

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-10-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 07. oktober 2014 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen - Økonomiudvalget.....	3
M - Økonomiudvalget meddelelser oktober 2014.....	5
A - Godkendelse af 6 forslag til UTA-indsatser - ØU.....	7
I - Godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 for Vestforbrænding - ØU.....	11
I - Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014-2024 - TU.....	13
I - Opsigelse af aftale med DONG Energy om køb af vejbelysning - TU.....	15
I - Udkast til handlingsplan for klimatilpasning - PMU.....	18
I - Ansøgning om godkendelse af projekt råderum i Charlott kvarteret (skema A) - SU.....	21
I - Låneansøgning fra Vestegnens Rideklub - FKU.....	23
I - Udvidelse af Taastrup Teaters Tænke Tank - FKU.....	26
I - Beskæftigelsesplan 2015 - AMU.....	28

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen - Økonomiudvalget**

14/116

# Godkendelse af dagsordenen - Økonomiudvalget

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: M - Økonomiudvalget meddelelser oktober 2014**

14/116

### **Bilag**

Restanceopgørelse for 1.1-30.6.2014

Status på tilslutning til digital post i Høje-Taastrup Kommune

Notat til ØU - Status på beredskabssamarbejde pr. 1 oktober 2014

## M - Økonomiudvalget meddelelser oktober 2014

## **Punkt 3: A - Godkendelse af 6 forslag til UTA-indsatser - ØU**

13/26547

### **Bilag**

6 UTA-aktivitetsbeskrivelser (vers040914 til §17 stk 4 udvalget)

UTA - regnskab.XLSX

# A - Godkendelse af 6 forslag til UTA-indsatser - ØU

## Baggrund

Byrådet nedsatte i forbindelse med konstitueringen et §17.4 udvalg om Uddannelse til Alle, som nu er i færd med at udmønte den handleplan, som Byrådet vedtog i september 2013.

I kommissoriet for §17 stk. 4 udvalget, som Byrådet godkendte i februar 2014, fremgår det, at udvalget råder over 2 mio. kr. årligt, men udgifter ud over 1 mio. kr. skal godkendes af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget forelægges derfor denne sag om iværksættelse af en række indsatser.

## INDSTILLING

§17.4 udvalget om Uddannelse til Alle indstiller, at Økonomiudvalget godkender de beskrevne forslag til indsatser.

## Sagsfremstilling

Gennem inddragelse af unge, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, kommunale praktikere og politikere på Unge Summit og et efterfølgende Konceptværksted, er der kommet en række forslag til aktiviteter og indsatser, som skal få flere af Høje-Taastrup Kommunes unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ud af de mange forslag er seks indsatser udvalgt og beskrevet og forelagt §17.4 udvalget om Uddannelse til Alle på møde 15-09-2014.

Udvalget godkendte de seks forslag til videre behandling i Økonomiudvalget, men med bemærkninger om

- at der skal være ledige midler inden for rammebevillingen, så udvalget kan sætte yderligere initiativer i gang, i takt med at der indhentes ny viden
- at der i videreudviklingen og implementeringen af de enkelte projektforslag skal være mulighed for skalering af indsatserne
- at udvalget skal følge de enkelte indsatsers fremdrift nøje for at sikre, at midlerne hele tiden anvendes der, hvor der er en effekt, og afslutte indsatser, som viser sig ikke at have den formodede effekt
- at mulighederne for delvis finansiering fra eksterne puljemidler skal undersøges nærmere

Såfremt de enkelte forslag bliver politisk godkendt, vil udviklingen og implementeringen af de konkrete aktiviteter og indsatser foregå i et samarbejde med en række eksterne parter, f.eks. uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Ligeledes skal det i udviklingen sikres, at de nye tiltag ikke overlapper eksisterende tilbud. Indsatserne vil derfor som en del af denne proces blive tilpasset og udviklet yderligere.

### De seks indsatser

De seks indsatser er beskrevet i detaljer i bilaget "6 UTA-aktivitetsbeskrivelser". I det følgende fremgår således kun et kort resume af enkelte forslag.

#### "Gnisten tilbage" – Mentorkorps

En del af de unge i Høje-Taastrup Kommune, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, har allerede i udkolingen i folkeskolen mistet motivationen og troen på, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Der etableres derfor et mentorkorps bestående af studerende fra videregående uddannelser som lærer, pædagog, psykologi, pædagogik og socialrådgiveruddannelserne. De studerende skal fungere som mentorer for børn og unge i 7.-10. klasse, der er på vippen i forhold til at være motiveret til at blive fastholdt i uddannelse. Mentorerne motiverer de unge til at komme i skole ved at arbejde med de unges selvværd og generelle trivsel.

#### "Stifinderen" – Udvidet brobygning

Mange unge falder fra ungdomsuddannelserne, fordi de har valgt en uddannelse, som de enten ikke interesserer sig for, eller ikke magter. Alt for mange unge vælger uddannelsesretning, uden egentlig at vide, hvad det er de går ind til. De vælger ofte det, som vennerne vælger, eller det, som forældrene råder dem til. Formålet med indsatsen er at gøre de unge mere afklarede i forhold til at vælge den uddannelse, som er den rigtige for den enkelte unge. Aktiviteten gør brobygning til en større og mere integreret del af undervisningen i folkeskolen. Elever i 8. og 9. klasse får øgede muligheder for at komme i brobygning på uddannelsesinstitutionerne.

### "Job-for-uddannelse"

Mange unge har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, fordi de ikke kan se formålet med det. En del af de unge mangler ekstra motivation for dels at finde en uddannelsesretning, der interesserer dem, og dels at fastholde fokus, når de er begyndt på uddannelsen.

