

# REFERAT Byrådet d. 21-04-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 18:00

**Mødested**           Byrådssal

**Mødedeltagere**     Anne Mette Bak, Betina Liv Moe, Birgitte Skovbæk Johansen, Emil Viskum, Esat Sentürk, Helle Koch, Henrik Torning, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Marjan Ganjoui, Michael Ziegler, Omer Ayub, Peter Faarbæk, Sami Gökdemir, Steffen M. Jensen, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut, Maj-Britt Hartvig

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag fra A og Ø om byrådsmøder i landsbyerne.....	4
I - Befolkningsprognose 2020-32 - ØU.....	6
I - Frigivelse af anlægsmidler til Børne- og kulturhus - ØU.....	8
I - Udskiftning af MgO-plader på Birkehøj Plejecenter - ØU.....	10
I - Læringshus Nærheden – godkendelse af grundlag for indgåelse af kontrakt med totalentreprenør	12
I - Ressourcer til fysisk planlægning - ØU.....	15
I - Høring af forslag til regional udviklingstrategi - ØU.....	17
I - Biofos Generalforsamling - ØU.....	19
I - Frigivelse af anlægsmidler 2020- TU.....	21
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for offentlige formål i Høje Taastrup C - PMU.....	22
I - Forslag til lokalplan for boliger i Nærheden, Hedehusene - PMU.....	25
I - Forslag til tillæg nr 40 til Kommuneplan 2014. Udvidelse af det stationsnære kerneområde i Høj	27
I - Kvalitetsledelse efter ISO 9001 i Teknik- og Miljøcentret - PMU.....	29
I - Udviklingsplan for Charlott kvarteret - SU.....	31
I - Byggeregnskab for 96 boliger ved Skjeberg Alle (skema C) - SU.....	35
I - Byggeregnskaber for projekt Råderum i Charlott kvarteret - (skema C) - SU.....	37
I - Pulje til kompetenceløft af personale, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte og sårbare familier -	39
I - Ole Rømer-Skolen, nedregulering af budget skoleår 2020/2021 - ISU.....	41
I - Midler til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner for 0-5-årige - ISU.....	42
I - Udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet - ISU.....	44
I - Kulturskolernes takster sæson 2020/21- FKU.....	48
Lukket: I - Salg/overdragelse af vejareal fra Skåne Boulevard - ØU.....	51
Lukket: Meddelelser til og fra administrationen Byrådet april 2020.....	52
Underskriftsblad Byrådet 21-04-2020.....	53

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

**Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Forslag fra A og Ø om byrådsmøder i landsbyerne**

17/22714

### **Baggrund**

Sagen er udsat fra byrådsmødet i marts.

Byrådsmøder i landsbyerne

En af et kommunalt valgt byråds fornemmeste opgaver er at være tæt på sine borgere, således at beslutninger bliver vedkommende og til glæde for borgerne. Vi skal med andre ord bringe virkeligheden ind i byrådet og byrådet ud i virkeligheden.

I andre kommuner har man haft stor succes med en gang om året at rykke et byrådsmøde ud i landsbyerne. I Vordingborg har man f.eks. oplevet, hvordan det har inspireret borgere, som ikke før mødte op til byrådsmøder, til nu at møde op og engagere sig i byrådsmøder.

En sådan ordning vil også give god mening i Høje Taastrup Kommune, hvor vi har en geografisk sammensat kommune med landsbyerne i vest og Taastrup i øst. Alle byrådsmøder og de fleste kommunale funktioner ligger i øst i Taastrup, og der kan til tider være langt fra rådhuset til Sengeløse, Hedehusene, Fløng og Reerslev.

På et årligt byrådsmøde på skift i landsbyerne vil man samtidig have mulighed for at dagsordenssætte et punkt med specifik lokal relevans. På den måde sørger byrådet for struktureret i en byrådsperiode at have fokus på hele kommunen samtidig med at byrådet både fysisk og mentalt rykker tættere på borgerne. I den forbindelse ville det kunne styrke borgerinddragelsen og det lokale fokus, hvis man afholdt et borgermøde umiddelbart inden eller i forlængelse af det udrykkede byrådsmøde for på den måde også at få borgerne på banen og høre, hvad der er vigtigt for dem.

På den baggrund foreslår Socialdemokratiet og Enhedslisten at

- 1: man rykker et årligt byrådsmøde ud i landsbyerne
- 2: Landsbyerne er på skift vært for det årligt udrykkede byrådsmøde
- 3: Der vil på det udrykkede byrådsmøde være et dagsordenspunkt med specifik lokal relevans og/eller et borgermøde i forbindelse med byrådsmødet

Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at forslaget oversendes til udvalgsbehandling i relevante udvalg

### **Beslutning Byrådet den 17-03-2020**

Sagen blev udsat.

### **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

C stillede forslag om, at forslaget oversendes til budget 2021:

C og O stemmer for

A og Ø undlader

L og B stemmer imod.

Forslaget blev dermed vedtaget.

## **Punkt 3: I - Befolkningsprognose 2020-32 - ØU**

19/24332

### **Baggrund**

Hvert år udarbejder Høje-Taastrup Kommune en befolkningsprognose, som ligger til grund for budget- og planlægning på en række områder. De konkrete økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i budgetforslaget.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender befolkningsprognosen 2020-32.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Pr. 01-01-2020 var der i alt 50.759 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune. Det svarer til en tilvækst på 273 på et år. Befolkningstilvæksten skyldes et fødselsoverskud og en nettoindvandring. Modsat flyttede flere personer i 2019 fra Høje-Taastrup Kommune til andre kommuner, end der flyttede hertil fra andre kommuner. En beskrivelse af befolkningsudviklingen de seneste 4 år kan ses i bilaget.

Befolkningsprognosen 2020-32 viser, at folketallet stiger med 11.411 borgere i prognoseperioden fra 50.759 i 2020 til 62.170 i 2032. Tilvæksten udgør 22,5 pct. og skyldes primært opførsel af et stort antal boliger i Nærheden og Høje-Taastrup C. Den samlede stigning svarer til en årlig gennemsnitlig tilvækst på 1,7 pct., hvilket er mere end tre gange så meget som den gennemsnitlige tilvækst pr. år var i 2016-19. Der er dermed tale om en ekstraordinær høj forventet befolkningsvækst.

Prognosen indeholder 6.315 flere borgere end sidste års prognose. Det skyldes hovedsageligt, at de nye boliger i Nærheden bliver bygget hurtigere end forventet, at der bliver bygget flere, dog mindre boliger i Høje-Taastrup C, og at der bygges ekstra boliger i Høje-Taastrup (primært på rådhusgrunden).

At kommunens indbyggertal forventes at stige med over 20 pct. i løbet af en kort årrække, påvirker både kommunens struktur, befolkningssammensætning og økonomi. En så stor befolkningsvækst er ikke set tidligere, og der er derfor særlig stor usikkerhed forbundet med befolkningsprognosen. De boliger de nye borgere skal bo i, er endnu ikke bygget, og vi ved ikke, hvem der flytter ind i dem eller hvor de flytter fra. Det er noget, vi først nu er ved at gøre os de første erfaringer med i Nærheden. Ligeledes pågår der også løbende forhandlinger mellem byudviklingsselskaberne og potentielle køberne af byggefelter om salg og om hvilke boligformer, der kan bygges. Det har en stor betydning for antallet af borgere, der kan flytte ind i områderne. Desuden er der også stor usikkerhed om konsekvenserne af Cornoavirussen for samfundets økonomi og afledt deraf også for byggeaktiviteten.

Det højere antal borgere forventes også at have en effekt på alderssammensætningen i kommunen. Det forventes, at andelen af borgere i den erhvervsaktive alder i 2032 vil udgøre en større andel af den samlede befolkning i forhold til 2020. Det samme gælder for andelen af ældre. Samlet set forventes ændringen i befolkningssammensætningen at medføre, at der forholdsvis vil blive flere borgere i den erhvervsaktive alder, som kan bidrage til at finansiere udgifter til en forholdsvis mindre andel som udgøres af børn, unge og ældre, der skal forsørges (lavere forsørgerbrøk).

### Budgetperioden

I budgetperioden forventes en stigning i befolkningen på 8.470 borgere, svarende til 16,2 pct. Den markante stigning hænger sammen med, at den største del af de boliger der opføres, opføres i budgetperioden. Sidste års prognoses forventning for samme periode var en stigning på 3,8 pct. Sammenholdt med sidste år er der en forventning om flere borgere i alle aldersgrupper i budgetperioden, og særligt for de 0-16 årige samt de ældre giver de ændrede forventninger anledning til forventede højere udgifter på områderne.

### Forudsætninger

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

Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprognose indgår som forudsætning for befolkningsprognosen, og kan ses i bilaget. Boligbyggeprognosen angiver antallet af forventede nyopførte boliger fordelt på opførelsestidspunkt, områder og boligtyper. Omfang og placering af nye boliger har stor betydning for befolkningsudviklingen.

I den resterende periode med udbygning af Nærheden forventes opført 73 pct. etageboliger og 27 pct. tæt/lav bebyggelse. I Høje-Taastrup C forventes opført 95 pct. etagebyggeri og 5 pct. tæt/lav bebyggelse. Ud over de to store byudviklingsområder indeholder boligbyggeprognosen områder, hvor der på nuværende tidspunkt er eller i fremtiden vil være mulighed for nye boliger. Det kan være områder, som er omfattet af en eksisterende lokalplan, områder hvor der er ved at blive udarbejdet en lokalplan, og områder der i kommuneplanen er udlagt til boligformål. Herudover indgår forventede ændringer i Gadehavegård og Taastrupgaard.

## **Bilag**

Befolkningsprognose 2020-32

## **Punkt 4: I - Frigivelse af anlægsmidler til Børne- og kulturhus - ØU**

16/14109

### **Baggrund**

Byrådet traf i 2015 beslutning om, at der skal bygges et nyt Børne- og kulturhus i Taastrupgaard med dagtilbud, indskoling og mellemtrin samt kulturtilbud. Der er afsat 194,8 mio. kr. til projektet, og der er tidligere frigivet 10 mio. kr., hvorfor de resterende 184,8 mio. kr. søges anlægsbevilget i denne sag.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 184,8 mio. kr. til Børne- og kulturhus anlægsbevilges.
2. at 20 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb fremrykkes fra 2021 til 2020 til projektering og opstart af byggeri.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt, idet borgmesteren og formanden for Fritids- og kulturudvalget holder et møde med Idrættens samråd i forhold til de forhold, de har rejst

### **Sagsfremstilling**

Visionen bag det nye Børne- og kulturhus er at skabe fremtidens læringshus. Et hus, hvor børn og unge leger, bygger og udforsker nysgerrighed og skabertrang til at lære og udvikle. Derudover skal det nye Børne- og kulturhus være et naturligt knudepunkt i kulturbyen, Kjeld Abells kvarter. Her vil kulturtilbud, åbne værksteder og events skabe rammerne for, at borgere i hele kommunen kan møde hinanden, lege og spise i et kulturmiljø.

