

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-11-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. november 2021 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B105

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget november 2021.....	4
I - 2. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget - ØU.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2021 - Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	13
I - Godkendelse af takster til budget 2022-2025 - ØU.....	18
I - Frigivelse af midler til projekt Hedeland Nord - en portal til Hedeland - ØU.....	21
I - Partnerskabsaftale mellem boligselskaber, politi og Høje-Taastrup Kommune - SU, ISU.....	23
I - Ændring af regulativ for jordflytning og områdeklassificering - PMU.....	27
I - Endelig vedtagelse af Lokalplan for rådhusgrunden - PMU.....	29
I - Forslag til lokalplan for delområde 2A i Nærheden - PMU.....	33
I - Forslag til lokalplan for boliger i Høje Taastrup C, storparcel A15 - PMU.....	35
I - Byggeregnskab for 30 ældreboliger Gartnergården (skema C) - SU.....	37
I - Kvalitetsløft af folkeskolen - ISU.....	39
I - Folkeoplysningsudvalgets rolle i fremtiden - FKU.....	42
A - Forslag fra A og Ø om styrket indsats på demensområdet - ÆSU.....	43
Lukket.....	45
Underskriftsark Økonomiudvalget 09-11-2021.....	46

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget november 2021**

20/23273

### **Bilag**

Likviditetsoversigt pr. 30-09-2021

Gældspleje pr. 30-09-2021.docx

Kapitalforvaltning pr. 30-09-2021.docx

Referat af møde i KKR Hovedstaden 15-10-2021

Referat af møde i KKR Hovedstaden 15-10-2021 - Oplæg vedr. sundhedsklynger

Referat af møde i KKR Hovedstaden 15-10-2021- Oplæg v. FGU

Status på byggeprojekter med budget på 20 mio. kr. eller derover - november 2021

## Punkt 3: I - 2. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget - ØU

21/16637

### Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalg og Byråd skal behandle årets sidste budgetopfølgning, som følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

**At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:**

#### Drift

1. Tilførsel af budget på 13,5 mio. kr. til opgaver, der følger af ny lovgivning, finansieret af staten
2. Tilførsel af budget på 3,3 mio. kr. vedr. KMF (ikke serviceudgifter) finansieret af staten
3. Tilpasning mellem indtægter og udgifter, mellem serviceudgifter og overførselsudgifter samt andre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

#### Anlæg

4. Giver anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Vild i HTK og 0,5 mio. kr. til Haven sommer

Finansiering, renter mm.

5. At mindreindtægter på 8,6 mio. kr. finansieres fra kassen

### Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Der forventes et mindreforbrug på den samlede drift på 10,0 mio. kr. herunder forventes der et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. på serviceudgifter, som primært skyldes, mindreforbrug på løn- og personaleudgifter samt tværgående puljer.

Desuden forventes mindreindtægter på finansiering på 8,6 mio. kr., som primært skyldes midtvejsregulering og efterregulering af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Politikområde (Netto mio. kr.)	Korrigeret budget (a)	Forventet regnskab (b)	Afvigelse (b-a)	Ansøgt tillægs- bevilling
Drift i alt	630,7	620,7	-10,0	13,5
Borgerservice og administration	480,2	472,6	-7,6	13,5
Bygninger og arealer	150,5	148,1	-2,4	0,0
- Serviceudgifter	623,5	605,0	-18,5	2,3

Politikområde (Netto mio. kr.)	Korrigeret budget (a)	Forventet regnskab (b)	Afvigelse (b-a)	Ansøgt tillægs- bevilling
Anlæg i alt	552,8	472,9	-79,8	0,0
Renter	-0,4	-2,8	-2,4	-2,4
Balanceforskydninger	-81,5	-99,9	-18,4	0,0
Afdrag på lån	47,1	52,5	5,4	5,4
Udgifter i alt	1.148,7	1.043,5	-105,2	16,5
Optagelse af lån	63,9	114,8	50,8	0,0
Finansiering	-3.979,3	-3.973,7	5,6	5,6
Finansiering i alt	-3.915,4	-3.859,0	56,4	5,6
I alt	-2.766,7	-2.815,4	-48,8	22,1

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

## Drift

### Borgerservice og administration

#### Opnormering i Ydelsesområdet

På grund af Coronasituationen har ydelsesafdelingen fået markant mere at lave, da flere borgere har mistet deres arbejde. Samtidig er en omprioritering fra Kontrolgruppen til Ydelsesområdet (2. BOF. 2019) blevet rullet tilbage i forlængelse af Kontrolgruppens årlige afrapportering i maj 2020. Det har skabt en varig finansieringsudfordring på 0,45 mio. kr. om året. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2019 blev der vedtaget en opnormering på 2,6 årsværk svarende til 1,2 mio. kr. til genopretning af ydelsesområdet efter revisionsgennemgangen.

#### Færre personaleudgifter

Der er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som kan henføres til blandt andet færre personaleudgifter på det administrative område, hvilket hovedsageligt skyldes, at vakante stillinger ikke i så høj grad som normalt er blevet besat. En afledt effekt heraf er blandt andet, at der ikke er indkøbt soft- og hardware til fagområderne, hvilket også bidrager med yderligere mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

## Corona

Der har igen i år været fokus på at få den kommunale drift til at fungere i Corona-situationen og overgangen fra Coronalukning til Corona-åbning. Årets gang har derfor medført at projekter og aktiviteter er blevet aflyst eller udskudt til næste år. Corona-påvirkede aktiviteter kan opgøres til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

#### Eksterne projekter og evt. andre overførsler

Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. eksterne projekter. Det skyldes periodeforskydninger, som vil blive søgt overført til næste år i forbindelse med regnskabsafslutningen.

På Økonomiudvalget er der indregnet en negativ pulje for at tage højde for eventuelle behov for overførsler fra 2021 til 2022. Det er svært at forudsige præcist, hvor de opstår, men tilsammen udgør de normalt et beløb på 10-20 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,5 pct. af budgettet.

Ændrede opgaver til administration (DUT).

Ny lovgivning giver anledning til ændrede opgaver på administration. Der er fulgt finansiering og serviceramme med til de ekstra opgaver:

Serviceudgifter:

- Forlængelse af indefrysningsordning (grundskyld) og afledte IT-udgifter til KMD
  - o For det første medfører loven, at den midlertidige indefrysningsordning af grundskyld forlænges fra 2018 med udløb i 2020 til udløb i 2023. Kommunernes kompensation fra 2021 svarer til det hidtidige niveau. For det andet medfører lovforslaget behov for nødvendige tilretninger af it-systemet ESR, som leveres af KMD. KMD har oplyst, at tilretningerne ikke er omfattet af kommunernes kontrakter om lovvedligehold.
- Kompensation for stigende bidrag til Udbetaling Danmark
  - o Lovforslaget udmønter en politisk aftale om en lighedeling af børne- og ungeydelsen, som træder i kraft fra 2022. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark (UDK) og vil derfor medføre stigende administrationsbidrag fra UDK til kommunerne. Kommunerne kompenseres for en række implementeringsudgifter i 2021 og 2022 samt for drift af den nye ordning fra 2022. Det bemærkes, at igangværende forhandlinger mellem UDK og eksterne leverandører forventes at medføre forhøjede implementeringsudgifter.
- Overførsel af myndighedsansvar vedr. seniorpension (ydelse og administration)
  - o Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden
- Stigning i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
  - o I forbindelse med økonomiaftalen for 2022 er der opnået enighed om at udvikle pensions-løsningen i Udbetaling Danmark, som følge af en praksisændring vedr. administration af kalenderårsmodellen. De afsatte midler vil blive modsvaret af en stigning i kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
- Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder
  - o Kommunerne får midler til at tilpasse kommunernes dokumentskabende løsninger, så kommunerne kan leve op til kravene om webtilgængelighed, når de træder i kraft i juni 2023.

Overførselsudgifter:

- Dagpengeanciennitet på pause (sygedagpenge, seniorjob) (forlængelse)
  - o Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.
- Forlængelse af 225-timers reglen (seniorpension, sygedagpenge)
  - o Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen

Ændrede opgaver som følge af ny lovgivning (DUT) er indarbejdet på Økonomiudvalget med 13,5 mio. kr. Heraf 2,3 mio.kr. vedr. serviceudgifter og 11,1 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Beløbet påvirker det forventede resultat på både indtægtssiden og udgiftssiden. Det ser ud som om, at det er forventede merforbrug, men det er det ikke reelt, da der følger finansiering og ramme med fra staten.

DUT-kompensationen omfordeles til fagudvalgene med de tekniske budgetjusteringer i bilag 1 som vist i tabel 2.

Tabel 2: DUT (ny lovgivning)

#### Overførselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr., som primært skyldes ny lovgivning i forbindelse med Corona pandemien (11,1 mio. kr.) og et mindreforbrug på Seniorjob på 2,6 mio. kr.

#### Bygninger og arealer

##### Effektiv rengøring

Som følge af vakancer og stort fokus på daglig planlægning for at udnytte eksisterende ressourcer bedst muligt i forbindelse med Coronaopgaver er der et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

#### Færre udgifter til bilpark

Der er på kommunens bilpark et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Bilparken er udskiftet til nyere biler, hvilket betyder færre reparationer. Dertil kommer at leasingaftalerne generelt er blevet billigere.

#### Anlæg

##### Vild natur i kommunen

Der forventes en merudgift som følge af periodeforskydning fra 2022 til 2021 på 1,0 mio. kr. til projekterne, ”vild natur i kommunen” og ”Haven summer, natur ind i baghaven”. Der anmodes om anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekterne.

#### Renoveringspuljen

I forbindelse med løbende prioritering af projekter finansieret af renoveringspuljen foretages der en omdisponering af midlerne således, at bl.a. tagrenovering af Fløng Skole udgår.

