

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget april 2016.....	4
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget.....	5
1. Budgetopfølgning 2016 for Økonomiudvalget.....	8
I - Samlesag 1. budgetopfølgning 2016 - Økonomiudvalget.....	11
I - Befolkningsprognose 2016-2028 - ØU.....	15
I - Udviklingsstrategi 2016-2028. Endelig vedtagelse - ØU.....	16
I - Forslag om ny skolestruktur i Område Vest - ØU.....	18
I - Hedeland - Ny vision og parallelopdrag - ØU.....	23
I - Beredskabspolitik - ØU.....	26
I - Generalforsamling BIOFOS 2016 - ØU.....	27
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2015.....	29
I - Forslag til lokalplan 7.18.4 og tillæg 9 til Kommuneplan 2014 for parcelhus, Landsbygaden 2 - I	31
I - Forslag til lokalplan 2.13.1.25, Haslevgade - PMU.....	32
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.56.11 for Gasværksvej 1-3 og 9-17 - PMU.....	33
I - Udlejning i boligorganisationer - SU.....	34
I - Strategi for hvordan de dygtige børn og unge bliver udfordret bedst muligt, ISU.....	36
I - Musikskoletakster sæson 2016/2017 - FKU.....	37
Lukket.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget april 2016

15/24160

Baggrund

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Likviditetsrapport pr. 31.03.2016

Meddelelsessag til ØU om ansættelsesstoppet

Arbejdstilsynets tilsyn på Rådhuset i marts 2016

Opstart af analyse af ledelsesstrukturen på 0-18 års området.

Analyse af Ungdomsskolen

Høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse

Orientering om aflysning af udbud

Status på nytteindsats April 2016

Punkt 3: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget

15/25130

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. For regnskabsår 2015 afsluttes 14 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Byrådet skal godkende regnskaberne.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab i en regnskabsnote.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2015 for Økonomiudvalget (netto – 1.000 kr.)

Nr	Projekt	Udg./Indt	Anlægs- bevilling	Regnskab	Forskel mellem regnskab og anlægs- bevilling*	Forskel i pct.
a	Hovedgaden 618-630 (Jasonsminde), Køb af Hovedgaden 622	U	2.605	2.422	-183	-7,0%
b	Hovedgaden 618-630 (Jasonsminde), Byggemodning, køb og levering af muld til Spæncom arealet	U	3.780	3.675	-105	-2,8%
c	Hedevolden 6, matr.nr. 10n, Kallerup Gde., Hedehusene, Køb	U	2.675	2.692	17	0,6%
d	Hedevolden 4, matr.nr. 10m, Kallerup Gde., Hedehusene, Køb	U	2.000	2.013	13	0,6%
e	Rønnevangsbadet med gymnastiksal, Pilotundersøgelse af udvalgte ejendomme for PCB	U	7.900	7.900	0	0,0%
f	Hovedgaden 614B, matr.nr. 50 Marbjerg, Køb	U	2.440	2.276	-165	-6,8%
g	Pulje til etablering af personalearbejdspladser, indkøb af IT-udstyr, licenser m.v.	U	4.673	4.563	110	-2,4%

Nr	Projekt	Udg./Indt	Anlægs- bevilling	Regnskab	Forskel mellem regnskab og anlægs- bevilling*	Forskel i pct.
h	Borgerskolen, Personalearbejdspladser	U	2.350	2.460	110	4,7%
i	Sengeløse skole, Sikring af bygningsfundering	U	1.700	2.308	608	35,6%
j	Torstorp skole, Udskiftning af vinduer 1. etape	U	7.500	7.593	93	1,2%
k	Æblehaven, Morgendagens daginstitutioner	U	5.000	4.994	-6	-0,1%
l	Sct. Georgsgårdens vuggestue, Energirenovering	U	3.715	3.713	-2	0,0%
m	Lindetræet, Energirenovering	U	2.961	3.422	461	0,5%
m	Lindetræet, Energirenovering	I	0	-447	-447	-
n	Kogletræet, Energirenovering	U	3.524	3.665	141	4,0%

*positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et samlet merforbrug på 441.000 kr. i forhold til bevillingerne i 2015. Merforbruget finansieres af mindreforbrug på andre anlægsprojekter. Der henvises i øvrigt til Regnskabsbemærkninger på Økonomiudvalgets område 2015.

I forhold til det samlede anlægsregnskab hen over årene, har der været et mindreforbrug på 6 af de 14 projekter, 1 projekt uden afvigelse og merforbrug på 7 projekter i forhold til den samlede anlægsbevilling.

Det vurderes, at merforbruget på de 7 projekter har været nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projekterne. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1. I forhold til tabel 1 skal følgende væsentlige afvigelser anføres

- Hovedgaden 618-630 (Jasonsminde) (Køb af Hovedgaden 622) og Hovedgaden 614B, matr.nr. 50 Marbjerg (Køb) Købet af de to ejendomme er afsluttet i 2012 og er endnu ikke blevet afsluttet med regnskab. Derfor aflægges regnskaberne i denne mødesag. Mindreforbruget på de to køb skyldes, at udgifter til nedrivning af ejendommene er bogført på et andet projekt, hvor der er afsat en pulje til nedrivning af andre bygninger.

- Borgerskolen, Personalearbejdspladser

Afledt af skolereformen er der på Borgerskolen etableret personalearbejdspladser i den gamle gymnastiksal. Merforbrug skyldes krav fra brandmyndigheden om at opfylde brandkrav til flugtvej via gamle hovedtrappe. Blandt andet skulle døre udskiftes til BD30 Døre med nye indfatninger. Merforbruget finansieres af mindreforbrug på renoveringspuljen.

- Sengeløse skole, Sikring af bygningsfundering

Indenfor renoveringspuljen i 2014 og 2015 er der afsat midler til fundering på en større del af bygningen på Sengeløse skole. Merforbruget skyldes at arbejdet med sikringen blev udvidet i forhold til oprindelig planlagt. Merforbruget finansieres af mindreforbrug under den samlede renoveringspulje.

- Energirenovering Sct. Georgsgården, Lindetræet og Kogletræet

I 2014 er puljen til energirenovering anvendt til energirenovering af Sct. Georgsgården, Lindetræet og Kogletræet.

Merforbruget på de 3 energirenoveringer skyldes udfordringer med PCB.

Administrationen vurderer, at nærværende afsluttede anlægsprojekter ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskaber i 2015 over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget

Punkt 4: 1. Budgetopfølgning 2016 for Økonomiudvalget

16/14

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalg og Byrådet godkender:

1. at der gives en tillægsbevilling på -9,0 mio. kr. på politikområdet Borgerservice og administration i 2016 vedrørende den forventede besparelse som følge af kontrolleret ansættelsesstop.
2. at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. på politikområde Borgerservice og administration i 2016 og frem vedrørende mindreindtægter på byggesagsgebyrer
3. at der gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. på politikområde Borgerservice og administration i 2016 og frem vedrørende merudgifter til Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag
4. at der gives en tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. på politikområdet Borgerservice og administration i 2017 og frem vedrørende mindreudgifter til ekstraordinære elevansættelser
5. at der gives en indtægtsbevilling på 19,8 mio. kr. til forsikringserstatning til Selsmoseskolen og en tilsvarende anlægsbevilling til renovering/nybygning af Selsmoseskolen på politikområde Anlægsprojekter i 2016. Bevillingerne frigives i 2016.
6. at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. på politikområde Anlægsprojekter i 2016 vedrørende inventar til Springhallen, der finansieres af mindreforbrug på drift af springhallen i 2016 under Fritid- og kulturudvalget. Bevillingen frigives i 2016.
7. at der gives en tillægsbevilling på 10,6 mio. kr. på politikområdet Finansiering i 2016 vedrørende mindreindtægter fra ejendomsskatter
8. at der gives en tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. på politikområdet Finansiering i 2016 og frem vedrørende mindreudgifter til renteudgifter
9. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer
10. 1. budgetopfølgning i øvrigt

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets budget og forventet regnskab for 2016.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2016 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 29.02.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 29.02.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Drift I alt	555,2	556,4	561,6	-6,4	-8,4
Borgerservice og administration	403,2	404,7	409,6	-6,4	-8,4
Redningsberedskab	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0
Bygninger og arealer	142,7	142,4	142,7	0,0	0,0
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	543,2	544,5	549,5	-6,4	-8,4
- Overførsler	12,0	11,8	12,0	0,0	0,0

Politikområde	Forventet regnskab pr. 29.02.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 29.02.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
- Den centrale refusionsordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Forsikrede ledige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	198,6	163,7	199,4	-0,8	1,2
Køb og salg af grunde og bygninger	-21,3	-20,0	-21,3	0,0	0,0
Anlægsprojekter	189,1	155,9	187,9	1,2	1,2
Anlægspuljer	30,8	27,8	32,8	-2,0	0,0
Byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	753,8	720,1	761,0	-7,2	-7,2
Renter	2,6	3,7	3,4	-0,8	-0,8
Balanceforskydninger	9,0	42,4	9,0	0,0	0,0
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	47,4	47,4	47,4	0,0	0,0
Finansiering	-3.534,9	-3.536,7	-3.545,5	10,6	10,6
ØU i alt	-2.722,1	-2.723,1	-2.724,7	2,6	2,6

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 29-02-2016

Økonomiudvalgets budget er forøget med 5,2 mio. kr. fra 01-01-2016 til 29-02-2016, hvilket primært skyldes genoprettelsesplanen vedtaget af Byrådet 15-12-2015 vedrørende økonomien på det specialiserede børneområde.

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det forventede regnskab for 2016 på Økonomiudvalget udgør i alt -2.722,1 mio. kr. Udvalget forventer dermed samlet set et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 29-02-2016 på 1,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således:

- -6,4 mio. kr. på drift (mindreforbrug)
- -0,8 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 9,8 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (mindreindtægter)

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 29-02-2016 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Konkurrenceudsættelse, merforbrug på 3,0 mio. kr. Der er fortsat indarbejdet en pulje på 3 mio. kr. under Økonomiudvalget vedrørende gevinster ved konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke taget politisk beslutning omkring konkrete områder til en sådan konkurrenceudsættelse, og effekten forventes derfor på nuværende tidspunkt ikke realiseret.
- Det specialiserede børneområde, mindreforbrug på -1,0 mio. kr. Som følge af forbrugstilbageholdenhed forventes et mindreforbrug på ca. -1,0 mio. kr. vedrørende diverse stabsfunktioner mv. under det specialiserede børneområde.