Projektet blev sendt i udbud i maj 2019, og i januar 2020 blev der indleveret tre tilbud på totalentreprisekonkurrence af tre prækvalificerede teams. Den 28. januar 2020 traf et enigt politisk bedømmelsesudvalg beslutning om vinderen af totalentreprisekonkurrencen, som tilfaldt C.C. Contractors A/S. Administrationen har efterfølgende indgået samarbejde med totalentreprenøren for at igangsætte projektet og sikre udførelsen mm.

Som oplyst tidligere fra administrationen, er der ikke afsat midler til grundkøb. Indgåelse af købsaftale afventer pt. Vurderingsstyrelsens prissætning af grunden. Så snart dette er afklaret, vil Økonomiudvalget og Byrådet blive forelagt en selvstændig sag vedrørende køb af grund.

Status på proces

Med kontraktindgåelsen er prisen på det udbudte projekt fastsat. Der pågår dog en sideløbende involvering af musikskolen, som tidligere har fremsendt en henvendelse til Byrådet ang. udfordringer i det nuværende projekt i forhold til musikskolens funktioner i det nye Børne- og kulturhus. Administrationen har derfor, som aftalt, indledt en tættere dialog med musikskolen for at få afklaret elementer, der kan tilrettes eller tilkøbes til projektet, så musikskolens behov tilgodeses.

En afklaring af, hvordan udfordringerne i forhold til musikskolen kan løses, herunder en juridisk og økonomisk vurdering, er under udarbejdelse og vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet, snarest muligt. Det skal bemærkes, at disse løsningsforslag kan indebære øgede udgifter udover de afsatte 194,8 mio. kr. til projektet, hvis det indebærer store ændringer eller tilkøb til det udbudte projekt.

# **Punkt 5: I - Udskiftning af MgO-plader på Birkehøj Plejecenter - ØU**

14/24356

## **Baggrund**

Byggeskadefonden har meddelt Høje-Taastrup kommune at de uegnede vindspærreplader (MgO-plader) på Birkehøj Plejecenter forventes udskiftet i 2020.

## **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2020 på 5,174 mio. kr. eksklusiv moms vedrørende boligdelen til udskiftning af MgO-plader på Birkehøj Plejecenter finansieret af kassen
2. indtægtsbevilling i 2021 på 5,174 mio. kr. eksklusiv moms, som refunderes af byggeskadefonden, der godskrives kassen.
3. rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2020 på 1,485 mio. kr. eksklusiv moms vedrørende serviceareals udgift samt selvrisiko finansieret af kassen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Det blev i foråret 2016 konstateret, at der er anvendt MgO-plader i byggeriet af Birkehøj plejecenter. Det har vist sig, at pladerne bliver opfugtet i det danske klima og dermed kan give alvorlige skader på de bygninger, hvor de er anvendt.

Byggeskadefonden har i januar 2020 igangsat projektering af skadeudbedringen vedr. Birkehøj Plejecenter. Byggeskadefonden har gennemført en miniudbudsrunde vedr. totalrådgivning og indgået rådgiveraftale med rådgiverfirmaet Friis Andersen Arkitekter A/S. Firmaet projekterer og styrer de udbedringsarbejder, som byggeskadefonden anerkendte i brev af 19. september 2017 til HTK.

Arbejdet på Birkehøj plejecenter har en forventet opstart primo maj 2020 og en udførelses periode på 7-8 måneder. Høje Taastrup Kommune skal betale alle udgifter til projektering og udførelse, hvorefter Byggeskadefonden vil dække udgifterne til udbedring af skaderne på boligarealerne.

## **Økonomi**

Byggeskadefonden vurderer, at udbedringen samlet vil løbe op i 8,0 mio. kr. inkl. moms. Heraf vil Byggeskadefonden dække 6,467 mio. kr. (5,174 mio. kr. ex. moms) svarende til udgifter til udbedring af boligarealet. Høje-Taastrup Kommune skal dermed selv dække udgifter på anslået 1,856 mio. kr. (1,485 ex. moms), svarende til andelen som vedrører servicearealet samt selvrisiko. Se nedenstående, opgjort uden moms:

Servicearealer (5.173.500 x 953/4973) 1.226.500 kr.

Boligdelen (5.173.500

x 4020/4973) 5.173.500 kr.

Udbedring eksklusiv Moms 6.400.000 kr.

Selvrisiko (5.173.500 x 5%) 258.700 kr.

Fondens dækning udgør ca. (5.173.500 – 258.700) 4.914.800 kr.

HTK udgift (1.226.500+258.700) 1.485.200 kr.

Der forekommer afrunding i overstående.

Det understreges, at der er tale om et skønnet beløb. Det endelige beløb kendes først, når der er udarbejdet et endeligt projekt og der er indhentet tilbud.

# **Punkt 6: I - Læringshus Nærheden – godkendelse af grundlag for indgåelse af kontrakt med totalentreprenør**

15/3312

## **Baggrund**

Entreprisen vedrørende Læringshus Nærheden har været udbudt som ”udbud med forhandling”. Denne udbudsform indebærer, at der tidligere i forløbet blev indgået en foreløbig kontrakt med totalentreprenøren med henblik på efterfølgende detaljering og forhandling af pris for projektet.

Idet detaljeringen og forhandlingen af projektet har medført en højere projektsum end der er bevilget budget til, forelægges Økonomiudvalget og Byrådet denne sag med henblik beslutning om håndtering af dette mhp. endelig kontraktindgåelse med totalentreprenøren.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende:

1. At der gives tillægsbevilling på 26,5 mio. kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

C (4), B (1) og O (1) anbefaler indstillingen

A (2) stemmer for model D i notatet

Ø undlader at stemme.

Indstillingen anbefales dermed, idet beløbet anlægsbevilges

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

C, B, L og O stemmer for

A og Ø stemmer imod.

Indstillingen blev dermed godkendt.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af nogle tilføjelser til det samlede projekt samt en pristalsregulering af budgettet godkendte Byrådet i december 2019 en tillægsbevilling til Læringshus Nærheden på i alt 37,7 mio. kr., hvorved den samlede bevilling blev ændret til 479,7 mio. kr.

Økonomiudvalget indstillede desuden, at stillingtagen til besparelse på 3 mio. kr. på løst inventar skulle afvente en undersøgelse af genbrugsmulighederne, som siden skulle forelægges. Nærmere undersøgelse af genbrugsmulighederne har vist, at der allerede er regnet med genbrug af classesæt i rimelig stand fra de nuværende skoler. Indkøb af nyt inventar omfatter bl.a. inventar til nye faglokaler og nye læringsformer, inventar til fællesarealer og teamrum, som ikke eksisterer på traditionelle skoler og inventar til administrationen, hvor eksisterende kontormøbler er for store til de fremtidige forhold. De 3 mio. kr. kan derfor ikke spares i projektet.

## Projektets endelige pris

Detaljeringen af projektet og forhandlingerne med totalentreprenøren er nu så langt, at totalentreprenøren er parat til at indgå endelig kontakt til en fast pris.

Samlet set har detaljeringen og forhandlingerne vist, at Læringshuset, i den udformning det politisk er godkendt, kan opføres for en samlet entrepris på 331,4 mio. kr. Det medfører en samlet projektsum på 506,2 mio. kr., hvilket er 26,5 mio. mere end der er bevilget budget til.

Detaljeringen af projektet har vist, at projektet håndværks- og materialemæssigt er mere kompliceret end forventet, hvorfor det er blevet dyrere.

Det er væsentligt at bemærke, at kvadratmeterprisen for Læringshus Nærheden – selv med udvidelsen af budgettet med ovennævnte 26,5 mio. kr. – fortsat vil være sammenlignelig med andre og mindre ambitiøse skolebyggerier i Danmark.

## Mulige løsninger på håndtering af differencen mellem bevilget budget den samlede projektsum

Med henblik på håndtering af differencen mellem det bevilgede budget og den samlede projektsum i den endelige projektudformning, har administrationen udarbejdet fire mulige løsninger til politisk prioritering:

- a. At projektet fastholdes som det er forhandlet med entreprenøren, og at Byrådet dermed tillægsbevilger 26,5 mio. kr. til projektet.
- b. At den nuværende bevilling reduceres med 4,8 mio. kr. ved dels at gennemføre besparende projektændringer for i alt 11 mio. kr., dels at tage bygherreleverancerne for i alt 20,3 mio. kr. ud af budgettet til senere bevilling.

Besparelser gennem projektændringer (besparelserne er beskrevet i detaljer i notat fra bygherrerådgiver):

Udvendigt sinusplade ændres til standard ral farve	225.272 kr.
Gulvvarme i daginstitution udgår erstattes af radiator	375.453 kr.
Træklodsgulve erstattes af industrigulve	112.636 kr.
Reoler omkring Atrier fjernes (kan tilføjes senere i projektet)	1.322.532 kr.
Alle perforerede krydsfiners forsatsvægge indvendigt ændres til sinusplader	3.321.707 kr.
Ændring af udearealer i form af reduktion i beplantning og ændring af regulære arealer.	2.896.929 kr.

Alle træmøbler udgår (Siddepladser minimeres, disse kan tilføjes senere i projektet).	738.976 kr.
Antallet af køleskabe i de to indskolingskøkkener ændres fra 3 til 1 pr. køkken.	30.712 kr.
AV/IT-budgettet reduceres ved at udstyr i nogle lokaler i indskoling og i specialrummene spares væk. (Kan tilføjes senere i projektet).	2.000.000 kr.
Besparelser i alt	11.024.217 kr.