Tabel 3: Renoveringspuljen

Udvalg (mio. kr.)	Ny lovgivning
Økonomiudvalget	1,5
Socialudvalget	0,4
Institutions- og Skoleudvalget	0,3

Udvalg (mio. kr.)	Ny lovgivning		
Arbejdsmarkedsudvalget	11,3		
I alt	13,5		
Renoveringspuljen 2021 (i mio. kr.)	Disponering pr. 15-12-2020	Omdisponering	Budget efter omdisponering
El-ladestandere	0,5		0,5
Fløng Skole – tagrenovering	6,0	-6,0	0,0
Alle bygninger - pulje til tekniske installationer	1,0	3,9	4,9
Torstorp Skole – facaderenovering	2,3		2,3
Taastrup Svømmehal – facaderenovering	4,0	-3,8	0,2
Daginstitutioner - pulje til facader	2,5	0,2	2,7
Medborgerhuset – facaderenovering	2,2		2,2
TIC ventilation		2,0	2,0
Borgerskolen – tandklinik		3,0	3,0
Ombygning køkkener i Solhøj inkl. Facadeparti		0,5	0,5
Ombygning køkken Klokkeblomsten		0,3	0,3
Renoveringspuljen i alt	18,5	0,0	18,5

#### Finansiering, renter og afdrag mv.

På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 41 mio. kr. Heraf kan 9 mio. kr. henføres til tilskud og udligning, ejendomsskatter samt renter, afdrag og garantiprovision, mens 32 mio. kr. skyldes udskydelse af lånoptagelse og udgift til grundkapitalindsud vedr. Birkehøj Plejecenter.

#### Tilskud og udligning

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 tilbagebetaler Høje-Taastrup Kommune samlet set 10,7 mio. kr. Heri indgår regulering af tilskud og udligning, endelig afregning af beskæftigelsestilskud 2020 og særligt bidrag til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. I afregningen indgår også 8,5 mio. kr. i Covid-kompensation, hvoraf de 0,6 mio. kr. vedrører et særligt tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre.

På udgiftssiden søges udmøntet DUT-midler for 12,6 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 11,1 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. På august-mødet godkendte Byrådet udmøntning af 4,9 mio. kr. vedrørende

Coronapakker.

Høje-Taastrup Kommune har i 2021 modtaget 7,4 mio. kr. i efterregulering af den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2019 og 2020.

Ejendomsskatter

Der forventes samlet set en mindreindtægt vedrørende ejendomsskatter på 2,0 mio. kr. primært som følge af større tilbagebetalinger og reguleringer end budgetlagt.

Mindreindtægten vedrører hovedsagelig grundskyld på 4,8 mio. kr. På dækningsafgift er der en forventet merindtægt på 2,7 mio. kr., hvoraf de 0,9 mio. kr. vedrører offentlige ejendomme, og de 1,8 mio. kr. vedrører erhvervsejendomme.

Renter, afdrag, garantiprovision

Afvigelsen består af en merudgift på 3,3 mio. kr. vedrørende ydelsesbetalinger herunder udgifter til tilknyttet swaps på kommunens lån, som modsvares delvist af en merindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende garantiprovision.

## Lånoptagelse og grundkapitalindskud

Desuden forventes mindreindtægt i forbindelse med udvidelsen af Birkehøj plejecenter, hvilket skyldes udskydelse af lånoptagelse på 51 mio. kr. samt mindreudgift på 18 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud. I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres den endelig afvigelse og der ansøges om overførsler til 2022 og frem.

## Økonomi

Tabel 4: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (drift)

Mio. kr.	Forventet afvigelse ekskl. Corona	Corona-udgifter	Ansøgt tillægsbevilling
Drift i alt	-10,1	0,1	13,5
Borgerservice og administration	-3,3	-4,3	13,5
Læger på plejecentre	0,0	-0,3	0,0
Eksterne projekter – periodeforskydning	2,5	0,0	0,0
Kommunikation og aktiviteter	0,1	-0,4	0,0
Løn- og personalerelaterede udgifter	-4,3	-2,9	0,0
Opnormering på ydelsesområdet	1,7	0,0	0,0
DUT - ændrede opgaver	13,5	0,0	13,5
Kommunalbestyrelsens aktiviteter	0,0	-0,6	0,0
Tværgående puljer	-3,2	0,0	0,0

Mio. kr.	Forventet afvigelse ekskl. Corona	Corona- udgifter	Ansøgt tillægs- bevilling
Arbejdsklausuler	-0,1	0,0	0,0
Råd og nævn	0,0	-0,1	0,0
Revisions- og tinglysningsudgifter	-0,3	0,0	0,0
Pulje til evt. overførsler	-13,1	0,0	0,0
Bygninger og arealer	-6,8	4,4	0,0
Ekstra rengøring grundet Corona	0,0	4,0	0,0
Selvforsikring	-0,4	0,0	0,0
Bilflåden	-1,0	0,0	0,0
Rengøring	-3,9	0,0	0,0
Renovation	-1,1	0,0	0,0
ABA-anlæg periodeforskydning	-0,2	0,0	0,0
Ny vagtordning for Diamanten	-0,2	0,0	0,0
Leje af containere grundet corona	-0,1	0,4	0,0

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

Tabel 5: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (anlæg)

Mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt anlægs- bevilling
Anlæg i alt	-79,8	1,0
Fysisk helhedsplan for Charlottekvarteret	-0,4	0,0
Udvikling af Taastrupgaard	-0,3	0,0
Fibernet ifbm. Byudvikling	-1,4	0,0
Børne- og kulturhuset i Taastrup	-12,0	0,0
Haven summer, natur ind i baghaven (fremrykning fra 2022-21)	0,3	0,5
Vild i HTK, vild natur i kommunen (fremrykning fra 2022-21)	0,3	0,5
Midlertidig inst. Rundageren	0,7	0,0
Ole Rømer Skolen	-0,4	0,0

Mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt anlægsbevilling
El-ladestandere	-0,1	0,0
Birkehøj Plejehjem – boligdel	-57,8	0,0
Birkehøj Plejehjem – serviceareal	-5,9	0,0
Ledningsomlægning i HTC	-2,5	0,0

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

Tabel 6: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (finansiering)

mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Finansiering i alt	41,0	8,6
Ydelsesbetaling på kommunale lån	3,3	3,3
Garantiprovision	-0,3	-0,3
Lånoptagelse vedr. udvidelse af Birkehøj	50,8	0,0
Grundkapitalindsud	-18,4	0,0
Tilskud og udligning	10,7	10,7
Efterregulering af KMF vedrørende 2019 og 2020	-7,4	-7,4
Kollektiv modregning vedr. skattestigninger 2020-2021	0,3	0,3
Ejendomsskatter	2,0	2,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## Bilag

Bilag 1 - Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

## **Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2021 - Høje-Taastrup Kommune - ØU**

21/16637

### **Baggrund**

Den økonomiske styring har været vanskelig i år som følge af nedlukninger, genåbninger, udskudte aktiviteter og ansættelser samt andre corona-relaterede begivenheder. Det betyder, at det forventede regnskab er forbundet med ekstra usikkerhed. Selvom forbrugsmønstret ved udgangen af 3. kvartal indikerer et relativt lille merforbrug, så forventes alligevel en mulig udfordring på servicerrammen på 51 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til håndtering af corona på 24 mio. kr.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2021, herunder:

#### Drift

- Tilførsel af budget på 13,6 mio. kr. til opgaver, der følger af ny lovgivning, finansieret af staten
- Tilførsel af budget på 3,3 mio. kr. vedr. KMF (ikke serviceudgifter) finansieret af staten
- Tilpasning mellem indtægter og udgifter, mellem serviceudgifter og overførselsudgifter samt andre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

#### Anlæg

- Giver anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Vild i HTK og 0,5 mio. kr. til Haven sommer

#### Finansiering

- At mindreindtægter på 8,6 mio. kr. finansieres fra kassen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

En teknisk fremskrivning af forbruget på serviceudgifter i 2021 indikerer ved udgangen af 3. kvartal et relativt lille merforbrug på 10-15 mio. kr. Det er beregnet på baggrund det faktiske forbrug de første ni måneder og et skøn for forbruget de sidste tre måneder med udgangspunkt i forbrugsmønstret de seneste 3 år.

Alligevel forventes der blandt kommunens budgetansvarlige en relativ stor udfordring på servicerrammen på 51 mio. kr. i 2021. Udfordringen på servicerrammen er i høj grad en konsekvens af tilgang af borgere samt dyre sager på det specialiserede voksenområde, samt forventet merforbrug på det specialiserede børneområde, der kan henføres til både anbringelsesområdet og til forebyggende foranstaltninger.

Derudover er der et forventet merforbrug på 23,7 mio. kr. til håndtering af corona. Vi forventer, at regeringen og KL bliver enige om, at kommunerne kompenseres fuldt ud for merudgifterne, og at kommunerne ikke bliver sanktioneret for den del, hvis kommunerne evt. samlet set skulle overskride det aftalte niveau for serviceudgifter.

En forventet overskridelse af servicerrammen på 51 mio. kr. skal ses i lyset af, at der er en tendens både i vores organisation og på landsplan til at have mere negative forventninger om overholdelse af servicerrammen i forbindelse med

årets sidste budgetopfølgning, end hvad der faktisk viser sig at være tilfældet ved regnskabsafslutningen. Denne "forsigtighed" i forhold til at forvente mindreforbrug kan i år fx skyldes forhåbning om at ansætte flere medarbejdere på borgernære områder i årets sidste måneder, selvom det hidtil har været svært. Det gælder fx ansættelse af SOSU'er på ældreområdet. Eller en forventning om at få udskudte aktiviteter igangsat i årets sidste måneder, fordi vi nu er på den anden side af Corona. Det kan vise sig at lykkes, men det kan også være, at det ikke lykkes, og at merforbruget ikke bliver så stort som forventet.

Til sammenligning blev der sidste år givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 18 mio. kr., mens regnskabet viste et mindreforbrug på 28 mio. kr. 2021 er endnu et corona år, hvor det er vanskeligt at forudsige det fremtidige forbrug. Direktionen forventer på den baggrund et noget mindre merforbrug end de 51 mio. kr.

På baggrund af den store usikkerhed, erfaringen fra sidste år kombineret med, at alle ledere netop er blevet bedt om at forbrugsbegrænse så meget som muligt (dog uden at det går ud over borgernes serviceniveau), anbefaler direktionen, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger på driften på nuværende tidspunkt. Undtaget er dog opgaver som følger af ny lovgivning, som kommunen er blevet DUT-kompenseret for. Det betyder, at kommunen har fået finansiering og serviceramme til at håndtere disse nye opgaver, men de skal tillægsbevilges for at komme ind i budgettet.

På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 8,6 mio. kr. som væsentligst kan henføres til midtvejsregulering og efterregulering af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

#### 1. Forventet overskridelse af servicerammen

74 mio. kr. er en stor overskridelse af servicerammen, men da kommunerne ikke har fået serviceramme til Corona udgifter, vil det være helt naturligt, at vi har en overskridelse på servicerammen på 23,7 mio. kr. svarende til kommunens ekstraudgifter til Corona-håndtering.

