



Økonomiudvalget

Referat

Dato: Tirsdag den 11. november 2014

Mødetid: 17:00 - 18:12

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Flemming Andersen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Merete Scheelsbeck (C), Michael Ziegler (C), Ole Hyldahl (Ø), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Temadrøftelse - Økonomiudvalget november 2014 - LUKKET SAG	2
2. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget	3
3. M - Økonomiudvalget meddelelser november 2014	4
4. A - Proces for kommunens Udviklingsstrategi 2016-2028 - ØU	5
5. I - 3. budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU	7
6. I - 3. budgetopfølgning - samlesag - ØU	11
7. I - Godkendelse af takster til Budget 2015-2018 - ØU	16
8. I - Tidsplan for Regnskab 2014 - ØU	18
9. I - Kommunal garanti for oprettelse af byggekredit for HTK vand A/S- ØU	20
10. I - Godkendelse af valg af revisor efter udbud - ØU	22
11. I - Ændring af løbetid på selvskyldnerkaution, Høje Taastrup fjernvarme a.m.b.a - ØU	24
12. I - Afslutning af Byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter og køb af Litauen Allé 5 - ØU	26
13. I - Ændring af løbetid for lånetilbud til istandsættelse af Jernalderen - TU	28
14. I - Forslag til en rækkehusbebyggelse ved Lindehaven i Rønnevangsområdet, Taastrup - PMU	29
15. I - Høringssvar til ideoplæg til VVM-redegørelse for landanlægget for Kriegers Flak - PMU	31
16. I - Evaluering af læseudviklingsindsatserne Reading Recovery og Læseløft - ISU	33
17. I - Principper for forældresamarbejde, ISU	37
18. I - Placering af ny springhal i Hedehusene - FKU	39
19. I - Valg af ny formand for Kroppedal Museums bestyrelse - FKU	41
20. I - Overtagelse af ejendomme - ØU - LUKKET SAG	42



1. Temadrøftelse - Økonomiudvalget november 2014 - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

Type:

Sagsnr.: 14/116



2. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget

Sagstype: Åben

Type:

Sagsnr.:

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Godkendt.



3. M - Økonomiudvalget meddelelser november 2014

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 14/116

Bilag:

1	Åben Kapitalforvaltning 30-09-2014	240660/14
2	Åben Gældspleje 30-09-214	249055/14
3	Åben Likviditetsrapport pr. 30.09.2014	254078/14



4. A - Proces for kommunens Udviklingsstrategi 2016-2028 - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget A

Sagsnr.: 14/8305

Baggrund

Kommunens Udviklingsstrategi 2012-2024 skal revideres for den kommende periode 2016-2028.

Formelt udgør udviklingsstrategierne kommunens Plan- og Agenda-21 strategi, som skal udarbejdes efter reglerne i planloven. Udviklingsstrategierne skal være vedtaget som forslag af Byrådet inden udgangen af det andet år i en valgperiode, og skal offentliggøres og indberettes til staten.

I Høje-Taastrup Kommune er der tradition for at Udviklingsstrategien er en samlet og overordnet strategi for udviklingen af hele kommunens virksomhed. Strategien sikrer således retning, helhed og synergi i kommunens politikker, planer og projekter, med det formål at udvikle Høje-Taastrup Kommune på den måde, Byrådet ønsker.

Der skal derfor tages stilling til opstart og proces for arbejdet med Udviklingsstrategierne, herunder principper for inddragelse af borgere og virksomheder.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender

1. at arbejdet med at udarbejde forslag til ny Udviklingsstrategi for Høje-Taastrup Kommune 2016-2028 påbegyndes, herunder vedlagte overordnede procesplan
2. at der gennemføres en indledende visions- og idefase, hvor der blandt andet arbejdes med nye metoder for borgerinddragelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2012 kommunens Udviklingsstrategi for 2012-2024, som en overordnet ramme for politikker, planer og projekter samt drift og udvikling af kommunen i perioden.

Udviklingsstrategien har et 12-årigt sigte, men revideres efter loven hvert 4. år. Der skal derfor nu udarbejdes Udviklingsstrategi for årene 2016-2028.

Grundlæggende er kommunens langsigtede strategiske udfordringer ikke meget anderledes nu end i 2012, men der kan være behov for en opdatering og supplerings af de udfordringer, samt temaer og indsatser, der er beskrevet i strategierne. Endelig kan en indledende idéfase give input til helt nye vinkler til arbejdet og inddrage nye grupper i arbejdet.

Det foreslås derfor, at der i processen med den ny Udviklingsstrategi blandt andet tages udgangspunkt i de tre temaer (Vækst, uddannelse og et aktivt liv), men at der i den indledende idéfase som inddrager borgere og virksomheder åbnes op for nye perspektiver på disse temaer, samt evt. supplerings. Derudover skal udfordringer og indsatser opdateres, blandt andet set i lyset af ny lovgivning og udviklingen i kommunen og i det omgivende samfund.



Det foreslås at der arbejdes ud fra vedlagte overordnede procesplan. Det kan særligt fremhæves, at:

Det foreslås, at der gennemføres et indledende Kick-off for projektet for Byrådet den 1. december, hvor tendenser i udviklingen vil blive belyst og drøftet i sammenhæng med udfordringer og visioner. Kick-off vil dermed være Byrådets grundlag for den efterfølgende idéfase, hvor offentligheden inddrages.

I idéfasen benyttes nye metoder til inddragelse af borgere og virksomheder. Formålet med at benytte nye metoder er, at invitere andre borgere og virksomheder end dem, der traditionelt ytrer sig i debatten, ind i arbejdet, og på den måde få flere synspunkter og ønsker med ind i arbejdet, og på den måde få kvalificeret Udviklingsstrategien.

Ud fra resultaterne fra idéfasen udarbejdes et forslag til ny udviklingsstrategi, som forelægges Byrådet. Forslaget sendes derefter i en offentlig høring, inden Byrådet behandler strategien endeligt.

Bilag:

1 Åben Overordnet Procesplan Udviklingsstrategi mm.

248236/14



5. I - 3. budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 14/23468

Baggrund

Ifølge budgetopfølgingsprocedurerne for 2014 skal den 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Denne sag indeholder således budgetopfølgning på de poster som ligger under Økonomiudvalg som fagudvalg. Økonomiudvalgets beslutninger i denne mødesag videreføres til Byrådet i fælles samlesag for alle fagudvalg. Sideløbende med denne mødesag behandler Økonomiudvalget derfor også 3. budgetopfølgning 2014 – samlesag, der opsamler beslutninger fra de enkelte fagudvalg i en fælles sag.

Det generelle billede er på nuværende tidspunkt, at Økonomiudvalget indenfor deres eget område vil have et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der meddeles samlet tillægsbevilling til økonomiudvalgets budgetter jf. nedenstående tabel 1 jf. bilag 2 – Tillægsbevillinger ØU 3. budgetopfølgning.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgt tillægsbevillinger

Udgiftstype / Udvalg (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Service	4,02	1,10	1,10	1,10	1,10
Anlæg	-13,00	10,60	0,00	0,00	0,00
Finansiering	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Hovedtotal	10,626	11,700	1,100	1,100	1,100

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

3. at 3. budgetopfølgning 2014 i øvrigt godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

Politikområde mio. kr.	Opr. bud- get 2014	Kor. bud- get 2014	Forbrug pr. 30-09- 2014	Forventet regnskab	Afv. i fht. korrigeret budget
Drift i alt	583,7	529,5	391,2	530,0	0,4



Politikområde mio. kr.	Opr. bud- get 2014	Kor. bud- get 2014	Forbrug pr. 30-09- 2014	Forventet regnskab	Afv. i fht. korrigeret budget
20 Borgerservice og ad- ministration	431,4	379,6	288,7	379,2	-0,4
21 Redningsberedskab	10,3	9,7	6,6	9,7	0,0
22 Bygninger og arealer	142,1	140,2	96,0	141,1	0,9
- heraf inden for service- rammen	574,8	521,3	384,9	521,9	0,6
Anlæg i alt	105,7	153,5	72,0	233,8	80,3
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-20,0	12,5	8,3	97,5	85,0
26 Anlægsprojekter	92,4	94,7	43,5	84,3	-10,4
27 Anlægspuljer	33,2	46,2	20,2	51,9	5,7
99 Ikke disponerede an- lægsmidler	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Drift og anlæg i alt	689,5	683,0	463,2	763,8	80,8
Renter	9,0	6,1	3,7	6,1	0,0
Afdrag på lån og lea- singforpligtelser	43,9	46,9	33,9	48,5	1,6
Finansiering	-3.354,2	-3.439,0	-2.635,9	-3.419,4	19,6
ØU i alt	-2.611,8	-2.703,0	-2.135,1	-2.601,1	101,9

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det samlede billede indenfor Økonomiudvalgets område er, at budgettet i 2014 vil blive overskredet med 0,6 mio. kr. i forhold til servicerrammen. Dette dækker dog over der indstilles overført 3,0 mio. kr. fra kapacitetspuljen til fagudvalg og modsat indstilles overført 2 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende budgettilpasning på det specialiserede sociale område fra Institutions- og skoleudvalget. I alt overføres der således 1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til andre udvalg.

