

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2019 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

Lukket.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget marts 2019.....	4
A - Forenklingsprojekt - ØU.....	5
A - Udbud af Børne og Kulturhus - ØU.....	7
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget 2018 - ØU.....	9
I - Regnskab 2018 - ØU.....	11
I - Overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 - ØU.....	13
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 - ØU.....	15
I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2018 - ØU.....	20
I - Renovering af aflastningsboligerne på Baldersbo Plejecenter - ØU.....	22
I - Høringssvar til forslag til Fingerplan 2019 - ØU.....	24
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg.....	27
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 for Teknisk Udvalg.....	29
I - Midlertidig ændring af bemyndigelse, matrikulære sager - PMU.....	32
I - Auditering af kvalitetsledelse Teknik- og Miljøcenter - PMU.....	34
I - Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2019-2023 - PMU.....	36
I - Endelig vedtagelse af Lokalplan for erhvervsbyggeri ved Halland Boulevard - PMU.....	38
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Litauens Allé - PMU.....	40
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Taastrup Hovedgade 10A og 12 - PMU.....	42
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelser, fælleshus og parkeringshus i Nærheden, H	44
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelser og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene	46
I - Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem Nærheden og Hedehusene	48
I - Ansøgning om godkendelse af infrastrukturændringer i Gadehavegård (skema A) - SU.....	50
I - Implementering af metoden Åben Dialog - indtægts- og udgiftsbevilling - SU.....	52
I - Forslag om omlægning af timer i Socialpsykiatriens væresteder - SU.....	54
I - Ressourcetildeling Ole Rømer-Skolen, udmøntning af nedregulering - ISU.....	56
I - Musikskolens takster sæson 2019/2020 - FKU.....	58
I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2018 - ÆSU.....	60
I - Godkendelse af Beskæftigelsesplanen 2019-2022 - AMU.....	62
Lukket.....	64
Lukket.....	65

Punkt 1: Lukket

19/9

Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget marts 2019

19/9

Bilag

Referat KKR Hovedstaden 08-02-2019

Restanceopgørelse pr. 31.12.2018

Likviditetsoversigt pr. 31.12.2018

Punkt 3: A - Forenklingsprojekt - ØU

16/26402

Baggrund

I budgetforlig 2017 blev det besluttet at igangsætte to pilotforløb med fokus på forenkling:

"I 2017 igangsættes to pilotprojekter på henholdsvis 0-18-årsområdet og ældre- og sundhedsområdet med henblik på, at ledelse og medarbejdere opstiller konkrete forslag til, hvilke nuværende administrations- og dokumentationsopgaver, der kan forenkles med henblik på at skabe mere tid for medarbejdere og ledelse til kernevelfærden."

I denne sag præsenteres emnerne fra forenklingsprocessen, som kræver en politisk stillingtagen.

Indstilling

At Økonomiudvalget oversender de politiske temaer fra forenklingsprojektet til drøftelse i Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udmøntning af forenklingsspørgsmålet fra budgetforlig 2017 gennemførtes som en proces for hver af de to pilotområder. Hovedvægten i processen var på to workshops med deltagelse af ledere, medarbejdere, MED-repræsentanter samt centercheferne for områderne og kommunaldirektøren.

I arbejdet var der fokus på at forenkle hverdagspraksis på arbejdspladsniveau med afsæt i tre simple spørgsmål:

1. Hvad oplever ledere og medarbejdere, der forstyrrer arbejdet med kerneopgaven i hverdagen?
2. Hvor kommer forstyrrelserne fra: lovgivningen, byrådsbeslutninger, direktionen/administrationen eller fra den enkelte arbejdsplads?
3. Hvordan kan forstyrrelserne håndteres: kan de fjernes eller forandres?

På denne baggrund fremdrog ledere og medarbejdere på de to områder en række forstyrrelser og u hensigtsmæssigheder fra den daglige drift. Langt den overvejende del af disse viste sig at være skabt på den enkelte arbejdsplads, hvilket betød, at det også var de pågældende ledere og medarbejdere, der reelt havde muligheden for at gøre noget ved forstyrrelserne. Derudover var der også en række forstyrrelser, som havde udgangspunkt i administrationen og dermed var et anliggende for det pågældende center og/eller direktionen.

Endelig blev der fundet forstyrrelser, der ikke kunne handles på uden en politisk stillingtagen:

Skoleområdet:

1. Nationale test: Skoleområdet fremførte i projektet, at udformningen af de nationale test ikke er velfungerende i forhold til elevernes læring og udvikling. Eleverne oplever desuden de nationale test demotiverende. I stedet bør de nationale test udarbejdes, så de har sammenhæng til og understøtter elevernes faglige undervisning og udvikling. De nationale test er lovbestemt, og Høje-Taastrup Kommune kan derfor ikke beslutte sig for at fjerne eller ændre dem. Handlemuligheden er derfor, at byrådet kan sende et brev til ministeriet, hvor argumenterne for justering af de nationale test fremføres.

2. Frekvens for kvalitetsrapport: Lovkravet er, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport hvert 2. år. I Høje-Taastrup Kommune udarbejdes kvalitetsrapporten årligt. I projektet pegede skoleområdet på, at ressourcerne, der anvendes til kvalitetsrapporten, med fordel kunne bruges på andre ting. Deres forslag er derfor, at der fremover kun udarbejdes kvalitetsrapport hvert 2. år som er lovkravet.

3. Overførsler mellem budgetår: Skoleområdet pegede i projektet på, at den nuværende økonomimodel er uhensigtsmæssigt i forhold til den begrænsede mulighed for at overføre uforbrugte midler fra ét budgetår til et andet. Dermed er det ikke muligt for den enkelte skole at spare op til større anlægsinvesteringer, eksempelvis etablering af en legeplads.

Ældreområdet:

1. Rammebudget på plejecentre: I projektet fremførte ældreområdet, at medarbejderne på plejecentrene bruger meget tid på at beskrive borgernes funktionsniveau og være i dialog med visitationen for at få den rigtige plejepakke/økonomi. For ledelsesniveauet opleves det svært at styre økonomien, når det ikke kan forudses hvor mange pakke af hvilken størrelse, der er budget til. Derfor foreslås det, at der etableres en fast normering/rammebudget på plejecentrene.

Med henblik på den videre behandling anbefaler administrationen, at ovenstående emner, der kræver politisk stillingtagen, oversendes til drøftelse i Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Opfølgning på budgetforlig 2017 vedrørende forenkling

Evalueringsrapport Høje-Taastrup

Punkt 4: A - Udbud af Børne og Kulturhus - ØU

16/14112

Baggrund

Som konsekvens af Regeringens forslag om 'Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen Ghettoer i 2030', udkød Økonomiudvalget den 19-06-2018 udbuddet af Børne og Kulturhuset indtil den endelige lov lå klar. I denne sag skal der tages stilling til, om udbuddet skal igangsættes.

Indstilling

At Økonomiudvalget genoptager udbuddet af Børne og Kulturhuset, i den form som udbuddet havde i juni 2018, dog med konsekvensrettelser ift. forskydningen i tidsplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne og Kulturhuset - en del af Fremtidens Taastrupgaard.

Opførelsen af Børne og Kulturhuset er en del af kommunens aftale med AKB om Fremtidens Taastrupgaard, herunder beslutningen om at nedrive 188 boliger for at give plads til Børne og Kulturhuset. Børne og Kulturhuset skal bl.a. tilføre nye funktioner i Taastrupgaard, som bidrager til at åbne området op for resten af byen. Derudover bidrager Børne og Kulturhuset til at løfte skole- og daginstitutionstilbuddet i området, som er vigtigt for bosætningen af nye borgere i Selsmosekvarteret.

Fordeling af børn i daginstitutioner

Parallelssamfundspakken medførte en lov om 'Bedre fordeling af børn i daginstitution', som har betydning for Børne og Kulturhuset på to måder.

For det første, indføres der krav om at der maksimalt må nyoptages 30% børn i et kalenderår fra udsatte boligområder i hver daginstitution.

For det andet, skal kommunen ved tilbud om plads i dagtilbud beliggende i et udsat boligområde til børn med bopæl uden for udsatte boligområder, også tilbyde en plads i et andet dagtilbud, som ikke ligger i et udsat boligområde.

Fordi loven om bedre fordeling kan vise sig at påvirke forældrenes valg af daginstitution, og dermed fravalg af dagtilbud i Børne og Kulturhuset, beskrives i nedenstående konsekvenserne ved at gennemføre Børne og Kulturhuset med og uden dagtilbud, som danner baggrund for administrationens indstilling.

Konsekvenser af genoptagelse af udbud for Børne og Kulturhuset.

Administrationen har undersøgt, hvor mange børn der årligt nyoptages i daginstitution fra henholdsvis Taastrupgaard, Taastruphave, villakvarteret øst for Selsmosen (Ingemannsvej m.fl.) og Kingosvej. Analysen viser, at der er børn nok til, at Børne og Kulturhuset kan nyoptage 70% børn fra naboområderne og 30% børn fra Taastrupgaard, og dermed leve op til loven.

Det vurderes at der kan drives dagtilbud i Børne og Kulturhuset ved fuld kapacitet, hvis børn fra nærområderne accepterer tilbud om plads. I praksis kan det dog vise sig, at nogle forældre fravælger dagtilbud i Børne og Kulturhuset, fordi det ligger i et udsat boligområde. I dag er de to eksisterende dagtilbud i meget dårlig stand, men de lykkes alligevel med at hente ca. 25% børn fra ikke udsatte boligområder. Med opførelsen af Børne og Kulturhuset og forandringen i beboersammensætningen i Taastrupgaard, er det målet at institutionerne i meget højere grad vil kunne tiltrække børn fra ikke udsatte boligområder, særligt fordi det bliver et tilbud med en unik profil.

I tilfælde af at det ikke lykkes at opnå fuld kapacitet, kan vi drive dagtilbud ved nedsat kapacitet i en periode. Det er normalt i dagtilbudssammenhæng at justere stab i forhold til antal, fordi de jævnlige ændrer sig. Driftsøkonomien for bygningerne vil være uændret i forbindelse med en nedjustering, men fordi dagtilbudskvadratmeterne er tænkt sammen med resten af Børne og Kulturhuset, vil eventuelt ikke-udnyttede kvadratmeter kunne ibrugtages midlertidigt til Børne og

Kulturhusets andre funktioner og aktiviteter. I dette tilfælde ville der skulle skabes pladser i andre institutioner, til de børn der fravælger Børne og Kulturhuset.

I lovgivning findes mulighed for at søge dispensation for de to krav, hvis institutionen for eksempel er en del af en større udviklingsplan for det udsatte boligområde. Med henblik på at sikre kapacitetsudnyttelsen, kan en dispensation fra lovgivningen om nyoptag, give mulighed for at nyoptage mere end 30% børn fra udsatte boligområder (Taastrupgaard) i Børne og Kulturhuset. Med samme formål, kan en dispensation fra at tilbyde alternativ plads til Børne og Kulturhuset, gøre det sværere at fravælge dagtilbuddet, fordi forældrene selv skal finde et alternativ, ligesom i alle andre institutioner. Rent økonomisk, vil en genoptagelse af det eksisterende udbud havde den omkostning, at der skal anvendes ca. 200.000 kr. til bygherrerådgivning for konsekvensrettelser i ud-budsmaterialet. Det vil sige at hvis udbuddet genoptages nu, vil det tage 1-1½ måned at konsekvensrette materialet. Tidsplanen vil derfor kunne følge den reviderede tidsplan fra 14-03-2018, med ca. 1 års forsinkelse, og dermed Børne- og Kulturhuset kan stå klar i foråret 2022.

Konsekvenser af Børne og Kulturhuset uden dagtilbud.

Selvom der måske kan være en periode, hvor Børne og Kulturhuset ikke vil kunne udnytte daginstitutionskapaciteten fuldt ud, så vurderes det at have væsentlig større konsekvenser at etablere Børne og Kulturhuset uden dagtilbud.

For det første vil det betyde, at området vil være uden dagtilbud, og uden mulighed for i fremtiden at opføre dagtilbud, hvilket ikke vil være attraktivt, særligt ikke for ny borgere i Selsmosekvarteret. Derudover vil et Børne og Kulturhus uden daginstitutioner i mindre grad bidrage til nedbringelsen af almene familieboliger til 40%, fordi kvadratmeterne til offentlige institutioner kan tælles med

For det tredje vil kun dele af udbudsmaterialet kunne genbruges, fordi der både skal udarbejdes nyt funktionsprogram og laves en ny brugerproces. Det forventes at føre til yderligere omkostninger på 1 mio. kr. ift. bygherrerådgiver, samt yderligere interne omkostninger til den nye brugerproces. Dermed vil tidsplanen forskydes med minimum yderligere et år, og Børne og Kulturhuset vil tidligst stå klar i foråret 2023.

Endeligt skal der opføres en ny institution til 150-200 børn et andet sted i kommunen. Det vurderes at medføre yderligere omkostninger på 36-48 mio. kr. Der kan evt. hentes nogle penge retur fra Børne og kulturhuset, men ikke fuldt ud, da der er skabt smarte m² og fælles faciliteter ved at placere daginstitutionerne sammen med de øvrige funktioner i Børne og Kulturhuset.

Punkt 5: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget 2018 - ØU

19/4058

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2018 afsluttes 5 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget.

Regnskaberne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote, som en del af årsregnskabet.

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2018 for Økonomiudvalget

Nr.	Projekt (1.000 kr. - brutto)	Udgift (U) / Indtægt (I)	Anlægs- bevilling	Regnskab 2018	Forskel mellem regnskab og anlægs- bevilling*	Forskel i pct.
1	Ny skole i Nærheden, køb af matrikel	U	29.775	29.775	0	0,0
2	Taastrup Hovedgade 184, salg af ejendom	U I	365 -4.347	4.003	-365 344	
3	Del af 11 bv Taastrup – Valby, Taastrup Nykirke, Naturpark Røjlegrøften	U I	3.800 -4.450	4.169 -4.748	369 -298	
4	Taastrup Svømmehal, renovering	U	23.159	23.083	-76	-0,3
5	Træning og rehabilitering, udskiftning af tag	U	4.000	3.464	-536	-13,4
	I alt	Netto	52.302	51.740	-562	-1,1

*positivt fortegn svarer til merforbrug/mindreindtægt og negativt fortegn svarer til merindtægt/mindreforbrug

På ovenstående anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne.

Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til Træning og Rehabilitering, Esbøsvænge, udskiftning af tag og er til dels opstået ved, at der ikke har været de forventede uforudsete udgifter.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Bilag

Bilag 1 Anlæg over 2 mio. kr. - Økonomiudvalget.2018

Punkt 6: I - Regnskab 2018 - ØU

19/328

Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2018 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 01-05-2019.

Revisionen skal inden 15-06-2019 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsforvaltningen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2019.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender årsregnskab 2018 for Høje-Taastrup Kommune
2. oversender regnskabet til revisionen og forelægges Byrådet igen i juni 2019 med revisionens bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har fra starten af 2018 været økonomisk udfordret i forhold til overholdelse af servicerammen, hvilket hovedsageligt kan tilskrives øget aktivitetsniveau på de specialiserede socialområder samt ældreområdet. For at fastholde serviceniveauet har Byrådet bevilget yderligere midler. Som en konsekvens af udfordringerne besluttede Byrådet i forbindelse med både 1. og 2. budgetopfølgning 2018 besparelser, og fra 17-09-18 besluttede Direktionen at indføre en administrativ forbrugsbegrænsning. De forskellige indgreb har haft effekt og overskridelse af servicerammen er som følge af rettidig omhu derfor begrænset til 0,6 pct., og kommunens kassebeholdning er fortsat robust.

Årets regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug på drift, anlæg og ordinær finansiering i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med årets tillægsbevillinger og de forventede overførsler til 2019.

Driften

På driften har Byrådet godkendt tillægsbevillinger på samlet 45,0 mio. kr. Tillægsbevillingerne omfatter hovedsageligt øgede serviceudgifter på 47,8 mio. kr., mens kommunens øvrige udgiftstyper på driften (herunder overførselsudgifter) er nedjusteret med samlet -2,8 mio. kr. Justeringen af driftsbudgettet skyldes primært tillægsbevillinger på de specialiserede områder samt ældreområdet. Den økonomiske styring i løbet af året indebærer, at det korrigerede driftsbudget for 2018 udviser et mindreforbrug på -28,3 mio. kr., svarende til 0,8 pct.

Anlæg

På anlægssiden periodeforskydes anlægsprojekter ofte mellem årene og i forbindelse med regnskab 2018 søges mindreforbrug på -103,1 mio. kr. overført til 2019. Årets forbrug samt overførsel til 2019 indebærer en overskridelse af det korrigerede anlægsbudget på 5,7 mio. kr. svarende til 3,1 pct. Direktionen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt med så store forskydninger mellem årene og anbefaler, at Byrådet fremadrettet tilpasser anlægsbudgettet til det forventede forbrug.

Finansiering

Ordinær finansiering omfatter skatter, tilskud og udligning mv. og udviser merindtægter på

-4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget svarende til 0,1 pct. På den øvrige finansiering som omfatter renter, afdrag og balanceforskydninger indebærer periodeforskydninger et merforbrug i 2018, som påvirker kommunens likviditet med et kassetræk.

Servicerammen og anlægsrammen

Kommuner må ikke afholde flere service- og anlægsudgifter end aftalt med regeringen.

Høje-Taastrup Kommunes ramme for serviceudgifter svarer til det oprindeligt vedtagne budget korrigeret for ændringer i pris- og lønforudsætninger og effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Korrektionerne udgør –2,3 mio. kr. og merforbruget i forhold til servicerrammen udgør derfor 15,1 mio. kr., svarende til 0,6 pct.

Overskridelsen skyldes merforbrug, som er tillægsbevilget af Byrådet.

Overskridelsen af servicerrammen indebærer en risiko for at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret. Hvorvidt det sker, afhænger af om den samlede ramme for landets kommuner overholdes. Foreløbige landstal tyder på, at rammeoverholdelse er under pres. Beslutning om en eventuel sanktion vil ske i 2019, når de endelige regnskaber for 2018 foreligger.

Det er usikkert om udfordringen på servicerrammeoverholdelse i Høje-Taastrup Kommune fortsætter i 2019.

Høje-Taastrup Kommune har overholdt det oprindelige anlægsbudget, men foreløbige landstal tyder på, at anlægsrammen samlet set er under pres, og derfor er der risiko for, at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret.

Bilag

Sammenfatning

Regnskab 2018

Punkt 7: I - Overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 - ØU

18/18410

Baggrund

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 til godkendelse, herunder at ansøgninger om overførsler til 2020-22 indgår i budgetprocessen. Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2018.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af driftsmidler på netto 9,8 mio. til 2019 (tillægsbevilling)
2. at overførsel af driftsmidler til overslagsårene håndteres som en del af budgetprocessen

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Samlet set viser regnskab 2018 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 36,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Servicerammen bliver opgjort i forhold til oprindeligt budget, og fordi der er givet tillægsbevillinger, viser regnskabet et merforbrug på servicerammen på 15,1 mio. kr.

Af mindreforbruget i forhold til korrigeret budget søges 9,8 mio. kr. overført til 2019. Isoleret set medfører det en udvidelse af budget 2019. Overførsel fra 2018 til 2019 sker dog i forventning om, at der vil være et tilsvarende mindreforbrug i 2019, som vil blive søgt overført til 2020. På den måde påvirker det ikke kommunens overholdelse af servicerammen.

Fra 2017 blev der overført 8,2 mio. kr. til 2018. De ansøgte overførsler på 9,8 mio. kr. til 2019 ligger således på niveau med sidste års overførsler.

Derudover søges netto mindreforbrug på 5,3 mio. kr. overført til 2020-22. Det drejer sig primært om eksternt finansierede projekter eller puljer, som først vurderes brugt i overslagsårene. For ikke at belaste servicerammen i 2019 med noget, som senere forventes overført til efterfølgende år, foreslås det, at disse overførsler håndteres som en del af budgetprocessen for budget 2020-22. I beløbet indgår også enkelte merforbrug, som foreslås indhentet over flere år.

Af tabel 1 fremgår det samlede regnskabsresultat opdelt på serviceudgifter, sammen med de ansøgte overførsler til 2019+ opdelt på eksternt finansierede puljer og projekter. Derudover er der ansøgt om fritagelse for overførsel af merforbrug for i alt 13,5 mio. kr.

Tabel 1: Regnskabsresultat og overførsler

Netto i mio. kr.	Mindre-forbrug 2018	Ansøgt overførsel til 2019	Ansøgt overførsel til 2020-22
I alt 1)	-40,6	9,8	5,3
<i>Heraf service</i>	<i>-36,1</i>	<i>9,9</i>	<i>5,3</i>
<i>Heraf projekter</i>		<i>4,1</i>	<i>5,7</i>

1) Total for serviceudgifter og områder med overførselsudgifter og tjenestemandspensioner på forsyningsområdet, som indgår i overførselsansøgningerne.

Note: (-) i regnskabet svarer til et mindreforbrug, som udvider efterfølgende års budget (+)

Principper for overførsel af driftsmidler mellem budgetår

De grundlæggende principper for overførsel mellem budgetårene er beskrevet i kommunens ”Principper for økonomistyring” (PØS). De er lavet for at sikre en hensigtsmæssig økonomistyring på tværs af budgetår. Budgetterede indtægter og udgifter, som afregnes forskudt på grund af udefra kommende forhold, kan søges overført. Tilsvarende gælder eksterne pulje- og projektbevillinger, hvor aktiviteten er forsinket eller udskudt til nyt år.

Overførselsadgangen vedrører driftsbudgetter, dog er fx, indkomstoverførsler, forældrebetaling og mellemkommunale betalinger ikke omfattet af overførselsadgang.

Overførslerne må ikke ændre det forudsatte forbrugs- og serviceniveau. Det betyder, at bevillinger, som Byrådet har givet til borgernær service, ikke uden Byrådets godkendelse må anvendes på andre områder. Alle overførsler gives som engangsbevillinger.

Økonomi

I forhold til det korrigerede budget er der i regnskab 2018 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 36,1 mio. kr. Heraf indstiller Direktionen, at der gives en samlet nettooverførsel på 15,1 mio. kr. med hhv. 9,8 mio. kr. til 2019, 3,3 mio. kr. til 2020, 1,9 mio. kr. til 2021 og 0,1 mio. kr. til 2022 (udvidelse af budget 2019 til 2022). Overførsler til 2020 og senere indarbejdes i budget 2020.

Herudover søges overført netto -0,048 mio. kr., som vedrører andre udgiftstyper (overførselsudgifter vedrørende Sprogcenteret og tjenestemandspensioner til tidligere forsyningsfolk).

Af mindreforbruget på 36,1 mio. kr. søges de 9,9 mio. kr. overført til eksternt finansierede projekter, jf. tabel 2. Heraf søges de 4,1 mio. kr. overført til 2019, 4,0 mio. kr. til 2020, 1,6 mio. kr. til 2021 og 0,1 mio. kr. til 2022.

Tabel 2: Oversigt over ansøgninger pr. udvalg

Netto i mio. kr.	Ansøgt overførsel til 2019	Ansøgt overførsel til 2020-2022	Heraf pulje- og projektmidler 2019-2022
Udvalg			
Økonomiudvalg	5,5	1,2	-0,2
Teknisk Udvalg	1,6	0,0	0,0
Plan- og Miljøudvalget	-0,1	3,7	4,2
Institutions- og Skoleudvalget	-1,2	-1,7	0,8
Fritids- og Kulturudvalget	0,5	0,0	0,1
Socialudvalget	2,0	1,8	3,4
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,2	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	1,7	0,3	1,6
I alt	9,8	5,3	9,9
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>9,9</i>	<i>5,3</i>	<i>9,9</i>

Punkt 8: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 - ØU

18/18410

Baggrund

Kommunens anlægsøkonomi er opdelt på to udvalg. Den ene del ligger under Økonomiudvalget og den anden del under Teknisk Udvalg. En samlet oversigt over kommunens anlæg fremgår af tabel 2.

I denne sag søges om, at anlægsmidler til 40 anlægsprojekter under Økonomiudvalget, der ikke er brugt i 2018, overføres til 2019.

For hvert rådighedsbeløb skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2019.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning 2018 godkendt overførsler fra 2018 til 2019.

Uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Overførsel af anlægsudgifter på netto 56,0 mio. kr. fra 2018 til 2019, jf. tabel 1.
2. At overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug på de enkelte projekter i regnskab 2018.
3. At resterende merforbrug i 2018 på 3,7 mio. kr. finansieres af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Økonomiudvalget udgør 32,2 mio. kr. (netto) i 2018, og området har et samlet mindreforbrug på -52,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2018, jf. tabel 2. Af det samlede mindreforbrug i 2018 søges:

- Mindreforbrug på -56,0 mio. kr. overføres til 2019 (tillægsbevilling i 2019).
- Ved overførsel af 56,0 mio. kr. til 2019 er der et merforbrug på 3,7 mio. kr., som finansieres af kassen. Merforbruget skyldes primært, at det ikke har været muligt at indhente en forventet rammebesparelse.

Et mindreforbrug på 0,28 mio. kr. i 2018 vedr. Områdefornyelsen i Hedehusene søges overført til 2019 til fysisk helhedsplan for Charlott kvarteret.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 og uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1. Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 i Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2018.

I 3. budgetopfølgning 2018 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 187,7 mio. kr. (netto) i 2019 vedrørende overførsel af anlæg fra 2018 til 2019.

De samlede overførsler fra 2018 til 2019 udgør således 243,7 mio. kr., som belaster brutto anlægsudgifterne.

Mindreforbrug på anlægsområdet skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2019. Forskydninger i gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanligt, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1 Økonomiudvalgets projekter til overførsel til 2019.

Denne tabel giver et overblik over de igangværende anlægsprojekter, hvor der ønskes overførsel fra regnskab 2018 til budget 2019. For yderligere bemærkninger henvises til bilag 1.

