlægsbevilling på 14.944.000 kr. til grundkapitallån, finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2025-2027. Der afsættes 20 pct. i 2020 (3 mio. kr.), 60 pct. i 2021 (9 mio. kr.) og 20 pct. i 2022 (3 mio. kr.)
3. Der gives indtægtsbevilling i 2022 på politikområde Borgerservice og administration på -467.000 kr. til støttesagsgebyr, som kommunen opkræver. Indtægten tilgår kassen.
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.

## Beslutning Socialudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Som et led i udviklingsplanen for Gadehavegård er det aftalt, at Domea.dk kan opføre 86 erstatningsboliger i Høje Taastrup C.

Der er igangsat en konkurrence om bebyggelsesplan for nedrivning, placering af nybyggeri mv., der forventes afsluttet i foråret 2020. På baggrund af det vindende forslags anvisning af hvilke bygninger, der skal nedrives, igangsættes processen for omdannelse af Gadehavegård. Domea.dk forventer at søge nedrivningstilladelse i 2021, samt at nedrivningen kan påbegyndes omkring 2022 i overensstemmelse med den tidsplan, der er godkendt af ministeriet.

Domea.dk køber del af byggefelt A9, A11, A14 og A16 (del af matr.nr. 7000 t, 67b og 91 Høje Taastrup by, Høje Taastrup) i Høje Taastrup C af REKA Gruppen, der byggemodner grunden. Arealerne tilhører p.t. Udviklingsselskabet Høje Taastrup C, der har indgået en betinget købsaftale med REKA Gruppen A/S. Domea.dk forventer 1. spadestik i foråret 2021 og indflytning ultimo 2022.

Baggrunden for at skema A fremsendes allerede på nuværende tidspunkt, er grundet i samarbejdet med REKA Gruppen og de forudgående salgsprocesser og byggemodningen. I udviklingsplanen for Gadehavegård, som boligorganisationen og kommunen har indgået og som ministeriet har godkendt, er der indgået en aftale om mængden af boliger, der skal nedrives. Ministeriet skal dog stadig godkende den konkrete nedrivning og det skal derfor påpeges, at erstatningsboligerne med denne sag godkendes inden Ministeriets formelle godkendelse af den konkrete nedrivning i Gadehavegård er på plads.

Jf. de gældende støtteregele skal bygherren råde over grunden ved skema A, og have tinglyst adkomst til grunden, når skema B fremsendes til godkendelse. REKA Gruppen A/S har fremsendt bekræftelse på at Domea.dk vil få adkomst til grunden.

Boligerne opføres i 4 punkthuse i 7 etager. I et af punkthusene opføres 23 boliger organiseret i et bofælleskab. Der er afsat ca. 275 m<sup>2</sup> til fællesarealer i flere etager. Arealerne er indregnet i boligernes bruttoareal. Boligerne i bofællesskabet er fra netto ca. 57 m<sup>2</sup> – netto ca. 71 m<sup>2</sup> svarende til bruttostørrelser på mellem ca. 75 – 90 m<sup>2</sup>. Reelt har en bolig således adgang dels til f.eks. 70 m<sup>2</sup> privat selvstændig bolig med køkken og bad og herudover adgang til 275 m<sup>2</sup>, der deles med de øvrige beboere. Der er indgået aftale med Domea.dk om principperne for udlejning til boligerne. Der vil i begyndelsen af 2020 blive indgået en formel udlejningsaftale.

De øvrige tre punkthuse indeholder i alt 63 familieboliger med 2-4 værelser. Disse boliger er på ca. 72 m<sup>2</sup> op til 108 m<sup>2</sup> med en månedlig husleje på ca. 7.200 – 10.500 m<sup>2</sup> ekskl. forbrug.

Punkthusene er omfattet af lokalplan 2.30, delområde 1, som indeholder fire storparceller med boligbebyggelser. Der kan opføres et punkthus i hver storparcel. Punkthusene er i overensstemmelse med lokalplan 2.30 for så vidt angår adgangs- og eksteriørbestemmelserne, men afviger i forhold til antal etager. Jf. Lokalplan 2.30 må punkthuse opføres i 4-6 etager med flade tage. Domea.dk ønsker at opføre punkthusene i 7 etager, men indenfor samme bygningskorpus, som lokalplanen lægger op til. Domea.dk har søgt særskilt om dispensation vedrørende dette forhold. Plan- og Miljøudvalget behandler dispensationsansøgningen på februar mødet.

Støttet byggeri skal opføres i overensstemmelse med det gældende plangrundlag. Det er derfor en forudsætning for godkendelse af skema A, at der kan opnås godkendelse af projektet, herunder evt. dispensationer således at projektet videreudvikles i overensstemmelse med det gældende plangrundlag.

Det, af staten fastsatte, gældende maksimumsbeløb for familieboliger er 23.930 kr./m<sup>2</sup> ved påbegyndelse i 2020. Derudover kan der jf. støttebekendtgørelsen godkendes et energitillæg, som forhøjer maksimumsbeløbet. Energитillægget udgør for 2020 1.210 kr./ m<sup>2</sup> svarende til et samlet maksimumsbeløb på 25.140 kr./ m<sup>2</sup>. Der er i det fremsendte skema A taget udgangspunkt i et samlet maksimumsbeløb for 2019 på 24.820 kr./ m<sup>2</sup>, hvorfor anskaffelsessummen kan blive lidt højere ved skema B.

Anskaffelsessummen for de 86 boliger bliver i alt 186.795.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A
Grundudgifter	49.445.000 kr.
Håndværkerudgifter	118.744.000 kr.
Omkostninger, gebyr	18.606.000 kr.

I alt 186.795.000 kr.

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

Med godkendelsen af skema A giver Byrådet, på Statens vegne, tilsagn om at Staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet. Staten betaler således en andel af renter og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.

Huslejen er i skema A beregnet til 1.170 kr./m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter og 1.190 kr./m<sup>2</sup> inkl. forbrugsudgifter.

## **Økonomi**

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån svarende til i alt 14.944.000 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Grundkapitalen for familieboliger er i perioden 2019-2020 differentieret efter den gennemsnitlige boligstørrelse. Når det samlede gennemsnitlige bruttoareal er under 90 m<sup>2</sup> er grundkapitallånet på 8% af anskaffelsessummen, mellem 90 og 104 m<sup>2</sup> er det 10% af anskaffelsessummen og når bruttoarealet udgør mere end 105 m<sup>2</sup> er grundkapitallånet 12% af anskaffelsessummen. I dette tilfælde er det samlede gennemsnitlige bruttoareal 88 m<sup>2</sup>.
2. Regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut, og den endelige regaranti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendelsen af skema C. Staten yder garanti for hele lånet.

Der er i budget 2020 kalkuleret med midler til grundkapital vedr. erstatningsboliger til Gadehavegård. Beløbet er afsat i 2025-2027, dvs. udenfor budgetperioden.

