

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-04-2023

**Mødedato** Onsdag d. 12. april 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1.14

**Mødedeltagere** Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Peter Faarbæk, Toke Elling, Özdes Durukan, Kurt Scheelsbeck

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget april 2023.....	5
I - Regnskab 2022 - ØU.....	6
I - Befolkningsprognose 2023-2035 - ØU.....	9
I - Renovering af Hedehusene skole - valg af udbudsform og frigivelse af anlægsmidler - ØU.....	11
I - Indtægts- udgiftsbevilling til skitsering af stiprojekt i Hedehusene - ØU.....	13
I - Frigivelser af anlægsmidler 2023 - TU.....	14
I - Kommunal ordning for indsamling af erhvervsaffald - TU.....	16
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Kirkestien 26 i Sengeløse og kommuneplantillæg - PMU.....	18
I - Forslag til lokalplan for Søndertoften - PMU.....	20
I - Godkendelse af projektet "Real-time Performance Upgrade of Buildings" - PMU.....	22
I - Hedehusene Bymidte - PMU.....	24
I - Skitseprojekt for den gule by med plads til bynatur og mennesker - PMU.....	27
I - Forslag fra A, F og Ø om solceller og minivindmøller på kommunale tage - PMU.....	30
I - Opførelse af 10 mindre familieboliger - Vesterled (skema A) - SU.....	32
I - Justering af økonomien for opførelse af 29 ældreboliger ved Birkehøj Plejecenter (revideret sker	35
I - Revision af Kvalitetsstandarder - SU.....	38
I - Godkendelse af Ungdomsskoleplan - ISU.....	41
I - Tilpasning af kommunens principper for Mad og Måltider i daginstitutioner - ISU.....	43
I - Kulturskoletakster sæson 2023/2024 - FKU.....	45
I - Staus på magtanvendelser på ældreområdet 2022 - ÆSU.....	47
Lukket.....	49
Lukket.....	50
Underskriftsark Økonomiudvalget 12-04-2023.....	51

## **Punkt 1: Lukket**

23/795

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

### **Baggrund**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget april 2023**

22/22769

### **Bilag**

Forslag stillet på byrådsmøder der er fremlagt fra 2022

Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt

Restanceopførelsen pr. 31-12-2022.docx

Udbudsform og tildelingskriterier for ny daginstitution i HTC

Informationsmail som følge af krigen i Ukraine nr. 107.pdf

## **Punkt 4: I - Regnskab 2022 - ØU**

22/22199

### **Baggrund**

Regnskabet ramte ”Bulls Eye” ift. budgettet for 2022

En kommune skal hvert år sigte efter at få regnskabet (de faktiske forhold) til at ramme budgettet (planerne) så præcist som muligt.

Hvis man forestiller sig, at Høje-Taastrups budget for 2022 er som en dartskeive, så gælder det om at få regnskabet til at ramme den lille røde plet i midten – Bulls Eye.

Det kan være vanskeligt nok på en almindelig dartskeive. Men på denne skive (regnskabet) udgør hvert eneste felt en budgetpost. Til daginstitutioner, til skoler, til ældreomsorg, til kulturlivet, til snerydning, til ... og noget er endda poster, man som kommune ikke selv er herre over, eksempelvis energipriser. Det vil sige, at dartskeiven hele tiden ændrer sig i løbet af året. Nogle felter vokser, nogle felter mindskes. Så det kræver overblik over hele skiven og løbende justering for at holde den røde plet i midten af skiven og kunne fastholde sigtet.

Høje-Taastrup Kommunes regnskab for 2022 ramte Bulls Eye. Et resultat, som regnskabskyndige vil kalde ”meget tilfredsstillende”.

Årsregnskabet skal ifølge Den Kommunale Styrelseslov aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet skal videresende regnskabet til revisionen inden 01-05-2023. Revisionen skal inden 15-06-2023 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2023.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender årsregnskabet
2. oversender regnskabet til revisionen, og at regnskabet forelægges Byrådet igen i august 2023 med revisionens bemærkninger.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Historien bag

Oprindeligt havde Høje-Taastrup Kommune en budgetramme for 2022 på 2.888 mio. kr. Men man forventede en del ekstra udgifter, så administrationen har i løbet af året fundet besparelser, der på mindst mulig måde kom til at berøre borgere med behov for hjælp. For eksempel er en del efteruddannelse derfor skubbet til senere og ledige stillinger er blevet holdt ledige i længere tid.

I løbet af året har kommunen således sparet på nogle områder og tilført andre områder flere midler. (Dette er beskrevet og uddybet nedenfor).

Senere i 2022 fik Høje-Taastrup Kommune – i lighed med alle andre kommuner – lov til af staten at øge budgetrammen med 34 mio. kr. Man kompenserede kommunerne for at have haft ekstraordinære omkostninger til blandt andet stigende energipriser og nye opgaver.

Hvis man ser på regnskabet i forhold til den oprindelige budgetramme på 2.888 + 34 mio. kr., har Høje-Taastrup Kommune brugt 5 mio. kr. mere.

Hvis man ser på regnskabet i forhold til den oprindelige budgetramme på 2.888 + 34 mio. kr. og ekstra 9 mio. kr., som byrådet yderligere bevilgede (blandt andet overførsler fra 2021) – i alt 43 mio. kr. – har Høje-Taastrup Kommune brugt 4 mio. kr. mindre.

Uanset hvilken budgetramme, man tager afsæt i, rammer kommunens regnskab budgettet med en afvigelse på 0,1 procent ... og det altså midt i Bulls Eye.

Med tanke på, at man har skullet bremse op og styre økonomien og samtidigt har været optaget af indflytning i Høje Taastrup C og Nærheden og sikre tilstrækkelige institutionspladser mm., så er regnskabet godt ramt.

Og så på regnskabsteknik

I 2022 fik Høje-Taastrup Kommune 34 mio. kr. fra staten til ændrede opgaver og de prisstigninger, der blev konstateret i 1. halvår. For at de penge kan bruges, skal Byrådet tillægsbevilde dem ind i budgettet.

Tillægsbevillingerne er givet til de specialiserede socialområder – og er således ikke fordelt i forhold til de områder, hvor prisstigningerne har været højest som fx el og brændsel samt fødevarer. Det betyder, at tillægsbevillingerne har bidraget til en omfordeling af budget mellem områder og udvalg.

Regnskabsresultatet på de enkelte områder er målt op imod det nye budget efter omfordelingen:

- De specialiserede socialområder har brugt 2,4 mio. kr. mindre, fordi den styrkede opfølgingsindsats både på botilbuds- og misbrugsområdet har haft en større effekt end forudsat. Modsat er der brugt mere til det specialiserede børneområde, fordi gennemsnitsprisen på forebyggelse, anbringelser og specialiserede skole- og pasningstilbud har været højere end forudsat.
- Der er brugt 2,4 mio. kr. mindre til administration, primært fordi vakante stillinger ikke er blevet genbesat med det samme, og fordi efteruddannelse har været sat på pause. Modsat blev der brugt penge til at afholde folketingsvalg, som kom et år tidligere end forudsat i budgettet.
- Ældreområdet har brugt 4,1 mio. kr. mindre, fordi eksterne puljemidler delvist har kunne finansiere sundhedslever, og fordi der har været mindre kompetenceudvikling. Modsat er der brugt mere på vederlagsfri fysioterapi, hjemmeplejeydelser og til flere timer på plejehjemmene.
- Undervisningsområdet har brugt 2,4 mio. kr. mere. Det skyldes, at vi køber flere pladser til Høje-Taastrup-børn i andre kommuner og sælger færre pladser til andre kommuners børn. Desuden er vikarudgifterne steget. Ligesom på de andre områder er der brugt færre penge end normalt til kompetenceudvikling og aktiviteter vedrørende FGU er udskudt.
- På dagtilbudsområdet er der brugt 0,8 mio. kr. mere, dels fordi flere børn passes i en daginstitution uden for kommunen, og dels fordi der i enkelte daginstitutioner har været ansat mere personale end nødvendigt, fordi antallet af indskrevne børn ikke er steget som forudsat.
- På de tekniske opgaver er der samlet set budgetbalance, som dog er sammensat af højere udgifter til el og brændsel, trods tiltag for at nedsætte energiforbruget, og et underskud på rottebekæmpelse, som bliver finansieret af en stigning i gebyret i 2023. Der har også været udgifter til bygningskader, hvor erstatningen fra forsikringen først

modtages i 2023. Modsat har der været færre udgifter til bl.a. vejafvandingsbidrag, udskudt støjkortlægning af kommunens veje og forsinket opsætning af ABA-anlæg.

Overførselsudgifter mm. er de driftsudgifter, som ikke er serviceudgifter. Her er budgettet også overholdt samlet set. På den ene side har der været flere udgifter til kontanthjælps- og dagpengemodtagere, og en øget kadence i rehabiliteringsmøder har medført flere afklaringer og tilkendelser af førtidspension. På den anden side har der været færre udgifter til boligstøtte, fordi der i 2022 kun er udbetalt støtte i 11 måneder som følge af ændret regnskabspraksis.

Udover den løbende drift, er der gang i mange store anlægsprojekter i kommunen, og i 2022 blev der bygget for 258 mio. kr. Nogle byggerier blev billigere end forudsat, og der kan derfor lægges 9,1 mio. kr. i kassen. Andre byggerier er blevet forsinkede, hvorfor 71,6 mio. kr. er overført, så byggerierne kan færdiggøres i 2023.

På finansieringssiden har kommunen haft flere udgifter til renter end forventet og et negativt afkast på kommunens investeringsportefølje.

Kassebeholdningen viser ved udgangen af året et underskud på 37 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likviditet er faldet fra 451 mio. kr. til 220 mio. kr. i løbet af 2022.

## Økonomi

Tabel 1: Serviceudgifter pr. udvalg

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse ekskl. corona, flygtninge fra Ukraine og eksterne projekter	Afvigelse som følge af corona og flygtninge fra Ukraine
Økonomiudvalget	641	642	0,7	-5,1	4,8
Teknisk Udvalg	106	107	1,1	0,6	0,5
Plan- og Miljøudvalget	3	1	-1,7	1,9	-
Socialudvalget	425	419	-6,1	-5,4	-
Institutions- og Skoleudvalget	1.180	1.184	4,3	6,0	1,2
Fritids- og Kulturudvalget	84	83	-1,0	-0,3	0,1
Ældre- og Sundhedsudvalget	471	468	-3,0	-4,8	1,8
Arbejdsmarkedsudvalget	21	22	1,3	0,5	0,7
I alt	2.931	2.927	-4,3	-6,6	9,1

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme

## Bilag

## **Punkt 5: I - Befolkningsprognose 2023-2035 - ØU**

23/3949

### **Baggrund**

Befolkningsprognosen for Høje-Taastrup Kommune udarbejdes årligt og anvendes både til fysisk planlægning i kommunen og til budgetlægning.

