

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget august 2015.....	4
I - Halvårsregnskab 2015 - ØU.....	5
A - Direktionens forslag til budget i balance 2016-2019 - ØU.....	7
I - Forslag fra F vedrørende køb af flybilletter mv. - ØU.....	12
I - Ansøgning om kommunal garanti for lån til Hedehusene Østre Vandværk I/S - ØU.....	14
I - Kommunal garanti for oprettelse af byggekredit for HTK Vand A/S - ØU.....	15
I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	16
I - Tværgående indsats - AMU, SU, ISU, ÆSU.....	19
I - Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for I/S Vallensbæk Mose - TU.....	21
I - Myndighedshøring af VVM-redegørelse om havvindmølleparken Kriegers Flak og landanlægget.....	22
I - Vedtagelse af Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune - PMU.....	24
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.78 for rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Syc.....	26
I - Forslag til lokalplan 2.19.11 for en energicentral på Bohus Boulevard til Høje Taastrup Fjernvarm.....	27
I - Stillingtagen til indkaldelses af ideer og forslag til kommuneplantillæg for NærHeden - PMU... ..	28
I - Forslag til kriterier og retningslinjer til støtte til boligejere der gennemfører energirenovering - P.....	30
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 5.15. Kolonihaveområde hf. Møllehøj, Kallerupvej ved Hedehus.....	32
I - Boligsociale helhedsplaner 2016-2020 - SU.....	33
I - Ændrede vedtægter for den selvejende institution Diamanten - fornyet behandling, ISU.....	35
I - Modtagelse af tilskud til mere pædagogisk personale i dagtilbud, ISU.....	37
I - Godkendelse af kommunale valgfag 2015/16, ISU.....	38
I - Vridsløsemagle Laugshus - Regnskab 2014 - FKU.....	40
I - Reerslev Forsamlingshus - regnskab 2014 - FKU.....	41
I - Taastrup Amatørscene - regnskab 2014 - FKU.....	42
I - Taastrup Musikskole - tilskudsregnskab 2014 - FKU.....	43
I - Revidering af Frivillighedspolitik - FKU.....	44
I - Bevilling fra pulje til uddannelsesløft af ledige - AMU.....	46
I - Bevilling fra pulje til efteruddannelse af undervisere på Sprogcenteret - AMU.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	48
Lukket.....	48

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Godkendt.

Meddelelser Økonomiudvalget august 2015

Baggrund

Meddelelser – herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

I - Halvårsregnskab 2015 - ØU

Baggrund

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet i august måned indeholdende forbrugstal pr. 30-06-2015 med tilhørende bemærkninger samt bud på forventet regnskab 2015. Formålet med halvårsregnskabet er både at sikre opfølgning i den enkelte kommune og herudover indgår halvårsregnskabet i KL's dialog med regeringen om kommunernes budgetoverholdelse.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender halvårsregnskabet inkl. bemærkninger og oversigter for 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 2. budgetopfølgning blev der konstateret en udfordring på 17,7 mio. kr. i 2015 i forhold til overholdelse af Høje-Taastrup Kommunes serviceramme. Byrådet besluttede derfor en forsigtig opbremsning svarende til en budgetreduktion på 13,1 mio. kr. i 2015. Udmøntningen heraf forløber planmæssigt. Den forventede overskridelse af servicerammen var herefter 4,6 mio. kr.

I forbindelse med halvårsregnskabet er skønnet for 2015 opdateret, og der forventes således nu en merudgift på 11,1 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Ændringerne siden 2. budgetopfølgning kan hovedsageligt henføres til det specialiserede børneområde. Området forventer et merforbrug på 6,5 mio. kr., som skyldes eftervirkningerne af det store antal børn, som blev anbragt i eftersommeren 2014 samt en stigning i udgifterne til efterværn for unge over 18 år. Særligt har der været flere spædbørns- og småbørns anbringelser, som typisk er dyre anbringelser. Endvidere er der i maj 2015 varetagesfængslet og afsagt domme for flere unge kriminelle under 18 år, hvilket forventes at give ekstraordinære udgifter på 3,2 mio. kr. Der er iværksat tiltag med henblik på nedbringelse af udgifterne, og budgetoverholdelse i 2016 og frem. Det forventes med de nuværende tiltag ikke helt at undgå merudgifter i 2015. Udgiftsudviklingen følges tæt.

Tabel 1 – Regnskabsopgørelse 2015

Mio. kr.	FV. Regnskab 2015 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget 2015 (c)	Forbrug 30.06.15	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. budget 2015	kor. budget 2015
Drift						
Økonomiudvalget	520,5	550,3	540,5	266,7	-29,8	-20,0
Teknisk Udvalg	117,9	113,6	117,9	39,3	4,3	0,0
Plan- og Miljøudvalg	3,4	3,8	3,4	3,7	-0,5	0,0
Socialudvalg	324,7	288,9	324,7	162,1	35,8	0,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.031,9	1.029,4	1.025,4	477,3	2,5	6,5
Fritids- og Kulturudvalg	78,0	76,7	78,0	39,9	1,2	0,0

Ældre- og Sundhedsudvalget	513,4	508,2	506,6	224,0	5,2	6,8
Arbejdsmarkedsudvalget	597,4	591,5	597,2	309,4	5,9	0,2
A. Driftsvirksomhed i alt	3.187,2	3.162,5	3.193,7	1.522,5	24,7	-6,5
Heraf serviceudgifter	2.364,0	2.352,9	2.375,4	1.150,9	11,1	-11,4
Anlæg						
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-15,1	-15,0	-15,1	-1,6	-0,1	0,0
26 Anlægsprojekter	90,1	91,2	90,1	12,0	-1,2	0,0
27 Anlægspuljer	56,6	40,5	56,6	11,8	16,2	0,0
28 Byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	131,8	116,9	131,8	22,2	14,8	0,0
C. Renter (netto)	6,4	9,2	6,4	-3,7	-2,8	0,0
D. Balanceforskydninger	9,2	13,7	9,2	77,9	-4,6	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	48,1	44,7	48,1	25,0	3,4	0,0
UDGIFTER i alt	3.382,6	3.347,1	3.389,1	1.644,0	35,5	-6,5
Optagne lån	-17,6	-13,0	-17,6	-17,6	-4,6	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.083,5	-1.065,9	-1.066,6	-509,2	-17,7	-16,9
Skatter	-2.272,1	-2.279,3	-2.272,1	-1.133,2	7,2	0,0
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.373,2	-3.358,2	-3.356,2	-1.660,0	-15,0	-16,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	9,4	-11,1	32,9	-16,0	20,6	-23,4

Hovedresultaterne i halvårsregnskabet for 2015 er, at:

1. Driftsvirksomheden (A) viser et overskud på -6,5 mio. kr. forhold til det korrigerede budget 2015 og et merforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2015.
2. Merudgifter på 11,1 mio. kr. i forhold til servicerammen.
3. Der gennemføres anlægsprojekter for 131,8 mio. kr., svarende til 14,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget.
4. Tilskud og udligning viser merindtægter på 16,9 mio. kr., der kan henføres til midtvejsregulering
5. Fortsat opsparing til NærHeden på 35,8 mio. kr.
6. Forbrug af kommunekassen på 9,4 mio. kr., der hovedsageligt skyldes forskydning af anlæg fra 2014 til 2015

Halvårsregnskabet er nærmere beskrevet i bilag til mødesagen.

A - Direktionens forslag til budget i balance 2016-2019 - ØU

Baggrund

Byrådet vedtog 25-02-2015 proceduren for budgetlægningen 2016-19 og besluttede, at Økonomiudvalget den 18-08-2015 skulle orienteres om Direktionens forslag til et budget i balance samt prioriteringsforslag forud for Byrådets budgetseminar 27. og 28. august 2015.

Den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er kendetegnet ved de samme udfordringer, som mange af landets øvrige kommuner. I årets aftale mellem Regeringen og KL omkring kommunernes økonomi for 2016 er der fastlagt en klar og relativ stram styring af kommunernes økonomi. Rammevilkårene er yderligere skærpet af, at der med aftalen indføres et årligt omprioriteringsbidrag på 1 pct. af servicerammen.

Det betyder, at udviklingen af kommunale kerneområder skal ske indenfor en reduceret økonomisk budgetramme, hvilket medfører behov for omprioritering og effektivisering både på kort og langt sigt.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget godkender, at direktionens forslag til budget i balance for 2016-19 anvendes som grundlag for Byrådets budgetseminar den 27. og 28. august 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag bygger på fem principper samt på den Langsigtede Økonomiske Politik (LØP'en), der er godkendt i Byrådet.

1. Omstilling af økonomien til imødegåelse af den langsigtede udvikling af Høje-Taastrup Kommune.

I direktionens budgetforslag er der foretaget visse justeringer i forhold til det vedtagne budget 2015. Den største justering vedrører budgettilførsel på det specialiserede område for voksne, hvor udgifterne gennem de seneste år har været stigende som følge af stigning i aktiviteten. Det aktuelle skøn viser, at budgettet skal udvides med 30 mio. kr. i 2016 stigende til 36 mio. kr. i 2019, hvilket direktionen har indarbejdet i forslaget til budget i balance. Der vil fortsat være behov for at følge aktivitets- og udgiftsudviklingen tæt.

Direktionens forslag til budget i balance indeholder i 2017-2019 en forudsætning om et reduceret bloktilskud på 1 pct. af serviceudgifterne årligt, som følge af økonomiaftalens element om et årligt omprioriteringsbidrag på 1 pct. Indtægterne er således reduceret med 25 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 68 mio. kr. i 2019. I hvilken grad en andel af disse midler skal prioriteres "tilbage til" kommunerne og hvorvidt kommunerne selv kan beslutte, hvor de skal anvendes, vil være genstand for forhandling i de kommende år.

Med budget 2015-18 blev der indarbejdet en negativ pulje på 30 mio. kr. i 2016, 60 mio. kr. i 2017 og 90 mio. kr. fra 2018. Puljen afspejler den nødvendige omstilling, som sikrer en bæredygtig økonomi med rum til store byudviklingsprojekter samt rum til at finansiere udgifter som følger af forventningen om en ændret alderssammensætning i befolkningen, der vil sætte krav til øget serviceproduktion. I direktionens forslag til budget i balance er puljen udmøntet i 2016, idet der i forbindelse med økonomiaftalen er aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud. Høje-Taastrup får i alt 27,6 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud. Tilskuddet er et-årigt og kan – givet kommunernes generelt høje likviditet - ikke nødvendigvis forventes fremover.

I 2017 indgår fortsat en udmøntet pulje på 60 mio. kr. stigende til 90 mio. kr. fra 2018.

2. Robust investerings- og anlægsbudget.

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 et anlægsbudget, der sikrer udvikling og afhjælper vedligeholdelsefterslæbet. Direktionens forslag til budget i balance indeholder herudover forslag om renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard til 0,5 mio. kr. i 2016 og 12,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Nettoanlægsrammen på i alt 144,6 mio. kr. i 2016 fordeler sig med anlægsudgifter på 166,5 mio. kr. og anlægsindtægter på -21,9 mio. kr., hvoraf forudsat salg af grunde og bygninger udgør -20 mio. kr.

