

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-10-2018

Mødedato	Tirsdag d. 09. oktober 2018 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale B105
Mødedeltagere	Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete Scheelsbeck (Afbud), Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling, Emil Viskum

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget oktober 2018.....	4
A - Overholdelse af sagsbehandlingstider og fastsættelse af nye frister - ØU.....	5
I - 3. budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU.....	8
3. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune.....	12
I - Vækstregnskab 2018 - ØU.....	16
I - Ekstra bevilling ny og gammel svømmehal - ØU.....	18
I - Godkendelse- Rammeaftale 2019-20 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.....	20
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for regionalt fritidsområde vest - Racehall - PMU.....	22
I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelse og butik i Nærheden, Hedehusene - PMU.....	24
I - Forslag til lokalplan for Dorphs Allé, Valbyvej og Elme Allé - PMU.....	26
I - Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Taastrup Kommune.....	28
I - Miljøkonsekvensvurdering af bro til Nærheden - PMU.....	29
I - Forslag til Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstadsområdet i høring - PMU.....	31
I - Særlige pladser i psykiatrien til forebyggelse af vold på botilbud - SU.....	32
I - Sagsbehandlingsfrister på det sociale børne- og ungeområde - ISU.....	34
I - Implementering af ny Dagtilbudslov - Retningslinjer for etablering og drift af kombinationstilbud.....	36
I - Implementering af ny Dagtilbudslov - Læringsfokus i SFO for aprilbørn - ISU.....	38
I - Tilsagn om midler til kompetenceudvikling på Sprogcenteret - AMU.....	40
Lukket.....	41

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Godkendt.

A - Overholdelse af sagsbehandlingstider og fastsættelse af nye frister - ØU

Baggrund

I Borgerrådgiverens beretning 2016 og 2017 blev det anbefalet at sikre, at de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister overholdes og løbende tjekke, at de afspejler den faktuelle sagsbehandlingstid. På denne baggrund har Økonomiudvalget bedt om en løbende orientering om overholdelse af frister. Derudover har borgerrådgiveren anført, at der mangler frister på nogle områder. Endelig er der ny lovgivning med krav om, at sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager på socialområdet offentliggøres, og et krav om at byrådet årligt skal behandle en landssammenligning af omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget godkender:

1. At der i 2019 dokumenteres på de 8 sagsbehandlingsfrister, som administrationen har foreslået. Overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne afrapporteres to gange årligt til Økonomiudvalget med en angivelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og antal sager og udviklingen følges over tid.
2. At tiltaget med dokumentation af sagsbehandlingsfrister evalueres politisk efter et år.
3. At der igangsættes et arbejde med at fastsætte sagsbehandlingsfrister på de områder, hvor Borgerrådgiveren har påpeget, at der mangler sagsbehandlingsfrister. Dette arbejde varetages af fagudvalgene.

at Økonomiudvalget tager til orientering:

4. At sagsbehandlingsfristerne for hjemviste socialsager fra Ankestyrelsen jf. lovgivningen er den samme som sagsbehandlingsfristen for nye sager og at fristerne oplyses på kommunens hjemmeside.
5. At Byrådet jf. lovgivning én gang årligt behandler en landssammenligning af omgørelsesprocenter – det såkaldte 'Danmarkskort' - fra Ankestyrelsen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Sagen fremlægges igen med udgangspunkt i borgerrådgiverens anbefaling til sagsbehandlingsfrister samt en vurdering fra administrationen af, hvilke konsekvenser det vil have at skulle dokumentere på de sagsbehandlingsfrister, som borgerrådgiveren anbefaler.

Sagsfremstilling

Løbende orientering om overholdelse af sagsbehandlingsfrister

Økonomiudvalget har i forlængelse af Borgerrådgiverens beretning efterspurgt en løbende orientering om overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Sagsbehandlingsfristerne fremgår af kommunens hjemmeside og er med få undtagelser senest vedtaget i 2013.

Sagsbehandlingsfrister skal bidrage til en forventningsafstemning mellem borger og kommune om den forventede sagsbehandlingstid og det er et udtryk for kommunens serviceniveau. Hvis en frist ikke kan overholdes, vil ansøgeren få skriftlig besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. En forsinkelse kan for eksempel skyldes at man afventer oplysninger fra andre parter, at borgeren mangler at aflevere oplysninger, eller at administrationen i en periode har for mange sager på et område. For at undgå udskydelser er administrationen meget opmærksom på at hjælpe til at sagen bliver fuldt oplyst ved første henvendelse.

Borgerrådgiveren har udarbejdet et notat med sine bemærkninger til administrationens bud på, hvordan der kan arbejdes med dokumentation af sagsbehandlingsfrister. Notatet fremgår som bilag til sagen.

Dokumentation af sagsbehandlingsfrister

På de borgernære områder, hvor Borgerrådgiveren i sin beretning har rettet fokus, er der i dag 88 sagsbehandlingsfrister og yderligere 13 er i høring på Institutions- og Skoleudvalgets område og forventes vedtaget i oktober 2018. Det vil sige, at der samlet set er 101 frister. Det vil være et voldsomt administrativt ressourcetræk at

monitorere på samtlige frister, og derfor anbefales det, at Økonomiudvalget udvælger hvilke sagsbehandlingsfrister, der skal dokumenteres og afrapporteres i Økonomiudvalget.

Det anbefales, at Økonomiudvalget to gange årligt i 2019 (juni og december) modtager statussager, der redegør for aktivitetsudviklingen på området og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, så det er muligt at følge udviklingen over tid. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der bør tilstræbes et minimum af dokumentation i de manuelle arbejdsgange, der skal tilrettelægges for at monitorere på fristerne. Registreringsopgaven vil forøge administrationstiden på nogle sagsområder og risikerer derfor at fjerne tid fra den borgerrettede service.

Administrationen har tidligere præsenteret Økonomiudvalget for 18 sagsbehandlingsfrister, som vurderes relevante at dokumentere ud fra politisk fokus, volumen på området og hensynet til at vælge områder, som enten er systemunderstøttet eller forholdsmæssigt nemt muliggør manuel dokumentation. Administrationen er opmærksom på, at fremtidige it-løsninger bør understøtte dokumentation af sagsbehandlingstid.

Administrationens bruttokatalog til dokumentation af sagsbehandlingsfrister:

- Socialudvalgets område: Socialpædagogisk støtte (manuelt), Længerevarende botilbud (manuelt), Korterevarende botilbud (manuelt), Tilskud til merudgifter (manuelt), Førtidspension (manuelt)
- Arbejdsmarkedsudvalgets område: Ansøgning om sygedagpenge (manuelt), Ansøgning om kontanthjælp (manuelt), Ansøgning om enkelttydelser (manuelt), Rettidighed på samtaler (systemudtræk), Rettidighed på ressourceforløb (systemudtræk)
- Institutions- og Skoleudvalgets område: Børnefaglige undersøgelser (manuelt), Handleplaner, inden der træffes afgørelse (manuelt), Opfølgning på underretninger (systemudtræk)
- Ældreudvalgets område: Personlig pleje (systemudtræk), Praktisk hjælp (systemudtræk), Plejeboliger (systemudtræk); Ældreboliger (systemudtræk), Kropsbårne hjælpemidler (systemudtræk)

Borgerrådgiverens anbefaling

Borgerrådgiveren har forholdt sig til dette oplæg og har på denne baggrund udpeget 13 sagsbehandlingsfrister, som væsentlige at følge (se bilag). Hovedparten af fristerne er identiske med de frister administrationen har foreslået.

På Institutions- og Skoleudvalgets område har borgerrådgiveren dog foreslået at følge overholdelse af sagsbehandlingsfrister som ikke er lovbestemte. Administrationen vurderer, at det giver god mening at følge overholdelsen af lovbestemte frister på det specialiserede børneområde.

På socialudvalgets område vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at dokumentere på socialpædagogisk støtte, da der er mange sager og med meget forskellig karakter, hvilket derfor giver meget forskellige forløb og derfor interessant at dokumentere.

Administrationen har noteret sig, at borgerrådgiveren bakker op om en løsning, hvor udvalgte sagsbehandlingsfrister dokumenteres og afrapporteres til Økonomiudvalget to gange årligt.

Administrationens anbefaling til dokumentation af 8 sagsbehandlingsfrister

På denne baggrund anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget vedtager, at der dokumenteres på følgende 8 sagsbehandlingsfrister i 2019:

- Socialudvalgets område: Korterevarende botilbud (manuelt), Socialpædagogisk støtte (manuelt).
- Arbejdsmarkedsudvalgets område: Ansøgning om kontanthjælp (manuelt), Rettidighed på ressourceforløb (systemudtræk).
- Institutions- og Skoleudvalgets område: Børnefaglige undersøgelser (manuelt), Opfølgning på underretninger (systemudtræk).
- Ældreudvalgets område: Plejeboliger (systemudtræk), Kropsbårne hjælpemidler (systemudtræk).

Hvis det viser sig, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke overholder den fastsatte sagsbehandlingstid, giver det anledning til fx at drøfte, hvorvidt en overskridelse er et udtryk for utakt i en kortere periode eller om sagsbehandlingstiden overordnet set er retvisende.

Det anbefales, at tiltaget evalueres efter et år med henblik på at vurdere om indsatsen skal fortsætte.

Manglende sagsbehandlingsfrister

Borgerrådgiveren har gjort opmærksom på, at der mangler at blive fastsat sagsbehandlingsfrister på en række

områder (se bilag). Det anbefales, at opgaven med at fastsætte de konkrete frister igangsættes i de relevante fagudvalg.

Sagsfrister for hjemviste ankesager og politisk behandling af Danmarkskortet

For det sociale område gælder der ny lovgivning, der skal skærpe kommunernes opmærksomhed for overholdelse af sagsbehandlingsfristerne. Alle sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, hvilket Høje-Taastrup kommune allerede gør i dag. Som noget nyt fastsætter loven, at sagsbehandlingsfristen på hjemviste sager fra Ankestyrelsen skal være lig de sagsbehandlingsfrister, der gælder for ny-ansøgninger. Det er hensigtsmæssigt, fordi sagsbehandlingsfristerne afspejler sagernes kompleksitet og forskellighed. Hovedreglen er dog, at sagerne skal behandles så hurtigt som muligt og i praksis vil mange sager have et forkortet forløb efter hjemvisning, da dele af sagen allerede er oplyst.

