

# REFERAT Økonomiudvalget d. 08-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. november 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1.14

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget - november 2023.....	5
A - Genetablering af reservebedsteordning og aftale med Boblberg - FKU, ISU.....	6
A - Revideret præcisering af politisk indragelse i forbindelse med større kommunale byggerier - ØU	10
I - 2. budgetopfølgning 2023 - Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	13
I - 2. budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU.....	18
I - Takstkatalog 2024 - ØU.....	29
I - Hovedstadens Letbane - Mandat til interressentskabsmøde - ØU.....	32
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Blåkildegård i Taastrup - PMU.....	34
I - Tilsagn fra Egmont Fonden til projekt SPROG-lighed - ISU.....	37
Lukket.....	39
Underskriftsark - Økonomiudvalget 08-11-2023.....	40

## **Punkt 1: Lukket**

23/18471

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget - november 2023**

22/22769

### **Bilag**

Likviditetsoversigt pr. 30-09-2023

Kapitalforvaltning pr.30-09-2023.docx

Gældspleje pr. 30-09-2023.docx

## **Punkt 4: A - Genetablering af reservebedsteordning og aftale med Boblberg - FKU, ISU**

23/16063

### **Baggrund**

I denne sag skal der tages stilling til, om genetableringen af bedstememorordningen i Høje-Taastrup Kommune skal udmøntes via en aftale med den digitale fællesskabsportal Boblberg.

Sagen har været behandlet i Fritids- og Kulturudvalget og Institutions- og Skoleudvalget d. 3. oktober 2023. Institutions- og Skoleudvalget har ønsket sagen yderligere belyst og herefter behandlet i Økonomiudvalget. Derfor fremlægges sagen på ny.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget godkender, at

1. genetableringen af reservebedsteordningen udmøntes ved at indgå en aftale med den digitale platform Boblberg for en treårig prøveperiode i 2024-26.
2. at finansieringen sker via Institutions- og Skoleudvalgets budget til genetablering af reservebedsteordning.

At Økonomiudvalget godkender,

1. at genetableringen af reservebedsteordningen udmøntes ved at indgå en aftale med den digitale platform Boblberg for en treårig prøveperioden i 2024-2026
2. at finansieringen sker via Institutions- og Skoleudvalgets budget til genetablering af reservebedsteordning

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-10-2023**

Godkendt. Sagen oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 08-11-2023. Institutions- og Skoleudvalget bestilte et notat om modeller for reservebedsteordninger og børneattester.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-10-2023**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023**

Udsættes til Økonomiudvalgets møde i november

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I budgetforlig 2023 blev det besluttet, at der skal ske en genetablering af reservebedsteordningen, hvor familier kan søge en reservebedste til deres børn, og ældre mennesker kan søge efter reservebørnebørn. Samtidig er Høje-Taastrup Kommune gennem de seneste år blevet kontaktet af flere borgere, som har ønsket, at kommunen fik adgang til den digitale fællesskabsplatform Boblberg. På Boblberg kan borgere oprette sig gratis og lave 'bobler', som kan forstås som forespørgsler, til forskellige formål og fællesskaber. Det kunne eksempelvis være, hvis borgeren mangler en

gåtursmakker, en strikkeklub eller en reservebedste. Boblberg kan derved benyttes til mange forskellige former for netværksdannelse herunder også til genetablering af reservebedsteordning.

Boblberg.dk

Boblberg understøtter kontakt mellem mennesker, der bor i samme lokalområde, men som ikke kender hinanden på forhånd. Som bruger kan man lave opslag, hvor man søger efter fællesskaber til forskellige interesser og aktiviteter. Andre brugere kan herefter svare på opslagene, så der opstår kontakt. Det kræver dog, at begge brugere er borgere i en kommune, som understøtter Boblberg. Der er desuden et foreningsmodul inkluderet i prisen.

Boblberg har eksisteret siden 2013, og har siden 2019 haft en samarbejdsaftale med Røde Kors. Den udvikler sig løbende for at matche efterspørgslen og brugernes behov. I dag har mere end 50 kommuner valgt at købe adgang til Boblberg, så deres borgere kan benytte den. Ifølge Boblberg mødes 67 % fysisk med nogen, de har mødt på Boblberg.

Ifølge Boblberg står ca. 4000 Høje-Taastrup borgere lige nu i kø til at benytte platformen/svare på andres opslag. Det har desuden, flere gange gennem de seneste par år, været et ønske fra politiske side, at Høje-Taastrup Kommunes borgere får adgang til Boblberg.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at den politiske beslutning om genetableringen af en reservebedsteordning jf. budgetforlig 2023 kan indfries via aftalen med Boblberg. Boblberg kan, udover reservebedsteordningen, benyttes til mange forskellige former for netværksdannelse.

Samtidig understøtter Boblberg den nye udviklingsstrategi 2024-36 overordnede vision om fællesskaber, herunder at sikre muligheden for en bred vifte af tilbud, der motiverer til en aktivt liv hele livet. Ibrugtagningen af Boblberg bør derfor ske som en del af lancering af den nye udviklingsstrategi primo 2024. Det anbefales, at erfaringerne evalueres i forbindelse med aftalens udløb, herunder antal aktive brugere og kontakter. Dette med henblik på en vurdering af, om der evt. skal indstilles til en forlængelse af aftalen.

## Økonomi

Adgang til Boblberg koster 108.000 kr. pr. år ekskl. moms. Der betales for et år ad gangen, og første rate betales ved opstart. Desuden vil der være en prisfremskrivning på 4,95% kr. pr. år, da det er Boblbergs erfaring, at antallet af borgere og support stiger fra år til år.

Den samlede pris for adgang i en 3-års periode er 340.300 kr. ekskl. moms. Finansieringen af Boblberg kan ske via Institutions- og Skoleudvalgets budgetramme fra tiltaget genetablering af reservebedsteordningen i budgetforlig 2023.

Sagen genoptages 08-11-2023

## Baggrund

Høje Taastrup Kommune har i perioden 2009-2021 haft en reservebedsteordning i form af Foreningen for Reservebedster. Foreningen lukkede i 2021 grundet manglende aktivitet og vanskeligheder med rekrutteringer af frivillige. I budgetforlig 2023 blev det besluttet, at der skal genetaberes en reservebedsteordning i Høje Taastrup Kommune.

Mulige modeller for reservebedsteordning i Høje Taastrup Kommune

Efter beslutningen om en genetablering af en reservebedsteordning i Høje Taastrup Kommune, har administrationen undersøgt fordele og ulemper ved at genetablere den tidligere forening for reservebedster i kommunen samt hvilke modeller for reservebedsteordninger, der anvendes i andre kommuner. Der er tre primære mulige modeller for reservebedsteordninger. Modellerne samt fordele og ulemper herved er beskrevet i bilag 1.

### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler ikke, at der genetaberes en forening for reservebedster i Høje Taastrup Kommune. Det skyldes, at vores egne erfaringer og erfaringer fra andre kommuner – bl.a. Brøndby og Hvidovre – er, at der de seneste år har været et meget lavt aktivitetsniveau i foreningerne, som både skyldes store vanskeligheder med rekruttering af frivillige, samt at det er svært at få udbredt tilstrækkeligt kendskab til foreningen hos familierne. Det vurderes derfor ikke, at genetableringen af en forening for reservebedster er den bedste løsning til at sikre, at flest mulige børn og familier i Høje Taastrup Kommune, som har brug for en reservebedste, får en reservebedste.

Administrationen anbefaler i stedet, at der indgås et samarbejde med den digitale fællesskabsportal Boblberg. Boblberg er en borger-til-borger løsning, som er nem for borgerne at anvende, og som mange borgere allerede har kendskab til og interesse for. Boblberg anvendes allerede i dag til at skabe kontakt mellem familier, som søger en reservebedste og potentielle reservebedster. Og det vurderes, at platformen i højere grad rammer moderne børnefamiliers behov for en simpel og gratis digital løsning til at finde en længerevarende social relation til en reservebedste.

Boblberg screener og monitorerer alt indhold, således at kun relevant og passende indhold vises.

Boblberg gør også en stor indsats for at udbrede kendskabet til platformen og tilbyder eksempelvis at holde oplæg fx ved arrangementer målrettet potentielle reservebedster for at styrke rekrutteringen af frivillige.

Ifølge Boblberg mødes 67 pct. af deres brugere fysisk med nogen, de har mødt på platformen, og der er aktuelt ca. 4.200 borgere i Høje-Taastrup Kommune, som står i kø til at benytte platformen. Derfor forventes det, at der vil være et betydeligt højere niveau af aktivitet på platformen end ved en forening for reservebedster.

