

REFERAT Direktionen d. 17-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Program for heldagsmøde i Direktionen 17. maj 2016.....	3
Borgerrådgiveren i organisationen.....	4
Forklæde 2. budgetopfølgning 2016 (Direktionssag).....	5
Lukket.....	9
Status på implementering af Strategisk energi- og klimaplan 2020.....	10

Punkt 1: Program for heldagsmøde i Direktionen 17. maj 2016

15/26452

Sagsfremstilling

Kl. 9.00-9.30: **Diverse sager** (borgerrådgiveren)

Kl. 9.30-11.30: **Borgmesteren deltager**, der henvises til 'Direktionen internt':

- Status på resultatpapir
- Status på budgetaftale
- Status på diverse projekter:
 - Ny skole i Vest
 - Next
 - HTC
 - Det regionale fritidsområdet
 - Nærheden

Kl. 11.30-12.30: **Frokost i kantinen**

Kl. 12.30-13.45: **2. budgetopfølgning og prioriteringsbidrag**, Jane og Stine B. deltager under pkt.

Kl. 13.45-14.30: **Status på klimaindsatsen**, Lars C., Steen O., Marie Louise L. deltager under pkt.

Kl. 14.30: **Slut.**

Punkt 2: Borgerrådgiveren i organisationen

16/11465

Baggrund

Den nye borgerrådgiver tiltræder den 15. maj 2016. I den forbindelse lægges op til en drøftelse i direktionen af borgerrådgiverens rolle og samspil med organisationen.

Indstilling

1. at direktionen drøfter borgerrådgiverrollen samt den eksisterende dialog- og mødestruktur.

Beslutning Direktionen den 17-05-2016

Direktionen tilsluttede sig den fremlagte dialog- og mødestruktur. Det blev understreget, at den medierende rolle, både ifht. den enkelte sag og med hensyn den mere overordnede organisatoriske læring, er vigtig. Vedr. rapporten blev det understreget, at den skal indeholde data om mængden af sager.

Det blev aftalt,

- at Charlotte Markussen deltager i de første statusmøder med BAC,
- at borgerrådgiveren inviteres til at deltage i styregruppen vedr. fremtidens borgerkontakt,
- at borgerrådgiveren kort tid efter opstarten inviteres ind i chefforum.

Sagsfremstilling

Formålet med borgerrådgivningsfunktionen er:

- At give borgerne mulighed for hjælp og støtte til afdækning af deres rettigheder i forhold til sagsbehandlingen og deres retssikkerhed.
- At fungere som mediator/mægler og bidrage til at få løst en uoverensstemmelse før den bliver til en konflikt. Heri ligger, at borgerrådgiveren skal bidrage til, at de to parter forstår hinandens synspunkter og bevæggrunde og når til enighed om løsningen af konflikten.
- At vejlede borgerne om de forskellige administrative klagemuligheder og –instanser.

I forbindelse med tiltrædelse af den nye borgerrådgiver er det relevant, at direktionen drøfter, hvordan der skabes de rammer, der skal til for at borgerrådgiveren lykkes med formålet.

Vedlagt er en beskrivelse af den eksisterende møde- og dialogstruktur, som forelægges direktionen til drøftelse med henblik på at tage stilling til, om det er stadig er en hensigtsmæssig struktur, herunder hvilket center borgerrådgiveren skal holde faste møder med.

Derudover kan det være relevant, at direktionen drøfter, om der skal yderligere tiltag til for at understøtte den medierende rolle, som ligger i borgerrådgiverfunktionen og hvordan vi bedst understøtter, at borgerrådgiverrollen løbende bliver udviklet.

Bilag

Dialog og mødestruktur for borgerrådgiveren

Punkt 3: Forklæde 2. budgetopfølgning 2016 (Direktionssag)

16/15

Baggrund

Der udarbejdes årligt 3 budgetopfølgninger, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De tre budgetopfølgninger skal sammen med halvårsregnskabet bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. 2. budgetopfølgning 2016 forelægges for fagudvalg og Byråd i juni 2016. Dette dagsordenspunkt er forklæde til direktionens behandling af 2. budgetopfølgning. Den samlede budgetopfølgning, ØU-sag samt fagudvalgssager følger på de næste dagsordenspunkter på direktionens dagsorden.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen drøfter problemstillingerne skitseret i punkt 1-6.

