

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-06-2014

**Mødedato** Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget juni 2014.....	5
A - Nøgletal om Personale vedr. 2013 - ØU.....	7
A -Budget 2015-2018 - 2. status på budgetlægning ØU.....	9
I - Endelig godkendelse af regnskab 2013 - ØU.....	13
I - Revisionsberetning nr. 8 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. - ØU.....	16
I - 2. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU.....	18
I - 2. Budgetopfølgning 2014 - Samlesag - ØU.....	22
I - Videreudvikling af I/S Hedeland - ØU.....	27
I - Ansøgning fra Kroppedal Museum om bankgaranti for kassekredit - ØU.....	29
I - Forslag fra Ø om nyttejob - ØU.....	32
I - Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet - SU, ISU, ÆSU, AMU.....	37
I - Kvalitetsstandard for specialiserede behandlingstilbud - SU, ÆSU, AMU.....	42
I - Forslag til Affaldsplan 2014-2024 - TU.....	45
I - Vejbesigtigelse 2014 - TU.....	48
I - Hedehusene bypark - TU.....	50
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.07.8 for Bygaden 25, Høje Taastrup - PMU.....	52
I - Forslag til lokalplan for Præstegårdsvej 5 og tillæg til Kommuneplan 2014 - PMU.....	55
I - Forslag til lokalplan for solfangeranlæg ved Fløng og tillæg til Kommuneplan 2014 - PMU.....	57
I - Skitseprojekt for Råderum i Charlottekvarteret - SU.....	60
I - Styregruppe for områdefornyelsen af "Gadehavekvarteret" - SU.....	63
I - Godkendelse af nye vedtægter og ny forretningsorden for Handicaprådet - SU.....	66
I - Klubtakster efterår 2014, ISU.....	68
I - Personalearbejdspladser på Hedehusene skole og Borgerskolen - ISU.....	71
I - Kroppedal Museum budgetforslag 2015-18 - FKU.....	74
Lukket.....	77

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

## Godkendelse af dagsorden

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget juni 2014**

14/116

### **Bilag**

Gældspleje april 2014 - status pr 31. marts 2014

Kapitalforvaltning - april 2014 (status pr 31. marts 2014)

## Meddelelser Økonomiudvalget juni 2014

## **Punkt 3: A - Nøgletal om Personale vedr. 2013 - ØU**

13/20144

### **Bilag**

Nøgletal om Personale vedr. 2013

# A - Nøgletal om Personale vedr. 2013 - ØU

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet en rapport med Nøgletal om Personale vedrørende 2013. Formålet er at give ledere og politikere mulighed for at følge udviklingen inden for en række centrale områder som udviklingen i antallet af ansatte, personalets sammensætning og fordeling, lønudgifter, pensionsudgifter og sygefraværet. Rapporten fremlægges til orientering for Økonomiudvalget.

## INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget tager 'Nøgletal om Personale' til efterretning.

## Sagsfremstilling

Rapporten indeholder bl.a. følgende konklusioner:

### Udviklingen i antallet af ansatte:

Der er tale om en stigning i antallet af ansatte fra 2012 til 2013, men antallet af ansatte ligger dog fortsat under niveauet for 2011. Stigningen fra 2012 til 2013 ses særligt på ældre- og børneområdet – ikke på administration.

### Anciennitet og alder:

Medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune har gennemsnitlig været ansat i 9 år. Den højeste gennemsnitlige anciennitet ses i Borgerservicecentret (18 år), i Driftsbyen (14 år) og i HR-Centret (15 år), mens den laveste anciennitet ses i Jobcentret (5 år).

Gennemsnitsalderen for alle ansatte er faldet med ét år fra 2012 til 2013. Den højeste gennemsnitsalder ses indenfor biblioteksområdet og Driftsbyens enheder. De tekniske områder har den største andel af medarbejdere over 60 år. Borgerservicecentret har den højeste andel af ansatte over 50 år.

### Personaleomsætningen:

Personaleomsætningen udtrykker forholdet mellem antallet af fratrædelser og alle ansatte. I 2013 var personaleomsætningen i hele kommunen på ca. 12%, hvilket svarer til 2012. Den højeste personaleomsætning i 2013 var i Jobcentret (18%) efterfulgt af Børn- og Ungerådgivningscentret (17%), Borgerservicecentret (15%) og Social- og Handicapcentret (15%). Den laveste personaleomsætning var i HR-Centret (3%) og Center for Ejendomme og Intern Service (5%).

### Ansatte på særlige vilkår:

Andelen af ansatte på særlige vilkår er øget fra ca. 4,5% i 2012 til godt 5% i 2013. Stigningen skyldes særligt en stigning i antallet af seniorjob. Andelen af løntilskudsjob har været støt faldende fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014

---

Godkendt.

## **Punkt 4: A -Budget 2015-2018 - 2. status på budgetlægning ØU**

14/5

### **Bilag**

Tekniske korrektioner (siden 1. budgetstatus)

# A -Budget 2015-2018 - 2. status på budgetlægning ØU

## Baggrund

I budgetprocessen for budgetforslag 2015-2018 har Byrådet godkendt der skal fremlægges en status på budgetlægningen for Økonomiudvalget i juni måned.

Dette er 2. status på budgetlægningen 2015-2018.

### INDSTILLING

At Økonomiudvalget drøfter og tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

2. status på budgetlægning 2015-2018 viser et likviditetsunderskud 4,4 på mio. kr. i 2015, hvilket er en forbedring i forhold til 1. status på budget 2015-2018 på 8,7 mio. kr.

I prognosen er indregnet, at der i 2015 opspares 30,8 mio. kr. i forhold til byudvikling. Derudover indgår køb af ejendom for 86 mio. kr. i forbindelse med byudviklingsprojektet Nærheden, og salgsindtægter på 35 mio. kr. i forbindelse med byudviklingen - heraf kan 10 mio. kr. henføres til videresalg af ovennævnte ejendom.

Det nuværende budgetunderskud på 4,4 mio. kr. i 2015 er et aktuelt statusbillede ultimo maj måned. Således kan balancen ændre sig i begge retninger frem til august – primært som følge af aftalen mellem KL og Regeringen, men også andre elementer såsom demografi, pris- og lønskøn, tilskud, skatteindtægter, låneoptagelse m.v.

Frem til august måned skal budgetbalancen derfor opfattes som en foreløbig estimering, da der fortsat er mange budgetelementer, der ikke er genberegnet i forhold til budgetoplæg 2015.

### A. Drift

Siden 1. budgetstatus er Byrådets beslutninger i april møderækken indarbejdet, hvilket hovedsageligt dækker over tillægsbevillinger i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

I alt er skønnet for driftsudgifter opjusteret med 3,3 mio. Kr., og serviceudgifterne er modsat faldet med 0,5 mio. kr.

Justeringerne fremgår af bilag til mødesagen.

### B. Anlæg

Der er i budgetforslag 2015-2018 afsat en anlægsramme på 147,4 mio. kr., bestående af 205,1 mio. kr. til anlægsudgifter og 57,6 mio. kr. i forhold indtægter ved salg af grunde og ejendomme samt byfornyelse.

Siden 1. status på budget 2015-2018 er anlægsudgifter vedrørende infrastruktur i forbindelse med byudvikling udskudt til 2023, hvor vejstrækning 2 (tunnel) forventes bygget. Der er tale om 12,5 mio. kr. i 2015 og 2016, således er der nu afsat 100 mio. kr. i 2023 til vejstrækning 2 (tunnel).

I 2. budgetopfølgning indgår der forslag omkring udskydelse af anlægsudgifter fra 2014 til 2015 og omvendt fremrykning fra 2015 til 2014. Disse udskydelser og fremrykninger indgår ikke i 2. status på budgetlægning, da de først behandles politisk sideløbende med 2. status på budgetlægning.

### F. Finansiering

Der er kommet nye informationer fra KL i forhold til forventning omkring kommunernes tilskud og udligning, hvilket har givet en forbedring på 10,8 mio. kr. siden 1. status på budget 2015-2018.

De nye informationer omhandler opdatering af udgiftsbehovet og befolkningsprognose, hvilket betyder Høje-Taastrup Kommune får en større andel af kommunernes tilskud. KL forventer på nuværende tidspunkt, at folketallene

i modellen for 2015 nu ligger meget tæt på oplysningerne i den kommende statsgaranti for 2015. Tilsvarende gælder for mange af de sociale kriterier i opgørelsen af det sociale udgiftsbehov.

Nedenstående viser 2. status på budgetlægningen i forhold til tidligere oversigter.

*Budgetprognose den 28.05.2014*

Mio. kr.	BF 2015 vedtaget i 2014	1. budget- status 2015	2. budgetstatus			
			2015	2016	2017	2018
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.144,7</b>	<b>3.144,8</b>	<b>3.148,2</b>	<b>3.230,3</b>	<b>3.298,7</b>	<b>3.388,5</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.294,7</i>	<i>2.326,8</i>	<i>2.326,3</i>	<i>2.387,9</i>	<i>2.436,7</i>	<i>2.506,5</i>
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>157,9</b>	<b>159,9</b>	<b>147,4</b>	<b>79,7</b>	<b>135,9</b>	<b>50,9</b>
<i>Heraf Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter</i>	<i>214,6</i>	<i>207,6</i>	<i>205,1</i>	<i>121,0</i>	<i>166,9</i>	<i>120,9</i>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>8,8</b>	<b>9,3</b>	<b>9,9</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>26,4</b>	<b>12,4</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>44,1</b>	<b>45,2</b>	<b>44,7</b>	<b>41,8</b>	<b>40,7</b>	<b>42,9</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.369,2</b>	<b>3.373,0</b>	<b>3.362,6</b>	<b>3.373,9</b>	<b>3.511,5</b>	<b>3.504,6</b>
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Likviditetsjustering til brug for Byudvikling	30,8	30,8	30,8	35,8	35,8	35,8
Forbrug / Opsparing til brug for investerings- og finansieringsplan for byfornyelsesprojekter - nærheden og Høje-Taastrup C (netto)	-63,5	-63,5	-51,0	50,0	10,0	50,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.001,3	-964,8	-974,9	-996,8	-1.005,2	-1.039,1
Skatter	-2.322,2	-2.349,4	-2.350,1	-2.416,4	-2.485,7	-2.542,5
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.369,2</b>	<b>-3.359,9</b>	<b>-3.358,2</b>	<b>-3.340,3</b>	<b>-3.458,1</b>	<b>-3.508,9</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>	<b>4,4</b>	<b>33,5</b>	<b>53,3</b>	<b>-4,3</b>

I nedenstående tabel er vist de budgetelementer der på nuværende tidspunkt indgår i budgetoplæg 2015-2018.

*Tabel 2 – Status på indarbejdet budgetelementer*

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
X	Demografi
X	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris og lønfremskrivning pr. februar 2014
	Låneoptagelse
	Skøn for renter og afdrag

	Takst-ændringer
	Satsreguleringer
	Anlægsoversigt
	Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
	Pris og lønfremskrivning pr. juni 2014
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
	Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2014
<b>X</b>	1. budgetopfølgning for budget 2014
	2. budgetopfølgning for budget 2014

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

Godkendt.

## **Punkt 5: I - Endelig godkendelse af regnskab 2013 - ØU**

13/27166

### **Bilag**

Revisionsberetning nr. 9 (Endelig udgave)

Årsregnskab 2013 (2. godkendelse)

Bilag: Bemærkninger i beretning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2013 samt administrationens kommentarer hertil

# I - Endelig godkendelse af regnskab 2013 - ØU

## Baggrund

I november 2013 godkendte Byrådet at fremrykke regnskabsaflæggelsen til marts måned, hvilket betyder, at den endelige godkendelse af Regnskab 2013 sker i juni måned. Sidste års regnskab 2013 godkendes derfor inden behandlingen af budgetforslaget til 2015-2019, hvilket giver mulighed for at bruge resultaterne i budgetprocessen. Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2013 blev fremlagt i Byrådet 18-03-2014, og efterfølgende oversendt til revisionen (KPMG). Revisionens beretning afgives senest 15-08-2014, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet foretager den endelige behandling af regnskabet. Hermed kan regnskab og beretning indsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af september måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender regnskabet for 2013 (inkl. ny note 4, 14 og regnskabsopgørelse)
2. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen allerede har igangsat tiltag, der skal imødekomme revisionens videreførte bemærkning fra 2012
3. tager administrationens bemærkninger jf. bilag til efterretning
4. godkender, at revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling
5. godkender at regnskabet gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside

## Sagsfremstilling

Revisionen er af den opfattelse, at kommunen har sikret korrekt regnskabsaflæggelse, herunder at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I den afsluttende beretning (nr. 9) tilkendegiver revisionen, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlig karakter, at det vil komme til udtryk i revisors påtegning af årsregnskabet, samt udtalelse om ledelsesberetningen.

Det fremgår af beretningen at revisionen vurderer, at kommunens indsats for at skabe en økonomisk mere bæredygtig kommune og en styrket kassebeholdning er lykkedes, og nu står bedre rustet til at udvikle kommunen i de kommende år.

Beretningen indeholder en opfølgning på tidligere års bemærkning vedrørende: *Opkrævningsområdet (2011 og 2012)*

Generelt rykkes der for alle væsentlige tilgodehavender. Revisionen har dog bemærkninger til opkrævningen vedrørende kontanthjælp, boligindskudslån, ejendomsskat samt Københavns Kommune, hvor revisionen konstaterer at oprydningssarbejdet ikke er endelig afsluttet. Herudover konstaterer revisionen, at der fortsat arbejdes med afstemning med statuskonti vedrørende billån.

I beretningen er der også foretaget opfølgning på tidligere års opmærksomhedspunkter:

### *Moms (SKAT)*

Det er tidligere anført af revisionen, at der er behov for at afdække hvilke områder i kommunen, der kunne/burde være momsregistreret. Det oplyses, at revisionen har bedt SKAT om bindende svar vedrørende momspligtig enhed. Så snart bindende svar fra SKAT foreligger, vil momsforholdet på områderne blive endeligt klarlagt og sagen afsluttet.

### *Gennemgang af it-sikkerheden*

Det er revisionen samlede vurdering, at de generelle it-kontroller overordnet set er effektive og understøtter den finansielle revision. Der er dog konstateret enkelte svagheder, der af revisionen henføres til brugeradministration – administratorrettigheder. Det fremgår af beretningen, at kommunen er opmærksom på problemstillingen, og at der foretages gennemgang af brugere i samarbejde med KMD.

Herudover indeholder beretningen en forvaltningsrevision på *kommunens mellemkommunale betalinger*, hvor revisionen vurderer, at de enkelte fagcentre generelt har hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange vedrørende mellemkommunale opkrævninger. Dog anbefaler revisionen, at der etableres et fælles system til registrering af alle borgergrupper med mellemkommunal refusion.

