

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-01-2024

**Mødedato** Onsdag d. 17. januar 2024 kl. 17:00

**Mødested** 1.14

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget januar 2024.....	5
A - Opfølgning på temadrøftelse om myndighedsområdet og ny tilgang til opfølgning på sagsbehan	6
A - Forslag fra A, F og Ø om forsøg med 4-dages arbejdsuge - ØU.....	10
I - Budget 2025 - Tidsplan og rammer - ØU.....	12
I - Anmodning om godkendelse af låneramme til Varmeplan 2030 etape 1 -Vestforbrænding - ØU...	15
I - Afslutning af lys- og lydprojekt på Høje-Taastrup stien - TU, SU.....	18
I - Nye sagsbehandlingsfrister - AMU, ÆSU, ISU, SU.....	20
I - Forslag til tillæg til vandforsyningsplan for det nordlige forsyningsområde - TU.....	24
I - Endelig vedtagelse af Lokalplan for Solenergianlæg i Kallerup Grusgrav - PMU.....	27
I - Hedehusene Bymidte - skitseprojekt for Hovedgaden og pladسدannelse - PMU.....	32
I - Ældrevenlige byer - bevilling af midler fra Social- og Boligstyrelsen - PMU.....	35
I - 2 spor på Sengeløse Skole - ISU.....	37
I - Fordeling af Foreningsudvalgets budgetramme for 2024 - FKU.....	41
I - Nedlæggelse af Vestegnens Kulturinvesteringsråd - FKU.....	43
I - Bevilling til udvikling af datastøttet ruteplanlægning - ÆSU.....	45
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Lukket.....	50
Underskriftsark Økonomiudvalget 17-01-2024.....	51

## **Punkt 1: Lukket**

23/23324

**Afbud** Peter Faarbæk

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024**

Godkendt.

**Afbud** Peter Faarbæk

## **Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget januar 2024**

23/22605

### **Bilag**

Referat fra møde i KKR Hovedstaden 24-11-2023

Referat KKR Hovedstaden 24-11-2023 - Oplæg til pkt. 3.1

Erfaringer med op i tid på ældreområdet

**Afbud** Peter Faarbæk

## **Punkt 4: A - Opfølgning på temadrøftelse om myndighedsområdet og ny tilgang til opfølgning på sagsbehandlingsfrister**

23/17972

### **Baggrund**

I juni 2023 havde Økonomiudvalget en temadrøftelse om udviklingen på myndighedsområderne, hvor især to udfordringer blev drøftet. En udfordring omhandler, hvordan administrationen skal balancere fortsat at kunne indfri borgernes forventninger, samtidig med ressourcerne bliver færre og sagspresset større. I den forbindelse præsenterede administrationen forslag til elementer for en handleplan, som skal reducere sagspresset gennem forenkling og forebyggende tiltag i den administrative praksis. Den udfoldes her. En anden udfordring handler om hvordan Økonomiudvalget følger op på udviklingen. Siden 2019 har udvalget fulgt 12 faste sagsbehandlingsfrister, men hvor udviklingen på myndighedsområderne over tid har resulteret i overskridelser på andre sagsområder. Med baggrund i drøftelsen stilles der forslag om en ændret opgørelsesmetode, der i højere grad stiller skarpt på udfordrede områder fremfor at følge faste sagsbehandlingsfrister.

Siden Økonomiudvalget begyndte at følge sagsbehandlingsfristerne, har administrationen efterhånden tilvejebragt en fuld dataunderstøttet ledelsesopfølgning på alle sagsbehandlingsfrister på samtlige myndighedsområder, og kan derfor tilbyde Økonomiudvalget en ændret afrapporteringsform i kraft af afvigelsesrapportering, hvor Økonomiudvalget mere relevant vil kunne følge udfordrede eller opmærksomhedskrævende sagsområder. Borgerrådgiveren bakker op om en sådan afvigelsesrapportering, og vil gerne bidrage til at belyse sagsområder med udfordringer.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget

1. Tager orienteringen om handletiltag for at håndtere stigende sagspres til efterretning.
2. Godkender ny opfølgningsskema for sagsbehandlingsfrister baseret på halvårlig afvigelsesrapportering.
3. Evaluerer afrapporteringsform og frekvens efter første år.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Som følge af befolkningstilvæksten og sagsudviklingen på myndighedsområderne ses et stigende sagspres. De største stigninger er på det specialiserede børneområde og ældreområdet. Med udsigt til at de administrative ressourcer skal række længere, så er der brug for yderligere nytænkning og omstilling, hvis kommunen fortsat skal kunne levere den service som borgerne forventer.

Ved temadrøftelsen i juni 2023 præsenterede administrationen elementer til en handleplan som udfoldes herunder. Det er initiativer, der skal forenkle og omstille den administrative praksis, således at sagspresset kan håndteres indenfor nuværende serviceniveau. Med budgettet for 2024 har Byrådet derudover vedtaget tiltag, som også får effekt i forhold til at imødegå det stigende sagspres.

Handleplanen omhandler et fortsat arbejde indenfor nedenstående spor:

- Reducere stigningen i tilgangen af sager gennem forebyggelse.
- Forenkle tildelingspraksis og dokumentation.
- Automatisering af arbejdsgange og digitalisering.

## Reducere stigningen i tilgangen af sager gennem forebyggelse

Forebyggelse handler om, at en tidligere og mere rettidig støtte kan øge borgerens selvhjulpethed, og dermed mindske behov for mere indgribende indsatser med tung sagsbehandling til følge. Når indsatsen sættes ind tidligere, og før sagerne vokser i kompleksitet, så er det forventningen at sagspresset efterfølgende mindskes. Når der i budget 2024 investeres i tidlige indsatser rettet mod børn og unge, forældre samt fællesskaber på børneområdet (Børnepakke 2) eller en fokuseret indsats målrettet kontanthjælp- og dagpengemodtagere er det bl.a. med forventning om – udover at hjælpe den enkelte - at reducere sagspresset på de nævnte områder. Et af de tiltag der forebygger og skubber til en hurtigere indsats er administrationens mulighed for umiddelbart at igangsætte initiativer frem for at skulle lave en fuld voksenudredning eller børnefaglig undersøgelse. Efter en konkret individuel vurdering kan en faglig vurdering (modsat en fuld udredning eller undersøgelse) være tilstrækkelig for at igangsætte et tiltag. Hermed lettes sagsbehandlingen og fremrykker den forebyggende indsats. Eksempelvis kan voksne borgere umiddelbart få bevilget hjælp i Straxhuset, og familier kan gennem åben rådgivning, få tildelt 3-5 timers familievejledning.