Bygherreleverancer som tages ud af projektet og udskydes til senere bevilling:

Inventar – ikke bevilget. Endelig pris kendes ikke endnu og afventer senere udbud.	3.000.000 kr.
Inventar – bevilget. Endelig pris kendes ikke endnu og afventer senere udbud.	7.500.000 kr.
Skiltning – bevilget. Endelig pris kendes ikke endnu og afventer senere udbud.	1.000.000 kr.
AV/IT – bevilget. Endelig pris kendes ikke endnu og afventer senere udbud.	8.778.000 kr.
Udskudte bygherreleverancer i alt	20.278.000 kr.

c. Tillægsbevilling, besparelse og/eller udskydelse af bevilling af bygherreleverancer (kombination af a og b), således at nogle af de mulige ændringer anført under punkt b og/eller bygherreleverancerne vedtages, og at der gives tillægsbevilling i forhold til det resterende beløb.

d. At der gennemføres et nyt udbud. Udbudsformen ”udbud med forhandling” gør det muligt ikke at indgå endelig kontrakt med totalentreprenøren og i stedet lave et nyt udbud. Dette vil forsinke projektet og vil i sig selv ikke garantere en laver pris.

#### Administrationens anbefaling

Ud fra en helhedsbetragtning ift. de politiske såvel som pædagogisk ambitionerne for Læringshusets funktion og æstetik anbefaler administrationen løsning a i ovenstående. Konkret anbefales, at:

1. Projektet tilføres en tillægsbevilling på 26,5 mio. kr. Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved kassetræk.

### **Økonomi**

Tillægsbevilling på i alt 26,5 mio. kr. til Læringshus Nærheden finansieres ved kassetræk.

### **Bilag**

LN\_ Notat Besparelse rev. 07 03042020.

## **Punkt 7: I - Ressourcer til fysisk planlægning - ØU**

20/5845

### **Baggrund**

Teknik- og Miljøcentrets lønbudget reduceres i indeværende år med 946.000 kr. og yderligere 677.000 kr. i 2021. Det skyldes bl.a., at tidligere opnormeringer udløber samt, at midlertidige statslige DUT-bevillinger til bl.a. styrket erhvervsservice og nyt BBR ophører. Hvis den nuværende sagsbehandlingstid på planområdet, herunder lokalplanlægning, skal opretholdes, er der brug for at fastholde personaleressourcen på området.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en udgiftsbevilling på 0,4 mio. i 2020. Bevillingen gives til politikområde Borgerservice og administration.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har tidligere bevilliget midlertidige stillinger til planområdet. Således blev der medio 2015 bevilliget en 2-årig opnormering til lokalplanarbejdet og igen i efteråret 2018 blev der bevilliget en 2-årig stilling bl.a. med baggrund i behovet for at fastholde den tidligere planchef i kommunen og holde momentum i de store udviklingsprojekter. Bevillingerne er blevet givet fra direktionens løn- eller it-puljer, som netop har til formål at styrke områder med midlertidigt behov.

Planområdet varetages af Teknik- og Miljøcentret, som har et samlet lønbudget på ca. 18 mio. kr. Lønbudgettet reduceres i alt med 1.623.000 kr. i de næste 2 år. Det skyldes bl.a., at den seneste bevilling fra 2018 udløber den 31-08 i indeværende år. Endvidere skyldes det, at teknik og miljøområdet tidligere er blevet tildelt midler i forbindelse med de årlige DUT-reguleringer, fx til etablering og opbygning af nyt BBR, etablering af nyt adresseregister samt og ikke mindst til styrkelse af den tidligere regerings erhvervsservice-indsats på byggesagsbehandling. De dengang tildelte DUT-midler har siden sikret en kontinuitet i forhold til den opnormering og fastansættelse, der skete medio 2015 (som et resultat af den midlertidige opnormering af lokalplanarbejdet ved direktionens beslutning). Desuden har løbende rammebesparelser, centrale effektiviseringer og tværgående tiltag haft væsentlig betydning for den nuværende budgetsituation.

Det skal samtidigt bemærkes, at Teknik- og Miljøcentret i dag reelt er 3 medarbejdere færre end for 6 år siden, selv om energi- og klimaområdet er vokset fra 1 til 3 fuldtidsmedarbejdere. Reelt er der således 5 medarbejdere færre til at løfte opgaverne inden for planområdet, byggeri, geodata, naturforvaltning og miljøområdet. Når det alligevel er det lykkedes at fastholde tidsfrister og arbejdsmængde, skyldes det effektivisering af arbejdsgange, kompetenceudvikling og udskiftning i medarbejderstaben.

På grund af deltagelse i en række miljø- og klimaprojekter med ekstern finansiering vil centret i minimum de næste 2-3 år kunne finansiere de budgetterede lønudgifter, der ligger udover det ansøgte beløb. Endvidere er der indgået aftale om tilbagetrækning (senioraftale) med virkning fra efteråret 2021 for en medarbejders vedkommende, hvorfor det forventes, at lønbudgettet - alt andet lige - fra medio 2022 vil kunne holdes.

Administrationen har således vurderet, at der er behov for at tilføre planområdet 0,4 mio. kr. i indeværende år samt yderligere samlet 0,9 mio. kr. i 2021 og 2022 for at kunne fastholde den nuværende produktion på plan- og byggeområdet. Da direktionen har tilkendegivet, at den vil kunne finansiere udgiften i 2021 og 2022, søges der om tillægsbevilling for indeværende år.

## **Punkt 8: I - Høring af forslag til regional udviklingstrategi - ØU**

20/3051

### **Baggrund**

Region Hovedstaden har sendt forslag til Regional Udviklingsstrategi i høring, med frist for høringssvar 30-03-2020. Der skal derfor tages stilling til Høje-Taastrup Kommunes svar på høringen.

### **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender vedlagte forslag til høringssvar, som er indmeldt administrativt på grund af høringsfristen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har først mulighed for at tage stilling til høringen på mødet d. 21. april, det vil sige efter den officielle høringsfrist. Der er derfor inden høringsfristen d. 30.marts blevet indsendt vedlagte administrative høringssvar, med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse.

Den regionale udviklingsstrategi udarbejdes af regionerne efter relativt nye regler i lov om erhvervsfremme. Strategien er derfor lidt anderledes end tidligere Regionale udviklingsstrategier.

Strategien kan omfatte emnerne i regionens lovhjemlede opgaver indenfor regional udvikling, og i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning og evt. grænseoverskridende samarbejder. Strategien må, jf. erhvervsfremmeloven, IKKE omhandle erhvervsfremme og turisme, idet disse områder varetages af andre. Derfor er strategien grundlæggende kortere, mere overordnet og fokuseret på regionens kerneopgaver, end de tidligere regionale udviklingsstrategier.

Strategien er bygget op omkring fire strategispor og tre arbejdsmetoder:

Strategispor:

- Klima og miljø i balance
- Uddannelser og kompetencer til fremtiden
- Effektiv og bæredygtig mobilitet i hverdagen
- Gode muligheder for et sundt liv

Arbejdsmetoder:

- Partnerskaber
- Innovation
- Internationalisering

Udviklingsstrategien er et overordnet politisk dokument, som ikke rummer forslag til konkrete indsatser og projekter. Strategien vil senere blive fulgt op af en konkret handlingsplan.

I forhold til Høje-Taastrup Kommunes strategier, politikker og planer er det vurderingen, at:

De foreslåede visioner og strategier er godt i tråd med Høje-Taastrup Kommunes overordnede strategiske temaer: Vækst, Uddannelse og et aktivt liv. Høje-Taastrup Kommune har fokus på en bæredygtig udvikling.

Der er i vedlagte notat givet en gennemgang af strategien, og administrationens forslag til høringssvar, som er indmeldt med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse.

## **Økonomi**

## **Bilag**

Høringssvar - forslag til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023

Forslag til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023

Administrativt høringssvar til forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Opsamling. Bemærkninger til forslag til regional Udviklingsstrategi

## **Punkt 9: I - Biofos Generalforsamling - ØU**

20/6367

### **Baggrund**

Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling i BIOFOS Holding A/S, som afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling 27-05-2020. Høje-Taastrup Kommune ejer 4,45 % af aktierne i af BIOFOS Holding A/S.

### **Indstilling**

Det indstilles at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport,
3. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på 39,648 mio. kr. i selskabet,
4. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer for, at Michel Berg udtræder og Steen Skriver Rasmussen indtræder som Rødovre Kommunes bestyrelsesmedlem,
5. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
6. at byrådet giver borgmesteren mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

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

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

Koncerndiagram, der viser ejerkredsen fremgår af årsrapporten for 2019 (bilag 1).

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

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærene til generalforsamlingen den 27-05-2020, se bilag 2.

Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Høje-Taastrup Kommune 4,45 % af stemmerne på generalforsamlingen.

Af vedtægternes punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling:

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

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har på den baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 27-05-2020 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsorden, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt (bilag 3). Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast (bilag 4).

Der vedlægges desuden en kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen, bilag 5.

## **Bilag**

Årsrapport 2019 BIOFOS Holding

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fuldmagt - kommuner 2020

Udkast til protokol fra ordinær generalforsamling 2020

Proces og kompetence - generalforsamling 2020

# Punkt 10: I - Frigivelse af anlægsmidler 2020- TU

20/5116

## Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023, er der i budget 2020 afsat rådighedsbeløb til projekter på vejområdet og forsyningsområdet – dagrenovation i kommunen, som skal igangsættes nu. Byrådet skal frigive disse beløb til anlægsbevillinger, før administrationen kan anvende disse.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2020 gives anlægsbevillinger på 46,3 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af sagsfremstillingen, finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2020.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 31-03-2020

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020

Anbefales.

## Beslutning Byrådet den 21-04-2020

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I denne sag søges der om at få frigivet rådighedsbeløb i anlægsplanen 2020-2023 på i alt 46,3 mio. kr.

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne er en forudsætning for, at arbejderne kan nå at blive gennemført i 2020.

1. Byggemodning af arealerne omkring City 2 Høje-Taastrup C 40,3 mio. kr.  
til færdiggørelse af vejinfrastrukturen omkring City 2
2. Affaldscontainere 6 mio. kr.  
I 2020 forventes der indkøbt nye containere til de samlede bebyggelser i forbindelse med ny affaldsordning. Affaldsordningen i de samlede bebyggelser forventes at gå i gang primo 2021, så det er nødvendigt at indkøbe nye affaldscontainere i 2020.

# **Punkt 11: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for offentlige formål i Høje Taastrup C - PMU**

19/6755

## **Baggrund**

Byrådet besluttede på mødet den 17-12-2019 at fremlægge forslag til lokalplan 2.30.1 for offentlige formål herunder et nyt rådhus i Høje Taastrup C.