Regeringen ønsker, at styrke borgernes retssikkerhed ved behandling af sager på det sociale område, og medvirke til at nedbringe antallet af sager, hvor Ankestyrelsen enten omgør afgørelsen eller hjemviser sagen. Derfor offentliggør Børne- og Socialministeren årligt et kommuneopdelt 'Danmarkskort' med det forudgående års statistikker over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter Serviceloven. Loven foreskriver, at byrådet skal behandle 'Danmarks-kortet' over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager fra Ankestyrelsen én gang årligt. Administrationen vil sikre, at Byrådet en gang årligt behandler oversigten.

ØKONOMI

Omfanget af dokumentation vil have betydning for, hvor stor en administrativ belastning opgaven udgør.

I - 3. budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2018 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. marts, juni og oktober. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2018, herunder (bilag 1, bilag 2 og bilag 3):

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. (merforbrug) i 2018 vedr. drift jf. bilag 3.
2. at der gives en nettotillægsbevilling på -96,7 mio. kr. (mindreforbrug) i 2018 vedrørende anlæg:
 - at der heraf overføres -188,7 mio. kr. som anlægsbevilling samt rådighedsbeløb fra 2018 til 2019, finansieret af mindreforbrug i 2018.
 - at de resterende 92,0 mio. kr. tillægsbevilles kassen jf. bilag 3.
3. at der gives en tillægsbevilling på 51,4 mio. kr. (mindreindtægt) i 2018 vedrørende finansiering og renter jf. bilag 3.
4. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 "Tekniske budgetjusteringer på Økonomiudvalget, 3. budgetopfølgning" (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2018.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2018

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.08.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.08.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægs- bevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Drift i alt	567,6	585,4	580,5	-12,9	0,9
Borgerservice og administration	426,9	442,5	438,7	-11,8	1,5
Bygninger og arealer	140,7	143,0	141,8	-1,1	-0,6
Heraf:					
- Serviceudgifter	561,0	577,6	573,5	-12,5	1,3
- Overførsler	6,3	7,5	6,7	-0,4	-0,4
- Tjenestemandspensioner	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Anlæg i alt	110,4	69,6	207,1	-96,7	-96,7
Køb og salg af grunde og bygninger	-6,5	0,0	-90,2	83,7	83,7
Anlægsprojekter	55,8	44,7	212,8	-157,0	-157,0
Anlægspuljer	45,6	34,9	41,6	4,0	4,0
Byudviklingsprojekter	21,2	0,0	52,9	-31,7	-31,7
Ikke disponerede anlægsmidler	-5,7	-10,0	-10,0	4,3	4,3
Drift og anlæg i alt	677,9	655,0	787,6	-109,6	-95,8
Renter	-10,4	-4,2	-12,9	2,5	0,0

Balanceforskydninger	42,7	36,8	42,7	0,0	2,5
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	48,3	47,3	48,3	0,0	0,0
Finansiering	-3.650,2	-3.698,4	-3.699,1	48,9	0,0
ØU i alt	-2.891,6	-2.963,5	-2.833,4	-58,3	-93,3

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

ANM: afrundingsdifferencer kan forekomme

Budgetændringer fra 01-01-2018 til korregeret budget 31-8-2018

Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget er forøget med i alt 132,6 mio. kr. fra 01-01-2018 til 31-8-2018, hvilket primært skyldes:

Drift

Driftsbudgettet for 2018 på Økonomiudvalget er blevet reduceret med i alt -4,9 mio. kr. Reduktionen dækker primært over en samlet nettoreduktion på -10,7 mio. kr. i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning samt en stigning på ca. 5,8 mio. kr. som følge af overførte driftsmidler fra 2017 til 2018.

Anlæg

Anlægsbudgettet for 2018 på Økonomiudvalget er øget med 137,5 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget. Stigningen skyldes primært anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 98,0 mio. kr. (netto) samt tillægsbevillinger givet til køb af rådhusgrund (19,7 mio. kr.) og ledningsomlægning i Høje-Taastrup C. (20,0 mio. kr.).

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Drift

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget udgør 567,6 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-08-2018 på -12,9 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til -2,2 pct.

Afviselserne skyldes en større række modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Af det samlede mindreforbrug indstilles, at 0,9 mio. kr. tillægsbevilges. Herefter forventes mindreforbrug på -12 mio. kr. i 2018.

- Barselsfond, mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Der er færre personer på barsel end forventet, dermed et mindre træk på budget 2018 end forudsat.

Der søges om en tillægsbevilling på -1,2 mio. kr. i 2018.

- Konto for byplanlægning og udvikling, mindreforbrug på -1,0 mio. kr. På byplanlægning og udviklingsområdet i 2018 har den primære arbejdsindsats været planlægning af Høje Taastrup C. I administrationen har der ikke været medarbejderressourcer til at arbejde med ret mange andre projekter.

Der er et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. i 2018, der søges tillægsbevilget med -0,5 mio. kr. i 2018 og -0,5 mio. kr. forventes overført til 2019.

- Lov- og cirkulæreprogram, merforbrug på 3,3 mio. kr. Høje-Taastrup Kommune er i 2018 kompenseret for merudgifter som følge af ny lovgivning (DUT). Der søges en bevilling vedr. merudgifter på 3,3 mio. kr. som udmøntes på de enkelte udvalg jf. bilag 2.

Der søges tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2018.

Anlæg

Det forventede regnskab vedr. anlæg på Økonomiudvalget udgør 110,4 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-08-2018 på -96,7 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det

korrigerede budget svarer til 47 pct.

Afvigelserne skyldes en større række modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives de primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Af det samlede mindreforbrug indstilles, at -96,7 mio. kr. tillægsbevilges i 2018. Herefter forventes budgetoverholdelse i 2018.

Det forventede mindreforbrug skyldes:

- Omdisponering af anlæg.
- Der søges anlægsbevillinger på 2,4 mio. kr. i 2018 (merforbrug) til Træning og Rehabilitering - Udskiftning af tag (Espens vænge) og Taastrup Medborgerhus, Tagrenovering finansieret af mindreforbrug til Indvendig renovering – pulje og Hedehusene idrætscenter, Nyt tag,
- Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 udgør i alt 188,7 mio. kr. mio. kr.

Af større ansøgte anlægsforskydninger kan nævnes:

- Nyt rådhusbyggeri, mindreforbrug på -107,0 mio. kr. Projektet har afventet dannelse af arealudviklingsselskab.
- Ny skole i Nærheden, mindreforbrug på -31,7 mio. kr. Byggemodning er udskudt til 2019, da forudsætningerne for udbudsform er ændret. Udvælgelse af totalentreprenør pågår. Byggeriet forventes igangsat marts 2019.
- Ledningsomlægning - Høje Taastrup C, mindreforbrug på -15,0 mio. kr. Projektering af anlægsarbejdet og indkøb af rør foretages i 2018. Selve anlægsarbejdet udføres i 2019.
- Børne-og kulturhuset i Taastrup, mindreforbrug på -13,5 mio. kr. Projektet er i juni 2018 sat på pause pga. regeringens udspil vedrørende ghettoplanen.
- Periodeforskydning af salg af det regionale fritidsområde, mindreindtægt på 83,7 mio. kr. som følge af usikkerhed om, hvornår byggeri igangsættes.
- Fremrykning af anlæg fra 2019 til 2018 udgør 4,0 mio. kr.
- Negativ budgetpulje reduceres med 4,3 mio. kr.
- Puljen søges reduceret med 4,3 mio. kr., da projektet Kombineret cykel og gangsti over jernbanen, placeret under Teknisk Udvalg, ikke bliver gennemført.

Finansiering, renter og afdrag mv.

- Det forventede regnskab for vedr. finansiering, renter og afdrag mv. udgør -3.569,5 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget pr. 31-08-2018 på 51,4 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 1,4 pct.

Af de samlede forventede afvigelser indstilles, at 51,4 mio. kr. tillægsbevilges. Herefter forventes budgetoverholdelse i 2018.

Baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets midtvejsudmelding 2018 samt nye skøn for grundskyld og dækningsafgifter forventes mindreindtægter på samlet set 48,9 mio. kr. Det dækker over mindreindtægt på 15 mio. kr. vedr. grundskyld og dækningsafgift samt 23,7 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af statstilskuddet samt beskæftigelsestilskuddet. Hertil kommer efterregulering på 10,2 mio. kr. af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017.

Der søges om en tillægsbevilling på 48,9 mio. kr. i 2018.

- Usikkerhed på finansmarkederne, mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Grundet usikkerhed på finansmarkederne bl.a. som følge af den eskalerende handelskrig, forventes lavere afkast på obligationer og værdipapir.

- Der søges om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2018

ØKONOMI

Økonomiudvalget forventes at få et mindreforbrug på -58,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med:

- -12,9 mio. kr. (merforbrug) på drift.
 - heraf -12,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter
 - heraf -0,4 mio. kr. vedr. overførsler
- -96,7 mio. kr. mindreforbrug på anlæg.

51,4 mio. kr. mindreindtægt på finansiering og renter.

3. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2018.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2018, herunder:

1. at der gives en tillægsbevilling på 23,0 mio. kr. (merforbrug) i 2018 vedr. drift jf. bilag 1.
2. at der gives en nettotillægsbevilling på -155,0 mio. kr. (mindreforbrug) i 2018 vedrørende anlæg:
 - at der overføres -242,7 mio. kr. som anlægsbevilling samt rådighedsbeløb fra 2018 til 2019, finansieret af mindreforbrug i 2018 jf. bilag 1.
 - at der fremrykkes 4,0 mio. kr. fra 2019 til 2018, som tillægsbevilges og anlægsbevilges i 2018, finansieret af mindreforbrug i 2019 jf. bilag 1.
 - at der gives en anlægsbevilling på 83,7 mio. kr. i 2018 som periodeforskydning af salg af det regionale fritidsområder finansieret af kassen. jf. bilag 1.
3. at der gives en tillægsbevilling på 51,4 mio. kr. (mindreindtægt) i 2018 vedrørende finansiering og renter jf. bilag 1.
4. tekniske budgetjusteringer jf. bilag 2 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales, idet pind 3 under punkt 2 tilføjes følgende: idet pengene først indtægtsføres, når pengene tilgår kommunen

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har med udgangen af august forsat en høj kassebeholdning til finansiering af kommunens drift og forestående anlægsprojekter. Kassebeholdningen udgjorde pr. 31-08-2018 483,5 mio. kr.