### Administrativ understøttelse

Institutions- og Skoleudvalget har efterspurgt en model for håndtering af børneattester i et potentielt samarbejde med Boblberg.

Administrationen har været i dialog med Boblberg. De er lydhøre for udfordringen vedrørende børneattester og forsikrer om, at der i fællesskab kan findes en løsning.

Boblberg har ikke i deres samarbejder med andre kommuner arbejdet med indhentning af børneattester, men de har erfaring med det fra deres samarbejde med Røde Kors. Herudover har de i samarbejde med Region Syddanmark udviklet et værktøj, hvor borgere og sundhedspersonale trygt kan dele personfølsomme oplysninger, og de arbejder løbende med at udvikle deres platform i samarbejde med kommuner og andre samarbejdspartnere.

Administrationen foreslår efter aftale med Boblberg en model, hvor der indsættes en administrator til at monitorere 'boblen' eller 'boblerne' vedrørende reservebedster. Administratoren har til ansvar at indhente samtykke og børneattester på potentielle reservebedster. Det skal aftales i det videre samarbejde med Boblberg, om de kan varetage administratorfunktionen, eller den skal varetages af en administrativ medarbejder i Familie- og Dagtilbudscetret.

Administrationen vurderer, at der således kan tilvejebringes en tryk ordning med samarbejdet med Boblberg tilføjet en administratorfunktion, og at denne model med Boblberg muliggør, at flest mulige børn og familier i Høje Taastrup Kommune, som har brug for en reservebedste, får en reservebedste. Derfor anbefaler administrationen Boblberg som den bedste model for en reservebedsteordning indenfor den afsatte budgetøkonomi.

Administrationen anbefaler, at samarbejdet med Boblberg og aktiviteten i forhold til match mellem familier og reservebedster på platformen evalueres efter et år.

### Økonomi

Der er med budget 2023 afsat 125.000 kr. årligt til genetablering af reservebedsteordning. Et samarbejde med Boblberg koster 340.300 kr. ekskl. moms for 3 år, og det vurderes, at den administrative opgave med monitorering af 'bobler' og indhentning af børneattester udgør en mindre udgift.

Dermed er det administrationens vurdering, at det samlede løsningsforslag – et samarbejde med Boblberg med en administrativ understøttelse fra Familie- og Dagtilbudscentret – kan afholdes indenfor den afsatte budgetøkonomi på 375.000 kr. for den 3-årige periode.

## Bilag

Modeller for reservebedsteordning i Høje Taastrup Kommune.docx

# Punkt 5: A - Revideret præcisering af politisk inddragelse i forbindelse med større kommunale byggerier - ØU

19/23816

## Baggrund

Økonomiudvalget har med henvisning til sag nr. 3 fra 11-10-2023 Præcisering af politisk inddragelse i forbindelse med større kommunale byggesager efterspurgt afklaring af hvorvidt indstilling 1 kan godkendes med den ændring, at punkt c fortsat skal fremlægges politisk og også skal indeholde vægtning af kriterier. Denne sag omfatter en afklaring samt en indstilling til en revideret præcisering af den politiske inddragelse i forbindelse med kommunale byggerier.

## Indstilling

at Økonomiudvalget godkender:

1. Ændring af principper for administrationens inddragelse af det politiske niveau i forbindelse med større kommunale byggerier, som beskrevet nedenfor
2. Ændring af antallet af årlige sager om status på større byggerier fra fire til tre

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Sagen udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre rettidig og rette niveau af inddragelse af Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med større kommunale byggerier, foreslog administrationen i sag nr. 5 fra 22-01-2020 Principper for politisk inddragelse i forbindelse med større kommunale byggerier, hvordan, hvad og hvornår Økonomiudvalget og Byrådet skulle inddrages før og undervejs i byggeprojekterne.

Princip nr. 2 har vist sig at hæmme agiliteten i arbejdet med byggeprojekterne, hvorfor administrationen i sag nr. 3 fra 11-10-2023 Præcisering af politisk inddragelse i forbindelse med større kommunale byggesager foreslog en ændring af princip nr. 2. I den forbindelse har Økonomiudvalget efterspurgt afklaring af hvorvidt indstilling 1 kan godkendes med den ændring, at punkt c fortsat skal fremlægges politisk og også skal indeholde vægtning af kriterier.

Det omtalte princip nr. 2 omfatter nedenstående punkter, svarende til sager som forud for igangsætning af større kommunale byggerier forelægges Økonomiudvalget og Byrådet jf. sag nr. 5 fra 22-01-2020 Principper for politisk inddragelse i forbindelse med større kommunale byggerier.

- a. Økonomisk ramme og frigivelse af anlægsbevilling
- b. Visionsgrundlag og formål med anlæg
- c. Udbudsform og tidsplan
- d. Eventuelt nedsættelse af dommerkomité
- e. Udbudsmateriale
- f. Orientering om resultat af udbud

Administrationen vurderer, at det er relevant, at der sker en politiske inddragelse i forbindelse med valg af tildelingskriterier og at dette sker tidligt i forløbet, da tildelingskriterierne har afgørende betydning for tid, økonomi og

kvalitet for et givent byggeprojekt. Administrationen anbefaler derfor, at det sker under punkt a. når sagen første gang fremlægges og der søges en anlægsbevilling.

Administrationen foreslår således, at punkt a. udvides til ud over økonomi også at omfatte en vurdering af tid og kvalitet. Det foreslås at Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til, hvilke kriterier der skal være afgørende for udbuddet af projektet. F.eks. om hvorvidt økonomi eller tidsaspektet er særligt afgørende, om projektet f.eks. skal udbydes til laveste pris, bedste forhold mellem pris og kvalitet eller om kriterier som bæredygtighed, arkitektur eller andet skal indgå.

Administrationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at valg af udbudsform skal fremlægges politisk. I arbejdet med projektet efter frigivelse af anlægsbevilling foretager administrationen en projekt- og byggefaglig vurdering af, hvilken udbudsform der er relevant for det konkrete projekt. Udbudsformen vælges bl.a. på baggrund af de politisk godkendte tildelingskriterier. Det anbefales at der sker en orientering via den løbende statussag. Derved undgås den ventetid der vil opstå ved at valg af udbudsform skal forlægges politisk før der kan arbejdes videre.

Administrationen foreslår, at punkterne c. e. og f. flyttes til princip nr. 3 og således bliver en del af den løbende statussag.

#### c. Udbudsform og tidsplan

Der oplyses om den valgte udbudsform. I forhold til tidsplan, vil der i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling naturligt foreligge et tidsestimat for projektet. Tidsplaner for byggeprojekter ændrer sig og kan præciseres i takt med at der arbejdes med projektet, hvorfor det er relevant at orientere om tidsplaner løbende i sag om større anlæg, sådan som det praktiseres i dag.

#### e. Udbudsmateriale

Det er administrationens ansvar at udbudsmaterialet for de store kommunale byggeprojekter udarbejdes på baggrund af den økonomiske ramme, visionsgrundlaget og formålet med anlægget som er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet via sag om anlægsbevilling. Administrationen vurderer derfor, at det ikke er relevant at Økonomiudvalget og Byrådet forholder sig til selve udbudsmaterialet inden det sendes i udbud, da den politiske behandling vil forlænge projektperioden unødigt.

#### F. Orientering om resultat af udbud

I forbindelse med en licitation findes en vinder af et konkret projekt ud fra de opstillede tildelingskriterier. I det tilfælde, at der ikke er truffet beslutning om en politisk dommerkomité finder administrationen det unødigt tidsforlængende at orienterer Økonomiudvalget og Byrådet om resultatet af udbuddet forud for en kontraktindgåelse.

Princip nr. 3 vedr. forelæggelse af statussag har vist sig ikke at have den mest hensigtsmæssige kadence, idet sagen for august ofte udskydes grundet, afholdes af ferie i juli måned. Administrationen foreslår at reducere antallet af årlige sager fra fire til tre, således at der fremlægges sager i månederne februar, juni og oktober.

Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående at princip nr. 2, 3 og 4 ændres som angivet nedenfor. Princip nr. 1 og nr. 5 er uændrede.