	Projekt – Økonomiudvalget (beløb i 1.000 kr.)	Udgift / indtægt	Overførsel til 2019 i forbindelse med regnskab 2018 ¹⁾
1	Matr.nr. 1K Høje-Taastrup by m.fl. samlet areal 838.838 m2	U	451
2	Matr.nr. 18x, b, q, æ, z, Taastrup-Valby by	U	650
3	Litauen Alle 5, Arkæologiske undersøgelser	U	500
4	Litauen Alle 5, Omlægning af regnvandsledning	U	3.000
5	Hedehusene bibliotek, Hovedgade 516, Køb ejerlejlighed hovedgaden 516 st	U	1.123
6	Rådhuset, Bygaden 2	U	19.700
Økonomiudvalg, Køb og salg af grunde og bygninger			
7	Støjvold langs Holbæk Motorvejen og ved Air Center	U	98
8	Vejanlæg, Taastrup Hovedgade 186 (hjemløseboligerne)	U	1.005
9	Rejsning af skov nord for motorvejen	U	50
10	Byinventar Taastrup og Hedehusene hovedgade	U	355
11	Ledningsomlægning i HTC	U	5.000
12	Fløng Skole, Pilotprojekt med 21th century skills	U	490
13	Strategisk udviklingsplan, Realdania, for de 3 udsatte boligområder 2)	U	0
14	Områdefornyelse i Hedehusene, Etablering af bypark og stationsforplads	U	280
15	Områdefornyelse i Hedehusene, Etablering af bypark og stationsforplads	I	-858
16	Byfornyelse Gadehavegård, alle delprojekter under et	I	-2.670
16	Byfornyelse Gadehavegård, alle delprojekter under et	U	2.718
17	Ældreboliger, forundersøgelse af Etablering af 30 nye ældreboliger	U	61

18	Plejecentre, indkøb af Ipads	U	398	
19	Anlæg fælles - ØDC IT, Fiberinfrastruktur	U	911	
20	Anlæg fælles - ØDC IT, Kontantfri Kommune	U	118	
21	Anlæg fælles - ØDC IT, Headsets til medarbejdere	U	2.000	
22	Anlæg fælles – ØDC IT, Digitaliseringsstrategi og investering ved denne 2)	U	0	
23	Brandhøjgårdsvej 2 (matr.nr. 4 e), Ny hestestald	U	-1.539	
24	Taastrup Svømmehal, Udbygning	U	652	
25	Sengeløse Skole, Tagterrasse	U	1.561	
26	Hedehusene bibliotek, Hovedgade 516, Flytning fra 1. sal til stueplan	U	5.911	
27	12 ældre boliger ved Taastrup Station, forundersøgelse	I	-477	
28	Rådhuset, Bygaden 2, nybygning/renovering	U	1.057	
29	Børne- og kulturhuset i Taastrup, nybygning	U	108	
30	Selsmoseskolen, nybygning/renovering	U	385	
31	Taastrup Medborgerhus, renovering	U	479	
32	Snubbekorsvej 24b matr nr. 3, nybygning Hestestald Vestegnens rideklub	U	2.451	
33	Husmandsvej 10 – SHC, renovering	U	308	
Økonomiudvalg, Anlægsprojekter				
34	Daginstitutionen Mariehønen, renovering af legeplads	U	90	
35	Taastrup Medborgerhus, Tagrenovering	U	991	
36	Andre faste ejendomme, fælles udgifter og indtægter 2)	U	0	
37	Anlæg CEIS, etablering af ABA-anlæg på skolerne 2)	U	0	
38	Taastrup Medborgerhus, Facaderenovering	U	295	
Økonomiudvalg, Anlægspuljer				

39	Det regionale fritidsområde (kragehave by), Arkæologiske undersøgelser	U	1.261	
40	Det regionale fritidsområde (kragehave by), Arkæologiske forundersøgelser	U	1.300	
41	Ny skole i NærHeden, 1. etape	U	5.767	
Økonomiudvalg, Byudviklingsprojekter				
	I ALT ØKONOMIUDVALG	U	60.985	
	I ALT ØKONOMIUDVALG	I	-5.005	

1) Overførsler til 2019 viser budgetvirkningen i 2019, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

2) Disse anlæg er fuldt omdisponeret fra 2018 til 2019 ved 3. budgetopfølgning, hvorfor de figurerer med nul.

Tabel 2 Samlet anlæg for Høje-Taastrup Kommune

Politisk organisation	Overført fra 2017 til 2018	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Mer/mindre forbrug 2018 ³⁾	Overført til 2019 ved 3. Budgetopfølgning	Overføres til 2019 iht. regnskabsresultat
Køb og salg af grunde og bygninger	96,7	-17,7	-42,9	-25,2	0,0	-25,4
Anlægsprojekter	-139,2	65,3	43,5	-21,7	-157,0	-20,9
Anlægspuljer	-6,7	33,4	31,1	-2,4	1,0	-1,3
Byudviklingsprojekter	-48,7	9,2	0,5	-8,7	-31,7	-8,3
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	-5,7	0	5,7	0,0	0,0
I alt økonomiudvalget	-97,9	84,5	32,2	-52,3	-187,7	-56,0
Anlægsprojekter	-11,8	44,0	39,2	-4,8	-3,5	-5,1
Anlægspuljer	-2,0	2,0	0	-2,0	0,0	-2,0
Byudviklingsprojekter	-40,1	54,6	16,0	-38,6	-50,5	-40,0
I alt teknisk udvalg	-53,9	100,6	55,2	-45,4	-54,0	-47,1
Samlet anlæg	-151,9	185,1	87,4	-97,7	-241,7	-103,1

3) (+) er mindreindtægter og merudgifter og (-) er merindtægter og mindreudgifter

Samlet set overføres der 344,8 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Bilag

Bilag 1 anlægsoverførsler til 2019

Punkt 9: I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2018 - ØU

18/12110

Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2018.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Byrådet senest 31-03 året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest 30-04 året efter regnskabsåret.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages et fast forrentet lån på i alt 37,4 mio. kr. med en løbetid på 20 år
2. at der gives en indtægtsbevilling på -24,4 mio. kr. i 2019
3. at afledte udgifter til renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2020-23
4. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering. Afviger den endelige finansiering væsentligt i forhold til de indhentede renter ved denne sags fremlæggelse, vil en ny sag blive forelagt til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2018 er lånerammen opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

- Energibesparende foranstaltninger (6,9 mio. kr.)
- Indefrysning af ejendomsskatter (10,9 mio. kr.)
- Lån til indefrysning af stigninger i grundskyld (6,3 mio. kr.)
- Lån til rådhusbyggeri (6,1 mio. kr.)

Kommunen lånefinansierer sædvanligvis hvert år udgifterne til energibesparende foranstaltninger og indefrysning af ejendomsskatter.

Som noget nyt kan kommunen også låne til indefrysning af grundskyld. Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede et bredt politisk flertal på Christiansborg at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefrysnes og ejeren får en (ufrivillig) gæld til kommunen. Kommunen kan lånefinansiere dette indtægtstab, som i 2018 udgør 6,3 mio. kr.

Herudover har kommunen tidligere søgt og fået bevilget låneadgang på 17 mio. kr. i relation til rådhusbyggeriet. Låneadgangen er bevilget ekstraordinært af Økonomi- og Indenrigsministeriet med henvisning til, at der i byggeriet er tale om effektivisering af den kommunale drift (bl.a. i form af lavere løbende ejendomsudgifter). Låneadgangen blev bevilget i 2017, men er på grund af forsinkelsen søgt overført til 2018, hvilket ministeriet har bevilget. Låneadgangen er igen søgt overført til 2019. Kommunen har endnu ikke fået svar på denne ansøgning. Da retningslinjerne i forhold til overførsel er strammet, anbefaler administrationen at udnytte låneadgangen for så vidt udgifter afholdt i 2018. De samlede udgifter i relation til rådhusbyggeriet i 2018 er på 6,1 mio. kr. og vedrører primært rådgiverhonorar.

Den endelige låneramme for 2018 er dermed opgjort til 37,4 mio. kr. på baggrund af afholdte udgifter med låneadgang jf. tabel 1.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2018 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2019. (1.000 kr.)

Beregning af låneramme	2018
Energibesparende foranstaltninger	-15.218

Lån til indfrysning af ejendomsskatter	-9.784
Indfrysning af stigninger i grundskyld	-6.277
Låneadgang rådhusbyggeri	-6.088
I alt	-37.368
<i>Budget 2019</i>	-13.000
Ansøgt tillægsbevilling	-24.368

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden at lånefinansiere af alle låneberettigede udgifter, dels fordi låneadgangen er en aktuell mulighed, der ikke kommer igen (den kan ikke skubbes til senere år) og dels fordi alternativet er kassefinansiering, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til den langsigtede økonomi. Kommunen har behov for likviditet i en situation, hvor vi har stor anlægsaktivitet og står overfor fx store udgifter til grundkapitalindsud i forhold til almene boliger.

Den foreslåede låneoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at lånoptagelsen ikke må være højere end de årlige afdrag. I 2019 er der budgetlagt med afdrag på 48,6 mio. kr.

Lånet bliver optaget fra Kommune Kredit med fast rente og kvartalsvis rente- og afdragsprofil og en løbetid på 20 år. Lånebekendtgørelsen giver adgang til en maksimal løbetid på 25 år, men siden 2014 er lånene optaget med en løbetid på 20 år, således at der i perioder med økonomisk pres er mulighed for forlængelse af løbetid for at reducere udgifterne til afdrag.

Selvom et variabelt forrentet lån på kort sigt er billigere end et fast forrentet lån, anbefaler administrationen, at der optages lån med fast rente, ud fra en forventning om at renterne snart vil stige. Rentesatsen på et lån med variabel rente ligger på minus 0,16 procent, mens den faste rentesats ligger på 1,01 procent. På baggrund af nuværende rentesatser koster et fast forrentet lån ca. 56.000 kroner mere pr. kvartal end et variabelt forrentet lån. Rentesatserne ændres dagligt, hvorfor rentesatsen ved låneoptagelse i april vil være anderledes end de oplyste rentesatser.

Kommunens samlede låneoptagelse viser en renteeksponering i variabel rente på 49 pct. pr. 31-12-2018. Efter låneoptagelse af 37,4 mio. kr. som fast forrentet lån vil renteeksponering i variabel rente udgøre 44 pct. Kommunens finansielle strategi fastlægger en maksimal andel af variabel rente på 70 pct.

Økonomi

Låneoptagelsen vurderes at være økonomisk fordelagtig for kommunen, da låneprovenuet gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapir og aktier. 2018 har været et turbulent år på kapitalmarkederne, men på længere sigt forventes afkastet af investeringer at ligge højere end renteudgifterne til lån ligesom det har været tilfældet de senere år.

Det samlede realiserede afkast fra kommunens investeringsportefølje har i 2018 været 8,4 mio. kr., mens urealiserede kurstab udgjorde 15,8 mio. kr. Det urealiserede tab reguleres på kommunens balance. Samlet set har afkastet på kommunens værdipapirer dermed været negativt og udgjorde -1,9 %. Det negative afkast skyldes primært uro på kapitalmarkederne, samt optakt til handelskrig mellem USA og Kina.

Udgifter til renter og afdrag kan i 2019 afholdes indenfor budgettet.

Lånoptagelsen er i 2019 budgetlagt med -13 mio. kr. En samlet lånoptagelse på -37,368 mio. kr. giver derfor anledning til at søge en tillægsbevilling på -24,368 mio. kr.

Punkt 10: I - Renovering af aflastningsboligerne på Baldersbo Plejecenter - ØU

19/1256

Baggrund

Som konsekvens af et stigende behov for midlertidige aflastningsboliger besluttede Byrådet i 2016, at genetablere de tre aflastningsboliger på Baldersbo Plejecenter. Driften af de tre boliger er finansieret af midler fra puljen til værdig ældrepleje.

Det har efterfølgende vist sig, at de tre boliger ikke lever op til gældende arbejdsmiljøkrav. Denne sag indeholder forslag til renovering af boligerne.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. De nuværende aflastningsboliger renoveres så boligernes badeværelser opfylder gældende arbejdsmiljøkrav.
2. Der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. finansieres ved reduktion af vedligeholdelse af plejecentrenes servicearealer i 2019 og 1,1 mio. kr. finansieres af forventet mindreforbrug i 2019 vedrørende etablering af hestestald til Vestegnens Rideklub

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets beslutning om at genetablere aflastningsboligerne i 2016, blev de tre midlertidige boliger på Baldersbo Plejecenter genetableret som aflastningsboliger. Det har efterfølgende vist sig, at boligerne ikke lever op til gældende arbejdsmiljøkrav.

Boligerne er særligt udfordret ved, at badeværelserne er for små, hvilket medfører at der f.eks. ikke kan anvendes de nødvendige hjælpemidler, hvis borgeren har brug for det. Ligeledes er det vanskeligt at være to hjælpere, hvis det er nødvendigt.

En vurdering af muligheder for at afhjælpe udfordringer viser, at der er behov at udvide og ombygge badeværelserne, så de opfylder gældende arbejdsmiljøkrav. Udvidelse af badeværelserne kan ske ved at sammenlægge de tre aflastningsboliger til to og derved reducere med en midlertidig aflastningsbolig. Herved opfylder boligerne gældende arbejdsmiljøkrav.

Hvis badeværelserne ikke renoveres, så de opfylder gældende krav til plejeboliger, indstilles at de fremover ikke anvendes til aflastningsboliger, idet der vil være en væsentlig risiko for, at kommunen vil modtage et pålæg fra Arbejdstilsynet: (Ligesom medarbejdernes arbejdsmiljø er i fare).

Idet kommunes plejecenter er opført i henhold til almenboligloven, består plejecentrets i princippet af to typer arealer, boligarealer og servicearealer. Boligarealer omfatter beboernes boliger og fællesarealer (f.eks. fælles stue og køkken), og har sin egen økonomi hvor der på sigt, er balance mellem udgifter til drift af boligarealer og huslejen.

Servicearealerne er i princippet kommunens arealer, og omfatter på Baldersbo Plejecenter produktionskøkken, midlertidige aflastningsboliger, kontorer, gangarealer mv. Drift og vedligehold af servicearealer er kommunale udgifter, hvor Byrådet fastsætter serviceniveauet.

I forbindelse med vurdering af behovet for renovering af badeværelserne er administrator af kommunens plejeboliger blevet bedt om at vurdere om renoveringen, af de tre aflastningsboliger, kan finansieres i 2019 indenfor vedligeholdelsesbudgettet for servicearealer.

Det vurderes, at der ved udskydelse af vedligeholdelsesarbejder til 2020, kan realiseres 1,0 mio. kr. Udskydelsen vil bl.a. medføre, at der er gangarealer og kontorer der ikke bliver malet og der vil ikke ske udskiftning af møbler på

servicearealerne.

Renovering af de tre plejeboliger medfører, at kommunens samlede mængde af aflastningsboliger reduceres fra 10 til 9 boliger i en tid, hvor der opleves et stigende behov for aflastningsboliger.

Reduktionen vil derfor kunne medføre en stigning i antallet af færdigbehandlede patienter på hospitalerne og dermed en stigning i udgifter til kommunale medfinansiering.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 2,112 mio. kr. til færdigbehandlede patienter, hvilket svarer til 531 liggedage. I 2017 betalte Høje-Taastrup Kommune for 280 liggedage. Stigningen på 251 liggedage, er i væsentlig grad et resultat af kommunens udfordringer med at opfylde plejeboliggarantien i 2018.

Som konsekvens af et oplevet stigende behov for midlertidige aflastningsboliger har administrationen igangsat en analyse af det fremtidige behov og om behovet delvist kan imødekommes ved anden administrativ praksis.

Analysen suppleres med en kortlægning af muligheden for at etablere nye aflastningsboliger på eksisterende servicearealer i de fire plejecentre, hvor der i dag er aflastningsboliger (Baldersbo -, Henriksdal -, Sengeløse -, og Torstorp Plejecenter). Ældre og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for analysen i foråret 2019.