## Forenklet tildelingspraksis og dokumentation

Anvendelsen af flerårige bevillinger og brug af tro- og loveerklæringer øges i de tilfælde hvor borgerens situation er uændret, bl.a. tildeling af hjælpemidler. Når færre sager skal revideres, så sparer både borger og administration kræfter, og sidstnævnte kan anvende kræfterne på nye ansøgninger. Administrationen har også øje for at forenkle og nedbringe dokumentationen i selve sagsbehandlingen (grad af dokumentation) på en række paragraffer på voksenhandicapområdet.

## Automatisering af arbejdsgange og digitalisering

Der er fortsat brug for at omstille de administrative arbejdsgange, og her kan automatisering og digitalisering frigive mere tid til den borgernære service. Eksemplerne er mange, og der kommer løbende flere til. Et par konkrete eksempler er automatisk sagsoprettelse af hjælpemidler, automatisk kontrol af herboende udlændinge, automatiseret aktindsigtsforløb, automatiseret betaling af lægeattester og automatisk udsendelse af påmindelsesbreve til ydelsesmodtagere. Ovenstående automatiseringer vinder udbredelse på flere sagsområder og automatiserer den manuelle behandling, mens selve afgørelsen forbliver hos fagpersonen. Automatiseringerne vil blive accelereret yderligere i de kommende år, da Byrådet har afsat midler i budget 2024 til indsatsen.

Ovenstående initiativer står ikke alene. Flere tiltag skal bidrage til at håndtere en øget opgavemængde i en tid med færre ressourcer. Administrationen kan løse en del af udfordringen med sagspres ved at arbejde med forebyggelse, forenkling og digitalisering, men nogle velfærdsydelser afhænger af bemanning. Derfor fortsætter den strategiske indsats med rekruttering og fastholdelse. Regeringen har bebudet en frisættelsesdagsordenen, der gerne skal løse op for statslige krav og dermed mindske det administrative ressourceforbrug lokalt. Det er indtil videre uvist, hvad de statslige reformer vil betyde i form af afbureaukratisering og forenkling på myndighedsområdet.

Ovenstående temaer udmøntes i forskellige initiativer, herunder budgetvedtagelser på de respektive områder, og opfølgningen på disse initiativer sker fortsat i fagudvalgene, fx Børnepakken i Institutions- og Skoleudvalget og hjælpemiddelområdet i Ældre- og Sundhedsudvalget.

## Forslag til ændret opfølgning på sagsbehandlingsfrister

I det følgende fremlægges administrationens forslag til nyt koncept for opfølgning på sagsbehandlingsfrister. Løsningen er baseret på, at der nu er systematisk ledelsesinformation tilgængeligt på alle myndighedsområder. Løsningen er afstemt med Borgerrådgiveren, som vil få en aktiv rolle i at udpege særlige fokusområder for administrationen.

Aktuelt er det sådan, at fagudvalget på et givent område vil blive orienteret, såfremt der er større udfordringer med at overholde serviceniveauet. Fagudvalget har herefter mulighed for at handle, såfremt det vurderes nødvendigt. Sådan vil det fortsat være.

Ved siden af denne opfølgning, så har Økonomiudvalget siden 2019 fulgt 12 faste sagsbehandlingsfrister halvårligt. Tendensen har været, at mellem 1-4 sagsområder har haft højere andel af overskredne sagsbehandlingsfrister end overholdte. Det er ikke de samme sagsområder, der har været udfordret, og nogle sagsområder har ikke været udfordret gennem de 4 år. Samtidig har der været stor vækst på en række af de sagsområder, som Økonomiudvalget ikke følger. Eksempelvis har der været stigninger indenfor aktindsigter, børnefaglige undersøgelser og underretninger på børneområdet, som ikke indgår i opfølgningen på sagsbehandlingsfristerne til trods for at der lovgivningsmæssigt er sat frister for hvor længe kommunen må være om disse sager.

Når bestemte sagsområder følges, så er der risiko for at miste fokus overfor andre sagsområder. Dertil kommer, at sagsområderne er forbundne kar, så hvis administrationen lægger kræfterne et sted, så vil det påvirke andre sagsområder. For 4 år siden var opgørelsen af sagsbehandlingstiden forbundet med en manuel optælling af sager, som blev holdt op mod sagsbehandlingsfristerne. I dag har administrationen tilvejebragt et fuldstændigt dataoverblik på alle myndighedsområder. Det betyder, at udviklingen på de respektive områder nu bliver fulgt systematisk, og administrationen kan reagere proaktivt, hvis der sker problematiske ændringer. Styringsmæssigt benyttes data om indkomne og igangværende sager i dag aktivt i den løbende ledelsesmæssige opfølgning på alle fagområder, og indsatsen tilrettelægges og justeres derefter.

I modsætning til at følge faste sagsbehandlingsfrister, så indstiller administrationen derfor en mere afvigelsesbaseret opfølgning, hvor en fremtidig opgørelse fokuserer på følgende kriterier:

- Udfordringer der - som i den hidtidige politiske opfølgning - omhandler de sagsområder hvor andelen af overskredne sagsbehandlingsfrister overstiger andelen af overholdte sager.
- Sagsområder med en vis volumen svarende til minimum 2 sager pr. måned. Når administrationen foreslår en minimumsgrænse, så er det ud fra hensynet til, hvornår det ressourcemæssigt vurderes hensigtsmæssigt at foretage analyse og lave handleplan.
- Sagsbehandlingsfristen på de lovbundne sagsområder bør have særskilt opmærksomhed, fordi sagsbehandlingsfristen fremgår af lovgivningen, og ikke kan defineres lokalt.
- Sagsområder, der har en særlig aktualitet eller opmærksomhed. Det kan være ændringer i lovgivning eller pludselige sagsstigninger som vi eksempelvis har set på det specialiserede børneområde og ældreområdet, eller hvor borgerrådgiveren oplever stor bevågenhed. Administrationen vil - i dialog med borgerrådgiveren – løbende afstemme fokusområder.

Administrationen har været i dialog med borgerrådgiveren om det beskrevne opfølgningkoncept, og borgerrådgiveren bakker op om afvigerapportering fremfor at følge faste sagsbehandlingsfrister, og vil gerne bidrage til at udvælge indsatsområder, når der opstår behov for et særligt fokus.

Da Økonomiudvalget besluttede at følge sagsbehandlingsfristerne var opgørelsen en manuelt bearbejdet optælling fra flere fagsystemer. I dag er der tilvejebragt et dataunderstøttet grundlag, og sagsbehandlingstiden er et fast element i ledelsesopfølgningen. Således kan administrationen tilbyde Økonomiudvalget en afvigelsesrapportering, der fokuserer på alle sagsområder med udfordringer, og følger disse så længe det er relevant.