Høje-Taastrup kommune har de seneste år haft en markant befolkningsvækst, der forventes at fortsætte i de kommende år. Prognosen skønner både den samlede befolkningsudvikling og udvikling på forskellige aldersgrupper.

Prognosen med relevante bilag forelægges til godkendelse forud for det videre planlægningsarbejde. Med udgangspunkt i den godkendte prognose udarbejdes sektorprognoser for skole, dagtilbud og ældreområdet.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender befolkningsprognosen for 2023-2035

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har haft en befolkningsvækst på 4,2 pct. i løbet af 2022, og var derved den kommune, der havde den højeste procentvise befolkningsvækst. Til sammenligning er befolkningen på landsplan steget med 1,0 pct. Befolkningsvæksten skyldes hovedsageligt tilflytning til de nyopførte boliger i Høje Taastrup C og i Nærheden. Befolkningen var pr. 01-01-2023 på 55.258 borgere. I prognosen forventes fortsat høj befolkningsvækst med 3,2 pct. i løbet af 2023 faldende til 1,1 pct. i 2027.

I prognosens bilag 1 er befolkningsudviklingen fra 2019 til 2022 beskrevet. Der ses en reduceret andel af borgere med dansk statsborgerskab. Det skyldes både en øget indvandring og at flere tilflyttere fra andre kommuner har andet statsborgerskab end dansk. Samtidig fremgår det, at der er en vækst i andelen af borgere af anden etnisk herkomst end dansk. I forhold til tidligere er befolkningsandelen af indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande steget. Tallene påvirkes i 2022 ekstraordinært af tilkomne fra Ukraine, men dette er kun en mindre del af udviklingen. Udover Ukraine er den største tilflytning fra Bulgarien og Rumænien.

Der forventes en fortsat vækst i befolkningen på ca. 11 pct. svarende til 6.200 flere borgere frem mod slutningen af år 2027. Væksten er drevet af tilflytning til nye boliger, og derfor primært koncentreret i Høje Taastrup C og i Nærheden. Befolkningsvæksten forventes at fortsætte frem til 2028 til ca. 61.500 borgere. I resten af prognoseperioden forventes der et nogenlunde stabilt befolkningstal, da der i denne periode ikke er planlagt større boligbyggerier.

På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes der sektorprognoser for særligt daginstitutions- og skoleområdet. Sektorprognoserne forelægges Økonomiudvalget på maj-møderækken, men for at sikre en fælles forankring i Økonomiudvalget og Institutions- og Skoleudvalget behandles prognosen på en fælles temadrøftelse mellem de to udvalg. Prognoserne indgår herefter i det løbende arbejde med kapacitetsstyring og i arbejdet med budget 2024-2027 både i forhold til kapacitetsbehov og budgetlægning til den demografiske udvikling i befolkningen.

I forhold til sidste års prognose er der sket et generelt fald i det ventede befolkningstal. Frem til 2030 skyldes forskellene forskydninger i boligbyggeprognosen og ændring i de nye boligers forventede boligstørrelser. I alt betyder det, at der forventes ca. 2.900 færre borgere i 2030 end forudsat ved sidste års prognose. Forskellen i forhold til sidste års prognose i perioden 2030 og frem skyldes en regneteknisk ændring. I sidste års prognose blev udviklingen fra 2030 fremskrevet ud fra den historiske tilflytning, men hvis samme metode fortsat anvendes, er der en væsentlig risiko for at overestimere befolkningsudviklingen pga. den høje historiske tilflytning til kommunen. I årets prognose er i stedet indregnet, at der opføres 100 boliger om året, når der fra 2028 ikke er konkrete planer for boligbyggeri i boligbyggeprogrammet. De 100 boliger svarer til det historiske byggeri i tidligere år uden større boligprojekter.

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund af det forventede boligbyggeri i de kommende år, jf. prognosens bilag 2. Boligbyggeriet er drivende for befolkningsudviklingen. Den aktuelle økonomiske usikkerhed på boligmarkedet betyder, at prognosen har en væsentlig større usikkerhed end tidligere. For at mindske usikkerheden mest muligt, er boligbyggeprognosen udarbejdet i tæt dialog med bl.a. udviklingsselskaberne bag Høje Taastrup C og Nærheden. Desuden er der foretaget en opdatering af indflytningsmønstre til boligerne ud fra historikken i områderne.

Befolkningstallet er desuden påvirket af den igangværende konflikt i Ukraine. Høje-Taastrup Kommune har ligesom de andre kommuner i Danmark modtaget fordrevne fra Ukraine. Befolkningsudviklingen afhænger derfor også af, hvordan konflikten udvikler sig. I lighed med Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose er der i Høje-Taastrup Kommunes prognose forudsat en gradvis hjemrejse for de fordrevne ukrainere. De tekniske forudsætninger bag prognosen er beskrevet i prognosens bilag 3.

## **Bilag**

Befolkningsprognose 2023 inkl bilag 1-3

# Punkt 6: I - Renovering af Hedehusene skole - valg af udbudsform og frigivelse af anlægsmidler - ØU

23/368

## Baggrund

I denne sag redegøres for administrationens anbefaling til udbudsform til renovering af Hedehusene skole, jfr. budgetbeslutning 2023 om langsigtet kapacitetshåndtering på skoleområdet i Høje Taastrup Vest. På baggrund af den anbefalede udbudsform søges om frigivelse af midlerne til forarbejde, rådgivning og projektering.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At anlægsprojektet udbydes i Totalrådgiverudbud og efterfølgende Hovedentrepriseudbud
2. At der gives en anlægsbevilling på 44 mio. kr. til forarbejde, rådgivning og projektering, finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Sagen udsættes.

## Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet i januar 2023 behandlet en sag om frigivelse af 1 mio. kr. til rådgivning vedr. renovering af Hedehusene Skole finansieret af beløb afsat i anlægsplanen til Skole - Langsigtet kapacitetshåndtering. Efterfølgende har administrationen i samarbejde med en ekstern bygherrerådgiver, undersøgt og evalueret relevante udbudsformer, hvilket aktualiserer en beslutning fra Byrådet om valg af udbudsform samt en beslutning om frigivelse af yderligere midler til projektet.

Anbefaling til udbudsform vedr. projekt Hedehusene Skole:

Administrationen finder, at den bedst egnede udbudsform til det konkrete projekt på Hedehusene Skole er Totalrådgiverudbud og efterfølgende Hovedentrepriseudbud (TR & HE).

Ved evaluering af udbudsformer er vægtet en række kriterier; For at sikre en høj grad af brugertilfredshed og funktionalitet vægtes en god brugerproces. I forhold til tid er det afgørende at skolen kan tages i brug etapevis. Projektet udbydes med en fast budgetramme. I forhold til bæredygtighed tilstræbes certificering f.eks. med svanemærkning og valg af totaløkonomiske/driftsvenlige løsninger.

Udbudsform TR & HE er særligt velegnet og traditionelt brugt, når der, som ved dette projekt, er tale om en stor renoveringsopgave med behov for brugerdialog og en stor hovedentreprenør.

Totalrådgiver udfører projektforslag og detaljeret projektering sammen med bygherre forud for udbud af bygningsentreprisen. Dette i modsætning til en totalentreprise (TE) hvor bygherre beskriver sine ønsker og siden modtager tilbud fra totalentreprenør indeholdende både projektforslag og pris på byggeri.

Udbudsformen TR & HE giver således bygherre mulighed for at præge projektet i langt højere grad end ved en totalentreprise. Projektet er først fastlåst i omfang og pris når det er færdigprojekteret til udbudsprojekt. Brugerproces og bygherreændringer kan ske relativt sent i processen. Konkret på Hedehusene Skole giver det bygherre mulighed for

sammen med totalrådgiver under projekteringen at gå mere i detaljen både hvad angår brugerønsker og i forhold til valg af bæredygtige løsninger hvor f.eks. gamle fliser, mahogni-gelændere eller lignende bevares eller genbruges.

Udbudsformen TR & HE medfører, at kontrakten med udførende hovedentreprenør indgås langt senere end ved udbud i totalentreprise, hvilket harmonerer godt med den nuværende usikkerhed omkring det reelle kapacitetsbehov, grundet demografiske udvikling og opbremsning i boligbyggeriet i Nærheden, som beskrevet tidligere i sag om "Frigivelse af anlægsmidler Hedehusene Skole, HTK Vest".

Den senere kontraktindgåelse med hovedentreprenør betyder, at den samlende projektøkonomi er ukendt i en længere periode. Den udbudte bygningsentreprise er dog væsentlig mere detaljeret ved udbud i hovedentreprise, og giver dermed større sikkerhed for prisen. Udbudsformen kræver en grundig budgettering, som holdes op imod projektets indhold i projekteringen.

Afleveringstidspunktet for byggeriet er ens ved henholdsvis TR & HE og totalentreprise. Første etape af skolen forventes fortsat taget i brug i 2026 og anden og sidste etape i 2028.

Ved udbudsformen TR & HE indgås totalrådgiverkontrakt medio 2023. Forud herfor udarbejdes et juridisk udbud. Totalrådgiverkontrakten forventes at beløbe sig til ca. 10% af den samlede projektsum. Hovedentreprisen forventes at kunne indgås i 2025.

Dette projekt er omfattet af Høje-Taastrup Kommunes arbejdsklausul, som er politisk vedtaget i april 2021. Arbejdsklausulen er gældende for kommunens kontrakter om tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder med en kontraktsum på 999.000 kr. og derover. Høje-Taastrup Kommune har indgået aftale med en kontrolgruppe fra Odense Kommune. Denne gruppe foretager kontroller på kommunens byggesager med anlægsbudgetter på over 999.000 kr. Siden april 2022 vedlægges udbudsmaterialet yderligere en tro- og loveerklæring vedr. sanktioner mod Rusland.

## **Økonomi**

På anlægsplan 2023 er der afsat 380 mio. kr. til håndtering af den permanente kapacitetsudfordring på skoleområdet i Høje-Taastrup Vest, heraf er 177 mio. kr. afsat i budgetperioden 2023-2026, mens de resterende 203 mio. kr. forventes, afholdt i årene efter.

I forbindelse med kontraktindgåelse med totalrådgiver i løbet af 2023 vil der være behov for et rådighedsbeløb på omkring 38 mio. kr. fordelt over årene 2023 til 2029. Derudover vil der i 2023 og 2024 og frem til indgåelse af hovedentreprisekontakt være behov for et rådighedsbeløb på omkring 7 mio. kr. til forundersøgelse, bygherreudgifter og uforudsete udgifter. Byrådet besluttede 25. januar at frigive 1 mio. kr. til den indledende rådgivning. Der søges derfor om frigivelse af 44 mio. kr. til rådgivning mv. og der vil således i alt være frigivet 45 mio. kr. til projektet.