Økonomi

Estimering af omkostninger for sammenlægning af de nuværende tre aflastningsboliger til to aflastningsboliger, viser en samlet udgift på ca. 2,1 mio. kr. heraf kan 1,0 mio. kr. finansieres af budget til vedligeholdelse af servicearealer.

Resterende 1,1 mio. kr. finansieres af forventet mindreforbrug vedrørende etablering af hestestald til Vestegnens Rideklub. Mindreforbruget skyldes billigere entreprisesum end forventet.

Driften af de tre aflastningsboliger på Baldersbo Plejecenter er finansieret af midler fra puljen til værdig ældrepleje.

Punkt 11: I - Høringssvar til forslag til Fingerplan 2019 - ØU

19/2214

Baggrund

Erhvervsstyrelsen har sendt Forslag til Fingerplan 2019 (Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning) med tilhørende miljøvurdering i høring i perioden 24-01 – 21-03 2019.

Den statslige planlægning fastlægger rammerne for kommunens planlægning, og Økonomiudvalget og Byrådet skal derfor tage stilling til høringssvar til Fingerplanforslaget.

Indstilling

Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. Forslag til høringssvar om ændringer af fingerplanen vedlagt denne sag
2. Forslag til udvidelse af byområdet med den del af matr. Nr. 3a og 3v, som ligger uden for transportkorridoren. I alt 6,6 ha nyt byområde reserveret til transport- og logistikerhverv.
3. Forslag til 1:1 erstatningsareal i form af ny grøn kile i forlængelse af ny grøn kile ved Vasby. I alt 7 ha.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen har offentliggjort et regeringsudspil for Hovedstadsområdet 2030 *Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet*. Udspillet omfatter bl.a. en række initiativer, der kræver ændringer af de særlige statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet – Fingerplanen.

Statens Fingerplan udgør den overordnede planlægningsmæssige ramme for kommunens planlægning af infrastruktur, anvendelse af arealer, bebyggelse og grønne områder – og er bindende for Byrådet i forhold Kommune- og lokalplanlægning samt administrationen af planlovens bestemmelser.

Forud for revision af Fingerplanen blev hovedstadskommunerne inviteret til at indgive ønsker til ændring af Fingerplanen. Byrådet besluttede på møde 19-09-2017 at indsende ønsker til ændringer i den overordnede planlægning.

Forslag til Fingerplan 2019

Forslag til Fingerplan 2019 indeholder en række ændringer til den overordnede planlægning i Hovedstadsområdet baseret på flere af de ønsker, som hovedstadskommunerne bød ind med i 2017. Herudover lægger regeringen op til at igangsætte opfølgende arbejder med hensyn til bl.a. transportkorridoren.

Med forslag til Fingerplan 2019 er kommunens ønsker delvist imødekommet.

- Der skabes samme råderum for afgrænsning og byudvikling af landsbyer øst og vest for Fingerplanens 4. grønne ring. Initiativet skaber muligheder for mindre, afgrænset byudvikling med boliger inden for den eksisterende landsbyafgrænsning.

I byzone landsbyer (Reerslev/Stærkende og Sengeløse) kan der efter en vurdering af lokale forhold og behov justeres i byafgrænsningen. I landzonelandsbyer kan der nu også i landsbyer øst for den 4. grønne ring (Vridsløsemagle) efter vurdering af lokale forhold og behov opføres enkelte bebyggelser inden for landsbyens afgrænsning.

- Afgrænsningen af det stationsnære kerneområde ved Høje-Taastrup Station udvides fra 600 til 1.000 meter. Samlet set giver det større frihed til at opføre nyt, større erhvervsbyggeri med mange daglige brugere – fx større kontorbyggeri.
- Det store areal, der i dag huser grusgrav ved Kallerup, tages ud af grøn kile for at muliggøre etablering af et stort solenergi- og varmelagringsanlæg. Der er udpeget ny grøn kile af samme omfang ved Vasby.

Derudover indeholder fingerplanforslaget forslag til ny støjzone for Roskilde lufthavn og en række andre bestemmelser, hvilket har betydning og særlig interesse for kommunen jf. bilag 3.

Afgrænsningen af støjzonen omkring lufthavnen i Roskilde ændres på baggrund af opdaterede støjberegninger. Høringsmaterialet, der fremgår af bilag til sagen, er meget teknisk og gennemgås derfor ikke i detaljen i denne sag. Generelt vurderes det, at den ændrede afgrænsning af støjzoner ikke lægger begrænsninger for planlagte og udlagte områder til byudvikling i kommunen. Det ser ud til, at der kan blive mulighed for et mindre forøget råderum til boligudvikling af lokal karakter i Reerslev.

Administrationen har ingen bemærkninger til miljøvurderingen af forslag til Fingerplan 2019.

Ansøgning om udvidelse af byområdet ved Baldersbrønde

Ejerne af ejendommen Teglevej 9, 2640 Hedehusene bestående af matr.nr. 3a og 3v har 30-01-2019 henvendt sig til Erhvervsstyrelsen med anmodning om inddragelse af arealet til byzone, da de nuværende planforhold umuliggør en hensigtsmæssig udvikling af ejendommen.

Ejendommen, der er i dag drives som gartneri og landbrug med 3 boliger, er beliggende delvist i byzone og delvist i landzone. En del af ejendommen er desuden beliggende inden for arealreservationen til transportkorridor. Ejendommen er således "indeklemmet" mellem et stort erhvervsområde, Holbækmotorvejen og en transportkorridor.

Erhvervsstyrelsen har meddelt kommunen, at hvis byområdet skal udvides med den pågældende ejendom, skal arealet reserveres til transport- og logistikerhverv, da området er beliggende tæt på motorvejen. Dertil stiller Erhvervsstyrelsen krav om, at kommunen peger på et erstatningsareal i form af grøn kile som minimum i forholdet 1:1.

Det er administrationens vurdering, at den del af matr.nr. 3a og 3v, som ikke ligger i transportkorridor (6,6 ha), med fordel kan indgå i byområdet i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde og dermed sikre en mere hensigtsmæssig afrunding af byen. Ejendommen drives i dag som erhvervs ejendom, og der er efterspørgsel på erhvervsområder. Området egner sig ikke til anden anvendelse. En udvidelse af erhvervsområdet reserveret til transport- og logistikvirksomhed kan derfor anbefales. Dog er det ikke på nuværende tidspunkt givet, at området kan modulvognbetjenes.

Det vurderes, at et erstatningsareal i form af ny grøn kile er bedst placeret i forlængelse af den nye grønne kile ved Vasby, som Byrådet besluttede i november 2018, og som nu fremgår af fingerplanforslaget. Kort fremgår som bilag til sagen.

Anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at kommunen i et høringssvar kvitterer for de ønsker, som er imødekommet i forslag til Fingerplan 2019, og at der derudover rejses et forslag til udvidelse af byområdet ved Baldersbrønde, og at arealet reserveres til transport- og logistikvirksomhed. Der anbefales samtidig en udvidelse af grøn kile i landområdet ved Vasby jf. vedlagte kortbilag.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Bilag

Høje-Taastrup Kommunes høringssvar til forslag til Fingerplan 2019

Kortbilag: Forslag til nyt byområde og ny grøn kile i Høje-Taastrup Kommune

Oversigt. Nyt i forslag til Fingerplan 2019

Erhvervministeriet - skrivelse af 30. januar 2019.pdf

14013 Oversigtskort__Teglevej 9, Hedehusene__22-03-2018.pdf

Kortudsnit af 14. januar 2019 med og uden reservationsareal.pdf

Høringsbrev Fingerplan 2019.pdf

Forslag til Fingerplan 2019 samt vejledning

Oversigt over forslag til der imødekommes

Generel miljøvurdering

Særskilt miljøvurdering vedr støjzone ved Roskilde lufthavn

Regeringsudspil. Danmarks-hovedstad.pdf

Punkt 12: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg

19/1602

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsåret 2018 afsluttes fire anlægsprojekter på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskabet fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskabet for

1. Ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard
2. Vejprojekt på Roskildevej/Holbækmotorvej
3. Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard
4. Infrastruktur Bro i Nærheden

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om projektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af årsregnskabet.

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2018 for Teknisk Udvalg

Nr.	Projekt (1.000 kr. - brutto)	Udgifter (U)/ Indtægter (I)	Anlægs- bevilling	Regnskab 2018	Forskel mellem regnskab og anlægs- bevilling*	Forskel i pct.
1	Ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard	U	10.600	7.745	-2.855	-26,9
		I	-4.500	-4.500	0	0
2	Vejprojekt på Roskildevej/Holbækmotorvej	U	2.600	5.819	3.219	123,8
3	Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard	U	25.300	23.448	-1.852	-7,3
4	Infrastruktur Bro i Nærheden	U	10.000	11.410	1.410	14,1
	I alt		44.000	43.922	-78	0,2

*positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et samlet mindreforbrug på -0,078 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne. Afvigelsen skyldes mindreforbrug på ramper mellem Holbækmotorvej og Hveen Boulevard på -2,9 mio. kr., hvilket skyldes at betaling til Vejdirektoratet for arbejdet blev mindre end forventet. Der har været mindreforbrug på renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard på -1,9 mio. kr., der skyldes mindre uforudsete udgifter end forventet.

Modsat har der været merforbrug på vejprojekt på Roskildevej/Holbækmotorvej på 3,2 mio. kr. på grund af etablering af yderligere signalregulering efter krav fra Vejdirektoratet. Der har været merforbrug på kommunens andel af udgiften til etablering af bro i Nærheden på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes en anden fremdrift i arbejdet end forventet.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Bilag

Anlæg over 2 mio. kr. - Teknisk Udvalg

Punkt 13: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 for Teknisk Udvalg

19/2010

Baggrund

Kommunens anlægsøkonomi er opdelt på to udvalg. Den ene del ligger under Økonomiudvalget og den anden del under Teknisk Udvalg. En samlet oversigt over kommunens anlæg fremgår af tabel 2.

I denne sag søges om, at anlægsmidler til 11 anlægsprojekter under Teknisk Udvalg, der ikke er brugt i 2018, overføres til 2019.

For hvert rådighedsbeløb skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2019.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning i 2018 godkendt overførsler fra 2018 til 2019.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsgudgifter på 12,1 mio. kr. fra 2018 til 2019, jf. tabel 1
2. at overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug på de enkelte projekter i regnskab 2018
3. at resterende mindreforbrug i 2018 på -33,3 mio. kr. tilgår kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 55,2 mio. kr. (netto) i 2018, og området har et samlet mindreforbrug på -45,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2018, jf. tabel 2. Af det samlede mindreforbrug i 2018 søges:

- Et mindreforbrug på -12,1 mio. kr. overført til 2019 svarende til en samlet tillægsbevilling på 12,1 mio. kr. i 2019.
- Ved overførsel af 12,1 mio. kr. til 2019 er der et mindreforbrug tilbage i 2018 på -33,3 mio. kr. (netto), som tilgår kassen. Mindreforbruget skyldes primært en kombination af et merforbrug på Høje-Taastrup Kommunes andel af etablering af bro i Nærheden samt et mindreforbrug på -35 mio. kr., idet byggemodning af arealet nord for Roskildevvej er aflyst.

Enkelte mindreforbrug i 2018 søges overført til nye projekter i 2019:

- Infrastrukturprojekt i Charlott kvarteret er afsluttet. Der er et mindreforbrug på projektet på 0,29 mio. kr. der søges overført til 2019 til Fysisk helhedsplan for Charlott kvarteret under Økonomiudvalget.
- Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard er afsluttet. Der er et mindreforbrug på projektet på 1,8 mio. kr. Heraf søges 1,5 mio. kr. overført til projektet Vejanlæg, Taastrup Hovedgade 186 (hjemløseboligerne). Der forventes et underskud på dette projekt, som bliver udløst i 2019, hvor vejanlægget afsluttes.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 og uddybende bemærkning fremgår af bilag 1. Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til Høje-Taastrup kommunes regnskab 2018.

I 3. budgetopfølgning 2018 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 54 mio. kr. (netto) i 2019 vedr. overførsel af anlæg fra 2018 til 2019.

De samlede overførsler fra 2018 til 2019 udgør således 66,1 mio. kr., som belaster brutto anlægsudgifterne.

Mindreforbruget (netto) på anlægsområdet, der søges overført til anvendelse i 2019, skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2018 til 2019 (mio. kr.)

Projekt – Teknisk Udvalg (Brutto mio. kr.)	Overførsel til 2019 i forbindelse med regnskab 2018 ¹⁾
Overførsel fra 2018 til øget budget i 2019	12,1
1. Belysning af cykelstinet, Reerslev	0,3
2. Renovering af vejbelysningsanlægget	1,2
3. Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard	1,5
4. Tryghed: lys, stier og tunneller	0,02
5. Infrastrukturprojekt i Charlott kvarteret	0,3
6. Erhvervsområde på Bredebjergsvej	0,3
7. Del af matrikel nr. 83b Høje-Taastrup, byggemodning	1,5
8. Udbygning af cykelstinet	0,7
9. Støjdæmpende foranstaltninger m.v. på Sydvej	0,009
10. Pulje til støjbekæmpelse	1,3
11. Arealerne omkring City 2 (Høje-Taastrup C), byggemodning	5,0

1) Overførsler til 2019 viser budgetvirkningen i 2019, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Tabel 2: Samlet anlæg i Høje-Taastrup Kommune

Politisk organisation	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Mer-/mindreforbrug 2018 ²⁾
Køb og salg af grunde og bygninger	-17,7	-42,9	-25,2
Anlægsprojekter	65,3	43,5	-21,7

Politisk organisation	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Mer-/mindreforbrug 2018 ²⁾
Anlægspuljer	33,4	31,1	-2,4
Byudviklingsprojekter	9,2	0,5	-8,7
Ikke disponerede anlægsmidler	-5,7	0	5,7
I alt Økonomiudvalget	84,5	32,2	-52,3
Anlægsprojekter	44	39,2	-4,8
Anlægspuljer	2	0	-2
Byudviklingsprojekter	54,6	16	-38,6
I alt Teknisk Udvalg	100,6	55,2	-45,4
Anlæg i alt	185,1	87,4	-97,7

2) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Bilag

Bilag 1: Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 for Teknisk Udvalg

Punkt 14: I - Midlertidig ændring af bemyndigelse, matrikulære sager - PMU

19/2249

Baggrund

Teknik- og Miljøcenter har jf. ”Bemyndigelsesplan for Teknik- og Miljøcenter” bemyndigelse til at meddele afslag på ansøgninger om dispensation fra byplaner og byggeselovgivningen.

