

# REFERAT Økonomiudvalget d. 08-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. marts 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

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget - marts 2023.....	4
I - Økonomisk Politik - ØU.....	5
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. - ØU.....	7
I - Lånoptagelse - endelig låneramme 2022 - ØU.....	9
I - Driftsoverførsler 2022 til 2023 - ØU.....	11
I - Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 - ØU.....	14
I - Garantistillelse i forbindelse med CO2-fangst på Vestforbrænding - ØU.....	16
I - Godkendelse af rammen for den nye udviklingsstrategi - ØU.....	19
I - Forslag fra B om cykelpolitik - TU.....	22
I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelse i Nærheden - PMU.....	24
I - Forslag til lokalplan for Hovedgaden 500 og kommuneplantillæg - PMU.....	26
I - Godkendelse af budget til gennemførelse af projektet "Databaserede ressourcibesparelser i komrn	28
I - Godkendelse af budget til gennemførelse af projektet "InnoTech - TaskForce" - PMU.....	31
I - Høje-Taastrup Kommunes Plan for nedbringelse af hjemløshed 2023-2027 - SU.....	34
I - Fondsmidler fra VELUX-fonden til Foreningselastikken - SU.....	38
I - Hørings svar og anbefalinger i forhold til forsøg med åbne institutionslegepladser - ISU.....	41
I - Henvendelse fra Turistforeningen om finansiering af trykning af Else Triers bog "H.T.K. i fortid	45
I - Placering af ny kunstgræsbane i Høje-Taastrup Kommune - FKU.....	47
Lukket.....	49
Underskriftsark - Økonomiudvalget - 08-03-2023.....	50

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget - marts 2023**

22/22769

### **Bilag**

Status vedrørende whistleblowerordningen i Høje-Taastrup Kommune

Data til brug for offentliggørelse af indberetninger i Høje-Taastrup Kommunes whistleblowerordning.pdf

Beredskab ved strømafbrydelser

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 8. februar 2023

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 8. februar 2023 - Præsentation af Wonderful Copenhagen

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 8. februar 2023 - KKR Hovedstaden Erhvervsfremme\_input til evaluering af erhvervsfremmereformen

Befolkningsvækst og selvbudgettering

Status på byggeprojekter med budget på 20 mio. kr. eller derover - Marts 2023

Borgmesterbemyndigelse til at indgå midlertidige aftale om lejemål til indkvartering af ukrainske flygtninge

## **Punkt 3: I - Økonomisk Politik - ØU**

22/3986

### **Baggrund**

Budgetloven stiller krav om, at en kommune har en Økonomisk Politik, der fastlægger de overordnede rammer for kommunens budgetlægning og økonomistyring.

Den Økonomiske Politik for Høje-Taastrup Kommune forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i hver byrådsperiode.

### **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender den Økonomiske Politik

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Meningen med den Økonomiske Politik er, at Byrådet bliver enige om at sætte hjørneflagene for den bane, man spiller på de kommende 3-4 år. Det gælder både i forhold til budgetforhandlinger og den løbende økonomistyring for at sikre økonomisk balance – ikke bare det kommende budgetår, men også på lidt længere sigt.

Dermed bliver den Økonomiske Politik et styringsværktøj til:

- at koble budgetplanlægning med udviklingsstrategi ved at skabe mulighed for nødvendige og prioriterede investeringer i fx byudvikling, nye daginstitutioner og service til borgerne
- at sikre råderum til at håndtere et demografisk pres, lappe huller i vejen eller bygge en ny legeplads - og fortsat have råd til god service

Pejlemærkerne for kommunens økonomi og styring i en 3-4 års periode kan sikre en stabilitet i kommunens drift og service til borgerne – også selvom der skulle komme uforudsete stigninger i udgifterne til byggeri, energi, flere borgere eller fald i indtægterne fra skatter eller tilskud og udligning. De seks temaer i pejlemærkerne påvirker hinanden, og er derfor alle væsentlige for at sikre en økonomi i balance.

Udkast til den Økonomiske politik er vedlagt som bilag. Pejlemærkerne er:

#### 1. Balance mellem udgifter og indtægter

Ved at have et længere sigte i budgetlægningen og styringen af kommunens økonomi kan det sikres, at de løbende indtægter kan dække de løbende udgifter samt udgifter til renter, afdrag, vedligehold af veje, bygninger mv. og ønsket nybyggeri.

#### 2. Robust kassebeholdning, der kan sikre stabil drift

Det er vigtigt at have en kassebeholdning og en kassekredit, der er stor nok til at kunne håndtere både løbende udgifter som fx en lønudbetaling ultimo måneden, der koster godt 100 mio. kr., og større uforudsete økonomisk

udsving uden at skulle spare på andre udgifter.

3. Økonomisk råderum til at udvikle driften

I de kommende år vil kommunerne fortsat blive presset af staten til at levere god service til borgere billigst muligt. At investere sig til at udvikle driften kan være en god ide, men det kræver, at der er råderum til at investere i udviklingen. Det råderum skal vi selv skabe.

4. Anlægsbudget som understøtter god service

Fra budget 2023 blev der indført individuelle anlægsrammer til kommunerne ligesom, der har været på service i flere år. Anlæg bruges dels til vedligehold af kommunens veje og ejendomme og dels til udvikling og nybygning.

5. Gælden skal nedbringes

Af den Finansielle strategi fremgår det, at gælden skal nedbringes ved, at kommunens afdrag på lån er højere end kommunens lånoptagelse.

6. God økonomistyring med plads til decentrale overførsler

Den overordnede politiske prioritering i budgettet understøttes af løbende økonomistyring, der sikrer, at pengene bruges bedst muligt og til det, de er bevilget til. Af hensyn til kassebeholdningen, rammeoverholdelse og muligheden for decentrale overførsler mellem år gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året.

## **Bilag**

Økonomisk Politik 2023

## Punkt 4: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. - ØU

23/3284

### Baggrund

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab For anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. I løbet af 2022 er der afsluttet 13 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som hermed fremlægges til Byrådets godkendelse.

### Indstilling

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

### Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder 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 det almindelige årsregnskab.

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2022.

Nr.	(1.000 kr. brutto)	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug i alt	Forskel	Forskel i pct.
1	Læringshuset	U	503.100	499.615	-3.485	-0,7%
2	Byudvikling - Hedeland Nord – en portal til Hedeland.	U	7.500	7.639	139	1,9%
3	Midlertidig inst. Rundageren	U	6.248	6.150	-98	-1,6%
4	Taastrup Teater - ventilation og brandforhold	U	3.700	5.268	1.568	42,4%
5	Forsyning mv. til Taastrup Teater og daginstitution	U	5.000	4.980	-20	-0,4%
6	Sengeløse grusgrav naturprojekt	U	4.400	4.567	167	3,8%
7	Fløng skole og klub – bygningsmæssige ændringer	U	5.250	4.545	-705	-13,4%
8	Taastrup Svømmehal – facaderenovering	U	4.000	3.864	-136	-3,4%
9	Solhøj - køkkenrenovering inkl. facadeparti	U	2.850	2.971	121	4,2%

10	Sidegader Taastrup Hovedgade	U	2.500	2.593	93	3,7%
11	Kunstgræsbane	U	2.350	2.288	-62	-2,6%
12	Plejecentre - Ipads	U	2.280	2.274	-6	-0,2%
13	Medborgerhuset – facaderenovering	U	2.200	2.203	3	0,2%
	I alt		551.378	548.956	-2.422	-0,4%

På ovenstående anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne.

Bemærkninger til de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

## **Bilag**

Anlæg over 2 mio. kr. 2022

## Punkt 5: I - Lånoptagelse - endelig låneramme 2022 - ØU

23/2399

### Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2022. 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 variabelt forrentet lån på i alt 22,456 mio. kr. med en løbetid på 25 år,
2. at der gives en indtægtsbevilling på 9,456 mio. kr.,
3. at afledte renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2024-2027,
4. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering

### Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Kommunens faktiske lånoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2022 er lånerammen opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

Investeringsudgift til renovation (0,5 mio. kr.)

Energibesparende foranstaltninger (9,6 mio. kr.)

Indefrysning af ejendomsskatter (10,9 mio. kr.)

Lån til betaling af ejendomsskat (1,4 mio. kr.)

Kommunen lånefinansierer sædvanligvis hvert år låneadgangsgivende udgifterne til f.eks. energibesparende foranstaltninger, indefrysning af ejendomsskatter samt lån til betaling af ejendomsskat. I år kan der også medtages en andel af investeringsudgifterne til renovation, da der i 2022 er indkøbt beholdere til affald. Den faktiske investeringsudgift har i 2022 været 2,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er låneadgangsgivende grundet særregler på renovationsområdet.

Herefter er det samlet muligt at lånoptage 22,456 mio. kr.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2021 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2022

Beregning af låneramme (mio. kr.)	2022
Investeringsudgift til renovation	-0,510
Energibesparende foranstaltninger	-9,568
Indefrysning af grundskyld	-10,951

Lån til betaling af ejendomsskatter	-1,427
I alt, mulig låntagning	-22,456
Budget 2023	-13,000
Ansøgt tillægsbevilling	-9,456

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden at lånefinansiere alle låneberettigede udgifter, dels fordi låneadgangen er en aktuel mulighed, der ikke kommer igen (den kan ikke skubbes til senere år), og dels fordi alternativet er kassefinansiering, som ikke er hensigtsmæssig hverken i forhold til den pt. relativt lave kassebeholdning eller den langsigtede økonomi. Kommunen har behov for likviditet i en situation, hvor vi har stor anlægsaktivitet og står overfor fx store udgifter til grundkapitalindsud til almene boliger. Den foreslåede lånoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at lånoptagelsen ikke må være højere end de årlige afdrag. I 2023 er der budgetlagt med afdrag på 33,3 mio. kr. på ordinære lån.

Lånet bliver optaget fra Kommune Kredit med variabel rente og en løbetid på 25 år, hvilket er den maksimale løbetid iht. lånebekendtgørelsen.

Da kommunen på nuværende tidspunkt har en høj andel af fastforrentet lån, vurderes det hensigtsmæssigt, at lånet optages som et variabel forrentet lån mhp. at opnå en større spredning i forhold til renterisikoen.

Rentesatsen pr. 13-02-2023 på et lån med variabel rente ligger på 2,66 procent, mens den faste rentesats ligger på 3,16 procent. På baggrund af nuværende rentesatser koster et fast forrentet lån ca. 0,1 mio. kr. mere pr. år end et variabelt forrentet lån. Rentesatserne ændres dagligt, hvorfor rentesatsen ved lånoptagelse i marts vil være anderledes end de oplyste rentesatser.

## **Økonomi**

Udgifter til renter og afdrag indgår i 1. budgetopfølgning 2023. Lånoptagelsen er i 2023 budgetlagt med 13,0 mio. kr. En samlet lånoptagelse på 22,456 mio. kr. giver derfor anledning til at søge en indtægtsbevilling på 9,456 mio. kr.

## Punkt 6: I - Driftsoverførsler 2022 til 2023 - ØU

22/22307

### Baggrund

Hvert år i forbindelse med regnskabet fremlægges en sag om overførsel af mindreudgifter på driften til det næstkommende budgetår.

Med denne sag fremlægges overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 til godkendelse. Overførslerne er opgjort som en del af arbejdet med regnskabet for 2022.

### Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender overførsel af eksternt finansierede driftsmidler på 4,7 mio. kr. til 2023,
2. godkender overførsel af særlige midler på 3,6 mio. kr. til 2023 og 0,4 mio. kr. til 2024 jf. bilag 1 nr. 1 til 12,
3. drøfter ønsker om overførsler for 0,3 mio. kr. til 2023 jf. bilag 1, nr. 13-16.
4. godkender, at der ved 1. budgetopfølgning ses på, om der er modgående bevægelser, svarende til overførslerne på drift til 2023 med henblik på at overholde servicerammen.

### Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Punkt 1, 2 og 4 anbefalet

Punkt 3, anbefalet, med tilføjelse om at udvalget ønsker en kort beskrivelse af overførselsønsker i bilag 1 nr. 13-16. Herunder ønsker udvalget uddybet om Kulturelt Samråd i tidligere år har fået overført uforbrugt budget.