På baggrund af denne ansøgning foreslås afsat i alt 14.944.000 kr. til formålet, som erstatter de tidligere afsatte beløb i 2025-27. Beløbet søges anlægsbevilget. Den endelige periodisering er usikker, men erfaringsmæssigt falder udgifterne over en årrække. På den baggrund foreslås afsat 20 pct. i 2020 (3 mio. kr.), 60 pct. i 2021 (9 mio. kr.) og 20 pct. i 2022 (3 mio. kr.) Placeringen i flere år sker med henblik på at få det bedst mulige overblik over den fremadrettede likviditet. Grundkapitallånet medregnes ikke i anlægsrammen.

Der søges samtidig indtægtsbevilling på -467.000 kr., som Kommunen modtager i støttesagsgebyr.

## **Bilag**

Skema A - 86 boliger i Høje Taastrup C.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse for behandling af skema A, B, C - støttet byggeri.doc

Udlejningsprincipper - 86 boliger.docx

# Punkt 21: I - Udvikling af ny boligmodel til unge hjemløse - SU

19/4168

## Baggrund

I forlængelse af samarbejdet i frikommunenetværket 'billige boliger og fleksible boligløsninger' har Høje-Taastrup, Aarhus, København og Roskilde Kommuner sammen med Hjem til Alle Alliancen (HTA) og Nordic Development Corporation (NDC) gennemført et forprojekt, finansieret af Bikubenfonden, om udvikling af en ny boligmodel for unge hjemløse.

Projektet er nu klar til igangsættelse i de respektive kommuner, og med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om Høje-Taastrup kommunes videre deltagelse i projektet.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Høje-Taastrup kommunes videre deltagelse i projektet
2. At der til Socialudvalget i perioden 2020 til 2022 gives
  - a. en udgiftsbevilling på 962.030 kr. til udvikling af ny boligmodel til unge hjemløse
  - b. en indtægtsbevilling på 962.030 kr. til midler fra socialstyrelsen og Bikubenfonden

## Beslutning Socialudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Forprojektet om udvikling af en ny boligmodel for unge hjemløse er nu afsluttet. På baggrund af forprojektet er der udarbejdet en fælles rammemodel samt fire lokale variationer af en ny boligmodel for hjemløse unge til implementering i de enkelte kommuner.

Den fælles rammemodel bygger på tre principper:

- En betalelig bolig i et miljø, der giver de unge adgang til fællesskaber.
- Intensiv individuelt tilrettelagt social støtte.
- Støtte til at blive en del af et ungdomsfællesskab i bolig- og lokalmiljøet – konkret gennem en fællesskabsvært, der faciliterer inkluderende fællesskaber med afsæt i bolig- og lokalområdet.

Næste skridt i processen er nu igangsættelse af de lokale indsatser, således at rammemodellen udvikles og testes i perioden 2020-2022 i de lokalt tilpassede variationer.

I forbindelse med afslutningen af forprojektet og igangsættelsen i de fire respektive kommuner har parterne søgt Socialstyrelsen om midler fra puljen "Ung under eget tag" til delvis finansiering af projektet og har modtaget en bevilling fra Socialstyrelsens på samlet 5,4 mio. kr. i projektperioden 01-10-2019 til 30-09-2022. Som supplement til bevillingen

fra socialstyrelsen søger HTA, Bikubenfonden og øvrige fonde om supplerende midler til eksterne parter og eget sekretariat.

### Igangsættelse af projektet i Høje-Taastrup Kommune

Den lokale afprøvning i Høje-Taastrup Kommune sker efter følgende model, hvor der identificeres 10 boliger og 10 borgere indenfor målgruppen, så projektet kan igangsættes. Målgruppen for projektet er unge fra 18 til 30 år, primært unge under 25 år, der lever i hjemløshed.

Initiativet indgår som en del af kommunens indsats for hjemløse unge. I projektet vil lokale civilsamfundsorganisationer også kunne blive inddraget med henblik på at sikre facilitering af lokale ungefællesskaber i boligområderne.

Når projektet er igangsat, forventes Socialudvalget at få forelagt en status om projektet.

### Organisering af projektet

Projektet på tværs af de forskellige aktører organiseres med en styregruppe bestående af direktører fra de fire kommuner, HTA og Bikubenfonden. HTA fungerer som sekretariat og refererer til styregruppen.

Desuden nedsættes der i hver kommune et lokalt team med en lokal tovholder i spidsen, der får ansvaret for lokale leverancer i forhold til samarbejdsmodel, koordinering og indhold i den lokale indsats. De lokale teams refererer til styregruppen.

Derudover er der i efteråret 2019 fremsendt en interessetilkendegivelse til Den Sociale Investeringsfond (DSI) fra HTA, som i første omgang har til formål at ansøge om bistand til projektudvikling mv. Der har været dialog med DSI herom, som har vendt positivt tilbage i forhold til processtøtte, som dog først skal endeligt besluttes af bestyrelsen i DSI, hvilket forventeligt sker medio januar 2020.

### Perspektiver for deltagelse i projektet

Projektet er med til at udvikle en ny metode til at sammentænke den individuelle sociale støtte til hjemløse unge med facilitering af inkluderende fællesskaber i bolig- og lokalmiljøet. Herunder vil der i projektet også opnås erfaring med partnerskaber og samarbejdsmodeller mellem kommuner, civilsamfundsorganisationer og boligorganisationer om at hjælpe hjemløse unge ind i positive livsbaner. Perspektivet for projektets resultater vil desuden kunne udbredes til andre kommuner i Danmark. Høje-Taastrup Kommune vil dermed levere et stærkt bidrag til medlemskabet af HTA og samtidig lave metodeudvikling lokalt, som kan nedbringe antallet af unge hjemløse i kommunen.

Desuden indeholder projektet et interessant perspektiv i samarbejdet med de øvrige parter om at undersøge potentialer og udfordringer for at udvikle en social investeringscase som et bidrag til at stoppe hjemløshed blandt unge. Specifikt i forhold til sociale investeringer er ambitionen at bidrage til udviklingen i Danmark.

### **Økonomi**

Det samlede budget for indsatsen er 13,8 mio. kr. Heraf udgør den forventede eksterne finansiering 10,8 mio. kr. fordelt med 5,4 mio. kr. fra Socialstyrelsen, bevilling på 3,0 mio. kr. fra Bikubenfonden og 2,4 mio. kr. fra anden fond. De fire kommuner medfinansierer social støtte til de unge svarende til knap 3 mio. kr. Hertil kommer kommunale ressourcer i øvrigt, som styregruppen beslutter er nødvendige for projektets gennemførelse fx tid til tovholder m.m., disse er ikke prissat.

Nedenfor er økonomien for socialstyrelsens bevilling skitseret:

Bevillingen på 5,4 mio. kr. fra Socialstyrelsen skal fordeles mellem HTA og de fire kommuner. Bevillingens fordeling sker efter antal boliger, antal borgere og tidspunkt for lokal projektopstart:

- Aarhus Kommune: 1.107.476;- kr.
- Københavns Kommune: 1.530.492;- kr.
- Høje-Taastrup Kommune: 962.029;- kr.
- Roskilde Kommune : 1.207.357;- kr.
- HTA (projektledelse): 526.544
- Revision: 66.080

Høje-Taastrup kommunes andel går til:

Høje-Taastrup kommune	Udgift	
Lønudgifter til fællesskabsvært	267.813 kr.	
Driftsudgifter til fællesskabsaktiviteter	55.688 kr.	
CTI-baseret støtte i 9 måneder	586.404 kr.	
CTI-baseret støtte forlænges med seks måneder	kr.	52.125
I alt	962.030 kr.	

Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 962.030 kr. fordelt med 320.677 kr. årligt i perioden 2020 til 2022.

De fire kommuners medfinansiering er 50 % af CTI-baseret støtte og udgør i alt 3. mio. kr. Heraf udgør Høje-Taastrup kommunes andel i alt 586.404 kr., og udgifterne vil blive afholdt af midler, der i forvejen er disponeret til målgruppen.

## **Bilag**

Design af afprøvningsprojekt med fokus på ansøgning til Bikubenfonden\_05.11.2019

## **Punkt 22: I - Revidering og høring af skolernes ressourcetildelingsmodel - ISU**

18/23257

### **Baggrund**

Byrådet godkendte i februar 2019 en revideret ressourcetildelingsmodel for skolerne i Høje-Taastrup Kommune gældende fra skoleår 2019/20.

Institutions- og Skoleudvalget sendte i november 2019 den reviderede ressourcetildelingsmodel i høring hos skolebestyrelserne.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen en justering af nogle parametre i ressourcetildelingsmodellen.

Af hensyn til skolernes snarlige planlægning af nyt skoleår har administrationen endvidere valgt at foreslå anvendelse af nye midler til ”generelt løft af folkeskolen” via Folketingets vedtagelse af justering af folkeskolereformen og finansloven for 2020.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. tager høringssvarene fra skolebestyrelserne til efterretning
2. godkender at 0,8 mio. kr. (2019-kroner) af omfordelte midler fra Ole-Rømer-Skolen fordeles til mindre skoler fra skoleår 2020/21 og fremefter
3. godkender at resterende omfordelte midler fra Ole Rømer-Skolen mv. forhøjer vikarsatsen for lærere og pædagoger fra skoleår 2020/21 og fremefter
4. godkender at statsmidler vedr. justering af folkeskoleloven til kvalitetsløft af understøttende undervisning tildeles pr. klasse og til obligatoriske valgfag mv. pr. elev.
5. godkender at statsmidler til flere lærere i folkeskolen som følge af finanslov 2020 anvendes til at øge lærernes forberedelsestid ved nedsættelse af undervisningstiden

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-01-2020**

1. og 4.  
Anbefales.

2. og 3.  
Ø (1) stiller forslag til indstillingspunkterne 2. og 3. om, at kr. 100.000 flyttes fra ”mindre skoler” til vikarbudgettet.

Anbefales.

5.

C (4) stillede forslag til ændring vedr. indstillingspunkt 5; ”Godkender at statsmidler til flere lærere i Folkeskolen som følge af finanslov 2020 i skoleåret 2020/21 anvendes til at øge lærernes forberedelsestid ved nedsættelse af undervisningstiden.  
Anbefales.

C (4) stiller forslag til et ekstra indstillingspunkt 6. Ressourcetildelingsmodellen og de øvrige tildelinger jvf. denne sag evalueres i januar 2021.

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Skolernes ressourcetildelingsmodel blev fra skoleår 2019/20 revideret med det primære formål at udarbejde en mere transparent og enkel model, som tydeligt viser sammenhængen mellem ressourcetildelingen og opgaverne på de enkelte skoler.

Institutions- og Skoleudvalget har ønsket at sende den reviderede ressourcetildelingsmodel og dens parametre i høring hos skolebestyrelserne for at høre deres mening og input til en evt. justering af modellen.

Der er modtaget høringssvar fra 8 skolebestyrelser, en skolebestyrelse har ikke ønsket at afgive svar og en skolebestyrelse har ikke nået at behandle høringen.

I høringssvarene peges dels på eksisterende parametre, der bør justeres og dels inddragelse af nye. Nedenfor er hovedtemaer fra høringssvarene anført:

Vikarmidler	tildelingen af vikarmidler bør opjusteres, da nuværende model ikke dækker behovet. (Fløng Skole, Ole Rømer-Skolen, Sengeløse Skole, Torstorp Skole)
Tosprogsressourcer (DSA), specialklasser, modtageklasser mv.	omfordeling af særlige midler såsom tosprogsressourcer, specialklasser og modtageklasser så alle skoler i højere grad tilgodeses. (Fløng Skole, Sengeløse Skole)
Socioøkonomi	objektive socioøkonomiske kriterier inddrages i ressourcetildelingen. (Ole Rømer-Skolen, Mølleholmskolen).
Specialundervisning, enkeltintegration, AKT og tosprogsressourcer (DSA)	grundtildeling for at tilgodeses mindre skoler. (Reerslev Skole)
Ny ressourcetildelingsmodel	Ny model hvor alle centrale puljer indgår. Basistildeling til fag- og understøttende undervisning. Restressource fordeles efter antal klasser eller pr. elev med en vis ulighed i forhold til skoler med større mængde opgaver. (Sengeløse Skole)

Høringssvarene er vedlagt sagen.

Administrationen har gennemgået høringssvarene og vil på baggrund heraf foreslå følgende korrektion af ressourcetildelingsmodellen:

Følgende udgår

- puljen "Omfordeling af midler fra Ole Rømer-Skolen"
- Generelle ressourcetimer

og erstattes af

- pulje målrettet mindre skoler
- forhøjelse af vikarsatsen for lærere og pædagoger

I bilaget "Pulje målrettet mindre skoler og forhøjelse af vikarsats for lærere og pædagoger" vedlagt denne sag beskrives omfordelingen nærmere.

Generelt løft af folkeskolen via tilførsel af statsmidler:

Regeringen har ved vedtagelsen af justering af folkeskolereformen og i finanslov 2020 tilført ekstra midler til skoleområdet til et generelt løft af folkeskolen.

Administrationen har med udgangspunkt i Regeringens intentioner i løftet af folkeskolen udarbejdet forslag til indarbejdelse i Høje-Taastrup Kommunes ressourcefordelingsmodel for skolerne.

Fordeling af ressourcer vedr. justering af folkeskolereformen:

I justeringen af folkeskolereformen indgår et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Kvalitetsløftet finansieres hovedsageligt af statsmidler og derudover af besparelsen ved færre undervisningstimer i indskoling. Ressourcerne udgør i alt ca. 2 mio. kr. pr. skoleår og foreslås indarbejdet i ressourcefordelingsmodellen som et fast beløb pr. klasse øremærket kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Endvidere indføres toårigt obligatorisk praktisk/musiske valgfag, som afsluttes med en prøve i 8. klasse. Statsmidlerne skal finansiere øgede materialeudgifter og eksamensafholdelse og tildeles pr. elev på 7. og 8. klassetrin.

Finanslov 2020:

I finansloven for 2020 indgår midler til flere lærere i folkeskolen, der sammen med kvalitetsløft af den understøttende undervisning, skal give folkeskolen et generelt løft.

