

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-11-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**    Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete  
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke  
Elling, Emil Viskum

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget november 2019.....	5
A - Bedømmelsesudvalg Børne- og Kulturhus - ØU.....	6
I - Godkendelse af takster til budget 2020-2023 - ØU.....	7
I - 2. budgetopfølgning 2019 for Økonomiudvalget -ØU.....	9
I - 2. budgetopfølgning 2019 - Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	18
I - Godkendelse af valg af revisor efter udbud -ØU.....	22
I - Anmodning om kommunal garanti til optagelse af nyt lån - ØU.....	24
I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit - ØU.....	26
I - Forslag til lokalplan for etageboliger og rækkehuse i Nærheden, syd for stationsforpladsen - PM	28
I - Tilmelding af boligafdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkildegård til beboermaksimumordningen	30
I - Rameaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og de almene boligorganisationer om anvisning	31
I - Udbud af ledsageordningen - SU.....	34
I - Revidering af skolernes ressourcefordelingsmodel - ISU.....	38
I - Nye regler for anvisning af plads i dagtilbud - ISU.....	40
I - Kunststrategi for Taastrupgaard - FKU.....	43
I - Principafgørelser på ældre- og sundhedsområdet - ÆSU.....	46
Lukket.....	49
Lukket.....	50
Lukket.....	51

## **Punkt 1: Lukket**

19/10187

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget november 2019**

19/9

### **Bilag**

Status på InQvations samarbejdet, september 2019

Kapitalforvaltning - november 2019

Gældspleje - november 2019

Likviditetsoversigt pr. 30-09-2019

## **Punkt 4: A - Bedømmelsesudvalg Børne- og Kulturhus - ØU**

16/14109

### **Baggrund**

I forbindelse med udbud af byggeriet af Børne- og Kulturhuset skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget beslutter, hvilke fire byrådsmedlemmer der udpeges til bedømmelsesudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

Sagen blev udsat.

### **Sagsfremstilling**

Bedømmelsesudvalgets sammensætning:

Der lægges op til et bedømmelsesudvalg med fire byrådsmedlemmer. På møderne deltager desuden eksterne rådgivere og bisiddere fra administrationen. På baggrund af byggeriets art og kompleksitet vil det være kommunens bygherrerådgiver, som udpeger relevante fagdommere, som indstilles til administrationens godkendelse.

Bedømmelsesudvalgets opgave:

Bedømmelsesudvalgets opgave er på grundlag af hvert enkelt projekts kvaliteter og rådgivernes anbefalinger, at vurdere de enkelte projekters styrker og svagheder. Bedømmelsesudvalget skal vurdere de enkelte tilbud og udpege en vinder på et bedømmelsesmøde 28-01-2020.

## **Punkt 5: I - Godkendelse af takster til budget 2020-2023 - ØU**

19/3805

### **Baggrund**

I forbindelse med 2. behandling af budget 2020-2023 den 05-11-2019 blev Byrådet forelagt et foreløbigt takstkatalog med takster for 2020 på de områder, hvor der opkræves brugerbetaling.

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

Opdaterede takster på renovationsområdet giver anledning til budgetjustering på området.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Takster for 2020 jf. bilag 1

2. At der i 2020 og frem gives indtægts- og udgiftsbevilling på 262.000 kr. til renovation på Teknisk Udvalg som følge af ændringer i antal nedgravede beholdere i Taastrupgaard og Gadevang og ny takst på mobilsug.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Takstkataloget for 2020 er opdateret i overensstemmelse med det vedtagne budget 2020-2023.

SFO

I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 blev det besluttet at øge forældrebetalingen med 3,4 pct., svarende til 87 kr. om måneden. Det sker, fordi åbningstiden er udvidet som konsekvens af justering af folkeskolereformen. Taksten er hermed 1.611 kr. pr. måned.

Dagtilbudsområdet

Dagplejetaksten er faldet med 2 pct. svarende til 44 kr. sammenlignet med 2019 taksten. Det følger af vedtagelsen af prioriteringsforslag ISU05 Tilpasning og omorganisering af Dagplejen. Taksten for dagpleje er hermed 2.798 kr. pr. måned.

På daginstitutionsområdet er der foretaget en tilpasning af administrationsdelen som følge af klyngestrukturen. Herudover er taksten påvirket af børnetallet, fordi der er nogle faste udgifter som lederløn, ejendomsudgifter mv., der ikke hverken falder eller stiger, når antallet af børn ændrer sig. Der er et fald i antal 0 – 2-årige, hvilket betyder, at der er færre til at betale de faste udgifter. Det medfører en takststigning på 5 kr. om måneden for vuggestue. Omvendt har der været en stigning i antal 3 – 5-årige, som gør, at børnehavetaksten falder med 19 kr. om måneden.

Klubber

Der er et væsentligt fald i antallet af børn i klub. Ligesom på dagtilbudsområdet har det betydning for taksten. Betydningen på klubområdet er dog endnu større, fordi det samlede antal klubbørn er meget mindre end det samlede antal børn i dagtilbud, og derfor mere følsomt overfor ændringer. Desuden er en større andel af klubudgifterne faste og uafhængige af antallet af børn. På den baggrund stiger taksten til fritidsklub med 8 pct. (47 kr.) pr. måned i 10 måneder og er herefter 625 kr. i 2020 og taksten til juniorklub stiger med 13 pct. (39 kr.) pr. måned i 10 måneder og er herefter 330 kr. i 2020.

Nedgravede beholdere i Taastrupgaard og Gadevang

I Taastrupgård nedrives 8 boligblokke. Antal nedgravede affaldsbeholdere, der skal tømmes, er derfor reduceret med 6 beholdere fra 34 til 28, hvilket betyder at budgettet skal reduceres.

Der er fra 2020 tilføjet en ny takst: "Nedgravede beholdere - Gadevang, Ugetømning"

Gadevang har nedlagt skakterne i opgangene og fået nedgravede affaldsbeholdere på p-pladserne. Der tømmes ikke længere skakter med 313 dagrenovationssække to gange om ugen, men i stedet 28 nedgravede affaldsbeholdere med dagrenovation. Det betyder, at der vil blive opkrævet mindre, svarende til forskellen mellem gammel og ny ordning.

Der opkræves derfor samlet set 250.000 kr. mindre end budgetteret pga. nedrivning af boliger og lukning af skakter. Udgiften er tilsvarende mindre.

Ny takst fra mobilsug

Der er kommet ny takst på Essex mobilsug. Prisen justeres hvert år pr. 1. oktober på basis af omkostningsindeks for dagrenovation. Det medfører, at indtægter og udgifter stiger i 2020 med 12.000 kr.

## **Bilag**

Takstkatalog 2020 (endeligt).pdf

## Punkt 6: I - 2. budgetopfølgning 2019 for Økonomiudvalget -ØU

19/604

### Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2019 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

#### At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2019, herunder:

1. at der gives en tillægsbevilling på -7,8 mio. kr. (mindreforbrug) i 2019 vedr. drift, jf. tabel 2
2. at afsatte rådighedsbeløb til anlæg på -10,4 mio. kr. (mindreforbrug) i 2019 og 13,5 mio. kr. (merforbrug) overføres til 2020-23, jf. tabel 3
3. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til anlægsprojekter jf. tabel 3
4. at der gives en tillægsbevilling på -33,1 mio. kr. (merindtægt) i 2019 vedr. finansiering, renter og afdrag mv., jf. tabel 4
5. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

### Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Overordnet forventes et mindreforbrug for udvalget på -59,0 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf:

- Mindreforbrug på drift på -15,5 mio. kr. – heraf -15,1 mio. kr. vedr. serviceudgifter
- Mindreforbrug på anlæg på -10,4 mio. kr.
- Merindtægter på finansiering på -33,1 mio. kr.

I tabel 1 fremgår korrigeret budget, forventet regnskab og forventet afvigelse for 2019.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2019

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.19	Afvigelse	Ansøgt
				Tillægsbevilling
				2019
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Drift i alt	605,6	590,1	-15,5	-7,8
Borgerservice og administration	457,1	442,3	-14,8	-7,1
Bygninger og arealer	148,5	147,8	-0,7	-0,7
Anlæg i alt	206,6	196,2	-10,4	-10,4

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.19	Afvigelse	Ansøgt Tillægsbevilling 2019
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Køb og salg af grunde og bygninger	-13,2	-13,2	0,0	0,0
Anlægsprojekter	110,6	99,2	-11,4	-11,4
Anlægspuljer	14,9	15,9	1,0	1,0
Byudvikling	94,3	94,3	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	812,2	786,3	-25,9	-18,2
Renter	-2,2	-21,3	-19,2	-19,2
Balanceforskydninger	67,8	55,4	-12,4	-12,4
Afdrag på lån	50,6	51,2	0,7	0,7
Finansiering	-3.776,5	-3.778,7	-2,2	-2,2
I alt	-2.848,1	-2.907,0	-59,0	-51,3

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets mer- og mindreforbrug gennemgås nedenfor.

#### Drift

##### Politikområde Borgerservice og administration

Arbejdsskader, merforbrug på 0,6 mio. kr.

Kommunen har i 2018 og 2019 haft mange afgørelser med erhvervsevnetab. Erstatning til erhvervsevnetab udbetales månedligt frem til folkepensionsalderen. Medarbejderen kan vælge at konvertere en del af sin månedlige udbetaling til et engangsbeløb. I 2019 forventer kommunen at udbetale 2,7 mio. kr. mere end forudsat til engangsudbetalinger på arbejdsskadeerstatninger. Heraf søges om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. De resterende udgifter finansieres med mindreforbrug på løn, tjenestemandspensioner mv.

##### Byrådsvederlag

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. til byrådsvederlag som primært skyldes merudgifter i forbindelse med et byrådsmedlems barselsorlov i halvdelen af 2019.

[AES \(Arbejdsmarkedets Erhvervssikring\)/AFU \(Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede\)](#)

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til AES/AFU som skyldes, at taksterne gennem de sidste tre år er steget betydeligt mere end de almindelige budgetfremskrivninger kan rumme. Kommunen har ingen indflydelse på taksterne og det opkrævede beløb.

Provenu på flyttebøder, mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Det blev med budgetvedtagelsen for 2018 besluttet at indføre bøder for manglende indmeldelse af flytning. Der er i år inddrevet 40.000 kr., og dermed udsigt til mindreindtægter. I 2020 er der et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. Bøder, som borgere ikke betaler, oversendes til politiet. Herefter er det politiet, der får indtægten, hvis bøden inddrives.

Projekt Tværgående borgerforløb, mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Forventet mindreforbrug til kompetenceudvikling pga. periodeforskydninger i projektet søges overført til 2020 i forbindelse med afslutning af regnskab 2019.

Advokatudgifter, merforbrug på 0,3 mio. kr.

Det har været nødvendigt få advokatbistand i flere sager. Merforbruget finansieres af mindreforbrug på løn som følge af vakancer, der har været svære at besætte.

Puljer til barsel og seniorjob, merforbrug på 0,4 mio. kr.