Beslutning Direktionen den 17-05-2016

Direktionen drøftede problemstillingerne og besluttede, at der skal udarbejdes et katalog med forslag til kompenserende besparelser på 19,5 mio. kr. i 2016.

ØDC er ansvarlig for udarbejdelsen af kataloget i samspil med centercheferne med udgangspunkt i 4-trinsmodellen. Det blev understreget, at kataloget skal indeholde aktiviteter, der kan stoppes, forskydes e.lign.

En forlængelse af reduktion af 1 mdr. løn ved vakancer (ud over 9 mio. kr. som er besluttet) kan indgå som et tværgående forslag.

Sagsfremstilling

Samlet set forventer Høje-Taastrup Kommune med 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på -71,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med:

- 10,9 mio. kr. på drift (merforbrug)
- -109,9 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 27,8 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (mindreindtægter, primært mindre lånoptagelse)

De væsentligste ændringer siden 1. budgetopfølgning er:

- Udfordringen på servicerammen er forværret med 1,6 mio. kr., heri indgår, at BURC og SHC's forventede regnskab er forværret med 11,2 mio. kr. (BURC: 6,8 mio. kr. og SHC 4,4 mio. kr.)
- Anlægsområdet viser et mindreforbrug på -109,9 mio. kr. i 2. budgetopfølgning mod et merforbrug på 17,5 mio. kr. i 1. budgetopfølgning. Det er dels forsinkelsen af rådhusprojektet, dels overførselssagen på anlæg, der medfører denne forskydning.

I tabel 1 er driftsafvigelsen vist på udvalgsniveau. Den primære udfordring ligger på overholdelse af servicerammen, som ligeledes fremgår af tabel 1. Den samlede udfordring er på 20,5 mio. kr. Servicerammen opgøres i forhold til oprindeligt budget.

Aktuelle problemstillinger i 2. budgetopfølgning

Der er en række forhold i 2. budgetopfølgning 2016, som ØDC ønsker, at direktionen drøfter eller noterer sig. Det drejer sig om følgende forhold.

1. Servicrammeudfordring
2. Kontrolleret ansættelsesstop
3. BURC's og SHC's forventede regnskab for 2016 og effekt ift. budget 2017-20
4. Rådhusprojektet
5. Arbejdsmarkedsområdet
6. Resteffektivisering på Ny Ny

Vedr. 1 – Servicrammeudfordring

I 2. budgetopfølgning forventes der et merforbrug på de specialiserede områder på 28,7 mio. kr., hvoraf 37,8 mio. kr. er under servicerammen. Forskellen skyldes, at særligt dyre enkeltsager ikke er omfattet af servicerammen og på området for særligt dyre enkeltsager forventes der merindtægter på -9,1 mio. kr. i 2016. Afvigelsen på de specialiserede områder er 11,2 mio. kr. højere end i 1. budgetopfølgning, jf. tabel 2.

Der er i 2. budgetopfølgning 2016 indlagt en forventning om, at decentrale enheder vil have et mindreforbrug i regnskab 2016 på -16,2 mio. kr., hvilket svarer til overførselsniveauet fra 2015 til 2016. Dette mindreforbrug forventes overført til 2017. Dermed forventes overførselsniveauet udlignet mellem budgetår.

Ansættelsesstoppet er, ligesom i 1. budgetopfølgning, indarbejdet i budgettet med en effekt på -9,0 mio. kr.

Tabel 1: Driftsudgifter fordelt på udvalg (service)

(mio. kr.)	Opr. budget 2016	Kor. budget 2016	FV. Regnskab	Afvigelse i alt	Heraf afvigelse serviceudgifter	
					Ift. opr. budget	Ift. kor. budget
Økonomiudvalg	544,5	549,6	535,2	-16,9	-9,3	-14,4
Teknisk udvalg	101,4	102,9	102,9	0,0	1,5	0,0
Plan- og miljøudvalget	4,0	0,5	0,5	0,0	-3,5	0,0
Socialudvalget	282,4	282,3	296,9	8,6	14,5	14,6
Institutions- og Skoleudvalget	998,0	999,3	1.019,2	15,9	21,1	19,9
Fritids- og Kulturudvalget	80,1	79,5	79,6	0,2	-0,5	0,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	369,2	366,9	363,7	3,1	-5,5	-3,2
Arbejdsmarkedsudvalget	7,2	9,3	9,3	0,0	2,2	0,0
I alt	2.386,9	2.390,3	2.407,5	10,9	20,5	17,2

Det anbefales, at direktionen drøfter servicerammeudfordringen vedr. merforbruget på de specialiserede områder, samt behovet for kompenserende besparelser. Se yderligere under punkt 2 og 3.

