

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget april 2015.....	5
I - 1. budgetopfølgning 2015 for Økonomiudvalget - ØU.....	7
I - 1. budgetopfølgning - samlesag - ØU.....	11
I - Forslag til nyt kasse- og regnskabsregulativ - ØU.....	16
I - Diætsatser for valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere - ØU.....	18
I - Frigivelse af bevilling til indscanning af byggesager - ØU.....	21
I - Handleplan for opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2014 - ØU.....	24
I - Generalforsamling BIOFOS - ØU.....	27
I - Godkendelse af Solgården, Aktivitet og Beskæftigelse som leverandør af vederlagsfri fysioterapi	29
A - Godkendelse af høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - SU, ÆSU, ISU.....	32
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.75 for Lindehaven samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014 - P	36
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.06.8 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 - PMU.....	38
I - Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune - PMU.....	40
I - Status på implementering af budget 2015 inden for Social- og Handicapcentrets område - SU.....	43
I - Anvisningsaftale for VIBO afd 121, 135 og 830 - SU.....	46
I - Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om styrkelse af faglig ledelse og ledelsesinform	48
I - Ansøgning fra Taastrup Idræts Center om oprettelsen af et motionslokale og besvarelse af spørgs	51
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61

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

## Godkendelse af dagsorden

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget april 2015**

14/33459

### **Bilag**

Elever og barsel - meddelelsessag til ØU.

Restanceopgørelse for 1.1 - 31.12.2014

# Meddelelser Økonomiudvalget april 2015

## Baggrund

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg

## **Punkt 3: I - 1. budgetopfølgning 2015 for Økonomiudvalget - ØU**

15/234

### **Bilag**

ØU - Tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning

ØU Samt TU - Anlægsoversigt

ØU - Bilag

# I - 1. budgetopfølgning 2015 for Økonomiudvalget - ØU

## Baggrund

Herved fremlægges 1. budgetopfølgning for 2015. 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 derfor også 1. budgetopfølgning 2015 – samlesag, der opsamler indstillinger fra de enkelte fagudvalg.

På baggrund af forbruget pr. 28-02-2015 forventes det, at Økonomiudvalget vil have et mindreforbrug på -21,5 mio. kr., hvoraf 16,4 mio. kr. kan henføres til servicerammen.

## INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2015 gives en netto tillægsbevilling til Økonomiudvalgets budget på 1,90 mio. kr. jf. nedenstående tabel 1. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 2, "Tillægsbevillinger ØU 1. budgetopfølgning".

Tabel 1 – Oversigt over ansøgt tillægsbevillinger

Udgiftstype / Udvalg (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Service	4,90	6,01	6,01	6,01	6,01
Anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiering	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
<b>Hovedtotal</b>	<b>1,90</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>

2. tekniske budgetjusteringer. De tekniske budgetjusteringer, som er udgiftsneutrale (budgeteffekt = 0 kr.), er beskrevet i bilag 3.

3. at 1. budgetopfølgning 2015 i øvrigt godkendes.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Tabel 2: Resultat for Økonomi udvalget 2015 – netto mio. kr.

Politikområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 28.02.15	Forbrug pr. 28.02.15	Forventet regnskab 2015	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup>
<b>Drift i alt</b>	<b>550,3</b>	<b>556,8</b>	<b>132,2</b>	<b>541,6</b>	<b>-15,2</b>
20 Borgerservice og administration	402,6	408	102,7	393	-14,9
21 Redningsberedskab	9,6	9,6	1,4	9,5	-0,1
22 Bygninger og arealer	138,1	139,2	28,1	139,1	-0,1
<i>Heraf:</i>					
Serviceudgifter	542,8	548,8	130,3	532,4	-16,4
Overførsler	7,5	8	1,9	9,2	1,2
Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder	0	0	0,1	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>108,4</b>	<b>131,2</b>	<b>7,6</b>	<b>132,7</b>	<b>1,5</b>

25 Køb og salg af grunde og bygninger	-15	-18,3	<b>-5,1</b>	-17,7	0,5
26 Anlægsprojekter	82,7	98,9	<b>5</b>	98,9	0
27 Anlægspuljer	40,5	50,3	<b>7,7</b>	50,3	0
28 Byudviklingsprojekter	0	0	<b>0</b>	1	1
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,2	0,2	<b>0</b>	0,2	0
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>658,7</b>	<b>688</b>	<b>139,8</b>	<b>674,3</b>	<b>-13,7</b>
<b>Renter</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,8</b>	<b>8,7</b>	<b>-0,3</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>21,7</b>	<b>-6,8</b>	<b>152,9</b>	<b>-6,8</b>	<b>0</b>
<b>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>44,7</b>	<b>47,6</b>	<b>10,6</b>	<b>47,6</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-3.358,2</b>	<b>-3.358,3</b>	<b>-882,4</b>	<b>-3.365,9</b>	<b>-7,6</b>
<b>ØU i alt</b>	<b>-2.624,0</b>	<b>-2.620,4</b>	<b>-578,4</b>	<b>-2.642,0</b>	<b>-21,5</b>

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

### Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det forventede regnskab for 2015 udgør -2.642 mio. kr. og det forventes, at ØU har et mindreforbrug, inkl. tværgående forhold, på -21,5 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 28-02-2015 på skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende hovedsageligt tværgående områder:

- Der indgår i 1. budgetopfølgning 2015 en forventning omkring overførelse af et mindreforbrug fra 2015 til 2016 på 20 mio. kr. Teknisk er mindreforbruget indregnet under ØU, men vil i regnskab 2015 være fordelt på alle udvalg.
- Barselsfond, med baggrund i de erfaringer der er på udmøntning af tilskud fra barselsfonden i 2014, kan der forventes en merudgift i 2015 på 1,0 mio. kr. Barselsfonden dækker alle udvalg.
- Beskæftigelsesreform, medfører øgede udgifter til sagsbehandling og samtaler på 0,7 mio. kr. For det andet, så ændres finansieringen af offentlige løntilskud, hvor arbejdsgiverens lønudgift firedobles fra ca. 13 kr. pr. time til 48 kr. time. Det forventes at medføre øgede udgifter på ca. 2,3 mio. kr. til Høje-Taastrup som arbejdsgiver. Der forventes senere en tilsvarende kompensation i forbindelse med midtvejsregulering for 2015.
- Resultatet af overenskomstforliget for 2015 er indarbejdet, da lønningerne i forliget stiger mindre end forventet. Det betyder for Økonomiudvalget, at både budget og forbrug reduceres med -2,0 mio. kr. Der er dog modsat indarbejdet en pulje på 2 mio. kr. under Økonomiudvalget til brug for eventuelle merudgifter, som kan opstå når overenskomsten er endeligt beregnet for Høje-Taastrup Kommune. Netto påvirkes ØU derfor ikke i første omgang, men puljen på 2 mio. kr. vil efterfølgende skulle fordeles til andre udvalg.
- På finansieringsområdet (inkl. renter) forventes merindtægter på 7,9 mio. kr.

#### Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2015 udgør 541,6 mio. kr. og det forventes, at Økonomiudvalget har et mindreforbrug på -15,2 mio. kr. forhold til det korrigerede budget pr. 28.02.2015.

Driftsregnskabet beskrives nærmere i bilag til denne mødesag.

#### Anlæg:

I forhold til det korrigerede budget på 131,2 mio. kr., har der i årets første 2 måneder været anlægsudgifter for 15 mio. kr., svarende til 9,6 % i forhold til det korrigerede budget 2015. Der har i samme periode været salgsindtægter for -7 mio. kr., svarende til netto 8 mio. kr.

Det bemærkes at der er særlig usikkerhed vedr. springgymnastik- og svømmehal, hvor eventuelle forsinkelser i projekterne vil kunne medføre forskydninger til 2016. Omfanget vil forventeligt kunne estimeres i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Herudover indgår ingen vurdering i forhold til overførsel af anlæg fra 2015 til 2016. Eventuel overførsel af anlæg fra 2015 til 2016 vil forbedre regnskab 2015.

#### Finansiering, renter og afdrag på lån:

På området forventes merindtægter for i alt -7,9 mio. kr., der kan henføres til nedenstående:

#### *Skatter og generelle tilskud: Midtvejsregulering*

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2015 forventes Høje-Taastrup Kommune at blive kompenseret med -3,0 mio. kr. i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

#### *Optagelse af lån*

Byrådet har i marts måned godkendt en styrkelse af kommunekassen med 4,6 mio. kr. i forbindelse med udnyttelse af låneadgang i forhold til energibesparende foranstaltninger.

#### **ØKONOMI**

---

I denne budgetopfølgning søges der om netto tillægsbevillinger på 1,9 mio. kr., fordelt på 4,9 mio. kr. på serviceudgifter og -3 mio. kr. på finansiering.

## **Punkt 4: I - 1. budgetopfølgning - samlesag - ØU**

15/234

### **Bilag**

Bilag 1 til 1. budgetopfølgning - Forklaring af væsentlige afvigelser

Tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning 2015

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2015

ØU - Bilag

ØU Samt TU - Anlægsoversigt

TU - Bilag

PMU - Bilag

SU - Bilag

ISU - Bilag

FKU - Bilag

AMU - Bilag

ÆSU - Dagsordenspunkt

Supplerende høringssvar til ØU 21. april sag 4. Budgetopfølgning

# I - 1. budgetopfølgning - samlesag - ØU

## Baggrund

1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i april 2015. Budgetopfølgningen følger op på udgifter og indtægter samt udvalgenes forventninger til regnskab 2015.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget og Byrådet drøfter og godkender 1. budgetopfølgning 2015, herunder:

1. At der i 2015 gives en samlet netto tillægsbevilling på -4,66 mio. kr. (mindreforbrug) til fagudvalgenes budgetter, samt at der indarbejdes en netto tillægsbevilling på 0,13 mio. kr. i 2016 og 0,43 mio. kr. i 2017-19 (merforbrug). De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 2.
2. At der i 2015-19 gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 3.
3. At Økonomiudvalget drøfter finansiering af forventet merforbrug på Socialudvalgets område på 36,8 mio. kr.
4. At Økonomiudvalget drøfter om administrationen til 2. budgetopfølgning skal fremlægge et katalog med forslag til kompenserende besparelser i forhold til finansiering af den økonomiske udfordring på 16 mio. kr. i forhold til servicerammen.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

---

Anbefales med en ændring i form af et nyt punkt 3:

3. Der iværksættes følgende initiativer med henblik på at begrænse budgetoverskridelsen på Socialudvalgets område:

- Der udarbejdes forslag til nyt element i området budgetmodel, med henblik på at der kan overføres midler fra budgettet på det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde, idet det forudsættes, at budgettet på det specialiserede børneområde ikke samtidig udhules.
- Der iværksættes et kontrolleret ansættelsesstop på Social- og Handicapcenterets område.
- Det undersøges, om der for at sikre borgerne den rette placering og bedste tilbud kan sættes yderligere skub i hjemtagelsesstrategien.
- Udviklingen i målgrupperne analyseres yderligere i samarbejde med andre kommuner og om muligt i samarbejde med KL med henblik på præcist at afdække bagvedliggende årsager til udviklingen.
- Kvalitetsstandarderne gennemgås i forbindelse med analysen af serviceniveauet i Høje-Taastrup Kommune i forhold til lovgivning og andre kommuners serviceniveau.
- Der sættes vedvarende fokus på den rette balance mellem nødvendig dokumentation og tid til kerneydelsen. Der fremlægges status på ovennævnte initiativer i juni 2015.