I vedlagte bilag fremgår administrationens øvrige kommentarer.

I henhold til regnskabet, som blev fremlagt 18-03-2014, er der nu udarbejdet to yderligere noter, som er indsat i regnskabet. Det drejer sig om note 4: *Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene* og note 14: *Personaleoversigt*. Herudover er regnskabsopgørelsen tilrettet, idet forsyningsvirksomhed fejlagtigt var medtaget i det skattefinansierede område. Ændringen er udelukkende i skemaet og har ikke indflydelse på årets resultat. Den tilrettede regnskabsopgørelse er sat ind i regnskabet.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

---

Anbefales.

## **Punkt 6: I - Revisionsberetning nr. 8 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. - ØU**

13/27166

### **Bilag**

Revisionsberetning nr. 8 (Endelig udgave)

Bilag: Bemærkninger i beretning nr. 8 om sociale udgifter omfattet af statsrefusion samt administrationens kommentarer hertil

# I - Revisionsberetning nr. 8 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. - ØU

## Baggrund

Kommunens revisor (KPMG) har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2013 (revisionsberetning nr. 8). Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration af det sociale område.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager revisionsberetningen til efterretning
2. godkender administrationens bemærkninger jf. bilag
3. godkender at revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling

## Sagsfremstilling

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har givet anledning til en bemærkning vedrørende sagsbehandlingen i forhold til *Lån til beboerindskud*. Sagsbehandlingen administreres i Borgerservicecentret, der har oplyst, at de omtalte sager på området bliver gennemgået inden udgangen af august 2014.

Beretningen indeholder tillige opfølgning på tidligere års afgivne bemærkninger på *sagsbehandling SL §41 Merudgifter og §42 Tabt arbejdsfortjeneste (2010, 2011 og 2012)*. Her har administrationen i samarbejde med kommunens revision, KPMG, gennemført en genopretning af området. Som det fremgår af beretningen administreres området nu på behørig vis og de beskrevne forretningsgange og kontroller vurderes af revisionen som betryggende. Desuden har administrationen ligeledes i samarbejde med revisionen nedbragt udgiftsniveauet på området, så det nu svarer til udgiftsniveauet i andre kommuner.

Derudover er der i beretningen også opmærksomhedspunkter og anbefalinger for *Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri*. Generelt vurderer revisionen, at procedurerne fungerer på betryggende vis, men anbefaler, at der udarbejdes en årlig strategi, som sætter rammerne for gruppens arbejde. Herudover anbefales det, at der sker en systematisk indsamling og analyse af de resultater, som gruppen generer på sagsniveau.

Temarevisionen for 2013 er udført for kommunens hjemtagelse af refusion henover året med udgangspunkt i data for 2012. Revisionen vurderer, at kommunen generelt har tilrettelagt forretningsgange og procedurer hensigtsmæssigt omkring hjemtagelse af refusion. Herudover har revisionen anbefalinger vedrørende særlig dyre enkelt sager, som ses indarbejdet i kommunens ændrede forretningsgange i 2013.

Ovenstående er beskrevet i vedlagte bilag sammen med administrationens kommentarer.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014

---

Anbefales.

## **Punkt 7: I - 2. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU**

14/10198

### **Bilag**

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 for ØU

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2014

Anlægsoversigt - 2. budgetopfølgning 2014

## I - 2. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU

### Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal den 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Denne sag indeholder således budgetopfølgning på de poster som ligger under Økonomiudvalg som fagudvalg. Økonomiudvalgets beslutninger i denne mødesag videreføres til Byrådet i fælles samlesag for alle fagudvalg. Sideløbende med denne mødesag behandler Økonomiudvalget 2. budgetopfølgning 2014 – samlesag, der opsamler beslutninger fra de enkelte fagudvalg i en fælles sag.

Det generelle billede er på nuværende tidspunkt, at Økonomiudvalget indenfor deres eget område vil kunne holde budgettet.

### INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)

#### Drift

2. Personalerelaterede udgifter (budgeteffekt = 0 kr.)
  - a. en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. til lederuddannelse, en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. til sygdomsudredning samt en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til elever alle på politikområde Borgerservice og administration der finansieres indenfor politikområdet i 2014.
  - b. en positiv tillægsbevilling på 1.100.000 kr. til barselsfonden i 2014 på politikområde Borgerservice og administration der finansieres indenfor politikområdet.
3. en positiv tillægsbevilling på 2.615.000 kr. til kontoen for privatskoler på politikområde en undervisning og tilsvarende negativ tillægsbevilling til kontoen for kapacitetstilpasningspulje vedrørende privatskoler på politikområde Borgerservice og administration
4. en positiv tillægsbevilling på 300.000 kr. til kontoen for kapitalforvaltning på politikområde Borgerservice og administration og en tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde finansiering i 2014 og frem
5. en positiv tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. under politikområde Børn og unge med særlige behov, til ekstra SSP medarbejder til Exit-strategien for bandemedlemmer, denne finansieres af negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. fra lønopsamlingspuljen på politikområde 220 Borgerservice og administration.

#### Anlæg

På anlægsområdet søges der om en netto negativ tillægsbevilling i 2014 på 3,2 mio. kr., en positiv tillægsbevilling på 31,5 mio. kr. i 2015 samt en negativ tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. i 2016.

Nr.	Mio. kr.				Indstilling
	2014	2015	2016 i alt		
6	-16,0	16,0		0,0	Udsættelse af udbygning af Taastrup Svømmehal
7	-9,0	9,0		0,0	Udsættelse vedr. anlæg af springgymnastik i Hedehusene
8	-17,2	17,2		0,0	Udsættelse vedr. PCB renovering på Selsmoseskolen
9	8,3		-8,3	0,0	Fremrykning af nedrivning af Rønnevangsbadet og frigivelse i 2014
10	5,5	-5,5		0,0	Rådhusrenovering (større behov for mødefaciliteter) og frigivelse i 2014. Finansieres fra renoveringspulje 2015.
11	0,5	-0,5		0,0	Fremrykning af kloakrenovering på Charlotteskolen og frigivelse i 2014
12	1,2	-1,2		0,0	Fremrykning af tegrenovering, daginstitutionen Klatretræet og frigivelse i 2014

13	2,5	-2,5		0,0	Fremrykning af energirenovring af daginstitutioner og frigivelse i 2014
14	1,0	-1,0		0,0	Fremrykning af renovering af toiletter og frigivelse i 2014
15	20,0			20,0	Nedskrivning af salgsindtægter for bygninger og ejendomme
	<b>-3,2</b>	<b>31,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>20,0</b>	

#### Finansiering

18. en positiv tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. i 2014 kr. vedr. indfrielse af valuta-Swap der finansieres via kommunekassen
19. 2. budgetopfølgning 2014 i øvrigt.

#### Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

**Tabel 1: Resultat for Økonomi udvalget 2014 – netto mio. kr.**

Politikområde mio. kr.	Opr. budget 2014	Kor. budget 2014	Forbrug pr. 30-04-2014	Forventet regnskab	Afv. i fht. korrigeret budget
<b>Drift i alt</b>	<b>583,7</b>	<b>537,5</b>	<b>181,2</b>	<b>537,5</b>	<b>0,0</b>
20 Borgerservice og administration	431,4	387,4	139,2	385,9	-1,4
21 Redningsberedskab	10,3	9,7	1,8	9,7	0,0
22 Bygninger og arealer	142,1	140,4	40,2	141,8	1,4
- heraf inden for servicerammen	574,8	529,2	178,5	529,2	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>105,7</b>	<b>154,2</b>	<b>25,0</b>	<b>147,7</b>	<b>-6,5</b>
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-20,0	-10,1	0,0	9,9	20,0
26 Anlægsprojekter	92,4	127,5	23,9	96,3	-31,2
27 Anlægspuljer	33,2	36,7	1,1	41,4	4,7
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>689,5</b>	<b>691,7</b>	<b>206,2</b>	<b>685,2</b>	<b>-6,5</b>
<b>Renter</b>	<b>9,0</b>	<b>6,1</b>	<b>1,8</b>	<b>5,8</b>	<b>-0,3</b>
<b>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>43,9</b>	<b>46,9</b>	<b>11,6</b>	<b>46,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-3.354,2</b>	<b>-3.452,1</b>	<b>-1.214,2</b>	<b>-3.438,7</b>	<b>13,3</b>
<b>ØU i alt</b>	<b>-2.611,8</b>	<b>-2.707,3</b>	<b>-994,6</b>	<b>-2.700,8</b>	<b>6,5</b>

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Det korrigerede budget pr. 30-04-2014 er inkl. budgetændringer i forbindelse med 1. budgetopfølgning besluttet af Byrådet den 20. maj 2014

#### Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det samlede billede indenfor Økonomiudvalgets område er, at budgettet i 2014 vil blive overholdt. Det vil dog være nødvendigt med enkelte omprioriteringer, for bl.a. at kunne dække merudgifter til valg og varme.

Det forventede drifts- og anlægsregnskab for 2014 udgør 685,2 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2014 på 6,5 mio. kr.

På finansieringsområdet (inkl. renter) forventes en afvigelse på 13,0 mio. kr. ØU forventer i alt en afvigelse 6,5 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2014 skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:

**Drift:**

Det forventede driftsregnskab for 2014 udgør 537,5 mio. kr. og det forventes, at Økonomiudvalget har balance i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2014. Det er forventningen at der til 3. budgetopfølgning vil kunne anvises kompenserende mindreforbrug. På denne baggrund er den samlede vurdering, at der vil være balance på udvalget.

**Anlæg**

Det forventede anlægsregnskab for 2014 udgør 147,7 mio. kr. og det forventes, at Økonomiudvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2014 på 6,5 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på anlægsområdet for i alt 48,5 mio. kr., der hovedsageligt vedrører overførelse af anlægsmidler fra 2013-2014 på 31,4 mio. kr.

Mindreforbruget dækker over periodeforskydning fra 2014 til 2015 for nedenstående anlægsprojekter for i alt 42,2 mio. kr.

1. Udbygning af Taastrup Svømmehal (16 mio. kr. forskydes til 2015)
2. Facilitet for springgymnastik i Hedehusene (9 mio. kr. forskydes til 2015)
3. PCB renovering m.m. på Selsmoseskolen (17,2 mio. kr. forskydes til 2015)

Derudover søges der om fremrykning af anlægsprojekter for 19 mio. kr. fra 2015/2016 til 2014.

Det er ikke været muligt at afhænde ejendomme, bygninger og grunde for det budgetterede beløb i 2014.

Indtægtsforventningen søges derfor nedjusteret med 20 mio. kr. i 2014.

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt 5 ejendomme til salg til en samlet sum af 72,5 mio. kr. Der er ikke aktuelle forhandlinger om salg af jord, der vil kunne realiseres i indeværende år.

**Finansiering:**

*Valuta-swap*

Byrådet besluttede den 29. januar 2013 en trinvis nedbringelse af kommunens eksponeringer i Schweizerfranc. Administrationen på denne baggrund indfriet halvdelen af valutaswappen i maj måned 2013, hvilket har medført et netto tab på 4,5 mio. kr. i regnskab 2013.

Den sidste halvdel af valuta-swappen er holdt til udløb i april måned 2014, i samråd med Høje-Taastrup Kommunes eksterne rådgiver Danske bank. Dette betyder et yderligere kurstab på 6,1 mio. kr. i budget 2014.

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

Anbefales.

## **Punkt 8: I - 2. Budgetopfølgning 2014 - Samlesag - ØU**

14/10198

### **Bilag**

Væsentlige afvigelser 2. budgetopfølgning 2014

Beredskabsnotat - servicerammeudfordring

Tillægsbevillinger 2. budgetopfølgning

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2014

Anlægsoversigt - 2. budgetopfølgning 2014

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 for ØU

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 - TU

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 - PMU

SU Bilag til 2. Budgetopfølgning 2014

ISU: Bilag til 2. budgetopfølgning 2014

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 FKU

Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2014 for ÆSU

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 - AMU

## I - 2. Budgetopfølgning 2014 - Samlesag - ØU

### Baggrund

Ifølge budgetopfølgingsprocedurerne for 2014 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter og indtægter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Økonomiudvalget drøftede 13-05-2014 de økonomiske udfordringer som fremkom i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Økonomiudvalget vedtog, at administrationen til 2. budgetopfølgning fremlægger beredskabsnotat med forslag til eventuelt kompenserende besparelser i forhold til finansiering af den økonomiske udfordring i forhold til servicerrammen. Disse fremlægges med denne sag.

### INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet drøfter:

- beredskabsnotat med forslag til kompenserende besparelser i forhold til finansiering af den økonomiske udfordring på 22 mio. kr. i forhold til servicerrammen.

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

- der meddeles samlet tillægsbevilling til fagudvalgenes budgetter jf. nedenstående tabel 1 og tabel 2 med fordeling på udvalg jf. bilag 3 og 4 –Tillægsbevillinger 2. budgetopfølgning.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgt tillægsbevillinger

Udgiftstype /Udvalg (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Serviceudgifter</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Økonomiudvalg	-3,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Institutions- og Skoleudvalget	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Overførsler</b>	<b>-6,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arbejdsmarkedsudvalget	-6,3	0	0	0	0
<b>Anlæg</b>	<b>-3,2</b>	<b>31,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalg	-4,4	31,5	-8,3	0	0
Teknisk udvalg	1,2	0	0	0	0
<b>Finansiering</b>	<b>5,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
Økonomiudvalg	5,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Hovedtotal</b>	<b>-3,4</b>	<b>31,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tabel 2 – Oversigt over tekniske budgetjusteringer

Udvalg (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Teknisk udvalg	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan- og miljøudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Institutions- og skoleudvalget	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritids- og kulturudvalget	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og sundhedsudvalget	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I alt ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30-04-2014, og det korrigerede budget pr. 30-04-2014 inkl. budgetændringer i forbindelse med 1. budgetopfølgning besluttet af Byrådet 20-05-2014

I forhold til servicerammen forventes merudgifter på 22 mio. kr., hvilket er et fald på 2 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning. Ændringen fra 1. budgetopfølgning til 2. budgetopfølgning, skyldes at flere merudgifter forventes dækket indenfor bevillingsrammen.

I vurderingen af merforbruget indgår ikke eventuelt mindreforbrug, der søges overført til 2015. I budgetoplæg 2015-2018 er der forudsat overførsel af et mindreforbrug fra 2014 til 2015 på 20 mio. kr. Hvis overførselsniveauet indenfor servicerammen fra 2014 til 2015 bliver på dette niveau, vil Høje-Taastrup Kommune isoleret set have et underskud inden for servicerammen på 2 mio. kr.

En overskridelse af servicerammen i regnskabet for 2014 er med Budgetloven omfattet af individuelle såvel som kollektive sanktioner.

Table 3: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 30-04-2014 – mio. kr.

