

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-02-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. februar 2018 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B101

**Mødedeltagere**    Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete  
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Ole Hyldahl, Peter Faarbæk, Thomas  
Bak, Toke Elling

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget februar 2018.....	5
I - Tidsplan og proces for budget 2019-2022 - ØU.....	6
I - Gebyr for underretning om udlægsforretninger - ØU.....	9
I - Godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af projekt for Hovedstadens Letban	10
I - Fremrykning af tidspunktet for anlæg af bro over jernbanen til Nærheden og valg af brotype - TI	12
A - Ansøgning om dispensation til nedrivning af bevaringsværdigt hus og opførelse af et nyt - PMU	14
I - Kommissorium for opgaveudvalg for Nyt fokus på udsatte boligområder - SU.....	17
I - Kommissorium for opgaveudvalg Uddannelse Til Alle - ISU.....	19
I - Puljeansøgning: Job- og uddannelsesgaranti i udsatte boligområder - AMU.....	21
Lukket.....	22

## **Punkt 1: Lukket**

16/13808

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 13-02-2018**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget februar 2018**

17/22716

### **Bilag**

Referat konstituerende møde i KKR Hovedstaden 29. januar 2018

Aftale med InQvation februar 2018

## **Punkt 4: I - Tidsplan og proces for budget 2019-2022 - ØU**

17/18636

### **Baggrund**

Med denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til budgetprocessen for budget 2019-2022. Den foreslående proces svarer til sidste års budgetproces og bygger på Byrådets vedtagne langsigtede økonomiske politik.

Formålet med denne sag er:

- at fastlægge forventninger til samt skabe overblik over den politiske proces
- at sikre mulighed for tidlig igangsættelse af initiativer, der kvalificerer grundlaget for de politiske prioriteringer

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender Høje-Taastrup Kommunes budgetproces og tidsplan for budget 2019-2022, herunder

1. at administrationen udarbejder et prioriteringskatalog på 75 mio. kr. svarende til 3 pct. af serviceudgifterne
2. at Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling afholdes 25-09-2018

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-02-2018**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har en god økonomi og dermed et godt udgangspunkt for de kommende års budgetlægning. Den gode økonomi er resultatet af flere års strategiske arbejde med Høje-Taastrup Kommune som vækstkommune, hvor drift og anlæg tilpasses til nutidige og fremtidige behov.

#### *Rammevilkår for budgetarbejdet*

Regeringen har fortsat stort fokus på, at der kun sker en begrænset vækst i de offentlige udgifter. Aktuelt forventes der i 2018 en vækst på 0,4 pct. i den offentlige sektor, mens der i forhold til BNP forventes en vækst på 2,0 pct. Konkret har Regeringen og KL som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2017 og frem vedtaget et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der pålægger kommunerne at effektivisere driften med 1 mia. kr. om året. Servicerammen reduceres med 0,5 mia. kr. om året, således at halvdelen af effektiviseringsgevinsten skal medvirke til at reducere det offentlige forbrug, mens kommunerne selv må forvalte den anden halvdel af effektiviseringsgevinsten. For Høje-Taastrup Kommune betyder moderniserings- og effektiviseringsprogrammet en reduceret serviceramme og finansiering på ca. 4,8 mio. kr. årligt.

02-02-2015 indgik Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, og Det Konservative Folkeparti en aftale om at gennemføre en justering af det kommunale tilskuds- og udligningssystem samt indførelsen af nyt refusionssystem på beskæftigelsesområdet. Hensigten med reformarbejdet er, at indarbejde henholdsvis udlændingeudligningen og beskæftigelsestilskuddet i landsudligningen, samt at skabe bedre incitamentsstrukturer i refusionssystemet. Med sigte på at kommunerne i højere grad kender deres økonomiske rammevilkår, er der herudover en intention om, at integrere nogle af de statslige puljer fx finansieringstilskud og særtilskud i udligningsordningen. Disse puljer uddeles i øjeblikket kun for ét år ad gangen.

Pt. afventer kommunerne Finansieringsudvalget udspil til omlægning af det kommunale tilskud- og udligningssystem. Kommunerne har på tværs af landet grupperet sig i forskellige interesseforbund og KL har inden jul trukket sig ud af Finansieringsudvalget. Ændringen af tilskuds- og udligningssystemet kan medføre en reduceret finansiering til Høje-Taastrup Kommune.

På grund af den begrænsede vækst i de offentlige udgifter og usikkerheden omkring den fremtidige tilskud- og udligning skal Byrådet selv finde finansiering dels til den demografiske udvikling, dels til ændret prioritering og igangsættelse af nye tiltag i kommunen.

*Høje-Taastrup Kommunes udgangspunkt for budget 2019-2022*

Budget 2019 tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i budget 2018-2021. Budgetåret 2019 er budgetlagt med et kassetræk på 162,5 mio. kr. som primært skyldes det høje anlægsbudget. Herudover kan fortsatte udfordringer på det specialiserede voksenområde betyde, at området varigt har brug for øgede ressourcer.