Vedr. 2 – Kontrolleret ansættelsesstop

Byrådet besluttede d. 26.1.2016 et kontrolleret ansættelsesstop med 1 måneds lønreduktion ved stillingsvakancer, som følge af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde. Status pr. 15.4.2016 viser, at der med udgangen af marts er realiseret en effekt på ansættelsesstoppet på 4,5 mio. kr. Det svarer til halvdelen af den forventede effekt i 2016, hvor der er budgetlagt med en lønreduktion på 9,0 mio. kr.

Såfremt ansættelsesstoppet fortsættes i hele 2016 må effekten forventes at blive væsentligt større end de budgetlagte 9,0 mio. kr.

Det anbefales, at direktionen drøfter varigheden og udmøntningen af ansættelsesstoppet.

Vedr. 3 – BURC's og SHC's forventede regnskab for 2016

På BURC's og SHC's områder forventes der ved 2. budgetopfølgning merudgifter for i alt 29,5 mio. kr., heraf 37,8 mio. kr. på servicerammen. I 2. budgetopfølgning søges der tillægsbevilling for samme beløb, jf. tabel 1.

BURC forventer under Institutions- og Skoleudvalgets område et merforbrug på 19,1 mio. kr., heraf 23,2 mio. kr. under servicerammen. Heri indgår kompenserende besparelser for 12,3 mio. kr., som forventes realiseret i 2016. BURC's forventning i 1. budgetopfølgning 2016 viste 12,3 mio. kr. (under ISU), udover de 12,3 mio. kr., som området selv forventes at realisere (en delmængde er allerede realiseret). Dermed er prognosen til 2. budgetopfølgning på området forværret med 6,8 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.

På SHC's område forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. (under SU), heraf 14,6 under servicerammen. Ved 1. budgetopfølgning 2016 forventede SHC et merforbrug på 5,2 mio. kr. Dermed et det forventede merforbrug forværret med 4,4 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.

For begge centre er prognosen for udgifterne i 2016 dermed øget med 11,2 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.

Tabel 2: Forventet merforbrug og ansøgte tillægsbevillinger på de specialiserede områder

Mio. kr.	Forventet merforbrug		Ansøgte tillægsbevillinger i alt	Heraf ansøgte tillægsbevillinger service
	1. budgetopf.	2. budgetopf.	2. budgetopf.	2. budgetopf.

Det specialiserede børneområde (Institutions- og skoleudvalget)	12,3	19,1	19,1	23,2
Det voksenspecialiserede område (Socialudvalget)	5,2	9,6	9,6	14,6
I alt	17,5	28,7	28,7	37,8

ØDC anbefaler,

A. at Direktionen drøfter ansøgning om tillægsbevillinger med udgangspunkt i 4-trinsmodellen, jf. nedenfor.

1. Hvad kan centrene finde af besparelser inden for egen ramme?

- BURC peger på, at der kan findes kompenserende besparelser for 12,3 mio. kr. under ISU, hvilket er indregnet i 2. budgetopfølgning.
- SHC har ikke anvist kompenserende besparelser i 2016.

2. Hvad kan udvalget finde af besparelser inden for egne politikområder?

- På ISU's område meldes der om mindreforbrug på i alt -3,1 mio. kr., der ikke vedrører det specialiserede børneområde. Det er indregnet i 2. budgetopfølgning.
- Under SU's område kan der peges på et forventet mindreforbrug på boligstøtte på -1,0 mio. kr., som dog ikke er en serviceudgift. Det er indregnet i 2. budgetopfølgning.

3. Hvad kan findes af kompenserende besparelser på andre udvalg?

- På ældreområdet forventes mindreforbrug på -3,4 mio. kr. (politikområde *ældreudgifter*). Det er indregnet i 2. budgetopfølgning.
- På dagtilbud forventes mindreforbrug på -2,0 mio. kr. vedr. kapacitetstilpasning (politikområde 220). Det er indregnet i 2. budgetopfølgning.
- Der henvises desuden til punkt 2 omkring ansættelsesstoppet, som kan resultere i en højere effekt end forventet. Fortsættes ansættelsesstoppet hele 2016 kan effekten anslået blive 6-9 mio. kr. højere end budgetteret. Det er *ikke* indregnet i 2. budgetopfølgning.