Planforslaget er udarbejdet for at muliggøre vinderforslaget for et nyt rådhus, der blev kåret i slutningen af 2018.

Planforslaget har været i offentlig høring fra 20-12-2019 til 17-02-2020. Der er indkommet 6 høringssvar i høringsperioden, som har givet anledning til enkelte ændringsforslag ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Der er desuden lavet mindre administrative justeringer.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 2.30.1 for offentlige formål vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-03-2020**

Anbefalet med bemærkning om at udvalget anbefaler at Danmarks Naturforenings bemærkning om at etablere permeable belægninger indarbejdes i lokalplanen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen

Lokalplanen 2.30.1 ligger i byudviklingsområdet Høje-Taastrup C og fungerer i dag som et asfalteret parkeringsareal for City 2 i det nordvestlige hjørne ud mod Carl Gustavs Gade. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre en udformning af byggeriet med udgangspunkt i det vindende forslag af arkitektkonkurrencen og stiller krav til det offentlig tilgængelige byrum, rundt om rådhuset.

Området er omfattet af rammelokalplan 2.30 for Høje Taastrup C, som er gældende for hele byudviklingsområdet, og som fortsat vil være gældende.

Derudover er området også omfattet af lokalplan 2.10.4, som har til formål at sikre områdets anvendelse til storcenter med detailhandel med tilhørende parkeringsarealer. Lokalplan 2.10.4 bliver ophævet for den del, der er omfattet af lokalplan 2.30.1.

## Høring

I høringsperioden er der kommet i alt 6 høringssvar fra Danske Handicaporganisationer, Dansk Naturfredningsforening Høje Taastrup, og 4 beboere i området. For en nærmere beskrivelse af de enkelte høringssvar og administrationens besvarelse henvises til bilag 2. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 3.

De indkomne høringssvar kan i hovedtræk summeres op i følgende temaer:

### Bæredygtigt byggeri – DGNB-certificering

Dansk Naturfredningsforening mener, at byggeriet skal være bæredygtigt og overholde DGNB-standarderne.

Administrationen anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, da krav om DGNB-certificering ikke kan reguleres via en lokalplan. Det er dog besluttet, at det nye rådhus skal være et bæredygtigt byggeri og projektet er DGNB guld-præcertificeret. En præcertificering betyder, at hvis projektet bliver fuldført, som det er planlagt, vil det blive certificeret.

### Klimatilpasning og regnvandshåndtering

Dansk Naturfredningsforening mener, at skybrudssikring skal være mere omfattende og regnvandsbede skal indgå i klimatilpasningen. De mener der bør anlægges permeable belægning i stedet for asfaltbelægning, samt at kravet til solceller skal præciseres, så det indgår fra starten.

Administrationen anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, da krav til regnvandshåndtering bliver reguleret via den gældende spildevandsplan. Området skal separatkloakeres i overensstemmelse med retningslinjer i Spildevandsplan i 2017. Spildevandsplanen regulerer desuden at afløbskoefficienten i området er 0,5. Det betyder, at grundejere maksimalt kan lede tag- og overfladevand fra befæstede arealer direkte til regnvandskloakken fra 50 % af grundens areal. Dette er præciseret i lokalplanens redegørelsesdel. Lokalplanen stiller desuden krav om, at de grønne områder skal danne et let kuperet landskab med bakketoppe og lavninger, der kan tilbageholde regnvandet. I tilfælde af skybrud fungerer vejarealet og lavninger i de grønne områder som et stort og samlet forsinkelsesbassin. Lokalplanen stiller krav om, at der skal anvendes græsarmering ved vareindleveringen, hvor regnvandet kan trænge igennem.

### Handicapparkeringspladser

Danske Handicaporganisationer mener, at antallet af handicapparkeringspladser er for lavt og at de bør følge SBI-vejledningen. De mener, at det er særligt vigtigt, at der sikres handicapparkeringspladser til kassebiler, da flere får bevilget en kassebil. SBI-vejledningen følger parkeringsanlæggets størrelse. Det vil sige, at på en parkeringsplads med mindst 344 parkeringspladser, skal der ifølge anbefalingerne etableres mindst 4 handicapparkeringspladser til almindelige biler og 4 handicapparkeringspladser til kassebiler.

Administrationen anbefaler, at man fastholder kravet i lokalplanen, hvor der stilles krav om 4 handicapparkeringspladser til almindelige biler og 1 handicapparkeringsplads til kassevogne. Antallet af handicapparkeringspladser er fastsat ud fra en konkret vurdering i forhold til handicapparkeringspladser ved det eksisterende rådhus. Det er desuden planlagt, at det

nye rådhus skal dele parkeringspladser med City 2, som også har anlagt handicapparkeringspladser. Handicapparkeringspladserne er placeret så tæt på indgangen som muligt og er uden tidsbegrænsning.

### Trafikale forhold

I flere af høringssvarene udtrykkes der bekymring for, at lokalplanen og lukning af Carl Gustavs Gade vil medføre et øget pres på trafikken i de nærliggende boligområder og forringe adgangen til City 2.

Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. I forbindelse med udarbejdelse af rammelokalplan 2.30 for hele Høje Taastrup C blev vejoplægningen af hele området vurderet. Hele udbygningen af Høje Taastrup C vil medføre øget trafik i området omkring Høje Taastrup station og City 2. Det fremtidige vejnet i området planlægges indrettet til at håndtere den øgede kørsel, så trafikken ledes til det overordnede vejnet. Det vil friholde de lokale veje mest mulig for øget trafik. City 2 får en særskilt indkørsel fra Hveen Boulevard, som vil tage en væsentlig del af trafikken ind til City 2 og dermed aflaste de andre indkørsler hertil.

### Øvrige temaer

Flere mener, at der ikke er behov for et nyt rådhus og man i stedet bør finde en anden placering end den valgte. Der påpeges desuden, at byrådet bør finde en billigere løsning, der kan fungere som rådhus uden unødvendige merudgifter.

Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Byrådet besluttede tilbage i 2016, at der skulle bygges et nyt rådhus, da det viste sig, at renovering af det gamle rådhus ikke kunne svare sig økonomisk. Det nye rådhus skal samtidig også fungere som et åbningsgreb for hele udviklingen af Høje Taastrup C og rådhuset er placeret ud til den kommende park. Projektet er i overensstemmelse med rammelokalplan 2.30, der er udarbejdet for hele byudviklingsområdet Høje Taastrup C.

De foreslåede ændringer i lokalplanen kan ses i bilag 1.

### Den videre proces

Når Byrådet har vedtaget lokalplanen, bekendtgør administrationen denne i henhold til reglerne i planloven.

## **Bilag**

Lokalplan 2.30.1 for rådhus (Høje-Taastrup C)\_Med foreslåede ændringer .pdf

Notat om høringssvar med administrationens kommentarer

Alle høringssvar til lokalplanforslag 2.30.1

## **Punkt 12: I - Forslag til lokalplan for boliger i Nærheden, Hedehusene - PMU**

19/17901

### **Baggrund**

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført nye boliger i form af etagebebyggelse i 3 til 5 etager, rækkehuse i 2 etager og et parkeringshus.

Å

Med forslag til lokalplan 4.42.13 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Å

Forslag til lokalplan 4.42.13 forelægges til beslutning, inden den sendes i offentlig høring i 4 uger.

### **Indstilling**

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

Å

1. forslag til lokalplan 4.42.13 godkendes til offentliggørelse i 4 uger

Å

2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.13

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-03-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

Å

### **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

Å

### **Sagsfremstilling**

Å

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan for 4.42.13 ligger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene og er afgrænset af Hedesvej, Cikoriegade og et naturområde mod vest. Loopet i Nærheden ligger nord for området.

Å

Forslag til lokalplanen fastlægger området til boligformål og muliggør boligbebyggelse i form af ca. 35 rækkehuse og ca. 140 etageboliger. Lokalplanen fastlægger desuden en minimumsrelse på boliger for at sikre, at der er et varieret udbud af boligtyper.

Å

Lokalplanen fastlægger ny boligbebyggelse med etageboliger i 3 til 5 etager som randbebyggelse langs Cikoriegade. Mod naturområdet og  Loopet  vest og nord for lokalplanområdet sikres rækkehuse i to etager med karnapmotiv på begge facadesider. Midt i bebyggelsen placeres tre punkthuse i den nordlige del af lokalplanområdet og to punkthuse i den sydlige del. De enkelte punkthuse varierer i højde fra 3 til 5 etager. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens udformning, opholdsarealer, håndtering af regnvand, en lokalvej mm. Lokalplanen sikrer et varieret boligområde med bymæssig karakter.

Å

Lokalplanen stiller krav om en parkeringsplads pr. bolig i overensstemmelse med rammelokalplan 4.42 for Nærheden. Parkeringen til etageboligerne placeres i et parkeringshus med ind- og udkørsel fra Cikoriegade. Rækkehuse har parkeringspladser i tilknytning til den enkelte bolig. Derudover placeres der enkelte parkeringspladser og handicapparkeringspladser langs lokalvejen.

Å

Området er også omfattet af bestemmelser i rammelokalplan 4.42 for hele bydelen Nærheden. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med lokalplan 4.42.

Å

Miljøscreening

I henhold til lov om miljø, vurdering af planer og programmer er der foretaget en miljø, screening af planen. Administrationen vurderer, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljø, påvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljø, vurdering.

Å

Den videre proces

Ved Byrådets godkendelse af planforslaget sendes det i offentlig høring i 4 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Byrådet i juni 2020.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 4.42.13 for boliger i Nærheden (S bakken).pdf

Miljøscreening for forslag til lokalplan 4.42.13

# **Punkt 13: I - Forslag til tillæg nr 40 til Kommuneplan 2014. Udvidelse af det stationsnære kerneområde i Høje Taastrup Sydvest - PMU**

19/8793

## **Baggrund**

Byrådet har 23-04-2019 godkendt, at der indkaldes idéer og forslag til et tillæg til Kommuneplan 2014, som udvider det stationsnære kerneområde i den sydvestlige del af Høje Taastrup.

Der har været indkaldt idéer og forslag til planlægningen fra 14-06-2019 til 28-06-2019. Der er ikke modtaget idéer og forslag i høringsperioden.