### *Måltal for prioriteringskatalog*

Den langsigtede økonomiske politik indeholder et princip om, at administrationen udarbejder et prioriteringskatalog med forslag, som Byrådet kan anvende til at skabe budgetbalance og eller politisk råderum til prioritering af nye serviceudgifter. Direktionen anbefaler, at administrationen til budget 2019-2022 udarbejder et prioriteringskatalog på 75 mio. kr. svarende til 3 pct. af serviceudgifterne. Måltallet er ekstraordinært løftet med 1 procentpoint for at imødegå risikoen for, at udligningsreformen fører til lavere tilskud/udligning. På baggrund af den faldende ledighed arbejdes der herudover på, at reducere overførselsudgifterne på Borger- og Arbejdsmarkedsområdet.

Direktionen anbefaler, at hele organisationen udarbejder prioriteringsforslag – både som effektiviseringsforslag og besparelsesforslag. Upåagtet at økonomien på nogle områder er mere presset end på andre, forventes hele organisationen at bidrage med handlemuligheder på deres områder og byde ind med prioriteringsforslag.

### *Tids- og procesplan*

Direktionen anbefaler følgende overordnede tidsplan:

- 22-05-18: Strategiseminar for Byrådet
- 06-06-18: Budgetstatus i ØU
- August: Direktionens budgetforslag udsendes til Byrådet
- 17-08-18: Budgetseminar
- 21-08-18: Budgettet 1. behandles i ØU
- 28-08-18: Budgettet 1. behandles i Byrådet
- 29-08-18 til og med 19-09-18: Budgettet er i høring
- 25-09-18: ØU's forberedelse af Byrådets 2. behandling
- 04-10-18: Byrådets 2. behandling
- 11-12-18: ØU's evaluering af budgetprocessen

Ovenstående datoer er allerede booket i den politiske kalender. Datoen for Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling er booket til 20-09-2018, men af hensyn til afslutning af høringsperioden foreslås mødet hermed ændret til afholdelse i forbindelse med Byrådets temamøde 25-09-2018.

Den samlede tidsplan fremgår af vedlagte bilaget ”Høje-Taastrup Kommunes budgetproces”.

### *Tidsplan for budgetopfølgning i 2018*

Tre gange årligt forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd en budgetopfølgning med henblik på at orientere om Høje-Taastrup Kommunes forventede forbrug i løbet af året. Formålet med budgetopfølgningerne er, at organisationen har mulighed for hurtigt at reagere på ændringer i forbruget, og finde en fælles løsning på eventuelle udfordringer.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgninger for 2018 fremlægges til politisk drøftelse i marts, juni og oktober. Dette er en fremrykning i forhold til 2015-2017, med sigte på tidligere på året at have et overblik over kommunens samlede økonomi, og hermed mulighed for at iværksætte handletiltag.

- 1. budgetopfølgning har særligt fokus på ændrede budgetforudsætninger (herunder demografi) samt allerede kendte udfordringer fra regnskab 2017.
- 2. budgetopfølgning har særligt fokus på forventet regnskab, og der er mulighed for handletiltag, hvis kommunens økonomi er udfordret.
- 3. budgetopfølgning har fokus på forventet regnskab og forventede overførsler til 2019, og der er fortsat mulighed for handletiltag, hvis kommunens økonomi er udfordret. Fremrykningen af den politiske behandling indebærer en lidt større usikkerhed om forventet forbrug og overførselsniveau end tidligere.

## **Bilag**

Høje-Taastrup Kommunes budgetproces

## **Punkt 5: I - Gebyr for underretning om udlægsforretninger - ØU**

15/7168

### **Baggrund**

Folketinget vedtog i januar 2017, at kommunerne fra februar 2017 skulle overtage opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Kommunerne har fra dette tidspunkt kunne iværksætte inddrivelseskridt ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav, herunder underretning om udlægsforretning.

Fra 01-01-2018 træder der nye regler i kraft vedr. gebyr for underretninger om udlægsforretninger, som betyder, at kommunerne fremadrettet kan opkræve gebyrer på højst 450 kr.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der opkræves på 450 kr. ved underretning om udlægsforretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-02-2018**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

På tilgodehavender, som ikke er fortrinsberettigede, opkræves der i dag det maksimale gebyr, som er på 250 kr. Dette er senest godkendt af Byrådet ved budgetbehandlingen.

I 2017 er der ikke taget gebyr for underretning om udlæg, da der endnu ikke var lovhjemmel hertil. Denne lovændringer nu på plads, og det anbefales, at indføre et gebyr på 450 kr. Dette gebyr svarer til niveauet frem til februar 2017, hvor SKAT opkrævede gebyr på 450 kr. pr. underretning om udlæg.

I praksis vil borgere og virksomheder, når deres betaling er forfalden, få en påmindelse (uden gebyr) og efter ca. 1 måned får de en rykker, der er pålagt et gebyr på 250 kr. Den fremadrettede proces er, at hvis ikke betalingen så ikke sker i løbet af 1 måned, så vil der ske en underretning om udlægsforretning, som fremadrettet vil være pålagt et gebyr på 450 kr. Underretning om udlægsforretning indebærer en officiel information om, at kommunen iværksætter inddrivelseskridt, som i sidste ende kan betyde, at ejendommen sættes på tvangsauktion, såfremt gælden ikke indfries.