Den udmeldte bruttoanlægsramme for kommunerne under ét er 16,6 mia. kr., og et tilsvarende niveau forventes i de kommende år. Høje-Taastrup Kommunes andel svarer til 149 mio. kr., hvilket er under det nuværende bruttoanlægsniveau på 166,5 mio. kr. Niveauet skal dog betragtes som vejledende, da anlægsrammen ikke fordeles mellem kommunerne efter en bestemt nøgle, men forhandles på borgmestermøderne i efteråret 2015.

Direktionens forslag til budget i balance indeholder en pulje på 3,9 mio. kr. til udisponerede anlæg i 2016.

3. Etablering af et politisk råderum for Byrådets budgetarbejde.

Direktionens budgetforslag ligger 22 mio. kr. over den udmeldte (tekniske) servicramme. For at sikre overholdelse af servicrammen, skal der derfor som minimum gennemføres effektiviseringer eller besparelser for 22 mio. kr. kombineret med at der ikke foretages nye prioriteringer på serviceudgifter.

Byrådet har besluttet, at direktionen skal skabe et råderum på 1-2 pct. Direktionens budgetforslag er ledsaget af et prioriteringskatalog på 32 mio. kr., der kan anvendes til at sikre overholdelse af servicrammen samt skabe råderum for nye politiske initiativer på borgernære serviceområder.

Direktionens budgetforslag balancerer på bundlinjen. En reduktion af serviceudgifterne på 22 mio. kr. vil derfor give et likviditetsoverskud på balancen på 22 mio. kr. Dette overskud kan anvendes til øgede anlægsudgifter eller nedjustering af forventede indtægter.

Såfremt der gennemføres effektiviseringer eller besparelser på serviceudgifterne for mere end 22 mio. kr., kan der skabes et politisk råderum til omprioritering til andre serviceudgifter, alternativt til yderligere anlægsudgifter eller nedjustering af forventede indtægter.

4. Robust kassebeholdning.

Med stram styring af de offentlige udgifter og klare rammer for den kommunale økonomi er en tilpas stor kassebeholdning nødvendig, hvis "stop and go"-økonomistyring skal undgås, og Byrådet kan agere og fastholde det nuværende udviklings- og væksthiveau.

Direktionens budgetforslag indeholder en likviditetsmæssig ubalance i overslagsårene på i alt 61 mio. kr. I 2016 er der endvidere forudsat kassetræk vedrørende forskydninger på anlæg fra 2015 til 2016. I alle år er der herudover indarbejdet en opsparring på 35,8 mio. kr. vedrørende Nærheden.

5. Plads til decentrale overførsler.

God økonomistyring og sund ledelsesmæssig økonomisk adfærd indebærer rammestyring af decentrale enheder, og mulighed for at de decentrale enheder kan foretage egne planlagte opsparinger og overførsler af budgetbeløb fra et år til det næste år. Det kræver en sund økonomi og tillid til, at der ikke kommer pludselige indgreb og sparekrav som vanskeliggør de decentrale enheders ledelsesrum og økonomiske og faglige planlægning.

De årlige overførsler fra ét budgetår til det næste er i Høje-Taastrup Kommune nu på et så lavt og styrbart niveau, at Direktionen vurderer, at det fra 2016 er muligt at nedlægge puljen til overførsler. Baggrunden er, at der forventes at være symmetri mellem de midler, der føres ind i budgetåret og de midler, der føres ud af budgetåret.

Fjernelsen af puljen fra 2016 vil som udgangspunkt ikke få betydning for de decentrale enheders mulighed for overførsler.

Direktionens administrative budgetforslag fremgår af nedenstående hovedoversigt:

Tabel 1 – Budgetforslag 2016-19:

Nettobeløb i mio. kr.	BF2016	BF2017	BF2018	BF2019
Skatter	-2.345,6	-2.425,0	-2.498,2	-2.582,2
Generelle tilskud	-1.123,2	-1.064,6	-1.047,0	-1.037,0
Renter (netto)	4,0	5,3	5,8	6,4
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-3.464,7</i>	<i>-3.484,4</i>	<i>-3.539,3</i>	<i>-3.612,8</i>
Driftsudgifter	3.276,0	3.343,7	3.423,3	3.494,0
Yderligere behov for effektiviseringer og besparelser	0,0	-60,0	-90,0	-90,0
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>3.276,0</i>	<i>3.283,7</i>	<i>3.333,3</i>	<i>3.404,0</i>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.402,6</i>	<i>2.400,7</i>	<i>2.409,1</i>	<i>2.408,1</i>
Resultat af ordinær drift	-188,7	-200,7	-206,0	-208,8
Anlægsprojekter	160,7	129,2	177,4	157,0
Udisponeret anlægspulje	3,9	6,6	104,6	165,0
Salg af grunde og ejendomme	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Anlæg i alt	144,6	115,8	262,0	302,0
<i>Heraf anlægsgudgifter</i>	<i>166,5</i>	<i>179,2</i>	<i>345,4</i>	<i>373,0</i>
Resultat af ordinær drift og anlæg i alt	-44,1	-84,9	55,9	93,2
Finansielle poster:				
Balanceforskydninger	-23,1	62,7	-67,8	-101,9
Finansiering af udskudte anlæg fra 2015 til 2016 (2. BOF)	32,9			
Afdrag på kommunens lån	47,4	45,4	46,3	50,8
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Finansielle poster i alt	44,1	95,1	-34,5	-64,1
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	0,0	10,1	21,4	29,1

For byudviklingsprojekterne gælder særligt:

Tabel 2 – Byudvikling: Nærheden og Høje-Taastrup C 2016-19:

Byudvikling, Nærheden og Høje-Taastrup C.	primo	2016	2017	2018	2019
Anlæg					
Anlæg i forbindelse med Byudvikling		0	10,0	166,0	200,0
Indskud i Nærheden		0	14,0		23,0
Køb og salg af grunde og ejendomme		0	-30,0	-50,0	-50,0
Anlæg i alt		0,0	-6,0	116,0	173,0
Påvirkning af kassebeholdning					
Årlig opsparing til brug for Byudvikling		-35,8	-35,8	-35,8	-35,8
Nettoforbrug for byfornyelsesprojekter - Nærheden og Høje-Taastrup C		0	6,0	116,0	173,0
Kassebeholdning i alt (+ opsparing / - forbrug)		35,8	41,8	-80,2	-137,2
Akkumuleret kassebeholdning i "cigarkassen"	-9,4	26,4	68,2	-12,0	-149,2

Den videre proces

Alt materiale fremlægges på Byrådets BudgetWeb (www.byraad.htk.dk). I lighed med tidligere år vil Byrådets partier ligeledes have en budgetberegner til rådighed i budgetarbejdet.

I direktionens oplæg til budget i balance er indarbejdet følgende markerede elementer frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag 2016-19:

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
X	Demografi
X	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris- og lønfremskrivning
X	Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2012 og tidligere år.
	Låneoptagelse
X	Skøn for renter og afdrag
X	Prisregulerede takster
X	Satsreguleringer
X	Anlægsoversigt
X	Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
X	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet
	Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Svar på ansøgning i forhold til særtilskudspulje (§ 17) og § 19 pulje (kommune i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder)
X	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2016
	Byrådets beslutninger frem til og med juni måned
X	Beslutninger i forbindelse med 1.budgetopfølgning for budget 2015

X	Beslutninger i forbindelse med 2 budgetopfølgning for budget 2015
	Byrådets beslutninger i august til oktober 2015

I - Forslag fra F vedrørende køb af flybilletter mv. - ØU

Baggrund

Byrådet behandlede på sit møde den 19-05-2015 et forslag fra F vedrørende køb af flybilletter og tilsvarende transportydelser, og Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i Økonomiudvalget, idet der ikke dermed blev taget stilling til sagens substans.

INDSTILLING

Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at kommunen må købe flybilletter som hidtil uden restriktioner vedrørende arbejdsvilkår eller
2. at kommunen ved køb af flybilletter hos flyselskaber med base i Danmark, skal vælge et flyselskab, som sikrer sine ansatte arbejdsvilkår på overenskomstniveau for arbejde udført i Danmark.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

A, F, Ø og O (5) anbefaler indstillingspunkt 2, med præciseringen "...som sikrer sine ansatte arbejdsvilkår svarende til overenskomstniveau for arbejde udført i Danmark"
C og V (4) stemmer imod, idet de anbefaler indstillingspunkt 1.

Sagsfremstilling

Forslaget fra SF er følgende:

"Visse lavprisselskaber indenfor transport har ingen danske overenskomster og ansætter personale på en lavere løn end danske overenskomster foreskriver, hvor man selv skal betale for sin uniform, og hvor der heller ikke er løn under sygdom. 6000 europæiske piloter har svaret på et spørgeskema fra universitetet i Belgien. Svarene viser, at især piloter fra lavpris-flyselskaber flyver, selvom de føler sig syge og trætte. Det er en hel uholdbar situation for sikkerheden. Albertslund byråd har besluttet ikke at købe flybilletter og transportydelser hos selskaber, der opererer i Danmark, såfremt de ikke har dansk overenskomst eller lignende løn- og arbejdsforhold. SF i Høje-Taastrup forslår hermed byrådet at træffe samme beslutning som Albertslund byråd

SF indstiller, at Høje-Taastrup byråd beslutter:

At Høje-Taastrup kommune fremover kun køber flybilletter og tilsvarende transportydelse hos selskaber, der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til danske overenskomstmæssige forhold."

I forlængelse af forslaget har Flemming Andersen (V) dels stillet spørgsmål om kommunens forbrug af flyrejser, dels anmodet om en juridisk vurdering af, om kommunen i henhold til EU-lovgivningen må hindre tjenesteydelsers frie bevægelighed. Administrationen har besvaret spørgsmålet den 29-05-2015, og besvarelsen er medtaget som bilag. Den ønskede juridiske vurdering fremgår nedenfor.

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmålet var kommunens samlede udgifter til flyrejser i 2014 576.700 kr. Administrationen bemærker, at det er foreneligt med kommunalfuldmagtsreglerne og EU-retten, at en kommune tager sociale hensyn i forbindelse med sine indkøb. Disse sociale hensyn kan angå de arbejdsvilkår, som en leverandør giver ansatte, som medvirker til opfyldelse af en kontrakt. Det falder dog uden for kommunalfuldmagtens grænser og EU-retten, at stille krav om, at en leverandør har dansk overenskomst. Brug af en arbejdsklausul udgør ikke en EU-retlig hindring for tjenesteydelsers frie bevægelighed.

I overensstemmelse hermed har Byrådet den 26-08-2014 besluttet, at kommunen skal bruge arbejdsklausuler i sine kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser med kontraktværdi på 999.000 kr. og derover. Den beløbsmæssige begrænsning af arbejdsklausulens anvendelse er begrundet med administrationens vurdering af de administrative og økonomiske konsekvenser af arbejdsklausuler. Andre kommuner anvender arbejdsklausuler i alle kontrakter uanset kontraktværdien.