Der har været flere på barsel end forudsat i budgettet. Det har resulteret i et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget dækkes delvist af, at der har været færre personer i seniorjob, svarende til et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

Opnormering på ydelsesområdet, merforbrug på 1,0 mio. kr.

Som beskrevet i 1. budgetopfølgning har det på arbejdsmarkedsområdet været nødvendigt at opnormere som følge af genopretning af ydelsesområdet. Der er tilført ressourcer svarende til 2,6 årsværk (0,6 sagsbehandler til sygedagpenge, 2,0 sagsbehandlere til kontanthjælpsområdet). Opnormeringen indebærer et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2019. Derudover har der været tilknyttet medarbejdere fra vikarbureau i 2019 samt tilknyttet konsulent fra revisionen, hvilket forventes at koste 0,4 mio. kr. Af det samlede forventede merforbrug på 1,6 mio. kr. forventes området selv at kunne finansiere 0,6 mio. kr.

Som led i genopretningen i forhold til revisionsgennemgangen er der yderligere foretaget en omprioritering, så der ændres i prioriteringen i kontrolindsatsen. Det betyder, at der flyttes et årsværk fra kontrolgruppens kontrolindsats til opfølgning og kontrol på borgernes forsørgelsesydelse. Kontrolgruppen forventes fortsat at kunne realisere måltal på området.

Byggesager, mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Med seneste ændring af bygningsreglementet skal der bruges mindre tid på teknisk byggesagsbehandling og mere tid på opfølgning ved tilsyn og kontrol ved ibrugtagningstilladelser. Der kan ikke opkræves gebyr for kontrol- og tilsynsopgaverne.

Forventede overførsler fra 2019 til 2020

Forventet mindreforbrug vedr. overførsler på -6,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug til overførsler fra 2019 til 2020 er placeret centralt under Økonomiudvalget.

Kommunerne har fået to meropgaver som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT), der påvirker udvalgets budget:

LCP 79: Lighedeling af børne- og ungeydelsen (0,1 mio. kr.)

Udbetaling Danmark (UDK) har igangsat arbejde med at udvikle deres systemer i overensstemmelse med et lovforslag om lighedeling af børne- og ungeydelsen, som blev trukket tilbage. Kommunernes udgifter til UDK er hævet som følge af udviklingsarbejdet, hvilket kompenseres med 0,1 mio. kr.

LCP 84: Synlighed og åbenhed om resultater (0,2 mio. kr.)

Som følge af Synlighedsreformen har HTK fået 0,2 mio. kr. til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder fx til at understøtte nye digitale og datainformerende arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og øget anvendelse af ledelsesinformation til systematisk at følge indsatser.

Tilpasning af PL fremskrivning, mindreforbrug på -5,4 mio. kr.

KLs nyeste skøn for pris- og lønudviklingen er lavere end det, som ligger til grund for budget 2019. KL opfordrer kommunerne til at nedregulere budgettet ligesom servicerammen nedskrives. Af tekniske årsager omtales reguleringen under Økonomiudvalget, men den påvirker naturligvis alle udvalg via de tekniske budgetjusteringer.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under ”Økonomi”.

Politikområde Bygning og Arealer

El, vand og varme, mindreforbrug på -2,7 mio. kr.

Taastrup svømmehal har været lukket i en del af 2018 og 2019, hvilket har betydet færre udgifter til vand og varme, og derfor er aconto betalinger fra 2018 blevet tilbagebetalt til kommunen i 2019. Dertil kommer, at vinteren har været mild.

Af det samlede mindreforbrug er der igangsat energioptimerende forbedringer for 1,0 mio. kr. Det resterende mindreforbrug foreslås anvendt til finansiering af forlig vedr. rammekontrakt, jf. nedenstående.

Udgift til indgåelse af forlig, merforbrug på 1,7 mio. kr.

Der forventes en udgift på ca. 1,7 mio. kr. ved indgåelse af forlig i sag om opsagt ramme kontrakt vedr. tømrerarbejde. Det foreslås, at udgiften til forlig finansieres med mindreforbrug på energi, jf. ovenstående.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under ”Økonomi”.

Anlæg

## Anlægsprojekter

Nyt Rådhus, mindreforbrug på -9,0 mio. kr. søges overført til 2020.

Forventet mindreforbrug som følge af ændret periodisering.

Børne- og Kulturhus, mindreforbrug på -1,5 mio. kr. søges overført til 2020.

Forventet mindreforbrug som følge af ændret periodisering.

Rejsning af skov, mindreforbrug på -1,0 mio. kr. søges overført til 2020.

Forventet mindreforbrug som følge af ændret periodisering, da jorden endnu ikke er købt.

Pavilloner på Ole Rømer Skolen, merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 samt 1,3 mio. kr. i 2021, som der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til, der finansieres af kassen.

I forbindelse med branden på Selsmoseskolen indgik Høje-Taastrup Kommune en 5 årig lejekontrakt af pavilloner, som forventedes at kunne finansieres af erstatning fra branden. Erstatningsbeløbet er fuldt udnyttet i 2019, og derfor skal der findes anden finansiering til leje til og med april 2021.

Helhedsplan Charlott kvarteret, mindreforbrug på -0,4 mio. kr. søges overført til 2020.

Mindreforbrug skyldes, at indsatserne først kan igangsættes, når udviklingsplanen er færdig i 2020.

Byinventar Taastrup og Hedehusene hovedgade, mindreforbrug på -0,3 mio. kr. søges overført til 2020. Der er ingen planer for etablering af byinventar i 2019.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

## Anlægspuljer

Digitaliseringsstrategi, mindreforbrug på digitaliseringsstrategi på 1,9 mio. kr. – Rådighedsbeløb søges omdisponeret til omlægning af fibernet i forbindelse med byudviklingen af Høje-Taastrup C. (1,9 mio. kr.). Beløb på 1,9 mio. kr. søges anlægsbevilget til omlægning af fibernet.

Pulje til udskiftning af el-tavler, mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

Mindreforbruget foreslås brugt som finansiering af merforbruget vedr. pulje til udskiftning af tekniske installationer.

Pulje til udskiftning af tekniske installationer, merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbrug skyldes revurdering af behov for udskiftning og renovering på de kommunale ejendomme.

Udskiftning af MGO-plader på Borgerskolen, merforbrug på 1,0 mio. kr. som foreslås finansieret af pulje til renovering af ejendomme 2020. Ved at fremrykke midler, kan projektet afsluttes i 2019.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under ”Økonomi”.

Finansiering, renter og afdrag mv.

Udlodning af HMN-naturgas, merindtægt på -11,9 mio. kr.

Efter frasalget af HMN GasNet P/S har Høje-Taastrup Kommune modtaget en udlodning fra HMN Naturgas I/S på 11,9 mio. kr., som søges indtægtsbevilget.

Høje-Taastrup Kommune skal betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift. Denne afgift, svarende til 2,4 mio. kr., fratrækkes i bloktilskuddet i 2020. Beløbet er indarbejdet i budgetforslag 2020-23.

Renteudgifter, merindtægt på -7,3 mio. kr.

På baggrund af kvalitetssikring af budget til renteudgifter samt positiv udvikling på finansmarkeder forventes en netto merindtægt på -7,3 mio. kr., som søges indtægtsbevilget.

Ejendomsskatter, mindreindtægter vedrørende ejendomsskatter på 1,6 mio. kr.

Der forventes yderligere mindreindtægter vedrørende reguleringer i grundskyld på 3,4 mio. kr. Modsat forventes merindtægter som følge af nedadgående reguleringer vedrørende dækningsafgift på -1,8 mio. kr.

Ud over disse almindelige reguleringer afventer Høje-Taastrup Kommune i lighed med øvrige kommuner resultatet af Vurderingsstyrelsens serviceeftersyn i 2018. Der er på landsplan forlydender om, at eftersynet giver anledning til ca. 29.000 skatteændringer. Hvor stor en andel, der berører Høje-Taastrup Kommune, og hvornår opgaven og deraf følgende reguleringer kommer, er endnu uvist.

Den forventede mindreindtægt på skatter på samlet set 1,6 mio. kr. søges tillægsbevilget.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under ”Økonomi”.

## Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger – drift

Aktivitetssområde

	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling 2019
(Netto mio. kr.)		
Borgerservice og administration		
Flere udbetalinger til arbejdsskader	0,6	0,6

Byrådsvederlag	0,1	0,1
AES/AFU – Stigende takster	0,5	0,5
Mindreindtægt på flyttebøder	0,3	0,3
Opnormering på ydelsesområdet	1,0	1,0
Projekt Tværgående borgerforløb	-0,4	0,0
Advokatudgifter	0,3	0,0
Vakancer pga. rekrutteringsudfordringer	-1,0	0,0
Flere på barsel	0,6	0,6
Færre personer i seniorjob	-0,2	-0,2
Mindreindtægt fra byggesager	0,1	0,1
Læger på plejecentre	-0,1	0,0
Forventede overførsler fra 2019 til 2020	-6,5	0,0
Mindreforbrug på tværgående aktiviteter	-5,0	-5,0
LCP 79: Lighedeling af børne- og ungeydelsen	0,1	0,1
LCP 84: Synlighed og åbenhed om resultater	0,2	0,2
Tilpasning af PL-fremskrivning	-5,4	-5,4
Bygninger og Arealer		
El, vand og varme	-2,7	-2,7
Energioptimering (er igangsat)	1,0	1,0
Forlig vedr. kontraktentreprenør	1,7	1,7
Daginstitutionen Taastruphøj er lukket	-0,7	-0,7
I alt	-15,5	-7,8

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Tabel 3: Forvenede afgivelser og ansøgte tillægsbevillinger – anlæg

Aktivitetssområde	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling 2019	Ansøgt tillægsbevilling 2020-2023
(Netto mio. kr.)			
Anlægsprojekter			

Nyt Rådhus	-9,0	-9,0	9,0
Børne og Kulturhus	-1,5	-1,5	1,5
Rejsning af skov nord for motorvejen	-1,0	-1,0	1,0
Leje af pavilloner Ole Rømer skolen 1)	0,8	0,8	2,3
Helhedsplan Charlott kvarteret	-0,4	-0,4	0,4
Byinventar Taastrup og Hedehusene	-0,3	-0,3	0,3
Anlægspuljer			
Digitaliseringsstrategi	-1,9	-1,9	0,0
Fibernet ifbm. byudvikling 2)	1,9	1,9	0,0
Pulje til el-tavler	-0,3	-0,3	0,0
Pulje til tekniske installationer	0,3	0,3	0,0
Udskiftning af MGO-plader på Borgerskolen	1,0	1,0	0,0
Renoveringspulje 2020	0,0	0,0	-1,0
I alt	-10,4	-10,4	13,5

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

1) Beløb på 3,1 mio. kr. til leje af pavilloner søges anlægsbevilget, og afsat som rådighedsbeløb finansieret af kassen.