Beløbet forventes ansøgt tillægsbevillet i forbindelse med 2. budgetopfølgning med henblik på finansiering af udfordringer på aktivitetsområderne under det specialiserede børneområde – Institutions og Skoleudvalget.

- Ansættelsesstop, mindreforbrug på -9,0 mio. kr. I forbindelse med Byrådets behandling af genoprettelsesplanen for økonomien på det specialiserede børneområde (26-01-2016) godkendte byrådet gennemførelsen af et kontrolleret ansættelsesstop. Ansættelsesstoppet forventes at medføre et mindreforbrug svarende til -9,0 mio. kr. Tillægsbevillingen søges indledningsvis placeret på Økonomiudvalget, men vil i løbet af året blive berigtiget på de forskellige udvalg, efterhånden som den konkrete fordeling af de vakante stillinger bliver kendt.
- Ejendomsskatter, mindreindtægter på 10,6 mio. kr. Indtægter fra ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift) forventes at blive 10,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Den forventede mindreindtægt skyldes, at udskrivningsgrundlaget for 2016 er fremskrevet mindre end ventet i forbindelse med budgetlægningen for budget 2016. Der er tale om en varig nedjustering, der endvidere indarbejdes i budget 2017-20.

Herudover er der den 25. februar 2016 vedtaget en lov om, at reguleringsprocenten for ejerboliger skal udgøre 0 pct. i 2016. Konsekvensen af denne beslutning samt evt. compensation herfor vil indgå i 2. BOF.

- Sygefraværsindsats. Der er i 2013 indarbejdet en forventet besparelse vedrørende sygefravær. Denne besparelse indarbejdes årligt på baggrund af afvigelsen mellem måltal for fagområdet og det foregående års faktiske sygefravær. Den forudsatte besparelse i 2016 udgør i alt 2,7 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der indarbejdet en besparelse på 847.000 kr. Besparelsen er indarbejdet varigt som en teknisk budgetjustering.
- Anlæg. Der forventes et mindreforbrug på anlæg på -0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydning af et konkret anlægsprojekt, morgendagens daginstitutioner, fra 2016 til 2017. Vurderingen af udgifterne på anlæg skal tages med forbehold, da Høje-Taastrup Kommune de senere år har haft forskydninger på anlæg, hvor der er overført større beløb til nyt budgetår. I 2. budgetopfølgning, der forelægges Byrådet i juni, vil der indgå en tæt opfølgning på anlæg.

For en detaljeret gennemgang af samtlige afvigelser henvises til bilag 1.

Økonomi

Økonomiudvalget forventes at få et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således:

- -6,4 mio. kr. på drift (mindreforbrug)
- -0,8 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 9,8 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (mindreindtægter)

Udvalgets mindreforbrug vedr. driftsudgifter giver et mindreforbrug på servicerammen på 6,4 mio. kr.

Bilag

ØU -dagsordenspunkt til 1. budgetopfølgning 2016

Tekniske budgetjusteringer Økonomiudvalget - 1 Budgetopfølgning 2016

Punkt 5: I - Samlesag 1. budgetopfølgning 2016 - Økonomiudvalget

16/14

Baggrund

Hermed fremsendes samlesagen for 1. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Samlesagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2016.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2016, herunder

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på -8,9 mio. kr. i 2016 (mindreforbrug) og 1,2 mio. kr. i 2017 og frem (merforbrug) til fagudvalgenes budgetter. De enkelte ansøgte bevillingerne er beskrevet i bilag 1
2. at der gives en netto tillægsbevilling vedrørende anlæg på 1,2 mio. kr. (merforbrug)
3. at der gives en netto tillægsbevilling til finansielle poster (incl. renter og afdrag) på 9,8 mio. kr. i 2016 (mindreindtægter) og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem (mindreforbrug)
4. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 2
5. budgetopfølgning 2016 i øvrigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

1. budgetopfølgning 2016 for Høje-Taastrup Kommune tegner et billede af en delvis udfordret økonomi, hvor udfordringerne på det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde fra 2015 fortsætter ind i 2016. Det forventede merforbrug på begge områder udfordrer servicerammen, der viser et merforbrug på 21,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (tabel 1, kolonne e).

Høje-Taastrup Kommunes likviditet er dog fortsat robust. Seneste likviditetsopgørelse pr. 31-12-2015 viser en kassebeholdning på 419 mio. kr. Desuden er driften på de fleste af kommunens serviceområder i økonomisk balance, dog udfordres balancen af de fornævnte udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde.

I januar 2016 iværksatte Byrådet et kontrolleret ansættelsesstop, som følge af udfordringerne på det specialiserede børneområde. Det kontrollerede ansættelsesstop forventes at medføre mindreudgifter på 9,0 mio. kr. i 2016, hvilket er indarbejdet i vurderingen af det forventede regnskab. Det indgår ligeledes i vurderingen af det forventede regnskab, at det specialiserede børneområde via handletiltag kan reducere merforbruget i 2016 med 12,3 mio. kr. Er det ikke muligt at realisere effekterne via ansættelsesstop og handletiltag på det specialiserede børneområde, vil servicerammen blive yderligt udfordret.

Hovedresultaterne i 1. budgetopfølgning for 2016:

Drift

1. budgetopfølgning 2016 viser et forventet merforbrug på driften på 19,1 mio. kr. jf. tabel 1 (kolonne e). I 1. budgetopfølgning søges tillægsbevilling på i alt -8,9 mio. kr. (tabel 1, kolonne f), som primært vedrører effekterne af det kontrollerede ansættelsesstop. I 1. budgetopfølgning søges det forventede merforbrug i øvrigt ikke tillægsbevillet, idet ansøgning om eventuelle tillægsbevillinger afventer en revurdering af områderne frem mod 2. budgetopfølgning. Der forventes en overskridelse af servicerammen på 21,7 mio. kr., som skyldes merudgifter på de specialiserede områder samt forventede mindreudgifter som følge af ansættelsesstoppet. Det forventede merforbrug i 1. budgetopfølgning på Institutions- og Skoleudvalgets område på 12,3 mio. kr. skyldes aktivitetsstigning i både anbringelser og forbyggende foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Forventningen er uændret i forhold til tidligere fremlagte sager. I forhold til servicerammen er der tale om en udfordring på 18,3 mio. kr. Forskellen vedrører indtægter fra refusioner, som reducerer det merforbrug, men ikke tilsvarende medfører forøgelse af rammen for serviceudgifter.

Desuden forventes et merforbrug på det specialiserede voksenområde på 5,2 mio. kr., som følge af højere aktivitet end forventet. Også her gælder, at der i forhold til servicerammen er tale om en større udfordring på i alt 9,4 mio. kr.

Forskellen vedrører ligeledes indtægter fra refusioner, som reducerer det merforbrug, men ikke tilsvarende medfører forøgelse af rammen for serviceudgifter.

Sidst forventes merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalget på 8,1 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. merudgifter på serviceudgifterne.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på -0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydning af et konkret anlægsprojekt, morgendagens daginstitutioner, fra 2016 til 2017. Vurderingen af udgifterne på anlæg skal tages med forbehold, da Høje-Taastrup Kommune de senere år har haft forskydninger på anlæg, hvor der er overført større beløb til nyt budgetår. I 2. budgetopfølgning, der forelægges Byrådet i juni, vil der indgå en tæt opfølgning på anlæg. Der henvises i øvrigt til bilag 3 for en komplet oversigt over kommunens anlægsprojekter.

Finansiering (inkl. renter og afdrag)

Høje-Taastrup Kommune forventer mindreindtægter på finansiering, inkl. renter og afdrag på 9,8 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere indtægter fra ejendomsskatter. Den forventede mindreindtægt skyldes, at udskrivningsgrundlaget for 2016 er fremskrevet mindre end ventet i forbindelse med budgetlægningen for budget 2016.

Samlet set over drift, anlæg og finansiering forventes en forværring af likviditeten på 28,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (tabel 1, kolonne e) og hele 61,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget (tabel 1, kolonne d). Forskellen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes, at der i 3. budgetopfølgning 2015 blev lavet foreløbige overførsler på anlæg til 2016 på 31,7 mio. kr. som følge af forskydning af en række anlægsprojekter til 2016.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 29-02-2016

Mio. kr.	FV. Regnskab 2016 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget 2016 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger (f)
				Opr. budget 2016 (d)	kor. budget 2016 (e)	
Drift						
Økonomiudvalget	555,2	556,4	561,6	-1,2	-6,4	-8,4
Teknisk Udvalg	107,1	106,4	106,4	0,7	0,7	0,7
Plan- og Miljøudvalg	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalg	329,4	324,4	324,2	5,0	5,2	0,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.006,0	997,7	993,7	8,3	12,3	0,0
Fritids- og Kulturudvalg	79,1	80,1	80,0	-1,0	-0,9	-1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	539,6	539,8	539,6	-0,2	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	667,7	657,7	659,6	10,0	8,1	0,0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.288,2	3.266,5	3.269,1	21,7	19,1	-8,9
Heraf serviceudgifter	2.405,8	2.386,9	2.384,1	18,9	21,7	-8,9
Anlæg						
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-21,3	-20,0	-21,3	-1,3	0,0	0,0
26 Anlægsprojekter	198,7	161,4	197,6	37,3	1,2	1,2
27 Anlægspuljer	34,8	31,8	36,8	3,0	-2,0	0,0

Mio. kr.	FV. Regnskab 2016 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget 2016 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger (f)
				Opr. budget 2016 (d)	kor. budget 2016 (e)	
28 Byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	212,2	173,2	213,1	39,0	-0,8	1,2
C. Renter (netto)	2,9	4,0	3,7	-1,1	-0,8	-0,8
D. Balanceforskydninger	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	47,4	47,4	47,4	0,0	0,0	0,0
UDGIFTER i alt	3.563,1	3.503,5	3.545,6	59,6	17,5	-8,5
Optagne lån	-54,8	-46,0	-54,8	-8,8	0,0	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.147,8	-1.147,8	-1.147,8	0,0	0,0	0,0
Skatter	-2.332,3	-2.342,9	-2.342,9	10,6	10,6	10,6
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.534,9	-3.536,7	-3.545,5	1,8	10,6	10,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	28,2	-33,2	0,1	61,4	28,0	2,1

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Økonomi

Samlet set forventer Høje-Taastrup Kommune med 1. budgetopfølgning et merforbrug på 28,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget (tabel 1 kolonne e). Merforbruget fordeler sig med:

- 19,1 mio. kr. på drift (merforbrug)
- -0,8 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 9,8 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (merforbrug)

I tabel 2 er driftsafvigelsen vist på udvalgsniveau. Den primære udfordring ligger på overholdelse af servicerammen, som ligeledes fremgår af tabel 1. Den samlede udfordring er på 21,7 mio. kr. på servicerammen.

