

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget maj 2015.....	4
A - Budget 2016-19 - 1. status på budget - ØU.....	5
I - Vækst- og erhvervspolitik 2015 - ØU.....	7
I - Ansøgning om midler indenfor den grønne ordning - PMU, ISU.....	9
I - Kvalitetsstandard for klippekortsordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - SU, ÆSU....	11
I - Endelig vedtagelse af tillæg 5 til den kommunale spildevandsplan - TU.....	13
I - Vejbesigtigelse 2015 - TU.....	15
I - Vedtagelse af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune - PMU.....	16
I - Ophævelse af lokalplan 4.27 og 4.27.2 for Nærheden - PMU.....	19
I - Godkendelse af projektforslag for overskudsvarme med fjernkøling i Høje Taastrup Syd - PMU.	20
I - Høringssvar vedrørende vandområdeplaner - PMU.....	22
I - Lokalplan 1.78 for rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet - PMU.....	24
I - Forslag til lokalplan 1.03.4 samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2014 - PMU.....	25
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.02.1 for Hovedgaden 532 - PMU.....	27
I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 pr. april 2015 - SU.....	28
I - Udvidelse af pladstal på dagtilbuddet Oasen - SU.....	31
I - Fremtidig kommunalt tilskud til Kroppedal Museum - FKU.....	33
Lukket.....	35

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Godkendt.

Meddelelser Økonomiudvalget maj 2015

Baggrund

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg

A - Budget 2016-19 - 1. status på budget - ØU

Baggrund

I budgetprocessen for budgetforslag 2016-2019 har Byrådet godkendt, at der fremlægges en status på budgetlægningen i maj måned. Der er tale om en første meget foreløbig status, hvor kun enkelte af de elementer, som budgettet består af, er opdaterede.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget tager 1. status på budgetlægning tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2015-19 indarbejdede budgetforligspartierne en forventning til en yderligere effektivisering på 30 mio. kr. i 2016. På den baggrund har byrådet med vedtagelsen af den politiske budgetproces i februar 2015 bedt administrationen om at udarbejde et prioriteringskatalog på 48 mio. kr. Arbejdet hermed pågår.

Budget 2015 er vedtaget med balance mellem indtægter og udgifter, mens der i overslagsårene under et er balance. Denne balance dækker over en ubalance på 19 mio. kr. i 2016 og et balanceoverskud på hhv. 15 og 7 mio. kr. i 2017 og 2018.

På nuværende tidspunkt er der kun enkelte opdateringer til denne status. Det vedrører beregninger omkring demografi på baggrund af ny befolkningsprognose for 2016 til 2027 samt øvrige budgetjusteringer siden budgetvedtagelsen 2015-18. Dette illustreres i tabel 1.

Tabel 1 – Status på indarbejdet budgetelementer

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
X	Demografi (Ældre, Daginstitutioner og undervisning)
	Opdatering af skatter og tilskud - Forår
	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris og lønfremskrivning pr. april 2015
	Demografi (Klubber og SFO)
	Låneoptagelse
	Skøn for renter og afdrag
	Takst-ændringer
	Satsreguleringer
	Anlægsoversigt
	Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
	Pris og lønfremskrivning
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
	Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2015

	1. budgetopfølgning for budget 2015
	2. budgetopfølgning for budget 2015

Budgetjusteringer i budgetforslag 2016-19

Siden budgetvedtagelsen er der indarbejdet budgetjusteringer for -5,6 mio. kr. i 2016, som forbedrer budgetforslaget. Budgetjusteringerne fremgår af bilag 1 til mødesagen. Ændringerne dækker primært over justeringer som følge af opdatering af befolkningsprognosen.

Pris- og lønskøn

Siden vedtagelsen af budget 2015-18 er der sket væsentlige nedjusteringer i skønnet for pris- og lønstigninger. Lønskønnet for årene 2015 og 2016 er som følge af overenskomstforhandlingerne reduceret med henholdsvis 0,62 pct. og 0,21 pct. og på prissiden udgør nedjusteringen 0,1 pct., hvilket særligt er forårsaget af det store fald i oliepriserne i anden halvdel af 2014. Samlet set er pris- og lønskøn nedjusteret med 25,5 mio. kr. i 2016 i forhold budgetvedtagelsen 2015-18. Samlet set vil de ændrede skøn være udgiftsneutrale for kommunen, da statens tilskud til Høje-Taastrup Kommune forventes nedjusteret tilsvarende.

Befolkningsprognose for Høje-Taastrup Kommune 2015-27

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune har været stigende siden 2011 og forventes fortsat at stige gennem hele prognoseperioden.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således at den ældre befolkning i 2027 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning i 2027. Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen i 2027, mens andelen af børn og unge forventes at falde.

I årets befolkningsprognose er byudviklingsprojektet Nærheden indregnet. Nærheden har ikke tidligere indgået i befolkningsprognoserne. Nærheden er indregnet med den gældende bebyggelsesgrad på 80 pct. Befolkningsprognosen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 2 - befolkningsprognose 2015-27.

I - Vækst- og erhvervspolitik 2015 - ØU

Baggrund

Vækst- og erhvervspolitisk arbejde i Høje-Taastrup Kommune 2015

Høje-Taastrup Kommunes vækst- og udviklingsstrategi og tilknyttede aktiviteter kobler sig i flere tilfælde på - og inviterer til samarbejder med aktører uden for kommunegrænsen – herunder andre kommuner. Derfor er det væsentligt, at Høje-Taastrup Kommune er aktiv i tværkommunale fora og samarbejder.

På regionalt niveau er udvikling af Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVus) pt. under udarbejdelse og den afsluttende fase med politisk høring løber fra ultimo april til medio juni 2015. Her opfordres kommunerne til aktivt at bidrage i høringsfasen.

Den Regionale Vækst- og Erhvervsstrategi kobler sig til Greater Copenhagen dagsordenen, hvorfor indsatser kan tænkes ind i større geografisk område end regionen.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Høje-Taastrup Kommune er aktiv part i Greater Copenhagen samarbejdet og via dette også arbejde for, at fremtidige investeringer lander i Høje-Taastrup Kommune.
2. at Høje-Taastrup Kommune aktivt tager del i ReVus – herunder melder pågående og kommende aktiviteter ind, som Høje-Taastrup Kommune kan se fordel i at placere i dette regi.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens vækst dagsorden vil i 2015 fortsat være højt prioriteret og det videre arbejde følger de i Vækstpolitikken beskrevet tre spor, hhv. 'De bedste rammer for erhvervslivet', 'Strategiske samarbejder' og 'Det gode liv som motor for vækst'.

Vækst- og erhvervsindsatsen har en meget bred berøringsflade på tværs af kommunens indsatser. Der er stor efterspørgsel fra kommunens side på erhvervslivets deltagelse i at løfte bl.a. kommunale socialpolitiske dagsordener. Virksomhederne er et stort aktiv og ofte afgørende for, at kommunen kan løfte en række indsatser – herunder jobskabelse med særligt socialt sigte, visse uddannelsessamarbejder og samarbejder om udsatte unge. Virksomhedernes mulighed for - og vilje til at løfte sådanne opgaver stiller krav til, at kommunen har et højt serviceniveau over for erhvervslivet og aktivt styrker deres rammevilkår og understøtter deres muligheder for vækst. Stærke virksomheder kan løfte mere og er generelt et større aktiv for kommunen.

Med målsætningen i Vækstpolitik 2013 – 2017 om at styrke vores erhvervsliv og opnå bedst muligt samarbejde mellem virksomheder og kommunen, er der iværksat en række aktiviteter, som vil pågå i 2015. Listen er ikke udtømmende, men de væsentligste d.d. er beskrevet. Se bilag 1.

17-11-2014 havde Byrådet temadrøftelse om 'vækst' som sidste del af byrådshøjskolen. Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune præsenterede Greater Copenhagen-samarbejdet og byrådet blev præsenteret for den pågående erhvervsserviceindsats med afsæt i Vækstpolitik 2013 – 2017.

Frank Jensens oplæg omkring det fællesstrategiske samarbejde – Greater Copenhagen gav anledning til drøftelse omkring Høje-Taastrup Kommunes rolle heri. Der var opbakning til den fælles strategi med ønske om, at Høje-Taastrup Kommune skal sikre sig indflydelse i samarbejdet.

Etableringen af et nyt EU-kontor for Region Hovedstaden i Bruxelles vil ligeledes understøtte de i ReVus funderede initiativer i det omfang, der kan hentes EU-midler hertil. Etableringen af kontoret foregår uafhængigt af ReVus.