Indsatsen har fokus på at motivere unge 15-17 årige, der er i risiko for ikke at starte på og/eller falde fra en ungdomsuddannelse ved at tilbyde disse unge et fritidsjob som "belønning". Kommunen tilbyder at skaffe kontakt mellem den unge og en virksomhed, der matcher i forhold til den unges ønsker til uddannelse og fremtidigt job.

### "Katapulten" – Fremskudt undervisning

Nogle af de unge, som deltager i Ungdomsskolens heltidsundervisning, har brug for at blive "taget i hånden" og i trygge rammer vænne sig til et nyt og anderledes undervisningsmiljø, som findes på ungdomsuddannelserne. Indsatsen består af et 16-20 ugers undervisningsforløb, hvor undervisningen for en gruppe på 10 unge fra ungdomsskolen flyttes til en erhvervsuddannelsesinstitution. Eleverne kan i en tryk ramme sammen med elever, de kender i forvejen, og deres egne lærere fra ungdomsskolen, blive introduceret til miljøet på erhvervsuddannelsesinstitutionen.

### "Din karrierevej – sådan gjorde jeg" – Ambassadørkorps

De unge, som har deltaget på forårets Unge Summit og konceptværksted, har givet udtryk for, at de generelt mangler viden om de forskellige uddannelsesmuligheder, der findes. De efterspørger flere muligheder for at være i dialog med andre unge, som kommer fra forskellige sociale baggrunde og uddannelsesretninger og høre om deres erfaringer med ungdomsuddannelserne. Formålet med indsatsen er derfor at udvikle rammerne for denne dialog ved at oprette et ambassadørkorps af unge rollemodeller med en god blanding af etnicitet, social baggrund og uddannelsesretninger (STX, HHX, HTX, erhvervsuddannelser mv).

Til forskel fra i dag skal det være obligatorisk for skolerne at få besøg af ambassadørkorpsset.

### "Mor og far – hvad kan jeg blive?" – Forældrearrangement

Både forskning og konkrete erfaringer fra de unge selv peger på, at forældrenes viden om uddannelse og job, såvel som deres opbakning til de unges uddannelsesvalg, har afgørende betydning for de unges uddannelsesvalg samt motivation for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet med indsatsen er derfor at styrke forældrenes viden om de mange uddannelsesmuligheder og om, hvordan de kan støtte deres børn i valget og gennemførelsen af en ungdomsuddannelse.

Indsatsen består af en række forældrearrangementer med temaet "ungdomsuddannelse – mange forskellige muligheder". Det er en strategisk systematisk indsats, der foregår i de tre sociale boligområder i Høje-Taastrup Kommune.

Alle de seks beskrevne initiativer er tilbud til de unge og deres forældre, som man hverken kan tvinges til eller kræves at deltage i. Derimod skal de unge udvælges og ofte motiveres til at deltage i aktiviteten.

### **Udgifter forbundet med de seks indsatser**

Som det fremgår af nedenstående tabel, estimeres det samlede beløb for udvikling og drift af de seks indsatser i perioden 2014-2018 at være 5,75 mio. kr. Et detaljeret budget for de enkelte indsatser fremgår bagest i bilaget "6 UTA-aktivitetsbeskrivelser".

<b>Indsats</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Samlet beløb</b>
"Gnisten tilbage"	0	165.000	451.000	485.000	325.000	<b>1.426.000</b>
"Stifinderen"	0	215.000	195.000	225.000	225.000	<b>860.000</b>
"Job-for-uddannelse"	106.250	276.250	500.000	500.000	0	<b>1.382.500</b>
"Katapulten"	0	42.000	530.000	0	0	<b>572.000</b>
"Din karrierevej"	122.000	361.000	406.000	361.000	0	<b>1.250.000</b>
"Mor og far – hvad kan jeg blive?"	75.000	110.000	110.000	0	0	<b>295.000</b>
<b>Total for alle 6 indsatser</b>	<b>303.250</b>	<b>1.169.250</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.571.000</b>	<b>550.000</b>	<b>5.785.500</b>

## ØKONOMI

---

Som det ses i den samlede økonomiske oversigt over de seks forslag til indsatser, vil der med dette estimat være en mindre budgetmæssig udfordring i 2016, hvor §17.4 udvalgets rammebevilling på 2 mio. kr. overskrides. Men eftersom detaljerne omkring de enkelte indsatser stadig er under udvikling, kan det med stor sandsynlighed forventes, at fordelingen mellem de enkelte poster rykker sig. Endvidere er der mulighed for at skalere de enkelte forslag både op og ned, såfremt der skulle vise sig økonomiske udfordringer, eller praksis viser at en anden volumen er mere hensigtsmæssig.

To af indsatserne medfører udgifter ind i 2018, selv om rammebevillingen kun er givet til og med 2017. Det skyldes, at indsatserne følger skoleåret og dermed afsluttes i juni måned. Da indsatserne er lang tid om at blive løbet i gang, og der er behov for at afvikle dem i drift i minimum to skoleår, anbefales det, at indsatserne løber til medio 2018.

I bilaget "UTA-regnskab" ses forbrug og disponerede udgifter for 2014. Heraf ses det, at der pr. 1. september 2014 resterer ca. 1 mio. kr. af rammebevillingen i 2014. Herudover fremgår en disponeret udgift i 2015 og 2016 til afvikling af projekt "Vild med dansk og matematik", som Høje-Taastrup Kommune deltager i sammen med Region Hovedstaden.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

---

Godkendt.