Tabel 2: Driftsudgifter fordelt på udvalg

(1.000 kr.)	Opr. budget 2016	Kor. budget 2016	FV. Regn- skab	Afvigelse i alt	Heraf Service- udgifter
Økonomiudvalg	544,5	549,5	543,2	-6,4	-6,4

(1.000 kr.)	Opr. budget 2016	Kor. budget 2016	FV. Regn- skab	Afvigelse i alt	Heraf Service- udgifter
Teknisk udvalg	101,4	101,4	102,1	0,7	0,7
Plan- og miljøudvalget	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Socialudvalget	282,4	281,4	290,8	5,2	9,4
Institutions- og Skoleudvalget	998,0	991,4	1.009,7	12,3	18,3
Fritids- og Kulturudvalget	80,1	80,0	79,1	-0,9	-0,9
Ældre- og Sundhedsudvalget	369,2	369,0	369,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	7,2	7,2	7,8	8,1	0,6
I alt	2.386,9	2.384,1	2.405,8	19,1	21,7

Bilag

Bilag 1 - Tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning 2016 Alle udvalg

Bilag 2 - Tekniske budgetjusteringer alle udvalg - 1. Budgetopfølgning 2016

Bilag 3 - Anlægsoversigt til 1. budgetopfølgning 2016

Punkt 6: I - Befolkningsprognose 2016-2028 - ØU

16/1273

Baggrund

Hvert år udarbejder Høje-Taastrup Kommune en befolkningsprognose, der indgår i forudsætningerne for kommunens budget- og planlægningsarbejde.

Prognosen tager udgangspunkt i befolkningstallet pr. 01-01-2016 samt Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprogram.

Indstilling

at Økonomiudvalg og Byråd godkender befolkningsprognosen 2016-2028 som grundlag for budgetlægningen for 2017-2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 01-01-2016 var der i alt 49.960 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune. Befolkningstallet pr. 01-01-2016 var 461 personer højere end forventet i kommunes 2015-prognose, som følge af en kraftig vækst af nettoindvandring og en stigning i antal nettotilflytninger i 2015 sammenlignet med tidligere år. Befolkningsprognosen er sammen med en beskrivelse af befolkningsudviklingen og boligbyggeprogrammet præsenteret i vedlagte notat.

Nettotilgangen kan særligt tilskrives en tilgang af 25-64-årige fra Østeuropa – herunder Polen, Bulgarien og Rumænien. Nettotilgangen indebærer, at befolkningen er fordelt med 75 pct. indbyggere af dansk oprindelse og 25 pct. indvandre og efterkommere. Herudover ses en national bevægelse fra øst mod vest, hvor en stor andel af nyttilflyttere kommer fra Københavns Kommune, mens borgere fra Høje-Taastrup flytter videre mod vest – særligt til Roskilde.

Antallet af familier pr. husstand er steget i 2015, således at flere husstande omfatter 2 til 5 familier, det betyder fx at der bor flere generationer sammen i samme husstand eller der oprettes private lejemål, som udlejes til familier med eller uden børn. Samtidig er antallet af tomme boliger i kommunen aftaget over de seneste år. Begge dele betyder, at Høje-Taastrup Kommune oplever en fortætning af befolkningen i den eksisterende boligmasse.

Tilvæksten i 2015 har medvirket til, at Høje-Taastrup Kommune mandag den 25-01-2016 fik sin borger nr. 50.000.

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune er stigende og forventes at stige fra 49.960 den 01-01-2016 til 56.542 den 01-01-2028, i alt en befolkningstilvækst på 6.582 borger gennem hele prognoseperioden. Høje-Taastrup Kommunes befolkning forventes i 2028 at bestå af flere borgere i stort set alle alderskategorier – med undtagelse af antallet af unge i alderen 17-24 år, som i 2028 forventes at være faldet med 414 borgere.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at den ældre befolkning i 2028 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning. Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen i 2028, mens andelen af børn og unge forventes at falde.

Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig over tid, hvilket betyder, at usikkerheden i prognosen vokser, jo længere vi kigger ud i prognoseperioden.

Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprogram indgår som forudsætning for befolkningsprognosen.

Boligbyggeprogrammet angiver antallet af nye boliger fordelt på opførelsestidspunkt, områder og boligtyper. Omfang og placering (i tid og rum) af nye boliger har stor betydning for befolkningsudviklingen.

Boligbyggeprognosen tager som udgangspunkt afsæt i den godkendte lokalplanlægning. De forventede boligbyggerier, som fremgår af den vedtagne kommuneplan, hvor der endnu ikke er udarbejdet godkendte lokalplaner, omfatter følgende områder: Vestervænget, Mølleager, Høje-Taastrup C, Kallerupvej og NærHeden. Disse boligbyggerier er trods manglende lokalplanlægning inkluderet i prognosen, da de forventes igangsat inden for perioden 2016-2028.

Der er for NærHeden taget udgangspunkt i den gældende bebyggelsesgrad fordelt med 80 pct. på boligtypen etage og 20 pct. på boligtypen tæt/lav.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommunes befolkningsprognose indgår som en del af budgetgrundlaget for udarbejdelsen af budgetforslag 2017-20.

Bilag

Befolkningsprognose 2016-28 080316

Punkt 7: I - Udviklingsstrategi 2016-2028. Endelig vedtagelse - ØU

14/8305

Baggrund

Byrådet vedtog 17-11-2015 at sende forslag til Udviklingsstrategi i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden løb fra 24-11-2015 til 02-02-2016. Der er i høringsperioden indkommet en række høringssvar, med synspunkter og forslag til Byrådets endelige behandling af strategien. Høringssvarene er opsummeret i vedlagte Hvidbog, der også rummer administrationens vurdering og anbefalinger på de enkelte punkter.

Byrådet vedtog ligeledes 17-11-2015, at man ønskede forelagt et forslag til det videre arbejde med udvalgte ideer fra borgerinddragelsen. Idekataloget offentliggøres sammen med Udviklingsstrategien, til inspiration for de kommende års arbejde.

Der skal derfor nu tages stilling til høringssvarene, endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2016-2028, samt til det videre arbejde med ideer fra den forudgående borgerinddragelse.

Med den endelige vedtagelse af Udviklingsstrategien træffes der samtidig beslutning om den kommende revision af Kommuneplanen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Udviklingsstrategi 2016-2028 endeligt.
2. at den kommende revision af Kommuneplan 2014 foretages som en "minimumsrevision" jævnfør bilag 2 til Udviklingsstrategien.
3. at Idekataloget oversendes til fagudvalgenes inspiration i forhold til muligheder for at arbejde videre med udvalgte ideer fra borgerinddragelsen, herunder samskabelse med borgerne om dette.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vedlagte Hvidbog rummer de modtagne høringssvar til Udviklingsstrategien, og administrationens vurdering og indstilling på de enkelte punkter.

Høringssvarene er indsendt af borgere og foreninger samt kommunens medarbejdere og MED-system. Høringssvarene kan ses i vedlagte bilag.

Et høringssvar rummer et konkrete forslag til udvikling af arealer til kolonihaver. Efter loven ville det i givet fald kræve en forudgående idefase at gå videre med kommune- og lokalplanlægning til det ønskede formål. Dette forslag forelægges derfor Plan- og Miljøudvalget i en sideløbende selvstændig sag, da de ikke kan behandles ved den endelige vedtagelse af Udviklingsstrategien.

Et andet høringssvar vedrører ønske om udvidelse af byzonen til boligformål i Reerslev. Det er ligeledes ikke muligt at indarbejde dette høringssvar i Udviklingsstrategien, og statens overordnede planlægning giver ingen muligheder for at imødekomme ansøgningen. Plan- og Miljøudvalget orienteres sideløbende med forslag til et administrativt svar til ansøger om dette.

En del høringssvar udtrykker generel opbakning til strategiens visioner og intentioner. Der udtrykkes anerkendelse overfor Byrådet for arbejdet med Udviklingsstrategien: Et høringssvar fremhæver således: "hvor inddragelsesprocessen lige fra starten har været bred og alsidig, ALLE kunne komme med bidrag uanset alder, bopæl og samfundsmæssig status".

Set i lyset af udfordringer i den økonomiske situation, udtrykker en del høringssvar dog også bekymringer eller skepsis i forhold til om Udviklingsstrategiens visioner kan og vil blive realiseret.

Udviklingsstrategien udtrykker ambitiøse visioner og mål på den lange bane (12 år), og Byrådet vil gennem de kommende års arbejde og i efterfølgende konkrete sager, tage stilling til mulighederne for at realisere visioner og mål indenfor det kommunale råderum. Administrationen indstiller derfor at man fastholder visioner og ambitioner med et højt niveau.

Enkelte høringssvar fremfører at Udviklingsstrategien lægger for stor vægt på at beskrive kommunens styrker og brande disse, og for lille vægt på at beskrive kommunens nuværende befolkningssammensætning, med de udfordringer og muligheder der ligger her. Det fremhæves ligeledes at strategiens illustrationer i højere grad bør afspejle den eksisterende befolkning. Administrationen anbefaler, at fastholde vægtningen mellem beskrivelserne af udfordringer og styrker i Udviklingsstrategien. Det er vurderingen, at udfordringerne vil og skal håndteres, men at Udviklingsstrategiens rolle er at opstille visioner og indsats, der kan udvikle kommunen videre i positiv retning. Det anbefales at redigere billedmaterialet, hvor det er muligt, så det i højere grad afspejler kommunens befolkningsmæssige sammensætning, ligesom teksten om det boligsociale arbejde opdateres i lyset af Byrådets vedtagelse af en ny fokus på det boligsociale arbejde.