Som del af ReVus godkendes et udviklingsprogram bestående af initiativer hvortil Region Hovedstaden har afsat 40 mio. i 2015. Derudover er afsat 50 mio. kr. pr. år til erhvervsudviklingsprojekter og hertil kommer midler fra EU's strukturfondsmidler. Midler som Høje-Taastrup Kommune kan få del i ved konkrete initiativer.

ReVus, Copenhagen EU Office og Greater Copenhagen dagsordenen skal ses som koblede initiativer, som

understøtter og supplerer hinanden.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi består af følgende indsatsområder:

Rammevilkår:

- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Kompetent arbejdskraft og internationalisering

Væksttemaer:

- Sund vækst
- Grøn vækst
- Kreativ vækst
- Smart vækst

Der er flere initiativer i gang i Høje-Taastrup Kommune, som falder inden for de temaer og rammevilkår, som nævnes i ReVus. Ligeledes er der en række potentielle indsatser, som har større sandsynlighed for at blive gennemført ved at blive koblet til den regionale udviklingsstrategi og herigennem mulighed for at få tilført midler fra regionen og EU.

Der bør foretages en konkret vurdering af arbejdet med de af Høje-Taastrup Kommunes indsatser, som har regional interesse og samarbejdspotentiale, hvorvidt de skal tænkes ind i ReVus, da det kan være med til at styrke og understøtte indsatsen.

Følgende initiativer kan være relevante at vurdere i forhold evt. til kobling til ReVus:

- Innovation Community - Høje-Taastrup Kommune som digital frontløber

o *(potentialeafklaring pågående i samarbejde med Global Connect).*

- Ressource- og symbiosecenter i Hedehusene Vest

o *(potentialeafklaring pågående i samarbejde med Rockwool)*

- Lighed i sundhed

o *(evt. potentiale for tværkommunalt samarbejde)*

- Udvikling af transportcenter – fremtidens transport- og logistikklynge

- Herunder klimavinkel

o *(Potentialeafklaring pågående i samarbejde med HTTC)*

- Smart City initiativer – bl.a. ift. Nærheden og Høje-Taastrup C

Vedlagt er 'Oversigt over erhvervsfremmeaktører' til orientering, se bilag 2

I - Ansøgning om midler indenfor den grønne ordning - PMU, ISU

Baggrund

Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge Energinet.dk om tilskud efter grøn ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn. Det foreslås at ansøgning om tilskud efter grøn ordning rettes mod Høje-Taastrup Kommunes aktiviteter indenfor projektet Grøn Generation, der har til formål at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling.

INDSTILLING

At Plan og Miljøudvalget samt Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at administrationen ansøger Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning til undervisning og undervisningsmateriale i folkeskolen, til at øge forståelse for vedvarende energiforsyning, energibesparelser og bæredygtig ressourceudnyttelse samt tilknyttede klimarelaterede påvirkninger
2. at såfremt der opnås tilsagn fra Energinet.dk, gives i 2015 indtægtsbevilling på kr. 74.800 og en udgiftsbevilling på samme størrelse på kontoen for klimaplanlægning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at IKEA-vindmøllen blev opstillet har Høje-Taastrup Kommune mulighed for at søge om tilskud efter grøn ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn.

Den økonomiske ramme for at søge om tilskud svarer til 88.000 kr. pr. installeret MW. Eftersom vindmøllen, der er opført ved IKEA, har en effekt på 0,85 MW svarer dette til at kommunen kan søge om et tilskud på 74.800 kr. til udgifter som kommunalbestyrelsen afholder til:

- 1) anlægsaktiviteter til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og
- 2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

I vejledning til grøn ordning er der under kulturelle og informative aktiviteter specifikt nævnt at der kan gives tilskud til en bred vifte af aktiviteter, herunder aktiviteter som gennem undervisning og undervisningsmateriale sørger for at øge forståelse for benyttelse af vedvarende energi og tilknyttede klimarelaterede påvirkninger.

Høje-Taastrup kommune er – sammen med 9 andre kommuner - tilknyttet projektet Grøn Generation, der koordineres af Dansk Science Factory. Grøn generation lægger op til en tværgående proces i kommunen, der inden udgangen af 2016 skal resultere i en kommunal strategi til fremme af uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

To af de emner som Høje-Taastrup Kommune vil fokusere på i projektet Grøn Generation er energi- og klimarigtig adfærd samt bæredygtig ressourceudnyttelse.

På baggrund af dette foreslår administrationen at ansøgningen om tilskud fra den grønne ordning rettes mod at udvikle et undervisningsforløb og undervisningsmateriale i folkeskolen, med det formål at øge forståelse for vedvarende energiforsyning, energibesparelser og bæredygtig ressourceudnyttelse samt tilknyttede klimarelaterede påvirkninger.

ØKONOMI

Såfremt Energinet.dk giver tilsagn om tilskud på 74.800 kr. sættes de foreslåede aktiviteter til undervisning og udvikling af undervisningsmateriale i folkeskolen i gang.

Udgifter til den foreslåede aktivitet afholdes inden for rammen af tilskuddet.

I - Kvalitetsstandard for klippekortsordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - SU, ÆSU

Baggrund

I Aftale om Finanslov for 2015 blev der afsat 75 mio. kr. i 2015 og herefter 150 mio. kr. årligt til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udbudt pengene som en pulje for de første 2 år.

Administrationen har søgt om midler fra puljen, som Byrådet besluttet 24-02-2015. Der foreligger endnu ikke svar fra ministeriet. Administrationen fremlægger forslag til kvalitetsstandard til godkendelse, under forudsætning af, at ministeriet godkender ansøgningen.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. kvalitetsstandarden for klippekortsordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.
2. at der til politikområde 09.90 Ældreudgifter gives en udgiftsbevilling på 547.000 kr. i 2015 og 1.087.000 kr. i 2016 til afholdelse af udgifter til klippekortsordningen, som finansieres af en indtægtsbevilling fra de ansøgte ministerielle midler fra puljen til forbedring af livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet.

Der blev udleveret ændring til indstillingens punkt 2.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales med en ændring i form af et nyt punkt 3:

at det indføres i kvalitetsstandarden, at i ganske særlige tilfælde kan borgeren samme dag, som en aktivitet er planlagt, aflyse og udsætte aktiviteten og bevare de opsparede timer. Dette kan ske:

- Hvis der opstår voldsomt vejrlig, som forhindrer gennemførelse af den planlagte aktivitet
- Hvis borgeren bliver akut syg, så det ikke er muligt at gennemføre den planlagte aktivitet

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 05-05-2015

Godkendt, idet punkt 2 er ændret således:

2. at der til politikområde 09.90 Ældreudgifter gives en udgiftsbevilling på 555.579 kr. i 2015 og 1.111.154 kr. i 2016 og i årene fremover til afholdelse af udgifterne til klippekortsordning, som finansieres af en indtægtsbevilling fra de ansøgte ministerielle midler fra puljen til forbedring af livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Og nyt punkt 3

3. det skal præciseres i kvalitetsstandarden, hvornår en borger kan udsætte en planlagt tur (force majeure)

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-05-2015

Godkendt, idet punkt 2 er ændret således:

2. at der til politikområde 09.90 Ældreudgifter gives en udgiftsbevilling på 555.579 kr. i 2015 og 1.111.154 kr. i 2016 og i årene fremover til afholdelse af udgifterne til klippekortsordning, som finansieres af en indtægtsbevilling fra de ansøgte ministerielle midler fra puljen til forbedring af livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Og nyt punkt 3

3. Der var enighed om at force majeure skal indarbejdes i kvalitetsstandarden.

Sagsfremstilling

Indhold i kvalitetsstandarden

Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Borgere, der bor i plejebolig, er ikke omfattet af målgruppen. Formålet med puljen er at tilbyde mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen til denne målgruppe, hvor borgerne selv kan være med til at bestemme, hvad tiden skal bruges til. Hjælpen kan bruges til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til hjælp, der tager længere tid. I beskrivelsen af puljen er nævnt eksempler som hjælp til madlavning, indkøb og ledsagelse til forskellige fritidsaktiviteter.

I kvalitetsstandarden er der endvidere lagt vægt på, at klippekortsordningen visiteres til de borgere, der ikke i hverdagen har nogen, der kan støtte borgeren i de aktiviteter, som borgeren ønsker at deltage i.

Det er vigtigt, at der sikres sammenhæng i ydelserne, så også hjælpen efter klippekortsordningen ydes efter principperne i Livskraft – et fælles ansvar.