Den halvårslige opfølgning i Økonomiudvalg ændrer ikke på hidtidige praksis, hvor akutte og større udfordringer forelægges og håndteres i fagudvalgene løbende gennem året.

Administrationen forventer, at kunne forelægge den første sag for økonomiudvalget i marts 2024. Afrapporteringsform og frekvensen af opfølgningen kan Økonomiudvalget evaluere efter første år.

## **Bilag**

Eksempel på ny opfølgning

**Afbud** Peter Faarbæk

# Punkt 5: A - Forslag fra A, F og Ø om forsøg med 4-dages arbejdsuge - ØU

23/23324

## Baggrund

På Byrådets møde 15-02-2023 stillede A, F og Ø et forslag om etablering af en forsøgsordning med 4-dages arbejdsuge for medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune. Forslaget blev oversendt til Økonomiudvalgets behandling.

## Indstilling

At Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024

Godkendt.

## Sagsfremstilling

4-dages arbejdsuge og andre former for fleksible rammer for arbejdet fylder meget i den aktuelle debat om organisering og styring på såvel offentlige som private arbejdspladser. En række kommuner har på forskellig vis etableret muligheden for 4-dages arbejdsuge. Erfaringerne med 4-dages arbejdsuge fra andre kommuner er, at det for nogle medarbejdere fungerer godt, og for andre medarbejdere kan være udfordrende. Bl.a. viser undersøgelser, at særligt børnefamilier kan få tidskonflikter i familie-arbejdslivsbalancen.

Drøftelse af forslaget om etablering af forsøg med 4-dages arbejdsuge i Høje-Taastrup kommune har administrationen gennemført i en arbejdsgruppe under Hovedudvalget for at sikre bred involvering af medarbejderrepræsentanter i drøftelsen. Der var mellem ledelse og medarbejdere enighed om, at rammer og aftaler for organisering af arbejdet i Høje-Taastrup Kommune i væsentlig grad understøtter, at forskellige former for fleksibilitet kan bringes i spil, herunder muligheden for 4-dages arbejdsuge.

Medarbejdersiden repræsenteret i HU lægger vægt på, at 4-dages arbejdsuge kan være attraktivt for nogle medarbejdere og arbejdspladser, men ikke er attraktivt for alle. Arbejdsgruppen har i den sammenhæng gennemgået fordele og ulemper fra en række kommuners forsøg med 4-dages arbejdsuge. Derfor anbefales det at tiltaget tilrettelægges ud fra forskellige tilgange, hvor der eksempelvis arbejdes med fri ugentlig disponering over et bestemt antal timer for den enkelte medarbejder. Herudover anbefaler medarbejdersiden, at 4-dages arbejdsuge er en del af en bredere drøftelse af fleksible rammer for arbejdet i Høje-Taastrup kommune.

Administrationen vurderer på grundlag af drøftelserne i HU, at det ikke er nødvendigt at justere rammerne for at imødekomme afprøvning eller ønsker om 4-dages arbejdsuge. Administrationen har derimod fokus på, at mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet afsøges og afprøves i bredere forstand, og at medarbejder- og ledersiden lokalt (på den enkelte arbejdsplads) drøfter muligheder og rammer for fleksibel organisering af arbejdet i relation til kerneopgaven, velfærdsydelse og den gode balance mellem arbejdsliv og privatliv.

For at imødekomme dette behov, forberedes der som en del af en større indsats under titlen 'Fremtidens velfærd', en proces hvor alle MED-udvalg på kommunens arbejdspladser drøfter, hvordan der fremover skal arbejdes med at være attraktive fleksible arbejdspladser, samt hvordan udviklingen af kerneopgaven kan være en del af svaret på arbejdskraftudfordringen.

Indsatsen består ud over dialogerne i MED bl.a. i en målrettet kommunikationsindsats til alle ledere og medarbejdere, og fokus på udvalgte strategiske indsatsområder, som afklares i samarbejde med HU. På de arbejdspladser, hvor der er brug for hjælp til enten processen eller til at afprøve nye tiltag, kan intern konsulentbistand efterspørges. Økonomiudvalget vil blive orienteret om initiativet 'Fremtidens velfærd' i en temadrøftelse.

## **Bilag**

Forslag fra A, F og Ø om forsøg med 4 dages arbejdsuge

Fleksible rammer for arbejdet tendenser hos kommunerne

**Afbud** Peter Faarbæk

# Punkt 6: I - Budget 2025 - Tidsplan og rammer - ØU

23/21710

## Baggrund

Med denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til budgetprocessen for budget 2025-2028. Den foreslåede proces er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets og HU's evaluering af sidste års budgetproces, den økonomiske situation vi står i og med udgangspunkt i de pejlemærker for budgetlægningen, som Byrådet har sat, i form af den Økonomiske Politik.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender budgetprocessen for budget 2025-2028, herunder det foreslåede måltal for prioriteringskataloget samt fremrykning af høringsprocessen
2. Beslutter hvorvidt økonomiudvalget og HovedMED skal mødes én eller to gange i løbet af processen

Godkender tidsplan for budgetopfølgningen i 2024

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024

Anbefales med følgende præciseringer: Budgetseminar afholdes 30. august med start kl. 12, frist for ændringsforslag ændres til den 07-010-2024 og der afholdes to møder med Hovedudvalget.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Budget 2024-2027 er den kendte servicerammeudfordring i Høje Taastrup Kommune af en overkommelig størrelse på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 21 mio. kr. i 2027-28.

Udfordringen er dog usikker, da der som tidligere år kan ske en ikke-budgetlagt udgiftsvækst på de specialiserede socialområder. Hertil kommer der også andre tekniske korrektioner, som hvert år bidrager til at øge udfordringen. Modsat forventes befolkningsudviklingen at gå lidt langsommere end først antaget, hvilket forventes at betyde, at demografipuljerne på dagtilbud- og skoleområdet kan nedjusteres en smule.

Den samlede servicerammeudfordring kendes først medio året, når kommuneaftalen foreligger.

Ovenstående betyder, at selvom sidste års budgetforlig, som udgangspunkt stort set har løst den forventede servicerammeudfordring, så bør der efter direktionens vurdering i dette og kommende års budgetprocesser alligevel arbejdes med at skabe råderum til håndtering af det løbende økonomiske pres og den fortsatte befolkningsudvikling i Høje Taastrup Kommune. Direktionen foreslår derfor, at der arbejdes med et prioriteringskatalog på 30 mio. kr. i 2025 stigende til 60-80 mio. kr. i 2027-28.