## Sagsfremstilling

Der udarbejdes 3 årlige budgetopfølgninger samt et halvårsregnskab, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningerne skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes.

1. budgetopfølgning er baseret på forventningerne til regnskab 2015 pr. 28-02-2015.

Med forliget om budget 2015 er der budgetlagt med balance på kassen. Dette dækker over tre forhold, som teknisk set betyder, at det oprindelige budget indeholder et likviditetsoverskud på 11 mio. kr. Der er tale om

- fortsat opsparring til byudviklingsprojektet Nærheden med 46 mio. kr.
- Forskydning af anlægsudgifter fra 2014 til 2015 reducerer kassetræk m. 31,5 mio. kr. (anlægsprojekterne indgår tilsvarende i det oprindelige budget 2015 på udgiftssiden)
- Kassefinansiering af forskydninger vedr. lånefinansiering af privat fællesvej og nedsættelse af renovationstakster.

Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger (primært vedrørende overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til 2015), som reducerer kasseopbygningen med netto 32,1 mio. kr. Det korrigerede budget ved 1. budgetopfølgning viser derfor et kassetræk (underskud) på 20 mio. kr. i 2015, jf. tabel 1 kolonne c.

Med 1. budgetopfølgning forværes det forventede regnskabsresultat med yderligere 12 mio. kr. til 32,1 mio. kr. (underskud), jf. kolonne a. Det skal bemærkes, at der fortsat foretages en opsparring i forhold til byudviklingsprojektet Nærheden med 46 mio. kr. i 2015.

### Hovedresultaterne i 1. budgetopfølgning for 2015:

#### Drift

Driftsvirksomhed viser et forventet merforbrug på 19 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og heraf vedrører 16 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen.

Merforbruget på servicerammen skal ses i sammenhæng med, at det forventes, at der overføres 20 mio. kr. fra 2015 til 2016. Såfremt den rullende overførsel mellem årene ikke medregnes, er der tale om et merforbrug på 36 mio. kr.

#### Anlæg

Anlægsvirksomhed viser et forventet merforbrug på 29 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Årsag til dette merforbrug er overførsler fra 2014 til 2015. Der gennemføres i alt anlægsprojekter for 146 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af det endelige forbrug i 2015, særligt i forhold til projekterne vedr. svømmehal og springgymnastikhal, hvor det for nuværende forudsættes, at hele anlægsbudgettet for 2015 anvendes.

#### Finansiering

Finansiering viser merindtægter på -8 mio. kr., som primært skyldes udnyttelse af låneramme vedr. 2014 og forventning omkring kompensation for beskæftigelsesreformen.

Der forventes et likviditetsunderskud (kassetræk) på 32 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

#### Konklusion

Administrationen vurderer, at kommunens forventede regnskab generelt på hovedparten af de kommunale områder afspejler en sund økonomi. Som undtagelse er det specialiserede voksenområde udfordret med aktuelt 39 mio. kr., hvilket betyder, at der er brug for en tværgående handleplan.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 28-02-2015

Mio. kr.	FV. Regnskab 2015 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget 2015 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger
				Opr. budget 2015	kor. budget 2015	
<b>Drift</b>						
Økonomiudvalget	542	550	557	-9	-15	4
Teknisk Udvalg	111	114	112	-2	0	0
Plan- og Miljøudvalg	4	4	4	0	0	0

Socialudvalg	328	289	289	39	39	1
Institutions- og Skoleudvalget	1.023	1.029	1.032	-7	-9	-7
Fritids- og Kulturudvalg	76	77	77	-1	-1	-1
Ældre- og Sundhedsudvalget	502	508	503	-6	-1	-3
Arbejdsmarkedsudvalget	596	592	591	5	5	5
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.182</b>	<b>3.162</b>	<b>3.164</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>-2</b>
Heraf serviceudgifter	2.369	2.353	2.358	16	11	-5
<b>Anlæg</b>						
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-18	-15	-18	-3	0,5	0
26 Anlægsprojekter	111	91	111	20	0	0
27 Anlægspuljer	51	40	51	11	0	0
28 Byudviklingsprojekter	1	0	0	1	1	0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0	0	0	0	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>146</b>	<b>117</b>	<b>144</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.398</b>	<b>3.347</b>	<b>3.379</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>-2</b>
Optagne lån	-18	-13	-13	-5	-5	0
Tilskud og udligning (inkl. beskæftigelsestilskud)	-1.069	-1.066	-1.066	-3	-3	-3
Skatter	-2.279	-2.279	-2.279	0	0	
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.358</b>	<b>-3.358</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-3</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b>						
<b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>32</b>	<b>-11</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>-5</b>

#### Uddybning af særlige udfordringer på socialudvalget (drift)

Socialudvalget forventer et merforbrug på 39 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til et merforbrug på 13,4 % ift. det oprindelige budget. Merforbruget på det specialiserede voksenområde fra 2014 fortsætter således ind i 2015. Med vedtagelsen af budget 2015 blev der vedtaget en genopretning af budgettet på i alt 41,3 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. blev overført fra en central budgetpulje under Økonomiudvalget.

På baggrund af de økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde i 2014 besluttede direktionen ultimo 2014 at gennemføre et forbrugs- og ansættelsesstop på Social- og Handicapcentrets område. Dette forbrugs- og ansættelsesstop er ikke videreført i 2015.

Der er under Socialudvalget indstillet forslag til kompenserende besparelser som i 2015 vil have et provenu på 2,0 mio. kr. Herefter resterer et forventet merforbrug på 36,8 mio. kr. Hertil kommer forslag om ansættelsesstop på Social- og Handicapcentrets område. Provenuet herfra kan estimeres i 2. budgetopfølgning. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter finansiering af udfordringen.

#### Status i forhold til servicerammen

I forhold til udgifterne inden for servicerammen er der ved 1. budgetopfølgning forventning om et merforbrug i 2014 på 16 mio. kr. På den baggrund foreslår Direktionen, at Økonomiudvalget drøfter, om administrationen til 2. budgetopfølgning skal fremlægge forslag til tværgående kompenserende besparelser.

#### Bilag

Af bilag 1 fremgår forklaring af væsentlige afvigelser. Indstillede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger i denne mødesag er beskrevet i bilag 2 og 3, og fremgår derudover af de bemærkninger, der har været behandlet på de enkelte fagudvalg.

## **ØKONOMI**

---

I forbindelse med 1. budgetopfølgning søges der om en negativ tillægsbevilling på i alt -4,66 mio. kr.

Den fordeler sig med en negativ tillægsbevilling på driften på -1,7 mio. kr., hvoraf -5 mio. kr. vedrører serviceudgifter, 5,3 mio. kr. indkomstoverførsler og -2,0 mio. kr. den centrale refusionsordning.

Derudover søges -3,0 mio. kr. på finansiering vedr. beskæftigelsesreformen.

## **Punkt 5: I - Forslag til nyt kasse- og regnskabsregulativ - ØU**

14/3163

### **Bilag**

Principper for økonomistyring - PØS

Skema med ændringer og tilføjelser i principper for økonomistyring

# I - Forslag til nyt kasse- og regnskabsregulativ - ØU

## Baggrund

Denne sag fremlægger et opdateret kasse- og regnskabsregulativ (Principper for økonomistyring) gældende for Høje-Taastrup Kommune til Byrådets godkendelse.

Baggrunden for sagen er at, administrationen har arbejdet med at forenkle kommunens styringsværktøjer, skabe øget sammenhæng værktøjerne imellem. Kommunes kasse- og regnskabsregulativ (Principper for økonomistyring) har været en del af dette arbejde. Fokus i arbejdet med kasse- og regnskabsregulativet har primært været at formidle i et mere enkelt sprog.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender de gennemskrevne Principper for Økonomistyring

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 42 stk. 7 er det Byrådet, der vedtager de overordnede rammer for styring og kontrol af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Høje Taastrup Kommunes kasse- og regnskabsregulativ kaldes "Principper for økonomistyring" (PØS) og udgør, som navnet siger, det overordnede regelsæt for økonomistyring. Administrationen har gennemskrevet kasse- og regnskabsregulativet med fokus på kommunikation af reglerne. Formålet har været at sikre, at brugeren på den mest effektive måde får overblik over de korrekte styringsprincipper og forretningsgange, så han/hun kan handle forsvarligt på baggrund deraf.

PØS'en er et arbejdsredskab som skal understøtte ledernes og medarbejdernes arbejde og bidrage til et relevant og operationelt kontrolniveau. Rammerne, som er beskrevet i PØS'en, sikrer kontinuitet mellem årene og ændres sjældent, mens lovændringer, organisationsændringer m.v. vil påvirke administrationens udførelse af økonomistyringen.

Formålet med regelsættet er, at:

- At fastholde og yderligere fremme en omkostningsbevidst kultur
- At give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring af kommunens økonomi
- At skabe sammenhæng mellem mål og midler samt mellem ledelsesansvar og budgetansvar
- At sikre en effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi

Principperne for økonomistyring suppleres af detaljerede styringsprincipper (bilag til PØS'en, vedlagt) samt administrative vejledninger (forretningsgange, der administreres lokalt i organisationen, ikke vedlagt). Bilag og vejledninger justeres administrativt, mens indholdsmæssige ændringer i PØS'en forelægges til Byrådets godkendelse.

I forbindelse med gennemskrivningen af kasse- og regnskabsregulativet er der indarbejdet nogle få ændringer, men generelt er der tale om præciseringer. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

## **Punkt 6: I - Diætsatser for valgbestyrelsen, valgstyrelser og tilforordnede vælgere - ØU**

15/6046

### **Bilag**

Notat om omkostninger ved indkaldelse af administrativt personale

# I - Diætsatser for valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere - ØU

## Baggrund

I denne skal der tages stilling til størrelsen af diæter for valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Ved EU-parlamentsvalget var det svært at skaffe tilstrækkeligt med valgstyrere og tilforordnede vælgere. Hvis diætsatsen bliver hævet, kan det måske medføre, at flere har lyst til at deltage i afvikling af valget.

### INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Diætsatser for valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere forhøjes til 3 x den normale diætsats (å 405 kr. i 2015) for deltagelse i valget hele dagen. I 2015 betyder det, at der udbetales 1.215 kr. for deltagelse hele dagen.
2. Valgbudgettet forhøjes med 61.000 kr., som finansieres ved tillægsbevilling.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefaler, at diætsatser forhøjes til 4 x den normale diætsats for hele dagen og 3 x fra kl. 12. Efter folketingsvalget tages der stilling til om det har indvirkning på deltagelsen. Desuden skal muligheden undersøges for aktivt at få repræsentanter fra foreninger mv.