Der er i ansøgningen til Ministeriet søgt om midler til at dække udgifter i forbindelse med udførelse af aktiviteten som f. eks. transport, forplejning og entrebilletter til medarbejderen. Der er efterfølgende præciseret, at der kun kan bevilges penge fra puljen til lønudgifter. Derfor er det præciseret i kvalitetsstandarden, at eventuelle udgifter af denne art afholdes af borgeren.

Opstart

Med en ydelse på ½ time om ugen svarer det ansøgte beløb til ca. 120 borgere. Det skal ses i relation til, at der er i alt 530 borgere, der modtager moderat til omfattende hjælp til personlig pleje.

Det forventes, at de første borgere kan visiteres primo juni 2015.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune har søgt om 547.000 kr. i 2015 og 1.094.000 kr. i 2016 og årene fremover. Der er endnu ikke kommet svar fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

I - Endelig vedtagelse af tillæg 5 til den kommunale spildevandsplan - TU

Baggrund

Byrådet har 16-12-2014 godkendt, at administrationen sender tillæg 5 til den kommunale spildevandsplan i offentlig høring i 8 uger. Tillægget til spildevandsplanen har nu været i offentlig høring.

Tillægget til spildevandsplanen vedrører etablering af regnvandsbassinerne m.m. til erstatning for en eksisterende olieudskiller med sandfang i tilløb til Vallensbæk Sø.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til tillæg 5 til den kommunale spildevandsplan om etablering af rensebassiner/regnvandssøer til erstatning for olieudskiller ved Vallensbæk sø.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Banedanmarks planlægning af ny jernbane mellem København og Ringsted er der eksproprieret arealer til anlæg af blandt andet sportracé og banedæmning. Dette omfatter den nordlige del af Vallensbæk Sø, herunder nedlæggelse af eksisterende olieudskiller og sandfang, der renser vandet fra Mølleåen før tilløb til Vallensbæk Sø. Vallensbæk Sø er reelt et spildevandsteknisk anlæg ejet af Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose (KVM). Mellem Banedanmark og KVM er der på denne baggrund indgået aftale om erstatning. KVM har besluttet at bruge erstatningen på bl.a. etablering af tre regnvandssøer/regnvandsbassiner ved Rødhøjgårdsvej og Røjlegrøften samt etablering af et sandfang på Mølleåen. Elementerne skal erstatte olieudskilleranlægget ved Vallensbæk Sø.

I den forbindelse er der udarbejdet et tillæg til den kommunale spildevandsplan. Efter gennemførelse af projektet med etablering af søer/bassiner forventes regnvandet at være væsentlig bedre rensat vedrørende sediment og næringsstoffer. Desuden etableres rensebassinerne så de ligner naturlige søer og dermed falder naturligt ind i området.

Tillæg 5 til den gældende spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune har været i offentlig høring i perioden 27-01-2015 til og med 25-03-2015.

Teknik- og Miljøcentret har 05-03-2015 afholdt borgermøde om projektet for borgerne i området, hvor bassinerne skal etableres. I den forbindelse blev der orienteret om projektet samt nedsat en gruppe for interesserede borgere vedrørende de rekreative elementer i forbindelse med etablering af regnvandssøerne. Banedanmark var desuden inviteret til at orientere om baneprojektet, som borgerne ligeledes bliver berørt af. Der var enkelte opklarende spørgsmål på borgermødet vedrørende regnvandssøerne.

Teknik- og Miljøcentret har ikke modtaget hørings svar i høringsperioden.

Høje-Taastrup Kommune har gennemført en miljøscreening i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer vedrørende tillæg 5 til den kommunale spildevandsplan og vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøredegørelse. Afgørelsen var offentliggjort i samme periode som selve tillægget til spildevandsplanen. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

ØKONOMI

De forventede omkostninger er vist i nedenstående tabel.

	Bassin 1	Bassin 3	Sandfang	Røjlegrøftbassin	Total
Anlæg, kr.	2.174.000	3.528.000	564.000	6.214.000	12.480.000
Drift, kr. pr. år	107.000	156.500	25.500	163.500	456.000

Anlægsomkostninger finansieres af følgende parter:

- Af den samlede erstatning, som Banedanmark har givet Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose (KVM), er afsat 12,5 mio. kr. til projektet.
- Derudover har HTK Kloak A/S (HTKK) valgt, at supplere med de 5,5 mio. kr., som HTK kloak fik tildelt fra Banedanmark-erstatningen til opstrøms foranstaltninger.
- Den samlede budgetramme for erstatning af olieudskilleranlægget er derfor i alt 18,0 mio. kr., og dækker således anlægsbudgettet.

Driftsomkostninger:

Driftsudgifterne dækker oprensning af de planlagte bassiner og deponering af slam herfra, inspektion af ind- og udløb til bassinerne, og pejling af sedimentniveauer.

Driftsomkostningerne påhviler KVM, og fordeles til forbrugerne i de enkelte forsyninger efter ejerandel af KVMs samlede anlæg.

Der er ingen omkostninger for Høje-Taastrup Kommune ud over køb af areal til etablering af støjvold.

I - Vejbesigtigelse 2015 - TU

Baggrund

Teknisk Udvalg har gennemført vejbesigtigelse 17-04-2015

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at tage vejbesigtigelsesprotokollen til efterretning
2. administrationens beslutningsforslag
3. At der i 2015 gives en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til fornyelse af genbrugsstationen, der finansieres ved kassetræk, således at kommunens gæld til affaldsområdet nedbringes yderligere.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 06-05-2015

Anbefales med følgende bemærkning:

Udvalget anbefaler, at der afmærkes en cykelsti langs Ved Kæret fra Bondehøjvej til Landsbygaden.

Sagsfremstilling

På de årlige vejbesigtigelser får byrådsmedlemmer præsenteret en række problemstillinger. En række af problemstillingerne er rejst af borgere, som gives mulighed for at forklare problemstillingerne direkte til byrådsmedlemmerne.

Der træffes ingen beslutninger på selve vejbesigtigelsen, men på den efterfølgende møderække.

ØKONOMI

Der søges om en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til projektet, der finansieres ved kassetræk, således at kommunens gæld til affaldsområdet nedbringes yderligere. Udgifterne påvirker ikke Høje-Taastrup Kommunes anlægsramme.

I - Vedtagelse af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune - PMU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har besluttet at kommunen skal arbejde bredt for bæredygtig udvikling og her spiller indsatsen på energi- og klimaområdet en væsentlig rolle. Høje-Taastrup Kommune har med implementeringen af Klimaplan 2009-2013 vist, at en systematisk og effektiv indsats kan lede til væsentlige energibesparelser og CO₂-reduktioner.

For at videreføre det ambitiøse arbejde indenfor energi- og klimaområdet besluttede Plan- og Miljøudvalget i efteråret 2013, at administrationen igangsatte udarbejdelsen af Klimaplan 2.0, herefter omdøbt til Strategisk Energi- og Klimaplan 2020.

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune fremlægges nu med henblik på endelig vedtagelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune
2. ved udgangen af 2016, vurderer om Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune skal revideres

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune udstikker mål og retningslinjer for de kommende års indsatser på energi-, klima- og transportområdet. Planen er en direkte videreførelse af den hidtidige Klimaplan 2009-2013, der nu er implementeret og som har resulteret i væsentlige CO₂-reduktioner og mere effektiv energianvendelse i Høje-Taastrup Kommune.

I perioden 2008-2012 er CO₂-udledningen i kommunen reduceret med ca. 20 % og i kommunen som virksomhed med ca. 25 %. Det er sket samtidig med, at antallet af arbejdspladser og indbyggere i kommunen er steget. Omdrejningspunktet for indsatsen har været energirenovering af kommunale bygninger, understøttelse af energirenovering af parcelhuse og etageejendomme, udbygning og omlægning til miljøvenlig fjernvarme, udbygning med vedvarende energiforsyning samt enkelte tiltag på transportområdet, herunder indkøb af elbiler til intern kommunal transport.

På nationalt niveau har Regeringen i sin langsigtede Klimaplan fra 2013, en målsætning om, at hele Danmarks energiforsyning, inklusive transportsektoren, skal dækkes af vedvarende energi i 2050. Som led heri skal olie til opvarmning og kul udfases senest i 2030 og el- og varmforsyningen skal dækkes 100 % med vedvarende energi i 2035.

Vision og målsætninger

Den nationale målsætning om at Danmark skal have en fossilfri energiforsyning i 2050, er i Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune videreført til det lokale niveau gennem følgende vision:

Høje-Taastrup Kommune skal være fossilfri senest i 2050. Vi vil nå målet gennem en omkostningseffektiv omstilling af el-, varme- og transportområdet til gavn for miljø, klima, borgere og virksomheder.