Der er i de seneste års budgetprocesser blevet arbejdet med omstillings- og effektiviseringsforslag som udgangspunkt for prioriteringskataloget. Det vil fortsat være omstillings- og effektiviseringsforslag, der er i fokus for de kommende års budgetter, således vi så vidt muligt ændrer måden, vi løser opgaverne på uden at sænke serviceniveauet, i takt med at befolkningstilvæksten øger presset for servicerammeoverholdelse. Omstillings- og effektiviseringsforslag er dog ofte omfattende i forhold til udarbejdelsen og implementeringen af dem og derfor vil kataloget ligeledes indeholde besparelsesforslag, der sænker serviceniveauet for den enkelte opgave, for at kunne imødekomme måltallet for råderummet.

## Politisk proces

Da den økonomiske udfordring er overkommelig, foreslås det, at Byrådet beslutter ét fælles måltal, der, i lighed med sidste år, ikke er fordelt på fagudvalg. Alligevel foreslås temadrøftelser i fagudvalgene på aprilmøderækken gentaget i år for at sikre en tidlig politisk inddragelse i budgetprocessen. Her drøftes de overordnede rammer, og der sættes fokus på fx relevante nøgletal og omstillingstemaer, som indspark til indledende drøftelser om mulige veje til råderum.

Ligeledes foreslås det, at Byrådet inviteres til strategiseminar 27-05-2024, hvor Byrådet orienteres om, hvilken økonomisk situation kommunen står i set i forhold til en opdatering af den forventede demografiske udvikling i de nye byområder og kommunen generelt. I maj har vi ligeledes et overblik over mange af de tekniske korrektioner med økonomiske konsekvenser. Der vil dog fortsat være ubekendte økonomiske konsekvenser som fx Økonomiaftalen.

På baggrund af et opdateret overblik over kommunens økonomi efter regeringsaftale mv. vil direktionens administrative budgetforslag og prioriteringskatalog danne udgangspunkt for budgetseminaret, som foreslås afholdt 30-08-2024 kl. 12 til 31-08-2024 kl. 12.

Som noget nyt foreslås det, at det er Økonomiudvalget, der i deres 1. behandling af budgettet sender prioriteringsforslagene, der er valgt på budgetseminaret, i høring blandt de høringsberettigede parter. Det betyder, at høringsperioden udvides med ca. 9 dage i forhold til budget 2024. Dermed kan fristen for eventuelle ændringsforslag også fremrykkes, således det er muligt at indarbejde ændringsforslag i dagsordenen til Byrådets 2. behandling. Fremrykningen vil ligeledes lette arbejdsbyrden for administrationen op mod budgetvedtagelsen.

## Involvering af MED-organisationen

I B2023-processen blev der holdt ét møde mellem HU og Økonomiudvalget, mens der i B2024-processen blev holdt to møder: et rammesættende møde i februar og et møde, med drøftelse af prioriteringskataloget i september. Det skal besluttes om der i budgetprocessen for Budget 2025-2028

## Anlægsplan

Det foreslås, at direktionen udarbejder forslag til anlægsplan, der dels består af:

- Den vedtagne anlægsplan fra budget 2024 med opdateret viden om budgetforudsætninger samt periodisering af udgifterne
- En oversigt over yderligere anlægsbehov og anlægsprojekter, som evt. har været politisk drøftet, men ikke er en del af den vedtagne anlægsplan
- En fastsat ramme til investering i effektivisering

## Tidsplan for budgetlægning

Direktionen anbefaler følgende overordnede tidsplan:

Dato	Opgave
17. januar	ØU drøfter tidsplan og rammer for budgetprocessen
24. januar	BY godkender tidsplan og rammer for budgetprocessen
9. og 10. april	Fagudvalg afholder temadrøftelser om budget 2025
27. maj	Strategiseminar for byrådet
Ultimo juni	Notat om kommuneaftalen sendes til Byrådet
30. og 31. august	Budgetseminar
3. september	ØU oversender budgettet til Byrådets 1. behandling
3. september	ØU sender budgetmaterialet i høring hos faglige organisationer, råd og brugerbestyrelser
12. september	Byrådet 1. behandler budgettet
18. september	Frist for høringssvar
30. september kl. 12	Frist for aflevering af politiske ændringsforslag til budgettet
30. september kl. 18	Frist for aflevering af politiske underændringsforslag til budgettet
3. oktober	ØU forbereder 2. behandling af budgettet
10. oktober	Byrådet 2. behandler
20. november	Byrådets endelige godkendelse af takster for 2025
December	Evaluering af budgetprocessen

Ovenstående datoer bookes i den politiske kalender umiddelbart efter vedtagelse af tidsplanen.

#### Tidsplan for budgetopfølgning i 2024

Det foreslås, at den nuværende model, hvor der laves budgetopfølgning to gange om året, og at de forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i maj og november fastholdes.

**Afbud** Peter Faarbæk

# **Punkt 7: I - Anmodning om godkendelse af låneramme til Varmeplan 2030 etape 1 -Vestforbrænding - ØU**

22/21478

## **Baggrund**

Vestforbrænding har fremsendt anmodning om godkendelse af en garantiramme på 6,3 mia. kr. til finansiering af forventede investeringer i fjernvarme i syv kommuner frem til 2028. Høje-Taastrup Kommune er ikke en af dem, idet fjernvarmeopgaven her i kommunen varetages af Høje-Taastrup Fjernvarme.

Høje-Taastrup Kommunes andel af en garantistillelse for Vestforbrænding på 6,3 mia. kr. er 356,6 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommune garanterer allerede 100 procent for fjernvarmeudbygningen her i kommunen. Det vil sige, at andre kommuner ikke er med til at garantere for fjernvarmeudbygningen i Høje-Taastrup Kommune, men Høje-Taastrup Kommune bliver gennem Vestforbrænding bedt om at garantere for en andel af fjernvarmeudbygningen i andre kommuner.

## **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet beslutter enten A eller B,

A) at Høje-Taastrup Kommune stiller garanti for Vestforbrændingens byggekredit og lån til investeringer i varmeplanerne i Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Frederikssund på op til 6.300 mio. kr. frem til 2028.

B) at Høje-Taastrup Kommune ikke ønsker at stille garanti for investeringerne i varmeplanerne i Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Frederikssund, hvorefter garantistillelsen foretages uden Høje-Taastrup Kommune.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024**

A anbefales med følgende tilføjelse: Høje-Taastrup kommune tilkendegiver overfor Vestforbrænding, at det af principielle grunde er uhensigtsmæssigt med den asymmetri i garantistillelsen, som opstår, når Vestforbrænding laver varmeudbygning i nogle ejerkommuner. Høje-Taastrup kommune noterer sig med tilfredshed, at Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at tage dette emne op.