Tabel 1: Serviceramme

Nr.	Serviceramme (mio. kr.)	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
	2.769,2		
1	Det specialiserede voksenområde	44,6	-
2	Det specialiserede børneområde	12,7	-
3	Økonomiudvalget	-21,2	2,3
4	Øvrige afvigelser på udvalgene	-3,1	
5	Tillægsbevillinger	28,0	
6	Tekniske korrektioner1)	-10,4	
	I alt 1-6	50,6	2,3
7	Corona	23,7	-

Nr.	Service ramme	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
(mio. kr.)			
I alt – afvigelse vedr. serviceudgifter		74,2	2,3

#### 1) Sammensat af afvigelser vedrørende PL-regulering og ny lovgivning

På det specialiserede voksenområde (jf. punkt 1 i tabel 1) forventes et merforbrug på serviceudgifter på 44,6 mio. kr.

Langt størstedelen af budgetafvigelsen (26 mio. kr.) vedrører botilbudsområdet, og hvor området tidligere var præget af et stigende antal sager (mængdeudvikling) ses nu også en tendens til, at sagerne bliver dyrere (tyngdeudvikling). Det er særligt helårseffekten af flere nye dyre sager i 2020, som er med til at påvirke udgifterne i 2021.

SPIR er et (billigere) tilbud, som giver borgerne døgnstøtte i egen bolig i stedet for et (dyrere) botilbud. Der har været en større tilgang til tilbuddet end forventet, og derfor et merforbrug (8 mio. kr.). Uden SPIR ville borgerne have modtaget tilbud om botilbud og det forventede merforbrug ville have været større, så til trods for merforbrug har tilbuddet en udgiftsdæmpende effekt.

Det specialiserede børneområde (jf. punkt 2 i tabel 1) er ligeledes udfordret og forventer merforbrug på 12,7 mio. kr. På området er der sammenlignet med sidste år en stigning i antallet af sager om børn og unge, som er udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke om overgreb, og den udvikling har betydet en stigning i antallet af anbringelser og afledte udgifter til undervisning af børn og unge i forskellige skoletilbud. Udgifter til forebyggende foranstaltninger forsætter ligeledes med at stige, fordi der kommer flere børn og unge, som har behov for kortere eller længere forløb. Kommunens egne tilbud kan ikke rumme efterspørgslen, hvilket betyder køb af flere eksterne ydelser, som giver anledning til merforbrug.

På Økonomiudvalgets område (jf. punkt 3 i tabel 1) forventes mindreforbrug som kan henføres til blandt andet færre personaleudgifter på det administrative område (4 mio. kr.), hvilket hovedsageligt skyldes, at vakante stillinger ikke i lige så høj grad som normalt er blevet besat. En afledt effekt heraf er blandt andet, at der derfor ikke er indkøbt software og hardware til fagområderne, hvilket også bidrager med yderligere mindreforbrug på 3 mio. kr.

På rengøring forventes mindreforbrug på 4 mio. kr., hvilket dels kan henføres til vakanser, men også til et stort fokus på dagligt at udnytte eksisterende ressourcer bedst muligt i forbindelse med coronaopgaver. Modsat har coronaopgaverne på rengøringsområdet medført merforbrug på tilsvarende 4 mio. kr., som er indregnet i nedenstående afsnit om kommunens samlede merudgifter til corona.

På Økonomiudvalget er der desuden indregnet en negativ pulje for at tage højde for eventuelle behov for overførsler fra 2021 til 2022. Det er svært at forudsige præcist, hvor de opstår, men tilsammen udgør de normalt et beløb på 10-20 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,5 pct. af budgettet.

Øvrige afvigelser på udvalgene (jf. punkt 4 i tabel 1) forventes at udgøre netto mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som skyldes flere mindre både mer- og mindreforbrug, men som hovedsageligt kan henføres til færre børn i sprogtilbud, mindreforbrug på skolerne og mindre salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner.

#### Tillægsbevillinger

Til og med september-møderækken har Byrådet givet tillægsbevillinger til serviceudgifter (jf. punkt 5 i tabel 1) på 28 mio. kr. hvoraf 17 mio. kr. skyldes overførsler fra 2020 til 2021, og 4,9 mio. kr. skyldes Corona-pakker. Idet der dels er en

forventning om tilsvarende overførsler fra 2021 til 2022 og dels, at der er tildelt serviceramme til Corona-pakkerne, bidrager årets tillægsbevillingerne til overskridelse af servicerammen med 6,1 mio. kr.

### Tekniske afvigelser

Tekniske afvigelser på 10,4 mio. kr. (jf. punkt 6 i tabel 1) vedr. pris- og Lønregulering (PL-regulering), nye opgaver som følge af ny lovgivning (DUT) samt andre reguleringer.

I Økonomiaftalen forventes en pris- og lønstigning på 2,7 mio. kr. Fordi ændringen er relativ lille anbefaler Direktionen ikke at indarbejde den i budgettet. Servicerammen er tilsvarende løftet med 2,7 mio. kr. og dermed bidrager PL-ændringen ikke til udfordringen på rammen.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået meropgaver svarende til 7,2 mio. kr. på serviceudgifter. Heraf godkendte Byrådet udmøntning på 4,9 mio. kr. i august vedr. Corona-pakker, mens der nu indstilles tillægsbevilling på de resterende 2,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Budget til nye opgaver omfordeles herefter til de øvrige relevante udvalg med de tekniske budgetjusteringer i bilag 1. Servicerammen er tilsvarende løftet med 7,2 mio. kr., og dermed bidrager de nye opgaver ikke til udfordringen på servicerammen. De væsentligste opgaveændringer er beskrevet i udvalgenes budgetopfølgning.

### Corona

Høje-Taastrup Kommune er blevet kompenseret med 7,9 mio. kr. som følge af forventede merudgifter vedr. Corona i årets 3 første måneder. Administrationen har opgjort de samlede merudgifter til Corona hele året til 23,7 mio. kr., (jf. punkt 7 i tabel 1). Der vil også i årets resterende måneder være merudgifter i forbindelse med Corona fx til test og vaccination, mens andre udgifter er ophørt som følge af ophør af restriktioner. De endelige merudgifter opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

### Ansøgte tillægsbevillinger

Af den samlede forventede afvigelse til servicerammen, søges der som udgangspunkt ikke om finansiering fra kassen på grund af stor usikkerhed.

Vi kender ikke Corona forløbet resten af året og ej heller den endelige compensation. Derfor anbefaler Direktionen i lighed med sidste år, at der heller ikke gives tillægsbevillinger til Corona-relaterede udgifter, der pt er opgjort til 23,7 mio. kr. Det betyder, at der i regnskabet kan være merforbrug, som skyldes håndteringen af Coronapandemien.

### Overførselsudgifter

Corona-pandemien har medført en stigning i ledigheden og merforbrug på overførselsudgifter, som særligt kan henføres til en stigning i antallet af forsikrede ledige på A-dagpenge, flere modtagere af sygedagpenge (35 mio. kr.).

Modsat forventes forudsætningerne om særligt antal kontanthjælpsmodtager, antal jobafklaringsforløb og tilgangen til førtidspension at være for høje og nedjustering giver anledning til et forventet mindreforbrug (44 mio. kr.). Færre jobafklaringsforløb hænger sammen med, at færre borgere overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Som følge af ny lovgivning har Høje-Taastrup Kommune fået meropgaver på overførselsområdet svarende til 11,1 mio. kr. Det betyder, at der på udgiftssiden forventes et merforbrug, som vi er blevet DUT-kompenseret for, og det betyder, at vi på indtægtssiden er tildelt tilsvarende finansiering til meropgaverne. Se nedenstående afsnit om Finansiering inkl. renter og afdrag.

Der er på udgiftsbudgettet forventet en efterregulering vedr. sundhedsudgifter på 3,3 mio. kr. Reguleringen tilgår i stedet kommunen på indtægtssiden. Det betyder en manglende indtægt på udgiftssiden, men en tilsvarende merindtægt på indtægtssiden.

Der forventes et merforbrug på overførselsudgifter mm. på 9 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. søges finansieret fra kassen. Finansiering vedrører:

- Meropgaver (11,1 mio. kr.)
- Efterregulering vedrørende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet (3,3 mio. kr.)
- Budgetneutral justering mellem indtægter og udgifter (0,0 mio. kr.)

## Anlæg

På anlæg forventes mindreforbrug på godt 80 mio. kr., som skyldes periodeforskydning. Afvigelsen opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen, som overføres til 2022 og frem. Det er ikke usædvanligt, at der overføres anlægsbudget mellem årene.

## Finansiering inkl. renter og afdrag

På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 41 mio. kr. Heraf kan 9 mio. kr. væsentligst henføres til midtvejsregulering og efterregulering af kommunal medfinansiering, mens 32 mio. kr. skyldes udskydelse af lånoptagelse og udgift til grundkapitalindskud vedr. Birkehøj Plejecenter.

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 har Høje-Taastrup Kommune tilbagebetalt 11 mio. kr. Heri indgår blandt andet endelig afregning af beskæftigelsestilskud 2020, DUT og særligt bidrag til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. I afregningen indgår også 8,5 mio. kr. i Corona-kompensation, hvoraf de 0,6 mio. kr. vedrører et særligt tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre.

Modsat har Høje-Taastrup Kommune i 2021 modtaget 7 mio. kr. i efterregulering af den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2019 og 2020.

Desuden forventes mindreindtægt i forbindelse med udvidelsen af Birkehøj plejecenter, hvilket skyldes udskydelse af lånoptagelse på 51 mio. kr. samt mindreudgift på 18 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud. I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres den endelige afvigelse, som overføres til 2022 og frem.

## Økonomi

De samlede ansøgte tillægsbevillinger vedrørende drift, anlæg og finansiering bidrager med kassetræk på 25 mio. kr.

## Bilag

Bilag 1 - Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

## **Punkt 5: I - Godkendelse af takster til budget 2022-2025 - ØU**

21/2834

### **Baggrund**

I forbindelse med 2. behandling af budget 2022-2025 den 14-10-2021 blev Byrådet forelagt et foreløbigt takstkatalog med takster for 2022 på de områder, hvor der opkræves brugerbetaling.

Med denne sag skal de endelige takster vedtages, så de kan varsles en måned før ikrafttræden.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Takster for 2022 jf. bilag 1.
2. Forslag til gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne 2022, fremsat af Vestforbrænding.
3. En indtægtsbevilling på 4,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2022 til renovation på Teknisk Udvalg som følge af nye tømningsspriser, flere tømninger fra flere adresser og ny affaldsordning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Takstkataloget for 2022 er opdateret i overensstemmelse med det vedtagne budget 2022.