Flyrejser anses for en tjenesteydelse, og flyrejser er derfor efter deres karakter omfattet af kommunens arbejdsklausul. Arbejdsklausulen vil dog ikke finde konkret anvendelse ved kommunens enkelte køb af flyrejser, da kontraktværdien er lavere end 999.000 kr.

Administrationen vurderer, at Byrådet lovligt kan beslutte, at arbejdsklausulen skal finde anvendelse på alle kommunens køb af flybilletter uden en beløbsmæssig begrænsning, såfremt Byrådet finder, at det er påkrævet for at varetage et socialt hensyn til flyselskabets ansatte.

Imidlertid er det ikke realistisk og praktisk at kræve, at et flyselskab skal underskrive en arbejdsklausul på baggrund af kommunens køb af enkelte flybilletter for et beskedent beløb.

På den baggrund vil det være mere hensigtsmæssigt, at Byrådet beslutter, at kommunen kun må købe flybilletter hos flyselskaber med base i Danmark, som for arbejde udført i Danmark sikrer sine ansatte arbejdsvilkår på overenskomstniveau. I kommunens arbejdsklausul er detaljeret fastsat, at der skal være tale om arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst inden for det pågældende faglige område, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Administrationen tilføjer, at kommunen i tilfælde af ovennævnte beslutning kun kan fravælge flyselskaber med base i Danmark, der ikke sikrer sine ansatte disse arbejdsvilkår. Fravalg kan ikke ske alene, fordi et flyselskab ikke har dansk overenskomst. En beslutning vil ikke berøre kommunens køb af flybilletter hos flyselskaber, som ikke har base i Danmark, herunder Ryanair, som har lukket sine baser i Danmark. Efter administrationens opfattelse vil det ikke være praktisk muligt for kommunen at tage et socialt hensyn til, om arbejdsvilkårene uden for Danmark svarer til de lokale overenskomster.

Ovennævnte beslutning kan eksempelvis efterleves ved, at kommunen først forespørger de relevante faglige organisationer, om der er flyselskaber, som ikke sikrer sine ansatte de krævede arbejdsvilkår, og at kommunen (i bekræftende fald) derefter forelægger den faglige organisations oplysninger for det enkelte pågældende flyselskab. På grundlag af udtalelser fra faglige organisationer og flyselskaber kan kommunen udarbejde en positiv liste over flyselskaber, som kommunen ikke må købe flybilletter hos grundet de ansattes arbejdsvilkår.

Efter Albertslund byråd traf en beslutning svarende til forslaget fra F, omtalte medierne en mulig retssag fra Ryanair mod kommunen. Albertslund kommune har oplyst, at Ryanair ikke har taget dette skridt.

I - Ansøgning om kommunal garanti for lån til Hedehusene Østre Vandværk I/S - ØU

Baggrund

Hedehusene Østre Vandværk I/S har 28-05-2015 bedt Høje-Taastrup Kommune om kommunal garanti til optagelse af nyt lån på 2,5 mio. kr. til renovering af vandværket.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. At Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for lån på op til 2,5 mio. kr. til Hedehusene Østre Vandværk I/S optaget med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet og en løbetid på 10 år
2. At Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 12.500 kr. som et engangsvederlag fra Hedehusene Østre Vandværk I/S efter Byrådets godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2014 for Hedehusene Østre Vandværk I/S er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 2,1 mio. kr. i 2013 til 0,8 mio. kr. i 2014.
- Et overskud på 0,2 mio. kr. i 2014
- En egenkapital på 1,1 mio. kr. i 2014

Garantistillelsens indhold i form af en løbetid på 10 år og med billigste tilbud på hjemtagelsestidspunktet giver ikke administrationen anledning til overvejelser om en øget risiko-vurdering af selskabet.

Hedehusene Østre Vandværk forsyner ca. 540 forbrugere.

Lånet vil blive brugt på renovering af vandværket, som blev godkendt af Høje-Taastrup Kommune i maj måned.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 2,5 mio. kr.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

ØKONOMI

Garantien belaster ikke kommunens låneramme.

I - Kommunal garanti for oprettelse af byggekredit for HTK Vand A/S - ØU

Baggrund

HTK Vand A/S har 02-06-2015 bedt Høje-Taastrup Kommune om en kommunal garanti for oprettelse af en byggekredit for anlægsinvesteringer i 2015.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. At Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for oprettelse af byggekredit og efterfølgende konvertering til lån for anlægsinvesteringer i 2015 på op til 10,0 mio. kr.
2. At HTK Vand A/S opkræves en garantiprovision på 0,5 pct. af den endelige finansiering. Bevillingen fastsættes endeligt ved først kommende budgetopfølgning efter lånet er effektiviseret.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af HTK Vand A/S's forventede investeringsudgifter i 2015, beder de Høje-Taastrup Kommune om en kommunal garantistillelse for et lån hos KommuneKredit, som optages som byggekredit. Når regnskabet 2015 foreligger og det endelige finansieringsbehov kendes, konverteres byggekreditten til et lån hos KommuneKredit. Det endelige finansieringsbehov afhænger bl.a. af prisloft på området.

Lånets hovedstol forventes at kunne udgøre op til 10,0 mio. kr., hvorfor byggekreditten også skal være på dette beløb.

Årsrapport for 2014 for HTK Vand A/S er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 47,1 mio. kr. i 2013 til 48,8 mio. kr. i 2014 giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side
- Et overskud på 3,1 mio. kr.
- En egenkapital på 196,0 mio. kr.

Baseret på selskabets revisionserklæring, uden revisionsbemærkninger, vurderer administrationen, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme anmodning om kommunal garanti for oprettelse af byggekredit for ikke finansierede anlægsinvesteringer i 2015, på op til 10,0 mio. kr. i KommuneKredit.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag. Garantiens størrelse kendes først ved den endelige låneoptagelse – når byggekreditten konverteres til lån.

ØKONOMI

Garantistillelse belaster ikke kommunens låneramme.

I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune - ØU

Baggrund

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri satte i 2012 en målsætning om, at alle offentlige køkkener skal omlægges til 60 % økologi frem til 2020. Byrådet har bedt administrationen om at vurdere, hvor tæt på 60 % økologi kommunen kan komme frem til 2020 indenfor den nuværende budgetramme, og undersøge muligheden for at søge statslige puljemidler til uddannelse og konsulentstøtte i forbindelse med omstilling af madproduktionen. I denne sag præsenteres administrationens bud på dette samt forslag til, hvordan kommunen kan arbejde med økologi for at nå den statslige målsætning.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at kommunen igangsætter økologiomlægning i de køkkener, som er nævnt i denne sag, hvor køkkenerne arbejder hen imod et gennemsnit på 60 % økologi med udgangen af 2020. Der vil være forskel på, hvor langt de forskellige køkkener kan nå.
2. at beslutningerne vedrørende den konkrete udmøntning af økologi-omlægningerne i køkkenerne overlades til de respektive fagudvalg.
3. at administrationen undersøger, om der kan opnås statslige puljemidler i 2016 til fuld eller delvis finansiering af konsulentbistand i forbindelse med økologiomlægningen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

C fremsatte ændringsforslag

1. at beslutninger vedrørende omlægning til økologi overlades til de enkelte institutioner og brugerbestyrelser
2. at administrationen undersøger, om der kan opnås statslige puljemidler i 2016 til
3. finansiering af konsulentbistand i forbindelse med økologiomlægningen med henblik på at understøtte omstillingen i de institutioner, hvor der træffes beslutning om at øge andelen af økologisk mad
4. at omstillingen skal ske indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

For stemte: C, V og O (5)

Imod stemte: Ø og F (2)

Undlod at stemme: A (2)

Sagsfremstilling

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri satte i 2012 en målsætning om, at alle offentlige køkkener skal omlægges til 60 % økologi frem til 2020.

Byrådet bad i maj 2014 administrationen om at

- vurdere, hvor tæt på 60 % økologi kommunen kan komme frem til 2020 indenfor den nuværende budgetramme, og
- undersøge, om der kan søges statslige puljemidler til uddannelse og konsulentstøtte i forbindelse med omstillingen af madproduktionen.

Kommunens potentiale for økologisk omlægning

Administrationen har vurderet, hvor tæt på 60 % økologi kommunen kan komme frem til 2020 indenfor den nuværende budgetramme. Vurderingen er baseret på en analyse af kommunens økologiske omlægningspotentiale, udarbejdet af omlægningskonsulent Birte Brorson. Birte Brorson er en konsulentvirksomhed, som gennem mange år har arbejdet med økologisk omlægning i kommuner, hvor pengene findes i de eksisterende budgetter. Analysen er vedlagt i bilag 1.

Omlægningskonsulenten konkluderer i sin analyse, at der er realistiske muligheder for, at Høje-Taastrup samlet set kan opnå 60 % økologi i 2020 indenfor de eksisterende rammer. Der er dog visse forskelle mellem områderne, og det vil kræve omlægning af arbejdsgange og udbuddet af mad. Omlægningskonsulenten vurderer, at kommunens nuværende økologiprocent er 34 % i gennemsnit.

Nedenfor vises de enkelte køkkeners omlægningspotentialer, dvs. hvilken økologiprocent, som omlægningskonsulenten skønner, at køkkenerne kan opnå indenfor rammen:

	Nuværende økologiprocent (1. kvartal 2015)	Skønnet opnåelig økologiprocent inden for de eksisterende rammer
Skolekantiner	Ca. 5 – 63 %	30-60 %
Rådhuskantinen	Ca. 10 %	60 %
Driftsbyens kantine	Ca. 0 %	60 %
Solgården	Ca. 7 %	60 %
Kulturhusene	Ca. 1 %	30-60 %
Ældreforplejningen	Ca. 0,5 %	50-60 %

Potentialer og gevinster i økologisk omlægning

Økologisk omlægning handler om, at man leder efter potentialer for at ændre praksis i produktionen, i menuplanlægningen og i indkøbsmønsteret, for at frigive tid og penge til at dække merprisen for de økologiske varer og også den eventuelt krævede mertid ved forarbejdningen heraf - altså en omlægning uden at belaste eksisterende driftsbudgetter.

De vigtigste potentialer i økologisk omlægning er:

- Egenproduktion fra bunden i stedet for hel- og halvfabrikata
- Minimering af madspild i alle led
- Frugt og grønt i sæson, når det er bedst og billigst
- Mindre fisk og kød eller billigere udskæringer
- Bedre maskiner og udstyr
- Optimering af tid og penge via menuplanlægning og samarbejde

Gevinsterne ved en økologisk omlægningsproces er bl.a., at

- madproduktionen sker mere omkostningsbevidst
- køkkenpersonalet oplever, at deres arbejde bliver mere kreativt, udfordrende og fagligt tilfredsstillende
- den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet i mad- og måltider bevares eller forbedres

Forudsætninger for økologisk omlægning/øget økologiprocent

Omlægningskonsulenten peger i analysen også på en række forbehold og forudsætninger, som kan have betydning for, om det er muligt at opnå den skønnede økologiprocent:

- Ledelsesmæssig opbakning til omlægningen, både politisk og administrativt, herunder til udfasning af dyre og/eller usunde spise- og drikkevaner hos kolleger eller brugere
- Behov for øget kommunikationsindsats som opbakning til forandringer
- At køkkenerne får hjælp fra erfarne omlægningsrådgivere i en flerårig periode
- Barrierer som ikke kan overkommes uden ekstra bevillinger til eksempelvis maskiner og udstyr.