Det konkrete merforbrug under Økonomiudvalget er derfor 1,6 mio. kr. i forhold til servicerrammen.

Det forventede driftsregnskab for 2014 udgør 530 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget pr. 30-09-2014.

Det forventede drifts- og anlægsregnskab for 2014 udgør 763,8 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-09-2014 på 80,8 mio. kr. Dette dækker over forventning omkring fremrykning af købet af Nordea ejendom for 86 mio. kr. til december 2014. Byrådet forelægges selvstændig sag omkring fremrykning.

På finansieringsområdet (inkl. renter) forventes mindreindtægter på 21,2 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer i alt en afvigelse 101,9 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget.

Drift:



Det forventede driftsregnskab for 2014 udgør 530,0 mio. kr. og det forventes, at Økonomiudvalget har et merforbrug på 0,4 mio. kr. forhold til det korrigerede budget pr. 30-09-2014.

Driftsregnskabet beskrives nærmere i bilag til denne mødesag.

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2014 udgør 233,8 mio. kr. og det forventes, at Økonomiudvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-09-2014 på 80,3 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på anlægsområdet for i alt 47,8 mio. kr., der hovedsageligt vedrører overførelse af anlægsmidler fra 2013-2014 på 31,4 mio. kr.

Merforbruget dækker over periodeforskydning fra 2014 til 2015 for nedenstående anlægsprojekter for i alt 10,6 mio. kr.

1. Nyhøj Idrætsanlæg (0,1 mio. kr. forskydes til 2015)
2. Udbygning af Taastrup Svømmehal (7 mio. kr. forskydes til 2015)
3. Facilitet for springgymnastik i Hedehusene (1,5 mio. kr. forskydes til 2015)
4. Pulje til støjbekæmpelse (1 mio. kr. forskydes til 2015)
5. Parken for alle (1 mio. kr. forskydes til 2015)

Derudover dækker merforbruget over:

1. Fremrykning af køb af Nordea ejendom (86 mio. kr.)
2. Støjvold langs Holbækmotorvejen og ved Air Center (-1,1 mio. kr.)
3. Momsrefusion vedrørende køb af Ole Lippmannsvej 2 (-1,3 mio. kr.)
4. Etablering af personalearbejdspladser (7 mio. kr.)

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

Finansiering, renter og afdrag på lån:

På området forventes mindreindtægter for i alt 21,2 mio. kr., der kan henføres til nedenstående:

Ejendomsskat: Lavere ejendomsskattegrundlag

Vurderingssystemet for danske ejendomme har været heftigt debatteret gennem det seneste år. Det har medført, at antallet af klager over ejendomsvurderinger i Høje-Taastrup Kommune er stigende.

I relation hertil forventes mindreindtægter på 9 mio. kr. i 2014.

Skatter og generelle tilskud: Midtvejsregulering

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2014 bliver Høje-Taastrup Kommune kompenseret med 2,364 mio. kr. i forbindelse med regulering af hhv. tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud samt særtilskud.

Udspecificeret udgøres reguleringen af midtvejsreguleringen af generelle tilskud og udligning på 3,1 mio. kr., en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på -3,2 mio. kr., et særligt tilskud til kommuner med en dårlig udvikling i ledigheden på -0,1 mio. kr. samt en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2013 på 2,6 mio. kr.

Optagelse af lån: Indefrysning af ejendomsskatter for 2014



Området omhandler lånoptagelse i forbindelse med Høje-Taastrup kommunes udgifter til indfrysning af ejendomsskatter for 2014. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at lånoptagelse udskydes til 2015 og tilsvarende udskydes den budgetteret lånoptagelse i 2015 til 2016.

Bilag:

1	Åben Bilag til 3. budgetopfølgning 2014 for ØU	232735/14
2	Åben Tillægsbevillinger ØU 3. budgetopfølgning	250701/14
3	Åben ØU - Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning 2014 for Økonomiudvalget	250087/14



6. I - 3. budgetopfølgning - samlesag - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 14/23468

Baggrund

Ifølge budgetopfølgingsprocedurerne for 2014 skal 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter og indtægter samt udvalgenes forventede regnskab.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

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

Tabel 1 – Oversigt over ansøgt tillægsbevillinger

Udgiftstype / Udvalg (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Service	7,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Økonomiudvalget	4,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Plan- og miljøudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Institutions- og skoleudvalget	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritids- og kulturudvalget	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Den centrale refusionsordning	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Institutions- og skoleudvalget	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsikrede ledige	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførsler	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsyning	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk udvalg	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	-15,6	14,1	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	-13,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Teknisk udvalg	-2,6	3,5	0,0	0,0	0,0
Finansiering	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Hovedtotal	-12,5	15,2	1,1	1,1	1,1

Tabel 2 – Oversigt over tekniske budgetjusteringer

Udvalg (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
-------------------	------	------	------	------	------



Udvalg (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	1,8	2,6	2,6	2,7	2,8
Teknisk udvalg	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Plan- og miljøudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Institutions- og skoleudvalget	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritids- og kulturudvalget	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	-1,7	-3,1	-3,2	-3,3	-3,3
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt ændringer	0	0	0	0	0

2. at 3. budgetopfølgning 2014 i øvrigt godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30-09-2014, og det korrigerede budget pr. 30-09-2014.

3. budgetopfølgning pr. 30-09-2014 viser et samlet mindreforbrug på drift på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Resultatet i det oprindelige budget viser et overskud (kasseopbygning) på 35 mio. kr., som primært dækker opsparing til byudvikling. Der er imidlertid – siden budgetvedtagelsen - givet tillægsbevillinger, overførsler fra 2013 og omplaceringer som netto reducerer budgettet med 41 mio. kr. Det korrigerede budget ved 3. budgetopfølgning viser derfor et overskud på 76 mio. kr. i 2014.

Det forventede regnskab viser et underskud (kassetræk) på 35 mio. kr. Det skyldes særligt følgende tre forhold:

1. der i 3. budgetopfølgning er indregnet, at Høje-Taastrup Kommune i 2014 køber Nordea ejendom i forbindelse med byudviklingsprojekt NærHeden for 86 mio. kr. Ejendommen finansieres via de midler der årligt opspares i forbindelse med Byudviklingsprojektet.
2. byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter forventes afsluttet i 2014, hvorved Høje-Taastrup kommune vil skulle udbetale et nettomellemværende på i alt 13,8 mio. kr. til DSB Ejendomme og Region Hovedstaden, som finansieres ved kassetræk.
3. der ansøges om overførsel af netto forventes overført anlægsudgifter for 14,1 mio. kr. fra 2014 til 2015, og derved tilsvarende færre anlægsudgifter i 2014.

I alt 85,7 mio. kr., der reducerer kommunekassen

Hovedresultaterne i 3. budgetopfølgning for 2014 er herudover:

1. Driftsvirksomhed viser et marginalt mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
2. Merudgifter på 30 mio. kr. i forhold til servicerammen.



- Der gennemføres anlægsprojekter for 243 mio. kr., svarende til 127 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, primært på grund af overførsler fra 2013 til 2014 samt køb af ejendom i forbindelse med byudvikling.
- Finansiering og balanceforskydninger viser merindtægter på 50 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån vedr. 2013.
- Likviditetsunderskud (kassetræk) på 35 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.
- Kassetrækket skal ses i sammenhæng med, at der forventes overført mindreudgifter på anlæg på 14,1 mio. kr. til 2015.