Herudover indeholder det ændringer ift. 2021 vedrørende Vestforbrændings forslag til gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne 2022 og konsekvenserne af ny affaldsordning i 2022 for samlede bebyggelser.

På en række områder er taksterne fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for salg af produkter og ydelser, men på en del andre områder bliver taksterne beregnet på grundlag af de aktuelle budgetter på områderne. Det giver på nogle områder lidt højere eller lavere takster, da de er påvirket af budgetforliget, og af at visse udgiftsarter prisen skrives med en forholdsvis høj procent. Herudover er disse takster påvirket af udviklingen i antal børn, unge og ældre.

Nedenfor forklares væsentlige afvigelser i forhold til taksterne for 2021:

#### Dagtilbuds- og klubområdet

Takstgrundlaget er genberegnet som følge af indarbejdelse af prioriteringsforslag fra budget 2022.

For klubområdet er der stigninger på 0,8 pct. for fritidsklub til 639 kr. pr. måned og 0,9 pct. for juniorklub til 336 kr. pr. måned, mens der er et fald på 0,5 pct. for ungdomsklub til 184 kr. pr. måned.

#### Musikskolen

Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse. Byrådet godkendte takster den 22-06-2021. Takstkataloget er på den baggrund opdateret, hvilket giver stigninger på de enkelte tilbud på mellem 4,6 og 20 pct. fra 2021 til 2022.

## Vestforbrænding

Taksterne er fremsat på Vestforbrændings bestyrelsesmøde 26-05-2021 og fremlægges med denne sag til Byrådets godkendelse.

- Engangsbillet

Gebyret for engangsbilletter foreslås hævet for personbil med 10 kr. pr. besøg til 110 kr., for kassebil med 10 kr. besøg til 160 kr. og for ladvogne med 15 kr. pr. besøg fra 175 kr. til 190 kr. Stigningen skyldes primært øget læsvægt og almindelige prisstigninger.

- Årskort

Årskortgebyrerne for bygge- og anlægshåndværkere og anlægsgartnere i person- og kassebiler foreslås nedsat med 300 kr. pr. bil pr. år til 9.600 kr.

Årskortgebyrerne for håndværkere i ladvogne og kategorien ”Øvrige” i alle biltyper foreslås modsat hævet i varierende omfang som følge af øget læsvægt og almindelige prisstigninger. Stigningerne ligger mellem 80 kr. og 3.200 kr.

- Farligt affald:

Gebyret for farligt affald har ligget fast på 50 kr. pr. 10 kg i en længere årrække. Gennemsnitsprisen på behandling af farligt affald har imidlertid været stigende de seneste år. For at afspejle de forventede behandlingspriser i 2022 foreslås gebyret hævet med 10 kr. pr. kg til 60 kr.

## Ny affaldsordning

Den nye affaldsordning i Høje-Taastrup Kommune trådte i kraft den 01-01-2021 for etageejendomme og fra den 01-01-2022 for haveboliger.

Prisen for behandling af restaffald er steget, men samtidig er prisen for behandling af madaffald faldet. Taksten på den enkelte type beholder er beregnet ud fra tømmeprisen og indsamlede mængder materiale i 2020. Mængdefordeling for hele kommunen mellem restaffald og madaffald er et skøn. Ved nye typer beholdere er der anvendt skøn på mængderne og en fordeling efter beholderens rumopdeling 60 pct. restaffald og 40 pct. madaffald.

Affaldsgebyret stiger i forhold til taksterne for 2021, hvilket primært skyldes stigning i udgifter som følge af den nye affaldsordning. Der indsamles flere fraktioner fra flere adresser, og derfor er der flere tømninger og mere affald, der skal behandles. Derudover er der udgifter til konsulenter i forbindelse med udrulning af den nye affaldsordning. Dertil kommer, at opgavemængden i driften som følge af den nye affaldsordning har betydet, at der er ansat en ekstra medarbejder.

Stigning i affaldsgebyret for sommerhusene og kolonihaverne skyldes overgang til ny affaldsordning.

Ændringerne i affaldsordningen med sortering og behandling af mere genanvendeligt materiale og ændringer i tømmepriser medfører, at indtægter og udgifter stiger. Budgettet tilpasses den forventede øgede aktivitet i de enkelte affaldsordninger samt afvikling af mellemværende med kommunen, og der søges en indtægtsbevilling på 4,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2022.

## Moms

Der er faldet en dom i Landsskatteretten, som angiver, at dagrenovation ikke er forsyningsvirksomhed, men en myndighedsopgave. Der må ikke opkræves moms af en myndighedsopgave.

Der vil for 2022 blive opkrævet moms som hidtil, da der ikke er udsendt et såkaldt styresignal fra SKAT, som angiver hvilket beregningsgrundlag, der fremadrettet skal anvendes ved opkrævning af dagrenovationsafgift, når der skal ændres fra forsyning til myndighed.

## Afskaffelse af byggesagsgebyrer

Som en konsekvens af budgetvedtagelsen er takster for byggetilladelser og anmeldelser for såvel private som erhverv fjernet fra takstkataloget for 2022.

## Redningsberedskab

Administrationen har vurderet, at takster for beredskab ikke hører hjemme i et takstkatalog, som primært er borgerrettet, hvorfor de er fjernet fra takstkatalog 2022 for såvel 2021 som 2022.

## **Økonomi**

Ændringerne i affaldsordningen fra 2022 medfører, at indtægter og udgifter stiger. Der søges en indtægtsbevilling på 4,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2022 på Teknisk Udvalg.

## **Bilag**

Takstkatalog 2022.pdf

# **Punkt 6: I - Frigivelse af midler til projekt Hedeland Nord - en portal til Hedeland - ØU**

21/19607

## **Baggrund**

Der er i 2021 afsat 0,5 mio. kr. til byfornyelse og borgernære aktiviteter, og derefter årligt 4 mio. kr. Der skal i sagen tages stilling til det projekt, der blev godkendt af Byrådet 27-04-2021, og som i skrivende stund er under projektering (se bilag 1). Projektet kan igangsættes i budgetåret 2022.

## **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der fra puljen til Byfornyelse og Borgernære Aktiviteter frigives 3,5 mio kr. i 2022 til udførelsen af projekt Hedeland Nord – En portal til Hedeland.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Hedeland Nord – en portal til Hedeland

Hedehusgården i Hedehusene ved Roskildevej ligger på grænsen til Hedeland og har potentiale til at blive en fysisk platform og portal for idræt og bevægelse i Hedelands unikke terræn. Hedeland Nord er i kommunens Friluftstrategi blevet udpeget som et af Høje-Taastrup Kommunes tre Grønne Hjerter, der i særlig grad skal understøtte borgernes mulighed for naturoplevelser og friluftsliv.

I dag er det svært at finde stedet og ikke uproblematisk at komme ind. Samtidig kan de mange funktioner give brugerne en uharmonisk oplevelse.

Hedehusområdet kan omdannes, så det i fremtiden kan fremstå som et trailcenter med funktioner, der understøtter idræt og bevægelse i naturen, sociale fællesskaber og ophold på tværs af brugergrupper samt formidling omkring naturparken Hedelands mange aktivitetstilbud.

Konkret indeholder projektets overslagsbudget følgende elementer:

- Ny hovedindgang og ankomstområde ved Hovedgaden.
- Grønt opholdsområde i midten af området med plads til ophold, leg og bevægelse.
- Det grønne hjørne mod krydset Brandhøjgårdsvej/Hovedgade forskønnes og gøre tilgængeligt for gående.
- Nye adgangsveje for fodgængere og cyklister, adskilt fra ryttere og biltrafik.
- Ny parkeringsplads mod Brandhøjgårdsvej.
- Nyt foldområde.
- Ny løbegang og striglepladser til heste.

Fremtidige brugere vil kunne benytte det nye trailcenter som udgangspunkt for idræt og bevægelse samtidig med at stedet kan udgøre et socialt samlingspunkt for motionister, skoler, daginstitutioner og foreninger, der vil opleve Hedehusgården

som en stærk formidler af Hedelands mange muligheder.

Hedehusgården danner rammen for Hedehusene Rideklub og Hedehusene Veteranbane. Med sin placering mellem by og land rummer stedet et stort potentiale som den oplagte platform for flere forskellige bevægelsesformer, der leder brugerne ud i Hedelands helt unikke natur. Tanken er, at Hedehusgården i fremtiden ikke kun vil facilitere de eksisterende foreninger, men også vil styrke og understøtte nye brugergrupper og nye aktiviteter. Turen i naturen kan tages på hesteryg, med veterantog, på cykel eller til fods. De forskellige muligheder appellerer til et bredt publikum og ikke mindst en målgruppe, der ikke nødvendigvis er velbevandret eller vant til større fysisk krævende aktiviteter.

## Potentialer

En portal til Hedeland kan have en positiv indvirkning på bymennesket, som savner en let adgang til at bevæge sig ud i unikke, grønne omgivelser. Samtidig kan det blive et lokalt samlingspunkt med unikke oplevelser for mange forskellige brugere.

Hedehusgårdens Rideklub, Veteranbanen, Fløng Kondi og Hedehusene Fløng Mountainbike Club, der alle benytter Hedeland til aktiviteter, bakker op om idéen om at gøre Hedeland nord til et moderne ankomststed og vil gerne medvirke i skabelsen af portalen i Hedeland Nord.

Det foreslåede projekt indeholder en udvikling af landskabet med vægt på åbne og imødekommende adgangsforhold, varierede aktivitetsmuligheder og ophold før og efter en tur i Hedeland. Budgettet indeholder de 500.000 kr., der allerede er vedtaget afsat til forundersøgelser og projektering.

Hvis det vælges at prioritere Hedeland Nord i 2022 vil portalen kunne stå færdig til modtagelse af spejdere, der deltager i Spejdernes Lejr i juli 2022, samt de mange gæster, som besøger lejren.

## **Bilag**

Hedehusgården\_dispositionsforslag.pdf

# **Punkt 7: I - Partnerskabsaftale mellem boligselskaber, politi og Høje-Taastrup Kommune - SU, ISU**

21/17030

## **Baggrund**

En tilføjelse i Almenlovens § 63d betyder, at Politiet kan videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser til boligorganisationer. I den anledning etableres et strategisk partnerskab mellem boligorganisationerne, Københavns Vestegns Politi og Høje-Taastrup Kommune med det formål at sætte rammerne for et øget samarbejde mellem parterne.