Det er ikke belyst tilstrækkeligt i analysen, hvad størrelsen kan forventes at være på de eventuelle ekstra bevillinger til eksempelvis maskiner og udstyr, der kan blive behov for, for at nå målet om 60 % økologi. Men det er et grundlæggende princip i den økologiske omstilling, at det sker indenfor rammen, jf. afsnittet nedenfor om Principper i økologisk omstilling. Desuden viser en rundringning, som administrationen har foretaget, til en række kommuner, som har omlagt deres køkkener til økologi, at omlægningen alle steder er sket indenfor rammen.

Analysen påpeger desuden den barriere, som findes i de fleste skolekantiner, at der ikke er et produktionskøkken, men kun et udleveringskøkken til rådighed. I de kantiner vil det blive vanskeligt eller umuligt at nå regeringens mål om 60 % økologi indenfor den eksisterende ramme. Omlægningskonsulenten foreslår, at det overvejes, om der er mulighed for, at et eller flere af de producerende køkkener i kommunen kan levere frisklavet økologisk mad til de skolekantiner, der ikke selv har de nødvendige produktionsforhold.

For at sikre at alle borgere får ens service, også når det gælder økologi, vil en evt. økologiomlægning i de ovennævnte køkkener forventeligt betyde, at der skal indarbejdes økologi-krav i fremtidige kontrakter med kommunens private madleverandører på fx ældreområdet.

Sammenhæng til klimaindsatsen

Omlægning til økologi i kommunens køkkener vil hverken have negativ eller positiv betydning for kommunens Strategiske Energi- og Klimaplan 2020, hvor målet er at nedbringe kommunens samlede CO2-udledning. Men omlægningen vil have positiv betydning for klimaet generelt set, idet omlægning fra konventionel til økologisk landbrugsdrift betyder, at biodiversiteten øges, drikkevandet ikke belastes af sprøjtemidler, og dyrevelfærden højnes (*Økologisk Handleplan 2020*, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2012).

Dagtilbudsområdets erfaringer med økologisk omstilling

Kommunen har gennem mange år haft fokus på, at børnene i dagtilbuddene skal have sund og økologisk mad. Senest har dagtilbuddene gennemført et økologiprojekt, hvor målet var at øge økologi-procenten. Resultatet blev, at den steg fra 60 til 80 % i gennemsnit. Projektet er gennemført via rådgivning og undervisning af køkkenpersonalet, forestået af omlægningskonsulenter fra virksomheden Fru Hansens Kælder. Projektet har været 100 % finansieret af puljemidler fra Fødevareministeriets Økologifremmeordning. Bevillingen var på 1,4 mio. kr. Målet om de 80 % blev nået på 1,5-2 år, indenfor de eksisterende rammer, og der har ikke været behov for yderligere investeringer i fx anlæg. Det skal nævnes, at kapaciteten i dagtilbuddenes køkkener i 2008-09 blev udvidet pga. den på det tidspunkt forventede lovgivning om obligatorisk børnehavemad.

Mulighed for at søge statslige puljemidler til økologisk omlægning

Administrationen har undersøgt muligheden for at indgå samarbejdsaftale med en økologiomlægningsvirksomhed med henblik på, at denne søger statslige puljemidler - Fødevareministeriets Økologifremmeordning - ligesom det blev gjort i økologiprojektet i kommunens dagtilbud. Den nuværende Økologifremmeordning nedlægges med udgangen af 2015. Kravene til ansøgning af puljemidlerne ser ud til at blive skrapere i 2015 end tidligere, men rammerne er ikke fastlagt endeligt endnu. Det kan derfor ikke afklares endnu, om kommunen kan finde en økologiomlægningsvirksomhed, som er villig til at indgå samarbejdsaftale med kommunen, mhp. at søge statslige puljemidler. Det vurderes dog, at der er en vis sandsynlighed for det.

Høje-Taastrup Kommunes økologi-arbejde

Administrationen foreslår, at Høje-Taastrup Kommune igangsætter økologiomlægninger i de af kommunens køkkener, som er nævnt i denne sag, hvor der arbejdes hen imod 60 % økologi i 2020. Der vil være forskel på, hvor langt de forskellige køkkener kan nå.

Administrationen foreslår desuden, at beslutningerne vedrørende den konkrete udmøntning af økologiomlægningerne i de forskellige køkkener overlades til de respektive fagudvalg.

Princippet i økologisk omlægning er, at den sker uden at belaste eksisterende driftsbudgetter.

Omlægning forudsætter dog, at kommunen får hjælp fra økologi-omlægningskonsulenter til uddannelse og rådgivning.

Kommunen kan muligvis opnå statslige puljemidler i 2016 til fuld eller delvis finansiering af uddannelse af køkkenpersonalet. Dette forventes afklaret i september/oktober 2015. Administrationen forventer at kunne få svar på en evt. ansøgning om puljemidler i foråret 2016.

I - Tværgående indsats - AMU, SU, ISU, ÆSU

Baggrund

Borger- og Arbejdsmarkedscenter(BAC), Børn – og Ungecenter(BURC), Sundheds- og Omsorgscenter(SUOC) samt Social- og Handicapcenter(SHC) har på baggrund af det indgåede Partnerskab med KL om øget politisk råderum afholdt workshop med henblik på at afklare hvor de fire centre kan identificere yderligere tværgående tidlige indsatser.

Workshoppen havde konkret 2 temaer:

- Hvordan bliver vi mere konkrete på hvad der skal til for at lykkes endnu bedre med den tværgående indsats?
- I hvilket omfang skal vi tænke tværgående indsats og tidligere indsats sammen?

Workshoppen identificerede en række nuværende tværgående indsatser, som alle også har et fokus på den tidlige indsats.

Følgende områder blev beskrevet:

- Styrket rehabiliteringsindsats gennem etablering af yderligere et rehabiliteringsteam
- Høje Taastrup Kommunes EXIT indsats
- Fortsat udvikling af UTA indsatsen – herunder overgang fra ung til voksen
- Tidlig indsats med integrationsborgere via integrationsplaner
- Familiens hus
- Hjerneskadeområdet

Endeligt har centrene gennem det seneste halve år afholdt workshops, hvor der er gennemgået forskellige cases med henblik på at kunne pege på tidlige indsatsområder for bestemte målgrupper.

Workshoppens konklusioner blev på baggrund af de stillede spørgsmål, at der skal arbejdes videre med, hvorledes centrene kan styrke både en tværgående men også tidlig indsats.

Denne sag fremstiller derfor centrenes forslag til videre proces og udarbejdelse af en strategi for tværgående og tidlig indsats.

INDSTILLING

1. At Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter den beskrevne proces for arbejdet med at styrke den tværgående tidlige indsats.

og
2. At Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget ikke indarbejder prioriteringsforslag til budget 2016, men at dette indgår i budgetproces for budget 2017

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales.

Høringssvar fra Handicapråd og Udsatteråd indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Se sagsfremstilling i vedlagte bilag

I - Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for I/S Vallensbæk Mose - TU

Baggrund

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2014 og budgetforslag 2016 til interessenternes godkendelse. Regnskab 2014 og budgetforslag 2016 blev godkendt af interessentskabets bestyrelse 18-03-2015.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. I/S Vallensbæk Moses regnskab 2014 godkendes
2. I/S Vallensbæk Moses budgetforslag 2016 godkendes, idet det bemærkes at kommunens afsatte budget for 2016 er mindre end det udmeldte fra I/S Vallensbæk Mose
3. der til budget 2016 indarbejdes 45.100 kr. til I/S Vallensbæk Mose på politikområde Trafik og grønne områder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab 2014 og budgetforslag 2016 til interessenternes godkendelse. Høje-Taastrup Kommunes andel af driftsudgifterne udgør 27 % + 4 % i administrationsbidrag til Albertslund Kommune, 420.064 kr. (driftsudgifter) + 16.803 kr. (4 % adm.bidrag) i alt 436.867 kr. ifølge regnskab for 2014 fra I/S Vallensbæk Mose.

Det samlede driftsregnskab for I/S Vallensbæk Mose viser et mindreforbrug på ca. 351.200 kr., som skyldes, at der ikke er udført asfaltering som budgetteret og ikke foretaget genplantning efter stormfald.

Høje-Taastrup Kommune har i 2014 betalt årsafregning for 2013 samt a conto 1 for 2014 i alt 644.189 kr. mod et afsat budget i Høje-Taastrup Kommune i 2014 på 508.000 kr.

Regnskabet for 2014 udviser således et merforbrug på 136.189 kr.

Det udmeldte budget 2016 for I/S Vallensbæk Mose udgør 2.021.740 kr. + 4 % i administrationsbidrag. Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 545.870 kr. + 21.835 kr. i administrationsbidrag i alt 567.705 kr. mod et afsat budget i 2016 på 522.607 kr.

I henhold til vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose § 12 skal de enkelte medlemskommuner inden udgangen af hvert års august måned godkende budgettet for det kommende regnskabsår.

ØKONOMI

Differencen mellem det udmeldte budget fra I/S Vallensbæk Mose og Høje-Taastrup Kommunes afsatte budget på 45.100 kr. indarbejdes i budgetbehandlingen for 2016.

I - Myndighedshøring af VVM-redegørelse om havvindmølleparken Kriegers Flak og landanlæggene - PMU

Baggrund

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har udarbejdet udkast til VVM-redegørelse for havvindmølleparken på Kriegers Flak og de tilhørende landanlæg. Høringen er en myndighedshøring før den offentlige høring, som igangsættes oktober 2015. Høringsfristen er fastsat til 17-08-2015.

Administrationen har udarbejdet et høringssvar til den foreløbige VVM-redegørelse. Høringssvaret indeholder bemærkninger til det udlagte arbejdsareal til landkablet gennem Høje-Taastrup Kommune og de arealinteresser, der bør varetages under kabelnedgravningen.

Hvis Plan- og Miljøudvalget kan godkende høringssvaret, sender administrationen svaret til Naturstyrelsen og Energistyrelsen senest 17-08-2015. Eventuelle yderligere bemærkninger fra Økonomiudvalg og Byråd vil blive eftersendt snarest efter udvalgenes behandling.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender vedlagte høringssvar til Energistyrelsen og Naturstyrelsen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for havmølleparken Kriegers Flak med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land og ansvarlig for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på havet og giver tilladelsen til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.

Naturstyrelsen udsendte i efteråret 2014 et ideoplæg og indkaldte til ideer og forslag til VVM-redegørelsen for landanlægget. Ideoplægget indeholdt to mulige kabelstrækninger, der inddrog store arealer uden for transportkorridoren og kommuneplanlagte områder. Kommunens høringssvar blev besluttet på Byrådets møde 18-11-2014.

I januar 2015 udsendte Naturstyrelsen en supplerende høring, der kun omfattede ét kabeltracé. Dette tracé var i modsætning til de tidligere ikke placeret i områder med rammebestemmelser i Kommuneplan 2014 og størstedelen af tracéet lå inden for transportkorridoren.