### Sagsfremstilling

Regnskab 2022 endte med et mindreforbrug på godt 4 mio. kr. på service i forhold til det korrigerede budget på trods af, at der har været merudgifter til Coronahåndtering og fordrevne fra Ukraine, som ikke er budgetlagt, og som vi ikke har fået ekstra servicramme til. Det betyder, at vi overskrider servicerammen i 2022 med 4,5 mio. kr. Det gode resultat skyldes for en stor del, at det forventede merforbrug på 32 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning blev imødegået ved en forbrugsbegrænsning i løbet af 2022. Samtidig er en manglende kompensation på ca. 15 mio. kr. for stigende priser indhentet ved god økonomisk styring.

Tillægsbevillinger i form af overførsler fra 2022 presser servicerammen i 2023, som er lig med det oprindelige budget. Direktionen har på den baggrund henstillet til organisationen i lighed med sidste år at være ekstra kritiske i forhold til overførselsønsker, og niveauet er også lavere end tidligere.

Det er imidlertid nødvendigt at overføre eksternt finansierede puljer og projekter, enten for at bruge pengene i henhold til de formål, de er givet til, eller for at betale dem tilbage til dem, der har finansieret puljerne og projekterne. Det handler om mindreforbrug på netto 4,7 mio. kr. i 2022 (jf. tabel 1).

Ud over de eksternt finansierede puljer og projekter, er der indmeldt ønsker om særlige overførsler for i alt 4,2 mio. kr., jf. bilag 1. Direktionen indstiller overførsel nummer 1 til 12 på samlet set 3,6 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 til godkendelse. De vedrører enten noget, som minder om eksternt finansierede puljer eller noget, der allerede er politisk besluttet, men forskudt tidsmæssigt.

Direktionen beder Økonomiudvalget og Byrådet drøfte og tage stilling til, hvorvidt mindreforbrug vedr. nr. 13-16 skal overføres, idet der gøres opmærksom på, at der er nyt budget til aktiviteterne i 2023. Posterne udgør samlet set knap 0,3 mio. kr.

De samlede anbefalede overførsler er sammen med regnskabsresultatet vist i tabellen nedenfor:

Tabel 1: Regnskabsresultat i 2022 i forhold til servicerammen og overførsler

Mio. kr.	Merforbrug i forhold til servicerammen 2022	Eksternt finansierede puljer og projekter	Øvrige driftsoverførsler 1)	Driftsoverførsler i alt
I alt	4,5	4,7	4,2	8,9

(+) svarer til en budgetudvidelse.

1) Midler vedrørende forsinket opstart af kapacitets- og prognosearbejdet (0,4 mio. kr.) søges overført til 2024. Øvrige midler søges overført til 2023.

I og med at servicerammen fortsat er presset i 2023, foreslår direktionen, at der som en del af 1. budgetopfølgning ses på, om der er modgående bevægelser svarende til overførslerne på drift til 2023 med henblik på at undgå overskridelser af servicerammen, der kan udløse en økonomisk sanktion for kommunen. Ved budgetopfølgningen skabes der et samlet overblik over forventede mer- og mindreforbrug, hvorefter der kan laves en prioritering af, hvad der skal skrues ned på for at gøre plads til overførslerne.

#### 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.

Decentrale institutioner kan under normale omstændigheder overføre mindreforbrug på op til 2 pct. af deres budget, mens merforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud, jf. PØS'en. Udgifterne til både Corona-håndtering og fordrevne fra Ukraine har påvirket organisationen meget forskelligt, og da der ikke er givet tillægsbevillinger til udgifterne, fremstår de som merforbrug. Det vil sige, at de centre, der har afholdt udgifter på hele kommunens vegne, risikerer at blive straffet for det, hvis alle merforbrug overføres automatisk, som PØS'en foreskriver. Den automatiske overførselsadgang har således i lighed med sidste år været suspenderet for at behandle lederne ensartet.

## Økonomi

I forhold til det korrigerede budget er der i regnskab 2022 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 4,3 mio. kr. Heri ligger ca. 10 mio. kr. i merudgifter til håndtering af Corona og fordrevne fra Ukraine. Tages der højde for dette og mindreforbrug på eksternt finansierede puljer og projekter, er der reelt et lille merforbrug. I forhold til servicerammen er det på 4,5 mio. kr.

Direktionen indstiller, at mindreforbrug på eksternt finansierede puljer og projekter overføres til 2023, da der ellers er krav om tilbagebetaling af pengene.

Herudover indstilles mindreforbrug på 4,0 mio. kr. overført vedrørende særlige uomgængelige formål, og knap 0,3 mio. kr. indstilles til drøftelse.

Tabel 2: Oversigt over overførsler pr. udvalg

Netto i mio. kr.	Puljer og projekter mv.	Øvrige overførsler 1)	Overførsler i alt
Økonomiudvalg	-1.053	3.101	2.048
Teknisk Udvalg	0	375	375
Plan- og Miljøudvalget	2.165	0	2.165
Institutions- og Skoleudvalget	3.354	5	3.359
Fritids- og Kulturudvalget	579	441	1.020
Socialudvalget	-163	0	-163
Arbejdsmarkedsudvalget	-170	0	-170
Ældre- og Sundhedsudvalget	0	250	250
I alt	4.712	4.172	8.884

(+) svarer til en budgetudvidelse.

1) Midler vedrørende forsinket opstart af kapacitets- og prognosearbejdet (0,4 mio. kr.) søges overført til 2024. Øvrige midler søges overført til 2023.

## Bilag

Øvrige særlige overførselsønsker

## Punkt 7: I - Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 - ØU

23/3218

### Baggrund

I denne sag søges om, at uforbrugte anlægsmidler på 50 projekter, svarende til i alt 71,6 mio. kr. overføres til 2023.

### Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Overførsel af rådighedsbeløb på 71,6 mio. kr. til 2023 finansieret af mindreforbrug i 2022.
2. at resterende mindreforbrug i 2022 på netto 9,1 mio. kr. tilføres kassen.

### Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I 2022 var der et mindreforbrug på anlæg på 80,8 mio. kr. Heraf søges 71,6 mio. kr. overført til 2023, mens resten tilgår i kassen.

Beløbet på 71,6 mio. kr., som søges overført til 2023, er et nettobeløb. Det består af:

- et mindreforbrug på 105,1 mio. kr. hovedsageligt vedrørende Birkehøj Plejecenter, Ombygning af Taastrupgårdsvej 28, affaldscontainere og Rådhuset, som skyldes periodisering.
- en indtægt på 66,9 mio. kr. vedrørende salg af Bygaden 2, som først frigives i 2023.

Alle ansøgte overførsler på anlægsprojekter fremgår af bilag 1.

Fra budget 2023 er der indført individuelle anlægsrammer til kommunerne. Rammen for Høje-Taastrup Kommune er i 2023 på 201,8 mio. kr. Rammen opgøres brutto, det vil sige, at indtægter ikke kan modregnes udgifterne på anlæg, som tilfældet er på serviceudgifter. Anlægsudgifter til fx almene plejeboliger tæller ikke med i rammen. De ansøgte overførsler af anlæg vil påvirke anlægsrammen i 2023 med 108,7 mio. kr.

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. Det må derfor forventes, at der også overføres uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024.

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

Tabel 1: Beløb der søges overført fra 2022 til 2023 i Høje-Taastrup Kommune

(netto mio. kr.)	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Mer/mindre-forbrug 2022 2)	Ansøgt overførsel	Tilføres kassen
------------------	------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------	-----------------

			(A)	(B)	(A-B)
Økonomiudvalget i alt	337,3	257,0	-80,4	71,2	-9,1
Teknisk Udvalg i alt	1,3	0,9	-0,4	0,4	0,0
Anlæg i alt	338,6	257,9	-80,8	71,6	-9,1

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

## Økonomi

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsplanen for 2022 til 2023 på i alt 71,6 mio. kr., samt at mindreudgifter i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter på i alt 9,1 mio. kr. tilgår kassen.

## Bilag

Overførsel af anlæg fra 2022 til 2023

# Punkt 8: I - Garantistillelse i forbindelse med CO2-fangst på Vestforbrænding - ØU

23/3527

## Baggrund

Hvert år udleder Vestforbrænding cirka 500.000 tons CO<sub>2</sub>. For at leve op til sit samfundsansvar og for at sikre at ejerkommunerne kan reducere CO<sub>2</sub>-udledningen, har Vestforbrændings bestyrelse besluttet at ansøge om tilskud fra statens CO<sub>2</sub>-udbud for at kunne finansiere CO<sub>2</sub>-fangst, transport og lagring og dermed gøre Vestforbrændings og ejerkommunernes affaldsforbrænding klimaneutral.

Hvis Vestforbrænding ikke får tildelt statstilskud, vil etablering af et anlæg til CO<sub>2</sub>-fangst skulle afvente en ændring af de nuværende regler om, at anlægs- og driftsomkostningerne ikke kan finansieres via affaldstaksterne.

Uden statstilskud kan Vestforbrænding derfor ikke med den nuværende regulering sikre CO<sub>2</sub>-neutral affaldsbehandling for ejerkommunerne, hvilket også betyder, at omkostningerne til øgede CO<sub>2</sub>-afgifter som følge af Grøn Skattereform derfor skal betales over taksterne af ejerkommunernes borgere og virksomheder (affaldskunderne).

Opnåelse af statstilskud vil således give mulighed for både CO<sub>2</sub>-neutral affaldsbehandling og en stor økonomisk gevinst for borgere og virksomheder.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der træffes beslutning om, at kommunen selvstændigt påtager sig de økonomiske forpligtelser efter kontrakten med Energistyrelsen, jf. § 7b i lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion, samt friholder Vestforbrænding for krav efter kontrakten med Energistyrelsen.
2. at der træffes beslutning om efter § 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt at godkende, at Vestforbrænding ved overdragelse af kontrakten med Energistyrelsen til datterselskabet påtager sig de påkrævede forpligtelser efter kontrakten med Energistyrelsen og hæfter solidarisk for forpligtelserne efter kontrakten med Energistyrelsen.
3. at kommunen stiller solidarisk garanti for lån til etablering af anlæg til CO<sub>2</sub>-fangst op til 3,2 mia. kr. Høje-Taastrup Kommunes inter-partes andel af garantien svarer til kommunens ejerandel på 5,52 % svarende til i alt 176,4 mio. kr.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Sagen udsættes med henblik på nærmere vurdering. Der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet med henblik på at behandle sagen.

## Sagsfremstilling

Efter to ansøgningsrunder i løbet af 2022 er Vestforbrænding nu én af tre udvalgte virksomheder til at kunne afgive den endelige ansøgning om et statstilskud på op til 8,1 mia. kr. til fangst og lagring af CO<sub>2</sub>. De to andre udvalgte er Ørsted og Aalborg Portland. Projektet er nærmere beskrevet vedhæftede bilag 1.

Statstilskuddet er et driftstilskud. Tilskuddet kommer fra en CCS-pulje (CO<sub>2</sub> fangst og lagring) på samlet godt 8,1 mia. kr., hvorfra der årligt udbetales op til 400 mio. kr., hvis Vestforbrænding kan dokumentere at have fanget og permanent

lagret 400.000 tons CO<sub>2</sub>. Hvis Vestforbrænding får tildelt statstilskuddet, vil det kunne finansiere både anlægs- og driftsomkostningerne i en periode på 20 år.

Et statsligt finansieret anlæg til CO<sub>2</sub>-fangst vil betyde, at ejerkommunernes affaldsforbrænding bliver CO<sub>2</sub>-neutral samtidigt med, at ejerkommunernes borgere og virksomheder ikke fremover skal betale øgede CO<sub>2</sub>-afgifter over affaldstakterne.