Midlernes fordeles efter elevtal. Af nedenstående tabel fremgår Høje-Taastrup Kommunes anslåede andel:

Løft af folkeskolen i mio. kr.	B2020	B2021	B2022	B2023
I alt alle kommuner mio. kr.	275	400	550	807
Høje-Taastrup Kommune anslået	2,4	3,6	4,9	7,2

Da formålet med midlerne til løft af folkeskolen er flere lærere, foreslår administrationen, at midlerne anvendes til at sænke antallet af undervisningstimer pr. lærer i ressourcetildelingsmodellen, hvilket vil give øget tid til forberedelse.

Da midlerne er stigende fra ca. 2,4 mio. kr. i 2020 til 7,2 mio. kr. fra 2023 og frem vil nedsættelsen af undervisningstiden ske successivt i forhold til ressourcetildelingen. Med udgangspunkt i skoleår 2020-21 vil undervisningstiden anslået kunne nedsættes således:

Skoleår	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Timenedsættelse pr. lærer pr. år	-11	-15	-22	-25	-25
Øget antal årsværk lærere	5,5	7,5	11,1	12,7	12,7

Eksempelvis tildeles der i ressourcetildelingsmodellen midler, således at lærerne i gennemsnit har en undervisningsforpligtelse på 760 timer (alle skoler undtagen Ole Rømer-Skolen) om året. Ved ovenstående model vil den gennemsnitlige årlige undervisningstid i skoleår 20-21 blive nedsat til 749 timer i gennemsnit pr. år., 745 timer i skoleår 2021-22, 738 timer i skoleår 2022-23 og 735 timer i skoleår 2023-24. Timenedsættelsen er anslået og vil skulle genberegnes ud fra skoleårenes elev- og klassetal samt endelig tildeling af midler. Den nedsatte undervisningstid ønskes så vidt muligt anvendt til at øge lærernes forberedelsestid.

Ministeriet har endnu ikke udmeldt den endelige fordeling af midlerne, men af hensyn til skolernes planlægning indregnes den ændrede undervisningstid på 11 timer fra skoleår 2020/21, og der tildeles et engangsbeløb pr. skole for skoleår 2019/20 i 2020. Endelige beregninger for efterfølgende skoleår, foretages når tildelingen kendes.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen idet den foreslåede pulje målrettet mindre skoler og forhøjelse af vikarsats for lærere og pædagoger udelukkende omfordeler midler indenfor eksisterende økonomiske ramme.

De yderligere aktiviteter som følge af justering af folkeskolereformen og finanslov 2020 finansieres af statsmidler (DUT).

## **Bilag**

Borgerskolen - høringssvar vedr. ressourcetildelingsmodel

Reerslev Skoles landsbyordning - høringssvar ressourcetildelingsmodel

Torstorp Skole - høringssvar ressourcetildelingsmodel

Sengeløse Skole - høringssvar ressourcetildelingsmodel

Mølleholmskolen - høringssvar ressourcetildelingsmodel

Ole Rømer-Skolen - høringssvar ressourcetildelingsmodel

Fløng Skole - høringssvar ressourcetildelingsmodel

Pulje målrettet mindre skoler og forhøjelse af vikarsats for lærere og pædagoger

# **Punkt 23: I - Principbeslutning om én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse for den kommende nye skole i Nærheden - ISU**

15/3312

## **Baggrund**

På baggrund af de indkomne høringssvar traf Byrådet 30-08-2016 endelig beslutning om at etablere en ny skole i Nærheden og at Hedehusene Skole og Charlotteskolen nedlægges og fusioneres til den nye skole. Samtidig blev det besluttet, at fusionsprocessen skulle gennemføres, så medarbejdere, forældre og elever ville opleve gennemsigtighed og en høj grad af involvering.

For at sikre en vellykket fusion, og for at fremme en smidig og hensigtsmæssig overgang til den nye skolestruktur på skolen i Nærheden, foreslår administrationen, at der fra 01-08-2020 etableres én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse for de to selvstændige skoler Hedehusene Skole og Charlotteskolen. Det vil give muligheder for sammen at afsøge og udvikle de pædagogisk didaktiske metoder, der skal udfolde og understøtte den nye skoles profil og liv. Ligeledes vil de to skolars organisation på forældre-, medarbejder- og ledelsesside i en overgangsfase kunne udvikles og opbygges, så den nye skole i Nærheden på ibrugtagningstidspunktet pædagogisk didaktisk, udviklingsmæssigt, personalemæssigt og organisatorisk står optimalt rustet til Fremtidens Skole.

Selve sammenlægningen af distrikterne til ét skoledistrikt implementeres i forbindelse med den nye skolestruktur, når den nye skole tages i brug.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Principbeslutning om at etablere én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse for Charlotteskolen og Hedehusene Skole med virkning fra den 01-08-2020 frem til ibrugtagning af den nye skole i Nærheden.
2. At en fælles skolebestyrelse i perioden vil bestå af begge nuværende skolebestyrelser indtil der sker nyvalg til den nye fælles skole i Nærheden.
3. At administrationen bemyndiges til at søge dispensation fra Folkeskoleloven, så de berørte skoler kan omfattes af muligheden for fælles ledelse og bestyrelse.
4. At administrationen i perioden fra den 29-01-2020 til 10-02-2020 indhenter udtalelser fra de berørte skolebestyrelser.
5. At disse udtalelser indgår i sagsfremstillingen til endelig beslutning på den politiske møderække i marts 2020.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-01-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Charlotteskolen og Hedehusene Skole har siden beslutningen i 2016 arbejdet målrettet med fusionen i tæt samarbejde med administrationen, og der er etableret fælles administration. Der er ansat en overordnet leder til bl.a. at varetage fusionsprocessen og til at danne og lede den nye skole.

Ifølge lovgivningen kan Byrådet efter indhentning af udtalelser fra skolebestyrelserne fra de berørte skoler beslutte, at en eller flere små skoler har fælles skoleledelse og fælles skolebestyrelse. Små skoler er defineret som normalt ikke over 300 elever.

Da Charlotteskolen og Hedehusene Skole ikke umiddelbart er omfattet af reglen, idet de begge har over 300 elever, forudsætter det en dispensation fra ministeriet for denne definitionsafgrænsning af små skoler.

På baggrund af Byrådets principbeslutning anmoder administrationen de to berørte skolebestyrelser om en udtalelse, og søger sideløbende hermed dispensation fra Folkeskoleloven.

Efterfølgende kan Byrådet træffe endelig beslutning om én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse for Charlotteskolen og Hedehusene Skole – dog med hver sit skoledistrikt - med virkning fra 01-08-2020 og frem til ibrugtagning af den nye skole i Nærheden.

# **Punkt 24: I - Tilsagn om dispensation fra bedre fordeling - ISU**

19/868

## **Baggrund**

Byrådet godkendte 16-12-2019 'Implementering af bedre fordeling i dagtilbud', der var en del af parallelssamfundspakken fra 2018. I denne sag skal der tages stilling til Børne- og undervisningsministeriets tilsagn om dispensation fra dagtilbudsloven om bedre fordeling til udvalgte institutioner.