Samlet set viser 3. budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på drift, anlæg og finansiering i 2018 på -91,3 mio. kr., hvilket forbedrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e.

Det samlede mindreforbrug vedrører primært forventede forskydninger på anlægsprojekter på -242,7 mio. kr., mens der på driften forventes merforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Vedr. finansiering og renter forventes mindreindtægter på 51,4 mio. kr.

Der er fortsat en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen, som forventes overskredet med 39,0 mio. kr. Direktionen ser på situationen med stor alvor. For at udvise den fornødne rettidige omhu, undgå sanktioner fra staten og få en så hensigtsmæssig start på 2019 som muligt, har Direktionen fundet det nødvendigt at indføre en yderligere forbrugsbegrænsning på alle budgetansvarlige ledes budgetområder resten af 2018, jf. bilag 4. I hvilket omfang de indmeldte forventede merforbrug i 2018 også vil påvirke 2019, er usikkert.

Serviceramme

3. budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 39,0 mio. kr. i forhold til den ramme, kommunen kan blive sanktioneret på.

KL har udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerammen, hvor Høje Taastrups andel er justeret. Konkret er rammen reduceret med netto 2,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Undtagelsesvis anbefaler administrationen, at budgettet ikke reguleres tilsvarende. Det skyldes, at servicerammen er reduceret som følge af et nedjusteret pris- og lønskøn, der ikke er indarbejdet i oprindeligt budget for så vidt angår prisfremskrivningen fra 2017 til 2018, ligesom konsekvensen af reducerede lønudgifter (i forlængelse af overenskomsten) allerede er indarbejdet i

budgetopfølgningen.

Merforbruget er øget i forhold til 1. og 2. budgetopfølgning. Udfordringen på **servicerammen** udgjorde ved 2. budgetopfølgning 2018 30,7 mio. kr. Byrådet iværksatte samlede besparelser for 6,9 mio. kr., som er indarbejdet i forventningen til merforbrug ved 3. budgetopfølgning.

I 2. budgetopfølgning var det endvidere forudsat, at der ville være netto mindreforbrug på institutionerne svarende til overførslen fra 2017 til 2018 på 8,2 mio. kr. Indmeldingerne til 3. budgetopfølgning peger derimod på et merforbrug på 3,7 mio. kr. Tidligere års erfaring viser imidlertid, at der er en tendens til, at det samlede mindreforbrug på institutioner og afdelinger med overførselsadgang undervurderes, idet forventede mindreforbrug indmeldes i mindre grad end forventede merforbrug. For at kompensere for det forhold, er der indregnet en negativ pulje under ØU, som neutraliserer de indmeldte overførte merforbrug, således at forventningen til overførsler til 2019 ligger på niveau med tidligere års realiserede overførsler på ca. 10 mio. kr.

Hovedresultaterne i 3. budgetopfølgning for 2018:

Drift

3. budgetopfølgning 2018 viser et forventet nettomerforbrug på driften på 12,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e, og et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 39,0 mio. kr. i forhold til den ramme, kommunen kan blive sanktioneret på, jf. tabel 1 kolonne d.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på det specialiserede børneområde og på ældreområdet.

Det forventede merforbrug på det specialiserede børneområde er hovedsageligt en udløber af stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger og specialundervisning. Presset på de dyreste specialundervisningstilbud medfører afledte udgifter til forebyggende foranstaltninger. Et af de store indsatsområder er "Hjemmebaseret indsats frem for anbringelse", som medfører færre udgifter til anbringelser mv., men samtidig medfører øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger. Området har iværksat en række handleplaner for at modgå stigende udgifter.

Det forventede merforbrug på Ældreområdet skyldes primært en forventet aktivitetsstigning vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og træning som følge af længere gennemsnitlig opholdstid på plejecentrene samt hurtigere udskrivning fra sygehusene. Herudover medfører akutindsatsen, at borgerne bliver i egen bolig, hvilket medfører flere ydelser i hjemmeplejen. Dertil kommer forventet merforbrug på hjemmeplejen som følge af højt sygefravær og vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at området har et højt vikarforbrug. Endvidere forventes merforbrug på mellemkommunale betalinger som følge af køb af flere pladser og salg af færre pladser end budgetteret, og samtidig har der været en stigning i udgiften til genoptræning af hjerneskadede.

Som følge af stigningen i forventet merforbrug på Ældreområdet igangsættes en tættere økonomiopfølgning på området på linje med den tætte månedlige opfølgning, der foretages på Socialområdet for både børn og voksne.

Af det samlede netto merforbrug på 12,3 mio. kr. på driften søges netto 23,0 mio. kr. tillægsbevilget – heraf 25,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter.

Den primære grund til, at tillægsbevillingen er større end det samlede merforbrug er, at der forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. samlet set på decentrale enheder med overførselsadgang. Da der er usikkerhed om, hvor det forventede mindreforbrug realiseres, er der placeret en negativ pulje under Økonomiudvalget, som ikke søges tillægsbevilget, da den vil indgå i overførselssagen.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 366,0 mio. kr. i 2018. Budgettet er øget som følge af overførsler fra 2017 til 2018 på 151,9 mio. kr. samt tillægsbevillinger til køb af rådhusgrund og ledningsomlægning i Høje-Taastrup C. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på -155,0 mio. kr. i 2018 i forhold til det korrigerede budget. Der søges -242,7 mio. kr. overført til 2019, fordelt med -188,7 mio. kr. under Økonomiudvalget og -54,0 mio. kr. under Teknisk Udvalg. Modsat fremrykkes anlæg for 4,0 mio. kr. fra 2019 til 2018, som søges tillægsbevilget og anlægsbevilget. Endvidere søges en anlægsbevilling på 83,7 mio. kr. i 2018 som følge af usikkerhed om periodisering vedr. salg af det regionale fritidsområder finansieret af kassen.

Det er særligt forskydninger på Børne og Kulturhus i Taastrup, Rådhusprojektet, Ledningsomlægning i Høje Taastrup C og Ny skole i Nærheden på samlet -167,2 mio. kr., der søges overført på Økonomiudvalget.

På Teknisk Udvalg skyldes mindreforbruget primært forskydninger til 2019, særligt vedr. byggemodning af Høje-Taastrup C på -50,5 mio. kr.

Finansiering

Kommunen forventer netto mindreindtægter på finansiering på 51,4 mio. kr. som følge af mindreindtægt på 15,0 mio. kr. vedr. grundskyld og dækningsafgift samt 33,9 mio. kr. vedr. tilskud og udligning og 2,5 mio. kr. vedr. renter.

ØKONOMI

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over forventet regnskab (kolonne a), Oprindeligt budget, korrigeret budget, samt afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Mio. kr.	FV. Regnskab 2018 (a)	Oprindeligt budget 2018 (b)	Korrigeret budget 2018 (c)	Forventet regnskabsafvigelse		Ansøgte tillægs- bevillinger
				Opr. Budget 2018 (d)	Korr. Budget 2018 (e)	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	567,6	585,5	580,5	-17,9	-12,9	0,9
Teknisk Udvalg	99,9	101,9	99,9	-2,0	0,0	0,0
Plan- og Miljøudvalget	4,4	5,8	6,9	-1,4	-2,5	-0,5
Socialudvalget	361,3	352,6	360,6	8,7	0,8	0,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.056,2	1.041,1	1.040,2	15,0	16,0	12,8
Fritids- og Kulturudvalget	77,9	78,9	77,9	-1,0	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	576,9	565,1	565,9	11,8	11,0	9,8
Arbejdsmarkedsudvalget	668,6	647,7	668,6	20,9	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	3.412,9	3.378,7	3.400,6	34,2	12,3	23,0
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.541,1</i>	<i>2.502,1*</i>	<i>2.525,9</i>	<i>39,0</i>	<i>15,2</i>	<i>25,8</i>
Anlæg						
Køb og salg af grunde og bygninger	-6,5	0,0	-90,2	-6,5	83,7	83,7
Anlægsprojekter	99,8	83,2	264,6	16,6	-164,8	-164,8
Anlægspuljer	47,6	34,9	43,6	12,8	4,0	4,0
Byudviklingsprojekter	75,8	65,0	158,0	10,8	-82,2	-82,2
Ikke disponerede anlægsmidler	-5,7	-10,0	-10,0	4,3	4,3	4,3
Anlæg i alt	210,9	173,0	366,0	37,9	-155,0	-155,0
Renter (netto)	-10,0	-3,8	-12,5	-6,2	2,5	2,5
Balanceforskydninger	43,6	37,7	43,6	5,9	0,0	0,0

Afdrag på lån	48,3	47,3	48,3	1,1	0,0	0,0
Udgifter i alt	3.705,8	3.632,8	3.846,0	72,9	-140,2	-129,6
Lånoptagelse m.v.	-14,9	-13,0	-14,9	-1,9	0,0	0,0
Tilskud og udligning inkl. moms	-1.057,8	-1.092,4	-1.091,7	34,6	33,9	33,9
Skatter	-2.577,5	-2.593,0	-2.592,5	15,5	15,0	15,0
Finansiering i alt (C)	-3.650,2	-3.698,4	-3.699,1	48,2	48,9	48,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	55,6	-65,6	146,9	121,1	-91,3	-80,7
LIKVIDITETOVERSKUD (-)						

*Tallet viser den oprindelige serviceramme på 2.504,4 mio. kr. korrigeret for reguleringer på samlet -2,3 mio. kr. Reguleringerne vedrører lov- og cirkulæreprogrammet mv. (5,1 mio. kr.) og pris- og lønregulering (-7,4 mio. kr.).