Allerede i forbindelse med påmindelsen skitseres de fremadrettede konsekvenser ved manglende betaling.

Generelt har gebyret til hensigt at få borgerne til at betale deres kommunale regninger. Tidligere erfaringer med inddrivelse i kommunerne (før kommunalreformen) viste, at gebyrer og afgifter havde en præventiv effekt på borgernes vilje til betaling af restancer.

### **Økonomi**

I første halvår af 2017 har opkrævningen foretaget ca. 140 underretninger om udlægsforretning. I 2018 forventes op mod 300 sager. Gebyret medvirker til at finansiere ressourceforbruget til opgaven.

# Punkt 6: I - Godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af projekt for Hovedstadens Letbane - ØU

16/77

## Baggrund

I henhold til Lov om letbane på Ring 3 fra februar 2014, forudsætter indgåelse af kontrakter om anlæg og drift og vedligeholdelse af letbanen, interessenternes forudgående godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbaneprojektet.

Der skal derfor tages stilling til en godkendelse af de økonomiske forudsætninger for gennemførelse af projektet.

Det bemærkes, at Byrådets godkendelse, efterfølgende vil skulle indgå sammen med de øvrige 10 letbanekommuner til en samlede stillingtagen, til en godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen. Koordineringen af kommunernes fælles stillingtagen vil i henhold til Lov om Letbane på Ring 3 ske gennem Borgmesterforum, der holder møde den 26. februar 2018.

## Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag
2. Besparelsen ved rentefafdækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode
3. Korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag
4. De afsatte korrektionsreserver således fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau.
5. Den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) – indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven fastholdes som hidtil forudsat
6. De sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på opsparring til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud.
7. Tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-02-2018

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Hovedstadens Letbane har gennemført udbud af anlægs- og driftskontrakterne for letbanen og revurderet selskabets samlede anlægsomkostninger, herunder omkostninger til bygherreorganisationen. Selskabets bestyrelse har samtidig besluttet at foretage en rentefafdækning af op til 2/3 af selskabets forudsatte realiserede nettogæld med henblik på at minimere selskabets finansielle risiko. Rentefafdækningen forventes at nedbringe selskabets finansieringsomkostninger med ca. 700 mio. kr. (2017-priser).

Samlet er anlægsomkostningerne efter udbuddet blevet forhøjet med 725 mio. kr. (2017-priser), men samtidig er omkostningerne til finansiering af anlægsopgaverne, som nævnt, faldet med ca. 700 mio. kr. 2017-priser, således at der

alene vil være behov for anvendelse af ca. 25 mio. kr. (2017-priser) af den afsatte korrektionsreserve på 1.106 mio. kr. (2017 priser).

Omkostningerne til de driftsrelaterede anlægsinvesteringer ligger lidt under budgettet (ca. 9. mio. kr.), og der er ikke fundet behov for en ændring af den øvrige del af dette budget, herunder af omkostningerne til bygherreorganisationen. Afvigelsen på 9 mio. kr. foreslås indsat i en pulje med henblik på opsparing til fremtidige kapacitetsbehov i forbindelse med driften af letbanen.

Efter anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren har Hovedstadens Letbane bedt revisionsfirmaet EY foretage en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og det deraf afledte behov for reserver. EY har foretaget en gennemgang af projektets basisoverslag og har gennemgået projektets risikoregister og risikoproces, herunder håndteringen af justeringer af kontraktkravene i udbudsperioden. EY har fundet, at både basisoverslag og risikoregister og risikoproces har et passende niveau på projektets nuværende stade. EY har endvidere gennemgået forudsætningerne for den besluttede renteafdækning og har fundet disse rimelige og realistiske.

Letbaneprojektets kvalitetssikrede aggregerede risiko er på 330 mio. kr. (2017-priser). EY er imidlertid af den opfattelse, at reservebehovet bør baseres på en kombination af den aggregerede risiko og en pejling i forhold til Ny Anlægsbudgettering og erfaringerne fra andre tilsvarende projekter på samme stade. EY vurderer på dette grundlag, at letbaneprojektet på det nuværende stade bør have reserver på 10-20 pct. af basisoverslaget, det vil sige på mellem 440 og 880 mio. kr. (2017-priser). Den resterende reserve efter udbud og opdatering af anlægsbudgettet til 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarer til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag.

I anlægsloven er det forudsat, at letbanen kan åbne for passagerdrift i 2023/24. Heri er indeholdt en forlængelse af anlægsperioden som følge af den ændrede strategi for ledningsomlægninger. En række af ledningsejerne har imidlertid efterfølgende tilkendegivet, at de forventer en længere proces for ledningsomlægninger end først antaget. Hertil kommer, at ekspropriationer ikke har kunnet gennemføres, før ejergodkendelsen foreligger, og at selskabet gennem drøftelser med tilbudsgiverne har søgt at sikre så realistisk en tidsplan som muligt. På den baggrund forventes letbanen at åbne i anden halvdel af 2024. Dette må imidlertid tages med det forbehold, at en række tidskritiske ekspropriationer, som var forudsat gennemført i begyndelsen af 2018, skal afvente ejergodkendelsen og derfor tidsmæssigt må planlægges på ny. Det er Ekspropriationskommissionen, der fastlægger tidspunktet for ekspropriationer. Selskabet vil bede kommissionen søge om muligt at tilrettelægge ekspropriationerne, således at åbning af letbanen kan fastholdes til anden halvdel af 2024. Dog består der en risiko for, at dette ikke er muligt. Selskabet vil vende tilbage herom i 1. kvartal 2018.

