

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B105

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser Økonomiudvalget august 2019.....	6
A - Revision af kommunens lokale MED-aftale- ØU.....	7
I - Revideret tidsplan for budgetprocessen - ØU.....	9
I - Regnskab 2018 Østsjællands Beredskab - ØU.....	10
I - Oprensning af forurening i Driftsbyen - ØU.....	13
I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023 - ØU.....	14
I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for 2018 - ØU.....	16
I - Valg af observatør til ny beredskabskommission - ØU.....	18
I - Status for vejprojekt ved Høje Taastrup C - TU.....	19
I - Nedlæggelse af veje i og omkring Høje Taastrup C - TU.....	21
A - Opstilling af pyloner ved Hveen Boulevard til City2 - PMU.....	23
I - Lokalplanforslag for sommerhusområde syd for Nybølle Å - PMU.....	26
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger i Nærheden - Salamanderhusene - PMU.....	27
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på Kirkestien 4A og 4B - PMU.....	28
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Rugvænget 1 - PMU.....	30
I - Smart Cities Accelerator - projektperiode forlænget og forhøjelse af projektbudget - PMU.....	31
I - Støtte til nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård (skema B) - SU.....	34
I - Evaluering af skolernes ressourcefordelingsmodel - ISU.....	37
I - Endelig beslutning om fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23 - ISU	40
I - Principbeslutning om sammenlægning af Vuggestuen Firkanten og henholdsvis Børnehuset Blåk	42
I - Elev-røgfri skoletid - ISU.....	45
I - Museum Kroppedal - Regnskab 2018 - FKU.....	47
I - Retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsens arbejde med eliteidræt og talentudvikling - FKU.....	50
I - Ændringer af vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd - FKU.....	52
I - Visionskommuneaftale med DIF og DGI "Bevæg dig for livet" - FKU.....	53
I - Tilskud til kurser, rejser og lejre på idrætsområdet - FKU.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58

## **Punkt 1: Lukket**

19/9

## **Punkt 2: Lukket**

18/10977

## **Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Godkendt

## **Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget august 2019**

19/9

### **Bilag**

Det nye erhvervsfremmesystem

Sagsbehandlingstider på de sociale områder

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 19-06-2019

Likviditetsoversigt pr. 31-03-2019

Telefoni og nyt telefonsystem i omstillingen

## **Punkt 5: A - Revision af kommunens lokale MED-aftale- ØU**

19/6148

### **Baggrund**

Hovedudvalget besluttede 04-04-2019 at nedsætte et forhandlingsorgan med henblik på at ændre den kommunale MED-aftale, så de selvejende institutioner ikke længere er bundet af aftalen.

Forhandlingsorganet behandlede sagen og nåede til enighed om, at ændre i den lokale MED-aftale i forhold til de selvejende institutioner og derved gør det muligt, at de selv fremover kan organisere arbejdsmiljøarbejdet, som de ønsker det. Hovedudvalget fik forelagt ændringsforslaget 06-06-2019 og havde ingen kommentarer til sagen, hvorefter den nu forelægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget godkender revisionen af den lokale MED-aftale.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Godkendt

### **Sagsfremstilling**

De selvejende institutioner er selvstændige juridiske virksomheder. Kommunen er således ikke arbejdsgiver for de selvejende institutioner og kommunen har derfor ingen beføjelser eller ansvar for f.eks. samarbejdet mellem ledelsen og medarbejdere eller for arbejdsmiljøet på de selvejende institutioner. I 2014 valgte Hovedudvalget imidlertid, at de selvejende institutioner blev skrevet ind i den lokale MED-aftale. Beslutningen blev truffet på et forkert grundlag og skyldes hovedsageligt en fejlfortolkning af reglerne og KL's anvisninger i forbindelse med, at KL og Forhandlingsfællesskabets gennemgik MED-aftalen og herunder påpegede nødvendige ændringer i aftalen.

Det fremgår af den nuværende MED-aftale, at de selvejende institutioner er omfattet af MED-samarbejdet i kommunen. Det betyder, at Hovedudvalget og Sektorudvalget har koordinerende funktioner i forhold til arbejdsmiljøarbejdet - også overfor de selvejende institutioner.

Det forhold, at de selvejende institutioner er omfattet af den lokale MED-aftale, uden at kommunen har arbejdsgiverbeføjelser, giver anledning til udfordringer, idet MED er et samarbejdsorgan mellem medarbejdere og ledere på en arbejdsplads. MED er ansvarlig for de opgaver, som i arbejdsmiljølovgivningen er placeret i arbejdsmiljøgrupperne. Det vil sige, at der er tale om en arbejdsgiver/arbejdstagerrelation. Det giver således ikke mening at have en lokal MED-aftale, som sammenblander kommunale og selvejende arbejdspladser og som taler om MED-indflydelse og MED-bestemmelse, når kompetencen til at bestemme ikke ligger hos kommunale ledere, men hos selvejende institutioners ledere og deres bestyrelser.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at de selvejende institutioner skal have mest mulig selvbestemmelse. Ud fra dette perspektiv giver det mening at overlade ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet til ledere og medarbejdere i de selvejende institutioner.

Herudover er behovet for at revidere den lokale MED-aftale blevet tydeliggjort i forbindelse med oprettelsen af det nye Ungecenter, idet man kunne konstatere, at de selvejende institutioner ikke til fulde udnytter deres pladser i MED-samarbejdet. De har således været sikret pladser i Sektorudvalget på Fritids- og Kulturcentret og Institutions- og Skolecentrets område uden at de har benyttet sig af muligheden i fuld udtrækning.

04-04-2019 besluttede Hovedudvalget derfor, at der skulle nedsættes et forhandlingsorgan med henblik på at revidere den lokale MED-aftale med den konsekvens, at de selvejende institutioner ikke længere skal være omfattet af kommunes MED-aftale og dermed selv skal tage stilling til, hvordan de vil organisere arbejdsmiljøarbejdet. Forhandlingsorganet behandlede sagen og nåede til enighed om de ændringer, som fremgår af bilaget.

Udover dette blev forhandlingsorganet, på baggrund af et ønske fra medarbejdersiden, enige om, at åbne op for muligheden for at – i særligt tilfælde - at udvide antallet af arbejdsmiljørepræsentanter i Sektorudvalg til tre inden for det antal pladser, som medarbejdersiden samlet har i et Sektorudvalg.

Konsekvenser af at ændre MED-aftalen, så de selvejende institutioner ikke er omfattet

De selvejende institutioner, som træder ud af den lokale MED-aftale, vil fortsat være omfattet af aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og de kan selvfølgelig selv vælge at indgå deres egen lokale MED-aftale med de faglige organisationer.

## **Bilag**

Ændringer i lokal MED-aftale.docx

## **Punkt 6: I - Revideret tidsplan for budgetprocessen - ØU**

19/330

### **Baggrund**

Tidsforløbet for arbejdet med budget 2020-2023 er, jf. udmelding fra KL, ændret som følge af den udskudte økonomiaftale. Forhandlingerne mellem KL og regeringen går i gang medio august, og der forventes først en økonomiaftale om næste års kommunale budgetter 09-09-19. På den baggrund har Social- og Indenrigsministeriet meddelt, at fristen for at vedtage næste års budget er udsat til 05-11-19.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender den reviderede tidsplan for budgetprocessen, herunder at Byrådets 2. behandling af budgettet udskydes til den 05-11-19.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

### **Sagsfremstilling**

De endelige rammer for kommunernes økonomi, herunder for Høje Taastrup Kommune, forventes først godkendt i Finansudvalget i løbet af september. På den baggrund har borgmesteren bedt om en justeret tidsplan for budgetlægningen, som vil forløbe efter følgende tidsplan:

09-09-19 Økonomiaftale om kommunernes økonomi for 2020

10-09-19 Direktionens budgetforslag samt prioriteringskatalog udsendes til Byrådet

13-09-19 Budgetseminar

17-09-19 Budgettet 1. behandles i ØU

17-09-19 Hovedudvalget mødes med ØU

24-09-19 Budgettet 1. behandles i Byrådet

25-09-19 til 23-10-19 Budgettet er i høring

01-10-19/02-10-19 Fagudvalg behandler budgetbemærkninger (foreløbige)

29-10-19 ØU forbereder Byrådets 2. behandling

31-10-19 kl. 12 Frist for aflevering af politiske ændringsforslag til budgettet

05-11-19 Budgettet 2. behandles i Byrådet

19-11-19 Byrådets endelige godkendelse af takster i 2020

03-12/04-12 Endelige budgetbemærkninger forelægges fagudvalg

10-12-19 ØU's evaluering af budgetprocessen

# Punkt 7: I - Regnskab 2018 Østsjællands Beredskab - ØU

18/20692

## Baggrund

Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen 14-05-2019 og skal efterfølgende godkendes af interessentkommunernes byråd. Regnskabet viser et overskud på 1,2 mio. kr. (før overførsler og forskydninger). Efter overførsler og forskydninger lyder resultatet på 0,25 mio. kr., som jf. fællesskabets vedtægter, tilbagebetales interessentkommunerne i 2019.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. regnskab 2018 for Østsjællands Beredskab
2. nettooverskud på 0,25 mio. kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3
3. en tillægsbevilling til Østsjællands Beredskabs budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) for kommunerne på 0,261 mio. kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning
4. en tillægsbevilling til Østsjællands Beredskabs budget 2019 til overførsel af frivilliges egen opsparing på 0,09 mio. kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning
5. en tillægsbevilling på -0,03 mio. kr. til Høje-Taastrup Kommune i 2019 til kommunens andel af overskuddet, som lægges i kommunens kasse

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Anbefales

## Sagsfremstilling

Regnskab 2018 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio. kr.

Resultatopgørelse	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)			
Driftsindtægter i alt	-115.434	-118.496	-3.062
Kerneopgave	-85.910	-88.284	-2.374
Serviceopgaver	-29.524	-30.212	-688
Driftudgifter i alt	105.684	117.330	11.646
Kerneopgave	87.920	99.763	11.843
Serviceopgaver	17.764	17.567	-197
Nettodrift	-9.750	-1.167	8.583
Anlæg	0	0	0
Investeringer kerneopgave	0	0	0
Investeringer serviceopgaver	0	0	0

Resultat af drift og anlæg	-9.750	-1.167	8.583
----------------------------	--------	--------	-------

Driftsresultatet viser et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til budgettet, der kan henføres til et merforbrug på 'Kerneopgaverne'. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten som er vedhæftet sagen som bilag.

Fællesskabets egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 160 t.kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr. Der tæres på egenkapitalen ved, at der slides på materiel og ikke samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.

Jf. vedtægter for Østsjællandss Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag. Overskud for regnskab 2018 fratrækkes følgende poster, før restoverskuddet fordeles til ejerkommunerne:

Resultat af drift og anlæg	1.167
Fradrag vedrørende underskud 2017 – indbetalt ejerkommuner	-569
Overførsler til 2019 projektmidler CSR	-261
Overførsler til 2019 frivilligkonti, egen optjening	-90
Resultat efter overførsler	247

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællandss Beredskabs revisionselskab EY uden bemærkninger. Revisionsberetning er vedhæftet som bilag.

## Økonomi

Det fremgår af vedtægterne § 4.3, at et overskud skal afregnes med interessentkommunerne i 2019. Nettooverskuddet (247 t.kr) fordeles som vist efter andel af obligatorisk bidrag:

### Tilbagebetaling af overskud i regnskab 2018

Kommune	Andel af obl. bidrag (%)	Tilbagebetaling 2019 (kr.)
Roskilde	28	(70.153)
Køge	22	(53.325)
Greve	16	(39.647)
Solrød	4	(8.726)
Stevns	8	(19.540)
Høje-Taastrup	12	(30.171)
Ishøj	6	(15.019)

Vallensbæk	4	(10.040)
Total	100	(246.622)

Der skal gives en tillægsbevilling på – 30.171 kr. til Høje-Taastrup Kommunes budget 2019 til tilbagebetalingen.