## Sagsfremstilling

Denne sag handler om hvor meget, der skal udbetales i diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere ved fremtidige valg fra og med Folketingsvalget i 2015.

Ved EU-parlamentsvalget var det meget svært at skaffe tilstrækkeligt med valgstyrere og tilforordnede vælgere. Generelt set kan det være svært at skaffe nok, og hvis et givent valg ikke har den store interesse, kan det være endnu vanskeligere. Erfaringen viser, at især EU-parlamentsvalg og folkeafstemninger om EU-relaterede emner ikke er så attraktive at deltage i, som f.eks. kommunalvalget og folketingsvalget.

Konsekvensen er, at der skal fyldes op med administrativt personale, som skal have udbetalt overtid for at varetage opgaven ud over normal arbejdstid. I marts vedtog Byrådet, at der kan fyldes op med frivillige borgere, men i sidste ende vil det være nødvendigt at fylde op med administrativt personale, hvis der ikke er nok politisk udpegede eller frivillige borgere, der melder sig.

Ét af instrumenterne til at få flere til at deltage som valgstyrere og tilforordnede vælgere er at forøge diætsatsen.

Denne mulighed blev indført ved en lovændring, som trådte i kraft i 2013. Byrådet har i juni 2013 taget stilling til, at diætsatserne skulle forblive de samme.

Byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af Kommunestyrelsesloven. Diæterne kan dog pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbløb, som i henhold til Kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af højst 4 timers varighed.

Efter de nugældende regler udgør diæterne 405 kr. pr. dag for kalenderåret 2015. Diætbløbet forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte, hvilket det typisk vil gøre i forbindelse med et valg. Der udbetales altså 810 kr. for deltagelse i et valg med de nugældende satser.

Byrådet kan træffe beslutningen generelt eller for et eller flere af hvervene (valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere eller tilforordnede vælgere). Byrådet kan også ud fra saglige og generelle kriterier træffe beslutningen for en del af indehaverne af et givet hverv. F.eks. kan Byrådet ud fra belastningen på det enkelte afstemningssted beslutte, at der kun for de medvirkende ved visse afstemningssteder ydes et andet diætbløb.

For at sikre ensartet administration, indstilles det, at valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere modtager samme diætsats, uanset hvilket valgsted, eller hvilken opgave på valgstedet de måtte varetage.

Administrationen har ved en rundspørge til andre kommuner fundet frem til følgende:

- Tårnby Kommune betaler 1.400 kr. p.t.
- Ishøj Kommune betaler 4 x diætsatsen

- Ikast-Brande betaler 3 x diætsatsen
- Helsingør Kommune betaler 3 x diætsatsen
- Glostrup Kommune betaler almindelige diætsatser
- Albertslund Kommune betaler almindelige diætsatser
- Hvidovre Kommune betaler almindelige diætsatser
- Greve Kommune betaler almindelige diætsatser
- Roskilde Kommune betaler almindelige diætsatser
- Vallensbæk Kommune betaler almindelige diætsatser
- Rødovre Kommune betaler almindelige diætsatser
- Solrød Kommune betaler almindelige diætsatser

Der er altså stor variation i kommunernes betaling.

Det er ikke let at forudse, om forhøjelse af diætsatserne vil have den ønskede virkning. Helsingør Kommune kan berette, at det ikke har haft nogen effekt hos dem. Det har ikke været muligt at spørge Ikast-Brande Kommune om effekten her. Tårnby Kommune har netop besluttet at forhøje diætsatsen, så effekten kendes endnu ikke.

## **ØKONOMI**

---

Hvis man lægger sig på linje med Ikast-Brande Kommune og Helsingør Kommune vil der i 2015 blive udbetalt 1.215 kr. i alt for deltagelse i valget en hel dag mod i dag 810 kr.

Det er ikke muligt at peget på besparelser i det eksisterende valgbudget. Det betyder, at valgbudgettet med den bemanning, der blev vedtaget til det kommende Folketingsvalg, vil skulle forøges med 61.000 kr., som finansieres ved en tillægsbevilling.

## **Punkt 7: I - Frigivelse af bevilling til indscanning af byggesager - ØU**

13/12669

# I - Frigivelse af bevilling til indscanning af byggesager - ØU

## Baggrund

Byrådet har i investeringsoversigten afsat 2 mio. kr i 2015 og 2 mio. kr. i 2016 til indscanning af kommunens byggesags- og ejendomsarkiv. Digitalisering af byggesagsarkivet er bl.a. nødvendigt for effektivt at kunne indføre BOM (digital byggeansøgning, som er blevet obligatorisk fra årsskiftet) og integrere dette med byggestyringssystemet 'structura' og kommunens journalsystem. Med denne sag søges om anlægsbevilling til indscanning af byggesager.

### INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der frigives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til indscanning og digitalisering af kommunens bygge- og ejendomsarkiv.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Med det digitale byggesagsarkiv vil Høje-Taastrup Kommune skabe en bedre digital service for borgere og samarbejdspartnere såsom ejendomsmæglere, tekniske rådgivere, advokater m.fl. Det bliver lettere at betjene sig selv og samtidig forenkler det administrationen.

Alle afsluttede byggesager bliver gjort tilgængelige på en web-baseret løsning med adgang fra kommunens hjemmeside. Det giver en bedre og mere fleksibel service, idet borgere og samarbejdspartner kan få adgang til de digitale byggesager døgnet rundt uden at skulle bestille tid og evt. møde op på rådhuset.

Det digitale byggesagsarkiv vil desuden spare tid for sagsbehandlerne, som til enhver tid kan finde en byggesag frem på skærmen – i stedet for at skulle hente den i arkivet eller hos en kollega, hvor sagen benyttes i sagsbehandlingen.

Digital sagsbehandling og selvbetjeningsløsninger understøtter desuden kommunens visioner omkring selvbetjeningsløsninger og kanalstrategi i øvrigt.

Endvidere kan der peges på en række andre fordele:

- Kvaliteten af de ansøgninger om byggetilladelser, som skal behandles, forventes at være højere, når ansøgere på forhånd har adgang til relevant baggrundsmateriale. Det vil betyde at, der totalt set, skal bruges mindre tid i kommunen på sagsbehandling.
- Der vil bruges mindre tid på at afhente sager fra arkivet og arkivere dem igen.
- Sagerne er altid på plads og er tilgængelige – og er f.eks. ikke lånt ud til andre afdelinger.
- Andre interne afdelinger både på Teknik og Miljøområdet og andre forvaltningsområder vil have let adgang til byggesager. Derfor vil der være mindre rundsending og kopiering af materiale.
- Større mobilitet, da det digitale arkiv kan tilgås fra alle steder, blot medarbejderen har adgang til internettet.
- Der vil opnås en forbedret arkivsikkerhed, fx i tilfælde af brand vandskader mm.

Arkivet for det tekniske område omfatter i alt ca. 650 hyldemeter dokumenter af forskellig type, størrelse og kvalitet. Selve byggesagsarkivet + ejendomsarkivet (andre ejendomsrelaterede oplysninger, herunder miljø sager) er på ca. 450 meter som indscannes/digitaliseres. De resterende hyldemeter er emnesager (vejsager, udkast til planer og programmer, politiske dagsordner m.v.), som det kan overvejes ligeledes at få indscannet. Det forudsætter dog en forudgående omfattende oprydning i emnearkivet, samt at det kan afholdes inden for scanningsbudgettet.

Opgaven med indscanning og oprettelse af et digitalt byggesagsarkiv har været sendt i udbud, hvor de to eneste aktører på markedet til en opgave af denne karakter; Dansk Scanning A/S og Data Scanning A/S, begge afgav tilbud.

Tilbudspriserne er 2.630.675 kr. for Dansk Scanning A/S og 3.045.520 kr. for Data Scanning A/S som beregnet i prisskemaet. Der udover er der afgivet priser for hastescanninger m.m. som kommer oven på tilbudssummen. Efter en nøje gennemgang af de to tilbud har administrationen fundet tilbuddet fra Dansk Scanning for at være det økonomisk mest fordelagtige, og har underskrevet kontrakt med forbehold for byrådets endelige frigivelse af

midlerne.

I forbindelse med, at byggesagsarkivet digitaliseres, forventes en effektivisering i sagsbehandlingstiderne og dermed en besparelse. Effektiviseringen indgår som en del af det tværgående effektiviseringsbidrag vedr. administrative effektiviseringer og digitalisering. Konkret udmøntning af driftsbesparelsen foretages teknisk, når byggesagsarkivet er digitaliseret. Forslag til finansiering af afledte driftsudgifter til driften af byggesagsarkivet, fremlægges på et senere tidspunkt.

# **Punkt 8: I - Handleplan for opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2014 - ØU**

15/4162

# I - Handleplan for opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2014 - ØU

## Baggrund

Økonomiudvalget og Byrådet tog Borgerrådgiverens beretning for 2014 til efterretning i februar 2015 og bad administrationen om at udarbejde en handleplan for opfølgning på beretningen. Handleplanen præsenteres her.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender handleplan for opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2014.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Handleplanen vedrører de fire indsatsområder, som Borgerrådgiveren peger på som de vigtigste:

1. Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening
2. Helhed og koordinering - særligt i overgangene
3. Sagsbehandlingstider
4. Vejledningspligten

Borgerrådgiveren peger desuden på, at udfordringerne er størst i Borger- og arbejdsmarkedscentret, Børne- og ungerådgivningscentret, Social- og handicapcentret og Sundheds- og omsorgscentret. Derfor er det de fire centre, som er i fokus i handleplanen. De øvrige centre med borgerkontakt og de fire stabscentre bevarer fokus på de fire indsatsområder, men indgår ikke særskilt i handleplanen.

### Handleplan for opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2014

Administrationen bestræber sig på at yde den bedst mulige betjening og arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre mødet med borgeren. Nedenfor præsenteres nogle af de særlige indsatser, som er iværksat/iværksættes vedrørende de fire prioriterede indsatsområder.

#### *Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening:*

Borger- og arbejdsmarkedscentret har i 2014/2015 gennemført et kompetenceudviklingsforløb i metoden "Styrket Borgerkontakt", som handler om god og inddragende dialog med borgeren.

Metoden forankres ved kollegial sparring i konkrete borgersamtaler (sagsbehandlere observerer hinanden og giver feedback på samtalen). Herudover afholdes månedlige coachingmøder i mindre grupper med en fagkonsulent med det formål, at udvikle den personlige og faglige borgerbetjening.

Sundheds- og omsorgscentret har igangsat kompetenceudviklingsinitiativet 'Livskraft - et fælles ansvar' om motivation og borgeren som aktiv medspiller, som skal sikre, at borgeren bliver den aktive i eget forløb. Her får medarbejderne kommunikations- og faglige redskaber til mødet med borgeren. Det forventes at give bedre og mere målrettet dialog, som skal sikre en bedre forventningsafstemning mellem borger og medarbejder.

Børne- og ungerådgivningscentret har i forbindelse med projekt 'God sagsbehandling' igangsat et kompetenceudviklingsforløb omkring kommunikation i myndighedsrollen og på den måde sat fokus på borgerens møde med kommunen.