I - Vækstregnskab 2018 - ØU

Baggrund

Med Vækstpolitik 2013 – 2017 vedtog Byrådet en række konkrete indsatser, som skal styrke kommunens erhvervsservice og understøtte væksten. Derfor udarbejdes årligt et Vækstregnskab, som på fjorten parametre måler, hvorvidt indsatserne for vækst fører til den ønskede positive udvikling i kommunen. Gældende Vækstpolitik udløb i 2017 og der arbejdes på en ny Vækstpolitik for 2018-22. Byrådet orienteres med denne sag om udviklingen i Vækstregnskabet.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet tager Vækstregnskab 2018 til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vækstregnskabet 2018 er baseret på de senest tilgængelige data og viser udviklingen i kommunen på fjorten parametre, som er fastlagt af Økonomiudvalget. Overordnet viser Vækstregnskabet, at Høje-Taastrup Kommune er i positiv udvikling, både når der måles på antal af borgere og især lokale arbejdspladser. Den stigende tilflytning af borgere forventes at fortsætte i takt med, at de store byudviklingsprojekter som Nærheden og Høje-Taastrup C realiseres.

Høje-Taastrup Kommune er fortsat i førertrøjen, når det handler om at understøtte og tiltrække lokale arbejdspladser. Antallet af lønmodtagere er steget med over 30 procent i perioden 2013-2017. Det svarer til flere end 9.000 jobs. Det er den største procentvise stigning på landsplan. Stigningen er sket både på baggrund af nye store virksomheder som er flyttet ind i perioden, men også de eksisterende virksomheder i Høje-Taastrup har klaret sig godt og ansat flere. Der er desuden en stigende tendens til at flere videnstunge job flytter til kommunen, senest eksemplificeret ved rådgivervirksomheden Orbicon.

Både tilflytning af nye virksomheder, opstartsvirksomheder, konkurser og udflytning af virksomheder følges nøje. Der er således registreret en pæn stigning i nyregistrerede virksomheder fra 2016 – 2017. Høje-Taastrup Kommune har tæt samarbejde med Iværksætterhuset om vejledning af iværksættere og laver løbende aktiviteter målrettet nystartede virksomheder for at understøtte deres forretning og udvikling. Der har blandt andet været afholdt et workshopforløb om økonomi, ligesom der bliver afholdt netværksarrangementer som iværksætter talkshow lokalt. Der bliver desuden også gjort en indsats for at sprede viden om de lokale tilbud, som eksempelvis InQvation og Teknologisk Institut tilbyder til iværksætterne.

De mange nye arbejdspladser giver udslag i en øget pendling ind og ud af kommunen. Antallet af indpendlere til kommunen er steget med 1.627 fra 2015 til 2016. Udpendingen er i samme periode steget med 336. I perioden fra 2010 til 2016 er indpendlingen steget med over 35 % og Høje-Taastrup har en nettoindpendling på 12.064 personer. Den store ind- og udpending er et tegn på at hele Storkøbenhavn er et tæt integreret arbejdsmarked med høj grad af mobilitet. Høje-Taastrup Kommune er en af de kommuner i landet med den højeste nettoindpendling.

Virksomhedernes bidrag til kommunen, i form af selskabsskat, er faldet med 10 mio. kr. i forhold til 2018 hvor det lå på 255 mio. kr. På trods af det umiddelbare fald, var der dog indeholdt 37 mio. kr. i ekstraordinær efterregulering i de 255 mio. i 2018. Derfor er der reelt sket en stigning på 27 mio. kr., hvis man ser bort fra efterreguleringen, fra 2018 til 2019. Provenuet afregnes med tre års forsinkelse, således er provenu for 2019 baseret på regnskabsåret 2016. Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen er stigende og ligesom tendensen på landsplan. Jobcenteret forsøger blandt andet via partnerskaber med lokale virksomheder at understøtte at ledige kommer i job og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Flere af kommunens strategiske samarbejder med erhvervslivet retter sig netop mod at finde fælles løsninger på at koble kommunens ledige med lokale jobåbninger. Det har blandt andet resulteret i samarbejdet mellem vikarbureauet Flyers Aps om opkvalificering af borgere inden for transportbranchen. Kommunens beskatningsgrundlag er steget med 4.594 kr. pr. indbygger, hvilket er det næsthøjeste spring i den årrække Vækstregnskabet dækker for det parameter. Det er et positivt tegn at beskatningsgrundlaget stiger, idet

det indikerer at borgernes lønindkomst stiger. Det skal dog nævnes at på trods af stigningen indenfor beskatningsgrundlaget ligger Høje-Taastrup Kommune stadig i den nedre halvdel, hvis man sammenligner med resten af Region Hovedstaden. Dette gør sig ligeledes gældende for beskæftigelsesfrekvensen, hvor kommunen ligger lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Høje-Taastrup Kommune har oplevet et mindre fald i både Dansk Industris og Dansk Byggeris erhvervsundersøgelser. Det er dog værd at bemærke at Høje-Taastrup Kommune stadig er placeret som den bedste erhvervskommune på Sjælland ifølge undersøgelsen fra Dansk Industri. Hvis man ser på nabokommunerne, er Høje-Taastrup i en ganske gunstig konkurrence situation idet både Roskilde, Greve og Ishøj ligger en del længere nede af listen. Dansk Byggeris analyse er alene baseret på statistiske parametre, hvorfor kommunens gode relationer og samarbejde med virksomhederne ikke har indflydelse på placeringen. Høje-Taastrup Kommune bruger analysernes resultater til at forsøge at optimere kommunens erhvervsservice.

Hvis man kigger på tværs af parametrene i Vækstregnskabet kan man se at Høje-Taastrup Kommune er inde i en positiv udvikling, med væsentlige og vedvarende stigninger indenfor flere parametre. En del af parametrene er indbyrdes forbundne og påvirker hinanden. Således giver stigningen af lokale arbejdspladser i de seneste år udslag i pendlingstallene, ligesom provenuet fra selskabsskatten er vokset markant de seneste to år. Det betyder at virksomhederne i Høje-Taastrup i højere grad bidrager til udviklingen af kommunen, både i form af økonomi, men også i form af liv og aktivitet i kommunen.

I - Ekstra bevilling ny og gammel svømmehal - ØU

Baggrund

Taastrup Svømmehal har siden åbningen i november 2016 haft udfordringer med indeklimaet. Udfordringerne skyldes en ringe vandbehandling og ventilation i hallen.

Som Økonomiudvalget tidligere har været orienteret om, har Høje-Taastrup Kommune iværksat udbedring af ventilationsanlæg og udskiftning af vandbehandlingsanlægget. Derudover er der behov for udbedring af mangler ved gulvafløb i omklædningsrum, som forventes udført næste sommer.

Ved renovering af den gamle svømmehal har der været en række uforudsete omkostninger.

I denne sag søges om ekstrabevilling til udbedring af fejl og mangler.

Administrationen arbejder sideløbende på at få kompensation for udgifterne fra totalentreprenøren.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2018 gives tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 8,16 mio. til projektet Udbygning af Taastrup Svømmehal finansieret af kassen.
2. at der i 2018 gives tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,3 mio. til projektet Renovering af Taastrup Svømmehal finansieret af kassen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udbedring af ventilationsanlæg

Nogen tid efter åbningen af den nye svømmehal i Taastrup i november 2016 begyndte personalet og brugerne af svømmehallen at opleve gener ved længere tids ophold i svømmehallen. For at finde mulige årsager til generne undersøgte Teknologisk Institut i efteråret 2017 svømmehallens indeklima.

I en rapport af 22-12-2017 anbefaler Teknologisk Institut, at

- 1) der foretages væsentlig forbedring på vandbehandlingsanlægget, således at det kan leve op til gældende normer og standarder og
- 2) hele luftfordelingssystemet i hallen ændres, og at styringen udskiftes, så der sikres en effektiv luftfordeling og luftudskiftning i hele svømmehalsområdet.

Totalentreprenøren DISH Building ApS ("DISH") blev forelagt rapporten fra Teknologisk Institut, men har ikke vedkendt sig manglerne ved svømmehallens systemer og anlæg. DISH pegede i stedet på mangelfuld rengøring som den formentlige årsag til generne fra indeklimaet. Det var til trods for, at en uafhængig tredjepart EUROFINS har ført tilsyn med svømmehallen og fundet, at rengøringen har et tilfredsstillende niveau.

På den baggrund besluttede kommunen i første omgang selv at gennemføre en ændring af ventilationsanlægget med forventning om erstatning fra DISH. Kommunen vurderede, at man i første omgang skulle afprøve om en udbedring af ventilationsanlægget kunne løse problemerne med indeklimaet, da det var en billigere og hurtigere løsning end udskiftning af vandbehandlingsanlægget, som ville medføre en langvarig lukning af hallen og være en meget dyrere løsning.

Ventilationsanlægget blev ændret i foråret 2018. Det samlede arbejde vedrørende ventilationen beløb sig til 1,26 mio. kr.

Udskiftning af vandbehandlingsanlæg

Efter ændringen af ventilationsanlægget i foråret 2018 har Teknologisk Institut på ny undersøgt svømmehallens indeklima. Af en rapport af 02-05-2018 fra Teknologisk Institut fremgår det,

- 1) at 1) ændringen af ventilationsanlægget har forbedret resultatet af luftmålingerne, men at grænseværdier for luftkvaliteten fortsat væsentligt overskrides, og
- 2) den samlede opbygning af vandbehandlingsanlægget vurderes til at have en direkte skadelig virkning på indeklimaet og konstruktionerne i området.

På den baggrund anbefaler Teknologisk Institut fortsat, at der snarligt foretages væsentlig forbedring på vandbehandlingsanlægget, således at det kan leve op til gældende normer og standarder.

Administrationen har på den baggrund set sig nødsaget til at iværksætte udskiftning af vandbehandlingsanlægget hurtigst muligt og i første omgang selv afholde udgiften med henblik på, at svømmehallen hurtigst muligt kan tages i brug igen. Udskiftningen forventes afsluttet oktober 2018.

Udgifterne til udskiftning af anlægget beløber sig til 6,5 mio. kr.

Mangler vedr. gulvafløb

Det er konstateret, at gulvafløbene har forkert fald og risterne sidder for højt, hvilket medfører meget vand på gulvene, som personalet bruger meget tid på at svabe væk.