Det fremsendte udkast til VVM-redegørelsen omfatter fem delrapporter; Del 1: Ikke teknisk resume, Del 2: Formål og baggrund, Del 3: Det marine miljø, Del 4: Landanlæg og Del 5: Sammenfatning og konklusion.

Administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar. Administrationen peger på behov for et par mindre tilføjelser i VVM-redegørelsen. Bl.a. bør det udlagte råstofgraveområde syd for Sengeløse nævnes. Administrationen efterspørger desuden en begrundelse i VVM-redegørelsen for, at ikke hele projektområdet er placeret inden for transportkorridorens arealreservation, samt hvilke konsekvenser dette har for den fremtidige arealanvendelse af arealerne.

Administrationen vurderer, at der skal være særlig opmærksomhed på at undgå negative konsekvenser for de beskyttede naturområder vest og nord for Sengeløse. Administrationen anbefaler derfor, at der sker grundige undersøgelser af projektområdets jordbundsforhold og hydrogeologi, inden der tages endelig stilling til kabelgravens placering og det tilstødende arbejdsbælte.

Der bør desuden være opmærksomhed på, at undgå spredning af forurennet jord i forbindelse med gravearbejdet. Projektområdet for kabeltracéet krydser et områdeklassificeret areal vest for Kragehave og passerer syd for Sengeløse tæt på en tidligere losseplads og flere kortlagte matrikler.

Administrationen stiller sig i høringssvaret til rådighed i forhold til det videre arbejde med konkret at placere kabeltracéet, og udtrykker ønske om at blive inddraget så hurtigt som muligt inden der træffes beslutninger om udlæg til arbejdsbælter, placering af depotpladser m.m.

I - Vedtagelse af Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune - PMU

Baggrund

Byrådet vedtog i juni 2012, forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune. Forslaget redegjorde for, hvordan indsatsprogrammerne i de daværende statslige vandplaner ville blive realiseret inden for Høje-Taastrup Kommune. Statens vandplaner blev imidlertid underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, da nævnet fandt, at en supplerende høring havde været for kort. Konsekvenserne af afgørelsen var, at vandplanerne blev erklæret ugyldige, hvorfor vandhandleplanen ikke blev endelig vedtaget af Byrådet. Statens vandplaner blev, efter fornyet offentlig høring, endelig vedtaget i oktober 2014.

Administrationen har revideret det tidligere forslag til vandhandleplan 2010-2015, så det er i overensstemmelse med de nye vandplaner. Ændringen drejer sig primært om udtagelse af indsatser for vandløb og virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse.

Det reviderede forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup har været i otte ugers offentlig høring, og fremlægges hermed, med henblik på endelig vedtagelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den endelige vedtagelse af Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Statens vandplaner (2009-2015) blev endelig vedtaget 30-10-2014, efter mere end fem års forsinkelse.

Vandplanerne skal ifølge lovgivningen sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster som udgangspunkt opfylder miljømålet "god tilstand" inden udgangen af 2015. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges.

Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Høje-Taastrup Kommune er omfattet af to statslige vandplaner, henholdsvis 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.4 Køge Bugt. Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver hvilken indsats og virkemiddel der skal til for at nå de mål, der er opstillet i vandplanerne.

Vandplanerne skal følges op af kommunale vandhandleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne, og kommunernes vandhandleplaner må således ikke stride imod statens vandplaner. Forsinkelsen af vandplanerne betyder, at kommunerne har kortere tid til at realisere de krav, der gælder for kommunen i vandplanernes indsatsprogram.

I Høje-Taastrup Kommune skal der primært gennemføres en indsats i forhold til vandindvindings påvirkning af en vandløbsstrækning ved Nybølle Å. Kommunen har derfor indgået aftale med HOFOR om opfyldelse af dette indsatskrav.

Vandplanerne stiller krav om at der skal gennemføres en generel indsats for nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal bl.a. opnås ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder.

Vådområderne skal, med undtagelse af de supplerende statslige vådområder, etableres af kommunerne.

Der skal ikke, i denne planperiode, etableres kvælstof-vådområder i Høje-Taastrup Kommune.

Ifølge vandplanerne skal der i 1. planperiode, ske fosforreduktionen i oplandet til Vallensbæk Sø (Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup kommuner) og Gundsømagle Sø (Roskilde Kommune).

VandOplandsStyregruppen (VOS) har i foråret 2012 nedsat en fosfor-VandOplandsPlan – gruppe (P-VOS). P-VOS gruppen har peget på to *foreløbige* egnede områder i Høje-Taastrup Kommune (projekt navn: Kalvehave og St. Vejle

Å), hvor etablering af vådområder for fosfor-fjernelse med fordel kan etableres.

Gennemførelsen af projekterne foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal der indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter. Beliggenhedskommunen er ansvarlig for dette arbejde.

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune har været i offentlig høring fra 05-05-2015 til 30-06-2015. Høje-Taastrup Kommune har i alt modtaget to høringssvar fra hhv. Naturstyrelsen (NST) og Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug (G/S).

G/S er kommet med overordnende bemærkninger, som primært omhandler en kritik af de statslige Vandplaner, der ligger til grund for de kommunale vandhandleplaner. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planforslaget. I Naturstyrelsens høringssvar skriver NST at Høje-Taastrup Kommunes forslag til vandhandleplan grundlæggende opfylder miljømålslovens krav og giver overblik over kommunens planlagte udmøntning af de statslige vandplaner. NST beder dog, inden vedtagelsen af den endelige vandhandleplan, om at Høje-Taastrup Kommune tilretter og præciserer afsnittet om vandindvindingstilladelser, så det er i overensstemmelse med vandplanernes retningslinje 38a.

Bemærkningen er taget til efterretning og indarbejdet i vandhandleplanen.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommunes udgifter i forbindelse med indsatser i Vandhandleplanen afholdes indenfor det eksisterende budget.

I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.78 for rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet - PMU

Baggrund

Byrådet har 19-05-2015 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1.78 for rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet i Taastrup i offentlig høring.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 26-05-15 til den 21-07-15

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. vedtager lokalplan 1.78.
2. at Vejdirektoratets bemærkninger indarbejdes i lokalplanen inden endelig offentliggørelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.78 giver mulighed for, at der kan etableres et rekreativt område med en landskabelig regnvandssø ved Sydskellet i Taastrup. 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 en regnvandssø i forbindelse med Røjlegrøften. Søen etableres som et resultat af, at den nordlige del af Vallensbæk Sø bliver eksproprieret og anvendt til sportracé og banedæmning i forbindelse med anlæggelse af den nye jernbane fra København til Ringsted. Volumen i Vallensbæk Sø bliver reduceret, en eksisterende olieudskiller og et sandfanganlæg, der renser vandet fra Mølleåen og Røjlegrøften før tilløb til Vallensbæk Sø, bliver fjernet.

Det er derfor nødvendigt at etablere en erstatning for den nuværende olieudskiller i Vallensbæk Sø. Rensningen af vandet kan ske ved bl.a. at etablere en regnvandssø ved Røjlegrøften.

Regnvandssøen 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.

I høringsperioden for lokalplanforslaget har Kroppedal Museum orienteret om at museet først kommer til at foretage prøveudgravninger i området i efteråret 2015 i stedet for i foråret 2015.

Vejdirektoratet har ved brev af 16-07-2015 (bilag 2) meddelt, at der ikke er anledning til at gøre indsigelse. Dog har Direktoratet bemærkninger vedrørende vejbyggelinje til Motorring 4, sikring af uhensigtsmæssig færdsel fra lokalplanområdet og ud på motorvejen, samt beplantningsbæltets placering og udformning.

Vejdirektoratets bemærkninger vil blive indarbejdet i lokalplanens bestemmelser inden endelig offentliggørelse.

Derudover er der kun foretaget enkelte mindre redaktionelle rettelser i lokalplanen i forhold til den tekst, Byrådet vedtog i maj 2015.

I - Forslag til lokalplan 2.19.11 for en energicentral på Bohus Boulevard til Høje Taastrup Fjernvarme - PMU

Baggrund

Forslag til lokalplan 2.19.11 er udarbejdet for at Høje Taastrup Fjernvarmeværk kan etablere en energicentral, der indeholder et fjernkølingsanlæg, der udnytter overskudsvarme fra de omkringliggende store virksomheder i Høje Taastrup området til fjernvarme.

Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet for at tilføje anvendelsen forsyningsteknisk anlæg til rammebestemmelserne og for at fastlægge bebyggelsens omfang.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til lokalplan 2.19.11 samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2014 og at forslagene offentliggøres og sendes i høring i otte uger efter planlovens bestemmelser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede 03-06-2015 at udarbejde lokalplan for en energicentral for et fjernkølingsanlæg på Bohus Boulevard, og at der kan opføres 2 tanke med en højde på højst 24 meter, samt at tankene skal stå i en lys mat aluminiumsfarve.

I mellemtiden har Høje Taastrup Fjernvarme ønsket, at tankene kan have en diameter op til 16 meter og ikke 10 meter som beskrevet i principbeslutningen. Samtidig har fjernvarmeværket ønsket at fremtidssikre energicentralen ved, at der ad åre kan opføres en tredje tank og ikke kun to tanke, som anført i principbeslutningen.

Lokalplanforslaget omfatter også Carlsbergs ejendom, matr. 74a HT, som ikke er omfattet af nogen detaillokalplan. En del af matr. 3c, hvor energicentralen placeres, overtages af Carlsberg. Anvendelsen for Carlsbergs ejendom er fortsat transport- og logistikvirksomhed.

Energicentralen består af en bygning på op til 2.000 m² med tilhørende areal til rørlager/værksted og udendørs oplag. Energicentralen indeholder køleaggregater og distributionspumper til fjernkøling og fjernvarme. I en del af bygningen indrettes der konferencerum med et besøgscenter, som kan modtage grupper og skoleklasser, som vil få mulighed for at blive introduceret i energicentralens funktioner.

Energicentralens længdefacader beklædes med matte glatte eller korrugerede plader i aluminium med vandret profilering/sporing for at understrege det horisontale indtryk. Gavlfacaderne har store glaspartier, der giver indsyn til bygningernes funktioner og udsyn for de ansatte og besøgende til de omgivende områder. De to tanke med mulighed for en tredje tank placeres nord for energicentralen og i sammenhæng med denne. Tankene beklædes med matte metalfarvede aluminiumsplader med en lodret profilering for at understrege det vertikale udtryk.

I - Stillingtagen til indkaldelses af ideer og forslag til kommuneplantillæg for NærHeden - PMU

Baggrund

Byudviklingsselskabet NærHeden P/S har truffet en foreløbig beslutning om Udviklingsplanen for NærHeden. Den forventede Udviklingsplan for NærHeden afviger på enkelte områder fra Kommuneplanens bestemmelser. Byrådet anmodes om stillingtagen til indkaldelse af ideer og forslag til ændring af planlægningen ved kommuneplantillæg. Administrationen har desuden truffet afgørelse om VVM-pligt for NærHedens areal, det foreslås derfor, at der samtidig med indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg indkaldes ideer og forslag til VVM redegørelse for NærHedens areal.