Der er derfor udarbejdet vedlagte forslag til kommuneplantillæg nr. 40 med tilhørende miljøscreening, som forelægges til behandling med henblik på offentlig høring.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at forslag til Kommuneplantillæg 40 om udvidelse af det stationsnære kerneområde i Høje Taastrup sydvest sendes i offentlig høring i 8 uger
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-03-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 40 udvides det stationsnære kerneområde i den sydvestlige del af Høje Taastrup i overensstemmelse med de muligheder, Høje-Taastrup Kommune fik tildelt med Fingerplan 2019. Det betyder, at der kan bygges højere og tættere i området, og at der kan placeres store og regionalt orienterede enheder med en stor intensitet af ansatte og besøgende.

Med forslaget hæves bebyggelsesprocenten generelt i området og kommuneplanens oversigt over rummelighed og rammebestemmelser justeres i overensstemmelse med dette.

Arealanvendelsen i området ændres i store træk ikke med forslaget. Området er således stadig hovedsageligt planlagt til erhvervsformål: kontor- og service, som f.eks. administration, IT, Medico og lignende lettere produktion og forskning.

Der vil kunne indpasses offentlige og kulturelle samt andre serviceprægede byfunktioner. I rammebestemmelserne præciseres det, at der kan indpasses store og regionale funktioner i området.

For enkelte af de eksisterende rammeområder fjernes muligheden for at anvende området til bolig. Det drejer sig om rammeområde 2264 og en del af rammeområde 2311. Dette skyldes, at kommuneplanens rummelighed til boliger i området er opbrugt, og at de pågældende arealer er beliggende forholdsvis tæt på større transport- og logistikvirksomheder mod syd og vest, hvor der er iboende miljøkonflikt ift. støj. Derimod vil kontor- og servicevirksomheder i området kunne fungere som en støjmæssig buffer mellem de eksisterende boligområder og erhvervsområderne.

Forslaget udlægger nye planlagte fordelingsveje med planlagte stier i området i form af en forlængelse af Blekinge og Bohus Boulevard med stiforløb langs vejene. Stiforløbene skal sikre, at gående og cyklende får let adgang til området på en måde, som sikrer direkte adgang til Høje Taastrup station.

Herudover vil rammeområde 2312, udover den allerede gældende arealanvendelse, give mulighed for et Campus med tilhørende datacenter. Ved Byrådets tidligere beslutning om igangsætning af planlægningen blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan for Campus med tilhørende datacenter. Herudover blev det besluttet, at det skal sikres at overskudsvarme fra datacentret afsættes til den offentlige varmforsyning, fx ved tinglysning af en privatretslig deklaration. Kommunen har taget initiativ til dialog med udvikler om at sikre størst mulig brug af grøn energi i det nye datacenter.

## Miljøvurdering

Administrationen har gennemført en screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at Kommuneplantillæg 40 ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Vurderingen skal offentliggøres, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af planforslaget.

## Bilag

Tillæg nr 40 til Kommuneplan 2014 - Udvidelse af det stationsnære kerneområde i Høje Taastrup Sydvest.pdf

# **Punkt 14: I - Kvalitetsledelse efter ISO 9001 i Teknik- og Miljøcentret - PMU**

19/23809

## **Baggrund**

Teknik- og Miljøcentret har med virkning fra 2009 været certificeret efter kvalitetsledelses-standarder ISO 9001. Systemet blev etableret i henhold til Lov om kvalitetsstyring for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet fra 2006. Loven er nu ophævet, og byrådet skal tage stilling til, om centret fortsat skal være certificeret.

Systemet auditeres årligt af et eksternt firma (Det Norske Veritas, DNV), og med den vedlagte sag fremlægges desuden den seneste auditrapport.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Teknik- og Miljøcentret fremover ikke skal være certificeret i henhold til ISO 9000 standarden
2. at Teknik- og Miljøcentret årligt redegør for de væsentligste indsatser og resultater i året
3. Ledelsens evaluering for 2019 samt auditrapport.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-03-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, kvalitetsstyringsloven, blev vedtaget som led i kommunalreformen, hvor de fleste borger- og virksomhedsrettede opgaver på natur- og miljøområdet blev samlet i kommunerne.

Formålet med loven var at styrke de kommunale natur- og miljøadministrationer i forbindelse med overtagelsen af de nye opgaver og dermed bidrage til at sikre borgere og virksomheder en korrekt, effektiv og ensartet administration gennem et krav om etablering af kvalitetsstyringssystemer på natur- og miljøområdet.

Loven blev ophævet i 2013 som en del af den daværende regerings forenklings- og afbureaukratiserings-aftale inden for bl.a. vand- og naturområdet. Regeringen tilkendegav i forbindelse med ophævelsen, at man havde tillid til, at kommunerne vil løse deres opgaver på natur- og miljøområdet fagligt tilfredsstillende og i øvrigt fandt, at det fremadrettet burde overlades til kommunerne at sikre dette inden for rammerne af det kommunale selvstyre. Det blev bemærket, at som en konsekvens af ophævelsen af loven mistede eksisterende certifikater udstedt i medfør af loven deres gyldighed. Det blev dog desuden bemærket, at kommunerne fortsat kunne vælge at lade deres kvalitetsstyringssystem certificere efter internationale standarder for kvalitetsledelse og -styring.

Høje-Taastrup Kommune valgte ved implementeringen af kvalitetsstyringsloven at lade plan- og byggeområdet indgå i certificeringen, da området blev varetaget i det samme center som natur- og miljøområdet. Det vil sige, at certificeringen frem til i dag har omfattet myndighedsarbejdet inden for natur og miljø samt plan- og byggesagsbehandling. Ved lovens ophævelse valgte Teknik- og Miljøcentret at fortsætte, da systemet var godt implementeret, og man fandt det hensigtsmæssigt at fastholde en ekstern certificering.

Det er klart, at myndighedsarbejdet i almindelighed kræver en systematisk og struktureret tilgang for at kunne leve op til de grundlæggende forvaltningsretlige principper om fx ensartethed og lighed for loven, men også fordi reglerne ofte er meget komplekse og i sig selv fordrer struktur og systematik.

En række forhold gør dog, at Teknik- og Miljøcentret i dag vurderer, at det vil være mere hensigtsmæssigt at ophæve kvalitetsstyringssystemet, bl.a. fordi systemet indebærer en række formelle procedure og instrukser, der ikke i sig selv giver kvalitet for arbejdet, men alene opretholdes af hensyn til systemkrav i ISO-forordningen. I og med at centrets arbejdsgangsbeskrivelser, aftaler m.v. bindes op på et officielt, certificerbart system, genereres nye omstændelige arbejdsgange, når nogle processer skal justeres eller afviges af hensyn til hensigtsmæssige løsninger. Med andre ord er systemet selvgenerende i forhold til administrative arbejdsopgaver og processer. Det bemærkes også, at ISO 9001 systemet oprindeligt er udviklet til produktionsindustrien, hvorfor flere af de (system)pligtige procedurer ikke nødvendigvis er egnet til udelukkende administrative procedurer uden et fysisk output.

Administrationen vurderer at i stedet for at fastholde et formelt, omfattende og certificerbart system, bør der være et 'system', som reduceres til at omfatte de procedurer/instrukser/vejledninger, som alene har betydning for en effektiv arbejdsgang og sagsbehandling på de pågældende myndighedsområder. Det vil sige, at Teknik- og Miljøcentret fortsat vil opretholde og udvikle arbejdsbeskrivelser og procedurer inden for relevante myndighedsområder – når det giver mening i forhold til at opfylde de politiske mål og effektiv administration. Der vil i den sammenhæng således fortsat blive arbejdet med måling af sagsbehandlingstider og brugertilfredshed. Endvidere foreslår administrationen, at der hvert år udarbejdes en kort redegørelse over de væsentligste indsatser i året på de forskellige fagområder samt forventninger til det kommende års aktiviteter.

Administrationen har ikke kunnet få et samlet overblik over status for andre kommuners arbejde med kvalitetsledelse efter ISO-standarder. Det vurderes dog, at de fleste kommuner i dag, efter kvalitetslovens ophævelse, er stoppet med at blive certificeret på natur- og miljøområdet. Desuden er der mange kommuner, som aldrig medtog plan- og byggeområdet i certificeringen.

## **Økonomi**

Der er en årlig omkostning til auditor på ca. kr. 20.000 (Én dags ekstern audit). Derudover anvendes ca. 100 interne timer på systemvedligeholdelse, som vil kunne indgå i sagsbehandlingen fremadrettet. Anvendte timer til administrativ udarbejdelse og håndtering af procedurer vil stadig være relevant ifht. effektive arbejdsgange.

## **Bilag**

Ledelsens evaluering 2019

Management Summary Report - Auditrapport

# **Punkt 15: I - Udviklingsplan for Charlotteskvarteret - SU**

19/4767

## **Baggrund**

Sagen er udsat fra byrådsmødet i marts.

Byrådet besluttede den 28-08-2018 at der skulle udarbejdes en udviklingsplan for Charlotteskvarteret sammen med boligafdelingerne DFB og VIBO. I denne sag forelægges udviklingsplanen for Charlotteskvarteret til politisk beslutning.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Udviklingsplanen for Charlotteskvarteret, som grundlag for det videre arbejde med Charlotteskvarteret

## **Beslutning Socialudvalget den 04-03-2020**

A (1), B (1), C (4) stemmer for.

Ø (1) undlader at stemme.

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020**

Ø (1) kan ikke anbefale indstillingen.

A (2), B (1), C (4), og O (1) anbefaler indstillingen.

Dermed anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 17-03-2020**

Sagen blev udsat.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Ø stemmer imod.

A, B, C, L og O stemmer for

Indstillingen blev dermed godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med udviklingsplanen er, at få Charlotteskvarteret permanent af listen over udsatte boligområder og skabe en attraktiv bydel i kommunen.

Udviklingsplanen giver et bud på en vision og en plan for Charlotteskvarteret, der tilsammen skaber bedre forbindelser, byrum, grønne rum og funktioner i området. Denne skal understøtte det gode hverdagsliv og sammenhængen med resten af byen. Udviklingsplanen giver også et bud på opførelse af nye boliger, som kan bidrage til mere blandede ejerformer og beboersammensætning i kvarteret.

I forbindelse med igangsættelsen af arbejdet med udviklingsplan for Charlottekvarteret, blev der rejst spørgsmål om funktioner og faciliteter i Hedehusene Øst. Processen for udviklingsplanen blev derfor koblet med afklaringen af stand og brug af de faciliteter der ligger på Charlotteskolen og Hedehusene Skole.