En række høringssvar kommer med konkrete synspunkter, ideer og forslag, som er dækket af strategiens formuleringer, og som kan bruges som inspiration til de kommende års arbejde. Administrationen indstiller at Byrådet fastholder udviklingsstrategiens overordnede formuleringer, dels for at holde strategien rimeligt kort, og dels for at give handlerum til de kommende års beslutninger om udmøntning af strategien.

Som følge af en række høringssvar foreslår administrationen en række mindre justeringer og præciseringer i teksten, ligesom der foreslås konsekvensrettelser i forhold til Byrådets beslutning om det boligsociale arbejde. Disse rettelser og justeringer fremgår af det vedlagte retteeksemplar af udviklingsstrategien. Her er de konkrete tekstnære rettelser markeret ved "gule sedler" og på den efterfølgende side kan forslaget til rettelse ses.

Beslutning om revision af Kommuneplan 2014

Når Byrådet behandler Udviklingsstrategien endeligt skal man samtidig efter reglerne i planloven, beslutte på hvilke områder og i hvilket omfang Kommuneplan 2014 skal revideres. Forslag til denne beslutning indgik i forslag til Udviklingsstrategien som Bilag 2. Administrationen foreslår at fastholde dette bilag uændret, således at den kommende revision af Kommuneplanen foretages som en såkaldt "minimumsrevision", idet Kommuneplantillæg indarbejdes, der sker konsekvensrettelser som følge af en forventet ny råstofplan fra region Hovedstaden, samt til at der tilrettes som følge af et forventet nyt landsplandirektiv om Hovedstadsområdets grønne kiler.

Ideer fra borgerinddragelsen

Der har været en omfattende borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af strategien i foråret 2015. En hel del input er anvendt til at definere strategiens temaer og indsatser. Derudover foreligger der en samlet opsamling af alle ideer og et idekatalog, med en oversigt over hvad ideerne handler om. Det foreslås at vedlagte Idekatalog oversendes til fagudvalgenes inspiration, til brug for borgerinddragelsen og udvalgenes kommende arbejde.

Bilag

Høringssvar til Udviklingsstrategien vedr. Medborgerhuset

Høringssvar til forslag til Udviklingsstrategi 2016-2028

Høringssvar til Udviklingsstrategi 2016-2028 vedr. matrikel 9 ai Reerslev

Udviklingsstrategi 2016-2028. - Ansøgning om inddragelse af mindre jordareal på 32 (2).docx

Høringssvar om Kommunal kommunikation

Høringssvar med ansøgning - kolonihaveforening.pdf.

kortbilag ansøgning, kolonihaveområde.pdf.

Høringssvar til Udviklingsstrategi 2016 fra SektorMed i ISC

Høringssvar udviklingsstrategien. Fra HU Medarbejderrådet

Høringssvar fra DLF til forslag til Udviklingsstrategi 2016-2024

Udviklingsstrategien - 20160129 Høringssvar udviklingsstrategien.docx

Høringssvar til Udviklingsstrategien

Høringssvar til Udviklingsstrategien fra BURC S-MED og afdelinger - 27670-16_v1_Høringssvar Udviklingsstrategi samlet S_MED+afdelinger.PDF

Høringssvar til forslag til Udviklingsstrategi - bibliotekernes bidrag

Idekatalog

Hvidbog. Høringssvar til forslag til Udviklingsstrategi 2016-2028

Retteeksemplar af Udviklingsstrategi 2016-2028 til endelig behandling

Punkt 8: I - Forslag om ny skolestruktur i Område Vest - ØU

15/3312

Baggrund

I marts 2015 nedsatte Byrådet et § 17 stk. 4 udvalg for Ny Skole i NærHeden. Opgaven for udvalget er blandt andet, gennem en nærmere analyse, at udarbejde en anbefaling til Byrådet om en ny skolestruktur for Område Vest. Anbefalingen fremlægges med denne sag. Sideløbende arbejder udvalget med en visionsproces for indholdet af den nye skole, som fremlægges for Byrådet i december 2016.

Indstilling

§ 17 stk. 4 udvalget om etableringen af en ny skole i NærHeden anbefaler at Økonomiudvalget og Byrådet godkender følgende skolestruktur i kommunens Område Vest:

1. Den nye skole i NærHeden etableres som en 4 sporet skole.
2. Charlotteskolen flyttes med 2 spor til den nye skole.
3. Hedehusene Skole flyttes med 2 spor til den nye skole.
4. Svarende til 1 spor afsættes over årene til nye borgere fra NærHeden.
5. Fløng Skoles skoledistrikt ændres - på sigt svarende til 1 spor. I praksis sker det ved skoleindskrivning til BH-klasser og tilflytning til distriktet.
6. Det betyder, at Charlotteskolen og Hedehusene Skole lukkes.
7. Den kommende fusionsproces gennemføres så medarbejdere, forældre og elever oplever gennemsigtighed og en høj grad af involvering.
8. Beslutningen sendes i høring.

Når den endelige beslutning er truffet, vil administrationen fremlægge såvel en tidsplan som en plan for involveringen i fusionsprocesserne på de berørte skoler.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Conny T. Krogh var inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.
Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Byrådet 25-01-2011 vedtog ny skolestruktur, blev det samtidig besluttet: *"at bygge en ny skole i Hedehusene i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet. I den forbindelse tages den samlede skolestruktur i vest op til revision med fokus på at skabe større enheder."*

På den baggrund har Udvalget for Ny skole i NærHeden i særlig grad drøftet nedenstående to scenarier for skolestrukturen i Område Vest. Udvalget anbefaler scenarie 2.

Med anbefalingen til ny skolestruktur i Område Vest ønsker udvalget at understøtte Byrådets mål om at gøre Høje-Taastrup Kommunes skoler til nogle af landets bedste.

Ifølge elevtalsprognoser vil flere skoler i område Vest opleve en tilbagegang i elevtal, som vil svække skolerne på sigt. Med den anbefalede nye struktur etableres større skoler, med en økonomisk større robusthed og som via deres størrelse kan etablere fagligt stærke miljøer herunder rekruttere de bedst mulige medarbejdere.

Derudover er det vurderingen, at en relativt stor skole vil være mere robust over for forandringer i børnetallet og evt. stigning af nytillflyttere i NærHeden. § 17.4 udvalget har besøgt en række nybyggede skoler. Fælles for disse er, at de som nybyggeri har oplevet en stor tiltrækningskraft og hurtigt er blevet fyldt op.

Tidsplan

De tre scenarier indeholder skoledistriktsændringer og skolelukninger. I forbindelse med skolelukning skal der gennemføres en høring, jf. Bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

En eventuel høringsperiode om skolelukninger planlægges fra 20-04-2016 og 8 uger frem. Herefter vil administrationen bearbejde høringssvarene og evt. indarbejde ændringer i den endelige beslutningssag, som Byrådet 2. behandler 30-08-2016.

Det er planen, at den nybyggede skole i NærHeden skal kunne tages i brug august 2019.

1. Scenarier for skolestruktur i Område Vest

Udvalget har i særlig grad drøftet to scenarier for skolestrukturen i område Vest. Disse beskrives neden for. Scenarie 1 har en mindre tilføjelse, hvorfor der også vil fremgå et scenarie 1a af beskrivelsen.

I begge scenarier bygges en SFO sammen med NærHeden Skole, hvor der vil være en nærmere bestemt grad af lokalfællesskab.

Scenarie 1: NærHeden Skole som 3 sporet skole

2 elevspor fra Hedehusene Skole flyttes til den nye skole og 1 spor afsættes til nye borgere fra NærHeden.

Fordele:

Charlotteskolen består og kan indgå i 'Nyt fokus på det boligsociale arbejde', jf. Byrådets beslutning januar 2016 om udvikling af kvartersprofilerne.

Ulemper:

Som det fremgår af nedenstående tabel bliver Charlotteskolen fra 2017/18 en 1-spor skole med en høj koncentration af to-sprogede elever (se evt. detaljerede elevtal i bilag). Dette kan betyde en yderligere fraflytning af etnisk danske elever fra Baldersbrønne-kvarteret og parcelhuskvarteret omkring Charlotteskolen og dermed forringede betingelser for integrationsarbejdet i Charlotteskvarteret.

Fløng Skole vil i dette scenarie få et stigende elevtal og på sigt forventeligt blive en 2-spor skole.

Den nye skole vil have en lavere økonomisk rentabilitet end i scenarie 2.

Samlet antal klasser Vest scenarie 1

	Fløng	Nærhe	Reers	Charlot	I alt
2016/17	23	22	7	17	69
2017/18	23	23	7	16	69
2018/19	23	24	7	17	71
2019/20	23	26	7	16	72
2020/21	23	27	7	16	73
2021/22	23	28	7	16	74
2022/23	23	29	7	16	75
2023/24	22	30	7	16	75
2024/25	21	30	7	17	75
2025/26	20	30	7	16	73
2026/27	20	31	7	16	74
2027/28	20	32	7	15	74

Scenarie 1 a: NærHeden Skole som 3 sporet skole

1 spor fra Hedehusene Skole flyttes til den nye skole og 1 spor bygges til nye borgere i NærHeden. 1 spor fra Hedehusene Skole flyttes til Fløng Skole. I praksis sker det ved skoleindskrivning til BH-klasser og tilflytning til distriktet.

Eksisterende klasser på Hedehusene Skole overføres til den nye skole.

Fordele:

Når Fløng Skole tilføres et spor, kan Fløng Skole fremadrettet sikres som 3-spor., jf. prognosen, der viser faldende elevtal. Det giver et bedre fagligt grundlag for Fløng Skole, eksempelvis bedre kompetencedækning og stærkere faglige miljøer.

Ulemper:

Charlotteskolen vil på sigt blive 1-spor, som det fremgår af nedenstående tabel.

Den nye skole vil have en lavere økonomisk rentabilitet end i scenarie 2.