Rådighedsbeløbene er i budget 2023-2026 fordelt med 2 mio. kr. i 2023, 5 mio. kr. i 2024, 30 mio. kr. i 2025 og 140 mio. kr. i 2026. Det forventes imidlertid, at der vil være et større forbrug i 2023 og 2024 end afsat i budgettet, og der er derfor behov for at omperiodisere budgettet, så budgettet afspejler projektets forventede betalingsplan. Omperiodiseringen vil blive indarbejdet i 1. budgetopfølgning.

# **Punkt 7: I - Indtægts- udgiftsbevilling til skitsering af stiprojekt i Hedehusene - ØU**

19/4767

## **Baggrund**

Byrådet har 15-02-2022 godkendt, at der udarbejdes et projekt med tryghed og oplevelser med lys og lyd på stiforløbet mellem Hedehusene station og Charlottekvarteret og Nærheden. I denne sag skal der tages stilling til en bevilling fra Statens Kunstfond til at konkretisere projektet.

## **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2023 til en udgift og en indtægt på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond, til skitsering af stiprojektet i Hedehusene samt at der frigives anlægsbevilling hertil.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I udviklingen af visionsplanen for Hedehusene, var der stor opmærksomhed på at sikre trygge og attraktive forbindelser til station, skole og fritid. Særligt har der været fokus på det ca. 1 km. lange forløb langs Høje Taastrup Stien, der løber fra Hedehusene station langs jernbanen og videre frem til Charlottekvarteret og Nærheden.

Byrådet har 15-02-2022 godkendt, at kunstnergruppen Sisters Hope og Læringshuset i Nærheden i samarbejde gennemfører et læringsforløb med elever fra 8 klasse, som skal give bud på hvordan der kan arbejdes med tryghed, og oplevelser med lys og lyd på stiforløbet. Elevernes forslag har været fantasifulde og ambitiøse.

Efterfølgende er der arbejdet videre med at omforme ideerne til et konkret projekt sammen med Driftsbyen. Det er dog et større arbejde at nå frem til et forslag, der kan realiseres indenfor den økonomiske ramme på 400.000 kr., som Byrådet har afsat til realisering af projektet. Der er derfor brug for at arbejde videre med projektudvikling og evt. fondsansøgning.

Statens Kunstfond har givet en bevilling på 50.000 kr. fra puljen; Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave, som kan bruges til at komme videre med projektudviklingen. Skitseringen skal endvidere danne grundlag for at kunne søge yderligere eksterne midler til endelig realisering af projektet.

## **Økonomi**

At der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2023 til en udgift og en indtægt på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond, til skitsering af stiprojektet i Hedehusene samt at der frigives anlægsbevilling hertil. Der er allerede afsat 400.000 kr. til projektet.

## **Bilag**

Ansøgning om midler til skitsering af kunstprojektet Stiforbindelse i Hedehusene - en sanselig vej i verden.docx

Bevilling fra Statens Kunstfond.pdf

## Punkt 8: I - Frigivelser af anlægsmidler 2023 - TU

23/4699

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026, er der i budget 2023 afsat rådighedsbeløb til projekter på vejområdet, grønne- og fritidsområder, som skal igangsættes. Byrådet skal frigive disse beløb til anlægsbevillinger, før administrationen kan anvende disse.

### Indstilling

At Teknisk udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2023 gives anlægsbevillinger på 14,0 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af sagsfremstillingen, finansieret af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

### Beslutning Teknisk Udvalg den 28-03-2023

Anbefales med bemærkning om at administrationen kommer med forslag til anvendelse af 1 mio. kr. til stipuljen.

### Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I denne sag søges der om at få frigivet rådighedsbeløb i anlægsplanen 2023-2026.

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne er en forudsætning for, at arbejderne kan nå at blive gennemført i 2023.

Anlægsaktivitet	Rådighedsbeløb
Etablering af kunstgræsbane	6.000.000
Etablering af hundeskov ved Sletteager	70.000
Etablering af legeplads ved Sletteager	1.000.000
Bynær Natur (visionsplaner)	750.000
Renovering af legepladser	1.000.000
I alt Økonomi Udvalg	8.820.000
Etablering af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej ved Stærkende	4.000.000
Etablering af grusparkering langs Charlotteager	200.000
Stipulje	1.000.000
I alt Teknisk Udvalg	5.200.000

#### Etablering af kunstgræsbane

Der etableres en ny 11-mands-kunststofbane efter nyeste miljøstandarder inkl. belysning. Banen placeres på Nyhøj, hvilket er indstillet af Idrættens Samråd og besluttet af Fritids og Kulturudvalget 28-02-2023, sagen videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned.

#### Etablering af hundeskov ved Sletteager

Der etableres hundeskov, hvilket indebærer solcellelamper, 2 skraldespande, infoskilte samt opsætning af hegn.

#### Etablering af legeplads ved Sletteager

Der etableres en ”mellem” legeplads til 2- til 10-årige. Legepladsen kan for eksempel indeholde: Legehus, Gyngelæg, Jorden er giftig, Klatreleg, Rollespil, Solafskærmning, Faldunderlag- gummi- faldgrus.

#### Bynær Natur, Visionsplaner.

Byrådet besluttede 27-04-2021 at udarbejde 18 visionsplaner for bynatur, med henblik på, at alle husstande i kommunens byområder indenfor en afstand af 1 km, skal have bynatur med en visionsplan. Der iværksættes 3 af de vedtagne visionsplaner i 2023, dette er Visionsplanerne for Kilen, Sengeløse Grusgrav og Engvadsgårdsparken.

#### Renovering af legepladser

Det er ikke muligt at udpege præcise legepladser til renovering før efter vinter, da vinterens påvirkning kan ændre prioriteringen. Når præcise legepladser er udpeget, fremsendes meddelelsessag til Teknisk udvalg inden arbejdet iværksættes.

#### Etablering af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej ved Stærkende

Der etableres 900 m dobbeltrettet fælles cykel- og gangsti med asfalt. Stibredde er 2,5-3,0 m.

#### Etablering af grusparkering langs Charlotteager

Der etableres et grusbelagt parkeringsareal langs Charlotteager. (nord for Charlotteagerbebyggelsen)

#### Stipulje.

Byrådet besluttede 14-10-2021 ved 2. behandling af budget 2022, i henhold til budgetforliget, at afsætte en permanent stipulje til belysning af cykelstier og mindre stipuljer.

Det er ikke muligt at udpege præcise projekter til renovering/etablering før efter vinter, da vinterens påvirkning kan ændre prioriteringen. Når præcise projekter er udpeget, fremsendes meddelelsessag til Teknisk udvalg inden arbejdet iværksættes.

# Punkt 9: I - Kommunal ordning for indsamling af erhvervsaffald - TU

22/9784

## Baggrund

Byrådet vedtog 16-11-2022 at afskaffe ordningen for kommunal indsamling af erhvervsaffald med virkning fra 01-01-2023 som konsekvens af en lovændring, der medførte væsentlige begrænsninger for de kommunale ordninger.

Der er i januar 2023 udsendt en vejledning, som forklarer loven, og det viser sig, at der kan etableres en ordning for indsamling af erhvervsaffald, som vil være ganske attraktiv for kommunens virksomheder. Det foreslås derfor, at der genetableres en kommunal ordning for indsamling af erhvervsaffald.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. der genindføres ordning for indsamling af erhvervsaffald
2. virksomheder, der med hensyn til affaldsmængder minder om én husholdning, tilbydes samme ordning som haveboligerne, idet der tilbydes tre 2-kammerbeholdere med mad/rest, plast og madkartonner/papir og metal/glas. Tømmefrekvenserne er de samme som for haveboligerne.
3. virksomheder, der har større affaldsmængder end en husholdning tilbydes alene en ordning for indsamling af restaffald. De øvrige affaldsfraktioner skal virksomheden selv sørge for at få bortskaffet. Der tilbydes de samme containerstørrelse, som benyttes til indsamling af husholdningsaffald.
4. taksterne fastsættes som husholdningspriserne plus 20%, idet de 5% er overskud, som tilfalder kommunekassen (30.000 kr.). Taksterne fremgår af bilag 1.
5. der gives udgiftsbevilling til affaldsområdet på 575.000 kr.
6. der gives indtægtsbevilling til affaldsområdet på 605.000 kr.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 28-03-2023

Anbefales med bemærkning om at udvalget bestiller en sag om affaldssortering på kommunens ejendomme.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Beslutningen om at ophøre indsamling af erhvervsaffald blev truffet på grund af to væsentlige begrænsninger jf. de nye lovbestemmelser. Prisen skulle stige til en markedspris, som med daværende beregningsmetode ville medføre en omtrent dobbelt så stor pris, som den pris, virksomhederne selv kunne opnå hos en renovatør. Ud over en øjeblikkelig bekvemmelighed ved ikke at skulle skifte aftalepart, var der grundlæggende ikke fordele for virksomhederne ved at bibeholde den kommunale ordning.

Det viser sig, jf. den udsendte vejledning, at der er mulighed for at tage udgangspunkt i den kommunale pris for indsamling af husholdningsaffald og tillægge administrationsomkostninger samt et overskud i intervallet 5-15%, som skal i kommunekassen.

De kommunale administrationsomkostninger er knap 15 %, og ved en fastsættelse af en overskudsgrad på 5% kan kommunen tilbyde indsamling af erhvervsaffald til priser, der tilsvare priserne for indsamling af husholdningsaffald med et samlet tillæg på 20%. Det er attraktivt for kommunens virksomheder, at de kan ”nøjes” med at betale et tillæg på 20% frem for en fordobling, og derfor foreslås, at der træffes beslutning om at genindføre den kommunale ordning for indsamling af erhvervsaffald.

Det viser sig samtidigt, at administrationen har misforstået begrænsningen af beholderstørrelse. Begrænsningen gælder kun for de genanvendelige affaldsfraktioner, hvorfor der er lovhjemmel til, at kommunen indsamler større mængder restaffald fra virksomhederne.

Kommunen har ikke indsamlet genanvendeligt affald fra virksomhederne siden juli 2014. I den nye lovgivning gives mulighed for indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder, der med hensyn til affaldsmængder minder om en husholdning. Det foreslås, at de mindre virksomheder, som producerer affald i begrænsede mængder, tilbydes samme ordning som grundejerne i haveboligerne idet der tilbydes tre 2-kammerbeholdere med mad/rest, plast og madkartonner/papir og metal/glas. Tømmefrekvenserne er de samme som for haveboligerne.

Virksomhederne har fra årsskiftet haft pligt til at sortere på samme vis som husholdningerne. Administrationen vurderer, at mange af de mindre virksomheder vil undlade at sortere og i praksis smide de genanvendelige affaldsfraktioner i restaffald. Ved at tilbyde en relativ billig kommunal ordning med to-kammer beholdere gøres det i praksis noget nemmere for virksomhederne at sortere.