INDSTILLING

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

1. Planprocessen opstartes med indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg og VVM redegørelse for NærHedens projekt.
2. Høringsperioden for indkaldelse af ideer for forslag til kommuneplantillæg og VVM redegørelse fastsættes til 4 uger i perioden 01-09-2015 til 29-09-2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplanlægning

NærHeden P/S har i sit hørings svar til forslag til Kommuneplan 2014 meddelt kommunen, at selskabet jf. partnerskabsaftalen planlægger for en ny bydel, hvor bl.a. bebyggelsesprocent, krav om opholdsarealer i forhold til bebyggelse, parkeringsnormer mv. afviger fra kommuneplanens hovedstruktur og rammebestemmelser for området. Byrådet besluttede med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014, at den nærmere planlægning af NærHeden skulle afvente den endelig Udviklingsplan for NærHeden.

NærHedens bestyrelse har i maj 2015 truffet foreløbig beslutning om Udviklingsplanen for NærHeden. De overordnede principper for udviklingen af NærHeden med væsentligste ændringer til kommuneplanens bestemmelser fremgår af vedlagte bilag. Der planlægges for følgende ændringer i forhold til kommuneplanens hovedstruktur og rammebestemmelser; Højere bebyggelsesprocent, lavere andel af opholdsarealer i forhold til boligareal, rummelighed til nye funktioner uden for det stationsnære område og uden for område udlagt til boligformål, enkelte ændringer til sti- og vejplanlægningen herunder kobling af NærHedens areal til omgivelser. Inden kommunen udarbejder et tillæg til gældende kommuneplan, skal kommunen jf. Planlovens § 23c, stk. 1, indkalde ideer og forslag til ændring i afgrænsning af område udlagt til boligformål og stationsnært område, bebyggelsestæthed, andel opholdsareal i forhold til boligareal. Dertil ændringer i kommuneplanens reservationer til stier og veje i området.

Principper for ændringer i arealanvendelsen herunder afgrænsningen af rammerne for NærHedens areal, bebyggelsestæthed samt sti- og vejplan fremgår af vedlagte kortbilag.

Administrationen anbefaler, at der indkaldes ideer og forslag til kommuneplantillæg for NærHeden i en periode på 4 uger fra 01-09-2015 til 29-09-2015.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Kommunen har 24-03-2015 modtaget NærHedens anmeldelse om etablering af et nyt byområde i Hedehusene.

Administrationen har efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen truffet afgørelse om, at byudviklingsprojektet NærHeden er VVM pligtigt. Afgørelsen om VVM-pligt foreslås offentliggjort samtidig med indkaldelse af ideer og

forslag til kommuneplantillæg for NærHeden.

I - Forslag til kriterier og retningslinjer til støtte til boligejere der gennemfører energirenovering - PMU

Baggrund

Byrådet vedtog 16-06-2015 forslag om anvendelse af Bygningsfornyelsesmidler til at fremme vækst via energirenovering. Målgruppen er private ejere af enfamilie-boliger inden for områdefornyelsesprojektet i Hedehusene.

Administrationen har siden vedtagelsen 16-06-2015 afdækket mulighederne for at kunne støtte energirenoveringstiltag hos private boligejere i hele kommunen efter den 'ordinære ramme for bygningsfornyelse'. Administrationen foreslår, at boligejere i den øvrige del af kommunen får mulighed for at søge om tilskud til bygningsfornyelse inden for et samlet set uændret budget.

Med denne mødesag fremlægges tildelingskriterier og administrative retningslinjer for håndtering af ansøgninger og udbetalinger af støtte med mere.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Forslag til tildelingskriterier og administrative retningslinjer.
2. At administrationen bemyndiges til at tildele tilskud til boligejere der ansøger om tilskud til bygningsfornyelse efter de besluttede kriterier og administrative retningslinjer.
3. At administrationen igangsætter formidling af mulighed for at alle boligejere i Høje-Taastrup Kommune kan ansøge om forhåndstilsagn om tilskud på 25 %, således at eventuelle ubrugte bygningsfornyelsesmidler i områdefornyelsen i Hedehusene anvendes inden for rammerne af den godkendte kommunale medfinansiering til bygningsfornyelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til kriterier for tildeling af tilskud samt administrative retningslinier, som beskrives i det følgende.

-

Kriterier for tildeling af tilskud

Administrationen foreslår, at kriteriet for at give tilsagn om tilskud sker efter "først til mølle"-princippet til alle boligejere, der ansøger om tilskud til at realisere energibesparelsetiltag for mindst 50.000 kr., hvor den beregnede energibesparelse er mindst 20 %, opgjort på baggrund af et højest 1 år gammelt energimærke for boligen; og at der maksimalt vil kunne udbetales 150.000 kr. i støtte pr. bolig.

I de tilfælde hvor et energimærke indeholder forslag til udskiftning af varmforsyning foreslår administrationen, at tilskud kun gives til tiltag der understøtter målsætningen i den Strategiske Energi- og Klimaplan 2020 om en fossilfri el- og varmforsyningen i 2035.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der ydes tilskud til:

- Etablering af jordvarme eller luft-vand-varmepumpe i områder, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til fjernvarme, indenfor 20 måneder fra ansøgningstidspunktet.
- Tilslutning til fjernvarme i områder, hvor der er mulighed for tilslutning til fjernvarme indenfor 20 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Administrationen foreslår desuden, at

- Boligejere omfattet af områdefornyelsen i Hedehusene har forrang for tildeling af tilsagn om 25 % i tilskud til bygningsfornyelse frem til 1-11-2015, hvorefter alle boligejere i kommunen der lever op til kriterierne, på baggrund af ansøgning, kan tildeles støtte efter "først til mølle"-princippet.
- Alle boligejere i Høje-Taastrup Kommune tilbydes mulighed for at ansøge om og tildeles betinget forhåndstilsagn (venteliste) om tilskud til bygningsfornyelse frem til 10-01-2016.

Tidsfrister for ansøgning og gennemførelse af projekter

Renoveringsprojekterne skal som udgangspunkt gennemføres indenfor 18 måneder, med mulighed for efter 12 måneder at ansøge om fristforlængelse i op til i alt 24 måneder i forbindelse med etablering af ny varmforsyning. Hvis boligejere har fået tilsagn om tilskud 01-12-2015 skal regnskab for deres gennemførte projekt fremsendes senest 01-06-2017, hvorimod hvis der er givet fristforlængelse i forbindelse med etablering af ny varmforsyning, skal regnskabet fremsendes senest 01-12-2017.

Administrative retningslinjer og procedurer for ansøgning

Administrationen har, på baggrund af materiale fra Roskilde Kommune som fra foråret 2015 også har tilbudt boligejere støtte til energirenovering via bygningsfornyelsesmidler, indgået aftale med KubenManagement om at udarbejde et samlet oplæg til etablering af en elektronisk ansøgningsprocedure, vejlednings- og informationsmateriale til anvendelse for administration og til boligejere der ønsker at gøre brug af tilskud til bygningsfornyelse.

Kriterierne for tildeling af støtte baserer sig på simple principper jf. beskrivelsen ovenfor.

Den daglige behandling af indkomne ansøgninger, fremsendelse af forhåndstilsagn, tilsagnsskrivelser og indrapportering i Byfornyelsessystemet BOSSINF vil blive varetaget af administrationen i samarbejde med Energitjenesten Sjælland, som har den direkte kontakt med boligejerne via de etablerede rådgivningstilbud.

Krav om konkurrenceudsættelse

Da der er tale om offentlige støtte midler skal kommunen sikre, at renoveringsarbejdet konkurrenceudsættes, hvorfor der skal forelægges mindst 2 tilbud på hvert af de udførte støtteberettigede arbejder.

Formidling af mulighederne for Energirådgivning og tilskud

Tilbuddene om tilskud til Bygningsfornyelse formidles via kampagne-siden bedrebolig.htk.dk

(<http://bedrebolig.htk.dk/>) samt via en række andre kanaler, f.eks. Kommunens hjemmeside, informationsannoncer i lokalavisen med videre. Næste planlagte informationsmøde finder sted på Rådhuset 26.8.2015 kl. 17-19.

I - Endelig vedtagelse af lokalplan 5.15. Kolonihaveområde hf. Møllehøj, Kallerupvej ved Hedehusene - PMU

Baggrund

Byggeri i OF Møllehøj ved Kallerupvej har hidtil været reguleret af en deklaration. Flere uheldige sager har vist, at deklarationen ikke er tilstrækkelig entydig og at byggeriet kan udformes så der let kan foregå en gradvis omdannelse af udhuse og overdækkede terrasser, så de omdannes til en udvidelse af kolonihavehuset, ud over det der er tilladt.

Med den nuværende deklaration ville området på sigt komme til at minde om et egentligt sommerhusområde, ligesom det formentlig ville forstærke problemet med ulovlig helårsbeboelse.

Byrådet vedtog derfor i oktober 2014, at der skal udarbejdes lokalplan. Lokalplanen er udarbejdet efter drøftelse mellem Omegnens Fritidshaveforening, OF Møllehøj og kommunen.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 5.15 for OF Møllehøj ved Kallerupvej endeligt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har været fremlagt i høring. Der er kommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget, som er vedlagt sagen.

Bemærkningerne er gennemgået i notat vedlagt sagen.

Der er tale om, dels forslag til udvidelse eller fastholdelse af de nuværende muligheder, og dels en række forslag til redaktionelle ændringer. Endelig er der en række bemærkninger, der vedrører interne forhold imellem den lokale og den centrale forening og som ikke vedrører lokalplanen.

På grundlag af bemærkninger/indsigelser og administrationens vurdering af disse, er der udarbejdet "Lokalplan 5.15, rettet udgave af 20. juli 2015".

I - Boligsociale helhedsplaner 2016-2020 - SU

Baggrund

De Boligsociale Helhedsplaner i Tåstrupgård og Charlott kvarteret udløber i juni 2016. Der skal derfor tages stilling til igangsættelsen af proces vedrørende nye helhedsplaner, samt at den kommunale medfinansiering sikres.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. processen for udvikling af de nye boligsociale helhedsplaner i Charlott kvarteret og Tåstrupgård igangsættes ved, at der indsendes prækvalifikationer fra boligorganisationerne i september 2015.
2. den årlige ramme på 1,5 mio. kr., der indtil nu har været afsat til de boligsociale helhedsplaner, videreføres for de fremtidige helhedsplaner, hvilket indebærer en korrektion af de fremtidige budgetter. Der udarbejdes et prioriteringsforslag til budget 2016.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 11-08-2015

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

For så vidt angår indstillingens punkt 2 skal finansieringen afklares yderligere inden økonomiudvalgets behandling. Er der tale om en teknisk korrektion eller et prioriteringsforslag og hvorfor skal der tilføres ekstra midler.

Sagsfremstilling

Der eksisterer i dag boligsociale helhedsplaner i Gadehavegård, Charlott kvarteret og Tåstrupgård. Helhedsplanerne indeholder en række integrationsfremmende initiativer, der skal bidrage til at skabe en positiv udvikling i områderne. Det vurderes, at det er afgørende for at løfte boligområderne, at samarbejdet med boligorganisationerne omkring helhedsplanerne fastholdes.