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 viderefører det hidtidige ambitiøse arbejde hen mod en opnåelse af visionen, og som led heri er opstillet en række målsætninger, delmål og pejlemærker, som kan sammenfattes med følgende:

Målet på kort sigt frem mod 2020 er:

· At nedbringe kommunens samlede CO₂-udledning med i gennemsnit 3 % om året.

En bred vifte af igangværende initiativer videreføres samtidig med at nye initiativer igangsættes. Mange af initiativerne vil resultere i energibesparelser hos de forskellige forbrugssektorer, mens andre initiativer bidrager til øget anvendelse af vedvarende energikilder indenfor el- og varmforsyningen eller en omlægning af drivmidler på transportområdet.

Et konkret fokusområde, som er foreslået er, at reducere anvendelsen af olie og naturgas til opvarmning. Som delmål søges anvendelsen af olie og naturgas til opvarmning i kommunen reduceret med i gennemsnit 4,5 % per år frem til 2020.

Det vedlagte udkast til Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 er en rammeplan, hvori der beskrives over 40 indsatser som foreslås fokuseret på i perioden frem til 2020.

Målene på mellemlang sigt frem mod 2035 er:

- At Høje-Taastrup Kommune har indfriet regeringens målsætning om en fossilfri el- og varmforsyning
- At CO₂-udledningen er reduceret med ca. 65 % i forhold til udledningen 2012

En forudsætning for at kunne indfri målsætningen om fossilfri el - og varmforsyning senest i 2035 er, at der også efter 2020 fortsættes målrettet med, dels initiativer der reducerer energiforbruget og dels initiativer for en øget anvendelse af vedvarende energikilder i el- og varmforsyningen. For at opnå en omkostningseffektiv omstilling vil et optimalt samspil mellem investeringer i energibesparelser og i ny vedvarende energiproduktion være nødvendigt. Transportområdet bør i 2035 være godt i gang med en omlægning til fossilfri drivmidler samtidig med at køretøjerne fortsætter med at blive mere og mere energieffektive.

Energiforbruget til opvarmning forventes i 2035 at være reduceret med ca. 25 % og elforbruget til alt andet end opvarmning og transportformål forventes reduceret med ca. 20 %.

Målene på lang sigt frem mod 2050 er:

- At Høje-Taastrup Kommune har indfriet regeringens målsætning om en fossilfri transportsektor i forlængelse af en fossilfri el- og varmforsyning
- At CO₂-udledningen er reduceret med ca. 95 % i forhold til udledningen i 2012

En fossilfri energiforsyning vil kræve yderligere indsatser indenfor alle områder og ikke mindst på transportområdet. Med hensyn til energibesparelser i bygninger har Høje-Taastrup Kommune som delmål i 2050, at reducere energiforbruget til opvarmning med ca. 35 % hvilket er opgjort til at være det mest omkostningseffektive potentiale i den nationale energirenoveringsstrategi fra 2014. Derudover opstilles som delmål at reducere elforbruget til alt andet end opvarmning og transportformål med 30 %.

Implementering af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020

En effektiv og succesfuld implementering af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 forudsætter et tværgående samarbejde i kommunen og der vil blive nedsat en intern styregruppe med teknisk direktør som formand til at styre, prioritere og drive gennemførelsen af planen.

Den hovedsagelige arbejdsindsats med implementeringen af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 vil ligge i Teknik- og Miljøcentrets klimasekretariat. Et tværgående samarbejde med relevante centre vil dog være en forudsætning for en succesfuld, faglig robust og effektiv implementering.

I vedlagte notat findes en kort sammenfatning af hovedindsatsen i Strategisk Energi- og Klimaplan 2020.

ØKONOMI

Det hidtidige klimaarbejde har i stor udstrækning været finansieret via eksterne støttede projekter, som dog afsluttes med udgangen af 2015. Som de vigtigste projekter kan nævnes; ECO-Life (2009-2015), E-Mobility (2012-2014) og Høje-Taastrup Going Green (2014-2015).

For at Høje-Taastrup Kommune også efter 2015 skal kunne gennemføre en robust, effektiv og ambitiøs planlægning og implementering på energi-, klima- og transportområdet, vil administrationen i forbindelse med budget 2016 fremlægge forslag til en årlig rammebevilling til implementering af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020. Dette vil desuden understøtte mulighederne for at kommunen aktivt vil kunne fortsætte at ansøge eksternt projektf finansiering, hvor medfinansiering, herunder medarbejdertimer, vil være nødvendig for

at projekter på et højt fagligt niveau med kompetente samarbejdspartnere kan gennemføres.

I - Ophævelse af lokalplan 4.27 og 4.27.2 for Nærheden - PMU

Baggrund

Nærheden P/S har fremsendt en liste over mulige midlertidige aktiviteter, som ønskes afholdt, indtil området Nærheden er udviklet som byområde.

26-08-2014 godkendte Byrådet at igangsætte procedure for ophævelse af lokalplan 4.27 for et erhvervsområde syd for stationen i Hedehusene, og lokalplan 4.27.2 for et areal syd for Hedehusene station.

Forslag om ophævelse af lokalplanerne har været annonceret på kommunens hjemmeside og i høring i perioden 10-02-2015 til og med 06-04-2015. Anbefales.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at lokalplan 4.27, med undtagelse af matr. nr. 1hn og 1mt Kallerup Gårde, Hedehusene, ophæves samt at lokalplan 4.27.2 ophæves i henhold til planlovens § 33.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudvikling af området Nærheden i Hedehusene ønsker Nærheden P/S mulighed for i en periode at afholde midlertidige aktiviteter på området. Med enkelte undtagelser er stort set alle aktiviteter fritids-/friluft aktiviteter.

Det vurderes, at de ønskede aktiviteter ikke er lokalplanpligtige, men dog skal vurderes i hvert enkelt konkret tilfælde.

Ophæves lokalplanerne 4.27 og 4.27.2 for Nærhedens område, vil områderne administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser, indtil der er vedtaget nye lokalplaner. Dette indebærer, at der er mulighed for at nedlægge forbud mod at etablere sig i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.

Byrådets forslag om ophævelse af lokalplanerne har været i offentlig høring i perioden 10-02-2015 – 06-04-2015, og påtaleberettigede efter servitutter er underrettet. Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger.

Forslag om ophævelse af lokalplanerne er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og det blev afgjort, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen har været offentlig bekendtgjort.

Visse midlertidige aktiviteter kan muligvis kræve en indledende indhentning af en tilladelse efter jordforureningsloven.

Lokalplan 4.27 omfatter udover matrikler på Nærhedens område også "Industribyen", matr.nr.: 1hn og 1mt Kallerup Gde, som ikke er ejet af Nærheden. Ønsket om at afholde midlertidige aktiviteter gælder udelukkende for Nærhedens område, og på den baggrund vurderer administrationen, at lokalplan 4.27 ikke bør ophæves for "Industribyen", matr.nr. 1hn og 1mt Kallerup Gårde.

I - Godkendelse af projektforslag for overskudsvarme med fjernkøling i Høje Taastrup Syd - PMU

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme sendte 30-03-2015 projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme i forbindelse med etablering af fjernkøling i et område syd for banen - mellem Copenhagen Markets og City2.

Projektet indebærer, at der etableres en energicentral, hvor der produceres fjernvarme ud fra køleproduktion med varmepumpe og ud fra opvarmet grundvand. Endvidere etableres et distributionsnet med et fremløb af koldt kølevand til de kommende kølekunder. Energicentralen leverer overskudsvarme fra produktion af køling til Høje Taastrup Fjernvarmes fjernvarmekunder.

Godkendelse af projektforslaget vil medføre økonomisk fordel for både varme- og kølekunder i Høje Taastrup samt medføre at CO₂-emissionerne fra fjernvarme og -køling forbedres væsentligt i forhold til nuværende forsyning.

Anlægget giver mulighed for at integrere en række fossilfri vedvarende energikilder i produktionen af varme og køling i Høje Taastrup Kommune.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. projektforslag for overskudsvarme med fjernkøling med forbehold for, at Energistyrelsen giver dispensation til kravet om, at der udelukkende må anvendes kraftvarme i centralt forsynede områder
2. at projektforslaget sendes i 4 ugers høring ved Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS I/S) med henblik på, at VEKS kan fremsende eventuelle bemærkninger forud for den endelige godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået projektforslaget.