Kommunen har derfor iværksat syn og skøn vedrørende mangler ved gulvafløb i omklædningsrum. Voldgiftssagen på afløb og gulvbelægningen er afsluttet med en skønserklæring, hvor Høje-Taastrup Kommune fik medhold i alle de fremførte fejl og mangler. Der skal nu udarbejdes et projekt og udbudsmateriale, inden opretningen af afløbsforhold og gulvbelægningen kan igangsættes.

Det er ikke ved syn og skøn estimeret hvad det vil koste at udbedre gulvene i svømmehallen. Det kan derfor først estimeres, når der valgt en rådgiver det kan beskrive hvordan opretningen kan udføres.

Administrationen vil udbyde projektet i løbet af efterår 2018- forår 2019 med henblik på udførelse i sommeren 2019 for at minimere generne for brugerne. Der fremlægges en særskilt mødesag, når udgifterne hertil kendes og skal bevilliges.

Sagsomkostninger

Kommunens advokat er i forhandlinger med totalentreprenøren DISH omkring økonomisk kompensation for manglerne. Ved en forligsløsning betaler DISH et beløb som endelig økonomisk kompensation for manglerne. Derefter har kommunen det fulde ansvar og der kan ikke forlanges økonomisk kompensation for fejl og mangler vedr. ventilation, vandbehandling og gulv fra totalentreprenøren.

DISH har stillet sikkerhed i form af en bankgaranti på oprindelig 7,275 mio. kr. for sin opfyldelse af sine forpligtelser ifølge entreprisekontrakten, hvoraf resterer 4,85 mio. kr. efter en kontraktmæssig nedsættelse ved ibrugtagningen. Et forlig med økonomisk kompensation svarende til den resterende sikkerhedsstillelse vil være optimal for kommunen, da der ikke er udsigt til yderligere dækning hos DISH. Såfremt der opnås forlig, vil det delvist dække udgifterne til udbedring af manglerne og den ekstra bevilling vil delvist blive ført tilbage.

Sagsomkostninger i den forbindelse til bl.a. gennemførelse af syn og skøn, voldgiftssagsbehandling og ekstern juridisk bistand forventes at beløbe sig til 0,4 mio. kr., såfremt sagen kan lukkes ved forlig inden udgangen af 2018.

Uforudsete omkostninger i forbindelse med renovering af den gamle svømmehal

I forbindelse med renoveringen af den gamle svømmehal, har der været en række uforudsete omkostninger. Grundet forhøjet grundvandsstand i området var det under projektførelsen nødvendigt at flytte vandbehandlingskælderen, hvilket medførte behov for flytning af fjernvarmeledning og etablering af overdækket trapperum.

Derudover har der været omkostninger til installation af nye varmevekslere, ekstra bassinudstyr og ekstra konstruktionsafstivning ved forbindelsesgang til ny hal.

Ovenstående ændringer i byggeperioden har derudover udløst omkostninger til ekstra bygherrerådgivning og forlænget byggepladsdrift.

Samlende uforudsete omkostninger beløber sig til 1,3 mio. kr.

ØKONOMI

Udgifterne beløber sig totalt til 9,46 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel.

Udskiftning af ventilationsanlæg	1,26 mio. kr.
Udskiftning af vandbehandlingsanlæg	6,5 mio. kr.
Sagsomkostninger	0,4 mio. kr.
Ekstraomkostninger i forbindelse med renovering af den gamle svømmehal	1,3 mio. kr.
I alt	9,46 mio. kr.

Udgifterne foreslås finansieret af kassen.

I - Godkendelse- Rammeaftale 2019-20 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - ISU, SU

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Koordinationen omfatter ansvaret for at udarbejde en rammeaftale inden for hver af de fem regioner. Aftalen er kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi.

KKR Hovedstaden har på sit møde 10-09-2018 anbefalet, at Byrådet godkender Rammeaftale 2019-20.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den foreliggende Rammeaftale 2019-20 er den første med et flerårigt perspektiv. Aftalen har to bilag: en udviklingsstrategi og en styringsaftale, begge med rent teknisk indhold. Aftalen indgås mellem alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden, for så vidt angår de regionalt drevne tilbud. Aftaleindgåelsen sker uden hensyn til kommunernes køb og salg af tilbud. Aftalen skal ifølge loven indgås i enighed.

Kommunerne har etableret et fælleskommunalt sekretariat, der forestår det praktiske arbejde. Sekretariatet har i år forberedt aftalen gennem møder med Høje-Taastrup og de fleste andre kommuner for at afdække tendenser, bevægelser og udfordringer samt for at vurdere, i hvilken grad udviklingen medfører aktuelle behov for tværkommunal opmærksomhed.

KKR's Embedsmandsudvalg på området og en takstafalegruppe udgør de faglige og økonomiske sparringpartnere, hvor kommunaldirektørerne i K29 trykafprøver aftalen inden KKR's politiske stillingtagen. Rammeaftalen står på de Fælles mål for perioden 2018-2021, som Byrådet tilsluttede i september 2017. Det gælder også fokusområdet, som KKR vedtog i juni 2018.

Fokusområde 2019-20

Det overordnede mål med fokusområdet er at sikre, at kommunerne har adgang til en både relevant og aktuel tilbudsvifte, ligesom kommunerne i større grad skal opleve, at det er muligt at finde de rette tilbud til borgerne. Det gælder f.eks. borgere med flere diagnoser, udadreagerende adfærd og lav begavelse, borgere der lider af angst, plejkrævende borgere med misbrug eller større somatiske problemstillinger m.v., hvor nogle kommuner oplever at have svært ved at finde det rette tilbud.

To udviklingsprojekter fra en tidligere rammeaftale er 'Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD' og 'Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser' skal indgå som pilotprojekter i den kommende afdækning.

Udviklingsstrategi 2019-20

Udviklingsstrategien omfatter aftaler for, hvordan udviklingen på det højt specialiserede område kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Følgende tilbud på Høje-Taastrup Kommunes voksenområde er omfattet af strategien: Botilbuddet Frøgård Allé, Botilbuddet Taxhuset, dagtilbuddene Basen og Oasen på Taxhuset samt forsorgshjemmet Blå Kors Pensionat. På børne- og ungeområdet er der ikke i kommunen nogen højt

specialiserede tilbud.

Administrationen er enig i, at der er behov for at se nærmere på tilbudsviften og kommunernes aktuelle behov. Den rette tilbudsvifte med det rette faglige indhold er en vigtig forudsætning for, at borgere fastholder eller udvikler deres funktionsniveau samtidig med, at det er vigtigt for kommunernes økonomi.

Høje-Taastrup Kommune er allerede i gang med at analysere kommunens behov, idet Byrådet har bedt administrationen udarbejde et samlet forslag til ændringer til den aktuelle tilbudsvifte på voksenområdet frem mod budget 2020. Derudover deltager Høje-Taastrup Kommune aktuelt i en arbejdsgruppe på tværs af en række Vestegnskommuner (VAKS samarbejdet), som sammen udarbejder en analyse af behovet for specialiserede plejepladser til ældre borgere med handicap og/eller psykiske lidelser, som får behov for sundhedsfaglige indsatser, og som kommunen ikke kan rumme i egne tilbud. Mange kommuner, inklusive Høje-Taastrup, oplever ind i mellem udfordringer med at finde det rette tilbud til denne målgruppe, samtidig med at kommunerne forventer en stigning i målgruppen i kraft af bedre behandlingstilbud og længere levealder. Administrationen vil sørge for at bringe viden fra de analyser, administrationen aktuelt arbejder med ind i rammeaftalens arbejdsgruppe. På børne- og ungeområdet er der drøftelser på administrativt plan mellem en række vestegnskommuner om perspektiver og muligheder ved at samarbejde om lokale tilbud.

Styringsaftale 2019-20

Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i 2019-20 for de omfattede tilbud i kommunerne og Region Hovedstaden. Alle regionale tilbud er omfattet, og takstberegningen i disse følger principperne i den fælleskommunale takstmodel.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i regionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherre om både kvalitet og pris, som er udgangspunkt for køb og salg af pladser.

Styringsaftalen 2019-20 er en videreførelse af den fælles takstmodel, som har været gældende siden 2014. KKR vedtog i juni 2018 at videreføre den i den nye aftaleperiode 2019-20, hvorefter "udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014".

Hertil kommer, at kommunerne i hovedstadsregionen "har tilkendegivet, at de fortsat vil arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål for overheadprocenten fortsat frem mod 2020 vil være 6 procent."

Høje-Taastrup Kommune har indarbejdet en overheadprocent på 6 procent.

Administrationen anerkender, at det er nødvendigt at fastholde en fortsat gennemsnitlig udgiftsreduktion på 0,5 % på de takstbelagte tilbud frem til 2020, idet kommunerne er udfordret økonomisk på det specialiserede socialområde. Flere mennesker har brug for specialiseret støtte, og kompleksiteten stiger.

Konkret betyder udgiftsreduktionen, at de tilbud, som er omfattet af KKR's rammeaftale fortsat får reduceret deres budgetter med 0,5% årligt. Da lønbudgettet udgør langt den største post, vil det i praksis betyde en lavere bemanning på de berørte tilbud. For Høje-Taastrup Kommune drejer det sig om tilbuddet for mennesker med senhjerneskade Taxhuset og botilbuddet for mennesker med udviklingshæmning Frøgaard Allé samt Blå Kors Pensionat, som er et forsorgshjem for særligt udsatte

Derfor vurderer administrationen, at der med fortsatte takstreduktioner er risiko for, at det kan få konsekvenser for indholdet i tilbuddene, og dermed at effekten i tilbuddene forringes, og opholdstiderne måske forlænges. Det kan også betyde, at visse borgere ikke længere kan rummes på tilbuddene uden brug af tillægstakster.

Der må derfor samtidig tænkes i nye baner, så udgifterne fremadrettet kan reduceres gennem andet end takstreduktioner – f.eks. ved et øget fokus på at opnå effekt af indsatserne.