## **Punkt 4: I - Godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 for Vestforbrænding - ØU**

12/9681

# I - Godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 for Vestforbrænding - ØU

## Baggrund

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 03-09-2014 en foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplan i Lyngby og kraftvarmeanlæg og varmedistribution generelt. En sådan disposition kræver ifølge vedtægterne en vedtagelse i samtlige ejerkommuner.

Godkendelsesanmodning er sendt til Høje-Taastrup Kommune i brev af 04-09-2014.

## INDSTILLING

---

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter kraftvarme for 2015-16,
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

## Sagsfremstilling

Vestforbrændings adgang til låneoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vestforbrænding påregner at optage lånet i KommuneKredit.

## ØKONOMI

---

Byrådets samtykke til de to anmodninger fra Vestforbrændings bestyrelse, berører ikke kommunens egen låneramme, men vil betyde en stigning i kommunens garantiforpligtelser.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

---

Anbefales.

## **Punkt 5: I - Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014-2024 - TU**

14/3303

### **Bilag**

Fortegnelse over høringssvar

Affaldstyper

Sammenligning kommuner

Affaldsplan 2014-2024

# I - Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014-2024 - TU

## Baggrund

Forslag til Affaldsplan 2014-2024 har været i offentlig høring. Høringen sluttede 25-08-2014. Teknik- og Miljøcentret har modtaget høringssvar fra en privatperson og en arbejdsgruppe på ni personer under Miljø- og Energicentret, Høje Taastrup.

## INDSTILLING

---

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Affaldsplan 2014-2024.

## Sagsfremstilling

Høringssvarene og centrets kommentarer hertil kan ses i bilag 1. Svarene indeholder interessante ideer, betragtninger og forslag, hvoraf de fleste vil blive inddraget i takt med, at Affaldsplanen skal føres ud i livet. Svarene har ikke givet anledning til ændringer i teksten i forslag til Affaldsplan 2014-2024.

Affaldsplanens intention er overordnet at støtte op om regeringens strategi for ressourcer; Danmark uden affald, som store træk baserer sig på, at vi skal genbruge mere og forbrænde mindre.

Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan er bygget op om tre overordnede mål og 16 initiativer. Målene er

- 1) Ressourcerne ud af affaldet
- 2) Problemstofferne ud af affaldet
- 3) Kommunikation, som skaber handling

Initiativerne løber i perioden 2014 – 2018. I 2018 skal kommunerne sikre genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet. Høje-Taastrup Kommune genanvender i dag 23,5 % af husholdningsaffaldet. I bilag 2 fremgår det, hvordan de 23,5 % fordeler sig.

Hvis vi sammenligner os med de andre kommuner, der er med i Vestforbrændingen, ligger vi under gennemsnittet, hvad angår genanvendelse fra husholdningerne. Kommunernes procent af affald, der bliver genanvendt, fremgår af bilag 3.

Pap, papir, plast, metal, batterier og elektronik skal ud af skraldeposen i køkkenet. Men for at komme op på 50 % genanvendelse af affald fra husholdningerne, bliver det næsten uomtvisteligt også at sortere skræller, kaffegrums og andet organisk affald fra. Det organiske affald fylder i gennemsnit 40 % af skraldeposen under køkkenbordet. De kommuner, der er med i Vestforbrændingen og som genanvender omkring de 40 % af husholdningsaffaldet, har alle indført indsamling af organisk affald. Det fremgår også, at de kommuner, der indsamler organisk affald, er kommuner med en stor andel af haveboliger og en mindre andel af etageboliger. Med til en stor genanvendelse hører også, at hvis en kommune har mange haveboliger, så udskiftes der mange møbler og bortskaffes megen glasemballage og haveaffald. Begge fraktioner kan i mange tilfælde genanvendes og derfor stiger kommunens procent for genanvendelse. I Høje-Taastrup Kommune har vi en udfordring, idet vi har en stor andel af etageboliger. En undersøgelse i 2013 viste dog, at borgere i Høje-Taastrup Kommune er positivt indstillede overfor at skulle sortere sit affald. Der ligger således masser af spændende udfordringer på området, og borgernes interesse for at bidrage er en vigtig del af at øge indsamlingen af affald, der kan genanvendes. Affaldsplan 2014-2024 er kommunens redskab til at nå de opstillede mål.

## BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 01-10-2014

---

Anbefales.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

---

Anbefales.

## **Punkt 6: I - Opsigelse af aftale med DONG Energy om køb af vejbelysning - TU**

14/13647

# I - Opsigelse af aftale med DONG Energy om køb af vejbelysning - TU

## Baggrund

Kommunerne har fundet ud af, at DONG Energys priser for vejbelysning er langt over markedsprisen i andre dele af landet, og en række kommuner heriblandt Høje-Taastrup er gået sammen i et fællesskab som forhandler med DONG om nye vilkår. Det foreslås i denne sag, at kommunen opsiges aftalen med DONG Energy med virkning fra 31-08-2015.

## INDSTILLING

at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at aftalen med DONG Energy om levering af vejbelysning opsiges ultimo november 2014 med virkning ultimo august 2015,
2. at der i den mellemliggende periode udarbejdes udbudsmateriale og gennemføres en offentlig licitation for drift og vedligeholdelse af vejbelysningen,
3. at der sideløbende føres forhandlinger med DONG Energy om størrelsen af tilbagekøbsprisen og en eventuel midlertidig forlængelse af aftalen,
4. at en eventuel aftale med DONG Energy skal forelægges Byrådet,
5. at administrationen gives mandat til at føre retssag mod DONG Energy om tilbagekøbsprisens størrelse

## Sagsfremstilling

Kommunerne i Nordsjælland, Københavnsområdet og Roskilde har oprindeligt købt elektricitet og vejbelysning af NESA, som var en monopolvirksomhed. NESA blev i 2006 fusioneret med andre energiselskaber til det primært statsejede DONG Energy.