Samlet antal klasser Vest scenarie 1a

	Fløng	Nærhe	Reers	Charlot	I alt
--	-------	-------	-------	---------	-------

2016/17	28	20	7	17	72
2017/18	26	21	7	16	70
2018/19	27	22	7	17	73
2019/20	27	23	7	16	73
2020/21	26	23	7	16	72
2021/22	27	23	7	16	73
2022/23	28	23	7	16	74
2023/24	28	24	7	16	75
2024/25	28	25	7	17	77
2025/26	29	26	7	16	78
2026/27	28	27	7	16	78
2027/28	28	28	7	15	78

Scenarie 2: NærHeden Skole som 4 sporet skole

1 spor fra Hedehusene Skole flyttes til den nye skole, og 1 spor bygges til nye borgere. 1 spor fra Hedehusene Skole flyttes til Fløng Skole. I praksis sker det ved skoleindskrivning til BH-klasser og tilflytning til distriktet. Eksisterende klasser på Hedehusene Skole overføres til den nye skole. 2 spor fra Charlotteskolen flyttes til den nye skole i NærHeden. Klasseoptimering ved en større skole betyder, at der er plads til to spor fra hhv Hedehusene og Charlotteskolen og samtidig en besparelse på driftsomkostninger.

Samlet antal klasser Vest scenarie 2

	Fløng	Nærhe	Reerslev	I alt
2016/17	28	32	7	67
2017/18	26	32	7	65
2018/19	27	33	7	67
2019/20	27	32	7	66
2020/21	26	32	7	65
2021/22	27	32	7	66
2022/23	28	32	7	67
2023/24	28	33	7	68
2024/25	28	34	7	69
2025/26	29	36	7	72
2026/27	28	35	7	70
2027/28	28	36	7	71

Som det fremgår af ovenstående tabel vil der i dette scenarie være muligheder for klassesammenlægninger og dermed færre klasser på en ny 4-sporlet skole.

Fordele:

En stor skole giver et stærkt fagligt miljø, høj kompetencedækning og gode muligheder for at rekruttere dygtigt personale.

Der er bedre muligheder for et bredt spektrum af specialiserede kompetencer, fx vejledere/ressourcepersoner i de enkelte fag.

En stor skole giver høj økonomisk rentabilitet bl.a. p.g.a. mulighederne for klasseoptimering.

Med større volumen i udkolingen skabes et stærkt fagligt miljø til gevinst for udkolings eleverne og deres vej mod ungdomsuddannelse.

Ifølge en analyse om betydningen af skolelukninger og -sammenlægninger for elevernes faglige udvikling fra Økonomisk Institut, Aarhus Universitet findes der ikke belæg for, at større skoler har negative konsekvenser for børnene. Men det ser derimod ud til at hjælpe eleverne godt på vej i det videre uddannelsessystem. For en mindre andel af eleverne lykkes det dem bedre at få begyndt på en ungdomsuddannelse, at fastholde sig i ungdomsuddannelse og gennemføre denne.

Risikoen for at miste etnisk danske elever fra Baldersbrønde-kvarteret og parcelhuskvarteret omkring Charlotteskolen vil mindskes, se beskrivelsen i scenarie 1.

Når Fløng Skole tilføres et spor, kan Fløng Skole fremadrettet sikres som 3-sporet skole jf. prognosen, der viser faldende elevtal. Det giver et bedre fagligt grundlag for Fløng Skole, eksempelvis bedre kompetencedækning og stærkere faglige miljøer.

Ulemper:

Charlotteskolen kan ikke indgå i arbejdet med at udvikle kvartersprofilen i Charlotteager.

2. Vision for NærHeden Skole

Denne anbefaling forholder sig ikke til, hvorledes skolen pædagogisk skal indrettes og drives. Herunder om nybyggeriet skal indeholde kultur- og fritidsfaciliteter eller andre faciliteter for borgere i området. Det arbejde ligger i visionsprocessen, der løber fra maj til efterår 2016. Først i forbindelse med visionsprocessen bliver det således fastlagt, om skolen bliver et såkaldt 'læringshus', et 'byens hus' eller andet.

Klub og dagtilbud:

Der tages heller ikke stilling til, hvordan strukturen for dagtilbud og klubber fremadrettet skal se ud i område Vest. Dette er ikke en del af udvalgets kommissorium. Det er dog planen, at der i den kommende visionsproces skal arbejdes med, hvilke visioner og funktioner, der skal være gældende for nybyggeriet af et byens hus/læringshus/skole i NærHeden. Herunder vil det blive drøftet, hvorvidt der i forbindelse med skolens arealer skal være et dagtilbud og en klub. I forlængelse af disse input vil der blive taget stilling til en kommende struktur for dagtilbud og klubber.

Visions- og inddragelsesproces:

I forbindelse med udarbejdelse af vision og overordnet indhold for den kommende skole i område Vest gennemføres en inddragelsesproces med følgende hovedelementer:

- Tænketales - med eksterne deltagere, der skal overlevere viden, ideer og bud på det kommende byens hus/læringshus/skole til § 17.4-udvalget.
- To Summits - med bred borgerinddragelse, der producerer input til visionen for Byens hus/læringshus/skole
- Konceptudviklingsgruppe - med interne deltagere, der samler viden fra tænketank og summits og omsætter dette til et pædagogisk visionsprogram for byggeriet.

Herudover involveres følgende parter:

- Børne- og ungelederforum, som består af ledere på 0-18-års området, og som blev etableret i forbindelse med Morgendagens Børne- og Ungeliv.
- De pædagogiske enheder (skoler, klubber, dagtilbud). Involveringsarbejdet håndteres af ledelserne på de enkelte enheder.
- Fælles Elevråd inviteres til en særskilt seance, et Børne-summit, sideløbende med det første af to summits.
- Institutions- og Skolerådet, som består af formændene for bestyrelserne i skole, dagtilbud og klub, involveres løbende.
- Følgegruppen, som blev nedsat i forbindelse med kommunens kvalitetsprogram Morgendagens Børne- og Ungeliv, og som består af de faglige organisationer på 0-18-års området.

Det er styregruppen og projektgruppen, bestående af ansatte i HTK, som er den administrative drivende part i hele processen.

3. Struktur og organisering

Inddragende fusionsproces:

Det er afgørende at den kommende fusionsproces af de berørte skoler gennemføres så medarbejdere, forældre og elever oplever stor gennemsigtighed og en høj grad af involvering. Når den endelige beslutning er truffet, vil administrationen fremlægge såvel en tidsplan som en plan for involveringen i fusionsprocesserne på de berørte skoler.

Ledelse og medarbejdere:

De fremlagte scenarier forholder sig ikke til, hvorledes skoleledelsen fremadrettet skal organiseres i området.

Administrationen vurderer, at ledelsesanalysen på 0-18 års området, som Byrådet har igangsat, vil udstikke pejlemærker for en kommende ledelsesstruktur, der vil gælde på tværs af områderne i kommunen.

Der er på nuværende tidspunkt ligeledes ikke taget stilling til, hvorledes en proces omkring bemanning i øvrigt på den nye skole i NærHeden skal forløbe.

Reerslev Skole:

Ingen af de fremlagte scenarier berører Reerslev Skole. Pt. får Reerslev Skole ca. halvdelen af sin 0. årgang fra

Charlotteskolens distrikt. Med byggeriet af en ny skole i NærHeden er det uklart om disse forældre i stedet fremadrettet vil foretrække den nye skole i NærHeden. Sker dette, vurderer administrationen, at Reerslev Skole på sigt vil være sårbar. Endvidere fungerer nybyggede skoler ofte som magneter for omkringliggende distrikter og har høj tiltrækningskraft. Derfor er det potentielt, at også familierne i Reerslev allerede fra skolestart vil tilvælge Nærheden Skole, som vil forstærke Reerslev Skoles sårbarhed. Dog kan Reerslev Skole også potentielt tiltrække børn fra andre områder, hvor familien lægger vægt på, at det er et meget lille og dermed i deres øjne trygt miljø, som barnet tilbydes.

Elevtal:

Skoleprognosen i denne analyse er udarbejdet på baggrund af en ny befolkningsprognose fra februar 2016. Den byggegrund, som opstår ved rømningen og nedrivningen af Hedehusene Skole, er tiltænkt salg til beboelse og evt. let erhverv. Administrationen gør opmærksom på, at nærværende elevtalsprognose ikke tager højde for de beboere, der evt. flytter ind i dette område på sigt, når grunden er solgt og beboelse opført.

4. Øvrige forhold

Søskendegaranti:

For elever, som pt. går på Hedehusene Skole, og som bor i det område, der i scenarie 2 tillægges Fløng Skole - her skal søskende have ret til at komme på NærHeden Skole. Men eleverne må også gerne vælge Fløng Skole.

Sikker skolevej:

Administrationen arbejder videre med sikker skolevej i forbindelse med udbygningen af Nærheden.

Konsekvenser for fritidsbrugere i område Vest:

Administrationen er opmærksom på, at det anbefalede scenarie har en lang række konsekvenser for fritidsbrugerne i Vest. Efter den endelige beslutning om skolestrukturen i Byrådet vil administrationen udarbejde en analyse af, hvor megen plads der skal findes til de brugere, der i dag anvender lokaler, hvor bygningerne evt. fjernes eller sælges fra samt hvorledes disse behov kan tilgodeses andre steder i området.

Den samlede bygningsmasse i Vest:

Administrationen er opmærksom på, at det anbefalede scenarie har en lang række konsekvenser for bygningsmassen i Vest. Der vil efter den endelige beslutning om skolestrukturen blive udarbejdet en analyse af pladsbehov for forskellige funktioner samt en plan for, hvordan bygningsmassen i Vest bedst mulig fremadrettet kan udnyttes.

Den boligsociale indsats:

Byrådet har 29-01-2016 besluttet, at de tre kvarterprofiler: Kjeld Abells Kvarter/Kulturbyen, Gregersens Kvarter/Vidensbyen og Hartmanns Kvarter/Iværksætterbyen danner grundlag for den fremtidige planlægning i områderne, særligt på institutions- og skoleområdet samt kultur- og fritidsområdet. Hartmanns Kvarter i Charlotteager skal i forbindelse med en ny skolestruktur i Hedehusene udvikles som et iværksætermiljø på Charlotteskolen. Iværksætermiljøet kan indeholde åbne værksteder (makerspaces), der kan bruges af skolen og frivillige, samt iværksætterkurser. Konsekvenserne for den boligsociale indsats ved en lukning af Charlotteskolen skal vurderes.

Økonomi

Ifølge investeringsoversigten 2016-2026 vedtaget af Byrådet efterår 2015 er der i 2018 afsat 150 mio. kr. og i 2019 200 mio. kr. til byggeriet af skolen. I 2020 er der afsat 32 mio. kr. til byggeri af daginstitution samt 16 mio. kr. i 2023 og igen 16 mio. kr. i 2025 (total 64 mio. kr. til daginstitutioner).