I - Endelig vedtagelse af lokalplan for regionalt fritidsområde vest - Racehall - PMU

Baggrund

Forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest (Racehall mv.) med tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra 25-06-2018 til 20-08-2018. Byrådet vedtog 19-06-2018 at offentliggøre planforslagene. Der er kommet et enkelt høringssvar, og bygherren selv har ønsket en mindre ændring, og der foretages på baggrund heraf enkelte mindre ændringer og redaktionelle rettelser.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager Lokalplan 2.23.7 og Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2014 endeligt med de foreslåede ændringer.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der kan ifølge lokalplanforslaget bygges en hal til indendørs gokartkørsel, restaurant m.m. på i alt 13.000 m² i en højde på maks. 15 m. Kommuneplantillægget er lavet for at justere kravene til bl.a. parkering og til bebyggelsesprocent.

Bygherre har haft et ønske om at tilføje mulighed for kælderareal, hvilket lokalplanforslaget ikke tillod. En kælder vil ikke tælle med i det samlede etageareal. Administrationen foreslår at ændre lokalplanen, så det bliver muligt at lave kælder.

Samtidig foreslår administrationen at fjerne en bestemmelse om, at den eksisterende træække langs Bondehøjvej skal bevares. Det skyldes en vurdering af, at træerne reelt står på kommunens vejareal, ikke i skel, og dermed ikke er omfattet af lokalplanens afgrænsning.

Høringssvar

Der er kommet et høringssvar fra Grundejerforeningen Hostavej, som ligger lige syd for Roskildevej. Det indeholder forskellige bemærkninger, som kan opsummeres i følgende temaer:

- Trafik og støj: Beboerne frygter en stigende trafik omkring Roskildevej/Bondehøjvej ved lokalplanens realisering med øget støj til følge. De er også bekymrede for støj fra bygningens tagterrasse.
Bygherre forventer et årligt antal besøgende til Racehall på ca. 120.000, hvilket forventeligt vil give i gennemsnit 275 ekstra biler til området pr. dag. Åbningstiden vil være kl. 10-22. Administrationen har vurderet, at den øgede trafik ikke vil give en hørbar forskel eller har et omfang, som ligger ud over, hvad vejnettet kan bære. Tagterrassen forventes heller ikke at medføre støj, som når helt ned til boligerne syd for Roskildevej. I modsat fald vil der kunne stilles krav om at begrænse støjen med hjemmel i miljølovgivningen, hvis de vejledende støjgrænser ikke kan overholdes. Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til ændringer i lokalplanen.
- Belysning: Der er usikkerhed om, hvorvidt den farvede LED-belysning på gavlens bue såvel som belysning på parkeringsarealet vil være tændt hele døgnet.
En lokalplan kan ikke regulere, hvilke tidspunkter belysning skal være tændt og slukket, og derfor kan lokalplanen ikke ændres, hvad dette angår. Administrationen foreslår derimod, at der tinglyses en deklaration, som påbyder ejerne af hallen at dæmpe belysningen på den farvede bue fra kl. 22. Belysningen ved parkeringspladserne vurderes ikke at medføre lysforurening, som er mærkbart synlig udover, hvad de store lysmaster på Roskildevej i forvejen giver. For at modvirke hærværk mv. anbefales det, at parkeringspladserne kan være oplyste hele døgnet.
- Bygningshøjde og koter: Beboerne mener, at en bygningshøjde på 15 m ikke er rimelig, at bygningen vil blive meget synlig fra Kraghave-området, også fordi den kommer til at ligge i en højere kote.

Administrationen vurderer ikke, at bygningen bliver meget synlig fra Hostavej. Det skyldes dels den støjvold, som ligger mellem Hostavej og Roskildevej, og dels afstanden, hvor Racehallen kommer til at ligge tilbagetrukket fra Roskildevej. Desuden ligger terrænet ved Hostavej lavere end Roskildevej (ca. 4 meters forskel), hvorefter det falder igen mod nord, hvor hallen skal ligge. Det kan dog ikke helt udelukkes, at det øverste af gavlen vil kunne ses fra bebyggelsen på Hostavej.

· Udstødning: Der udtrykkes bekymring for luftforurening fra gokarts.

Det er administrationens vurdering, at udstødningen fra gokarts ikke vil udgøre noget væsentligt miljøproblem. I modsat fald vil der blive stillet miljømæssige krav, som vil begrænse luftforurening fra udstødningen. Afkast fra ventilation i hallen vil vende opad og vil blive placeret fire steder langs hallens langsider. Det bemærkes desuden, at hallen også vil blive isoleret, så støjen fra bilerne vil kunne holdes inden døre.

· Øvrigt: Der henvises til lokalplanens bestemmelse om, at en kommende grundejerforening skal sluttes sammen med andre grundejerforeninger i nærområdet, hvis kommunen kræver det, hvilket beboerne ikke finder rimeligt. Endelig bemærkes det, at det ikke fremgår, hvilken højde en eventuel antennemast vil få.

Det bemærkes, at der med bestemmelsen er tale om øvrige grundejerforeninger indenfor det regionale fritidsområde. Administrationen foreslår, at dette præciseres i lokalplanen. I forhold til antennemaster vil en sådan ikke kunne opsættes uden en byggetilladelse med en ny høringsproces, hvoraf bl.a. højde og placering vil fremgå. Det er fast rutine, at muligheden for antennemaster skrives ind i alle nye lokalplaner.

Udkast til den endelige lokalplan og det endelige kommuneplantillæg samt det indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag.

I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelse og butik i Nærheden, Hedehusene - PMU

Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført en boligbebyggelse med rækkehuse i 2 etager og etagebebyggelse i 4 etager med en dagligvarebutik i stueetagen og boliger i de 3 øverste etager.

Med forslag til lokalplan 4.42.4 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Forslag til lokalplan 4.42.4 forelægges til beslutningen, inden den sendes i offentlig høring i 4 uger.

INDSTILLING

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

1. Forslag til lokalplan 4.42.4 vedtages og offentliggøres i 4 uger
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.4

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanens område ligger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene og er placeret ved Sejlbjerg Allé og Kongelysvej. Området omfatter dele af matr.nr. 1 rd og 23 a Kallerup Gde., Hedehusene, se forslag til lokalplan 4.42.4.

Lokalplanens område er på 7.925 m² og er udlagt til boligformål, detailhandel og parkering.

Med lokalplanen ønskes det at sætte rammer for omfang, placering og fremtræden for boligbebyggelsen og de tilhørende opholdsarealer, stier og parkeringspladser, så der i Nærheden kan skabes et varieret boligområde med bymæssig karakter.

Lokalplanen opdeles i delområde A til boligformål som rækkehuse i 2 etager, delområde B til boligformål og detailhandel som etagebebyggelse i 4 etager og delområde C til parkering. Der gives desuden mulighed for lægepraksis i mindre omfang i delområde B. Der kan opføres 10 rækkehuse og ca. 30 etageboliger med en dagligvarebutik på 1.800 m² i stueetagen. Der etableres opholdsarealer i tilknytning til boligerne på terræn og på tagfladen over dagligvarebutikken. Delområde C er reguleret efter bestemmelser i lokalplan 4.42.1.

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

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af planen.

På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Administrationen vurderer, at planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelses-område, at planen fastlægger

anvendelsen af et mindre område på lokalt plan til boligformål og detailhandel og at det påtænkte byggeri og anvendelse ikke væsentlig vil påvirke omgivelserne, hvad angår støj, luft, jord og vand.

I - Forslag til lokalplan for Dorphs Allé, Valbyvej og Elme Allé - PMU

Baggrund

To grundejere af henholdsvis Dorphs Allé 10-12 og Valbyvej 2 ønsker at udnytte deres ejendomme til boligformål, rækkehusbebyggelse i 2 etager.

Ovennævnte to ejendomme er omfattet af byplanvedtægt 1-26, som udlægger disse samt Dorphs Allé 7, 9 og 11 til håndværks- og servicevirksomheder samt butikker. Derfor udarbejdes der lokalplan for at fastlægge anvendelsen til boligformål.

Der udarbejdes tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2014, da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bebyggelsesprocent og bebyggelsens omfang.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. forslag til lokalplan 1.26.6 og tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2014 vedtages. Forslagene offentliggøres og sendes i høring i 8 uger efter planlovens bestemmelser,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplan 1.26.6 og tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2014

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør en rækkehusbebyggelse i 2 etager opdelt i 3 husrækker på Dorphs Allé 10-12. Bebyggelsen rummer 15 boliger, heraf er 9 boliger med lodret lejlighedsskel og 6 boliger med vandret lejlighedsskel for at muliggøre, at disse kan indrettes i et plan. Tre af boligerne har direkte adgang fra terræn og er dermed handicapvenlige. De 3 øvrige, som ligger på 1. sal, har adgang via en udvendig trappe, der er placeret på husrækkernes gavle.

De 3 husrækker ligger parallelt med Dorphs Allé med en lille forskydning og har et grønt forareal ud mod gaden og en kantzone, der markerer overgangen til fortovsarealet. Bag husrækkerne og endende mod syd er der til hver bolig private terrassehaver. Parkeringen er placeret syd for haverne langs nabobebyggelsernes høje garagebygning for at mindske skyggepåvirkningen af denne til haverne. Der er 1 p-plads pr. bolig.

Bebyggelsen på Dorphs Allé fremstår med facader i blank mur i nuancer fra lys grå, gul sandfarvet til antracit og rødgul til mørkrød. De enkelte husrækker står i hver deres farve. Tagene har en hældning på 5 grader og dækkes med tagpap eller matte metalplader.

Rækkehusbebyggelsen kan højst være på 1.550 m² bruttoetageareal, og bebyggelsesprocenten kan højst udgøre 64. Grundens areal er på 2.417 m².

På Valbyvej 2 giver lokalplanen mulighed for at opføre en bebyggelse i 2 etager med udnyttelig tagetage. Det bebyggede areal kan højst udgøre 155 m². Bebyggelsen kan opføres enten som rækkehuse med lodret eller vandret lejlighedsskel, hvor 1. sals lejligheder også omfatter den udnyttede tagetage.

Bebyggelsen på Valbyvej 2 opføres også i blank mur, men i rødgyldne til mørke teglgrøde nuancer med symmetrisk sadeltag, belagt med teglgrøde vingetagsten. Det tilstræbes ved valg af farver og materiale, at bebyggelsen på Valbyvej får en sammenhæng med rækkehusene på Dorphs Allé.