Mio. kr.	Opr. budget 2014	Kor. budget 2014	Forbrug 30.04.14	FV. Regnskab 2014 (21.5)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. budget 2014	kor. budget
<b>Drift</b>						
Økonomiudvalget	584	537	181	537	-46	0
Teknisk Udvalg	106	105	32	105	-1	0
Plan- og Miljøudvalg	6	4,2	1	4,6	-1	0
Socialudvalg	253	294	108	303	50	10
Institutions- og Skoleudvalget	997	1.011	298	1.010	13	-1
Fritids- og Kulturudvalg	76	79	28	79	3	0
Ældre- og Sundhedsudvalget	497	509	131	502	4	-7
Arbejdsmarkedsudvalget	622	616	197	603	-19	-13
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.140</b>	<b>3.154</b>	<b>976</b>	<b>3.143</b>	<b>3</b>	<b>-11</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.297</i>	<i>2.317</i>	<i>735</i>	<i>2.319</i>	<i>22</i>	<i>2</i>
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-20	-10	0	10	30	20
26 Anlægsprojekter	96	129	27	101	5	-28
27 Anlægspuljer	39	44	1	48	9	5
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0	0	0	0	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>115</b>	<b>163</b>	<b>29</b>	<b>159</b>	<b>44</b>	<b>-4</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>11</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.309</b>	<b>3.317</b>	<b>1.029</b>	<b>3.302</b>	<b>-7</b>	<b>-15</b>
Optagne lån	-13	-13	-32	-7	6	6
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.070	-1.078	-332	-1.070	0	7
Skatter	-2.260	-2.260	-797	-2.260	0	0
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.344</b>	<b>-3.351</b>	<b>-1.161</b>	<b>-3.337</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b> <b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-35</b>	<b>-34</b>	<b>-132</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område. I henhold til Høje-Taastrup Kommunes 4-trinsmodel – skal finansiering drøftes i fagudvalgene inden Økonomiudvalget kan hjælpe til løsning af merforbruget.

Administrationen har udarbejdet et beredskabsnotat som anviser handlemuligheder i forhold til at sikre overholdelse af servicerammen i 2014. Jf. nedenstående tabel 4 er det muligt umiddelbart at gøre et tilbagehold på 21,94 mio. kr. De enkelte forslag er beskrevet nærmere i bilag 2.

De oplyste forslag har forskellig karakter. På nogle områder er der tale om budgetbeløb, hvor administrationen vurderer, at forbruget i 2014 alt andet lige vil være lavere. Andre steder er udsættelse af aktiviteten til 2015 en oplagt mulighed. Disse forslag vurderes relativt nemme at gennemføre.

Implementering af andre forslag - herunder særligt nr. 1) opsamling af lønsum ved vakancer, 2) forbrugsbegrænsning og 6) tilbagehold på rammebeløb på administrationen - vurderes at kræve større ledelsesmæssig indsats, ligesom konsekvenserne af forslagene vil kunne mærkes direkte i organisationen.

For alle forslag gælder, at de skal igangsættes i forbindelse med 2. budgetopfølgning for at kunne opnå den angivne effekt i 2014.

<b>Forslag</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Tværgående</b>	
1) Opsamling af lønsum ved vakance	7,20
2) Forbrugsbegrænsning 0,5%)	7,00
<b>Økonomiudvalget</b>	
3) Personalerelaterede udgifter	0,80
4) Lægeerklæringer	0,30
5) Planlagt bygningsvedligehold	0,50
6) Rammebesparelse på administration	1,10
<b>Teknisk udvalg</b>	
7) Vejvedligeholdelse	0,50
<b>SU</b>	
8) Reduktion af budget i socialpsykiatrien	0,50
<b>ISU</b>	
9) Mellekommunale betalinger	1,00
10) Fremrykkelse af handleplanstiltag for budget 2015	0,30
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	
11) Specialisering af plejecentrene	0,50
12) Indkøb af socialpædagogiske/ terapeutisk robot-cat.	0,13
13) Velfærdsteknologiske tiltag Birkehøj Plejecenter	0,38

14) Udvidelse af undervisning via KvaliCare	0,25
15) Sundhedsfremmepulje	0,25
16) Pulje til løft af ældreplejen	1,24
<b>I alt</b>	<b>21,94</b>

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

Udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 17-06-2014.

## **Punkt 9: I - Videreudvikling af I/S Hedeland - ØU**

13/24596

# I - Videreudvikling af I/S Hedeland - ØU

## Baggrund

Bestyrelsen for I/S Hedeland har 21-05-2014 anmodet de 3 ejerkommuner om at tage initiativ til udarbejdelse af en overordnet ideskitse for den fortsatte udvikling af Hedeland. Ideskitserne udarbejdes ved hjælp af eksterne rådgivere og finansieres ligeligt af de 3 ejerkommuner. Der afsættes en samlet ramme på 0,5 mio. kr. for de 3 ejerkommuner.

### INDSTILLING

---

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at ejerkommunerne bag I/S Hedeland ved hjælp af eksterne rådgivere, og i samarbejde med bestyrelsen, får udarbejdet en ideskitse for den fortsatte udvikling af I/S Hedeland,
2. at der afsættes et samlet økonomisk ramme på 0,5 mio. kr. fordelt ligeligt blandt de 3 kommuner og at beløbet finansieres af direktionens udviklingsmidler.

## Sagsfremstilling

I/S Hedeland blev etableret i 1978 af Roskilde og Københavns amter samt Roskilde, Høje-Taastrup og Greve kommuner. I 2007 overgik ejerskabet til de 3 kommuner i forbindelse med Kommunalreformen.

I/S Hedeland indeholder en række spændende tilbud til borgerne i de 3 kommuner, men også til borgerne i hele Hovedstadsområdet og Sjælland. Tilbudene strækker sig bredt omkring, opera, skihop, unik natur, sport, lokalhistorie mm.

Udviklingen af I/S Hedeland er foregået over lang tid, og tilgodeser i dag en række vidtforgrenede behov og ønsker. Bestyrelsen for I/S Hedeland har 21-05-2014 besluttet at anmode de 3 ejerkommuner om at tage initiativ til et arbejde, der skal sætte fokus på den videre udvikling af I/S Hedeland og de mange potentialer området indeholder. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en overordnet ideskitse, som kan danne afsæt for den fortsatte udvikling af I/S Hedeland. Ideskitserne skal bl.a. indeholde bud på Hedelands potentialer samt realiseringsmuligheder i forhold til planer og finansiering.

Der foreslås endvidere inddraget eksterne rådgivere f.eks. i en udskrevet konkurrence med henblik på at sikre fornøden ekstern inspiration.

Udarbejdelse af ideskitse forudsættes af ske ultimo 2014. Resultatet af arbejdet forelægges de 3 ejerkommuner umiddelbart herefter.

### ØKONOMI

---

Der afsættes en samlet ramme på 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning. Herudover afsættes interne ressourcer til arbejdet.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014

---

Anbefales.

**Punkt 10: I - Ansøgning fra Kroppedal Museum om bankgaranti for kassekredit - ØU**

14/10478

# I - Ansøgning fra Kroppedal Museum om bankgaranti for kassekredit - ØU

## Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til Kroppedal Museums ansøgning om Høje-Taastrup Kommunes garantistiftelse ved etablering af en kassekredit.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. der ydes bankgaranti til brug for kassekredit, med udløb 01-01-2016, med maksimal trækingsret på 3.000.000 kr. af de to stifterkommuner, Høje-Taastrup og Albertslund.
2. den stillede garanti ydes forholdsvis i forhold til banken, med forholdet 60/40, således udgør Høje-Taastrups andel 1.800.000 kr.
3. garantien er betinget af tilsagn fra Albertslund kommune om deres andel.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt en ansøgning til museets to tilskudsyderkommuner, Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner, om at stille garanti til etablering af en kassekredit til finansiering af Kroppedal Museums projekter med ekstern finansiering

Kroppedal Museums aktiviteter omfatter projekter, hvor der efter forudgående aftale igangsættes aktiviteter, hvor museet skal finansiere udlæg til løn og drift i perioden fra projektets start, til der kan sendes slutfaktura eller begæring om delafregning.

Projekterne omfatter primært arkæologiske udgravninger for bygherrer og projekter støttet af fonde mv., hvor betalingen først sker efter at arbejdet er sat i gang eller efter at arbejdet er afsluttet. Museet skal også i forbindelse med ansatte - i aftaler om flexløn eller andre løntilskud - finansiere udlæg til refusionsberettiget løn.

Med henvisning til erfaringerne med niveauet for museets eksternt finansierede projekter søger museet derfor stifterkommunerne om, at der stillers en garanti på 3 mio. kr., som gør det muligt at oprette en tilsvarende kassekredit hos museets bank med henblik på at sikre det likviditetsmæssige grundlag for museets eksternt finansierede projekter.

Det er museets forslag, at garantien stilles som en forholdsvis garant, hvor fordelingen er 60 / 40 fordelt mellem Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune.

Den kassekredit, der etableres ved garantistillelsen, skal alene medgå til sikring af museets udlæg – likviditetstræk – i forbindelse med aftaler/projekter, hvor der er et aftalegrundlag mellem museet og aftaleparten om projektet, der sikrer, at træk på kassekrediten bliver udlignet, når aftaleparten betaler i henhold til den etablerede aftale.

I museets årsrapport vil der blive vist en afstemning af træk på kassekrediten og "ikke" indbetalte beløb fra aftaleparten.

### ØKONOMI

---

Garantien har ikke indflydelse på Høje-Taastrup kommunes økonomi. Hverken i form af deponering, begrænsning af låneramme eller anlægs/serviceudgiftsramme.

Administrationen bemærker, at der ved garantistillelse altid er en risiko, da der er tale om at modtageren, den selvejende institution Kroppedal Museum, fx kan gå konkurs.

Garantien ydes iht. lånebekendtgørelsens §9 stk. 2 vedr. kommunale fællesskaber og lignende med medbestemmende indflydelse, hvilket vurderes opfyldt ved Byrådets indflydelse på valg af formand og bestyrelse.

Administrationen anbefaler ikke, at der bliver opkrævet garantiprovision, i henhold til Byrådets beslutning af 23-10-2012, med begrundelse i, at dette vil fragå det ydede tilskud til Kroppedal Museum, som reduktion i serviceniveau.

Kroppedal Museum har oplyst, at de banker, de har henvendt sig til, har afvist at ejendommen Kroppedals Alle

2 kan bruges som sikkerhed.

Garantien gives tidsbegrænset til 01-01-2016, af hensyn til museets fremtidige budgetforhold. Jf. særskilt sag på Fritids- og kulturudvalgets møde i juni vedr. Kroppedal Museums budget.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

---

Anbefales med tilføjelsen af et punkt 4: Der opkræves garantiprovision på 0,5%.

## **Punkt 11: I - Forslag fra Ø om nyttejob - ØU**

14/12656

# I - Forslag fra Ø om nyttejob - ØU

## Baggrund

Enhedslisten fremsatte på Byrådets møde 18-03-2014 forslag om nyttejob. Byrådet besluttede at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget.

## INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet afviser forslaget fra Enhedslisten med henvisning til, at beslutningen vil være ulovlig.

## Sagsfremstilling

Enhedslisten har stillet følgende forslag:

*"Byrådet beslutter, at nyttejob skal være på overenskomstmæssige vilkår.*

*Byrådet besluttede endvidere, at de, der sendes i nyttejob, kun arbejder det antal timer, som det tager dem at tjene ydelsen ind, hvis arbejdet er udført efter startsatsen for overenskomstmæssigt arbejde på kommunale-, regionale- eller statslige arbejdspladser.*

*Findes der ikke en overenskomst på området, inddrages den relevante fagforening i at finde en passende timeløn.*

*Beslutning i Byrådet betyder, at overenskomstmæssige forhold gælder for alle nyttejob i nytteindsatsen uanset alder på udøveren eller området for arbejdet.*

*Enhedslistens begrundelse for forslaget er: Høje-Tåstrup kommune skal ikke lave løndumping, men arbejde for at nyttejob, som andre job i kommunen, er på overenskomstmæssige vilkår."*

I tilknytning til forslaget har Enhedslisten stillet følgende spørgsmål:

- 1. Hvor mange nyttejob er der oprettet i Høje-Taastrup Kommune i januar og februar 2014?*
- 2. Hvilke typer af nyttejob er der oprettet, og hvordan adskiller de sig fra egentlige overenskomstdækkede job?*
- 3. Har LBR været inddraget i fx at fravige fra, hvorvidt et job har været konkurrenceforvridende?*
- 4. Hvor mange nyttejob forventes der at blive brugt for året ud?*
- 5. Er de ansatte i nyttejob forsikrede. Ulykke og ansvar m.m.?*
- 6. Sikrer Høje-Taastrup Kommune at ansatte i nyttejob ikke bliver brugt som arbejdskraft i vikariater eller ansættes i eksisterende job, der er overenskomstdækkede?*
- 7. Høje-Taastrup Kommune opfordres til at undersøge, om der kan skaffes midler i LBR puljen*
- 8. Er der specifikt afsat personaletimer til de ansatte, der skal vejlede og følge nyttejobberne?*
- 9. Der skal være en AP, hvor der indgår følgende: Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Social kapital. Arbejdsulykker og risiko. Sygefravær og helbred.*

### Administrationens generelle kommentarer til forslaget

Målgruppen for nytteindsats er job- eller uddannelsesparate borgere, der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hvad angår modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, så fremgår det specifikt af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at den pågældende ledige skal være i nytteindsats i 20 timer pr. uge og modtage den ydelse vedkommende er berettiget til. Det beskrevne beslutningsforslag vil således være i direkte modstrid med lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Følgende vil derfor kun relatere sig til modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

For at kunne behandle forslaget og besvare spørgsmålene i forhold til modtagere af kontant – og uddannelseshjælp, er der indledningsvist behov for at præcisere forskellen på et nyttejob og et ansættelsesforhold. Desuden beskrives kort, om Byrådet lovligt vil kunne træffe de foreslåede beslutninger.

*Et ordinært ansættelsesforhold*

Et ansættelsesforhold er karakteriseret ved, at der er en arbejdsgiver og en lønmodtager. Arbejdsgiveren (kommunen) "køber" en ydelse (=arbejde) hos en lønmodtager. Som modydelse "betaler" kommunen (= løn). En kommunal ansættelse reguleres gennem overenskomster og lovgivningen i øvrigt. Det er KL, der indgår overenskomster på kommunernes vegne og kommunerne er forpligtede til at følge disse overenskomster. Når en medarbejder ansættes i kommunen, indgås en "kontrakt" i form af et ansættelsesbrev, som beskriver efter hvilken overenskomst, den pgl. er ansat og hvilken løn, der er knyttet til lønnen. Desuden indeholder ansættelsesbrevet en række andre informationer om rettigheder og pligter knyttet til ansættelsesforholdet.