Administrationen har beregnet, at der inden for rammen på 350 mio. kr. til skolebyggeri kan bygges en 4-sporet skole. Dette notat forholder sig ellers ikke til i, hvilke kadencer byggeriet af daginstitution kan foregå – og såfremt det besluttes, at bygge et hus med både skole og dagtilbud (og evt. klub) i ét hus, hvordan dette i så fald finansieres, og om det vil være muligt at have alle disse elementer færdige til august 2019.

Notatet forholder sig ikke til driftsudgifterne i de fremlagte scenarier. Dog vil de klasseoptimeringer, der kan gennemføres i scenarie 2, udløse ca. 750.000 kr. pr. klassesammenlægning pr. skoleår.

Bilag

Elevtalsprognose

Bilag til Beslutningssagen til d. 30. marts 2016.docx

Punkt 9: I - Hedeland - Ny vision og parallelopdrag - ØU

15/6545

Baggrund

I starten af 2015 blev borgmestrene i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner enige om at igangsætte en proces med det formål, at tilvejebringe en foranalyse, som kan danne grundlag for at formulere en ny vision og handleplan for udviklingen af Hedeland. Foranalysen er blevet færdiggjort i marts 2016, og nu skal der tages stilling til den videre proces.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. den videre proces for arbejdet med at formulere en vision, et konkurrencegrundlag og gennemførelse af konkurrence i form af parallelopdrag, samt udarbejdelse af en handleplan for Hedeland.
2. at Høje-Taastrup Kommune medfinansierer visionsprocessen for Hedeland med 160.000 kr. i perioden 2016-2017, samt godkender den samlede business case for indsatsen.
3. at der meddeles og frigives en anlægsbevilling for 2016 på 160.000 kr. Bevillingen finansieres ved kassetræk.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Punkt 1 blev godkendt.

Punkt 2 blev godkendt med følgende formulering: Det indstilles, at Byrådet tillægsbevilger 160.000 kr. i 2016 samt bevilger 160.000 kr. i 2017. Beløbet finansieres ved kassetræk.

Punkt 3 bortfalder, da der ikke er tale om en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Den nuværende strukturplan for Hedeland er fra 1979 og den har været et rigtig godt udgangspunkt for udviklingen og opbygningen af Hedeland, som på mange måder er et helt unikt område. Tiden er nu kommet til, at afklare hvordan Hedeland skal anvendes og udvikles fremadrettet.

I juni 2014 blev der i de tre byråd bevilliget midler til at gennemføre en foranalyse af Hedelands potentialer. **Foranalysen** er blevet udarbejdet i perioden 2015 til primo 2016, og den siger noget om de bærende kvaliteter i Hedeland, om anvendelse af Hedeland som den er i dag, og om den position og de kendetegn Hedeland har i forhold til andre naturområder både lokalt og regionalt.

Derudover påpeger analysen også vigtigheden af at sikre en sammenhæng imellem **driftsmodel** og ambitioner, da det er en forudsætning for om aktiviteter kan realiseres på sigt. Det er en rigtig fin trædesten i forhold til det videre arbejde, hvor det foreslås at der dels udarbejdes en vision, dels gennemføres et parallelopdrag for at få bud på, hvordan visionen kan realiseres. Samlet set skal indsatserne munde ud i en handleplan for udviklingen af Hedeland.

Det er konsulentvirksomheden Dansk Bygningsarv, der har forestået analysen i samarbejde med de tre kommuner, I/S Hedeland og Real Dania. Real Dania har medfinansieret foranalysen med 495.000 kr., mens de tre kommuner har medfinansieret ca. 90.000 kr. og derudover har de tre kommuner bidraget med medgået tid fra embedsfolk til analysen. Oprindeligt har byrådene samlet bevilliget 500.000 til indsatsen, hvorfor resterende midler kan overføres til de kommende indsats.

I forhold til arbejdet med **visionen** anbefales det, at der med afsæt i foranalysen gennemføres et administrativt arbejde på tværs af de tre kommuner med henblik på at formulere en vision. Visionen vil blive behandlet i bestyrelsen for I/S Hedeland og i de tre byråd.

Herefter igangsættes arbejde med at identificere hvilke **bærende principper**, der skal være gældende for Hedelands udvikling. I denne proces foreslås det at sikre en solid involvering af borgere og interessenter med fokus på både nuværende og kommende brugere, således at vi sikrer en bred opbakning til udviklingen af Hedeland. På den baggrund formuleres de bærende principper, der som en del af konkurrencegrundlaget vil danne udgangspunkt for parallelopdraget. De bærende principper vil blive behandlet i såvel bestyrelsen for I/S Hedeland og i de tre byråd. Herefter gennemføres **parallelopdraget** med henblik på at kunne udvælge de elementer i de indkomne bud, som vurderes at bidrage bedst til udviklingen af Hedeland. På baggrund af parallelopdraget udarbejdes **handleplan** for Hedelands udvikling. Som en del af udviklingsarbejdet vil der også blive kigget på den fremtidige **forretningsmodel** for driften af Hedeland.

Vision Hedeland tidsplan:	2. kvartal 2016	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017
Vision formuleres					
Adm. proces	X				

I/S Hedeland behandler vision	X				
Byråd beslutter vision	X				
Parallelopdag					
Adm. proces		X			
Borger- og interessentinddragelse		X			
I/S Hedeland behandler bærende principper		X			
Byråd beslutter bærende principper			X		
Parallelopdag gennemføres			X	X	
Handleplan					
Adm. proces					X
I/S Hedeland behandler handleplan					X
Byråd beslutter handleplan					X

Økonomi

I det fremadrettede arbejde vil der være følgende udgiftsposter:

- Ekstern bistand til formulering af vision
- Gennemførelse af borgerinvolvering
- Ekstern bistand til at gennemføre parallelopdag, udarbejdelse af bærende principper og gennemførelse af parallelopdag
- Honorering til parallelopdag

Udgifts art	Beløb kr.	Total udgift projektet	Udgift Høje-Taastrup Kommune
Ansøgning Real Dania			
Honorar til budgivere i parallelopdag (3 budgivere)	3 x 500.000	1.500.000 kr.	
Kommunal finansiering			
Udarbejde vision	100.000 kr.		
Borgerinvolvering	300.000 kr.		

Udarbejdelse af principper og gennemførelse af parallelopdrag	490.000 kr.		
kommunal finansiering total	890.000 kr.	890.000 kr.	
Overførsel bevilling 2014	410.000 kr.		
Ny bevilling	480.000 kr.		160.000 kr.
Samlet økonomi for projektet		2.390.000 kr.	

Det indstilles, at de tre byråd medfinansierer indsatsen med 480.000 kr. samlet set, dvs. 160.000 kr. pr. kommune (ud over det, der tidligere er bevilget), og at der søges om medfinansiering fra Real Dania på 1,5 mio. kr. Økonomien i projektet skal tages med det forbehold, at Real Dania skal godkende og bevillige midler til indsatsen.

Punkt 10: I - Beredskabspolitik - ØU

16/6873

Baggrund

I forbindelse med det nye fælles beredskab, Østsjællands Beredskab, er trådt i kraft, vil der blive udarbejdet nye beredskabsplaner i alle kommuner, der tager udgangspunkt i den nye organisering. Indtil de nye beredskabsplaner er udarbejdet og godkendt, gælder de enkelte kommuners tidligere beredskabsplaner fortsat.

Beredskabskommissionen godkendte 17-02-2016 en fælles skabelon for en beredskabspolitik, der skal danne rammerne for beredskabsarbejdet i de enkelte kommuner.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender beredskabspolitikken.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har ikke tidligere haft en beredskabspolitik, men Østsjællands Beredskab har ønsket, at der udfærdiges en (fælles) politik til at udstikke rammen for det fremadrettede beredskabsarbejde.

I henhold til Beredskabslovens § 25 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Beredskabsplaner skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog som minimum 1 gang i hver kommunal valgperiode.

For at Østsjællands Beredskab hurtigt og sikkert kan agere i forhold til beredskabsplanerne i alle 8 kommuner, er det en fordel, at beredskabsplanerne følger samme skabelon. Kommunerne bestemmer selv ambitionsniveauet i forhold til information, krisestyring, delplaner mv. i egen beredskabsplan.

Beredskabskommissionen godkendte 17-02-2016 en fælles skabelon for beredskabspolitik. Beredskabspolitikken skal nu godkendes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, før den kan effektueres.

Hvis den godkendes, vil Østsjællands Beredskab efterfølgende fremsende et forslag til et program for, hvordan beredskabsplanlægningen forventes at blive implementeret i kommunerne i form af hhv. en hovedplan (beredskabsplan) og en række delplaner. I programmet er taget hensyn til at kommunerne selv kan formulere deres eget ambitionsniveau. Programmet skal godkendes af den administrative ledelse i kommunerne, inden det sættes i gang.

Østsjællands Beredskab udarbejder hovedplanen for den enkelte kommune samt de beredskabsplaner, der vedrører beredskabets sektorområde. Delplaner på øvrige sektorområder herunder bl.a. beredskabsplan på sundhedsområdet og beredskabsplan på miljøområdet skal udarbejdes af de afdelinger planerne vedrører. Kommunerne bestemmer selv, hvilket tempo beredskabsplanerne skal udarbejdes, og hvorvidt tidligere delplaner skal redigeres eller kan indgå direkte i den nye helhedsplan. Østsjællands Beredskab bistår med skabeloner, vejledning og sparring, hvor der er behov for dette. Når hovedplan og delplaner i de enkelte kommuner er lavet, skal de godkendes af det respektive byråd og sendes til orientering hos Beredskabsstyrelsen.

Indtil de nye beredskabsplaner er udarbejdet og godkendt, gælder de enkelte kommuners tidligere beredskabsplaner fortsat.

Bilag

Beredskabspolitik

Punkt 11: I - Generalforsamling BIOFOS 2016 - ØU

15/7487

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune ejer 4,45 % af aktierne i af BIOFOS Holding A/S. Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling, der holdes 19-05-2016.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport,
3. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på 28.869 tkr. i selskabet,
4. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
5. at Høje-Taastrup Kommune giver borgmester Michael Ziegler mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af i alt 9 aktionærer, hvoraf der er 2 kommuner (Høje-Taastrup og Ishøj) og 7 kommunalt ejede selskaber (Forsyning Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Forsyning A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S).