## **Bilag**

Østsjællands Beredskab IS Årsrapport 2018

Østsjællands Beredskab afsluttende revisionsberetning for 2018

## **Punkt 8: I - Oprensning af forurening i Driftsbyen - ØU**

18/9586

### **Baggrund**

I forbindelse med en frivillig undersøgelse af overfladejorden udført i august 2018 af Høje-Taastrup Kommune ved en standerplads i Driftsbyen, er der i den øverste halve meter jord under belægningen (SF-sten) påvist forurening.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til oprensning af forurening i Driftsbyen, finansieret af kassen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) om at udføre supplerende afgrænsende forureningsundersøgelse i området for standerpladsen.

Ud fra prøvetagningerne vurderes forureningen at være afgrænset til overfladjorden under SF-stenene omkring standerøen.

Såfremt forureningen ikke bliver oprenset frivilligt omkring tankanlægget, vil der af myndighederne blive givet et påbud.

Oprensningen består af bortskaffelse af forurenede jord og reetablering af pladsen.

### **Økonomi**

Den samlede omkostning til bortskaffelse af jord og reetablering af pladsen forventes at være 500.000 kr.

## **Punkt 9: I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023 - ØU**

19/6616

### **Baggrund**

I/S Hedeland sender budget for 2020 samt budgetoverslag for 2021-2023 til interessenternes godkendelse. Der er budgetteret med et årligt tilskud på 1.778.097 kr. fra Høje-Taastrup Kommune.

### **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. I/S Hedelands forslag til budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023.
2. At Høje-Taastrup Kommunes andel af det årlige tilskud på 1.778.097 kr. inkl. moms indarbejdes i kommunens forslag til budget for årene 2020-2023, inklusiv forhøjelse på 106.000 kr. Tilskuddet fordeles som anlægstilskud 497.980 kr. og driftstilskud 1.280.117 kr.
3. At der i 2020-2023 afsættes rådighedsbeløb på 497.980 kr. pr. år i henhold punkt 2.
4. At der i 2020 gives anlægsbevilling på 497.980 kr. i henhold til punkt 2.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

### **Sagsfremstilling**

I/S Hedeland sender budget for 2020 samt budgetoverslag for 2021-2023 til interessenternes godkendelse. Budgettet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 29-03-2019.

Tilskud til I/S Hedeland tilvejebringes ved lige fordeling mellem interessentkommunerne. Der er således budgetteret med et tilskud på 1.778.097 kr. inklusiv moms fra Høje-Taastrup Kommune.

Driftsbudgettet

Nettodriftsbudget udgør 3.840.350 kr., med driftsudgifter på 4.715.378 kr. og indtægter, inkl. renter og overskud af momsregistreret driftsvirksomhed, på 875.028 kr.

Høje Taastrup Kommunes andel af driftsbudgettet for 2020 udgør 1.280.117 kr. inklusive moms.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet er på 1.493.941 kr.

Der er afsat midler til beskæftigelsesprojekterne, herunder aflønning af formand og materialer o.l. samt nye anlæg i henhold til udviklingsplanen.

Høje Taastrup Kommunes andel af anlægsbudgettet udgør 497.980 kr.

Anlægsbudgettet er et tilskud til I/S Hedeland og indgår i I/S Hedeland årlige regnskabsaflæggelse, hvorfor der ikke aflægges særskilt anlægsregnskab.

### **Økonomi**

Det totale budgetforslag er på 5.334.290 kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 1.493.941 kr. og driftsbudgettet 3.840.350 kr. Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Fremskrivningen af I/S Hedelands budget tager afsæt i KL's generelle skøn over pris- og lønudvikling. I Høje-Taastrup Kommune har der i både budget 2018 og 2019 ikke været fuld fremskrivning af budget og deraf heller ikke af bevillingen

til I/S Hedeland, hvorfor der nu er opstået en forskel mellem Hedeland budgetforslag og Høje-Taastrup Kommunes bevilling.

I Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag 2020-2023 er der derfor ikke dækning for I/S Hedeland's budgetønske, hvorfor der søges om en forhøjelse af kommunens drifts- og anlægstilskud, som indarbejdes i forslag til budget 2020 og overslagsårene.

## **Bilag**

I/S Hedeland budget - Budget 2020.pdf

I/S Hedeland budget - Forslag til budget 2020.pdf

# Punkt 10: I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for 2018 - ØU

19/6616

## Baggrund

I/S Hedeland sender regnskab for 2018 til interessenternes godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender I/S Hedelands regnskab for 2018.

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Anbefales

## Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender regnskab for 2018 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 29-03-2019.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning. Afsluttende beretning for regnskabet 2018, dateret 29-03-2019.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12-2018 en saldo på 10,6 mio.kr. Saldoen fremkommer ved årets reguleringer af egenkapitalen pr. 01-01-2017, i henhold til nedenstående tabel.

Udvikling i egenkapital	Beløb i mio. kr.
Primo saldo egenkapital	8,2
Årets driftsresultat	1,7
Årets anlægsresultat	1,2
Tilgang af materielle anlægsaktiver	0,1
Afskrivning	-0,6
Regulering af hensættelser	0,0
Ultimo saldo egenkapital	10,6

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

I henhold til vedtægterne betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning

## Bilag

I/S Hedeland, regnskab mv. for 2018 - Ledelsens påtegning.pdf

I/S Hedeland, regnskab mv. for 2018 - Bestyrelsens påtegning.pdf

I/S Hedeland, regnskab mv. for 2018 - Regnskab 2018 - Hedeland.pdf

# **Punkt 11: I - Valg af observatør til ny beredskabskommission - ØU**

19/11011

## **Baggrund**

Byrådet skal vælge en observatør til beredskabskommissionen i det nye beredskab, der skal varetage hvervet indtil udgangen af 2021.

## **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet vælger en observatør til beredskabskommissionen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

A (1) og Ø (1) undlod at stemme

C, O og B (5) indstillede Toke Elling

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 18. juni 2019 vedtægterne for det nye beredskab for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

I vedtægterne fastlægges sammensætningen af beredskabskommissionen. Det fremgår bl.a., at hver af kommunerne vælger ét medlem (ud over borgmesteren), der har taleret men ikke stemmeret (observatør).

Observatøren udpeges blandt byrådets medlemmer.

Observatøren skal vælges ved flertalsvalg. Der skal ikke vælges en stedfortræder.

Perioden for hvervet som observatør er i vedtægterne fastsat til fire år og følger den kommunale valgperiode. Fordi beredskabet er nyetableret, løber perioden for den første beredskabskommission dog kun resten af indeværende valgperiode, dvs. indtil udgangen af 2021. Observatøren skal vælges for samme periode.

# Punkt 12: I - Status for vejprojekt ved Høje Taastrup C - TU

19/2405

## Baggrund

I denne sag gives status for vejprojekterne ved Høje Taastrup C.

Rækkefølgeplanen for hvornår de enkelte ledningsprojekter og vejprojekter skal realiseres forventes fortsat at kunne overholdes.

Projektøkonomien forventes dog at være påvirket, idet vejprojekterne forventes at blive dyrere end rådgivernes tidligere estimat.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at vejprojektet for hævnning af Skåne Boulevard til niveau med busgaden og for omprofilering af busgaden, sættes i bero.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 13-08-2019

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Anbefales

## Sagsfremstilling

Projektet for udvikling af Høje Taastrup C er meget kompliceret og er etapeopdelt i en detaljeret rækkefølgeplan, der kræver stor koordinering mellem vejprojektet ledningsflytninger og byggeprojekterne på de enkelte grunde herunder kommunens eget byggeri af et nyt rådhus. Rækkefølgeplanen overholdes for nærværende, og det forventes tillige, at projekterne fremover vil blive gennemført til tiden.

Den nuværende investeringsplan for vejoplæggene i Høje Taastrup C er baseret på rådgivernes estimat fra 2017, hvor man forventede samlede omkostninger på ca. 80 mio. kr. På daværende tidspunkt var der alene udarbejdet et skitseprojekt. Da et mere detaljeret projektforslag blev færdiggjort tidligere i år, blev rådgiverne bedt om at udarbejde et nyt estimat over omkostningerne.

Rådgiverne vurderer nu de samlede omkostninger til 136 mio. kr., hvilket er 56 mio. kr. dyrere end estimatet fra 2017. Under 10 mio. kr. af forskellen kan henføres til projektændringer og almindelige prisfremskrivninger. Den resterende og største del af forskellen skyldes to forhold: Rådgiveren har i estimatet fra 2017 brugt et tidligere estimat fra 2013, som blev prisfremskrevet. Tilsyneladende har rådgiveren i estimatet fra 2013 undladt at tillægge sædvanlige omkostninger til projektering og uforudsete udgifter, og denne fejl er slået igennem i estimatet fra 2017. Samtidigt har rådgiveren i det nyeste estimat fra 2019 tillagt omkostninger til projektering, byggeplads, byggeledelse og uforudsete udgifter på et forholdsvis højt niveau, så det er et meget robust estimat.

Første etape af vejprojekterne hvor Skåne Boulevard samles ud for CITY 2 er udbudt, og den vindende entreprenør gav et meget billigere tilbud end forudsat i rådgiverestimat. Tilbuddet var dog samtidigt også meget billigere end de øvrige indkomne tilbud, hvorfor dette enkelte meget billige tilbud kun kan tillægges begrænset vægt i en bedømmelse af den samlede projektøkonomi. Det er dog administrationens vurdering, at det nye estimat er skudt over mål, og at de samlede omkostninger ender i intervallet 100-120 mio. kr., svarende til en budgetoverskridelse på 20-40 mio. kr.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at reducere det samlede vejprojekt. Det foreslås, at projektet for at hæve Skåne Boulevard til niveau med busgaden og omprofilering af busgaden sættes i bero. Besparselsen herved er ca. 20 mio. kr., og den samlede budgetoverskridelse forventes derfor i intervallet 0-20 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at trafikken mellem Skåne Boulevard og busgaden kan afvikles via den nye vej mellem Carl Gustavs Gade. Da busgaden ikke åbnes for almindelig trafik gennem Torstorp, vil der kun i begrænset

omfang være trafik på strækningen mellem Torstorp og den nye adgangsvej til rådhuset, og derfor er der ikke et særlig påtrængende behov for at omprofilere busgaden på denne strækning. Det bemærkes, at det kommunale loft over anlægsudgifter er særdeles udfordret i de kommende år, og at udsættelse af vejprojekterne for hævnning af Skåne Boulevard og omprofilering af busgaden vil reducere denne udfordring. Der pågår byggeaktiviteter i området, og det forventes, at området snart er tæt på fuldt udbygget. Trafikmønstrene vil blive ændret, når byggerierne tages i brug. Trafikmønstrene vil tillige blive ændret som følge af rådhusbyggeriet og flytningen af parkeringspladserne fra nordsiden til sydsiden af CITY 2. Når ovenstående byggeaktiviteter er afsluttet vil det være oplagt at vurdere, hvorvidt trafikafviklingen fungerer tilfredsstillende og/eller der skønnes behov for at hæve Skåne Boulevard samt omprofilering af busgaden.

# Punkt 13: I - Nedlæggelse af veje i og omkring Høje Taastrup C - TU

17/1914

## Baggrund

I forbindelse med etableringen af det fremtidige vejnet i Høje Taastrup C er det nødvendigt at nedlægge en række offentlige veje og stier samt private fællesveje. De veje og stier, der nedlægges, erstattes af de veje og stier, der fremgår af Lokalplan 2.33 for vejstrukturen i og omkring Høje Taastrup C.

Beslutningen om nedlæggelsen af de berørte veje og stier skal sendes i høring i 8 uger hos de berørte ejendomme samt på kommunens hjemmeside, i henhold til såvel vejloven som privatvejsloven. Denne høring er således foretaget med høringsfrist den 24-05-2019.

I høringsperioden indkom et enkelt høringssvar, som ikke udtrykte indvendinger mod de respektive vejnedlæggelser.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter, at de nedenfor nævnte offentlige veje og stier samt private fællesveje nedlægges med henblik på, at arealerne kan indgå i udviklingen af det nye byområde Høje Taastrup C.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 13-08-2019

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Anbefales

## Sagsfremstilling

Høje Taastrup C-projektet medfører omlægninger af den eksisterende vejstruktur med nedlæggelse af en række veje og stier i området samt andre steder etablering af nye. Det nye vejnet er blandt andet muliggjort med Lokalplan 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup og Lokalplan 2.30 for Høje Taastrup C.