Udviklingsplanen er blevet til gennem en proces med en bred inddragelse af aktører, fra foreninger, erhvervs- og handelslivet og beboere. Inddragelsen har bidraget til at afdække behov og muligheder i området. Herudover er der udarbejdet en bygningsanalyse (renoveringsbehov) samt en analyse af kapacitets- og facilitetsbehov på idrætsområdet.

Realiseringen af udviklingsplanen forudsætter, at den følges op af beslutninger fra kommunen og boligorganisationerne om finansiering, lokalplansændringer, inddragelse af developere mv. Nogle af tiltagene kan igangsættes indenfor en kortere tidshorisont, mens andre vil have en længere horisont.

Nedenfor gives et resume af udviklingsplanen.

### En hverdagsby i bevægelse

I udviklingsplanen er der formuleret følgende vision for Charlottekvarteret:

I 2030 er Charlottekvarteret en attraktiv og mangfoldig bydel i bevægelse, der er fysisk, socialt og oplevelsesmæssigt integreret med de omkringliggende bykvarterer i Hedehusene. Hedehusene er trådt ind i en ny æra, hvor de bykvarterer byen er dannet af, nu opleves som en samlet by. I Charlottekvarteret er der et varieret udbud af boliger, mødesteder og aktiviteter, der understøtter livet som børnefamilie, ung, voksen og senior. Et åbent og levende bevægelsesknudepunkt med plads til fællesskab, fysisk aktivitet og sundhed, er et stærkt og nytænkende bymæssigt mødested både i hverdagen og fritiden, og gør kvarteret til en katalysator i Hedehusene for det aktive og fællesskabsorienterede liv på tværs af bydele, alder og interesser. Som borger er man stolt af at bo i Charlottekvarteret, og områdets image er styrket indadtil og udadtil – her er man en del af den samme by og en aktiv del af en fælles fremtid.

### En kobling mellem by og boligområder - Infrastruktur

Et af de mest markante fysiske træk i NærHeden er det rekreative grønne loop, der binder NærHeden sammen med Hedehusene hovedgade, stationen, Byparken og det sydvestlige hjørne af Charlottekvarteret. Det Grønne loop forlænges ind i Charlottekvarteret gennem et udvidet loop, så de tilsammen udgør et ottetal. Det vil binde byområderne sammen, og skabe et centralt og vigtigt knudepunkt ved tunnelen til NærHeden. Hertil arbejdes at skabe og styrke en lang række forbindelser i den eksisterende og nye bebyggelse, både nord-syd og øst-vest, der skal være attraktive og trygge, og skabe tydelige forbindelser i og mellem bebyggelser, byrum, funktioner og til omkringliggende bydele.

### Et bymæssigt mødested – Attraktion og Infrastruktur

I takt med NærHedens udvikling bliver Charlottekvarteret en central bydel i Hedehusene, og knudepunktet mellem de to loops, skal være en destination for hele byen. Med etableringen af en ambitiøs attraktion – et mødested og omdrejningspunkt for byliv og bevægelse – vil det blive et knudepunkt for fremtidens fritids- og kulturaktiviteter i Hedehusene, som skaber en destination for byens både nuværende og fremtidige borgere. Yderligere arbejdes der med supplerende destinationer på det udvidede loop i form af funktioner og byrum. Attraktionen og de supplerende knudepunkter kan anlægges i etaper.

Der vil være behov et overgangsscenario, hvor idrætsaktiviteterne forbliver i Charlottetallen, Hedehushallen, Tennishallen og Hedehusene skole, indtil at finansiering af de nye faciliteter falder på plads.

#### Blandet by – Eksisterende bygningsmasse, Salg og fortætning

Et af de mest centrale fysiske træk i udviklingsplanen er at der arbejdes med at etablere forskellige typer boliger, funktioner, og byrum der skaber en mere forskelligartet bydel, og samtidig nedbryder de fysiske barrierer der i dag indrammer boligområdet. Dette skal ske gennem både nybyggeri, omdannelse af eksisterende byggeri samt transformation af arealer til ny brug.

Den nye boligbebyggelse skaber mod nord en aktiv og levende kant til ankomsten til kvarteret. Den fremtidige bebyggelse mod syd binder sig på det eksisterende boligområde gennem Råderumsstrøget, og kobler bydelen til det blå-grønne område langs banelegemet og det grønne loop. Det nye boligområde skal være et attraktivt boligområde, hvor infrastrukturen integreres langt bedre i området end tilfældet er i dag, blander trafikanter og skaber bedre stier og veje.

#### Møder i hverdagen

I fremtidens Charlottetkvarter, skabes rammerne for flere og bedre møder mellem mennesker, både i boligområderne, mellem boligområderne i kvartererne samt i bydelen og byen som helhed. Der skal skabes attraktive rammer i byens og områdets rum og bygninger, der understøtter at man naturligt mødes – både de uformelle hverdagsmøder og når man søger de mere formaliserede møder.

#### Realisering i etaper

Udviklingsplanen sætter rammen for den langsigtede udvikling af Charlottetkvarteret, og dermed følger også usikkerhed ved udarbejdelsen af en konkret tidsplan for udviklingen. Der er dog tre hovedudfordringer, som danner rammen for igangsættelsen af arbejdet med 'En hverdagsby i bevægelse', da der er behov for at implementere løsninger for disse hurtigst muligt. Det drejer sig om:

1. At undgå parkering langs Charlotteager,
2. At undgå tomme skolebygninger på Charlotteskolen og Hedehusene Skole,
3. At idræts- og foreningsaktiviteter har adgang til faciliteter, også i takt med at antallet af aktive stiger.

Administrationen anbefaler derfor, som første trin i implementering at undersøge og konkretisere nedenstående tiltag, som efterfølgende skal behandles på relevante fagudvalgsmøder.

- Bevare eksisterende Idræts- og foreningsfaciliteter, samt tandplejen, indtil at alternativer er etableret.
- Fjerne bygningsmasse som ikke skal bruges på Hedehusene skole og Charlotteskolen, da bygningerne ikke er bevaringsværdige.
- Bevare klub 5eren, i en fremtidig klubstruktur.
- Undersøge muligheder for finansiering og anlæg af attraktion og infrastruktur, herunder samlokalisering af sundhed.
- Konkretisere muligheder for privatfortætning og salg af almene boliger.
- Nedsætte en arbejdsgruppe for parkeringsløsninger med DFB og VIBO.
- Fortsat samarbejde om projektudvikling og realisering med DFB og VIBO

Det forventes at der fremlægges sag for Økonomiudvalget vedr. bygningsmasse og en sag til ISU vedr. klubstruktur i maj/juni 2020. Derudover fremlægges sager til de relevante fagudvalg, når der skal træffes beslutning om fx evt. infrastrukturændringer, samlokalisering af sundhed mv.

## **Økonomi**

Der er ikke afsat midler til realisering af udviklingsplanen for Charlott kvarteret. Der vil være udgifter forbundet med:

- Infrastruktur og byrum, som skal finansieres sammen med boligorganisationer og privat udvikler, bl.a. som led i salg af arealer.
- Attraktionen, her kan der arbejdes med muligheden for at søge fonde.

Endelig arbejdes der med en etapeudvikling, således alle investeringer ikke skal gennemføres samtidig.

## **Bilag**

Miniudgave udviklingsplan for Charlott kvarteret

Udviklingsplan for Charlott kvarteret

# Punkt 16: I - Byggeregnskab for 96 boliger ved Skjeberg Alle (skema C) - SU

17/12483

## Baggrund

KAB har på vegne af Boligselskabet AKB fremsendt byggeregnskabet (skema C) for 96 familieboliger på Skjeberg Alle.

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

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Byggeregnskabet (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 232.168.000 kr.
2. At administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelse af de afsatte beløb.

## Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020

Anbefales.

## Beslutning Byrådet den 21-04-2020

Godkendt.

## Sagsfremstilling

De 96 familieboliger er de første af 188 erstatningsboliger efter nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård.

Den samlede anskaffelsessum for de 96 boliger inkl. indeksering af entreprisessum udover fastprisperioden er i alt 232.168.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	54.430.000 kr.	50.588.500 kr.	47.757.000 kr.
Håndværkerudgifter	157.902.000 kr.	165.423.000 kr.	167.476.000 kr.
Omkostninger, gebyr	23.258.000 kr.	19.532.154 kr.	16.935.000 kr.
I alt	235.590.000 kr.	235.543.654 kr.	232.168.000 kr.

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

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

Grundkøbesummen er 2 mio. kr. mindre end forventet, hvilket skyldes lavere tilslutningsudgifter og færre udgifter til etablering af p-pladser. Håndværkerudgifterne er forøget med 2 mio. kr., hvilket skyldes tilkøb for ca. 3 mio. kr. Der har samtidig været lavere udgifter til vinterforanstaltninger for 900.000 kr. Omkostningerne er næsten 4 mio. kr. lavere end forventet på grund af lavere byggelånsrenter og ejendomsskat.

Lejen var i skema B 1.195 kr./m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter. I skema C er lejen nu 1.088 kr./m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter.

Der er afsatte beløb i byggeregnskabet for 5.672.806 kr. Det afsatte beløb vedrører primært udearealer og parkeringspladser.

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

## **Økonomi**

Grundkapitallånet er 10% af anskaffelsessummen svarende til 23.216.800 kr. Derudover har Høje-Taastrup Kommune regaranteret for 46,63% af realkreditlånet.

## **Bilag**

Skema C for 96 familieboliger Skjeberg.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse for behandling af skema A, B, C - støttet byggeri.doc

# **Punkt 17: I - Byggeregnskaber for projekt Råderum i Charlott kvarteret - (skema C) - SU**

14/23338

## **Baggrund**

Projekt Råderum i Charlott kvarteret, der har til formål at binde kvarteret sammen med det omgivende Hedehusene, er gennemført.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i Almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ.

Byrådet skal godkende byggeregnskaberne (skema C), og indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema C for Charlotteager I på 8.282.000 kr.
2. Skema C for Charlotteager II på 11.398.000 kr.
3. Skema C for Charlottegården på 21.320.000 kr.

## **Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Projektet omfatter infrastrukturforbedringer i form af renovering og nyetablering af opholdsarealer og vej- og stiforbindelser i området omkring Charlott kvarteret (afdelingerne: Charlotteager I og II samt Charlottegården).