Når en kommune har en fast ledig stilling, er den forpligtet til at slå stillingen op i offentligt opslag, så alle har mulighed for at søge jobbet. Kommunen er desuden forpligtet til at ansætte den kandidat der - ud fra objektive og egnede kriterier - er bedst egnet til jobbet. Der gælder en række forbud mod forskelsbehandling som betyder, at kommunen ikke må skelne til fx alder, køn, handicap, etnicitet mv.

Arbejds miljøloven indeholder desuden en række bestemmelser, som både offentlige og private arbejdsgivere er bundet af. Det gælder fx kravet om at der mindst hvert 3. år skal ske en kortlægning af arbejdsmiljøet, der herefter skal udmøntes i en APV-handleplan. Arbejds miljøloven omfatter imidlertid kun arbejde for en arbejdsgiver, jf. lovens § 2.

### *Generelt om nyttejob*

Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 01-01-2014, betyder, at de jobparate modtagere af kontant- og uddannelseshjælp skal ud og gøre nytte for ydelsen, efter senest tre måneder. Arbejdet behøver ikke at opkvalificere eller bringe kontanthjælpsmodtageren tættere på arbejdsmarkedet. Formålet er, at den enkelte skal arbejde for sin kontant- eller uddannelseshjælp.

Et nyttejob er karakteriseret ved at omfatte samfundsmæssige opgaver på en offentlig arbejdsplads, der skaber nytte. Jobbet må ikke tage arbejde fra andre. Et nyttejob varer højst 13 uger, men kan afløses af et nyt nyttejob.

Arbejdstiden kan være op til 37 timer om ugen. Det er kommunerne, som skal finde nyttejobbene.

Det er imidlertid misvisende at kalde det "job" og "arbejde", idet job/stillinger i almindelighed er karakteriseret ved, at der er tale om et arbejdsgiver/lønmodtagerforhold og at ydelsen er arbejde, mens modydelsen er løn. Nyttejob er ikke et ansættelsesforhold og personer i nyttejob får ikke løn, men derimod kontant- eller uddannelseshjælp. Der er derfor ikke de samme rettigheder og pligter forbundet med et nyttejob som i et ansættelsesforhold, og Arbejds miljølovens bestemmelser omfatter ikke nyttejob.

Spørgsmålet er så, om et Byråd kan beslutte, at nyttejob betragtes og behandles, som om der var tale om et regulært ansættelsesforhold.

### *Lovgrundlag for forslagene fra Enhedslisten*

Populært sagt er forholdet for private – herunder private arbejdsgivere – at alt, hvad der ikke er forbudt, er tilladt. For kommuner gælder det modsatte: Alt, hvad der ikke specifikt er tilladt, er forbudt. Det betyder med andre ord, at når en kommune træffer en beslutning, skal den hvile på et retsgrundlag. Et retsgrundlag kan være en lovbestemmelse, en overenskomstbestemmelse eller inden for rammerne af "kommunalfuldmagten".

I forhold til nyttejob betyder det fx, at hvis en kommune ønsker at yde overenskomstmæssig løn til personer i nyttejob, dvs. at give en anden (og måske højere) ydelse/løn end kontanthjælpen, skal der findes et retsgrundlag, der giver en kommune lov til dette. Et sådant retsgrundlag findes ikke, og det vil derfor være ulovligt, hvis Byrådet træffer en sådan beslutning.

Hertil kommer, at formålet med at den ledige skal etableres i en nytteindsats ifølge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats er, at den ledige skal arbejde for sin ydelse. Der findes efter kontanthjælpsreformen en række forskellige kombinationsmuligheder for kontant- og uddannelseshjælp, der består af en ydelse og et aktivitetstillæg, der gradueres efter borgerens situation. Som eksempel vil en ung hjemmeboende uddannelseshjælpsmodtager under 25 år, der ikke er forsørger modtage 3324 kr. pr måned, mens en tilsvarende ung, der ikke bor hjemme, vil modtage 6889 kr. pr. måned. Disse to grupper kunne være den målgruppe, der er tiltænkt som relevante i forhold til nytteindsats.

Med udgangspunkt i Enhedslistens forslag og en antaget overenskomstmæssig timeløn på 120 kr. vil den unge hjemmeboende uddannelseshjælpsmodtager skulle deltage i en nytteindsats i ca. 6 timer pr. uge. Den udeboende skulle tilsvarende arbejde ca. 14 timer pr. uge. En så lav timefrekvens vil være i modstrid med intentionerne i lovgivningen, og samtidig stille borgerne meget forskelligt. Administrationen har talt med specialister i KL, som bekræfter denne tolkning af lovgivningen.

I det følgende besvares de af Enhedslisten stillede spørgsmål:

Ad 1: Hvor mange nyttejob er der oprettet i Høje-Taastrup Kommune i januar og februar 2014?

Der er etableret 20 nytteindsatspladser på kommunens virksomheder. I januar og februar 2014 var der endnu ikke placeret borgere i disse tilbud. Herudover er der opstartet et projekt i Job og Fremtid, der kan rumme 35 borgere i nytteindsats. I januar og februar var der tilknyttet 12 borgere til dette projekt.

Ad 2: Hvilke typer af nyttejob har kommunen oprettet? Hvordan adskiller de sig fra egentlige overenskomstdækkede job?

Nytteindsatsen adskiller sig fra overenskomstdækkede job på følgende måder:

- Borgerne bliver placeret i nytteindsatsen på samme måde, som borgerne bliver placeret i et andet virksomhedstilbud, eks. virksomhedspraktik. Der er derfor ikke tale om et job, men om en aktivering.
- De opgaver, der løses har ikke betydning for virksomhedens produktion
- De opgaver der løses er af en sådan art, at de kan slippes og tages op igen uden at det kræver en særlig indsats. Eksempelvis kan en opgave være, at rengøre tastatur og telefoner i en afdeling i kommunen. Denne opgave ligger ud over de opgaver, som rengøringsteamet løser.

Ad 3: Har LBR været inddraget i fx at fravige fra, hvorvidt et job har været konkurrenceforvridende?

Nytteindsatsen må ifølge loven ikke være konkurrenceforvridende. Der kan ikke dispenseres i forhold til dette krav. LBR kan dispensere fra rimelighedskravet, som handler om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af medarbejdere i støttet tilbud og antallet af ordinært ansatte på en virksomhed.

Ad 4: Hvor mange nyttejob forventes der at blive brug for året ud?

Der er ca. 55 åbne nytteindsatspladser – heraf 20 enkeltpladser på virksomheder, og 35 i Job og Fremtids tilbud. Dette vurderes at være tilstrækkeligt.

Ad 5: Er borgere, der er placeret i nyttejob forsikrede. Ulykke og ansvar m.m.?

De aktiverede i nytteindsats er forsikret på samme måde, som borgere i virksomhedspraktik er forsikret.

Ad 6: Sikrer Høje-Tåstrup Kommune at ansatte i nyttejob ikke bliver brugt som arbejdskraft i vikariater eller ansættes i eksisterende job, der er overenskomstdækkede?

Nyttejob skal være ekstraordinære og der gælder her som ved en række ansættelser på særlige vilkår, at der er et krav om, at beskæftigelsen skal ligge ud over de ordinære job og vikariater. Dette sikres ved at de relevante tillidsrepræsentanter på den enkelte berørte arbejdsplads skal skrive under på, at kravene er opfyldte.

Tillidsrepræsentanternes opgave er bl.a. at sikre, at der ikke er sket afskedigelser som følge af budgetreduktioner på området inden for det seneste halve år som efterfølgende erstattes af personer ansat på særlige vilkår eller personer i nyttejob.

Ad 7: Høje-Tåstrup Kommune opfordres til at undersøge, om der kan skaffes midler i LBR puljen.

LBR råder over en pulje til metodeudviklende initiativer. Pt. er der godt kr. 350.000, som ikke er disponeret.

Ad 8: Er der specifikt afsat personaletimer til de ansatte, der skal vejlede og følge nyttejobberne?

I nytteindsatsen på de kommunale arbejdspladser indgår ikke automatisk, at der afsættes personaletimer til særlig støtte og vejledning af personer i nyttejob. Der kan imidlertid blive tale om at frikøbe mentorer på arbejdspladsen, hvis der er et ekstraordinært behov.

I nytteindsatsen i Job og Fremtid, vil der, parallelt med udførelse af de praktiske opgaver, være medarbejdere, der varetager dialog og coaching af den ledige. Dialogen vil dreje sig bl.a. om:

- Motivation og udfordringer i forbindelse med at søge uddannelse og job
- Dialog om karriereskift
- Dialog om eget ansvar og egne muligheder

Ad 9: Der skal være en APV, hvor der indgår følgende: Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Social kapital Arbejdsulykker og risiko. Sygefravær og helbred.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. Dette sker i dag også på de kommunale arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune. Mindst hvert tredje år skal der ske en kortlægning af arbejdsmiljøet. APV'en skal udarbejdes i et samarbejde mellem virksomheden og de ansatte. Da personer i nyttejob ikke er ansatte, indgår de ikke i dette arbejde.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

---

Økonomiudvalget besluttede enstemmigt, at ændre sagen fra en indstillingssag til en afgørelsessag og godkendte derefter indstillingen.

## **Punkt 12: I - Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet - SU, ISU, ÆSU, AMU**

14/3406

### **Bilag**

Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir) (3).pdf

# I - Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet - SU, ISU, ÆSU, AMU

## Baggrund

KKR Hovedstaden har fremsendt rammepapiret *Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet* til politisk godkendelse i kommunerne. KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende papiret.

I denne sag redegør administrationen kort for baggrunden for rammepapiret og dets overordnede indhold. Derudover præsenteres en oversigt over rammepapirets konkrete indsatser. Af oversigten fremgår hvilke af initiativerne kommunen allerede er i gang med eller har planlagt, og hvilke der vil være nye, og dermed stiller nye krav til kommunen, såfremt de skal implementeres. På den baggrund skal politikerne tage stilling til, om de ønsker at godkende rammepapiret.

Rammepapiret er vedlagt sagen som bilag.

## INDSTILLING

At Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Skole- og Institutionsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender rammepapiret. Byrådet vil vurdere finansieringen efterhånden, som man implementere "skal" indsatserne.

## Sagsfremstilling

Rammepapiret på psykiatriområdet er udarbejdet på opfordring af KKR Hovedstaden. Det ligger i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013 (*Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen*). Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL's udspil *Det nære sundhedsvæsen*.

Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen på den kommunale banehalvdel. Samtidig skal papiret ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan, (jf. dagsordenspunkt på Socialudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets møder den 03-06-2014), som skal sætte rammerne for det tværsektorielle samarbejde.

### Indsatserne i rammepapiret

Rammepapiret beskriver 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner ("skal"-indsatser). Implementering af "skal"-indsatserne skal være påbegyndt i 2014-2016. Derudover beskrives 9 indsatser, som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde ("kan"-indsatser").

Indsatserne er inddelt i fire strategiske målsætningsområder: Forebyggelse og sundhedsfremme, Forebyggelse af (gen)indlæggelser, Borgerens forløb samt Dokumentation og metodeudvikling. Målsætningsområdet Forebyggelse og sundhedsfremme er opdelt i indsatser til børn og voksne med henblik på at betone vigtigheden af forebyggende indsatser til børn og unge.

Nedenfor ses en oversigt over samtlige rammepapirets indsatser og administrationens vurdering af, hvilke af indsatserne kommunen allerede er i gang med eller har planlagt, og hvilke der vil være nye, og dermed stille nye krav til kommunen, såfremt de skal implementeres. Se vedlagte bilag for en uddybning af de enkelte indsatser.

Forebyggelse og Sundhedsfremme			
Skal indsatser	Er i gang	Er planlagt	Ny indsats
Fokus i Jobcentre på mistrivsel og mental sundhed med henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats	X	X	
Fokus på psykisk sårbare unge og borgere med dobbeltdiagnoser i Kommunens rehabiliteringsteams	X		
Arbejde for systematisk medicingennemgang for borgere som modtager flere lægemidler i samarbejde med almen praksis			X
Forebygge ulighed i sundhed og fastholde god almen sundhedstilstand for borgere med psykiske vanskeligheder i samspil med borgeren	X	X	

<b>Kan indsatser</b>			
Rådgivning til virksomheder, der ansætter borgere med psykiske lidelser	X	X	
<b>Forebyggelse og Sundhedsfremme – børn og unge</b>			
<b>Skal indsatser</b>	<b>Er i gang</b>	<b>Er planlagt</b>	<b>Ny indsats</b>
Udarbejdelse af retningslinjer for sundhedstjenestens indsats i forhold til håndtering af mistanke om fødselsdepressioner, og støtte børn og familier, hvor forældre har psykiske vanskeligheder	X	X	X
Understøtte inklusion af psykisk sårbare børn og unge i almene tilbud for eksempel ved at anvende eksisterende effektfulde metoder	X	X	
Bidrage til at sikre fleksibel overgang fra børne- til voksenområdet og sikre koordineret samarbejde	X		
<b>Kan indsatser</b>			
Udvikle og udvide tilbuddene til familier, hvor der er børn af forældre med psykiske lidelser		X	
<b>Forebyggelse af (gen)indlæggelse</b>			
<b>Skal indsatser</b>	<b>Er i gang</b>	<b>Er planlagt</b>	<b>Ny indsats</b>
Udvælge og anvende (så vidt muligt evidensbaserede) metoder til at forebygge tilbagefald. Koordinering med region og almen praksis		X	X
Sikre sammenhængende indsatser for borgere, der modtager støtte eller indsatser fra flere instanser så vidt muligt ved hjælp af evidensbaserede modeller	X		X
Udvikle og implementere metoder, der systematisk inddrager pårørende, netværk mv i samråd med borgeren	X	X	X
<b>Kan indsatser</b>			
Etablering af kommunale eller fælleskommunale udrednings- og observationspladser		X	
Oprettelse af akuttilbud		X	
<b>Borgerens forløb</b>			
<b>Skal indsatser</b>	<b>Er i gang</b>	<b>Er planlagt</b>	<b>Ny indsats</b>
Tage stilling til implementering af forløbsprogrammer, når disse foreligger			X
Sikre systematisk basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen	X		
<b>Kan indsatser</b>			
Tilbyde ledsagelse til borgere, der ikke formår ved egen hjælp at gennemføre forebyggelses- eller behandlingsforløb	X		
Understøtte sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer ved at indgå i Shared Care projekter	X		X
<b>Dokumentation og metode</b>			
<b>Skal indsatser</b>	<b>Er i gang</b>	<b>Er planlagt</b>	<b>Ny indsats</b>
Sikre systematisk udredning af borgernes funktionsniveau forud for afgørelse om indsats	X	X	

Sikre systematisk måling og dokumentation af resultater af indsatser	X	X	
Sikre digitale løsninger, der understøtter MED Com standarder			X
<b>Kan indsatser</b>			
Opkvalificering af ledere og medarbejdere i forhold til rehabilitering, recovery og arbejde med metoder og evidens	X	X	X
Udvikling af metoder, der understøtter en sammenhængende familieindsats	X	X	X
Fokus på velfærdsteknologiske løsninger		X	

Som det fremgår af skemaet gælder det for nogle af indsatserne, at administrationen har vurderet, at de allerede er i gang og samtidig er planlagt. Forklaringen herpå er typisk, at dele af indsatsen er implementeret, men andre dele er planlagt. Tilsvarende er der eksempler på indsatser, som vurderes at være i gang og/eller planlagt og som samtidig vurderes at indebære noget nyt. Det kan eksempelvis dreje sig om, at rammepapiret stiller krav om en mere systematisk og/eller omfattende udrulning af en eksisterende indsats eller om anvendelse af nye (evidensbaserede) metoder.