Projektforslaget udviser samfundsøkonomisk overskud, hvilket er en forudsætning for at Byrådet kan godkende projektforslaget. Referencen til etablering af fjernkøling er fortsat drift af decentrale køleanlæg og levering af varme fra Avedøre-værket.

Der er gennemført en følsomhedsanalyse af projektets samfundsøkonomi, som skal være positiv for at projektforslaget kan godkendes. I følsomhedsanalysen er der lavet en beregning af samfundsøkonomien, hvis projektet kun udbygges til de første 4 store kunder. I dette tilfælde vil den samfundsøkonomiske gevinst falde fra 25 mio. kr. i det mest sandsynlige scenarie til 9 mio. kr. Det betyder, at projektet, selvom der kun sker en udbygning til det første del-område, vil udvise positiv samfundsøkonomi.

Projektet har en positiv energi- og miljømæssig effekt i form af, at overskudsvarme udnyttes til produktion af køling og at behovet for kølekapacitet reduceres ved at etablere et kølelager. Projektet vil således reducere behovet for fossile ressourcer til produktion af varme og elektricitet.

Etablering af energicentralen er omfattet af VVM bekendtgørelsen. Det indebærer, at der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal gennemføres en VVM-screening. Godkendelsen af projektforslaget kan ske uden at VVM-screeningen er gennemført.

Administrationen har endvidere vurderet, at energicentralen ikke er omfattet af krav om miljøgodkendelse.

Energistyrelsen behandler pt. ansøgningen om dispensation til kravet om at der udelukkende må anvendes kraftvarme i centralt forsynede områder. Fra mødereferater fra møder mellem Energistyrelsen, Høje Taastrup Fjernvarme og dennes rådgiver har administrationen kendskab til, at det er Energistirelsens klare forventning at de kan give denne dispensation, blandt andet med henvisning til EU's energieffektiviseringsdirektiv.

ØKONOMI

Høje Taastrup Fjernvarme forventer, at den samlede anlægsinvestering beløber sig til 186 mio. kr., men har endnu ikke afgjort om det bliver relevant at ansøge kommunen om en garantistillelse.

I - Høringssvar vedrørende vandområdeplaner - PMU

Baggrund

Naturstyrelsen har udsendt forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders offentlig høring. Høringen slutter 23-06-2015.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager at sende et høringssvar, som er enslydende med Albertslund og Ishøj Kommune vedrørende Naturstyrelsens beslutning om, at fjerne indsatsen overfor spærringen i Store Vejleå ved Vallensbæk Sø i næste vandplanperiode.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune, Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet et enslydende høringssvar om den manglende indsats overfor spærringen i Store Vejle å ved Vallensbæk Sø, som oprindeligt var en indsats i første vandplanperiode (2009-2015). Denne indsats blev udtaget i forbindelse med den supplerende høring af vandplanen (2009-2015). Indsatsen er heller ikke indeholdt i vandområdeplanerne (2015 – 2021). Ishøj Kommune har i den supplerende høringsperiode vedrørende vandplanerne (2009-2015) sendt høringssvar vedrørende fjernelse af indsatsen over for spærringen ved Vallensbæk Sø. Naturstyrelsen tog ikke indsatsen ind igen, men henviste til den nuværende høringsperiode vedrørende vandområdeplanerne (2015-2021).

Kommunernes enslydende høringssvar beskriver, at spærringen ved Vallensbæk Sø forhindrer ørreder og andre vandrende fisk i at trænge op gennem Store Vejle å. Store Vejle å er i vandplanen fastsat med miljømålet "god økologisk tilstand". Strækningen omkring Vallensbæk Sø og Tueholm Sø er imidlertid kritisk i forhold til, om vandløbet kan opnå miljømålet, dels som følge af spærringen ved udløbet fra Vallensbæk Sø, dels af det faktum at åen løber igennem Vallensbæk og Tueholm søer, der begge er regnvandstekniske anlæg.

Store Vejle å er et af de mest vandførende vandløb på Vestegnen, og vandløbet rummer et stort potentiale for at udvikle sig til et betydeligt ørredvandløb. De fire kommuner i Store Vejleådal, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner har derfor arbejdet aktivt for at finde en løsning, der fremadrettet vil kunne forbedre kontinuitet og vandkvalitet af vandløbet. Som en del af vandplanprocessen indsendte Ishøj Kommune i februar 2014 en forundersøgelse, der klarlagde hvilken mulighed der forelå for at "omgå" spærringen ved Vallensbæk Sø.

Løsningsforslaget lægger op til en omlægning af åen uden om de to regnvandstekniske anlæg, Vallensbæk Sø og Tueholm Sø. Forslaget har stor lokalopbakning, heriblandt fra lokale afdelinger af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. I brev af 04-03-2014 skrev Ishøj Kommune til Naturstyrelsen, at kommunen formentlig senere i 2014 ville søge om midler til at anlægge en faunapassage mellem St. Vejleå og Vallensbæk sø, så vandplanens anbefalinger kunne opfyldes. Faunapassagen skulle anlægges, så den senere kunne være en del af det større projekt med omlægning af St. Vejleå uden om regnvandssøerne. Senest i efteråret 2014 har de fire "Store Vejleå kommuner", på eget initiativ, indgået en aftale med Banedanmark, om at etablere en underføring under den nye København – Ringsted Bane, hvilket vil muliggøre en fremtidig omlægning af åen under banen.

Samlet set pågår der flere vandløbsforbedrende initiativer blandt "Store Vejleå kommunerne". Kommunerne skriver derfor at de undrer sig over, at indsatsen med at fjerne spærringen ved Vallensbæk Sø er taget ud af vandplanen. Store Vejle å kommunerne finder, at sikring af kontinuitet og vandkvalitet i Store Vejle å vil være et af de vigtigste projekter frem mod at forbedre vandmiljøet på Vestegnen og leve op til EU's målsætninger for vandkvalitet af overfladevand i 2027.

Kommunerne ønsker at blive enige med Naturstyrelsen om, at fjernelse af spærringen har væsentlig betydning for St.

vejle å, og at vandløbet generelt har muligheder for at opfylde målsætningen om god økologisk tilstand. Hvis den bedste løsning er for omkostningstung ønskes en dialog med Naturstyrelsen om alternative løsninger som ovenfor beskrevet.

I - Lokalplan 1.78 for rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet - PMU

Baggrund

I forbindelse med anlæggelse af den nye jernbane fra København til Ringsted har det været nødvendigt at udarbejde en lokalplan for et område i landzone syd for Sydskellet og grænsende op til motorvejen mod øst og Røjlegrøften og Ishøj Kommune mod syd.

Lokalplanen skal give mulighed for at etablere et rekreativt område med bl.a. en regnvandssø og en støjvold, som afskærmer området fra motorvejen. Der gives endvidere mulighed for opsætning af mobilmast.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. forslag til lokalplan 1.78 vedtages
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering for planerne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan 1.78.

Lokalplanen skal give mulighed for at etablere et rekreativt område. Der gives mulighed for opstilling af borde, bænke og shelters, således at det vil være attraktivt for borgerne at anvende området.

I det rekreative område etableres et regnvandsbassin i forbindelse med Røjlegrøften. Regnvandsbassinet indpasses i landskabet som en naturlig sø og vil bidrage til den rekreative værdi.

Langs motorvejen opbygges en støjvold, der kan skærme området for støj fra motorvejen. Denne får en landskabelig udformning og beplantes, så den indgår som en naturlig del af området. Lokalplanen giver endvidere mulighed for opførelse af en antennemast med tilhørende tekniske anlæg.

Området ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget som "Rekreativt grønt område".

Der er foretaget miljøscreening af planerne. Konklusionen på screeningen er, at det ikke er nødvendigt med en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

I - Forslag til lokalplan 1.03.4 samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2014 - PMU

Baggrund

Forslag til lokalplan 1.03.4 for Rugvænget og Kuldysen er udarbejdet til erstatning for byplanvedtægterne 1-03 og 1-06. Lokalplanen fastholder området, som et område for lettere industri, men udvider anvendelsen til også at omfatte indendørs støjende fritidsformål og forsamlingslokale, selskabslokale.

Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet for at tilføje fritidsaktivitet og forsamlingslokale til anvendelsesbestemmelserne og for at justerede bebyggelsens omfang.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til lokalplan 1.03.4 samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2014. Forslagene offentliggøres og sendes i høring i otte uger efter planlovens bestemmelser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede 07-05-2014, at der skulle udarbejdes ny lokalplan for Rugvænget og Kuldysen med anvendelsen industri, støjende fritidsformål og forsamlingslokale. Anvendelser som autoværksted og værksted for autoophug skulle ikke være muligt inden for lokalplanområdet.