### Vej- og stinedlæggelser

I forbindelse med virkeliggørelsen af projektet skal følgende veje nedlægges:

- Den offentlige vej Blekinge Boulevard (med undtagelse af strækningen – af den nordlige gren – mellem rundkørslen ved Halland Boulevard og Høje Taastrup Boulevard og ca. 70 m fra Høje Taastrup Boulevard mod øst)
- Den offentlige vej, der udgør en fortsættelse af Banestrøget mellem den nordlige og den sydlige gren af Blekinge Boulevard
- Den offentlige sti på sydsiden af Blekinge Boulevard mellem Halland Boulevard og Høje Taastrup Boulevard
- Den offentlige sti Blekingestien på nordsiden af Blekinge Boulevard mellem Carl Gustavs Gade og Hveen Boulevard med forgreningen, der krydser Blekinge Boulevard
- Den del af den offentlige sti Gøngestien, der er beliggende mellem Carl Gustavs Gade og Hveen Boulevard
- Den private fællesvej Carl Gustavs Gade fra Gøngestien og mod nord til ca. 25 m nord for Blekinge Boulevard
- Den private fællesvej Postgade fra Blekinge Boulevard og ca. 100 m mod nord

### Høring

Under den offentlige høring har kommunen modtaget et enkelt høringssvar fra DADES A/S, som ejer ejendommen Spotorno Allé 2-10. Ejerne har ingen indvendinger mod de planlagte ændringer af vejstrukturen, forudsat at ejendommen fortsat sikres en tilfredsstillende vejbetjening.

### Lovgrundlag og vurdering

De offentlige veje og stier kan nedlægges af Byrådet efter vejlovens § 15, og i forlængelse af en sådan beslutning skal Byrådet efter lovens § 124 tage stilling til arealets fremtidige status. Tilsvarende kan private fællesveje nedlægges efter privatvejslovens § 72.

Det gælder efter begge lovgivninger, at en vej ikke kan nedlægges, hvis den er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres en anden vejadgang til ejendommen, eller hvis den i øvrigt vurderes at være af stor vigtighed for en ejendom.

Administration vurderer, at der vil blive etableret anden vejadgang til de berørte ejendomme, da vejene og stierne i og omkring Høje Taastrup C erstattes af de veje og stier, der fremgår af Lokalplan 2.33, og da de berørte ejendomme i vidt omfang vil blive ændret i forbindelse med udviklingen af Høje Taastrup C efter Lokalplan 2.30. På baggrund af planerne vurderes det desuden, at vejene, der foreslås nedlagt, ikke er af vigtighed for de berørte ejendomme.

Det er derfor administrationens vurdering, at de ovenfor nævnte veje og stier godt kan nedlægges i henhold til vejlovens § 124, stk. 2, og privatvejslovens § 72, stk. 2. Det modtagne hørings svar vurderes heller ikke at være til hinder for nedlæggelsen.

Som bilag er vedlagt de relevante uddrag af vejloven og privatvejsloven.

## **Bilag**

Lovbestemmelser om nedlæggelse af veje.pdf

# Punkt 14: A - Opstilling af pyloner ved Hveen Boulevard til City2 - PMU

19/8824

## Baggrund

City2 og Copenhagen Designer Outlet, CDO har ansøgt om tilladelse til at opstille en pylon ved hver af de to indkørsler til centeret fra Hveen Boulevard og en pylon ved indkørslen fra Carl Gustavs Gade.

Der er ansøgt om etablering af to forskellige typer af pyloner på Hveen Boulevard, hvor ansøger har fremlagt to forslag, der er henholdsvis 16 eller 19 meter høje. Den ansøgte pylon ved Carl Gustavs Gade er 12,50 meter høj.

Lokalplan 2.10.4 for City2 fastlægger, at pyloner ikke må være højere end 12,50 meter. Derfor forudsætter etablering af de foreslåede to typer af pyloner ved Hveen Boulevard, at der skal gives dispensation fra lokalplanens bestemmelse om maksimalt 12,50 meter høje pyloner. Den ansøgte pylon ved Carl Gustavs Gade forudsætter ikke dispensation fra lokalplanens bestemmelser ift. højde.

Ansøgningen skal ses i sammenhæng med udviklingen af Høje Taastrup C.

## Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget godkender;

1. at der kan opstilles to 16 meter høje pyloner ved Hveen Boulevard, én ved hver indkørsel,
2. at samtlige 3 pyloner ved hhv. Hveen Boulevard og Carl Gustavsgade får en ubrudt søjleform uden forskydning af skiltefelter, uden såkaldte ”vinger” påsat pylonen,
3. at der for samtlige 3 pyloner ved hhv. Hveen Boulevard og Carl Gustavsgade kan anvendes stationære og fastmonterede skilte, der belyses udefra eller elektroniske skærme i skiltefelterne med en begrænset udstråling og lysintensitet,
4. at der sker en lyssænkning af belysningen i de mørke timer af samtlige 3 ansøgte pyloner ved hhv. Hveen Boulevard og Carl Gustavsgade, og at de er slukkede i aften- og nattetimerne i tidsrummet kl. 22:00 til kl. 7:00.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2019

C gjorde brug af standsningsretten, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse.

Udvalget tog ikke stilling til indstillingen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

1:

C, O og B (5) stemte for

Ø (1) stemte imod

A (1) undlod at stemme

Indstillingen blev dermed anbefalet dermed.

2:

C, O, B og Ø (6) stemte for.

A (1) undlod at stemme.

Indstillingen blev dermed anbefalet dermed.

3:

C anbefalede, at indstillingen ændres til:

”at der for samtlige 3 pyloner ved hhv. Hveen Boulevard og Carl Gustavsgade kan anvendes stationære og fastmonterede skilte, der belyses udefra.”

For stemte C, O, B og Ø (6).

A (1) undlod at stemme.

Den reviderede indstilling blev dermed anbefalet.

4:

C, O, B og Ø (6) stemte for.

A (1) undlod at stemme.

Indstillingen blev dermed anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

Ansøger ønsker enten 16 meter eller 19 meter høje pyloner langs Hveen Boulevard. Til sammenligning er centeret højeste bygning 20 meter høj, og toppunktet af neonskiltet ”City2” er 24 meter over terræn.

Pylonerne vil kunne ses fra flere boligområder, der omfatter Egevangshusene, Skt. Olavs-, Mikkels- og Ibs kvarter samt dele af Torstorp-bebyggelsen. Dog vil trærækkerne langs Hveen Boulevard delvist skærme for udsynet til pylonerne for mange af boligerne, når træerne står med blade.

Pylonerne viser skiltning for City2 og CDO samt for udvalgte kernebutikker i centeret. For nemt at kunne udskifte koncepter og logoer på pylonerne, ønsker ansøger, at der udover faste skilte anvendes elektroniske (LED) skærme i skiltefelterne.

Pylonernes faste skiltefelter fremstår baggrundsbelyste, og ansøger er indforstået med, at der kan ske en lyssænkning i aften- og nattetimerne. Ansøger oplyser også, at der ikke vises bevægelige billeder på de elektroniske skærme, men stationære billeder, der udskiftes efter behov.

Ansøger har vist to forskellige forslag til udformning af pyloner.

Forslag 1 viser en pylon, hvor den øverste del består af kuber/klodser, som forskydes indbyrdes med skiltning til centerets kernebutikker.

Forslag 2 viser en pylon med 2 ”vinger”, der indeholder skiltning til kernebutikkerne.

Ansøgningen har været forelagt vejmyndigheden, som forudsætter, at pylonerne placeres mindst 6 meter fra vejskel og på eget grundareal.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forskellen på informationsværdien af en 19 meter høj pylon sammenlignet med én 16 meter høj pylon ikke er stor. En 16 meter høj pylon vil nemt kunne ses fra Hveen Boulevard, mens særligt en 19 meter høj pylon også vil være meget synlig i de nærliggende boligområder.

Hovedformålet med pylonerne skal ses i sammenhæng med ændringerne i området i forbindelse med Høje Taastrup C. Formålet er at signalere til trafikanter på Hveen Boulevard, at de nærmer sig et storcenter med butiksliv og oplevelser. Synlighed og sigtelinjerne til pylonerne fra Hveen Boulevard er vigtige, og set herfra giver 16 meter en tilstrækkelig visuel synlighed sammenlignet med en pylon på 19 meter, da læsbarheden af skiltningen vil være omtrent den samme.

Centerets hovedskilt er det ikoniske neonskilt "City2". Dette skilt er centerets identitet og kan ses fra store afstande i landskabet og i byens kvarterer, og det har gennem årtier fortalt, at her ligger et landskendt storcenter. Der er således allerede i dag etableret skiltning, der kan ses over store afstande.

Administrationen anbefaler en "ren" og ubrudt søjleform fremfor en pylon med forskudte klodser som vist i forslag 1. Anvendelsen af forskydninger er ikke synlig, er ikke karaktergivende på stor afstand og slører konturen af pylonen.

Forslag 2 med en pylon med to "sidevinger" bevirker, at pylonens form opleves udefinerbar og synes bredere og mere voluminøs, end den i virkeligheden er.

Anvendelsen af elektroniske skærme (LED) forudsætter en relativt kraftig lyseffekt i dagtimerne for at sikre læsbarheden. I nattemørket vil denne type skiltning fremstå skarptegnende og dominerende ift. sædvanlig dæmpet baggrundsbelyst eller eksternt belyst skiltning.

Administrationen anbefaler, at der enten anvendes fastmonterede skilte belyst udefra eller elektroniske skærme i skiltefelterne begge med en lyssænkning i de mørke timer, og at der slukkes for lyset for at begrænse lysforureningen i tidsrummet fra kl. 22:00 til 7:00.

### Konklusion

Ud fra ovenstående vurderinger anbefaler administrationen, at der gives dispensation til 16 meter høje pyloner fremfor 19 meter. Der kan godkendes ubrudte søjleformede pyloner uden forskydning af skilteklodserne eller uden pyloner med vinger. Pylonernes skilteplader kan enten belyses udefra eller være elektroniske skærme i skiltefelterne, og begge skiltetyper bør have en lavere lysstyrke i de mørke timer samt være slukkede i tidsrummet kl. 22:00 til 7:00.

### Partshøring

Ansøgningen har været sendt i høring fra den 27-06-2019 til den 12-07-2019 til beboere inden for en 500 meter radius fra de to ansøgte pyloner på Hveen Boulevard. Det vil sige, at beboerne i Egevangshusene, i Skt. Olavs-, Mikkels- og Ibs kvarter og beboerne i den nordøstlige del af Torstorp er blevet partshørt.

Der er fremkommet 22 indsigelser mod forslaget, hvor indsigelserne særligt hæfter sig ved det visuelle aftryk gennem lysforurening i de mørke timer, som i forvejen er præget af det eksisterende skilt for City 2. Indsigelserne hæfter sig således ved, at de boligmæssige kvaliteter forringes samt stiller spørgsmålstejn ved om den store pylonhøjde har en funktionel visuel virkning i det pågældende område.

## Bilag

Ansøgning om skiltning og opsætning af pyloner ved City 2

Pyloner til City2 - situationsplan og illustrationer

Pyloner til City2 - synlighedsberegning for 19 m høj pylon

Indkomne høringssvar opstilling af pyloner på Hveen Boulevard

# **Punkt 15: I - Lokalplanforslag for sommerhusområde syd for Nybølle Å - PMU**

19/4274

## **Baggrund**

Med undtagelse af sommerhusområdet syd for Nybølle Å omkring Åløbet og Åtoften er sommerhusområderne i kommunen omfattet af lokalplaner.

Den 04-06-2019 besluttede Plan- og Miljøudvalget, at der skal udarbejdes lokalplanforslag for dette område.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. forslag til lokalplan 7.36 sendes i offentlig høring i 4 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 7.36

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af beslutningen i Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2019 er der udarbejdet et lokalplanforslag for sommerhusområdet ved kommunegrænsen til Egedal kommune, syd for Nybølle Å og nord for vejene Åløbet, Åtoften og Holmemarksvej.

Området er omfattet af bestemmelser i Kommuneplan 2014, som udlægger områdets anvendelse til sommerhusområde.

Området har en grøn karakter med store naturgrunde med lette bygninger af begrænset størrelse og grænser mod nord og øst op til fredet areal.