Konkluderende vurderer administrationen, at kommunens forventede regnskab afspejler en sund økonomi.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 30-09-2014 – mio. kr.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug 30.09. 14	FV. Regnskab 2014	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. budget 2014	kor. budget
Drift						
Økonomiudvalget	584	530	391	530	-54	0
Teknisk Udvalg	106	105	70	103,2	-3	-2
Plan- og Miljøudvalg	6	4	3	4	-2	0
Socialudvalg	253	292	231	309	56	16
Institutions- og Skoleudvalget	997	1.012	755	1.012	15	0
Fritids- og Kulturudvalg	76	79	55	76	0	-3
Ældre- og Sundhedsudvalget	497	504	334	512	15	8,9
Arbejdsmarkedsudvalget	622	609	444	587	-35	-22
A. Driftsvirksomhed i alt	3.140	3.134	2.283	3.133	-7	-1
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.300</i>	<i>2.304</i>	<i>1.709</i>	<i>2.330</i>	<i>30</i>	<i>26</i>
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-20	12	8	97	117	85
26 Anlægsprojekter	96	99	54	86	-10	-13
27 Anlægspuljer	39	53	21	59	20	6
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	115	165	83	243	127	78
C. Renter (netto)	9	6	4	5	-4	-1
D. Balanceforskydninger	0	-58	81	-45	-45	14
E. Afdrag på kommunens lån	44	47	34	48	5	2
UDGIFTER i alt	3.309	3.294	2.484	3.385	76	91
Optagne lån	-13	-39	-122	-26	-13	13
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.070	-1.070	-783	-1.073	-2	-2
Skatter	-2.260	-2.260	-1.761	-2.251	9	9
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide akti-	-3.344	-3.370	-2.666	-3.350	-6	19,6



Mio. kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug 30.09.14	FV. Regnskab 2014	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. budget 2014	kor. budget
ver)						
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-35	-76	-182	35	70	111

I vedlagte bilag 1 i fremgår forklaring af væsentlige afvigelser. Indstillede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger i denne mødesag fremgår derudover af de bemærkninger, der har været behandlet på de enkelte fagudvalg.

I forhold til udgifterne inden for servicerammen er der ved 3. budgetopfølgning forventning om et merforbrug i 2014 på 30 mio. kr., der er sammensat af en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. på indtægtssiden og en merudgift på 28,6 mio. kr. på udgiftssiden. Dette er en stigning på 12 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Merudgifterne er inklusiv den udgiftsdæmpende virkning af beslutningen i 2. budgetopfølgning om at gøre tilbagehold på udvalgte områder. Ændringen fra halvårsregnskab til 3. budgetopfølgning, skyldes hovedsageligt en stigning i merudgifterne på det specialiserede voksenområde.

Det generelle billede er på nuværende tidspunkt, at Socialudvalget vil have et samlet merforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til budgettet og 23,4 mio. kr. i forhold til servicerammen. Det samlede merforbrug forventes nu 6,7 mio. kr. højere end i halvårsregnskabet, mens afvigelsen på serviceudgifter er 13,8 mio. kr. højere.

Udfordringerne på det specialiserede voksenområde er ikke nye og Byrådet har derfor i foråret 2014 vedtaget en plan for området. Planen indebærer forskellige tiltag, herunder en faglig omstilling på området, med henblik på at udgiftsudviklingen kan stoppes og udgifterne på længere sigt kan nedbringes. Det bemærkes i den forbindelse, at udfordringen i forhold til udgiftsudvikling på dette område ikke er en udfordring, der kun ses i til Høje-Taastrup kommune.

Direktionen ser med stor alvor på udgiftsudviklingen. Direktionen foreslår, at der i december afholdes et fælles temamøde mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget. Administrationen vil her fremlægge en analyse og forslag til handleplan i forhold til aktivitetsudvikling og styring af området. Administrationen har endvidere taget initiativ til øjeblikkeligt ansættelses- og udgiftsstop på SHC's område. Dette opretholdes året ud.

Det samlede merforbrug i budgetopfølgningen er for alle udvalg opgjort inkl. forventninger til mer- og mindreforbrug, som senere vil blive søgt overført til 2015. Der er 8 institutioner som på nuværende tidspunkt forventer mindreforbrug på i alt 1,9 mio. kr. 7 institutioner er udfordrede og som pt. forventer merforbrug på i alt 2,2 mio. kr. På projekter forventes pt. et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvoraf ca. 3,3 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter. Summen af disse afvigelser, som på nuværende tidspunkt forventes overført, udgør 6,3 mio. kr. hvilket kan rummes indenfor den ramme på 15 mio. kr. som er afsat til formålet i budget 2015.

Forbrugsprocenten i forhold til det oprindelige budget er pr. 31-09-2014 på 74 % inden for servicerammen, hvilket kan sammenlignes med en gennemsnitlig forbrugsprocent på 75 % pr. ultimo september ved en jævn fordeling af budgettet over året.



En overskridelse af servicerammen i regnskabet for 2014 (på landsplan) er med budgetloven omfattet af individuelle såvel som kollektive sanktioner.

Bilag:

1	Åben	Forklaring af væsentlige afvigelser 3. budgetopfølgning 2014	248858/14
2	Åben	Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning	248867/14
3	Åben	Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning 2014	215675/14
4	Åben	Anlægsoversigt - 3. budgetopfølgning 2014	238501/14
5	Åben	ØU - Bilag til 3. budgetopfølgning 2014	232735/14
6	Åben	TU - bilag til 3. budgetopfølgning	219027/14
7	Åben	PMU - bilag til 3. budgetopfølgning	219022/14
8	Åben	SU - bilag til 3. budgetopfølgning 2014	227725/14
9	Åben	ISU - bilag til 3. budgetopfølgning	228002/14
10	Åben	FKU - Bilag til 3. budgetopfølgning	234792/14
11	Åben	ÆSU - Bilag til 3. budgetopfølgning 2014	231465/14
12	Åben	AMU - bilag til 3. budgetopfølgning 2014	229283/14



7. I - Godkendelse af takster til Budget 2015-2018 - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 14/26040

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015-2018, at taksterne for 2015 fastsættes i overensstemmelse med budgetforslag og ændringsforslagene hertil.

Administrationen fremlægger nu de endeligt beregnede takster til politisk godkendelse.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender taksterne for 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forhold til takstkatalog fremlagt i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2015-2018 er der ændringer på følgende områder:

1. Punkt 01 daginstitutioner, klubber og SFO er tilrettet i overensstemmelse med budgetforliget.
2. Punkt 02 Service for ældre og handicappede er tilrettet i overensstemmelse med budgetforliget i forhold til reduktion af egenbetaling for maden på plejecentre og hjemmeboende.
3. Punkt 04 Renovation, tømningsordninger og skadedyrbekæmpelse
4. Punkt 05 Byggesagsgebyrer

Punkt 01 daginstitutioner, klubber og SFO

Daginstitutioner

En genberegning af taksterne har betydet en nedsættelse for daginstitutioner (3 - 5 årige) på 24 kr. pr. måned. Modsat er taksterne opjusteret i forhold til dagpleje og daginstitutioner (0-2 årige) på 29 kr.

En væsentlig årsag er, at der i den endelige beregning er indregnet et fald i antal pladser i forhold til dagplejen og 0 - 2 årige i institutioner, hvilket har betydet de faste udgifter er fordelt i forhold til et lavere antal børn.

Taksten for frokostordningen til børnehavebørn er nedsat med 4 kr., hvilket kan henføres til Byrådets beslutning omkring reduceret prisfremskrivning i 2015.

Betegnelse	Byrådets 2. behandling	Genberegning af taksterne	Ændring
<i>Dagpleje, heltid</i>	3.046	3.075	29
<i>Dagpleje, deltid</i>	2.178	2.183	5
<i>Daginstitutioner, 0 - 2 årige, heltid</i>	3.046	3.075	29



<i>Daginstitutioner, 3 - 5 årige, heltid</i>	1.703	1.679	-24
<i>Kommunal frokostordning til børnehavebørn</i>	631	627	-4

Punkt 02 Service for ældre og handicappede

I henhold til budgetvedtagelsen ændres priserne for mad til visiterede borger på Høje-Taastrup Kommunes plejecentre ikke i forhold til 2014.

Punkt 04 Renovation, tømningsordninger og skadedyrbekæmpelse

Erhvervsaffaldsgebyr

Grundgebyr for alle virksomheder er i henhold til budgetvedtagelsen nedsat fra 980 kr. til 400 kr.

Erhvervsaffald til genbrugsstationen - frivillig ordning

Vestforbrændingens bestyrelse vedtog på sit møde onsdag den 22.10.2014 de indstillede forslag til 2015-gebyrerne for tilmeldeordningen, dvs. virksomhedernes betaling for at benytte genbrugs-stationerne.

Kommunalbestyrelser i de enkelte kommuner skal herefter godkende gebyrerne inden årets udgang, for at gebyrerne har retsvirkning. Gebyrerne for 2015 indstilles således godkendt, som angivet i takstkataloget.

Statsforvaltningen har underkendt tidligere års takststruktur vedrørende tilmeldeordningen for erhvervsvirksomheders brug af genbrugspladsen. Det betyder, at der fra 2015 er indført flere kategorier (ligesom før 2013). For de små erhvervsdrivende (0-2 ansatte) bliver det således billigere, mens det for større virksomheder bliver dyrere. Taksterne er dog stadig lavere end 2012 niveauet. De enkelte takster fremgår af takstbladet.

Særligt kan nævnes, at gebyrerne for engangsbillet for personbiler foreslås nedsat fra 150 kr. til 100 kr. Gebyret for kassevogne og ladvogne foreslås fastholdt på det nuværende niveau på henholdsvis 150 kr. og 200 kr.