Egedal Kommune udbød som den første kommune i det oprindelige NESA-område vejbelysningen i begyndelsen af 2014, og det vindende bud var betydeligt billigere end priserne fra DONG Energy. Det blev bemærket i kommunerne og ca. halvdelen (i alt 15 kommuner heriblandt Høje-Taastrup) etablerede et samarbejde, så hver enkelt kommune ikke skulle forhandle selvstændigt med DONG Energy. Arbejdet ledes af Brøndby Kommune, som bistås af Høje-Taastrup Kommune.

Den væsentligste årsag til de høje priser er, at DONG Energy beregner renter og afskrivninger af deres investeringer i vejbelysningen. Om dette regnskab er kommunerne meget uenige med DONG Energy, idet kommunerne mener, at kommunerne allerede har betalt for de påståede investeringer. En væsentlig del af beløbet hidhører et stort underskud, som DONG Energy fik da elforsyningen i 0-érne blev nedgravet med samtidig modernisering af vejbelysningen. Det er kommunernes opfattelse, at DONG Energy ikke kan videresende dette underskud til kommunerne.

Disse påståede store investeringer betyder både, at det løbende abonnement er meget dyrt, men også at kommunerne skal betale DONG Energy et stort beløb for at komme ud af aftalen, som kræver, at kommunen tilbagekøber vejbelysningsanlægget og udbyder drift og vedligeholdelse i offentlig licitation.

Høje-Taastrup Kommune betaler i øjeblikket renter og afskrivninger af ca. 30 mio. kr. svarende til ca. 2 mio. kr. årligt. I forhandlingerne har DONG Energy tilbudt, at kommunen kan tilbagekøbe anlægget for ca. 20 mio. kr., mens det er kommunens opfattelse, at prisen bør være ca. 6 mio. kr. Da DONG Energy i øvrigt har højere priser end markedet, vurderes det af belygningsrådgivere, at kommunen kan spare i alt ca. 3 mio. kr. årligt ved at tilbagekøbe vejbelysningen og sende drift og vedligeholdelsesopgaven i offentlig udbud.

Det har taget lang tid at nå frem til et tilbud fra DONG Energy på ca. 20 mio. kr., og for hver måned der går, betaler kommunen 200-300.000 kr. for meget for vejbelysningen. Det foreslås, at aftalen med DONG Energy opsiges ultimo november 2014, og med et opsigelsesvarsel på 9 måneder kan opsigelsen træde i kraft ultimo august 2015. I disse 9 måneder er der dog mulighed for at forhandle en forlængelse på plads eksempelvis i et par år til mere rimelige priser, så der kan gennemføres et udbud under mindre pressede forhold. Det kan også ende med, at

tilbagekøbsprisen må afgøres af domstolene.

Det foreslås, at aftalen opsiges med DONG Energy ultimo november 2014. Administrationen gives mandat til at føre en retssag mod DONG Energy alternativt at forelægge et forhandlingsresultat for Byrådet om en tilbagekøbspris og en eventuel forlængelse.

Udgifter til forhandlinger og udbud forventes afholdt indenfor budgettet for Teknisk Udvalg. Størrelsen af udgifterne til en eventuel retssag er på nuværende tidspunkt ukendt og investeringen i tilbagekøb vurderes at ligge i størrelsesorden 6-20 mio. kr. Bevillingerne hertil vil blive søgt senere.

Denne sag skal ses i sammenhæng med effektiviseringsforslag til budget 2015-2018, hvor der stilles forslag om, at der igangsættes en analyse for udbud af drift af vejbelysning, jf. effektiviseringsforslag nr. 000-08(B) *Udlisitering eller nye samarbejdsformer*.

---

#### **BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 01-10-2014**

Anbefales.

---

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014**

Anbefales.

## **Punkt 7: I - Udkast til handlingsplan for klimatilpasning - PMU**

13/14614

### **Bilag**

Risikokortlægning for Høje-Taastrup Kommune. Endelig udgave af teknisk rapport juni 2014

Miljøscreening af handlingsplan for klimatilpasning

Udkast til Handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018

Kommuneplantillæg nr. 7 om klimatilpasning i Høje-Taastrup Kommune. Endeligt

Bilag 1 med korttemaer til teknisk rapport

# I - Udkast til handlingsplan for klimatilpasning - PMU

## Baggrund

Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013, indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle landets kommuner til at gennemføre risikokortlægning for oversvømmelseshændelser, og på baggrund heraf at udarbejde klimatilpasningsplaner. Relevante dele af klimatilpasningsplanen, herunder overordnede retningslinjer og oversigtskort, der viser risiko for oversvømmelse, skal indarbejdes som tillæg til kommuneplanen.

Derfor, fremlægges udkast til Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018 i Høje-Taastrup Kommune, kommuneplantillæg nr. 7 samt miljøscreeningsrapport med henblik på udsendelse i otte ugers offentlig høring.

## INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at udkast til Handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018 i Høje-Taastrup Kommune, forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og miljøscreeningsrapport, udsendes i otte ugers offentlig høring.

## Sagsfremstilling

Klimaudfordringer er en af de helt store udfordringer nu og i fremtiden. Vi skal indstille os på, at det danske klima er ved at ændre sig, og at risikoen for ekstreme vejrhændelser vokser. Prognosen for Danmarks klima er, at vi får mere vand, vind og varme, og at der vil komme flere ekstreme perioder med tørke, kraftigere vind og voldsommere regnskyll, især om sommeren.