2) Beløb på 1,9 mio. kr. søges anlægsbevilget til fibernet in forbindelse med byudvikling (er finansieret af beløb afsat til digitaliseringsstrategi)

Tabel 4: Forvenede afgivelser og ansøgte tillægsbevillinger – renter og afdrag mv.

Aktivitetssområde	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling 2019
(Netto mio. kr.)		
Indtægter vedr. praktikpladser på AUB	-0,1	-0,1
Udlodning af HMN naturgas	-11,9	-11,9
Renter - Tilpasning af budget	-7,3	-7,3

Låneoptagelse -tilpasning af budget	0,7	0,7
Midtvejsregulering af de generelle tilskud og udligning	-2,0	-2,0
Midtvejsregulering - beskæftigelsestilskud 2019	2,4	2,4
Midtvejsregulering 2019 - Særligt tilskud	0,2	0,2
Midtvejsregulering 2019 - beskæftigelsestilskud 2018	-2,4	-2,4
Midtvejsregulering 2019 - udviklingsbidrag	-1,3	-1,3
Midtvejsregulering 2019 - Ensomhedspuljen	-0,7	-0,7
Grundskyld - Flere reguleringer og tilbagebetalinger	3,4	3,4
Dækningsafgift - Positive reguleringer	-1,8	-1,8
Erstatningsbyggeri for Taastrupgaard -Indgår i budget 2020	-12,3	-12,3
Indtægter vedr. praktikpladser på AUB	-0,1	-0,1
I alt	-33,1	-33,1

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## **Bilag**

ØU - Tekniske budgetjusteringer 2. budgetopfølgning 2019

## **Punkt 7: I - 2. budgetopfølgning 2019 - Høje-Taastrup Kommune - ØU**

19/604

### **Baggrund**

Der udarbejdes årligt to budgetopfølgninger, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. Desuden foretages der hver måned et administrativt økonomitjek, og der udarbejdes månedssager på udvalgte områder til direktionen. Økonomiopfølgningerne skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende sikre at budgettet overholdes.

2. budgetopfølgning 2019 forelægges for fagudvalg og Byråd i november 2019.

### **Indstilling**

1. At der gives en nettotillægsbevilling på 21,6 mio. kr. (merudgifter) på driften i 2019, heraf 3,7 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 17,9 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mv.
2. At afsat rådighedsbeløb til anlæg på -9,6 mio. kr. (mindreforbrug) i 2019 overføres til 2020-23 (merforbrug)
3. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til anlægsprojekter, jf. anlægsoversigt i bilag 2
4. At der gives en netto tillægsbevilling til finansielle poster, inkl. renter og afdrag på -33,1 mio. kr. i 2019

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

2. budgetopfølgning viser for hele HTK et mindreforbrug på -32 mio. kr. primært som følge af forbedring på de finansielle poster, men også fordi der forventes en forskydning på anlæg til 2020. Modsat forventes et merforbrug på driften, som består af både serviceudgifter og overførselsudgifter.

Det samlede forventede mindreforbrug på drift, anlæg og finansiering på -32 mio. kr. består af:

11,5 mio. kr. (merforbrug) på driften, heraf:

-7,9 mio. kr. (mindreforbrug) på serviceudgifter

19,3 mio. kr. (merforbrug) på overførselsudgifter mv.

-10,4 mio. kr. (mindreforbrug) på anlæg

-33,1 mio. kr. (merindtægt) på finansielle poster

Det forventede mindreforbrug forbedrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget. Til gengæld forventes et merforbrug i forhold til rammen for serviceudgifter på 4,4 mio. kr., svarende til 0,2 pct., som udfordrer overholdelse af servicerammen. Det svarer til det niveau, som Byrådet blev præsenteret for ved 1. budgetopfølgning i maj.

Udfordringen på servicerammen er af en overskuelig størrelse, som ligger indenfor den usikkerhedsmargin, der altid vil være i opgørelsen af et så stort antal udgiftsposter. At udfordringen ikke er større skyldes, at administrationen har arbejdet med 4-trins-modellen og på den måde nedbragt forventede merforbrug på serviceudgifterne. Det er gjort ved dels at direktionen har identificeret mindreforbrug på tværs af hele organisationen, som kan medvirke til at nedbringe merforbruget. Dels ved at områderne er blevet bedt om at have fokus på generelt at være tilbageholdende på forbrugssiden resten af året. Det betyder, at der nogen steder f.eks. kan være vakancer, som ikke bliver besat før i det nye år eller, at der neddrøses på foranstaltninger, som ikke er lovpåkrævet.

## Overholdelse af servicerammen

Den forventede overskridelse af servicerammen er inklusiv tillægsbevillinger på serviceudgifter besluttet af Byrådet i 2019 på 11,1 mio. kr. Størstedelen vedrører overførsler fra 2018 til 2019. Niveaueet for overførsler mellem årene ligger typisk i størrelsesorden 10 mio. kr. Det er derfor i 2. budgetopfølgning forudsat, at der også fra 2019 til 2020 vil være overførsler i den størrelsesorden.

## Drift

2. budgetopfølgning viser et netto merforbrug på driften på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne D. Ud over serviceudgifterne indeholder driften overførselsudgifter. Afvigelsen skyldes særligt udfordringer på Institutions- og Skoleudvalget (serviceudgifter), og Arbejdsmarkedsudvalget (overførselsudgifter), mens der er væsentlig usikkerhed på Ældre- og Sundhedsudvalget (serviceudgifter).

På Institutions- og Skoleudvalget forventes nettomerforbrug på 12,1 mio. kr., som primært kan tilskrives det specialiserede børneområde og undervisningsområdet.

På det specialiserede børneområde forventes merforbrug vedr. anbringelser, som både kan henføres til stigende priser, lavere refusionsindtægter og forsinkelse af ibrugtagning af udslusningsboliger. Dertil kommer en højere aktivitet end forudsat på områderne vedr. døgnbehandling for familier, familiebehandlinger, dagbehandlingstilbud og specialskoler. Desuden er der flere småbørn, der har brug for dagtilbud med ekstra normering end forudsat.

Aktivitetsstigningen kombineret med usikkerhed i forhold til, om området kunne udmønte indarbejdede effektiviseringskrav, jf. 1. budgetopfølgning, gør, at der forventes et merforbrug på 17 mio. kr.

På undervisningsområdet er skolerne udfordrede, og der forventes merforbrug på 4,7 mio. kr. Årsagen er dels højere lønudgifter, flere udgifter til vikarer og flere udgifter til støttetimer end forudsat, dels flere klasser end forudsat.

I modsat retning trækker forventet mindreforbrug på -9,3 mio. kr. på daginstitutionsområdet, som dels kan henføres til færre børn i daginstitution og færre børn i 30-timers sprogstimuleringsstilbud end forudsat. Dels vakancer som følge af udfordringer med at rekruttere kvalificerede pædagoger, samt indsats- og specialpædagoger. Dertil kommer tilbageholdenhed som følge af nye ledere og ny struktur på daginstitutionsområdet og i den forbindelse udskudt anvendelse af uddannelses- og udviklingspulje.

Samlet set forventes et nettomerforbrug 12,1 mio. kr. på Institutions- og Skoleudvalget.

På Arbejdsmarkedsudvalget forventes merforbrug på 17,7 mio. kr. (overførselsudgifter), som primært skyldes manglende budgettering af Tilbagetrækningsreformen fra 2011. Reformen indebærer, at folkepensionsalderen hæves, og dermed at førtidspension samtidig forlænges og udgifterne hertil bliver højere. Dertil kommer bl.a. ændrede budgetforudsætninger vedr. mængder og priser og udfordringer i forhold til den forudsatte refusionsprocent (varighed).

Ældre- og Sundhedsudvalget har umiddelbart en udfordring på 4,2 mio. kr., men på grund af stor usikkerhed på datasiden og som følge af generel tilbageholdenhed arbejdes der videre med at begrænse merforbruget.

Udfordringen kan særligt henføres til køb af flere specialiserede genoptræningsforløb, hjemmeplejepladser og hjemmehjælp i andre kommuner end forudsat i budgettet. Udgifterne er på samme niveau som i 2018. Desuden er der meraktivitet på hjælpemiddelområdet, særligt som følge af borgere med senhjerneskade, der skal have et specialiseret genoptræningsforløb samt flere udgifter til vikarer end ventet og en stigning i sygeplejeopgaverne.

Modsat forventes mindreforbrug på grund af frafald af sundhedselever. Dertil kommer mindreforbrug, som skyldes et ikke fordelt aktivitetsbudget på grund af problemer med opgørelse af valide aktivitetstal ved overgangen til nyt omsorgssystem.

## Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 206,6 mio. kr. i 2019, og der forventes et mindreforbrug på -10,4 mio. kr., som i stort omfang søges overført til 2020. Det vedrører primært forskydning af igangværende anlægsaktiviteter.

## Finansiering

På finansieringssiden forventes mindreforbrug på -19,2 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til frasalg af HMN GasNet P/S og i forbindelse hermed en udlodning på -11,9 mio. kr. Dertil kommer merindtægter på renter på -7,3 mio. kr. blandt andet som følge af den positive udvikling på finansmarkederne.

Vedrørende balanceforskydninger forventes et mindreforbrug på -12,4 mio. kr. Det skyldes, at en del af erstatningsbyggeriet for Taastrupgaard indgår i budget 2020, og derfor skal budgettet i 2019 tilgå kassen. Beløbet er en del af udgiften til grundkapital for erstatningsbyggeri for 188 nedrevne boliger i Taastrupgaard.

## Tekniske forhold

I 2. budgetopfølgning er der taget højde for tilførsel af budgetmidler (og serviceramme) som følge af nye lovændringer. Der er således indarbejdet 3 mio. kr. på serviceudgifter og 0,4 mio. kr. på overførselsudgifter. Ligeledes er pris- og lønniveauet nedjusteret med -5,4 mio. kr. svarende til det seneste skøn fra KL.