Det er forventningen, at de stigende CO<sub>2</sub>-afgifter, som Vestforbrænding vil blive ramt af, hvis der ikke etableres et CO<sub>2</sub>-fangstanlæg, vil betyde en forøgelse af de årlige driftsomkostninger ved forbrænding af affald, der overgår udgifterne til etablering CO<sub>2</sub>-fangst. Det skønnes således under alle omstændinger nødvendigt på sigt at etablere CO<sub>2</sub>-fangst. Med den særlige statslige tilskudspulje er der nu en mulighed for at få omkostningerne hertil finansieret via et tilskud.

Høje-Taastrup Kommune er medejer af Vestforbrænding I/S med en ejerandel på 5,52 %. CO<sub>2</sub>-fangstanlægget kommer til at ligge i et selvstændigt fangstselskab (Fangst A/S) under Vestforbrænding, som skal drives på kommercielle vilkår. Vestforbrændings affalds- og varmekunder må ikke belastes af udgifterne til CO<sub>2</sub>-fangst mv., og derfor er det ved en ny lov bestemt, at den enkelte kommune selvstændigt og ubegrænset skal påtage sig de økonomiske forpligtelser i kontrakten med Energistyrelsen. Det er derudover en forudsætning, at ejerkommunerne stiller solidarisk garanti for fangstselskabets lånefinansiering.

Det nuværende regelgrundlag tillader ikke, at Vestforbrænding kan afholde udgifter til CO<sub>2</sub>-fangst over taksterne. Tværtimod er det med lov nr. 1593 fra december 2022 blevet et krav, at ejerkommunerne i stedet skal påtage sig risikoen for det tilfælde, at omkostningerne til CO<sub>2</sub>-fangst ikke kan afholdes af statstilskuddet på godt 8 mia. kr. Dog vil den i Vestforbrænding oparbejdet fri egenkapital kunne anvendes som en del af risikoafdækningen. Lov nr. 1593 er baggrunden for de nedenstående noget atypiske indstillingspunkter, hvor ejerkommunerne påtager sig de økonomiske garantier og hæftelser. Indstillingspunkterne er udarbejdet med bistand fra advokatselskabet Bech Bruun for at sikre, at de lever op til de nye krav i lov nr. 1593.

Vestforbrænding har ved valg af velkendte teknologier, meget erfarne entreprenører og rådgivere, eksternt review af projektet ved EY samt samarbejdspartnere i form af to statslige selskaber sikret robustheden i projektet med en lang række tiltag (for en uddybning se bilag 1 og 3). Det gør det efter Vestforbrændings opfattelse meget lidt sandsynligt, at udgifterne til CO<sub>2</sub>-anlægget vil overskride statstilskuddet. Skulle dette alligevel ske, har Vestforbrænding udarbejdet et ”worst case scenarie” (se bilag 1 for en uddybning), hvor der selv i en situation med ingen CO<sub>2</sub>-fangst i det første år og kun 50 % CO<sub>2</sub>-fangst i de efterfølgende to år vil være 950 mio. kr. tilbage i fri egenkapital, driftskapital og anfordringsgaranti, der kan trækkes på, således at risikoen for at trække på de kommunale garantier og hæftelser vurderes at være minimal.

Der er i alt opstillet følgende økonomiske reserver for at sikre, at kommunernes garantier og hæftelser ikke aktiveres:

- Kontraktmæssig håndtering af risici i værdikæden mod samarbejdspartnere og leverandører
- Op til 1.600 mio. kr. reserveret af statstilskuddet til uforudsete anlægs- og driftsomkostninger
- 600 mio. kr. i driftskredit fra projektets långiver og 50 mio. kr. i fri egenkapital til Fangst A/S
- 600 mio. kr. i anfordringsgaranti fra Vestforbrændings fri egenkapital til at afdække kontraktmæssige risici overfor Energistyrelsen
- 400 mio. kr. i yderligere fri egenkapital i Vestforbrænding

Det er Vestforbrændings vurdering, at det samlede projekt udgør en unik mulighed for at få finansieret CO<sub>2</sub>-fangst via et statstilskud på over 8 mia. kr. Efter Vestforbrændings opfattelse bør den noget usædvanlige kommunale hæftelse og garantistillelse ikke stå i vejen for en både klimamæssig og økonomisk meget attraktiv investering. Vestforbrændings

bestyrelse har anbefalet etablering af CO2-anlægget og forventes på bestyrelsesmødet den 22. marts 2023 at træffe endelige beslutning om ansøgning om statstilskud.

Alle Folketingets partier (på nær Nye Borgerlige) står bag ”Klimaaftalen for Energi og Industri m.v.” fra juni 2020, hvori det blev besluttet, at fangst og lagring af CO2 skal være en vigtig brik i indfrielsen af Danmarks klimapolitiske mål. Her blev der oprettet en markedsbaseret teknologineutral pulje til at fremme fangst, lagring og anvendelse af CO2 – ”CCUS-puljen”.

Det er et krav efter kontrakten med Energistyrelsen, at Vestforbrænding påtager sig forpligtelserne, idet kontrakten efter elforsyningslovens regler om tilknyttet aktivitet skal overdrages til et af Vestforbrænding helejet datterselskab med begrænset hæftelse. Konkret betyder det, at Vestforbrænding påtager sig de i kontrakten opstillede garantiforpligtelser, hvis Vestforbrænding tildeles kontrakten fra Energistyrelsen.

Det skyldes, at Vestforbrænding efter lovbemærkningerne til § 7b i lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion ikke kan honorere sådanne krav på grund af den prisregulering, som Vestforbrændings forsyningsaktiviteter er omfattet af.

## **Økonomi**

Træffes der beslutning i overensstemmelse med ovenstående, skal kommunen underskrive erklæring om selvstændigt at påtage sig de økonomiske forpligtelser efter kontrakten med Energistyrelsen og om friholdelse af Vestforbrænding for krav efter kontrakten. Konkret betyder det, at kommunerne hæfter solidarisk for forpligtelserne efter kontrakten med Energistyrelsen.

I kontrakten med Energistyrelsen er der et loft på det samlede erstatningskrav på 650 mio. kr. med undtagelse af svig, lovbrud, bod mv., hvor hæftelsen er ubegrænset. Høje-Taastrup Kommunes relative andel af erstatningskravet, svarer til 35,9 mio. kr.

Derudover skal ejerkommunerne stille garanti for lån til etablering af anlæg til CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlægget i Glostrup, som vil skulle optages af det datterselskab til Vestforbrænding, som skal varetage opgaverne vedrørende CO2-fangst. Det vil sige, at Høje-Taastrup Kommune skal stille en garanti på 176,4 mio. kr. for lånet.

## **Bilag**

Vestforbrændings ejerkommuners ejerandel

Erklæring

Spørgsmål & Svar CO2-fangst 30-02-2023

# Punkt 9: I - Godkendelse af rammen for den nye udviklingsstrategi - ØU

22/13568

## Baggrund

16-11-2022 godkendte Byrådet tidsplanen for revisionen af udviklingsstrategien, og 22-11-2022 blev der afholdt en temadrøftelse, hvor Byrådet prioriterede de politiske spor for den nye udviklingsstrategi. Administrationen forelægger hermed en opsamling fra temadrøftelsen til Byrådets godkendelse, med forslag om en overordnet ramme for fokus i det videre arbejde og forslag til involveringsplan.

## Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender den overordnede ramme og de tre politiske spor for den nye udviklingsstrategi (jf. figur 1) samt involveringsplanen herfor.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunerne skal ifølge Planloven udarbejde og vedtage en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. En planstrategi er Byrådets langsigtede plan for den fysiske udvikling af kommunen med en tidshorisont på 12 år, og i Høje-Taastrup Kommune har der været tradition for at kalde planstrategien for udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien er den overordnede vision og strategi for kommunens udvikling, og den sætter den politiske retning for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

I de tre seneste udviklingsstrategier har fokus været på temaerne; vækst, uddannelse og aktivt liv. Byrådet drøftede på temadrøftelsen 22-11-2022 den kommende proces for revision af udviklingsstrategien, herunder mulige politiske spor i en ny udviklingsstrategi og lavede en prioritering af disse som indspil til administrationen. Det stod klart på temadrøftelsen, at der er behov for en ny retning, som favner de nye udfordringer som Byrådet ønsker at arbejde med, og som dermed også stemmer overens med den virkelighed som Høje-Taastrup Kommune står overfor.

Den overordnede ramme og tre politiske spor for den nye udviklingsstrategi

Administrationen har på bagkant af indspil på temadrøftelsen i november 2022 samlet op, og der lægges derfor op til, at Byrådet godkender den overordnede ramme for den nye udviklingsstrategi, samt de tre politiske spor i strategien, som er skitseret i figuren nedenfor.

Udgangspunktet baserer sig på en overordnet ramme om fællesskaber (naboskab, foreningsliv mv.) og tre politiske spor børn & unge (viden og læring, ungdomsuddannelser mv.), grøn kommune (grønne områder, grøn omstilling mv.) og sundhed (mental trivsel, aktivt liv og livskvalitet mv.) – det bemærkes at ovenstående kun er eksempler under de forskellige spor og ikke en udtømmende liste. Det er således tanken, at elementet omkring fællesskab vil fungere både som en selvstændig overordnet ramme med fokus på nye og eksisterende borgere, men at fællesskab også vil være et gennemgående element i forhold til de tre underliggende politiske spor, da fællesskaber er en afgørende faktor for den generelle trivsel, og bl.a. i forhold til at løfte mental og fysisk sundhed, skabe gode rammer for børn/unge og være fælles om den grønne omstilling samt værne om biodiversiteten i kommunen.

## Udviklingsstrategi 2024 // Forslag til politiske spor

Baseret på Byrådets temadrøftelse den 22. november 2022



Figur 1 - forslag til ramme og politiske spor for den nye udviklingsstrategi

### Involveringsplan

Der er krav i Planloven om offentlighed i forbindelse med Byrådets arbejde med udviklingsstrategien, men det er Byrådet selv, der afgør i hvilken grad og brugen af de konkrete metoder. Her er der dog et hensyn i forhold til, at den konkrete involvering giver mening for borgere og brugere ligesom det er centralt, at formålet med den konkrete involveringsaktivitet er tydeligt.

I forbindelse med en godkendelse af ovenstående ramme og de tre politiske spor, har administrationen ligeledes udarbejdet et forslag til den fremadrettede involvering. Formålet er her, at få input fra relevante borger- og brugergrupper i forhold til fællesskabelementet i den overordnede ramme samt de tre politiske spor. Tanken er at fokusere involveringen fremfor at rumme alt. Dette skal bidrage til, at dialogen med borgere/brugere er mere nærværende og meningsfuld, og samtidig vurderes det, at fællesskab er et fokus som mange borgere/brugere ønsker at involvere sig i og give input til. Derudover er det også administrationens vurdering, at det netop er omkring fællesskab, at det er centralt, at få borgere og brugeres perspektiver i forhold til en afklaring om, hvilken udviklingen, der er behov for i forhold til at skabe stærke fællesskaber i Høje-Taastrup kommune.

Byrådet får en vigtig rolle i involveringen. Den politiske tilstedeværelse skal bl.a. være med til at sikre ejerskab til revisionen af udviklingsstrategien og sikre en politisk indsigt i borgernes/brugernes input. På Byrådets temadrøftelse blev involveringen også kort vendt, hvor flere medlemmer fra Byrådet fremhævede, at involvering er en proces, som stiller store krav til administrationen i forhold til planlægning, men også til byrådsmedlemmerne, og indsatsen skal dermed stå på mål i forhold til den ønskede effekt.

For at fokusere ressourcerne i involveringsplanen lægges der derfor op til, at der planlægges to større dialogmøder, hvor fællesskab og de tre politiske spor; børn & unge, grøn kommune og sundhed vil være omdrejningspunkt. Formålet er at få input til udviklingen af fællesskaber herunder koblingen til de tre politiske spor. Som et første led anbefaler administrationen at igangsætte en proces, hvor udvalgte aktører (foreninger, råd og nævn, interesseorganisationer mv.) inviteres til samtaler om udviklingen af fællesskaber i kommunen (fokusgrupper). Aktørerne i fokusgrupperne bør repræsentere forskellige målgrupper og vil bidrage med deres viden om fællesskaber samt om de tre politiske spor. De to dialogmøder vil dermed basere sig på input fra fokusgrupperne og repræsentanterne kan også blive tiltænkt en rolle på dialogmøderne, hvor deres pointer omkring fællesskab kan fremlægges og kvalificeres i en åben dialog. Det anbefales, at Byrådet vil være vært ved de to dialogmøder og vil således være en del af samtalerne med borgerne i en lyttende rolle.