Høje-Taastrup Kommune er i det store og hele forskånet for de helt store og alvorlige oversvømmelser. Men de sidste 10 år har budt på en ændring i nedbøren, og har givet en række negative følgevirkninger, da kloak- og regnvandssystemer er reguleret til et andet nedbørsmønster. De øgede nedbørsmængder betyder, at vandstanden i vandløbene vil komme til at variere mere, grundvandsstanden stiger og det eksisterende kloaksystem risikerer at blive overbelastet.

Dette betyder igen øget sandsynlighed for oversvømmede kloakker, terrænoversvømmelser, vand og fugt i kældre og oversvømmelser specielt i lavtliggende områder. Mange borgere, som bor i lavtliggende områder og/eller hvor grundvandspejlet i forvejen står højt, oplever allerede i dag, hyppigere terrænoversvømmelser og fugtigere kældre pga. indtrængende grundvand. Terrænoversvømmelserne opstår blandt andet fordi grundvandet nogle steder står så højt, at regnvandet ikke naturligt kan trænge ned, men i stedet ophobes på terræn.

For at modvirke forandringerne har administrationen, i henhold til aftalen mellem Regeringen og KL, udarbejdet udkast til Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018 i Høje-Taastrup Kommune samt dertilhørende tillæg til Kommuneplan 2014.

Forud for udarbejdelse af udkast til handlingsplanen, ligger der et større kortlægningsarbejde, der er udført i tæt samarbejde med HTK Kloak A/S og de eksterne rådgivere MOE og Orbicon.

Resultatet af oversvømmelses-, værdi-, og risikokortlægningen, er dokumenteret i den tekniske rapport – Kortlægning af risiko for oversvømmelse i Høje-Taastrup Kommune – se bilag 1.

### Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018

Udkast til Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018 i Høje-Taastrup Kommune fokuserer kun på vandeffekterne. Emner som vind, sol og varme er ikke medtaget i planen udover disse emners indirekte indflydelse på forhold der relaterer sig til vandet.

Handlingsplanen tager udgangspunkt i det samlede risikokort for kommunen. Der er i alt udpeget 33 risikoområder i Høje-Taastrup Kommune. Administrationen har prioriteret indsatsen og udarbejdet forslag til indsatser i handleplanen i de højest rangerede risikoområder i byområder. I disse områder vil der teoretisk set ske mest samfundsmæssig skade ved skybrud, og derfor vil en indsats i disse områder give størst gevinst i forhold til at reducere skadesomkostninger.

Udkast til Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018 i Høje-Taastrup Kommune, kan ses i bilag 3. Den geografiske placering af de 33 udpegede risikoområder, fremgår af handleplanens bilag 1 på side 25.

I planperioden sættes der fokus på undersøgelser og klimatilpasning ved følgende fire områder: Ved City 2, Rønnevangskirken (udvidelse af bassiner), Høje-Taastrup Transportcenter (undersøgelse med henblik på bassinudvidelse), samt Mølleholmen Bassin FS (nærmere undersøgelse).

Ud over disse fire områder, sættes der fokus på undersøgelser ved de øvrige 29 risikoområder med prioritering af områder, hvor der alligevel skal planlægges for væsentlige ændringer eller udføres større projekter indenfor byudvikling, trafik og forsyning. I prioriteringen bør der indgå overvejelser om, at et projekt skal være til største mulige gavn for mennesker, samfund, værdier og natur.

Hovedparten af de øvrige 29 risikoområder, er udpeget enten på grund af at det nuværende grundvandsspejl står højt (eller vil stige i fremtiden), eller fordi ejendommene/områderne ligger i lavninger (lavt terræn). Da mange af de skader der kan opstå i forbindelse med skybrud og opstigende grundvand kan reduceres væsentlig ved klimasikring af egen ejendom eller matrikel, vil administrationen iværksætte en målrettet kampagne med det formål at få udsatte og interesserede borgere til at klimasikre egen bolig.

Et samlet skema over aktiviteter, tidsplan, ansvar og økonomi kan ses i handleplanens afsnit 3 på side 12.

### **Tillæg til Kommuneplan 2014**

I henhold til Statens vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, er Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018 i Høje-Taastrup Kommune indarbejdet som tillæg til Kommuneplan 2014.

Udover redegørelsesdelen, hvor hovedkonklusionerne fra handlingsplanen for klimatilpasning fremhæves, indeholder tillægget følgende tre retningslinjer for klimatilpasning:

- Ved planlægningen indenfor de risikoområder, der er udpeget i kommunens handlingsplan for klimatilpasning, *skal* det overvejes hvilke krav der skal stilles til tiltag for klimatilpasning.

- Ved anden planlægning *kan* det med udgangspunkt i handlingsplanen for klimatilpasning, overvejes om der er tiltag, der kan understøtte klimatilpasningen i kommunen.

- I handlingsplanen for klimatilpasning, er der anført en række sektorplaner, som behandles efterfølgende. I forbindelse med behandlingen af disse, *skal* der tages stilling til, om der skal gennemføres eller stilles krav om tiltag, der understøtter klimatilpasningen i kommunen, herunder evt. tilhørende kommuneplantillæg.

Tillægget til Kommuneplan 2014 kan ses i bilag 4.

### **Miljøscreening**

Administrationen har foretaget en miljøscreening af udkast til planen. Klimatilpasningsplanen vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøscreeningsrapporten kan ses i bilag 2.