Inden for de senere år er der sket en forringelse af områdets grønne sommerhuskarakter gennem bl.a. bebyggelsestilvækst, opsætning af faste hegn og oplagring.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser i overensstemmelse med Kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 6060 der skal sikre, at områdets karakter som sommerhusområde sikres.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 7.36

Miljøscreening af lokalplan 7.36

# **Punkt 16: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger i Nærheden - Salamanderhusene - PMU**

19/2150

## **Baggrund**

Byrådet besluttede på mødet 18-06-2019 at fremlægge forslag til 4.42.10 for boliger i Nærheden i 4 ugers offentlig høring.

Planforslaget er udarbejdet for at gøre det muligt at opføre boligbebyggelse i form af rækkehuse i 2 etager og etagebebyggelse i 3 etager.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 19-06-2019 til 17-07-2019. Der er ikke indkommet høringsvar i høringsperioden.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 4.42.10 for boligbebyggelse i Nærheden vedtages endeligt.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen

Lokalplan 4.42.10 ligger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene og er placeret ved Sejlbjerg Allé, Havtornvej og Guldsmedestræde.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af bygherres ønske om at opføre ny boligbebyggelse i form af 21 rækkehuse i 2 etager og 18 etageboliger i 3 etager. Lokalplanen fastlægger desuden en minimumstørrelse på boliger, for at sikre at der er et varieret udbud af boligstørrelser i bydelen Nærheden.

Bebyggelsen placeres i 4 rækker, hvor rækken langs Havtornvej er etageboliger og de øvrige rækker er rækkehuse. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens udformning, parkering, opholdsarealer, håndtering af regnvand mm. Lokalplanen sikrer et varieret boligområde med bymæssig karakter.

Høring

I høringsperioden er der ikke indkommet høringsvar.

Den videre proces

Når Byrådet har vedtaget lokalplanen, bekendtgør administrationen denne i henhold til reglerne i planloven.

## **Bilag**

Lokalplan 4.42.10 for boliger i Nærheden Salamanderhusene

# **Punkt 17: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på Kirkestien 4A og 4B - PMU**

19/3910

## **Baggrund**

Forslag til Lokalplan 7.14.2 og forslag til Tillæg nr. 38 har været i høring i 4 uger med høringsfrist 31-05-2019. Lokalplanen giver mulighed for at opføre i alt 8 enfamiliehuse på Kirkestien 4A og 4B, et område på knap 1 hektar, der ligger tæt ved både Sengeløse Skole og Sengeløse Mose.

Forslaget har tidligere været i høring i 2018, hvor det omfattede 5 dobbelthuse og 3 enfamiliehuse. Men med en ændring fra dobbelthuse (tæt-lav beboelse) til udelukkende enfamiliehuse (åben-lav) var det nødvendigt med en fornyet høringsperiode.

Der er kommet et enkelt høringssvar under denne høringsperiode, som ikke har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager Lokalplan 7.14.2 og Tillæg nr. 38 endeligt uden ændringer.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2019**

Anbefales med bemærkning om at det af lokalplanen skal fremgå, at det skal sikres, at der kan parkere 2 biler ved de enkelte boliger.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Ø (1) stemte for den oprindelige indstilling.

C, O, B og A (6) stemte for udvalgets indstilling.

Udvalgets indstilling blev dermed anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

Der kan ifølge lokalplanforslaget bygges i alt 8 boliger i form af enfamiliehuse til helårsbeboelse. Der er defineret to delområder, som ikke har helt samme bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende:

Delområde 1 omfatter 5 enfamiliehuse med hver en grundstørrelse på ca. 620-720 m<sup>2</sup> og en bebyggelsesprocent på 30. Det giver mulighed for boligstørrelser på ca. 185-215 m<sup>2</sup>. Husene skal opføres i 1½ plan.

Delområde 2 omfatter 3 enfamiliehuse, inklusiv et eksisterende hus på Kirkestien 4B, som kan rives ned og erstattes af et nyt, som i givet fald skal følge de øvrige huse i omfang og udseende. Grundene bliver på ca. 900-1.000 m<sup>2</sup>, og bebyggelsesprocenten er også her maks. 30. Grundplanet må dog kun være op til 200 m<sup>2</sup> for at undgå, at husene bliver alt for dominerende i deres udtryk. Husene kan opføres i både 1 og 1½ plan.

### **Høringssvar**

Der er kommet et høringssvar fra ejer af Kirkestien 8, som er nabo til lokalplanområdet. Ejeren har bemærkninger til vandforsyning, spildevandstilslutning og parkeringsforhold.

Hvad angår de to første forhold udtrykkes blandt andet bekymring for, om de nye udstykninger vil øge presset på de eksisterende ledninger udover, hvad de kan bære, og dermed forringe forholdene for Kirkestien 8. Dette ligger ud over, hvad en lokalplan kan regulere, men det er spildevandsmyndighedens vurdering, at det ikke vil give problemer.

Lokalplanen stiller krav om min. 1 parkeringsplads pr. bolig, hvilket ejeren frygter vil give pladsproblemer ude på selve Kirkestien. Administrationen bemærker hertil, at lokalplanen ikke er til hinder for, at der kan etableres flere parkeringspladser på hver grund, hvis en kommende bygherre eller ejer ønsker det. Det vurderes samtidig, at det vil være uhensigtsmæssigt at kræve to parkeringspladser, hvis de enkelte beboere ikke har behov for mere end én bil.

Udkast til den endelige lokalplan og det endelige tillæg til kommuneplanen samt det indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag.

## **Bilag**

Tillæg nr. 38 til politisk behandling.pdf

Lokalplan 7.14.2 til politisk behandling.pdf

Høringssvar.pdf

# **Punkt 18: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Rugvænget 1 - PMU**

19/1658

## **Baggrund**

Byrådet vedtog 23-04-2019 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.03.5 for Rugvænget 1 samt tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2014.

Lokalplanen og tillægget har været offentliggjort fra den 06-05-2019 til den 01-07-2019. Den fremlagte lokalplan til endelig vedtagelse er ikke ændret efter, at forslaget har været i høring.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 1.03.5 og tillæg nr. 37 til Kommuneplan 37 endeligt.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen muliggør, at der kan etableres bilsalg samt værkstedsfunktion. Bilsalg, som er detailhandel for pladskrævende udvalgsvarer, må højst udgøre 4.000 m<sup>2</sup>.

Rugvænget 1 er arealmæssigt en af de største ejendomme i området Rugvænget Kuldysen med ca. 12.200 m<sup>2</sup> og har dermed tilstrækkeligt areal for udstilling af biler. Da ejendommen ligger ud til indfaldsvejen Høje Taastrup Vej, vil bilsalg være synligt for mange forbipasserende. Den planmæssige begrundelse for at tilvejebringe detailhandel for større pladskrævende varegrupper er begrundet i den umiddelbare adgang og synlighed fra overordnet vejnet.

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på højst 60 %, og at det bebyggede grundareal højst må udgøre 45 % af grundens areal, som er ca. 12.200 m<sup>2</sup>.

Tillæg nr. 37 er udarbejdet for at muliggøre detailhandel for særligt pladskrævende udvalgsvarer. Der kan etableres højst 4.000 m<sup>2</sup> bilsalg på Rugvænget 1, som tages af en samlet ramme på 10.500 m<sup>2</sup> for Taastrup til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Herefter udgør rammen for Taastrup 6.500 m<sup>2</sup>.

Der er ikke kommet kommentarer eller indsigelser til planerne i høringsperioden.

## **Bilag**

Endelig vedtaget lokalplan 1.03.5

Endelig vedtaget tillæg nr. 37

# **Punkt 19: I - Smart Cities Accelerator - projektperiode forlænget og forhøjelse af projektbudget - PMU**

16/15732

## **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune har siden 2016 været medvirkende partner i EU Interreg projektet Smart Cities Accelerator (SCA).

Byrådet godkendte januar 2017 et projektbudget for kommunen på 428.925 euro med en projektf finansiering på 50% svarende til 214.462 euro. Projektet var planlagt at afslutte 01-09-2019.

Projektkonsortiet for SCA har ansøgt og fået bevilget af EU Interreg ØKS en projektf orlængelse til 01-03-2020, hvorfor Høje-Taastrup Kommunes medvirken i projektet ønskes forlænget til 01-03-2020. Samtidig ønskes projektbudgettet for kommunen forhøjet til i alt 732.306 euro med en projektf finansiering fra EU på 50% svarende til 366.153 euro.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Høje-Taastrup Kommunes medvirken i SCA-projektet forlænges til 01-03-2020.
2. Høje-Taastrup Kommunes andel af projektbudgettet forhøjes til 732.306 euro med en projektf finansiering fra EU på 50% svarende til 366.153 euro
3. der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til Plan og Miljøudvalget på 1,138 mio. kr. til forhøjelse af kommunens projektbudget i 2019 og 2020 finansieret af EU Interreg projektet Smart Cities Accelerator (SCA)
4. der disponeres 1,138 mio. kr. i form af medarbejdertimer til projektet

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Projektet SCA fokuserer på at facilitere udvikling og vidensdeling af demonstrationsprojekter, der kan skabe mere bæredygtige løsninger i kommunernes energiforsyningsnet fra energiproduktion til borgernes energiforbrug.

Siden start har Høje-Taastrup Kommune haft et godt forankret og intensivt samarbejde med partnere fra bl.a. Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, virksomheder og svenske kommuner om udvikling og implementering af værktøjer til at forbedre indeklime og energieffektivisere offentlige bygninger.

I takt med de succeser, som dette samarbejde resulterer i, har Høje-Taastrup Kommune fået mulighed for at udvide projektbudgettet til yderligere videreudvikling af demonstrationsaktiviteterne og tilhørende værktøjer, herunder Skoleklime.dk. Der arbejdes blandt andet på at få Skoleklime.dk bredt ud på markedet i samarbejde med InQvation og Start Ups.

Høje-Taastrup Kommune indgår i projektet via Teknik- og Miljøcentret og Institutions- og Skolecentret.

## **Økonomi**

Ved projektstart januar 2017 blev nedenstående projektbudget og fordeling mellem Teknik- og Miljøcentret og Institutions- og Skolecentret godkendt.

Aktivitet (euro)	Budget	Heraf TMC	Heraf ISC
Medarbejdertimer	247.097	148.258	98.838
Eksterne konsulenter m.v.	7.199	5.125	2.074
Rejser, logi m.v.	3.559	2.105	1.454
Udstyr m.v.	134.002	70.001	64.001
Øvrige	37.068	20.052	17.061
I alt	428.925	245.541	183.384
(1 euro = 7,5 kr.)	3.216.938 kr.	1.841.558 kr.	1.375.380 kr.
Heraf 50% støtte fra EU	214.462	122.770	91.962
Heraf 50% medfinansiering (medarbejdertimer)	214.462	122.770	91.962
	1.608.472 kr.	920.782 kr.	687.690 kr.

Ovenstående budgetforudsætninger skal ændres, hvilket skyldes dels projektførlængelsen til 01-03-2020, dels at kommunens leverancer i løbet af projektperioden har ændret karakter og er blevet udvidet. Samtidig er fordelingen mellem Institutions- og Skolecentret og Teknik- og Miljøcentret også ændret.

Forslag til nyt revideret projektbudget for Høje-Taastrup Kommune frem til projektets afslutning 01-03-2020:

Aktivitet (euro)	Budget	Heraf TMC	Heraf ISC
Medarbejdertimer	505.648	386.810	118.838
Eksterne konsulenter m.v.	72.198	51.563	20.635
Rejser, logi m.v.	14.011	14.011	0
Udstyr m.v.	64.602	33.550	31.052
Øvrige	75.847	58.021	17.826
I alt	732.306	543.955	188.351
(1 euro = 7,5 kr.)	5.492.295 kr.	4.079.662 kr.	1.412.632 kr.
Heraf 50% støtte fra EU	366.153	271.977	94.176
Heraf 50% medfinansiering (medarbejdertimer)	366.153	271.977	94.176
	2.746.147 kr.	2.039.827 kr.	706.320 kr.

#### Tillægsbevillinger

Høje-Taastrup Kommunes projektbudget bliver forhøjet med 2,746 mio. kr. EU finansierer 50% af forhøjelsen med 1,338 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes egenfinansiering på 50% med 1,338 mio. kr. består i disponering af medarbejdertimer

til projektet. Medarbejdertimerne er en del af kommunens vedtaget budget under Økonomiudvalget og Institutions og Skoleudvalget, 1,119 mio. kr. disponeres fra Økonomiudvalget og 0,019 mio. kr. fra Institutions og Skoleudvalget.