Projektet er gennemført med Domea.dk som forretningsfører.

De samlede udgifter til projektet udgør 52 mio. kr., der fordeles således:

- Landsbyggefondens tilskud på 8.282.000 kr. for Charlotteager I og 11.398.000 kr. for Charlotteager II, samt 21.320.000 kr. for Charlottegården.
- Bidrag fra Realdaniafonden 7 mio. kr.,

- Boligselskabet DFB 1,4 mio. kr.,
- Boligforeningen VIBO 1,1 mio. kr., og
- Høje-Taastrup Kommune med 1,5 mio. kr.

Der er ingen ændring i udgifterne fra skema B til skema C, og byggeregnskaberne for de tre afdelinger er godkendt af revisor uden bemærkninger.

Infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden udbetales ved aflæggelse af byggeregnskabet (skema C). Der skal ikke oprettes realkreditlån og Høje-Taastrup Kommune skal ikke stille garanti.

Projektet medfører ingen huslejeforhøjelse for beboerne.

### **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommunes bidrag på 1,5 mio. kr. blev afsat i budget 2014 jf. Byrådets beslutning af 18-06-2013, og er indbetalt. Derudover har sagen ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

### **Bilag**

Arbejdsgangsbeskrivelse - Infrastrukturændringer

Vibo afd. 135 - skema C.pdf

Vibo afd. 121 - skema C.pdf

DFB afd. 9304 - skema C.pdf

# **Punkt 18: I - Pulje til kompetenceløft af personale, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte og sårbare familier - ISU**

20/3771

## **Baggrund**

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat en økonomisk ramme til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

Høje-Taastrup Kommunes andel af midlerne til kompetenceløft udgør, jf skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, 826.000 kr., som udbetales i 3 rater fordelt over årene 2020-2022.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. projekt vedr. kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier
2. at der gives en indtægtsbevilling på 0,275 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022, i alt 0,826 mio. kr., samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Institutioner for børn og unge

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-03-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Kompetenceløftinitiativets og hermed tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejen med fokus på barnets første 1.000 dage. Såvel kommunale, selvejende og private dagtilbud skal inddrages.

Puljemidlerne vil kunne finansiere kompetenceløft af:

Kommunale og selvejende dagtilbud for 0-2-årige:

23 pædagoger i kommunale institutioner

8 pædagogiske assistenter i kommunale institutioner

8 pædagogiske assistenter i Dagplejen

Privat dagtilbud for 0-2-årige:

1 pædagog

Alle kompetenceudviklingsforløb skal være gennemført inden 31-12-2022 og personalet forventes derfor at blive sendt på uddannelse fordelt over årene 2020 – 2022.

## **Bilag**

Krav til kompetenceløft af personale, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte og sårbare familier

# **Punkt 19: I - Ole Rømer-Skolen, nedregulering af budget skoleår 2020/2021 - ISU**

18/23257

## **Baggrund**

Den 26-02-2019 besluttede Byrådet, at Ole Rømer-Skolens ekstra budgettildeling nedreguleres over fire skoleår med ca. 4,4 mio. kr. startende fra skoleåret 2019/2020. Hver etape igangsættes af Byrådet efter indstilling fra Institutions- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

At Institutions og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Ole Rømer-Skolens ekstra budgettildeling på i alt 4,4 mio. kr. nedjusteres med 1,1 mio. kr. fra skoleår 2020-2021.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-03-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Nedreguleringen på ca. 4,4, mio. kr. i 4 etaper af Ole Rømer-Skolens budgettildeling påbegyndtes i skoleår 2019-2020. Udmøntningen af nedreguleringen på 1,1 mio. kr. blev foretaget ved at nedsætte elevernes skoledag til samme niveau som kommunens øvrige skoler. Fremadrettet vil nedregulering ske ved at Ole Rømer-Skolens faste ekstra ressourcetildeling nedjusteres.

De frigjorte midler fra første etape blev fordelt efter elevtal til alle skoler i ressourcetildelingen for skoleår 2019-2020. Byrådet besluttede den 28-01-2020, at de frigjorte midler fremadrettet skal anvendes til fordeling til mindre skoler og forhøjelse af vikarsatsen for lærere og pædagoger.

Institutions- og Skoleudvalget bad på baggrund af temadrøftelsen den 14-01-2020 vedrørende Ole Rømer-Skolen administrationen om, at udarbejde en kalkulerings af de økonomiske konsekvenser, hvis elementerne fra temadrøftelsen skal iværksættes fremadrettet. Dette behandles i en særskilt sag.

# **Punkt 20: I - Midler til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner for 0-5-årige - ISU**

20/3941

## **Baggrund**

Der er på Finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. i 2020 til indfasning af minimumsnormering i kommunale og selvejende daginstitutioner.

Høje-Taastrup kommunes andel er af Børne- og Undervisningsministeriet opgjort til at udgøre 4,8 mio. kr. i 2020.

## **Indstilling**

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

1. Indfasningen af minimumsnormeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner for 0-5 årige igangsættes.
2. der gives en indtægtsbevilling på 4,8 mio. kr. i 2020 og en tilsvarende udgiftsbevilling til politikområde Institutioner for børn og unge

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-03-2020**

Anbefales med følgende tilføjelse:

Det fremgår af sagsfremstillingen, at der kan ansættes 40 % medhjælpere af ca. 12 årsværk. Udvalget præciserede, at ”medhjælpere” skal forstås som pædagogisk personale, idet det også kan være fx pædagogiske assistenter.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Midlerne til indfasning af minimumsnormeringer udmøntes via direkte statslig tildeling til kommunerne, dvs. uden forudgående ansøgning, og fordelt efter den enkelte kommunes skønnede antal 0-5-årige børn i hver år.

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at Høje-Taastrup kommunes andel i 2020 forventes at udgøre 4,8 mio. kr. Det endelige beløb kan ændre sig marginalt som følge af udgifter til Børne- og Undervisningsministeriets administration af tilskudsmodellen.

De nationale retningslinjer for, hvad man må bruge midlerne til lokalt og hvordan de må/skal fordeles kendes endnu ikke, men følgende betingelserne for modtagelse af midlerne er foreløbig udmeldt:

- midlerne skal anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale og selvejende institutioner
- det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet, hvilket skal bekræftes i revisionspåtegnet regnskab
- tilskuddet anvendes til lønudgifter inkl. pension til pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner, relaterede udgifter og udgifter i tilknytning til revisionspåtegnede regnskaber
- nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes
- såfremt midlerne ikke er anvendt som forudsat skal der ske tilbageførsel af tilskuddet til staten

Overordnet set vil der for de 4,8 mio. kr. kunne ansættes ca. 12 årsværk fordelt på 60% pædagoger og 40 % medhjælpere. Umiddelbart forventes midlerne fordelt forholdsmæssigt mellem institutionerne således at der vil ske en generel ændring af antal børn pr. voksen.

På finansloven for 2020 er afsat 500 millioner kroner til bedre normeringer i 2020. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne.

Det er endnu ikke udmeldt fra Ministeriet hvilke beløb der er afsat i årene frem til 2025 eller om udmøntningen vil ske på samme måde som i 2020. Der søges derfor i første omgang kun om en indtægts- og udgiftsbevilling på midler til indfasning af minimumsnormering i 2020 og ny sag forelægges når Ministeriet har udmeldt nærmere om de kommende års udmøntning af midlerne. Det er ligeledes ikke udmeldt om midlerne kan anvendes til højere løn på området.

Til orientering vil Høje-Taastrup Kommunes andel af midlerne ved uændret antal 0-5-årige i kommunerne udgøre ca. 15 mio. kr. ved fuld udfasning.

## **Økonomi**

Ingen, idet udgifterne modsvares af tilsvarende indtægt.

Midlerne til indfasning af minimumsnormeringer må i lighed med øvrige puljemidler ikke indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.

# **Punkt 21: I - Udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet - ISU**

20/3466

## **Baggrund**

Antallet af børn med behov for et specialiseret undervisningstilbud stiger fortsat. Det viser den netop afsluttede visitationsproces. Trods en kapacitetsudvidelse i 2018 er behovet for pladser i kommunens gruppeordninger og specialtilbud stigende og betydeligt større, end hvad der kan rummes inden for den aktuelle kapacitet. Visitationen viste, at der mangler pladser til 25 elever i det kommende skoleår 2020/21. Flere elever har så store udfordringer, at de normalt vil blive visiteret til en ekstern specialskole, men skolerne i nabokommunerne har heller ikke i år ledig kapacitet.

Den øgede kapacitet vil kunne sikres ved tiltag på Borgerskolen, Charlotteskolen, Mølleholmskolen og Torstorp Skole.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der oprettes en ny gruppeordning med 8 elever på Borgerskolen
2. At der oprettes en ny specialklasse med 8 elever i Blok K på Charlotteskolen
3. At gruppeordningen i Mølleholmskolens heltidstilbud udvides med 5 ekstra pladser
4. At der etableres en Nest-klasse på Torstorp Skole på 0. klassetrin i skoleåret 2020/21 med et samlet elevtal på 16 børn, heraf 4 med autisme spektrum forstyrrelse og 12 fra almenområdet
5. At der anlægsbevilges og afsættes rådighedsbeløb til ombygning af lokale på Borgerskolen på 1,200 mio. kr. finansieret af kassen.
6. At den samlede udgift i 2020 på 3,755 mio. kr. indarbejdes i 1. budgetopfølgning 2020
7. At den samlede udgift i 2021 og frem på 8,147 mio. kr. frem indgår i budgetlægningsprocessen for 2021

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-03-2020**

Anbefales.

Udvalget ønsker en sag om sammensætningen af Nest-klasse til juni-mødet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 21-04-2020**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Nogle børn og unge oplever så store udfordringer, at det bliver vanskeligt for dem at trives og udvikle sig i den almindelige daginstitution, skole eller fritidstilbud. Nogle hjælpes videre af en mindre indsats, som kan betyde, at de opnår trivsel og derfor kan fortsætte i almentilbuddet. Andre har brug for en særlig indsats i et af de specialtilbud, kommunen enten selv driver eller køber i andre kommuner eller hos private aktører.

Administrationen har afsluttet visitationsprocessen til skoleåret 2020/21. Processen er gennemført i tæt samarbejde mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Institutions- og Skolecentret. Det må konstateres, at der mangler pladser i kommunens gruppeordningstilbud.