## **Sagsfremstilling**

Vestforbrænding har på bestyrelsesmødet 04-10-2023 besluttet at anmode ejerkommunerne om godkendelse af låneramme på 6,3 mia. kr. til finansiering af forventede investeringer vedrørende Vestforbrændings Varmeplan 2030 etape 1.

Høje-Taastrup Kommune er en af de 19 kommuner, som ejer Vestforbrænding. Selskabet er oprettet som et affaldsforbrændingsanlæg, der kan håndtere og bortskaffe affald fra de tilknyttede kommuner på en miljøvenlig og effektiv måde.

Afbrænding af affald genererer også energi, der kan anvendes til opvarmning af boliger eller leveres til elnettet. Derfor har Vestforbrænding lavet en varmeplan, som indebærer en konvertering af 10 pct. af landets naturgaskunder, en markant øget produktion af fjernvarme og op mod 40.000 nye fjernvarmekunder. Planen udmønter Vestforbrændings strategiske mål om at konvertere 30.000 naturgas/oliefyre til klimavenlig fjernvarme ved udbygning af fjernvarmenettet i Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Frederikssund.

Vestforbrænding har hjemmel til lånoptagelse, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17-12-2013. Ejerkommunerne hæfter ifølge vedtægterne for hver sin andel af lånene (i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen bliver indgået). Høje-Taastrup Kommunes befolkningsandel af Vestforbrænding er på 5,66 pct. Det vil sige, at Høje-Taastrup Kommune kommer til at garantere for 356,6 mio. kr., hvis kommunen accepterer at stille garanti for Vestforbrændings udbygning af varmenettet i syv andre kommuner.

Ejerkommunerne skal give Vestforbrænding tilsagn om en låneramme, inden de igangsætter større investeringsprojekter. Vestforbrænding oplyser at, hvis en ejerkommune (modsat sædvanlig praksis) ikke ønsker at være medhæftende for yderligere lån til Varmeplan 2030, indstilles det, at disse lån optages uden en eller flere ejerkommunes hæftelse.

Normalt må en kommune ikke påtage sig økonomiske forpligtelser for investeringer i andre kommuner. Det formodes at være grunden til, at Vestforbrænding åbner op for at ejerkommuner kan stå udenfor garantistillelse i forbindelse med Varmeplan 2030.

Høje-Taastrup Fjernvarme er ansvarlig for fjernvarmeudrulningen i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen stiller løbende garanti for de lån, som Høje-Taastrup Fjernvarme optager til fjernvarmeudbygningen i kommunen. I denne garantistillelse indgår ingen andre kommuner.

## **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommunes befolkningsmæssige andel af Vestforbrænding er i 2023 på 5,66 pct. Ved et lån på 6,3 mia. kr., vil Høje-Taastrup Kommune skulle garantere for 356,6 mio. kr. for fjernvarmeinvesteringer i syv (ud af 19) ejerkommuner i årene 2024-2028. Høje-Taastrup Kommune er ikke en del af dem. Hvis Høje-Taastrup Kommune (eller andre ejerkommuner) ikke ønsker at stille garanti for fjernvarmeudbygning i andre kommuner, vil Vestforbrænding indstille, at lån fortsat optages, og at de kommuner, der går med, hæfter for en større andel. KommuneKredit har på forespørgsel bekræftet, at Vestforbrændings lån kan optages på denne måde.

Efter godkendelse i ejerkommunerne vil Vestforbrænding optage byggekreditter hos Kommunekredit, som midlertidige lån, hvorfra der løbende kan frigøres likviditet i takt med fremdriften på anlægsprojekterne.

Løbetiden for projektets etape 1 er årene 2023-2028. Byggecreditten, der har en fleksibel rente, vil løbende blive omkonverteret til lån i forbindelse med, at udgifterne betales. Ved omkonvertering til lån vil byggekreditten blive nedskrevet med tilsvarende beløb.

Lånene optages ligeledes hos Kommunekredit og bliver optaget som annuitetslån med kvartårlige ydelser og 25 års løbetid.

Garantistillelse for lån i Vestforbrænding påvirker ikke kommunernes låneramme.

## **Bilag**

Brev vedr. låneramme VP 2030 etape 1.pdf

231031 Følgebrev låneramme Varmeplan 2030.pdf

Punkt 1 Indstilling hæftelse tillægsbevilling Varmeplan 2030 - Strategi 2030.pdf

Bilag af Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10.pdf

**Afbud** Peter Faarbæk

# **Punkt 8: I - Afslutning af lys- og lydprojekt på Høje-Taastrup stien - TU, SU**

22/14216

## **Baggrund**

I denne sag skal der tages stilling til, om det igangsatte lys- og lydforløb på Høje-Taastrup stien i Hedehusene skal afsluttes.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lys- og lydforløbet afsluttes, og at de afsatte midler på i alt 400.000 kr. returneres til udviklingsplanen for Charlott kvarteret.

## **Beslutning Teknisk Udvalg den 09-01-2024**

Anbefales.

## **Beslutning Socialudvalget den 10-01-2024**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I februar 2022 besluttede Byrådet at igangsætte udarbejdelsen af et lys- og lydforløb på Høje-Taastrup stien i Hedehusene. Det vil sige strækningen fra Hedehusene Station langs jernbanen, under Hedevolden ind i Byparken og op til Hedehushallen og videre til Charlotttegårdskvarteret. Formålet var at skabe en stiforbindelse, der med afsæt i kunsten, indbød til oplevelser, og gjorde det mere trygt at færdes.

Det blev besluttet, at kunstnergruppen Sisters Hope skulle komme med et skitseforslag til et konkret projekt på stiforbindelsen, der også tog afsæt i input fra 8. klasses elever fra Læringshuset. Byrådet afsatte 400.000 kr. til realisering fra udviklingsplanen for Charlott kvarteret. Der blev givet en bevilling på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til skitseringen. Det dannede udgangspunkt for en ansøgning til Statens Kunstfonds pulje Kunst i det offentlige rum, hvor der blev søgt om 500.000 kr.

Administrationen har derefter modtaget afslag på ansøgningen.