#### Nye indsatser

Som det fremgår af skemaet, er Høje-Taastrup Kommune allerede i gang med at implementere en række af de indsatser, der stilles krav om i rammepapiret, ligesom der er indsatser, som er under planlægning inden for rammerne af blandt andet Plan for socialområdet for voksne 2014-2020, kommunens Børne- og unge politik, Uddannelse Til Alle (UTA) indsatsen mv.

Seks "skal" indsatser skiller sig imidlertid ud ved at være nye eller delvist nye. Sidstnævnte kan for eksempel dreje sig om, at der stilles krav om en mere systematisk og/eller omfattende udrulning af eksisterende indsatser eller om anvendelse af nye (evidensbaserede) metoder.

Det er administrationens vurdering, at det vil kræve en særlig indsats at implementere de seks nye indsatser, idet de kræver nye faglige, organisatoriske og/eller tekniske løsninger. Sådanne løsninger skal ikke kun findes i kommunen men også i samspil med andre sektorer og samarbejdspartner, hvilket øger kompleksiteten. Det må forventes, at der vil være økonomiske omkostninger forbundet med implementering af flere af rammepapirets indsatser.

Administrationen vil løbende fremlægge beslutningsoplæg inkl. budgetforslag forud for implementering af nye indsatser, såfremt de kræver budgettilførsel.

For så vidt angår "kan" indsatser, er det administrationens anbefaling, at der af ressourcemæssige, herunder økonomiske, årsager ikke igangsættes nye, men udelukkende fokuseres på igangværende og/eller planlagte indsatser.

#### Puljemidler

KKR Hovedstaden henleder kommunernes opmærksomhed på, at der i satspuljeaftalen for 2013 indgår puljemidler, som kan understøtte nogle af de indsatser, der er beskrevet i rammepapiret. Det forventes at puljerne slås op i løbet af foråret/sommeren 2014. Administrationen er opmærksom på denne mulighed og vil løbende vurdere, hvorvidt de opslåede puljemidler vil kunne understøtte kommunens arbejde med at implementere rammepapirets indsatser. Uanset eventuelle puljemidler må det forventes, at der er økonomiske omkostninger forbundet med den fulde implementering af rammepapirets krav.

#### Implementering af rammepapiret

Kommunerne opfordres af KKR Hovedstaden til at bruge rammepapiret som anledning til en drøftelse af, hvordan man kan organisere sig på den fælleskommunale bane, for eksempel omkring samordningsstrukturen. Dette vil også være relevant i forhold til implementeringen af den kommende sundhedsaftale for 2015-2018. I efteråret 2014 forventes den fælleskommunale organisering på både somatik- og psykiatriområdet at være et tema på de fælleskommunale dialogmøder.

Det er administrationens oplevelse, at samordningsudvalg SYD, som Høje-Taastrup Kommune er del af, er et velfungerende samordningsudvalg. Administrationen ser derfor ikke umiddelbart behov for ændringer omkring samordningsstrukturen.

#### Opfølgning på rammepapiret

KKR Hovedstaden har i sin drøftelse af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området. Der skal følges op på målsætningerne i rammepapiret på det psykiatriske område ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende opfølgningsskema sammen med rammepapiret på det somatiske område.

### Samlet vurdering

Det er administrationens vurdering, at der samlet set er tale om et ambitiøst rammepapir, som indeholder en række væsentlige og perspektivrige indsatser, som flugter godt med den tilgang, de indsatser og de udviklingsplaner, som kommunen i forvejen er optaget af. Rammepapiret understøtter således kommunens ambition om et højt fagligt niveau på psykiatri området. Nogle af rammepapirets elementer vil dog kræve en ny og ressourcekrævende indsats, og nogle vil stille krav til en højere grad af systematisk udrulning af eksisterende indsatser og/eller anvendelse af nye (evidensbaserede) metoder. Det må forventes, at der vil være økonomiske omkostninger forbundet med implementering af flere af rammepapirets indsatser. Administrationen vil løbende fremlægge beslutningsoplæg inkl. budgetforslag forud for implementering af nye indsatser, såfremt de kræver budgettilførsel.

---

#### **BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 03-06-2014**

Anbefales.

---

#### **BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-06-2014**

Anbefales.

---

#### **BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-06-2014**

Anbefales.

---

#### **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014**

Anbefales.

---

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

Anbefales.

## **Punkt 13: I - Kvalitetsstandard for specialiserede behandlingstilbud - SU, ÆSU, AMU**

14/6014

### **Bilag**

Kvalitetsstandard § 102

Kvalitetsstandard § 102

# I - Kvalitetsstandard for specialiserede behandlingstilbud - SU, ÆSU, AMU

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i meget begrænset omfang benyttet Servicelovens mulighed for at visitere til specialiserede behandlingstilbud. Arbejdet i projektet med hjerneskadekoordinering har vist, at der er udfordringer med den nuværende praksis, da der er uklarhed omkring serviceniveau, lovgrundlag og hvilket center, der skal stå for bevillingen.

Administrationen fremlægger derfor forslag til kvalitetsstandard for visitation til specialiserede behandlingstilbud efter Servicelovens § 102, og ændring af budgettet så det samles.

## INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Kvalitetsstandarden for specialiserede tilbud efter servicelovens § 102 godkendes budgettet til ydelserne samles, således at:

- a. der gives en positiv tillægsbevilling årligt på 250.000 kr. til politikområde Ældreudgifter som finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling fra politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til finansiering af det specialiserede behandlingstilbud
- b. der gives en positiv tillægsbevilling årligt på 250.000 kr. til politikområde Ældreudgifter som finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling fra politikområde Sociale serviceydelser til finansiering af det specialiserede behandlingstilbud
- c. der gives en positiv tillægsbevilling årligt på 250.000 kr. mellemkommunale betalinger inden for politikområde Ældreudgifter politikområde Ældreudgifter til finansiering af det specialiserede behandlingstilbud

## Sagsfremstilling

Arbejdet i projektet med hjerneskadekoordinering har vist, at der er udfordringer med den nuværende praksis, da der er uklarhed omkring serviceniveau, lovgrundlag og hvilket center, der skal stå for bevillingen.

Administrationen har derfor afdækket den hidtidige praksis på området. Det har vist sig, at borgerne har fået den ydelse, de har været berettiget til, men at sagsbehandlingen ofte har trukket unødigt ud pga. de nævnte uklarheder. § 102 i Serviceloven omfatter potentielt mange forskellige borgergrupper og mange forskellige behandlingsformer. Grunden til, at spørgsmålet kommer op i regi af hjerneskadeprojektet er, at udfordringen er blevet tydelig i koordineringen af de komplekse hjerneskadesager. Det har først og fremmest været spørgsmål om specialiseret hjerneskaderehabilitering på Center for Hjerneskade, BOMI, og Kurhus, som har gjort behovet for beskrivelse af serviceniveauet i en kvalitetsstandard tydeligt.

Målgruppen for § 102 omfatter borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner. Det er endvidere et kriterium, at dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Kvalitetsstandarden skal derfor ses i sammenhæng med eksisterende tilbud om rehabilitering i regionalt og kommunalt regi.

Ved udarbejdelsen af forslaget til kvalitetsstandard har administrationen lagt vægt på at beskrive bevillingskriterier, serviceniveau og indhold i behandlingen, så borgerne kan se, hvad de kan forvente.

Der fremlægges forslag til kvalitetsstandard i 2 skabeloner, da nogle sager skal behandles i Social- og Handicapcentret og andre i Sundheds- og Omsorgscenteret. Bevillingskriterier, serviceniveau og indhold i ydelsen er ens for de to standarder, som alene adskiller sig ved forskellig opsætning og forskellige referencer til de arbejdsmetoder, der benyttes inden for de to områder. På denne måde sikres et ens serviceniveau uanset hvor sagen behandles. Der er aftalt arbejdsgange og fordeling mellem centrene.

## ØKONOMI

Ved opgørelse af udgifterne til de ydelser, som er bevilget i årene 2010-2013 viser det en bevægelse, hvor det tidligere i stor udstrækning var det nuværende Arbejdsmarkedscenter, der bevilgede ydelserne. Efter at

Social-og Handicapcentret en periode påtog sig bevillingerne og udgifterne, har Sundheds- og Omsorgscenteret det seneste år afholdt størstedelen af udgifterne, fordi der har været tale om rehabiliteringsindsatser med direkte sammenhæng til de øvrige indsatser, der visiteres i dette center. Opgørelsen over årene 2010-2013 viser, at udgifterne afholdt af de 3 centre er næsten lige store. Udgifterne varierer over årene, afhængig af hvor mange borgere og hvilken type tilbud, der konkret har været behov for.

Det anslås, at der vil være 1-3 borgere pr. år, der vil have behov for et større tilbud efter denne lovgivning. I gennemsnit anslås det, at de årlige udgifter vil andrage 750.000 kr., som skal afholdes af Sundheds- og Omsorgscenteret. Da udgifterne i de forudgående 4 år i gennemsnit har været afholdt ligeligt af Arbejdsmarkedscenteret, Social- og Handicapcenteret og Sundheds- og Omsorgscenteret, foreslås en overførsel af midler fra de områder, som tidligere har afholdt udgifterne til Sundheds- og Omsorgscenteret, som fremover vil komme til at afholde størstedelen af udgifterne. Udgifterne til kvalitetsstandard for de specialiserede behandlingstilbud efter Servicelovens § 102 medfører således ikke merudgifter, men afholdes inden for de eksisterende rammer, da udgifterne til behandlingstilbuddet samles inden for et administrationsområde.

#### **BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 03-06-2014**

---

Anbefales.

#### **BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-06-2014**

---

Anbefales.

#### **BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-06-2014**

---

Anbefales.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

---

Anbefales.

## **Punkt 14: I - Forslag til Affaldsplan 2014-2024 - TU**

14/3303

### **Bilag**

Den nationale ressourcestrategi - Danmark uden affald

Affaldsplan. Høje-Taastrup. Version 6

# I - Forslag til Affaldsplan 2014-2024 - TU

## Baggrund

Byrådet skal udarbejde og vedtage en kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal gælde for perioden 2014 – 2024 og skal tage udgangspunkt i den nationale ressourcestrategi for håndtering af affald – ”Danmark uden affald”.

### INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at forslag til Affaldsplan 2014-2024 sendes i høring i 8 uger.

## Sagsfremstilling

Såvel nationalt som internationalt er der kommet øget fokus på billig og sikker adgang til nødvendige råstoffer for at sikre en sund økonomi. Staten vedtog i oktober 2013 en national ressourcestrategi – Danmark uden affald, der bl.a. skal komme stigende priser på visse råstoffer i møde.

Strategien har det mål at øge genanvendelse af affald betragteligt og at sætte fokus på affald som en ressource i stedet for et problem. I dag afbrænder vi 80 % af vores affald. Det skal ændres og vi skal fremover blive meget bedre til at genanvende materialer og ressourcer og sende dem tilbage i det økonomiske kredsløb. Ét af målene i ressourcestrategien (som er i overensstemmelse med EU's affaldsdirektiv) er, at vi i 2022 genanvender 50 % af husholdningsaffaldet.

Den kommunale affaldsplan skal følge den nationale ressourcestrategi. Forslag til Høje Taastrup Kommunes Affaldsplan er udarbejdet med afsæt i denne.

Den første affaldsplan skal være færdig senest 01-10-2014 og skal gælde i perioden 2014-2018 samt beskrive tiltag for perioden 2014-2024. Affaldsplanen skal fremover revideres minimum hvert 6. år. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor det var mindst hvert 4. år.

Høje-Taastrup Kommunes aktuelle affaldsplan er gældende for perioden 2009-2012 og dækker perioden 2009-2020. 23-10-2012 besluttede Byrådet at forlænge planen, indtil den nationale ressourcestrategi forelå.

Forslag til Høje-Taastrup Kommunes Affaldsplan indeholder rammerne for Kommunes affaldsplanlægning for 2014-2024, men med særlig fokus på de første 6 år.

Affaldsplanen er fokuseret på 3 temaer:

- Ressourcerne skal ud af affaldet
- Problemstofferne skal ud af affaldet
- Kommunikation som skaber handling

Hvert tema er konkretiseret i en række initiativer, der skal føres ud i livet frem til udgangen af 2018. Initiativerne dækker bredt over undersøgelser, kortlægninger, kampagner, forberedelser og implementeringer af nye ordninger. De fleste initiativer udføres i samarbejde med de kommuner, der er med i Vestforbrændingen.

Én af de større udfordringer er at få genanvendt 50 % af husholdningsaffaldet. På landsplan er genanvendelsesprocenten 22 %. Høje-Taastrup genbrugte i 2012 20,8 % af husholdningsaffaldet - som dækker alt det affald der frembringes i husholdningen.

Affaldsplanen lægger op til, at Høje-Taastrup Kommune som minimum skal opfylde regeringens og direktivets krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald. Samtidig skal den aktuelle genanvendelsesprocent på de andre affaldstyper som minimum fastholdes.

Målet om 50 % genanvendelse kan kun nås ved at genanvende bioaffaldet fra husholdninger. Med den nuværende kendte teknologi vil dette forudsætte at der etableres selvstændig sortering og indsamling af bioaffald fra husholdningerne. Der er dog pt. et forsøg i gang med behandling af restaffald (det som forbrændes) med henblik på central udsortering og genanvendelse af forskellige fraktioner, herunder bioaffald. Forsøget går under navnet 'REnescience' og er baseret på enzym behandling af restaffaldet. Dette resulterer i en organisk flydende fraktion ("biovæske") til biologisk behandling (pt. regnes med biogasforgasning) og faste fraktioner til genanvendelse (metal og muligvis plast), forbrænding og deponering.