### **ØKONOMI**

---

Høje-Taastrup kommunes indsats til gennemførelse af informationskampagne om klimasikring af udsatte ejendomme og kældre, kvalificering af risiko, årsag og muligheder i øvrige udpegede risikopunkter, afholdes inden for det eksisterende budget.

Udgifter i forbindelse med projekter og yderligere undersøgelser i de udvalgte fire geografiske indsatsområder ved City 2, Rønnevangskirken, Høje-Taastrup Transportcenter og Mølleholmens Bassin FS, vil blive afholdt af HTK Kloak A/S og øvrige aktører i området.

Udgifter i forbindelse med tilpasning af eksisterende kloak til klimaændringer samt gennemførelse af klimatilpasset kloak i nye boligområder, afholdes af HTK Kloak A/S.

Udgifter forbundet med klimasikring af egen bolig og matrikel mod oversvømmelse, skal afholdes af private grundejere i kommunen.

Et samlet skema over ansvar og økonomi kan ses i handleplanens afsnit 3 på side 12.

### **BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 01-10-2014**

---

Anbefales med en tilføjelse om at det overfor HTK Forsyning pointeres, at udvidelse af bassinet ved City 2 fremskyndes mest muligt.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014**

---

Anbefales.

## **Punkt 8: I- Ansøgning om godkendelse af projekt råderum i Charlottekvarteret (skema A) - SU**

14/23338

### **Bilag**

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Skema A Projekt Råderum.pdf

# I- Ansøgning om godkendelse af projekt råderum i Charlottekvarteret (skema A) - SU

## Baggrund

Byrådet skal tage stilling til en samlet ansøgning fra Boligforeningen VIBO og Danske Funktionæres Boligselskab om projekt råderum i Charlottekvarteret. Væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med Byrådets godkendelse.

## INDSTILLING

---

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender skema A for Charlotteager I på 6.672.000, skema A for Charlotteager II på 9.168.000 kr. samt skema A for Charlotttegården på 17.160.000 kr.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte skitseprojektet i juni måned og projektet er efterfølgende godkendt i afdelingerne.

Råderum i Charlottekvarteret har til formål at binde kvarteret sammen med det omgivende Hedehusene. De to primære fokusområder er:

1) At styrke kvarterets ansigt udadtil som et indbydende, grønt, rekreativt område i Hedehusene, der opleves som trygt at bevæge sig igennem for bløde trafikanter. Kvarteret skal være et sted at ankomme til, både fra vejen og fra de offentlige institutioner. De særlige indsatser omkring trafikken er pejlemærker, karakterstærk identitet og vejfinding, samt tryghed, bedre belysning, oversigtsforhold og fartdæmpning af knallerter.

2) At styrke attraktionsværdien i et sammenhængende fælles parkstrøg med mange aktivitetsmuligheder for både beboere, institutioner og fritidsklubber, og for mennesker i alle aldersgrupper.

Projekt Råderum har en samlet anlægsøkonomi på 44 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden har givet tilsagn om 33 mio. kr. fordelt således:

Skema A for Charlotteager I på 6.672.000, skema A for Charlotteager II på 9.168.000 kr. samt skema A for Charlotttegården på 17.160.000 kr.

Derudover bidrager Realdaniafonden med 7 mio. kr. og Høje-Taastrup Kommune med 1,5 mio. kr. som er afsat i budget 2014 jf. Byrådets beslutning af 18-06-2013.

Boligforeningen VIBO og DFB Charlotttegården har godkendt medfinansiering på henholdsvis 1,1 og 1,4 mio. kr. VIBOs bidrag kommer fra organisationens dispositionsfond, og i DFB Charlotttegården anvendes midler, som afdelingen har fået tilbage i ejendomsskat. Projektet vil således ikke øge huslejen for afdelingernes beboere.

## ØKONOMI

---

Høje-Taastrup Kommune bidrager til projektet med 1,5 mio. kr., som er afsat i budget 2014 jf. Byrådets beslutning af 18-06-2013.

## BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 30-09-2014

---

Anbefales, idet skema A er vedlagt som bilag til sagen.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

---

Anbefales.

## **Punkt 9: I - Låneansøgning fra Vestegnens Rideklub - FKU**

14/14147

### **Bilag**

Låneansøgning fra Vestegnens Rideklub v2.0

# I - Låneansøgning fra Vestegnens Rideklub - FKU

## Baggrund

Byrådet skal tage stilling til Vestegnens Rideklubs ansøgning om lån på i alt 593.750 kr.

Sagen blev udsat på møde i Fritids- og Kulturudvalget 13-08-2014, da udvalget ønskede sagen nærmere belyst i forhold til lov om hestehold.

## INDSTILLING

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

1. Låneansøgning fra Vestegnens Rideklub delvist imødekommes med et lån på 182.500 kr. til udskiftning af to ridebanebunde.
2. Lånet tilbagebetales til Høje-Taastrup Kommune over afdragsperiode på 5 år. Lånet finansieres fra kommunekassen.

## Sagsfremstilling

Vestegnens Rideklub (VER) har til huse på Snubbekorsvej 24B og er en rideklub under Dansk Rideforbund. VER er beliggende på kommunalt lejet grund i Nordparken på et 75.000 m<sup>2</sup> stort areal, hvoraf 3.190 m<sup>2</sup> er bebygget med klubfaciliteter, stald og ridehus.

Klubben har 230 medlemmer i alderen 6-75 år. 144 medlemmer er under 25 år og 98 af disse er bosiddende i Høje-Taastrup Kommune.