Udover ovenstående, så er det også administrationens vurdering, at et fokus på fællesskaber kan tænkes ind i strategier, politikker og indsatser, som allerede eksisterer eller er igangsat i kommunen. På den måde vil fællesskab i de kommende år få en betydning for arbejdet under de tre spor, men at der ikke lægges op til deciderede involveringsaktiviteter for de enkelte spor, men at selve involveringen kobles til et fokus på fællesskab via de to foreslåede dialogmøder jf. ovenfor.

Ved at implementere et fokus på fællesskaber under de tre spor, vil det også være muligt, at relevante stående udvalg og opgaveudvalg kan arbejde med, hvordan fællesskaber kan være med til at understøtte forskellige indsatser indenfor de tre politiske spor. Fx kan opgaveudvalg inddrages i forhold til at være undersøgende på, hvordan fællesskaber kan være med til at understøtte de forskellige indsatser under sporet grøn kommune. Et andet ex, hvor fællesskab kan indarbejdes, er i forhold til sporet omkring børn og unge, hvor der fx kan indarbejdes et fællesskabsfokus i afholdelsen af Børnerigsdagen, så fællesskab kan være et tema i forhold til arrangementet omkring demokrati i børnehøjde.

Med denne sag fastlægges rammerne for borgerinvolvering i forhold til revisionen af udviklingsstrategien dermed med udgangspunkt i to større dialogmøder. Efter Byrådets godkendelse af involveringen vil administrationen konkretisere den konkrete afholdelse, påbegynde dialog med fokusgrupper i forhold til at planlægge de konkrete borgermøder, udsende informationer og invitationer herom mv. De to dialogmøder forventes afholdt medio omkring maj 2023, og Byrådet får fremsendt informationer herom når den konkrete planlægning er igangsat.

Efter sommerferien 2023 vil Byrådet blive forelagt en sag med opsamling fra de to borgermøder og en godkendelse af de endelige visionstemaer og mål i den kommende udviklingsstrategi. Derefter vil skrivefasen påbegyndes med henblik på, at Byrådet ultimo 2023 kan sende et forslag til en ny udviklingsstrategi i høring jf. planloven.

## **Økonomi**

I forbindelse med revisionsprocessen vil der være udgifter til involveringsaktiviteterne mv. Der er tidligere blevet afsat i omegnen af 300.000 kr. til tidligere revisionsprocesser, hvilket også foreslås som den budgetmæssige ramme her. Det skal bemærkes, at de konkrete aktiviteter ikke er specificeret endnu, men at det er administrationens vurdering, at det bør kunne afholdes indenfor en ramme på 300.000 kr. med udgangspunkt i ovenstående involveringsplan, og som finansieres indenfor rammen.

Det skal bemærkes, at Byrådet senere vil blive forelagt en ny sag vedr. formidlingen af den endelige udviklingsstrategi mv., og at dette dermed ikke er indbefattet i ovenstående økonomiske ramme, som alene er afsat til den kommende involveringsproces.

## **Punkt 10: I - Forslag fra B om cykelpolitik - TU**

23/918

### **Baggrund**

Byrådet besluttede 21-09-2021 at oversende forslag fra B om cykelpolitik til behandling i Teknisk Udvalg, idet der ikke derved er taget stilling til sagens substans.

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg godkender forslag til Cykelpolitik for Høje-Taastrup Kommune.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 28-02-2023**

Sagen ændres til en indstillingssag.

Anbefales med bemærkning om at cykelparkering også skal være sikker cykelparkering.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I nedenstående er forslag fra B gengivet:

”En cykelpolitik, der får flere til at cykle mere.

Danmark er et cykelland. Et land, hvor man cykler til skole, på arbejde, til fodbold, til indkøb. Et land, hvor alle er villige til cykle. Men det kræver, at der er de sammenhænge, der gør det muligt. Sammenhæng mellem landsby og hovedby. Sammenhæng mellem cykelruter og den kollektive trafik. Sammenhæng mellem vores transportmuligheder og de grønne målsætninger. Vi ønsker at alle børn skal kunne cykle sikkert til skole, og flere borgere skal kunne vælge cyklen til arbejde.

Derfor forslår Radikale Venstre, at Byrådet etabler en kommunal cykelpolitik.

Cykelpolitikken skal indeholde minimum følgende:

- Der skal opsættes kommunale måltal for, hvor mange børn der cykler til skole, og hver eneste skole skal have en plan for, hvordan man får udbygget sikre skoleveje.
- Mål om at alle de vigtigste landeveje i kommunen skal have en cykelsti.
- Krav om at alle nye veje skal have cykelstier.
- Målene skal laves, så Teknisk Udvalg løbende bliver orienteret.
- En cykelplan som skal kortlægge og tage hånd om de barrierer, der er i dag. Fra farlige vejkryds til dårlige eller manglende cykelstier og utilstrækkelig cykelparkering. Planen skal sikre gode sammenhænge mellem cykeltransport og kollektiv trafik.”

Administrationen har på baggrund af B's forslag udarbejdet et forslag til Cykelpolitik for Høje-Taastrup Kommune.

Cykelpolitikken indeholder en vision om, at i Høje-Taastrup Kommune vælges cyklen som det foretrukne middel til lokal transport til arbejde, skole, fritid og rekreative arealer.

Cyklisterne er med til at løfte folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune.

Politikken er opdelt i 6 temaer, som er Sundhed, Cykelvenlig kommune, Cykelvenlige arbejdspladser, Cykelstier, Sikkerhed, Samarbejde med andre kommuner.

Det samlede mål for politikken er:

- Prioritere at cyklisterne har gode forhold
- Sikre gode og trykke fysiske rammer for cyklister
- Gennemføre kampagner om cykling med fokus på sundhed, sikkerhed og miljø
- Støtte lokale og større cykelbegivenheder
- Samarbejde med frivillige og foreninger om at fremme cykling generelt
- Samarbejde med andre kommuner om cykelinitiativer i forhold til pendling
- Samarbejde med forældre, skoler og institutioner om at fremme at børn cykler

## **Bilag**

Udkast til Cykelpolitik for Høje-Taastrup Kommune jan. 2023

Stiprojektliste med overslag 01-09-2021

# **Punkt 11: I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelse i Nærheden - PMU**

22/5593

## **Baggrund**

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført etageboliger og rækkehuse i overensstemmelse med masterplanen for den østlige del af Nærheden.

Med forslag til lokalplan 4.42.22 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse, opholdsarealer m.m.

Forslaget forelægges til politiske behandling med henblik på offentlig høring i 4 uger.

## **Indstilling**

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

1. forslag til lokalplan 4.42.22 sendes i offentlig høring i 4 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.22.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-02-2023**

Anbefales.

### **Fraværende:**

Maj-Britt Hartvig

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I henhold til masterplanen for hele Nærheden Øst er der udarbejdet et skitseprojekt for etageboliger og rækkehuse i et delområde på 37.000 m<sup>2</sup>. Delområdet er beliggende i den sydøstlige del af Nærheden og øst for Sejlbjerg Mose. Skitseprojektet danner udgangspunkt for lokalplanen.

Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 60. Der må maksimalt opføres 72 etageboliger med en gennemsnitsstørrelse på mindst 70 m<sup>2</sup> bruttoetageareal og 120 rækkehuse mellem 110 m<sup>2</sup> og 155 m<sup>2</sup> bruttoetageareal.

Etageboligerne opføres i 3 længer i 4 etager, og rækkehusene opføres i 7 klynger i 2 - 3 etager og med fladt, skråt eller saddeltag. Etagebebyggelsen ligger omkring en kvartersplads / -park. Langt de fleste rækkehuse ligger ud til interne blinde boligveje, og grønne kiler adskiller rækkehusklyngerne fra hinanden.

Da lokalplanområdet ligger omsluttet af naturområder, skal der til facader anvendes teglsten i naturfarver i gullige, grålige og brunlige nuancer.

Der skal etableres min. 1 bilparkeringsplads pr. bolig og til etageboligerne 2,5 cykelparkerings-pladser pr. 100 m<sup>2</sup> bruttoetageareal.

Der etableres bilparkering i en kælderetage under pladsen, og cykelparkering anlægges både i kælderetage og på terræn. Rækkehusenes placering sikrer parkering enten på eget forareal eller langs den enkelte boligvej.

Lokalplanen udpeger nogle eksisterende træer som bevaringsværdige, da de står ved et bevaringsværdigt dige og sikrer i sammenhæng med diget en visuel afgrænsning mellem bebyggelsen og det åbne land.

### Miljøvurdering

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

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

Administrationen vurderer, at

- planen vil ikke påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde,
- planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan til boligformål,
- det påtænkte byggeri og anvendelse ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt, hvad angår støj, luft, jord og vand.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 4.42.22

Miljøscreening af lokalplan 4.42.22

# Punkt 12: I - Forslag til lokalplan for Hovedgaden 500 og kommuneplantillæg - PMU

22/8515

## Baggrund

Plan- og Miljøudvalget godkendte 06-09-2022 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Hovedgaden 500 med tilhørende kommuneplantillæg på baggrund af et skitseprojekt. Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.46 og tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør udviklingen af ejendommen til boliger og butikker og serviceerhverv i stueplan mod Hovedgaden.

Forslaget til lokalplan sætter rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og en tagterrasse m.m.

Planforslagene forelægges til beslutning, inden den sendes i offentlig høring i 4 uger.

## Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan 4.46 med tilhørende kommuneplantillæg 4 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til lokalplan 4.46 og kommuneplantillæg 4.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-02-2023

Anbefales.

### Fraværende:

Maj-Britt Hartvig

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 4.46 omfatter ejendommen på hjørnet af Hovedgaden og Brøndvej placeret i Hedehusene bymidte. I udviklingen af planerne er der taget højde for principperne i Visionsplanen for Hedehusene Bymidte og ønsket om fortætning og at sikre en aktiv stueetage langs Hovedgaden.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen giver mulighed for en hjørnebebyggelse med en bebyggelsesprocent på højst 215 i 2,5 til 3 etager mod Hovedgaden og Brøndvej. Der muliggøres 13 boliger. Stueetagen mod Hovedgaden skal anvendes til butikker og/eller publikumsorienterede serviceerhverv for at sikre en aktiv og udadvendt facade, der understøtter bymidten.

Bebyggelsen opføres med røde teglsten og sadeltag og er tilpasset den eksisterende struktur på Hovedgaden. Der stilles krav om variation og detaljering i facaden. Der skal være kviste i zink, mønsteret murværk, en differentieret stueetage og en tydelig markering af etageadskillelse.

Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for en fælles tagterrasse på mindst 160 m<sup>2</sup>. Der er bil- og cykelparkering til boligerne i stueetagen med adgang fra Brøndvej. I stueetagen er der desuden opbevaringsrum og affaldshåndtering.

### Kommuneplantillæg

Lokalplanen ligger inden for ramme 3.C.3 i Kommuneplan 2021, der udlægger området til centerområde med blandt andet boliger, serviceerhverv og butikker i stueetagen mod Hovedgaden. Bebyggelsen langs Hovedgaden må højst være i 3 etager.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende krav til opholdsarealer, hvor normen fastsætter, at der skal udlægges et opholdsareal svarende til mindst 30% af boligarealet jf. de generelle normer for opholdsarealer. Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplantillæg.

I projektet er der udlagt et opholdsareal svarende til ca. 23 % af boligarealet. Da ejendommen ligger inden for bymidten, kan det fælles opholdsareal etableres som fælles tagterrasse. Det er administrationens vurdering, at normen godt kan fraviges, da projektet ligger i den tætte by, og der er en god indretning og anvendelighed af opholdsarealerne til boligerne.