## **Økonomi**

Erhvervsaffaldstaksterne er beregnet som udgiften for en tilsvarende privat ordning (uden administration), tillagt administration (beregnet kun for denne ordning) og overskud. Administration er beregnet med udgangspunkt i de omkostninger der indgår i beregningen for administration for private ordninger. Overskud er laveste procent i det af Forsyningstilsynet oplyste interval 5 til 15%.

Dette er beregnet til at udløse udgifter for 575.000 kr. og indtægter for 605.000 kr. Merindtægten som er overskuddet (30.000 kr.), må ikke indgå i det brugerfinansierede område (affaldsområdet), men skal overføres til det skattefinansierede område (kommunekassen).

## **Bilag**

Erhvervstakster 2023

# **Punkt 10: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Kirkestien 26 i Sengeløse og kommuneplantillæg - PMU**

22/1776

## **Baggrund**

Byrådet besluttede 25-01-2023 at sende forslag til lokalplan 7.39 for Kirkestien 26 i Sengeløse med tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring i 4 uger.

Planforslaget har været i offentlig høring fra 27-01-2023 til 01-03-2023. Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden. Lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg fremlægges til endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 7.39 for Kirkestien 26 med tilhørende kommuneplantillæg 3 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-03-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen omfatter den del af Kirkestien 26, der ligger i byzone.

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for, at området også kan anvendes til daginstitution samt fastholder muligheden for bolig. Der er sat krav til, at der skal anlægges 8 bilparkeringspladser og en legeplads i tilknytning til daginstitutionen. Derudover er det præciseret i lokalplanen, at lokalplanområdet ikke kan udstykkes yderligere.

Den eksisterende lokalplan 7.06.1 fra 1981 vil fortsat være gældende for ejendommen. Lokalplan 7.06.1 fastlægger de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Det nye planforslag supplerer den eksisterende lokalplan.

Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Da den ændrede anvendelse af Kirkestien 26 ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 4.B.1, er der udarbejdet kommuneplantillæg for at tilføje muligheden for en daginstitution.

Høring

I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S, Miljøstyrelsen og 3 beboere på Kirkestien. Høringssvarene er resumeret og vurderet i et høringsnotat i bilag 3 og kan læses i deres fulde længde i bilag 4.

Høringssvarene omhandler blandt andet bekymring for støj og øget trafik på Kirkestien samt et ønske om, at det bliver præciseret, at der kun muliggøres én daginstitution på 100 m<sup>2</sup>. Det er administrationens vurdering at en mindre daginstitution med ca. 15 børn ikke vil medføre væsentlige gener i området.

På baggrund af høringssvarene forslår administrationen enkelte ændringer og tilføjelser, som fremgår af bilag 1 og 2. Det drejer sig om følgende:

- Der tilføjes en nærmere beskrivelse af den luftledning, der løber nord for planområdet på baggrund af høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S.
- Der tilføjes en nærmere beskrivelse af, at området er delvist udpeget til naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser i Kommuneplan 2021 på baggrund af høringssvaret fra Miljøstyrelsen.
- Det præciseres i kommuneplantillægget, at der muliggøres én daginstitution på højst 100 m<sup>2</sup>.

Den videre proces

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

## **Bilag**

Lokalplan 7.39 for Kirkestien 26 i Sengeløse

Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Høringsnotat

Høringssvar til Kirkestien 26

# **Punkt 11: I - Forslag til lokalplan for Søndertoften - PMU**

20/16608

## **Baggrund**

Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan 1.82 for Søndertoften i Taastrup på baggrund af et ønske fra grundejerforeningen.

## **Indstilling**

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

1. forslag til lokalplan 1.82 for Søndertoften i Taastrup godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.82.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-03-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan 1.82 omfatter rækkehusbebyggelsen Søndertoften i Taastrup.

Baggrunden for lokalplanforslaget er, at bebyggelsen er omfattet af servitutter, som blev udarbejdet, inden rækkehusbebyggelsen blev opført. Servitutterne fastsætter blandt andet, at rækkehusene ved ombygning ikke må forandres samt udformningen af karnapper med videre. De dele af servitutterne, der kan fastsættes bestemmelser om i en lokalplan, vil blive aflyst med lokalplan 1.82. Området er i dag ikke lokalplanlagt.

Formålet med lokalplanen er at fastsætte mindre restriktive bestemmelser for bebyggelsen end servitutterne. Lokalplanforslaget giver ikke mulighed for at udvide boligbebyggelsen og fastlægger, at rækkehusenes oprindelige udseende i videst muligt omfang fastholdes. Herudover fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser for overdækninger, udhuse og karnapper.

### **Miljøscreening**

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Administrationen vurderer, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

Den videre proces

Ved Byrådets godkendelse af lokalplanforslaget sendes det i offentlig høring i 4 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de indkomne høringssvar, og på baggrund heraf udarbejde indstilling til endelig vedtagelse af

planforslaget. Denne forventes forelagt Byrådet sommer 2023.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 1.82 for Søndertoften

Miljøscreening af forslag til lokalplan 1.82 for Søndertoften

# Punkt 12: I - Godkendelse af projektet "Real-time Performance Upgrade of Buildings" - PMU

23/2756

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Climify, DTU, Velux, Danfoss, Enfor og Upsmarting (svensk firma) ansøgt Danmarks Innovationsfond om at realisere CO2 besparelser på den eksisterende bygningsmasse ved inddragelse af brugere og beboere. Projektet har nu fået tilsagn om støtte.

Projektet bygger videre på de erfaringer fra det EUDP-støttede projekt "Human in the Loop", som Høje-Taastrup Kommune deltog sammen med Rudersdal Kommune, Climify og DTU m.fl.

## Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune medvirker og gennemfører sin andel af projektet "Real-time Performance Upgrade of Buildings",
2. at der til Plan- og Miljøudvalget gives en udgiftsbevilling til Høje-Taastrup Kommunes andel i projektet på 0,8 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 0,8 mio. kr.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-03-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog marts 2021 Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune, hvor den overordnede målsætning er, at Høje-Taastrup Kommune skal nå netto-nul CO2-udledning senest i 2050 og halvere CO2-udledningen i perioden 2017-2030.

Deltagelse i nationale og internationale projekter indgår i Kommunens indsatser for at opnå denne målsætning, herunder samarbejder med andre partnere i et nationalt og internationalt regi.

Projektet "Real-time Performance Upgrade of Buildings" (REPUP) vil fokusere på varme, ventilation, nedkøling, passiv nedkøling og aircondition, og Høje-Taastrup Kommune indgår i projektet med 1 kommunal bygning (1 skole) og op til 5 private husstande, som vil få mulighed for at udskifte deres olie eller gasfyr med varmepumpe via projektet.

Projektet bygger videre på erfaringer fra tidligere projekter, som Høje-Taastrup Kommune har deltaget i, hvis fokus har været på smarte energi løsninger og digital infrastruktur. REPUP-projektet udvider dette fokus til også at omfatte sammenspillet mellem indendørs klima, bygningsoptimering, brugernes adfærd og brugerfeedback. For Høje-Taastrup Kommune vil det også være nyt, at projektet omfatter både den kommunale og den private bygningsmasse.

## Økonomi

Høje-Taastrup Kommunes budget som projektpartner er DKK 1.052.582. Projektets tidsramme er 4,5 år, og projektet er finansieret via Danmarks Innovationsfond med ca. 80%.

Nedenstående oversigt viser budgettet for projektets 4,5-årige levetid.

	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Løn til fast- og projektansatte	95.500	143.128	143.128	147.198	47.628	576.582
Egenfinansiering ca. 20%	-70.300	-64.426	-34.426	-31.240	-15.804	-216.196
Lønudgift løftet ind i projektet	25.200	78.702	108.702	115.958	31.824	360.386
Udstyr	150.000	150.000	0	0	0	300.000
Øvrige omkost.	6.000	9.000	9.000	9.000	3.000	36.000
Konsulenter	100.000	20.000	20.000	0	0	140.000
TOTAL	281.200	257.702	137.702	124.958	34.824	836.386
Finansieret af IFD ca. 80%	281.200	257.702	137.702	124.958	34.824	-836.386

## Bilag

Ansøgning REPUP

## **Punkt 13: I - Hedehusene Bymidte - PMU**

23/4295

### **Baggrund**

Byrådet har i forbindelse med Visionsplanen for Hedehusene Bymidte (BY 17-05-22) afsat 8,5 mio. kr. i 2023-2024 til udvikling af bymidten. I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om følgegruppen for udviklingen af Visionsplanen for Hedehusene Bymidte skal fortsætte som følgegruppe for udviklingsprojekterne. Endvidere skal Byrådet tage stilling til tilskud fra statens pulje til fornyelse af bymidter.

### **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender;

1. At der frigives en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til de to projekter i Hedehusene Bymidte igangsættes finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 og 2024.
2. At der til projektet afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2024 til udgifter på 0,2 mio. kr. samt tilsvarende indtægter fra den statslige pulje til fornyelse af bymidter samt frigives anlægsbevilling hertil.
3. At følgegruppen for udviklingen af Visionsplanen for Hedehusene Bymidte genetableres og inviteres som følgegruppe for udviklingsprojekterne.
4. At Byrådet udpeger tre repræsentanter til følgegruppen.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-03-2023**

Anbefales.

Udvalget indstiller at Handicaprådet inviteres til at deltage i følgegruppen.

Fra gruppe C vil Kurt Scheelsbeck og Turan Akbulut deltage og fra gruppe A Hugo Hammel.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i forbindelse med Visionsplanen for Hedehusene Bymidte (BY 17-05-22) afsat 8,5 mio. kr. i 2023-2024 til udvikling af bymidten. Midlerne foreslås fordelt på to projekter.

Det ene projekt fokuserer på gang og opholdsarealerne på Hovedgadens sydlige side. Her handler det om at skabe en tydelig sammenhæng mellem stationsforpladsen og byparken, fx ved at fortsætte med den røde teglstensbelægning fra stationspladsen langs hovedgaden og skabe en lokal sammenhængende identitet for bymidten, der peger på industriarven i Hedehusene. Det handler også om at etablere den sidste del af det grønne loop, der forbinder Hovedgaden med Nærheden. For at skabe sammenhæng i Loop'et kan beplantningen inspireres af den, der er anlagt i Nærheden med vild og blomstrende vegetation og høje græsser i bede og træer. Visionen er endvidere at skabe rum for nye oplevelser og aktiviteter i kantzonen til Hovedgaden ved at bryde de brede og lidt monotone gangflader på Hovedgadens sydlige side

med elementer, som skaber mulighed for ophold med siddepladser og udeservering eller byrumsinventar, der inviterer til aktivitet.

