

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-01-2019

**Mødedato** Mandag d. 21. januar 2019 kl. 19:00

**Mødested** Mødelokale B105

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser Økonomiudvalget januar 2019.....	6
I - Tidsplan for budgetopfølgninger i 2019 - ØU.....	7
I - Anmodning om kommunal garanti til optagelse af nyt lån - ØU.....	8
I - Vedtægtsændringer for Hovedstadens Letbane I/S - ØU.....	10
I - Frigivelse af anlægsmidler 2019 - TU.....	12
I - Genbehandling af forslag om oprettelse af et kommunalt parkeringskorps - TU.....	13
I - Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Taastrup Hc	16
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger og butik i Nærheden - PMU.....	17
I - Forenkling af procedure ifm. godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg - PMU.....	19
I - Ophævelse af lokalplan for Skagensgade 3 - PMU.....	20
I - Ansøgning om godkendelse af støtte til nedrivning af boliger i Taastrupgård (skema A) - SU.....	21
I - Principbeslutning om rokade i øst 3 - ISU.....	25
I - Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune 2019 - ISU.....	29
I - Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgettramme for 2019 - FKU.....	32
I - Beredskabsplan ved konkurser i hjemmeplejen - ÆSU.....	34
I - Delberetning på ydelsesområdet - Revision - 2018 - AMU.....	36

## **Punkt 1: Lukket**

18/18580

## **Punkt 2: Lukket**

19/9

## **Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Godkendt.

## **Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget januar 2019**

19/9

### **Bilag**

KL's indsats om tilliden mellem kommuner og banker

## **Punkt 5: I - Tidsplan for budgetopfølgninger i 2019 - ØU**

18/23234

### **Baggrund**

Byrådet godkender sædvanligvis tidsplan for årets budgetopfølgninger i forbindelse med godkendelse af tidsplanen for budgetlægningen i februar måned. Sagen forelægges særskilt i 2019 bl.a. da antallet af opfølgninger foreslås reduceret.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2019 forelægges 2 budgetopfølgninger til politisk behandling i henholdsvis maj og november måned.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd forelægges budgetopfølgninger med henblik på at orientere om Høje-Taastrup Kommunes forventede forbrug i løbet af året. Formålet med budgetopfølgningerne er, at Byrådet har mulighed for at reagere på ændringer i forbruget, og finde en fælles løsning på eventuelle udfordringer. Direktionen anbefaler, at der i 2019 forelægges budgetopfølgninger til politisk drøftelse i maj og november.

Dette er en ændring i forhold til tidligere år, hvor der har været 3 årlige opfølgninger. Ændringen skal ses i sammenhæng med at en 1. budgetopfølgning tidligt på året primært giver mening, hvis der på forhånd er viden om at budgetforudsætningerne skrider.

- 1. budgetopfølgning vil være baseret på viden om forbruget i første kvartal samt evt. kendte udfordringer fra regnskab 2018 ligesom der vil være fokus på evt. ændrede budgetforudsætninger (herunder demografi). Ved eventuel udsigt til overskridelser kan handletiltag fra udvalg/byråd iværksættes inden sommerferien og dermed få halvårseffekt.
- 2. budgetopfølgning har fokus på forventet regnskab og forventede overførsler til 2020.

Kommunens Principper for Økonomistyring (PØS) foreskriver, at der er månedligt økonomitjek i de måneder, hvor der ikke er dialogproces i relation til budgetopfølgningerne. De månedlige økonomitjek indebærer, at hver enkelt budgetansvarlig følger op på budgetoverholdelsen og efter behov aktiverer 4-trinsmodellen lokalt, hvis der i en måned er udsigt til overskridelser. Hvis et økonomitjek giver anledning til forventede afvigelser rapporteres dette opad via ledelseshierarkiet. Direktionen drøfter således hver måned status på økonomien, herunder på visse områder via faste månedssager.

## **Punkt 6: I - Anmodning om kommunal garanti til optagelse af nyt lån - ØU**

18/22792

### **Baggrund**

I brev af 13-12-2018 søger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af nyt lån på 60 mio. kr. til finansiering af en række af anlægsprojekter.

Lånet skal dække finansiering af udskiftning og renovering af eksisterende og nye hovedledningsnet, andel af Energicentralen relateret til fjernvarmelevering, etablering af nye stikledninger og fjernvarmeunits samt grund på Klevehøjvej til brug for Damvarmelager.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje Taastrup Kommune meddeler garanti for lån op til 60 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. optaget med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet og en løbetid på højst 30 år.
2. at Høje Taastrup Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden. Provisionen opkræves første gang i 2. kvartal 2020.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen i Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. har søgt Høje Taastrup kommunen om garanti for et lån på 60 mio. kr. Lånet skal finansiere 5 konkrete anlægsinvesteringer, som Høje Taastrup Fjernvarme midlertidigt har finansieret via byggekredit/kassekredit:

- Udskiftning og renovering af eksisterende hovedledningsnet samt etablering af nye områder i 2017-18 på 36,7 mio. kr.
- Andel af Energicentralen, der er etableret i perioden 2015-2018, relateret til fjernvarmelevering, på 15,1 mio. kr.
- Etablering af nye stikledninger til kunder i 2018 på 2,6 mio. kr.
- Etablering af fjernvarmeunits, der er en del af fjernvarmesystemet, i 2018 på 4,6 mio. kr.
- Grund på Klevehøjvej, købt i 2018 til brug for Damvarmelager, på 1 mio. kr.

Årsrapport for 2017 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 482,4 mio. kr. i 2016 til 527,5 mio. kr. i 2017, hvor lån til kommunekredit udgør 365,12 mio. kr.
- Selskabets årsresultat i 2019 forventes at udgøre et underskud på 14,5 mio. kr. mens årets resultat 2017 udviste et underskud på 2,7 mio. kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2017 udviser 95,0 mio. kr.

Garantistillelsens indhold i form af en løbetid på 30 år og med billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet giver ikke administrationen anledning til overvejelser om en øget risikovurdering af selskabet.

Høje Taastrup Fjernvarmes forsyningsområde omfatter Taastrup og Hedehusene. Fjernvarmekunder kan udtræde med 18 måneders varsel. Der har ikke været tilfælde, hvor kunder er udtrådt, så kundeantallet er meget stabilt.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 60 mio. kr.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, samtidig med et lavt renteniveau. Det foreslås derfor, at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 pct. af garantiens størrelse.

## **Økonomi**

I henhold til Byrådsbeslutning af 06-10-2016 opkræves en årlig garantiprovision af restgælden. Provisionen opkræves i 2. kvartal 2020 på baggrund af restgælden 31-12-2019.

Størrelsen af garantiprovisionen fastlægges ud fra en risikovurdering.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Høje-Taastrup Kommune har allerede pr. 31-12-2017 stillet garanti for Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. på 362,1 mio. kr.

# Punkt 7: I - Vedtægtsændringer for Hovedstadens Letbane I/S - ØU

16/77

## Baggrund

I februar 2018 godkendte Byrådet en tilføjelse til vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S, der åbner mulighed for at staten kan træde ud af selskabet.

Folketinget har 13-12-2018. tredjebehandlet ændringsforslaget til lov om letbane på Ring 3. Med vedtagelsen af loven udtræder transport-, bygnings- og boligministeren af Hovedstadens Letbane I/S, ligesom bestemmelserne om ledelsen af selskabet (bestyrelsen), som konsekvens af ministerens udtræden, justeres. Statens endelige udtræden medfører rent praktisk, at vedtægterne for interessentskabet skal ændres.

Der skal derfor tages stilling til en godkendelse af vedtægtsændringerne.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender vedtægtsændringer for Hovedstadens Letbane I/S, som de er beskrevet i bilag til sagen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

26-02-2018 holdt de tre ejere af Hovedstadens Letbane et møde, hvor transport-, bygnings- og boligministeren meddelte, at forligskredsen bag letbanen i Ring 3 på Christiansborg (V, S, DF, LA, RV, SF og K) står ved tilsagnet om et statsligt tilskud til letbaneprojektet, som det fremgår af principaftalen fra 2013 og lov om letbane på Ring 3. Ministeren meddelte også, at Staten som en forudsætning for at give tilsagn til, at selskabet kunne underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører, ønsker en "Aarhus model" for statens engagement i Hovedstadens Letbane.

Det betyder, at staten udtræder af interessentskabet snarest muligt og altså ikke først, når letbanen går i drift, som det hidtil var forudsat. Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver berøres ikke af statens udtræden. Efter statens udtræden vil anlægget og driften af letbanen være kommunernes og regionens projekt.

Statens udtræden kræver en ændring af lov om letbane på Ring 3. Folketinget har vedtaget ændringsforslaget til lov om letbane på Ring 3 den 13-12-2018. Med vedtagelsen udtræder transport-, bygnings- og boligministeren af Hovedstadens Letbane I/S, ligesom bestemmelserne om ledelsen af selskabet, som konsekvens af ministerens udtræden, justeres. Statens endelige udtræden medfører rent praktisk, at vedtægterne for interessentskabet skal ændres.

De 11 kommuner og Regionen Hovedstaden skal godkende vedtægtsændringerne. Det fremgår af den oprindelige Ejeraftale mellem kommunerne, som er tiltrådt af Region Hovedstaden, at salg af hele eller dele af virksomheden, ændring af ejerkredsen og ændring af vedtægter, skal tiltrædes af alle 11 kommuner.

Vedtægtsændringerne retter sig primært mod ændring i bestyrelsens sammensætning og konsekvensrettelser som følge af at selskabet nu får to interessenter (kommunerne og regionen).

Bestyrelsen kommer til at bestå af 9 medlemmer: 3 udpeges af kommunerne gennem Borgmesterforum, 3 medlemmer udpeges af Regionen og 3 medlemmer, der er eksterne herunder bestyrelsesformanden, udpeges i fællesskab af kommunerne gennem Borgmesterforum og Regionen.