I rammen tilføjes der, at etageboligbebyggelse langs Hovedgaden ud fra en konkret vurdering kan fastsættes en norm for opholdsareal på mindst 20 % ift. bruttoetagearealet.

### Miljøscreening

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planerne. Administrationen vurderer, at lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

### Den videre proces

Ved Byrådets godkendelse af planforslaget sendes det i offentlig høring i 4 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de indkomne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling til endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Byrådet i juni 2023.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan for Hovedgaden 500 i Hedehusene

Tillæg 4 til Kommuneplan 2021

Miljøscreening af lokalplan 4.46 og kommuneplantillæg 4

# **Punkt 13: I - Godkendelse af budget til gennemførelse af projektet "Databaserede ressourcebesparelser i kommunale bygninger - en vej til grøn omstilling - PMU**

23/849

## **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Gate21, GovTech Midtjylland og 4 andre kommuner (Rødovre, Ballerup, Rudersdal og Sorø) fremsendt - og fået tilsagn om støtte til - en ansøgning til Digitaliseringsstyrelsen om at realisere energi- og CO2-besparelser ved indhentning og anvendelse af detaljerede data i offentlige bygninger.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra det Interreg ÖKS støttede projekt "Databaseret energiledelse i offentlige bygninger, hvor Høje-Taastrup Kommune deltog sammen med 15 øvrige partnere.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune medvirker og gennemfører sin del af projektet "Databaserede ressourcebesparelser i kommunale bygninger – en vej til grøn omstilling",
2. at der til Plan- og Miljøudvalget gives en udgiftsbevilling til Høje-Taastrup Kommunes andel i projektet på 839.400 kr. samt en indtægtsbevilling på 800.000 kr.,
3. at kommunens vedligeholdelseskonto til kommunale bygninger reduceres med 39.400 kr.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-02-2023**

Anbefales.

### **Fraværende:**

Maj-Britt Hartvig

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i marts 2021 Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune. 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 indsats for at opnå denne målsætning, herunder i samarbejde med andre partnere nationalt og internationalt

I projektet "Databaserede ressourcebesparelser i kommunale bygninger – en vej til grøn omstilling" er Høje-Taastrup Kommune sammen med Rødovre, Ballerup, Rudersdal og Sorø kommuner og i samarbejde med Gate21 og GovTech

Midtjylland gået sammen om et projekt, der skal skabe forudsætninger for konkrete energi-, vand- og CO2-besparelser i kommunale bygninger.

Høje-Taastrup Kommune indgår i projektet med en større del af den kommunale bygningsmasse. Løsningen, der udbredes i projektet, er helhedsorienteret og består af 3 lag, hvor dataopsamling, AI-baseret analyse og handling tænkes sammen i én løsning.

Målet med projektet er, at Høje-Taastrup Kommune samt de 4 øvrige kommuner ved projektets afslutning har en velfunderet og etableret databaseret løsning i egne bygninger og derved har reduceret deres klimapåvirkning.

Projektet vil være til stor gavn for kommunens strategiske indsats på ejendomsdriften og vil bl.a. indeholde indkøb og opsætning af diverse (in-situ) energimålere og system til digitaliseret overvågning og styring af energianlæg og forbrugsdata. Projektet er således helt i tråd med Byrådets netop vedtagne prioriteringer om styrket ejendomsdrift i budget 2023-2026.

## Økonomi

Høje-Taastrup Kommunes budget som projektpartner er på DKK 1.214.670. Projektets tidsramme er 2,5 år, og projektet er finansieret via Digitaliseringsstyrelsen med ca. 66%.

Jf. nedenstående tabel over det samlede budget for kommunens deltagelse i projektet dækker tilskuddet (som overvejende er baseret på anvendte medarbejdertimer) ikke hele udgiften til udstyr og konsulenter. Restbeløbet på 39.400 kr. dækkes således ved at reducere i vedligeholdelseskontoen, da der via projektet indkøbes udstyr til bygningsdrift, der langt overstiger det reducerede beløb. Idet udgiftsbevilling er lig med indtægtsbevilling samt reduktion i vedligeholdelseskonto, påvirker projektet ikke kommunens serviceramme.

Budgettet omfatter følgende omkostninger:

	2023	2024	2025	I alt
Medarbejdertimer	210.090	140.090	25.090	375.270
Udstyr m.m.	499.400	160.000	160.000	819.400
Konsulenter	10.000	10.000	0	20.000
I alt	719.490	310.090	185.090	1.214.670
Finansiering Digitaliseringsstyrelsen	-320.000	-320.000	-160.000	-800.000
Medfinansiering via timer	-210.090	-140.090	-25.090	-375.270
Over-/underskud	-189.400	150.000	0	-39.400

## **Bilag**

Projektbeskrivelse - Databaserede ressourcebesparelser i kommunale bygninger

# **Punkt 14: I- Godkendelse af budget til gennemførelse af projektet "InnoTech - TaskForce" - PMU**

23/2442

## **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Gate21, DTU, RUC, Region Sjælland, flere svenske og danske aktører inden for dataopsamling og dataanalyse og en række danske og svenske kommuner fremsendt – og fået tilsagn om støtte til – en ansøgning til Interreg ÖKS om at oprette en "Task Force" i ØKS-regionen (Øresund-Kattegat-Skagerrak). Denne "Task Force" skal danne grundlag for brede konstellationer, udveksling af viden og forskningsresultater med det formål at understøtte kommunernes arbejde med grøn omstilling.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune medvirker og gennemfører sin del af projektet "InnoTech-TaskForce",
2. at der til Plan- og Miljøudvalget gives en udgiftsbevilling til Høje-Taastrup Kommunes andel i projektet på 409.260 kr. i 2023, 386.260 kr. i 2024, 354.305 kr. i 2025 (i alt 1.149.825 kr.), samt en indtægtsbevilling på 191.637 kr. i 2023, 383.275 kr. i 2024, 383.275 kr. i 2025 og 191.638 kr. i 2026 (i alt 1.149.825 kr.).

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28-02-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i marts 2021 Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune. Den overordnede målsætning er, at Høje-Taastrup Kommune skal nå netto-nul CO<sub>2</sub>-udledning senest i 2050 og halvere CO<sub>2</sub>-udledningen i perioden 2017-2030.

Deltagelse i nationale og internationale projekter indgår i kommunens indsatser for at opnå denne målsætning, herunder i samarbejde med andre partnere nationalt og internationalt.

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Gate21, DTU, RUC, Region Sjælland, flere svenske og danske aktører inden for dataopsamling og dataanalyse samt flere danske og svenske kommuner fremsendt – og fået tilsagn om støtte til – en ansøgning til Interreg ÖKS om at oprette en "Task Force" i ØKS-regionen, som kan danne grundlag for brede konstellationer, udveksling af viden og forskningsresultater med det formål at understøtte kommunernes arbejde med grøn omstilling.

I projektet skal der oprettes en task force samtidig med at en række demonstrationsprojekter gennemføres mellem partnere. Høje-Taastrup Kommune har 2 demonstrationsprojekter, som omhandler "smarte bygninger" og "smart vedligehold af vej".

Målet med projektet er, at ”Task Forcen” igennem arbejdet med demonstrationsprojekterne udvikler metodikker for udbredelse af smarte grønne teknologier.

”Task Forcen” skal sikre, at løsninger baseres på velkendte standarder, kommunal rammearkitektur, EU-lovgivning, overholder GDPR og Cyber Security aspekter således, at løsningerne nemt kan skaleres til andre kommuner i ØKS-regionen.

”Task Forcen” består både af vidensinstitutioner, virksomheder og kommuner, der sammen skaber forudsætningerne for en såkaldt transitionsarena. Dvs. muliggør ønskede samfundsmæssige forandringer og omstillinger – i det her tilfælde inden for klima- og miljøområdet.

Projektet vil være til stor gavn for Høje-Taastrup Kommunes strategiske indsats på klimaområdet og samtidig styrke en fælles kommunal digital retning, hvor risikoen for parallel udvikling mindskes, og hvor et større markedspotentiale sikrer, at virksomhederne tør investere i kommunal udvikling.

## Økonomi

Høje-Taastrup Kommunes budget som projektpartner er på 2.299.650 kr. (Euro 308.678). Projektet tidsramme er 3 år, og projektet er finansieret via Interreg ÖKS med 60%, hvoraf 10% tilgår Shared Costs (udgifter til revision, evaluator, konferencer m.v.).

Budgettet omfatter følgende omkostninger angivet i kr.:

Omkostning	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilkøbte medarbejdertimer	147.625	147.625	147.630	0	442.880
Eksterne tjenesteydelser	60.000	60.000	66.213	0	186.213
Udstyr	90.000	67.000	29.265	0	186.265
Rejser og logi	32.000	32.000	31.561	0	95.561
Overhead	79.635	79.635	79.636	0	238.906
I alt	409.260	386.260	354.305	0	1.149.825
Finansiering Interreg ÖKS 60%, minus Shared Costs 10% 229.965 kr.)	-229.965	-459.930	-459.930	-229.965	-1.379.790
Shared Costs (10% af samlede budget, Euro 30.867,80)	38.328	76.655	76.655	38.327	229.965
Total finansiering Interreg ÖKS	-191.637	-383.275	-383.275	-191.638	-1.149.825

## Bilag

Ansøgning om støtte InnoTech Task Force

# Punkt 15: I - Høje-Taastrup Kommunes Plan for nedbringelse af hjemløshed 2023-2027 - SU

18/4303

## Baggrund

I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til Plan for nedbringelse af hjemløshed 2023-2027, som inkluderer fokus på boliger samt forebyggelse af unge i hjemløshed. Administrationen foreslår, at indsatserne i planen træder i stedet for projektet Bedre løsninger til hjemløse unge, og at kommunen træder endeligt ud af projektet.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Høje-Taastrup Kommunes Plan for nedbringelse af hjemløshed 2023-2027
2. At Høje-Taastrup Kommune træder endeligt ud af projektet Bedre løsninger til hjemløse unge

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterådet.

## Beslutning Socialudvalget den 01-03-2023

Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker tilføjet et indstillingspunkt 3:

At administrationen udarbejder et notat med beskrivelse af tilbud, som Sambo, som inspiration til at skabe flere billige boliger til udsatte i kommunen.

## Fraværende:

Maj-Britt Hartvig

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

At være hjemløs, om det er midlertidigt eller mere langvarigt, gør mennesker mere sårbare og udsatte og mindsker deres evne til at opretholde netværk, fastholde en stabil hverdag, indgå i samfundet på lige fod med andre og leve et værdigt liv. Værdighed optager også den nye regering, og regeringsgrundlaget beskriver bl.a. vigtigheden af at styrke udsatte menneskers mulighed for et bedre og mere værdigt liv.

Ved VIVES 2022 måling af hjemløshed i Danmark havde Høje-Taastrup Kommune 67 hjemløse borgere i uge 6. I kommunen oplever boligselskaberne samtidig generelt en stigning i henvendelser fra borgere, der er bekymrede, fordi de har svært ved at betale deres faste udgifter herunder husleje og vand og varme, og som dermed er udsættelsestruede.

I Høje-Taastrup Kommune er målet, at så få borgere som muligt skal opleve at blive ramt af hjemløshed, derfor har administrationen udarbejdet en plan, der skal styrke kommunens indsats i forhold til hjemløshed. Planen beskriver

hvordan kommunen, med afsæt i Housing First- tilgangen, arbejder med at nedbringe hjemløshed med fokus på arbejdet med forebyggelse af hjemløshed i kraft af en tværgående indsats omkring de unge, udbuddet af boliger samt monitorering af udsættelser med henblik på forebyggende tiltag.

Som en udvidelse af de eksisterende tilbud til unge hjemløse indgik Høje-Taastrup Kommune i 2020-2021 i partnerprojektet Bedre løsninger til hjemløse unge med tre andre kommuner i regi af Hjem til Alle alliancen, som er en interesseorganisation, der arbejder for en langsigtet løsning af hjemløseproblemet. Partnerprojektet kobler en betalelig bolig med individuel og intensiv kommunal støtte samt adgang til fællesskaber. Projektet i Høje-Taastrup Kommune blev sat på pause i juni 2021 på baggrund af udfordringer med at matche projektets målgruppe med tilgængelige boliger.