## Økonomi

Tabel 1 Resultatopgørelse

Mio. kr.	Opr. Budget 2019 (a)	Korr. budget 2019 (b)	Forventet regnskab 2019 (C)	Afvigelse i fht. korr. budget D=(C-B)	Ansøgte tillægs bevillinger E
<b>Driftsudgifter</b>					
Økonomiudvalget	595,2	605,6	590,1	-15,5	-7,8
Teknisk Udvalg	101,4	98,9	97,0	-1,9	0,1
Plan- og Miljøudvalget	5,1	7,0	6,0	-1,0	-0,3
Socialudvalget	374,1	375,4	374,8	-0,6	0,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.039,4	1.036,6	1.048,8	12,1	13,3
Fritids- og Kulturudvalget	78,2	79,2	78,7	-0,5	0,0

Ældre- og Sundhedsudvalget	590,3	593,7	594,9	1,0	1,0
Arbejdsmarkedsudvalget	689,5	688,7	706,4	17,7	15,3
Driftsudgifter i alt	3.473,3	3.485,0	3.496,5	11,5	21,6
Heraf serviceudgifter	2.587,71)	2.600,0	2.595,3	4,42)	3,7
Anlæg					
Køb og salg af grunde og bygninger	0,0	-13,2	-13,2	0,0	0,0
Anlægsprojekter	15,8	110,6	99,2	-11,4	-11,4
Anlægspuljer	15,0	14,9	15,9	1,0	1,0
Byudviklingsprojekter	149,6	94,3	94,3	0,0	0,0
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	180,4	206,6	196,2	-10,4	-10,4
Renter (netto)	-0,2	-2,2	-21,3	-19,2	-19,2
Balanceforskydninger	54,7	67,8	55,4	-12,4	-12,4
Afdrag på lån	48,6	50,6	51,2	0,7	0,7
Udgifter i alt	3.756,8	3.807,9	3.795,9	-12,0	-11,7
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-40,7	-40,7	0,0	0,0
Tilskud og udligning inkl. moms	-1.122,7	-1.124,8	-1.128,7	-3,8	-3,8
Skatter	-2.619,7	-2.611,0	-2.609,3	1,6	1,6
Finansiering i alt (C)	-3.755,3	-3.776,5	-3.778,7	-2,2	-2,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	1,5	31,4	17,2	-14,2	-13,9
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

- 1) Servicerammen er revideret i forhold til KL's ændrede pris- og lønskøn samt Lov- og Cirkulæreprogrammet
- 2) Afvigelse i forhold til servicerammen, hvor direktionen på nogle udvalgsområder har forudsat, at der inden årets udgang realiseres yderligere mindreforbrug.

## Bilag

Alle Udvalg - Tekniske budgetjusteringer, 2.budgetopfølgning 2019.docx

Anlægsoversigt 2 Budgetopfølgning 2019

## **Punkt 8: I - Godkendelse af valg af revisor efter udbud -ØU**

19/15270

### **Baggrund**

Det er Byrådet, der antager kommunens revision. Efter genudbud af kommunens kontrakt om revisionsydelser forelægges valget af kommunes revision for regnskabsårene 2020-2027 til godkendelse i Byrådet.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at kommunen antager revisionsvirksomheden BDO som kommunens revisor i en periode på op til 7 regnskabsår (2020-2027)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Kommunens kontrakt med revisionsvirksomheden EY udløber efter aflæggelse af regnskab 2019. Administrationen har derfor udbudt en kontrakt om revisionsydelser til kommunen via SKIs miniudbud.

Kommunen modtog tilbud fra revisionsvirksomhederne BDO og Deloitte. Evalueringen af tilbuddene viser, at tilbuddet fra BDO er det økonomiske mest fordelagtige tilbud ud fra de fastsatte tildelingskriterier.

Tildelingskriterierne er ”bedst forhold mellem pris og kvalitet” med følgende underkriterier og vægtning:

- 1) Organisation og bemanning 45%
- 2) Pris (fast pris) 30%
- 3) Løsningsbeskrivelse 25%

Administrationen har derfor tildelt den udbudte kontrakt til BDO med forbehold for Byrådets godkendelse. En redegørelse for tildelingsbeslutningen er vedlagt som bilag.

Kommunen har 02-10-2019 underrettet tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen. I forbindelse med meddelelse om tildeling, afholdes 10 dages frivillig stand-still. Der er ikke i stand-still perioden indgivet klage over udbuddet til Klagenævnet for Udbud. På den baggrund må kommunen herefter indgå kontrakten med BDO.

Udbuddets resultat betyder, at der bliver et skift i kommunens revisor.

Revisors vederlag for den lovpligtige revision på 316.000 kr. Timepriser for tillægsydelser er faste i kontraktperioden, bortset fra den årlige prisregulering. I modsætningen til den nuværende kontrakt er der ikke et klippekort på 100 timer med i det faste honorar. I stedet er der faste timepriser på tilkøbsydelser, hvor der afregnes i forhold til hvilken kompetenceniveau en tillægsydelse kræver.

Administrationen vil som hidtil bruge revisionsydelser til f.eks. projektregnskaber eller særlig bistand, og omfanget heraf vil i sagens natur variere fra år til år. Disse tillægsydelser skal fortsat betales efter medgået tid og faste timesatser. For

revision af projektregnskaber indgår der i kontrakten en fastpris ud fra projektets tilskudsomfang.

## **Økonomi**

Det modtagne tilbud på lovpligtig revision er umiddelbart 0,1 mio. kr. lavere end revisionsudgiften i 2019. Som nævnt er udbuddet dog ekskl. et klippekort på 100 timer, som indgår i den nuværende kontrakt. Dette klippekort har sædvanligvis ikke kunnet dække det samlede behov og det foreslås derfor, at afsætte mindreudgiften til brug for tilkøb af tillægsydelser.

## **Bilag**

Redegørelse for tildelingsbelutning

# Punkt 9: I - Anmodning om kommunal garanti til optagelse af nyt lån - ØU

18/22792

## Baggrund

I brev af 26-09-2019 søger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af

nyt lån på 32 mio. kr. til finansiering af en række af afholdte anlægsprojekter, der midlertidigt er finansieret via kassekredit

Lånet skal dække finansiering af afholdte anlægsprojekter som blandt andet vedrører etablering af varmepumpe på Mølleholmen, renovering af eksisterende pumpe, omkostninger til Damvarmelageret, udskiftning og renovering af eksisterende hovedledningsnet samt etablering af nye områder i 2018.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje Taastrup Kommune meddeler garanti for lån op til 32 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. optaget med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet og en løbetid på højst 30 år.

2. at Høje Taastrup Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden. Provisionen opkræves første gang i 2. kvartal 2020.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. har søgt Høje Taastrup kommunen om garanti for

et lån på 32 mio. kr. Lånet skal finansiere 4 konkrete anlægsinvesteringer, som Høje Taastrup Fjernvarme midlertidigt har finansieret via kassekredit:

- Etablering af varmepumpe på Mølleholmen, for 17 mio. kr.
- Renovering af eksisterende pumpe på Mølleholmen, for 2,6 mio. kr.
- Omkostninger til Damvarmelageret, for 2,3 mio. kr.
- Udskiftning og renovering af eksisterende hovedledningsnet samt etablering af nye områder i 2018, for 10,1 mio. kr.

Årsrapport for 2018 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold.

Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 527,5 mio. kr. i 2017 til 577,5 mio. kr. i 2018, hvor lån til kommunekredit på udgør 495,1 mio. kr.
- Selskabets årsresultat i 2019 forventes at udgøre et underskud på 14,5 mio. kr. mens årets resultat 2018 udviste et underskud på 3,7 mio. kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2018 udviser 98,2 mio. kr.

Garantistillelsens indhold i form af en løbetid på 30 år og med billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet giver ikke administrationen anledning til overvejelser om øget risikovurdering af selskabet.

Høje Taastrup Fjernvarmes forsyningsområde omfatter Taastrup og Hedehusene. Fjernvarmekunder kan udtræde med 18 måneders varsel. Der har ikke været tilfælde, hvor kunder er udtrådt, så kundeantallet er meget stabilt.

Baseret på selskabets revisionserklæring, uden revisionsbemærkninger, vurderer administrationen, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme anmodning om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på 32 mio. kr.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, samtidig med et lavt renteniveau, hvorved der indstilles opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden.

## **Økonomi**

I henhold til Byrådsbeslutning af 06-10-2016 opkræves en årlig garantiprovision af restgælden.

Provisionen opkræves i 2. kvartal 2020 på baggrund af restgælden 31-12-2019.

Størrelsen af garantiprovisionen fastlægges ud fra en risikovurdering.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Høje-Taastrup Kommune har allerede pr. 31-12-2018 stillet garanti for Høje-Taastrup Fjernvarme

a.m.b.a. på 495,1 mio. kr. og yderligere har Byrådet d. 29-01-2019 givet en garanti på op til 60

mio. kr. vedr. investeringer i 2018. Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. har jf. særskilt sag på dette møde yderligere søgt om garanti for en byggekredit på 100 mio. kr. til anlægsprojekter i 2019.

## **Bilag**

Årsrapport 2018.pdf

Budget 2019.pdf

Brev af 26-09-2019 anmodning om garanti fra HTF på 32 mio. kr.

# Punkt 10: I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit - ØU

18/22792

## Baggrund

I brev af 26-09-2019 søger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelsen af en byggekredit hos Kommunekredit på 100 mio. kr. til finansiering af en række anlægsprojekter i 2019.

Byggecreditten skal dække finansiering af udskiftning og renovering af eksisterende og nye

hovedledningsnet samt etablering af nye områder. Derudover er der omkostninger forbundet med damvarmelager.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for oprettelse af byggekredit og efterfølgende konvertering til lån for anlægsinvesteringer på op til 100 mio. kr.
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden. Provisionen opkræves efter lånet er effektueret og bliver opkrævet første gang i 2. kvartal året efter lånet er effektueret.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.'s forventede investeringsudgifter i 2019, søger de om en kommunal garantistillelse for et lån hos Kommunekredit, som optages som byggekredit. Når regnskabet 2019 foreligger og det endelige finansieringsbehov kendes, konverteres byggekreditten til et lån. Det endelige finansieringsbehov afhænger bl.a. af prisloftet på området.

Lånets hovedstol forventes at kunne udgøre op til 100 mio. kr., hvorfor byggekreditten også skal være på dette beløb.

Byggecreditten skal finansiere igangværende og kommende investeringer i 2019, herunder:

- Etablering Østerby, for 7 mio. kr.
- Renovering af ledning på Parkvej, for 12 mio. kr.
- Renovering og omlægning af ledning på Hedevolden, for 6 mio. kr.
- Renovering og forstærkning af ledning på Teknologisk institut, for 6 mio. kr.
- Øvrig udskiftning og renovering af eksisterende hovedledningsnet samt etablering af nye

områder i 2019, for 21,5 mio. kr.

- Etablering af Damvarmelager, for 18 mio. kr.
- Etablering af varmepumpe til Nordea, for 5 mio. kr.
- Renovering af Hedehusene Veksler, for 3 mio. kr.
- Etablering af nye stikledninger til kunder, for 4,5 mio. kr.
- Etablering af fjernvarmeunits, der er en del af fjernvarmesystemet, for 9 mio. kr.
- Øvrige mindre ledningsrenoveringer og projekter, for 8 mio. kr.

Årsrapport for 2018 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 527,5 mio. kr. i 2017 til 577,5 mio. kr. i 2018, hvor lån til kommunekredit på udgør 495,1 mio. kr.
- Selskabets årsresultat i 2019 forventes at udgøre et underskud på 14,5 mio. kr. mens årets resultat 2018 udviste et underskud på 3,7 mio. kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2018 udviser 98,2 mio. kr.

Garantistillelsens indhold i form af en løbetid på 30 år og med billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet giver ikke administrationen anledning til overvejelser om øget risikovurdering af selskabet.

Høje Taastrup Fjernvarmes forsyningsområde omfatter Taastrup og Hedehusene. Fjernvarmekunder

kan udtræde med 18 måneders varsel. Der har ikke været tilfælde, hvor kunder er udtrådt, så

kundeantallet er meget stabilt.