Det strategiske partnerskab er en nyetableret aftale mellem parterne, og er inspireret af andre kommuner. Aftalen er godkendt i afdelingsbestyrelserne AKB Taastrup (KAB), Boligforeningen VIBO og Danske Funktionærers Boligselskab (DFB) (v. Domea.dk), direktørerne i boligorganisationerne og hos Københavns Vestegns Politi. Aftalen sikrer udvidede muligheder for, at parterne kan drøfte personsager sammen. Drøftelserne kræver, at boligorganisationerne søger og får aktindsigt i personsagerne. Dette gør, at boligorganisationerne hurtigere kan udsætte straffede borgere fra et boligkvarter, hvis de skaber utryghed.

Kriminalpræventivt Team og Byrådscentret er ansvarlige for aftalen i kommunen.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

- etableringen af aftalen i Tryghedspartnerskabet mellem boligorganisationerne AKB Taastrup (KAB), Boligforeningen VIBO og Danske Funktionærers Boligselskab (DFB) (v. Domea.dk), Københavns Vestegns Politi og Høje-Taastrup Kommune.
- at partnerskabet er åbent for alle boligorganisationer i kommunen, og at interesserede boligselskaber løbende kan skrive sig ind.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Socialudvalget den 03-11-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Formål

Tryghedspartnerskabet samler centrale aktører på tværs af politi, boligorganisationer og kommune for at styrke samarbejdet og koordineringen omkring tryghedsskabende indsatser i og omkring boligområderne og dermed øge den generelle tryghed. Formålet med indsatsen er:

1. At styrke det tværgående kriminalpræventive samarbejde mellem kommune, politi og boligorganisationer igennem kontinuerlig sparring om aktuelle udfordringer og problemstillinger i og omkring boligområderne.

1. a. At styrke det forebyggende arbejde omkring ungdomskriminalitet og unges utryghedsskabende adfærd i boligområderne

1. b. Samarbejde omkring hurtigere udsættelse af lejere som følge af deres utryghedsskabende aktivitet. Dette gøres ved anvendelse af almenboligloven § 63 d (ABL) om videregivelse af oplysninger om strafferetslige afgørelser vedrørende forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat i boligorganisationen, når videregivelsen må anses for nødvendig som led i en eksisterende tryghedsskabende indsats i det pågældende boligområde.

## Målgruppe

Den primære målgruppe for Tryghedspartnerskabets indsatser er unge i alderen 15-30 år, der er involveret i kriminalitet, eller som er i risikogruppen for at bevæge sig ind i kriminalitet, kriminelle miljøer eller bandevirksomhed.

Sekundært er målgruppen voksenmålgruppen +30 i og omkring boligområderne, som er involveret i kriminalitet eller i risiko for at blive det.

Endeligt er målgruppen alle beboere i lokalområdet, der skal opleve en tryghed i deres lokalområde.

## Indsatser

Det strategiske partnerskab har bl.a. følgende indsatser:

- Konkrete forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter i og omkring boligområderne.
- Udarbejde konkret procedure for samarbejdet om brug af almenboliglovens § 63 d, samt procedure for samarbejde omkring udsættelsestruede beboere, der truer den tryghedsskabende indsats ved at begå kriminalitet i og omkring boligområdet.
- Som et led i de fysiske forandringer, der foregår i regi af udviklingsplanerne i boligområderne lægges op til at gennemføre tryghedsvandringer i boligområderne med det formål at give input til at øge trygheden i de nye fysiske rammer, samt i de midlertidige rammer undervejs i byggeprocessen.
- Samarbejde og opsøgende arbejde i beboersager, hvor der er en bekymring for en beboer knyttet til denne partnerskabsaftales indhold
- Orientering til beboere i områderne om den tryghedsskabende indsats samt det strategiske partnerskab og brugen af almenboliglovens § 63.
- Løbende udveksling af oplysninger og videndeling omkring kriminel- og utryghedsskabende adfærd i og omkring boligområderne.

Øvrige aktiviteter, der ligger inden for denne aftales formål, kan aftales løbende.

## Operationelt samarbejdsforum

For at styrke det tværgående samarbejde parterne imellem nedsættes der et professionelt operationelt samarbejdsforum med følgende funktioner repræsenteret: leder i Lokalpolitiet, leder og medarbejdere fra Kriminalpræventivt Team, ledere fra klubområderne i Høje-Taastrup, projektchefer i de boligsociale helhedsplaner, Team by- og boligudvikling, Høje-Taastrup Kommune, Boligsociale koordinator KAB, VIBO og Domea.dk og driftslederne fra de involverede boligområder.

Kommunen står for mødeindkaldelse, referat og planlægning af møder. Møderne indkaldes med mindst 14 dages varsel i god tid med dagsorden.

Møderne afholdes fast hver anden måned. Formålet med møderne er:

- løbende at følge udviklingen for tryghed og kriminalitet mv. i og omkring boligområderne
- gennemgang af status, tryghed og kriminalitet i alle boligområder
- at drøfte verserende kriminalitet, nye hændelser eller utryghed i og omkring boligområderne, herunder hvordan der tages aktion på dette
- Udveksling af oplysninger til brug for det forebyggende arbejde
- Igangsætte og følge op på partnerskabets indsatser
- Udarbejde relevante procedurer og forretningsgange for samarbejdet
- Orientering og tilbagemelding til partnerskabets parter og bagland
- Udvikling af partnerskabets indsatser

Det påhviler parterne for møderne at drøfte status på det tryghedsskabende arbejde og status på boligområderne med eget bagland. Drøftelserne føres på et generelt niveau af hensyn til GDPR og mødedeltagernes forskellige ansættelsesforhold. Der drøftes således ikke fortrolige oplysninger i dette mødeforum.

### Distriktsmøder

For at styrke det tværgående samarbejde mellem særligt afdelingsbestyrelser, civilsamfund, kommune og politi, afholdes derudover en række distriktsmøder med følgende parter repræsenteret:

Repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i de berørte afdelinger, Kriminalpræventiv Team, Lokalpolitiet, boligsociale medarbejdere i områderne, lokale foreninger, kirker, moskeer mv.

Kommissorium for distriktsmøderne er vedlagt som bilag.

Kriminalpræventiv Team i Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for afholdelse af møderne

Høje-Taastrup er inddelt i tre distrikter; Øst, Vest og Midt. Disse tre områder bevares, og der afholdes et møde pr. kvartal i hvert distrikt. Møderne har til formål at sikre gensidig information parterne imellem samt drøfte konkrete indsatser, tendenser og udvikling, men ingen enkeltsager. På distriktsmøderne kan partnerskabets indsatser drøftes efter behov.

### Evaluering

Årligt udarbejdes en kort evaluering af årets aktiviteter og status på partnerskabet til følgende fora:

Boligselskabernes organisations- og afdelingsbestyrelser, Høje-Taastrup Kommune; § 17 Stk. 4 Opgaveudvalg Nyt fokus udsatte boligområder, København Vestegns Politi, Operationelt samarbejdsforum samt på Distriktsmøder og i den boligsociale bestyrelse.

Til brug for den årlige opfølgning på partnerskabet udarbejdes et samlet notat med statistik, som omfatter følgende data:

- Statistik for brug af § 63 d
- Data for kriminalitet i Høje-Taastrup Kommune knyttet til boligområderne eller omkring disse. Tal trækkes fra Danmarks Statistik.
- Domstolens/tilsynsmyndighedernes data om brugen af § 63 d i Høje-Taastrup Kommunes boligområder
- Erfaringer med at bruge paragraffen
- Data for kriminalitet i Parallelsamfundspakken (Ghetto kriteriet) samt udviklingen i boligområderne (effekten af indsatsen)

Derudover gennemgås praksis for brug af § 63d fra tilsynsmyndigheder og domstole.

Den årlige opfølgning og evaluering varetages af Høje-Taastrup Kommune, Kriminalpræventivt Team.

## **Bilag**

Bilag til dagsordenspunkt Partnerskabsaftale

# **Punkt 8: I - Ændring af regulativ for jordflytning og områdeklassificering - PMU**

21/19348

## **Baggrund**

For at lette jordhåndtering for bygherrerne i den østlige del af Nærheden foreslår administrationen at udtage et område af områdeklassificeringen, så jord herfra ikke skal analyseres og anmeldes, før det flyttes. Samtidig opdateres og forenkles det nuværende regulativ for jordflytning og kommer også til at omfatte områdeklassificering.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager regulativ for jordflytning og områdeklassificering.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-11-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Jord fra byzonen opfattes som udgangspunkt som lettere forurenet (såkaldt områdeklassificeret), og skal derfor prøvetages, analyseres og anmeldes til kommunen, før den flyttes. Kommunerne er pålagt at vedtage et regulativ, der beskriver, hvorledes jord skal anmeldes i den pågældende kommune, samt om ekstra områder skal betragtes som lette forurenede, eller om områder skal tages ud af klassificeringen.

Den østlige del af Nærheden er tidligere landbrugsareal, som er indlemmet i byzonen i forbindelse med vedtagelse af lokalplaner for Nærheden. Derfor skal jord som udgangspunkt analyseres og anmeldes, før den flyttes. NærHeden P/S har gennemgået historiske luftfotos af hele området øst for Sejlbjerg Allé. Desuden har NærHeden P/S og udvikler af området FB Gruppen udtaget stikprøver af jorden, hvor luftfotos har vist, at den kunne være påvirket af menneskelig aktivitet og derfor potentielt kunne være lettere forurenet. Konklusionen er, at der udelukkende er fundet uforurenet jord i området, og at området ikke bærer tegn på menneskelig aktivitet, der kan give anledning til lettere forurenet jord. Derfor foreslår administrationen, at området udtages fra områdeklassificeringen. Dette vil bevirke, at det bliver mere enkelt at flytte jord bort fra området.

Til orientering, så har FB Gruppen haft stor fokus på at minimere mængden af jord, der skal flyttes fra området ved at genanvende mest muligt i Nærheden, men der vil være en vis mængde, særligt muldjord, i overskud.

Det nuværende regulativ for jordflytning blev vedtaget, da det var helt nyt, at jord fra byzonen skulle analyseres og anmeldes, og bærer derfor præg af en del forklaringer og præciseringer, som ellers er beskrevet i jordflytningsbekendtgørelsen. Jordflytningsbekendtgørelsen er sidenhen blevet den standard, som aktørerne på området retter sig efter. Samtidig har kommunen tilkøbt et digitalt system til anmeldelse af jordflytninger, så anmeldere af jordflytninger bliver guidet igennem de nødvendige tiltag for at overholde lovgivningen. Administrationen vurderer, at det nye regulativ på enkel vis orienterer om kommunens praksis på området.