Social- og handicapcentret har i forlængelse med indsatsen Fælles opgaveløsning sat særligt fokus på at styrke telefonbetjeningen og på at øge inddragelsen af borgeren i sagsbehandlingen.

#### *Helhed og koordinering, særligt i overgangene:*

Sundheds- og omsorgscentret samarbejder med Børne- og ungerådgivningscentret, Social- og handicapcentret og Borger- og arbejdsmarkedscentret om koordineret sagsbehandling og overgange. Bl.a. er der udarbejdet fælles arbejdsgange på hjerneskadekoordination, som skal sikre bedre koordination og helhed for borgeren.

Arbejdsgangen er under implementering, og der ses allerede tegn på, at indsatsen har virket.

Som led i Børne- og ungerådgivningscentrets projekt "God sagsbehandling" gennemføres selvevaluering blandt medarbejderne i Familieafdelingen, hvor der sættes lys på den oplevede sammenhæng i opgaveløsningen. I Børne- og ungerådgivningscentrets aftalestyring 2015 er der desuden fokus på "tværfaglighed" med det formål, "at familier, børn og unge skal opleve en veltilrettelagt, helhedsorienteret, koordineret og god indsats". Et tværgående

visitationsudvalg vurderer særligt komplekse familiesager.

Herudover er flere centre involveret i at implementere 'Én indgang til borgerservice', hvor et af formålene er at udvide omfanget af, hvad man kan henvende sig om i borgerservice, sådan at borgerne kan få svar på flere forskellige spørgsmål ét sted/hos én person (fysisk og telefonisk).

#### *Sagsbehandlingstider*

I Børne- og ungerådgivningscentret følges der løbende op på fristoverholdelse ift. borgeres anmodning om aktindsigt, klager over afgørelser og sagsbehandling m.v. Der er lavet en ny klagerestriktionspraksis, hvor det er muligt at opgøre sagsbehandlingstid på klagebehandling i Høje-Taastrup kommune og Ankestyrelsen.

Team Myndighed i Social- og handicapcentret overholder sagsbehandlingsfristerne, men udefrakommende grunde kan dog forsinke processen. Der er derfor implementeret en arbejdsgang, hvorved administrative medarbejdere systematisk giver borgeren begrundet skriftlig besked, hvis sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes.

#### *Vejledningspligten*

Borger- og arbejdsmarkedscentret har sat fokus på styrket formidling af rammer og lovgivning for beskæftigelsesindsatsen, for i endnu højere grad at sikre vejledning af borgerne. Der arbejdes med grafiske plakater, der har til formål at rammesætte og tydeliggøre den indsats, som borgeren i samarbejde med sagsbehandleren skal gøre for at opnå målet om uddannelse eller job. Det er målet, at kombinationen af sagsbehandlerens mundtlige vejledning og den grafiske formidling i højere grad vil give større indsigt og forståelse for rammerne. Borger- og arbejdsmarkedscentret arbejder endvidere med optimering af oplysninger til borgerne på kommunens hjemmeside.

I Social- og handicapcentret skal Team Myndighed som en del af aftalestyring for 2015 udarbejde et struktureret redskab for en sags normalforløb. Redskabet skal bruges til at formidle overfor borgeren, hvordan sagsbehandlingen foregår, så borgerne i højere grad kan følge med i eget sagsforløb.

#### *Opfølgning på indsatsernes effekt*

De ovenfor omtalte projekter og indsatser følges på forskellige måder, bl.a. via

- ledelsesinformation i centret
- kvartalsvise møder med borgerrådgiveren
- registrering af antal klager over sagsbehandling til henholdsvis leder, centerchef og borgmester
- fokusgruppeinterviews med borgere om oplevelsen af mødet med kommunen
- løbende evaluering af indsatsen på fagkonsulent-, leder- og centerchefniveau

#### *Øvrige initiativer*

Direktionen vil fremadrettet følge op kvartalsvis på de indsatser, som centrene har iværksat vedrørende de prioriterede indsatsområder.

Administrationen er i gang med at udarbejde 'Principper for god borgerservice', som vil blive præsenteret for Økonomiudvalget snarest.

## **Punkt 9: I - Generalforsamling BIOFOS - ØU**

15/7487

### **Bilag**

Ordinær generalforsamling i BIOFOS Holding A/S den 20. maj 2015 - Bilag 1 - Koncerndiagram pr 31 12 14.pdf

Ordinær generalforsamling i BIOFOS Holding A/S den 20. maj 2015 - Bilag 2 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling.pdf

Ordinær generalforsamling i BIOFOS Holding A/S den 20. maj 2015 - Bilag 3 - Dagsorden for gf i holding.pdf

Ordinær generalforsamling i BIOFOS Holding A/S den 20. maj 2015 - Regnskab BIOFOS Holding.pdf

Ordinær generalforsamling i BIOFOS Holding A/S den 20. maj 2015 - Bilag 4a - Fuldmagt - kommuner.docx

Ordinær generalforsamling i BIOFOS Holding A/S den 20. maj 2015 - Bilag 5 - Udkast til referat.pdf

Ordinær generalforsamling i BIOFOS Holding A/S den 20. maj 2015 - Bilag 6 - Proces og kompetence - generalforsamling.pdf

# I - Generalforsamling BIOFOS - ØU

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune ejer 4,45 % af aktierne i af BIOFOS Holding A/S. Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling, der holdes den 20-05-2015.

### INDSTILLING

---

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport,
3. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på tkr. 38.476 i selskabet,
4. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
5. at Høje-Taastrup Kommune giver borgmester Michael Ziegler mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I december 2013 blev Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S omdannet og samlet i en fælles rensekoncern. Koncernen fik ved stiftelsen navnet Vores Rens, men har på en ekstraordinær generalforsamling den 28-02-2014 skiftet navn til BIOFOS.

Høje-Taastrup Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af i alt 9 aktionærer, hvoraf der er 2 kommuner ( Høje-Taastrup og Ishøj) og 7 kommunalt ejede selskaber (Forsyning Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Forsyning A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S).

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Høje-Taastrup Kommunes repræsentant er Laurids Christensen.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærerne til generalforsamlinger den 20-05-2015, se evt. bilag. Af vedtægternes punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling: "Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har på den baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 20-05-2015 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsorden, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt, jf. bilag. Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast, jf. bilag.

Der vedlægges en kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen.

## **Punkt 10: I - Godkendelse af Solgården, Aktivitet og Beskæftigelse som leverandør af vederlagsfri fysioterapi - SU, ÆSU**

15/5866

### **Bilag**

Bilag 1 - VejlVederlagsfriFysioterapi\_4jul08.pdf

Bilag 2 - Fælles folder om vederlagsfri fysioterapi i HTK.pdf

Bilag 3 - Udkast til beskrivelse af tilbud på Solgården.docx

Bilag 4 - Takster for vederlagsfri fysioterapi.pdf

# I - Godkendelse af Solgården, Aktivitet og Beskæftigelse som leverandør af vederlagsfri fysioterapi - SU, ÆSU

## Baggrund

Personer med en varigt nedsat funktionsevne har ret til et tilbud om vederlagsfri fysioterapi. De kan benytte enten et kommunalt eller et privat tilbud, når de har en henvisning fra egen læge.

Solgården, Aktivitet og Beskæftigelse (tidligere PARK – Job og Aktivitetshus) er et tilbud for mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Solgården yder pt. vederlagsfri fysioterapi til 14 af deres daglige brugere, og der er en forventning om en tilgang på yderligere 5-8 borgere medio 2015. Solgården er ikke politisk godkendt som leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Det er det forhold, der er sagens fokus.

### **INDSTILLING**

---

At Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Solgården godkendes som leverandør af vederlagsfri fysioterapi.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 14-04-2015**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-04-2015**

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Personer med et varigt handicap eller en fremadskridende lidelse kan efter henvisning fra egen læge modtage vederlagsfri behandling af en fysioterapeut (bilag 1).

Personen kan selv vælge, hvem der skal levere fysioterapien. Det kan være enten et privat eller et kommunalt tilbud. Det kommunale tilbud og information om ordningen kan ses i 'Fælles folder om vederlagsfri fysioterapi i HTK' (Bilag 2). Folderen skal opdateres med beskrivelse af Solgården, hvis sagen godkendes, se forslag til beskrivelse i Bilag 3. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er *ikke* omfattet af kørselsordning.

Aktuelt er 14 af Solgårdens brugere visiteret til vederlagsfri fysioterapi og de ønsker alle at benytte Solgården som leverandør af ydelsen. De er visiteret til to behandlinger om ugen (en enkelt borger er visiteret til fire behandlinger om ugen). Træningen er et vigtigt element i deres daglige aktivitetsplan (se forslag til beskrivelse af tilbuddet i Bilag 3).

Dermed indgår borgernes træning, som en integreret del af borgernes dagligdag i tilbuddet.

Solgården har ansat autoriseret fysioterapeut, der har mange års erfaring med målgruppen.

Fysioterapeuten tilbyder vedligeholdende individuel træning for visiterede borgere. Borgerne har et individuelt træningsprogram, der udarbejdes i samarbejde med fysioterapeuten, så det passer til deres fysiske og psykiske behov for træning. Indsatsen indgår også som del af borgerens handleplan. Behandlingen kan bl.a. bestå af træning for stå- og gangfunktion, koordinations- og styrketræningsøvelser. Der er gode faciliteter på stedet til gangtræning samt en gymnastiksal med træningsudstyr, maskiner, løbebånd mv., og rum med varmvands madras.

Den vederlagsfri fysioterapi leveres efter Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetsstandard for krav til leverandører.

Der er en forventning om, at der i løbet af 2015 vil blive visiteret 5-8 nye borgere til Solgården med ret til vederlagsfri fysioterapi.

De af Solgårdens brugere, som er visiteret til vederlagsfri fysioterapi, var også visiteret før flytningen til Solgården, men har tidligere modtaget ydelsen via deres gamle tilbud. Der er således ikke tale om en ny udgift for Høje-Taastrup Kommune. Der er heller ikke tale om en udvidelse af Solgårdens eksisterende servicestandard, da borgerne har krav på ydelsen, uanset hvem der leverer den.

## ØKONOMI

---

En fysioterapibehandling koster 288,85 kr. og hver borger får ugentligt to behandlinger. Den indtjening Solgården opnår ved det nuværende antal behandlinger er for 2015 beregnet til at være 388.241 kr.

Indtjeningen går til aflønning af autoriseret fysioterapeut og træningsudstyr. Hvis der som forventet medio 2015 kommer flere borgere, vil der skulle ansættes yderligere en deltids fysioterapeut. Denne stilling er foreslået delt med Espens Vænge, hvis det er praktisk muligt.

Solgården opkræver de takster, der er forhandlet mellem Danske Fysioterapeuter og Danske Regioners lønnings- og takstnævn vedr. vederlagsfri fysioterapi. Opkrævning for ydelsen vil blive foretaget på samme vis, som det gøres for tilsvarende leverance af Espens Vænge.

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi finansieres af kommunens pulje hertil, som er forankret i Ældre- og Sundhedsudvalget. Godkendelse af nærværende forslag er udgiftsneutralt, idet der er tale om borgere, som også tidligere er visiteret til ydelsen.