Udgangspunktet for Høje-Taastrup Kommunes plan for nedbringelse af hjemløshed er, at så få borgere som muligt skal opleve at blive ramt af hjemløshed.

Ved VIVES 2022 måling af hjemløshed i Danmark havde Høje-Taastrup Kommune 67 hjemløse, i uge 6. Det er et fald på 17 personer siden 2019. Antallet af unge mellem 18-29 år i hjemløshed er faldet med 27 procent på landsplan i forbindelse med tællingen i 2022. I Høje-Taastrup Kommune har tallet flyttet sig mindre end på landsplan. Der er her tale om et mindre fald på 9 procent (fra 22 til 20 borgere). Da unge hjemløse generelt bevæger sig ind og ud af hjemløshed, vil der være flere end 20 unge, der har en ustabil boligsituation i kommunen i løbet af et år. Opgørelser viser at ca. 33 procent af unge i hjemløshed på landsplan har været anbragt udenfor hjemmet, 75 procent har en psykisk lidelse og ca. 50 procent har et misbrug. Administrationen vurderer, at denne tendens også kan være gældende i Høje-Taastrup Kommune, og at det bør undersøges, om disse unge kan gribes tidligere end de gør i dag.

Høje-Taastrup Kommune har i dag en bred vifte af faglige tilbud til hjemløse og hjemløsetruede og har siden 2009 arbejdet med at mindske hjemløsheden ud fra Housing First princippet. Housing First er en evidensbaseret helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en lejebolig og samtidig modtager den støtte, som borgeren har behov for - for at fastholde boligen og så vidt muligt sikre en stabil livssituation.

#### Høje-Taastrup Kommunes Plan for nedbringelse af hjemløshed i 2023-2027

I planen fremgår kommunens faglige tilgange til borgerne, hvordan der bliver arbejdet på at sikre mere sammenhængende og forebyggende indsatser for unge med sociale udfordringer, og hvordan administrationen arbejder med at sikre de nødvendige boliger. Nedenfor fremgår en kort gennemgang af de tre hovedtiltag, administrationen, på baggrund af data om hjemløse i Høje-Taastrup Kommune, vil prioritere via den samlede plan for nedbringelse af hjemløshed i perioden 2023-2027.

##### 1) Styrkede overgange for unge med sociale udfordringer

Kommunen er i løbet af de sidste par år nået langt i forhold til at forbedre de unges overgang fra børneområdet til voksenområdet, hvor der er udarbejdet og kvalificeret arbejdsgange for det tværfaglige samarbejde omkring de unge med sociale udfordringer.

Der er dog stadig et potentiale for at gøre det endnu bedre, særligt med fokus på de børn og unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, og som har brug for ekstra støtte for at kunne træde ind i voksenlivet. Med Plan for nedbringelse af hjemløshed 2023-2027 styrker kommunen i endnu højere grad samarbejdet omkring disse unge på tværs af børne- unge- og det specialiserede voksenområde samt arbejdsmarkedsområdet. Dette sker blandt andet ved at forenkle kommunens fora og beslutningsgange og ved at skabe et fælles overblik over kommunens tilbud, så den enkelte unge kan få skræddersyede sociale indsatser. Samtidig vil der blive arbejdet med i endnu højere grad at inddrage den unges egne perspektiver og drømme for fremtiden, idet det er væsentligt for den enkeltes motivation og tro på egne evner – f.eks. i forbindelse med at flytte i og fastholde egen bolig.

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2023 at investere i ekstra sagsbehandlerressourcer på det specialiserede voksenområde (svarende til 1/2 stilling), hvilket skal sikre et tæt parløb med det specialiserede børneområde omkring udvalgte unge under 18 år, der skal godt videre fra børnetilbud til voksentilbud eller egen bolig med støtte.

## 2) Forebyggelse af udsættelser

Kommunen har handlepligt i forhold til udsættelsestruede eller udsatte lejere, når kommunen får underretninger fra boligselskaberne eller fogedretten om huslejerestance. Og handlepligten er særlig skærpet når der er børn og unge i familien eller når der er tale om socialt udsatte borgere.

For at forebygge udsættelser i kommunen, vil administrationen gå i dialog med boligselskaberne for at monitorere antallet af udsættelser samt undersøge, om kommunens og boligselskabernes arbejdsgange omkring forebyggelse af udsættelser kan styrkes – fx tidligere varsler om betalingsmisligholdelse mv.

## 3) Udbud af boliger

De lokale boligorganisationer er afgørende samarbejdspartnere i forhold til at sikre de nødvendige boliger til kommunens boligsociale anvisning. Målgruppen for boligsocial anvisning er de borgere i kommunen, som ikke selv kan løse deres boligudfordring. Det er borgere med særlige sociale problemer eller med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunen har taget initiativ til en revision og forbedring af den fælles udlejnings- og anvisningsaftale med de lokale boligorganisationer, kaldet rammeaftalen, som er trådt i kraft 01-01-2023. I aftalen er der taget stilling til alle boligafdelinger i kommunen med afsæt i parallelsamfundslovgivningen mv., og der er lavet en plan i forhold til den procentvise fordeling af boliger til den boligsociale anvisning, jf. sagen Ny rammeaftale for anvisning og udlejning af almene boliger (14-12-2022). Som noget nyt indgår desuden hver fjerde ungdomsbolig og herudover kan 16 boliger udlejes med en nedsat husleje, som følge af tilsagn fra en pulje oprettet jf. Puljen til blandede byer.

På baggrund af fraflytningsprocenten i 2021 i boligafdelingerne er det beregnet, at kommunen fremover får ca. 79 familieboliger og ca. 6 ungdomsboliger til anvisning årligt. Administrationen vil monitorere, om kommunen får de boliger, som kommunen har aftalt med de almene boligorganisationer, og der vil være en løbende dialog omkring udbuddet til boligsocial anvisning.

Samtidig arbejder administrationen med at sikre et større udbud af boliger, f.eks. ved at arbejde på at udmønte Byrådets beslutning om at bygge 50 billige almene boliger i Høje-Taastrup Kommune. Byrådet besluttede 31-08-2022, at der skal opføres ti billige boliger i Fløng. Endvidere afsøges muligheder for omdannelse af erhverv til boliger, pt. undersøges sammen med KAB muligheder for Motel Svalen. I dialogen indgår også en mere undersøgende fase for at afdække og udvikle nye måder eller koncepter for at bygge og etablere boliger og boligmiljøer på, der inkluderer forskellige målgrupper, generationer og miljøer herunder også borgere der er socialt udsatte. Administrationen har aktuelt dialog med Realdania og antropologer fra Københavns professionshøjskole om en mulig proces.

Sidst men ikke mindst, så samarbejder administrationen tættere omkring anvisningen af henholdsvis familieboliger via den boligsociale anvisning og kommunens ældre-og handicapboliger, så kommunen samlet set udnytter kapaciteten bedst muligt.

Med projektet Bedre løsninger til hjemløse unge, som skulle omfatte 10 unge mennesker, har administrationen ønsket at afprøve en ny måde at hjælpe unge hjemløse og unge hjemløsetruede på, som en udvidelse af de eksisterende tilbud i Høje-Taastrup Kommune. Projektet er et samarbejde mellem fire kommuner i regi af Hjem til Alle alliancen (Høje-Taastrup, Århus, København og Roskilde). Projektet er delvist finansieret af Socialstyrelsen. Ønsket var at styrke hjælpen ved at kombinere en betalelig bolig med en helhedsorienteret, individuelt tilrettelagt og intensiv støtte til at bo i boligen og dermed opnå uddannelse og beskæftigelse samt inklusion i fællesskaber.

Jf. sagen på byrådsmøde 22-06-2021 ”Udtrædelse af projektet om ”Bedre løsninger til hjemløse unge” konkluderede administrationen dengang, at det indenfor projektrammen ikke var muligt at finde match mellem målgruppe og udbud af boliger (deleboliger). Det blev besluttet at afvente ny lovgivning før endelig politisk beslutning. Der er fortsat ikke ny lovgivning. Det er administrationens vurdering, at det ikke indenfor en overskuelig fremtid vil være muligt at implementere projektet indenfor de angivne rammer.

I stedet vil der i perioden 2023-2027 arbejdes med planens tre hovedtiltag: 1) at styrke den kritiske overgang til voksenlivet for udsatte unge, herunder tidligere anbragte unge, 2) at forebygge at borgere udsættes af deres boliger og dermed havner i hjemløshed og 3) at give adgang til flere boliger til borgere i hjemløshed eller risiko for hjemløshed.

Administrationen foreslår derfor, at kommunen træder endeligt ud af projektet Bedre løsninger til hjemløse unge. Selvom Høje-Taastrup Kommune ikke deltager i det partnerskabsprojekt, er det stadig relevant for kommunen at være en del af og bidrage i Hjem til Alle alliancen og gøre brug af de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig i deres arbejde med de unge gennem projektet.

Som del af arbejdet med planens indsatser vil Høje-Taastrup Kommune desuden forsætte dialogen med vores alliancepartnere i Hjem til Alle alliancen omkring udfordringer og mulige løsninger. I forhold til de tre ovenstående hovedtiltag vil administrationen blandt andet søge sparring i forhold til forebyggelse af udsættelser og søge viden om andre kommuners erfaringer om ungemålgruppens behov i forhold til at flytte i egen bolig og fastholde boligen. Kommunen vil i takt med resultater fra planen kunne bidrage med erfaringer ind i alliancens arbejde.

## **Økonomi**

Den nye plan har ikke økonomiske konsekvenser og holdes derfor indenfor områdets eksisterende ramme.

Budgettet for projektet Bedre løsninger til hjemløse unge er blandt andet baseret på ekstern finansiering fra Socialstyrelsen samt eksterne fonde, bl.a. fra Bikubenfonden. Den eksterne finansiering er ikke hjemtaget, og derfor skal der ikke tilbagebetales fondsmidler og aflægges regnskab.

## **Bilag**

Plan for nedbringelse af hjemløshed

Aktuelle hjemløsetal 2022 VIVE hjemløsetælling uge 6, 2022

Eksempler på tiltag i Høje-Taastrup Kommune i forhold til boliger siden 2012

Fakta om antal borgere skrevet op til boligsocial anvisning

Høringssvar SU-møde den 01-03-2023 pkt. 5.I.

# Punkt 16: I - Fondsmidler fra VELUX-fonden til Foreningselastikken - SU

22/13891

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har siden 2013 været en del af Sundhedsfællesskabet, som er et tværfagligt og tværkommunalt samarbejde mellem sundhedsområdet og socialpsykiatrien i de fire Vestegnskommuner; Albertslund, Glostrup, Rødovre og Høje-Taastrup.

Sundhedsfællesskabet har søgt midler hos Velux Fonden til at arbejde med brobygning mellem psykisk sårbare voksne og det almene foreningsliv. Velux Fonden har imødekommet ansøgningen og tildeler Sundhedsfællesskabet 2,3 mio. kr. til projektet, der hedder "Foreningselastikken" og løber i perioden 2023 til og med 2025.

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres kort om projektet og skal tage stilling til indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med fondsmidlerne, idet Sundhedsfællesskabet er organisatorisk beliggende i Høje-Taastrup Kommune.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender at der gives en tillægsbevilling på et udgiftsbudget på 641.736 kr. og et indtægtsbudget på 687.333 kr. i 2023, 2024 og 2025.
2. godkender at der gives en tillægsbevilling på et udgiftsbudget på 229.111 kr. og et indtægtsbudget på 229.111 kr. i 2026.
3. godkender at der gives en nettotillægsbevilling til betaling af fondsmoms på 67.610 kr. i 2023, 2024 og 2025.

## Beslutning Socialudvalget den 01-03-2023

Anbefales.