Legatudvalget for billedkunst lægger vægt på, at de støtter original og ambitiøs kunst, der har fokus på at skabe indlevelser, forbindelser og fællesskaber, der både retter sig mod den enkelte, mod samfundet og mod tilgang til den jord, vi bor på. Udvalget har valgt ikke at yde støtte til projektet, fordi vurderingen er, at andre ansøgte projekter i højere grad har dette fokus.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at projektet med stiforløbet bør afsluttes. Det skyldes både den faglige begrundelse fra Statens Kunstfond, hvor projektet ikke har haft tilstrækkelig fokus på indlevelser, forbindelser og fællesskaber, og fordi der med afslaget ikke er den nødvendige finansiering til at realisere projektforslaget.

Administrationen foreslår, at de 400.000 kr. tilbageføres til udviklingsplanen for Charlott kvarteret og bruges til at revidere og opdatere udviklingsplanen. Udviklingsplanen blev udskudt, fordi Charlotteskolen skulle bruges til midlertidig

lokation for skole- og dagtilbudspladser på grund af den store befolkningstilvækst i Nærheden. Det forventes, at behovet for at benytte skolen afklares i 2024, og at der herefter kan igangsættes en proces sammen med boligorganisationerne om at få udviklingsplanen tilpasset.

**Afbud** Peter Faarbæk

## **Punkt 9: I - Nye sagsbehandlingsfrister - AMU, ÆSU, ISU, SU**

23/18063

### **Baggrund**

Kommunerne skal ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område vedtage og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Høje-Taastrup Kommune har sagsbehandlingsfrister på 93 områder på det sociale område, men der er en række lovgivninger i tilknytning til det sociale område, som hovedparten af kommunerne, herunder Høje-Taastrup, ikke har haft sagsbehandlingsfrister for. For at leve op til lovgivningens krav og for at bidrage til mest mulig gennemsigtighed, samt sikre den rette forventningsafstemning mellem borger og kommune, så stiller administrationen forslag til sagsbehandlingsfrister på de manglende områder. Undtaget er de manglende sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børneområde, da betydningen af Barnets Lov stadig vurderes. Administrationen forventer at fremlægge en sag om sagsbehandlingsfrister på dette område i foråret.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalg, Socialudvalg, Ældre- Sundhedsudvalg, Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender de nye sagsbehandlingsfrister.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-01-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2024**

Anbefales.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-01-2024**

Anbefales.

### **Beslutning Socialudvalget den 10-01-2024**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

På linje med landets øvrige kommuner vedtog Byrådet tilbage i 2013 en række sagsbehandlingsfrister for afgørelsessager under den sociale lovgivning, som løbende er tilpasset det forventede serviceniveau. Der er en række lovgivninger i tilknytning til det sociale område og en række underparagraffer, som hovedparten af kommunerne, herunder Høje-Taastrup, ikke har haft sagsbehandlingsfrister for, fordi kommunerne generelt set har haft som praksis at sagsbehandlingsfrister blev fremlagt for de mest anvendte paragraffer. Imidlertid har henvendelser til alle landets kommuner fra bevægelsen #enmillionstemmer betydet, at kommuner i hele landet er ved at rette op på dette udestående. Administrationen fremlægger hermed forslag til nye sagsbehandlingsfrister på de manglende områder, som bliver et supplement til de allerede vedtagne sagsbehandlingsfrister.

En sagsbehandlingsfrist skal afspejle den reelle sagsbehandlingstid. For de nedenstående sagsområder gælder, at indstillingen til ny sagsbehandlingsfrist afspejler den nuværende sagsbehandlingstid, og at der ikke hidtil har været en politisk vedtaget sagsbehandlingsfrist for denne paragraf tidligere.

Som drøftet på Økonomiudvalgets temadrøftelse om sagsbehandlingsfriser i juni 2023 er det svært at sammenligne sagsbehandlingsfrister på tværs af kommuner. Dels har flertallet af de øvrige kommuner ikke sagsbehandlingsfrister på nedenstående sagsområder, og dels er der mange kommuner, der ikke følger systematisk op på deres faktiske sagsbehandlingstid. Af denne årsag har administrationen ikke lavet en sammenlignende undersøgelse.

Af tabellen fremgår lovområde, paragraf samt indstilling til sagsbehandlingsfrist:

Lovområde/paragraf	Udkast til sagsbehandlingsfrist
Lov om individuel boligstøtte	
§§ 54-71 Indskudslån	4 uger
Lov om sygedagpenge	
§§ 32-34 og 41-45 Udbetaling af sygedagpenge	4 uger
§§ 54-55 Arbejdsgiverrefusion	4 uger
Lov om aktiv socialpolitik	
§ 25 a Engangshjælp	4 uger
§ 27 a Supplerende kontanthjælp til brøkpension	6 uger
§ 34 Særlig støtte	4 uger
§ 51 Revalideringsydelse	4 uger
§ 63 Særlig støtte under revalidering	4 uger
§73h særlig støtte under revalidering	4 uger
§§ 68 og 69 Ressourceforløbsydelse	4 uger
§§ 74e og 74 f Ledighedsydelse og Ledighedsydelse under ferie	4 uger
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	
§ 6, 44, 112,115,116 Jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalidering, fleksjob og førtidspension.	6 måneder
§ 107 Jobafklaringsforløb	4 uger. (3 måneder ved genfremlæggelse for nyt jobafklaringsforløb)
§ 118 Afgørelse om fleksjob på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del	4 uger
§ 119 Fleksfastholdelsesjob	12 måneder
§ 142 Revalidering	3 måneder
§ 144 Forrevalidering	4 uger
§ 147 Selvstændig virksomhed	3 måneder

§ 162 Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob	4 uger
§§ 167-170 Mentorstøtte	4 uger
§ 206 Klage over offentlig arbejdsgivers beregninger ved ansættelse med løntilskud	4 uger
Serviceloven	
§ 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	2 uger
§ 119 Plejevederlag til nærtstående døende i hjemmet	2 uger
§ 122 Særlig hjælp til udgifter, fx sygeplejeartikler	6 uger
Dagtilbudsloven	
§ 16 a, stk. 3 Fritagelse fra et sundt frokostmåltid	4 uger
§ 27 b Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov	4 uger
§§ 43 og 43 a Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn	4 uger
§§ 63 og 63 a SFO søskendetilskud og fripladstilskud	4 uger
§ 76 Friplads og søskendetilskud	4 uger
§ 80 Privat pasning	8 uger
§ 85 Søskendetilskud efter ansøgning	4 uger
§ 85 a Kombinationstilbud	8 uger
§ 86 Pasning af egne børn	4 uger
Lov om Seniorjob	
§ 4, stk. 1 Fortsat seniorjob ved flytning til ny kommune	3 måneder
§ 5 Dispensation fra visse frister grundet særlige forhold	3 måneder
§ 6, stk. 1 Fastsættelse af seniorjobbets indhold og omfang	4 uger
§ 8 Kompensation ved overskridelse af frister mv.	4 uger
§ 9 Beregning af kompensation	4 uger
§ 11, stk. 1 nr. 2 og 3 Ophør af seniorjob	4 uger
Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.	
§ 3 Fortrinsadgang	4 uger
§ 4 og § 4a Personlig assistance.	4 uger

§ 14 Støtte til personlig assistance til mennesker med handicap under efter- og videreuddannelse 4 uger

§ 15 Tilbud om ansættelse med løntilskud for nyuddannet person med handicap 4 uger

Hvis indstillingen til de nye sagsbehandlingsfrister godkendes, så vil de blive opdateret på HTK.dk.