# **Punkt 11: A - Godkendelse af høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - SU, ÆSU, ISU**

15/4952

## **Bilag**

Høringsudkast Hospitals- og Psykiatriplan 2020.pdf

Høringsbrev til Kommunerne.pdf

Høringssvar Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høringssvar HOPP2020.pdf

# A - Godkendelse af hørings svar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - SU, ÆSU, ISU

## Baggrund

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 blev i starten af februar sendt i høring i Region Hovedstadens kommuner. Med denne sag fremlægges hørings svaret til godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Institutions- og Skoleudvalget. Udkast til hørings svaret er vedlagt som bilag.

### INDSTILLING

---

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Institutions- og Skoleudvalget godkender kommunens hørings svar vedrørende Hospitals- og Psykiatriplan 2020.

Der blev udleveret hørings svar fra Seniorrådet.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

---

A genfremsatte deres ændringsforslag:

Høje-Taastrup Kommune undrer sig over oplysningerne om, at der skulle være uløselige rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed på Glostrup Hospital. Vi afventer derfor ledelsesmæssige initiativer på området, der også kan tilgodese påvirkningen af behandlingskvaliteten op Glostrup Hospital. Befolkningsudviklingen op det opgældende behandlingsmæssige og geografiske område har ikke ændret sig i nedadgående retning – tværtimod. HTK finder ikke, at det er acceptabelt, at foreslå flytning af de medicinske funktioner fra Glostrup Hospital angiveligt helt eller delvist til Amager Hospital.

Et andet - indtil videre ubekræftet forslag – om måske at lade de ældre (geriatiske) patienter på området få plads på Hvidovre Hospital er ej heller tilfredsstillende ud fra manglende oplysninger om, hvilke funktioner og områder der på den baggrund skal flytte fra Hvidovre Hospital - hvorhen?

Afslutningsvis skal tilkendegives, at HTK nu afventer en egentlig politisk behandling i Regionsrådet af mulige forslag om ændringer i den medicinske enhed på Glostrup Hospital – og i den forbindelse kræver vi, at blive hørt ifald der foreslås ændringer på området.

For stemte: A, F og Ø (4)

Imod stemte: C, O og V (5)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

C genfremsatte deres ændringsforslag:

Dette hørings svar indeholder ikke bemærkninger om flytning af funktioner mellem Glostrup, Hvidovre og Amager Hospitaler, idet der forudsættes, at der som tidligere tilkendegivet foretages særskilt høring om dette emne.

For stemte: Alle

### BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-04-2015

---

Ændringsforslag fra A:

Høje-Taastrup Kommune undrer sig over oplysningerne om, at der skulle være uløselige rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed på Glostrup Hospital. Vi afventer derfor ledelsesmæssige initiativer på området, der også kan tilgodese påvirkningen af behandlingskvaliteten op Glostrup Hospital. Befolkningsudviklingen op det opgældende behandlingsmæssige og geografiske område har ikke ændret sig i nedadgående retning – tværtimod. HTK finder ikke, at det er acceptabelt, at foreslå flytning af de medicinske funktioner fra Glostrup Hospital angiveligt helt eller delvist til Amager Hospital.

Et andet - indtil videre ubekræftet forslag – om måske at lade de ældre (geriatiske) patienter på området få plads på Hvidovre Hospital er ej heller tilfredsstillende ud fra manglende oplysninger om, hvilke funktioner og områder der på den baggrund skal flytte fra Hvidovre Hospital - hvorhen?

Afslutningsvis skal tilkendegives, at HTK nu afventer en egentlig politisk behandling i Regionsrådet af mulige forslag om ændringer i den medicinske enhed på Glostrup Hospital – og i den forbindelse kræver vi, at blive hørt ifald der foreslås ændringer på området.

A og Ø (4) stemte for.  
C og V (4) stemte imod.

Ændringsforslag fra C og V:

Dette høringssvar indeholder ikke bemærkninger om flytning af funktioner mellem Glostrup, Hvidovre og Amager Hospitaler, idet der forudsættes, at der som tidligere tilkendegivet foretages særskilt høring om dette emne.

A og Ø (4) undlod at stemme  
C og V (4) stemte for

## **BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-04-2015**

---

Ændringsforslag fra C:

Dette høringssvar indeholder ikke bemærkninger om flytning af funktioner mellem Glostrup, Hvidovre og Amager Hospitaler, idet der forudsættes, at der som tidligere tilkendegivet foretages særskilt høring om dette emne.

C (3) stemte for  
A og F (3) stemte i mod

Ændringsforslag fra A og F:

Høje-Taastrup Kommune undrer sig over oplysningerne om, at der skulle være uløselige rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed på Glostrup Hospital. Vi afventer derfor ledelsesmæssige initiativer på området, der også kan tilgodese påvirkningen af behandlingskvaliteten op Glostrup Hospital. Befolkningsudviklingen op det opgældende behandlingsmæssige og geografiske område har ikke ændret sig i nedadgående retning – tværtimod. HTK finder ikke, at det er acceptabelt, at foreslå flytning af de medicinske funktioner fra Glostrup Hospital angiveligt helt eller delvis til Amager Hospital.

Et andet - indtil videre ubekræftet forslag – om måske at lade de ældre (geriatrike) patienter på området få plads på Hvidovre Hospital er ej heller tilfredsstillende ud fra manglende oplysninger om, hvilke funktioner og områder der på den baggrund skal flytte fra Hvidovre Hospital - hvorhen?

Afslutningsvis skal tilkendegives, at HTK nu afventer en egentlig politisk behandling i Regionsrådet af mulige forslag om ændringer i den medicinske enhed på Glostrup Hospital – og i den forbindelse kræver vi, at blive hørt ifald der foreslås ændringer på området.

A og F (3) stemte for forslaget.  
C (3) stemte imod forslaget.  
A ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningensretten).

## **BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 14-04-2015**

---

Godkendt, idet udvalget beder om følgende tilføjelse til indstillingen "dette høringssvar indeholder ikke bemærkninger om flytning af funktioner mellem Glostrup, Hvidovre og Amager, idet det forudsættes, at der som tidligere tilkendegivet foretages særskilt høring om dette emne.

### **Sagsfremstilling**

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 skal understøtte de tiltag, der blev besluttet i Region Hovedstadens budgetaftale "Aftale om budget 2015 – Vi bygger fremtiden", hvoraf de mest markante er en sammenlægning af ledelserne på flere hospitaler:

- Rigshospitalet og Glostrup Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt.
- Herlev Hospital og Gentofte Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt.
- Den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen knyttes til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk.

Formålet med revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er, at den skal understøtte Region Hovedstadens vision om, at regionens hospitalsvæsen ikke blot skal være landets største, men også landets førende hospitalsvæsen.

Konkret indeholder Hospitals- og Psykiatriplan 2020 en del forslag til flytninger og sammenlægninger af afdelinger og funktioner fra én hospitalsmatrikel til én anden hospitalsmatrikel, men disse flytninger og sammenlægninger finder ikke sted i planlægningsområde Syd, og berører derfor ikke umiddelbart borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Den ændring i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 der har størst indflydelse på borgerne i Høje-Taastrup Kommune, er på børneområdet, hvor planen medfører en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne og specialet for børne-ungesygdomme.

#### *Ændringsforslag fremsat af direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler*

Efter Hospitals- og Psykiatriplan 2020 var sendt i høring, fremsatte direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler et ændringsforslag, der medførte, at de medicinske senge skulle flyttes fra Glostrup til Amager Hospital. Dette blev drøftet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde 03-03-2015, men har efterfølgende ændret karakter. Direktionen på Amager og Hvidovre Hospital har nu meddelt, at de har fået frigivet kapacitet på Hvidovre matriklen, således at der kan etableres en geriatrisk afdeling (alderdomsbetingede sygdomme) på Hvidovre Hospital. Dette betyder, at de geriatriske patienter fra Glostrups optageområde indlægges på Hvidovre Hospital, hvormed de pårørende og patienterne dermed ikke skal rejse så langt.

Det betyder, at direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler har imødekommet den kritik, der blandt andet var fremsat af Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med det oprindelige ændringsforslag. Det er dog ikke klart om andre medicinske specialer skal placeres på Amager Hospital.

#### *Høringssvaret*

Som ovenfor beskrevet har ændringsforslagene i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune primært konsekvenser for børneområdet, hvorfor høringssvaret udelukkende indeholder specifikke kommentarer til dette område. Omdrejningspunktet for kommentarerne er, at hospitalerne skal blive bedre til at kommunikere med kommunerne omkring gravide, da disse informationer er essentielle for, at kommunerne kan tilbyde den vigtige tidlige indsats allerede fra graviditeten.

Endvidere påpeger administrationen i høringssvaret, at den øgede specialisering af hospitalerne i Region Hovedstaden, som Hospitals- og Psykiatriplan 2020 understøtter, kan udfordre dialogen mellem kommunerne og hospitalerne; dels i samarbejdet omkring den enkelte patient og dels i den overordnede kommunikation mellem kommuner og hospitaler. Sidstnævnte skyldes, at kommunerne kun er tilknyttet samordningsudvalget i det planlægningsområde, som de er en del af, hvilket erfaringsmæssigt begrænser kommunernes dialog med og indflydelse på de hospitaler, som ligger udenfor kommunernes planlægningsområde – men som sagtens kan forventes at behandle borgere bosat i kommunerne. Administrationen appellerer derfor i høringssvaret til, at samordningsudvalgsstrukturen også skal sikre koordination og udvikling på tværs af planområder.

Som følge af at ændringsforslaget fremsat af direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler har ændret karakter, har administrationen ingen kommentarer til konsekvenserne af det nuværende forslag, da det er en imødekommelse af Høje-Taastrup Kommunes indsigelse. Ændringsforslaget kunne med fordel have været indarbejdet i Hospitals- og Psykiatriplanen.

## **Punkt 12: I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.75 for Lindehaven samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014 - PMU**

14/15110

### **Bilag**

Endelig lokalplan 1.75 til mødesagen

Endelig Tillæg 8 til mødesagen

# I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.75 for Lindehaven samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014 - PMU

## Baggrund

Byrådet har 18-11-2014 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1.75 for Lindehaven i offentlig høring.

Lokalplanområdet ligger syd for Lindevangshusene og øst for Birkehøj Plejecenter.

14-01-2015 har Byrådet vedtaget at sende tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014 i offentlig høring. Tillæg nr. 8 dækker samme område som lokalplan 1.75 og er forudsætning for vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 09-12-2014 til 06-02-2015 og forslag til tillæg nr. 8 fra 03-02 til 31-03-2015.

## **INDSTILLING**

---

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til lokalplan 1.75 samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015**

---

Anbefales.

## **BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-04-2015**

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Lokalplan 1.75 er udarbejdet som erstatning for lokalplan 1.74. Lokalplanområdet i 1.75 er rykket mod nord i forhold til lokalplanområdet i 1.74 for at give plads til det nye parkstrøg, Rønnevangsstrøget, som etableres mellem Rønnevang Kirke og det grønne område vest for Birkehøj Plejecenter.