4. Hvad skal finansieres af kommunekassen?

Udfordringerne på de specialiserede områder har konsekvenser ind i 2017-20, hvilket er beskrevet i de vedlagte notater om hhv. det specialiserede børne- og voksenområde.

Vedr. 4. Anlæg - Rådhusprojektet

Som følge af at rådhusprojektet er forsinket, forventes et mindreforbrug på projektet på -115,0 mio. kr. i 2016. Det medfører også, at der ikke kan låneoptages til energirenovering af rådhuset på 30,0 mio. kr. Forsinkelsen af Rådhusprojektet "forbedrer" dermed 2. budgetopfølgning 2016 med -85,0 mio. kr. Men der er udelukkende tale om en forskydning af udgifter til 2017.

Ved 3. budgetopfølgning vil der konkret blive taget stilling til behovet for tillægsbevillinger.

Salgsindtægterne under anlægsområdet forventes realiseret i 2016 og omtales derfor ikke i 2. budgetopfølgning.

Vedr. 5 Arbejdsmarkedsområdet

Den 1. januar 2016 trådte finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen i kraft ved den såkaldte *refusionsreform*. Siden primo marts har Høje-Taastrup Kommune modtaget 3 afregninger på den nye refusionsmodel.

Det har medført en række spørgsmål til KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR), hvor der peges på usikkerhed omkring opgørelsen af statsrefusionerne. Disse spørgsmål er ikke fuldt afklaret ved 2. budgetopfølgning 2016 og derfor er Arbejdsmarkedsudvalgets 2. budgetopfølgning behæftet med betydelig usikkerhed.

Der forventes forelagt særskilt politisk sag efter sommerferien, når grundlagt for statsrefusioner til budget 2016 og 2017 er bedre belyst.

Vedr. 6 Resteffektivisering på "Ny ny"

Det skal bemærkes, at der pt. er indarbejdet ansøgning om en tillægsbevilling, finansieret af kassen, på "Ny ny" på 1,4 mio. kr. under Økonomiudvalget. Det sker som følge af, at der udestår en resteffektivisering på "Ny ny" på 1,4 mio. kr. i 2016. I forlængelse af direktionens beslutning vil dette blive korrigeret frem mod koordinerende møde, så der i stedet

placeres et effektiviseringskrav på 1,650 mio. kr. på centrene. Den samlede servicerammeudfordring vil hermed kun være 19,5 mio. kr.

Bilag

Notat om teknisk korrektion af budget 2017-2020 på SHC

Budgetforslag 2017-20 for det specialiserede børneområde (BURC)

Punkt 4: Lukket

16/100

Punkt 5: Status på implementering af Strategisk energi- og klimaplan 2020

13/19170

Baggrund

Byrådet har i maj 2015 vedtaget Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune der omfatter en vision, målsætninger på kort, mellemlang og lang sigt, samt en indsatskatalog med 45 initiativer. Af det følgende fremgår status for implementeringen af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020, herunder gennemførte og igangværende aktiviteter samt områder der vil blive igangsat senere med behov for bredere forankring i HTK-administrationen.

Indstilling

At direktionen tager denne status på implementering af strategisk energi- og klimaplan 2020 til efterretning og drøfter hvordan der sikres en langsigtet og bred forankring og involvering i den videre implementering.

Beslutning Direktionen den 17-05-2016

Direktionen tog status til efterretning og konstaterede, at vi er nået langt på området. Direktionen drøftede den videre forankring i organisationen og det blev aftalt, at TMC går i bilateral dialog med de relevante centerchefer med henblik på at drøfte, hvordan de enkelte centre kan være med til at understøtte, at vi når målene i energi- og klimaplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i maj 2015 vedtaget Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune med følgende vision og målsætninger:

Vision Høje-Taastrup Kommune skal være fossilfri senest 2050. Vi vil nå målet gennem en omkostningseffektiv grøn omstilling af el-, varme og transportområdet til gavn for miljø, klima, borgere og virksomheder.

Målsætninger

På kort sigt, frem mod 2020:

a) At nedbringe kommunens samlede CO₂-udledning med i gennemsnit 3 % om året.