## **Bilag**

Høringssvar Sagsbehandlingsfrister Seniorrådet.pdf

**Afbud** Peter Faarbæk

# Punkt 10: I - Forslag til tillæg til vandforsyningsplan for det nordlige forsyningsområde - TU

23/20972

## Baggrund

Den eksisterende vandforsyningsplan blev godkendt af Byrådet 27-04-2021. I planen er der lagt op til, at flere nye områder udlægges til almen vandforsyning for få en bedre forsyningsstruktur med større forsyningsikkerhed og en bedre kontrol af vandkvaliteten. Udbygningen af ledningsnettet skal primært ske ved, at HTK Vand A/S udvider sit forsyningsområde.

De fremtidige forsyningsområder er inddelt i en igangværende fase 1 med angivelse af de områder, som er planlagt til at blive tilsluttet HTK Vand A/S allerede nu og inden for de næste år. I en senere fase 2 indgår området i den nordlige del af kommunen ved Holmemarkens Vandværk, hvor vandforsyningerne på sigt skal tilsluttes almen vandforsyning.

Kommunen fastlægger i tillægget til vandforsyningsplanen, at forsyningsområdet i den nordlige del af kommunen ændres fra fase 2 til fase 1. Dette gør det muligt at tilslutte Holmemarkens Vandværk til HTK Vand A/S allerede i 2024, da de har problemer med for højt indhold af nikkel i drikkevandet. Ved etablering af ledningsnet nordpå tilsluttes ejendomme med egen boring også til HTK Vand A/S, som i den øvrige del af kommunen ved kommunalt påbud.

Tillægget vil blive fremlagt i offentlig høring i 4 uger og fremsendt til de berørte ejendomme i området.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Forslag til tillæg til kommunens vandforsyningsplan for det nordlige forsyningsområde, som giver mulighed for tilslutning af Holmemarkens Vandværk og ejendomme med privat boring til HTK Vand A/S allerede fra 2024.
2. At tillægget fremlægges i offentlig høring i 4 uger på kommunens hjemmeside og i brev til de berørte ejendomme i området.
3. At der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af tillægget.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 09-01-2024

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Vandforsyningsplan

Der er i kommunens vandforsyningsplan angivet nye forsyningsområder i en fase 1 og en fase 2. Udvidelsen af forsyningsområderne sker for at sikre en bedre forsyningsstruktur med større forsyningsikkerhed og en bedre kontrol af vandkvaliteten.

Det fremgår af vandforsyningsplanen, at den nordlige del af kommunen ligger i et område, som i en senere fase 2 skal tilsluttes alment vandværk. Med tillægget til vandforsyningsplanen vil kommunen gøre det muligt, at Holmemarkens

Vandværk allerede i 2024 kan tilsluttes HTK Vand A/S.

Dette skyldes, at Holmemarkens Vandværk ikke på nuværende tidspunkt kan overholde gældende kvalitetskrav til drikkevand, da der er konstateret en for høj koncentration af nikkel. Årsagen er formentlig en øget vandindvinding i området, som vandværket ikke har mulighed for at påvirke. Da vandværket kun har en indvindingsboring og ikke er tilsluttet et andet vandværk via en nødforbindelsesledning, kan de ikke levere drikkevand, der overholder gældende kvalitetskrav.

Vandværkets bestyrelse vurderer ikke, at det vil være teknisk og økonomisk muligt at finde en løsning til at rense vandet. Ved en ekstraordinær generalforsamling for Holmemarkens Vandværk blev det besluttet at overdrage vandværkets ledningsnet til HTK Vand A/S og herefter nedlægge og opløse Holmemarkens Vandværk a.m.b.a. i 2024.

Kommunen har indhentet en sundhedsmæssig vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. De har vurderet, at indtag af drikkevand med de målte koncentrationer af nikkel i en kort periode ikke vil udgøre en akut sundhedsrisiko. Styrelsen anbefaler dog, at der findes en løsning, så nikkelinholdet i drikkevandet kan overholde gældende kvalitetskrav. Kommunen har givet påbud til Holmemarkens Vandværk om forbedring af vandkvaliteten i 2024.

Ved godkendelse af tillægget til vandforsyningsplanen vil tilslutning af Holmemarkens Vandværk til HTK Vand A/S være muligt i 2024.

#### Udvidelse af forsyningsområderne

Vandværkernes nuværende og fremtidige forsyningsområde er angivet i vandforsyningsplanen. Det fremgår af planen, at Holmemarkens Vandværk fremover skal tilsluttes HTK Vand A/S eller andet vandværk. Desuden skal ejendommene i den nordlige del af kommunen på sigt kunne tilsluttes et alment vandværk.

Der er indgået en aftale med HTK Vand A/S om, at de skal etablere ledninger og tilslutte ejendommene i den nordlige del af kommunen til Holmemarkens Vandværk. HTK Vand A/S har dimensioneret deres ledningsnet efter denne udvidelse, og derfor er det ikke relevant at blive tilkoblet et vandværk i nabokommunen. Dette er undersøgt og vil også blive uforholdsmæssigt dyrt, da det kræver etablering af en meget lang ledningsstrækning. HTK Vand A/S forventes at etablere ledningsnet til Holmemarkens Vandværk i 2024.

Kommunen har som målsætning, at alle ejendomme med privat boring på sigt kan blive tilsluttet et vandværk på økonomisk rimelige vilkår. Det betyder, at de ejendomme, der ligger langs Cathrinebergvej og Frederiksholmsvej m.fl. vil blive tilsluttet HTK Vand A/S på samme vilkår som i de andre nye forsyningsområder, hvor kommunen har givet påbud om tilslutning.

Der er allerede i 2020 givet restriktioner i anvendelsen af drikkevandet på to ejendomme, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet, at vandet fra deres boring ikke anvendes til drikkevand og til madlavning. Desuden blev en ejendom med fund af pesticider anbefalet, at deres drikkevand bringes til at overholde gældende kvalitetskrav. Disse ejendomme vil indgå i det nye forsyningsområde til HTK Vand A/S i en fase 1.