Det andet projekt handler om udvikling af et nyt byrum, der inviterer til ophold og liv. Stationspladsen er bymidstens eneste reelle pladsrum i dag. Der er behov for at tilføje bymidten nye mødesteder, hvor borgere kan mødes og nye rumligheder tilføjes til bymidten. Konkret foreslås, at der arbejdes med at etablere en ny plads, ved at gennemføre den i Visionsplanen foreslåede lukning af Fabriksvej. Fabriksvej er en privat fællesvej, lukningen kræver derfor en forudgående dialog med de private grundejere. Udformningen af pladsen foreslås udarbejdet i et samarbejde mellem kommune, de lokale grundejere og Den Skabende By under inddragelse af borgerne, helt fra idéfase til endelig udførelse. Den model for udviklingen af pladsen er valgt med henblik på at skabe et byrum, der får et stærkt lokalt ejerskab og som derved byder op til fællesskab på tværs af bydele. Som led i en midlertidig afprøvning og inddragelse i forbindelse med udformningen af pladsen ønskes byrummet inddraget ved Byfesten i juni og Høstfesten i september.

De to projekter skal koordineres og kobles indbyrdes. En foreløbig tidsplan for involveringsproces, skitseprojekt og realisering kan se sådan ud:

- April: Grundejere involveres i forhold til etablering af plads på Fabriksvej.
- Maj: Udbud af rådgivning i til udarbejdelse af skitseforslag.
- Juni: Borgerinddragelse, herunder workshop under Byfesten.
- August: Afprøvning af midlertidigt byrum på Fabriksvej.
- September: Politisk behandling af skitseforslag for de to projekter.
- Vinter 2023: Projektering.
- Forår 2024: Realisering.

I begge delprojekter ønskes lokale aktører, grundejere og erhvervsdrivende inddraget. Inddragelsen skal samle viden om området, skabe lokalt ejerskab til projekterne og understøtte, at de nye byrum skaber grobund for nye fællesskaber på tværs af bydele. Samtidigt vil en stærk lokal forankring også kunne hjælpe os til at afsøge, om, eller hvordan, området i samme ombæring kan løftes af private midler og initiativer, der derved også efterfølgende vil have en længere levedygtighed. Det foreslås derfor, at følgegruppen for Visionsplanen for Hedehusene genetableres, så den kan understøtte og kvalificere den videre proces. Følgegruppen for Visionsplanen bestod af:

1 repræsentant fra Hedehusene Erhvervsforening

1 repræsentant fra Hedemarkedet

1 repræsentant fra Kulturhusene

1 repræsentant fra Den Skabende By

1 repræsentant fra Foreningslivet

2 repræsentanter fra Læringshuset (elevrødder fra udkolingen) og

3 repræsentanter udpeget af Byrådet.

Høje Taastrup Kommune fik 25-10-2022 tilsagn om tildeling af midler fra den statslige udgiftsramme under Bolig- og Planstyrelsen til fornyelse af bymidter tildelt Hedehusene bymidte med et rammebeløb på 179.814 kr. for 2022. Den statslige refusion for projekter under bymidterammen udgør 60 pct og de bevilligede midler kan som udgangspunkt anvendes af kommunen senest 24 måneder fra tildelingen. Bolig- og Planstyrelsens pulje til fornyelse af bymidter kan søges igen i oktober i år og de følgende tre år. Det foreslås, at de tildelte midler indgår i projekterne for Hedehusene Bymidte, hvorved den kommunale medfinansiering også er håndteret.

## **Økonomi**

Det indstilles, at der frigives anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 og 2024. Ligesom det indstilles, at der herudover afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2024 til udgifter og indtægter på 179.814 kr. samt frigives en tilsvarende anlægsbevilling til projektet Hedehusene Bymidte finansieret af midler fra statens bymidteramme.

## **Bilag**

Hedehusene-Bymidte-Visionsplan-Endelig.pdf

Udmelding\_Bymidter\_2022.pdf

Hørings svar til PMU den 28. marts 2023 pkt. 10.I.

# Punkt 14: I - Skitseprojekt for den gule by med plads til bynatur og mennesker - PMU

19/20071

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune opstartede i 2019 et samarbejdsforum med de tre største grundejere i ”den gule by”; ATP, Wihlborgs og DSB. I samarbejde har parterne udarbejdet et skitseforslag for de to stationstorve og banebroen. Skitseforslaget handler om at give ”den gule by” et løft og understøtte erhvervsudvikling og tryghed.

De tre grundejere har tilkendegivet, at de vil bidrage med halvdelen af anlægsmidlerne til realisering af skitseforslaget. Byrådet har i forbindelse med budget 2023-26 afsat 8 mio. kr. til udvikling af ”den gule by”. Det rækker ikke til at realisere hele skitseforslaget. I denne sag skal Byrådet tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med skitseforslaget.

## Indstilling

At Plan- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At skitseforslagets delprojekt for det sydlige torv igangsættes indenfor den eksisterende anlægsramme i fællesskab med Wihlborgs.
2. At skitseforslagets delprojekter for det nordlige torv samt banebroen oversendes til budgetforhandlinger 2024-27 med udgangspunkt i en fælles realisering med ATP og DSB.
3. At der frigives anlægsbevilling på 8 mio. kr. til realisering af det sydlige torv finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 og 2024.

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-03-2023

Anbefales med bemærkning om at udvalget udtrykker bekymring for, om der bliver tilstrækkelig parkeringskapacitet ved projektets gennemførelse.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

”Den gule by” blev planlagt ud fra smukke forbilleder fra Sydeuropa, med søjlegange og store torve. Men realisering af byen er ikke lykkedes lige godt alle steder, og særligt hovedstrøget på Høje Taastrup Boulevard er præget af nedslidte byrum, trafik og skumle kroge. Netop dette forløb er byen og kommunens ansigt udadtil, som regionalknudepunkt og centralt forretningsdistrikt, såvel som for borgernes relationer. Det har også konsekvenser for byens grundejere og deres muligheder for udlejning, hvis medarbejdere og kunder føler sig utrygge i området.

Høje-Taastrup Kommune har sammen med Wihlborgs, ATP og DSB fået udarbejdet et fælles skitseforslag baseret på inputs fra udlejere, lejere og borgere. Det er dette skitseforslag, som præsenteres i denne sag, og som danner rammen for den fysiske udvikling af ”den gule by”. Skitseforslaget tager udgangspunkt i de 3 byrum: Det sydlige torv, Det nordlige torv, banebroen og den tilhørende cykelparkering. Udviklingen af byrummene bidrager til en fælles grøn struktur, som forbinder Kvarterparken i nord med Åbenheden i syd.

## Det sydlige torv

Den største udfordring for det sydlige torv er, at pladsen domineres af trafik og trafikinformation. Hovedgrebet for torvet er derfor trafikforenkling, og at der skabes plads til ophold. Parkeringen foreslås samlet på den sydlige og skyggefulde del af torvet. Det giver mulighed for at skabe to solrige pladsdannelser i henholdsvis det nordvest- og nordøstlige hjørne, med plads til byliv i form af udeservering og en handelskantzone. Bepantning og belysning kan bidrage til at skabe en god ramme om de to opholdszoner. Søjlegangene foreslås løftet med spejleffekter og belysning. Endvidere foreslås, at sidevejen mod vest lukkes for gennemkørende trafik, så det er trafikken primært i den nord-sydgående retning, der prioriteres. Det understøtter også, at torvet forsat kan bruges som busvendeplads og en fremtidig BRT-linje.

## Det nordlige torv

Det nordlige torv er også domineret af trafik. Her er få butikker, og torvet opleves tomt for mennesker. Som følge af borgernes ønsker om mere grønt i byen er hovedgrebet for det nordlige torv at skabe et pauserum med bynatur, som også spiller godt sammen med boligerne ud til torvet. Busvendepladsen på det nordlige torv kan ifølge Movia nedlægges, og parkering foreslås

samlet på den sydvestlige del af torvet med indkørsel fra Høje Taastrup Boulevard. Det skaber plads til et byrum med beplantning og springvand, som skaber en sanselig ramme for en pause i en travl hverdag.

## Banebroen og Cykelparkering

Banebroens hovedudfordringer er en lidt nedslidt og mørk busterminal og utrygge cykelparkeringsløsninger med mange skumle kroge. For at løfte cykelparkeringen foreslås, at dele af betondækket i den nordlige del fjernes, og at resten aflukkes og belyses med U-glas. Endvidere foreslås, at facaden ud til cykelparkeringen åbnes og giver mulighed for udeservering mod syd. Endelig foreslås, at alle cykelstativer udskiftes, og at cykelpladserne får ny belægning, så der skabes sammenhæng til de to torve. I forhold til busterminalen kender vi ikke konsekvenserne af en eventuelt BRT. Derfor foreslås, at der på busterminalen gennemføres et mindre projekt end beskrevet i skitseforslaget med fokus på udskiftning af informationstavler, bedre belysning samt fornyelse af baldakiner, bænke og skraldespande.

## Økonomi og etapeopdeling

I alt vurderes udviklingen af de 3 byrum at koste 36 mio. kr., hvoraf kommunen skal bidrage med halvdelen. Wihlborgs har meddelt, at de kan gå i gang i 2023 med realisering af den sydlige plads, mens ATP har meddelt, at de forventer at kunne afsætte midlerne fra 2024 til realisering af den nordlige plads. DSB forventer at kunne afsætte midler til banebroen i både 2023-24.

Realiseringen af skitseforslaget for det sydlige torv vurderes samlet til 16 mio. kr., hvoraf den kommunale medfinansiering vil være 8 mio.kr. som vil kunne afholdes indenfor den ramme, Byrådet har afsat i 2023-24. Derfor foreslås dette projekt igangsat i 2023.

Realiseringen af projekterne for det nordlige torv, banebroen og cykelparkeringen vurderes samlet set til 20 mio. kr. fordelt mellem kommune og grundejere. Der er ansøgt om støtte fra statens pulje til tryghed på stationer, men puljen er endnu ikke udmeldt. Administrationen foreslår, at projekterne videresendes til budgetforhandlingerne, hvor det på det tidspunkt også forventes at være udmeldt om kommunen har fået tildelt midler fra statens pulje til tryghed på stationer.

## Økonomi

Det indstilles, at de 8 mio. kr. der er afsat til udvikling af byrum i ”den gule by” frigives til realisering af det sydlige torv i 2023-24.

## Bilag

DET GULE STRØG Skitseforslag\_final.pdf

Høringssvar til PMU den 28. marts 2023 pkt. 11.I.

# **Punkt 15: I- Forslag fra A, F og Ø om solceller og minivindmøller på kommunale tage - PMU**

22/22344

## **Baggrund**

På byrådsmødet 14-12-2022 fremsatte A, F og Ø forslag om belysning af, om Høje-Taastrup Kommune (i samarbejde med brugerbestyrelser og andre interessenter) kan opsætte solceller på kommunale tage i Kommunen. B stillede ændringsforslag om, at sagen også skal omfatte minivindmøller.

Herefter oversendtes sagen inklusive ændringsforslaget til Plan- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at mulige selskabskonstruktioner og regler herfor i forhold til vedvarende energiproduktion i tilknytning til kommunale ejendomme undersøges
2. at en vurdering af potentialet for solcelleproduktion på relevante kommunale bygninger, herunder eksempler på rentabilitetsberegninger iværksættes

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-03-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales med bemærkning om at det oprindelige partiforslag kun omhandlede solceller.