De foreslåede ændringer af vedtægterne skal vedtages af Region Hovedstaden og kommunerne inden 30-01-2019 af hensyn til, at vedtægtsændringerne formelt skal godkendes på et ekstraordinært interessentskabsmøde, der afholdes medio februar 2019.

Forslag til vedtægtsændringer er vedhæftet som bilag, dels som forslag med ændringsmarkeringer, og dels som forslag uden ændringsmarkeringer.

## Bilag

Forslag til ny vedtægter uden markering af ændringer november 2018

Forslag til vedtægter med markering af ændringer november 2018

## **Punkt 8: I - Frigivelse af anlægsmidler 2019 - TU**

18/23142

### **Baggrund**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019–2022, er der i budget 2019 afsat rådighedsbeløb til projekter på vejområdet i kommunen, som skal igangsættes nu. Byrådet skal frigive disse beløb til anlægsbevillinger, før administrationen kan anvende dem.

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2019 gives en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af sagsfremstillingen. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2019.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Anbefales.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 15-01-2019**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I denne sag søges der om at få frigivet rådighedsbeløb i anlægsplanen 2019-2022 på i alt 1,37 mio. kr.

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne er en forudsætning for, at arbejderne kan nå at blive gennemført i 2019.

1. Afvanding mellem Ole Rømers Vej og Sengeløse Mose 300.000 kr.

For at undgå oversvømmelser nedgraves en ny rørledning mellem Ole Rømers Vej og Sengeløse Mose.

2. Ombygning af krydset Hveen Boulevard og Sydvej 1 mio. kr.

Krydset ombygges, så antallet af færdselsuheld minimeres.

3. Opsætning af 2 buslæskure på Vesterparken 70.000 kr.

Opsætning af 2 nye buslæskure på Vesterparken.

# **Punkt 9: I - Genbehandling af forslag om oprettelse af et kommunalt parkeringskorps - TU**

08/6667

## **Baggrund**

Politiet har ikke håndhævet parkeringsreglerne i en årrække, og parkeringskulturen er blevet stadig dårligere. Der foreslås oprettelse af et kommunalt parkeringskorps i samarbejde med Ålborg Kommune.

Problemet blev forelagt Teknisk Udvalg, som 05-12-2018 besluttede at udskyde sagen.

## **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at der oprettes et kommunalt parkeringskorps i samarbejde med Ålborg Kommune
2. at omkostningerne afholdes over driftsbudgettet
3. at der gennemføres en omfattende informationsindsats, inden parkeringsvagterne uddeler afgifter
4. at følgende typer af ulovlig parkering prioriteres nedbragt
  - Hvor ulovlig parkering medfører forringede trafikikkerhedsforhold
  - Ulovlig parkering i handicapparkeringsbåse
  - Ulovlig parkering i forretningsområder, hvor der af hensyn til flowet på kundeparkeringspladserne er indført tidsbegrænsning
  - Ulovlig parkering på centrale og meget synlige steder, som af lovlige borgere vil blive opfattet som en hån mod de regler, der er indført for at man på fornuftig vis og med hensyntagen til hinanden kan leve sammen i en by
5. at der kun i begrænset omfang gennemføres parkeringskontrol for nedbringelse af andre typer af ulovlig parkering end de i det ovenstående nævnte
6. at administrationen hvert kvartal rapporterer om antallet af afgifter til Teknisk Udvalg, der træffer beslutning om, hvorvidt omfanget af kontrolindsatsen skal justeres

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Ø stemmer i mod.

A, B, C og O stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

## **Beslutning Teknisk Udvalg den 15-01-2019**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Politiet har i praksis ikke håndhævet parkeringsreglerne i over et årti. Det er kommunerne, som har retten til at bestemme, om parkeringskontrollen skal foretages af kommunen eller politiet. Høje-Taastrup Kommune har gentagne gange det seneste årti forsøgt at få politiet til at opprioritere parkeringskontrollen, fordi parkeringskulturen hos bilisterne er blevet stadig dårligere, som konsekvens af, at ulovlig parkering reelt har været risikofrit.

Høje-Taastrup Kommune har tidligere undersøgt mulighederne for at indføre et kommunalt parkeringskorps. Det var og er en svær og kompliceret opgave, og den løses bedst af en professionel samarbejdspartner, for Høje-Taastrup Kommune er alt for lille i sig selv til at kunne få en professionel organisation. De store kommuner løser selv opgaven, men langt de fleste af de mindre kommuner med kommunal parkeringskontrol har hyret Ålborg Kommune, der på nuværende tidspunkt har et samarbejde med 29 andre kommuner.

Høje-Taastrup Kommune henvendte sig i 2010 til Ålborg Kommune, men på daværende tidspunkt havde Ålborg Kommune ingen samarbejdspartnere på Sjælland, og derfor kunne Ålborg Kommune kun tilbyde en løsning med minimum 2 parkeringsvagter. Høje-Taastrup Kommune besluttede at afvise tilbuddet, fordi parkeringskontrollen enten ville være underskudsgivende eller baseret på udskrivelse af så mange parkeringsbøder, at borgernes forståelse og billigelse af den kommunale parkeringskontrol ville forsvinde.

Høje-Taastrup Kommune undersøgte efterfølgende om andre kommuner kunne være interesseret i en ordning, hvor de 2 parkeringsvagter blev delt mellem kommunerne, men der var ikke interesse herfor hos de andre nærliggende kommuner. En række af kommunerne i hovedstadsområdet har nu indført kommunal parkeringskontrol, og en del af dem i samarbejde med Ålborg Kommune.

Ålborg Kommune har de senere år haft stor succes med et koncept, hvor kommunerne både bestemmer omfanget af parkeringskontrol men også hvor nidkært parkeringskontrollen skal gennemføres og graden af konduite hos parkeringsvagterne. Det er særdeles vigtigt i forhold til, at parkeringskorpset skal have borgernes opbakning. Ålborg Kommune har etableret et internationalt samarbejde, så der kan inddrages bøder fra de øvrige EU-lande. Hidtil er parkeringsafgiften på 510 kr. blevet delt, så staten får 255 kr., Ålborg Kommune 248 kr. og medlemskommunerne 7 kr. pr. udskrevet afgift.

Folketinget har i år med virkning fra 01-01-2019 besluttet at forhøje statens andel af parkeringsafgiften fra 50 til 70 %, svarende til 102 kr., så staten fremover skal have 357 kr. Ålborg Kommune har meddelt, at deres samarbejde med de øvrige kommuner er baseret på, at de ikke tjener penge, hvorfor de 102 ekstra kr. til staten må betales af kommunerne. I stedet for at modtage 7 kr. pr. udskrevet afgift skal kommunerne således betale 95 kr. pr. afgift.

Det er administrationens vurdering, at situationen efterlader Byrådet med følgende valg:

Byrådet kan beslutte at fortsætte med den nuværende situation, hvor politiet fører parkeringskontrol, hvilket i praksis betyder, at omfanget af parkeringskontrol er i uoverensstemmelse med flertallet af borgernes ønsker.

Byrådet kan beslutte at etablere eget parkeringskorps eksempelvis i samarbejde med Ålborg Kommune, hvilket medfører omkostninger som groft estimeres til 100.000 kr., svarende til ca. 1.000 bøder det første år og 50.000 kr., svarende til 500 bøder de følgende år.

Byrådet beslutter, hvilke områder parkeringsvagterne i praksis skal patruljere i, og hvor intensiv kontrollen skal være under hensyntagen til kommunalfuldmagtens lighedsprincip.

Administrationen kan ikke anbefale, at Byrådet beslutter at oprette et eget selvstændigt parkeringskorps, idet det er administrationens vurdering, at et sådan korps både bliver mindre professionelt og dyrere end via et samarbejde med Ålborg Kommune.

Administrationen anbefaler, at der oprettes et kommunalt parkeringskorps i samarbejde med Ålborg Kommune, og at omkostningerne afholdes over driftsbudgettet.

Administrationen anbefaler, at der i en periode, inden parkeringsvagterne uddeler afgifter, gennemføres en omfattende informationsindsats rettet mod borgerne generelt. Indsatsen suppleres med, at parkeringsvagterne uddeler informationsbreve i stedet for afgifter i en periode, så de ulovligt parkerende bilister i første omgang modtager en venlig henvendelse med en opfordring til at ændre parkeringsvaner.

Administrationen anbefaler, at følgende typer af ulovlig parkering prioriteres nedbragt:

Hvor ulovlig parkering medfører forringede trafikikkerhedsforhold.

Ulovlig parkering i handicapparkeringsbåse.

Ulovlig parkering i forretningsområder, hvor der af hensyn til flowet på kundeparkeringspladserne er indført tidsbegrænsning.

Ulovlig parkering på centrale og meget synlige steder, som af loyldige borgere vil blive opfattet som en hån mod de regler, der er indført for at man på fornuftig vis og med hensyntagen til hinanden kan leve sammen i en by.

Administrationen anbefaler, at der kun i begrænset omfang gennemføres parkeringskontrol for nedbringelse af andre typer af ulovlig parkering end de i det ovenstående nævnte.

Administrationen anbefaler, at administrationen rapporterer til Teknisk Udvalg om antallet af udstedte afgifter hvert kvartal, indtil udvalget vurderer, at der ikke længere er behov. På baggrund af det indrapporterede antal afgifter træffer udvalget beslutning om, hvorvidt omfanget af kontrolindsatsen skal justeres.