Der har i Plan- og Miljøudvalget været et ønske om i en periode af få forelagt sager, hvor ansøgningen drejer sig om udstykning af parcelhusgrunde med mindre grundstørrelse end den fastlagte minimumsgrundstørrelse (typisk 700 m²).

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der vedtages følgende tillæg til ”Bemyndigelsesplan for Teknik- og Miljøcenter”:

Ansøgninger om udstykning af eksisterende parcelhusgrunde, der forudsætter dispensation fra en lokalplan eller en byplanvedtægt eller håndhævelse af en deklarationsbestemmelse, eller som forudsætter en helhedsvurdering efter byggeoven, forelægges Plan- og Miljøudvalget inden, der træffes en afgørelse.

Tillægget er gældende i en periode 12 af hinanden følgende måneder fra vedtagelsen af den midlertidige ændring af bemyndigelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Ø stemmer imod.

A, B, C og O stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I ”Bemyndigelsesplan for Teknik- og Miljøcenter” anføres at:

”Ansøgning om dispensationer fra det politisk besluttede plangrundlag forelægges kun til politisk afgørelse, hvor der foreligger en velbegrunnet årsag til at afvige fra plangrundlaget, henholdsvis byggeselovgivning.”

Ansøgning om dispensationer i forhold til planlov eller afvigelse fra bygningsreglementet er de-facto en anmodning om at afvige fra det politisk besluttede plangrundlag, herunder de gældende bestemmelser i lovgivning og vejledninger til lovgivningen.

Dispensationer bør normalt kun fremmes, hvor der foreligger en velbegrunnet årsag til at afvige fra det besluttede plangrundlag. Foreligger en sådan begrundelse ikke, vil administrationen normalt meddele afslag på en dispensationsansøgning, men i forlængelse heraf vejlede om løsninger, der ikke kræver dispensation.

I de tilfælde, hvor henvendelsen drejer sig om afvigelse fra mindstegrundstørrelsen, tages der hensyn til en række faktorer, f.eks.:

- Ændrer det områdets karakter, og er der flere andre grunde på samme vej, der afviger fra mindstegrundstørrelsen.
- Er der givet andre tilsvarende dispensationer indenfor lokalplanområdet, området som helhed eller det umiddelbart tiliggende sammenlignelige område.

- Kan der udstykkes på en hensigtsmæssig måde, så der kommer reelle grunde med tilfredsstillende byggemuligheder og brugbare have/opholdsarealer.
- Kan der etableres rimelige adgangsforhold til de nye parceller.
- Ønsker der en bymæssig fortætning f.eks. i de stationsnære områder.
- Er der overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
- Er det kun ganske få kvadratmeter, der mangler i at opfylde betingelserne.

Det bemærkes, at dispensation fra gældende regler, uanset om det er fra statslig lovgivning eller planbestemmelser fastlagt i en lokalplan, altid skal begrundes ud fra konkrete forhold. Samtidig vil dispensationer være præcedensdannende i de tilfælde, hvor lignende sager og forhold er til stede.

Hvis Byrådet vedtager at føre bemyndigelsen for udstykning af parcelhusgrunde tilbage til Plan- og Miljøudvalget i en periode, skal udvalget behandle vurderingerne og afgørelsen af denne sagstype.

Bilag

Bemyndigelsesplan, fortegnelse over bemyndigelser til Teknik- og Miljøcenteret

Punkt 15: I - Auditering af kvalitetsledelse Teknik- og Miljøcenter - PMU

19/3077

Baggrund

Teknik- og Miljøcenter har siden 2009 været certificeret efter kvalitetsledelses-standarden ISO 9001. I henhold til standarden auditeres centret årligt af ekstern auditor (Det Norske Veritas, DNV). Den årlige certificering er gennemført 05-02-2019.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Ledelsens afrapportering,
2. at Teknik- og Miljøcenter har som kvalitetsmål, at 95 % af bygge-, plan- og miljøsager skal overholde de politisk vedtagne og udmeldte sagsbehandlingstider, samt at 90 % af respondenterne tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede proces for Teknik- og Miljøcenters afgørelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøcenter har gennem de senere år haft brugertilfredshed og sagsbehandlingstider som overordnede kvalitetsmål.

Samlet set overholder 96 % af alle sagerne de udmeldte sagsbehandlingstider, hvilket overholder kvalitetsmålet om, at min. 95% af sagerne løses inden for de udmeldte frister. Dog varierer graden af målopfyldelse inden for de forskellige sagsområder, fx ligger målopfyldelsen for byggetilladelser og landzonesager, som indeholder de mere komplekse afgørelser, på 92 %.

Kvalitetsmålet omhandlende brugertilfredshed er toårigt og skal således først evalueres i efterår 2019. Det forventes, at 90 % af ansøgere eller henvendelser er tilfredse eller meget tilfredse, når de er i kontakt med Teknik- og Miljøcenter. Sidste år var 87% af de adspurgte tilfredse med den samlede proces, mens 90% var tilfredse med Teknik- og Miljøcenters service og imødekommenhed. Brugertilfredshedsundersøgelsen viste desuden, at 76% var tilfredse med sagsbehandlingstiden.

Der har i årets løb været særlig fokus på løsningsorienteret dialog med borgere og virksomheder. Bl.a. derfor har alle medarbejdere i 2018 deltaget i kurser om såvel skriftlig som mundtlig kommunikation.

Desuden er der i Teknik- og Miljøcenter særligt arbejdet med følgende emner:

- Implementering af politiske visioner og målsætninger
- Kommunikation med borgere og virksomheder
- Effektivisering og udvikling i opgaveløsningen
- Arrangement med kommunens ejendomsmæglere

Det foreslås, at de overordnede kvalitetsmål fastholdes, da sagsbehandlingstid og kundetilfredshed indeholder såvel borgeres som virksomheders ønske om hurtig og smidig ekspedition samt de politiske interesser om en effektiv administration.

Bilag

Management Summary Report.pdf

Ledelsens evaluering 2018

Punkt 16: I - Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2019-2023 - PMU

19/985

Baggrund

Miljøtilsynsplan 2019-2023 fremlægges til godkendelse. Planen indeholder en beskrivelse af miljøarbejdet med virksomheder og landbrug samt mål for det videre arbejde.

Det er i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen obligatorisk, at kommunerne hvert 4. år skal vedtage en miljøtilsynsplan.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at forslag til miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2019-2023 sendes i 4 ugers offentlig høring,
2. at miljøtilsynsplanen offentliggøres efter høringsperiodens udløb uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lovkrav til Miljøtilsynsplanen

Høje-Taastrup Kommunes miljøtilsynsarbejde tager afsæt i Miljøbeskyttelsesloven og Miljøtilsynsbekendtgørelsen, der udstikker krav til f.eks. minimumsfrekvenser for antallet af miljøtilsyn, gennemførelse af tilsynskampanjer, at tilsyn skal målrettes de virksomheder, der indebærer størst miljørisiko mv.

I Miljøtilsynsbekendtgørelsen er der ligeledes fastsat nogle formelle krav til, hvad den 4.-årige miljøtilsynsplan skal indeholde:

- 1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,
- 2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,
- 3) en fortegnelse over de særligt forurenende virksomheder, såkaldte IE-virksomheder,
- 4) en beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder beskrivelse af tilrettelæggelse, gennemførelse og procedurer for de tilsyn, som skal føres, som led i et aktivt tilsyn,
- 5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.

Høje-Taastrup Kommunes miljøtilsynsplan 2019-2023

Høje-Taastrup Kommunes Miljøtilsynsplan 2019-2023 beskriver det målrettede arbejde med at forebygge og afhjælpe forureningen fra kommunens husdyrbrug og virksomheder på en række væsentlige miljøområder, herunder jord- og grundvandsforurening, støj, luft, affald samt spildevand.

Nøgleordet for miljøarbejdet er at forebygge fremfor at rydde op, når uheldet er sket. Tilsynene udføres i positiv dialog og tæt samarbejde med virksomheder og husdyrbrug. I planlægning og tilrettelæggelse af tilsynene, anvender kommunen erfaringen fra de mange tidligere miljøtilsyn samt det lokale kendskab til væsentlige miljøproblemer.

Administrationen arbejder tæt sammen med andre myndigheder, bl.a. i tværkommunale samarbejder, hvilket er med til at højne kvaliteten af miljøarbejdet ved at skabe et forum for erfaringsudveksling.

Høring af Miljøtilsynsplanen

Miljøtilsynsplanen sendes i høring i 4 uger efter Byrådets endelige vedtagelse.

Planen vil være tilgængelig på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside og DMA Portalen (dma.mst.dk), hvor alle borgere har mulighed for at komme med bemærkninger.

Bilag

Forslag til miljøtilsynsplan for virksomheder 2019-2023.pdf

Punkt 17: I - Endelig vedtagelse af Lokalplan for erhvervsbyggeri ved Halland Boulevard - PMU

18/11834

Baggrund

Forslag til Lokalplan 2.19.13 og forslag til Tillæg nr. 34 har været i høring i 8 uger med høringsfrist 18-01-2019. Planforslagene blev godkendt til offentlig høring af Byrådet 20-11-2018.

Der er indkommet i alt 5 høringssvar, som ikke har givet anledning til, at der indføres ændringer fra forslag til endelig vedtaget lokalplanen eller kommuneplantillæg.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager Lokalplan 2.19.13 og Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2014 endeligt uden ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget lægger op til en samlet erhvervsbebyggelse på i alt op til 66.300 m² (inkl. et eventuelt parkeringshus) og i maksimalt 6 etager. Kommuneplantillægget er udarbejdet blandt andet for at kunne øge etageantallet fra 3 til 6 etager.

De indkomne høringssvar indeholder i hovedtræk følgende temaer:

Om bygningshøjder og skyggevirkninger: Beboere både syd og sydøst for lokalplanområdet udtrykker bekymring for, at byggeri i 6 etager vil overskygge området og fjerne udsigt, mens Danske Handicaporganisationer er bekymrede for skyggevirkninger på deres bygning.

Det kommende byggeri påvirker efter administrationens vurdering skyggemæssigt ikke beboere direkte mod syd eller øst. Der kan derimod være en mindre påvirkning af Handicaporganisationernes hus mod nord i vintermånederne.

Af det vedlagte bilag 4 fremgår skyggediagrammer, der viser påvirkningen af huset i februar måned ved henholdsvis 3, 4 og 5 etagers byggeri i det nordlige byggefelt.

Skyggediagrammerne indikerer en forskelligartet virkning alt efter etageantallet, der dog primært relaterer sig til få måneder om året, hvor forskellen vil kunne registreres. I december måned vil skyggerne under alle omstændigheder nå indover huset uanset højden for det foreslåede byggeri. I sommerhalvåret vil der ikke vil være en skyggepåvirkning.

Det vurderes, at en grænse på maks. 3 etager kan risikere at give et mere monotont byggeri med en byggeret, der er for lille i forhold til områdets karakter. Det indgår i vurderingen, at byggefeltet er relativt smalt, da det begrænses mod syd af et vejareal, som ikke har kunnet ændres i forbindelse med denne lokalplan. Dette forhindrer at trække bebyggelsen længere mod syd.

Om øget biltrafik og trængsel: Flere mener ikke, at tilkørselsforholdene er tilstrækkelige til nye byggerier af den størrelse med mange nye arbejdspladser. Det gælder især på Halland Boulevard, hvor der allerede i dag er kø i myldretiderne, især omkring lyskrydset ved gymnasiet, rundkørslen ved rådhuset og krydsene ved Roskildevej.

Bygherre forventer, at de kommende ansatte i området hovedsageligt vil køre ad vejene fra vest og syd og dermed ikke påvirke trafikken på Halland Boulevard i udtalt grad. Administrationen vurderer, at vejnettet kan bære den forøgede trafikbelastning, da de eksisterende trafikanalyser og -prognoser for Høje Taastrup-området allerede har taget højde for en udbygning af det pågældende lokalplanområde. Det udelukker dog ikke, at der kan iværksættes tiltag, der kan afhjælpe trængslen.

Øvrige emner: Én beklager, at bestemmelsen om en bypark udgår i kommuneplantillægget, én foreslår at flytte bebyggelsen ud på grunden, hvor vandlandet skulle have været, og VEKS gør opmærksom på forsyningsledninger på grunden, der skal tages hensyn til.

Administrationen bemærker i forhold til byparken, som fremgik af de tidligere rammebestemmelser i kommuneplanen, at denne var relateret til det grønne område i midten af Essex Park og derfor ikke var relevant i forhold til det nye rammeområde, som kun omfatter det nye lokalplanområde. Det bemærkes i øvrigt, at der i Lokalplan 2.30 for Høje Taastrup C er udlagt et større areal til netop bypark. Endelig bemærkes det, at vandlandsgrunden, Det Regionale Fritidsområde, er udlagt til fritidsformål og ikke kontorerhverv, og at forsyningsledningerne ikke bliver påvirket af det nye byggeri.

Den endelige lokalplan og det endelige kommuneplantillæg er vedlagt som bilag sammen med de samlede høringssvar og de omtalte skyggediagrammer.

Bilag

Tillæg nr. 34 til endelig vedtagelse.pdf

Lokalplan 2.19.13 til endelig vedtagelse.pdf

Samlede høringssvar

Skyggediagrammer 3-5 etager.pdf

Skyggediagrammer 3-5 etager, dec-feb-mar-jun.pdf

Punkt 18: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Litauens Allé - PMU

18/12439

Baggrund

Byrådet vedtog 20-11-2018 forslag til lokalplan 2.22.1 for et erhvervsområde ved Litauens Allé.