Principper for politisk inddragelse ifm. større kommunale byggerier:

1. "Større kommunale byggerier" defineres som byggerier med budget på 25 mio. kr. eller derover.
2. Forud for igangsætning af større kommunale byggerier forelægges Økonomiudvalget og Byrådet sager om:
  - a. Projektets forventede økonomi, tid og kvalitet, herunder tildelingskriterier og frigivelse af anlægsbevilling
  - b. Visionsgrundlag og formål med anlæg
  - c. Eventuelt nedsættelse af dommerkomité
3. Økonomiudvalget forelægges en statussag om alle større kommunale byggerier tre gange årligt (februar, juni og oktober)
4. I den løbende status til Økonomiudvalget angives for hvert byggeri (a) forventninger til overholdelse budget (b) forventninger til overholdelse af tidsplan (c) væsentlige risikofaktorer. Der orienteres desuden om udbudsform og resultat af udbud
5. Når administrationen vurderer at forudsætningerne for byggeriet vil ændre sig afgørende forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på førstkommende møde en beslutningssag. Ved forudsætninger skal forstås (a) økonomi (b) tid (c) kvalitet.

# Punkt 6: I - 2. budgetopfølgning 2023 - Høje-Taastrup Kommune - ØU

23/170

## Baggrund

Hen mod årets udgang er det (igen) tid til at tjekke, hvordan den økonomiske situation ser ud for 2023. Er noget gået værre eller bedre end forventet og indregnet, har noget udefra ændret forudsætningerne, har vi fået mulighed for at bruge flere penge, har vi været nødt til at prioritere anderledes? ... alt sammen forhold, der har indflydelse på, om kommunens samlede budget forventes at være i balance ved årets udgang.

Med denne sag fremsender administrationen 2. budgetopfølgning for 2023 for hele Høje-Taastrup Kommune til Byrådets behandling.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift:

1. At et forventet merforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til kommunens serviceramme håndteres ved fortsat stram styring resten af året
2. At merindtægter fra staten vedr. PL-regulering, ukrainske flygtninge og lovændringer finansierer forventet merforbrug på service på 30,4 mio. kr.
3. At forventet merforbrug på overførselsudgifter mm. på 32,8 mio. kr. finansieres af merindtægter fra staten
4. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen
5. At forslag SU04 Udvidelse af kapaciteten på botilbuddet Porsehaven fra budgetforlig 2023 ikke gennemføres, og at effektivisering på 0,7 mio. kr. nulstilles jf. indstilling 2 og håndteres fremadrettet i budgetopfølgning 2024.
6. At der indgås leasingkontrakt på yderligere en bil og en bus, så det samlede antal leasede køretøjer bliver 114

Anlæg

7. At rådighedsbeløb på i alt 53,3 mio. kr. lægges i kassen, herunder
  - a. At rådighedsbeløb vedr. den Fælles Akut Funktion justeres og frigives
8. At der afsættes rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. i 2023 og gives anlægsbevilling vedr. Fjernvarme til to selvejende institutioner, finansieret af driftspuljer i 2023 og 2024
9. At der gives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023

Finansiering:

10. At forventet merindtægt fra staten på 75 mio. kr. lægges i kassen
11. At øvrige merindtægter på 2,3 mio. kr. lægges i kassen

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Hvert fagområde i Høje-Taastrup Kommune har sit eget budget. For eksempel har hver skole sit eget budget, alle skolerne har tilsammen sit eget budget, og hele børneområdet har sit eget samlede budget. Hvert plejehjem har sit eget budget, alle plejehjemmene har tilsammen sit eget budget, og hele ældreområdet har sit eget, samlede budget. Og så fremdeles. Alle del-budgetterne indgår i kommunens samlede budget.

I Høje-Taastrup Kommune er budget- og regnskabsprocessen således, at hvis en skole har vanskeligheder ved at overholde budgettet, kan de andre skoler måske hjælpe. Og hvis det ikke er nok, kan det være nødvendigt at hente penge fra andre steder på børneområdet. Hvis det heller ikke er tilstrækkeligt, er den sidste mulighed, at der kommer penge fra et helt andet område – det kunne være fra Driftsbyen.

Aktuelt er det i 2. budgetopfølgning Direktionens vurdering, at Byrådets samlede budget, hvis det nuværende forbrug fortsættes, ved årets udgang vil overskride servicerammen for 2023 med i alt 11,7 mio. kr. Det er mange penge, men set i forhold til kommunens samlede budget, er det blot ca. 0,5 procent – faktisk ret flot at være så tæt på at ramme "bull's eye".

Særligt hjemmeplejen og det specialiserede børneområde har udfordringer med at overholde budgettet for 2023. Derfor er ledelsen på begge områder på en vanskelig opgave med at begrænse det forventede merforbrug så meget som muligt. Og det bliver der arbejdet hårdt på.

Modsat indikerer forbrugsprocenterne, at der kan være mere luft i budgetterne, som kan bidrage til kommunens samlede servicerammeoverholdelse, hvis det ikke bliver brugt. Direktionen vurderer derfor, at der ikke pt. er brug for større opbremsningsøvelser i økonomien. Dette betyder dog samtidigt, at kommunens samlede budget kun kan komme i balance ved årets udgang, hvis alle budgetansvarlige holder lidt igen.

Direktionen har derfor i mail af 24/10-2023 bedt alle fagområder om fælles opmærksomhed på stram økonomistyring og fælles, helhedsorienteret fokus på at nedbringe resten af årets forbrug med de 11,7 mio. kr. som servicerammen pt. er udfordret med. Løsningen her er "mange bække små", hvor et personalearrangement bliver lidt mindre, at en vakant stilling holdes vakant lidt længere, at en planlagt indsats, som endnu ikke er sat i gang udskydes til næste år osv., osv.

#### Øget serviceramme

Den forventede afvigelse til servicerammen på 11,7 mio. kr. er opgjort efter, at servicerammen er øget som følge af PL-udviklingen, ændrede opgaver og udgifter til flygtninge fra Ukraine. I 1. budgetopfølgning indgik forventningen om ekstra ramme i beregningen af den forventede overholdelse af servicerammen, men uden at blive udmøntet til fagområderne.

Den ekstra ramme vedr. PL-udviklingen er nu endelig opgjort til 17,9 mio. kr., og direktionen foreslår, at den samlede PL-regulering tillægsbevilles til budgettet, dog ikke som en almindelig PL-regulering, der fordeles over hele budgettet, men som tillægsbevillinger, der afspejler det forventede mer- og mindreforbrug.

Servicerammen er også øget med udgifter som følge af lovændringer, som udgør 3,2 mio. kr. Udgiften til nye opgaver er indarbejdet og beskrevet på de relevante udvalg. Endelig indgår rammeløft vedrørende udgifter til flygtninge fra Ukraine på 8,8 mio. kr. Udgifterne er i forbindelse med 2. budgetopfølgning opgjort til 7,1 mio. kr. og er tilsvarende indarbejdet i fagudvalgenes forventede forbrug.

Samet set er servicerammen løftet med 29,9 mio. kr.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
(mio. kr.)	3.064	
1	Økonomiudvalget	-4,6
2	Teknisk Udvalg	0
3	Plan- og Miljøudvalget	-2,6
4	Socialudvalget	3,1
5	Institutions- og Skoleudvalget	13,4
6	Fritids- og Kulturudvalget	-0,6
7	Ældre- og Sundhedsudvalget	19,3
8	Arbejdsmarkedsudvalget	-0,8
	Udvalgenes forventede afvigelser	27,1
9	Byrådsbeslutninger til og med september 2023	14,5
	Afvigelse til oprindelig serviceramme	41,6
10	Løft af serviceramme	-29,9
	Afvigelse til ny serviceramme	11,7

Note: - = forventet mindreforbrug / + = forventet merforbrug

Udvalgenes forventede merforbrug i forhold til korrigeret budget på 27,1 mio. kr. uddybes i fagudvalgssagerne.

Der forventes merforbrug vedr. overførselsudgifter mm. på 32,8 mio. kr., som for størstedelen er finansieret af midtvejsreguleringen. De enkelte afvigelser forklares ligeledes i fagudvalgssagerne.

### Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 128,7 mio. kr., heraf lægges 52,6 mio. kr. i kassen.

Det øvrige forventede mindreforbrug på i alt 55,8 mio. kr. skyldes tidsforskydninger på en række anlæg. De forventede afvigelser fremgår under Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

Der søges om anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2023 i forbindelse med etablering af fjernvarme i Børnehuset Skoven og Refmosegård-institutionerne. Finansieringen heraf består dels af institutionernes mindreforbrug på driften i indeværende år, som lægges i kassen, samt af budget til renoveringer i 2024, som vil blive lagt i kassen ved 1. budgetopfølgning 2024.