Forud for endelig vedtagelse skal regulativet jf. jordflytningsbekendtgørelsen offentliggøres på

kommunens hjemmeside og i høring hos Region Hovedstaden i mindst 4 uger.

Vedlagt nyt regulativ med begrundelse for at udtage Nærheden Øst af områdeklassificering samt oversigt over nuværende områdeklassificerede arealer.

## **Økonomi**

At udtage Nærheden Øst fra områdeklassificering vil medføre en besparelse for bygherre/udvikler, når jord skal flyttes fra området.

## **Bilag**

Regulativ for jordflytning og områdeklassificering

Nuværende områdeklassificerede arealer, 2021

# **Punkt 9: I - Endelig vedtagelse af Lokalplan for rådhusgrunden - PMU**

21/2129

## **Baggrund**

Forslag til Lokalplan 2.05.3 samt forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2014 har været i høring i 8 uger med høringsfrist 01-09-2021. Planforslaget blev godkendt til offentlig høring af Byrådet 22-06-2021.

Der er indkommet 11 høringssvar i høringsperioden, hvor der også blev afholdt et borgermøde 23-08-2021. På baggrund af høringsperioden er der foretaget en række ændringer i lokalplanen, som her fremlægges til endelig vedtagelse.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager Lokalplan 2.05.3 og Tillæg 42 til Kommuneplan 2014 endeligt med de foreslåede ændringer.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-11-2021**

Udvalget anbefalede indstillingen med følgende bemærkninger:

Hvis der skal etableres et støjværn ud mod Halland Boulevard, anbefaler udvalget at der som udgangspunkt anlægges et transparent støjværn.

Der indarbejdes en respektafstand til stensætningen.

Udvalget lægger fortsat vægt på at byggeriet mod Landsbygaden har landsbypræg.

Lokalplanen justeres, så der stilles krav om udlægning af en parkeringsplads på 1,5 pr. husstand i det sydligste byggeri i delområde B.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplan 2.05.3 indeholder et projekt for et nyt boligområde på den nuværende rådhusgrund med en blanding af overvejende åben-lav og tæt-lav bebyggelse og en mindre del med etageboliger samt herudover en dagligvarebutik og offentligt tilgængelige grønne områder.

Den nye bebyggelse skal tilpasses landsbymiljøet hvad angår proportioner og karakter, og inspireres af landsbyens krumme gader og organiske byggeri med varierende materialer og forskellige bygningsudtryk. Boligerne disponeres i klynger, der omslutter et indre, fælles gårdrum. Det fælles gårdrum støder op til boligernes private haver, og det er hensigten, at der dannes en naturlig sammenhæng mellem det offentlige rum og de private boliger.

Byggeriet skal have tilsvarende skala som landsbyen med en blanding af rækkehuse og kompakte parcelhuse. Dog kan der i området op mod Roskildevej opføres blokke med etageboligbebyggelse som en del af afskærmningen mod trafikstøj.

Den lave bebyggelse får varierende etageantal mellem en etage og to etager med udnyttelig tagetage. Etageboligerne kan opføres med op til 4 etager. Boliger skal have vinduer i mindst to modstående facader eller i både en facade og en gavl. Hensigten er at sikre lyse og indbydende opholdsrum, også i de mindste boliger.

## Høringssvar og borgermøde

De 11 høringssvar og mange af spørgsmålene på borgermødet går i hovedtræk på følgende temaer:

### Trafik og til- og frakørselsforhold

Der udtrykkes bekymring for øget trafik på og omkring Bygaden, som ifølge bemærkningerne i forvejen er præget af trængsel af biler især i spidsbelastningsperioderne. En del af bekymringen går på den planlagte ind- og udkørsel fra Bygaden til det nye område, og flere foreslår i den forbindelse et ekstra ben i rundkørslen ved Halland Boulevard, som alternativ adgang til området.

I forlængelse af borgermødet er der gennemført en trafiktælling samt en analyse af muligheden for et ekstra ben i rundkørslen af 'Via Trafik' – se det vedlagte notat. Der er i notatet regnet med ca. 100 boliger i den sydlige halvdel af området, som vil få vejadgang via Bygaden, og på baggrund af de konkrete tællinger og det beregnede fremtidige kørselsbehov konkluderes det, at projektet vil medføre en stigning i antal biler på Bygaden svarende til ca. 21% ift. nuværende niveau. Via Trafik vurderer, at denne stigning ikke vil få nogen markant indflydelse på trafikafviklingen i området. Hvad angår et ekstra ben i rundkørslen konkluderes Via Trafik, at dette ikke er muligt, da der normalt skal være min. 20 meter mellem hvert ben af hensyn til trafiksikkerheden, hvilket langt fra vil kunne opnås i dette tilfælde.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående trafiktælling og analyse ingen ændringer af ind- og udkørselsforholdene.

### Parkering

Der udtrykkes bekymring for, at der udlægges for få parkeringspladser til at dække det reelle behov inden for området.

Lokalplanen udlægger følgende parkeringsnormer: 1,3 parkeringsplads pr. enfamiliehus/dobbelthus/rækkehus, 1 pr. bolig i etagebyggeri, 1 pr. 25 m<sup>2</sup> detailhandel og bydelshus.

Af det vedlagte notat om parkering, som blev ønsket på borgermødet, fremgår det, at parkeringsnormerne i denne lokalplan ligger på ca. samme niveau som i andre lokalplaner for nogenlunde sammenlignelige boligområder i kommunen.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der ikke ændres på de hidtil fastsatte parkeringsnormer i lokalplanen – også set i lyset af rådhusgrundens beliggenhed indenfor det stationsnære kerneområde (jf. Fingerplanen), samt at der vil blive etableret delebilordning i området.

### Byggestil

Flere bemærker, at byggestilen og det arkitektoniske udtryk, der lægges op til i lokalplanen, ikke harmonerer med traditionel 'landsbystil' med huse i 1½ plan med saddeltage i tegl, pudse facader og sprossevinduer.

På baggrund af ovennævnte ønsker er der - i dialog med udvikler og rådgivere - indarbejdet ændringer i lokalplanen, som fastlægger, at bebyggelsen langs med Bygaden højst må opføres i 1½ plan og kun med symmetriske sadeltage.

Samtidig har udviklerne anbefalet at bibeholde variationen som et af de bærende elementer og samlende greb for hele bydelen. Projektet på rådhusgrunden kan ses som en nyfortolkning af landsbyen, hvor mange af dens elementer er genbrugt: En lille skala med huse i 1-2 plan (bortset fra mod Roskildevej), stor variation i bygningshøjder og -længder og materialer, bevaring af gamle træer, overvejende saddeltage, krogede gadeforløb og intime by- og gaderum samt et gadekær med et grønt område omkring.

I lyset af ovenstående vurdering anbefaler administrationen ikke yderligere bindinger på byggeriet som f.eks. krav om sprossevinduer og tegltag, idet det dermed vil bryde med det samlede, varierede udtryk som beskrevet ovenfor. Det bemærkes i den forbindelse, at ikke al bebyggelse omkring rådhusgrunden består af gamle landsbyhuse, det gælder eksempelvis bebyggelsen syd for Bygaden, som består af etplans-rækkehuse fra 1980'erne.

#### Øvrige ændringer

Der er ud over ovenstående foretaget en række ændringer og justeringer i lokalplanen på baggrund af dels de indkomne høringssvar (og tilbagemeldinger fra borgermødet) og dels ønsker fra udvikler. Hertil kommer mindre tilpasninger og redaktionelle rettelser, som gerne skulle forenkles og præcisere nogle steder, hvor det er vurderet nødvendigt.

Det gælder blandt andet følgende:

- Muligheden for en daginstitution udgår.
- Der er foretaget præciseringer i bestemmelser og kortbilag om bevaringsværdige træer og stensætning.
- Bestemmelsen om en støjvold langs Halland Boulevard er ændret til en støjskærm i overensstemmelse med et kommende vej- og BRT-projekt. Der er samtidig præciseret, at støjskærme kan gives en højde på op til 5 meter (modsat 4 meter nogle steder i lokalplanforslaget), hvis det miljømæssigt bliver nødvendigt for, at støjgrænser kan overholdes.
- Bestemmelser om tagformer er justeret for at gøre dem mere operationelle i forhold til at skabe variation – herunder er grænsen for flade tage hævet en anelse til 10%. Samtidig er kravet om variation indenfor hver boligklynge også tydeliggjort.
- Bestemmelsen om hegning er forenklet således, at der ikke kan opsættes faste hegn, dog med undtagelse af op til to meter ud fra facaden mellem terrasserne i en højde på maks. 1,8 meter. Ønsker en kommende grundejerforening at lave yderligere bestemmelser om hegn/hække kan dette gøres i foreningens vedtægter. Kommunen skal godkende disse vedtægter.
- Krav om opholdsarealer er justeret i overensstemmelse med det projekt, som har ligget til grund for lokalplanen. Det betyder, at %-tallene er nedjusteret, men de er samtidig udregnet lidt anderledes. Der er således primært tale om en præcisering og efter administrationens vurdering ikke en egentlig nedjustering af opholdsarealerne.

Udkast til Lokalplan 2.05.3 er vedlagt som bilag – dog uden fremhævede rettelser af hensyn til overskueligheden.

Vedlagt som bilag er også de samlede høringssvar samt et notat med administrationens bemærkninger til øvrige emner, forslag osv.

## Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2014

For at sikre overensstemmelse mellem Lokalplan 2.03.5 og Kommuneplan 2014 er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som har været i høring sammen med lokalplanforslaget. Som følge af de foreslåede ændringer i lokalplanen er der foretaget enkelte rettelser i kommuneplantillægget – muligheden for en daginstitution er taget ud, og krav om opholdsarealer er justeret i overensstemmelse med lokalplanen.

Det bemærkes i øvrigt, at da Kommuneplan 2021 endnu ikke er vedtaget, er det således stadig Kommuneplan 2014, som er den gældende og dermed rammesættende for denne lokalplan.

### **Bilag**

Lokalplan 2.05.3 til endelig vedtagelse.pdf

Øvrige emner med administrationens bemærkninger.pdf

Samlede høringssvar.pdf

Notat om trafikforhold.pdf

Notat om parkeringsnormer.pdf

Tillæg 42 kommuneplan 2014 til endelig vedtagelse.pdf

Rettelsesblad og nyt kortbilag 4 og 9 til ØU 09-11-2021

# **Punkt 10: I - Forslag til lokalplan for delområde 2A i Nærheden - PMU**

21/6897

## **Baggrund**

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført etageboliger og rækkehuse i overensstemmelse med masterplanen for området.