Administrationen anbefaler, såfremt Byrådet beslutter ikke at oprette et kommunalt parkeringskorps at der skrives til justitsministeren og klages over at politiet har valgt de facto at undlade parkeringskontrol og herved gøre det illusorisk at kommunen kan vælge hvorvidt det er politiet eller kommunen der skal udføre parkeringskontrollen.

Administrationen anbefaler, såfremt Byrådet beslutter at oprette et kommunalt parkeringskorps, at der skrives til trafikministeren med klage om, at kommunen både tvinges til at oprette et kommunalt parkingskorps, fordi politiet ikke vil udføre parkingskontrol, og tillige betale staten herfor.

# **Punkt 10: I - Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Taastrup Hovedgade (Trekanten) - PMU**

18/12242

## **Baggrund**

Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) sendte 22-06-2018 projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Taastrup Hovedgade (Trekanten) til godkendelse.

Projektforslaget blev forelagt Byrådet 28-08-2018 med beslutning om at godkende projektforslaget og at sende det i 4 ugers høring til relevante parter.

Efter høringsperiodens afslutning, men inden Byrådets endelige godkendelse, har Energistyrelsen fremsendt opdatering af "Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner". Høje Taastrup Fjernvarme har derfor fremsendt en opdatering af projektforslaget, som herefter har været sendt i ekstra høring hos relevante parter.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det opdaterede projektforslag vedrørende etablering af fjernvarme til den sydlige del af Taastrup Hovedgade (Trekanten).

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2019**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Projektforslaget, som administrationen har gennemgået i forhold til varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, blev forelagt Byrådet 28-08-2018 med indstilling om at godkende projektforslaget samt sende det i 4 ugers høring til relevante parter, herunder HMN GasNet og VEKS. Der blev i høringsperioden modtaget høringssvar fra HMN GasNet, men uden bemærkninger til projektforslaget.

Efter høringsperiodens afslutning, men inden Byrådets endelige godkendelse, har Energistyrelsen fremsendt opdatering af "Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner".

Høje Taastrup Fjernvarme har derfor i overensstemmelse med varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen fremsendt en opdatering af projektforslaget baseret på de seneste samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.

Administrationen har gennemgået det opdaterede projektforslag i forhold til varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, og det er administrationens vurdering, at projektforslaget lever op til kravet om at være samfundsøkonomisk, virksomhedsøkonomisk og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencen. Herefter er det opdaterede projektforslag sendt i 2 ugers ekstra høring hos relevante parter, herunder HMN GasNet og VEKS.

Der er modtaget høringssvar i høringsperioden fra HMN GasNet, men uden bemærkninger til selve projektforslaget.

## **Bilag**

HTF-Projektforslag Trekanten v4mBilag.pdf

# **Punkt 11: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger og butik i Nærheden - PMU**

18/1682

## **Baggrund**

Byrådet besluttede på mødet 23-10-2018 at fremlægge forslag til 4.42.4 for boliger og butik i Nærheden i 4 ugers offentlig høring.

Planforslaget er udarbejdet for at gøre det muligt at opføre boligbebyggelse i form af rækkehuse i 2 etager og etagebebyggelse i 4 etager med en dagligvarebutik i stueetagen og boliger i de 3 øverste etager.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 25-10-2018 til 22-11-2018. Der er i perioden indkommet 2 høringssvar fra henholdsvis bygherre og sekretariatet i Nærheden. Høringssvarene har givet anledning til mindre ændringsforslag.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 4.42.4 for boligbebyggelse og butik i Nærheden vedtages endeligt med forslåede ændringer.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2019**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanens område ligger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene og er placeret ved Sejlbjerg Allé og Kongelysvej.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af bygherres ønske om at opføre boligbebyggelse i form af 10 rækkehuse i 2 etager og etagebebyggelse i 4 etager med en dagligvarebutik på maks. 1.800 m<sup>2</sup> i stueetagen og ca. 30 boliger i de øvrige etager. Der gives desuden mulighed for lægepraksis i mindre omfang i etagebebyggelsen.

Lokalplanen sikrer rammer for omfang, placering og fremtræden for bebyggelsen og de tilhørende opholdsarealer, stier og parkeringspladser. Opholdsarealer er placeret i tilknytning til boligerne på terræn og på tagoverfladen over dagligvarebutikken.

## **Høringssvar og bemærkninger**

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar, som er vedlagt som bilag 2, fra henholdsvis bygherre og sekretariatet i Nærheden. De overordnede temaer i høringssvarene er refereret her med administrationens bemærkninger og eventuelle forslag til ændringer.

*Affald*

Sekretariatet i Nærheden ønsker en bestemmelse i lokalplanen, som fastsætter en præcis placering af en affaldsstation til henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Bemærkning: Byggeriet skal overholde kravene i Høje-Taastrup Kommunes Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald. Dette er præciseret i lokalplanen samt mulighed for at placere en affaldsstation.

#### *Bredden på parkeringsbåse*

Bygherre ønsker at parkeringsbåse til almindelige biler skal være 2,3 meter i stedet for 2,5 meter bredde. Der henvises til, at skråparkeringen ved Springcenteret er 2,3 meter bred. Bygherre mener ikke, at der er plads nok på grunden til alle parkeringspladser, hvis der stilles krav om parkeringsbåse med en bredde på 2,5 meter.

Bemærkning: Efter aftale med bygherre fastholdes kravet om parkeringsbåse med en bredde på 2,5 meter i overensstemmelse med de anbefalede dimensioner for parkeringsbåse i *'Håndbog, Anlæg for parkering og standsning i byer'* fra januar 2018.

#### *Altanstørrelser*

Bygherre ønsker, at altaner maksimalt må gå 1,8 meter ud fra facaden i stedet for 1,3 meter.

Bemærkning: Krav til altanstørrelser bygger på en konkret helhedsvurdering af byggeriet. Vurderingen er baseret på en afvejning af hensynet til dagslys i boligerne, byrum og anvendelighed af altanen. Da altanerne ligger ud til tagterrassen og ikke har en modstående bygning, er lokalplanen ændret, så altaner maksimalt må gå 1,6 meter ud fra facaden, for at sikre større anvendelighed.

#### *Skiltning til butik*

Bygherre ønsker at opsætte et skilt til butikken, hvor bogstaverne lyser op.

Bemærkning: Da butikken er placeret ud mod en parkeringsplads, er lokalplanen ændret, så tekst og logo på butiksskiltet må være indvendigt belyst, eller må etableres med bagudrettet lys på facaden (coronabelysning).

Der er desuden foretaget ganske få redaktionelle ændringer. Alle ændringsforslag fremgår af bilag 1.

## **Bilag**

Lokalplan 4.42.4 for boliger og butik i Nærheden, Hedehusene

Høringssvar til forslag til lokalplan 4.42.4

## **Punkt 12: I - Forenkling af procedure ifm. godkendelse af kollektive varmforsyningsanlæg - PMU**

18/22797

### **Baggrund**

I henhold til varmforsyningsloven og de hertil knyttede bekendtgørelser skal Byrådet godkende projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Det kan forventes, at der i de kommende år vil være behov for at behandle et stigende antal sager, da der fremadrettet vil blive gennemført en omstilling af energisystemet hen imod at være 100 % baseret på vedvarende energi.

En forenkling af den hidtidige godkendelsesprocedure vil medvirke til en mere effektiv arbejdsgang og dermed til at forbedre servicen overfor borgere og virksomheder.

### **Indstilling**

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

1. Kompetencen til at sende projektforslag i 4 ugers høring til relevante parter delegeres til administrationen.
2. Kompetencen til at give dispensation fra tilslutningspligt til kollektive varmforsyningsanlæg til folkepensionister delegeres til administrationen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Anbefales.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2019**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til varmforsyningsloven og de hertil knyttede bekendtgørelser skal kommunalbestyrelsen godkende projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, dispensationer mv.

Proceduren har hidtil været, at projektforslag, efter administrationen har vurderet disse, er blevet forelagt udvalget og Byrådet med henblik på godkendelse. Herefter er projektforslaget sendt i 4 ugers høring hos relevante parter. Efter afsluttet høring er projektforslaget igen blevet forelagt udvalget og herefter Byrådet for endelig godkendelse.

Denne godkendelsesprocedure af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg kan forenkles og effektiviseres ved, at kompetencen til at sende projektforslag i 4 ugers høring hos relevante parter delegeres til administrationen. Udvalget og Byrådet vil efter høringsperioden behandle projektforslaget i forbindelse med endelig godkendelse.

Derudover vil en delegering af kompetencen til administrationen for dispensation fra tilslutningspligt til folkepensionister medvirke til en hurtigere beslutningsproces overfor disse borgere. Jf. varmforsyningsloven har pensionister ret til at blive fritaget for tilslutningspligt, hvis de ønsker dette

# Punkt 13: I - Ophævelse af lokalplan for Skagensgade 3 - PMU

18/23604

## Baggrund

Ejer af ejendommen Skagensgade 3 ønsker en bredere anvendelse af ejendommen end til offentlige formål; ungdoms- og voksenundervisning samt beslægtede aktiviteter. Denne anvendelse fastsættes i lokalplan 2.13.1.18, som kun dækker Skagensgade 3.

Ejendommen er desuden omfattet af bestemmelser i lokalplanerne 2.13 og 2.13.1, som dækker et større område.

For at en bredere anvendelse kan etableres, skal der enten udarbejdes en ny lokalplan for området, eller lokal 2.13.1.18 skal ophæves.

## Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag til ophævelse af lokalplan 2.13.1.18 offentliggøres efter planlovens procedurer herfor.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-01-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ejendommen Skagensgade 3, er omfattet af lokalplanerne 2.13, 2.13.1 og 2.13.1.18:

- Lokalplan 2.13 er en rammelokalplan, der umiddelbart ikke giver nogen bygge- eller anvendelsesret, før der er lavet en detaillokalplan.
- Lokalplan 2.13.1 er en mere detaljeret lokalplan. Ejendommen ligger i denne lokalplans delområde A1, og anvendelsen er i henhold til planens bolig- og erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse samt til cityerhverv som følgende: Butikker, kontorer, hoteller, kongreslokaler, restauranter, biografer, teatre, klinikker, offentlige formål og lignende formål. Boliger må ikke indrettes i bebyggelsens stueetage. Planen indeholder også bestemmelser om andre forhold bl.a. parkering og omfang af etageareal til beboelse.
- Lokalplan 2.13.1.18 omfatter udelukkende ejendommen Skagensgade 3 og fastsætter en mere specifik anvendelse af ejendommen: Offentlige formål; ungdoms- og voksenundervisning samt beslægtede aktiviteter. Stueetagen mod Høje Taastrup Boulevard kan anvendes til butikker.

Ejendommen har tidligere huset uddannelsesinstitutionen NEXT, men har stået tom i nogle år. Den begrænsede mulige anvendelse til ungdoms- og voksenundervisning skønnes at være årsag til manglende interessenter. NEXT ønsker som følge heraf en bredere anvendelse af ejendommen end til undervisning.

Ophævelse af lokalplaner kræver stort set den samme procedure som ved tilvejebringelse af en lokalplan med undtagelse af udarbejdelse af et lokalplanforslag. Det vil bl.a. sige offentliggørelse af beslutning om forslag til ophævelse og høring inden endelig ophævelse.

Det vurderes, at ved ophævelse af lokalplan 2.13.1.18 er ejendommen reguleret efter bestemmelser i lokalplan 2.13.1 og vil kunne anvendes til såvel beboelse som en bredere vifte af cityerhverv.

# Punkt 14: I - Ansøgning om godkendelse af støtte til nedrivning af boliger i Taastrupgård (skema A) - SU

18/21913

## Baggrund

KAB fremsender, på vegne af Boligselskabet AKB, skema A for nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård.

Nedrivningen af de 8 boligblokke skal give plads til Børne- og kulturhuset, og vil give mulighed for at skabe en permanent positiv forandring af Taastrupgaard.

Projektet er således et vigtigt skridt i forhold til Byrådets ambition om, at kommunen ikke har nogen ghettoer i 2026, samt regeringens strategi "Ét Danmark uden parallelsamfund", der bl.a. omhandler fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i Almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ. Ved godkendelse af skema A indstiller Byrådet projektet til Landsbyggefonden og giver forpligtende tilsagn om garanti. Tilsagn om ydelsesstøtte til renoveringsprojekter gives herefter af Landsbyggefonden på baggrund af boligorganisationens ansøgning og Byrådets indstilling.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Ansøgning om skema A for nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård med en samlet anskaffelsessum på 91.254.500 kr. under forudsætning af:
2. at omkostninger til byggeplads og omkostninger til administration, honorar m.v. skal dokumenteres og specificeres udførligt før skema B.
3. at omkostninger til genhusning og tomgangsleje skal dokumenteres før skema B.
4. Kommunegaranti til lån på i alt 91.254.500 kr.
5. At udførelsen af installationsomlægningen sker før skema B.
6. Der bevilges -900.000 kr. i 2019, idet nedrivningen i Taastrupgård ikke længere kræver kapitaltilførsel fra Høje-Taastrup Kommune. Midlerne tilbageføres kassen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

## Beslutning Socialudvalget den 16-01-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Afdelingen Taastrupgård oplever væsentlige boligsociale problemer, og har i flere år været på listen over udsatte boligområder. I den forbindelse ønsker Boligselskabet AKB at nedrive 188 boliger i bebyggelsen. Efter nedrivningen er det hensigten, at den resterende afdeling skal facaderenoveres efter Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning. Boligselskabet AKB vil desuden søge om infrastrukturmidler til at binde byområdet bedre sammen med Taastrup mod øst og syd og Høje Taastrups nyere bycentrum mod vest.

Der er dog en vis usikkerhed forbundet med både Boligselskabet AKB Taastrup og afdelingens økonomi.

Afdelingsmødet godkendte nedrivningen af 188 boliger 08-11-2016, og repræsentantskabsmødet godkendte nedrivningen 19-04-2017. Byrådet godkendte efterfølgende nedrivningen 29-08-2017 og Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen godkendte nedrivningen 05-12-2017.

KAB har, nu på vegne af AKB Taastrup, fremsendt skema A for nedrivningen, der indeholder: nedrivning (inkl. fundamenter, der opgraves), planering, reetablering af terræn, reetablering af stier, belysning m.v., udmatrikulering, landmåler m.v. genhusning, samt tomgangsleje fra skema A indtil godkendt skema C.

KAB oplyser, at tomgangslejen for skema A, efter aftale med Landsbyggefonden, finansieres af den efterfølgende helhedsplan.

De samlede håndværkerudgifter udgør i alt 72.043.753 kr., hertil kommer omkostninger og gebyrer. Udgifterne til nedrivningen udgør således i alt 91.254.500 kr., der finansieres ved et støttet lån, som kræver kommunal garanti.

KAB oplyser, at Landsbyggefonden garanterer fuld støtte til lånet, så beboerne i den tilbageværende afdeling ikke kommer til at betale for nedrivningen.

I forbindelse med godkendelsen i Trafik, Bygge-, og Boligstyrelsen var det forudsat, at nedrivningsandelen af helhedsplanen ville udgøre 30.000.000 kr. inkl. genhusning og lejetab i tomgangsperioden. Budgettet i skema A ligger således noget over Landsbyggefondens oprindelige skøn over nedrivningsudgifterne.

Landsbyggefonden har efterfølgende telefonisk oplyst, at man kan godkende nedrivningsudgifter på ca. 76 mio. kr. med forbehold for, at de estimerede nedrivningsaktiviteter udbydes i en form, hvorefter delpriserne kan genkendes i de indhentede tilbud. Omkostninger til byggeplads og omkostninger til administration, honorar m.v. skal desuden dokumenteres og specificeres udførligt før skema B. Udgifter til genhusning og tomgang skal ligeledes dokumenteres før skema B.

KAB tager forbehold for Landsbyggefondens udmelding om at omkostninger til administration, honorar m.v. max må udgøre 10 %, idet de ikke mener at det er forsvarligt at sænke omkostningsniveauet på grund af sagens kompleksitet. KAB oplyser, at de har drøftet muligheden for en justering af de 10% ved skema B med Landsbyggefonden, idet teknikerhonoraret alene, på de foreliggende aftaler, andrager 7% på denne meget komplicerede nedrivning. KAB vil på denne baggrund udarbejde et notat, hvor de beskriver de reguleringer, de har foretaget for at få omkostningsprocenten til at stemme overens med Landsbyggefondens ønske.

KAB oplyser, at det af hensyn til nedrivningslogistikken er nødvendigt, at omlægning og afbrydelse af forsyningsinstallationer til nedrivningsblokkene udføres som et fremskudt arbejde, der sker før skema B tilsagnet. Der er tale om mindre arbejder, som ikke skal udbydes, idet installationerne ejes af f.eks. Dansk Kabel-tv, som selv udfører arbejdet.

KAB oplyser, at Landsbyggefonden telefonisk har accepteret, at udførelsen af installationsomlægningen sker før skema B, samt at Boligorganisationen selv afholder udlægget mod forventning om, at udgifterne senere kan indeholdes i den støttet sag. Administrationen anbefaler på den baggrund fremgangsmåden.

Landsbyggefonden har i brev af 30-12-2017 anbefalet nedrivningen, under forudsætning af, at indfrielse af andel af lån og beboerindskud i forbindelse med nedrivningen af de 188 boliger dækkes af boligorganisationens dispositionsfond via provenu i forbindelse med salg af grunden.

De 188 boliger udgør et samlet areal på 16.129 m<sup>2</sup> svarende til 18,5% af afdelingens oprindelige areal.

Udbetaling Danmark har godkendt nedrivningen af de 188 boliger på betingelse af, at den oprindelige belåning nedbringes forholdsmæssigt med 18,5%.

Pr. 30-09-2018 var restgælden på de oprindelige lån i alt 63.273.000 kr., der skal nedbringes forholdsmæssigt med 18,5% svarende til 11.706.000 kr. Der er ikke taget stilling til afvikling af den øvrige belåning i afdelingen for så vidt angår de 188 boliger. Landsbyggefondens udspil hertil afventes.

Boligselskabets AKB Taastrups disponible egenkapital (dispositionsfond) udgjorde i det seneste regnskab pr. 31-12-2017 6.132.797 kr. Denne beholdning øges kun og udelukkende med de årlige indbetalinger fra boligorganisationens boliger samt ved salg af grund til Høje-Taastrup Kommune. Boligselskabet AKB havde ved første budget over nedrivningssagen forudsat, at værdien af grunden udgjorde 20 mio. kr. En efterfølgende vurdering fra Skat fastsatte imidlertid grundens værdi til 5 mio. kr. Værdien af grunden er endnu ikke fastlagt, men Boligselskabets dispositionsfond må i sig selv vurderes at være en meget lille kapital at gå ind med, hvis der sker noget uforudset i nedrivningssagen. Hvis grundens værdi fastsættes til 5 mio. kr. kan Boligselskabet ikke opfylde sin forpligtelse til at indfri andel af lån og beboerindskud. Værdien af grunden kommer således til at blive en vigtig faktor for økonomien i nedrivningssagen.

Ved første budget fra Landsbyggefonden var det forudsat, at Høje-Taastrup Kommune skulle bidrage med 900.000 kr. til femtedelsordningen i forbindelse med nedrivningen. Dette er ikke længere tilfældet, hvor hele lånet finansieres med støtte fra Landsbyggefonden.