På baggrund af ovenstående og vedlagte bilag, skal administrationen anbefale, at det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbaneprojektet godkendes.

## **Økonomi**

Hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne, giver anledning til ændringer af det samlede overordnede budget, herunder vil der kunne fastholdes reserver på mere end det anbefalede niveau. Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til ændringer i ejernes indskud eller betalinger, hverken til anlæg eller drift af letbanen.

## **Bilag**

Brev til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3.

Bestyrelsens indstilling til ejerne.pdf

EY rapport med en vurdering af den samlede økonomi på baggrund af en indgåelse af de store kontrakter for Hovedstadens Letbane

Faktaark om Hovedstadens Letbane.pdf

Faktaark om Økonomi for Hovedstadens Letbane.pdf

# **Punkt 7: I - Fremrykning af tidspunktet for anlæg af bro over jernbanen til Nærheden og valg af brotype - TU**

17/3290

## **Baggrund**

I denne mødesag foreslås, at Byrådet beslutter at fremrykke anlægget af broen over jernbanen til Nærheden til 2019. Broen er jf. kommunens anlægsplan forudsat anlagt i 2020 og 2021.

Der er mulighed for at anlægge forskellige brotyper med hver sine fordele og ulemper. Der stilles forslag om, at Byrådet beslutter at anlægge en skråstagsbro, der foruden at løse trafikopgaven vil fremstå som et fysisk vartegn for byen. Denne brotype er dyrere, end der er bevilling til, hvorfor budgetrammen skal udvides.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at broen over jernbanen til Nærheden anlægges i 2018 og 2019
2. at der anlægges en skråstagsbro
3. at der i 2019 indarbejdes et rådighedsbeløb til broen på 60,5 mio. kr. i anlægsplanen finansieret af rådighedsbeløb til broen på 25 mio. kr. afsat i 2020 og 25 mio. kr. afsat i 2021 samt finansieret med 10,5 mio. kr. af kassen
4. at der i 2020 og 2021 indarbejdes tillæg til rådighedsbeløb til rådhuset på 25 mio. kr. i hvert år, der finansieres af rådighedsbeløb afsat til rådhuset i 2019
5. at der på Teknisk Udvalg indarbejdes en udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling i 2018 på 4,6 mio. kr. og i 2019 på 27,3 mio. kr. på driften, der vedrører Nærhedens andel af udgifterne.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-02-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Teknisk Udvalg den 07-02-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Kommunen og Nærheden P/S har aftalt, at man i samarbejde vil anlægge en kombineret bil- og cykelbro over jernbanen. Kommunen skal betale for biltrafikken og Nærheden for cykeltrafikken. Det er aftalt, at kommunen afholder 2/3-dele af de samlede omkostninger til broen, og Nærheden afholder 1/3.

Tidspunktet for anlægget er oprindeligt planlagt til 2020 og 2021, fordi man var bekymret for, om den store jordpude, som er udlagt i Nærheden, kunne nå at blive færdigkomprimeret inden 2021, så den kunne bære vejanlægget ved brofæstet.

Det viser sig nu, at udbygningen af Nærheden går betydeligt hurtigere end først antaget, og at jordpuden er komprimeret tilstrækkeligt til at kunne bære en vej. Det vil derfor give god mening at anlægge broen allerede i 2019. Det skal tillige bemærkes, at BaneDanmark har planer om at gennemføre store broreparationsarbejder på Roskildebanelen både i Høje-Taastrup Kommune og andre steder på strækningen i sommeren 2019, hvorfor togdriften må afbrydes i perioder alene af den grund. Det er oplagt at koordinere brobyggeriet med disse planer, så vores brobyggeri i praksis ikke påvirker togdriften. Det skal bemærkes, at det er meget vanskeligt at opnå BaneDanmarks tilladelse til at indstille togdriften.

Foruden selve broanlægget er der behov for at etablere en vej med stier fra Hovedgaden. I alt er der afsat 60 mio. kr. i kommunens budgetter til infrastrukturarbejder. Der er undersøgt forskellige brotyper, og den billigste er estimeret til at koste kommunen 54,5 mio. kr. inkl. vejanlæg, hvilket er indenfor budgettet. Denne brotype består af en tyk betonplade, og tykkelsen bevirker, at vej og sti vil skulle anlægges med en stejl hældning på 5%, hvilket er over anbefalingerne på 4 % af hensyn til borgere med handicap. En betonbro kræver, at der etableres en understøtning på banelegemet. Det forventes at være både tidskrævende og forbundet med omkostninger at få tilladelse hertil fra BaneDanmark.