Baseret på selskabets revisionserklæring, uden revisionsbemærkninger, vurderer administrationen, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme anmodning om kommunal garanti for oprettelse af byggekredit for ikke finansierede anlægsinvesteringer i 2019 på op til 100 mio. kr. i Kommunekredit.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, samtidig med et lavt renteniveau, hvorved der indstilles opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden. Garantien størrelse kendes først ved den endelige lånoptagelse – når byggekreditten konverteres til lån.

## **Økonomi**

I henhold til Byrådsbeslutning af 06-10-2016 opkræves en årlig garantiprovision af restgælden. Provisionen opkræves i 2. kvartal 2020 på baggrund af restgælden 31-12-2019.

Størrelsen af garantiprovisionen fastlægges ud fra en risikovurdering.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Høje-Taastrup Kommune har allerede pr. 31-12-2018 stillet garanti for Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. på 495,1 mio. kr. og yderligere har Byrådet d. 29-01-2019 givet en garanti på op til 60 mio. kr. vedr. investeringer i 2018. Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. har jf. særskilt sag på dette møde yderligere søgt om garanti for et lån på 32 mio. kr. vedr. investeringer i 2018.

## **Oversigt**

### **Bilag**

Årsrapport 2018.pdf

Budget 2019.pdf

Brev af 26-09-2019 anmodning om garanti fra HTF på byggekredit 100 mio. kr.

# **Punkt 11: I - Forslag til lokalplan for etageboliger og rækkehuse i Nærheden, syd for stationsforpladsen - PMU**

18/23525

## **Baggrund**

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført boligbebyggelser med rækkehuse i 2 etager og etagehuse i 3 - 5 etager syd for Hedehusene Station.

Med forslag til lokalplan 4.42.9 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Forslag til lokalplan 4.42.9 forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring i 4 uger.

## **Indstilling**

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

1. forslag til lokalplan 4.42.9 sendes i offentlig høring i 4 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.9.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-11-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanens område på ca. 13.000 m<sup>2</sup> ligger i Hedehusene i den nye bydel Nærheden syd for Hedehusene Station og øst for Reerslevvej og i det delområde, som i rammelokalplan 4.42 benævnes Teglværkskvarteret.

Lokalplanen udarbejdes i overensstemmelse med rammelokalplanen for Nærheden og sætter rammer for omfang og fremtræden af boligbebyggelser som rækkehuse i 2 etager og etagehuse i 3 – 5 etager og tilhørende opholdsarealer m.m. Den giver desuden mulighed for etablering af op til 500 m<sup>2</sup> detailhandel op til stationsforpladsen.

Lokalplanens bebyggelse mod vest er i forhold til tidligere planer rykket så langt mod øst som muligt, og det meste af bebyggelsen med denne placering må ikke overstige 2 etager; dette af hensyn til naboer. Ligeledes skal der etableres et grønt bælte i områdets kant mod vest.

## Miljøvurdering

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

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

Administrationen vurderer, at planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelses-område, at planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan til boligformål, og at det påtænkte byggeri og anvendelse ikke væsentlig vil påvirke omgivelserne, hvad angår støj, luft, jord og vand.

## **Bilag**

Miljøscreening af lokalplan 4.42.9.

Forslag lokalplan 4.42.9

Skyggediagram

# **Punkt 12: I - Tilmelding af boligafdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkildegård til beboermaksimumordningen - SU**

19/18513

## **Baggrund**

I denne sag skal der tages stilling til tilmelding af boligafdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkilde til beboermaksimumordningen.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at boligafdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkilde bliver tilmeldt beboermaksimumordningen med virkning fra 01-12-2019.

## **Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Et lejemål må ikke udlejes til eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum (beboermaksimum). Dette gælder dog ikke ved forøgelse af lejerens husstand i lejeperioden, hvis husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller samlever eller dissers børn, eller kommunalbestyrelsen har givet tilladelse efter § 52 b, stk. 1. Ved et lejemål forstås såvel en lejlighed som et enkeltværelse.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har i august 2001 besluttet, at reglerne om beboermaksimum skal være gældende i kommunen.

Regelsættet for beboermaksimum er, at følgende tre betingelser skal være opfyldt, før reglerne gælder i en ejendom:

1. Byrådet skal have besluttet, at reglerne skal gælde
2. Virkningstidspunktet skal være indtrådt
3. Den enkelte udlejer skal have tilmeldt sin ejendom til ordningen.

Beboermaksimum er et redskab, der kan tages i brug i forhold til at regulere antallet af beboere i lejemålet. Boligorganisationens incitament for at tilmelde sig ordningen er, at det giver dem et redskab til at regulere antallet af beboere i de enkelte lejligheder og dermed nedsætte slitage og renoveringsbehovet af lejligheden ved fraflytning. For kommunen kan beboermaksimumet bidrage til at forebygge, at der bor borgere i lejlighederne, som ikke er tilmeldt folkeregisteret på adressen og som modtager ikke-berettigede ydelser fra kommunen.

## **Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

# **Punkt 13: I - Rammeaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og de almene boligorganisationer om anvisning og udlejning af de almene boliger - SU**

19/19230

## **Baggrund**

I denne sag skal der tages stilling til en ny fælles rammeaftale for udlejning og kommunal anvisning til de almene boligorganisationer i Høje-Taastrup Kommune.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Høje-Taastrup Kommune indgår aftale med Danmarks Almene Boligers (BL) 9. kreds om rammerne for udlejning af almene familieboliger i perioden 01-01-2020 til 31-12-2023, hvorefter aftalen tages op til genforhandling.
2. Aftalen udbredes til alle boligorganisationer med almene boliger i Høje-Taastrup Kommune, uanset om de er medlemmer af BL.
3. Administrationen bemyndiges til at indgå konkrete aftaler med hver enkelt boligorganisation om andelen af fleksibel udlejning og boligsocial anvisning indenfor de rammer, der er angivet i rammeaftalen, og til at justere i aftalerne i aftalens løbetid, hvis der skulle vise sig behov herfor.
4. Der afsættes kr. 100.000 årligt i 2020-2023 til etableringen af deleboliger, som finansieres af kassen.

## **Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har en målsætning om at sikre en social og økonomisk bæredygtig udvikling i alle boligområder i kommunen, herunder at understøtte, at stadig flere borgere er, eller kommer i arbejde eller uddannelse. Byrådet vedtog derfor i januar 2016 en vision – Nyt Fokus på udsatte boligområder, der skal sikre, at boligområderne i kommunen kommer i social balance og kobles sammen med den omkringliggende by i attraktive og sammenhængende kvarterer.

I forbindelse med udmøntningen af lovgivningen om parallelsamfund har det siden 01-07-2019 ikke været muligt at anvise borgere på overførselsindkomst til de tre udsatte boligområder (Taastrupgaard, Gadehavegård og Charlotteager). Kommunen har hidtil anvist størstedelen af borgerne fra den boligsociale venteliste til de tre boligområder.

Repræsentanter fra Høje-Taastrup Kommune og BL's 9. Kreds har i løbet af 2019 udarbejdet et forslag til en ny aftale om udlejning og anvisning af almene boliger for perioden 01-01-2020 – 30-12-2023 (bilag 1).

Formålet med rammeaftalen

Rammeaftalen er en samlet aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og boligorganisationerne i kommunen og omfatter alle almene familieboliger i kommunen.

Det overordnede formål med aftalen er at sikre en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder i kommunen gennem samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen.

Aftalen afbalancerer tre målsætninger:

- At sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i de almene boligområder ved at anvende særlige kriterier til ansøgere på boligorganisationernes ventelister, som opfylder de fleksible udlejningskriterier, – personer som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse.
- At kommunen opnår optimal udnyttelse af anvisningsretten, så borgere med et akut boligsocialt behov kan få et tilbud om bolig inden for rimelig tid, samt at kommunen kan understøtte en økonomisk og socialt balanceret udvikling i de almene boligområder.
- At der fortsat er boliger til rådighed for andre boligsøgende på boligorganisationernes ventelister.

Administrationen vurderer, at aftalen medvirker til at fastholde den kommunale anvisning til almene familieboliger på trods af lovgivningen om parallelsamfund.

I aftalens løbetid bliver boligområderne monitoreret for at sikre, at anvisningen til boligområderne sker efter den aftalte fordeling for at forebygge, at der ikke kommer yderligere udsatte boligområder.

Redskaber i aftalen

Boligsocial anvisning

Udlejningsaftalen introducerer en model, der fordeler andelen af boligsocial anvisning mellem boligafdelingerne.

I boligafdelinger hvor mere end 35 pct. af beboerne er uden for arbejdsmarkedet indføres et stop for boligsocial anvisning. Afdelinger med færre end 35 pct. af beboerne uden for arbejdsmarkedet får en større boligsocial anvisning.

Boligsocial anvisning i de enkelte afdelinger sker således efter nøgletal, så andelen af boligsocial anvisning er størst i afdelinger med lav arbejdsløshed. Nøgletallene kommer fra statistik og opgørelser fra kommune, boligorganisationer og Landbyggefonden samt ghettokriterierne.

Fleksible udlejningskriterier

Aftalen viderefører de fleksible kriterier, der giver fortrinsret til personer i arbejde og uddannelse.

Deleboliger

Boligorganisationerne skal i aftaleperioden levere 20 deleboliger. I hver delebolig kan der bo tre beboere, som får sit eget værelse og deler fællesrum. Hver beboer har egen lejekontrakt.

Deleboligkonceptet muliggør anvisning til dyrere boligafdelinger, der i dag ikke modtager anvisning og vil bidrage til, at anviste ikke koncentrerer sig i relativt få boligafdelinger, hvor boligerne er billigst. Dermed medvirker deleboligerne til at styrke den sociale sammenhængskraft i de almene boligområder.

Udslusningsboliger

Boligorganisationerne skal levere 40 udslusningsboliger i aftaleperioden.

En udslusningsbolig er en bolig, som udlejes til personer der opholder sig i midlertidige boformer, fx botilbud.

Udslusningsboligerne skal bidrage til at øge anvendelsen af boliger tilbudt til boligsocial anvisning, og sikre, at flere borgere kan flyttes fra midlertidige kommunale ophold til egen bolig.

## Nye billige boliger

Høje-Taastrup kommune skal i aftaleperioden afsætte grundkapital til etablering af op til 100 nye almene boliger, hvoraf 50 % skal være billige boliger.

Etableringen af boliger indgår som en del af det strategiske arbejde med at tilvejebringe billige boliger og sprede almene boliger for at sikre en social balance i kommunen og en bedre fordeling af almene boliger herunder ifm. omdannelsesplanerne for de udsatte boligområder.

Byrådet godkendte 19-03-2019, at der i forbindelse med indgåelse af denne rammeaftale skulle afsættes grundkapitalindsat til opførelse af 100 nye almene familieboliger. Efter aftalens indgåelse bliver der meldt en proces ud til de almene boligorganisationer og administrationsselskaber om at indsende projektforslag til opførelse af de 100 almene boliger. Byrådet skal godkende de udvalgte projektforslag.