## **Indstilling**

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender tilsagnet fra Børne- og Undervisningsministeriet om dispensation til: Bakketoppen, Lunden, Hallandsparken, Solsikken/Taastrupdal, Taastrupvang, samt Børne og Kulturhuset.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-01-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Som en del af arbejdet mod parallelsamfund, træder loven om bedre fordeling af børn i

daginstitution i kraft 01-01-2020, hvorefter daginstitutionerne maksimalt må nyoptage 30% børn i

et kalenderår fra udsatte boligområder og tilbuddet om to forskellige pladser, skal gives til børn fra ikke-udsatte boligområder, når de tilbydes plads beliggende i et udsat boligområde.

Konsekvenserne og dispensationsmulighederne blev diskuteret på en temadrøftelse i Institutions- og Skoleudvalget 07-05-2019. På baggrund af denne har administrationen ansøgt om dispensation til dagtilbud, som p.t. har et optag af børn fra udsatte boligområder på ca. 30% eller mere, samt det fremtidige Børne og Kulturhus.

Tilsagn om dispensation

Børne- og undervisningsministeriet har d. 17-12-2019 givet tilsagn til en dispensation, der løber fra 01-01-2020 til 31-12-2029, med en gradvis indfasning, til daginstitutionerne: Bakketoppen, Lunden, Hallandsparken, Solsikken/Taastrupdal, Taastrupvang, samt Børne og Kulturhuset.

Fra 2020-2025 giver dispensationen mulighed for at dispensationstilbuddene fortsat kan rumme samme andel af børn fra udsatte boligområder, dermed vil Høje-Taastrup Kommune i stor grad kunne fortsætte anvisningen, som den gennemføres i dag.

Fra 2026-2030 igangsættes en gradvis implementering af bedre fordeling i de dagtilbud som har modtaget dispensation. En gradvis implementering følger byudviklingen, så der er børn nok til at gennemføre en bedre fordeling uden at de kommunale dagtilbud og kommunen fravælges.

Det betyder at andelen af børn fra udsatte boligområder i institutioner med dispensation falder med 10% om året. Høje-Taastrup Kommune forpligter sig derfor på maksimalt at nyoptage nedenstående andel af børn i det respektive kalenderår fra udsatte boligområder i institutioner med dispensation, frem til en endelig implementering af bedre fordeling i daginstitutioner:

2026: 70%

2027: 60%

2028: 50%

2029: 40%

2030: 30%

#### Afslag på dispensation

I samme afgørelse gav Børne- og undervisningsministeriet afslag på dispensation til Børnehuset Universet, Solhøj, Børnehuset ABC, fordi der ikke længere er et behov for at implementere bedre fordeling af børnene fra Charlotteager, da området ikke er på den seneste liste over udsatte boligområder, som blev offentliggjort 01-12-2019.

Ministeriet bemærker, at det ikke har været intentionen med reglerne, at der kan gives dispensation til daginstitutioner, som vurderes at kunne have særlige udfordringer ved at leve op til reglerne, såfremt en given udvikling finder sted.

Børne- og undervisningsministeren ønsker at lukke for muligheden for dispensationer. Det er derfor ikke sikkert der vil kunne søges om dispensation i tilfælde af, at Charlotteager kommer tilbage på listen over udsatte boligområder.

# **Punkt 25: I - Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme for 2020 - FKU**

19/458

## **Baggrund**

Byrådet vedtog 13-12-2011 "Folkeoplysningspolitik i Høje-Taastrup Kommune" herunder "kompetencefordeling mellem Byråd, Folkeoplysningsudvalg og samråd i Høje-Taastrup Kommune".

På den baggrund afgiver Folkeoplysningsudvalget hvert år forslag til Byrådet om fordeling af rammen. Forslaget til fordeling sker på baggrund af tallene fra 2019. Budget 2020 er inklusive pris- og lønfremskrivninger.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender fordelingen af budgetrammen til Folkeoplysningsudvalget for 2020.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen 11-12-2019. Folkeoplysningsudvalget indstiller sagen til godkendelse.

Byrådet har vedtaget en ramme til Folkeoplysningsudvalgets område på i alt 7.622.764 kr. i budget 2020.

Det er muligt for Folkeoplysningsudvalget at indstille en ændring af fordelingen, hvis udvalget ønsker dette.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at der afsættes 60.000 kr. til foreningsprisarrangementet i 2020

samt 66.668 kr. til lederakademiet i 2020 fra Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme til børne- og ungdomsarbejde på 2.222.604 kr. Det betyder, at rammen til fordeling til frivillige

folkeoplysende foreninger i 2020 bliver på 2.095.936 kr.

Det samlede budget til lederakademiet udgør 100.000 kr. 4/6-dele er indstillet afsat fra Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme til børne- og ungdomsarbejde. Derudover indstiller

Folkeoplysningsudvalget, at der afsættes 1/6-del (16.668 kr.) til lederakademiet fra forenings- og

aktivitetsstøtte til Kulturelt Samråd. Den sidste 1/6- del afsættes fra §18 midlerne.

		162.798 kr.
1. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje		
2. Folkeoplysende voksenundervisning		1.773.605 kr.
	2.222.604 kr.	
3. Frivillige folkeoplysende foreninger	-60.000 kr.	2.095.936 kr.
	-66.668 kr.	
4. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd	408.844kr.	392.176 kr.
	-16.668 kr.	
5. Lovpligtigt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		1.634.469 kr.
5.1. Frivilligt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		1.420.444 kr.
Foreningsprisfest		60.000 kr.
Lederakademi		66.668 kr.
		+16.668 kr.
I alt		7.622.764 kr.

Ud over den ramme, der er afsat til fordeling på Folkeoplysningsudvalgets område, har Byrådet afsat følgende:

Kørsel af idrætsmateriel	27.785 kr.
Vedligeholdelse af idrætsmateriel	53.824 kr.
I alt	81.609 kr.

Den 11-11-2019 fik idræts-, spejder-, øvrige og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende

ansøgning om tilskud for 2020. Fristen for ansøgning er 02-01-2020. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget på førstkommende møde i 2020.

# Punkt 26: I - Indkomne høringsvar Integrationspolitikken 2020-26 - FKU

16/19738

## Baggrund

I denne sag skal Byrådet tage stilling til indkomne høringsvar fra Seniorrådet og Integrationsrådet til integrationspolitikken

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget indstiller, at Integrationspolitikken rettes i forhold til løsningsforslagene i sagsfremstillingen og at integrationspolitikken endelig godkendes

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2020

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

Ø (1) stemte imod

A (2), B (1), C (4) og O (1) stemte for.

Indstillingen anbefales dermed.

## Sagsfremstilling

Integrationspolitikken har været sendt i høring og der er modtaget høringsvar fra Integrationsrådet og Seniorrådet.

De indkomne høringsvar fra Integrationsrådet spænder bredt fra en generel bekymring over en dem og os retorik i integrationspolitikken til konkrete rettelser i teksten.

Integrationsrådet finder, at der skal mere fokus på kommunens ansvar for at skabe resultater og at den enkelte borger ikke har ansvaret alene.

Integrationsrådet gør opmærksom på, at der er kommet mange nye indvandrergupper, som har bosat sig i Høje-Taastrup kommune. Disse grupper skal bydes velkommen og integreres i kommunen.

Seniorrådet er bekymret for, om kommunen kan indfri målet om at mindst 30 medarbejdere i den kommunale pleje- og sundhedssektor skal have et udviklingsforløb omkring interkulturelle kompetencer, så dialogen mellem indvandrere, efterkommere og medarbejdere styrkes.