Om- og tilbygning på Torstorp Plejehjem til den Fælles Akut Funktion gennemføres ikke. I stedet, placeres funktionen i det nye hjemmeplejehus. Der søges anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til byggeriet af Hjemmeplejehuset. Beløbet er finansieret af mindreforbrug vedr. Torstorp Plejehjem.

I budget 2023 blev der afsat 0,1 mio. kr. til projektet ”Pusterum – Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats”. Midlerne skal bruges til en mindre ombygning og indkøb af nødvendigt nyt inventar. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet, så arbejdet kan gå i gang.

## Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på 77,3 mio. kr., som primært kan henføres til midtvejsreguleringen, der indeholder justeringer på indtægtssiden primært vedr.:

- Ændret skøn for overførselsudgifter
- Ændret pris- og lønudvikling
- Håndtering af flygtning fra Ukraine i både 2022 og 2023
- Ændrede opgaver

Indtægterne foreslås delvist anvendt til finansiering af merforbrug på driften. Desuden har der været større afkast på investeringsporteføljen end forventet.

## Tillægsbevillinger

Direktionen anbefaler, at merforbrug på driften opgjort i forbindelse med 2. budgetopfølgning finansieres af merindtægter fra staten, så de budgetansvarlige ledere får et retvisende budget at styre efter i årets sidste måneder. Dog som nævnt med fokus på forbrugstilbagehold svarende til 11,7 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger kan ses i økonomiafsnittet.

## Økonomi

Tabel 2: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
Serviceudgifter				
Økonomiudvalget	677,7	673,1	-4,6	-4,6
Teknisk Udvalg	115,9	115,9	0,0	0,0
Plan- og Miljøudvalget	1,6	-1,0	-2,6	0,0
Socialudvalget	431,8	435,0	3,1	3,1
Institutions- og Skoleudvalget	1.252,6	1.266,0	13,4	14,1
Fritids- og Kulturudvalget	88,5	87,9	-0,6	-0,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	487,6	506,9	19,3	19,3
Arbejdsmarkedsudvalget	23,0	22,2	-0,8	-0,8

1	Serviceudgifter i alt1	3.078,8	3.106,0	27,1	30,4
2	Overførselsudgifter i alt	994,2	1.027,1	32,8	32,8
3	Anlæg	234,5	105,8	-128,7	-52,6
	Finansielle udgiftsposter				
-	Renter (netto)	0,0	-8,5	-8,5	-8,5
-	Balanceforskydninger	33,4	44,4	11,0	11,0
-	Afdrag på lån	51,7	51,7	0,0	0,0
4	Finansielle udgiftsposter i alt	85,1	87,6	2,5	2,5
5	Udgifter i alt (1+2+3+4)	4.392,7	4.326,4	-66,2	13,2
	Finansielle indtægtsposter				
-	Lånoptagelse m.v.	-40,1	-40,1	0,0	0,0
-	Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.333,1	-4.412,9	-79,8	-79,8
6	Finansielle indtægtsposter i alt	-4.373,2	-4.453,0	-79,8	-79,8
7	Finansiering i alt (4+6)	-4.288,0	-4.365,3	-77,3	-77,3
	LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	19,5	-126,5	-146,0	-66,6
	LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

1. Selvom udvalgenes forventede merforbrug udgør 27,1 mio. kr., ansøges der om tillægsbevillinger på 30,4 mio. kr. Forskellen skyldes primært tidsforskydning mellem år vedr. eksternt finansierede projekter, som giver anledning til et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget – men i stedet forventes overført til 2024 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Bilag

Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2023

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

23/170

### **Baggrund**

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj og i november måned. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2023.

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2023 til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

**At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:**

Drift

- 1. At forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter lægges i kassen**
- 2. At forventede mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. lægges i kassen**
- 3. At der indgås leasingkontrakt på yderligere en bil og en bus, så det samlede antal leasede køretøjer bliver 114**
- 4. At tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes, jf. bilag 1**
  - a. Herunder, at årets Lov og Cirkulæreprogram på i alt 1,7 mio. kr. udmøntes
  - b. Herunder, at 1 mio. kr. fra puljen til håndtering af prisudvikling flyttes fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg
  - c. Herunder, at 2,4 mio. kr. fra demografipuljen flyttes fra Økonomiudvalget

Anlæg

5. At rådighedsbeløb på i alt 53,3 mio. kr. lægges i kassen, herunder
  - a. At rådighedsbeløb vedr. den Fælles Akut Funktion justeres og frigives, jf. tabel 4
6. At der afsættes rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. i 2023 og gives anlægsbevilling vedr. Fjernvarme til to selvejende institutioner, finansieret af driftspuljer i 2023 og 2024
7. At der gives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023

Finansiering

8. At forventet merindtægt på 77,3 mio. kr. lægges i kassen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Årets 2. budgetopfølgning viser en udfordring i forhold til kommunens serviceramme på en halv procent (11,7 mio. kr.). Især ældreområdet, det specialiserede børneområde og skoleområdet har væsentlige merforbrug, mens der på

Økonomiudvalgets område er et væsentligt mindreforbrug. De resterende områder er tilnærmelsesvist i balance. Direktionen vurderer, at udfordringen kan håndteres ved fortsat stram styring resten af året.

Økonomiudvalgets forventede mindreforbrug på serviceudgifter udgør 4,6 mio. kr., mens der på overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

#### Ændrede opgaver, som følge af ny lovgivning

Den samlede DUT-kompensationen, som Høje-Taastrup Kommune modtager vedr. årets Lov- og cirkulæreprogram (LCP), indarbejdes i første omgang på Økonomiudvalget, og omfordeles derefter til fagudvalgene med de tekniske budgetjusteringer i bilag 1. I alt er der som følge af ny lovgivning indarbejdet 1,7 mio. kr. i budgettet, hvoraf 1,5 mio. kr. er serviceudgifter og 0,2 mio. kr. overførselsudgifter. Der følger både finansiering og ramme med fra staten til ændringerne.

Der er tilført 1,1 mio. kr. til ændrede opgaver som følge af ny lovgivning. Det drejer sig om:

- 1) LCP#20/21 Forlængelse af forsøg med socialt frikort (0,04 mio. kr.)
- 2) LCP#28 Merudgift til Udbetaling Danmark som følge af Lov om social pension (0,3 mio. kr.)
- 3) LCP#57 Udgifter til MitID i borgerservice (0,1 mio. kr.)
- 4) LCP#58 Udarbejdelse af varmeplaner (0,4 mio. kr.)
- 5) LCP#59 Styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen (0,2 mio. kr.)

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter og overførselsudgifter)

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Serviceudgifter, i alt	694,0	677,7	673,1	-4,6	-4,6
Borgerservice og Administration	530,9	514,7	507,5	-7,3	-7,3
Politisk organisation	9,5	10,5	10,0	-0,5	-0,5
Valg mv.	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativ organisation	410,3	396,4	391,3	-5,2	-5,2
Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og Byggesagsbehandling	9,0	9,0	8,5	-0,5	-0,5
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2,2	2,2	2,1	-0,1	-0,1
Lønpuljer, Reservepuljer og Effektiviseringskrav mv.	93,0	86,7	85,7	-1,0	-1,0
Interne forsikringspuljer	5,3	9,9	9,9	0,0	0,0
Bygninger og Arealer	163,1	163,0	165,6	2,7	2,7

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Energi	30,0	30,1	31,0	0,9	0,9
Administration	7,3	7,3	7,3	0,0	-
Udvendig vedligeholdelse	16,0	15,8	15,8	0,0	-
Rengøring	48,0	48,2	49,6	1,4	1,4
Indvendig vedligeholdelse	11,5	11,5	11,5	0,0	-
Tekniske installationer	10,0	10,1	10,2	0,1	0,1
Skatter, afgifter og husleje	6,1	6,4	6,6	0,2	0,2
Ekstern forsikring	5,8	5,8	5,8	0,0	-
Teknisk service	12,7	12,7	13,2	0,5	0,5
Risikostyring	3,9	3,9	3,9	0,0	-
Selvforsikring	1,6	-0,4	-0,4	0,0	-
Bilpark	5,6	5,7	5,7	0,0	-
Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)	3,2	4,4	4,4	0,0	-
Øvrige	1,3	1,3	1,0	-0,4	-0,4
Overførselsudgifter, i alt	9,2	10,5	8,1	-2,4	-2,4
Borgerservice og Administration	4,6	5,9	3,1	-2,9	-2,9
Bygninger og Arealer	4,6	4,6	5,0	0,5	0,5
I alt	703,2	688,2	681,3	-7,0	-7,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets væsentligste afvigelser beskrives nedenstående. Alle forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