Der vedlægges et koncerndiagram, der viser ejerkredsen.

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Høje-Taastrup Kommunes repræsentant er Laurids Christensen.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionæerne til generalforsamlinger 19-05-2016. Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Høje-Taastrup Kommune 4,45 % af stemmerne på generalforsamlingen.

Af vedtægternes punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling:

"Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har på den baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse 19-05-2016 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Aktionæren stemmer ved afgivelse af fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast, se bilag.

Som bilag vedlægges endvidere en kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen.

Det bemærkes, at der blandt de stillede forslag er forslag om, at der ved godkendelse af årsrapport samtidig meddeles decharge til bestyrelse og direktion. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion indebærer, at bestyrelse og direktion som udgangspunkt er ansvarsfri i forhold til oplysninger, som fremgår af selskabets regnskab. Decharge indebærer ikke ansvarsfrihed for bestyrelsens og direktionens beslutninger om andre forhold, som ikke er afspejlet i årsrapporten.

Beslutning om meddelelse af decharge træffes ved simpelt flertal eller i en-stemmighed af aktionæerne (ejerne) på selskabets ordinære generalforsamling i forbindelse med behandlingen af årsrapporten.

Bilag

Koncerndiagram pr 31 12 14

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden for gf i holding

Årsrapport BIOFOS Holding

Vedtægter BIOFOS Holding A S - forslag til ændringer 19.05.16 - track change

Udkast til referat

Proces og kompetence - generalforsamling

Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Punkt 12: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2015

15/25130

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsåret 2015 afsluttes 2 anlægsprojekter på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Byrådet skal godkende regnskaberne.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskabet for:

1. forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard (veje og stier ved Handicaporganisationernes Hus)
2. cykelstier med henblik på sammenhængende cykelring (Maratonring)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 06-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab i en regnskabsnote.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2015 for Teknisk Udvalg (netto – 1.000 kr.)

Nr	Projekt	Udg./Indt.	Anlægsbevilling	Regnskab	forskel mellem regnskab og anlægsbevilling*	Forskelle i pct.
a	Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard (veje og stier ved Handicaporganisationernes Hus)	U	5.000	4.657	-343	-6,8%
b	Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring (Maratonring)	U	5.000	5.448	448	9,0%
b	Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring (Maratonring)	I	-2.000	-2.000	0	0,0%

*positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et samlet merforbrug på 186.000 kr. i forhold til bevillingerne i 2015. Merforbruget er finansieret af kassen i 2015. Der henvises i øvrigt til Regnskabsbemærkninger på Teknisk Udvalgs område 2015.

I forhold til det samlede anlægsregnskab hen over årene, har der været et mindreforbrug på 1 projekt og merforbrug på 1 projekt i forhold til den samlede anlægsbevilling.

Der er merforbrug på 0,4 mio. kr. på cykelstier mhp. sammenhængende cykelring (Maratonring). Maratonringen er etableret med tilskud fra Vejdirektoratet. Merforbruget skyldes, at der er udført ekstra arbejde i forhold til den oprindelige bevilling, som ikke er tilskudsberettiget. Det drejer sig bl.a. om at der var flere strækninger på cykelruten, der skulle asfalteres end først antaget ved planlægning af projektet tilbage i 2010. Derudover er der opstillet flere aktiviteter og faciliteter til glæde for brugerne på ruten end oprindeligt planlagt. Det vurderes, at merforbruget på 0,4 mio. kr. var nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning af projektet.

Modsat har der været mindreforbrug på forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard (veje og stier ved Handicaporganisationernes Hus) på -0,3 mio. kr. Projektet er blevet billigere, da en sansehave ikke er blevet anlagt som forventet. Derfor er der ikke behov for yderligere stier.

Bemærkninger til projekterne kan ses i bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskaber i 2015 over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg

Punkt 13: I - Forslag til lokalplan 7.18.4 og tillæg 9 til Kommuneplan 2014 for parcelhus, Landsbygaden 2 - PMU

15/12496

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til lokalplan 7.18.4 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2014.

Planerne udlægger Landsbygaden 2 i Sengeløse til helårsbeboelse med mulighed for at opføre et parcelhus eller et dobbelthus.

Udvalget skal samtidig afgøre, om der skal udarbejdes en miljøvurdering for planerne.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. forslag til lokalplan 7.18.4 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2014 vedtages
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering for planerne

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at frasælge den tidligere bestyrerbolig til Sengeløse plejehjem, idet der ikke længere er behov for fastboende personale i tilknytning til institutionen.

Boligen frastykkes derfor som en selvstændig matrikel til almindelig beboelse.

Ejendommen får kørende adgang over plejehjemmets parkeringsplads.

Der gives mulighed for et parcelhus eller et dobbelthus på ejendommen.

Området er i Kommuneplan 2014 og lokalplan 7.18 udlagt til offentlige formål; ”plejehjem”.

Der skal derfor udarbejdes ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der muliggør anvendelsen til boligformål.

Der ændres i øvrigt generelt ikke på eksisterende bestemmelser om byggeriets omfang og udseende.

Bilag

Forslag Lokalplan 7.18.4 til mødesagen

Forslag til tillæg nr 9 til kommuneplanen til mødesagen

Miljøscreening Landsbygaden 2

Punkt 14: I - Forslag til lokalplan 2.13.1.25, Haslevgade - PMU

15/23390

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til lokalplan 2.13.1.25, for et nyt beboelsesområde med mulighed for erhverv på Haslevgade 2.

Udvalget skal samtidig afgøre, om der skal udarbejdes en miljøvurdering for planerne.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. forslag til lokalplan 2.13.1.25 vedtages
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplanen

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 04-11-2015, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for den sidste byggekvarrant (BK3) i Høje-Taastrup Nord etape 1. Beslutningen havde baggrund i ejers (Goestate Aps.) ønske om at bebygge byggekvarranten udelukkende med boliger.

For ejendommen gælder i dag lokalplan 2.13.1.22. Efter denne kan i dag opføres tre treetages bygninger med henholdsvis 2900 m² boliger og 1400 m² liberalt erhverv. Desuden gælder lokalplanerne 2.13 og 2.13.1 for området, som indeholder overordnede rammebestemmelser for henholdsvis hele Høje Taastrup By og Høje Taastrup By nord for stationen.

Administrationen har udarbejdet lokalplanforslag 2.13.1.25, som fastlægger at der på BK3 må opføres 4400 m² bolig. Bebyggelsen skal fortsat opføres som tre treetages bygninger, der opføres som en åben karrébebyggelse med et indre grønt gårdrum. Desuden må den ene bygning (1400 m²) som hidtil, anvendes til kontor og liberalt erhverv, hvis der på sigt bliver efterspørgsel efter erhvervslokaler. Endvidere indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om udformning af vej, fællesarealer mv. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal udformes i stil med den øvrige bebyggelse i Høje Taastrup Nord, så den samlede bydel kommer til at fremstå sammenhængende. Lokalplanen erstatter lokalplan 2.13, 2.13.1 og 2.13.22.

Størstedelen af bestemmelserne i lokalplan 2.13.1.22 er overført direkte til lokalplanforslag 2.13.1.25. Enkelte generelle bestemmelser i lokalplan 2.13 og 2.13.1, om veje og ledninger er overført til lokalplan 2.13.1.25. Lokalplanen er desuden opdateret i forhold til gældende lovgivning og der er tilføjet supplerende bestemmelser for ubebyggede arealer (overdækninger, beplantning, belysning, belægnings og fællesarealers disponering), bebyggelsens udseende (altaner og belysning) skiltning, veje (udformning af Haslevgade) og parkering (indretning af cykelparkeringsplads).

Udover at tillade at den samlede bebyggelse kan udnyttes til boliger, bliver det desuden muligt at opføre overdækninger til cykelparkering og affald på fællesarealerne.

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Bilag

Miljøscreening

Forslag til lokalplan 2.13.1.25 til mødesagen

Punkt 15: I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.56.11 for Gasværksvej 1-3 og 9-17 - PMU

15/17115

Baggrund

Byrådet har 15-12-2015 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1.56.11 for Gasværksvej 1-3 og 9-17 i offentlig høring. Forslaget muliggør, at vandtårnet og det gamle kommunekontor bevares, og at sidstnævnte anvendes til bolig og kontor- og serviceerhverv. Endvidere gives der mulighed for at etablere en antennemast i parkarealet og på den tidligere gasværksgrund.

Forslaget har været offentliggjort fra 21-12-2015 til 22-02-2016.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 1.56.11 endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.56.11 muliggør, at Gasværksvej 1-3, det tidligere kommunekontor, som sidst har huset distriktspsykiatrien, kan anvendes til boligformål samt kontor- og serviceerhverv. Inden for delområde B, som omfatter parkarealet og en del af den tidligere gasværksgrund, er der mulighed for at etablere en antennemast med tilhørende teknisk anlæg.

Endvidere fastlægger lokalplanen, at vandtårnet ikke må nedrives og dets ydre ikke må ændres eller ombygges. Den oprindelige del af bebyggelsen på Gasværksvej 1-3, som er opført som kommunekontor i 1908, skal ligeledes bevares med sit oprindelige bygningsudtryk. Både vandtårnet og det tidligere kommunekontor har stor kulturhistorisk værdi for Taastrup og er med til at beskrive byens historie og udvikling.

Der er kommet indsigelse fra en genbo på Gasværksvej, som mener, at det er utilstedeligt, at kommunen gennemtvinger en antennemast ved at udarbejde ny lokalplan, når kommunen tidligere er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet.

Kommunen blev i 2015 underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet for at have givet tilladelse til at etablere en antennemast til erstatning for antenneanlægget på den nu nedrevne skorsten på gasværksgrunden. Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde, at når en skorsten nedrives og erstattes af en antennemast, er det ikke fortsættelse af en hidtidig lovlig anvendelse, men en sådan tilladelse kræver dispensation fra lokalplanen. Den gældende lokalplan for området, hvor antennemasten skulle have været opstillet, er alene udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. Ifølge planloven kan der ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan medmindre der udarbejdes en ny lokalplan.

Derfor muliggør forslag til lokalplan 1,56.11, at der kan etableres antennemast. Ved kommende ansøgning om at etablere en antennemast skal kommunen konkret vurdere projektet, og om et antenneanlæg i givet fald kan placeres på eksisterende bygninger i området.