Seniorrådet påpeger, at mange ældre indvandrere ofte er isolerede, taler dårligt dansk og har et svagt kendskab til tilbud i sundhedssektoren. Seniorrådet gør opmærksom på, at der mangler en beskrivelse af, hvordan kommunen vil være opsøgende overfor denne isolerede gruppe af ældre.

## Oversigt

Høringspart

Høringsvar

Indstilling

Integrationsrådet	<p>Integrationsrådet finder at tonen i integrationspolitikken er endimensionel. Indvandrere og efterkommere skal tilpasse sig det danske samfund. Integrationsrådet mener, at kommunen skal undgå en dem og os retorik</p>	<p>Administrationen indstiller at der ikke ændres i integrationspolitikken.</p> <p>Byrådet vedtog på 1. behandling 22-10-2019 at tydeliggøre kravene i integrationspolitikken.</p>
Integrationsrådet	<p>Forord</p> <p>Integrationsrådet forslår at følgende afsnit: Vi ser det i boligområder, der bliver parallelsamfund, og hvor alt for mange taler dårligt dansk og ikke er i job</p> <p>Ændres til: Vi vil arbejde på, at der i udsatte boligområder tales bedre dansk og at flere kommer i beskæftigelse</p>	<p>Administrationen indstiller den oprindelige tekst. Afsnittet beskriver problemfeltet. Målet er en del af integrationspolitikken allerede, jvf. side 2.</p>
Integrationsrådet	<p>Integrationsrådet mener, at Byrådet skal arbejde for, at der kommer flere ungdomsuddannelser til kommunen, og at dette bliver et mål i integrationspolitikken.</p>	<p>Administrationen indstiller, at målet ikke bliver en del af integrationspolitikken. Målet om at tiltrække flere ungdomsuddannelser er en del af Udviklingsstrategi 2016 -2028</p>
Integrationsrådet	<p>Integrationsrådet ønsker at integrationspolitikken har en særlig indsats overfor nye borgere fra Polen, Bulgarien, Rumænien og asiater, samt at der gøres plads til borgere fra disse lande i integrationsrådet</p>	<p>Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med området i handleplanen.</p> <p>Integrationspolitikken mål omfatter alle indvandrere og efterkommere også fra de lande, som integrationsrådet peger på.</p>
Integrationsrådet	<p>Integrationsrådet forslår at følgende afsnit: Har et aldersvarende dansk ved skolestart. Andelen af 5-årige børn, der ved sprogvurderingen vurderes at have et aldersvarende sprog, skal stige fra 78 til 85 procent(landsnormen). Side 10.</p> <p>Ændres til: Det skal være tydeligt at det er 85%, som skal have et aldersvarende sprog på dansk.</p> <p>Børn kan fx godt have et aldersvarende sprog på deres forældres modersmål.</p>	<p>Administrationen indstiller, at teksten ændres, så det er tydeligt at det er et aldersvarende dansk</p>

Integrationsrådet forslår følgende afsnit:

Integrationsrådet	<p>Vi vil sikre, at alle ansatte med borgerkontakt kan identificeres såvel som handle på bekymrende tegn på radikaliserings (side 12).</p> <p>Ændres til: Vi vil sikre, at alle ansatte med borgerkontakt handler direkte, når de oplever negativ social kontrol eller radikaliserings.</p>	<p>Administrationen indstiller, at ændringen imødekommes. Den tydeliggør, at kommunen har fokus på forebyggelse af negativ social kontrol</p>
Integrationsrådet	<p>Integrationsrådet ønsker dokumentation for hvordan kommunen kan vide at 20% af de 5 – 8-årige forventes at være overvægtige (side 14).</p>	<p>Administrationen indstiller, at integrationsrådet på et møde drøfter sund, overvægt og børn.</p> <p>Dokumentation for tallene vil blive forelagt integrationsrådet</p>
Seniorrådet	<p>Seniorrådet savner et afsnit om hvordan kommunen vil være opsøgende overfor målgruppen ældre borgere med indvandrebaggrund.</p>	<p>Administrationen indstiller, at der som led i udarbejdelsen af handleplanen for integrationspolitikken er en dialog med Seniorrådet om problemstillingen.</p>

## Bilag

Høringssvar til Integrationspolitikken 2020 -2026.pdf

# Punkt 27: I - Budgetanalyse af madproduktion i kulturhusene - FKU

19/25237

## Baggrund

Der er i budgetforlig 2020 bestilt en budgetanalyse, som har til formål at undersøge hvilke forskellige muligheder, der er for at drive caféudsalg i kommunens kulturhuse i fremtiden.

Herunder skal det undersøges, om der kan og er et ønske om at etablere samarbejde med private aktører, socialøkonomiske virksomheder, foreningslivet eller andre institutioner (fx kommunens selvejende idrætscentre) om cafédrift.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At Kulturhusene samarbejder med private underleverandører om levering af mad.
2. At Administrationen undersøger, om der er et uudnyttet potentiale ved brug af frivillige.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2020

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

**Den nuværende løsning for madproduktion i Kulturhusene hænger ikke økonomisk sammen. Dertil kommer, at det er svært med kun tre medarbejdere og et stort antal åbningstimer at sørge for en ordentlig kvalitet og et tilstrækkeligt udvalg. Desuden er det ikke muligt at tilbyde forplejning i weekenderne, hvor de ansatte ikke er på arbejde.**

I stedet foreslås et samarbejde med private underleverandører af mad til Kulturhusene, som indebærer, at budgettet kan overholdes, madkvaliteten øges, der kan tilbydes et bredere madudvalg, og der bliver mulighed for madbestilling i weekenden. Løsningen indebærer, at møde- og kursusforplejning samt disksalg fortsat kan tilbydes som i dag. Forslaget udmønter den vedtagne besparelse på 0,3 mio. kr. i 2020.

Det foreslås samtidig at undersøge, om der er et uudnyttet potentiale for brug af frivillige (fx via foreninger). Erfaringer viser, at frivillige har lyst til at bidrage for blandt andet at indgå i et fællesskab, gøre noget for andre og være en del af et stærkt miljø – ligesom ved deltagelse i en fritidsaktivitet.

Administrationen foreslår ikke en fuld bortforpagtning til private eller socialøkonomiske virksomheder af madproduktion mm., da erfaringer viser, at bortforpagtning kan give anledning til ustabil drift, højere priser og kortere åbningstider – og således en ringere service til borgerne.

En mere detaljeret beskrivelse af muligheder ved ophør af madproduktion i kulturhusene kan ses i bilag 1.

## **Bilag**

Budgetanalyse - Ophør af mad i kulturhusene

## **Punkt 28: I - Taastrup idræts Center - ansøgning om lån til græsslåmaskine - FKU**

19/24733

### **Baggrund**

I sagen skal der tages stilling til Taastrup Idrætscenters (TIC) ansøgning om lån til finansiering af indkøb af ny græsslåmaskine.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Tillægsbevilling på kr. 565.000 kr. (anlægstilskud) til TIC, finansieret af kassen.
2. Anlægstilskuddet ydes som et lån til TIC på 565.000 kr. med rente på 0% og 4 års tilbagebetalingsperiode, mod gældsbevilling underskrevet af Bestyrelsen for TIC. Første afdrag er til betaling i 2021. Der foretages ikke tinglysning.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2020**

Anbefales.