Med forslag til lokalplan 4.42.18 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse, opholdsarealer m.m. Forslaget forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring i 4 uger.

## **Indstilling**

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

1. forslag til lokalplan 4.42.18 sendes i offentlig høring i 4 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.18.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-11-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I henhold til masterplan for hele Nærheden Øst er der udarbejdet et skitseprojekt for etageboliger og rækkehuse i et delområde på 20.219 m<sup>2</sup> beliggende umiddelbart øst for Sejlbjerg Mose. Skitseprojektet danner udgangspunkt for lokalplanen.

Bebyggelsen er en rækkehusbebyggelse i 2 – 3 etager, som i det nordøstlige hjørne lukkes af en etagebebyggelse i 4 etager. Skitseprojektet angiver, at bebyggelsen vil indeholde 50 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 80 m<sup>2</sup> og 73 rækkehuse med en gennemsnitsstørrelse på 100 m<sup>2</sup>. Ingen lejlighed vil være mindre end 50 m<sup>2</sup>.

Området vil fremstå åbent, da den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 70%, og det samlede opholdsareal skal udgøre mindst 80% af bruttoetagearealet.

Rækkehusbebyggelsen skal opføres som tre U-former rundt om fælles grønne arealer og adskilt fra hinanden af interne boligveje. En række med 4 huse kan placeres i forbindelse med etagebebyggelsen.

Etageboligerne opføres med fladt tag og rækkehusene med fladt tag, fladt tag med tagterrasse eller med ensidig taghældning.

Bebyggelsens facadebeklædning vil være tegl i gule og rødlige farver med lyse eller mørke fuger. Facader mod Hedesøvej og Søgræsvej får et eget udtryk, og visse gavle ud til hovedstien gennem området begrønnes.

Fællesarealer indrettes til leg og ophold med en gennemgående slynget sti samt mulighed for at opføre enkelte mindre småbygninger som f.eks. drivhuse, legehuse og overdækninger til rekreative formål.

Der skal etableres 1 bilparkeringsplads pr. bolig. Uden for lokalplanens område etableres 15 parkeringspladser langs Søgræsgade. Parkering til rækkehusbebyggelsen etableres dels på eget forareal og dels langs boligvejene.

Til etagebebyggelsen skal der etableres 2,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m<sup>2</sup> bruttoetageareal, og hovedparten etableres i kælder. Cykelparkering til rækkehusene etableres på eget areal.

### Miljøvurdering

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

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

Administrationen vurderer, at

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

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 4.42.18 - tekst

Forslag til lokalplan 4.42.18 - bilag

Miljøscreening af lokalplan 4.42.18

# Punkt 11: I - Forslag til lokalplan for boliger i Høje Taastrup C, storparcel A15 - PMU

21/15176

## Baggrund

Lokalplanforslag 2.30.7 omfatter storparcel A15 i den nye bydel Høje Taastrup C. Delområdet ligger ud til det kommende parkstrøg, cirka midt i bydelen.

Forslaget giver mulighed for en boligbebyggelse i 4-6 etager med et areal til service/detailhandel i en del af stueetagen. Der er med projektet lagt op til et seniorbofællesskab, så en del af erhvervslokalerne samtidig kan bruges til fælleslokaler. Med lokalplanen sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelsen.

## Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at forslag til Lokalplan 2.30.7 sendes i høring i 4 uger
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af Lokalplan 2.30.7

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-11-2021

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen sætter rammer for en karrébebyggelse i 4-6 etager. Der kan bygges maks. 8.610 m<sup>2</sup> bruttoetageareal. Et areal på min. 259 m<sup>2</sup> nettoareal fastlægges til service/detailhandel i stueetagen.

### Boligstørrelser

Lokalplanens område er omfattet af rammelokalplan 2.30 for Høje Taastrup C. I februar 2020 besluttede Plan- og Miljøudvalget en praksis for implementering af denne rammelokalplan, der bl.a. fastlagde retningslinjer for fordeling af og mindstekrav til boligstørrelser. Det fremgår af denne praksis, at mindstestørrelsen for toværelses lejligheder er 55 m<sup>2</sup> nettoareal, 70 m<sup>2</sup> for treværelses lejligheder og 85 m<sup>2</sup> for fireværelses lejligheder. Ligeledes er der et loft på maks. 33% toværelses lejligheder og maks. 66% fireværelses lejligheder, mens der for treværelses lejligheder ingen begrænsninger er.

Forslag til Lokalplan 2.30.7 overholder i al væsentlighed disse retningslinjer og fastlægger bestemmelser for boligstørrelser i tråd hermed. På baggrund af en samlet helhedsvurdering er der dog åbnet for op til 34% toværelses lejligheder. Alle lejligheder er gennemlyste med undtagelse af hjørnelejligheder, som dog er belyst fra to sider.

Der kan bygges maks. 112 boliger. Der er til alle boliger tilknyttet et depotrum på 3 m<sup>2</sup>, som placeres i kældere.

## Bebyggelsens omfang og udseende

Bebyggelsen kan opføres i 4-6 etager, hvilket er i overensstemmelse med rammelokalplan 2.30. Den opføres i tegl i to forskellige nuancer, hhv. en lys (grågul) og en mørk (brun), hvilket sammen med reliefmønster på stueetagerne samt de forskellige etagehøjder er med til at give bygningen et varieret og levende udseende.

Der etableres en fælles tagterrasse på den sydlige fløj, og der gives som i øvrige lokalplaner i Høje Taastrup C mulighed for solceller og grønne tage.

## Erhverv i stueetagen

Ifølge den vedtagne praksis for implementering af Lokalplan 2.30 skal der indrettes min. 275 m<sup>2</sup> til publikumsrettede funktioner som serviceerhverv eller detailhandel i (de fleste af) boligkarréernes stueetager. Dette lokalplanforslag fastlægger dog et minimumskrav på 259 m<sup>2</sup> til serviceerhverv og/eller detailhandel. Der stilles imidlertid krav om, at yderligere 80 m<sup>2</sup> i form af et fælleslokale skal ligge i tilknytning til servicearealet (der er planer om en café) og kunne inddrages heri. Disse funktioner placeres i karréens sydvestlige hjørne.

## Cykel- og bilparkering

Rammelokalplan 2.30 fastsætter en parkeringsnorm for cykelparkering på 2 pr. 100 m<sup>2</sup> boligareal. Men i forlængelse af Byrådets beslutning fra marts 2020 i forbindelse med behandling af forslag til Lokalplan 2.30.2 for delområde A05 og A07 i Høje Taastrup C er der også i dette lokalplanforslag fastsat krav om minimum 2,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m<sup>2</sup> boligareal og 1 pr. 100 m<sup>2</sup> service/detailhandel. Cykelparkering skal placeres i gårdrum, kantzoner eller kælder.

Der laves kun en mindre kælder under bebyggelsen til depotrum mv., hvorfor bilparkering sker i et fælles parkeringshus for Høje Taastrup C udenfor denne lokalplans område. Der kan således ikke indskrives bestemmelser om bilparkering i lokalplanen, men den for Høje Taastrup C vedtagne norm på 1 parkeringsplads pr. 175 m<sup>2</sup> boligareal opfyldes i parkeringshuset.

## Opholdsarealer

Lokalplanen stiller krav om fælles opholdsarealer i gårdrum samt på en fælles tagterrasse. Herudover er der krav om, at der til hver bolig skal være direkte adgang til en privat altan eller terrasse. Gårdrummet indrettes med grønne opholds- og legeområder i en kombination af fælles og semiprivate 'rum'. I midten udføres en rund overdækning til cykelparkering og til storskrald (som inddækkes med tremmer e. lign. og bevoksning). I midten af overdækningen vil være et hul, som et træ kan vokse op igennem, og sammen med beplantning på taget vil overdækningen udgøre et grønt, figurativt element i gården.

## Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at Lokalplan 2.30.7 ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne vurdering skal offentliggøres, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af planforslaget.

## Bilag

Forslag til Lokalplan 2.30.7 til politisk behandling.pdf

Miljøscreening af Lokalplan 2.30.7.pdf

# Punkt 12: I - Byggeregnskab for 30 ældreboliger Gartnergården (skema C) - SU

18/10869

## Baggrund

KAB har på vegne af Boligselskabet AKB fremsendt byggeregnskabet (skema C) for 30 ældreboliger ved Skjeberg Alle, afdeling Gartnergården.

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

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Byggeregnskabet (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 65.893.137 kr.
2. At administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelse af de afsatte beløb.

## Beslutning Socialudvalget den 03-11-2021

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Boligselskabet AKB Taastrup vandt i 2018 kommunens udbud af grundkapital i projektkonkurrence for 30 almene ældreboliger uden bindinger til geografisk placering.

De 30 boliger er centralt placeret ved Skjeberg Alle, tæt på City 2 og familieboligafdelingen Egeskovvænge. Afdelingen er 2/3 udlejet.

Den samlede anskaffelsessum fordeler sig således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	14.744.000 kr.	8.889.000 kr.	8.959.000 kr.
Håndværkerudgifter	42.661.000 kr.	51.191.000 kr.	51.785.000 kr.
Omkostninger, gebyr	9.050.000 kr.	7.452.000 kr.	5.149.000 kr.
I alt	66.455.000 kr.	67.532.000 kr.	65.893.000 kr.

Byggeregnskabet er således faldet i forhold til forventningerne ved skema B, og ligger endvidere under det af staten fastsatte maksimumsbeløb.

Håndværkerudgifter er forøget med 600.000 kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes ekstra tilkøb. Omkostningerne er 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreforbruget fremkommer især pga. lavere byggelånsrenter. Omkostningerne andrager ca. 8% af håndværkerudgifterne i sagen.

Lejen var i skema B 1.481 kr./m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter. I skema C er lejen nu 1.370 kr./m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter.

Der er afsatte beløb i byggeregnskabet for 1.852.000 kr. Det afsatte beløb vedrører primært omkostninger.

Det anbefales at byggeregnskabet (skema C) godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentation for anvendelsen af de afsatte beløb.

Anskaffelsessummen finansieres med 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

### **Økonomi**

Grundkapitallånet er 10% af anskaffelsessummen svarende til 6.589.000 kr. Derudover har Høje-Taastrup Kommune regaranteret for 55,51% af realkreditlånet.