Lokalplanforslaget har været offentliggjort jævnfør planlovens bestemmelser og kan nu vedtages endeligt.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 2.22.1 endeligt med rettelser jævnfør retteeksemplar til lokalplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er på ca. 19.000 kvadratmeter. Det afgrænses mod øst af Litauen Allé, mod syd af Stenrølds Allé og mod vest af det åbne land med transportkorridoren.

Området udlægges til virksomheder indenfor transport, logistik, distribution og oplag med større transportbehov. Der vil desuden kunne etableres anlæg og master til mobiltelefoni m.m.

Bebyggelsesprocenten bliver maks. 50 heraf en bebyggelsesprocent på maks. 10 til kontor og administration. Der fastlægges en maksimal bygningshøjde på 12 meter eksklusiv tekniske installationer på tag.

Der indkom i fremlægningsperioden 2 hørings svar til lokalplanforslaget:

Energinet gør opmærksom på, at der løber en gasledning i transportkorridoren, hvilket indebærer visse begrænsninger for udnyttelse af en del af lokalplanområdet. Indenfor 200 meter fra gasledningen må der således ikke opføres byggeri i mere end tre etager. Desuden skal Energinet foretage en sikkerhedsvurdering af nye erhvervsbygninger og andre anlæg indenfor 200 meterzonen. Energinet foreslår i den forbindelse enkelte ændringer til lokalplanen.

Energinets ændringsforslag vil ikke ændre væsentlig på områdets udnyttelsesmuligheder, og de indarbejdes derfor i lokalplanteksten.

FREJA Transport & Logistics ønsker, at der gives mulighed for at etablere overnatningsfaciliteter for lastbilchauffører, dels indenfor lokalplanområdet, dels i transportcenteret som helhed.

Hvis lokalplanens anvendelsesbestemmelser skal udvides til at omfatte hotellignende virksomhed, vil det indebære, at lokalplanens skal igennem en ny offentlighedsfase samt, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Der er allerede et område i transportcenteret, der er udlagt til fælles servicefaciliteter, herunder mulighed for etablering af hotel/motel.

Kommunen er i dialog med transportcenterets virksomheder med henblik på et samarbejde om, hvorledes behovet for overnatningsfaciliteter til chaufførerne kan imødekommes.

Bilag

Endelig lokalplan 2.22.1

høringsvar Energinet

Høringsvar Freja Transport.pdf

Punkt 19: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Taastrup Hovedgade 10A og 12 - PMU

18/18670

Baggrund

Byrådet besluttede på møde 18-12-2018 at offentliggøre forslag til Lokalplan 1-01.9.1 og tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2014 for Taastrup Hovedgade 10A og 12.

Lokalplanen og tillægget har været offentliggjort fra 21-12-2018 til 31-01-2019.

Der er indkommet et høringssvar fra naboen Taastrup Hovedgade 10B. Høringssvaret fra naboen har medført en ændring i navnet på lokalplanen – ellers har høringen ikke givet anledning til ændring i lokalplanen.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager Lokalplan 1.01.9.1 og tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2014 endeligt med den foreslåede ændring.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Blå Kors Pensionat Taastrup, som ligger på Ludvig Hegners Alle 2, har fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsen til projekt Sam-bo, der er et nyt botilbud for mennesker med hjemløseproblematikker. Blå Kors ønsker at erhverve Taastrup Hovedgade 10A til dette botilbud.

Den nugældende lokalplan giver kun mulighed for liberalt erhverv med tilknyttet bolig. Den nye lokalplan omfatter ejendommene Taastrup Hovedgade 10A og 12 og vil åbne mulighed for at etablere én bolig eller kontor- og serviceerhverv eller en blanding heraf på den enkelte ejendom.

I høringsperioden er der indkommet et høringssvar fra naboerne i Taastrup Hovedgade 10B, som bemærker at:

1. Plannavnet Taastrup Hovedgade 10A – 12 umiddelbart også vil dække over husnummer Taastrup Hovedgade 10B.
2. De er uforstående overfor, at den nye lokalplan fastsætter etageantallet til 2 etager i stedet for den gamle lokalplans 1½ etage.
3. Der er tinglyst en servitut, som skal sikre frit indsyn fra Taastrup Hovedgade.
4. Rammen til Kommuneplantillæg nr. 36 har ikke den samme geometri som lokalplanen.

Ad1. Plannavnet ændres til Taastrup Hovedgade 10A og 12.

Ad2. Antallet af etager i den nye lokalplan svarer til det etageantal, der er i de eksisterende bygninger, da disse med det antal kviste, frontispicer m.m. fremstår som bebyggelser i 2 etager.

Ad3. Der er i lokalplanen taget højde for servituten, idet Taastrup Hovedgade ikke må nedrives eller ombygges uden Byrådets særlige tilladelse. Det betyder, at der kan stilles vilkår om placering af bebyggelse.

Ad4. Kommuneplanrammer skal have en sammenhængende geometri i plansystemet. Ofte er rammerne større end den lokalplan, de skal dække, og ofte er der også medtaget noget vejareal. Denne lokalplan dækker to ejendomme, der er adskilt af et koteletben ind til ejendommen Taastrup Hovedgade 10B.

Bilag

Lokalplan 1.01.9.1 pdf

Kommuneplantillæg nr. 36 til KP14

Høringssvar fra Taastrup Hovedgade 10B.pdf

Punkt 20: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelser, fælleshus og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU

18/11793

Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes at opføre boligbebyggelser med rækkehus i 2 etager og punkthuse i 4 etager samt et fælleshus og et parkeringshus syd for Hedehusene Station.

Med lokalplan 4.42.8 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Lokalplan 4.42.8 forelægges til endelig vedtagelse efter at have offentlig høring i 4 uger med høringsfrist 27-01-2019.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 4.42.8 vedtages endeligt med foreslåede ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Området omfattet af lokalplan 4.42.8 er på ca. 19.700 m², ligger i Hedehusene i den nye bydel Nærheden syd for Hedehusene Station og øst for Reerslevvej og i det delområde, som i rammelokalplan 4.42 benævnes Teglværkskvarteret.

Lokalplanen udarbejdes, da området ønskes anvendt til boligformål. Lokalplanen opdeler området i 4 delområder, sætter rammer for omfang og fremtræden af boligbebyggelser, fælleshus og de tilhørende opholdsarealer m.m. samt for et parkeringshus. Lokalplanen indeholder også bestemmelser om bl.a. de ubebyggede arealer således, at disse fremtræder varierede i både fremtræden og anvendelse.

Der er ikke modtaget indsigelser til forslaget, men forslag fra bygherre til mindre ændringer, præciseringer og tilretninger af lokalplanens bestemmelser og tegningsbilag som følge af yderligere skitsering af projektforslaget og drøftelser mellem bygherre, Nærheden og administrationen.

- De mindre ændringer i lokalplanens bestemmelser fremgår af vedlagte lokalplan med rød skrift. Det drejer sig om enkelte tekststykker i §§ 5, 6, 7 og 8. Desuden tilføjes det maksimale antal boliger inden for de enkelte delområder. Ændringer vurderes ikke at medføre en fornyet høring.
- Der ønskes mulighed for, at fælleshuset kan opføres med enten fladt tag eller med taghældning. Dette er muligt efter § 6 i lokalplanforslaget, men er ikke tydeligt efter § 7, som også begrænser hældningen på tag. Lokalplanens bestemmelser præciseres, og der tilføjes tegningsbilag, som også viser et fælleshus med tag med forskellig taghældning. Denne præcisering og tilføjelse er godkendt af Nærhedens bestyrelse og vurderes ikke at medføre en fornyet høring, da taghældning er mulig efter lokalplanforslagets § 6, og da fælleshuset ikke er placeret op til eksisterende boligområde.
- Placering af parkeringsareal og en beboelselængde i delområde B ønskes ændret af hensyn til boligernes sammenhæng med fællesopholdsarealer, således at parkeringsarealet placeres længst mod syd og boligerne i sammenhæng med de øvrige boliger.

Den ændrede placering af boligerne vurderes hensigtsmæssig og er beliggende indenfor byggefelt vist på tegningsbilag 4 til lokalplanforslaget. Tegningsbilagene 5, 6, 7 og 8 tilrettes.

Bilag

Høringssvar - Lokalplan 4.42.8 Høringssvar.pdf

Lokalplan 4.42.8 for boligbebyggelse og P-hus i Nærheden vest

Endelig lokalplan 4.42.8, tegningsbilag

Punkt 21: I- Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelser og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU

18/11721

Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes at opføre boligbebyggelser med længe- / karrebebyggelse i 3-6 etager og en trelænget bebyggelse i 3 etager med et stort glasoverdækket atrium samt et parkeringshus umiddelbart syd for jernbanen.

Med lokalplan 4.42.7 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Lokalplan 4.42.7 forelægges til endelig vedtagelse efter at have offentlig høring i 4 uger med høringsfrist 27-01-2019.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 4.42.7 vedtages endeligt med foreslåede ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Området omfattet af lokalplan 4.42.7 er på ca. 21.000 m², ligger i Hedehusene i den nye bydel Nærheden syd for jernbanen og nordvest for Sejlbjerg Alle og i det delområde, som i rammelokalplan 4.42 benævnes Stationskvarteret.

Lokalplanen udarbejdes, da området ønskes anvendt til boligformål. Lokalplanen opdeler området i 3 delområder og sætter rammer for omfang og fremtræden af boligbebyggelser og de tilhørende opholdsarealer m.m. samt for et parkeringshus. Lokalplanen indeholder også bestemmelser om bl.a. de ubebyggede arealer således, at disse fremtræder varierede i både fremtræden og anvendelse.

Da en del af lokalplanens område er påvirket af støj fra jernbane og vej, indeholder lokalplanen bestemmelser om støjskærme og støjvinduer for at modvirke eventuelle støjgener.

Der er modtaget en indsigelse til forslaget fra en borger bosiddende i Albertslund.

- Borgeren gør indsigelse mod placering af den interne vej langs østskel og nordskel til parkeringshuset. Denne placering menes at medføre trafikal belastning og støjgener for beboere i delområde B. Der foreslås en anden overkørsel fra Skolebakken til parkeringshuset, hvorved kørsel til parkeringshuset langs østskel og nordskel og bebyggelsen i delområde B undgås.

Det vurderes, at parkeringshusets placering midt i lokalplanområdet og mod banen er hensigtsmæssig, da denne placering er central for beboere i begge bebyggelser (delområde A og C) og er på støjpåvirket areal, som ikke er hensigtsmæssigt for beboelse.

Det skal desuden oplyses, at Nærheden P/S har stor interesse i vejprojektet og har allerede afvejet fordele og ulemper. Der henvises til vedlagt høringssvar fra Nærheden P/S (COWI) med flere trafiksikkerhedsmæssige forhold, som taler imod den foreslåede løsning.

Udover ovenstående indsigelse er modtaget forslag fra bygherre til mindre ændringer, præciseringer og tilretninger af lokalplanens bestemmelser og tegningsbilag som følge af yderligere skitsering af projektforslaget og drøftelser mellem bygherre, Nærheden og administrationen.

- De mindre ændringer i lokalplanens bestemmelser fremgår af vedlagte lokalplan med rød skrift. Det drejer sig om enkelte tekststykker i §§ 7, 8, 9 og 10. Desuden er tegningsbilagene 7, 9a og 15 blevet opdateret. Ændringer vurderes ikke at medføre en fornyet høring.

Bilag

Lokalplan 4.42.7

Endelig lokalplan 4.42.7

Lokalplan 4.42.7 - Høringssvar_Indsigelse

Lokalplan 4.42.7 Høringssvar/Indsigelse

Bovieran NærHeden - Lokalplantekst

Punkt 22: I - Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem Nærheden og Hedehusene - PMU

18/15000

Baggrund

Byrådet besluttede 18-12-2018 at fremlægge forslag til lokalplan 4.44 for bro mellem Nærheden og Hedehusene med tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2014 og tilhørende miljøvurdering i minimum 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene udgør det planmæssige grundlag for opførelse af en vej- og stiforbindelse via en bro over jernbanen til Nærheden fra Hovedgaden i Hedehusene.

Planforslagene og den tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring fra 21-12-2018 til 22-02-2019. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 4.44 for bro mellem Nærheden og Hedehusene med kommuneplantillæg nr. 35 og miljøvurderingens sammenfattende redegørelse vedtages endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune ønsker at anlægge en ny vej- og stiforbindelse over Vestbanen via en ny bro nær Hedehusene station. Broen vil skabe en direkte forbindelse mellem Nærheden og Hovedgaden i Hedehusene via Hede volden.

Lokalplan 4.44 og kommuneplantillæg nr. 35 omfatter alene arealerne til en ny vej- og stiforbindelse samt selve broen og sikrer grundlag for etablering af forbindelsen. Lokalplanen sikrer, at broen og forbindelsen bliver indpasset til omgivelserne, integreret og indtænkt i den videre udvikling af den nye bydel Nærheden. Der føres også cykelsti og fortove langs forbindelsesvejen over broen.

Bestemmelserne i lokalplanen går primært på vej- og stiudlæggenes bredder og funktion samt broens udformning herunder belysning. Derudover fastlægger lokalplanens bestemmelser, at den eksisterende sti nord for broen opretholdes og føres under broen gennem en tunnel. Stien forbindes med den eksisterende sti, der løber parallelt med jernbanens nordlige side.

Miljøvurdering

Ifølge miljøvurderingslovens §13 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen udarbejdes en sammenfattende redegørelse for:

- 1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
- 2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

- 3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
- 4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af planerne.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden, og der er således ikke ændringer i miljørapportens vurderinger og det foreslåede overvågningsprogram.

Den videre proces

Når Byrådet har vedtaget lokalplanen, kommuneplantillægget og miljøvurderingens sammenfattende redegørelse endeligt, bekendtgøres disse i henhold til reglerne i planloven.