Lokalplanen muliggør, at der opføres en boligbebyggelse, dels en rækkehusbebyggelse i 2 etager og dels en etagehusbebyggelse i 3 etager.

Der er foretaget følgende rettelser og tilføjelser i lokalplanens tekst:

I § 6, veje og stier, udgår, at der skal etableres en 2,50 meter bred sti mod syd parallelt med Rønnevangsstrøget.

Stien er unødvendig, når Rønnevangsstrøget etableres, og arealet kan tillægges bebyggelsens fælles grønne areal.

I § 8, bebyggelsens omfang, er tilføjet en fastlæggelse af bruttoetageareal særskilt for rækkehusbebyggelsen og for etagehusbebyggelsen samt tilføjet, at der kan opføres en materielgård på højst 20 m<sup>2</sup> til etagehusbebyggelsen.

Ud over ovennævnte rettelser er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser og tilføjelser.

Der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer til lokalplanforslaget i høringsperioden.

Kommuneplantillæg nr. 8 tilvejebringes for at muliggøre etagehusbebyggelse inden for plannummer 1420. I den oprindelige plan blev de to husrækker i 2 etager erstattet af en 3 etagers bebyggelse for at undgå bebyggelse inden for deklarationszonen for hovedledninger for regnvand og kloak.

Tillæg nr. 8 er i høring fra 03-02 til 31-03-2015. Vedtagelsen af tillægget kan tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen, hvilket overholdes med vedtagelse 28-04-2015. Kommer der indsigelse til tillæg nr. 8, vil disse blive uddelt inden Byrådets møde.

## **Punkt 13: I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.06.8 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 - PMU**

14/13649

### **Bilag**

Endelig vedtaget lokalplan 4.06.8 til mødesagen

Endelig vedtaget tillæg 6 til kommuneplan 2014 til mødesagen

# I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.06.8 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 - PMU

## Baggrund

Byrådet har 16-12-2014 vedtaget at sende forslag til lokalplan 4.06.8 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 i offentlig høring. Forslagene muliggør, at anvendelsen for kulturhuset i Hedehusene også omfatter boligformål, så der kan etableres en bolig i tilknytning til det eksisterende kulturhus.

Forslagene har været offentligtgjort fra 06-01 til 03-03-2015.

### **INDSTILLING**

---

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 4.06.8 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 endeligt.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015**

---

For stemte: A, C, F, V og Ø (8)

Imod stemte: O (1)

### **BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-04-2015**

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Lokalplan 2.06.8 muliggør, at anvendelsesbestemmelsen også omfatter boligformål, så der kan etableres en bolig til det eksisterende kulturhus i Hedehusene.

Den hidtil gældende lokalplan 2.06.7 for kulturhus og Hedehushallen omfattede ikke boligformål. Den gang blev det vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at placere en bolig i forbindelse med kulturhuset i et støjbelastet område med støj fra jernbanen og periodisk megen udendørs aktivitet fra BMX-banen.

Akustiske målinger i forbindelse med byggetilladelsen til kulturhuset viser, at det indendørs støjniveau er 34 dB(A) i de sydvendte rum mod jernbanen. Den vejledende grænseværdi for støj fra togtrafik til boliger er 30 dB(A). Den indendørs støj i boligen vil kunne reduceres ved at sætte lydvinduer i boligen.

Boligformål er tilføjet anvendelsen i kommuneplantillægget for planområde 3710, så områdets anvendelse herefter bliver offentligt/alment formål, idrætsanlæg, kulturhus, boligformål samt rekreativt formål.

Der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer til lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget i høringsperioden.

Mindre redaktionelle rettelser er foretaget i lokalplanforslaget.

## **Punkt 14: I - Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune - PMU**

15/4141

### **Bilag**

Nyt forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune.pdf

# I - Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune - PMU

## Baggrund

Byrådet vedtog i juni 2012, forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune. Forslaget redegjorde for, hvordan indsatsprogrammerne i de daværende statslige vandplaner ville blive realiseret indenfor Høje-Taastrup Kommune. Statens vandplaner blev imidlertid underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, da nævnet fandt, at en supplerende høring havde været for kort. Konsekvenserne af afgørelsen var, at vandplanerne blev erklæret ugyldige, hvorfor vandhandleplanen ikke blev endelig vedtaget af Byrådet. Statens vandplaner blev, efter fornyet offentlig høring, endelig vedtaget i oktober 2014.

Administrationen har revideret det tidligere forslag til vandhandleplan 2010-2015, så det er i overensstemmelse med de nye vandplaner. Ændringen drejer sig primært om udtagelse af indsatser for vandløb og virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse.

Det reviderede forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup fremlægges hermed, med henblik på udsendelse i otte ugers offentlig høring.

### **INDSTILLING**

---

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune, udsendes i otte ugers offentlig høring.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-04-2015**

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Statens vandplaner (2009-2015) blev endelig vedtaget 30-10-2014, efter mere end fem års forsinkelse.

Vandplanerne skal ifølge lovgivningen sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster som udgangspunkt opfylder miljømålet "god tilstand" inden udgangen af 2015. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges.

Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Høje-Taastrup Kommune er omfattet af to statslige vandplaner, henholdsvis 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.4 Køge Bugt. Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver hvilken indsats og virkemiddel der skal til for at nå de mål, der er opstillet i vandplanerne.

Vandplanerne skal følges op af kommunale vandhandleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne, og kommunernes vandhandleplaner må således ikke stride imod statens vandplaner. Forsinkelsen af vandplanerne betyder, at kommunerne har kortere tid til at realisere de krav, der gælder for kommunen i vandplanernes indsatsprogram.

I Høje-Taastrup Kommune skal der primært gennemføres en indsats i forhold til vandindvindings påvirkning af en vandløbsstrækning ved Nybølle Å. Kommunen har derfor indgået aftale med HOFOR om opfyldelse af dette indsatskrav.

Vandplanerne stiller krav om at der skal gennemføres en generel indsats for nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal bl.a. opnås ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder.

Vådområderne skal, med undtagelse af de supplerende statslige vådområder, etableres af kommunerne.

Der skal ikke, i denne planperiode, etableres kvælstof-vådområder i Høje-Taastrup Kommune.

Ifølge vandplanerne skal der i 1. planperiode, ske fosforreduktionen i oplandet til Vallensbæk Sø (Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup kommuner) og Gundsømagle Sø (Roskilde Kommune).

VandOplandsStyregruppen (VOS) har i foråret 2012 nedsat en fosfor-VandOplandsPlan – gruppe (P-VOS). P-VOS gruppen har peget på to *foreløbige* egnede områder i Høje-Taastrup Kommune (projekt navn: Kalvehave og St. Vejle

Å), hvor etablering af vådområder for fosfor-fjernelse med fordel kan etableres.

Gennemførelsen af projekterne foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal der indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter. Beliggenhedskommunen er ansvarlig for dette arbejde.

Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder (30-05-2015) efter vandplanernes offentliggørelse, sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Handleplanen skal være vedtaget senest et år efter vandplanernes offentliggørelse (30-10-2015).

Denne første kommunale vandhandleplan for Høje-Taastrup Kommune, vil være gældende frem til næste planperiode, der efter Miljømålsloven skal indledes senest 22-12-2015.

## **ØKONOMI**

---

Høje-Taastrup kommunes udgifter i forbindelse med indsatser i Vandhandleplanen afholdes indenfor det eksisterende budget.

## **Punkt 15: I - Status på implementering af budget 2015 inden for Social- og Handicapcentrets område - SU**

15/6561

# I - Status på implementering af budget 2015 inden for Social- og Handicapcentrets område - SU

## Baggrund

Hermed gør administrationen status på implementering af de politisk vedtagne besparelser og effektiviseringer i 2015 inden for Social- og Handicapcentrets område.

### INDSTILLING

At Socialudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales.

### BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 14-04-2015

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Direktionen har på møde 27-03-2015 fået forelagt redegørelsen og taget den til efterretning.

Følgende er vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015:

Indsatsområder for besparelser og effektiviseringer	Budgetteret besparelse	Faktisk besparelse
1. Effekten af den faglige omstilling	3,0 mio. kr.	Forventer 3,0 mio. kr.
2. Etablering af nyt dagtilbud i Socialpædagogisk enhed	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.
3. Hjemtagelse af borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse	0,2 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 og frem	0,12 mio. kr. i 2015 og 0,18 mio. kr. i helårseffekt.
4. Nedlæggelse af bomiljø i Porsehaven	0,4 mio. kr.	Anslået 0,4 mio. kr.
5. Optimering af driftsbudgetter	1,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 og frem	1,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 og frem
6. Udvidelse af målgruppen i klubtilbuddet Fristedet	-0,58 mio. kr.	-0,58 mio. kr.
Samlet besparelse i 2015	8,52 mio. kr.	8,44 mio. kr.

### 1. Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne

Forslaget handler om den igangværende faglige udvikling, hvor indsatserne på det specialiserede socialområde for voksne i endnu højere grad skal understøtte den enkelte borgers udvikling med anvendelse af færrest mulige ressourcer, jf. Plan for Socialområdet for voksne. Der gøres status for planens første år på Socialudvalgets møde i maj. Der er udarbejdet et styringsværktøj, som skal bruges til at målrette planens effekter til konkrete borgere.

Et vigtigt element i, at effekterne af den faglige omstilling kan realiseres er, at der sker en langt tættere opfølgning på den enkelte borgers udvikling – både fra myndigheds side (sagsbehandler) og fra udførers side (pædagogisk indsats). I dag er der ikke ressourcer til at følge op på borgersager med den hyppighed, som er nødvendigt i forhold til at sikre hurtig progression for borgerne. Det er også et vigtigt element, at der investeres i kompetenceudvikling af Social- og Handicapcentrets 300 medarbejdere blandt andet i forhold til, at arbejde med mål og delmål og metoder der virker på borger niveau. Midler til kompetenceudvikling og til ansættelse af ekstra personale til den tættere opfølgning er bevilliget af direktionen i februar 2015, det vil sige et år efter vedtagelse af Plan for Socialområdet for voksne. Der er ansat en medarbejder med start den 01-04-2015, og der skal ansættes yderligere en medarbejder med start den 01-05-2015.

Der er lige nu tvivl om varigheden af bevillingerne til ansættelserne. Det forventes at blive vanskeligt, at ansætte kompetent personale, såfremt der er tale om stillinger som er tidsafgrænset til 2015. Disse forhold skaber

usikkerhed omkring målopfyldelsen. Den endelige målopfyldelse kan først opgøres efter årets udgang når reduktionen i de omfattede borgeres støttebehov er opgjort.

## *2. Etablering af nyt dagtilbud Solgården*

Besparselsen på 4 mio. kr. blev vedtaget i forbindelse med budget 2014 og er fuldt implementeret fra 2014 og dermed også i 2015 og frem. Solgårdens nuværende budget til de 70 borgere, som kommunen oprindeligt købte pladser til i andre kommuner er 4 mio. kr. lavere end udgifterne til samme borgere var før hjemtagelsen. I beløbet er indregnet, at der fortsat er en udgift til de borgere som ikke har kunnet hjemtages, det vil sige besparelsen er desto større på de andre borgere.