### Fraværende:

Maj-Britt Hartvig

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Sundhedsfællesskabet tilbyder hver uge 18 gratis aktiviteter, som spænder fra fodbold og svømning til Qi Gong og mindfulness. Disse aktiviteter foregår på lukkede hold kun for psykisk sårbare voksne. Samtidig arbejder Sundhedsfællesskabet på at bygge bro mellem den psykisk sårbare målgruppe og det lokale foreningsliv, så borgerne finder fællesskaber uden for socialpsykiatrien, blandt andet ved at uddele fritidspas. Sundhedsfællesskabet har også fokus på at skabe lighed i sundhed ved at sikre, at psykisk sårbare får adgang til kommunale sundhedstilbud som bl.a. rygestop, kostvejledning m.m. Formålet med Sundhedsfællesskabet er, at psykisk sårbare borgere bliver en del af fællesskaber udenfor de kommunale indsatser og ad den vej opnår bedre trivsel og bliver mere selvhjulpne. Forventningen er dermed også, at udgifterne til indsatser til borgerne reduceres, f.eks. ved at borgerne får kortere forløb med støtte.

For at brobygningen til foreningslivet skal lykkes, har Sundhedsfællesskabet med udgangspunkt i borgernes egne idéer og ønsker, udviklet projektet "Foreningselastikken", som VELUX Fonden har tildelt midler til. Projektet bygger videre på et netop afsluttet treårigt projekt om fritidspas finansieret af Kulturministeriet. Med fritidspas har borgerne mulighed for at

afprøve en aktivitet i en almen idrætsforening i en afgrænset periode. Denne indsats er fra 2023 sat i drift, sam om - Finansiering af håndholdt støtte i forbindelse med Fritidspas - på Socialudvalget 11-01-2023.

Gennem projektet "Foreningselastikken" afprøver Sundhedsfællesskabet i perioden 2023-2025:

### 1) Sundhedsfællesskabets aktiviteter rykkes ud til foreningerne

Sundhedsfællesskabet rykker sine aktiviteter ud til foreningerne, så tilbuddets nuværende hold afvikles samme sted som foreningsholdene og op af et tilsvarende foreningshold, så vejen ind i foreningen bliver kortere. Det er projektets mål, at "Foreningselastikken" hjælper borgere over i foreningen eller tilbage til Sundhedsfællesskabets lukkede aktiviteter, så de ikke falder fra, f.eks. ved tilbagefald i deres sygdom.

### 2) Inddragelse af borgernes netværk

Sundhedsfællesskabet arbejder systematisk med inddragelse af borgerens netværk, f.eks. pårørende eller venner, både på Sundhedsfællesskabets egne hold og ved borgernes opstart ude i de almene idrætsforeninger. De konkrete indsatser er endnu ikke præciseret, da projektet nedsætter en erfaringsgruppe med borgerrepræsentanter, som blandt andet vil blive inddraget i arbejdet med inddragelse af borgernes netværk.

### 3) Peer-modellen - inddragelse af ledestjerner i foreningen

Sundhedsfællesskabet vil på baggrund af Peer-metoden oprette ledestjerne-roller ude i foreningerne. "Ledestjernen" er en psykisk sårbar borger, der allerede er medlem af en udvalgt forening, som får til opgave at få et nyt foreningsmedlem, der også er psykisk sårbar, til at føle sig velkommen og tryk i foreningen.

## Økonomi

Velux Fondens midlers summer til i alt 2.291.100 kr. Midlerne vil blive udbetalt hen over de næste 3 år (2023-25), dog med undtagelse af 10% som først vil blive udbetalt i forbindelse med slutregnskabet i 2026.

Ved modtagelse af private fondsmidler skal kommunen betaler 17,5% i fondsmoms svarende til 400.944 kr. som efter afløftning af skat-moms svarer til en difference på 264.154. Høje-Taastrup Kommunes andel af differencen svarer til ca. 66.038 kr. som vil blive givet som en tillægsbevilling fra kassen. De resterende 198.115 kr. vil blive dækket af Albertslund, Glostrup og Rødovre kommune.

Bevillinger i de enkelte år:

i kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Velux-fonden</b>					
Udgifter	641.736	641.736	641.736	229.111	2.154.320
Indtægter	-687.333	-687.333	-687.333	-229.111	-2.291.110
<b>Fondsmoms</b>					
Udgifter	133.648	133.648	133.648	0	400.944
Indtægter	-66.038	-66.038	-66.038	0	-198.115
I alt:	22.013	22.013	22.013	0	66.039

Der søges dermed om udgifts- og indtægtsbevillinger i de enkelte år svarende til overstående tabel.

# Punkt 17: I - Høringssvar og anbefalinger i forhold til forsøg med åbne institutionslegepladser - ISU

22/15446

## Baggrund

På Byrådets møde 26-10-2021 stillede C forslag om et forsøg med åbne institutionslegepladser. På den baggrund har administrationen udarbejdet et konkret forslag til en forsøgsordning. 26-10-2022 godkendte Byrådet at afprøve forsøgsordningen, bestående af åbne institutionslegepladser i 15 udvalgte daginstitutioner i et år. Inden igangsættelse af forsøgsordningen besluttede Byrådet at sende beslutningen i høring i de berørte daginstitutioners personalegrupper og forældrebestyrelser, samt i andre forældrefora. Foranlediget af høringens konklusioner fremlægges i denne sag et justeret forslag til forsøgsordningens tilrettelæggelse.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at åbningstiden i den et-årige forsøgsordning med åbne institutionslegepladser i de 15 udvalgte institutioner, begrænses til 8-17 i weekenderne.
2. at administrationen kan lukke ned for en daginstitutioners deltagelse i forsøgsordningen, hvis der er en brug af legepladsen, som er uforenelig med den daglige drift af daginstitutionen.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 28-02-2023

Punkt 1: Anbefalet

Punkt 2: Anbefalet, idet udvalget ønsker en orientering fra administrationen, i fald der lykkes for en daginstitutioners deltagelse i forsøgsordningen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges indsigter fra høringssvar og et spørgeskema, som er lagt op på kommunens Facebook-side. I sagen fremlægges også nogle bekymringer, som er rejst i høringssvar og spørgeskemabesvarelser, samt administrationens vurdering i forhold til bekymringerne. Afslutningsvist fremlægges et justeret forslag til forsøgsordningens tilrettelæggelse.

Administrationen har modtaget høringssvar fra:

Klynge A - forældrebestyrelse (bilag 3)

Klynge A - Med-udvalg (bilag 4)

Klynge B - forældrebestyrelse (bilag 5)

Klynge C - forældrebestyrelse (bilag 6)

Klynge D - forældrebestyrelse (bilag 7)

Klynge F - forældrebestyrelse (bilag 8)

Klynge F - Med-udvalg (bilag 9)

Klynge G - Med-udvalg og forældrebestyrelse (bilag 10)

Administrationen har modtaget 62 besvarelser af spørgeskemaet. I spørgeskemaet har forældre og øvrige borgere haft mulighed for at angive, hvad de synes om Byrådets beslutning om åbne institutionslegepladser, og der har været mulighed for at komme med bemærkninger til beslutningen.

Tilkendegivelser fra høringssvar og spørgeskemaer

I nogle høringssvar fremhæves det, at åbne legepladser kan være attraktivt for familier, der ikke har legepladser i nærheden af deres bopæl, og at flere forældre synes, at det er en god idé. I spørgeskemaet fremgår det desuden, at 66% af de 56 forældre eller bedsteforældre, som har besvaret spørgeskemaet, synes, at det er en rigtig god eller god idé med åbne institutionslegepladser. Spørgeskemaet antyder, at naboer til institutionerne og ansatte i institutionerne er mere negativt stemte overfor forslaget. Der er dog kun få besvarelser fra disse grupper. Mange respondenter af spørgeskemaet angiver, at deres barn/børn vil have glæde af ordningen. Én spørgeskemabesvarelse antyder, at det også kan være et særligt godt tiltag for de børn, der mistrives eller har svært ved at falde til i institutionen, hvis der er mulighed for, at de kan lege på egen institutionslegeplads i weekenderne.

I et høringssvar peges der på, at en åbningstid, som er begrænset til dagtimerne i weekenden, kan være fordelagtig, da børnefamilier mest vil benytte legepladsen i weekenden.

Nogle Med-udvalg og forældrebestyrelser er imod forslaget. Dette hænger sammen med nogle af nedenstående bekymringer og udfordringer, som fremhæves på tværs af høringssvarene.

Uønskede gæster

Høringssvarene forudser, at uønskede gæster vil efterlade skrald og lave hærværk, hvilket udfordrer børnenes læringsmiljø og sikkerhed, samt personalets arbejdsmiljø.

Administrationen erfarer, at der er registreret besøg af unge i 3 af de 15 udvalgte institutioner i løbet af det seneste halvår. Kriminalpræventivt Team er orienteret om, hvilke legepladser der er med i forsøgsordningen, og de vil have en ekstra opmærksomhed på hensigtsmæssig brug, herunder opmærksomhed på, om der kan være behov for eventuelle tilpasninger i forhold til buske eller hegn for at give bedre mulighed for indkig udefra og til de udvalgte legepladser.

I nogle af høringssvarene vurderes det, at det er nødvendigt at sikre overvågning, aflåsning og tilstrækkelig belysning mv., hvis man åbner op for legepladserne.

På den ene side erfarer administrationen, at unges benyttelse af legepladsen ikke begrænses af, om der er aflåst eller ej, idet mange hegn i institutionerne i forvejen er så lave, at de kan forceres og bliver forceret. Omvendt er der en bekymring i forhold til om åbne legepladser kan øge tilstedeværelsen af yngre mennesker i aften og nattetimerne, hvilket kan resultere i flere naboklager og øget pres på vægterne. Administrationen vurderer, at vægterne i dag ikke har ressourcer til at føre et øget tilsyn med kommunens legepladser.

Administrationen konstaterer, at tiltænkt tryghedsskabende foranstaltninger, så som kameraer og projektører ikke altid virker, da mange kameraer og projektører er ødelagte kort efter de er blevet opsat.

I høringssvarene nævnes også en risiko for at dagtilbudspersonalet får et øget ressourceforbrug på politianmeldelser. Administrationen vurderer ikke, at der vil være et markant øget ressourceforbrug til dette, set i lyset af at der kun registreret få besøg af uønskede gæster i det sidste halvår.

Dernæst forudser høringssvarene, at forsøgsordningen kan medføre mere larm fra uønskede gæster men også fra børn på legepladsen, hvilket vil kunne forstyrre daginstitutionens naboer.

Et høringssvar peger på, at en begrænset åbningstid kan være en konkret løsning i forhold til at sikre, at det først og fremmest er børnefamilier, der benytter legepladserne. Administrationen bemærker, at dette potentielt vil kunne begrænse antallet af timer med larm.

### Slitage og legepladssikkerhed

I flere af høringssvarene og spørgeskemabesvarelsene forudses, at øget benyttelse af legepladsen vil betyde øget slitage på legepladsen, hvilket ifølge høringssvarene kan nødvendiggøre, at der føres hyppigere kontrol med legepladssikkerheden, og samtidig afsættes flere midler og ressourcer til reparationer og nyindkøb til legepladsen.

Administrationen anslår, at de fremhævede udfordringer i forhold til slitage og legepladssikkerhed kan håndteres indenfor de nuværende rammer og den nuværende ressourcefordeling. Driftsbyen runderer ved alle institutionerne en gang om ugen – uanset om institutioner er med i forsøgsordningen eller ej, og der udarbejdes en legepladsrapport en gang om året, der vil kunne pege på et eventuelt behov for at sætte ind i forhold til udskiftning af legepladsinventar på grund af slitage. Der er afsat 2 millioner kroner årligt til dette formål, og administrationen vurderer, at det kan afprøves i forsøgsordningen, om de nødvendige udskiftninger af legepladsen kan afholdes indenfor denne ramme. Hvis evalueringen efter forsøgsperioden viser et behov for en øget bevilling, vil dette kunne indgå ved en eventuel beslutning om at fortsætte ordningen.

Er der behov for åbne legepladser?

I de fleste høringssvar og spørgeskemabesvarelser anerkendes det, at der er et behov for flere åbne legepladser. I nogle høringssvar og enkelte spørgeskemabesvarelser peges der dog på, at behovet ikke er der, da der allerede er nok legepladser nogle steder.