Bilag

Endelig vedtaget lokalplan 1.56.11 til mødesagen

Indsigelse imod lokalplan fra Gasværksvej 4

Punkt 16: I - Udlejning i boligorganisationer - SU

16/381

Baggrund

Byrådet godkender de almene boligselskabers udlejningsprincipper efter ansøgning. To selskaber har søgt. Sagen har været til behandling i Økonomiudvalget, som har besluttet at returnere sagen til Socialudvalget, med henblik på at få yderligere oplysninger om den del af sagen, der vedrører Boligselskabet DFB's ønske om, at hjemmeboende børn af beboere i afdelingen, skal have fortrinsret til boliger i Charlotttegården. Det er nu udgået af sagen for ikke at forsinke behandling af de øvrige indstillingspunkter. Når spørgsmålene til DFB er afklaret, vil der blive lagt en ny sag op til behandling.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Ny udlejningsaftale, om udlejning til personer der opfylder særlige sociale kriterier, for Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) for perioden februar 2016 – februar 2020.
2. Ny udlejningsaftale om fleksibel udlejning for dispensation fra oprykninglisten for Boligselskabet AKB, Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab for perioden 01-01-2016 – 31-12-2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 05-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Boligselskabet TAB – godkendelse af ny udlejningsaftale

Aftalen betyder, at 25 % af boligerne i TAB's afdelinger; Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby udlejes til personer, der opfylder særlige sociale kriterier, jf. lov om almene boliger § 60.

De sociale kriterier er:

- Personer, som har arbejde i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer, der er i gang med en længerevarende uddannelse i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen.
- Personer over 50 år, som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
- Reglerne om, at 3-og 4-rums boliger er forbeholdt børnefamilier, kan fraviges i det omfang, ansøger opfylder et eller flere af de opstillede kriterier.

Den nye udlejningsaftale for TAB er stort set uændret i forhold til den nugældende. Eneste ændring er, at beboerne i Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby får fortrinsret til boliger i stueplan forud for udlejning efter § 60.

Boligselskabet AKB, Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab – godkendelse af ny udlejningsaftale

KAB beder på vegne af Boligselskabet AKB Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab om godkendelse af en aftale om fleksibel udlejning for perioden 2016-2019.

Aftalen giver boligselskaberne mulighed for at dispensere fra beboerfortrinsretten, dvs. den interne venteliste, som giver fortrinsret til en ledig bolig for boligsøgende, der allerede bor i boligselskabet. Boligselskaberne kan således blive en del af fællesventelisten "Bolignøglen", der giver alle boligsøgende fra KAB administrerede boliger i Hovedstadsområdet fortrinsret. Boligsøgende fra Boligselskabet AKB Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab får således også fortrinsret til alle KAB administrerede boliger i Hovedstadsområdet.

Udlejningsaftalen giver endvidere boligselskaberne mulighed for årligt at justere på andelen af boliger, som bliver anvist efter fællesventelisten. Dermed kan boligselskaberne løbende tage stilling til, om det vil være gavnligt at leje ud til flere eller færre boligsøgende fra fællesventelisten for at gavne beboersammensætningen.

Udlejningsmodellen går ikke udover den kommunale anvisningsret eller de fleksible anvisningsaftaler vedrørende den interne oprykningliste.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at aftalen med TAB bidrager til at skabe en blandet beboersammensætning i afdelingerne Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby. Dette er i tråd med kommunens arbejde for at undgå udsatte

boligområder.

Aftalerne med AKB handler om at tilgodese de eksisterende beboeres interesser. Denne aftaler har ikke indflydelse på kommunens anvisningsret til hver fjerde ledig bolig, og de har ikke indflydelse på den eksisterende aftale om fleksibel anvisning. Administrationen vurderer, at indførelsen af dispensationen vil øge fleksibiliteten i anvisningen af boliger og komme beboerne til gode.

Punkt 17: I - Strategi for hvordan de dygtige børn og unge bliver udfordret bedst muligt, ISU

15/11310

Baggrund

Den 01-08-2014 trådte den nye folkeskolereform i kraft. Reformen stiller nye og skærpede krav til, hvad folkeskolen skal kunne, og hvordan den skal bidrage til elevernes udvikling. Tre overordnede mål er omdrejningspunktet for den nye folkeskolereform, bl.a. målet om, at *"Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan"*: På mødet 17-03-2015 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en strategi for, *"hvordan de dygtige elever bliver udfordret bedst muligt"*. Strategien omhandler derfor ikke blot "elever", men *"hvordan de dygtige børn og unge bliver udfordret bedst muligt"*.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender strategi for, hvordan alle børn og unge bliver udfordret bedst muligt – herunder også de dygtige.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-04-2016

Anbefales med den tilføjelse, at udvalget orienteres halvårligt.

Sagsfremstilling

Formålet med strategien er ikke at diktere præcist, hvordan den enkelte daginstitution og skole skal tilrettelægge aktiviteter og undervisningen af de dygtige børn og unge. Strategien fordrer, at der lokalt – på den enkelte daginstitution og folkeskole – udarbejdes mål og indsatsplaner for, hvordan der udvikles læringsmiljøer med høje positive forventninger, der udfordrer alle børn og unge – og som herunder tydeliggør, hvordan man vil arbejde for at udfordre de dygtige børn og unge og gøre dem dygtigere.

I dette ligger, at der lokalt og på alle niveauer arbejdes med indsatser for de dygtige børn og unge. Dette skal ske på ledelsesniveau, og ved hjælp af de værktøjer og metoder til pædagogisk tilrettelæggelse, som lærere og pædagoger i forvejen bruger og i samarbejde med børnene/de unge og deres forældre. Strategien indeholder følgende afsnit, som skoler og dagtilbud skal arbejde med:

- Hvem er de dygtige børn og unge?
- Opsporing og identifikation
- Hjørnesten i strategien
- Differentierede pædagogiske aktiviteter - Undervisningsdifferentiering
- Blooms Taksonomi
- Tydelige læringsmål og høje forventninger
- Feedback og evaluering
- Fleksibel gruppedannelse og holddeling
- Særlige forløb (skole)

For at implementere strategien for de dygtige børn vil skolerne arbejde med øget grad af undervisningsdifferentiering, så børnene bliver udfordret fagligt ud fra deres individuelle læringsniveau og -potentiale.

Den digitale læringsplatform, som skolerne skal i gang med at bruge fra næste skoleår, vil understøtte denne differentiering, fordi den netop er designet til at formulere individuelle læringsmål ud fra de nationale fælles mål for fagene.

Bilag

De dygtige elever

Punkt 18: I - Musikskoletakster sæson 2016/2017 - FKU

16/5719

Baggrund

I Musikskolens årlige budget indgår indtægter fra elevbetaling. Byrådet har uddelegeret beregningen af Musikskolens takster til Musikskolens bestyrelse. Sagen forelægges, for at Byrådet kan vedtage Musikskolens takster, idet kun Byrådet kan fastsætte takster i Høje-Taastrup Kommune ifølge Styrelsesloven.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. De takster for 2016/2017, som Musikskolens bestyrelse har beregnet
2. At Musikskolen tilpasser aktivitetsniveauet til de indtægter, der rent faktisk opnås.
3. At Musikskolens bestyrelse tilpasser aktiviteter og takstniveau 2017, så det passer med de budgetterede indtægter for 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2016 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2016/2017:

Beløb i kr. per deltager ved følgende aktivitet	Takst sæson 2011/2012	Takst sæson 2012/2013	Takst sæson 2013/2014	Takst sæson 2014/2015	Takst sæson 2015/2016	Takst sæson 2016/2017
Grundskole	1.460	1.860	1.860	1.880	1.940	2.100
Instrumentalelever	3.220	3.620	3.620	3.660	3.780	3.960
Instrumentalelever o/25 år	-	-	-	-	4.828 *1	5.000
Kor	0	0	0	0	0	100
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	880	1.860	1.860	1.880	1.940	2.100
Indskrivningsgebyr	-	-	-	75	75	0
Copy-Dan afgift	-	-	-	25	25	0
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%	30%

*1 Denne takst indgik ikke i byrådets takstbehandling 27-01-2015 vedr. takster 2015/16.

Administrationen gør opmærksom på, at bestyrelsen i sæson 2014/15 og 2015/16 har besluttet, at opkræve indskrivningsgebyr og Copydan-afgift særskilt, modsat tidligere hvor disse var inkluderet i taksterne. Fra sæson 2016/17 er indskrivningsgebyr og Copydan-afgift igen inkluderet i taksten.

Taksten for undervisning 2016/17 stiger generelt 3 procent, dog med 4 procent for instrumental elever over 25 år, når man tager hensyn til omlægningen af indskrivningsgebyr og Copydan-afgift i forhold til sæson 2015/16.

Elevbetaling opkræves således:	2016	2017
Instrumental-elever	Rate 1 og 2	Rate 3 og 4
Kor og sammenspils elever uden instrumentalundervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart	
Minimus/Karrusel og Grundskole	Rate 1	Rate 2

Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2016/2017 på 1.125.000 kr., som dermed ikke kan indfri den budgetterede indtægt, 1.161.600 kr., der kommer således til at mangle 36.600 kr. i indtægt.

Musikskolens bestyrelse oplyser, at taksterne ikke vil kunne indfri budget 2016, som Byrådet har fastsat ved budgetvedtagelsen i oktober 2015, men at man vil forsøge at kompensere ved løntilbageholdenhed i 2016.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Byrådets vedtagne indtægtsbudget for Musikskolen	1.124.600	1.130.500	1.144.000	1.161.600	1.185.700
Bestyrelsens budgetsøn, oplyst ved takstsag for sæsonen, dvs. 2016 er takstsag 2015/16, Byrådsbehandlet 27-01-2015	1.106.900	1.119.800	1.151.200	1.125.000	1.180.400
Regnskab	1.096.085	938.473	1.009.801	-	-

Administrationen er enige med Musikskolens bestyrelse i at de foreslåede takstændringer ikke kan indfri budgettet for 2016, således må Musikskolens bestyrelse tilpasse udgifterne.

Administrationen gør opmærksom på at provenuet for 2017 forudsætter en stigning i elevtallet på cirka 13 procent, fra 337 i sæson 2015/16 til 382 i sæson 2016/17, hvilket set over de seneste par år kan virke optimistisk.

Punkt 19: Lukket

16/6365