Bilag

Lokalplan 4.44 for bro mellem Nærheden og Hedehusene til endelig vedtagelse

Kommuneplantillæg nr. 35 til endelig vedtagelse

Miljøvurdering - Sammenfattende redegørelse

Punkt 23: I - Ansøgning om godkendelse af infrastrukturændringer i Gadehavegård (skema A) - SU

19/487

Baggrund

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning fra Danske Funktionæres Boligselskab v/Domea.dk om tilskud til infrastrukturændringer i Gadehavegård. Ansøgningen er oprindeligt fra 2016 men vil blive tilpasset, så den understøtter den kommende udviklingsplan for Gadehavegård.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender skema A for Gadehavegård på 70.654.736 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Danske Funktionæres Boligselskab v/Domea.dk har i ansøgning af 16.02.2016 fremsendt ansøgning om tilskud til infrastrukturændringer til Landsbyggefonden (skema A).

Landsbyggefonden har den 21.12.2018 godkendt ansøgningen (skema A) med forventede udgifter på 70.654.736 kr. med forbehold for Høje-Taastrup Kommune og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens forventede godkendelse. Tilsagnet er desuden betinget af, at afdelingen på et beboermøde godkender de foreslåede ændringer.

Afdelingen Gadehavegård omfatter Øksen, Sylen og Murskeen med i alt 987 boliger, der blev opført fra 1975 og fremefter. Gadehavegård er i dag på regeringens liste over såkaldte hårde ghettoer, og en af bebyggelsens udfordringer er, at den ligger isoleret fra resten af Høje-Taastrup, hvilket medvirker til at kvarteret lukker sig om sig selv.

Infrastrukturprojektet handler om at bryde områdes isolation ved at binde Gadehavegård tættere sammen med det omkringliggende kvarter og styrke kvaliteten af hele området. Projektet er imidlertid udviklet før regeringens parallelsamfundsudspil og krav om fysiske forandringer i de hårde ghettoer. Derfor skal projektet tilpasses, så det understøtter den kommende udviklingsplan for Gadehavegård.

Infrastrukturprojektet finansieres med infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden, og der optages derfor ikke realkreditlån. Projektet har dermed heller ingen huslejekonsekvenser for beboerne. Den samlede anlægssum for infrastrukturprojektet er:

Skema A

Håndværkerudgifter	57.442.875 kr.
Omkostninger	13.211.816 kr.
I alt	70.654.736 kr.

Økonomi

Projektet finansieres alene med infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden, og er dermed uden udgift for Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Skema A - Infrastruktur Gadehavegård Renovering.pdf

Ansøgning infrastruktur - Gadehavegård - helhedsplan

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Punkt 24: I - Implementering af metoden Åben Dialog - indtægts- og udgiftsbevilling - SU

18/11682

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune er blevet bevilliget implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen til at implementere metoden Åben Dialog på socialområdet for voksne, nærmere bestemt i forhold til borgere, som bor i kommunens socialpsykiatriske bomiljøer eller i selvstændig bolig og får bostøtte fra kommunens socialpsykiatriske udkørende team.

I denne sag redegør administrationen kort for formål og indhold. Derudover anmoder administrationen om en udgiftsbevilling på 903.500 kr. og en indtægtsbevilling på 903.500 kr.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager administrationens redegørelse til efterretning
2. godkender en udgifts- og indtægtsbevilling på 903.500 kr. fordelt med 419.875 kr. i 2019, 419.000 kr. i 2020 og 64.625 kr. i 2021

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder i disse år, jf. Plan for Socialområdet for voksne 2018-2022, målrettet med at implementere den rehabiliterende tilgang på området, idet erfaring viser, at det kan medvirke til at øge borgernes mulighed for at leve så selvstændigt et liv som muligt, og, for nogles vedkommende, mindske deres støttebehov. Som led i dette arbejde har administrationen ansøgt og fået bevilget støtte til at implementere metoden 'Åben Dialog'.

'Åben Dialog' er en helhedsorienteret og ressourcefokuseret tilgang, som understøtter og supplerer den rehabiliterende tilgang i organisationen. Netop det helhedsorienterede og ressourcefokuserede er elementer i den rehabiliterede tilgang, som administrationen har identificeret som områder, der med fordel kan styrkes i den nuværende praksis.

Manglen på en samstemt indsats på tværs af aktører i borgerens liv er ofte en udfordring, og medarbejderne efterspørger metoder, der i endnu højere grad kan være med til at mobilisere ressourcer hos borgerne og borgernes netværk.

Målet med at implementere metoden Åben Dialog er, at borgerne opnår øget mestring af hverdagen og dermed får brug for mindre støtte fra kommunen. Desuden er det målet, at borgerens netværk i højere grad bliver en ressource i borgerens liv og at samarbejdet mellem medarbejdere i Socialpsykiatrien og aktører i borgerens liv bliver mere samstemt.

Målgruppen for metoden er borgere i kommunens socialpsykiatriske bomiljøer, samt borgere som bor i selvstændig bolig og får bostøtte fra kommunens socialpsykiatriske udkørende team. Målgruppen er karakteriseret ved at have komplekse udfordringer i form af psykiske lidelser eller svære psykiske udfordringer og samtidige sociale og kognitive udfordringer. De modtager som oftest offentlig forsørgelse og kan have en misbrugsproblematik.

Kommunen har fået bevilget et kompetenceudviklingsforløb, der består af:

- 1 læringsdag for ledere
- Uddannelsesforløb bestående af 4 seminarer á 2 dage igennem et år med 50 timers sags- og metodesupervision over 2 år for medarbejdere i mødelederfunktion, det vil sige medarbejdere og ledere, der klædes på til at arbejde med og

udvikle 'Åben Dialog' i samspillet med borgere, netværk og samarbejdspartnere - med særligt fokus på positionen som mødeleder

- Introforløbet i 'Åben Dialog' for medarbejdere i deltagende position bestående af i alt 4 dage igennem et år suppleret med 15 timers supervision med fokus på positionen som deltager i netværksmøder

Kommunen har fået tildelt seks mødelederpladser i 2019 og yderligere to mødelederpladser i 2020 samt introforløb for 24 mødedeltagere i 2019 og yderligere 24 mødedeltagere i 2020. Derudover en læringsdag for fire ledere.

Det er primært socialpsykiatriens medarbejdere, der er blevet tildelt uddannelsespladser, men også Social- og Handicap Centrets myndighedsteam, jobcentret og distriktspsykiatrien har medarbejdere med på uddannelsen. Dette er en stor styrke, da der i 'Åben Dialog' netop er fokus på det tværgående samarbejde i og med at formålet er, at relevante fagprofessionelle og borgerens private netværk inddrages i borgerens situation.

Økonomi

Administrationen har søgt Socialstyrelsen om midler til dækning af blandt andet vikarudgifter og transport mv. i forbindelse med uddannelse af medarbejdere og implementering af metoden. Kommunen har modtaget et tilskud på 903.500 kr. fordelt med 419.875 kr. i 2019, 419.000 kr. i 2020 og 64.625 kr. i 2021, hvorfor administrationen anmoder om en udgiftsbevilling på 903.500 kr. og en indtægtsbevilling på 903.500 kr. Bevillingen dækker langt størstedelen af udgifterne, og mindre tilbageværende udgifter vil blive finansieret af området.

Bilag

Høringssvar SU-møde 06-03-19 pkt. 9.I.

Punkt 25: I - Forslag om omlægning af timer i Socialpsykiatriens væresteder - SU

18/20899

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune driver i dag to uvisiterede væresteder for mennesker med psykiske lidelser. Værestedet, som primært benyttes af borgere over 35 år, og Ungeværestedet som er et tilbud til unge i alderen 18-36 år.

Fra 2019 er der ikke længere finansiering til Ungeværestedet. Administrationen fremlagde i forbindelse med budget 2019 et udvidelsesforslag med henblik på at fastholde Ungeværestedet, men det kom ikke med i budgetforliget.

Brugerne i Ungeværestedet har efterfølgende henvendt sig, og efter aftale med borgmesteren forelægges denne sag, hvor Byrådet skal tage stilling til et forslag fra administrationen om at videreføre Ungeværestedet.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender administrationens forslag om at videreføre Ungeværestedet ved at reducere åbningstiden i Værestedet med én time pr. åbningsdag og ved at bruge ressourcer fra bomiljøerne Cirklen og Porsehaverne.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frem til 2015 drev Socialpsykiatrien et målrettet dagtilbud til unge med psykiske lidelser. Det blev i forbindelse med oprettelsen af kommunens UTA-taskforce (Uddannelse Til Alle) nedlagt, idet midlerne (2 årsværk) blev flyttet. Unge psykisk sårbare var imidlertid ikke en del af UTA-taskforcens målgruppe, og de sårbare unge stod med kort varsel uden et tilbud. Administrationen oplever, at målgruppen af unge, psykisk sårbare borgere er en del af tilvæksten på det specialiserede socialområde for voksne, og som en overgangsløsning valgte Socialpsykiatrien at etablere et tilbud til psykisk sårbare unge, som ikke har en tilknytning til hverken beskæftigelse eller ungdomsuddannelse. Samtidig blev der i UTA-styregruppen drøftet forskellige muligheder for at etablere et åbent tilbud til de sårbare unge i Høje-Taastrup Kommune, men en varig løsning blev ikke fundet.

Ungeværestedet har i forsøgsperioden været finansieret af midler fra botilbuddene i Socialpsykiatrien, hvilket ikke er en holdbar løsning, da det presser serviceniveauet de pågældende steder. Administrationen fremlagde derfor i forbindelse med budget 2019 et udvidelsesforslag med henblik på at fastholde Ungeværestedet, men det kom ikke med i budgetforliget. Byrådet er ikke tidligere blevet bekendt med brugernes synspunkter, idet et udvidelsesforslag ikke sendes i høring. Nu har de unge brugere reageret på, at Ungeværestedet lukker primo 2019.

Socialpsykiatrien driver også et andet uvisiteret tilbud "Værestedet", som primært benyttes af voksne over 35 år. De unge er, ligesom alle andre, velkomne til at benytte "Værestedet", men de fleste unge ser ikke sig selv som en del af målgruppen for Værestedet, fordi de er et andet sted i deres liv. Det er derfor kun meget få unge, der benytter Værestedet. Desuden er der ikke plads til begge målgrupper samtidig i de små lokaler.

Ungeværestedet har åbent onsdag kl. 14 - 20.30.

Værestedet har åbent mandag, tirsdag og torsdag kl. 14 – 20.

Der er ca. 25-30 brugere af Ungeværestedet og 35-40 brugere af Værestedet. Antallet af brugere pr. åbningsdag varierer dog meget. Typisk er der 15-20 brugere af Ungeværestedet på en dag, mens antallet af brugere af Værestedet kan variere mellem fem og 18.

Der er altid to medarbejdere til stede både i Ungeværestedet og i Værestedet på grund af målgruppens kompleksitet og af sikkerhedsmæssige årsager.

Ungeværestedet giver de unge mennesker mulighed for at deltage i et trygt, lærende og udviklende miljø, hvor de kan spejle sig i hinanden. Det kan give et bedre selvværd og en tro på at kunne udvikle sig og derved hjælpe de unge et skridt videre mod voksenlivet. I Ungeværestedet er der blandt andet mulighed for at:

- Danne relationer og søge sparring hos andre unge, der er i samme situation.
- Tage ansvar for aktiviteter i fællesskabet i det omfang den enkelte unge har overskud til det.
- Få støtte til at benytte almene fritidstilbud og foreninger.
- Få hjælp til praktiske spørgsmål omkring økonomi, brug af e-Boks, eller hvis den unge har udfordringer i forbindelse med uddannelse, job, praktik.

Ændringsforslag

Administrationen foreslår at videreføre Ungeværestedet med åbningstid én dag om ugen i seks timer. Der vil være to medarbejdere til stede, fordi der er tale om en kompleks målgruppe og af sikkerhedsmæssige årsager. En åbningstid på seks timer med to medarbejdere til stede giver et samlet behov for medarbejderressourcer tolv timer ugentligt.

Ændringsforslag	Timer til Ungeværestedet
Reduktion af Værestedet med én time pr. åbningsdag (tre dage om ugen) med to medarbejdere	6 timer
Reduktion af tilstedeværelse af medarbejdere i bomiljøerne Porsehaverne og Cirklen	6 timer

Med ændringsforslaget tilføjer administrationen tolv timer ugentligt til Ungeværestedet.

Tilførslen svarer til samlet 230.000 kr. årligt som flyttes fra henholdsvis Værestedet (115.000 kr.) og Porsehaverne og Cirklen (115.000 kr.).

Konsekvenser ved forslaget

Brugerne af Ungeværestedet får mulighed for at fastholde deres gode udvikling, og der vil fremadrettet være et støtte- og netværkstilbud til psykisk sårbare unge i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen kan derved fortsat anvende Ungeværestedet som en tidlig forebyggende indsats og som en udslusning fra et mere indgribende tilbud for målgruppen.

Cirklen og Porsehaverne er bomiljøer primært for unge borgere med psykiske lidelser. Den tætte kobling mellem bomiljøerne og Ungeværestedet skaber god synergi for de unge borgere, f.eks. for de borgere der skal flytte fra bomiljø til selvstændig bolig med ingen eller reduceret støtte, og så fungerer Ungeværestedet også som bindeled til almene fritidstilbud for beboerne i Cirklen og Porsehaverne.

Brugere af Værestedet for voksne vil opleve et mindre tidsrum til at opsøge støtte og netværk inden for Værestedets rammer i størrelsesordenen én time om dagen tre dage om ugen.

Bilag

Høringssvar SU-møde 06-03-19 pkt. 10.1.

Punkt 26: I - Ressourcetildeling Ole Rømer-Skolen, udmøntning af nedregulering - ISU

18/23257

Baggrund

Den 26-02-2019 besluttede Byrådet, at Ole Rømer-Skolens ekstra faste tildeling på ca. 4,4 mio. kr. nedreguleres over fire skoleår med start fra skoleåret 2019/2020, samt at de frigjorte midler fordeles efter elevtal til alle skoler.

Ole Rømer-Skolens ekstra faste tildeling på ca. 4,4 mio. kr. nedreguleres over fire skoleår med start fra skoleåret 2019/2020. Nedregulering sker i fire etaper. Hver etape igangsættes af byrådet efter indstilling fra Institutions- og Skoleudvalget.