Kommunen påtager sig en risiko i forhold til garantien. Høje Taastrup Kommune har i forvejen garanteret for 370.436.411 kr. i afdelingen Taastrupgård (garanteret restgæld pr. 31-12-2017). Det oprindelige garantibeløb er 679.484.200 kr.

De væsentligste faktorer i forbindelse med garantien er, om ejendommens drift er i økonomisk balance, om der er risiko for, at der kan opstå udlejningsvanskeligheder, samt ejendommens samlede gældsniveau.

Afdelingen har en mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand, et højt gældsniveau og i regnskab 2017 var huslejen 919,33 kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal. Der er imidlertid ingen udlejningsvanskeligheder.

På den ene side er der ud fra et tilsynsperspektiv for mange økonomiske usikkerheder forbundet med nedrivningen til, at skema A umiddelbart kan anbefales.

På den anden side er afdelingen Taastrupgård et udsat boligområde, som de seneste 4 år har opfyldt betingelserne for at være et ghettoområde, og afdelingen er således omfattet af kravet om, at der skal afleveres en udviklingsplan senest 01-06-2019, som viser, hvordan boligområdet skal nå kravet om at nedbringe andelen af almene boliger til højst 40 %.

Udover nedrivning kan andelen af almene boliger også nedbringes ved salg af almene boliger, og salg af grunde til at opføre private boliger, erhverv og andelsboliger, men der vil under alle omstændigheder skulle træffes beslutninger om ændringer i afdelingen, og der vil sandsynligvis også skulle nedrives yderligere boliger, udover de 188, før, at afdelingen kan nå kravet om 40%.

Der er i forbindelse med aftalen om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder m.v. afsat en ramme til nedrivninger i udsatte boligområder på 60 mio. kr. årligt i årene 2019-2026. Der er 29 boligområder, som opfylder kriterierne for at være et ghettoområde, og 15 af disse områder har status som en hård ghetto.

Da midlerne skal fordeles mellem flere boligområder, må det forventes at fremtidige nedrivninger vil kunne medføre kommunens deltagelse i femtedelsordninger for at få økonomien for de enkelte afdelinger til at hænge sammen.

Nedrivningen af de 188 boliger er et vigtigt led i at skabe et nyt bykvarter med nye funktioner, samt bedre vilkår for et socialt løft i afdelingen og projektet, der har været i gang siden 2016, er nu så langt at det kan igangsættes i foråret 2019. Hvis skema A ikke godkendes vil det også have økonomiske konsekvenser, idet afdelingen pr. 28-09-2018 har haft udlæg til genhusning, lejetab og adm. omkostninger for 15.282.932 kr.

Derudover er der disponeret kontraktbeløb til tekniske rådgivere for 3.308.174 kr. baseret på de aftaler, der er indgået. Endelig er der indhentet tilbud eller overslag på de fleste forventede umiddelbare omkostninger på yderligere miljøundersøgelser, omlægning af forsyninger m.v., i alt 4.164.306 kr.

Den samlede risiko var pr. 30-09-2018 således 22.755.412 kr. + udgifter til advokat. Når skema A godkendes bortfalder risikoen og Landsbyggefonden yder fuld støtte til lånet, hvormed beboernes husleje ikke stiger.

På denne baggrund anbefales skema A på trods af de økonomiske usikkerheder, der er forbundet med sagen.

Hvis skema A godkendes vil administrationen tage initiativ til en tættere dialog med Landsbyggefonden, således at Høje-Taastrup Kommune kan være på forkant med eventuelle udsving og den generelle økonomi undervejs i projektet.

Tidsplanen for nedrivningen er følgende:

Forventet opstart med omlægning og afbrydelse af installationer: april 2019

Skema B tilsagn: Ultimo juni 2019

Forventet opstart med nedrivning af boligblokkene: primo august 2019

Forventet aflevering af klargjort byggegrund til Høje-Taastrup Kommune: juli 2020

## **Økonomi**

Godkendelse af skema A indebærer en kommunal garanti på 91.254.503 kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Landsbyggefonden forpligter sig til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab, som følge af garantiforpligtelsen.

Det var oprindeligt forudsat, at kommunen skulle bidrage med én femtedel af den samlede kapitaltilførsel svarende til 900.000 kr. Der blev derfor i forbindelse med ansøgningen om nedrivningen i august 2017 bevilliget 1,8 mio. kr. i 2018 til Høje-Taastrup kommunes andel af kapitaltilførsel til nedrivning i henholdsvis Taastrupgård og Blåkildegård.

Nedrivningen i Taastrupgård kræver ikke længere kapitaltilførsel, idet hele lånet nu finansieres med støtte fra Landsbyggefonden. De tidligere bevilget 900.000 kr. til Taastrupgård tilbageføres kassen med denne sag.

## **Bilag**

Skema A - Renovering - nedrivning Taastrupgård.pdf

## **Punkt 15: I - Principbeslutning om rokade i øst 3 - ISU**

15/20065

### **Baggrund**

Byrådet godkendte 20-11-2018 en plan for at fraflytte og opsigse lejede bygninger på Leen pga. bygningernes ringe stand og dårlig driftsøkonomi. I sagen var foreslået at flytte daginstitutionerne Junglehuset og Eventyrhuset fra Leen til kommunale bygninger på Gadehavegårdsvej 7 og 9 og at flytte de nuværende Børne- og Ungerådgivningsfunktioner fra Gadehavegårdsvej 7 og 9 til Ole Rømer Skolen. Planen har været i høring.

Det blev i oktober måned nødvendigt med en akut genhusning af Junglehuset pga. skimmelsvamp.

På baggrund af erfaringerne fra genhusningen, som har været en stor succes og på baggrund af høringsprocessen, er der udarbejdet en ny plan, som forelægges.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At institutionen Junglehuset bliver på Østerby Alle 5
2. At institutionen Eventyrhuset flytter fra Leen til Husmandsvej 10
3. At der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til tilbygning på Østerby Alle 5 finansieret af midler afsat til ombygning af tidligere bibliotek på Ole Rømer-Skolen til Familiesporet og Familiens Hus i 2019
4. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til tilbygning på Husmandsvej 10 finansieret af midler afsat til ombygning af tidligere bibliotek på Ole Rømer-Skolen til Familiesporet og Familiens Hus i 2019
5. At der gives en anlægsbevilling (mindreforbrug) på -3 mio. kr. i 2019 vedrørende anlægsudgifter til ombygning af tidligere bibliotek på Ole Rømer-Skolen Familiesporet og Familiens Hus
6. At der gives en anlægsbevilling (mindreforbrug) på -3 mio. kr. i 2019 vedrørende anlægsudgifter til ombygning af Gadehavegårdsvej 7 til daginstitution
7. At der gives en anlægsbevilling (mindreforbrug) på -3 mio. kr. i 2019 vedrørende anlægsudgifter til ombygning af Gadehavegårdsvej 9 til daginstitution
8. At der gives en tillægsbevilling (mindreforbrug) på -1,115 mio. kr. i 2019, -0,364 mio. kr. i 2020, 0,011 mio. kr. i 2021 og frem vedrørende driftsudgifter til bygninger og arealer
9. At principbeslutningen sendes i høring i berørte MED-udvalg og forældrebestyrelser, og at høringssvarene indgår i sagsfremstillingen til endelig vedtagelse af rokade i øst 3 på den politiske møderække marts 2019

Der blev udleveret høringssvar fra:

Børne- og Ungerådgivningscenterets sektorudvalg

Eksterne bestyrelsesmedlemmer og brugere i familiens hus

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Anbefales.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 15-01-2019**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Efter at byrådet 20-11-2018 godkendte principbeslutning om rokade i øst 2, hvor det foreslås at Jungehuset og Eventyrhuset flytter til Gadehavegårdsvej 7 og 9 og BURC-funktionerne på Gadehavegårdsvej 7 og 9 flytter til Ole Rømer-Skolen, har sagen været sendt i høring i berørte MED-udvalg og forældrebestyrelser samt Børne- og Unge Rådgivningscentret. Svarende er vedlagt som bilag 1, 2, 3, 4 og 5.

De indkomne høringssvar fra de berørte forældrebestyrelser vedrørende flytning af Junglehuset og Eventyrhuset til Gadehavegårdsvej 7 og 9 er meget sparsomme. En enkelt forældrebestyrelsesrepræsentant er bekymret over lokationen tæt på ghettoområdet, som tidligere har medført chikane af personale og børn i andre institutioner i det pågældende område jf. bilag 2. Personalet ytrer bekymring for, om den nye placering ved siden af tre andre store institutioner vil medføre, at der ikke er børn nok til at fylde institutionerne og at de på længere sigt vil blive lukningstruede jf. bilag 2.

De indkomne høringssvar fra Børne- og Unge Rådgivningscentret efterlader et indtryk af, at brugere og medarbejdere er meget glade for de nuværende rammer på Gadehavegårdsvej 7 og 9 og finder det uhensigtsmæssigt og bekymrende at funktionerne Familiens Hus og Familiesporet placeres på Ole Rømer-Skolen. Et gennemgående tema er ønsket om anonymitet og adskillelse fra det offentlige som opleves på Gadehavegårdsvej 7 og 9, men forventes svært at opretholde på en skole. Placering af funktionerne på en skole, frygtes at medføre, at borgere ikke længere vil benytte tilbuddene jf. bilag 3, 4 og 5.

I oktober 2018 fandt man skimmelvækst i Junglehuset i et omfang som gjorde det nødvendigt at genhuse institutionen. En del af børnene fra Junglehuset blev flyttet til Eventyrhuset, hvor der var ledig kapacitet og resten blev flyttet til en tidligere institution på Østerby Alle 5.

Ifølge lederen, medarbejdere og forældre er dette en løsning, som har vist sig at fungere rigtig godt og har flere fordele jf. bilag 1.