## **Sagsfremstilling**

På byrådsmødet 14-12-2022 fremsatte A, F og Ø forslag om solceller på kommunale tage i Høje-Taastrup Kommune. B stillede ændringsforslag om, at sagen også skal omfatte minivindmøller. Sagen blev herefter oversendt til Plan- og Miljøudvalget.

Elforsyningsloven indeholder kommuners hjemmel til aktiviteter på elforsyningsområdet. Det drejer sig bl.a. om produktion, transport, handel og levering af el. Det er en forudsætning, at aktiviteten er udskilt i et selskab med begrænset ansvar. Det er dog muligt, at kommunen placerer flere aktiviteter, fx flere solcelleanlæg eller andre elproduktionsanlæg i samme selskab, uanset forskellige geografiske placeringer. Flere kommuner kan også gå sammen om ét selskab.

Ved nybyg og større renoveringer har kommunerne mulighed for at søge og modtage dispensation fra kravet om selskabsudskillelse, såfremt solcelleanlægget er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen.

Kommunerne kan også være egen forbruger af solceller via tredje part, hvis et eksternt selskab opsætter og driver det solcelleanlæg, som kommunen benytter.

Kommunale elproduktionsvirksomheder er omfattet af modregningsreglerne i elforsyningsloven og i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Forsyningstilsynet har i den forbindelse tilkendegivet, at ved økonomisk gevinst forstås også den besparelse i udgifterne til elforsyning, som kommunen opnår ved egenproduktion på kommunale solcelleanlæg i forhold til at købe el på markedet. Denne besparelse må ifølge Forsyningstilsynets tilkendegivelse anses for en økonomisk fordel, der udløser modregning i kommunens bloktilskud. Det vil ud fra denne fortolkning formentlig kunne føre til modregning i bloktilskuddet, hvis solcelleselskabet sælger el til kommunen til kostpriser, forudsat at disse ligger under markedsprisen. Denne problemstilling undgås, hvis solcelleselskabet sælger strømmen til kommunen til markedspris.

Der kan forventes en bedre rentabilitet for solcelleanlæggene jo højere procentandel af produktionen, som udnyttes til eget forbrug. Den overskydende strøm kan sendes ud på nettet. I det tilfælde skal kommunen betale indfødningsstarif (pt. 0,46 øre/kWh inkl. balancetarif i forbrugerdominerende områder, som Høje-Taastrup Kommune tilhører) og tilslutningsbidrag til energinet, hvis den mængde strøm, som leveres til nettet, overstiger det, som leveres fra nettet.

Minivindmøller, der placeres på tage, har normalt en effekt på 1-10 kW. De er derfor primært relevante for bygninger med et mindre elforbrug som fx enfamiliehuse, sommerhuse eller kolonihavehuse. Derudover er udbredelsen af minivindmøller relativt lille, og udbuddet på markedet begrænset. Administrationen vurderer, at etablering af minivindmøller i tilknytning til kommunale ejendomme i Høje-Taastrup Kommune pt. ikke har den store interesse.

Af klimaplan 2030 for Høje-Taastrup kommune vedtaget af Byrådet i marts 2021 fremgår, at installation af solceller i kommunen skal øges væsentligt. Det gælder både solceller placeret på tage og markanlæg. I 2017 var der installeret 0,7 MW solceller på de kommunale bygninger.

På grund af krav om selskabsudskillelse har udviklingen mere eller mindre stået stille, hvorfor der i februar 2023 yderligere kun er installeret ca. 0,1 MW, så der i alt pt. er installeret ca. 0,8 MW, hvoraf 0,1 MW er på det gamle Rådhus.

Målsætningen i Klimaplan 2030 er, at der er installeret mindst 2 MW solceller på kommunale tage i år 2030.

## **Økonomi**

Eventuelle advokat- og konsulentudgifter vedrørende undersøgelse af selskabskonstruktioner samt vurdering af potentialet for solcelleproduktion på relevante kommunale bygninger vil blive finansieret via de allerede bevilligede DUT-midler til varmeplanlægning.

## **Bilag**

Partiforslag om Solceller og minivindmøller på kommunale tage

# **Punkt 16: I - Opførelse af 10 mindre familieboliger - Vesterled (skema A) - SU**

22/22241

## **Baggrund**

Hedebo Almene Boligselskab fremsender ansøgning om godkendelse af skema A for 10 almene familieboliger på Vesterled i Fløng til borgere med lav indkomst.

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

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema A for 10 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 13.084.000 kr. på betingelse af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse (skema B) dokumenteres, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen samt at projektet videreudvikles i overensstemmelse med lokalplanens intentioner og bestemmelser.
2. Kommunalt grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen, svarende til 1.047.000 kr.
3. Der ydes en regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterrådet.

## **Beslutning Socialudvalget den 29-03-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Den 31-08-2022 godkendte Byrådet, at administrationen skulle arbejde videre med at etablere 10 almene boliger på Vesterled i Fløng. Baggrunden for ønsket om at etablere de 10 boliger er, at der er et akut behov for boliger til borgere med lav indkomst.

De 10 boliger opføres som tæt/lavt byggeri med 40 m<sup>2</sup> pr. bolig. Bygningen tilpasses områdets øvrige arkitektur, ligesom der tages hensyn områdets grønne arealer.

Boligerne opføres på et areal, der frastykkes den eksisterende ældrebolig afdeling på Vesterled - afdeling 2. Jf. de gældende støtteregler skal bygherren råde over grunden ved skema A, og have tinglyst adkomst til grunden. Det er derfor en forudsætning for godkendelsen at det endeligt tinglyste skøde foreligger inden fremsendelsen af skema B.

Støttet byggeri skal opføres i overensstemmelse med det gældende plangrundlag. Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 5-06, og projektet overholder alle væsentlige krav i lokalplanen. Der skal imidlertid i forhold til

lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser ske en helhedsvurdering i forhold til antallet og placeringen af boliger samt tilhørende kortbilag, område C. Det er således en forudsætning for godkendelsen af skema A, at projektet videreudvikles i overensstemmelse med lokalplanens intentioner og bestemmelser.

Byggeriet forventes igangsat september 2023 med en byggeperiode på 8 måneder.

Anskaffelsessummen for de 10 boliger bliver i alt 13.084.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

Skema A	
Grundudgifter	2.690.000 kr.
Håndværkerudgifter	8.787.000 kr.
Omkostninger, gebyr	1.607.000 kr.
I alt	13.084.000 kr.

Det, af staten fastsatte, gældende maksimumsbeløb er ikke fuldt udnyttet i denne sag.

Anskaffelsessummen finansieres med 90 % realkreditbelåning, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Med godkendelsen af skema A giver Byrådet, på Statens vegne, tilsagn om at Staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet. Staten betaler således en andel af renter og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.

Huslejen er i skema A beregnet til 1.498 kr./m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter og 1.658 kr./m<sup>2</sup> inkl. forbrugsudgifter. Dette svarer til henholdsvis 4.993 kr. ekskl. forbrugsudgifter og 5.527 inkl. forbrugsudgifter om måneden.

## Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen svarende til 1.047.000 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Der er i forbindelse med, at Byrådet har truffet beslutning om opførelse af 10 almene boliger afsat et grundkapitalindskud på 19.780 mio. kr. svarende til forventet grundkapital for etablering af 100 almene boliger, hvoraf halvdelen skal være billige boliger.

## Bilag

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

Skema A - 10 boliger Vesterled.pdf

Ansøgning om skema A - 10 familieboliger - Vesterled

Høringssvar til SU-møde den 29. marts 2023 pkt. 5.I.

# Punkt 17: I - Justering af økonomien for opførelse af 29 ældreboliger ved Birkehøj Plejecenter (revideret skema B) - SU

20/10009

## Baggrund

Byrådet godkendte juni 2021 skema B for udvidelsen af Birkehøj Plejecenter med 30 plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal). Boligerne opføres som kommunale almene ældreboliger efter almenboligloven. Projektet blev i juni 2022 justeret i forhold til målgruppe og arealer, hvorefter projektet indeholdt 29 boliger. Efter igangsætning af projektet har der vist sig behov for ændring af tidsplanen og økonomien. Der fremlægges derfor et revideret skema B.

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

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. skema B for 29 almene ældreboliger på i alt 2.024 m<sup>2</sup> med en endelig anskaffelsessum på 63.121.000 kr. inklusiv moms, og det tilhørende serviceareal på 537 m<sup>2</sup> med en anskaffelsessum på 17.288.000 kr. inklusiv moms
2. at der gives tillægsbevilling og anlægsbevilling på 3.753.000 kr. i 2024 til etablering af de 29 almene ældreboliger. Merudgiften finansieres af kassen
3. at der låneoptages yderligere 3.303.000 kr. i 2024 til delvis finansiering af merudgiften vedrørende etablering af 29 almene ældreboliger
4. at det kommunale grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen justeres fra 6.055.000 kr. til 6.312.000 kr.
5. at der gives tillægsbevilling og anlægsbevilling på 2.757.000 kr. i 2024 vedrørende merudgiften de kommunale servicearealer. Merudgiften finansieres af kassen.
6. at mindreindtægten vedrørende teknisk grundsalg på 6.195.000 kr. tillægsbevilliges i 2023, finansieret af kassen. Der meddeles samtidig tilsvarende reducere af anlægsbevilling.
7. at der på Statens vegne gives tilsagn om et statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne, i alt 1,2 mio. kr.
8. Den foreløbige årlige husleje på 1.365 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug.

**Beslutning Socialudvalget den 29-03-2023**

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Anbefales med bemærkning om at opførelsen handler om plejeboliger og ikke ældreboliger.

### Sagsfremstilling

Der blev i juni 2022 forelagt et revideret skema B, idet det i budgetforliget blev besluttet at underetagen i den planlagte tilbygning til Birkehøj skulle anvendes til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Dette betød en ændring af forholdet mellem bolig- og serviceareal, således at én af plejeboligerne blev omdannet til servicorum. Projektet er således nu på 29 boliger mod oprindeligt 30 boliger.

Der forelægges med denne sag et nyt revideret skema B, med en øget anskaffelsessum. Baggrunden er at det under udgravning til fundamentet blev konstateret at jorden var fyldt med gamle murbrokker og byggeaffald fra en tidligere bygning. På trods af, at de jordundersøgelser der er lavet inden byggeriet, ikke viste noget.

Dette betød at der skulle udarbejdes et helt nyt og mere omfattende funderingsprojekt, hvilket har konsekvenser for både tidsplanen og økonomien. Der har været afholdt en række forhandlingsmøder, da totalentreprenørens pris for dette merarbejde i første omgang blev vurderet til at være for høj. Prisen er nu forhandlet betydeligt ned, men projektet er stadig belastet af en markant øget udgift til fundering, som ikke kan indeholdes i de oprindeligt afsatte midler. Hvorfor der forelægges et revideret skema B.