## *3. Hjemtagelse af borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse*

Det drejer sig konkret om fem borgere, som før 2015 var visiteret til beskyttet beskæftigelse i Regnbuehuset, som er en privat leverandør beliggende i Høje-Taastrup. Med etableringen af Solgården er det blevet muligt, at tilbyde borgerne deres beskyttede beskæftigelse der til en mindre udgift. De fem borgere har siden budgetvedtagelsen været igennem en grundig udredning af deres støttebehov og der er på den baggrund truffet nye afgørelser. Afgørelserne betyder, at tre borgere flytter fra Regnbuehuset til Solgården, mens to borgere bliver på Regnbuehuset indtil videre. Den ene af de to borgere, som ikke flytter, er tæt på at overgå til job med løntilskud for førtidspensionister og der er risiko for at denne udvikling bremses hvis han flytter nu. Den anden borger er i gang med et somatisk behandlingsforløb og det er vurderet at hun aktuelt har brug for den stabilitet og støtte hun har i dag via dagtilbuddet indtil behandlingen er færdig. Ledere og medarbejdere i Regnbuehuset har været tæt involveret i forløbet med henblik på at sikre en god brobygning for de berørte borgere. To borgere flytter 01-04-2015 og en borger flytter 01-07-2015. Den samlede årlige besparelse er nu opgjort til 180.000 kr. og ikke de anslåede 400.000 kr. Hvis den ene borger overgår til job med løntilskud for førtidspensionister er effekten for kommunen en yderligere udgiftsreduktion på ca. 70.000 kr.

## *4. Nedlæggelse af støttelejlighed i bomiljø Porsehaven*

Lejligheden blev nedlagt den 01-12-2014 og der flyttede en ny ung borger ind i Porsehaven 33. Besparelsen er vanskelig at opgøre, da der er tale om en ny borger, som alternativt skulle have været visiteret til et eksternt §107 tilbud, men udgiften til tilsvarende tilbud er typisk i størrelsesordenen 1.000 kr/døgn svarende til 365.000 kr. årligt. Da Porsehaven ikke samtidig har fået tilført ressourcer til opgaven er der tale om en netto besparelse på det beløb, som kommunen skulle have betalt til anden leverandør.

## *5. Optimering af driftsbudgetter*

KPMG har gennemført en gennemgang af budgetternes sammensætning, på de tilbud hvor kommunen er driftsherre på det specialiserede socialområde for voksne. På baggrund af KPMG's gennemgang er budgetterne til udførerområdet samlet reduceret med 2 mio. kr. fordelt på tilbud i Socialpsykiatrien og Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning. Besparelsen har været i MED høringer og er fuldt implementeret.

## *6. Udvidelse af målgruppen for klubtilbuddet Fristedet*

Fristedets bemanding er udvidet fra 01-02-2015, så det har været muligt at modtage de borgere, der bor på bomiljøer eller botilbud i Høje-Taastrup Kommune. Tilbuddet er ikke fyldt op endnu. Vi følger nøje om behovet svarer til udvidelsen eller om der kan reduceres igen.

## **Punkt 16: I - Anvisningsaftale for VIBO afd 121, 135 og 830 - SU**

03/36698

# I - Anvisningsaftale for VIBO afd 121, 135 og 830 - SU

## Baggrund

Der er mellem boligselskabet VIBO og Høje-Taastrup Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning for afd. 121 og afd. 135 i Charlott kvarteret og afd. 830 Engelholm Allé.

Aftalen udløber 01-05-2015. VIBO har ansøgt Høje-Taastrup Kommune om at godkende en forlængelse af aftalen for en ny 4-årig periode, dvs. indtil 30-04-2018.

### **INDSTILLING**

---

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at anvisningsaftalen mellem VIBO og Høje-Taastrup Kommune om fleksibel udlejning for afd. 121, afd. 135 og afd. 830., forlænges indtil 30-04-2018.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 14-04-2015**

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

VIBO ønsker følgende fleksible udlejningskriterier i prioriteret rækkefølge:

1. Personer i arbejde
2. Unge under uddannelse
3. Seniorer

VIBO ønsker fortsat at prioritere intern oprykningsret for beboere før fleksibel udlejning til borgere udefra.

VIBO ønsker fortsat ikke fortrinsret for børnefamilier.

VIBO ønsker en aftale med følgende fordeling:

65 % af de ledige boliger forsøges udlejet efter de fleksible udlejningskriterier

10 % af de ledige boliger forsøges udlejet efter den almindelige venteliste

25 % af de ledige boliger anvises af Høje-Taastrup Kommune til løsning af påtrængende og akut boligproblemer.

**Punkt 17: I - Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om styrkelse af faglig ledelse og ledelsesinformation - ISU**

15/5865

# I - Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprosjekt om styrkelse af faglig ledelse og ledelsesinformation - ISU

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget satspuljemidler til Projekt faglig ledelse og ledelsesinformation af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Projektet løber frem til udgangen af 2015. Byrådet skal med denne sag godkende en indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt faglig ledelse og ledelsesinformation.

### **INDSTILLING**

---

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt faglig ledelse og ledelsesinformation på 500.000 kr. i 2015.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-04-2015**

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

God faglig ledelse og ledelsesinformation har stor betydning for at sikre høj kvalitet i indsatserne omkring udsatte børn, unge og familier. Administrationen har længe arbejdet på at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen men også løbende at udvide paletten af ledelsesinformation, der kan understøtte indsatsen.

For at styrke dette arbejde yderligere har administrationen søgt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om satspuljemidler til styrkelse af faglig ledelse og ledelsesinformation. Ministeriet har primo marts meddelt tilsagn til deltagelse i projektet.

Formålet med projektet er at styrke den faglige ledelse i kommunerne, herunder bidrage til en hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation.

På landsplan er projektet opdelt i tre faser: en kortlægnings-, en udviklings- og en afprøvningsfase. De to første faser er gennemført. Der er udpeget 6 temaer, der skal arbejdes videre med. De satspuljemidler, der er tildelt i 2015, er til afprøvningsfasen.

Samlet set har projektet Faglig ledelse og ledelsesinformation til formål at udvikle og afprøve en sammenhængende model, som:

- Beskriver kerneelementer
- Præsenterer redskaber, som kommunerne kan anvende til inspiration
- Giver gode eksempler
- Målrettes faglige ledere samt den politiske og administrative topledelse på det kommunale børne- og ungeområde

I alt 10 kommuner vil i samarbejde med Socialstyrelsen afprøve og videreudvikle modellen med kerneelementer og redskaber til god faglig ledelse og ledelsesinformation. Modellen er baseret på kortlægning og analyse af nyeste viden på området samt den aktuelle kommunale praksis.

Afprøvningen af redskaberne sker i perioden marts til september 2015, men puljemidlerne kan anvendes frem til udgangen af 2015.

Administrationen vurderer, at deltagelse i projektet giver god mulighed for at løfte og optimere egen praksis således, at politiske, administrative og lovpligtige mål for området nås.

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

De 500.000 kr. er bevilliget for perioden 1. marts 2015 til 31. december 2015. Der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2015.

Bevillingen dækker de ekstraomkostninger, som kommunen har ved at deltage i projektet, hovedsageligt lønomkostninger til projektmedarbejder.

## **Punkt 18: I - Ansøgning fra Taastrup Idræts Center om oprettelsen af et motionslokale og besvarelse af spørgsmål fra udvalget - FKU**

14/21749

### **Bilag**

Svar fra TIK Håndbold om fitnesslokale

# I - Ansøgning fra Taastrup Idræts Center om oprettelsen af et motionslokale og besvarelse af spørgsmål fra udvalget - FKU

## Baggrund

Byrådet skal tage stilling til Taastrup Idræts Centers (TIC) ansøgning om tilladelse til at oprette motionslokale i sal D.

### INDSTILLING

---

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At Taastrup Idræts Center må indrette Sal D til motionslokale.
2. At Taastrup Idræts Center dækker eventuelle underskud ved motionslokalet inden for egen økonomisk ramme.
3. At Sal D i Taastrup Idræts Center tages ud af lokalefordelingen til folkeoplysende virksomhed gældende fra august 2015.
4. At administrationen udarbejder bilag til driftsoverenskomsten med Taastrup Idræts Center, der indeholder ovenstående beslutninger.
5. At Taastrup Idræts Center bemyndiges til at indgå en lejeaftale på udstyr med en varighed på 6 år.
6. At følgende principper besluttet for indretning af motionslokaler i kommunalt ejede eller finansierede bygninger, hvor brugerne betaler et direkte kontingent for at kunne bruge lokalet:
  - a. Motionslokalet må ikke være fast bemandet med instruktører
  - b. Motionslokalet må ikke være større end 500 KVM
  - c. Motionslokalet må ikke markedsføres uden for udbydernes rammer
  - d. Der må ikke sælges træningsrettede næringsmidler
  - e. Der må ikke udbydes tilkøbsydelse i form af personlig træner og lignende

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

---

Anbefales med en rettelse i punkt 3, så det er gældende fra august 2016.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-04-2015

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede 01-10-2014 at udsætte sagen "Motionslokale i Taastrup Idræts Center" med henblik på yderligere undersøgelser. Disse fremgår fortsat af sagens sagsfremstilling.

04-02-2015 var sagen "Motionslokale i Taastrup Idræts Center" til genbehandling i Fritids- og Kulturudvalget, hvor det blev besluttet at udsætte sagen igen med henblik på afklaring af yderligere nedenstående spørgsmål:

### 1. Spørgsmål:

*Det skal yderligere undersøges, om der er en forening, der kan/vil drive motionslokalet i TIC.*

*Herved vil Motionslokalet kun være tilgængeligt for foreningens brugere og må ikke være i konkurrence med kommercielle fitnesscentre.*

### Svar:

10 idrætsforeninger i Høje-Taastrup Kommune er blevet spurgt, om de har interesse i at drive foreningsfitness i et

motionslokale placeret i sal D i Taastrup Idræts Haller.

De 10 foreninger er udvalgt blandt de 16 foreninger i kommunen med over 250 medlemmer. Disse 10 er udvalgt, fordi de enten har et lokalt tilhørsforhold til Taastrup eller afvikler aktiviteter, der relaterer sig til fitness. Af disse 10 foreninger har 3 svaret, og kun 1 (TIK Håndbold) givet udtryk for interesse i at drive en lignende aktivitet. Foreningen ønsker ikke at oprette fitness som selvstændig aktivitet, men ønsker at lave et fælles tilbud om styrketræning som supplement til den almindelige træning for udøvere i de foreninger, der har til huse i TIC (mail i bilag).

Såfremt det er en eksisterende forening, der skal drive motionslokalet, skal foreningsmedlemmerne være tilmeldt hovedaktiviteten (f.eks. håndbold), og så er motionslokalet alene et ekstra tilbud. Motionslokalet vil derved ikke være tilgængeligt for andre end foreningsmedlemmer.