For stemte 4 (C).

2 (A) undlod at stemme.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

TIC har fremsendt en ansøgning om finansiering af indkøb af ny græsslåmaskine. Den nuværende græsslåmaskine er elleve år gammel og

serviceomkostninger / vedligeholdelsesomkostningerne er blevet for høje.

### **Økonomi**

TIC har i ansøgning fremsendt et overslag til indkøb af græsslåmaskine på 845.000 kr. inklusive moms.

TIC medfinansierer 165.000 kr.

De resterende 680.000 kr. finansieres ved, at Høje-Taastrup Kommune låner beløbet til TIC.

Præmisser for lån

Rente 0% og 4 års afdrag, med første afdrag i 2021, som i oplæg fra TIC.

Lånebehov er et anlægstilskud på 680.000 kr. inklusive moms. Ved udbetaling af anlægstilskuddet får kommunen delvis

momsrefusion, således bliver den kommunale nettoudgift 565.000 kr., som bliver til hovedstolen for lånet.

Dermed bliver det årlige afdrag i perioden 2021-2024 på 141.250 kr.

#### Eksisterende lån

TIC lån fra 2010 udløber i 2024, restgæld ultimo 2019 er 3.452.444 kr.

TIC lån fra 2017 udløber i 2023, restgæld ultimo 2019 er 1.079.000 kr.

Ovenstående lån er uden tinglysning som sikkerhed, hvilket skyldes at kommunen ejer grunden og skal kontaktes ved ændring i ejendommens gæld, da kommunen har et tinglyst pant fra 1994, som er rente og afdragsfrit, med en hovedstol på 5.075.700 kr.

### **Bilag**

Ansøgning HTK om lån til indkøb af græsklipper 2020

# **Punkt 29: I - Samarbejdsaftale om lægedækning af akutfunktion - ÆSU**

17/5703

## **Baggrund**

Alle kommuner har siden 2018 skulle have en sygeplejefaglig akutfunktion som led i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Byrådet har besluttet, at Høje-Taastrup kommune indgår i et samarbejde med Albertslund, Glostrup og Vallensbæk om en Fælles Akutfunktion (FAF). Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden har udarbejdet en samarbejdsaftale for samarbejdet mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger, herunder en forsøgsordning om honorering af lægerne. Nedenfor præsenteres aftalens betydning i Høje-Taastrup kommune.

## **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup kommune tiltræder samarbejdsaftalen, som finansieres indenfor rammen af den kommunale medfinansiering.

## **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Den Fælles Akutfunktion, FAF har et tæt samarbejde med praktiserende læger, hospitaler og 1813, da de kan henvise borgere til FAF. Det er den læge, der henviser en borger til FAF, som har det fulde behandlingsansvar. Lægen kan for eksempel tilkalde FAF, hvis der er brug for diverse målinger, for at foretage en lægefaglig vurdering. Ofte er der tale om borgere med komplekse medicinske problemstillinger, hvilket ofte kræver en tæt kontakt og dialog mellem FAF og den behandlingsansvarlige læge.

### **Samarbejdsaftalen**

Samarbejdsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og indgås mellem Region Hovedstaden, PLO-Hovedstaden (Praktiserende Lægers Organisation) og de 29 kommuner i Region Hovedstaden.

Samarbejdsaftalen beskriver rammerne for samarbejdet mellem de kommunale akutfunktioner og lægen, herunder ansvarsfordeling og roller. Som en del af samarbejdsaftalen foreslås en forsøgsordning med henblik på honorering af de praktiserende læger i forbindelse med deres kommunikation og rådgivning.

Når den praktiserende læge og FAF samarbejder om en borger, kan en del af kontakten omfatte faglig sparring i forhold til forløbet. Det er med til at styrke kvaliteten i forløbet samt kendskabet til hinanden på tværs af faggrupper og sektorer. Der er tale om komplekse sygdomsforløb, som derfor er mere tidskrævende og kræver større grad af tilgængelighed end normale telefoniske konsultationer. Derfor indbefatter forsøgsordningen, at den praktiserende læge honoreres med en kommunikationsydelse svarende til 155 kr. Det er intentionen at ydelsen kan gives en – tre gange i et forløb.

Samarbejdsaftalen skal sikre et forpligtende samarbejde med en tydelig ansvars- og opgavedeling, som alle parter er enige om samt en fælles model med tydelig afregning. Kommunernes kontaktråd Hovedstaden (KKR) anbefaler, at kommunerne tiltræder samarbejdsaftalen. Det forventes, at de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, herunder de tre øvrige kommuner der samarbejdes med i FAF, alle vil tiltræde aftalen.

## Økonomi

Finansieringen af lægernes honorar deles 50/50 mellem kommuner og regioner med en samlet finansiering på 4,2 mio. kr. i 2020, hvis alle kommuner tiltræder ordningen. Udgifterne fordeles efter befolkningstal og for Høje-Taastrup kommune vil den samlede udgift være 58.030,00 kr. som kan finansieres som en del af den kommunale medfinansiering.

Forsøgsordningen træder i kraft 01-02-2020 og kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Den udløber 31-12-2020 med mulighed for genforhandling.

Parterne kan suspendere forsøgsordningen om honorering med 1 måneds varsel til den 1. i en måned, hvis det ved opfølgning viser sig, at budgettet vil blive brugt. Regionen følger den samlede økonomi på månedsbasis og følger løbende op på, hvis der er læger der afviger væsentligt fra ydelsesmønsteret.

## **Punkt 30: I - Udbud af genoptræning efter sundhedsloven - ÆSU**

19/5687

### **Baggrund**

Byrådet besluttede 21-05-2019 at få udarbejdet et oplæg til, hvordan genoptræning af knæområdet efter Sundhedsloven i Høje-Taastrup Kommune kan blive udbudt. I denne sag præsenteres dette oplæg.

### **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om hvorvidt genoptræning af knæområdet efter Sundhedsloven skal udbydes i Høje-Taastrup Kommune, herunder godkender, at forslag til kravspecifikation danner grundlag for konkurrenceudsættelsen.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020**

C (4) stiller forslag om at knæområdet sendes i udbud. A (2) stemmer imod. Dermed anbefales C's forslag.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020**

C (4), B (1) og O (1) stemte for indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget,

A (2) og Ø (1) stemte imod.

Forslaget anbefales dermed.

### **Sagsfremstilling**

Lov om frit valg på genoptræning

Folketinget vedtog maj 2018 loven om frit valg på genoptræningsområdet efter Sundhedsloven.

Loven giver borgerne ret til at vælge et privat alternativ, hvis bopælskommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter at være udskrevet fra hospital. Derudover giver loven mulighed for, at kommunerne kan konkurrenceudsætte enten hele eller dele af genoptræningen.

Politisk beslutning om oplæg

I maj 2019 besluttede Byrådet at få udarbejdet et oplæg til, hvordan genoptræning af knæområdet efter Sundhedsloven kan blive udbudt for at sikre borgerens frie valg.