Der er også mulighed for at anlægge en skråstagsbro med en spinklere konstruktion, så handicapbefalingerne om maksimale stigninger på 4% kan overholdes. En sådan bro vil tillige virke som et markant vartegn for byen og falde i tråd med det meget høje design- og kvalitetsniveau, som der bygges med i Nærheden. Pylonen på en skråstagsbro vil kunne

forsynes med LED belysning og fremstå som et egentligt kunstværk både nat og dag. En skråstagsbro er estimeret til kommunale omkostninger på 70,5 mio. kr. inkl. vejanlæg.

Nærheden P/S anbefaler, at der anlægges en skråstagsbro.

## Økonomi

Anlægssummen til en skråstagsbro er estimeret til 102,8 mio. kr. Høje-Taastrup Kommune afholder 70,5 mio. kr. og Nærhedens afholder 32,2 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommune er kontraktholder på projektet. Arbejdet med broen er startet i 2017. Fordeling af udgifterne i perioden 2017 til 2019 fremgår af tabel 1.

Tabel 1	2017	2018	2019	total
<b>Anlæg</b>				
Skråstagsbro	1,3	13,7	87,8	102,8
<b>Finansiering</b>				
HTK andel	0,9	9,1	60,5	70,5
Nærheden andel	0,4	4,6	27,3	32,3
Sum finansiering	1,3	13,7	87,8	102,8

Kommunens andel af udgifterne i 2019 på 60,5 mio. kr. bliver finansieret ved at fremrykke rådighedsbeløb i anlægsplanen til broen på 25 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021 til 2019 samt en udvidelse af anlægsrammen på 10,5 mio. kr. finansieret af kassen.

Samtidig med at rådighedsbeløb til broen i Nærheden flyttes er der behov for at ændre rådighedsbeløbet i 2019 til renovering af rådhuset. Rådighedsbeløbet reduceres med 50 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. flyttes til 2020 og 25 mio. kr. flyttes til 2021.

Anlægsmidler i 2018 på 9,1 mio. kr. til arbejdet med broen er frigivet.

Nærhedens andel af udgifterne på 4,6 mio. kr. i 2018 og 27,3 mio. kr. i 2019 gives som indtægts- og udgiftsbevilling på driften under Teknisk Udvalg, da Nærhedens andel regnskabsteknik betragtes som arbejder for fremmed regning.

## Bilag

Dispositionsforslag Brokoncept NærHeden 10.1.2018 2.pdf

DW Nærheden visualiseringer Skråstag Betonbro.pdf

## **Punkt 8: A - Ansøgning om dispensation til nedrivning af bevaringsværdigt hus og opførelse af et nyt - PMU**

17/19683

### **Baggrund**

Sagen blev behandlet i Plan og Miljøudvalget 17-01-2018, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at genoptage drøftelse med ansøger om størrelsen af huset.

Kommunen har modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt hus og opførelse af et nyt og større hus i Reerslev. Da huset er optaget som bevaringsværdigt i lokalplanen, skal ansøgningen behandles som en dispensationsansøgning.

### **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget meddeler dispensation til, at beboelseshuset på Tingstedvej 23 nedrives, og at der opføres et nyt hus med gavlen mod Tingstedvej.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

1. Det nye hus skal opføres som et længehus med samme proportionalitet og orientering som det gamle hus.
2. Det nye hus skal fremstå som opført i teglsten, med en gul pudset eller filtset facade.
3. Ydermuren skal afsluttes med murkrone.
4. Huset skal opføres med saddeltag med ca. 45 graders taghældning og skalkkonstruktion ud over en udkraget gesims. Taget dækkes med røde tegl, som ikke er engoberede eller glaserede. Der må ikke være udhæng over gesimsen.
5. Vinduer skal udføres som hul i mur med tofagsvinduer opdelt af midtstillet lodpost. Rammer og karme skal være af træ. Sålænke skal fremstå som skifer. De to midterste vinduer i sydfacaden kan erstattes af terrassedøre.
6. Der kan isættes 4 ovenlysvinduer i taget mod syd og 2 ovenlysvinduer i taget mod nord.
7. Frontspids udføres som den eksisterende. Murværket skal afsluttes med gesimsbånd ført ud i facaden.
8. Gavlmur afsluttes mod tegltag med forskelling og uden udhæng.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-02-2018**

B, C og O stemte for indstillingen fra PMU

A stemte imod

Ø undlod at stemme.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 07-02-2018**

Steffen Mølgaard Hansen gjorde brug af standsningsretten, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse.

C anbefaler, at der kun vil kunne genopføres et hus på størrelse med det nuværende hus.

A kan ikke anbefale at der gives nedrivningstilladelse.

### **Sagsfremstilling**

I lokalplan 6.13 er huset udpeget som bevaringsværdigt. Nedrivning eller ændringer i husets ydre vil derfor forudsætte dispensation fra lokalplanen.

Der er ansøgt om et større hus, men med samme proportioner (forholdet mellem husdybde og -længde) som det eksisterende.

Det eksisterende hus har en stueetage på 74 m<sup>2</sup> og en udnyttet tagetage 48 m<sup>2</sup>. i Alt 122 m<sup>2</sup>.