Der søges en udgifts- og indtægtsbevilling på 1,138 mio. kr. til forhøjelse af projektbudgettet i 2019 og 2020 finansieret af EU Interreg projektet Smart Cities Accelerator (SCA) og der søges om at der disponeres 1,138 mio. kr. i form af medarbejdertimer til projektet.

Udgifter og indtægter forventes af fordele sig i den ændrede projektperiode 2017-2020 med følgende beløb:

Tabel 1: Økonomi i projektet 2017-2020

1.000 kr.	Regnskab		Budget			TOTAL	Forhøjelse af projektbudget
	2017	2018	2019	2020			
Udgifter PMU	1.142	1.357	2.641	152	5.492	2.277	
Indtægter EU (366.153 euro)	-245	-360	-765	-1.376	-2.746	-1.138	
Egenfinansiering (medarbejdertimer) (ISU og ØU)	-897	-997	-1.876	1.024	-2.746	-1.138	

Tabel 2: Egenfinansiering ISU og ØU 2017-2020 – medarbejdertimer til projektet

1.000 kr.	Regnskab		Budget			TOTAL	egenfinansiering
	2017	2018	2019	2020			
ISU (ISC)	-234	-320	-459	307	-706	-19	
ØU (TMC)	-663	-677	-1.417	717	-2.040	-1.119	
Egenfinansiering (ISU og ØU)	-897	-997	-1.876	1.024	-2.746	-1.138	

Fordelingen af egenfinansieringen (medarbejdertimer i projektet) er en foreløbig fordeling mellem Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget. Der kan i den sidste del af projektperioden opstå behov for at lave mindre omfordeling af egenfinansieringen mellem de to udvalg.

# Punkt 20: I - Støtte til nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård (skema B) - SU

18/21913

## Baggrund

KAB fremsender, på vegne af Boligselskabet AKB, skema B for nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård.

På grundlag af Byrådets og Landsbyggefondens tilsagn om renoveringsstøtte til nedrivningen (skema A) primo 2019, har byggherren foretaget et udbud af byggearbejderne (skema B), som nu forelægges.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i Almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema B for nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård på 84.518.501 kr.
2. Redegørelse af 23-05-2019 fra Landsbyggefonden

## Beslutning Socialudvalget den 14-08-2019

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Anbefales

## Sagsfremstilling

Nedrivningen af de 8 boligblokke skal give plads til Børne- og kulturhuset, og vil give mulighed for at skabe en permanent positiv forandring af Taastrupgaard.

Projektet har været i gang siden 2016.

Afdelingsmødet godkendte nedrivningen af 188 boliger 08-11-2016, og repræsentantskabsmødet godkendte nedrivningen 19-04-2017. Byrådet godkendte efterfølgende nedrivningen 29-08-2017 og Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen godkendte nedrivningen 05-12-2017. Sagen om renoveringsstøtte til nedrivningen (skema A) blev godkendt af Byrådet 29-01-2019 og Landsbyggefonden godkendte efterfølgende sagen den 14-02-2019.

KAB har nu, på vegne af AKB Taastrup, fremsendt skema B for nedrivningen, der indeholder: nedrivning af 8 blokke med i alt 188 boliger, reetablering af husgavle ved gennembrydninger, reetablering af terræn, reetablering og frakobling af div. føringsveje, el, telefoni, vand, varme og afløb, Demontering af solceller til depot, udmatrikulering, landmåler m.v. genhusning, samt tomgangsleje fra skema A indtil godkendt skema C.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A – nedrivning	Skema B – nedrivning
Håndværkerudgifter	72.043.753 kr.	58.609.751 kr.
Omkostninger, gebyr	19.210.750 kr.	25.908.750 kr.
I alt	91.254.503 kr.	84.518.501 kr.

Håndværksudgifterne er således faldet betydeligt, mens omkostninger er steget.

KAB oplyser at det ikke vil være forsvarligt at sænke omkostningsniveauet på grund af kompleksiteten i sagen, samt at en meget stor andel af omkostningerne er afledt af genhusning, tomgang og godtgørelser til de berørte lejere.

Omkostningerne udgør 30,5% af anskaffelsessummen, og heraf udgør lejetab og genhusningsomkostninger 13,4%.

KAB har fremsendt redegørelse for størrelsen og omfanget af sagens omkostninger. Redegørelsen er vedlagt som bilag til sagen.

KAB oplyser, at Landsbyggefonden garanterer fuld støtte til lånet, så beboerne i den tilbageværende afdeling ikke kommer til at betale for nedrivningen.

Der blev i forbindelse med ansøgningen om nedrivningen i august 2017 bevilliget 900.000 kr. til Høje-Taastrup kommunes andel af kapitaltilførsel til nedrivning i Taastrupgård. Ved indsendelse af skema A, blev det oplyst at Høje-Taastrup Kommune ikke skulle bidrage til kapitaltilførselen, hvorfor de 900.000 kr. blev tilbageført til kassen

Nedrivningssagen er imidlertid en del af et større sagskompleks i Landsbyggefonden, og Landsbyggefonden har således den 22-05-2019 fremsendt en finansieringsskitse, hvor nedrivningssagen og en ny helhedsplan som følge af parallelsamfundslovgivningen indgår som støttede arbejder med henholdsvis 91,3 mio. kr. og 806 mio. kr.

Dertil kommer der en sag på 150 mio. kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder, der finansieres via ustøttede realkreditlån på 121,1 mio.kr., tilskud fra egen trækningsret på 6,1 mio. kr., fællespuljetilskud på 18,3 mio. kr., samt en kapitaltilførselse på i alt 4,5 mio. kr., hvoraf Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 900.000 kr.

Landsbyggefonden har endvidere i brev af 23-05-2019 fremsendt en redegørelse, hvori nedrivningssagen indgår med 91 mio. kr., kapitaltilførselen indgår med 900.000 kr., og sag med ekstraordinære renoveringsarbejder indgår med 150 mio. kr. Landsbyggefonden ønsker Høje-Taastrup Kommunes godkendelse af redegørelsen samt kapitaltilførselen. Landsbyggefondens redegørelse er vedlagt som bilag.

KAB oplyser at de forventer at fremsende en integreret helhedsplan for renovering af Taastrupgård med skema A i andet halvår af 2020.

Nedrivningen af de 188 boliger er et vigtigt led i at skabe et nyt bykvarter med nye funktioner, samt bedre vilkår for et socialt løft i afdelingen.

Nedrivningen er samlet set blevet væsentligt billigere end forudsat ved skema A. På den baggrund anbefales skema B.

## **Økonomi**

Godkendelse af skema A indebærer en kommunal garanti på 84.518.501 kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Landsbyggefonden forpligter sig til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab, som følge af garantiforpligtelsen.

Som oplyst under sagsfremstillingen er det nødvendigt at Høje-Taastrup Kommune bidrager til kapitaltilførselen med 900.000 kr. Dette er taget med i budgetopfølgningen i maj måned

## **Bilag**

Skema B - nedrivning Taastrupgård.pdf

Redegørelse for størrelsen og omfanget af omkostninger

Landsbyggerfondens redegørelse af 23.05.2019

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

# **Punkt 21: I - Evaluering 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. Samtidig besluttede Byrådet, at der i august 2019 skal forelægges en evaluering af modellen.

Da den reviderede ressourcetildelingsmodel først er gældende fra skoleår 2019/20 og skolerne kun har haft lejlighed for at anvende den nye ressourcetildelingsmodel én gang op til sidste skoleårs afslutning, tager evalueringen alene udgangspunkt i tilbagemeldinger fra et skoleledermøde samt bemærkningerne fra skolebestyrelserne på det seneste Skolerådsmøde. Administrationen giver ud fra bemærkningerne fra skoleledermødet og Skolerådsmødet uddybende kommentarer til de synspunkter der er kommet frem om skolernes ressourcetildelingsmodel.

## **Indstilling**

At Institutions og Skoleudvalget:

1. tager evalueringen af skolernes ressourcetildelingsmodel til efterretning.
2. beslutter om skolestyrelsesvedtægtens bilag 2 - Ressourcetildeling skal behandles på Institutions- og Skoleudvalgets møde i november 2019.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

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

Grundlaget for ressourcetildelingsmodellen er fortsat folkeskoleloven, Høje-Taastrup kommunes skolestyrelsesvedtægt, samt andre beslutninger truffet af Byrådet.

I forbindelse med udarbejdelsen af den reviderede model blev det tydeligt hvilke ressourcer de enkelte skoler tildeles i forhold til hinanden og på hvilken baggrund. I den forbindelse blev det ligeledes klart, hvilke særlige ressourcer der tildelt Ole Rømer-Skolen. Det betød, at Byrådet i marts 2019 besluttede en omfordeling af 4,4 mio. kr. over fire år fra Ole Rømer-Skolen til alle kommunens øvrige skoler.

Den nye ressourcemodel har været forelagt skolelederne, og den har desuden været genstand for en drøftelse på et Skolerådsmøde, hvor politikere havde lejlighed til at drøfte indholdet med repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Skolelederne er generelt tilfredse med, at modellen gør det mere gennemskueligt, hvorledes ressourcerne fordeles. De mener dog fortsat, at der er mulighed for at gøre modellen endnu mere gennemskuelig/forståelig. Skolelederne peger f.eks. på, at der fortsat er puljer, som ikke omregnes til årsværk, og dermed ikke indgår i den ”skyggenormering”1), som modellen udregner for alle skoler.

På et Skolerådsmøde har repræsentanter for kommunens skolebestyrelser ligeledes haft mulighed for at drøfte den nye ressourcetildelingsmodel med Institutions- og Skoleudvalget.

Generelt var skolebestyrelserne tilfredse med, at ressourcetildelingen er blevet mere gennemskuelighed, men der mangler efter deres opfattelse fortsat en del for at gøre modellen fuldstændig operationel.

I den forbindelse fremførte repræsentanterne fra kommunens skolebestyrelser følgende:

1. De anvendte gennemsnitlønninger i modellen svarer ikke til de rent faktiske udbetalte lønninger.
2. Der er en divergens mellem den anførte ”skyggenormering”, og det antal lærere, skolerne kan tillade sig at ansætte.
3. Der er fortsat en divergens mellem den tildelte vikarressource og lærernes faktiske sygefravær.

#### Administrationens uddybende bemærkninger

Der er gennem tiderne foretaget en række korrektioner, som har påvirket skolernes lønsum i både op- og nedadgående retning; eksempelvis budgetreduktion vedr. sygefraværsindsats og promillepuljer og tilførsel af midler via puljer til to-voksenordninger, kantine mv.

Den gennemsnitlige løn for lærere i Høje-Taastrup Kommune er på niveau med lærerlønninger i Region Hovedstaden<sup>2</sup>). Den faktiske gennemsnitlige løn indeholder udover grundlønnen også tillæg som relaterer sig til fx undervisningstimer udover 750 timer årligt, to-sprogsundervisning mv. I den gennemsnitlige løn der anvendes i skolernes ressourcetildelingsmodel er udelukkende inkluderet undervisningstillæg for 760 timer årligt, idet finansiering af øvrige tillæg skal ske via diverse puljer som fordeles til skolernes via ressourcetildelingsmodellen ud fra kriterier fastlagt i skolestyrelsesvedtægten.

Herudover giver vikarpuljen isoleret set ikke et retvisende billede af det faktiske behov; blandt andet fordi vikarpuljen tildeles som en procentdel af lønsummen, som er blevet reduceret og fordi ”besparelserne” i forbindelse med sygefraværsindsats er lagt her.

Det er dog vigtigt at se modellen som en rammemodel, hvor alle elementer tilsammen udgør den enkelte skoles råderum. Af skolestyrelsesvedtægten bilag fremgår en række parametre der, udover budgetmidler til undervisning, puljer mv. anvendes til beregning af skolernes samlede budgetter, f.eks. midler til specialundervisning, enkeltintegration, skolebibliotek mv.