Anskaffelsessummen for de 29 plejeboliger ekskl. serviceareal bliver i alt 63.121.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Skema B	Rev. skema B 21/6 2022	Rev. skema B
Grundudgifter	5.180.000 kr.	4.127.000 kr.	8.480.000 kr.	1.733.000 kr.
Håndværker- udgifter	54.300.000 kr.	51.073.000 kr.	45.740.000 kr.	55.238.000 kr.
Omkostninger, gebyr	7.703.000 kr.	5.619.000 kr.	5.148.000 kr.	6.150.000 kr.
	67.183.000 kr.			
I alt			59.358.000 kr.	63.121.000 kr.

60.819.000  
kr.

Det af staten fastsatte bindende maksimumsbeløb er i det reviderede skema B er 8.000 kr. fra at være fuldt udnyttet.

Udgiften til servicearealet er steget fra 13.772.000 kr. til 17.288.000 kr. inklusive moms. Der ydes et statsligt tilskud til servicearealet på 40.000 kr. pr. bolig som servicearealet betjener, dog maksimalt 60% af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales når anskaffelsessummen er endeligt godkendt for såvel servicearealerne som for de boliger servicearealerne etableres i tilknytning til.

## **Økonomi**

Da kommunen er bygherre på projektet, afholder kommunen alle udgifterne. Udgifterne til boligdelen finansieres med 88% lån, 10% grundkapitallån og 2% beboerindskud.

Grundkapitallånet er rentefrit og afdrages først når ejendommens økonomi efter Landsbyggefondens skøn tillader det. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Der ydes et statsligt tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig.

Tilpasningen af arealerne medvirker til at yderligere anlægsrammeudgifter til servicearealerne på 2,0 mio. kr. i 2024. Herudover reduceres det tekniske grundsalg med 6,2 mio. kr. i 2023. Den samlede skattefinansieret merudgift er på i alt 9 mio. kr. som finansieres af kassen.

Der gives endvidere yderligere grundkapitallån på 0,3 mio. kr. finansieret af kassen.

## **Bilag**

Revideret skema B - Serviceareal Birkehøj 9.3.23.pdf

Revideret skema B - Birkehøj 9.3.23.pdf

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

## **Punkt 18: I - Revision af Kvalitetsstandarder - SU**

20/4687

### **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne blev første gang vedtaget af Byrådet i september 2012. Der har løbende været foretaget justeringer, som er blevet præsenteret politisk. Administrationen har siden 2020 gennemgået kommunens kvalitetsstandarder for at sikre, at de er opdaterede ud fra gældende lov, at formidlingen af kvalitetsstandarderne er borgerrettet, og at de understøtter områdets fokus på den rehabiliterende tilgang.

En revision af kvalitetsstandarderne er desuden en af de aftalte handlinger på baggrund af et analyseforløb som det specialiserede socialområde for voksne har deltaget i med den nationale Taskforce-Handicap, som blev afsluttet februar 2020.

### **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kvalitetsstandard for husvilde efter servicelovens § 80
2. Kvalitetsstandard for specialiserede behandlingstilbud efter servicelovens § 102
3. Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne efter Lov om specialundervisning for voksne
4. At administrationen konsekvensretter kvalitetsstandard for § 102 afhængigt af Ankestyrelsens afgørelse.

### **Beslutning Socialudvalget den 29-03-2023**

Ø (1) stillede et ændringsforslag om at ændre indstillingspunkt 1 til: Godkender ”Kvalitetsstandard for husvilde efter Servicelovens §80, idet ændringen om at borgerne skal indhente betalingstilsagn hver. 14. dag udgår”.

Alle stemmer for ændringsforslaget.

Indstillingens øvrige punkter anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne beskriver det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter serviceloven, § 141 i sundhedsloven, samt Lov om specialundervisning for voksne.

Formålet er at sikre ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen og visitationen til de enkelte ydelser. Formålet er også at sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og borgerne med udgangspunkt i den enkelte borgers oplevede behov. Samtidig er kvalitetsstandarderne et vigtigt fagligt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde for voksne fremgår af kommunens hjemmeside med en enkeltvis præsentation af hvert paragrafområde. Kvalitetsstandarderne er opbygget efter en ensartet skabelon for at sikre, at adgangen til kvalitetsstandarderne bliver mere borgervenlig og tilgængelig. Et samlet overblik over kvalitetsstandarderne findes på dette link:

[Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov | Høje-Taastrup Kommune \(htk.dk\)](#)

Der mangler at blive revideret ni standarder ud af de oprindelige 20 kvalitetsstandarder. Det forventes, at de syv kvalitetsstandarder bliver præsenteret for Byrådet inden sommeren 2023. For de sidste to kvalitetsstandarder § 109 og § 110, afventer administrationen pt., at der kommer ny lovgivning på området. Administrationen kan lave mindre sproglige rettelser uden politisk involvering.

#### Kvalitetsstandard for husvilde efter serviceloven § 80

Husvilde henvender sig til borgere, som er fyldt 18 år og som ønsker at søge om midlertidigt husly.

Formålet med støtten er, at borgeren kan få hjælp til midlertidigt husly til borger og eventuelt dens familie, der akut og uforudsigeligt har mistet deres bolig, og som ikke selv har mulighed for at skaffe indkvartering eller midlertidigt husly.

Kort om revisionen af kvalitetsstandarden for husvilde efter servicelovens § 80.

I kvalitetsstandarden for husvilde er det sket en række ændringer:

- Serviceniveauet er blevet præciseret, så det er tydeligt, at der er tale om et akut midlertidigt tilbud, hvilket ikke fremgik med samme tydelighed i den tidligere kvalitetsstandard. Hvis borgeren kan finde tag over hovedet på andre måder, skal borgeren vælge den løsning.
- Serviceniveauet er blevet skærpet med en tidsbegrænsning, der som udgangspunkt er max. 3 måneder. Derudover er der sket en skærpelse, hvor borger hver 14. dag skal hente et betalingstilsagn hos kommunen. Disse to skærpelser er tilføjet for at understøtte, at borger bliver mere aktiv i egen sag.

Ændringerne af kvalitetsstandarden for husvilde efter serviceloven § 80 forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

#### Kvalitetsstandard for specialiserede behandlingstilbud § 102

Specialiserede behandlingstilbud henvender sig til borgere, som er fyldt 18 år, og som ønsker at søge om et specialiseret behandlingstilbud. Borgeren skal have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.

Formålet med støtten er, at borgeren kan få den hjælp, der er nødvendig, så borgeren kan bevare eller forbedre de fysiske, psykiske eller sociale funktioner.

Kort om revisionen af kvalitetsstandarden for specialiserede behandlingstilbud efter servicelovens § 102:

I kvalitetsstandarden for specialiserede behandlingstilbud er der sket en række ændringer:

- Der er indført en sagsbehandlingstid på op til 8 uger. Dette er et ønske fra Borgerrådgiverens side. Der har ikke tidligere været offentliggjort en sagsbehandlingstid på hjemmesiden for § 102 i serviceloven.
- Kvalitetsstandarden er blevet præciseret med, hvilke aktiviteter der ikke ydes støtte til. Herunder, at der ikke ydes støtte til selvforståelseskurser og krops- og zoneterapi, da det ikke anses som behandling.

Administrationen afventer pt. en afgørelse fra Ankestyrelsen i forhold til beslutningen om, at Høje-Taastrup Kommune som udgangspunkt ikke bevilger § 102 forløb til selvforståelseskurser og krops- og zoneterapi. Administrationen forventer at få et svar fra Ankestyrelsen i løbet af foråret 2023. Hvis Ankestyrelsens afgørelse går imod administrationens forslag til ændring, tages der højde for dette i revisionen af kvalitetsstandarden.

Ændringerne af kvalitetsstandarden for specialiserede behandlingstilbud efter serviceloven § 102 forventes ikke at få økonomiske konsekvenser af betydning.

Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne efter Lov om specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne henvender sig til borgere, der er fyldt 18 år og som har brug for et undervisningsforløb og specialpædagogisk bistand, der giver mulighed for at borgeren kan opnå og anvende nye metoder, hjælpemidler og strategier med henblik på at kompensere for borgerens handicap.

Undervisningen skal give borgeren mulighed for et mere aktivt liv og mulighed for at deltage i samfundslivet.

Kort om revisionen af kvalitetsstandarden for specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning for voksne.

I kvalitetsstandarden for specialundervisning for voksne er der sket en opdatering efter gældende lovgivning.

Ændringerne af kvalitetsstandarden for specialundervisning for voksne efter Lov om specialundervisning for voksne forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for husvilde efter servicelovens § 80

Kvalitetsstandard for specialiserede behandlingstilbud efter servicelovens § 102

Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne efter Lov om specialundervisning for voksne

# **Punkt 19: I - Godkendelse af Ungdomsskoleplan - ISU**

23/4644

## **Baggrund**

Bekendtgørelse om lov om Ungdomsskoler skal Byrådet udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

På baggrund af Byrådets beslutning om fusion af Ungdomsskolen og LINIE 10 på møde 25-01-2022 er der foretaget en opdatering af Ungdomsskoleplanen for Taastrup Ungdomsskole.

På baggrund af Ungdomsskolebestyrelsens indstilling, indstiller administrationen, at den opdaterede Ungdomsskoleplan godkendes.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den opdaterede ungdomsskoleplan for Ungdomsskolen i Høje-Taastrup Kommune.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 28-03-2023**

Anbefalet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Den lovbestemte Ungdomsskoleplan skal jf. bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser.

Den seneste ændring af planen er foretaget i 2018, og godkendt af Byrådet på møde 28-08-2018.

Ungdomsskolebestyrelsen har behandlet den opdaterede Ungdomsskoleplan på møde 07-12-2022.

Ændringerne i Ungdomsskoleplanen omfatter primært en opdatering af beskrivelsen af organiseringen af Ungdomsskolen og LINIE 10 efter fusionen, herunder bestyrelsessammensætningen og lederstillingernes antal og art.

Ungdomsskolens tilbud omfatter blandt andet, som beskrevet i Ungdomsskoleplanen:

- Fritidsundervisning for alle unge fra 7. kl. til 18 år
- Heltidsundervisning for 14-18-årige (max. 30 elever) for en primær målgruppe af elever med socioemotionelle, psykiatriske- og psykologiske vanskeligheder.

- 10. klassetilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg og karrierevej for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
- Etablering af Udskolingstilbud jf. vedtaget forslag ifm. budget 2023-2026, hvor den nuværende ”Dagskolen” i Hedehusene vil indgå. Tilbuddet berammes til 24 elever fordelt på 3 målgrupper i skoleåret 2023/24, stigende til 36 elever fra skoleåret 2024/25.