Såfremt der er en forening, der ønsker at drive motionslokalet, hvor fitness er foreningens primære aktivitet, skal medlemmerne gå til fitness på hold og på faste tider for at leve op til Høje-Taastrup Kommunes definition på det "forpligtende fællesskab". Dette er dog ikke aktuelt, da der ikke er en folkeoplysende forening i Høje-Taastrup med fitness som primær aktivitet. Taastrup Fitness Forening kunne have været aktuel, men foreningen nedlagde sig selv i 2014.

## **2. Spørgsmål:**

*Kan brugen af motionslokalet indskrænkes til en afgrænset gruppe? Hvis eksempelvis TIC skal drive motionslokalet, hvordan kan der så arbejdes med en afgrænset brugergruppe?*

-

### **Svar:**

Motionslokalet vil ikke være bemanded af personale, hvorfor der ikke umiddelbart er mulighed for at kontrollere, hvem der anvender lokalet. Dog kan en løsning med en nøglebrik overvejes. Dette vil dog tilføre projektet yderligere omkostninger og vil på grund af den ikke eksisterende bemanning fortsat ikke kunne sikre, at det kun er borgere med en nøglebrik, der kommer ind i lokalet, da borgere med nøglebrikker kan lukke andre brugere ind.

## **3. Spørgsmål:**

*Indhegningen – betyder de opstillede præmisser/kriterier noget for Hedehusene Idræts Forening (HIF)?*

### **Svar:**

Det får ingen betydning, da HIF, som har lokaler på Hedehusene Skole, holder sig indenfor de opstillede kriterier/præmisser.

## **4. Spørgsmål:**

*Hvad sker der med over- og underskud?*

### **Svar:**

TIC beholder evt. over- og underskud.

## **5. Spørgsmål:**

*Hvilke (øvrige) muligheder er Judo foreningen blevet tilbudt?*

### **Svar:**

Judo foreningen er alene blevet tilbudt lokaler på Selsmoseskolen, da det er det eneste andet lokale, der er indrettet med faste måtter på gulvene.

Der er taget kontakt til Judo foreningen for at afklare, om det hørings svar, foreningen i sin tid afgav (se nederst i denne sag), fortsat er aktuelt, men Judo foreningen forventes ikke at kunne nå at afgive et svar inden udsendelse af dagsordnen. Svaret fra Judo foreningen vil derfor blive tilsendt udvalget, når administrationen har modtaget svaret.

## **6. Spørgsmål:**

Er ventilationen egnet til, at der drives et motionslokale i lokalet?

### **Svar:**

Administrationen har været i dialog med TIC, som oplyser, at ud fra det antal brugere, der er tiltænkt, forventes det,

at ventilationskapaciteten matcher motionslokalets behov.

Derudover har Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) haft en teknisk sagsbehandler til at besigtige lokalet til fitnessrummet. CEIS vurderer, at den ændrede brug af lokalet ikke vil ændre på ventilationsbehovet. Har brugerne ikke oplevet gener fra manglende ventilation indtil nu, vil det heller ikke være tilfældet, hvis lokalet bliver indrettet til fitness.

### **Nedenstående er samme sagsfremstilling, som var til behandling på Fritids- og Kulturudvalget 04-02-2015.**

Fritids- og Kulturudvalget besluttede 01-10-2014 at udsætte sagen "Motionslokale i Taastrup Idræts Center" med henblik på yderligere undersøgelser.

Udvalget bad administrationen undersøge følgende:

1. Om motionslokalet vil kunne drives af en folkeoplysende idrætsforening?
2. Om brugen af motionslokalet kan indskrænkes til en begrænset brugergruppe?
3. Vurdering af det foreslåede motionslokale i Taastrup Idræts Center i forhold til et kommercielt motionscenter

#### **1. Om motionslokalet vil kunne drives af en folkeoplysende idrætsforening?**

Administrationen vurderer, at der ikke eksisterer en folkeoplysende idrætsforening i Høje-Taastrup Kommune, der vil kunne drive det pågældende motionslokale.

#### **2. Om brugen af motionslokalet kan indskrænkes til en begrænset brugergruppe?**

Administrationen vurderer, at det vil være meget krævende administrativt, at begrænse brugergruppen. Desuden vil en begrænsning af brugergruppen kræve at det gøres ud fra saglige kriterier for at det ikke er i strid med gældende lovgivning.

#### **3. Vurdering af det foreslåede motionslokale i Taastrup Idræts Center i forhold til et kommercielt motionscenter**

For at bedst muligt at forbygge, at TIC's motionslokale ikke kommer i konkurrence med udbydere af fitness faciliteter, har administrationen i indstillingen opstillet principper for fremtidige motionslokaler i kommunale og kommunalt finansierede bygninger. Principperne tager afsæt i nedenstående:

- TIC oplyser, at motionslokalet ikke vil være bemandedt fra TICs side og brugerne vil få adgang til lokalet ved hjælp af en elektronisk nøglebrik.
- Motionslokalet er mindre end typiske centre, da det er placeret inde i Taastrup Idræts Center og har dermed ikke egen indgang.
- Indretningen forventes at være rettet mod personer der allerede er brugere af TIC. Dermed vil det primært være udstyr til genoptræning fra skader og idrætsrelevant styrketræning.
- TIC vil ikke markedsføre motionslokalet uden for TICs rammer.
- Der vil ikke finde salg af træningsrettet næringsmidler sted, ligesom der heller ikke vil blive udbudt tilkøbsydelser i form af personlig træner og lignende.

Administrationen vurderer på den baggrund, at motionslokalet adskiller sig og er anderledes end kommercielle fitnesscentre.

### **Nedenstående er samme sagsfremstilling, som var til behandling på Fritids- og Kulturudvalget 01-10-2014.**

Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt projektbeskrivelse af indretning af motionslokale i Taastrup Idræts Haller. Formålet med projektet er at give brugere og gæster i Taastrup Idræts Haller mulighed for at supplere deres idrætsspecifikke træning med styrketræning og genoptræning i umiddelbar nærhed af deres primære træningsfacilitet. Ud over udøvere, der i forvejen bruger Taastrup Idræts Haller, forventer TIC desuden, at forældre til børn, der er til træning i hallerne, vil bruge motionslokalet i det tidsrum, hvor deres børn træner.

TIC peger på en placering i Sal D i Taastrup Idræts Haller, da denne sal har en meget lav udnyttelsesgrad i forhold til Taastrup Idræts Hallers øvrige lokaler.

TIC har i deres projekt beskrevet tre mulige modeller for organisering af et motionslokale og peger i ansøgningen på

en model, hvor etablering, drift og økonomi ligger i regi af TIC.

### Sal D

Lokalet er på 144 kvm. og er indrettet til kampsport med et judo-gulv med faste måtter.

I sæsonen 2014/15 er lokalet booket til foreninger i 17 ugentlige timer ud af 44 mulige ugentlige timer. I de resterende 27 timer er salen således ikke booket.

I forhold til idrættens timefordeling er der oprindeligt tildelt de fire nedenstående foreninger 11 timer i lokalet. De 11 timer er således det timeantal, som de fire nedenstående foreninger reelt er berettiget til i forhold til idrættens timefordeling.

Når foreningerne alligevel anvender salen i 17 timer, dvs. i 6 timer mere end de 11 tildelte timer, skyldes det, at de fik tilbudt ekstra saltid, da der ikke er andre foreninger, der bruger timerne. De 11 timer er fordelt på:

- TIK Judo 4 timer
- TIK Håndbold 2 timer
- TIK Gymnastik 2 timer
- TIK Krav Maga 3 timer

Af disse udøvere er det alene TIK Judo, der udelukkende har timer i Sal D. På de tidspunkter hvor salen ikke er booket, benyttes den lejlighedsvis af hallernes øvrige brugere til opvarmning.

TIC og administrationen vil med den nuværende lokalefordeling kunne fordele andre lokaler til ovenstående aktiviteter i de mængder, foreningerne er berettiget til. For foreninger, der har behov for kampsportsgulv, vil dette kunne opfyldes på Selsmoseskolen, da der også her er lokaler indrettet med faste måtter på gulvene.

En illustration af den mulige indretning er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at oprettelse af et motionslokale ud fra TICs projektbeskrivelse ikke er i strid med gældende lovgivning, så længe det ikke har til sigte at tjene penge og så længe aktiviteten er åbent for alle kommunens borgere eller for en afgrænset kreds ud fra saglige kriterier.

### Høring

Sagen har været i høring hos Idrættens Samråd i forhold til ønsket om at tage sal D ud af lokalefordelingen gældende fra sæsonen 2015/16.

Idrættens Samråd skriver bl.a. følgende i deres høringssvar:

*"Vi synes det er en god ide, og at TIC kan gå videre med deres planer.*

*Vi har følgende kommentarer:*

- 1. De manglende timer må kunne findes i andre sale.*
- 2. Det er meget vigtig med en positiv og anerkendende dialog med de foreninger der ikke længere kan tildeles dette lokale.*
- 3. Specielt de foreninger som i dag har det som mere eller mindre hjemmebane.*
  - a. Vi skal sikre at ingen af disse foreninger risikerer at miste medlemmer.*
- 4. Vær opmærksom på om det kan give problemer i forhold til at der nu bliver færre timer, når Hedehushallen lukkes mens der bygges nyt springcenter.*
- 5. En ændring af sal D's anvendelse kan først finde sted efter næste timefordeling, altså med virkning fra ca. 01-08-2015.*

*Det er naturligvis ikke muligt at garantere på forhånd for de ting der er nævnt i punkt 2, men hvis det gribes korrekt an, så kan ulempen minimeres."*

Derudover har foreningerne TIK Judo, Taastrup Karate og TIK Krav Maga indgivet høringssvar.

TIK Judo, som har alle sine aktiviteter i lokalet, indleder sit høringssvar med:

*"Som udgangspunkt vil bestyrelsen i TIK Judo på det kraftigste modsætte sig det opstillede forslag om, at sal D i fremtiden udtages af lokalefordelingen for i stedet at blive anvendt til motionslokale. Den primære årsag hertil er, at vedtagelse af forslaget utvivlsomt vil føre til en nedlukning af TIK Judo, da vi ikke ønsker at videreføre foreningen uden tilknytning til fællesskabet og lokalerne i TIK."*

Desuden nævner foreningen, at kampsportsbrugere af salen har haft nedgang i medlemstal, herunder at TIK Jiu-Jitsu er nedlagt. TIK Judo arbejder selv for at øge foreningens medlemstal, og de betragter dette kampsportslokale som centralt, for at dette kan lykkes. Endelig giver TIK Judo udtryk for, at de ikke mener, at der bør bruges plads i TIC på motionslokale, når der findes kommercielle motionscentre.

Taastrup Karate og TIK Krav Maga støtter i deres høringssvar TIK Judos ønske om, at Sal D skal forblive som kampsportslokale; særligt vigtigt for dem er det, at lokalet er indrettet med faste måtter på gulvet.

## **Punkt 19: Lukket**

15/7278

## **Punkt 20: Lukket**

15/7871

## **Punkt 21: Lukket**

11/4887

## **Punkt 22: Lukket**

12/544

## **Punkt 23: Lukket**

12/4312