Udvalget besluttede også, at der ikke skulle gives mulighed for at etablere kontor- og servicevirksomhed eller boliger.

Lokalplanen beskriver mere præcist end byplanvedtægterne hvad anvendelsen industri omfatter; lettere værksteds- og produktionsvirksomheder, distributions- og lagervirksomheder samt bio- og laboratorievirksomheder.

Der sker en adskillelse af forurenende og mindre forurenende virksomheder inden for lokalplanområdet for at undgå nabokonflikter med boligområderne Espens Vænge, Lindevangshusene og Egevangshusene. De virksomheder, der ligger nærmest ovennævnte boligområder, må højst være kategoriseret som klasse 2 virksomhed, og skal placeres mindst 20 meter fra boligerne. Klasse 2 virksomheder er mindre virksomheder inden for fødevarerindustri, grafisk- og fotografisk industri, elektronikværksteder og laboratorier.

Inden for den øvrige del af lokalplanområdet må virksomhederne højst være kategoriseret som klasse 4 virksomhed. Den anbefalede afstand til støjfølsom anvendelse som boliger er 100 meter. Det er lettere værksteds- og produktionsvirksomheder, distributions- og lagervirksomheder samt bio- og laboratorievirksomheder. Desuden kan der etableres indendørs støjende fritidsformål og forsamlingslokale, selskabslokale.

En af forudsætningerne for, at der kan gives tilladelse til at etablere fritidsformål og forsamlingslokale i eksisterende bebyggelse er, at der kan skaffes det nødvendige antal parkeringspladser til disse. Forsamlingslokale som anvendes til store familiesammenkomster har behov for mange parkeringspladser, ellers vil der blive parkeret på vejarealerne til stor gene for de omkringliggende virksomheder. På lignende vis vil krav om parkering til fritidsaktiviteter som legeland og gokartbane være begrænsende for, hvor disse aktiviteter kan placeres inden for lokalplanområdet. Mange ejendomme er i dag fuldt udbygget efter byplanvedtægternes bestemmelser og de enkelte bebyggelser fylder næsten hele grundens areal ud. På disse ejendomme vil det være vanskeligt at etablere tilstrækkelig med parkeringspladser.

Hvis autoværksteder ønsker at etablere sig i området, må de højst være kategoriseret som en klasse 4 virksomhed og skal placeres mindst 100 meter fra støjfølsomme områder som boligområder. Der er store variationer i autovirksomhedernes størrelse og driftsform fra små specialiserede værksteder til store servicevirksomheder, så nogle vil være kategoriseret som klasse 4 og andre over.

Lokalplanen muliggør ikke kursus- og hotelvirksomhed eller boligformål, da disse anvendelser er støjfølsomme. Hvis

ovenstående anvendelser etableres i et industriområde, er det nødvendigt at fastsætte støjvilkår for virksomhederne i området, hvorved kursus- og hotelvirksomhed og især boligerne kommer til at udgøre en væsentlig begrænsende faktor for virksomhederne.

De gældende byplanvedtægter for området fastlægger bebyggelsens omfang ved, at bebyggelsen skal placeres 5 meter fra skel, at der skal etableres 1 parkeringsplads pr 100 m² bebyggelse, at højden er fastlagt til 8 meter, og at bebyggelsens omfang højst må udgøre 3 kubikmeter pr 1 m². Det betyder, at hvis højden på bygningen er noget mindre end de 8 meter, kan bygningen have et større grundareal og dermed fylde en stor del af grundens areal ud med undtagelse af areal afsat til parkering og afstandsarealet til skel.

Lokalplanen fastlægger derfor bebyggelsens omfang efter andre principper, så et større grundareal friholdes som ubebygget areal, idet bebyggelsens grundareal højst må udgøre 45 % af grundens areal. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 60, så en tredjedel af bebyggelsens grundareal placeres som en første sal. Bygningshøjden fastlægges til højst 10 meter. Når på sigt eksisterende bebyggelse nedrives, vil den fremtidige bebyggelse fylde mindre i grundplanet, men eventuelt have en større bygningshøjde. Selv når parkeringskravet er opfyldt vil der være friholdte areal til afskærmede gårdarealer til oplæg, udeopholdsarealer til virksomhedernes ansatte og til beplantede arealer.

Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet for at tilføje anvendelsen fritidsaktivitet og forsamlingslokale til de eksisterende anvendelsesbestemmelser, som er lettere industri, og for at justere bebyggelsens omfang. Der ændres ikke på områdets afgrænsning og eller plannummeret.

I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.02.1 for Hovedgaden 532 - PMU

Baggrund

Lokalplan 4.02.1 og tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring, og kan nu vedtages endeligt af Byrådet.

Lokalplan og kommuneplantillæg fastlægger bevaringsbestemmelser for de historiske fabriksbygninger fra den gamle kaffesurrogatfabrik, Danmark. De bevaringsværdige fabriksbygninger skal rumme nye aktiviteter og muligheder indenfor kultur, service, liberale erhverv, kontor, fritidsformål, faciliteter for iværksættere, hotelvirksomhed samt offentlige service.

Samtidig skabes der mulighed for en stationsnær etageboligbebyggelse på 6000 m².

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 4.02.1 og tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2014 endeligt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er ikke i fremlæggelsesperioden indkommet indsigelser eller kommentarer til planerne.

Beredskabsstyrelsen har meddelt, at den ikke har bemærkninger til de fremlagte planer.

Det skal bemærkes, at bygherre tidligere i processen har haft ønske om større muligheder for udstykning, lempeligere parkeringskrav samt mulighed for friere valg af farver og materialer. Bygherres ønsker er delvist efterkommet i lokalplanen dog således, at lokalplanen sikrer et fælles grundlag for områdets bebyggelse og friarealer.

Der har været afholdt et borgermøde om lokalplanen. 30-40 borgere var mødt frem, og der blev stillet mange spørgsmål.

Borgerne var bl.a. interesserede i, hvilke kulturelle formål, der kan indpasses i de gamle industribygninger.

Der er kun foretaget enkelte mindre redaktionelle rettelser i lokalplan og kommuneplantillæg i forhold til den tekst Byrådet vedtog i januar 2015.

I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 pr. april 2015 - SU

Baggrund

Byrådet vedtog 18-03-2014 Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020.

Initiativerne i Planen skal bidrage til fortsat faglig udvikling og til at nedbringe udgifterne på socialområdet for voksne. Planen udgør en overordnet strategi for administrationens opgaveløsning i årene 2014-2020.

I nærværende sag gøres status på arbejdet med at implementere Planen i perioden april 2014-april 2015. Der gives en samlet vurdering af det faglige udbytte og den økonomiske effekt af arbejdet. Den økonomiske effekt er dog kun opgjort for perioden april 2014 til december 2014.

Bilag 1 er et statusnotat (Bilag 1), som redegør mere udførligt for arbejdet med Planen i perioden, samt en revideret implementeringsplan (Bilag 2). Sidstnævnte skal der tages stilling til.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager administrationens redegørelse til efterretning, og godkender den reviderede implementeringsplan.

Der blev udleveret høringsvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 05-05-2015

Anbefales, idet Socialudvalget tager sagen til efterretning og beder administrationen udarbejde prioriteringsbidrag til budget 2016 med forslag til, hvordan kommunen kan etablere flere billige boliger evt. i samarbejde med den almene boligsektor.

Socialudvalget beder desuden administrationen indgå dialog med boligselskaberne om en mere målrettet anvisningsret til billige boliger.

Sagsfremstilling

Administrationen har igangsat i alt 12 ud af Planens 23 projekter i 2014. Der er især blevet arbejdet inden for fire temaer: Fortsat tilpasning af Kommunens tilbudsvifte til voksne med særlige behov fortsat faglig omstilling i retning af en mere rehabiliterende tilgang til borgeren, fælles sprog og ensartet dokumentationspraksis, samt økonomi- og kapacitetsstyring. Disse prioriteringer afspejler, at et solidt fysisk, fagligt og styringsmæssigt fundament for opgaveløsningen er en forudsætning for kunne tage fat på de øvrige temaer.