De eksisterende helhedsplaner i Tåstrupgård og Charlott kvarteret udløber i juni 2016 og processen for udvikling af nye helhedsplaner igangsættes med en prækvalifikation til Landsbyggefonden indsendt af boligorganisationerne. Prækvalifikationen er boligorganisationernes begrundelse for hvorfor, der bør udarbejdes en ny helhedsplan. Efter godkendelse af prækvalifikationen skal udkastet til helhedsplaner udformes og dernæst godkendes i Byrådet, hvilket bliver i foråret 2016.

Høje-Taastrup Kommune sikrer, at de boligsociale indsatser er koordineret med de kommunale indsatser og politikker, og bidrager økonomisk til helhedsplanerne med 12,5 % af den samlede finansiering.

Helhedsplanerne gennemføres, da der er et behov for ekstra støtte i de udsatte boligområder, og finansieres af kommunen, boligorganisationerne og Landsbyggefonden i fællesskab. Der er krav om at kommunen og boligorganisationerne hver især afsætter 12,5 % af det samlede budget som en medfinansiering til Landsbyggefondens 75 %. Det er derfor afgørende, at der afsættes lokal medfinansiering fra kommunens side.

ØKONOMI

De seneste 4 år, budget 2012-15, har der været afsat en ramme på 1,5 mio. kr. til de boligsociale helhedsplaner.

Budgettet er for 2015-2019 afsat årligt, så det passer til de af Byrådet senest godkendte boligsociale helhedsplaner.

Da de senest godkendte helhedsplaner ikke følger kalenderåret er budgettet derfor nedsat til 1,0 mio. kr. for 2016 og 0,9 mio. kr. for 2017 og frem (da der fremskrives fra senest afsatte budget).

For at der skal kunne indgås nye helhedsplaner på samme niveau som tidligere, er der behov for en forhøjelse af rammen, således at den samlede årlige ramme er på 1,5 mio. kr. fra budget 2016 og frem.

Budgetrammen afsættes på en overordnet budgetkonto og fordeles derfra til projekter, når disse godkendes,

eller tilbageføres til kommunekassen ved de årlige budgetfremskrivninger, såfremt der ikke er indgået aftale om den fulde ramme.

I - Ændrede vedtægter for den selvejende institution Diamanten - fornyet behandling, ISU

Baggrund

Sagen har været forelagt Institutions- og Skoleudvalget 03-06-2015, men udgik af dagsorden, fordi formålet i de ændrede vedtægter henviste til Frie Børnehaver, der efterfølgende er begæret konkurs. Formålet er rettet til at drive daginstitution efter Dagtilbudslovens § 19, stk. 3. Der er nu kun en historisk henvisning til, at de seks daginstitutioner siden starten har været drevet af Frie Børnehaver, og sagen fremsendes hermed igen.

Den selvejende institution Diamanten, bestående af Sengeløse Børnehave og Vuggestue, Sct. Georggårdens Vuggestue, Refmosegård Børnehave, Magdabørnehaven, Korshavegård Børnehave og Grønhøj har foretaget ændringer i vedtægterne.

Det handler om ændringer i forhold til bestyrelsens sammensætning, flertalsregler og tegningsregler. Diamantens forslag til nye vedtægter skal jf. Dagtilbudsloven godkendes af Byrådet, før de kan træde i kraft.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ændringerne i Diamantens vedtægter.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Diamanten er en selvejende institution bestående af seks forskellige afdelinger.

Hvor styrelsesvedtægt for dagtilbud gælder for de kommunale daginstitutioner gælder særlige vedtægter for den selvejende institution Diamanten.

Både styrelsesvedtægt og vedtægter for selvejende institutioner skal godkendes af Byrådet.

Diamantens bestyrelse har bedt kommunen godkende nye vedtægter for dels bestyrelsen, dels forældreråd i de enkelte afdelinger.

Denne sag vedrører kun ændringer i bestyrelsesvedtægterne, som er vedhæftet som bilag. Ændringerne i vedtægter for forældreråd i de enkelte afdelinger er simple konsekvensrettelser i forhold til de foreslåede ændringer i vedtægter for den selvejende bestyrelse.

De væsentligste ændringer i vedtægten er:

Ændringerne vedrørende områdebestyrelsens sammensætning:

Man har ønsket en større og mere dynamisk bestyrelse, og foreslår derfor:

At der er flere forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen – de største institutioner får mulighed for at vælge 2 forældrerepræsentanter (i stedet for 1).

At områdebestyrelsens medlemmer – både forældre- og medarbejderrepræsentanter - har stemmeret på lige fod, dog således at medarbejderrepræsentanterne og lederrepræsentanten ikke har stemmeret i personalesager, hvor de anses for inhabile. (Tidligere har medarbejder- og lederrepræsentanter ikke haft stemmeret).

At formand og næstformand i områdebestyrelsen vælges blandt forældrerepræsentanterne (dette har ikke været præciseret tidligere).

Ændringer vedrørende flertalsregler:

For at forbedre mulighederne for at træffe demokratiske beslutninger ønskes at en række omfattende beslutninger kræver tilslutning fra mindst 75 % af medlemmerne af områdebestyrelsen, i stedet for som tidligere at have krævet enstemmighed. Reglen om 75 % flertal gælder ved:

- *indgåelse og opsigelse/ophævelse af driftsoverenskomsten mellem institutionen og Høje-Taastrup Kommune,*
- *hel eller delvis nedlæggelse af institutionen, hvortil tillige kræves kommunens og Civilstyrelsens forudgående godkendelse samt indhentet udtalelse fra forældrerådene,*
- *dispositioner over institutionens faste ejendomme, hvortil tillige kræves kommunens forudgående godkendelse samt indhentet udtalelse fra forældrerådet i det pågældende hus og*
- *anvendelse af institutionens formue i forbindelse med nedlæggelse af institutionen, hvortil tillige kræves kommunens forudgående godkendelse samt indhentet udtalelse fra forældrerådene.*

Ændringer vedrørende tegningsregler og hæftelse:

Vedtægtens paragraf om tegningsret er nu blevet præciseret, hvem der kan råde over dankort og netbank for både den samlede institution og de enkelte afdelinger.

Regnskabsføreren tildeles kiggeadgang og transaktionsadgang til samtlige bank- og girokonti, der vedrører institutionen, herunder de enkelte huse.

Endelig tilføjes det, at det ikke påhviler områdebestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler institutionen.

I - Modtagelse af tilskud til mere pædagogisk personale i dagtilbud, ISU

Baggrund

Byrådet besluttede 24-02-2015 at søge om andel i puljen, som er afsat i forbindelse med Finansloven for 2015 til årligt løft af dagtilbudsområdet. Midlerne for 2015 og 2016 er udmøntet gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til at være en del af bloktilskuddet.

Høje-Taastrup Kommune har nu fået tilsagn om tilskud fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på samlet 4.982.000 kr., fordelt henholdsvis med 2.494.600 kr. i 2015 og 2.487.400 kr. i 2016.

Byrådet skal tage stilling til, om Høje-Taastrup Kommune skal modtage tilskuddet, og om der skal afsættes en udgifts- og en indtægtsbevilling i budget 2015 og 2016.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At Høje-Taastrup Kommune modtager tilskud til mere pædagogisk personale i dagtilbud.
2. At der gives en udgiftsbevilling og en tilsvarende indtægtsbevilling på politikområde 660 Institutioner for børn og unge i 2015 på 2.494.600 kr. og i 2016 på 2.487.400 kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Byrådet den 24-02-2015 besluttede at søge om andel i puljen, blev det ligeledes besluttet, at midlerne skulle anvendes til en såkaldt social normering, hvor institutionerne i de mest udsatte områder skulle tilgodeses.

Det blev endvidere besluttet, at taksterne for forældrebetaling ikke skulle påvirkes af tildelingen af ekstra ressourcer. Der foreligger en detaljeret plan for udmøntning på de institutioner, som vil få tildelt ekstra ressourcer.

I - Godkendelse af kommunale valgfag 2015/16, ISU

Baggrund

I forbindelse med folkeskolereformen blev det muligt at udvide udbuddet af valgfag i kommunens folkeskoler. Der åbnes op for, at skolerne kan udbyde valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om de vil godkende disse valgfag.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune udbyder følgende valgfag for skoleåret 2015/16:

- Alternativ idræt
- Brydning
- Fodboldtræning
- Idræt (Borgerskolen)
- Idræt (Charlotteskolen)
- Idræt (Hedehusene Skole)
- Innovation
- Kinesisk
- Madværksted
- Metal-motorværksted
- Musical
- Personlig udvikling
- Science
- Skak
- Sundhed og sociale forhold
- Svømmedykning/crossfit
- Teater

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har udarbejdet en skabelon for udformning af valgfag, som benyttes af de skoler, der udbyder valgfag ud over den ordinære valgfagsrække.

Undervisningsministeriets valgfagsrække består af følgende fag, for hvilke der er uarbejdet Fælles Mål; Tysk, Fransk, Spansk, Almindeligt indvandrersprog, Billedkunst, Medier, Filmkundskab, Drama, Musik, Håndværk og Design, Madkundskab, samt Arbejdskendskab. Valgfagene der ligger uden for valgfagsrækken adskiller sig ved, at skolerne selv skal udarbejde fagformål, kompetenceområde, kompetencemål, samt færdigheds- og vidensmål. I efteråret 2014 besluttede Byrådet, at "Almindeligt indvandrersprog" anbefales at udgå af den ordinære valgfagsrække i Høje-Taastrup Kommune.

Fordele ved at udbyde valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken

Der er en række fordele ved at udbyde valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken bl.a. at:

1. Det giver eleverne mulighed for at prøve kræfter med andre fagområder, og giver dem kompetencer, der kan være en fordel i deres fremtidige uddannelses- og arbejdsliv.
2. Valgfagene er en oplagt mulighed for at etablere partnerskaber og samarbejdsaftaler mellem folkeskolen og eksterne aktører. Da partnerskaber er et centralt omdrejningspunkt for folkeskolereformen er det oplagt at tænke det

sammen med valgfagene. Samtidig byder partnerskaberne ofte ind med alternative læringsmiljøer og læringsstile, der igen ligger i tråd med reformens overordnede formål om varieret undervisning for folkeskolens elever.

3. Det giver skolerne en unik mulighed for at udbyde valgfag, der er meningsfulde for den enkelte skoles elevgruppe. Dette vil forhåbentlig medføre øget motivation og trivsel blandt skolens elever.

Konsekvenser ved at udbyde valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken

Konsekvensen af at udbyde valgfag, der ikke er Fælles Mål for er, at der er en risiko for manglende fagformål, manglende beskrivelse af kompetenceområde og kompetencemål, samt færdigheds- og vidensmål. Dette imødekommes dog af Undervisningsministeriets skabelon, der sikrer, at skolerne aktivt har formuleret disse mål. Derfor er det administrationens vurdering, at der ikke er ulemper eller risici forbundet med at godkende valgfagsudbuddet.