På nuværende tidspunkt findes kun et REnescience pilotskala anlæg på Amager med en meget begrænset kapacitet, og der findes endnu kun få, offentligt tilgængelige informationer om teknologiens miljømæssige og

økonomiske formåen. Endvidere er REnescience-teknologien forbundet med usikkerhed i forhold til de lovmæssige rammer. På nuværende tidspunkt definerer lovgivningen, at REnescience-teknologien *ikke* er en genanvendelsesmetode, da restproduktet ikke kan spredes på landbrugsjord.

REnescience teknologien udvikles af DONG Energy i samarbejde med Amagerforbrænding, DTU, Aarhus Universitet, Trekantsområdet Affaldsselskab (TAS) og Københavns Universitet.

Administrationen vil følge REnescience teknologien med henblik på, om det vil være en farbar vej for at kunne løfte genanvendelsesmængderne for husholdningsaffald.

Udover fokus på bioaffald skal indsamlingen af emballageaffald fra husholdningerne øges i henhold til affaldsplanens fokusområder.

Forslaget til affaldsplan 2014-2024 skal i høring i mindst 8 uger. Høringen bliver udelukkende digitalt og løber fra den 16-06 til den 15-08-2014. Efter høringen vil forslaget til affaldsplan blive forelagt Teknisk Udvalg på mødet 01-10-2014 sammen med høringssvar og de ændringer, der måtte forekomme.

#### **BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-06-2014**

---

Anbefales.

Høringsperioden løber fra den 18-06 til den 25-08-2014.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

---

Anbefales.

## **Punkt 15: I - Vejbesigtigelse 2014 - TU**

13/21635

### **Bilag**

Protokol fra vejbesigtigelse 15. maj 2014

Vejbesigtigelse 2014 administrationens forslag til sagernes videre forløb

# I - Vejbesigtigelse 2014 - TU

## Baggrund

Teknisk Udvalg har gennemført vejbesigtigelse 15-05-2014

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

## INDSTILLING

---

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at tage vejbesigtigelsesprotokollen til efterretning
2. administrationens beslutningsforslag

## Sagsfremstilling

På de årlige vejbesigtigelser får byrådsmedlemmer præsenteret en række problemstillinger. En række af problemstillingerne er rejst af borgere, som gives mulighed for at forklare problemstillingerne direkte til byrådsmedlemmerne.

Der træffes ingen beslutninger på selve vejbesigtigelsen, men på den efterfølgende møderække.

## BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-06-2014

---

Anbefales med følgende bemærkninger:

Udvalget anbefaler, at der etableres bumme for cykelkørsel ved Taastrup Torv.

Udvalget anbefaler, at der i forbindelse med vejvedligeholdelse af Ågesholmsvej udlægges støjdæmpende asfalt.

Udvalget kan ikke anbefale at hastighedsgrænserne på Ågesholmsvej og Brandhøjgårdsvej ændres.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014

---

Anbefales.

## **Punkt 16: I - Hedehusene bypark - TU**

13/2404

### **Bilag**

Fondsansøgning Kulturparken.pdf

# I - Hedehusene bypark - TU

## Baggrund

Byrådet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en anlægsramme på 12.150.000 kr. til områdefornyelse af det centrale Hedehusene. Områdefornyelsen gennemføres i 2012-2016 i henhold til det program for områdefornyelsen, som Byrådet har godkendt 24.05.2011.

Som en del af områdefornyelsen, skal Byparken i Hedehusene udvikles. Projektet skal synliggøre og løfte de kvaliteter, der er for Hedehusene i at have dette store grønne areal liggende som en del af byens centrum. Målet er at skabe bedre sammenhæng til byen, bedre fysiske rammer til aktivitet og ophold og dermed nyt liv i Byparken. Stierne skal forbedres, parkens indgange skal synliggøres, og der skal skabes bedre synergi mellem parken og fritidshuset, Hedehuset.

### INDSTILLING

---

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at projektforslag for Byparken i Hedehusene godkendes.
2. at såfremt der ikke opnås fondsstøtte til projektet gennemføres et minimumsprojekt inden for områdefornyelsens ramme.

## Sagsfremstilling

Områdefornyelsens styregruppe har sammen med borgere, foreninger, Kroppedal Museum og med Spektrum Arkitekter som rådgiver, udviklet et projektforslag for byparken. Konceptet for udviklingen af Hedehusene Bypark er baseret på en nænsom tilgang, hvor der bevares så meget som muligt af de nuværende strukturer i parken. Der bygges således videre på det eksisterende: Landskabelige træk i parken understreges og iscenesættes, kulturarven formidles og Byparken som 'skulpturpark' videreudvikles.

Projektforslaget er to enkle, stærke hovedgreb: En sammenhængsskabende oplevelsessti, og en serie 'landskabsskulpturer'. Oplevelsesstien højner oplevelsen igennem parken, fortæller historie og danner en ny stærk 'rygrad' i parken. Via en grafisk belægningsleg formidler stien Hedehusenes naturressourcer og industriarv f.eks. ved at fremstå som en 'sample' af beton, tegl, sten, grus og ler. Nye "skulpturer" i parken iscenesætter parkens landskabelige værdier og byder på hver sin aktivitet og formidlingsmæssige historie. Skulpturerne udføres primært i cortenstål. Det giver en smuk, præcis og skarp kontrast til landskabet og associeres med industrihistorien.

Områdefornyelsens styregruppe indstiller at projektforslaget, som vedlægges denne sag, godkendes af Byrådet. Kulturparken har et anlægsbudget på 4,9 mio. kr. Ud over anlægsprojektet gennemfører områdefornyelsen og Kroppedal Museum et formidlingsprojekt i Byparken om industrikulturarven. Det er forsøgt at tilvejebringe en del af finansieringen via fondsmidler, men det er indtil nu ikke lykkedes. Der afventes stadig svar fra Nordea-fonden, som i december 2014 uddeler en pulje til "Det gode liv i byen". Såfremt der ikke opnås støtte fra Nordeafonden gennemføres et minimumsprojekt på 3,9 mio. kr. indenfor områdefornyelsens egen ramme. I minimumsprojektet udgår følgende dele: Trappen/Udsigten, Stigerne, Platformen og Forpladsen til Fritidscenteret, jf. projektforslaget.

### BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-06-2014

---

Anbefales.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014

---

Anbefales.

# **Punkt 17: I - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.07.8 for Bygaden 25, Høje Taastrup - PMU**

13/15442

## **Bilag**

Endelig vedtagelse af lokalplan 2.07.8

indsigelse

# I - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.07.8 for Bygaden 25, Høje Taastrup - PMU

## Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning om at sælge ejendommen Bygaden 25 til boligformål. Ejendommen var i lokalplan 2.07.2 udlagt til offentlige formål (plejehjem med tilhørende beskyttede boliger).

## INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at planen vedtages endeligt idet § 9. Bebyggelsens udseende, sidste punkt – om udestuer -bortfalder.

## Sagsfremstilling

Der er tale om en ældre kommunalt ejet ejendom, der har været anvendt til forskellige offentlige formål, herunder service rettet mod ældre borgere.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende/ombygge det eksisterende hus til bolig eller at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen.

Planen har været fremlagt i høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

Ejeren af ejendommen er kommet med indsigelse mod lokalplanen.

Køberne af ejendommen gør indsigelse mod lokalplanen:

1. De er i forbindelse med købet ikke orienteret om at en lokalplan var under udarbejdelse. Ejerne ønsker at gøre det klart, at de ønsker at denne bygning fremstår som en perle.
2. At der ikke oplyses om ændringer i forhold til lokalplan 2.07.2 for ældreboligerne udelukkende gælder for nybyggeri.
3. Bebyggelsesprocenter ændres fra 40 % i lokalplan 2.07.2 til 30 % (§8).
4. Bebyggelsens maksimale højde sættes til 8,5 m – lidt lavere end det eksisterende hus (§8).
5. Bebyggelse skal holdes mindst 3 m fra vejskel, herunder carport og udhus (§8).
6. At husets facade skal kunne ændres og der ikke skal være begrænsninger på tagbeklædning på udestue (§ 9).
7. At der ikke skal være bestemmelser, der regulerer oplag og hegning (§11).

Lokalplan 2.07.2, der blev vedtaget af Byrådet i 1980, udlagde området syd for Bygaden til plejehjem med beskyttede tæt-lave boliger. Man kan stille spørgsmål ved det saglige i at tage bestemmelserne i denne lokalplan som indtægt for indretningen af Bygaden 25, idet lokalplan 2.07.2 forudsatte, at bygningen blev revet ned, og at der blev bygget plejeboliger på grunden.

Bestemmelserne i lokalplan 2.07.8 er derfor udformet efter retningslinjer for et parcelhus.

Administrationen er enig med ejeren i, at bygningen faktisk er en perle i byen. Der er tale om et tidstypisk hus fra omkring år 1900, og kommunen har vedligeholdt og passet på huset. Det er meget positivt, at de nye ejere vil fortsætte disse bestræbelser.

Ad. 1. Det er naturligvis beklageligt, hvis ejendomsmægleren ikke har oplyst overfor ejeren, at udarbejdelsen af lokalplanen er en forudsætning for at ejendommen kan anvendes som almindelig bolig. Udarbejdelsen af lokalplan er i øvrigt igangsat inden salget.

Ad. 2. Retsvirkningen for en lokalplan er generelt sådan, at eksisterende lovlige forhold kan fortsætte; men at nye tiltag skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Ad. 3. En bebyggelsesprocent på 30 er det normale for parcelhusområder med fritliggende huse, mens 40 er det normale for tætte og lave boligområder, rækkehuse, gårdhuse og lignende.

og 4. En maksimal højde på 8,5 m er planlovens normale bestemmelse for parcelhuse. Når det eksisterende hus er lidt højere (30-40 cm), kunne det være et incitament til at bevare det frem for at rive ned og bygge nyt.

Ad. 5. Der er en del trafik ad Bygaden og også en del krydsende trafik til og fra rådhuset. Bestemmelsen skal sikre

at oversigtsforholde ikke forringes, så ejeren ikke bliver påkørt når han/hun kører ud fra sin ejendom.

Ad. 6. Bestemmelsen har netop til hensigt at bevare det fine røde murstenshus. Definitionen på en havestue er, at det er en let tilbygning, der adskiller sig fra den egentlige bolig. Man kan derfor fjerne punktet om udestue.

Ad. 7. Det er administrationens opfattelse, at det er hensigtsmæssigt at fastholde at ubebyggede arealer kun må anvendes til have og parkering og uden oplag. Bestemmelserne berører ikke de eksisterende hegn – kun nye hegn skal overholde lokalplanen.

---

#### **BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2014**

Anbefales.

---

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

Anbefales.

## **Punkt 18: I - Forslag til lokalplan for Præstegårdsvej 5 og tillæg til Kommuneplan 2014 - PMU**

14/4387

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 2.04.5

Forslag til tillæg 2 til kommuneplan 2014

Miljøscreening Præstegårdsvej 5

# I - Forslag til lokalplan for Præstegårdsvej 5 og tillæg til Kommuneplan 2014 - PMU

## Baggrund

Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for den tidligere forpagterbolig til Høje Taastrup Kirke.

Udvalget skal samtidig afgøre, om der skal udarbejdes en miljøvurdering for planerne.

## INDSTILLING

---

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. forslag til lokalplan 2.04.5 og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2014 vedtages
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering for planerne

## Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 03-12-2013, at der skal udarbejdes ny lokalplan, der udlægger den tidligere forpagtergård til Høje Taastrup Kirke til enfamiliebolig.

Lokalplanens bestemmelser skal sikre, at bebyggelse og anvendelse tilpasses beliggenheden tæt på Høje Taastrup Kirke, landsbyen og det åbne land.

I erkendelse af, at der er tale om en meget stor grund bebygget som en landejendom, vil der være udvidede muligheder for at drive erhverv på ejendommen i forhold til, hvad der normalt er tilladt i et boligområde.

Den ændrede anvendelse fra "offentlige formål" til boligformål forudsætter vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der er foretaget miljøscreening af planerne. Ud fra screeningen er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering.

## ØKONOMI

---

Lokalplanområdet får adgang over Rådhusets matrikel. Der skal derfor eventuelt udarbejdes en aftale om vedligeholdelse af vejen.

## BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2014

---

Anbefales.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014

---

Anbefales.

## **Punkt 19: I - Forslag til lokalplan for solfangeranlæg ved Fløng og tillæg til Kommuneplan 2014 - PMU**

14/4612

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 5.14

Forslag til tillæg 5 til kommuneplan 2014

Miljøscreening lokalplan 5.14 og tillæg 5

# I - Forslag til lokalplan for solfangeranlæg ved Fløng og tillæg til Kommuneplan 2014 - PMU

## Baggrund

Byrådet har besluttet at udarbejde ny lokalplan for et område i landzone vest for Fløng til opstilling af et solfangeranlæg.

Anlægget understøtter bl.a. kommunens klimasatsning, og Høje-Taastrups forpligtelser som klimakommune og indsatsen med at nedbringe udledningen af CO<sub>2</sub>.

## INDSTILLING

---

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. forslag til lokalplan 5.14 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2014 vedtages
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering for planerne.

## Sagsfremstilling

Vedtagelse af lokalplan for solfangeranlægget forudsætter et tillæg til kommuneplanen.

Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan 5.14 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2014.

Lokalplanen muliggør etablering af et solfangeranlæg med en overflade på ca. 3.000 m<sup>2</sup> og en varmeproduktion på godt 1.000 MWh/år. Dette vil dække ca. 880 husstandes samlede varmeforbrug.

Solfangerpanelerne vil være ca. 2 meter høje og monteres så anlæggets samlede højde ikke overstiger 2,5 meter over terræn. Solfangerne fremstår visuelt som sorte/mørke paneler. Der vil blive stillet krav om antirefleksbehandling, så der ikke opstår gener for omgivelserne, herunder trafikken på Holbækmotorvejen. I tilknytning til anlægget skal opføres en teknikcontainer og en ca. fem meter høj akkumuleringstank. Anlæggets hovedledning nedgraves.

Vejadgang til anlægget skal ske fra rundkørslen Vesterled/Sønderled.

Området ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget som "Beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier".

Området er i kommuneplanen kategoriseret som "særlig værdifuldt landbrugsområde". Der vil derfor i lokalplanen blive indføjet bestemmelse om, at området skal tilbageføres til landbrugsformål, når det ikke længere er i brug til produktion af solenergi.

Der er foretaget miljøscreening af planerne. Konklusionen på screeningen er, at det ikke er nødvendigt med en miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.

## ØKONOMI

---

Arealet er kommunalt ejet, hvorfor der vil komme en mindre lejeindtægt fra udlejning af arealet til solvarmeanlæg.

## BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-06-2014

---

Anbefales.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014

---

Anbefales.