Det nye hus er ansøgt opført med en stueetage på ca. 135 m<sup>2</sup> og en udnyttet tagetage på ca. 102 m<sup>2</sup> (inklusive frontspids) i alt ca. 237 m<sup>2</sup>.

Ejendommen har et grundareal på 1185 m<sup>2</sup>. Bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet er 20% hvilket giver en byggeret på 237 m<sup>2</sup>.

Det eksisterende hus er et længehus med frontspids fra før 1900. Det ligger på traditionel vis med gavlen ud mod gaden lige som de gamle landsbyhuse, der også ses længere nede ad Tingstedvej.

Med sine proportioner er huset et fint eksempel på et traditionelt hus fra det gamle Reerslev. Pudsede eller filtsede facader i gul eller hvid, velproportioneret med saddetag afsluttet med skalkkonstruktion og gesims, fagdelte vinduer m.m.

I registreringen fra 1989 er huset betegnet som ”godt vedligeholdt”, men i de senere år er det gået ”ned ad bakke” med vedligeholdelsen.

Ansøgningen er vedlagt et skitseprojekt for det nye hus.

Det nye hus vil blive opført ca. 3 meter længere mod nord på grunden for at få mere plads til udeopholdsareal syd for huset. Det vises med samme karakteristiske placering af gavlen ud mod Tingstedvej som det eksisterende hus.

Det nye hus får samme taghældning som det eksisterende, men for at give bedre indretningsmuligheder gøres det ca. en meter bredere, og bliver derved også lidt højere. Facadehøjde 3,3 meter og 7,4 meter til overkant tagryg. Huset forlænges desuden med ca. 6 meter mod øst, væk fra vejen.

Der ændres på placering af døre og vinduer. Bl.a. ønskes der isat to terrassedøre mod syd, og monteret seks ovenlysvinduer i taget.

Det nye hus er vist uden skorsten.

Der har været foretaget naboorientering. Der er indkommet kommentarer fra:

*Reerslev - Stærkende Landsbylaug* v. formand Mads Ring Hansen gør indsigelse imod nedrivning. Det anføres at:

1. det eksisterende hus har en meget høj bevaringsværdi.
2. det viste nye hus vil blive meget dominerende i bybilledet, idet det bliver både højere, bredere og længere end det eksisterende. Det vil derved blive højere end gadelamperne.

*Jørn Würtz, Tingstedvej 21A* anfører, at huset ikke bør nedrives, idet der bør værnes om de bevaringsværdige huse i Reerslev.

Ansøgers arkitekt har kommenteret indsigelserne. Han mener ikke, at bygningen er i en stand, så det er økonomisk realistisk at renovere den. Han peger desuden på, at det bliver svært at udnytte bl.a. tagetagen, hvis det eksisterende hus skal opfylde nutidige isoleringstykkelser, og at det planlagte hus ikke overskrider lokalplanens bestemmelser.

Det er administrationens vurdering, at det mere er husets beliggenhed i landsbyen og dets bygningsmæssige udtryk, der er af værdi for landsbymiljøet, end at det er selve huset. Samtidig er huset meget lille i forhold til de krav, der stilles til en nutidig familiebolig med hensyn til indretning. En efterisolering så de nutidige isoleringskrav overholdes vil yderligere reducere det faktiske boligareal betydeligt.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der gives tilladelse til at nedrive huset med vilkår om, at der skal opføres et nyt hus med samme proportioner, materialer og bygningsmæssige fremtræden og med samme orientering med gavlen mod gaden.

Der skal ske en detaljeret registrering af det eksisterende hus, før det nedrives.

## **Bilag**

Ansøgning om nedrivning

Bygningstegninger Tingstedvej 23

Indsigelse fra landsbylauget

Indsigelse fra Jørn Würtz

Kommentar fra ansøger

# **Punkt 9: I - Kommissorium for opgaveudvalg for Nyt fokus på udsatte boligområder - SU**

16/13808

## **Baggrund**

I sagen skal der tages stilling til kommissorium for Opgaveudvalg for Nyt fokus på udsatte boligområder, og der skal udpeges politiske medlemmer til udvalget.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kommissoriet for Opgaveudvalg for Nyt fokus på udsatte boligområder
2. At udvalget sammensættes således:

Økonomiudvalget og formanden for socialudvalget, 2-3 repræsentanter fra afdelings- og/eller organisationsbestyrelsen fra boligorganisationerne VIBO, DFB og AKB

3. at borgmesteren er formand for udvalget
4. at der udpeges 2 næstformænd – en fra Høje-Taastrup kommune og en fra boligorganisationerne

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-02-2018**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne og anbefaler derudover:

- at den kommunalt udpegede næstformand er formanden for socialudvalget.
- at der udpeges to ledelsesrepræsentanter fra skoleområdet til deltagelse i opgaveudvalget.

## **Beslutning Socialudvalget den 06-02-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Ifølge den kommunale styrelseslov kan kommunen nedsætte et § 17.4. udvalg (opgaveudvalg), som er et midlertidigt udvalg, der kan varetage særlige opgaver og have en rådgivende funktion for Byrådet. Udvalget kan indstille beslutninger til Byrådet, men har ikke beslutningskompetence.