Gebyret for farligt affald er uændret på 36 kr. for hvert 10 kg. ud over der første 5 kg.

Punkt 05 Byggesagsgebyrer

Fra 2015 skal kommunernes opkrævning af byggesagsgebyr ske ud fra medgået tid til den enkelte byggesag. Dog kan der tages en fast pris for mindre bygninger som fx udhuse og garager. Administrationen foreslår, at der tages en fast pris for mindre bygninger, da det ellers kan blive uforholdsmæssigt dyrt for sådant byggeri. Det faste gebyr for disse bygninger er tilsvarende gebyret for 2014. Timeprisen for det øvrige byggeri er beregnet til kr. 625 pr. time. Timeprisen for de øvrige kommuner ligger typisk mellem 600 og 775 kr. pr. time. Der henvises i øvrigt til sag 7. A på Plan- og miljøudvalgsmødet den 02-04-2014.

Bilag:

1 Åben Takstkatalog 2015

254676/14



8. I - Tidsplan for Regnskab 2014 - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 14/8913

Baggrund

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Byrådet til Revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni og Byrådet skal godkende det endelige regnskab senest på mødet i august.

I forbindelse med fremrykning af regnskabsaflæggelsen for regnskab 2013 vedtog Byrådet, at kommunens årsregnskab fremadrettet skulle aflægges i marts måned.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Tidsplanen for aflæggelse af regnskab 2014 i marts måned
2. Årsregnskabet aflægges i marts måned
3. Revisionsberetning og dermed endelig godkendelse af regnskabet forelægges i juni måned.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nedenfor er oplistet de væsentligste milepæle i forbindelse med udarbejdelse af regnskab 2014 til politisk behandling i marts 2015.

Dato	Tidsplan
1. december	Supplementsperioden for regnskabsår 2015 starter
15. januar	Supplementsperioden for regnskabsår 2014 afsluttes
Medio marts	Økonomiudvalget og Byrådet behandler regnskab 2014 og overførsel af drift og anlæg
Medio marts	Regnskabet oversendes til revisionen
Medio marts	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Primo maj	Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen.
Medio juni	Revisionsberetningen med bemærkninger behandles i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Samtidig behandles og endelig godkendes årsregnskabet.



Ultimo Juni	Årsregnskab og revisionsberetning fremsendes til tilsynsmyndigheden.
-------------	--



9. I -Kommunal garanti for oprettelse af byggekredit for HTK vand A/S- ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

Baggrund

HTK Vand har den 25-09-2014 bedt Høje-Taastrup Kommune om kommunal garanti for oprettelse af en byggekredit for anlægsinvesteringer i 2014.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje Taastrup Kommune meddeler garanti for oprettelse af byggekredit for anlægsinvesteringer i 2014 på op til 10,0 mio. kr.
2. at HTK Vand A/S opkræves en garantiprovision på 0,5 pct. af den endelige finansiering. Bevillingen fastsættes endeligt ved først kommende budgetopfølgning efter lånet er effektiviseret.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af HTK Vand A/S's forventede investeringsudgifter i 2014, beder de Høje-Taastrup Kommune om en kommunal garantistillelse for en kassekredit hos KommuneKredit.

Da regnskabsåret for 2014 ikke er afsluttet opretter KommuneKredit, hvis garantien godkendes af kommunen, i første omgang kassekreditten som en byggekredit.

Når regnskabet 2014 foreligger og det endelige finansieringsbehov kendes, optages byggekreditten som lån og udbetales hos KommuneKredit. Det endelige finansieringsbehov afhænger bl.a. af prisloftet på området.

Lånets hovedstol forventes at kunne udgøre op til 10,0 mio. kr., hvorfor byggekreditten også skal være på dette beløb.

Årsrapport for 2013 for HTK Vand A/S er fremlagt uden revisions-forbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 43,5 mio. kr. i 2012 til 47,1 mio. kr. i 2013 giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side.
- Selskabets årsresultat for 2013 udviste et overskud på 2,8 mio. kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2013 udviser 192,9 mio. kr.

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 2014, på op til 10,0 mio. kr. i KommuneKredit.



På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag. Garantiens størrelse kendes først ved den endelige låneoptagelse - når byggekredit konverteres til lån.

Økonomi

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Brev fra HTK forsyning af d. 25.09.2014 | 227090/14 |
| 2 | Åben Årsrapport 2013 HTK Vand | 227440/14 |



10. I - Godkendelse af valg af revisor efter udbud - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 14/7718

Baggrund

Det er Byrådet, der antager kommunens revision.

Efter genudbud af kommunens kontrakt om revisionsydelser forelægges valget af kommunens revision for regnskabsårene 2015-2021 til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender, at kommunen antager revisionsvirksomheden Ernest & Young som kommunens revision i en periode på indtil syv regnskabsår (2105-2021)
2. bemyndiger Direktionen til at træffe beslutning om kommunens udnyttelse af optioner på forlængelse af kontrakten med revisionsvirksomheden Ernest & Young to gange med hver to regnskabsår, første gang efter tre år.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens kontrakt med revisionsvirksomheden Ernest & Young, der indtil juli 2014 hed KPMG, udløber efter aflæggelse af regnskabet for 2014. Administrationen har derfor udbudt en kontrakt om revisionsydelser til kommunen med tilbudsfrist 29-08-2014.

Kommunen modtog tilbud fra revisionsvirksomhederne Deloitte, BDO Kommunernes Revision, PricewaterhouseCooper og Ernest & Young. Evalueringen af tilbuddene viste, at tilbuddet fra Ernest & Young er det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra de tildelingskriterier, som kommunen havde fastsat, og administrationen besluttede derfor at tildele den udbudte kontrakt til Ernest & Young med forbehold for Byrådets godkendelse. En redegørelse for tildelingsbeslutningen er vedlagt som bilag. Kommunen har 25-09-2014 underrettet tilbudsgiverne herom, og der er ikke indgivet klage over udbuddet til Klagenævnet for Udbud. På den baggrund må kommunen herefter indgå kontrakten med Ernest & Young.

Udbuddets resultat betyder, at kommunens nuværende revision fortsætter i en yderligere periode på indtil syv regnskabsår (2015-2021).

Kontraktperioden består af en fast periode på tre år og to optioner på forlængelse med hver to år, i alt syv år. Ved udnyttelse af optionerne vil kommunen opnå en rabat på henholdsvis 5 % og 10 %.

Kontrakten omfatter den lovpligtige revision, et klippekort for Økonomi- og digitaliseringscentret på 100 timer til tillægsydelser i forbindelse med den lovpligtige revision mv. og tillægsydelser til andre centre.



Revisors vederlag for den lovpligtige revision på 300.000 kr. samt timepriser for tillægsydelser er faste i kontraktperioden, bortset fra årlig prisregulering og rabat ved forlængelse af kontraktperioden.

I den nuværende kontrakt med Ernest & Young omfatter et fast årligt vederlag på 512.000 kr. for 2014 både den lovpligtige revision og et klippekort på 100 timer til Økonomi- og digitaliseringscentrets brug i forbindelse med den løbende og afsluttende revision. For de tilsvarende ydelser er vederlaget i den nye kontrakt 389.000 kr. for 2015 svarende til en reduktion på 24 %.

Andre centre end Økonomi- og digitaliseringscentret vil som hidtil bruge revisionsydelser til f.eks. projektregnskaber, og omfanget heraf vil i sagens natur variere fra år til år, herunder som udslag af aktivitetsniveauet. Disse tillægsydelser skal efter den nye kontrakt betales efter medgået tid og faste timesatser.

De tilbudte timesatser i den nye kontrakt anslås at være ca. en tredjedel lavere end timesatserne i den nuværende kontrakt. Derved opnår kommunen umiddelbart en besparelse i forhold til de nuværende timesatser. Imidlertid bestemmes den årlige udgift til tillægsydelser (udover den lovpligtige revision) bl.a. af aktivitetsniveauet. Lavere timesatser er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med en lavere udgift til revision.

Ved udnyttelse af optionerne på forlængelse efter tre og fem år vil kommunen opnå rabat på henholdsvis 5 % og 10 % (svarende til 14,5 % efter den anden optionsudnyttelse). Det vil umiddelbart føre til en lavere udgift for så vidt angår den lovpligtige revision. I tilfælde af udnyttelse af begge optioner vil reduktionen af vederlaget for den lovpligtige revision og et klippekort på 100 timer til Økonomi- og digitaliseringscentrets brug udgøre 179.405 kr. årligt svarende til 35 % af det nuværende vederlag på 512.000 kr. for den tilsvarende ydelse.