Forældrebestyrelser og MED-udvalg har i deres høringssvar fokuseret på at beskrive de fordele de oplever ved flytningen af Junglehuset til Østerby Alle 5 jf. bilag 1 og 2. Der nævnes bl.a. at forældrene oplever stor tilfredshed med lokalernes beskaffenhed og selve beliggenheden, at det har givet bedre vilkår for sammenhæng mellem vuggestue og børnehave til fordel for søskende. Personalet oplever, at flere fædre afleverer og henter deres børn end tidligere og at de dermed lærer fædrene at kende. Personalet oplever desuden, at flere børn har fået bedre mødetider, hvor de møder lidt senere og hentes lidt tidligere end da de gik i institution meget tæt på deres hjem. Det har vist sig, at transporten til bygningen ikke har givet anledning til udfordringer for forældrene.

På baggrund af indkomne høringssvar samt erfaringerne fra flytningen af Junglehuset til Østerby Alle 5, foreslår administrationen at Junglehuset bliver i lokalerne på Østerby Alle 5. Det vil kræve en tilbygning på 85m<sup>2</sup> indeholdende en stue med tilhørende toiletfaciliteter samt at legepladsen tilføres legepladsudstyr til de ældste børn.

De positive erfaringer med Junglehuset har åbnet op for at se på andre mulige placeringer af Eventyrhuset, idet nærhedsprincippet ikke vurderes at vægte så højt som tidligere forudsat. Administrationen foreslår, at Eventyrhuset flytter til en kommunal bygning på Husmandsvej 10. Det vil kræve en tilbygning på 85 m<sup>2</sup>, således, at huset udvides med en stue med tilhørende toiletfaciliteter, at facaderne renoveres, at køkkenet udvides og renoveres, samt at der bygges en liggehal og etableres en legeplads på udearealerne.

Forslaget medfører at Børne- og Ungerådgivningsfunktionerne kan blive i deres nuværende rammer på Gadehavegårdsvej 7 og 9 og at behovet for ombygninger og derved anlægsøkonomien bliver væsentligt reduceret i forhold til forslaget i sagen fra 20-11-2018 jf. tabel 3.

Den foreslået løsning medfører desuden, en yderligere besparelse på driftsøkonomien jf. tabel 2.

## Økonomi

Principbeslutning om rokade i øst 2 af 20-11-2018 medførte en markant bygningsdriftsbesparelse jf. tabel 1. I tabel 2 fremgår den yderligere bygningsdriftsbesparelse som opnås ved godkendelse af nærværende mødesag.

I principbeslutning om rokade i øst 2 af 20-11-2018 forventedes lejemålet Leen opsagt pr. 01-04-2020. I denne mødesag regnes der med at lejemålet er opsagt med virkning fra 01-07-2019. Således opnås en yderligere driftsbesparelse jf. tabel 2.

Administrationen forventer, at der vil være udgifter forbundet med opsigelse af lejemålet Leen. Den egentlige udgift vil først være kendt, når kommunen har indgået en opsigelsesaftale med DanMark Ejendomme, hvorfor midler til dette søges i særskilt mødesag.

Tabel 1; Opnåede bygningsdriftsbesparelse ved principbeslutning om rokade i øst 2 den 20-11-2018

Samlet bygningsdriftskonsekvens (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022

<b>Samlet bygningsdriftsbesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-2.341</b>	<b>-3.169</b>	<b>-3.169</b>
--	----------	---------------	---------------	---------------

Ved godkendelse af nærværende sag opnås yderligere driftsbesparelser jf. tabel 2.

*Tabel 2*

	2019	2020	2021	2022
<b>Samlet bygningsdriftskonsekvens (1.000 kr.)</b>				
Eventyrhuset Leen	-832	-416	0	0
Junglehuset Leen	-834	-411	0	0
Gadehavegårdsvej 7		-55	-55	-55
Gadehavegårdsvej 9		-30	-30	-30
Ole Rømer-skolen		-80	-80	-80
Østerby Alle 5	0	51	77	77
Husmandsvej 10	51	77	77	77
Midlertidig pavillon på Husmandsvej 10	500	500	0	0
<b>Samlet bygningsdriftsbesparelse</b>	<b>-1.115</b>	<b>-364</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>

Anlægsudgifterne til tilbygning på Østerby Alle 5 og tilbygning samt udearealer, facade- og køkkenrenovering på Husmandsvej 10 fremgår af tabel 3.

*Tabel 3*

<b>Anlægsomkostninger (1.000 kr.)</b>	2019	2020
Østerby Alle 5 – tilbygning (Junglehuset)	1.000	2.500
Husmandsvej 10 – tilbygning, køkkenrenovering, facaderenovering og udearealer (Eventyrhuset)	2.100	2.500
<b>Samlet anlægsudgift</b>	<b>3.100</b>	<b>5.000</b>

Ovenstående anlægsudgift finansieres af anlægsmidler afsat i 2018 jf. tabel 4.

*Tabel 4*

<b>Finansiering af anlægsudgift (1.000 kr.)</b>	2019
Ombygning af tidligere bibliotek på Ole Rømerskolen Familiesporet og Familiens Hus	-11.100

Ombygning af Gadehavegårdsvej 7 til daginstitution	-3.000
Ombygning af Gadehavegårdsvej 9 til daginstitution	-3.000
<b>Samlet anlægsudgift</b>	<b>-17.100</b>

Ovenstående betyder, at 9 mio. kr. kan tilbageføres til kassen.

## **Bilag**

Erfaringer fra akut genhusning på Østerby Alle 5

Rokade i øst - Høringssvar ISC - Rokade i Øst

Høringssvar fra BURC's sektorudvalg vedr. flytning af Familiens Hus

Høringssvar fra eksterne bestyrelsesmedlemmer og brugere i Familiens Hus ang. flytning af Familiens Hus

Høringssvar fra BURC's sektorudvalg vedr. flytning af Vangen og Familiens Hus

# **Punkt 16: I - Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune 2019 - ISU**

16/19009

## **Baggrund**

01-07-2018 trådte den nye Dagtilbudslov i kraft, som blandt andet har indskrevet udvidede minimumskompetencer til forældrebestyrelser i dagtilbud.

Samtidig har Høje-Taastrup Kommune indført klyngestruktur, som medfører, at de siddende områdeforældrebestyrelser ikke længere er repræsentative for strukturen på dagtilbudsområdet.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet ny styrelsesvedtægt, som med denne sag fremlægges for udvalget.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ny Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune 2019.

Der blev udleveret hørings svar fra:

Eksisterende forældrebestyrelser i perioden 23-11 – 7-12 i 2018

Forældrebestyrelsen i tidligere område 3

Forældrebestyrelsen i tidligere område 1

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019**

Anbefales, idet man i klyngen selv kan bestemme, hvorvidt der skal være 7 eller 9 forældrerepræsentanter i bestyrelsen.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 15-01-2019**

Anbefales, idet der frem til møde i Økonomiudvalget undersøges om institutionerne, jf. §7, stk. 2, kan vælge at være enten 7 eller 9 forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Men den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft 01-07-2018, er forældreindflydelsen i forældrebestyrelser i dagtilbud blevet styrket.

Det betyder, at forældrebestyrelsernes minimumskompetencer er blevet udvidet ved, at forældrebestyrelserne skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Det kan blandt andet dreje sig om principper for dagtilbud/hjemsamtaler, hente- og bringetider, håndtering af forældres ferieafholdelse med deres barn og meget andet.

Forældrebestyrelsernes minimumskompetencer er også udvidet ved, at forældrebestyrelserne skal inddrages i dagtilbuddets udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelserne skal desuden inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet og hvordan dagtilbuddet kan arbejde med at skabe gode rammer for overgange for børn.

Disse elementer er indskrevet i Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune 2019 (bilag).

Med etablering af klyngestruktur, der skal understøtte ledelse tæt på, er der behov for at udarbejde ny styrelsesvedtægt, som forholder sig til klyngestrukturen og er rettet ind derefter i forhold til forældrerepræsentation. Det har medført ændringer i den hidtidige styrelsesvedtægt vedrørende etablering af og valg til forældrebestyrelser i dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Udkast til styrelsesvedtægten har været sendt i høring i perioden i de eksisterende områdeforældrebestyrelser i perioden 23-11-2018 til 07-12-2018.

Tilbagemeldinger, som er kommet ind under høringsperioden fra høringsberettigede parter, falder i fire temaer, som omhandler:

Bestyrelsens sammensætning:

Der udtrykkes overvejende bekymring omkring forældrebestyrelsernes sammensætning – særligt i forhold til de enkelte afdelingers mulighed for repræsentation i forældrebestyrelsen. Svarene peger blandt andet på risikoen for, at én afdeling i en klynge bliver overrepræsenteret, hvorved der kan være fare for, at nærmiljøets interesser for de afdelinger, som ikke er repræsenterede i forældrebestyrelsen, ikke bliver tilgodeset. Denne risiko vurderes jf. høringssvarene særligt at være tilstede for de klynger, hvor der er stor geografisk spredning på afdelingerne.

Denne vinkel suppleres af bud på bestyrelsessammensætning, hvor der vedtægtsmæssigt sikres ligelig repræsentation fra hver afdeling i en klynge, herunder også, at alle pædagogiske ledere i klyngen deltager i forældrebestyrelsesmøderne. Samtidig udtrykkes der i denne forbindelse også ønske om flere forældrerepræsentanter, så der er mulighed for en mere ligelig og bredere repræsentation.

Specifikt for Solhøj peges der på, at der jf. styrelsesvedtægten skal gives plads til repræsentation fra specialgruppen i dagtilbuddet. Dette ses som en udfordring, fordi det medfører, at det ikke vil blive muligt for forældre fra normalområdet at stille op til valg, hvis forældre fra specialgruppen ønsker at benytte sin ret til en plads i forældrebestyrelsen.