Administrationen har taget dette til efterretning, men det er vurderingen, at de 15 institutioner er udvalgt strategisk klogt i forhold til at øge udbuddet af legepladser de steder, hvor udbuddet er småt.

### Oprydning og tilskadekomne børn

I høringssvarene forudses det, at der kan komme flere farlige efterladenskaber, og det nævnes, at der i den forbindelse kan være risiko for flere tilskadekomne børn. Administrationen vurderer ikke, at det vil være nødvendigt at afsætte flere ressourcer til eventuelt tilskadekomne børn.

Høringssvar og en del tilkendegivelser i spørgeskemaet peger på, at forslaget kan medføre øget behov for oprydning, og at der bør afsættes personaleressourcer til oprydning og opsætning af skraldespande. Administrationen vurderer ligeledes, at hyppigere oprydning kan være nødvendig, hvis legepladsen bliver anvendt mere. Samtidig bemærker administrationen, at hvis personalet i dagtilbuddene skal bruge mere tid på oprydning, vil personalet få mindre tid med børnene, hvilket også bemærkes som en bekymring i høringssvar og spørgeskema.

Anbefalet model:

Administrationen foreslår på baggrund af høringssvarene, spørgeskemabesvarelserne og dialoger mellem dagtilbudsområdet, Kriminalpræventivt Team, risikokoordinator, Center for Ejendomme og Intern Service og Driftsbyen, at den vedtagne model justeres således, at åbningstiden på de 15 udvalgte legepladser begrænses til kl. 8-17 i weekenderne. En begrænsning af åbningstiden til weekenden vil på den ene side give børnefamilierne bedre adgang til legepladser i weekender, hvor ønsket forventes at være størst, men samtidig mindske et evt. behov for oprydning og sende et signal om, at legepladserne ikke kan anvendes hele døgnet.

Da der indenfor det seneste halvår kun har været få tilfælde med uønskede gæster i de udvalgte institutioner, er det administrationens samlede vurdering, at de 15 udvalgte institutioner kan fastholdes. Hvis der opstår problemer af et omfang, så det er uforeneligt med daginstitutionens drift, foreslås det at administrationen får mulighed for at lukke legepladserne for at afhjælpe problemerne hurtigt.

## **Økonomi**

26-10-2022 godkendte Byrådet at benytte 19.000 kr. til 2 skilte til de 15 legepladser. Den samlede administration anbefaler fortsat denne model.

Administrationen vurderer, at det i evalueringen af forsøgsordningen kan indgå, som punkt, om der herudover har været ekstra udgifter, som der skal tages højde for, hvis ordningen skal fortsættes efter prøveperioden på 1 år.

## **Bilag**

Kort over Institutioner.pdf

Institutionsliste - 15 institutioner.pdf

Klynge A - høringssvar åbne institutionslegepladser - forældrebestyrelse.docx

Klynge A - høringssvar åbne institutionslegepladser - MED-udvalg.docx

Klynge B - høringssvar åbne institutionslegepladser - forældrebestyrelse.docx

Klynge C - høringssvar åbne institutionslegepladser - forældrebestyrelse.docx

Klynge D - høringssvar åbne institutionslegepladser - forældrebestyrelse.docx

Klynge F - høringssvar åbne institutionslegepladser - forældrebestyrelse.docx

Klynge F - høringssvar åbne institutionslegepladser - Med-udvalg.docx

Klynge G - høringssvar åbne institutionslegepladser - Med-udvalg og forældrebestyrelse.docx

# **Punkt 18: I - Henvendelse fra Turistforeningen om finansiering af trykning af Else Triers bog "H.T.K. i fortid og nutid" - FKU**

23/1441

## **Baggrund**

I sagen skal der tages stilling til Turistforeningens ansøgning om finansiering af trykning af bogen "H.T.K. i fortid og nutid".

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at spørgsmålet om finansiering indgår i budgetforhandlingerne 2024-2027.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 28-02-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Turistforening ansøger Høje-Taastrup Kommune om finansiering til ajourføring og trykning af Else Triers bog "H.T.K. i fortid og nutid", som har været udsolgt i flere år. Bogen er en lokalhistorisk beretning, der beskriver en historisk rejse gennem kommunens fjorten landsbyer og tre stationsbyer.

Turistforeningen vurderer på baggrund af de mange nye borgere i både Nærheden, Høje-Taastrup C samt nye virksomheder, at der er grundlag for salg af 4000 eksemplarer.

Bogen tænkes udvidet fra 298 til ca. 350 sider. Sidste gang den blev trykt var i 1992, hvor der blev trykt i alt 3.000 eksemplarer. Kommunen stod for udgivelsen og afholdt alle udgifter, som efterfølgende blev dækket af salgsindtægterne. Turistforeningen oplyser, at alle originale billeder i bogen er gået tabt. De skal derfor genanskaffes fra lokalarkivet m.m., og en ny opsætning skal finde sted, før bogen kan genoptrykkes.

Såfremt Høje-Taastrup Kommune beslutter at finansiere trykningen, ønsker Turistforeningen, at det igen er kommunen, der afholder alle udgifter, står for udgivelsen, organiseringen af salget, herunder muligheder for forsalg mod rabat, fordeling af afkastet og salgssteder mm. med bistand fra Turistforeningen.

## **Administrationens anbefaling**

Administrationen vurderer, at det er relevant at få genoptrykt bogen, som er et unikt lokalhistorisk værk om hele Høje-Taastrup Kommune. Dog er der ikke afsat midler på budget 2023. Det anbefales, at genoptrykningen af bogen kommer på budget 2024, og at der til den tid indledes en dialog med Turistforeningen om fordelingen af de opgaver, der følger med som nævnt i ovenstående afsnit. Ydermere anbefaler administrationen, at en evt. genoptrykning bliver på 1000 bøger, som vil koste 200.000 kr. jf. afsnittet om økonomi.

## **Økonomi**

Turistforeningen har indhentet et tilbud fra Hviid Digital, hvoraf det fremgår at omkostningerne for ajourføring og trykningen af de anbefalede 4000 bøger i alt 535.000 kr. inkl. moms. dvs. 134 kr. i produktionsomkostninger pr. bog.

Derudover fremgår det af tabellen, at såfremt bogen trykkes i et mindre oplag vil 500 eksemplarer koste 142.000 kr. dvs. 285 kr. i produktionsomkostninger pr bog. 1000 eksemplarer koster 200.000 kr. dvs. 200 kr. i produktionsomkostninger pr. bog.

Indhold	500 ekspl	1.000 ekspl	4.000 ekspl
1 - Layoutforslag (8.000 kr.)	1.000	2.000	8.000
2 - Opsætning (50.000 kr.)	6.250	12.500	50.000
3 - Trykning	93.000	118.000	260.000
4 - Min. honorar til Else Trier (suppleres med Royalty for solgte bøger)	7.500	15.000	60.000
5 - Diverse, uforudsete udgifter	6.250	12.500	50.000
I alt	(114.000)	(160.000)	(428.000)
I alt inkl. moms	142.500	200.000	535.000
Produktionsomkostning pr. bog	285	200	134
Salgsomkostninger, markedsf. m.m. (anslået 30 kr. pr. bog inkl. moms)	30	30	30
Royalty til Else Trier (anslået 40 kr. pr. bog inkl. moms)	30	40	40
Fortjeneste for bog salg i butikker, institutioner m.m. inkl. moms	50	60	60
Omkostninger i alt pr. bog inkl. moms	395	330	264
Avance inkl. moms	5	50	96
Salgspris	400	380	360

## Bilag

NOTAT om revision og trykning af Elses bog 8.12.2022.docx

# **Punkt 19: I - Placering af ny kunstgræsbane i Høje-Taastrup Kommune - FKU**

23/1710

## **Baggrund**

I denne sag skal der træffes beslutning om placering af ny kunstgræsbane i Høje-Taastrup Kommune.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at den nye kunstgræsbane placeres på Nyhøj Idrætsanlæg, Sydskellet 1, 2630 Taastrup.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 28-02-2023**

Anbefales.

Udvalget anbefaler at administrationen sammen med Idrættens samråd og Fløng-Hedehusene IF, finder den optimale placering af en kunstgræsbane efter de nyeste miljøforskrifter i den vestlige del af kommunen. Resultatet af undersøgelsen fremlægges til budgetforhandlingerne.

Udvalget anmoder administrationen om at undersøge muligheden for at udskifte granulatet på vores nuværende kunstgræsbaner med et miljørigtigt alternativt. Resultatet fremlægges til budgetforhandlingerne.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har i budget 2023 besluttet at afsætte midler til etablering af ny kunstgræsbane i Høje-Taastrup Kommune. I forbindelse med denne beslutning er Idrættens Samråd, som repræsentant for den organiserede idræt i Høje-Taastrup Kommune, blevet bedt om at komme med en anbefaling til hvor kunstgræsbanen bør placeres i kommunen.

### **Idrættens Samråds anbefaling**

Idrættens Samråds anbefaling er foretaget på baggrund af udtalelser fra alle foreninger på nær én forening, som dog kun repræsenterer 17 voksne spillere. Derudover tager anbefalingen afsæt i parameteret antallet af børn og unge i området, og hvor mange der skal pendle fra det ene område til det andet. Konkret vil det betyde, at hvis banen placeres i vest og Sengeløse fodbold også placeres i vest skal 159 børn og unge køre fra Nyhøj til andre baner, herunder Hedehusene Idrætscenter (vest). Hvis banen placeres i øst og Sengeløse Fodbold placeres i øst skal ingen børn og unge køre fra vest til øst.

Idrættens Samråd oplyser, at det har været en vanskelig beslutning, idet der også er et behov for en ekstra kunstgræsbane i Hedehusene/Fløng – den vestlige del af Høje Taastrup Kommune.

Derudover fremhæves det:

- at det er vigtigt, at der tilføres driftsmidler til pleje af den nye kunstgræsbane.
- at det er afgørende, at kunstgræsbanen står klar til sæsonstart i uge 43 i 2023, da banen indgår i timefordeling 2023-2024.

- at der skal være størst muligt samarbejde med Taastrup Idræts Center og fodboldklubben TFC omkring banens etablering.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at anbefalingen om placering af ny kunstgræsbane på Nyhøj Idrætsanlæg tager afsæt i afgørende parametre, og at den anbefalede placeringen er den mest optimale.

### Nabo til Nyhøj Idrætsanlæg - Røjlevangens Grundejerforening

Røjlevangens Grundejerforening har henvendt sig til Høje-Taastrup Kommune om placeringen af ny kunstgræsbane på Nyhøj Idrætsanlæg. I henvendelsen gøres der opmærksom på, at de mener, at banen kun er godkendt til kampbane og ikke til træningsbane. Dette er vigtigt for Grundejerforeningen, idet banen vil blive brugt i et meget større omfang, hvis den også er en træningsbane, og dermed vil være til meget større gene for Røjlevangens Grundejerforenings beboere, herunder opsætningen af et lysanlæg.

Anlægget ved Nyhøj er et stort område, og den præcise placering på Nyhøj Idrætsanlæg er ikke fastlagt. Dette både fordi det først skal politisk besluttes, hvor banen skal placeres i kommunen, og fordi drøftelsen om den evt. præcise beliggenhed på Nyhøj skal ske i samråd med Taastrup Idræts Center og fodboldklubben TFC. Administrationen har kontaktet Røjlevangens Grundejerforening, og orienteret om, at det endnu ikke er besluttet, hvor i kommunen banen skal placeres og i så fald, at banen placeres på Nyhøj Idrætsanlæg, vil Røjlevangens Grundejerforeningen blive inddraget i den kommende dialog om den præcise placering på anlægget.

### **Bilag**

Brev fra Idrættens Samråd til Fritids- og Kulturudvalget om anbefalet placering af ekstra Kunstgræsbane 2023.pdf

Henvendelse fra Røjlevangens Grundejerforening, mulig kunststofbane på Nybolig Park...

## **Punkt 20: Lukket**

22/22769

## **Punkt 21: Underskriftsark - Økonomiudvalget - 08-03-2023**

22/22769