Økonomi

Gevinsten ved udbuddet af revisionsydelser opgøres på grundlag af det gældende faste vederlag i den nuværende kontrakt på 512.000 kr. for lovpligtig revision, inklusiv et klippekort på 100 timer. I den nye kontrakt er vederlaget for en tilsvarende ydelse 389.000 kr. Det resulterer i en årlig udbudsgevinst på 123.000 kr. i 2015 og to år frem.

Ved udnyttelse af de to optioner på forlængelse opnår kommunen en rabat på henholdsvis 5 og 10 %, i alt 14,5 % i de sidste år af kontraktperioden. Ved udnyttelse af optionerne på forlængelse kan således opnås yderligere årlige udbudsgevinster på 19.450 kr. for budgetårene 2018 og 2019 og på 36.955 kr. for budgetårene 2020 og 2021.

Besparelserne bruges til nedskrivning af effektiviseringskravet vedrørende udbud og indkøb.

Efter gældende retningslinjer udmøntes udbudsgevinster normalt i form af en varig bevillingsreduktion svarende til 80 % af udbudsgevinsten med virkning fra det regnskabsår, hvor udbudsgevinsten indtræder.

Imidlertid finder Økonomi- og Digitaliseringscentret, at udbudsgevinsten i det konkrete tilfælde bør udmøntes 100 %. Det skyldes, at der ikke er behov for, at de resterende 20 % forbliver i den fremtidige bevilling til imødegåelse af usikkerhed om vederlagets størrelse. Dels er vederlaget for den lovpligtige revision i fast pris, dels er forbruget af tillægsydelser i tilknytning til den lovpligtige revision erfaringsmæssigt lidt mindre end 100 timer.

Bilag:

1 Åben Redegørelse for tildelingsbeslutning

200567/14



11. I - Ændring af løbetid på selvskyldnerkaution, Høje Taastrup fjernvarme a.m.b.a - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. beder om, at den af Høje-Taastrup Kommune stillede selvskyldnerkaution (garanti) pr. 25-04-2003 ændres fra en løbetid på 20 år til en løbetid på 30 år på de lån, der er optaget efter 01-01-2014.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje Taastrup Kommune meddeler garanti for lån, optaget efter 1. januar 2014, på op til 60 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. og en løbetid på højst 30 år.
2. at Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. i forbindelse med optagelse af variable lån efterfølgende renteafdækker disse lån med fastrente-SWAP i hele lånets løbetid.
3. at Høje Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 300.000 kr. som et engangsvederlag fra Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. efter Byrådets godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årsrapport for 2013 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Selskabets gæld er steget fra 240,7 mio. kr. i 2012 til 324,5 mio. kr. i 2013, hvor lån i kommunekredit udgør 204,3 mio. kr.
- Selskabets årsresultat i 2014 forventes at udgøre et overskud på 5,1 mio. kr., mens årsresultat for 2013 udviste et underskud på 3,1 mio. kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2013 udviser 91,0 mio. kr., hvoraf overførte resultat fra tidligere år er 7,9 mio. kr.

Baseret på selskabets revisionserklæring uden revisionsbemærkninger vurderer administrationen, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 60 mio. kr.

På baggrund af overstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 300.000 kr. opgjort som 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.



Økonomi

I henhold til Byrådsbeslutning af 23-10-2012 skal kommunen opkræve en garantiprovision på 0,5 – 1,0 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

Størrelsen af garantiprovisionen beregnes ud fra en risikovurdering og opkræves umiddelbart efter.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Bilag:

1	Åben Kautionsbevis Selvskyldnerkaution	212169/14
2	Åben Kautionsdokument Selvskyldnerkaution	212160/14
3	Åben Brev fra Høje-Taastrup fjernvarme amba af d. 26.08.2014	212453/14



12. I - Afslutning af Byggemodnings Samarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter og køb af Litauen Allé 5 - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 14/24572

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har siden 1995 været forretningsfører for Byggemodnings Samarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter, der har haft til formål at byggemodne og sælge arealerne i Transportcentret. Deltagerne i samarbejdet har været DSB Ejendomme, Region Hovedstaden på vegne af de fem tidligere Hovedstadsrådsenheder samt Høje-Taastrup Kommune. Parterne i samarbejdet har ejet hver deres arealer i Transportcentret. Samarbejdet er afsluttet i 2014 og mellemregning med samarbejdspartnerne skal afregnes.

Høje-Taastrup Kommune skal som forretningsfører og kasseholder for samarbejdet udbetale et skyldigt beløb på mellemregningen pr. 31-08-2014 på 13,8 mio. kr.

For hele perioden 1995-2014 er der for samarbejdet opgjort et samlet overskud. Høje-Taastrup Kommunes andel er 10,5 mio. kr., hvor 6,6 mio. kr. er modtaget i 2009 og 3,9 mio. kr. modtages ved afslutning af samarbejdet.

Samtidig med afslutning af samarbejdet gennemføres også Høje-Taastrup Kommunes køb af areal i Transportcentret (Litauen Allé 5) fra Region Hovedstaden.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. udbetaling af nettomellemregning på i alt 13,8 mio. kr. til DSB Ejendomme og Region Hovedstaden, som finansieres ved kassetræk.
2. at Høje-Taastrup Kommunes restandel af overskuddet afregnes ved at flytte 3,9 mio. kr. til kommunens egenkapital fra mellemregningen med Byggemodnings Samarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter. Afregningen har ingen likviditetsmæssig betydning, da beløbet allerede er en del af kommunens samlede kassebeholdning, idet kommunen er forretningsfører for samarbejdet.
3. at anlægsbevilling på 5.144.000 kr. (ekskl. moms) frigives til køb af Litauen Allé 5.
4. tillægsbevilling i 2014 på 300.000 kr. til renter og udgifter i forbindelse med afslutning af købet af Litauen Allé 5 på politikområde Anlæg, som finansieres ved kassetræk
5. tillægsbevilling til udgifter til grundejerforening på 52.000 kr. og ejendomsskatter på 50.000 kr. i 2015 og frem til Litauen Allé 5 på politikområde Bygninger og arealer, som finansieres ved kassetræk, idet der i 1. budgetopfølgning 2015 anvises kompenserende besparelse jf. 4-trinsmodellen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med samarbejdet har været i fællesskab at gennemføre de nødvendige byggemodningsarbejder af arealerne i Transportcentret, bl.a. fælles adgangsveje, parkering m.v. indenfor lokalplanens område.



I forbindelse med salg af arealerne i Transportcentret har salgsprisen været delt op i to dele:

1. prisen på jord som samarbejdsparterne hver for sig har aftalt med de respektive købere
2. prisen for den fælles byggemodning.

Indtægten fra jordsalget har samarbejdsparterne selv beholdt, mens bidrag til byggemodningen er afleveret til samarbejdet.

Samarbejdets fælles koordinationsudvalg har udført styringsopgaver med hensyn til byggemodningsprocessen, lokaliseringsstrategier, markedsføring mv.

Høje-Taastrup Kommune har været forretningsfører for samarbejdet og har dermed dels administreret de løbende byggemodningsopgaver og dels varetaget "kassebeholdningen" for samarbejdet. Høje-Taastrup Kommune har således på vegne af samarbejdet modtaget indtægter og betalt udgifter, som er registreret på en mellemregning med samarbejdet.

Indtægterne har været højere end udgifterne, hvilket betyder, at mellemregningen er negativ. Kommunen som forretningsfører har dermed en betalingsforpligtelse overfor samarbejdet.

Samarbejdet er afsluttet i efteråret 2014, hvor alle entreprise- og matrikulære arbejder samt aftalte forlods afregninger er gennemført, og Høje-Taastrup Kommune skal derfor afregne den negative mellemregning på 13,8 mio. kr., jf. bilag 1. Tilbagebetaling til samarbejdsparterne finansieres ved kassetræk.

For hele perioden 1995-2014 er der for samarbejdet opgjort et samlet overskud på 25,3 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes andel er 10,5 mio. kr. Overskuddet kan især henføres til salget af arealet til Copenhagen Marked, hvor udgifter til byggemodning har været væsentlig mindre.

Her ud over har kommunen i perioden realiseret flere grundsalg til erhvervsformål i Transportcentret. Der er realiseret salg af et samlet areal på i alt 217.000 m² svarende til en nutidsværdi på ca. 140 mio. kr. ekskl. moms.

Køb af areal i Transportcentret – Litauen Allé 5

I forbindelse med afslutning af byggemodningssamarbejdet er der et ubebygget areal tilbage på Litauen Allé 5 (19.337 m²), der ejes af Region Hovedstaden. Det er aftalt med samarbejdet, at samarbejdet køber arealet af Region Hovedstaden i ordre til Høje-Taastrup Kommune. Købesummen er fastsat til 5.143.642 kr. ekskl. moms, med overtagelse 1. oktober 2011. Udeståender omkring matrikulære forhold er nu afklaret og købet kan nu afsluttes. Købesummen forrentes fra overtagelsen. Renten fastsættes svarende til gennemsnittet af den forrentning regionen har oppebåret af sine likvide aktiver i forrentningsperioden. Region Hovedstaden angiver denne til 1 % pr. år.