I forbindelse med fusionen af Taastrup Ungdomsskole og LINIE 10 blev det besluttet, at der skulle være én fælles bestyrelse. Bestyrelsens virksomhed er reguleret af lov om ungdomsskoler og bestyrelsesvedtægterne, som godkendt af Byrådet.

Ungdomsskolens ledelse består af 1 ungdomsskoleleder, 1 viceungdomsskoleleder og 1 afdelingsleder. I forbindelse med etableringen af nyt udskolingstilbud ansættes yderligere en afdelingsleder.

## **Bilag**

UNGDOMSSKOLEPLANEN 2023.pdf

# **Punkt 20: I - Tilpasning af kommunens principper for Mad og Måltider i daginstitutioner - ISU**

16/4669

## **Baggrund**

I begyndelsen af 2022 udkom Fødevarestyrelsen med nye kostråd til måltider i daginstitutioner. Samtidig efterspørger institutioner ny information, som ikke fremgår af de nuværende "Mad- og Måltidsprincipper i dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune - 2018" (Bilag 1). Det har givet anledning til, at Byrådet 14-12-2022 besluttede, at administrationen skulle igangsætte et arbejde med at justere de gældende principper. Byrådet besluttede, at justeringen skulle ske ud fra en række politiske holdepunkter. I denne sag indstilles en ny version af principperne med navnet "Mad- og måltidsprincipper i dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune - 2023" (Bilag 2), som er revideret med udgangspunkt i de politiske holdepunkter.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de justerede Mad- og måltidsprincipper (Bilag 2).

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 28-03-2023**

Anbefalet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I denne sag fremlægges opdaterede Mad- og måltidsprincipper, som tager hensyn til de nye kostråd og tilgodeser nye forespørgsler om mad fra daginstitutionerne.

Byrådet besluttede, at Mad- og Måltidsprincipperne skulle justeres ud fra følgende politiske holdepunkter:

- At Mad- og måltidsprincipperne læner sig op ad de nye nationale kostråd.
- At Høje-Taastrup Kommunes gældende ambitioner for økologi fastholdes.
- At Mad- og måltidsprincipperne ikke gentager elementer beskrevet i kostrådene.
- At det indskrives, at Høje-Taastrup Kommune med Mad- og måltidsprincipperne ønsker at bidrage til målsætningen i Klimaloven om at skære 70% af CO2 udledningen i 2030 ift. 1990.
- At Høje-Taastrup Kommunes gældende principper for sammenhængen mellem mad og kultur fastholdes.
- At Mad- og måltidsprincipperne fungerer som minimumskrav og dermed fortsat overlader lokal frihed til, at forældrebestyrelsen kan tage yderligere hensyn til de forskellige temaer, herunder klima og økologi, i tilrettelæggelsen af den lokale mad- og måltidspolitik.

Mad- og måltidsprincipperne er justeret i henhold til ovenstående holdepunkter. Derudover er foretaget enkelte korrekturrettelser, og politikken er opdateret til den nuværende organisering, så der fx står klyngeleder i stedet for områdeleder. De justerede Mad- og måltidsprincipper fremgår af bilag 2.

## Implementeringen af de nye Mad- og måltidsprincipper og kostrådene

Administrationen formidler de nye Mad- og måltidsprincipper til klyngeledere, ledere og køkkenpersonale i daginstitutionerne umiddelbart efter godkendelsen.

Administrationen er herudover i dialog med Fødevarestyrelsen om muligheden for at Fødevarestyrelsen kan komme på besøg i Høje-Taastrup Kommune for at give de køkkenansvarlige en fælles introduktion til de nye kostråd og arbejdet med disse. Ved samme lejlighed vil administrationen kunne give de køkkenansvarlige en introduktion til de justerede Mad- og måltidsprincipper. Derudover vil administrationen udarbejde og formidle en kort guide, som rådgiver klyngeledere, dagtilbudsledere og køkkenpersonaler i daginstitutionerne i, hvordan og hvor de kan finde relevante og aktuelle kurser og efteruddannelsesforløb for køkkenpersonaler i daginstitutioner.

## **Bilag**

Mad- og Måltidsprincipper i dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune - 2018

Mad- og Måltidsprincipper i dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune - 2023

# Punkt 21: I - Kulturskoletakster sæson 2023/2024 - FKU

23/4751

## Baggrund

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

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender takster for 2023/2024, for Kulturskolerne: Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 28-03-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2023 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2023/2024, som er identiske med taksterne for sæson 2022/2023. Musikskolens bestyrelse har lagt vægt på, at taksterne er steget en del de senere sæsoner, og at budgettet hænger sammen med uændrede takster:

	Takst	Takst	Takst	Takst	Takst
Beløb i kr. pr. deltager ved følgende aktivitet	sæson 2019/2020	sæson 2020/2021	sæson 2021/2022	sæson 2022/2023	sæson 2023/2024
Grundskole	2.280	2.360	2.400	2.400	2.400
Instrumental elever	4.240	4.400	4.600	4.600	4.600
Instrumental elever o/25 år	5.300	5.500	5.750	5.750	5.750
Kor	100	100	120	120	120
Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning	1.140	1.180	1.400	1.400	1.400
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	2.280	2.360	2.400	2.400	2.400
Instrumentleje pr. sæson	110	110	110	110	110
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%
Flerfagsrabat, på tilmelding	30%	30%	30%	30%	30%

## efterfølgende instrumenter

Elevbetaling opkræves således:	2022	2023	2024
Instrumental-elever	Månedlig	Månedlig	Månedlig
Kor og sammenspilslever uden instrumentalundervisning			
Minimus og Grundskole, 8 mdr. da der er tale om 30 ugers forløb	Månedlig	Månedlig	Månedlig

### Billedskolen

Taksten til brug for sæson 2023/24 (sæsonkatalog 1/5-2023) fastsættes til 1.560 kr. årligt.

Taksten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sæson 2022/2023.

### Dramaskolen

Taksten til brug for sæson 2023/24 (sæsonkatalog 1/5-2023) fastsættes til 1.753 kr. årligt.

Taksten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sæson 2022/2023.

## Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2023/2024 på 1.335.000 kr. ekskl. HOPE, som dermed kan indfri den budgetterede indtægt, 1.335.000 kr.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Byrådets vedtagne indtægts- budget for Musikskolen	1.229.600	1.250.120	1.264.000	1.288.000	1.335.000
Bestyrelsens budgetskøn, oplyst i denne sag	1.280.300	1.216.500	1.279.800	1.288.000	1.335.000
Regnskab	1.183.140	1.127.775	1.063.988	-	-
Sæson	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Elevtal faktisk	348	315	294	284	-
Elevtal budgetteret	370	364	365	365	330

# Punkt 22: I - Staus på magtanvendelser på ældreområdet 2022 - ÆSU

23/3945

## Baggrund

Ældre- og sundhedsudvalget, økonomiudvalget og Byrådet modtager årligt en oversigt over de magtanvendelser, der er indberettet på ældreområdet det seneste år. Herunder præsenteres årsoversigten for 2022, samt hvilke tiltag der er iværksat for at forebygge brug af magt.

## Indstilling

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

## Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-03-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Lov om magtanvendelse

I lov om social service er det beskrevet, at en magtanvendelse altid skal være sidste udvej. Inden der kan benyttes magt, skal der altid være forsøgt med andre metoder. Det kan eksempelvis være omsorg, pleje og socialpædagogiske tiltag. Alle magtanvendelser skal indberettes. Når magtanvendelse indberettes, skal det dokumenteres, hvordan man har forsøgt at undgå anvendelse af magt.

Reglerne for magtanvendelse gælder for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Borgernes nedsatte funktionsevne skal være fagligt dokumenteret. På ældreområdet drejer det sig primært om borgere med demens.

Magtanvendelse kan enten foregå akut eller ved at der søges om tilladelse til at gribe ind i forhold til borgernes selvbestemmelsesret på forhånd. Den akutte magtanvendelse finder sted i situationer hvor borger enten er til fare for sig selv eller andre i en pludselig opstået hændelse. Forhåndsgodkendelser finder sted når det ud fra en faglig vurdering forventes, at det i en kort periode bliver nødvendigt at anvende magt flere gange i arbejdet med en borger. Selvom der er lavet en forhåndsgodkendelse, skal magtanvendelse stadig registreres hver gang der anvendes magt.

Magtanvendelser i 2022

Der er indberettet i alt 7 magtanvendelser i 2022. Det er fordelt på to borgere. En borger er der indberettet en magtanvendelse på og en borger er der med forhåndsgodkendelse anvendt magt 6 gange. Alle magtanvendelser har været i forbindelse med bleskift og hygiejne.

Når der anvendes magt, udarbejdes der altid en handleplan for hvordan fremtidige magtanvendelser kan undgås, eller for hvordan magtanvendelsen er mindst muligt indgribende.

#### Udvikling i magtanvendelser fra 2021 til 2022

I 2021 blev der indberettet 17 magtanvendelser på fem forskellige borgere. Der ses derved et fald i antallet af indberettede magtanvendelser fra 2021 til 2022. Faldet i magtanvendelser tilskrives det øgede fokus der har været på kompetenceudvikling af medarbejderne, samt arbejdet med de pædagogiske handlingsplaner.

Der har været arbejdet med to konkrete tiltag i 2022 i relation til ovenstående. Det ene projekt har handlet om at forebygge og reducere udadreagerende adfærd hos svært demente borgere, via brugen af sansestimulerende redskaber og kompetenceudvikling af medarbejderne. Det andet projekt har handlet om at tilpasse indretning og fysiske omgivelser, således at disse ligeledes forebygger udadreagerende adfærd.

#### Forebyggelse af magtanvendelser og nye fokusområder

Den stigende aldring betyder at der kommer flere borgere med særlige udfordringer. Der ses samtidig en tendens til, at flere pårørende ønsker at have deres nærtstående med demenssygdom i hjemmet så længe som muligt. Det forventes derfor, at hjemmeplejen i øget grad vil skulle håndtere magtanvendelser. Der vil derfor blive sat særligt fokus på, at hjemmeplejens og sygeplejens medarbejdere kompetenceudvikles og at der tages stilling til hvilke særlige behov for støtte de har, for at håndtere opgaven bedst muligt i de rammer de arbejder under.

Der ses også en stigning i antallet af borgere med særlige og komplekse demenssygdomme. Disse borgere kan have meget lange forløb med en forhåndsgodkendelse, hvor det vil være nødvendigt at anvende magt hen over flere måneder inden den rigtige løsning er fundet i samarbejde på tværs af region og kommune. Disse borgere vil der være særligt fokus på, i forhold til om der er de rette arbejdsgange, som sikrer den bedst mulige tværfaglige indsats.

## **Punkt 23: Lukket**

23/829

## **Punkt 24: Lukket**

22/22769

## **Punkt 25: Underskriftsark Økonomiudvalget 12-04-2023**

22/22769