## Aftalens indgåelse, evaluering og vilkår

Aftalen følges i løbetiden op med afholdelse af et årligt møde med Socialudvalget, hvor repræsentanter fra de hjemmehørende boligorganisationer i kommunen deltager. Derudover sker der en opfølgning til styringsdialogkonferencen hvert andet år - første gang til konferencen i 2020, hvor repræsentanter fra byrådet og boligorganisationer deltager.

Rammeaftalen er gældende for perioden 01-01-2020 – 31-12-2023 og skal følges op med indgåelse af individuelle udlejningsaftaler med hvert enkelt boligorganisation/administrationsselskab.

De individuelle aftaler gennemføres i foråret/sommeren 2020 med henblik på, at aftalerne kan træde i kraft medio 2020. Aftalerne erstatter alle tidligere anvisningsaftaler mellem kommunen og boligorganisationer.

Rammeaftalen offentliggøres på boligorganisationernes og kommunens hjemmesider.

I aftalens løbetid sker der en opfølgning på det politiske niveau i hhv. Socialudvalget og til styringsdialogkonferencen. Det administrative niveau mødes to gange årligt med henblik på monitorering af udviklingen i boligafdelingerne og som forberedelse til det politiske niveau.

## **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommune skal afholde etableringsomkostninger i forbindelse med etablering af de 20 deleboliger. Det vurderes, at omkostningerne til omdannelse af en bolig til en delebolig vil være ca. 20.000 kr.

Det indstilles derfor, at der afsættes kr. 100.000 kr. årligt i 2020-2023, der finansieres fra kassen til etableringen af deleboliger.

## **Bilag**

Rammeaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og de almene boligorganisationer

## **Punkt 14: I - Udbud af ledsageordningen - SU**

19/17141

### **Baggrund**

Byrådet træffer beslutninger om udlicitering af opgaver, som kommunen selv varetager. Administrationen foreslår, at kommunen udliciterer ledsageordningen efter servicelovens § 97. Fordelen set fra et borgerperspektiv er, at en privat leverandør forventes at kunne levere en bedre service, for eksempel ved at borgerne kan vælge mellem flere ledsagere og få øget fleksibilitet i forhold til bestilling af ledsagelse.

### **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om at bemyndige administrationen til at udlicitere opgaven med ledsagelse af visiterede borgere, jf. servicelovens § 97.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

### **Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019**

A (2) undlader at stemme. Ø (1) stemmer imod. B (1) og C (3) stemmer for. Sagen anbefales dermed.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

O (1) undlader at stemme

A (2) og Ø (1) stemmer imod

B (1) og C (4) stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed

### **Sagsfremstilling**

Efter servicelovens § 97 tilbyder kommunen op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (ledsageordningen).

Pr. 01-07-2019 modtog 136 borgere ledsagertimer fra kommunens eget ledsagerkorps, som aktuelt består af 86 medarbejdere ansat på deltid. I 2018 var det samlede antal udbetalte ledsagertimer 10.518.

Ansvar for ledsageordningen er placeret i Social- og Handicapcentret og består af administration og arbejdsgiveropgaver ved drift af ledsageordningen. Administrationen har siden begyndelsen af 2018 undersøgt muligheder for at udlicitere ordningen. På grund af medarbejderskift og behov for at prioritere andre mere presserende udviklingsopgaver har arbejdet været sat i bero i en periode, men administrationen er nu parat til at udlicitere hele ledsageopgaven og tilhørende arbejdsgiveransvar pr. 01-03-2020. Ledsagelsesydelsens indhold og omfang er fastsat ved lov og bekendtgørelse, og forbliver uændrede i tilfælde af en udlicitering af ordningen.

Hvorfor et udbud?

Det overordnede formål med et udbud og udlicitering af opgaven til en leverandør, der er specialiseret i at varetage denne type opgave, er:

1) at opnå en bedre service til borgerne – som for eksempel øget fleksibilitet i forhold til bestilling/ændring af ledsagelse, valg mellem flere ledsagere, mulighed for vikar hvis sædvanlig ledsager er forhindret og månedlige opgørelser til borgerne over deres timeforbrug og opsparing af timer. Borgerne får desuden mulighed for at beholde deres nuværende ledsagere, da de bliver tilbudt ansættelse hos den private leverandør.

2) at opnå en mere effektiv administration af ledsageordningen – leverandører vil have stordriftsfordele, bedre mulighed for rekruttering, it-programmer der præcist understøtter opgaver og bedre opfølgning og kontrol på forbrug af timer.

3) at opnå bedre styring med området, da leverandør løbende tilvejebringer data over forbrug af timer tilpasset Høje-Taastrup Kommunes behov, som vil gøre det muligt at få et bedre overblik over de samlede udgifter.

En række kommuner har udbudt dette område og der er derfor velfunderede leverandører, der kan varetage opgaven på forsvarlig og professionel vis. Kommunen har været i dialog med to leverandører, hvoraf den ene dominerer markedet. Leverandøren oplyser, at de leverer ledsagelse til ca. 1.900 borgere fordelt på ca. 40 kommuner, herunder 20 kommuner, hvor leverandøren står for ledsagelse til alle visiterede borgere i kommunen.

Ved at udlicitere ordningen frigives administrative ressourcer svarende til ca. 0,2 årsværk, som der er stort behov for i Social- og Handicapcentret for at kunne imødekomme de øgede krav til at sikre gode økonomi og aktivitetsdata på området. Det skal bemærkes, at økonomienheden i Social- og Handicapcentret blev reduceret med et årsværk fra 1.7.2019 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 og derfor aktuelt er ved at lave effektiviseringer for at tilpasse sig den nye situation.

#### Høringssvar fra MED og Handicapråd

Administrationen har haft udlicitering i høring hos relevant MED-udvalg. Ansatte ledsagere havde den 26-09-2019 på personalemøde med MED-status mulighed for at give mundtligt høringssvar og fristen for skriftligt høringssvar var 06-10-2019. Referat af møde er vedlagt som bilag 1. Ledsagernes tilbagemelding på mødet er, at de er bekymrede for at få dårligere løn- og arbejdsvilkår ved virksomhedsoverdragelse. Administrationen har undersøgt sagen og kan oplyse, at en udlicitering er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og medarbejdere er derved frem til den nuværende overenskomstperiodes ophør i 2021 som minimum sikret de samme løn- og arbejdsvilkår, som de har nu. Endvidere vil det være et kontraktkrav, at en leverandør overholder kommunens arbejdsklausul, der betyder, at aftaler mellem arbejdsmarkedets parter sikrer, at medarbejdernes arbejdsvilkår herefter ikke vil være ringere end den toneangivende overenskomst på området.

Handicaprådet blev hørt, da udlicitering af opgaven blev drøftet i 2018. Se referat vedlagt i bilag 2. Handicaprådet var positive overfor de fordele, der kan opnås for borgere og ansatte i forhold til fleksibilitet, overblik og service generelt og havde en række kommentarer i forhold til kvalitet og kontrol, som administrationen har taget til efterretning og som er indgået i dialogen med markedsleverandører og som også vil indgå i udbudsmaterialet. Handicaprådet har ligeledes mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med denne behandling af forslaget.

#### Tidsplan for eventuelt udbud

Begivenhed/aktivitet	Dato/frist
Byrådets beslutning om udlicitering	19-11-2019
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse	02-12-2019
Frist for modtagelse af uddybende spørgsmål	16-12-2020

Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål	18-12-2020
Tilbudsfrist	10-01-2020
Evaluering afsluttet	22-01-2020
Underretning om tildelingsbeslutning	24-01-2020
Udløb af standstillperiode	03-02-2020
Kontraktindgåelse	04-02-2020
Orientering af Byråd om leverandørvalget	Marts
Forberedelse af virksomhedsoverdragelse	21.01.2020-28.02.2020
Kontrakt træder i kraft	01-03-2020

#### Krav og tildelingskriterier ved eventuelt udbud

Kommunen vil ved en udlicitering stille krav om, at leverandøren:

- overholder ledsageordningens grundvilkår
- tilbyder erstatning for en ledsager i tilfælde af dennes forfald
- arbejder for at udvikle den enkelte ledsager til opgaven
- anvender digitale løsninger som portal for borgernes brug af ledsageordningen og tilvejebringer data for forbrug til at opnå en bedre styring samt kontrol af leverede timer
- som minimum opretholder kommunens eksisterende niveau for ansættelsesvilkår indenfor overenskomstperioden
- overholder kommunens arbejdsklausul.

Tabellen nedenfor viser kriterier og deres vægtning i udbudskonkurrencen.

Kriterium	Vægt (%)	Delkriterium	Vægt (%)
		Medarbejderudvikling	33,3
Kvalitet og service	50	Digitale løsninger	33,3
		Anden service og kontrol	33,3
Timepris	50		

#### Fordeling af opgaver efter et eventuelt udbud

Kommunen vil fortsat have opgaver forbundet med ledsagelse efter et eventuelt udbud.

Her fremgår elementer i opgaven med ledsageordningen. Og det er angivet hvor udførelse af den enkelte opgave påtænkes placeret efter en udlicitering (kommunen eller leverandøren).

Opgave	Udfører
	HTK LEVERANDØR

Visitation	X	
Ledsagelse		X
Hjælpe borger med at finde en ledsager, hvis borger ikke selv kan udpege en		X
Godkende ledsager		X
Ansætte ledsager		X
Instruktion til udpeget ledsager		X
Administration af opsparing af timer		X
Administration af modtagerens aktivitetsudgifter	X	
Ledsagers forbrug af timer, udbetaling af løn og ledelseskontrol		X

Efter eventuel udlicitering skal administrationen føre tilsyn med leverandørens opgaveudførelse.

## **Økonomi**

En forudsætning for at foretage et udbud er, at de samlede udgifter til ordningen ikke bliver højere end de er i dag. Administrationen vurderer, på baggrund af de to markedsdialoger, at det er realistisk.

## **Bilag**

Referat af medarbejderhøring blandt ledsagerne

Referat fra Handicaprådsmøde den 8. februar 2018

Høringssvar til SU-møde 06-11-2019 pkt. 11.I

# Punkt 15: I - Revidering af skolernes ressourcetildelingsmodel - ISU

18/23257

## Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget fik i august 2019 forelagt en evaluering af skolernes reviderede ressourcetildelingsmodel. Udvalget ønskede i den forbindelse at få forelagt de parametre, der indgår i skolestyrelsesvedtægtens bilag 2 mv., med henblik på drøftelse og en eventuel justering af parametrene.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

1. at den reviderede skolestyrelsesvedtægt tages til efterretning
2. at sagen sendes i høring hos skolebestyrelserne

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Skolernes ressourcetildelingsmodel blev revideret med det primære formål at udarbejde en mere transparent og enkel model, som tydeligt viser sammenhængen mellem ressourcetildelingen og opgaverne på de enkelte skoler. Den reviderede model har altså ikke ændret på de parametre der indgår i modellen, og som bl.a. fremgår af skolestyrelsesvedtægtens bilag 2.