Der er i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 5.144.000 kr. ekskl. moms til køb af arealet. Udgifter i forbindelse med afslutning af købet og renter forventes at beløbe sig til ca. 300.000 kr. og indstilles tillægsbevilget i 2014 med finansiering fra kassen.

Driftsudgifter til ejendomsskatter og grundejerforening forventes at ligge på henholdsvis 50.000 kr. og 52.000 kr., der indstilles tillægsbevilget i 2015 og frem finansieret fra kassen, idet der i 1. budgetopfølgning 2015 anvises kompenserende besparelse jf. 4-trinsmodellen.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Anlægs- og driftsregnskab for Byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter | 254114/14 |
|---|---|-----------|



13. I - Ændring af løbetid for lånetilbud til istandsættelse af Jernalderen - TU

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 14/18194

Baggrund

Byrådet besluttede 26-08-2014 at tilbyde grundejerne på Jernalderen lånefinansiering til istandsættelse af veje og stier. Lånet blev tilbudt med en løbetid på 10 år. Grundejerne ønsker løbetiden forlænget til 15 år.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Jernalderen tilbydes lånefinansiering til vejistandsættelse med en løbetid på 15 år
2. at de nye grænser for beløbsstørrelse og løbetid for lån til vejistandsættelse, som Byrådet vedtog august 2014 fastholdes for fremtidige ansøgninger.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-11-2014

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

I årtier har kommunen haft en praksis, hvor man tilbød den enkelte grundejer lånefinansiering af større vejistandsættelser. Da Byrådet behandlede en låneansøgning fra Jernalderen besluttede man at ændre beløbsgrænserne og løbetiden for lånene. For Jernalderen betyder de nye lånegrænser, at lånet på 34.615 kr. tilbydes med en løbetid på 10 år, og ikke som med de hidtidige lånegrænser på 15 år.

Grundejerne har på en generalforsamling besluttet at gennemføre istandsættelsesprojektet under forudsætning af en 15-årig lånefinansiering, svarende til den hidtidige praksis. Kommunen var ikke klar over, at grundejerforeningen allerede havde truffet denne beslutning inden Byrådet behandlede sagen i august. På denne måde er enkelte grundejere kommet i klemme, idet de har disponeret ud fra en månedlig omkostning, som bliver noget højere, hvis løbetiden forkortes fra 15 til 10 år.

Det foreslås, at de netop vedtagne nye lånegrænser fastholdes til fremtidige låneansøgninger, idet hver enkelt sag fortsat forelægges Byrådet. I den konkrete sag gives tilbud om en løbetid på 15 år.



14. I - Forslag til en rækkehusbebyggelse ved Lindehaven i Rønnevangsområdet, Taastrup - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 14/15110

Baggrund

Forslag til lokalplan 1.75 for en rækkehusbebyggelse ved Lindehaven er udarbejdet som erstatning for lokalplan 1.74. Lokalplanområdet ligger mellem Lindevangshusene og det nye parkstrøg, Rønnevangsstrøget, og grænser mod vest til Birkehøj Plejecenter. Lokalplan 1.75 er næsten identisk med lokalplan 1.74, dog er lokalplangrænsen rykket 7 meter mod nord på grund af etableringen af et nyt parkstrøg, Rønnevangsstrøget.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til lokalplan 1.75 for en rækkehusbebyggelse ved Lindehaven. Forslaget offentliggøres og sendes i høring i otte uger efter planlovens bestemmelser

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-11-2014

I forbindelse med sagens behandling er der udsendt et ændret forslag til bebyggelsesplan.

Anbefalet med den reviderede bebyggelsesplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.75 er udarbejdet for at kunne afgive areal til et grønt parkstrøg, Rønnevangsstrøget, idet rækkehusbebyggelsen rykkes ca. 7 meter mod nord. Rønnevangsstrøget er et byfornyelsesprojekt i Rønnevangsområdet med aktivitetspark på idrætsanlægget til den nu nedlagte skole og et parkstrøg, der går syd om den kommende rækkehusbebyggelse, langs regnvandsbassinet og slutter ved Rønnevang Kirke. Byfornyelsesprojektet er vedtaget af Byrådet i september 2013 og den første lokalplan, 1.74, er vedtaget i juni 2012. Derfor er parkstrøget ikke indarbejdet i lokalplan 1.74.

Forslag til lokalplan 1.75 er justeret på flere punkter i forhold til 1.74:

- Grundarealet, som bygherren for rækkehusbebyggelsen ejer, parallelforskydes 7 meter mod nord og inddrager en del af vejarealet Lindevangshusene og afgiver til gengæld mod syd et tilsvarende areal til det nye parkstrøg, Rønnevangsstrøget.
- Lokalplanforslaget giver alene mulighed for en bebyggelse i 2 fulde etager og ikke i tre etager som i den eksisterende lokalplan 1.74.
- Ud fra de byggefelter, som fastlægges i lokalplan 1.75, kan der reelt bygges 7.724 m², der svarer til en bebyggelsesprocent på 61,5. Bygherren har ønsket, at der i lokalplanforslaget fastlægges et bruttoetageareal på 8.000 m², der svarer til bebyggelsesprocent på 64. Den eksisterende lokalplan fastlægger et bruttoetageareal på 8.300 m² og en bebyggelsesprocent på 65.
- De ubebyggede arealer skal minimum udgøre 80 % af bebyggelsens bruttoetageareal ligesom i den eksisterende lokalplan 1.74. I den nye lokalplan 1.75 er der tilføjet, at de fælles opholdsarealer, en øst-vest gående grøn passage gennem bebyggelsen, mindst



skal udgøre 10 % af bebyggelsens bruttoetageareal. Dette for at sikre et anvendeligt areal til fælles arrangementer og til de mindre børns leg for hver boligvej.

- Bebyggelsens udseende er indsnævret til, at facaderne alene skal opføres i blank mur i farverne gule, brune, grå og sorte nuancer eller at murværket kan filses eller vandskures i samme farvenuancer.

Bilag:

1	Åben Forslag til lokalplan 1.75	232591/14
2	Åben Forslag til lokalplan 1.75 - ændring af bebyggelsesplanen.	259819/14
3	Åben Lindehaven - ny bebyggelsesplan til forslag til lokalplan 1.75.pdf	260655/14



15. I - Hørings svar til ideoplæg til VVM-redegørelse for landanlægget for Kriegers Flak - PMU

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 14/27067

Baggrund

Naturstyrelsen har indkaldt til ideer og forslag til VVM-redegørelsen for landanlægget for Kriegers Flak. Idefasen forløber i perioden 16-10-2014 – 17-11-2014.

Administrationen har udarbejdet et høringssvar med bemærkninger til den foreløbige planlægningszone for kabelanlægget gennem Høje-Taastrup Kommune.

Hvis Plan- og Miljøudvalget kan godkende høringssvaret, sender administrationen svaret til Naturstyrelsen.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender vedlagte høringssvar til Naturstyrelsen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Energinet.dk ønsker at etablere en havmøllepark på Kriegers Flak og nedgrave to kabler fra Rødvig på Stevns, hvor søkablet kommer i land. Det ene jordkabel føres til en station syd for Herfølge, alternativt Bjæverskov. Det andet jordkabel føres til en station i Ishøj og videre til Hovegård. Jordkablet mellem stationen i Ishøj og Hovegård kommer til at løbe gennem Høje-Taastrup Kommune.

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse inden projektet kan igangsættes. VVM-redegørelsen skal beskrive anlæggets virkninger på miljøet ud fra et bredt aspekt, herunder bl.a. menneskers sundhed, flora, fauna, vand, luft, jord, klima, landskab, materielle goder og kulturarv.

Naturstyrelsen har udsendt et ideoplæg, hvori de indkalder til ideer for forslag til VVM-redegørelsen for landanlægget. Ideoplægget indeholder to mulige planlægningszoner for kabelstrækningen syd for Sengeløse.

Administrationen peger i høringssvaret på, at kun dele af de to planlægningszoner ligger inden for transportkorridoren. Såfremt kabelanlægget bliver placeret uden for transportkorridoren, vil det lægge unødigt beslag på arealer og begrænse kommunens muligheder for fremtidig byudvikling og borgernes mulighed for byggeri.

Administrationen finder særligt dele af den østlige planlægningszone problematisk, fordi den omfatter kommunens regionale fritidsområde, boligområdet i Kragehave, Copenhagen Markets og den syd-vestlige del af Sengeløse.