Skolelederne foretager sammen med skolebestyrelserne en række lokale prioriteringer, så den samlede ressourceanvendelse bedst muligt matcher den enkelte skoles kontekst. Modellen anvendes altså i praksis som en samlet ramme, hvor de enkelte dele i modellen op- eller nedprioriteres. Eksempelvis tildeles ressourcer til at den understøttende undervisning varetages af 50% lærere og 50% pædagoger, men i praksis varetages den understøttende undervisning i langt højere grad af lærere. Tilsvarende kan den faktiske gennemsnitlige løn på en skole ligge højt eller lavt og dermed udtrykke prioriteringen af hvilke og hvor mange lærere skolen har ønsket at ansætte indenfor skolens givne budgetramme. Ressourcmodellens skyggenormering kan derfor kun betragtes som vejledende.

Nogle skoler har indenfor de sidste år haft økonomiske udfordringer blandt andet begrundet i sygefraværsproblematikken og det har derfor været praksis ikke at overføre det fulde merforbrug til næste år. Det skal bemærkes at overført merforbrug naturligvis giver skolerne udfordringer.

Der er generelt enighed om, at den nye ressourcetildelingsmodel er bedre og mere transparent end den tidligere, men det virker som om, der fra skoleledere og forældrebestyrelser er et ønske om, at der foretages justeringer mellem de enkelte

elementer i ressourcetildelingsmodellen, så de indenfor den samlede økonomiske ramme kommer til at vise det faktiske forbrug bedre. Sådanne justeringer vil bl.a. relatere sig til styrelsesvedtægtens bilag, som er besluttet politisk. Institutions- og Skoleudvalget kan overveje om de på et kommende møde vil justere i parametrene der fremgår af skolestyrelsesvedtægtens bilag 2 – Ressourcetildeling (vedlagt sagen). Justeringen vil kunne træde i kraft fra skoleår 2020/21.

1) ”Skyggenormeringen” er et udtryk for, hvor mange lærere en skole skal ansætte for at løse deres undervisningsopgave, og den findes ved at beregne, hvor mange undervisningstimer en skole samlet skal præstere. Det samlede antal undervisningstimer divideres med 760 timer (lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal). Hermed fremkommer antallet af lærere kaldet ”skyggenormering”.

2) Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, april 2019

## **Bilag**

Revideret skolestyrelsesvedtægt 2018

Bilag 2 - Ressourcetildeling

# **Punkt 22: I - Endelig beslutning om fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23 - ISU**

10/23321

## **Baggrund**

Byrådet har på sit møde 21-05-2019 truffet principbeslutning om ny fælles ferieplan for en 3-årig periode.

Principbeslutningen er efterfølgende sendt i høring hos skolebestyrelserne. Administrationen har vurderet de indkomne høringssvar, og sagen fremlægges hermed til Byrådets endelige beslutning.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ny 3-årig ferieplan for skoleårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

Udvalget beder om et notat vedr. konsekvenserne af, at skolerne selv vil kunne disponere over dele af ferieplanen i et omfang på 3-5 dage.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Der er indkommet høringssvar fra Borgerskolen, Charlotteskolen, Hedehusene Skole samt Sengeløse Skole. Mølleholmskolen, Reerslev Skole, Fløng Skole, Torstorp Skole og Ole Rømer-Skolen har ingen bemærkninger og tager den fælles ferieplan til efterretning.

To høringssvar giver udtryk for et ønske om, at skolernes sommerferie udgør seks hele uger med skolestart mandag, og at resterende skoledage (der imødekommer skoleledernes ønske om et skoleår på 200 skoledage) med fordel kan placeres til at forlænge juleferien.

Der er administrationens vurdering, at nogle skoler foretrækker længere sommerferie, mens andre foretrækker længere juleferie.

For at imødekomme de konkrete ønsker fra bestyrelsernes høringssvar vil administrationen indarbejde dette, når der udarbejdes ny 3-årig ferieplan fra skoleåret 2023/24. Denne vil ligeledes blive sendt i høring, så samtlige skolebestyrelser kan få mulighed for at forholde sig til den alternative løsning med seks ugers sommerferie og længere juleferie.

Fælles ferieplan for skoleårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23

	2020/21	2021/22	2022/23
Første skoledag	12. august 2020	12. august 2021	10. august 2022
Efterårsferie (uge 42)	12.-18. oktober 2020	18.-24. oktober 2021	17.-23. oktober 2022
Juleferie (begge dage incl.)	23. december 2020- 3. januar 2021	23. december 2021- 2. januar 2022	23. december 2022- 2. januar 2023
Vinterferie (uge 8)	22.-28. februar 2021	21.-27. februar 2022	20.-26. februar 2023
Påskeferie	29. marts–5. april 2021	11.- 18. april 2022	3. -10. april 2023
Bededag	30. april 2021	13. maj 2022	5. maj 2023
Kr. Himmelfart	13.-16. maj 2021	26.- 29. maj 2022	18. -21. maj 2023
2. pinsedag	24. maj 2021	6. juni 2022	29. maj 2023
Grundlovsdag	5. juni 2021	5. juni 2022	5. juni 2023
Sidste skoledag	25. juni 2021	24. juni 2022	23. juni 2023
I alt	200 skoledage	200 skoledage	200 skoledage

## **Bilag**

Høringssvar Charlotteskolen, vedr. ferieplan

Høringssvar Sengeløse Skole, vedr. ferieplan

Høringssvar Hedehusene Skole, vedr. høring af ferieplan

Høringssvar Borgerskolen vedr. høring af ferieplan

# **Punkt 23: I - Principbeslutning om sammenlægning af Vuggestuen Firkanten og henholdsvis Børnehuset Blåkilde og Børnehuset Kildehuset - ISU**

16/19009

## **Baggrund**

Vuggestuen Firkanten er et af kommunens mindste dagtilbud, hvor der er plads til 40 børn. I en længere periode har Vuggestuen Firkanten været udfordret på driften, hvorfor administrationen har undersøgt alternative muligheder til fortsat at drifte Vuggestuen Firkanten.

Denne sag omhandler forslag til at sammenlægge Vuggestuen Firkanten med henholdsvis Børnehuset Blåkilde og Daginstitutionen Kildehuset.

## **Indstilling**

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. nedlægge Vuggestuen Firkanten pr. 01-10-2019 og fordele børnene i Blåkilde og Kildehuset
2. principbeslutningen sendes i høring i berørte MED-udvalg og bestyrelser, og høringssvarene indgår i sagsfremstilling til endelig politisk beslutning
3. nettobesparelsen på 0,3 mio. fra 2021 tilføres kommunekassen med 70.000 kr. for Institutions- og Skoleudvalget og 263.000 for Økonomiudvalget.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-08-2019**

C, A og B (8) stemte for

Ø (1) undlod at stemme

Demmed anbefalet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Ø (1) undlod at stemme

C, O, B og A (6) stemte for.

Indstillingen blev dermed anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

Vuggestuen Firkanten ligger i Mølleholmområdet i umiddelbar nærhed til Børnehuset Blåkilde og Børnehuset Kildehuset. De tre institutioner ligger i samme klynge og har dermed samme klyngeleder. Vuggestuen Firkanten er kendetegnet ved, at der er en høj grad af udskiftning af børn, fordi mange forældre accepterer en plads i Firkanten, men samtidig skriver sig op til en overflytning til en integreret institution, hvor de ønsker plads til deres barn i børnehaven senere, eller hvor der allerede går en ældre søskende. Det medfører en høj udskiftning i børnegruppen i Vuggestuen Firkanten. Løbende udskiftning af børn medfører, at der ofte er uro i de berørte børnegrupper. Dels fordi der hele tiden er nye børn at forholde sig til for de øvrige børn, og dels fordi indkørings-perioder med nye børn i sig selv ofte skaber uro i børnegruppen. For de børn, der har en plads i Vuggestuen Firkanten, for kort tid efter at blive flyttet til en anden institution, medfører det hurtige skift en ny indkøringsperiode i den nye institution, som for nogle børn betyder fornyet utryghed og uro inden for en kort periode.

Disse faktorer gør tilsammen, at der er en betydelig personalemæssig opgave i at sikre stabile og trygge rammer for børnegrupper, der er præget af høj udskiftning af børn.

Driften har yderligere været udfordret ved, at andelen af forældre, der ønsker en ren vuggestue, ikke matcher den kapacitet på 40 børn (80 enheder), som der er i Vuggestuen Firkanten. Det betyder, at der i perioder er flere ledige pladser, som ikke kan fyldes. På nuværende tidspunkt er Firkantens vuggestue nednormeret til 33 børn, men kan heller ikke opfylde den aftale, hvorfor der på nuværende tidspunkt er 27 børn (54 enheder), der har en plads i vuggestuen Firkanten.

Et lille dagtilbud med 7 medarbejdere er desuden mere sårbart i den daglige drift ved personalets fravær i forbindelse med sygdom og ferie. Selv om det er muligt at dække ind med vikarer noget af tiden, så er det et uheldig sammenfald at introducere nye voksne i en børnegruppe, der samtidig er præget af høj udskiftning i børnegruppen.

Som alternativ løsning til fortsat drift af Vuggestuen Firkanten peger administrationen derfor på at lukke Vuggestuen Firkanten og fordele børnene i henholdsvis Børnehuset Blåkilde og Børnehuset Kildehuset. Børnehuset Blåkilde er en integreret 0 – 6 års institution, som har både bygningsmæssigt og pladsmæssigt kapacitet til at overtage 11 børn fra Vuggestuen Firkanten omkostningsfrit.

Daginstitutionen Kildehuset er i øjeblikket en ren børnehave, som med sammenlægningen bliver en integreret 0 – 6 års institution. Daginstitutionen Kildehuset har tillige både bygningsmæssig og pladsmæssig kapacitet til at rumme to vuggestuegrupper, i alt 22 vuggestuebørn. Der vil dog være behov for at oprette en liggehal, hvor vuggestuebørnene kan sove deres eftermiddagssøvn.

En sammenlægning vil kunne effektueres med fuld virkning fra 01-02-2020, men det vil allerede være muligt at lukke Firkanten pr. 01-10-2019 og flytte de 16 børn, der ikke skal i Børnehuset Blåkilde til Daginstitutionen Kildehuset. Indtil liggehallen står klar, vil det ene grupperum kunne anvendes til sovesal, og når liggehallen er klar, vil der kunne åbnes en vuggestuegruppe mere.

Den foreslåede løsning som alternativ til fortsat drift af Firkanten vil medføre, at det bliver muligt at imødekomme flere forældres ønske om at få deres barn i integreret 0 – 6-års dagtilbud. Samtidig vil situationen omkring en institution med høj grad af udskiftning af børn med deraf følgende uro og ustabilitet i børnegruppen blive løst. Desuden er Vuggestuen Firkanten for nuværende uden daglig leder, hvilket betyder, at der ikke skal ansættes en ny leder, hvis sammenlægningen effektueres.

## **Økonomi**

En sammenlægning af Vuggestuen Firkanten og henholdsvis Børnehuset Blåkilde og Børnehuset Kildehuset har afledte økonomiske konsekvenser.

I forbindelse med nedlæggelse af Vuggestuen Firkanten, nedlægges en pædagogisk lederstilling. Når der nedlægges en pædagogisk lederstilling, konverteres timerne til pædagogtimer, fordi en pædagogisk leder også har timer med børn. Derved er der tale om en marginal besparelse på ca. 70.000 kr. per år.

På nuværende tidspunkt er stillingen som pædagogisk leder i Firkanten ledig. Det betyder, at det kan undlades at slå stillingen op for om kort tid eventuelt at skulle nedlægge den igen. Dette er årsagen til, at sagen fremlægges udvalget og således ikke blot indgår som en blok i budget 2020.

Bygningen er ejet af kommunen. Hvis det endeligt besluttes at nedlægge daginstitutionen Firkanten og bygningen tages ud af drift, vil der kunne opnås en besparelse på bygningsdriften på 175.000 kr. i 2020 og på 263.000 kr. fra 2021 og frem. Ved eventuelt salg af bygningen vil der være yderligere bygningsdriftsbesparelse på 92.000 kr. årligt. Dette skyldes, at så længe bygningen ikke er solgt, vil der fortsat være udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, skatter og forsikringer.

Indretningsmæssige behov i forhold til inventar mv. medfører ikke yderligere udgifter, da alt inventar mv. flytter med børnene over i henholdsvis Børnehuset Blåkilde og Børnehuset Kildehuset.