Administrationen anbefaler at fastholde en størrelse på forældrebestyrelser bestående af syv forældrerepræsentanter og to forældresuppleanter samt en personalerepræsentant og en personalesuppleant. Styrelsesvedtægten har i § 7 adresseret bekymringen vedrørende repræsentation, idet der lægges op til, at der så vidt muligt skal være forældrerepræsentation fra hver afdeling i klyngen og fra både vuggestue og børnehave. Dermed er det ikke ud fra styrelsesvedtægten hensigt udelukket, at der både kan være repræsentation fra normalområdet og specialgruppen i Solhøj, hvis der er interesse fra forældre til at stille op.

Yderligere medfører klyngestrukturen, at der etableres flere forældrebestyrelser og dermed vil flere forældre være repræsenterede i forældrebestyrelser end under den hidtidige områdestruktur. Dermed sikres ikke alene ledelse tæt på, men også at flere forældre har mulighed for at blive involveret omkring dagtilbuddenes driftsrelaterede spørgsmål og pædagogiske udvikling.

Valgperiode:

Der er ønske om, at der afholdes forskudt valg, således at forstå, at kun halvdelen af en forældrebestyrelse er på valg hvert andet år.

Dette ønske er imødekommet og tilføjet vedtægten i § 9 stk. 8, således der kan sikres kontinuitet i forældrebestyrelsens arbejde efter hvert valg. Det vil medføre, at der kontinuerligt vil være forældrerepræsentanter, som har en vis erfaring til at bære allerede igangværende sager videre ind i den nyvalgte forældrebestyrelse.

Der er ønske om, at nyvalgte forældrebestyrelser træder ind i sit nye arbejde i umiddelbar forlængelse af valg til forældrebestyrelserne af hensyn til de forskellige arbejdsopgaver i årshjulet for forældrebestyrelserne. Dette ønske er imødekommet og tilføjet vedtægten i § 9 stk. 5 og 6.

Konstruktionen af forældrebestyrelserne under den nye klyngestruktur:

Enkelte input peger på, at der kan være behov for sparring på tværs af forældrebestyrelserne i klyngerne, hvilket der ikke lægges op til i den nye styrelsesvedtægt.

Administrationen anbefaler at lægge ud til forældrebestyrelserne, at de af egen drift kan etablere netværk på tværs af klyngeforældrebestyrelser.

Præcisering af forældrebestyrelsens beføjelser vedr. valg om frokostordning:

Der er specifikt ønske om, at valg om frokostordning fortsat afvikles som en demokratisk afstemning blandt alle berørte forældre i de enkelte afdelinger. Det har ikke været intentionen at ændre på denne praksis i formuleringen af ny styrelsesvedtægt, men som følge af høringssvaret er dette præciseret og tilføjet i § 4 stk. 1.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i 0 - 6 års dagtilbud

Høringssvar vedr. udkast til styrelsesvedtægt for 2019

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i tidligere område 3

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i tidligere område 1

Antal medlemmer til forældrebestyrelser i klyngerne

# Punkt 17: I - Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme for 2019 - FKU

17/21034

## Baggrund

Byrådet vedtog 13-12-2011 "Folkeoplysningspolitik i Høje-Taastrup Kommune" herunder "kompetencefordeling mellem Byråd, Folkeoplysningsudvalg og samråd i Høje-Taastrup Kommune"

På den baggrund afgiver Folkeoplysningsudvalget hvert år forslag til Byrådet om fordeling af rammen. Forslaget til fordeling sker på baggrund af tallene fra 2018. Budget 2019 er inklusive pris- og lønfremskrivninger.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender fordelingen af budgetrammen til Folkeoplysningsudvalget for 2019.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen 12-12-2018. Folkeoplysningsudvalget indstiller sagen til godkendelse.

Byrådet har vedtaget en ramme til Folkeoplysningsudvalgets område på i alt 7.509.339 kr. i budget 2019.

Det er muligt for Folkeoplysningsudvalget at indstille en ændring af fordelingen, hvis udvalget ønsker dette.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at der afsættes 60.000 kr. til foreningsprisarrangementet i 2019 samt 66.668 kr. til lederakademiet i 2019 fra Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme til børne- og ungdomsarbejde på 2.189.514 kr. Det betyder, at rammen til fordeling til frivillige folkeoplysende foreninger i 2019 bliver på 2.062.846 kr.

Det samlede budget til lederakademiet udgør 100.000 kr. 4/6-dele er indstillet afsat fra Folke-oplysningsudvalgets samlede ramme til børne- og ungdomsarbejde. Derudover indstiller Folkeoplysningsudvalget, at der afsættes 1/6-del (16.668 kr.) til lederakademiet fra forenings- og aktivitetsstøtte til Kulturelt Samråd. Den sidste 1/6- del afsættes fra §18 midlerne.

1. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje		160.438 kr.
2. Folkeoplysende voksenundervisning		1.747.200 kr.
3. Frivillige folkeoplysende foreninger	2.189.514 kr. -60.000 kr. -66.668 kr.	2.062.846 kr.
4. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd	402.756 kr. -16.668 kr.	386.088 kr.
5. Lovpligtigt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		1.610.898 kr.

5.1. Frivilligt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		1.398.533 kr.
Foreningsprisfest		60.000 kr.
Lederakademi		66.668 kr. +16.668 kr.
I alt		7.509.339 kr.

Ud over den ramme, der er afsat til fordeling på Folkeoplysningsudvalgets område, har Byrådet afsat følgende:

Kørsel af idrætsmateriel 27.381 kr.

Vedligeholdelse af idrætsmateriel 53.387 kr.

I alt 80.768 kr.

Der er i 2019 ikke afsat budget til Lokaletilskud til voksenundervisning, da Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019 ikke afsatte midler til området.

Den 12-11-2018 fik idræts-, spejder-, øvrige og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende ansøgning om tilskud for 2019. Fristen for ansøgning er 02-01-2019. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget på førstkommende møde i 2019.

# Punkt 18: I - Beredskabsplan ved konkurser i hjemmeplejen - ÆSU

18/18458

## Baggrund

Folketinget har 24-05-2018 vedtaget ændring af lov om social service. Ændringen vedrører forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet og gælder nye kontrakter.

Lovændringen medfører blandt andet, at Byrådet skal have en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvordan konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp håndteres.

Denne sag indeholder Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan, ved konkurser hos private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.

## Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beredskabsplanen til sikring af, at Høje-Taastrup Kommune kan forbygge og håndtere en konkurs hos leverandører af personlig og praktisk hjælp.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

## Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ændring af lov om social service trådte i kraft 01-07-2018, og har til formål at forebygge konkurser i ældreplejen. Lovændringen gælder nye kontrakter og stiller en række nærmere beskrevne krav til kommunerne, til imødekommelse af konkurser i firmaer der leverer personlig pleje og praktisk hjælp.

Lovændringen indebærer at kommunerne:

- Ved indgåelse af kontrakter forpligtes til at stille krav om bankgaranti eller anden garantistillelse.
- Skal have styrket deres muligheder for at blive opmærksomme på advarselssignaler om f.eks. dårlig økonomi hos private hjemmeplejeleverandører.
- Forpligtes til at opstille egnedskriterier, der indeholder krav om, at private hjemmeplejefirmaer ikke har offentlig gæld på over 50.000 kr. og skal indsende årsregnskaber.
- Løbende forpligtes til – og mindst én gang årligt – at efterberegne, om deres afregningspriser reelt afspejler kommunens aktuelle udgifter.
- Ved indgåelse af kontrakter med private hjemmeplejeleverandører forpligtes kommunerne til at udarbejde beredskabsplaner, så de bedst muligt kan håndtere evt. konkurser.

Høje-Taastrup Kommune har gennem en årrække ved konkurrenceudsættelse af ydelser inden for fritvalgområdet (snerydning, vask, mad og indkøb) praktiseret, at tilbudsgiver fremsender oplysninger om aktuelle referencer, årsrapport fra seneste regnskabsår, erklæring om gæld til det offentlige samt serviceattest, der højst måtte være 3 måneder gammel.

Identiske krav er stillet i forbindelse med gennemførelse af udbud af hjemmeplejeydelser i 2015, hvor der udover ovenstående krav, blev stillet krav om dokumentation for erfaring og kvalitet i leverede ydelser i form af godkendte tilsynsrapport fra referencekommunerne.

Endelig er det et generelt krav for alle leverandører af ydelser indenfor fritvalgsordningen, at der stilles krav om bankgaranti. Bankgarantien skal stilles senest 14 dage efter kontrakten indgåelse. Bankgarantiens størrelse fastlægges i forhold til forventede leveringsomkostninger i forbindelse med akut overdragelse til fra en leverandør til en anden leverandør. For leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp er kravet at bankgarantien skal svare til 100.000 kr.

Set i forhold til Høje-Taastrup Kommunes sædvanlige praksis i forbindelse med udbud af fritvalgsordningen, fordrer lovændringen, at der skal udarbejdes en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvordan Byrådet håndterer konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. For de øvrige områder fastholdes nuværende praksis, dog således at fremtidige udbud vil omfatte kravet om fremsendelse af årsregnskaber. Det nye krav gælder alene fremtidige kontrakter og ikke for de leverandører der i dag er indgået kontrakt med.

### **Formål med beredskabsplan**

Formålet med beredskabsplanen for *håndtering af konkurser i hjemmeplejen* er at sikre, at kommunen på sundheds- og ældreområdet, kan sikre en kontinuerlig varetagelse af de vigtigste ansvarsområder og opgaver hvis en privat hjemmeplejeleverandør går konkurs.