## **Punkt 20: I - Skitseprojekt for Råderum i Charlottekvarteret - SU**

11/34194

### **Bilag**

140404\_RR\_skitseforslag enkeltsider A3\_endelig.pdf

140404\_RR\_budget iht stgr komm\_LIW.pdf

# I - Skitseprojekt for Råderum i Charlott kvarteret - SU

## Baggrund

Byrådet skal tage stilling til forslag til et skitseprojekt, som har titlen "Råderum". Projektet har til formål at binde Hedehusene og Charlott kvarteret sammen med et strøg for bløde trafikanter, som led i den igangværende områdefornyelse i Hedehusene.

## INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Skitseprojekt for Råderum i Charlott kvarteret.

## Sagsfremstilling

### En attraktiv forbindelse

Høje-Taastrup Kommune har sammen med boligorganisationerne VIBO og Domea fået støtte fra Realdania (RD) til at udvikle et projekt i Charlott kvarteret med titlen Råderum. Projektet handler om at sammenbinde Hedehusene og Charlott kvarteret med et strøg for bløde trafikanter. Langs strøget udvikles lokale attraktioner og mødesteder – "Råderum", som inviterer til ophold for de forbipasserende.

Projektet Råderum hæfter sig på den igangværende områdefornyelse i Hedehusene. Strøget gennem Charlott kvarteret forbindes med det stiforløb og de centrale byrum, som udvikles i områdefornyelsen, ikke mindst den nye plads ved Hedehushallen. Dermed bliver strøget en del af et grønt, rekreativt træk gennem det centrale Hedehusene. Infrastrukturændringerne sikrer endvidere en bedre sammenhæng mellem Charlott kvarteret og resten af byen og er med til at bryde boligområdet isolation.

### Skitseprojekt

Skitseforslagets to primære fokusområder er:

1. At styrke kvarterets ansigt udadtil som et indbydende, grønt, rekreativt område i Hedehusene, der opleves som trygt at bevæge sig igennem for bløde trafikanter. Kvarteret skal være et fint sted at ankomme til, både fra vejen og fra de offentlige institutioner.
2. At styrke kvarterets attraktionsværdi i et sammenhængende, fælles parkstrøg med mange aktivitetsmuligheder for både beboere, institutioner og fritidsklubber og for mennesker i alle aldersgrupper. Kvarteret skal være et oplevelsesrigt sted at opholde sig, udfolde sig og passere igennem.

Skitseforslaget koncentrerer sig om følgende indsatsområder:

### *Fyrtårnet, Fælleden, Højen (Det grønne fællesareal og skolegården)*

Projektet åbner op mellem Charlott kvarterets skole, institutioner og boliger, så det eksisterende grønne område bliver et sted med masser af aktivitetsmuligheder for beboere og besøgende i alle aldersgrupper og med mange forskellige interesser. En blødt skrånende plæne erstatter den eksisterende, 2 meter høje og tæt bevoksede terrænmur, så der bliver frit udsyn og bevægelse mellem skole og boliger.

I skråningen ligger nicher med tværgående vægge, der skaber læ for vinden og mere intime steder at mødes og opholde sig. Det fælles, åbne område indrettes til forskellige aktiviteter, fra boldspil til sommerfuglestudier, fra dans til klatring, fra læring om geometri til springgymnastik. På den måde inviterer området til brug for børn, unge, forældre og ældre, for skolelærere, fritidsklubber og lokale foreninger som klatreklub, FDF og gymnastikforening. Her kan man være både sammen i store grupper og hver for sig, men lige i nærheden.

På højen bliver der ryddet op i det tætte krat og der anlægges en sti med fast belægning, så Højen bliver tilgængelig og tryk, og så udsigten fra toppen over det flade landskab med Charlott kvarteret, toget og byudviklingsområdet NærHeden rigtig kommer til sin ret.

### *Dalstien og Charlottstien (De interne stiforløb)*

Projektet skaber genkendelighed og karakter langs Charlottstien og Dalstien, der er parkstrøgets primære forbindelser til omgivelserne på langs og på tværs ved at etablere en række pejlemærker. Pejlemærkerne indbyder til ophold ved stien med en bænk, blomstrende træer og et "tæppe", der med et detaljerigt materiale og en klar farve markerer et helle på vejen. Master med skilte og midlertidig udsmykning viser vej og giver anledning til at stoppe op. Ved at invitere til ophold og bryde de lange strækninger visuelt til kortere sekvenser forventes, at Pejlemærkerne vil

påvirke knallertkørere til at tage større hensyn.

Tunnelen mod syd udsmykkes med malerier og lys og der skabes overblik ved indgange og udgange, så det bliver en god oplevelse at bevæge sig gennem tunnelen både dag og nat. Mellem Charlotteager og bolig haverne anlægges en slynget sti, der forbinder til aktivitetsområdet med bl.a. Hedehushallen, Kulturhuset og FDF, Byparken og stationen på en strækning, som mange beboere benytter i dag, men som er mudret om vinteren og opleves utryk om aftenen. Med Pejlemærker og nye lamper bliver stien et rart sted at bevæge sig.

Indgangen til kvarteret ved ankomst fra Byparken markeres med farverige belægnings, Pejlemærker og et markant info-punkt. Kørebanearealet mellem midterrabat og boliger omdannes til parkeringsareal. På den måde indskrænkes vejbredden til en almindelig byvej med et spor i hver retning, og mulighederne for bil-ræs begrænses. På hjørnet ved indgangen til aktivitetsplads, hal, kulturhus og FDFhus etableres en hævet, farvet belægning der skaber opmærksomhed fra bilister omkring krydsende bløde trafikanter. Som ved indgangen i vest markeres indgangen til kvarteret fra øst ved ankomst fra Høje-Taastrup Stien med farverige belægnings, Pejlemærker og et markant info-punkt.

#### *Oasen (Pladsen ved indgang til kvarteret fra nord)*

Projektet skaber rum til hverdagsliv på pladsen, som er det første møde med kvarteret ved ankomst fra Stager. På den måde bliver den solbeskinnede skrænt et godt sted at opholde sig, og beboernes almindelige aktiviteter bliver en synlig del af byen, der inviterer naboer til at være med. Ligesom med tunnelen mod syd udsmykkes tunnelen under Oasen med malerier og lys, så den bliver en god oplevelse at bevæge sig gennem både dag og nat.

Den vestvendte skrænt indrettes til ophold mellem et væld af blomstrende planter, der skaber skiftende farver, dufte og teksturer over året. Oven for skrænten kan man opholde sig i længere tid, slappe af under trækrønerne med et spil skak eller ved fontænen, hvor vandet er samlingspunkt for børn og voksne fra alle kulturer. Eller man kan komme forbi for at vaske bilen og tæpperne eller for at bidrage til et bedre miljø ved at sortere sit skrald. Blandingen af forskelligartede aktiviteter og de karakterfulde elementer skaber et nyt kendetegn i og for kvarteret som et sted, man ser og husker, og et sted, man mødes.

#### Finansiering

Projekt Råderum har en samlet anlægsøkonomi på 44 mio. kr. Heraf har Landsbyggefonden (LBF) givet tilsagn om støtte på 33 mio. kr. (75 %), under forudsætning af, at 25 % af den samlede finansiering kommer fra andre bidragsydere. Realdaniafonden (RD) har givet tilsagn om støtte på 7 mio. kr. (16 %), og Høje-Taastrup Kommune har i budget 2014 afsat 1,5 mio. kr. (3,4 %) til projekt Råderum, jf. Byrådets beslutning 18-06-2013.

Den resterende medfinansiering skal komme fra boligorganisationerne. VIBO bidrager med 1,1 mio. kr. (2,5 %) og DFB bidrager med 1,4 mio. kr. (3,1 %). DFB's bidrag er større end VIBO's, fordi DFB erhverver frigjort kommunalt vejareal på Charlotteager, der anvendes parkeringspladser. Kommunens indtægt på vejarealet indgår som en del af projektets anlægsøkonomi.

#### Processen

Skitseprojektet er en del af en proces, som i grove træk indeholder:

1. Ansøgning om midler til projektudvikling hos RD (december 2011 - marts 2012) - *Afsluttet*
2. Rumlig analyse og projektudvikling (april 2012 – maj 2013) - *Afsluttet*
3. Ansøgning om midler til projektrealisering (maj 2013 - juni 2013) – *Afsluttet. Høje-Taastrup Kommune behandlede sagen på byrådsmødet 18.06.2013.*
4. Udarbejdelse af skitseprojekt (august 2013 – marts 2014) - *Afsluttet*
5. Godkendelse af skitseprojekt i VIBO, DFB og Høje-Taastrup Kommune (april 2014 - maj 2014) *Jf. nærværende sag. Projektet behandles sideløbende i VIBO og DFB*
6. Udvikling af funktionsudbud (juni 2014 – august 2014)
7. Udbud og anlæg (september 2014 – august 2015)

#### **BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

---

Anbefales.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

---

Anbefales.

**Punkt 21: I - Styregruppe for områdefornyelsen af "Gadehavekvarteret" -  
SU**

14/2370

# I - Styregruppe for områdefornyelsen af "Gadehavekvarteret" - SU

## Baggrund

Byrådet skal tage stilling til forslag til etablering af en styregruppe for områdefornyelsen af "Gadehavekvarteret".

### INDSTILLING

---

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der etableres en styregruppe for områdefornyelsen af "Gadehavekvarteret"
2. at forretningsordenen for Styregruppen godkendes.
3. at Byrådet udpeger 5 repræsentanter til styregruppen fra Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 16,6 mio. kr. til en områdefornyelse af "Gadehavekvarteret" fra 2014-2020. Som forberedelse af områdefornyelsen skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram, som skal godkendes af Byrådet senest december 2014 og af ministeriet senest januar 2015. Der gives herefter 5 år til at gennemføre områdefornyelsen.

Det foreslås, at der etableres en styregruppe for Områdefornyelsen af "Gadehavekvarteret" efter samme model som i Områdefornyelsen for "Det Centrale Hedehusene". Her sidder både lokale repræsentanter og repræsentanter fra Byrådet. Der er gode erfaringer med denne model, som sikrer en bred forankring af aktiviteterne, og medansvar for at finde løsninger.

Byrådet udpeger 5 byrådsrepræsentanter til områdefornyelsens styregruppe. Funktionsperioden følger valgperioden. Administrationen udpeger herefter repræsentanter fra erhvervsområdet/grundejere og repræsentanter fra kulturinstitutioner/foreninger i området til styregruppen. Der gives ikke vederlag for at side i styregruppen. Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til forretningsorden for Styregruppen:

#### Forretningsorden:

Denne forretningsorden gælder for Styregruppen for Områdefornyelsen af "Gadehavekvarteret" og er udstedt i henhold til Byrådets beslutning. Forretningsordenen er gældende, til der stilles krav om revision, og ændringerne efterfølgende er vedtaget af Byrådet.

#### *Styregruppens medlemmer, konstituering og beslutningsdygtighed*

Styregruppen konstitueres med 5 repræsentanter fra Byrådet, 5 repræsentanter fra erhvervsområdet og grundejere og 5 repræsentanter fra kulturinstitutioner og foreninger i området. Der vælges ikke suppleanter.

Administrationen kontakter repræsentanter fra erhvervsområdet og grundejere samt fra kulturinstitutioner og boligafdelinger med henblik på deltagelse. Styregruppens parter kan udskifte medlemmer efter ønske.

Styregruppen vælger en formand (fra lokalområdet) og en næstformand (fra Byrådet), der varetager styregruppens opgaver mellem styregruppemøderne og som udarbejder dagsordenen til styregruppemøderne sammen med administrationen. Formanden leder møderne, hvis vedkommende ikke er til stede, leder næstformanden møderne. Styregruppen aftaler sin mødeplan for et år ad gangen. Der afholdes ca. 2 møder om året. Formanden kan herudover indkalde til møde med 14 dages varsel, når der er behov for det, eller når mindst fire medlemmer beder om det.

Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes 7 dage inden mødet. Bilag og punkter til dagsordenen kan tilføjes frem til 3 dage før et møde. Ethvert medlem af styregruppen kan sætte et punkt på dagsordenen. Punkter der ikke kræver økonomisk beslutning kan optages på mødet.

Administrationen deltager altid i styregruppemøderne, med repræsentanter fra relevante fagcentre. Administrationen fører beslutningsreferat af møderne, som godkendes på efterfølgende møde.

Møderne er som udgangspunkt ikke åbne for andre end styregruppens medlemmer samt de medarbejdere der deltager fra administrationen. Formanden kan dog invitere personer til at deltage i møderne når det skønnes relevant.

#### *Styregruppens opgaver*

Styregruppen skal sikre, at der sker en bred borger- og brugerinddragelse i forbindelse med gennemførelsen af Områdefornyelsen. Denne inddragelse kan f.eks. ske gennem tema- og projektgrupper.

Styregruppen skal i 2014 sikre, at der udarbejdes et byfornyelsesprogram, der afspejler områdets ønsker og behov og indstille det til godkendelse i Byrådet senest december 2015.

Styregruppen skal i 2015-2020 sikre, at der med udgangspunkt i byfornyelsesprogrammet for Områdefornyelsen udarbejdes detailplaner/skitseprojekter for delprojekter og indstille disse til Byrådet.

Styregruppens medlemmer fungerer som ambassadører for Områdefornyelsen og sikre det lokale kendskab til projektet. Styregruppen tegnes overfor offentligheden af formanden med mindre andet er aftalt i konkrete tilfælde.

Styregruppen skal medvirke ved den løbende evaluering af Områdefornyelsen og i den endelige evaluering og afrapportering af Områdefornyelsen til Byrådet og ministeriet.

#### *Sekretariatsfunktion*

Administrationen udpeger en projektleder, der fungerer som styregruppens sekretær og som den daglige leder af projektet.

Administrationen kan afholde udgifter til konsulentbistand, informationsvirksomhed o.l. projektudgifter indenfor rammerne af det givne budget.

Administrationen har det ledelsesmæssige ansvar for fremdriften i projektet, herunder kommunikation, fundraising og økonomistyring, samt for at forberede den politiske behandling af områdefornyelsen i de stående udvalg og Byrådet.

Administrationen yder sekretærbistand til de tema- og arbejdsgrupper der nedsættes af styregruppen, så projekternes faglighed sikres.

Administrationen skal endvidere sikre, at de indsats, der er skitseret i programmet, bliver dækket ind, og at der opnås en helhed i områdefornyelsen, med inddragelse af de relevante fagcentre.

---

#### **BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

Anbefales.

---

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

Anbefales.