Etableringen af en liggehal til 16 børn og ABA (automatisk brandalarmering) i Børnehuset Kildehuset vil udgøre ca. 300.000 kr. Derudover skal der afsættes ca. 100.000 kr. til selve flytningen af inventar inklusive montering af pusleborde.

I 2019 vil der være en nettomerudgift på 100.000 kr., og i 2020 vil der være en nettomerudgift på 55.000 kr., som begge afholdes inden for eksisterende driftsøkonomi tilhørende Center for Ejendomme og Intern Service. Fra 2021 vil der være en mindreudgift på i alt -333.000 kr., der fragår kommunekassen med 70.000 på ISU og 263.000 på TMU.

Samlet vil økonomien fordele sig som følgende:

I 1.000 kr.	B2019	B2020	B2021
Pædagogisk lederløn		-70	-70
Rengøring		-150	-228
Øvrige bygningsdriftsbesparelse (energi)		-25	-35
Flytteudgifter	100		
Etablering af liggehal og ABA-anlæg		300	
Nettobesparelse	100	55	-333

+ = merudgift og - = mindreudgift

## **Punkt 24: I - Elev-røgfri skoletid - ISU**

15/11913

### **Baggrund**

På udvalgsrådet 05-12-2018 besluttede Institutions- og Skoleudvalget i forbindelse med

drøftelsen af Sundhedspolitikken, at der skal arbejdes videre med elev-røgfri skoletid som en af de tre vigtigste sundhedsudfordringer på institutions- og skoleområdet. På Institutions- og Skoleudvalgets møde 15-01-2019 blev der efterfølgende fremlagt en status på partnerskabet "Bliv en vinder uden tobak", og senest har Institutions- og Skoleudvalget på sit møde 04-06-2019 fået fremlagt en status på arbejdet med elev-røgfri skoletid på kommunens skoler.

På den baggrund har Institutions- og Skoleudvalget bedt administrationen om at fremlægge en sag, hvor Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på ny tager stilling til at indføre elev-røgfri skoletid på kommunens skoler.

### **Indstilling**

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter enten

1: At der indføres elev-røgfri skoletid på kommunens skoler fra d. 01-12-2019

eller

2: At det fortsat er den enkelte skoles bestyrelse, der beslutter elev-røgfri skoletid.

3: At Dagskolen under Ungdomsskolen undtages, men at der inden udgangen af skoleåret 2019/20 fremlægges en politisk sag, om der skal indføres elev-røgfri skoletid

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-08-2019**

C, B og Ø (7) stemte for punkterne 1 og 3

A (2) undlod at stemme

Dermed anbefalet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Institutions- og Skoleudvalgets indstilling anbefales

### **Sagsfremstilling**

I marts 2018 godkendte Institutions- og Skoleudvalget, at skolebestyrelserne på kommunens ni folkeskoler, Linie 10 og Ungdomsskolen skulle tage stilling til, om de ønskede at indføre røgfri skoletid.

I foråret 2018 blev der udsendt et brev til samtlige skolebestyrelser til behandling i april med information om røgfri skoletid for eleverne og mulighederne for at få støtte til processen, herunder også til rygestopkurser. I brevet blev skolebestyrelserne bedt om at tage stilling til, om de ønskede at deltage. Mølleholmskolen og Torstorp Skole tilkendegav, at de ønskede at indføre røgfri skoletid.

I oktober 2018 deltog repræsentanter for partnerskabet på et møde for Høje-Taastrup Kommunes skoleledere for at tilbyde yderligere information om projektet. Dog var der ikke yderligere skoler, som ønskede at indføre røgfri skoletid. Skolelederne, fra de skoler, der havde valgt ikke at deltage, angav som begrundelse, at det var fordi skolebestyrelserne mente, at lærerne skulle bruge deres tid på andre ting, og samtidig var de ikke overbeviste om, at røgfri skoletid nytter.

Partnerskabets projektleder har efterfølgende været i dialog med de to interesserede skoler. Røgfri skoletid er implementeret for eleverne på Torstorp Skole i efteråret 2018, og på Mølleholmskolen er røgfri skoletid iværksat med virkning fra februar 2019. Der vil løbende blive fulgt op på processen med begge skoler. På Torstorp Skole fremhæves det, at det har været en mere overskuelig proces end forventet. Det er frivilligt for de skoler, der ønsker at deltage, hvordan de vil indføre røgfri skoletid, og processen kan tilpasses, så den i længde og indhold passer til den enkelte skole. Partnerskabet tilbyder støtte til processen og til rygestopkurser i det omfang skolerne ønsker det.

På udvalgs mødet 05-12-2018 besluttede Institutions- og Skoleudvalget i forbindelse med drøftelsen af Sundhedspolitikken at prioritere elev-røgfri skoletid som en af de tre vigtigste sundhedsudfordringer på institutions- og skoleområdet, der skal arbejdes videre med.

Den seneste status fra maj 2019 på kommunens skoler viser, at ingen yderligere skoler har indført røgfrit skolemiljø. Dog vil Fløng Skole indføre røgfri arbejdsplads pr. 01-08-2019.

Dagskolen under Ungdomsskolen er et specialtilbud, og grundet deres elevgrundlag kræver det yderligere vurderinger om værdien af at indføre elevrøgfri skoletid.

# **Punkt 25: I - Museum Kroppedal - Regnskab 2018 - FKU**

19/10854

## **Baggrund**

I sagen fremlægges regnskab 2018 fra bestyrelsen for Kroppedal Museum til godkendelse.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At det indskræpes for ledelse og bestyrelse for Kroppedal Museum, at revisionens anbefalinger til regnskabet efterleves.
2. Kroppedal Museums regnskab 2018.
3. At Kroppedal Museum fremsender strategi for Kroppedal Museums fremtidige virke og finansiering.
4. At Kroppedal Museum i 2019-2020 sættes under skærpet tilsyn grundet den aktuelle økonomiske situation.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2018, samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Årsregnskabet 2018 viser et underskud på 2.570.715 kr., imod et budgetteret overskud på 42.841 kr. efter afdrag og hensættelse.

Kroppedal Museum har en negativ egenkapital (formue) pr. 31-12-2018 på -0,9 mio. kr., heraf udgør amortisationsaldoen (opsparingen) 2,0 mio. kr.

Administrationen bemærker, at Kroppedal Museum selv oplyser, at de finder den videre drift problematisk pga. den økonomiske situation.

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Revision. I påtegning af årsregnskabet fremgår følgende konklusion, supplerende oplysning og udtalelse om ledelsesberetningen:

Konklusion, afsnit 2:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2018 samt af resultatet af museets aktiviteter i regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21-12-2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 461 af 25-04-2013 om museer mv.”

Udtalelse om ledelsesberetning, sidste afsnit:

”Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21-12-2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelser nr. 461 af 25-04-2013 om museer mv. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.”

Af BDO Revisions revisionsprotokollat fremgår følgende poster, som der knyttes en kommentar til fra Høje-Taastrup Kommunes administration og Kroppedal Museum:

### 1. Konklusion på den udførte revision

”Godkender ledelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en påtegning med nedenstående omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift:

Vi henleder opmærksomheden på oplysningerne i noten ”Usikkerhed ved going concern” i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at institutionen har haft et tab på 2.571 t.kr., hvorefter egenkapital er negativ med 857 t.kr. Ledelsen har redegjort for tiltag til reetablering af egenkapitalen, med der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om institutionens mulighed for at fortsætte driften.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.”

### 2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet

#### Going concern (fortsat drift)

”Institutionens ledelse har valgt at aflægge årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift. Vi er enige med ledelsen i dette valg, men har, som det fremgår ovenfor, afgivet en revisionspåtegning med fremhævelse af væsentlig usikkerhed ved going concern.

Vi har modtaget bekræftelse fra institutionens pengeinstitut på, at den nødvendige finansiering af den fortsatte drift, således som det fremgår af institutionens budgetter, er stillet til rådighed.”

Administrationen konstaterer at de fremsendte budgetoverslag kun understøtter den daglige drift, men ikke reetablerer en positiv egenkapital. Dertil må bemærkes, at den nuværende kortfristede gæld på 6,1 mio. kr. langt overstiger de kortfristede tilgodehavender på 2,6 mio. kr., hvorfor der er brug for løbende finansiering i en størrelsesorden af ca. 3 mio. kr. Høje-Taastrup og Albertslund kommuner har stillet garanti ved selvskyldnerkaution i december 2015 på 3 mio. kr., heraf hæfter HTK for 1,8 mio. kr.

#### Forretningsgange og interne kontroller / funktionsadskillelse

”Under hensyn til institutionens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidig kontroller for museets forretningsgange.”

Administrationen er enig med BDO Revision i, at der ikke er funktionsadskillelse, men må samtidig konstatere, at funktionsadskillelse ikke synes opnåelig i dagligdagen, med en administration bestående af så få personer.

### 3. Den udførte revision, art og omfang

#### Fuldmagtsforhold

”Revisionen har omfattet en gennemgang af fuldmagtsforhold i relation til museets bankengagement. Museet har ifølge engagementsbesvarelse fra pengeinstitutter givet enefuldmagt til en række medarbejdere. Ledelsen har overfor os oplyst, at det drejer sig om fuldmagt til særlige bankkonti, hvortil der er knyttet dankort. Vi anbefaler, at museet indfører en årlig gennemgang af fuldmagtsforhold, hvorved disse bliver ajourført i forbindelse med fratrædelser mv.”

Administrationen er enig i BDO Revisions anbefaling.

#### Økonomistyring

”Vi har ved revisionen gennemgået økonomistyringen omfattende bogføringspraksis samt ledelsesrapportering og – opfølgning.

Museets økonomistyring har ikke tidligere været i stand til løbende at identificere ressourcetrækket fra museets forskellige aktiviteter. Således har ikke-allokerede lønomkostninger til udgravninger og projekter belastet museets almindelige driftsomkostninger, hvilket blandt andet har været en medvirkende faktor til det realiserede underskud, idet faldet i projektaktiviteten ikke er blevet imødegået af en tilpasning af lønomkostninger. Museet har iværksat tiltag til forbedring af økonomistyringen på dette område og har foretaget tilpasninger for at reetablere egenkapitalen.

Det er vores opfattelse, at økonomistyringen giver bestyrelsen og den daglige ledelse en god mulighed for at kunne agere i forhold til den økonomiske situation samt udføre et ansvarligt ledelsestilsyn.”

Administrationen har ført tilsyn med den Kroppedal Museum og er enige med BDO revision om at forholdene er blevet klarlagt og økonomistyring forbedret, dog ikke i en grad der opfylder den på tilsynet forelagte redningsplan.

## It-sikkerhed

”Museets server er placeret i en tilbygning til administrationsbygningen på Kroppedal Museum. Serverrummet er ikke brandsikret. Vi anbefaler, at museet forbedrer adgangssikkerheden til følsomme systemer og data, således at kun autoriseret personale har adgang hertil.”

Administrationen er enig med BDO Revision i at sikkerheden bør forbedres. Denne problemstilling har været påtalt i revisionsbemærkningerne siden 2014.

Høje-Taastrups kommunes administration bemærker, at vurdering af ejendommens værdi er opgjort ved sammenblanding af opgørelsesprincipper og at opgørelsen ikke følger principperne i anvendt regnskabspraksis. Dette skyldes, at der indregnes igangværende ombygninger for perioden 2009-2013, der ligger før den seneste officielle offentlige vurdering af 1. oktober 2014, som dermed er en del af den offentlige vurdering. I forhold til realisering af aktivet Kroppedals Alle 3, skal bemærkes, at ejendommen ikke kan frasælges, men skal tilgå de indskydende kommuner, der heller ikke kan frasælge ejendommen i frit marked, da den er behæftet med servitut om skovrejsning, i tilfælde af ophør af museumsaktivitet.

Administrationen vurderer, at resultatet ikke er tilfredsstillende og at det fremsendte budget for 2019-2021 ikke vil kunne realisere målet om reetablering af egenkapital.

Administrationen var i ultimo november 2018 på tilsyn foranlediget information om mulige problemer med Kroppedal Museums økonomi. På tilsynsmødet var Museets ledelse, BDO Revision og repræsentanter fra Høje-Taastrup Kommunes administration. Museets ledelse oplyste administrationen om, at de havde en forventning om et merforbrug på 1,8-2 mio. kr. i 2018 og en forventet balance i 2019. Resultatet viser sig at være et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2018, hvilket afviger væsentligt fra forventningerne. Dertil kommer, at museets administrationschef (som var den der deltog i tilsynet) er gået på pension i løbet af 2019. Administrationen vurderer, at personaleudskiftningen og udviklingen af underskuddet fra november til december samt revisionens passivitet vil være en risikofaktor, som skaber tvivl om museets turnaround.