På mellemlang sigt, frem mod 2035:

- a) At Høje-Taastrup Kommune indfrier regeringens målsætning om en fossilfri el- og varmforsyning.
- b) At CO₂-udledningen reduceres med cirka 65 %.

På lang sigt, frem mod 2050:

- a) At Høje-Taastrup Kommune indfrier regeringens målsætning om en fossilfri el-, varme og transportsektor.
- b) At CO₂-udledningen reduceres med cirka 95 %.

Delmål og pejlemærker

På kort sigt frem mod 2020:

a) En forudsætning for at CO₂-udledningen kan reduceres med i gennemsnit 3 % om året er, at der iværksættes en bred vifte af initiativer, der dels resulterer i energibesparelser i samtlige forbrugssektorer og dels bidrager til øget anvendelse af vedvarende energikilder. Som delmål søges anvendelsen af olie og naturgas til opvarmning i kommunen reduceret med i gennemsnit 4,5 % om året frem til 2020.

På mellemlang sigt, frem mod 2035:

- a) Skal målsætningen om fossilfri el- og varmforsyning indfries senest i 2035, skal der efter 2020 arbejdes målrettet videre med initiativer, der dels reducerer energiforbruget og dels øger anvendelsen af vedvarende energikilder i el- og varme-forsyningen. For at opnå en omkostningseffektiv grøn omstilling vil et optimalt samspil mellem investeringer i energibesparelser og i ny vedvarende energiproduktion være nødvendigt.
- b) På transportområdet vil der i 2035 være godt gang i en omlægning til fossilfri drivmidler, samtidig med at køretøjerne vil blive stadig mere energieffektive.
- c) Høje-Taastrup Kommune har som delmål at reducere energiforbruget til opvarmning med cirka 25 % i 2035, mens elforbruget til alt andet end opvarmning og transportformål reduceres med cirka 20 %.

På lang sigt, frem mod 2050:

- a) En fossilfri energiforsyning vil kræve yderligere indsats inden for alle områder og ikke mindst på transportområdet.
- b) Med hensyn til energibesparelser i bygninger har Høje-Taastrup Kommune som delmål i 2050 en reduktion af energiforbruget til opvarmning med 35 %, hvilket er opgjort til at være det mest omkostningseffektive potentiale i den

ationale energireoveringsstrategi fra 2014. Derudover opstilles et delmål om at reducere elforbruget til alt andet end opvarmning og transportformål med 30 %.

Primære grunde til reduktion i energiforbrug og CO₂-udledning i perioden 2009-2014

Strategisk energi- og klimaplan 2020 ligger i forlængelse af kommunens første klimaplan, der blev vedtaget i 2009, og som har medvirket til at reducere CO₂-udledningen i kommunen som helhed med ca. 25 % og i kommunen som virksomhed med ca. 35 % frem til 2014. De vigtigste grunde til denne reduktion af CO₂-udledningen er, på henholdsvis nationalt og lokalt/kommunalt niveau, følgende:

Nationalt:

1. Vindkraftudbygning (i 2015 kom 65 % af elproduktionen fra vedvarende energikilder)
2. Konvertering fra kul til biomasse i kraftvarmeproduktionen
3. Energieffektivisering

Høje-Taastrup Kommune:

1. Konvertering fra naturgas og oliefyrt til fjernvarme (olie -30%, naturgas -25%)
2. Energibesparelser, (varmeforbrug -6%, elforbrug -ca. 5% (dog en vis usikkerhed da den totale produktion fra solceller og bygningernes eget forbrug herfra ikke kendes)

Høje-Taastrup Kommune som virksomhed:

1. Energibesparelser (varmeforbrug -18%, elforbrug -5%, (dog en vis usikkerhed da data for solcelleproduktion og bygningernes eget forbrug herfra mangler)
2. Konvertering fra naturgas til fjernvarme
3. Installation af solceller
4. Køb af RECS (Renewable Energy Certificate System)

Udpluk af gennemførte/ igangværende aktiviteter

Kommunale bygninger og aktiviteter

Ø Energireovering af kommunale bygninger for 74 mio. kr., hvor energibesparelsen betaler investeringen (ESCO), opfølgning og monitoringsfase.

Ø Renovering af 27 daginstitutioner til lavenergi, opfølgning og monitoringsfase.

Ø Kommunen har udskiftet en del af sin flåde til elbiler, i alt 26 elbiler i maj 2016.