#### Borgerservice og Administration

Området har et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr., der væsentligst skyldes:

- Der forventes mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende lønninger på tværs af administrationen. Mindreforbruget skyldes en række vakante stillinger og en ekstra tilbageholdenhed med genansættelser pga. de vedtagne besparelser

på administration i forbindelse med budget 2023, herunder også udmøntning af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

- Der forventes udgifter på 1,6 mio. kr. til medarbejderressourcer knyttet til indsatsen vedr. fordrevne fra Ukraine. Kommunerne er blevet kompenseret for udgifterne og har således både fået ekstra serviceramme og finansiering.
- Budgettet til den demografiske udvikling er samlet på Økonomiudvalget og som følge af den forventede udvikling omfordeles budget mellem økonomiudvalget og øvrige fagudvalg i forbindelse med budgetopfølgningerne, jf. bilag 1 (tekniske budgetjusteringer). Efter omfordeling forventes et merforbrug på puljen på 2,4 mio. kr. fordelt på følgende fagområder:
  - Skoleområdet (merforbrug på 1,3 mio. kr.)
  - Dagtilbud (merforbrug på 0,4 mio. kr.)
  - SFO-området (merforbrug på 0,7 mio. kr.)
- Den samlede DUT-kompensationen, som Høje-Taastrup modtager til alle udvalgsområder vedr. årets Lov og Cirkulæreprogram, indarbejdes som en samlet afvigelse på 1,5 mio. kr. og omfordeles derefter til fagudvalgene med de tekniske budgetjusteringer i bilag 1.

## Bygninger og Arealer

Området har et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. der væsentligst skyldes:

- At der i forbindelse med ibrugtagningen af det nye rådhus er besluttet at øge rengøringsstandarden, hvilket har medført et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på tilskud til MindFuture (tidligere InQvation) på 0,4 mio. kr. Aftalen udløb i foråret, og det er ikke lykkedes at finde nye samarbejder.
- Merforbrug på 2,4 mio. kr. skyldes, at Hedehusene Skole som følge af flygtninge fra Ukraine har taget flere arealer i brug og derfor har haft flere udgifter til energi, rengøring, tekniske servicemedarbejdere mv.

Det fremgår af kommunens Principper for Økonomistyring, at nye leasingkontrakter skal godkendes af Økonomiudvalget. Der er et øget behov for biler i døgnstøtteam SPIR (Socialpædagogisk Innovativt Relationsarbejde) og behov for udskiftning af en bus til botilbuddet Stationsvej. Leasingudgiften finansieres indenfor budgetrammen, og antallet af leasede køretøjer er herefter 114.

## Overførselsudgifter mm.

Mindreforbrug vedrørende overførsler skyldes primært, at færre end forventet anvender seniorjob-ordningen (-2,8 mio. kr.).

## Anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug på 127,6 mio. kr. Heraf lægges 52,6 mio. kr. i kassen, jf. tabel 4.

#### Mindreforbrug som lægges i kassen

En stor del af det forventede mindreforbrug skyldes, at planen for kapacitetshåndteringen på dagtilbudsområdet er justeret, og at flere projekter i den forbindelse er udskudt. Det betyder, at 45,5 mio. kr. flyttes fra budget 2023 til budget 2024-2027. Beløbet er imidlertid allerede indarbejdet i det nye budget for 2024 og kan derfor lægges i kassen. Det samme er gældende for 7,1 mio. kr. vedr. den midlertidige skolekapacitet og Makerspace på Charlotteskolen. Samlet er der indarbejdet for 52,6 mio. kr. i budget 2024-2027, som oprindeligt indgik i Budget 2023, og som derfor skal lægges i kassen i 2023.

#### Forventede mindreforbrug, som ikke lægges i kassen

Herudover forventes mindreforbrug på 19,2 mio. kr., som fortsat er usikre og lægges derfor ikke i kassen på nuværende tidspunkt. Mindreforbrugene vedrører det nye rådhus (10 mio. kr.), Børne- og Kulturhuset (4 mio. kr.) og puljen til prisstigninger (5,2 mio. kr.).

#### Forskydninger

De øvrige forventede mindreforbrug på i alt 55,8 mio. kr. skyldes tidsforskydninger i anlægsprojekterne, som søges overført til budget 2024 i forbindelse med overførselssagen. Det drejer sig bl.a. om:

- Skolerne fysiske læringsmiljøer (9 mio. kr.)
- Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub (9 mio. kr.)
- Renovering af Impulsen (8 mio. kr.)

#### Rådighedsbeløb og frigivelse af rådighedsbeløb

Den selvejende institution Diamanten ønsker tilslutning til den igangværende udrulning af fjernvarme i henholdsvis Sengeløse og Fløng. Den samlede udgift skønnes at være 0,7 mio. kr. og dækker over installation af en fjernvarmeunit i daginstitutionen Skoven samt den nødvendige etablering af et nyt centralvarmeanlæg i daginstitutionen Refmosegård. Der forventes ingen tilslutningsafgift, men Høje-Taastrup Kommune afventer fortsat en tilbagemelding fra Diamantens dialog med forsyningsselskabet. Anlægget kan finansieres af den årlige driftspulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder i Diamanten. Der søges derfor om, at der afsættes rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. i 2023 finansieret af puljerne på driften, og at rådighedsbeløbet frigives, så arbejdet kan gå i gang med det samme.

Om- og tilbygning på Torstorp Plejehjem til den Fælles Akut Funktion gennemføres ikke som planlagt. I stedet placeres funktionen i det nye hjemmeplejehus. De afsatte 3,5 mio. kr. til projektet anvendes derfor ikke, men dækker i stedet et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. i forbindelse med byggeriet af Hjemmeplejehuset. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. lægges i kassen.

I budget 2023 blev der afsat 0,1 mio. kr. til projektet ”Pusterum – Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats”. Midlerne skal bruges til en mindre ombygning og indkøb af nødvendigt nyt inventar. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet, så arbejdet kan gå i gang.

#### Finansielle poster

Tabel 2: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2023 (finansiering)

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Finansielle poster	-4.247,0	-4.288,0	-4.365,3	-77,3	-77,3
Renter, afdrag og balanceforskydninger	98,4	85,1	87,6	2,5	2,5
Skatter, tilskud og lånoptag	-4.345,5	-4.373,1	-4.452,9	-79,8	-79,8

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Renter, afdrag og balanceforskydninger giver anledning til merudgift på 2,5 mio. kr., som bl.a. skyldes:

- Renter, afdrag, garantiprovision  
Der forventes en nettomerindtægt på i alt 8,5 mio. kr., som vedrører et forventet merafkast af kommunens investeringsportefølje på 10,0 mio. kr., som delvist modsvares af en merudgift i forbindelse med forrentning af kommunens (negative) kontantbeholdning på 1,5 mio. kr. pga. stigende renter.
- Udbytte  
Der forventes en mindreindtægt på 15,8 mio. kr. i 2023, da forventet udbytte fra Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S ikke udbetales.
- Deponering  
Der forventes en netto merudgift på 11,0 mio. kr. vedr. deponering. Heraf vedrører 8,8 mio. kr. lejemål indgået i tidligere år, hvor der ved en fejl ikke er blevet deponeret. Det drejer sig om Banestrøget 19 2.tv, Taastrup Hovedgade 96 1.tv og 98 1.th og pavilloner på Rundageren. Banestrøget 19, stuen er opsagt og fraflyttet. Derudover skal der deponeres 6,0 mio. kr. i forbindelse med leje af pavilloner til klubhusfacilitet til Taastrup Idrætsforening besluttet af Byrådet 30-08-23. Modsat forventes et antal tidligere deponeringer at udløbe og frigiver derfor 3,8 mio. kr. årligt.
- Hjemtagelse af Byggecredit  
Der forventes en merindtægt på 15,8 mio. kr. i 2023 i forbindelse med hjemtagelse af byggecredit til udvidelsen af Birkehøj plejehjem. Byggecreditten, som hjemtages i 2023, vedrører afholdte udgifter i 2022.

Skatter, tilskud og lånoptag giver anledning til en merindtægt på 79,8 mio. kr., som bl.a. skyldes:

- Midtvejsregulering af tilskud og udligning (merindtægter på 71,6 mio. kr.)
  - Ændret skøn for overførselsudgifter for alle kommuner under ét, som er væsentligt højere, end ved budgetlægningen (merindtægt på 31,2 mio. kr.).
  - Ændret pris- og lønforudsætning siden økonomaftalen for 2023 (merindtægt på 15,7 mio. kr.).
  - Kompensation for udgifter til håndtering af COVID-19-indsatsen i 2022 og fordrevne fra Ukraine i 2022 og 2023 (merindtægt på 21,6 mio. kr.).