### **Bilag**

Skema C for 30 ældreboliger - Gartnergården

## **Punkt 13: I - Kvalitetsløft af folkeskolen - ISU**

20/10364

### **Baggrund**

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen, der bl.a. skal føre til ansættelse af flere lærere. Midlerne er i 2020 og 2021 blevet tildelt til kommunerne som puljemidler, der skal aflægges revideret regnskab for.

De afsatte midler til kvalitetsløft af folkeskolen vil fra 2022 blive tildelt kommunerne via bloktilskud. Med aftalen får kommunerne lokal frihed til at prioritere midlerne til forskellige tiltag som fx tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

Der skal tages stilling til den fremtidige håndtering af midlerne i Høje-Taastrup Kommune.

### **Indstilling**

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

1. Midlerne til kvalitetsløft af folkeskolen anvendes til at:

- a. Tildelingen i skolernes ressourcetildelingsmodel til sprogstimulering i 0. klasse forhøjes med 1 mio. kr. fra 2022 og fremadrettet.
- b. Resterende midler fordeles efter elevtal i skolernes ressourcetildelingsmodel fra 2022 og frem. Midlerne vil udgøre ca. 4 mio. kr. i skoleår 2022/23 og fra skoleår 2023/24 og fremadrettet ca. 6,2 mio. kr. Midlerne anvendes af skolerne efter lokal beslutning til formål, der blandt andet understøtter Fremtidens Skole og inklusion ved ansættelse af flere lærere.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2021**

Anbefales.

A og B stillede forslag om en ændring af sidste sætning i 1b:

”Midlerne anvendes af skolerne efter lokal beslutning til formål, der bl.a. understøtter inklusion ved ansættelse af flere lærere”.

A (2) og B (1) stemmer for.

C (4) stemmer i mod.

Ændringsforslaget faldt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

A, B og Ø stillede ændringsforslag om en ændring af sidste sætning i 1b:

”Midlerne anvendes af skolerne efter lokal beslutning til formål, der bl.a. understøtter

inklusion ved ansættelse af flere lærere”.

A, B og Ø stemmer for

C og O stemmer imod

Forslaget faldt dermed.

For den oprindelige indstilling stemmer A, B, C, O og Ø.

Indstillingen anbefales dermed.

## Sagsfremstilling

I 2020 og 2021 har Byrådet taget stilling til anvendelsen af puljemidlerne til flere lærere i folkeskolen og besluttet afsættelse af et indtægts- og udgiftsbudget svarende til Høje-Taastrup kommunes andel af puljemidlerne. Administrationen har overfor Ministeriet aflagt revisorgodkendt regnskab for anvendelsen af puljemidlerne i 2020 og der skal ligeledes aflægges regnskab for 2021.

Fra 2022 indgår midlerne til løft af folkeskolen som en del af kommunens bloktilskud og der er derfor behov for stillingtagen til, hvordan midlerne skal tilføres skolerne.

Af nedenstående tabel fremgår, hvad Høje-Taastrup Kommune har modtaget i puljemidler til løft af folkeskolen i 2020 og 2021, samt Høje-Taastrup Kommunes beregnede andel i 2022 og fremefter.

Løft af folkeskolen i mio. kr.	2020	2021	2022	Fra 2023 og frem
I alt mio. kr.	275	400	550	807
HTK-andel faktisk, puljemidler	2,4	3,5		
HTK-andel beregnet, øget bloktilskud*			5,0	7,2

\*beregnet ud fra elevtal 2019-20

I 2021 besluttede Byrådet, at der i skoleår 2021/22 og frem anvendes 1 mio. kr. til sprogstimulering i 0. klasse, 10.000 kr. til revision og resterende midler er øremærket ansættelse af flere lærere jf. puljens formål.

Der skal nu tages stilling til den fremtidige anvendelse af midlerne fra 2022 og frem.

Tildelingen af midlerne har ikke været indarbejdet i skolernes ressourcetildelingsmodel, idet der har været tale om puljemidler, hvor der føres særskilt regnskab for anvendelsen.

Der er fortsat et stort behov for fokus på sprogstimulering, hvis eleverne skal have det fulde udbytte af folkeskolen. Kommunens nye strategi for sprog og læsning sætter derfor yderligere fokus på tidlig sprogstimulering. Midler der er afsat i ressourcefordelingsmodellen til sprogstimulering i 0. klasse i budget i 2021 ønskes således indarbejdet fremadrettet.

Jf. budgetaftalen for 2022, hvor puljer lægges ud til disponering i de enkelte skoler, foreslås den resterende del af ressourcerne lagt ud i ressourcefordelingsmodellen til lokal beslutning på skolerne om anvendelse til indsatser, der blandt andet kan understøtte Fremtidens Skole og inklusion ved ansættelse af flere lærere.

## **Økonomi**

Idet kommunens bloktilskud øges med midler til kvalitetsløft af folkeskolen, vil der ikke være tale om en merudgift for Høje-Taastrup Kommune.

Det indgår i Økonomiaftalen for 2022 mellem Regeringen og KL, at der skal følges op på midlernes anvendelse i regi af de årlige økonomiaftaler.

# **Punkt 14: I - Folkeoplysningsudvalgets rolle i fremtiden - FKU**

19/2009

## **Baggrund**

I budget 2021 blev det aftalt mellem forligspartierne, ”at der skal iværksættes et arbejde med henblik på at optimere samarbejdet med de frivillige foreninger. I dette arbejde indgår overvejelser om Folkeoplysningsudvalgets rolle”.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kultudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag til fremtidig organisering af Folkeoplysningsudvalget og samarbejdet med det frivillige foreninger udarbejdes i første halvdel af 2022.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget i fremtiden

I budget 2021 blev det aftalt mellem forligspartierne, ”at der skal iværksættes et arbejde med henblik på at optimere samarbejdet med de frivillige foreninger. I dette arbejde indgår overvejelser om Folkeoplysningsudvalgets rolle”.

Administrationen har holdt et fælles møde med formanden for Folkeoplysningsudvalget og alle fem samråd for at høre deres vurdering af strukturen og samarbejdet.

På mødet blev der drøftet fordele og ulemper ved den nuværende struktur, og hvordan en fremtidig organisering kan se ud, samt hvordan samarbejde kan styrkes. Ved mødets afslutning stod det klart, at deltagerne ikke er parat til at fremlægge et forslag til politisk behandling inden valg til samråd og folkeoplysningsudvalg skal foretages for den kommende periode fra 2022-25.

Administrationen foreslår derfor, at der foretages valg til samråd og Folkeoplysningsudvalg som normalt, og at der i første halvdel af 2022 fremlægges forslag til, hvordan samarbejdet med de frivillige foreninger kan optimeres, herunder fremtidig struktur og kompetencefordeling på folkeoplysningsområdet.

## **Punkt 15: A - Forslag fra A og Ø om styrket indsats på demensområdet - ÆSU**

17/8517

### **Baggrund**

På Byrådsmødet i maj foreslog A og Ø, at kommunen fremadrettet deltager i demensugen, samarbejder med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark og at administrationen udarbejder en status på implementeringen af den nationale handlingsplan for demens (se forslaget i bilag 1). Forslaget blev oversendt til Ældre- og Sundhedsudvalget. I denne sag skal Ældre- og Sundhedsudvalget tage stilling til den videre proces for arbejdet med forslaget.

### **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter, at det kommende Ældre- og Sundhedsudvalg i forbindelse med udarbejdelsen af den nye værdige seniorpolitik i 2022 tager stilling til, hvorvidt kommunen fremover skal deltage i demensugen og samarbejde med Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021**

Godkendt. A benytter standsningsretten.

A stiller ændringsforslag om, at det besluttes, at der fremadrettet skal laves demensstrategi, at det besluttes at Høje-Taastrup deltager i demensugen og i folkebevægelsen mod ensomhed.

C stemmer imod (5). A stemmer for og undlader at stemme for indstillingen (2).

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021**

A og Ø stillede ændringsforslag om, at det besluttes, at der fremadrettet skal laves demensstrategi, at det besluttes at Høje-Taastrup deltager i demensugen og i folkebevægelsen mod ensomhed.

A og Ø stemmer for

B, C og O stemmer imod

Forslaget faldt dermed.

I forhold til den oprindelige indstilling:

B, C og O stemmer for

A og Ø undlader at stemme

Indstillingen anbefales dermed.

### **Sagsfremstilling**

Denne sag tager udgangspunkt i drøftelsen på Byrådsmødet i maj og orienterer først om muligheder for kommunens deltagelse i demensugen. Dernæst beskrives mulighederne for at indlede et eventuelt samarbejde med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark. Da Høje-Taastrup kommunes implementering af den nationale handlingsplan for demens i

denne byrådsperiode er en integreret del af kommunens værdige seniorpolitik, fremgår status på implementering af den nationale handlingsplan for demens af sagen om status på handleplaner for værdig seniorpolitik.

#### Demensuge:

Høje-Taastrup har ved flere lejligheder deltaget i den nationale demensuge, som afholdes i uge 19. Kommunen kan fremover deltage i demensugen igen ved at afholde forskellige aktiviteter, som omhandler demens. Det anbefales, at det kommende Ældre- og Sundhedsudvalg tager stilling til kommunens fremadrettede deltagelse i demensugen i forbindelse med udarbejdelsen af den nye værdige seniorpolitik i 2021.

#### Samarbejde med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark:

Administrationen har taget kontakt til Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark for at afklare nærmere, hvad et samarbejde indebærer og hvad der er af eventuelle udgifter. Ældre- og Sundhedsudvalget præsenteres for denne afklaring i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens nye værdige seniorpolitik i 2022.

#### Implementering af den nationale handlingsplan for demens:

Høje-Taastrup Kommune tager udgangspunkt i den nationale handlingsplan for demens 2025 i arbejdet med at styrke demensområdet i kommunen. Baggrunden for dette er, at den nationale handlingsplan sikrer mål og retning for demensområdet i Danmark. Byrådet besluttede i efteråret 2017 at afsætte midler til at implementere den nationale handlingsplan for demens 2025 i Høje-Taastrup Kommune. Ligeledes er implementeringen af den nationale handlingsplan for demens 2025 en indsats i udmøntningen af Høje-Taastrup Kommunes værdige seniorpolitik 2018-2021. Derfor fremgår status på demensområdet i sagen om status på handleplaner om en værdig seniorpolitik.

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag fra A og Ø om styrket indsats på demensområdet

## **Punkt 16: Lukket**

20/23273

## **Punkt 17: Underskriftsark Økonomiudvalget 09-11-2021**

20/23273