Klubben er stiftet 23-02-1967 og selve bygningerne er fra 1973. I stalden er der plads til 48 heste heraf 22 rideskoleheste, 2 wrapopbevaringsbokse og 24 privatheste. Efter VER har fået udskiftet den indendørs ridehusbund, er der igen fuld belægning af privatheste.

I rideskolen er der hold for motionister, nybegyndere, let øvede og øvede ryttere alle ugens hverdage samt lørdag.

Klubben afholder stævner i både spring og dressur.

Ifølge foreningens lejeaftale med Høje-Taastrup Kommune tilfalder grund med bygninger Høje-Taastrup Kommune i tilfælde af, at foreningen opløses.

Foreningen har til formål at skabe gode rammer og muligheder for, at medlemmerne kan dyrke ridesport og med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv i klubben, udbrede kendskabet til ridesporten og oplære ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Foreningen vil på forsvarlig vis drive et rideetablisementet og skal ikke opbygge en kapital, men tilstræber en sund økonomisk udvikling.

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. Der er ingen økonomisk gevinst ved at sidde i bestyrelsen, da alt arbejdet foregår på frivillig basis.

VER har efter gennemgang af rideskolen sammen med administrationen revideret deres ansøgning og reduceret den med over 50.000 kr. Ansøgning om lån lyder nu på 593.750 kr. til vedligeholdelsesprojekter i 2014 og 2015.

### Lov om hestehold

Administrationen har sammen med foreningen gennemgået VERs fysiske rammer i forhold til kravene i lov om hestehold i henholdsvis 2016 og 2020. Administrationen vurderer, at VER er i stand til at opfylde lovens krav fra 2016.

I forhold til 2020 er der dog en række væsentlige udfordringer i forhold til foreningens stalde. Administrationen vurderer, at den bedste og billigste løsning vil være at fjerne de to eksisterende stalde og opføre nye, der overholder kravene i lov om hestehold til 2020.

### Vurdering af ansøgningen

Administrationen vurderer, at ansøgningen dækker de behov som foreningen har i forhold til deres bygningsmasse. Foreningens bygningsmasse er delvist nedslidt, derfor er der et stort renoveringsbehov.

Ansøgningen indeholder ikke elementer i forhold til lov om hesteholds bygningskrav. Administrationen vurderer, at VER ikke inden for egen økonomi vil kunne opfylde lov om hesteholds bygningskrav i 2020, samtidig med, at der skal afdrages store låneposter til både bank og Høje-Taastrup Kommune. Administrationen har udarbejdet prioriteringsbidrag der omhandler nye staldfaciliteter.

Foreningen vil selv bidrage med at rejse midler, søge fonde og legater ligesom det forventes, at renoveringerne generelt vil nedbringe deres driftsudgifter.

Administrationen vurderer, at det allerede i 2014 er nødvendigt for foreningens fortsatte aktiviteter, at anskaffe nye ridebanebunde på både den udendørs ridebane og i det lille ridehus (samlet udgift 182.500 kr.).

## ØKONOMI

VER oplyser, at de er i stand til at afdrage et lån med tilbagebetaling over 8-10 år med 80-100.000 kr. pr. år. Økonomi- og digitaliseringscentret har fået tilsendt de seneste to regnskaber 2012 og 2013 samt budget 2014. Heraf fremgår det, at der årligt afsættes 110.000 kr. til vedligeholdelse og 42.000 kr. til leasingaftale, der udløber med 2014. Således vil et afdrag i størrelsen 80.000 kr. til Høje-Taastrup Kommune betyde, at der må reduceres i vedligeholdelsen af eksisterende faciliteter, medmindre der er områder i regnskabet, der kan reduceres.

VER har oplyst, at de har optaget lån i Danske Bank med udløb i 2027, svarende til maksimum af, hvad Danske Bank vil låne til dem. Dette er indkalkuleret i budget 2014.

Ovenstående betyder, at VER ikke vil være i stand til at henlægge midler med henblik på at renovere eller nybygge stalde.

Administrationen har undersøgt taksterne for ridecentre i nabolaget, og der synes ikke at være yderligere potentiale for VER i at øge taksterne.

Sted	Opstald hest pris pr. måned i hele kroner	Opstald pony pris pr. måned i hele kroner	Ridehuskort for ikke pensionærer årligt i hele kroner 1)
Vestegnens Rideklub	3.250	3.100	2.500
Hedehusgårdens Rideklub	2.600	2.600	1.700
Albertslund Ridecenter	3.500	3.250	5.400
Brøndby Ny Rideklub	2.700	2.700	2)
Vallensbæk Ridecenter 3)	3.997	3.366	6.900
Ishøj Rideklub	Synes ikke mulig	Synes ikke mulig	4.200

Ovenstående informationer er indhentet via de enkelte ridecentres hjemmesider.

1) er den årlige pris for at have adgang til ridehus (ridetræning), hvis man ikke har sin hest på pension samme sted.

2) Ikke oplyst på hjemmeside.

3) Basispris (der er niveaudelte priser)

Til de varierende priser skal oplyses, at der er meget stor forskel på hvilke faciliteter, der stilles til rådighed på de enkelte ridecentre, hvorfor der naturligt er stor prisforskel. Dette gælder for både den service, der medfølger opstaldning samt de fysiske faciliteter såsom ridehaller, ridebaner, springbaner og udenomsfaciliteter.

Administrationen kan ikke anbefale, at der ydes et fuldt tilskud med tilbagebetaling. Årsagen er at VER ikke synes, at have råderrum til at betale tilbage, hvis de skal foretage løbende vedligehold og henlægge til renovering i 2016 og 2020 i forhold til bygningskrav i Lov om Hestehold.