- Lov- og Cirkulæreprogram 2022/23 (merindtægt på 3,8 mio. kr.)
- Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden (merudgift på 0,6 mio. kr.).

- Efterregulering af KMF vedrørende 2022

Der forventes en merindtægt på 3,4 mio. kr. vedrørende efterregulering af Kommunal Medfinansiering (KMF) for regnskab 2022.

- Ejendomsskatter

Som en konsekvens af Boligskatteaftalen, ”Tryghed om boligbeskatningen”, fra maj 2017 udsendes der i øjeblikket nye vurderinger. Der er tale om en relativ lang proces. KL vurderer på baggrund af den aktuelt udmeldte tidsplan, at man først endeligt vil være færdig i løbet af 2026.

På nuværende tidspunkt forventes samlet set en merindtægt vedrørende ejendomsskat på 2,5 mio. kr., som fordeler sig med en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende grundskyld og en merindtægt på 3,9 mio. kr., som primært vedrører dækningsafgift af erhvervsjendomme.

Skatteministeriets seneste skøn over grundlaget for dækningsafgift afviger markant fra det hidtil budgetlagte niveau. KL vurderer, at skønnene er behæftet med væsentlig usikkerhed. Samtidig blev dækningsafgiftsgraden hævet med virkning fra 2022 til 7,1 promille. Hvis Skatteministeriets skøn viser sig at holde, står virksomhedsejere samlet set over for store efterreguleringer i 2025-2026 vedrørende 2022-2023.

## Økonomi

Tabel 3: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (drift)

Netto mio. kr.	Serviceudgifter	Overførselsudgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
Borgerservice og Administration	-7,3	-2,9	-10,1
Vederlag til byråd pga. afsluttet vikarforløb	-0,5	-	-0,5
Vakancer og tilbagehold med ansættelser	-5,1	-	-5,1
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-1,4	-	-1,4
Afledt drift til ekstra kapacitet på dagtilbud	-1,5	-	-1,5
Demografi – samlet afvigelse	2,4	-	2,4
Fællesbudget til HR-opgaver	-0,6	-	-0,6
Medarbejderressourcer til Ukraineindsats	1,6		1,6

Netto mio. kr.	Serviceudgifter	Overførselsudgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
Aftale med Mindfuture er udløbet	-0,3	-	-0,3
Tilbagebetaling vedr. projekt BRT	-0,1	-	-0,1
Tilskud Beredskab 4K budgetteret for højt	-0,1	-	-0,1
Kontingent til KL budgetteret for højt	-0,1	-	-0,1
Indsats for varmeplanlægning allerede gennemført	-0,5	-	-0,5
Tilskud til erhvervshusene budgetteret for højt	-0,1	-	-0,1
Nedgang i tjenestemandspensioner	-2,4	-	-2,4
Færre i Seniorjob	-	-2,8	-2,8
Lov og Cirkulæreprogram – samlet afvigelse	1,5	0,2	1,7
Indtægtsoptimering merindtægt	-	-0,2	-0,2
Bygninger og Arealer	2,7	0,5	3,1
Øget rengøring på rådhuset	0,5	-	0,5
Nulstilling af effektiviseringsforslag vedr. udvidelse af Porsehaven	-0,1	-	-0,1
Hedehusene Bibliotek – udgifter til ejerforening	0,2	-	0,2
Øgede udgifter til pavilloner på Rundageren 7	0,4	-	0,4
Bidrag til bydelsforeninger i Nærheden og det nye rådhus	0,4	-	0,4
Bygningsdriftsudgifter som følge af udvidelse af Firkanten på Charlotteskolen	0,2	-	0,2
Lejeindtægt for paintball-banen	-0,2	-	-0,2
Lejeindtægt fra Microsoft byggeri	-0,7	-	-0,7
Mindreforbrug på tilskud til MindFuture	-0,4	-	-0,4
Erik Husfeldtsvej – regulering af fællesudgifter fra tidligere år	-	0,5	0,5

Netto mio. kr.	Serviceudgifter	Overførselsudgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
Bygningsdriftsudgifter vedr. indkvartering af fordrevne fra Ukraine	2,4	-	2,4
I alt	-4,6	-2,4	-

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Tabel 4: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (Anlæg)

Brutto mio. kr.	Forventet afvigelse	Ændring af rådigheds- beløb	Ansøgt anlægsbevilling
Afvigelser som tilgår kassen	-53,3	-53,3	-0,7
Nulstilling, indgår i budget 2024			
- Daginstitution i Nærheden - grundkøb	-4,0	-4,0	
- Daginstitution - kapacitetshåndtering	-35,7	-35,7	
- Kapacitetshåndtering - Højgården	-4,0	-4,0	
- Kapacitetshåndtering - Charlotteskolen	-1,8	-1,8	
- Skole - Midlertidig kapacitetshåndtering	-6,1	-6,1	
- Etablering af Makerspace på midlertidig skolekapacitet på Charlotteskolen	-1,0	-1,0	
Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen	-3,5	-3,5	-3,5
Taastrupgårdsvej 28 - Ombygning	2,8	2,8	2,8
Afvigelser som finansieres af driften	0,7	0,7	0,7
Fjernvarme – Diamanten	0,7	0,7	0,7
Afvigelser som håndteres i forbindelse med overførselssagen	-19,2	-	-
Nyt rådhus	-10,0		
Børne-og kulturhuset i Taastrup	-4,0		
Pulje til prisstigninger	-5,2		
Forventede forskydninger til senere år	-55,8		

Brutto mio. kr.	Forventet afvigelse	Ændring af rådighedsbeløb	Ansøgt anlægsbevilling
Skolernes fysiske læringsmiljøer	-9,3		
Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-9,3		
Renovering af klub Impulsen	-8,9		
Andre afvigelser inden for anlægsrammen	-27,3		
Forventede merindtægter fordelt på flere projekter	-1,0		
Afvigelser i alt	-127,6	-52,6	-

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Anm.: I forhold til anlægsprojekter skal der både søges tillægsbevilling, når budgettet (rådighedsbeløbet) skal korrigeres på grund af mer/mindreforbrug, og anlægsbevilling for at give lov til at anvende budgettet.

Tabel 5: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (Finansielle poster)

Netto mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Renter, afdrag og balanceforskydninger	2,5	2,5
Merindtægt, afkast af investeringsportefølje	-10,0	-10,0
Merudgifter på renter på kommunens kontantbeholdning	1,5	1,5
Forventet udbytte fra Høje Taastrup C P/S udbetales ikke	15,8	15,8
Deponering i forbindelse med leje af pavilloner	11,0	11,0
Byggecredit til udvidelse af Birkehøj (hjemtaget i 2023 vedr. 2022)	-15,8	-15,8
Skatter, tilskud og lånoptag	-79,8	-79,8
Midtvejsregulering		
- Overførselsudgifter	-31,2	-31,2
- Pris- og lønregulering	-15,7	-15,7
- Flygtninge fra Ukraine i 2022/23 og COVID-19-indsatsen i 2022	-21,6	-21,6
- Lov- og Cirkulæreprogram 2022/23	-3,8	-3,8
- Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	0,6	0,6

Efterregulering af Kommunal Medfinansiering (KMF) for regnskab 2022	-3,4	-3,4
Ændret grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger	1,4	1,4
Ændret dækningsafgift som følge af nye ejendomsvurderinger	-3,9	-3,9
Kollektiv sanktion på grund af skattestigninger i andre kommuner	0,8	0,8
Forskerskat	-1,6	-1,6
Momskorrekationer vedr. tidligere år	-1,5	-1,5
I alt	-77,3	-77,3

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

## **Bilag**

Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2023

## **Punkt 8: I - Takstkatalog 2024 - ØU**

22/21953

### **Baggrund**

I forbindelse med 2. behandling af budget 2024-2027 den 12-10-2023 blev Byrådet forelagt et foreløbigt takstkatalog med takster for 2024 på de områder, hvor der opkræves brugerbetaling.

Med denne sag skal de endelige takster vedtages, så de kan varsles en måned før ikrafttræden.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Takster for 2024 jf. bilag 1.
2. Forslag til gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne 2024, fremsat af Vestforbrænding.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Takstkataloget for 2024 er opdateret i overensstemmelse med det vedtagne budget 2024.