I - Vridsløsemagle Laugshus - Regnskab 2014 - FKU

Baggrund

Byrådet modtager regnskab, som dokumentation for, at tilskuddet er gået til formålet, fra bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus for det forgangne år, til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2014 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2014 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2014
Indtægter	9.100
Heraf tilskud fra HTK	8.000
Udgifter	7.455
Resultat (overskud)	1.645
Egenkapital primo	411
Egenkapital ultimo	2.056

Regnskabet udviser et overskud på 1.645 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af den foreningsvalgte revisor.

I - Reerslev Forsamlingshus - regnskab 2014 - FKU

Baggrund

Byrådet modtager regnskab, som dokumentation for, at tilskuddet er gået til formålet, fra Bestyrelsen for Reerslev forsamlingshus for det forgangne år, til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Reerslev Forsamlingshus regnskab 2014 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reerslev forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2014 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter	-314.324	-257.400	-284.445
• Heraf tilskud fra HTK	-75.900	-73.000	-75.200
Udgifter	281.538	272.800	258.316
Resultat (+overskud / - underskud)	32.786	-15.400	26.129
Egenkapital primo	100.717		74.589
Årets regulering (over/underskud)	32.786		26.128
Egenkapital ultimo	133.503		100.717

Regnskab 2014 udviser et overskud på 32.786 kr.

Regnskab 2014 er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

I - Taastrup Amatørscene - regnskab 2014 - FKU

Baggrund

Byrådet skal i denne sag godkende regnskab 2014 fra Taastrup Amatørscene.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Amatørscenes regnskab 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af generalforsamlingen godkendte regnskab for 2014 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter	119.068	200.100	197.283
• Heraf tilskud fra HTK	68.700	68.100	68.100
Udgifter	117.408	163.225	195.173
Resultat (overskud)	1.661	36.875	2.110
Egenkapital primo	174.129		172.019
Over/underskud	1.661		2.110
Egenkapital ultimo	175.790		174.129

Regnskabet udviser et overskud på 1.661 kr.

Regnskabet er i henhold til referat fra Generalforsamling, uden bemærkninger fra de foreningsvalgte revisorer og godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

ØKONOMI

Af regnskabet fremgår en lavere indtægt og udgift i forhold til budgettet. Ifølge formandens beretning blev forestillingen Macbeth's opsætning/premiere udskudt fra november 2014 til februar 2015, dermed forskydes udgifter og billetindtægter delvis ind i næste regnskabsår.

I - Taastrup Musikskole - tilskudsregnskab 2014 - FKU

Baggrund

Byrådet skal i henhold til Musikskoleloven godkende Taastrup Musikskoles tilskudsregnskab.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Høje-Taastrup Kommunale Musikskoles tilskudsregnskab for 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen yder statsstøtte til refusion af lærerløn på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole i henhold til Musikskolelovens §2a om musikskolers undervisning af børn og unge under 25 år. Aflæggelse af regnskab skal derfor ske i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens §12a.

Med baggrund i ovenstående bestemmelser har bestyrelsen for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskabsskema (tilskudsregnskab) til Kulturstyrelsen for perioden 01-01-2014 til 31-12-2014.

Regnskabsskema 2014		
Regnskabsoplysninger Beløb i hele kr.	Budgettal for 2014	Regnskabstal for 2014
Lærerløn	5.040.403	4.966.803
Lederløn	640.000	590.548
Kørselsgodtgørelse	29.100	6.337
I alt	5.709.503	5.563.688
Elevbetaling	1.130.500	938.473
Kommunalt tilskud	4.491.400	4.589.937
Statstilskud	741.500	759.364

Ovenstående regnskabsoplysninger er aflagt i overensstemmelse med Kulturstyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler. Regnskabsskemaet kan således ikke direkte sammenholdes med det kommunale regnskab for Musikskolen, som også omfatter udgifter, der i henhold til musiklovens §2a ikke er refusionsberettigede.

Regnskabsskemaet er påtegnet af kommunens revision, Ernst og Young P/S (EY), iht. regnskabsinstruks.

Musikskolens regnskab indgår i kommunens almindelige regnskabsaflæggelse og overførselssag og er godkendt af Byrådet 17-03-2015.

I - Revidering af Frivillighedspolitik - FKU

Baggrund

Byrådet besluttede 28-05-2013, at Høje-Taastrup Kommunes Frivillighedspolitik skal revideres. Den nuværende frivillighedspolitik er fra 2003. I og med at politikken er mere end 10 år gammel, følger den ikke Høje-Taastrup Kommunes politikkoncept. Endvidere er der på Frivilligområdet sket en stor udvikling siden 2003, hvilket bør afspejles i kommunens politik på området.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den beskrevne organisering og procesplan for en revidering af Høje-Taastrup Kommunes frivillighedspolitik.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales, idet Ældre- og Sundhedsudvalget også skal være høringspart.

Sagsfremstilling

Den nuværende frivillighedspolitik revideres, da den hverken indeholder konkrete mål eller langsigtede visioner for frivillighed i Høje-Taastrup Kommune. Politikken tager endvidere ikke højde for frivillighed i alle dets former. Ud over det lokale foreningsliv er der i dag en del frivillige tilknyttet forskellige kommunale institutioner og fagområder, eksempelvis inden for pleje, omsorg, miljøfremme og beskæftigelse. I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi fortsat at udvikle og udvide samarbejdet med frivillige. De nye former for frivillighed stiller tilsvarende nye krav til kommunens parathed, fx i forhold til at kunne rumme frivillige på de kommunale arbejdspladser og med hensyn til at kunne indgå i samskabende processer omkring en fælles opgave eller problemstilling. Alle disse aspekter skal en ny frivillighedspolitik understøtte.

Mål:

1. At skabe en fælles forståelse af de behov, ønsker, udfordringer og potentialer, der er på frivilligområdet
2. At skabe en høj grad af ejerskab såvel internt i kommunen som eksternt hos foreningerne og de frivillige
3. At udvikle og sikre fundamentet for en tværgående og sammenhængende tilgang til frivillighed i Høje-Taastrup Kommune
4. At skabe en ny og bredtfavnende frivillighedspolitik, hvor Høje-Taastrup kommune, borgere og foreninger i fællesskab løfter og udvikler de lokale aktiviteter og tilbud.

Bred involvering:

Processen bør være kendetegnet ved en høj grad af deltagelse og involvering af borgere og interessenter fra hele kommunen. I politikrevideringen indgår derfor: Byrådet, fagudvalgene, administrationen, MED-udvalg, Frivilligcentret, Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde, lokale foreninger, Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Samråd, Idrættens Samråd, Voksenundervisnings Samråd, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, samrådet for Øvrige Foreninger, Seniorrådet, Integrationsrådet, Handicaprådet samt aktive frivillige fra det lokale foreningsliv og fra de kommunale institutioner/fagområder. Da det er erfaringen, at det kan være svært at nå alle relevante parter med kick off og temaarrangementerne, suppleres disse aktiviteter med fokusgruppeinterview i det frivillige foreningsliv.

Besluttende organ:

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Byrådet, der beslutter. Socialudvalget er høringspart. Direktionen nedsætter desuden en administrativ styregruppe, som består af repræsentanter fra relevante fagcentre.

Proces- og tidsplan:

Nedenstående proces- og tidsplan foreslås. Proces- og tidsplanen er inddelt i 3 overordnede faser: Afsætsfasen, arbejdsfasen og færdiggørelsesfasen.

<i>Afsætsfasen</i>	
Procesplan behandles i Fritids- og Kulturudvalget og Byrådet	August 2015
Nedsættelse af arbejdsgruppe	August 2015
Research, erfaringsopsamling og analyse, herunder interview med foreninger/frivillige	August – oktober 2015
Styregruppemøde	September 2015
Kick off arrangement for interne og eksterne interessenter på frivilligområdet med indlæg og debat.	Oktober 2015
<i>Arbejdsfasen</i>	
Styregruppemøde	November 2015
Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til vision samt indsatsområder på baggrund af kick off arrangement, research/analyse og interview med frivillige. Dette udkast er udgangspunktet for det videre forløb og samtidig første skridt mod en egentlig revideret frivillighedspolitik	December 2015
Temadag med inddragelse af kommunale aktører, Byrådet, foreninger, frivillige og andre eksterne interessenter. Temadagen tager udgangspunkt i udkastet til vision og indsatsområder	Januar 2016
Styregruppemøde	Januar 2016
Arbejdsgruppen afleverer 1. udkast til frivillighedspolitik	Januar 2016
<i>Færdiggørelsesfasen</i>	
1. udkast til frivillighedspolitik behandles i Socialudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Byrådet	Marts 2016
Høringsperiode	April 2016
Styregruppemøde	Maj 2016
Færdiggørelse af frivillighedspolitik	Juni 2016
2. udkast til frivillighedspolitik behandles i Fritid og Kulturudvalget og Byrådet	Juni 2016

I - Bevilling fra pulje til uddannelsesløft af ledige - AMU

Baggrund

Som led i beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige, er der på Finansloven for 2015 afsat midler til uddannelsesløft til ledige med færrest kompetencer.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til budget 2015 gives en indtægtsbevilling på -572.000 kr. (statstilskuddet) og en udgiftsbevilling 572.000. kr. til politikområde arbejdsmarked og beskæftigelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen til uddannelsesløft er, at give ledige mulighed for at få en erhvervsuddannelse. Det er betingelse, at borgeren er dagpengemodtager, er fyldt 30 år og i forvejen ikke har en uddannelse, der svarer til en erhvervsuddannelse. Som eksempel kan puljen anvendes til, at ufaglærte kan opnå en uddannelse som smed, maler eller murer.

For at puljen kan dække udgiften til en erhvervsuddannelse, så skal den ledige gennemføre uddannelsen indenfor den samlede dagpengeperiode.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde et særskilt regnskab for puljen og indsende et revisionspåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest d. 01-04-2016. Herefter vil Høje-Taastrup Kommune få udbetalt støttebeløbet.

I - Bevilling fra pulje til efteruddannelse af undervisere på Sprogcenteret - AMU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har ansøgt puljen til efteruddannelse af undervisere af voksne udlændinge på Sprogcenteret.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til budget 2015 gives en indtægtsbevilling på -100.000 kr. (statstilskuddet) og en udgiftsbevilling 100.000. kr. til politikområde arbejdsmarked og beskæftigelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2015

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Puljen, som administreres af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, yder tilskud til efteruddannelse af lærere, vejledere og ledere ved danskuddannelserne for voksne udlændinge. Generelt kan puljen anvendes til støtte til undervisning i arbejdsmarkedsrettet dansk, differentiering af danskuddannelse, så underviseren sikrer effektiv læring hos alle kursister, anvendelse af nye IT-redskaber, undervisningsmaterialer mm.

Konkret har Sprogcenteret ansøgt om et to-dages seminar vedr. temaer omkring teambuilding, teams som motor i pædagogisk udvikling, læseplaner og –niveauer i undervisningen af voksne udlændinge.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde et særskilt regnskab for puljen og indsende det til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Herefter vil Høje-Taastrup Kommune få udbetalt støttebeløbet.