Det er dog ikke alle parametre i skolernes ressourcetildelingsmodel, der fremgår af skolestyrelsesvedtægtens bilag 2., da der over årene er tilkommet eksempelvis politiske puljer, eller er overenskomstmæssigt bestemt.

For at give det fulde overblik over hvad der tilsammen genererer skolernes budgetter er der som bilag til sagen, udover styrelsesvedtægtens bilag 2, vedlagt en samlet oversigt over parametre i skolernes ressourcetildelingsmodel inkl. centrale puljer.

Parametrene for tildeling af ressourcer i modellen er forskellige. Nogle tildeles eksempelvis i forhold til skolens elevtal og andre efter antal børn i en målgruppe (eksempelvis antal tosprogede). Hvor mange ressourcer, der tildeles ud fra hver af de forskellige parametre i ressourcetildelingsmodellen er udtryk for en politisk prioritering i kommunen. Hensigten har været at give alle skoler nogenlunde samme økonomiske muligheder for at håndtere de udfordringer de har lokalt. Det er administrationens vurdering, at den nuværende model afspejler dette på fornuftig vis.

Såfremt Institutions- og Skoleudvalget ønsker det, kan der dog godt justeres i modellens parametre. Det kan ske ved at drøfte de enkelte parametre og bede om beregning af de økonomiske konsekvenser. En justering af parametrene vil betyde en omfordeling mellem skolerne. Endvidere skal en evt. opjustering af et parameter modsvares af en nedjustering af et andet da den samlede økonomiske ramme skal overholdes.

## Bilag

Parametre i skolernes ressourcefordelingsmodel

Revideret skolestyrelsesvedtægt 2018

Ressourcefordeling

# **Punkt 16: I - Nye regler for anvisning af plads i dagtilbud - ISU**

19/19707

## **Baggrund**

Ifølge ny lov om dagtilbud vedrørende ”Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud” af 01-01-2019, er det ikke længere muligt at anvise efter faste regler. Herunder at arbejde med to indskrivningsområder, som det hidtil har været praksis i Høje Taastrup Kommune. Det betyder, at de nuværende retningslinjer for anvisning af ledige pladser skal revideres.

## **Indstilling**

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der, pr. 01-01-2020 er ét indskrivningsområde i kommunen og anvises efter følgende:

Anciennitetsprincip:

1. Anciennitet gives fra ansøgningsdatoen, dog vil barnet få anciennitet fra det er en måned gammel, hvis ansøgningen er modtaget inden for den første måned efter fødslen, og administrationen kan tage følgende hensyn, som i nogle tilfælde kan sprænge ventelisten.

Hensyn:

2. Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra Børne- og Ungerådgivningscentret
3. Søskende i samme dagtilbud under forudsætning af, at børnene skal kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder - og have stået på venteliste i mindst 3 måneder.
4. Institutionerne har mulighed for at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg. Derfor må der i enkelte tilfælde tages hensyn til aldersfordeling og køn i institutionerne.
5. Geografisk hensyn til familiernes bopæl, i det omfang det er muligt
6. Børn af forældre, der kan dokumentere en arbejdsrelateret udstationering, kan sikres plads i samme dagtilbud, som barnet er udmeldt fra, når de vender tilbage

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-11-2019**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Ny dagtilbudslov:

Som følge af ændring i dagtilbudsloven skal forældre have mulighed for at ønske plads i og komme på venteliste til alle kommunens daginstitutioner, herunder enheder i en daginstitution og konkrete dagplejehjem, og ventelisten skal administreres efter et anciennitetsprincip.

Loven giver forældre ret til at komme på venteliste til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år og til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 3 år og frem til skolestart. Det betyder, at forældre som minimum skal kunne skrive sig på venteliste til en plads i en vuggestue eller i et dagplejehjem samt til en børnehaveplads.

Forældrene skal have mulighed for at blive stående på venteliste til deres foretrukne dagtilbud, uanset om forældrene har fået plads i et andet dagtilbud til deres barn i medfør af pasningsgarantien. Forældrene skal også kunne overflytte deres barn, når der bliver en ledig plads i det dagtilbud, de står på venteliste til, selvom barnet allerede er optaget i et andet dagtilbud.

Dagtilbudsloven giver ikke længere mulighed for at have faste regler for, hvilke børn der skal tilbydes plads først, men giver mulighed for at tage visse hensyn i forbindelse med anvisning af dagtilbud. Disse hensyn kan f.eks. være søskendehensyn, hensynet til sammensætning af børnegruppen i konkrete dagtilbud som helhed i forhold til køn, alder, herkomst m.v. Forældrenes mulighed for at få en konkret plads går ikke forud for kommunens øvrige retningslinjer for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

Anvisningsregler i Høje Taastrup Kommune i dag:

I Høje Taastrup Kommune er det i dag muligt at komme på venteliste til samtlige daginstitutioner, herunder enheder i en daginstitution og konkrete dagplejehjem indenfor kommunen. Pasningsgarantien gælder kun i det indskrivningsområde, hvor familien har bopæl. Høje Taastrup Kommune har to indskrivningsområder.

Opskrivning på venteliste kan ske digitalt, når barnet er født. Søges der inden barnet fylder en måned, gives der anciennitet fra barnets fødselsdato.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange institutionsønsker man kan have.

Følgende forhold har hidtil haft første prioritet i Høje-Taastrup Kommune:

- Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra Børne- og Ungerådgivningscentret.
- Søskende har fortrinsret til den dagpleje, vuggestue eller børnehave, hvor ældre søskende allerede har en plads. Dog skal begge børn kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder.
- Institutionerne har mulighed for at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg. Derfor må der i enkelte tilfælde tages hensyn til aldersfordelingen i institutionerne.
- Børn af forældre, der kan dokumentere en arbejdsrelateret udstationering, kan sikres plads i samme dagtilbud, som barnet er udmeldt fra, når de vender tilbage.

Ifølge loven skal ventelisten administreres efter anciennitetsprincippet, og derfor foreslår administrationen, at der med virkning fra den 01-01-2020 anvises efter følgende regler:

- Barnet vil få anciennitet fra det er en måned gammel, hvis ansøgningen er modtaget inden for den første måned efter fødslen
- Forældre skal have mulighed for at blive stående på venteliste til deres foretrukne dagtilbud, selvom de har fået plads i et andet dagtilbud til deres barn i medfør af pasningsgarantien
- Forældre skal kunne overflytte deres barn, når der er blevet en ledig plads i det dagtilbud, de står på venteliste til, selvom barnet allerede er optaget i et andet dagtilbud

Samtidig foreslår administrationen, at Pladsanvisningen kan tage nedenstående hensyn, der læner sig op ad de hidtidige regler, og som, i nogle tilfælde, vil sprænge ventelisten:

- Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra Børne- og Ungerådgivningscentret
- Søkende i samme dagtilbud under forudsætning af, at børnene skal kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder - og have stået på venteliste i mindst 3 måneder
- Institutionerne har mulighed for at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg. Derfor må der i enkelte tilfælde tages hensyn til aldersfordeling og køn i institutionerne.
- Geografisk hensyn til familiernes bopæl i det omfang, det er muligt
- Børn af forældre, der kan dokumentere en arbejdsrelateret udstationering, kan sikres plads i samme dagtilbud, som barnet er udmeldt fra, når de vender tilbage.

Der kan træffes politisk beslutning om andre hensyn, såfremt dette ønskes.

# Punkt 17: I - Kunststrategi for Taastrupgaard - FKU

19/12742

## Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende igangsættelse af udarbejdelse af kunststrategi for Taastrupgaard i 2019 og i 2020.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Igangsættelse af kunststrategi for Taastrupgaard.
2. At der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til Fritids- og Kulturcentret på 150.000. kr. bestående af 50.000 kr. fra Boligselskabet AKB Taastrup samt 100.000 kr. fra Statens Kunstfond. Bevillingen gives til udarbejdelse af kunststrategi, som er forankret i Fritids- og Kulturcentret.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2019

Anbefales idet ”kunststrategi” ændres til ”kunst- og kulturstrategi”.

Endvidere tilføjes et nyt punkt i indstillingen:

3. at Kulturelt Samråd udpeger en repræsentant til projektgruppen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Formål:

Byrådet har besluttet at Taastrupgaard skal være et attraktivt kulturkvarter med Børne- og Kulturhus, dagtilbud, skole samt Taastrup Teater- og Musikhus og de tre kulturskoler.

Udarbejdelse af en ny kunststrategi for området skal være med til at føre denne vision ud i livet.

En kunststrategi vil angive en retning for kulturudviklingen i kvarteret på sigt og vil samtidig indeholde et idekatalog med kunstneriske og kulturelle aktiviteter til brug i omdannelsesprocessen fra udsat boligområde til kulturkvarter. Aktiviteterne kan f.eks. omfatte arkitektur, billedkunst, litteratur, film, musik, formidling af kulturarv, scenekunst & teater eller kunsthåndværk & design.

Kunst og kultur kan åbne op for vores fælles historier, skabe fællesskaber og kan overraske, berige og være med til at udvide vores horisont. Kunstneriske og kulturelle aktiviteter skal derfor være det fælles tredje, som samler institutioner, borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af Taastrupgaard.

Der er i forvejen et solidt netværk bestående af forskellige kulturelle aktører i kommunen – både frivillige og professionelle, som kan være med til at løfte strategien sammen med øvrige lokale kommunale institutioner, fritidsbrugere, borgere og virksomheder i selve området.

Kunststrategien skal være med til at skabe kunstneriske og kulturelle aktiviteter i området, som der ikke er i dag. Disse aktiviteter vil være med til at give mere liv og tilføre æstetiske værdier til området. Mere liv og en højnelse af de æstetiske værdier vil virke tryghedsskabende og samtidig bidrage til at integrere Taastrupgaard med den øvrige del af kommunen.

En kunststrategi på tværs af kvarterets aktører vil konkret bidrage til en fælles handleplan med mulige aktiviteter, byrumsinvesteringer og finansieringskilder, som kan bidrage til at løfte forandringen fra udsat boligområde til kulturkvarter.

Processen skal starte fortællingen om kulturkvarteret og skabe engagement hos kvarterets eksisterende og nye brugere, så de bidrager til at løfte forandringen.

Derefter vil kunststrategien for kulturkvarteret være et værktøj, som sikrer en fælles strategi for projekt- eller fondsansøgninger og kulturelle nedslagspunkter for investeringer i midlertidig og permanent kunst og kultur.

Bilag med organiserings- og involveringsplan for arbejdet med kunststrategien er vedhæftet.

Høje-Taastrup Kommune har ansøgt Statens Kunstfond om 200.000 kr. til udarbejdelse af kunststrategi. Kommunen har modtaget et delvis tilsagn på i alt 100.000 kr. øremærket til honorarer til kunstnere, der skal forestå processen. Det vil sige midler til involvering af kunstnere i selve strategiarbejdet. Men selve strategien skal også udarbejdes, og derfor skal Høje-Taastrup Kommune tilkøbe den faglige ekspertise, der står for strategiarbejdet og for projektledelsen af det.