Visitationen har omfattet 75 børn, der er henvist fra kommunens daginstitutioner, folkeskoler og de private skoler i kommunen. Dette tal ligger på niveau med tidligere år, men andelen af skolestartere med behov for et specielt undervisningstilbud er stigende og har været det de seneste år. Det medfører større tilgang end afgang.

Regelsættet på området er sådan, at der ”til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler”, jf. Folkeskoleloven.

Der er derfor behov for at oprette en 0-klasse på H-sporet på Mølleholmsskolen til elever med svære indlæringsvanskeligheder. Flere elever har så store udfordringer, at de normalt vil blive visiteret til en ekstern specialskole, men skolerne i nabokommunerne har heller ikke i år ledig kapacitet. Derfor peges der på, at der oprettes en mindre klasse på Mølleholmsskolen som en alternativ løsning til specialskoler.

En del af de 75 børn er visiteret til Charlotteskolens specialklassetilbud, der underviser børn/unge med specifikke indlæringsvanskeligheder - lettere mental retardering. Der er behov for at oprette en ekstra gruppeordning med 8 pladser til skolestartende elever.

Endvidere er der behov for en ekstra gruppeordning med 8 skolestartende elever på Borgerskolen til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser – autisme spektrum forstyrrelser. På Borgerskolen er der behov for en bygningsmæssige tilpasning af et ledige lokale som ikke tidligere er blevet brugt til undervisning, så der er ventilation og flugtdøre (lovkrav) samt almen istandsættelse og tilpasning til undervisning.

#### Ny undervisningsmetode - Nest-klasse på Torstorp Skole

I manglen på pladser har det været nødvendigt at søge andre muligheder, herunder etablering af en Nest-klasse på Torstorp Skole. Nest-klasser er især kendt fra Aarhus Kommune og har opnået gode resultater. Nest-klasser stammer oprindeligt fra USA.

I Nest-klasser undervises børn med lettere autisme spektrum forstyrrelser sammen med børn fra almenområdet i en undervisning, som tilrettelægges efter nogle specialpædagogiske metoder, der er baseret på de behov, som disse børn har. Det gælder særligt behov for struktur og forudsigelighed, nedbrydning af information, forarbejdnings- og selvreguleringsmetoder og støtte i samspillet med jævnaldrende. Selvom programmet særligt tilgodeser behovene hos disse børn, er det erfaringen, at alle børn har gavn af principperne. Børnene forventes at fortsætte i Nest-klasserne gennem hele deres skolegang.

Administrationen indstiller, at der oprettes en klasse til skoleåret 2020/21 med i alt 16 elever, hvoraf 4 børn har med autisme spektrum forstyrrelse, mens 12 børn fra almenområdet inviteres til at gå i klassen. Antallet af elever i klassen øges i takt med børnenes alder og udvikling, så der på 6. klassetrin vil være 6 børn med autisme spektrum forstyrrelse og 18 børn fra almenområdet. For skoleåret 2020/21 er skoledistriktet for de 4 børn hele kommunen. Det betyder, at kommunen har befordringsforpligtelsen for disse, men ikke for de 12 (stigende til 18) fra Torstorp Skoles distrikt.

De ekstra klasser med specialtilbud medfører øget efterspørgsel på supervision og udredning fra PPR (psykologer og talehørekonsulenter) og behandling og vejledning fra Børneterapien (ergoterapeuter og fysioterapeuter). Det indstilles, at

der samlet set tilføres ressourcer svarende til en fuldtidsstilling til at varetage disse opgaver.

Hvem er målgrupperne?

Børn og unge er meget forskellige, og deres situation og behov kan ændre sig over tid. Det gælder ikke mindst for børn med specielle behov. I forbindelse med visitationen beskrives de behov, der karakteriserer barnet/den unge. Denne viden bruges som udgangspunkt for placering af barnet/den unge i en bestemt institution/skole/klub.

Det benyttes som udgangspunkt i forhold til sammensætning af børnegruppe, der kan trives og have glæde af at være sammen, igen uanset om det er i skole eller fritidstilbud (alder og funktionsniveau). Herudover bruges den afdækkede viden som grundlag i arbejdet med at opstille mål- og handle/lærerplaner og til at sikre, at de rette fagprofessionelle kompetencer er til stede.

Kommunen har tilrettelagt specialområdet ud fra princippet ”Nærhed”, hvor specialtilbuddene løses lokalt, hvis det er muligt. Dette skete som en del af Institutions- og Skoleudvalgets vedtagelse 04-03-2015 af ’principper og indsatser for specialtilbuddene i Høje-Taastrup Kommune’. Derfor har de fleste af kommunens skoler et specialtilbud. Formålet er at lette samarbejdet mellem almenområdet og specialundervisningsområdet.

Nedenfor præsenteres nogle karakteristika for de målgrupper, vi møder i forhold til de skoler, der varetager opgaven:

- Børn/unge med specifikke vanskeligheder omkring kommunikation, sprog og læring (Mølleholmskolen – Kommunikationsklasserne)
- Børn/unge med opmærksomheds- og hukommelsesvanskeligheder (f.eks. ADHD) (Borgerskolens gruppeordning)
- Børn/unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser – autisme spektrum forstyrrelser (Borgerskolens gruppeordning)
- Børn/unge med svære, generelle indlæringsvanskeligheder (mental retardering) (Mølleholmskolen – H-sporet)
- Børn/unge med specifikke indlæringsvanskeligheder (lettere mental retardering) (Charlotteskolens specialklasser)
- Børn/unge med adfærdsmæssige vanskeligheder på baggrund af sociale og emotionelle problemstillinger påvirket af specifikke kognitive problemer eller umodenhed (Sengeløse Skole, afdeling Øtoften)
- Normalbegavede børn/unge med sociale og emotionelle vanskeligheder, herunder børn med tilknytnings- og relationsvanskeligheder (Flønghuset)

## Økonomi

Den årlige udgift til at drive de 4 ekstra klasser inkl. vejledning, supervision og behandling udgør 8.147.000 kr. Udgiften i 2020 vil være 3.393.000 kr. Engangsudgifter til etablering af de 4 klasser udgør 362.000 kr., som skal afholdes i 2020. Herudover er der behov for ombygning af lokale på Borgerskolen i forhold til at etablere ventilation og flugtdøre samt istandsættelse. Udgiften vurderes til 1.200.000 kr. Udgifter til øget rengøring vil være 37.000 kr. årlig.

De samlede udgifter for 2020 vil blive indarbejde i 1. budgetopfølgning, medens de løbende udgifter fra 2021 og frem vil indgå i budgetlægningsprocessen.

I oversigtsform er udgifterne:

Løbende driftsudgifter	Kapacitets- udvidelse	Udgift i 2020 (5/12-dele)	Udgift fra 2021 (p/1 2020)
1 gruppeordning på Borgerskolen	8	958.000	2.300.000
1 specialklasse i Blok K på Charlotteskolen	8	539.000	1.295.000
Flere pladser i Mølleholmskolens gruppeordning	5	958.000	2.300.000
1 Nest-klasse på Torstorp Skole	4	688.000	1.652.000
PPR betjening m.v. - 1 ekstra stilling		250.000	600.000
Ejendomsudgifter (rengøring)		16.000	37.000
I alt	25	3.419.000	8.184.000

Etableringsomkostninger	Etableringsudgift 2020
1 gruppeordning på Borgerskolen	93.000
1 specialklasse i Blok K på Charlotteskolen	58.000
Flere pladser i Mølleholmskolens gruppeordning	75.000
1 Nest-klasse på Torstorp Skole	136.000
Ombygning på Borgerskolen	1.200.000
I alt	1.562.000

## Punkt 22: I - Kulturskolernes takster sæson 2020/21- FKU

20/4300

### Baggrund

I Musikskolens årlige budget indgår indtægter fra elevbetaling. Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse.

### Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender takster for 2020/2021, for Kulturskolerne: Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen.

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-03-2020

Anbefales.

### Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020

Anbefales.

### Beslutning Byrådet den 21-04-2020

Godkendt.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2020 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2020/2021:

Beløb i kr. pr. deltager ved følgende aktivitet	Takst sæson 2016/2017	Takst sæson 2017/2018	Takst sæson 2018/2019	Takst sæson 2019/2020	Takst sæson 2020/2021
Grundskole	2.100	2.200	2.240	2.280	2.360
Instrumentalelever	3.960	4.080	4.160	4.240	4.400
Instrumentalelever o/25 år	5.000	5.100	5.200	5.300	5.500
Kor	100	100	100	100	100
Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning	-	1.100	1.120	1.140	1.180
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	2.100	2.200	2.240	2.280	2.360
Instrumentleje pr. sæson	110	110	110	110	110
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%

Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%
---	-----	-----	-----	-----	-----

Elevbetaling opkræves således:	2020	2021
Instrumental-elever	Rate 1 og 2	Rate 3 og 4
Kor og sammenspilslever uden instrumentalundervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart	
Minimus og Grundskole, 8 mdr. da der er tale om 30 ugers forløb.	Fra 2. Halvår 2020, Månedlig	Månedlig

#### Billedskolen

Taksten til brug for sæson 2020/21 (sæsonkatalog 1/5-2020) fastsættes til 1.452 kr. årligt.

Taksten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sæson 2019/2020.

#### Dramaskolen

Taksten til brug for sæson 2020/21 (sæsonkatalog 1/5-2020) fastsættes til 1.632 kr. årligt.

Taksten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sæson 2019/2020.

### Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2020/2021 på 1.279.800 kr. excl. HOPE, som dermed cirka kan indfri den budgetterede indtægt, 1.281.600 kr.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Byrådets vedtagne indtægtsbudget for Musikskolen	1.184.100	1.200.100	1.229.600	1.250.100	1.281.600
Bestyrelsens budgetsøn, oplyst i denne sag.	1.180.400	1.289.500	1.280.300	1.216.500	1.279.800
Regnskab	1.170.666	1.141.369	1.183.140	-	-
Sæson	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Elevtal faktisk	361	399	367	348	-
Elevtal budgetteret	382	411	434	370	364

### Bilag



**Punkt 23: Lukket: I - Salg/overdragelse af vejareal fra Skåne Boulevard - ØU**

19/914

Godkendt.

## **Punkt 24: Lukket: Meddelelser til og fra administrationen Byrådet april 2020**

19/25058

## **Punkt 25: Underskriftsblad Byrådet 21-04-2020**

19/25058