Administrationen anbefaler derfor, at der gives et mindre lån over 5 år til udskiftning af ridebanebunde til i alt 182.500 kr. Denne løsning vurderes at være overkommeligt indenfor foreningens økonomi.

## BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 01-10-2014

Anbefales.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Anbefales.

## **Punkt 10: I - Udvidelse af Taastrup Teaters Tænke Tank - FKU**

14/3807

# I - Udvidelse af Taastrup Teaters Tænke Tank - FKU

## Baggrund

Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af Taastrup Teaters Tænke Tank.

### **INDSTILLING**

---

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

1. administrationen bemyndiges til at udpege op til 10 medlemmer til Taastrup Teaters Tænke Tank.
2. de to af sæderne i Taastrup Teaters Tænke Tank reserveres til medlemmer af Fritids- og Kulturudvalget.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 17-12-2013, at der nedsættes et rådgivende organ på Taastrup Teater, med henblik på at give teaterledelsen en kvalificeret sparring i forbindelse med udviklingen af teatrets nye profil og aktiviteter.

Baseret på erfaringer fra de møder, der har været afholdt i Taastrup Teaters Tænke Tank i 2014, vurderes der at være behov for en udvidelse på op til 10 medlemmer.

Ønsket om en udvidelse tager afsæt i Tænke Tanken og i teaterledelsens ønske om en større og mere bred sammensætning af faglige kompetencer med henblik på at skabe optimale rammer for den kvalificerede sparring. Samtidig vil en udvidelse på op til 10 medlemmer være med til at sikre, at de kvartalsvise møder ikke bliver for sårbare i forhold til afbud.

### **BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 01-10-2014**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014**

---

Anbefales.

## **Punkt 11: I - Beskæftigelsesplan 2015 - AMU**

14/7221

### **Bilag**

LBR høringssvar til beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2015 - notat

Endelig beskæftigelsesplan 2015

# I - Beskæftigelsesplan 2015 - AMU

## Baggrund

I denne sag præsenteres det endelige udkast til Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesplan 2015. Beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen udgør de primære lokale beskæftigelsespolitiske styringsredskaber, som blandt andet har til formål at understøtte kommunernes fokus på resultater og effekter i beskæftigelsesindsatsen.

## INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2015.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med bekendtgørelsen om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats har Beskæftigelsesplan 2015 været sendt i høring hos Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Arbejdsmarkedscentret har modtaget høringssvar fra BRHS og LBR, og disse er vedlagt sagen i bilag.

Beskæftigelsesministeren har i år ikke stillet specifikke krav om, at kommunerne sætter kvantitative mål. Målene er derfor fastlagt på baggrund af lokale udfordringer, og Arbejdsmarkedsudvalget har valgt at fastsætte fem kvantitative mål. Det første mål er udelukkende et lokalt mål, mens de øvrige fire er formuleret med inspiration fra Beskæftigelsesministerens fokusområder:

### Mål 1: Samlet antal offentligt forsørgede

Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 2015 falder med 0,4 procent fra 3.879 fuldtidspersoner i december 2013 til 3.864 i december 2015 (målet tæller ikke førtidspensionister, efterlønsmodtagere og borgere i fleksjob).

### Mål 2: Flere skal have en uddannelse

Antallet af borgere, der afslutter kontaktførelse for at starte på ordinær uddannelse stiger med 15 procent fra 426 i december 2013 til 501 i december 2015.

### Mål 3: Tværfaglig og sammenhængende indsats til langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Der etableres 90 ressourceforløb og jobafklaringsforløb i 2015.

### Mål 4: Antallet af langtidsledige begrænses mest muligt

Antallet af langtidsledige falder med 5 procent fra 628 personer i december 2013 til 596 personer i december 2015.

### Mål 5: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder

Antallet af etablerede virksomhedstilbud stiger med 10 procent fra 2.636 i 2013 til 2900 i 2015.

## Den videre proces

Beskæftigelsesplan 2015 skal godkendes af Byrådet i oktober 2014 og sendes derefter til Det Regionale Beskæftigelsesråd med LBRs bemærkninger.

Den endelige beskæftigelsesplan offentliggøres på HTK.dk senest 31-01-2015.

Bemærkninger fra BRHS

BRHS har den 26-08-2014 fremsendt bemærkninger til beskæftigelsesplanen. I bemærkningerne vurderer BRHS, at "Høje-Taastrup Kommune har fokus på de væsentligste udfordringer i beskæftigelsesindsatsen, herunder implementeringen af de større reformer på beskæftigelsesområdet". BRHS kvitterer i øvrigt for, "at de strategier og tilhørende indsats, som beskæftigelsesplan 2015 beskriver det, bidrager til, at kommunen opnår gode resultater i 2015".

## LBRs høringssvar

LBR har den 27-08-2014 afgivet høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015.

LBR afgiver kun begrænset høringssvar til beskæftigelsesplan 2015, idet "der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt overblik over reform af beskæftigelsesindsatsen indvirkning". LBR kvitterer desuden for, "at planen fastholder et skærpet fokus på ungeindsatsen og langtidsledige."

Endvidere tilbyder LBR et samarbejde omkring implementeringen af reform af beskæftigelsesindsatsen. Bemærkninger fra BHRS og LBRs høringssvar er vedlagt sagen.

#### **BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 30-09-2014**

---

Anbefales med følgende ændring:

Mål 1: Samlet antal offentligt forsørgede

Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 2015 falder med 5 procent fra 3.828 fuldtidspersoner i december 2013 til 3.637 i december 2015. (status juni 3.779).

(Målet tæller ikke førtidspensionister og efterlønsmodtagere).

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014**

---

Anbefales.