Høje-Taastrup Kommune har haft nedsat et opgaveudvalg for byrådsperioden 2014-2017, der har arbejdet med strategien ”Nyt fokus på udsatte boligområder” (byrådet 24-05-2016). Opgaveudvalget er nedlagt med den afsluttende byrådsperiode. Der lægges nu op til, at udvalget videreføres for byrådsperioden 2018-2021, som benævnes ”Opgaveudvalg for Nyt fokus på udsatte boligområder”. Opgaveudvalget videreføres fordi, at udvalget har et langsigtet strategiarbejde med at skabe attraktive byområder og social balance i kommunen.

*Formålet med udvalget:*

Opgaveudvalget for Nyt fokus på udsatte boligområder har til formål at sikre et højt ambitionsniveau og fælles politiske visioner mellem kommunen og boligorganisationerne for de udsatte boligområder.

Opgaveudvalget skal medvirke til en effektiv koordinering på strategisk niveau af Høje-Taastrup Kommunes strategi – ”Nyt fokus på udsatte boligområder”, der blev godkendt af Byrådet 26-01-2016.

*Opgaverne i udvalget:*

Udvalget skal arbejde med afsæt i et fornyet kommissorium med en præciseret opgavebeskrivelse. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

- Udfolde og videreudvikle de tre kvartervisioner: Kjeld Abells Kvarter/Kulturbyen, Gregersens Kvarter/Vidensbyen og Hartmanns Kvarter/Iværksætterbyen
- Udfolde og udvikle på strategiske greb der sikrer integrerede løsninger mellem boligområde, institutioner og skoler, kultur- og foreningslivet og kvartererne og understøtte ambitionerne i kvartervisionerne.
- Udfolde og implementere de strategiske principper identificeret i den strategiske udviklingsplan for de udsatte boligområder.
- Udvikle og implementere planerne for byomdannelse og strukturelle forandringer i de tre udsatte boligområder, som integrerer de tre kvarterer i resten af byen og skaber varierede boligområder i en menneskelig skala.
- Bidrage til udarbejdelsen af en helhedsorienteret boligpolitik, der nedbringer antallet af almene boliger i udsatte boligområder og etablerer nye almene boliger andre steder i kommunen, herunder billige boliger.
- Udfolde og udvikle på samspillet mellem den kommunale kernerdrift og de boligsociale indsatser i de udsatte boligområder, der nedbringer antallet af borgere på kontanthjælp, øger trygheden og bryder den negative sociale arv. Sådan at samarbejdet og koordineringen styrkes og sikre en overgang fra projektilgang til driftstilgang.

#### *Medlemmerne:*

Byrådet udpeger borgmesteren som formand for udvalget og hele Økonomiudvalget og formanden for Socialudvalget som medlemmer af udvalget.

Derudover udpeger boligorganisationerne VIBO, DFB og AKB hver 2-3 repræsentanter fra afdelings- og/eller organisationsbestyrelsen til udvalget.

Der udpeges 2 næstformænd, hvor Høje-Taastrup kommune udpeger den ene og boligorganisationerne udpeger den anden

#### *Mødestruktur og arbejdsform:*

På baggrund af kommissoriet fastlægger udvalget selv sin forretningsorden og arbejdsform. Udvalget afholder fire møder årligt af to timers varighed. Møderne ligger altid lige før et økonomiudvalgsmøde.

## **Bilag**

Kommissorium for opgaveudvalget for Nyt fokus på udsatte boligområder

# **Punkt 10: I - Kommissorium for opgaveudvalg Uddannelse Til Alle - ISU**

13/26547

## **Baggrund**

I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd blev det drøftet, at der også i byrådsperioden 2018-21 skal nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, der skal fortsætte arbejdet med at sikre Uddannelse Til Alle unge i Høje-Taastrup Kommune.

I denne sag fremlægges kommissorium for opgaveudvalg Uddannelse Til Alle til godkendelse.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomi og Byrådet godkender:

1. at nedsætte et § 17 stk. opgaveudvalg Uddannelse Til Alle
2. kommissoriet for § 17 stk. 4 opgaveudvalget Uddannelse Til Alle
3. at udpege 7 byrådsmedlemmer, og at denne udpegning foregår efter forholdstalsvalg
4. at udpege 7-10 eksterne medlemmer jf. administrationens forslag

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-02-2018**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne og anbefaler derudover:

- at der udpeges en ledelsesrepræsentant fra skoleområdet til deltagelse i opgaveudvalget.
- at repræsentanten fra produktionsskolen bliver en ledelsesrepræsentant.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 07-02-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I Høje-Taastrup Kommune er der en betydelig andel af unge, som ikke har yderligere uddannelse ud over grundskolen.

Byrådet vedtog derfor i 2013 en handleplan for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I forbindelse med byrådsperioden 2014-17 nedsatte Byrådet endvidere et §17 stk. 4 udvalg, som havde ansvaret for at implementere denne handleplan.