Administrationen vurderer, at de to bebyggelser vil tilføre området liv og kvalitet og gøre gadeforløbet Valbyvej og Dorphs Alle mere helstøbt. Bebyggelsernes placering tæt på fortov understøtter gadeforløbet, og de små grønne forhaver mod gaden understøtter karakteren af havebolig.

Tillæg nr. 32 til kommuneplanen

Tillæg nr. 32 er udarbejdet for at muliggøre en bebyggelsesprocent fra 30 til 64 og bebyggelse fra 1 etage med

udnyttelig tagetage til 2 etager med udnyttelig tagetage fra Dorphs Allé 7-9 og 10-12 samt Valbyvej 2.

I - Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Taastrup Hovedgade - Trekanten - PMU

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) fremsendte 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.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at projektforslaget vedrørende etablering af fjernvarme til den sydlige del af Taastrup Hovedgade (Trekanten) endelig godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået projektforslaget 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.

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

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

I - Miljøkonsekvensvurdering af bro til Nærheden - PMU

Baggrund

Høje Taastrup Kommune har som bygherre foretaget miljøkonsekvensvurdering (VVM) af den planlagte bro over jernbanen mellem Nærheden og det eksisterende Hedehusene.

Der skal tages stilling miljøkonsekvensvurderingen af projektet samt udkast til tilhørende tilladelse efter miljøvurderingsloven.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Miljøkonsekvensvurdering og udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven
2. At miljøkonsekvensvurdering og udkast til tilladelse sendes i 8 ugers offentlig høring
3. At administrationen træffer endelig afgørelse, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune ønsker at bygge en ny vej- og stibro over Vestbanen ved Hedevolden nær Hedehusene station. Broen vil skabe en direkte forbindelse mellem Nærheden og Hovedgaden i Hedehusene via Hedevolden.

Driftsbyen har som bygherre anmodet om gennemførelse af miljøvurdering af projektet, hvilket Teknik- og Miljøcentret har accepteret.

Teknik- og Miljøcentret har som myndighed afgivet udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens omfang efter høring af offentligheden og berørte myndigheder.

Cowi har for bygherre fremlagt miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten redegør for de miljøpåvirkninger, som forventes at blive en konsekvens af broprojektet, både i anlægsfasen og i driftsfasen. Følgende potentielt væsentlige miljøpåvirkninger er vurderet:

- Landskab, byrum og visuelle forhold
- Trafikale forhold
- Støj
- Vibrationer
- Luftforurening
- Biologisk mangfoldighed
- Rekreative forhold
- Jordbund og jordforurening
- Grundvand

I miljøkonsekvensrapporten er angivet en række afværgeforanstaltninger, som implementeres, herunder afskærmende beplantning, omlægning af cykelsti, hensyn til beskyttede naturtyper mv.

Administrationen vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet, såfremt projektet udføres som angivet i miljøkonsekvensrapporten.

Anmodning om miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport og tilhørende udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven skal sendes i høring hos offentligheden og berørte myndigheder.

I - Forslag til Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstadsområdet i høring - PMU

Baggrund

Erhvervs- og vækstministeriet har sendt forslag til nyt Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstadsområdet i høring med høringsfrist 17-10-2018. Formålet med Landsplandirektivet er at fastlægge detailhandelsstrukturen i Hovedstadsområdet, herunder udpegning af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag til Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstadsområdet tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Landsplandirektivet lægger op til, at der udpeges fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj samt mulighed for udvidelse af eksisterende aflastningscenter i Helsingør. Eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret. Derudover fastholdes den nuværende centerstruktur i hovedstadsområdet stort set uændret.

Erhvervsstyrelsen redegør for, at der med 4 nye aflastningsområder samlet set vil være en lille konkurrenceeffekt i hovedstadsområdet. Det må forventes, at et nyt aflastningscenter i Ishøj kommune kan have en generel negativ effekt på handelsbalancen i Høje-Taastrup Kommune.

Som noget nyt får hovedstadskommunerne inden for byfingrene, dvs også Høje-Taastrup Kommune, mulighed for selv at fastlægge beliggenhed af og den maksimale størrelse på bydelscentre, ligesom i resten af landet.

Høje-Taastrup kommune planlægger ikke for bydelscentre jf gældende kommuneplan, hvorfor denne nye bestemmelse ikke har relevans for kommunen.

Byrådet besluttede i september 2017, som svar på Erhvervsstyrelsens høring om input til revision af landsplandirektivet, at fremsende ønske om, at reglerne på detailhandelsområdet blev forenklet, så der tildeles større lokalt råderum til detailhandelsplanlægningen. Byrådets input har bla beroet på et ønske om mere fleksible regler for fastlæggelse af bymidtens afgrænsning.

I forslag til landsplandirektiv om detailhandel henvises til planlovens bestemmelser vedrørende kommunal kompetence til afgrænsning af bymidter og bestemmelser om maksimale bruttoetageareal i bymidter. Med den nye planlov har kommunerne fået metodefrihed til afgrænsning af bymidter, så længe en række redegørelseskrav overholdes, bla skal kommunen foretage en vurdering og begrundelse for behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af bymidten. Tidligere krav om anvendelse af statistisk metode er bortfaldet. Forslag til Landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet åbner ikke for yderligere lempelse af regler om beliggenhed og afgrænsning af bymidter.

Det er administrationens anbefaling, at Byrådet tager forslag til Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet til efterretning.

I - Særlige pladser i psykiatrien til forebyggelse af vold på botilbud - SU

Baggrund

Regeringen har afsat 400 mio. kr. til en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. En del af handlingsplanen er, at regionerne skal etablere en ny type rehabiliterende, psykiatriske sengepladser, som kommunerne kan visitere til. Pladserne er målrettet borgere med svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og et evt. samtidigt misbrug. I denne sag orienteres om de nye pladser med særligt fokus på de dilemmaer og økonomiske udfordringer, der er forbundet med at benytte dem.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

På landsplan opretter regionerne 150 særlige psykiatriske sengepladser, heraf 47 pladser i Region Hovedstaden. 32 af de 47 særlige pladser er åbnet i sommeren 2018. De resterende 15 pladser forventes at åbne i november 2018. De er alle placeret i Frederikssund.

Kommunerne visiterer til pladserne og betaler for de pladser, de bruger. Udgifter til pladser, der ikke er i brug, bliver betalt gennem objektiv finansiering, hvor udgiften fordeles på regionen (20 %) og alle kommuner i Region Hovedstaden (80 %) efter en fordelingsnøgle. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune kan komme til at betale for tomgangsudgift til pladserne, hvis ikke alle pladser er i brug.

Udfordringer ved de nye pladser

For Region Hovedstadens nuværende 32 pladser er status pr. 19-06-2018, at der er visiteret to borgere til de særlige pladser, og én afventer behandling i visitationsforum.

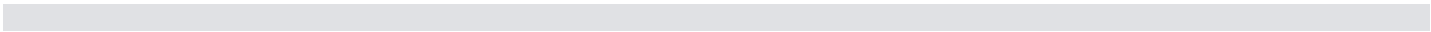
Administrationen anerkender, at der er behov for særlige pladser til målgruppen, idet det hidtil har været vanskeligt at finde egnede pladser og indsatser til netop denne målgruppe. Konstruktionen omkring de nye særlige pladser, har imidlertid vist sig at give en række barrierer for kommunernes visitation til pladserne.

KL har udarbejdet et notat, som beskriver de primære barrierer for at udnytte de nye, særlige pladser, samt konkrete ændringsforslag. Notatet er baggrundsmateriale for en planlagt drøftelse i Folketinget af visitationskriterierne, som regeringen vil tage initiativ til. Administrationen i Høje-Taastrup Kommune genkender flere barrierer fra KL's notat. Notatet fra KL ligger som bilag til sagen.

ØKONOMI

Aktuelt er én borger fra Høje-Taastrup Kommune visiteret til en af de nye, særlige pladser, og administrationen er i overvejelser om, hvorvidt yderligere to borgere skal indstilles til pladserne. Overvejelsen går på, om borgerne passer til målgruppen for pladserne.

Administrationen forventer samlet, at de nye særlige pladser i psykiatrien vil betyde øgede udgifter på området. Administrationen har indarbejdet forventede udgifter i 2018 svarende til 0,9 mio. kr. i 3. budgetopfølgning. Af udgiften på 0,9 mio. kr. er 0,5 mio. kr. estimeret tomgangsleje, og de resterende 0,4 mio. kr. er til pladsen til den visiterede borger. Den beregnede merudgift er differencen mellem borgerens tidligere botilbud og udgiften til den særlige plads i psykiatrien, idet borgeren er blevet opsagt på sit tidligere botilbud i forbindelse med visitationen. En gennemsnitlig takst for en plads på et botilbud er 2.077 kr. i døgnet (taksterne kan dog variere meget). Taksten for de nye, særlige pladser i psykiatrien er 3.836 kr. i døgnet. I 2018 har Høje-Taastrup Kommune modtaget ca. 270.000 kr. i DUT-midler vedrørende de nye, særlige pladser.



I - Sagsbehandlingsfrister på det sociale børne- og ungeområde - ISU

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget principgodkendte 03-05-2018 et udkast til sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde. Herefter har Handicaprådet været hørt. Udkastet fremlægges på ny med henblik på politisk behandling.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender sagsbehandlingsfrister på det sociale børne- og ungeområde.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen beskrev i sagen i maj 2018 de lokale og lovgivningsmæssige rammer for fastsættelse af lokale sagsbehandlingsfrister.

Handicaprådet undrer sig i sit vedlagte høringssvar over, at sagen ikke blev sendt i høring før udvalgets principgodkendelse. Administrationen har fulgt en sådan proces, som Byrådet godkendte i maj 2016. Processen var beskrevet sådan:

”Den skitserede proces for udarbejdelse af kvalitetsstandarder på børne- og området blev vedtaget af Byrådet 24-05-2016. Efter en indledende drøftelse i udvalget og principgodkendelse sendes udkastet til sagsbehandlingsfrister i høring i Handicaprådet. Rådets eventuelle kommentarer vil indgå i administrationens forberedelse af den endelige politiske behandling.”