## **Punkt 22: I - Godkendelse af nye vedtægter og ny forretningsorden for Handicaprådet - SU**

14/10738

### **Bilag**

Handicaprådets vedtægter, april 2014

Forretningsorden Handicaprådet, april 2014

# I - Godkendelse af nye vedtægter og ny forretningsorden for Handicaprådet - SU

## Baggrund

I forbindelse med konstituering af det nye Handicapråd pr. februar 2014 er rådets gældende vedtægter og forretningsordenen gennemgået med henblik på en generel revision. Forslag til nye vedtægter forelægges nu til godkendelse i Byrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Handicaprådet ønsker i sammenhæng med dette, at forretningsordenen fremover kan revideres af rådets medlemmer uden godkendelse fra Byrådet.

## INDSTILLING

---

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Handicaprådets reviderede vedtægter
2. at Handicaprådet fremover selv kan revidere forretningsordenen uden at søge godkendelse i Byrådet.

## Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd består af ti medlemmer, hvoraf fem medlemmer er udpeget af Byrådet, og fem medlemmer er repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer. 01-04-2006 blev det lovpligtigt for alle kommuner at etablere et Handicapråd, og som følge heraf tiltrådte Høje-Taastrup Kommune i 2006 "Vedtægter for Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd" og "Forretningsorden for Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd". Handicaprådets gældende vedtægter og forretningsorden har gennemgået afgrænsede temarevisioner siden 2006. Det nye Handicapråd har vurderet, at vedtægter og forretningsorden trængte til en generel revision og har derfor foretaget en revision i samarbejde med en juridisk medarbejder i administrationen.

Ændringerne er overordnet foretaget på baggrund af følgende:

- I de nu gældende versioner er der en sammenblanding af, hvilke temaer der fremgår af vedtægterne henholdsvis af forretningsordenen. I revisionen har Handicaprådet lagt vægt på, at der er stringens i dette.
- Handicaprådet ønsker, at rådet fremadrettet har mulighed for at ændre i forretningsordenen uden at søge godkendelse herom i Byrådet, da forretningsordenen har at gøre med Handicaprådets drift – for eksempel forhold som, hvordan referater godkendes. Den type forhold kan der være behov for at justere løbende i takt med, at rådet konsoliderer sit arbejde og samarbejde.

Reviderede vedtægter og revideret forretningsorden træder i kraft efter godkendelse i Høje-Taastrup Kommunes Byråd 17-06-2014.

## BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 03-06-2014

---

Anbefales, idet punkt 2 ændres til

At handicaprådet fremover selv kan revidere forretningsordenen inden for rammerne af vedtægterne uden at søge godkendelse i Byrådet.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014

---

Anbefales.

## **Punkt 23: I - Klubtakster efterår 2014, ISU**

14/7624

# I - Klubtakster efterår 2014, ISU

## Baggrund

Der skal tages stilling til ændring af taksten for dagklub i perioden august - december 2014, som følge af skolereformen.

### INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Taksten for dagklub pr. 01-08-2014 fastsættes til 497,00 kr. pr. måned. Alle andre klubtakster bibeholdes uændret, da tilbuddenes åbningstider er uændrede.
2. Mindreindtægten som følge af lavere indtægtsgrundlag følges tæt, med henblik på finansiering indenfor området, med opfølgning ved 2. og 3. budgetopfølgning 2014.

## Sagsfremstilling

Byrådet satte arbejdet med skolereformen i værk 17-09-13 med indvirkning på dagklubbernes åbningstid. Det blev vedtaget, at den længere åbningstid i skolerne, ville udløse kortere åbningstid i klubberne. Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen ikke vedtaget en reduceret takst fra august 2014.

Da klubberne i henhold til skolereformen skal have kortere åbningstid, blev der afsat færre midler til klubberne og dermed lavere indtægtsgrundlag til budget 2014. Der blev i september 2013 ikke fremlagt takster for klubberne fordelt på perioder (forår/efterår), derfor blev takst fra budget 2013, som indgik i budgetforslag 2014 bibeholdt (613,00 kr.).

Klubbernes kortere åbningstid fra august indebærer, at færre udgifter kan henføres til driften af dagklubberne i efteråret 2014. Derfor skal taksten reduceres, da der er loft over hvor høj denne må være i forhold til udgifterne. Således indgår der i efterårets takst kun omkostninger til dækning af åbningstiden i efteråret.

Udgifterne til dagklub i perioden august-december 2014 fremgår af tabel 1, hvor taksten således er opgjort til 497 kr. pr. måned. Taksten nedsættes fra 613 kr. pr. måned. Når nedsættelsen af taksten ikke er proportional med ændringen i åbningstid, skyldes det at taksten for foråret ville have været højere, hvis der ved budgetvedtagelsen var beregnet periodeafhængige takster. Der er i takstberegningen forudsat 1.280 børn i dagklub i efteråret 2014. Denne forudsætning er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på, at der ikke sker frafald som følge af tilbuddets forandring. Der forventes en mindreindtægt på 2,4 mio. kr., som administrationen følger op på ved 2. og 3. budgetopfølgning 2014.

**Tabel 1 Omkostninger og takst for efteråret 2014 (august- december).**

Beløb i 1.000 kr.	Udgift 2014	Indtægt 2014	Bemærkning
Udgifter vedr. løn, puljer, ejendomme mv., der må indgå i takstgrundlaget.	12.941.467	2.588.293	20%, max
Børnevariabel, hvilket er materialer, forplejning, aktiviteter, udflugter mv.	1.182.288	591.144	50%, max
<b>Samlet budgetteret udgift og indtægt</b>	<b>14.123.755</b>	<b>3.179.437</b>	
Månedlig indtægt ved 5 måneder		635.887	
<b>Månedlig takst pr. barn ved 1.280 børn (børnetal 1/5-2013, budgetgrundlag)</b>		<b>497</b>	

### BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014

Anbefales.

Anbefales.

## **Punkt 24: I - Personlearbejdspladser på Hedehusene skole og Borgerskolen - ISU**

14/13209

### **Bilag**

Forslag til alternativ protokollering til lærerarbejdspladser på Borgerskolen

# I - Personalearbejdspladser på Hedehusene skole og Borgerskolen - ISU

## Baggrund

Der skal i denne sag tages stilling til, om:

- Ungdomsskolens areal på Hedehusene Skole skal indskrænkes. Arealet består af to lokaler på i alt 86 m<sup>2</sup> samt et gangareal på 24 m<sup>2</sup>. Lokalerne foreslås istandsat til personalearbejdspladser.
- Og om den gamle tandlægeklinik på Borgerskolen skal istandsættes, til brug for personalearbejdspladser.

## INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Ungdomsskolens areal på Hedehusene Skole indskrænkes fra 324 Kvm til 214 Kvm og at lokalerne istandsættes til personalearbejdsplader. Finansieringen sker ved at fremrykke midler fra renoveringspuljen i 2015. (Teknisk gives en positiv tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2014 og en negativ tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2015 på politikområde 2.27.27). Anlægsbevillingen frigives i 2014.
2. Den gamle tandlægeklinik på Borgerskolen istandsættes, til brug for personalearbejdspladser. Finansieringen sker ved at fremrykke midler fra renoveringspuljen i 2015. (Teknisk gives en positiv tillægsbevilling på 2,35 mio. kr. i 2014 og en negativ tillægsbevilling på 2,35 mio. kr. i 2015 på politikområde 2.27.27). Anlægsbevillingen frigives i 2014.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med skolereformen skal der indrettes flere personalearbejdspladser på kommunens skoler jf. mødesag 13/21062 af 07-05-2014, I – Etablering af personalearbejdspladser og fysiske rammer i forbindelse med Folkeskolereformen, ISU.

På Hedehusene Skole og Borgerskolen er der pladsmangel, så personalearbejdspladser ikke umiddelbart kan rummes i skolernes bygninger.

### Hedehusene Skole

Administrationen vurderer, at ungdomsskolen på Hedehusene Skole kan indskrænkes, så der frigøres lokaler til indretning af personalearbejdspladser. Ungdomsskolen kan afgive to lokaler på i alt 86 m<sup>2</sup> og et gangareal på 24 m<sup>2</sup>. Ungdomsskolen bevarer deres nuværende faciliteter til motorlærer og det indrettede ungdomsmiljø med cafe og jukeboks. Det område som indrettes til personalearbejdsplader kan afgrænses fra ungdomsskolen med en dør og der vil være indgang for læreren via skolens støttecenter. Ungdomsskolen bevarer deres egen enhed uforstyrret for gennemgang. For at lokalerne kan benyttes til personalearbejdspladser skal der foretages mindre bygningsarbejder som nye akustiklofter, ny belysning, maling af vægge og installation af IT. Ledelsen af ungdomsskolen og Hedehusene Skole er orienteret og har været hørt.

### Borgerskolen

Administrationen vurderer, at den gamle tandklinik på Borgerskolen er velegnet til personalearbejdspladser. Før den gamle tandklinik kan tages i brug til kontorarbejdspladser, kræves der en energirenovering af ejendommen. Det omfatter facaderenovering, installation af ventilationsanlæg og opførelse af hældningstag. Yderligere kræves en indvendig omdisponering af lokalerne samt installation af IT. Bygningen kan ikke i sin nuværende stand, leve op til arbejdstilsynets retningslinjer for kontorarbejdspladser. Skolens ledelse er orienteret og har været hørt.

Arbejdet med den samlede renovering vil blive sat i gang hurtigst muligt.

## **ØKONOMI**

---

### Hedehusene Skole

Istandsættelse af lokaler på Hedehusene skole estimeres til 350.000 kr.

Beløbet omfatter istandsættelse af 2 lokaler med:

- Akustiklofter
- Maling
- Gardiner
- Dobbeldør
- Belysning
- IT
- Mindre bygningsarbejder f.eks. flytning af skillevæg.

Der er medregnet flytning af ungdomsskolens udstyr til ny placering.

Der er ikke medregnet istandsættelse af gangarealet uden for rummene.

### Borgerskolen

Energirenovering af den gamle tandklinik estimeres til 2 mio. kr. Beløbet omfatter tag- og facaderenovering samt installation af ventilationsanlæg. Indvendig renovering af lokalerne med mindre bygningsarbejder samt installation af IT kan udføres for 350.000 kr.

Det samlede beløb på kr. 2,7 mio. kr. finansieres ved at fremrykke tilsvarende beløb fra 2015 på renoveringspuljen.

## **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014**

---

Punkt 1 anbefales

Punkt 2 ændres til, at der foretages en ombygning af gymnastiksalen ved Borgerskolen til anvendelse til lærerarbejdspladser. Jf. bilag der blev uddelt på mødet.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

---

Anbefales.

## **Punkt 25: I - Kroppedal Museum budgetforslag 2015-18 - FKU**

14/11204

### **Bilag**

Indstilling VS: Indstilling om Kroppedal Museums budget for 2015 og Bo årene 2016 - 2018 - Indstilling\_Budget 2015\_for Kroppedal Museum\_01\_05\_2013.pdf

Følgebrev VS: Indstilling om Kroppedal Museums budget for 2015 og Bo årene 2016 - 2018 - Følgeskrivelse\_til\_stifterkommuner\_vedr.B2015\_01.05.2014.pdf

# I - Kroppedal Museum budgetforslag 2015-18 - FKU

## Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i perioden 2015-2018 til godkendelse hos museets to tilskudsydere; Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

### INDSTILLING

At Fritids og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. der i 2015 gives tilskud på i alt 903.000 kr. til Kroppedal Museum (Byhistorisk Samling og Blaakildegaard) svarende til Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag for 2015-18.
2. der indledes forhandling mellem Kroppedal Museum og Høje-Taastrup Kommune med henblik på afklaring af tilskud (serviceniveau) for 2016 og frem, således at dette er afklaret til budgetarbejdet med budgetforslag 2016-19.

## Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2015 indeholder museets driftsudgifter for Byhistorisk samling og Arkiv, Blaakildegaard i Høje-Taastrup Kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune. Driftsudgifterne dækker endvidere forskellige museumsopgaver som museet varetager i henhold til aftale med tilskudsyderkommunerne om udstillinger, publikumsaktiviteter, skoletjenester m.v.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i museets forventede aktivitet, som finansieres via statstilskud, aftalegrundlagene med kommunerne, museets egen indtjening og en vurdering af indtægtsniveauet for den bygherrefinansierede arkæologiske aktivitet og tilskud til projekter.

Budgettet er prisreguleret svarende til KL's prisregulering på 2,1% for art 5.9 tilskud.

Oversigt over museets budgetterede udgifter og indtægter i 2015 er vedlagt i bilag 1.

### Kroppedal Museums samlede ansøgning til budget 2015-2018:

Aktivitet (beløb i 1.000 kr.)	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling og Blaakildegaard	884	912	912	912	912
Driftstilskud fra Høje-Taastrup kommune, ved anvendelse af amortisationsmidler (opsparing)	530	530			
Driftstilskud fra Høje-Taastrup kommune, ikke budgetlagt			530	530	530
Samlet ansøgt driftstilskud fra Høje-Taastrup Kommune	1.414	1.442	1.442	1.442	1.442

Administrationen skal bemærke, at der i bestyrelsens budgetforslag er indlagt en forudsætning om, at Høje-Taastrup og Albertslund kommuner yder tilskud fra 2016 og fremadrettet. Denne forudsætning er ikke afklaret med stifterkommunerne, idet kommunerne i henhold til det gældende aftalegrundlag ml. kommunerne og museet yder et årligt tilskud til museets drift frem til 2015.

Kommunernes nuværende tilskud finansieres via opsparede amortiseringsmidler, som kommunerne har afsat siden 2003 med henblik på at kunne imødekomme renter ved museets eventuelle optagelse af lån. Kommunerne godkendte i budget 2012, at museet må anvende 519.000 kr. (Høje-Taastrup Kommunes andel) årligt af de opsparede amortisationsmidler frem til 2015, hvor amortisationsmidlerne forventes at være opbrugt.

På baggrund af ovenstående tilskudsmæssige forhold ønsker bestyrelsen, at der snarest indledes forhandlinger med stifterkommunerne om indgåelse af ny aftale om tilskudsgrundlaget for museumsydelse i perioden efter 2015. Museum Kroppedal fik 29-01-2013 godkendt brug af 1,2 mio. kr. af amortisationsmidlerne til modernisering mv. af publikums- og formidlingsfaciliteter, under forudsætning af bestyrelsens fremlæggelse af et bæredygtigt budget for museets fremtidige drift, uden forbrug af amortisationsmidler. I tilfælde af dette vil amortisationssaldoen være 1,3 mio. kr. ultimo 2015.

Sagen behandles sideløbende i Albertslund Kommune.

## **ØKONOMI**

---

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag for 2015-2018 afsat budget der dækker 903.000 kr. af de af Kroppedal Museum ansøgte 912.000 kr. i budget 2015.

Dette betyder, at Kroppedal Museum anmoder om budget for 2015 der er 9.000 kr. højere end der er budgetafsat. Differencen skyldes, at HTK kun fremskriver med 1,2 % til 2015.

## **BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-06-2014**

---

Anbefales.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

---

Anbefales.

## **Punkt 26: Lukket**

14/2475