Nedenstående skema viser, hvilke projekter administrationen har igangsat i 2014, og hvilke administrationen anbefaler, at der igangsættes i 2015 og frem til foråret 2016

Igangsatte projekter 2014	Anbefalede projekter 2015 og frem til foråret 2016
Ændring af de fysiske rammer for Pile Allé og Stationsvej	Rehabilitering
Anvendelsesmuligheder vedrørende 18 boliger i Pælestykkerne	Tidlig indsats
Gruppebaseret støtte til borgere, der bor i selvstændig bolig	Billige boliger
Tilpasning af tilbudsviften	Kompetenceudvikling i forhold til misbrugsområdet mv
Tilpasning af tilbudsviften på hjerneskeadeområdet: Samling af Taxhuset på matriklen Frøgård Allé 1	Beskæftigelsestilbud i virksomheder
Tilpasning af tilbudsviften på hjerneskeadeområdet: Udredningsforløb til borgere med erhvervet hjerneskeade	
Tværgående samarbejde om unge	

Videreudvikling af metoder og indsatser på dagtilbudsområdet, der fremmer rehabilitering samt arbejder hen imod at flere borgere overgår til beskyttet beskæftigelse	
Afklaring af visitationspraksis på dagområdet og på klub- og værestedsområdet	
Økonomi- og kapacitetsstyring	
Dokumentation og effektmåling	
Nye administrative og faglige funktioner som følge af den faglige omstilling	

For at opnå de ønskede resultater med ovennævnte projekter – og for at nå resultater med andre store prioriterede projekter på socialområdet for voksne i 2015, herunder to omfattende projekter vedrørende hjemløseområdet - er det administrationens anbefaling, at enkelte af de i Planen oprindeligt prioriterede projekter for 2014-2015 nedprioriteres. Det drejer sig om følgende tre projekter: 1) Virksomme faglige metoder (med særligt fokus på metodeudvikling inden for områder, hvor der ikke findes evidensbaserede metoder), 2) Initiativer på dagområdet og klub-/værestedsområdet vedrørende samspil med lokalsamfundet, samt 3) Ændring af de fysiske rammer for Pile Allé og Stationsvej. Disse projekter er derfor ikke medtaget i ovenstående oversigt.

Administrationen har – med afsæt i ovenstående anbefaling - udarbejdet en revideret implementeringsplan (Bilag 2). Der henvises til bilag 1 for uddybning af administrationens anbefaling.

Samlet vurdering af Planens faglige og økonomiske effekt i 2014

Det er i 2014 lykkedes at få tilbudsviften næsten på plads, og at der er opnået mange gode erfaringer med at støtte borgerne i mindre indgribende tilbud med betydelig mindre støtte end de tilbud borgerne kom fra. Derudover er rammerne for at kunne arbejde med alle aspekter af rehabilitering ved at være på plads. Visitationspraksissen er tilpasset og der er med afsæt i voksenudredningsmetoden igangsat et større arbejde med at forbedre rammerne for samspillet mellem borger, myndighed og tilbud omkring udrednings-, målsætnings- og opfølgingsarbejdet omkring den enkelte borger. Endelig er arbejdet med økonomi- og kapacitetsstyring kommet et godt skridt videre.

Ovenstående betyder, at organisationen nu er ved at have fundamentet til kunne arbejde langt mere systematisk med den rehabiliterende tilgang og med at opstille klare mål og delmål for den enkelte borger. Fokus i 2015 bliver at gennemføre en større kompetenceudviklingsindsats på dette område, og sideløbende hermed igangsættelse af nye initiativer (se ovenfor).

For så vidt angår den økonomiske effekt af Planen er der samlet set indfriet en økonomisk effekt af den faglige omstilling svarende til 884.000 kr. i 2014. I samme periode er der imidlertid også blandt nogle borgere sket en stigning i deres støttebehov, og en deraf følgende øget udgift svarende til 737.000 kr. Dermed er den samlede økonomiske netto effekt på 147.000 kr.

Hertil kommer effekterne af de konkrete hjemtagingsprojekter, som er gennemført i 2014. Det drejer sig om etablering af bomiljøerne Taastrup Torv (jf. mødesag fra 06-05-2014 og 04-11-2014), Kløverhuset (jf. mødesag fra 07-11-2014) og Frøgaard Allés hus 1 (jf. mødesag fra 06-05-2014 og 13-01-2015) samt etablering af dagtilbuddet Solgården.

Forventninger til Planens langsigtede faglige og økonomiske effekt

Administrationen vurderer fortsat, at den langsigtede faglige omstilling sætter den rigtige retning for socialområdet for voksne både i forhold til at styrke de mennesker, som er omfattet af kommunens sociale indsatser, og i forhold til ønsket om at bringe udgifterne på området ned. At effekten målt på de konkrete borgere ikke er så synlig endnu skal ikke tages som et udtryk for, at Planen ikke virker, men blot som udtryk for, at der er tale om en omfattende organisatorisk turn-around. Denne vil først give sit fulde afkast, når den er fuldt implementeret organisatorisk, hvilket sker løbende frem mod år 2020. De skøn, som dannede grundlag for, at effekten af den faglige omstilling skulle udmønte sig i 1,5 mio. kr. i 2014 var skøn, som var forbundet med usikkerhed, da der er tale om konkrete menneskers udvikling. En væsentlig forudsætning for at opnå de økonomiske effekter af Planen er, at borgerne flytter fra bomiljøer til egen bolig, hvilket forudsætter, dels at der findes en egnet bolig, som borgeren kan betale, dels at borgeren ønsker at flytte, idet bomiljøerne er opført efter almenboligloven, hvilket betyder, at borgeren har en lejekontrakt i henhold til almenboliglovens regler, og derfor ikke kan opsiges ufrivilligt.

Administrationen ser det som en styrke, at der sættes konkrete mål for den enkelte borger, og at disse mål for borgerne deles af de implicerede medarbejdere i organisationen, som skal bidrage til, at de opfyldes. Men den type

mål er samtidig omfattet af usikkerhed.

Den aktuelle økonomiske situation giver anledning til at overveje, om der skal skiftes retning - det vurderer administrationen ikke, at der skal. Den pressede økonomiske situation er primært forårsaget af en øget tilgang af borgere til området – dels meget handicappede borgere med komplekse problematikker og dels borgere med sociale problemer eller psykiske udfordringer. Sidstnævnte gruppe vurderer administrationen stadig, at der er øget potentiale for at hjælpe videre til øget selvstændighed, og dermed færre udgifter for kommunen, såfremt Planens indsatser implementeres.

Forventningerne til 2015 er således også fortsat at indfri de 3 mio. kr., som Planen forudsætter. Størstedelen af de økonomiske effekter forventes realiseret ved at otte borgere flytter ud af kommunens bomiljøer til en bolig med mindre indgribende støtte. Herudover skal i alt 15 borgere reduceres i hjemmevejledning som følge af en målrettet rehabiliterende indsats.

Imidlertid er det en forudsætning for at kunne indfri forventningerne til 2015 og fremadrettet, at de personalemæssige opnormeringer, som aktuelt kun er bevilget for 2015 (se projekt 12 i appendix nedenfor) strækker sig ud over 2015, og at der, som ovenfor nævnt kan findes billige boliger til de borgere, som er klar til at flytte ud af kommunens bomiljøer.

I forhold til budget 2016 bør der desuden være en opmærksomhed på, at der er et dilemma mellem et vedvarende behov for hurtigt at reducere udgifterne på området, og ønsket om at tilbyde en tidlig indsats til borgerne. Flere af Social- og Handicapcentrets eksisterende tilbud har en forebyggende karakter – for eksempel Værestedet, Fristedet, den fremskudte indsats vedrørende hjemløshed, Ungetilbuddet m.fl. – og dermed kan udgiftsreduktioner på området risikere at føre til udgiftsstigninger. Tilsvarende gælder det, at eventuelle nye tidlige og forebyggende indsatser, som på sigt vil kunne bidrage til at bremse den fortsatte aktivitetsstigning på området, vil kræve investeringer, som på kort sigt er udgiftsdrivende, men som samtidig muliggør, at nogle borgeres problemer tages i opløbet, og derfor ikke udvikler sig til større/varige støttebehov og dermed dyrere indsatser.

I - Udvidelse af pladstal på dagtilbuddet Oasen - SU

Baggrund

Aktivitets- og samværstilbuddet Oasen (Serviceloven § 104) har eksisteret siden juni 2012 og er et tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade, som bor på Taxhuset. Oasen er normeret til 20 borgere og er fuldt ud takstfinansieret. Oasen udvidede 01-11-2014 antallet af pladser med 5 så der nu i alt er 25 pladser. Der er aktuelt yderligere 2 beboere på Taxhuset, som er på venteliste til en plads på Oasen.