Herudover indeholder det Vestforbrændings forslag til gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne 2024 og ændringer som følge af forskydning af aktivitet i de enkelte dagrenovationsordninger.

Nogle takster bliver beregnet på grundlag af de aktuelle budgetter på områderne, mens andre takster bliver fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for salg af produkter og ydelser på 4,8 pct. fra 2023 til 2024.

Taksterne er ud over prisstigninger også påvirket af udviklingen i antal børn, unge og ældre.

Nedenfor forklares væsentlige afvigelser i forhold til taksterne for 2023:

#### **Klubber**

Klubtaksterne stiger med godt 8 pct. Ud over pris- og lønfremskrivning skyldes det dels, at der er et fald i antal klubmedlemmer samlet set, og dels at der er en stor stigning i antal juniorklubmedlemmer, som både kan gå i fritidsklub og i aftenklub til samme pris.

#### **SFO'er**

SFO-taksten for førskolebørn har tidligere været opført som et tillæg til den almindelige takst. Det har vist sig at være formidlingsmæssigt svært at forstå, hvorfor taksten for førskolebørn i takstkataloget er ændret fra et tillæg til en samlet takst for perioden som førskolebørn. Rettelsen har ingen takstmæssige konsekvenser, men er alene en præcisering af forståelseshensyn.

## Svømmehaller

Som følge af FKU05A Højere billetpriser i svømmehallerne i budgetforlig 2024 stiger billetpriserne i Taastrup og Fløng svømmehaller med 10 pct.

## Ejendomsskatter

### Grundskyld:

Der er fra 2024 fastsat nyt loft for grundskyldspromillen for den enkelte kommune på baggrund af et skøn over de nye vurderinger. Grundskyldspromillen for Høje-Taastrup Kommune er 6,3 ‰. Den tidligere promille var 24,4.

### Dækningsafgift:

Som følge af ny lovgivning om ændring af ejendomsvurderingsloven beregnes dækningsafgift fra 2022 udelukkende på baggrund af grundværdien og ikke længere af ejendommens forskelsværdi.

For erhvervsjendomme er der fastsat dækningsafgiftspromiller for den enkelte kommune på baggrund af et skøn over nye vurderinger fra 2022 og frem. Det er således niveauet og ikke længere promillerne, som er styrende for skatteudskrivningen. Dækningsafgiftspromillen for Høje-Taastrup Kommune er 7,1 promille fra 2022 og frem. Den tidligere promille var 6,9.

For offentlige ejendomme er det fastsat ved lov, at der for 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for 2023. Det betyder, at dækningsafgiftspromiller for offentlige ejendomme ikke er aktuelle, og de udgår derfor fra takstkataloget.

## Vestforbrænding

Taksterne for virksomhedernes anvendelse af genbrugsstationer i 2024 er fremsat på Vestforbrændings bestyrelsesmøde 17-05-2023 og fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Det indstilles, at gebyrerne fastholdes uændrede i forhold til 2023. Når det vurderes, at virksomhederne har tilpasset sig det nye betalingsprincip via nummerplade aflæsning, vil der blive gennemført en brugerundersøgelse som grundlag for kommende gebyrforslag.

## Dagrenovation

Taksten på den enkelte type beholder er beregnet ud fra tømmeprisen og indsamlede mængder. Prisen for behandling af restaffald er uændret, men prisen for behandling af madaffald er faldet.

Prisen for drift af den fælles genbrugsplads er faldet, hvilket giver en lavere takst.

Affaldstaksterne er under ét stort set uændrede i forhold til 2023. Der er er forskydning mellem affaldstyperne i den nye affaldsordning, som sker i takt med, at fordelingen mellem restaffald og genanvendeligt affald ændres. Forskydningen

mellem affaldstyperne skyldes at borgerne bliver stadig bedre til at sortere, og dermed bliver der mindre usorteret restaffald.

Forskydningen betyder at budgettet tilpasses inden for de enkelte affaldsordninger.

## Moms

Der er faldet en dom i Landsskatteretten, som angiver, at dagrenovation ikke er forsyningsvirksomhed, men en myndighedsopgave. Det er uklart, hvad det betyder for opkrævning af moms. Indtil det er endeligt afklaret, vil der blive opkrævet moms som hidtil.

## Rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse er tidligere beregnet som en promille af ejendomsværdien. Beregning af gebyret ændres med virkning fra 01-01-2024. Det nye gebyr pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebygget antal kvadratmeter. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal. Det nye gebyr for 2024 for rottebekæmpelse er beregnet til 0,70 kr. pr. m<sup>2</sup>.

## **Bilag**

Takstkatalog 2024.pdf

# Punkt 9: I - Hovedstadens Letbane - Mandat til interressentskabsmøde - ØU

23/3654

## Baggrund

Direktionen i Metroselskabet er tillige direktion i Hovedstadens Letbane, indtil letbanen tages i brug til passagerdrift. Metroselskabets lovbundne opgave som direktion for Hovedstadens Letbane, herunder at stille de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for den daglige drift, ophører dermed, når letbanen tages i brug til passagerdrift. Det er herefter op til bestyrelsen og ejerne i Hovedstadens Letbane at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven og driften for/i interressentskabet.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til kommunens mandat til at godkende beslutning på et ekstraordinært interressentskabsmøde i Hovedstadens Letbane ultimo 2023.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at følge nedenstående anbefalinger fra Hovedstadens Letbane:

1. at give Borgmesteren mandat til at tiltræde følgende indstillingspunkter på et ekstraordinært interressentskabsmøde om valg af driftsorganisation og af forretningsfører for Hovedstadens Letbane:
  - a. at Metroselskabet vælges (udpeges) som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når Hovedstadens Letbane overgår til drift.
  - b. at arbejdet med tilpasning af love og vedtægter igangsættes i samarbejde med staten og den valgte forretningsfører.
  - c. at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for Hovedstadens Letbane i en driftssituation udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver Hovedstadens Letbane's styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter.
  - d. at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er).
2. At borgmesteren/regionsrådsformanden sammen med de øvrige interessenter efter behandling af sagen på interressentskabsmøde fremsender brev til transportministeren med ønske om at igangsætte det nødvendige lovgivningsarbejde og lovvedtagelse med henblik på at kunne være klar med en driftsorganisation i tilstrækkelig tid inden Hovedstadens Letbane sættes i drift.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Når Hovedstadens Letbane går i drift, er der en række opgaver der skal varetages af en driftsorganisation, som skal være i funktion på det tidspunkt. Derfor har Hovedstadens Letbane fået Kammeradvokaten til at belyse forskellige modeller for en fremtidig driftsorganisation i Hovedstadens Letbane.

Som konsekvens af undersøgelserne har en styregruppe nedsat blandt ejerne til formålet fået vurderet henholdsvis Metroselskabet og Movia som mulige forretningsførere for Hovedstadens Letbane i en driftssituation. På baggrund af undersøgelsen peges på Metroselskabet som forretningsfører.

På den baggrund har Hovedstaden Letbane's bestyrelse på anbefaling fra Borgmesterforum besluttet at indstille til interessentskabet, at Metroselskabet videreføres som forretningsfører for Hovedstadens Letbane efter letbanen går i drift.

Hovedstadens Letbane anbefaler på baggrund af den gennemførte proces og de gennemførte undersøgelser, at Byrådet giver Borgmesteren mandat til at tiltræde valg af Metroselskabet som forretningsfører for Hovedstadens Letbane og den videre proces ift. lovgivning mv. med henvendelse til staten om igangsætning.

Endvidere anbefales det, at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for Hovedstadens Letbane i en driftssituation (bestående af repræsentanter fra Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune og Glostrup Kommune) fortsætter og udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver Hovedstadens Letbane's styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter.

Endelig anbefales det, at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims, er afsluttet.

# **Punkt 10: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Blåkildegård i Taastrup - PMU**

21/22815

## **Baggrund**

Byrådet besluttede 21-06-2023 af sende forslag til lokalplan 1.85 for Blåkildegård i Taastrup i 7 ugers offentlig høring.

Planforslaget har været i offentlig høring fra 26-06-2023 til 11-08-2023. Der er indkommet 13 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene og ønsker fra udvikler har ført til en række mindre ændringsforslag i lokalplanen, som her fremlægges til endelig vedtagelse.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 1.85 for Blåkildegård i Taastrup vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-10-2023**

Anbefales, med bemærkning om at det i lokalplanens § 7.1 fastholdes at bygningerne skal variere i farvetone.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen omfatter hele boligafdelingen Blåkildegård og er udarbejdet for at muliggøre en omdannelse og fortætning af det almene boligområde, som i dag består af rækkehuse i to etager. Der genopføres 405 almene boliger med et boligareal på 37.400 m<sup>2</sup>. Derudover fortættes området med etageboliger i 3 etager med et boligareal på 15.000 m<sup>2</sup>. Lokalplanen muliggør også et fælleshus på 300 m<sup>2</sup> i den sydlige del af området.

### Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 13 høringssvar til lokalplanforslaget, hvor ét af høringssvarene er fra boligafdelingen KAB, og 12 er fra privatpersoner. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 2.

### Høringssvar vedrørende fælleshuset

Flere beboere syd for lokalplanområdet er bekymrede for støj fra det planlagte fælleshus, som er muliggjort i byggefelt C i områdets sydlige del.

Administrationen har været i dialog med boligafdelingen KAB om det planlagte fælleshus. Der ligger et eksisterende fælleshus meget tæt på det nye planlagte fælleshus. Det planlagte fælleshus vil blive brugt på samme måde som det eksisterende fælleshus til beboermøder, foreningsaktiviteter samt til udlejning for private arrangementer. Afdelingen har en række vedtagne regler, der skal overholdes, hvis man lejer lokalet herunder, at brugen af fælleshuset ikke må være til gene for omkringliggende beboere.

De nærmeste beboere til det planlagte fælleshus bliver afdelingens egne beboere. Der bliver holdt opsyn med, at de vedtagne regler bliver overholdt. KAB har desuden oplyst, at der i løbet af de sidste 7 år har været meget få klager ved brug af det eksisterende fælleshus, og kun enkelte klager har været i forhold til støj.

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at det planlagte fælleshus ikke vil medføre nye gener til beboerne syd for området. Områderne er desuden adskilt af Blåkildestien.

#### Høringssvar vedrørende skyggepåvirkninger, udsyn og indblik

Flere beboere i naboområderne er bekymrede for, at det planlagte byggeri bliver for højt og vil medføre skyggegener og ændre deres udsyn. Enkelte påpeger, at det vil medføre indbliksgener til deres hus og have.

Administrationen har vurderet, at den planlagte bebyggelse ikke vil medføre væsentlige skyggepåvirkninger til nabobeboelsen. Der er udarbejdet skyggediagrammer i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, som kan ses i bilag 7 i lokalplanen. Området er omgivet af veje og grønne områder, og der er god afstand til de nærmeste boliger. De eksisterende træer langs vejene virker desuden afskærmende for eventuelle indbliksgener. I projektet er der arbejdet med at forbedre kvaliteten og den arkitektoniske fremtoning i byggeriet. Der er ligeledes arbejdet med et mere åbent udtryk, som sikrer et trygere og mere imødekommende boligområde.

Derfor vurderer administrationen, at den planlagte bebyggelse ikke medfører visuelle gener ud over det forventelige i den tætte by. Administrationen foreslår, at der indsættes en bestemmelse i lokalplanen om principper for vinduer i den gavl, der ligger tættest på boligerne mod øst, for at begrænse eventuelle indbliksgener.

Administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår af bilag 3. Derudover har KAB fremsendt bemærkninger til nogle af høringssvarene, som fremgår af bilag 5.

#### Forslag til ændringer

Administrationen har fortaget enkelte forslag til ændringer i lokalplanen på baggrund af høringssvarene og ønsker fra udvikler, som fremgår af bilag 1. Flere af ændringerne er redaktionelle ændringer for at præcisere forståelsen af bestemmelserne.

#### Klage over screeningsafgørelse

Kommunens screeningsafgørelse om, at lokalplan 1.85 ikke skal miljøvurderes, er blevet påklaget af ejerne af et rækkehus på Grønhøjgårdsvej i høringsperioden. Klagen kan læses i bilag 2. Administrationen fastholder afgørelsen, og har sendt kommunens bemærkninger til klagen til Planklagenævnets videre behandling af sagen. Kommunens bemærkninger til klagen kan læses i bilag 4.

Klagen har ikke opsættende virkning for lokalplanen. Det vil sige, at lokalplanprocessen kan fortsætte, mens klagesagen verserer. Det er på egen risiko at påbegynde byggeriet, inden der ligger en afgørelse fra Planklagenævnet. Hvis Planklagenævnet giver medhold i klagen, vil lokalplanen være ugyldig.

#### Den videre proces

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

## **Bilag**

Lokalplan 1.85 for Blåkildegård til endelig vedtagelse

Hørings svar samlet

Høringsnotat

Kommunens bemærkninger til klage

Bemærkninger fra KAB

# Punkt 11: I - Tilsagn fra Egmont Fonden til projekt SPROG-lighed - ISU

22/11606

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune fik den 21-09-2023 tilsagn fra Egmont Fonden til kommunes 4-årige ansøgte projekt SPROG-lighed. Institutions- og Skoleudvalget er orienteret om ansøgningen til Egmont Fonden ved udvalgmødet den 05-09-2023.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Høje-Taastrup Kommune gennemfører projektet SPROG-lighed,
2. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. til projektet, som fordeles over perioden 2024-2027, jf. tabel 1,
3. at der gives en tillægsbevilling til finansiering af fondsmoms på 0,6 mio. kr., som finansieres af kassen,
4. at der gives en indtægtsbevilling til overhead til projektet URBiNAT på 0,6 mio. kr., der lægges i kassen.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-10-2023

Anbefalet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at mindske 0-3-åriges dårlige sprogkunderskab i Høje-Taastrup Kommune.

Mange børn i Høje-Taastrup Kommune har ikke et aldersvarende sprog. Det gælder særligt i de udsatte boligområder. I Taastrupgård har 25 pct. et aldersvarende niveau i tale og 34 pct. i skrift, og i Gadehavegård har 24 pct. et aldersvarende sprog i tale og 32 pct. i skrift. For landet som helhed gælder, at 85 pct. af børnene har et alderssvarende sprog.

Målsætningen for projektet er at styrke små børns manglende sprogkunderskab ved:

- At understøtte og styrke hjemmets læringsmiljø i de familier, hvor der er udfordringer med sprog. Det skal ske gennem en guideordning, hvor en fagprofessionel følger og støtter familien.
- At udvikle netværk og aktiviteter sammen med de boligsociale helhedsplaner, Bydelsmødrene, idrætsforeninger og kulturinstitutioner, som kan understøtte forældrene i at blive de bedste rollemodeller for deres barns sproglige udvikling.

Projektet SPROG-lighed er et 4-årigt projekt, som starter den 01-01-2024 og er planlagt at slutte med udgangen af 2027.

## Økonomi

Tilsagnet fra Egmont Fonden til projektet er på 3,5 mio. kr. og omfatter følgende omkostninger:

Tabel 1: Projekt SPROG-lighed 2024-2027

Udgifter	2024	2025	2026	2027	I alt
Medarbejdertimer	750.413	750.413	750.413	750.413	3.001.652
Udstyr m.m.	225.600				225.600
Konsulenter	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
Forplejning diverse	5.000	5.000	50	5.000	15.050
Udgifter i alt	1.036.013	810.413	805.463	810.413	3.462.302
Indtægter					
Egmont Fonden	0	-1.661.783	0	-1.800.519	-3.462.302
Medfinansiering	165.420	165.420	165.420	165.420	661.680

I forbindelse med at kommunen modtager tilskud fra Egmont Fonden, skal der betales en fondsmoms på 17,5 pct. af det udbetalte beløb. Fondsmomsen udgør 0,6 mio. kr. og søges tillægsbevilget med 0,3 mio. kr. i 2025 og 2027.

Fondsmomsen foreslås finansieret af godtgørelsen af overhead, som kommunen modtager i forbindelse med deltagelse i URBiNAT-projektet. I dette projekt har der bl.a. været fokus på at undersøge, hvordan grøn infrastruktur (mere grønne stisystemer og byrum mm.) kan medvirke til at afhjælpe udfordringer, der findes i de udsatte boligområder. URBiNAT-projektet afslutter i 2023 og indtægten på overhead søges tillægsbevilget med 0,6 mio. kr. i 2023.

Medfinansieringen på 0,7 mio. kr. til projektet finansieres indenfor driften på de områder, der deltager i projektet. Medfinansieringen omfatter bl.a. udgifter til PC, telefon, transport, medarbejder tid til intern konsulent, på kulturskolerne og babycafe.

## **Punkt 12: Lukket**

22/22769

## **Punkt 13: Underskriftsark - Økonomiudvalget 08-11-2023**

22/22769