Det er lykkedes at skabe resultater, og der har således været en fremgang på en række af handleplanens resultatmål. Det vurderes dog fortsat nødvendigt at holde fokus for at sikre en yderligere fremgang og varig forankring af indsatsen fremadrettet.

Byrådet har på den baggrund besluttet, at der også i byrådsperioden 2018-21 skal nedsættes et §17 stk. 4 udvalg, som skal bygge videre på den viden og de erfaringer, der er opbygget i det tidligere UTA-udvalg, og have fokus på det fortsatte arbejde med at sikre Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune.

I denne sag fremlægges kommissorium for §17 stk. 4 udvalg Uddannelse Til Alle til godkendelse. Kommissoriet kan læses i sagens bilag.

### *Administrationens forslag til medlemmer af UTA-udvalget 2018-2021*

Idet der er tale om en kompleks udfordring på uddannelsesområdet, er det vigtigt, at opgaveudvalgets sammensætning afspejler dette. Derfor foreslås en bred sammensætning af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og politiske udvalg. Det er vigtigt at holde sig det nye opgaveudvalgs formål og fokusområder for øje, når de konkrete repræsentanter udpeges, ligesom det bør tages med i overvejelserne, hvordan der bedst muligt skabes kontinuitet i forhold til det tidligere UTA-udvalg.

Forslag til medlemmer:

- 3-4 fra uddannelses-/forskningsinstitutioner
- 1-2 fra virksomheder/erhvervsorganisationer
- 1 UU-repræsentant
- 1 der kan bidrage ifht. ungdomsmiljø/-ungdomskultur
- 1 der kan bidrage ifht. Nyt fokus for udsatte boligområder

Såfremt der fortsat skal være en repræsentant fra Produktionsskolen, anbefales det, at denne plads ved opstart af den Forberedende Grunduddannelse erstattes af et bestyrelsesmedlem fra den lokale FGU-institution, som vil indeholde de nuværende forberedende uddannelsestilbud, herunder Produktionsskole.

For at sikre viden og bidrag i forhold til fokusområdet vedrørende ungemiljø og ungekultur foreslås det at udpege en person, som har en særlig rolle i forhold til dette tema.

Det kan overvejes, om der skal være en repræsentant fra folkeskoleområdet for at sikre koblingen mellem opgaverne i grundskolen og i overgangene til ungdomsuddannelse, eller om denne kobling skal ske via udpegning af minimum 3 medlemmer fra Institutions- og Skoleudvalget til opgaveudvalget Uddannelse Til Alle.

## **Bilag**

Kommissorium opgaveudvalg Uddannelse Til Alle.docx

# **Punkt 11: I - Puljeansøgning: Job- og uddannelsesgaranti i udsatte boligområder - AMU**

11/22806

## **Baggrund**

”Trappen” er en fremskudt beskæftigelsesindsats, der løber i perioden 2016-2020. Indsatsen er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommunes Jobcenter og den Boligsociale Helhedsplan i Taastrupgaard. Trappen består af to beskæftigelsesmedarbejdere som er lokalt forankret i det boligsociale kontor i Taastrupgaard.

Medarbejderne i Trappen arbejder med beboerne i et frivilligt individuelt tilpasset vejlederforløb målrettet ledige beboere, hvor medarbejderne i samspil med beboeren tilpasser og udvikler et forløb, der tager udgangspunkt i beboerens nuværende situation med henblik på at de kommer et skridt nærmere arbejdsmarkedet.

Erfaringer gjort i indsatsen viser et behov for at supplere indsatsen med en virksomhedsrettet profil, der kan styrke koblingen til arbejdsmarkedet i indsatsen.

Administrationen har søgt Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens pulje til job- og uddannelsesgaranti i udsatte boligområder og ghettoer, om midler til ansættelse af en fast tilknyttet virksomhedskonsulent. Der er herfra givet tilsagn på kr. 962.196 til anvendelse i perioden 01-01-2018 til 31-12-2019.

## **Indstilling**

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

At der til budget 2018 gives en indtægtsbevilling på -482.598 kr. i 2018 og -479.598 kr. i 2019 og en udgiftsbevilling på kr. 482.598 i 2018 og 479.598 kr. i 2019. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelses og finansieres af puljemidler fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-02-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Puljen er målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoområder og udsatte boligområder.

Der forventes at blive ansat en virksomhedskonsulent med opstart primo 2018 til udgangen af 2019.

Virksomhedskonsulenten skal opsøge virksomheder og skabe åbninger for job og praktik. Virksomhedskonsulentens primære målgruppe er aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, særligt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Virksomhedskonsulenten vil være forankret i både Jobcenterets Virksomhedsservice og i Taastrupgaards boligsociale kontor. Således er der mulighed for sparring med virksomhedskonsulenter i Jobcentret og tæt samarbejde med Trappens medarbejdere og øvrigt personale i Helhedsplanen.

## **Økonomi**

Der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab for puljen og Høje-Taastrup Kommune skal herunder dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af midlerne.

Udbetaling foregår i to rater:

1. udbetaling af tilskud på kr. 482.598 den 31-12-2018
2. Udbetaling af tilskud på kr. 479.598 den 31-12-2019

## **Punkt 12: Lukket**

13/18288