Administrationen beder i denne sag politikerne tage stilling til den udvidelse fra 20 til 25 pladser som fandt sted 01-11-2014.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. aktivitets- og samværstilbuddet Oasens pladstal øges med 5 pladser fra 20 til 25 med tilbagevirkende kraft fra 01-11-2014
2. der søges en varig indtægts- og udgiftsbevilling på 389.280 kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 05-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om Social Service § 104, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, med det formål at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.

Døgninstitutionen Taxhuset er et højt specialiseret botilbud for voksne med senhjerneskader, fra hvilket der gives hjemmevejledning til borgere i eget hjem, samt ydes terapi og genoptræning. I tilknytning til Taxhuset er der oprettet to aktivitets- og samværstilbud Basen og Oasen. Tilbuddet Basen er rettet mod mere velfungerende beboere, som er i stand til at deltage i udadrettede aktiviteter og Oasen retter sig mod beboere, der ikke er i stand til at deltage i Basens aktiviteter.

Begge tilbud er ligesom Taxhuset finansieret af omkostningsbestemt takstbetaling fra brugerkommunerne.

Dagtilbuddet Oasen blev oprettet i juni 2012 som et særligt aktivitets- og samværstilbud hvis målgruppe skulle være de beboere på Taxhuset, der på grund af svært handicap ikke var i stand til at deltage i det allerede eksisterende § 104 tilbud Basen. Tilbuddet blev oprettet med 20 pladser og der har været fuld belægning siden opstart.

Aktivitetsstilbuddet Oasen er fuldt ud takstfinansieret og de samlede driftsomkostninger afholdes derfor af brugernes hjemkommuner. De fem beboere, som er kommet til siden 01-11-2014 er alle hjemhørende i udenbys kommuner og pladsudvidelsen vil derfor være omkostningsneutral for Høje-Taastrup Kommune.

ØKONOMI

En udvidelse af kapaciteten fra 20 til 25 pladser koster 389.280 kr., som finansieres fuldt af indtægter ved salg til andre kommuner. Der søges om en varig indtægts- og udgiftsbevilling på beløbet (budgetneutral tillægsbevilling).

Det forudsættes hermed, at alle 5 ekstra pladser besættes med borgere kommer fra andre kommuner. Alle borgere, som visiteres til Oasen er samtidig visiteret til botilbuddet Taxhuset. Antallet af Høje-Taastrup borgere på Taxhuset ligger stabilt på ca. 6 og der forventes ikke en ændring i dette tal.

Såfremt nogle af de nye pladser alligevel over tid visiteres til borgere fra Høje-Taastrup kommune, skal der søges en tillægsbevilling til Myndighedsområdet under Social- og Handicapcenteret, såfremt visitationen ikke

kan rummes inden for det eksisterende budget til køb af tilbud.

I - Fremtidig kommunalt tilskud til Kroppedal Museum - FKU

Baggrund

Kroppedal Museums amortiseringsmidler er ved at være opbrugt, hvilket betyder, at der skal tages stilling til et eventuelt nyt kommunalt tilskud, såfremt Kroppedal skal kunne opretholde dets nuværende aktivitetsniveau overfor de to tilskudskommuner Albertslund og Høje-Taastrup.

Derfor er der udarbejdet en budgetanalyse, som sammen med denne sag skal skabe et fundament for en politisk behandling af Høje-Taastrup Kommunes fremtidige økonomiske involvering i Kroppedal Museum.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Kroppedal Museum fra budget 2016 tildeles et årligt tilskud fra Høje-Taastrup Kommune på 533.000 kr.
2. Høje-Taastrup Kommune kautionerer 60% af en kassekredit på 3.000.000 kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-05-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Kroppedals budget 2011 besluttede Byrådet i Høje-Taastrup og Kommunalbestyrelsen i Albertslund kommuner at fjerne driftstilskuddet til Kroppedal Museum, og at det hidtidige tilskud skulle finansieres ved, at Kroppedal Museum kunne bruge af de amortiseringsmidler, der var hensat til udbygningen af Museet. Amortiseringsmidlerne er ved at være opbrugt, hvilket betyder, at der skal tages stilling til et eventuelt nyt kommunalt tilskud, såfremt Kroppedal Museum skal opretholde sit nuværende aktivitets-niveau over for de to tilskudskommuner.

Kroppedal Museum

Kroppedal Museum varetager, som en del af den daglige drift, det lokale samarbejde med bl.a. Vikingelandsbyen og Danmarkshistorien i Vestskoven. Det er unikt for Vestegnen at have et lokalt museum, som både arbejder med kulturarven fra vikingerne og de mange lokale fund og med den moderne vestegnshistorie.

Kroppedals ansvarsområde og ydelser til Høje-Taastrup og Albertslund kommuner

Høje-Taastrup og Albertslund kommuner modtager en bred vifte af ydelser, der særligt har fokus på formidlingen over for de lokale borgere. Ydelserne omfatter udstillinger, børne- og familieaktiviteter, skoletjeneste og miniplanetarium, stjerneaftener, byvandring og guidede ture, foredrag, produktion af infotavler og historiske ruter i byrum og landskab, Hugin-Munin børneklub, åbne udgravninger samt digital formidling.

Desuden gennemfører museet undersøgelses- og forskningsvirksomhed med henblik på at dokumentere kommunernes historie, registrering og bevaring af den lokale kulturarv og har et udvidet samarbejde med kommunernes planafdelinger om den fysiske planlægning og forvaltning. Næsten alle opgaver løses i samarbejde med lokale partnere, f.eks. kultur- og undervisningsinstitutioner og foreninger.

Et af Kroppedals primære formål og ansvarsområder, som statsanerkendt museum, er sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil. Det arkæologiske arbejde er et vilkår for at opnå og bevare sin status som statsanerkendt museum og dermed sit statstilskud, som i 2013 var på 5.397.030 kr.

Fællesmøde for de to kulturudvalg i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner

08-12-2014 blev der afholdt et fællesmøde for de to kulturudvalg i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner med

deltagelse af Kroppedals ledelse, medarbejdere og bestyrelse. Som opfølgning på dette møde og efterfølgende drøftelser blev det besluttet at udarbejde en budgetanalyse. Formålet med budgetanalysen var at få skabt et solidt fundament til en politisk behandling af Høje-Taastrup og Albertslund kommuners fremtidige økonomiske involvering i Kroppedal museum. Budgetanalysen er udarbejdet i samarbejde med Albertslund Kommune og følgende to spørgsmål besvares:

1. *Hvad vil konsekvensen af et manglende tilskud fra Albertslund og Høje-Taastrup kommuner være?*
2. *Analyse af økonomien i forhold til de arkæologiske opgaver med det formål at sikre, at dette område fuldt ud finansieres af tilskuddene til dette og ikke tilføres ressourcer fra de øvrige museumsområder.*

Budgetanalysens konklusioner

Analysen i sin fulde længde er vedlagt som bilag. Budgetanalysens hovedkonklusioner er følgende:

1. at driften af Kroppedal Museum kan fortsætte uden kommunalt tilskud fra Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.
2. at Kroppedal som statsanerkendt museum skal stille skoletjeneste til rådighed vederlagsfrit. Det betyder, at den decentrale formidling og opsøgende skoletjeneste vil ophøre. Såfremt disse ydelser ønskes, kan de tilkøbes, hvilket allerede i dag er en mulighed for de øvrige vestegnskommuner.
3. at de udstillinger som Kroppedal i dag tilbyder Høje-Taastrup og Albertslund kommuner, ikke længere vil blive tilbudt (se bilag 1).
4. at de arkæologiske undersøgelser ikke kan fortsætte uden en kaution for kassekrediten. Det arkæologiske arbejde er et vilkår for at opnå og bevare sin status som statsanerkendt museum og herunder sit statstilskud (jf. Museumsloven 2013, Kapitel 8).
5. De arkæologiske opgaver finansieres fuldt ud af indtægterne fra disse og tilføres ikke ressourcer fra de øvrige museumsområder.

ØKONOMI

Kroppedal Museum – tilskud til museumsdrift

Driftstilskuddet for de to kommuner i 2016 vil (ifølge Kroppedals budget 2015) udgøre:

Høje Taastrup Kommune 533.000 kr.

Albertslund Kommune 320.000 kr.

Samlet tilskud 853.000 kr.

De to kommuner har derudover kautioneret for en kassekredit til Kroppedal Museum på 3.000.000 kr. (fordeling Høje-Taastrup 60% og Albertslund 40%), som udløber 31-12-2015. For at Kroppedal kan fortsætte med det store arkæologiske arbejde for private entreprenører er en kassekredit nødvendig.