## Økonomi

Kroppedal Museum har fremsendt forventet regnskab for 2019 pr. ultimo maj.

Det forventede regnskab 2019 viser, at der forventes et overskud på 0,7 mio. kr., dette forbedrer det forventede resultat for 2019 (budget 0,0), hvilket betyder at der allerede med regnskab 2019 kan genskabes egenkapital.

Af det fremsendte forventede regnskab fremgår især, at der er kommet styr på tidsregistrering og fakturering af arkæologiske arbejder for bygherrer.

## Bilag

Bilag vedr. genopretning af egenkapital Kroppedal Museum

Bilag med tabeller vedr. Kroppedal Regnskab 2018

Budget 2019 samt 2020+2021 - Kroppedal Budget 2019+2020+2021

Kroppedal Museum årsregnskab 2018

Kroppedal Museum regnskab 2018 - REGNSKABSTEKNISKE BEMÆRKNINGER 2018

Kroppedal Museum regnskab 2018 - Revisionsprotokol 2018

# **Punkt 26: I - Retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsens arbejde med eliteidræt og talentudvikling - FKU**

19/73

## **Baggrund**

Der skal vedtages nye retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsens arbejde med eliteidræt og talentudvikling.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de nye retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsen.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at alle skal have mulighed for at udvikle deres potentiale - også de, der har et særligt talent indenfor en idrætsgren. Elite- og talentudvikling indgår derfor som en naturlig del af kommunens Idræts- og bevægelsespolitik.

Med elite- og talentordningen ønsker Høje-Taastrup Kommune at understøtte den lokale, foreningsbaserede idræt i arbejdet med at udvikle gode talentudviklingsmiljøer samt at støtte foreninger, der har eliteudøvere på seniorplan.

Høje-Taastrup Kommune har nedsat en Eliteidrætsbestyrelse, som har til formål at støtte udvikling af eliteidræt og talentudvikling blandt idrætsforeninger i Høje-Taastrup Kommune og Byrådet har afsat midler til arbejdet i en eliteidrætspulje, som fordeles af Eliteidrætsbestyrelsen.

Med udgangspunkt i Idræts- og Bevægelsespolitikken og med baggrund i evaluering af arbejdet i elite- og talentklubberne har Eliteidrætsbestyrelsen i 2019 udarbejdet forslag til nye retningslinjer for arbejdet med elite- og talentklubber. Formålet er dels at arbejde mere målrettet og sammenhængende med udviklingen af stærke elite- og talentudviklingsmiljøer og dels at tydeliggøre krav og tilbud til de foreninger og udøvere, der får støtte fra eliteidrætsmidlerne.

Der er foreslået ændringer på følgende punkter. Ændringerne har ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune:

### **Sammensætning af bestyrelsen**

Talentklubberne repræsenteres i bestyrelsen med to repræsentanter, der vælges på Idrættens Samråds årsmøde blandt de opstillede fra talentklubberne. Den politiske repræsentation reduceres, så der fremover er én repræsentant for Fritids- og kulturudvalget i bestyrelsen som født formand.

### **Definitioner på "Elite" og "Talent"**

Der indføres definitioner af "elitemiljø" og "talentudviklingsmiljø".

Krav til klubberne

I dag er der ikke beskrevet krav til elite- og talentklubberne udover de sportslige krav og der er ikke regler for, hvornår en klubs status tages op til vurdering. Derfor foreslås det, at der tilføjes retningslinjer for dette.

#### Støtte til elite- og talentklubber

I dag modtager eliteklubberne et fast årligt støttebeløb. Det foreslås, at Talentklubber fremover også modtager et fast årligt støttebeløb til at arbejde med talentudviklingsmiljøet i klubben. Herudover præciseres det, hvornår der kan søges støtte.

Forslag til nye retningslinjer er vedlagt som bilag.

Status juni 2019 er vedlagt som bilag.

### **Oversigt**

### **Bilag**

Retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsens arbejde med eliteidræt og talentudvikling

Status på Eliteidrætsbestyrelsens arbejde med eliteidræt og talentudvikling juni 2019

# **Punkt 27: I - Ændringer af vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd - FKU**

18/7948

## **Baggrund**

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd har ændret i deres vedtægter og fremlægger dem til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslagene til ændringer er anbefalet af Folkeoplysningsudvalget.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ændringerne i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråds vedtægter.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd har på deres årsmøde i april 2019 ændret i vedtægterne for samrådet.

Ændringerne er en teknisk tilretning efter, at DUI Leg og Virke er flyttet til øvrige foreningers samråd. DUI blev flyttet, da deres aktiviteter ikke længere overholdt definitionen på spejderarbejde.

I §2 er DUI fjernet fra samrådets sammensætning og De Gule Spejdere er indsat som medlem af samrådet. Samtidig er paragraffen tilføjet, at andre kredse med tilsvarende (spejder-) aktiviteter kan optages i samrådet. Det er ikke længere et krav, at organisationen skal være medlem af det Landsdækkende samråd.

Formuleringen sikrer, at DUI kan søge optagelse i samrådet igen, hvis foreningens aktiviteter overholder definitionen på spejderarbejde.

I §4 er De Gule Spejdere sat ind i stedet for DUI og der udpeges repræsentant i lige årstal.

Ændringerne er af teknisk karakter og kan godkendes.

Ændringerne i §2 og §4 er markeret i det vedlagte bilag 2.

## **Bilag**

Vedtægter Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd BUS

BUS Opdateret Vedtægter efter Samrådsmødet - BUS4 Vedtægter 2019.doc

# **Punkt 28: I - Visionskommuneaftale med DIF og DGI "Bevæg dig for livet" - FKU**

18/20234

## **Baggrund**

Sagen forelægges Fritids- og Kulturudvalget med henblik på, at udvalget indstiller aftalen til godkendelse i Byrådet.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender visionskommuneaftalen.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har en fælles vision 'Bevæg dig for livet'. Målet er at blive verdens mest idrætsaktive nation, hvor 75 procent af danskerne skal være fysisk aktive i 2025, og 50 procent skal være fysisk aktive i en forening. Visionen er også en del af Høje-Taastrup Kommunes idræts- og bevægelsespolitik. Visionen er understøttet af Nordea-fonden og TrygFonden, som tilsammen har bevilliget 94 millioner kroner til at realisere ambitionerne i 'Bevæg dig for livet' i perioden 2018 til 2021.

Høje-Taastrup Kommune har siden starten af 2019 været i dialog med DIF og DGI om at indgå som visionskommune. Som visionskommune dedikerer kommunen sig til at løfte visionen sammen med de to idrætsorganisationer over en femårig periode.

Visionskommuneaftalen, som forelægges til politisk godkendelse er blevet til i et tværfagligt samarbejde med inddragelse af alle relevante politikområder, fagcentre og i tæt dialog med samrådene.

Det politiske grundlag for visionskommuneaftalen er de vedtagne politikker og strategier i Høje-Taastrup Kommune: Udviklingsstrategien, Idræts- og Bevægelsespolitikken, Sundhedspolitikken, Børne- og Ungepolitikken, Frivilligpolitikken, Seniorpolitikken, Udsattepolitikken, Handicappolitikken, Kulturpolitikken og Natur- og Friluftspolitikken.

Den overordnede målsætning for visionsarbejdet er, at flere borgere skal være fysisk aktive og med i foreningslivets fællesskaber. De konkrete mål, for aftalen er opstillet i nedenstående:

- 5.000 flere børn og unge under 25 år skal være en del af foreningslivet.
- 4.500 flere voksne skal være fysisk aktive. Halvdelen af disse voksne skal være en del af foreningslivet.

De strategiske fokusområder er "Foreningsudvikling", "Naturen og uderummet", "Bevægelses- og foreningsforløb i skoler og daginstitutioner" og "Sundhedsområdet".

Der vil blive arbejdet bredt med en række målgrupper fra småbørn og børnefamilier over medarbejdermotion til seniormotion med et særligt fokus på borgere, der ikke er fysisk aktive eller med i fællesskaber.

Visionskommunearbejdet er organiseret med en politisk følgegruppe, en administrativ styregruppe og en projektgruppe. Aftalen vil blive omsat i årlige handleplaner med beskrivelse af konkrete indsatser, målsætninger og aktiviteter. Handleplanerne forelægges den administrative styregruppe og politiske følgegruppe til beslutning, hvor de enkelte indsatsers rammevilkår, ressourcer og økonomi samtidig fastlægges.

Aftalen er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

De ambitiøse målsætninger i aftalen kan kun realiseres via en ekstraordinær økonomisk fokusering og koordinering i aftaleperioden. Alle indsatser finansieres inden for den eksisterende økonomi. Der vil være mulighed for flere steder at forsøge at tiltrække fonds- og puljemidler bl.a. fra idrætsorganisationerne.

Når handleplanerne er udarbejdet, bliver de forelagt den administrative styregruppe og politiske følgegruppe til beslutning, hvor de enkelte indsatsers rammevilkår, resurser og økonomi samtidig fastlægges.

Høje-Taastrup Kommunes udviklingspulje er for 75 % vedkommende afsat til initiativer, der fremmer flere børn og unge i foreningslivet i denne byrådsperiode.

Høje-Taastrup Kommune bidrager med 30 timer ugentligt til projektledelse samt de nødvendige personaleresurser på tværs af forvaltningsområder. DGI Midt- og Vestsjælland bidrager med 15 timer ugentligt til projektledelse i aftaleperioden afholdt inden for den eksisterende bemanning.

## **Bilag**

Bevæg dig for livet visionskommuneaftale

# **Punkt 29: I - Tilskud til kurser, rejser og lejre på idrætsområdet - FKU**

19/2009

## **Baggrund**

Idrættens Samråd foreslår ændringer for tildeling af tilskud til kurser, rejser og lejre. Folkeoplysningsudvalget indstiller at forslagene til ændringer godkendes.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de foreslåede ændringer for tilskud til kurser, rejser og lejre for godkendte folkeoplysende idrætsforeninger på idrætsområdet.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019**

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune yder tilskud til godkendte folkeoplysende idrætsforeninger, der tager på kurser, rejser og lejre.

I forhold til retningslinjerne på idrætsområdet foreslår Idrættens Samråd to ændringer.

### **Overnatning**

Idrættens Samråd har gennemgået retningslinjerne og vejledningen for tilskud til kurser, rejser og lejre på idrætsområdet. På baggrund af en konkret sag er Idrættens Samråd blevet opmærksom på, at det er nødvendigt at præcisere en bestemmelse om, hvor overnatning skal foregå, hvis man skal have tilskud til afholdelse af rejser og lejre.

Fremover skal det eksplicit fremgå af retningslinjer og vejledning på området, at ”der alene ydes tilskud til rejser og lejre, hvor overnatning sker uden for Høje-Taastrup Kommune”. Præciseringen går på, at man skal opholde sig uden for Høje-Taastrup Kommune for at få tilskud. Det har altid været ånden i reglerne men bliver nu gjort helt tydelig.

### **Ansøgningsfrist**

Det foreslås, at der fremover kun skal være en årlig ansøgningsfrist for ansøgninger om tilskud til kurser, rejser og lejre. Det skal være den 15. december. Denne dato er valgt, fordi ingen foreninger holder kurser, rejser og lejre efter denne dato og resten af december. Det henstilles til foreningerne om at indsende ansøgninger løbende. Ansøgninger, der indkommer efter denne dato fra pågældende år, kan ikke komme i betragtning til tilskud.

Hvis Idrættens Samråds forslag godkendes, betyder det, at de øvrige ansøgningsfrister for at få tilskud til kurser, rejser og lejre på idrætsområdet ophæves.

### **De andre samråd**

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd samt Samrådet for Øvrige Foreninger giver også tilskud til kurser, rejser og lejre. De har deres egne regler for tildeling af tilskud.

## **Punkt 30: Lukket**

19/9

## **Punkt 31: Lukket**

17/14000

## **Punkt 32: Lukket**

18/22723