Administrationen vurderer, at det som minimum kræver 200.000 kr. til projektet. Opgavens ambitionsniveau og dens omfang med involverede parter og borgere gør, at det koster 100.000 kr. at få lavet selve strategiarbejdet af en kunstfaglig rådgiver. Disse midler finder administrationen i samarbejde med Boligselskabet AKB Taastrup. Bevillingen fra Statens Kunstfond suppleres derfor med 100.000 kr., som skal gå til en privat rådgiver, der skal hjælpe med at få udarbejdet strategien. Boligselskabet AKB Taastrup bidrager med 50.000 kr. og Fritids- og Kulturcentret bidrager med 50.000 kr. fra deres eksisterende ramme, heraf 15.000 kr. fra Kulturelt Samråds kunstudvalg til strategiarbejdet.

Tidsperspektiv:

Arbejdet med kunststrategien går i gang i slutningen af november 2019 og forventes færdigformuleret i sommeren 2020.

Aktiviteter forbundet med kunststrategien:

- Nedrivning af boligblokke og byggemodning af Selsmoseområdet
- Konkret projekt, der er søgt midler til under puljen ”Kultur i udsatte boligområder”
- Etablering af Børne- og Kulturhuset.
- Udviklingen af ny boligsocial helhedsplan for 2020-2024.

## **Økonomi**

Der er bevilliget 100.000 kr. fra Statens Kunstfond.

Desuden finansieres 50.000 kr. af Boligselskabet AKB Taastrup og 50.000 kr. finansieres af Fritids- og Kulturcentrets eksisterende ramme, heraf 15.000 kr. fra Kulturelt Samråds kunstudvalg.

Den samlede udgift til udviklingen af kunststrategien er 200.000 kr. Strategien forventes afsluttet i sommeren 2020. Derfor skal der være en overførsel fra 2019 til 2020.

## **Bilag**

bilag kunststrategi.docx

# Punkt 18: I - Principafgørelser på ældre- og sundhedsområdet - ÆSU

19/8144

## Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget blev 14-08-2019 orienteret om, at Ankestyrelsen i 2019 har truffet tre principafgørelser på ældre- og sundhedsområdet, der samlet forventes at medføre et øget serviceniveau og dermed øgede udgifter. Principafgørelserne er drøftet i KL's bestyrelse og Dialogforum med henblik på, at der i økonomiaftalen burde anvises midler hertil.

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL, er der ikke afsat midler til at imødekomme den forventede øgede udgift. Nedenfor præsenteres forslag til udmøntning af de to principafgørelser vedrørende, udmåling af støtte til praktisk hjælp og pligten til at tilbyde støtte til madlavning. Den tredje principafgørelse vedrørende udmøntning af hjælp efter § 85 + § 83 præsenteres i en særskilt sag, da denne både berører socialområdet og ældre- og sundhedsområdet.

## Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Der i forbindelse med fremlæggelse af gældende kvalitetsstandarder for budgetåret 2020 fremlægges forslag til tilpasning af kvalitetsstandarder og ydelseskatalog.
2. Kvalitetsstandarden for rengøringspakken (R1) ændres, således at det fremover er muligt få støtte til praktisk hjælp (rengøring) uanset om der er en rask samlever i hjemmet eller ej
3. Kvalitetsstandarden for madservice tilføjes en ny pakke – en måltidspakke – omfattende 30 minutter pr. dag 7 dage om ugen
4. De afledte økonomiske konsekvenser for begge ændringer i budgetår 2019 afholdes via kapacitetspuljen
5. Der udarbejdes ny kvalitetsstandard og ydelseskatalog for måltidspakke.
6. At eventuelle merudgifter vedrørende rengøring og madservice følges i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020.

## Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Principafgørelser er gældende fra den dag, de offentliggøres. Det betyder, at principafgørelsen skal følges ved nye ansøgninger, ved revurderinger og hvis borgere, der i forvejen modtager støtte, henvender sig. Der er ikke krav om, at alle borgere, der modtager den pågældende hjælp, revisiteres.

Ældre- og Sundhedsudvalget er 14-08-2019 orienteret om, at administrationen har påbegyndt en implementeringsproces, men at det ikke har været muligt at implementere ændringer fuldstændigt fra afgørelsesdagen. Det skyldes, at det har været vanskeligt at tolke principafgørelserne, ligesom kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og økonomi var uafklaret.

De to principafgørelser handler om praktisk hjælp og støtte til madlavning, som uddybet herunder:

### Principafgørelse 3 – 19 af 25-01-2019: Praktisk hjælp efter § 83

Ved udmåling af støtte til praktisk hjælp, tages der udgangspunkt i hele husstanden. Praksis har tidligere været, at en rask samlever i udgangspunktet kunne varetage husstandens behov for praktisk hjælp. I principafgørelsen slås det fast, at alle i husstanden skal bidrage til at løse de praktiske opgaver, og at de derfor ikke alene kan varetages af en rask ægtefælle eller samlever. Der skal derfor ydes praktisk hjælp, der svarer til borgerens andel af husstandens praktiske hjælpebehov.

#### Konsekvenser

Principafgørelsen vil betyde, at flere borgere vil være berettiget til praktisk hjælp, idet der i den nuværende kvalitetsstandard som udgangspunkt ikke bevilges rengøring, hvis der er en rask samlever eller hjemmeboende voksne børn i hjemmet.

Det foreslås, at den nuværende rengøringspakke fastholdes, men at den fremover også bevilliges til borgere, der ikke bor alene, hvor det i det enkelte tilfælde aftales, hvilke dele af rengøringen der visiteres støtte til og hvad samlever eller øvrige samboer varetager. I Høje-Taastrup kommune forventes hjemmeboende børn i udgangspunktet ikke at deltage i rengøring ud over eget værelse. Principafgørelsen fastslår, at børn kan medregnes, med hensyntagen til deres alder.

Det forventes, at ændring af kvalitetsstandard vil medføre, at flere borgere/hjem vil være berettiget til rengøringshjælp. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere, hvor stort et omfang tilgangen til ydelsen vil have. Derfor foreslås det, at eventuel merudgift i 2019 afholdes af kapacitetspuljen og at forventede merudgifter i 2020 vurderes i forbindelse med budgetopfølgningerne.

### Principafgørelse 11 – 19 af 28-03-2019: Praktisk støtte til madlavning

Kommunerne har pligt til at tilbyde støtte til madlavning eller en madserviceordning. Afgørelsen slår fast, at borgere, der kan deltage i madlavning, kan få støtte til madlavning i stedet for en madserviceordning. Støtte til madlavning er hvor hjælper i samarbejde med borgeren laver borgeres mad, madserviceordning er hvor maden typisk produceres udenfor hjemmet.

Det samme gælder, hvis borgeren har ansvaret for at lave mad til hjemmeboende børn eller har brug for speciallavet mad på grund af helbredsproblemer, som en madserviceordning ikke kan imødekomme. Borgere har som udgangspunkt ret til praktisk hjælp til madlavning, men ønsker borgeren en madordning, er han eller hun berettiget til dette.

#### Konsekvenser

Principafgørelsen fastslår, at der kan være dele af madlavningen, som borgeren kan være i stand til at varetage med støtte, men også at der kan være dele af madlavningen, som borgeren selv skal være i stand til at varetage for at kunne modtage støtte til madlavning. Der vil både være tale om borgere, der i dag er i målgruppen for madserviceordning og borgere, der ikke er. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et præcist tal for, hvor stor målgruppen er.

Mad til hjemmeboende børn og mad, der imødekommer særlige diæter, vurderes at kunne indeholdes i de nuværende madserviceordninger og derfor vurderer administrationen, at der ikke vil være behov for ændringer for denne målgruppe.

Det vurderes, at der er behov for at implementere en ny måltidspakke, der beskriver målgruppen, hvilken hjælp der gives samt om der er tale om støtte til at vedligeholde eller udvikle funktioner. Administrationen vurderer, at tidsforbruget til madlavning bør fastsættes til 30 minutter pr. dag i 7 dage pr. uge (3,5 timer pr. uge) og at det forudsættes, at borger selv kan varetage planlægningen af måltid, indkøb af råvarer og sikre at maden er forberedt til madlavningen på et niveau svarende til en måltidskasse. Er borgeren ikke i stand til dette, er det muligt at visitere til madservice.

Samlet betydning i Høje-Taastrup kommune

Samlet set vil principafgørelserne betyde, at flere borgere vil være berettiget til støtte til rengøring og madlavning, hvilket vil medføre øgede udgifter på servicerrammen.

Som konsekvens af principafgørelserne må det forventes, at sagsbehandlingen i forbindelse med visitering til hjælp vil blive mere kompleks og ressourcekrævende, idet vurdering af borgernes behov for ydelser vil kræve flere hjemmebesøg.

En afledt effekt kan desuden være, at flere borgere får mulighed for at vælge en § 94 eller § 95 ordning, det vil sige selv at vælge hjælper eller at få tilskud til selv at ansætte en hjælper. Dette medfører en øget administration til udbetaling af tilskud/løn samt tilsyn og lignende. Derudover kan støtte til madlavning, medføre et øget behov for kompetenceudvikling for de medarbejdere, der skal varetage opgaven.

## **Økonomi**

Det vurderes, at de to principafgørelser vil øge kommunens samlede serviceudgifter, idet de med stor sandsynlighed vil øget antallet af borgere, der modtager ydelser.

Det vurderes, at tidsforbruget til madlavning er 30 minutter pr. dag i 7 dage pr. uge (3,5 timer pr. uge). Afregningen vil umiddelbart skulle svare til en timepris for en P-pakke, idet opgaven vil skulle varetages af hjemmeplejen. (pris pr. pakke pr. uge 1.204,9 kr. svarende til 62.657 kr. pr. borger).

Hvis 25 borgere visiteres til ydelsen, vil den årlige udgift blive 1,566 mio. kr. (50 borgere 3,133 mio. kr. og 100 borgere 6,265 mio. kr.).

I marts 2019 var der visiteret 245 borgere til madservice, mens der ikke er nogen der er visiteret støtte til madlavning.

Det vurderes, at det vil være ganske få, af de borgere der i dag er visiteret til madserviceordning, der vil blive visiteret til en måltidspakke. Afhængig af hvor mange borgere, der visiteres til en måltidspakke, vil der være en mindre besparelse på den nuværende madserviceordning.

Som konsekvens af usikkerheden med at estimere de forventede udgifter ved udmøntning af de to principafgørelser forslås, at eventuelle merudgifter i 2019 vedrørende begge principafgørelser afholdes af kapacitetspuljen. Eventuelle merudgifter vedrørende madservice og rengøring vurderes og kompenseres i forbindelse med budgettopfølgningerne i 2020.

## **Punkt 19: Lukket**

## **Punkt 20: Lukket**

19/21158

## **Punkt 21: Lukket**

18/10416