Siden udvalgets behandling og høringen har Økonomiudvalget haft en temadrøftelse om sagsbehandlingsfrister. Administrationen fremlægger på den baggrund sideløbende med denne sag forslag til sagsbehandlingsfrister på en række lovområder og til en procedure for politisk opfølgning på udvalgte sagsbehandlingsfrister.

Sagen her tager højde for den lovændring af retssikkerhedslovens § 3a, som trådte i kraft pr. 1. juli. Ifølge den skal fristen for genbehandling af hjemviste sager svare til de lokale, politisk besluttede frister for behandling af nye sager. Af denne grund er administrationens oprindelige indstilling om en 8-ugers frist for behandling af hjemviste sager udgået. Nu henvises kun til lovens ord.

Forslaget til sagsbehandlingstider er generelt afstemt med administrationens erfaringer med behandling af såvel nye som eksisterende sager. Forslaget lever op til Borgerrådgiverens anbefaling om, at fristerne bør afspejle den faktuelle sagsbehandlingstid. På de omfattede lovområder er fristerne foreslået til 8-12 uger. Dette har Handicaprådet ikke kommenteret.

Lovændringen betyder, at Handicaprådets anbefaling af en ”gen-sagsbehandlingsfrist på ikke over 4 uger” kun kan følges, hvis Byrådet formelt vedtager en sådan frist for nye ansøgninger.

Administrationen kan ikke anbefale at følge Handicaprådets forslag. Den generelle sagsbehandlingstid forudsætter som også beskrevet i maj, at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede. Da dét ikke altid er tilfældet, kan det være nødvendigt til belysning af sagen, at kommunen – eller borgeren selv – fra eksterne parter indhenter lægelige oplysninger, inden der kan træffes afgørelse. Erfaringsmæssigt kan det ikke lade sig gøre inden for fire uger.

Forslaget fra Handicaprådet er ekstra ressourcekrævende, og det vil – alt andet lige - betyde afledte negative konsekvenser for behandlingen af andre sager, når en rådgiver skal løbe i hvert fald mindst dobbelt så hurtigt med sagen for at nå at behandle den på 4 uger.

Administrationen vil understrege, at hjemviste sager selvfølgelig genbehandles så hurtigt, som er muligt. Dermed

lever kommunen også op til lovbemærkningerne om, at "der ikke vil være noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan behandle disse sager hurtigere.

Sammenfattende fastholder administrationen de indstillede frister for behandling af både nye og eksisterende sager. Som anført vil der ikke længere fremgå en lokalt vedtaget frist for genbehandling af hjemviste sager, men alene blive henvist til den lovgivne frist.

I - Implementering af ny Dagtilbudslov - Retningslinjer for etablering og drift af kombinationstilbud - ISU

Baggrund

På Byrådsmøde 28-08-2018 blev det besluttet, at administrationen udarbejder retningslinjer for etablering og drift af kombinationstilbud under hensyn til de vedtagne indstillinger.

Kombinationstilbud er et tilbud til forældre med et dokumenteret, arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med kommunalt tilskud til en fleksibel pasningsordning, hvor barnet passes af en privat passer.

Denne sag vedrører de udarbejdede retningslinjer for etablering og drift af kombinationstilbud.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Retningslinjer for etablering og drift af kombinationstilbud.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udvalget blev ved seneste møde 15-08-2018 præsenteret for kombinationstilbud som alternativ pasningsordning til familier, der har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Udarbejdelsen af retningslinjer for etablering og drift af kombinationstilbud ligger i forlængelse af sagen om kombinationstilbud som pasningsordning.

Retningslinjer for etablering og drift af kombinationstilbud beskriver krav, vilkår og henholdsvis familiens og kommunens forpligtelser i aftaler om kombinationstilbud. Retningslinjerne beskriver følgende:

- Forudsætningerne for at oprette et kombinationstilskud (definition af dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid)
- Kravene til godkendelse af den private passer og de fysiske forhold
- Kravene til kvalitet i den fleksible pasningsordning, herunder det pædagogiske indhold
- Rammerne for det kommunale tilskud til den fleksible pasningsordning
- Rammerne for kommunens tilsyn med den fleksible pasningsordning

Desuden beskriver retningslinjerne aftaletyper mellem familien og den private passer samt ophør af aftalen om kombinationstilbud.

Dermed er retningslinjerne anvisende for både forældre og administration i forhold til rettigheder og forpligtelser i oprettelse og drift af kombinationstilbud.

Ved behandling af sagen om kombinationstilbud ved udvalgsmøde 15-08-2018 var administrationen uafklaret omkring de økonomiske konsekvenser ved implementering af kombinationstilbud.

Det er imidlertid administrationens vurdering, at ordningen er administrationstung både i forhold til ansøgning, godkendelse og drift (tilsyn og kontrol). Dette skyldes dels, at der på nuværende tidspunkt ikke er udviklet digitalt understøttede løsninger og det skyldes dels, at ordningen er bureaukratisk tung at administrere. Det betyder, at den overvejende del af opgaverne, som er forbundet med etablering og drift af ordningen, vil være bundet op på administrations personaleressourcer.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere omfanget af brug af ordningen. Der har samlet været tre forespørgsler på ordningen.

I - Implementering af ny Dagtilbudslov - Læringsfokus i SFO for aprilbørn - ISU

Baggrund

I forbindelse med ikrafttræden af ny Dagtilbudslov den 01-07-2018 er der stillet krav om, at Byrådet beslutter det pædagogiske fundament for arbejdet med børn, der starter SFO i april og frem til august – førskolebørn i SFO. Beslutningen vedrører, hvorvidt arbejdet i SFO'en med førskolebørnene skal tage udgangspunkt i de seks læreplanstemaer i dagtilbudslovens §8, stk. 4 eller i de seks kompetenceområder i folkeskolelovens §11. Denne sag omhandler indholdet i beslutningsgrundlaget og perspektiverne for det pædagogiske arbejde i SFO'en, herunder samarbejdet med dagtilbuddene om overgang mellem dagtilbud og SFO/skole ved kommunalbestyrelsens beslutning om fundamentet for det pædagogiske arbejde i SFO'en.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at udgangspunktet for arbejdet med førskolebørn i SFO'en i tiden fra april til august tages i de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af ny Dagtilbudslov er der kommet et skærpet fokus på kvalitet i dagtilbud, herunder også på overgange mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og SFO/skole. I den forbindelse er der sat fokus på, hvordan det pædagogiske fundament for førskolebørn i SFO'en kan understøtte en god overgang til børnehaveklassen. Med ny dagtilbudslov er det muligt for SFO'en at arbejde enten med de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven eller med de seks kompetencemål for børnehaveklassen.

Læringsmål for henholdsvis dagtilbud og børnehaveklasse:

Der er et bredt overlap mellem dagtilbudslovens læreplanstemaer og kompetencemålene for børnehaveklassen. Forskellen viser sig primært ved, at de seks læreplanstemaer vægter børns personlige, sociale og sproglige udvikling, mens kompetencemål for børnehaveklassen i højere grad vægter specifikke læringselementer, der leder hen mod skolen.

Læreplanstemaer i dagtilbudsloven	Kompetencemål for børnehaveklassen
Alsidig personlig udvikling	Sprog
Social udvikling	Matematisk opmærksomhed
Kommunikation og sprog	Naturfaglige fænomener
Krop, sanser og bevægelse	Kreative og musiske udtryksformer
Natur, udeliv og science	Krop og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab	Engagement og fællesskab

Om gode overgange:

Dagtilbudsloven peger blandt andet på, at dagtilbud i samarbejde med forældre og skole skal sikre børn en god og sammenhængende overgang fra dagtilbud til SFO/skole ved at udvikle og understøtte børns grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Helt præcist er det formuleret, at der i udarbejdelse af de pædagogiske læreplaner i dagtilbud skal tages stilling til, "(...) *hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklasse.*"

Dermed er der lagt et springbræt til et styrket samarbejde mellem dagtilbud og SFO omkring en fælles opgave med at sikre en god overgang til skolen.

I Høje-Taastrup Kommune er der allerede skoler, der arbejder fokuseret på samarbejde med dagtilbud om gode overgange – et arbejde, der for enkelte skoler starter allerede i august/september året før, at de kommende

skolebørn skal starte i SFO i april.

Fremtidens skole:

Det didaktiske læringssyn i fremtidens skole har fokus på at udvikle børns kreativitet, kritiske tænkning, kommunikative evner, samarbejdsevner med innovative projektforsøg som metode. Det forudsætter, at børn meget tidligt får styrket deres personlige, sociale og sproglige kompetencer. Disse kompetencer er grundlæggende for og understøttende til den faglige læring og udvikling, som foregår i skolen, men mere generelt har de også stor betydning for børns dannelse, udvikling og trivsel.

Det er således administrationens vurdering, at et pædagogisk fokus på de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven for førskolebørnene i SFO'en vil have positiv effekt særligt på overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og SFO og for SFO'ens videre arbejde med førskolebørnene, indtil de starter børnehaveklasse.

Administrationen peger på, at dagtilbud og SFO med fordel kan arbejde med projektforsøg, der har et fælles emne og går på tværs af dagtilbud og skole. Et fælles, tværgående projekt vil kunne fungere som det bærende forbindelsesled mellem dagtilbud og skole for børnene.

I - Tilsagn om midler til kompetenceudvikling på Sprogcenteret - AMU

Baggrund

Høje-Taastrup Sprogcenter har søgt midler fra en pulje fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til efteruddannelse af medarbejdere ved sprogcentre. SIRI har efterfølgende givet tilsagn om økonomisk støtte på 110.730 kr.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til budget 2018 gives en indtægtsbevilling (statstilskuddet) på -110.730 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på kr. 110.730 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-10-2018

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 02-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har ansøgt om midler til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af 3 pædagogiske dage. Midlerne dækker udgifter til oplægsholder, teambuilding aktiviteter og konferencefaciliteter for medarbejdere på Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter.

Temaet for de pædagogiske dage er differentiering af undervisning. Formålet er at opkvalificere lærerne til at håndtere en større faglig spredning blandt kursisterne på de enkelte hold.

ØKONOMI

Som forudsætning for udbetaling af tilskuddet, skal Høje-Taastrup Kommune dokumentere alle udgifter forbundet med anvendelse af puljen.