Administrationen forventer at få mulighed for at drøfte kabelanlæggets placering med Naturstyrelsen og Energi.dk undervejs i planlægningsprocessen.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Ideoplæg. Indkaldelse af ideer og forslag til VVM for landanlægget for Kriegers Flak Havmøllepark | 255177/14 |
| 2 | Åben | Høringssvar til ideoplæg til VVM-redegørelse for landanlægget for Kriegers Flak | 252083/14 |
| 3 | Åben | Indkaldelse af ideer og forslag til etablering af landbaserede anlæg til Kriegers Flak Havmøllepark | 238895/14 |



16. I - Evaluering af læseudviklingsindsatserne Reading Recovery og Læseløft - ISU

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 10/11578

Baggrund

I 2010 afsatte Byrådet 539.000 kr. årligt til læseudviklingsforsøg. I perioden 2010-2014 er der lavet udviklingsforsøg med henholdsvis Reading Recovery (RR) og Læseløft (LL). RR er blevet tilbudt til elever i 1. og 2. klasse, på Gadehaveskolen og Mølleholmskolen, mens der har været projektforsøg med Læseløft på Borgerskolen og Torstorp Skole.

Administrationen har nu evalueret på forsøgene.

Indstilling

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

1. Evalueringen tages til efterretning.
2. Administrationen fremlægger forslag til det videre arbejde med RR/LL i sammenhæng med andre læsetiltag, jf. budget 2015.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2014

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som en del af projektforsøget indgår en evaluering. Evalueringen er udformet af administrationen, der undervejs i forløbet har fået ekstern rådgivning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Evalueringens oprindelige formål var at undersøge, hvorvidt RR skaber bedre resultater end Læseløft-metoden. På baggrund af rådgivning fra EVA, blev Institutions- og Skoleudvalget i sommeren 2013 orienteret om, at en ændring i evalueringsformålet var nødvendig, da der ikke var metodisk belæg for at sammenligne de to metoder og deres resultater. Dette bunder blandt andet i, at der er for få elever til at lave en generalisering. Derudover er det ikke muligt at undersøge, hvordan eleverne havde klaret sig uden indsatsen. Der er desuden stor forskel på de undersøgte skolers elev- og forældregrundlag, hvilket også har betydning for indsatsernes effekt.

Evalueringen, der fremlægges her, har derfor fokus på, hvorvidt læseudviklingsmetoderne er blevet implementeret som tiltænkt, herunder hvordan der arbejdes med metoderne i praksis, samt hvorvidt metoderne har positiv indvirkning på elevernes læsefærdigheder. Derudover ser evalueringen også nærmere på læselærernes arbejde med læseudviklingsmetoderne.

Reading Recovery og Læseløft

Overordnet set er både RR og LL tidlige læseindsatser, der arbejder med læseudviklingsmetoder for elever på 1. og 2. klassetrin. Koncepterne bygger næsten på de samme principper. Forskellen ligger først og fremmest i, at RR i modsætning til LL, er et beskyttet undervisningskoncept. Der er meget konkrete retningslinjer for, hvordan undervisningen forløber i RR, mens LL i



højere grad arbejder med overordnede koncepter, tanker og ideer og har en mere pragmatisk udformning. Derudover koster uddannelsen til RR-læselærere 20.000 kr. pr. person (eksklusivt udgifter til vikardækning og lignende). Der stilles ikke særlige krav til LL-læselærernes uddannelse.

I den toårige periode har i alt 69 elever fra 1. og 2. klasse modtaget en af indsatserne. I tabellen nedenfor fremgår antallet af elever fra hver skole, der har modtaget indsatsen, samt hvilken.

Skole	Antal	Skole	Antal
Torstorp skole Læseløft	18	Gadehaveskolen Reading Recovery	15
Borgerskolen Læseløft	12	Mølleholmskolen Reading Recovery	24
Læseløft, i alt	30	Reading Recovery, i alt	39
Læseløft og Reading Recovery, i alt			69

Om evalueringen

Evalueringen er en såkaldt virkningsevaluering. Denne evalueringstype fokuserer på, hvordan en indsats virker overfor en udvalgt målgruppe i praksis og hvorfor. I evalueringen er der brugt to typer data, interview og testresultater.

I tabellen nedenfor ses en oversigt over, hvem der er blevet interviewet. Interviewene er foretaget i første halvdel af 2014. Evalueringen omfatter således indsatserne, som de er blevet udført i skoleåret 2013-2014. Der er interviewet henholdsvis fire elever, som har modtaget Reading Recovery og fire, som har modtaget Læseløft-indsatsen.

Elever	Forældre	Læselærere	Teamlærere
<u>8 elever</u>	<u>8 forældre</u>	<u>8 læselærere</u>	<u>12 lærere</u>
2 elever fra hver skole	Forældrene til de adspurgte elever	Alle læselærere på de to skoler (2 fra hver)	Dansklæreren + minimum en anden lærer fra indskolingen (fra hver skole). Lærerne har undervist minimum en af de adspurgte elever, i perioden hvor de modtog indsatsen

Skolerne har brugt forskellige læseprøver til at teste eleverne før og efter indsatsen har fundet sted. Fordi det ikke er den samme prøve, der er brugt kan man ikke lave en direkte sammen-



ligning fra før til efter. Resultaterne af prøverne er bearbejdet således, at man kan sammenligne elevernes læserigtighed og læsehastighed før og efter indsatsen. Overordnet set er det læsefaglige niveau i efter-testprøverne højere end før-testprøverne.

Evalueringsens overordnede konklusioner

1. Positiv opfattelse af indsatsen. Blandt elever, forældre, lærere og læselærere er der bred enighed om, at indsatserne (både RR og LL) gør en positiv forskel, og at udbyttet har været positivt.
2. Forbedrede læsefærdigheder. Både respondenter og testresultater peger på, at elevernes læsefærdigheder er blevet bedre. Seks elever, ud af de otte der indgår i undersøgelsen, placerer sig efter indsatsen som sikre og hurtige læsere. Derudover har en enkelt elev rykket sig opsigtsvækkende meget læsemæssigt, som følge af indsatsen. På grund af metodiske udfordringer er det ikke muligt at lave en generalisering, men på baggrund af læselærernes udtalelser, kan det konkluderes, at dette er forholdsvis repræsentative resultater.
3. Forældreopbakning er afgørende for resultaterne. For begge indsatser har forældreopbakning betydning for elevernes resultater ved indsatsen. Læselærerne har en opfattelse af, at jo større forældreopbakning, jo bedre resultater opnår eleverne. Derfor prioriterer både RR- og LL-læselærerne at give indsatsen til børn med forældreopbakning.
4. Læsemetoderne er delvist tilpasset elevgruppen. RR-læselærerne har valgt en mere pragmatisk tilgang, end den oprindeligt lægges op til i konceptet, og valgt at tilpasse deres undervisning til den enkelte elev. Dette betyder, at metoderne kommer til at ligne hinanden endnu mere, da det netop var dette (og læselærernes uddannelse), der var den primære forskel på de to læseudviklingsmetoder.
5. RR og LL er ikke et tilbud for de mest læsesvage elever. Hverken RR eller LL er målrettet de mest læsesvage elever. Der er krav til at elevernes sproglige begrebsverden er på plads, og at eleverne kan bogstavtegn og -lyde. Derved er eksempelvis børn med ordblindhed og andre svære vanskeligheder, ikke en del af indsatsernes målgruppe.

Øvrige kommentarer

Som nævnt ovenfor er RR/LL ikke et tilbud til de mest læsesvage elever, men hvis man i Høje-Taastrup Kommune ønsker et tilbud til denne elevgruppe, kan man benytte de ressourcer som RR- og LL-læselærere er i besiddelse af (jf. ovenstående konklusioner) til at løfte gruppen. Forskning peger på at RR og LL kan benyttes til denne elevgruppe såfremt det kombineres med andre metoder, der arbejder konkret med de udfordringer den elevgruppe står overfor. Dette kunne eksempelvis være overindlæring af bogstavlydene til elever med risiko for ordblindhed.

I Danmark har der af forskellige årsager ikke været tradition for foregribende indsatser, allerede fra 1. klasse. Det samme gør sig gældende i Høje-Taastrup Kommune, derfor tilbydes indsatserne senere. Eksempelvis for at sikre, at der ikke er tale om såkaldte "langsomme startere". En grund til at det er blevet aktuelt at tale om tidlige indsatser er, at der over en årrække er sket en del ændring i læsekravene til de yngste elever. Derfor er også muligt at screene for vanskeligheder tidligere. Samtidig viser udenlandsk forskning at de rigtige foregribende indsatser har en effekt, da eleverne i 1. klasse stadig har mulighed for at indhente klassekammeraterne. Dette understreges af evalueringen da den viser, at elever der modtager indsatsen bliver hurtige og sikre læsere.