Beredskabsplanen skal sikre at kommunerne er bedre rustede til at håndtere konkurser, så borgerne og medarbejderne oplever mindre utryghed. Planen skal blandt andet sikre overblik og prioritering af opgaver der skal iværksættes umiddelbart efter at kommunen er orienteret om ophør af levering af ydelser, samt sikre overlevering af information fra den konkursramte leverandør til kommunen.

Administrationen har udarbejdet forslag til en beredskabsplan, der fokuserer på det øjeblikkelige og praksisnære beredskab, som sikrer, at borgerne på trods af en leverandørs konkurs, i videst muligt omfang får den hjælp, som de har behov for og ret til.

Beredskabsplanen er udarbejdet på basis af administrationens hidtidige erfaringer med i forbindelse med tidligere leverandører har stoppet levering af ydelse med kort varsel.

Forslag til beredskabsplan er vedlagt i bilag.

### **Bilag**

Beredskabsplan. Forebyggelse af konkurser.

# Punkt 19: I - Delberetning på ydelsesområdet - Revision - 2018 - AMU

18/18580

## Baggrund

Denne sag indeholder revisionens delberetning for 2018 på ydelsesområdet. En delberetning er et resultat af, at revisionen har konstateret større uregelmæssigheder på ydelsesområdet, hvoraf der derfor stilles krav om, at Byrådet behandler delberetningen.

Grundlæggende vedrører revisionens kritik, at der ikke har været tilstrækkelig kontrol med udbetalinger af hjælp til borgere, og der derfor over en periode har været udbetalt for meget hjælp til borgere på særligt kontanthjælpsområdet.

Revisionens delberetning er vedlagt som bilag.

## Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

## Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2019

Anbefales. Udvalget ønsker fortsat at følge udviklingen i samlet antal sager og advis'er.

## Sagsfremstilling

På baggrund af revisionens beretning for 2017 på ydelsesområdet, bad ledelsen af Borger- og Arbejdsmarkedsområdet revisionen om at foretage et ekstra serviceeftersyn. Serviceeftersynet indeholdt en systematisk gennemgang og opfølgning på sagsbehandling, arbejdsgange, ledelsestilsyn og udbetalinger til alle målgrupper.

Ledelsen iværksatte i februar 2018 en handleplan for den ledelsesmæssige opfølgning på de forhold, der har givet anledning til kritik fra revisionen. Det blev aftalt med revisionen, at de løbende skulle foretage stikprøver inden endelig revision i december 2018.

Revisionens stikprøver hen over 2. og 3. kvartal 2018 viste, at der løbende skete en forværring af forholdene. Antallet af ubehandlede adviseringer på ydelsesområdet voksede, hvilket var stærkt kritisabelt.

Det medfører, at der i september 2018 blev foretaget en ændring af ledelse og organisering på området. På foranledning af ledelsen i Borger- og Arbejdsmarkedsområdet blev der ultimo september med øjeblikkelig virkning iværksat en række tiltag som følge af revisionens fund:

- Ny leder blev konstitueret for området.
- Der er indført ugentlige driftsmøder med Ydelsescenteret. Driftsstyrmøderne vedrører primært planlægning af basisdrift og produktionsstyring.
- Der blev også i september 2018 ansat flere medarbejdere og der blev etableret et taskforce-team som aktuelt varetager opgaven med oprydning og overblik over de økonomiske konsekvenser af den manglende opfølgning. Der er 4055 adviseringer (sagshændelser), der skal gennemgås.
- Tidligere fagspecialist på Ydelsesområdet er genindsat i stillingen som fagspecialist.
- Der er tilknyttet konsulent fra kommunens revision Ernst & Young.

På baggrund af stikprøverne og rapport for ydelsesområdet, har revisionen besluttet, at der skal udarbejdes en delberetning. En delberetning anvendes, når revisionen konstaterer særligt kritisable forhold. Delberetningen skal forelægges politisk i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Delberetning er vedlagt som bilag.

Efter at have gennemført serviceeftersynet er det revisionens vurdering, at konstaterede fejl og mangler har et omfang der gør, at de afgiver 2 revisionsbemærkninger for 2018 på ydelsesområdet.

#### 1. Revisionsbemærkning vedrørende behandling af adviser og sagsbehandling

Revisionen påpeger, at Høje-Taastrup Kommune til og med 3 kvartal i 2018 ikke har fulgt den lagte handleplan i forhold til at nedbringe antallet af ubehandlede adviser, der vurderes at være steget til et uacceptabelt niveau. Den manglende behandling af adviserne kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning.

Til og med 3 kvartal 2018 har sagsbehandlingen og administrationen på ydelsesområdet været mangelfuld og opgaveløsningen i mange henseender uhensigtsmæssig. Den manglende uhensigtsmæssighed i opgaveløsningen har betydning for økonomi og resultater.

#### 2. Revisionsbemærkning vedrørende ledelsestilsyn og arbejdsgange.

Høje-Taastrup Kommune har til og med 3 kvartal 2018 ikke gennemført lovpligtigt fagligt ledelsestilsyn på ydelsesområdet, og dermed ikke haft det nødvendige ledelsesmæssige overblik, eller et retvisende billede, af driften på området. Herudover har kommunen ikke, på en række af ydelsesafdelingens områder, i tilstrækkeligt omfang implementeret tidssvarende arbejdsgange

I 4. kvartal har Høje-Taastrup Kommune iværksat tiltag på området i form af en konkret genopretningsplan og overordnet driftsstyring.

Der er udarbejdet en handleplan, der indeholder en plan for, hvorledes der bagudrettet bringes orden i de konstaterede forhold samt hvilke initiativer der skal iværksættes for at skabe en "sikker drift" fremadrettet.

Revisionen har gennemgået handleplanen med ledelsen. Der er revisionens vurdering, at der er tale om en ambitiøs plan, men med tilførsel af nødvendige ressourcer og kompetencer, samt fortsat tæt ledelsesopfølgning, kan den planlagte handleplan lykkes.

Ledelsen følger nøje om genopretningsplanen følges.

## Økonomi

Revisionsberetningen har en række økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

Den mangelfulde økonomiske opfølgning har også økonomiske konsekvenser. Administrationen gik i september 2018 i gang med at gennemgå 4.055 sagshændelser fordelt på 1.911 borgere. De fleste hændelser vurderes at have begrænset økonomisk effekt. Status er, at pr. 19-12-2018 er alle sager og adviseringer nu screenet. Hvis adviseringerne i screeningen er vurderet til at have økonomisk konsekvens, så er sagen overgået til sagsbehandling. Det vil sige, at en sagsbehandler skal gennemgå sagen, vurdere screeningen, partshøre og træffe afgørelse om tilbagebetaling af kontanthjælp.

Pr. 19-12-2018 er omkring 220 af borgerne blevet berørt, dvs. der finder aktuelt en partshøring sted, eller der er truffet afgørelse, om tilbagebetaling af kontanthjælp. Administrationen forventer, at omkring 500 borgere bliver berørt.

Der er foreløbigt gennemgået 69 pct. af de screenede sager. Administrationen har udarbejdet en prognose for det samlede tilbagebetalingskrav og det skønnes at udgøre i alt omkring 3,2 mio. kr. Da mange borgeres betalingsevne er begrænset, vurderes en del af disse krav at måtte frafaldes og afskrives.

Hvis hændelserne var blevet håndteret rettidigt, ville eventuelt træk i borgernes hjælp være foretaget med det samme i omkring 1/3 af borgerens sager. Det vil sige, at Høje-Taastrup kommune kunne have modregnet ca. 1,0 mio. kr. i borgernes hjælp - i stedet for som nu - at stille krav om, at kontanthjælpen skal betales tilbage.

Ud over tilbagebetalingskrav har gennemgangen medført, at der er hjemtaget for meget statsrefusion på ca. 35.000 kr. i 2018. Et eksempel på for meget udbetalt statsrefusion kan være, hvis der er udbetalt kontanthjælp for en periode, hvor borgeren ikke har været berettiget til hjælp og har afgivet relevante oplysninger.

Det er væsentligt at understrege, at problemerne på ydelsesområdet derfor kan henføres til, at borgerne har fået udbetalt for meget i hjælp. Indsatsen med at rette ydelsesområdet op baserer sig derfor på, at borgene får justeret deres hjælp, så den svarer til hvad de lovgivningsmæssigt er berettiget til.

Arbejdet med at genoprette ydelsesområdet har medført, at der er tilført ekstra ressourcer til området. Det forventes at medføre en udgift på ca. 175.000 kr. i 2018 i forhold til ekstra medarbejderressourcer. Derudover er der tilknyttet en konsulent fra revisionen på fuld tid. Konsulenten bistår med faglig viden og ledelsesmæssig sparring. Konsulentudgiften

forventes i 2018 at udgøre ca. 600.000 kr. Udgiften i 2019 forventes at blive ca. 400.000 kr. hvilket svarer til, at konsulenten er tilknyttet det meste af 1. kvartal 2019. Derudover vurderes der at være brug for at tilknytte 1 til 2 ekstra økonomiske sagsbehandlere i 2019, hvilket svarer til en merudgift på mellem 430.000 – 860.000 kr.

Merudgifterne påvirker forskellige økonomiske rammer i Høje-Taastrup Kommunes budget i 2018 og 2019. De ekstra medarbejderressourcer og udgift til konsulent påvirker Økonomiudvalgets ramme. Merudgifterne, der knytter sig til for meget udbetalt kontanthjælp, påvirker Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. I fald at merudgifterne i 2018 medfører et samlet merforbrug på rammerne for Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, vil dette indgå i regnskabet for 2018. Hvad angår udgifterne for 2019, så vil dette blive taget op i 1. budgetopfølgning 2019.

## **Bilag**

Delberetning nr. 18 - 2018