Baggrunden for, at det er knæområdet, der kan blive sendt i udbud er, at det er det mindst komplekse område inden for genoptræning efter Sundhedsloven samt, at behovet for at koordinere med andre leverandører ofte er minimalt.

Administrationen har nu kortlagt det lokale marked, udarbejdet forslag til kravspecifikation for udbud af genoptræning af knæområdet, samt udarbejdet forslag til, hvordan konkurrenceudsættelse kan foregå.

Kortlægning af markedet

Inden for kommunegrænsen er der tre mulige private leverandører til genoptræning af knæ efter Sundhedsloven. De pågældende tre private leverandører er tre private fysioterapeutklinikker beliggende i Høje-Taastrup Kommune, hvoraf en er placeret i Hedehusene, en i City 2 og en i Taastrup.

## Forslag til kravspecifikation

Forslag til kravspecifikation er udarbejdet på basis af gældende kvalitetsstandard og nuværende praksis for den kommunale genoptræning.

Hovedtrækkene i kravspecifikationen er:

	Indhold: Undersøgelse, individuel og/eller holdtræning
Træningsforløb	Varighed og hyppighed: Ydelsen kan leveres op til 12 uger, at der i gennemsnit er tale om genoptræning to gange om ugen af en varighed på 55 min. pr. gang. At genoptræning omfatter borgere, som har knæproblemer eller har fået indopereret et nyt knæ Fysioterapeutisk anamnese Fastsættelse af borgerens mål for træningsforløbet
Opstart	Individuel undersøgelse: knæundersøgelse, fastsættelse af borgerens realistiske og konkrete mål Grundig startsamtale Introduktion til hjemmetræningsprogram Funktionstest herunder ganganalyse og vurdering af trappegang Test af bevægelighed
Test	Muskelstyrketest Smertevurdering Relevante specifikke test Opvarmning
Individuel træning	Træning af styrke og udholdenhed Udspænding ved behov Mulighed for at supplere med individuel manuel behandling
Holdtræning	Borgeren skal have tilbud om at gennemføre en del af sit forløb som holdtræning
Opstart af genoptræning	Inden for fire kalenderdage (hverdag, weekend og helligdage) efter modtagelsen af GOP'en skal borgeren kontaktes med oplysning om tid, sted samt dato for, hvornår genoptræningen starter.

Genoptræningen skal startes op hurtigst muligt og senest syv hverdage efter, at genoptræningsplanen er modtaget på Sundhedscenter Espens Vænge.

Ved konkurrenceudsættelse foreslås det, at tildelingen sker efter en vægtning, hvor pris vægtes 40 % og kvalitet vægtes 60 % for derigennem at sikre kvaliteten i genoptræningen. Administrationen foreslår, at handicapvenlige forhold, mulighed for holdtræning samt faglige kompetencer bliver prioriteret højt.

I Bilag 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af kravspecifikationerne for udbuddet.

#### Forslag til proces

Det skønnes, at udbuddet vil have en værdi på under kr. 500.000 på fire år, hvilket giver mulighed for at gennemføre en tilbudsindhentning, hvor kommunen kan udpege de leverandører, man ønsker et tilbud fra.

I dette tilfælde vil det af konkurrencehensyn være de tre private fysioterapeutklinikker i Høje-Taastrup Kommune.

Hvis det besluttes, at genoptræning af knæ skal konkurrenceudsættes, vil de tre mulige private leverandører blive inviteret til et dialogmøde, hvor kravspecifikation samt proces for det videre udbudsforløb vil blive præsenteret.

Forud for dialogmødet vil de tre leverandører få tilsendt kravspecifikation, udbudsbetingelser samt udkast til kontrakt.

Dialogmødet skal afdække, hvorvidt de potentielle leverandører er interesserede i at byde ind som privat leverandør af genoptræning af knæ efter Sundhedsloven.

Hvis leverandørerne giver udtryk for interesse i at deltage i udbuddet, vil udbudsprocessen blive gennemført.

#### MED-høring

Der er gennemført MED-høring i Sundhedscentret. Her udtrykker medarbejderne bekymring for følgende:

- Om borgere, som får genoptrænet knæ efter Sundhedsloven i privat regi, vil få ordentlig orientering om de kommunale tværfaglige tilbud herunder ergoterapi, kostvejledning, rygestop mv.
- Om borgere, som får genoptrænet knæ efter Sundhedsloven i privat regi, vil kunne deltage på hold og herpå få gavn af spejling med andre borgere med samme diagnose
- At borgere med flere diagnose vil have for lang afstand til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen
- Om personalet hos den private leverandør vil kunne holde sig fagligt opdateret på lige fod med personalet på Sundhedscentret Espens Vænge
- Om den administrative opgave ved udbud af knæ for Sundhedscentret Espens Vænge vil være dyrere end i dag
- Om borgere tilknyttet privat leverandør vil få ligeså gode kørselsvilkår, som hvis de var tilknyttet det kommunale genoptræningstilbud
- At det vil medføre opsigelser på Sundhedscentret Espens Vænge, hvis udbuddet bliver en realitet. Årsagen er en bekymring om færre borgere og dermed færre opgaver i det kommunale genoptræningstilbud.

Hele høringssvaret fremgår af Bilag 3.

De punkter, som medarbejderne viser bekymring for, kan imødekommes via kravspecifikationen.

Overvejelser ved konkurrenceudsættelse

Hvis genoptræning efter Sundhedsloven konkurrenceudsættes, er det vigtigt at overveje og træffe beslutning om nedenstående problemstillinger:

- Konkurrenceudsættelsen vil medføre en øget administration, idet Sundhedscentret fortsat vil skulle modtage og gennemlæse alle genoptræningsplaner. Borgere med genoptræningsplaner inden for knæområdet skal kontaktes med tilbud om at leverandør. Hvis borgeren ønsker sidstnævnte, skal Sundhedscentret Espens Vænge kontakte denne med information om, at en ny borger skal starte genoptræning.
- Det vil skulle etableres et kommunalt tilsyn af den private leverandør, idet der løbende skal kontrolleres om leverandøren opfylder de kontraktlige forpligtigelser, udfører opgaverne som aftalt og giver de rette antal genoptræningstimer.
- Hvis genoptræning af knæområdet efter Sundhedsloven bliver udbudt til privat leverandør, vil antallet af knægenoptræninger på Sundhedscentret Espens Vænge blive færre. Det kan have en betydning for at fastholde og rekruttere fysioterapeuter til området.
- At den tværfaglige indsats for borgere med behov for koordination, bliver sværere at koordinere.

## **Økonomi**

Umiddelbart vurderes det, at konkurrenceudsættelsen ikke vil genere en økonomisk besparelse, men vil give borgerne mulighed for et øget frit valg.

## **Bilag**

Tildelingsmodel

Udbud

Høringssvar fra medarbejderne ift. udbud på knæområdet - Høringssvar fra medarbejderne knæ.docx

Høringssvar til ÆSU-møde den 15-01-2020 pkt. 4.I.

4.I - Høringssvar udbud genoptræning af knæ.pdf

## **Punkt 31: Lukket**

19/18155

## **Punkt 32: Lukket**

19/25058