Bilag:

1 Åben Evaluering af Reading Recovery og Læseløft

209736/14



17. I - Principper for forældresamarbejde, ISU

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 13/12996

Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de udarbejdede principper for forældresamarbejdet, i forbindelse med projektet Morgendagens børne- og ungeliv.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet drøfter og godkender de 10 principper for forældresamarbejdet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2014

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Projekt Morgendagens børne- og ungeliv, er der vedtaget 19 projektmandater.

Et af disse projektmandater omhandler "Fælles model for forældresamarbejdet".

Det fremgår af projektmandatet, at forældrene i højere grad skal opleve sig som en samarbejdspartner i daginstitutioner, skoler, sfo'er og klubber og at deres indstilling til og opbakning bag kommunens indsatser, er af afgørende betydning for børns trivsel og udviklingsmuligheder.

10 principper for forældresamarbejdet

For at styrke forældresamarbejdet på 0-18 års området har der været et arbejde med at udvikle en fælles model/ ramme for forældresamarbejde, om blandt andet forventningsafstemning. Rammen skal udgøre et fælles afsæt for, hvordan vi som minimum ønsker forældresamarbejdet skal udføres og efterfølgende videreudvikles lokalt.

En stor arbejdsgruppe bestående af forældre, fagpersoner fra hele 0-18 års-området, samt konsulenter fra de 3 berørte centre, har udarbejdet følgende 10 principper, som skal danne grundlag for det fremtidige forældresamarbejde:

1. Alle forældre skal inddrages aktivt i forældresamarbejdet, så børnenes og de unges udvikling fremmes mest muligt, uanset forældrenes forudsætninger.
2. Vores kommunikation og formidling til forældrene skal være let tilgængelig.
3. Vores sprog skal være funderet i fagligheden, men være forståeligt og brugbart for forældrene.
4. Indholdet i forældresamarbejdet er et fælles ansvar.
5. Relevant viden skal deles med forældrene og kolleger.
6. Den personlige kontakt med forældrene skal fastholdes og udvikles.
7. Vi vil tydeliggøre, hvad vi forventer af forældrene, og hvad de kan forvente af os.
8. Vi vil anerkende og skabe rum for at forældrenes ressourcer og engagement bidrager til at styrke forældresamarbejdet.



9. Vi vil målrettet gøre en indsats i samarbejdet om børn og familier i udsatte positioner.
10. Vi vil løbende evaluere og følge op på, om vores forældresamarbejde styrkes.

En uddybning af de 10 principper kan ses i modellen for det fremtidige forældresamarbejde i Høje-Taastrup Kommune, der er vedlagt som bilag.

Til orientering har arbejdsgruppen udarbejdet et idékatalog til indsatser, der kan understøtte principperne og det fremtidige forældresamarbejde, dette er vedlagt som bilag.

Opbakning til principperne fra bestyrelser i daginstitutioner, skoler og klubber

For at opnå den maksimale opbakning til den fremtidige indsats for at styrke forældresamarbejdet har principperne været sendt i høring i bestyrelserne i daginstitutioner, skoler og klubber.

Administrationen har nedenfor opstillet hovedtrækkene fra de 8 rettidige indkomne hørings svar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvar:

Høringssvarene er overvejende positive overfor vigtigheden af, at forældresamarbejdet skal styrkes. Der er fire emner, som flere har været optaget af:

1. Den viden, der skal deles, dialogen og kommunikationen, er et fælles ansvar at få lagt i nogle gode rammer, så det giver mening for både forældre og personale.
2. Det er nødvendigt at anvende tolke, samt et let forståeligt sprog, når "Principperne for det fremtidige forældresamarbejde i Høje-Taastrup Kommune" skal formidles.
3. Kommunens IT-systemer skal opgraderes og synkroniseres, så det bliver let at anvende både for forældre og personale i deres kommunikations- og informationsbehov.
4. Flere af forslagene i Idékataloget kan realiseres, uden tilførsel af ressourcer, men der er generelt en stor bekymring for effekten, hvis der ikke tilføres ekstra ressourcer til at styrke dette indsatsområde.

Bilag:

1	Åben Udkast til model for det fremtidige forældresamarbejde i Høje-Taastrup	76767/14
2	Åben Bilag 2 Idekatalog til forældresamarbejdet.docx	84688/14
3	Åben De 10 indkomne høringssvar vedr. "Principper for det fremtidige forældresamarbejde"	235150/14



18. I - Placering af ny springhal i Hedehusene - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 14/3167

Baggrund

Byrådet skal i denne sag træffe beslutning om placeringen af den nye springhal i Hedehusene.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med en placering af den nye springhal i Hedehusene i NærHeden.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Omer Ayub

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at der skal placeres en ny springhal i Hedehusene, og der er afsat i alt 22 mio.kr. på budget 2014 og 2015 til anlæggelsen.

Den tænkte placering var oven på Hedehushallen, hvilket ville medføre en øget højde på Hedehushallen fra 7,5 meter til knap 20 meter.

Da Hedehushallen ligger inden for en radius af 300 m fra Ansgar Kirke, har det været nødvendigt at anmode om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for kirkebeskyttelseslinjen, med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Stiftsøvrigheden i Helsingør Stift udtaler sig mod en dispensation fra kirkebeskyttelseslinjen ved Ansgar Kirke. Stiftsøvrigheden er den statslige myndighed, der skal varetage de overordnede planmæssige interesser for Folkekirkens bygninger og kirkegårde.

Ny placering i Hedehusene

Som følge af udtalelsen fra Stiftsøvrigheden har administrationen undersøgt muligheden for at placere den nye springhal et andet sted i Hedehusene. I denne proces har adgangsforhold, tilgængelighed, økonomi og drift været det primære fokus.

Administrationen anbefaler, at den eksisterende lager- og distributionshal på den tidligere Spæncomgrund i NærHeden vil være et optimalt sted for placering af den nye springhal.

Selve placeringen i NærHeden er fortsat tæt på Hedehusene station, og NærHeden P/S vil prioritere en stiforbindelse direkte fra stationen. Der er adgang med bil syd for området. Grundet hallernes funktion har området været lavet til tung trafik. Der er desuden gode parkeringsforhold ved siden af lager- og distributionshallen.

Brugermøde



Der har på nuværende tidspunkt været afholdt møde med de kommende brugere af springhallen. Brugerne er meget positive overfor en placering i NærHeden. Brugerne var generelt begejstrede over de muligheder, den eksisterende lager- og distributionshal rummede. Desuden så brugerne en fordel i muligheden for en synergieffekt mellem hallen og det nye boligområde og de kommende beboere – eksempelvis i form af flere brugere/medlemmer.

Fordele ved placering af den ny springhal i NærHeden:

- Springhallen bliver centralt placeret i det nye NærHeden, men også tæt på Hedehusene station og den planlagte vejforbindelse (tunnel eller bro) fra Hovedgaden.
- Brugerne vil få mere springhal for pengene, da selve skallen/rammerne (tag, gulv, ydervægge) står der i forvejen.
- Muligheden for en synergieffekt mellem hallen og det nye boligområde og de kommende beboere – eksempelvis i form af flere brugere/medlemmer.
- Det forventes, at en eventuel ny skole skal placeres forholdsvis tæt på den eksisterende hal, så skoleeleverne kan anvende den samlede hals faciliteter.

Bilag:

1	Åben Tegning over placering af hal i NærHeden.pdf	232783/14
2	Åben Høringssvar fra Helsingør Stiftsøvringhed - 2014	234400/14



19. I - Valg af ny formand for Kroppedal Museums bestyrelse - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og kulturudvalget I

Sagsnr.: 14/10177

Baggrund

Byrådet skal i sagen træffe afgørelse om valg af ny bestyrelsesformand for Kroppedal Museum.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at konstitueret formand Nils Engberg udpeges som ny formand for Kroppedal Museum.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Omer Ayub

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-11-2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Albertslund og Høje-Taastrup Kommune har været i dialog om at finde en ny formand for Kroppedal Museum, og der er enighed om at indstille Nils Engberg til posten.

01-01-2014 udtrådte tidligere bestyrelsesformand, Peter Langager, af museets bestyrelse. Nils Engberg har siden da været konstitueret formand for Kroppedal Museum.

Nils Engberg har været næstformand for Kroppedal Museums bestyrelse siden 2010 og har været medlem af museets bestyrelse siden dannelsen af Kroppedal Museum i 2002.

Nils Engberg har siden 1984 været museumsinspektør på Nationalmuseet, Forskning & Formidling, Middelalder, Renæssance og Numismatik(mønter) med særligt ansvar for den arkæologiske virksomhed. Derudover har Nils Engberg medvirket i diverse artikler, nævn og arbejdsgrupper inden for arkæologi.

Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af Albertslund Kommune, Høje-Taastrup Kommune og det tidligere Københavns Amt.

Albertslund og Høje-Taastrup Kommune er museets tilskudskommuner.



20. I - Overtagelse af ejendomme - ØU - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 09/2435