Ø Udarbejdelse af Grønt Regnskab er igangsat.

Ø Udskiftning af gadebelysning til LED er påbegyndt.

Ø Compact of Mayor – fully compliant.

Ø Klimakommune+ under Danmarks Naturfredningsforening.

Ø Projektet Grøn Generation – fremme uddannelse for bæredygtig udvikling.

Enfamiliehuse

Ø 900 borgere har deltaget i informationsmøder, og ca. 100 boligejere har kastet sig ud i omfattende energireoveringer (EU ECO-Life projekt (2009-2016)).

Ø Regionalt projekt – ”Vækst via energireovering”, videreudvikling af Bedre Bolig-konceptet.

Ø Internetportal til hjælp for bygningsejere at igangsætte energireoveringer og vurdere konsekvenserne heraf.

-

-

Etageejendomme

Ø 15 boligafdelinger har underskrevet samarbejdsaftaler med kommunen. Opfølgning og netværksaktiviteter fortsætter.

Elforsyning

Ø Monitorering og visualisering af solcelleproduktion på kommunens ejendomme.

Varmeforsyning

Ø Løbende information til bygningsejere om konvertering til fjernvarme eller varmepumpeløsninger.

Ø Løbende samarbejde med HT Fjernvarme.

Ø Forsat analyser mht. varmelager.

Ø Videreførelse af Regional strategisk energiplanlægning?

Transport

Ø Udskiftning til elbiler i kommunens flåde er fortsat i 2015

Ø Gastankstation i HTTC forventes i drift i august/september

Ø Projekt: Grøn Mobilitetsplanlægning – *Mest mobilitet for mindst CO₂ gennem virksomhedssamarbejde* (RH-projekt) er netop igangsat

Igangværende ansøgninger mhp. ekstern støtte til projekter

Af bilag 1 og 2 fremgår de projekter hvor TMC har fremsendt ansøgninger mhp ekstern støtte til projekter der indgår i indsatskataloget i strategisk energi- og klimaplan 2020.

Områder der vil blive igangsat senere

Energieffektivisering i virksomheder

Ca. 40 % af varmekonsumet og 70 % af elforbruget indenfor Høje-Taastrup Kommune er knyttet til bygninger og aktiviteter som falder indenfor kategorien virksomheder og offentlige institutioner som ikke er kommunale. Hertil kommer at en væsentlig andel af transporten er knyttet til virksomhedernes aktiviteter eller pendling til arbejdspladser i kommunen.

Der er endnu, udover et samarbejde med City 2, ikke igangsat aktiviteter rettet mod at understøtte virksomhederne i et mere effektivt energiforbrug. Et systematisk samarbejde med virksomheder vil være væsentligt for at målsætningen om at reducere CO₂-udledningen med 3 % om året skal kunne opnås.

Transportområdet

CO₂-opgørelsen for 2012 som er grundlaget for den strategiske energi- og klimaplan 2020, viser at næsten 45 % af CO₂-udledningen i Høje-Taastrup kommer fra transport (til/fra/internt i kommunen samt gennemkørende). I takt med at der nationalt sker en udbygning med vindmøller og anden VE i el- og varmforsyningen, suppleret med energieffektivisering i bygninger, vil denne andel stige. Aktiviteterne på transportområdet er dels rettet mod alternativer til persontransport i bil samt øget anvendelse af alternative drivmidler til personbiler (el), varebiler (el og gas) og lastbiler (gas). Høje-Taastrup er et trafikalt knudepunkt og ved øget fokus og prioritering kunne HTK medvirke til at afprøve og implementere grønne løsninger på transportområdet – ikke mindst ift. vare- og godstransport.

Intern forankring i HTK-administrationen

En bred forankring og aktiv medvirken af de forskellige centre indenfor HTK-administrationen er en forudsætning for implementering af strategisk energi- og klimaplan 2020, herunder opnåelse af målsætninger og iværksættelse af initiativer. I vedlagte bilag 3 er betydningen af de enkelte centres/afdelingers deltagelse samt betydningen af den enkelte aktivitet forsøgt vist. Som det her fremgår, er et tværgående samarbejde mellem flere centre essentielt for gennemførelse af de fleste indsatser i planen.

Bilag

Ingangværende projektansøgninger

Beskrivelse af ingangværende projektansøgninger maj 2016

Udkast til prioritering af tværgående aktiviteter