Byrådet besluttede endvidere, at sende udmøntningen af de 4,4 mio. kr. i høring i Ole Rømer-Skolens MED-udvalg og skolebestyrelse.

Indstilling

At Institutions og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager høringssvaret fra Ole-Rømer-Skolens MED-udvalg og skolebestyrelse til efterretning.

At Institutions og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at udmøntningen af nedreguleringen af Ole Rømer-Skolens ressourcefordeling på ca. 4,4 mio. kr. sker ved:

1. at skoledagens længde forkortes til niveauet på resten af kommunens skoler med virkning fra skoleåret 2019/2020. SFOens åbningstid øges tilsvarende til niveauet i de øvrige SFOer i Høje-Taastrup Kommune og forældrebetalingen øges tilsvarende, så det sidestilles øvrige SFOer, samt en reduktion af andre aktiviteter på skolen.
2. en reduktion af andre aktiviteter på skolen.
3. at Ole Rømer-Skolens ekstra faste tildeling på ca. 4,4 mio. kr. nedreguleres over fire skoleår med start fra skoleåret 2019/2020. Nedregulering sker i fire etaper. Hver etape igangsættes af Byrådet efter indstilling fra Institutions- og Skoleudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ole Rømer-Skolen har hidtil haft status som heldagsskole og har haft en særlig økonomisk tildeling, der er historisk begrundet i de socioøkonomiske forhold, der er gældende for skoledistriktet. Den ekstra faste ressourcefordeling udgør ca. 4,4 mio. kr.

Byrådet besluttede den 26-02-2019 en nedregulering af Ole Rømer-Skolens ressourcefordeling på 4,4 mio. kr. svarende til den ekstra faste tildeling. Nedreguleringen skal ske over 4 skoleår med start fra skoleår 2019/20. De frigjorte midler skal fordeles ud fra elevtal til alle skoler, dvs. også Ole Rømer-Skolen.

Af beslutningen fremgår, at udmøntningen af de 4,4 mio. kr. skal ske delvis ved at Ole Rømer-Skolen fra skoleår 2019/20 ikke mere er en heldagsskole, men har en skoledag af en længde som kommunens øvrige skoler. Som afledt konsekvens hæves åbningstid og forældrebetaling for Ole Rømer-Skolens SFO til samme niveau som gældende for øvrige SFOer. Den resterende udmøntning skal ske ved en reduktion af andre aktiviteter på skolen.

Ole Rømer-skolen vil fortsat have flere ressourcer end andre skoler på grund af de særlige udfordringer. Disse ressourcer kan frit anvendes af skolen til eksempelvis holddeling, inklusionstiltag, ”pusterummet”, dansk som andetsprog m.v.

Byrådet besluttede endvidere at sende udmøntningen af nedreguleringen af Ole Rømer-Skolens ressourcetildeling i høring hos skolens MED-udvalg og bestyrelse. Høringssvarene er vedlagt.

Styrelsesvedtægten for skoleområdet ændres som følge af Ole Rømer-Skolens ændrede forhold.

Økonomi

Ole Rømer-Skolens ressourcetildeling nedreguleres med 4,4 mio. kr. over 4 år. Midlerne fordeles mellem alle skoler, dvs. også Ole Rømer-Skolen, efter elevtal.

Bilag

Høringssvar lokaludvalget - Høringssvar 4 marts 2019 Lokaludvalg-MED (Sune Bjerglund Nielsen) (Sune Bjerglund Nielsen).docx

Høringssvar 4 marts 2019 SKB (Sune Bjerglund Nielsen).docx

Punkt 27: I - Musikskolens takster sæson 2019/2020 - FKU

19/2008

Baggrund

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

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de takster for 2019/2020, som Musikskolens bestyrelse har foreslået.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2019 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2019/2020:

Beløb i kr. pr. deltager ved følgende aktivitet	Takst sæson 2015/2016	Takst sæson 2016/2017	Takst sæson 2017/2018	Takst sæson 2018/2019	Takst sæson 2019/2020
Grundskole	1.940	2.100	2.200	2.240	2.280
Instrumentalelever	3.780	3.960	4.080	4.160	4.240
Instrumentalelever o/25 år	4.828	5.000	5.100	5.200	5.300
Kor	0	100	100	100	100
Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning	-	-	1.100	1.120	1.140
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	1.940	2.100	2.200	2.240	2.280
Instrumentleje pr. sæson	110	110	110	110	110
Indskrivningsgebyr	75	0	0	0	0
Copy-Dan afgift	25	0	0	0	0
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%
Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%

I sæson 2015/16 opkrævedes indskrivningsgebyr og Copydan-afgift særskilt.

Elevbetaling opkræves således:	2019	2020
Instrumental-elever	Rate 1 og 2	Rate 3 og 4
Kor og sammenspilselever uden instrumentalundervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart	
Minimus og Grundskole	Rate 1	Rate 2

Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2019/2020 på 1.254.900 kr. excl. HOPE, som dermed kan indfri den budgetterede indtægt, 1.222.600 kr.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Byrådets vedtagne indtægtsbudget for Musikskolen	1.161.600	1.184.100	1.200.100	1.229.600	1.222.600
Bestyrelsens budgetskøn, oplyst i denne sag.	1.125.000	1.180.400	1.289.500	1.280.300	1.254.900
Regnskab	1.128.032	1.170.666	1.141.369	-	-
Sæson	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Elevtal faktiske	361	399	367		
Elevtal budgetteret				434	370

Administrationen gør opmærksom på at provenuet for 2020 forudsætter en cirka 10% stigning i elevtallet i forhold til sæson 2017/18, med gennemsnitlig deltagerbetaling som i sæson 2017/18. Som følge af usikkerheden vedrørende stigningen i elevantal, ændres budgetgrundlaget ikke for budgetforslag 2020.

Punkt 28: I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2018 - ÆSU

18/2126

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet modtager årligt en oversigt over indberettede magtanvendelser på ældreområdet. I denne sag præsenteres årsoversigten samt tiltag til at forebygge brug af magt på ældreområdet.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regler for magtanvendelser

En magtanvendelse skal altid være sidste udvej, og der skal være forsøgt med omsorg, pleje- og socialpædagogiske tiltag før der kan benyttes magt. Alle magtanvendelser skal indberettes, og det skal dokumenteres, hvordan der er forsøgt at undgå magtanvendelse, for at kunne vurdere om indgrebet var forsvarligt og nødvendigt. Reglerne om magtanvendelse gælder for personer med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand eller aktiverende tilbud. På ældreområdet drejer det sig hovedsageligt om borgere med demens. Borgerens nedsatte funktionsevne skal være lægeligt dokumenteret. Lov om social service angiver fem former for magtanvendelser:

1. Personlig alarm og pejlesystemer, særlige døråbnere og beskyttelsesmidler.
2. Fastholdelse i akutte nødværgesituationer eller i forbindelse med hygiejne.
3. Tilbageholdelse i boligen.
4. Brug af bløde stofseler for at forhindre fald.
5. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke.

Magtanvendelser kan foregå akut, eller der kan søges om et indgreb i selvbestemmelsesretten. Akutte magtanvendelser vil typisk være i nødværge, eller hvis borgeren er til fare for sig selv. Ansøgninger om magtanvendelse sker i situationer, hvor det vurderes som den eneste mulighed for at undgå, at borgeren er til skade for sig selv eller andre eller udsættes for omsorgssvigt.

Indberetninger 2018

I 2018 er der indberettet 2 magtanvendelser på ældreområdet. I begge tilfælde er der tale om ansøgninger om at flytte en borger i plejebolig uden samtykke. Den ene ansøgning blev godkendt, mens den anden ikke blev færdigbehandlet, da borgeren døde. Alle borgere, hvor der søges om, eller bliver udøvet magtanvendelse, får en skriftlig afgørelse med klagevejledning. De pårørende orienteres mundtligt, hurtigst muligt efter indgrebet.

Forebyggelse af magtanvendelser

I 2017 var der 11 indberetninger om magtanvendelser. Administrationen vurderer, at det lave antal indberetninger i 2018 er et resultat af kompetenceudvikling på demensområdet på plejecentrene, men at det også delvist kan skyldes en underrapportering. Derfor er der påbegyndt en indsats, hvor der i 2019 løbende sættes fokus på at sikre indberetninger. Dette sker gennem et øget ledelsesfokus og ved at demenskonsulenterne underviser i magtanvendelser i hjemmeplejen og på plejecentrene. Demenskonsulenterne vil ligeledes deltage løbende på de tværfaglige møder i ældreplejen for at drøfte magtanvendelser.

Magtanvendelser på ældreområdet sker primært i forbindelse med borgere med demenssygdomme. Derfor er et højt kompetenceniveau indenfor demenspleje afgørende for at kunne forebygge situationer, der kan føre til magtanvendelser. I

2018 er der ansat en ekstra demenskonsulent, så der i alt er ansat tre. Demenskonsulenterne støtter både borgere med demenssygdomme og deres pårørende, ligesom de underviser og sparrer med medarbejdere om demens på et generelt plan såvel som i specifikke situationer. Demenskonsulenterne involveres altid i ansøgninger og indberetninger af magtanvendelser. Dette sker for at rådgive, forebygge og for at analysere den konkrete hændelse. Dette skal dels afdække, om der er tale om en lovlig magtanvendelse samt sikre at situationen kan bruges til læring. I den forbindelse arbejdes der ligeledes med holdninger, idet magtanvendelser ofte sker i en god mening. Det kan for eksempel være, hvis en medarbejder oplever, at en borger har større behov for hjælp end han eller hun ønsker, eller er bekymret for, hvad pårørende tænker om deres arbejdsindsats.

Der er i 2018 blevet arbejdet målrettet med at styrke dokumentationen af samtykke og samtykkekompetencer, det vil sige evnen til at give samtykke. Dette er en forudsætning for at kunne respektere borgerens selvbestemmelsesret. Dokumentation af samtykke blev udpeget som et fokusområde ved de kommunale tilsyn i 2017, og der ses en forbedring på området i tilsynene for 2018 i både hjemmeplejen og på plejecentrene.

Alle medarbejdere på plejecentrene modtog i 2017 undervisning af demensrejseholdet. Det opleves, at dette har givet flere pædagogiske redskaber og et fælles udgangspunkt for at undgå magtanvendelser, som fortsat anvendes i det daglige arbejde og understøttes af demenskonsulenterne. Det vurderes, at dette har været medvirkende til at reducere antallet af magtanvendelser.

Punkt 29: I- Godkendelse af Beskæftigelsesplanen 2019-2022 - AMU

14/30915

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i januar 2019 at sende Beskæftigelsesplanen for 2019-2022 i høring hos Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og hos eksterne samarbejdspartnere.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, 3F Høje-Taastrup og PMF-afdeling 4/FOA samt Grennessminde (høringssvarene er vedlagt som bilag).

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beskæftigelsesplanen for 2019-2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2019

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2019

Anbefales.

Udvalget beder om en statusrapport på udviklingen på STU-området (Særligt tilrettelagt undervisning).

Sagsfremstilling

Nedenstående sag opridser pointerne i høringssvarene:

Handicaprådet

Handicaprådet foreslår, at Høje-Taastrup Kommune i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

- Handicaprådet ser, at Høje-Taastrup Kommune skal have et højere mål i forhold til kontakten med virksomheder. Denne bør udgøre 75% af alle de virksomheder, som har over 25 ansatte fremfor de nævnte 45%.
- Handicaprådet anbefaler, at der stilles krav til nye større virksomheder om at løfte et socialt ansvar.
- Handicaprådet foreslår, at der oprettes et rollemodelkorps, hvor virksomhederne kunne få kontakt med en handicappet, som allerede er i job for at nedbryde fordomme om, at det er besværligt at have handicappet i job.
- Handicaprådet opfordrer til, at Beskæftigelsesplanen ses i en større helhed, idet beslutninger i andre centre kan have betydning for den enkelte borgers mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarked.
- Handicaprådet ønsker fokus på uddannelse, hvorfor Beskæftigelsesplanen også bør sammentænke forbedring af grundskolens undervisningstilbud til elever med særligt behov.

3F Høje-Taastrup samt PMF-afdeling 4/FOA

- 3F Høje-Taastrup samt PMF-afdeling 4/FOA ser gerne større ambitioner på området vedr. sprog, opkvalificering, videre /efteruddannelse og uddannelse både i forhold til at fastholde fastansatte og til at opkvalificere ledige.
- 3F Høje-Taastrup samt PMF-afdeling 4/FOA anbefaler, at der er et langt tættere samarbejde med de faglige organisationer/lokal a-kasse.
- 3F Høje-Taastrup samt PMF-afdeling 4/FOA anbefaler, at der ansættes elever/lærlinge og medarbejdere via sociale klausuler inden for byggeriet også i forbindelse med Høje Taastrup kommunes egne store investeringer.

- 3F Høje-Taastrup samt PMF-afdeling 4/FOA peger på mulighederne for at etablere skolekontaktarbejde, hvor lokale virksomhedsledere, medarbejdere og eller tillidsfolk besøger folkeskolen og fortæller om arbejdet i erhvervsuddannelser/brancher.
- 3F Høje-Taastrup samt PMF-afdeling 4/FOA peger på, at ABC- modellen medfører for meget administration i forhold til at udfylde skemaer.
- 3F Høje-Taastrup samt PMF-afdeling 4/FOA undrer sig over at Høje-Taastrup Kommune som virksomhed ikke er sat i spil i Beskæftigelsesplanen.

Grennesminde:

- Grennessminde ser gerne, at der også inddrages private aktører på arbejdsmarkedsområderne i arbejdet med de udsatte unge.
-
- Det er administrationens opfattelse, at hørringsvarene ikke giver anledning til omprioritering fra Arbejdsmarkedsudvalgets side. Derfor foreslår administrationen, at Beskæftigelsesplanen fastholdes uden ændringer.

Bilag

Høringssvar 3F og FOA.pdf

Høringssvar Grennesminde

Høringssvar Handicaprådet

Beskæftigelsesplan 2019-22

Ministerbrev til kommuner og jobcentre/Beskæftigelsespolitiske mål

Høringssvar udvalg

Punkt 30: Lukket

18/4648

Punkt 31: Lukket

18/15985