#### VVM-screening af tillæg til vandforsyningsplanen

Tillægget til vandforsyningsplanen er omfattet af kravet om VVM-screening jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor udarbejdet en VVM-screening, som konkluderer, at den

endelige vedtagelse af tillægget ikke vurderes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og der skal derfor ikke udføres en miljøvurdering.

## Lovgivning

Tillægget er udarbejdet til den eksisterende vandforsyningsplan, som blev godkendt af Byrådet 27-04-2021. Udarbejdelsen af tillægget sker i henhold til lov om vandforsyning.

## **Økonomi**

Udvidelsen af forsyningsområdet til Holmemarkens Vandværk har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Udbygningen af ledningsnettet indgår som en del af HTK Forsyning A/S' økonomi.

## **Bilag**

Tillæg til vandforsyningsplanen. Udvidelse af forsyningsområdet i den nordlige del af kommunen

Miljøscreening af tillæg til vandforsyningsplanen

**Afbud** Peter Faarbæk

# **Punkt 11: I - Endelig vedtagelse af Lokalplan for Solenergianlæg i Kallerup Grusgrav - PMU**

22/9219

## **Baggrund**

Byrådet besluttede 14-12-2022 af sende forslag til Lokalplan 5.09.3 for Solenergianlæg, Kallerup Grusgrav samt Miljøredegørelse og udkast til tilhørende tilladelse i 8 ugers offentlig høring.

Planforslaget samt tilhørende Miljøredegørelse og udkast til §25-tilladelse har været i offentlig høring fra den 19-12-2022 til den 14-02-2023.

På baggrund af ændringer i Miljøredegørelsen efter første høringsperiode, er der foretaget supplerende offentlig høring af Miljøredegørelsen og udkast til § 25-tilladelse fra den 12-09-2023 til 07-11-2023.

Der er indkommet 19 høringssvar i forbindelse med de to høringer. Høringssvarene har ført til en række ændringsforslag til lokalplanen og miljøredegørelse samt tilhørende § 25-tilladelse til endelig vedtagelse heriblandt, at lokalplanområdet er blevet reduceret.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Lokalplan 5.09.3 for Solenergianlæg, Kallerup Grusgrav med de foreslåede ændringer samt sammenfattende redegørelse vedtages endeligt.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-01-2024**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen omfatter et område på 85,5 ha og giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg med en effekt på op til 50 MWp, og som må opføres på ca. 70 ha af arealet. Den forventede årlige produktion er på ca. 50.000 MWh.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af tekniske anlæg i form af solceller både på land og på vand, og de for driften af anlægget nødvendige installationer og transformerstationer til elproduktion, samt jordbrug og rekreativ anvendelse. Der kan etableres en 50/10 kV transformerstation, som omfatter både en teknikbygning og fritstående el-tekniske anlæg i området, der i alt fylder et areal på maksimalt 2.500 m<sup>2</sup>.

### **Miljøvurdering**

Samtidig med udarbejdelsen af planforslagene blev der igangsat en miljøvurdering af planerne. Udarbejdelsen af miljøredegørelsen sideløbende med planlægningen har efter kommunens vurdering medvirket til, at relevante problemstillinger blev varetaget, hvilket har bidraget til udformning af lokalplanen og dens bestemmelser. Høje-Taastrup Kommune har valgt at miljøvurderingen af planerne og miljøvurderingen af selve projektet slås sammen i én rapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af både planerne og projektet. Rapporten benævnes Miljøredegørelsen.

Ifølge miljøvurderingsloven skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen udarbejdes en sammenfattende redegørelse for:

- 1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen og/eller programmet,
- 2) hvordan miljøredegørelsen og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- 3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
- 4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Ved udarbejdelse af miljøredegørelsen for solenergianlæg i Kallerup Grusgrav er der foretaget undersøgelser og vurderinger af de miljøforhold, der gør sig gældende i området. Der har været særlig vægt på miljøpåvirkning fra anlægget i forhold til følgende:

- Hensyn til råstofvindingsområde og efterbehandlingsplaner
- Hensyn til natur
- Anlæggets visuelle påvirkning af landskabet
- Rekreative forhold, herunder adgangsforhold og stier
- Støj

I miljøredegørelsen er angivet en række afværgeforanstaltninger, som implementeres, herunder afskærmende beplantning, respektafstande til naboer og fredede fortidsminder samt hensyn til beskyttede naturtyper mv.

Lokalplanen har ikke givet anledning til at fastlægge et særskilt overvågningsprogram, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger.

Projekttilladelsen vil indeholde en række vilkår. Kommunens byggesagsbehandling og miljøtilsyn skal sikre, at de til enhver tid gældende driftsvilkår og regler for anlægget samt vilkår i projekttilladelse overholdes.

Høringssvar og forslag til ændringer i lokalplanen

I første høringsperiode er der kommet 18 skriftlige høringssvar. Høringssvarene fordeler sig med 3 fra offentlige myndigheder, 1 fra et kommunalt ejet forsyningsselskab, 3 fra foreninger, 1 børne- og ungdomsorganisation og 10 fra private.

I anden høringsperiode er der indkommet et enkelt høringssvar fra en offentlig myndighed.

Høringssvarene kan læses i deres fulde længde, se bilag.

De indkomne høringssvar har givet anledning til følgende forslag til ændringer i lokalplanen, som også fremgår af vedhæftet bilag:

- Der er redegjort for, at der med projektet er udlagt areal til to mulige kabelkorridorer, en kabelkorridor mod syd langs Roskildevej samt en kabelkorridor mod nord langs den eksisterende vandtransmissionsledning fra Lejre, jf. 2. udgave af Miljøredegørelsen. Da kablets endelige placering ikke er afklaret, er der afgrænset to kabelkorridorer, hvoraf kun den ene vil blive udnyttet.
- Lokalplanens afgrænsning er tilpasset således, at arealerne omfattet af transportkorridor og ydre grøn kile er taget ud af lokalplanområdet. Ligeledes er delområdernes afgrænsning tilpasset, så de alle ligger inden for lokalplanens afgrænsning. Der er ændret i kortbilag og tekst.
- Der er redegjort for, at der er udlagt vejbyggelinje langs Holbækmotorvejen, som er en arealreservation til mulige vejanlæg. Vejbyggelinjens udbredelse på 50 meter er indtegnet på kortbilag nr. 3, og det er tilføjet § 6, at etablering af solceller eller beplantning indenfor den tinglyste vejbyggelinje kræver tilladelse fra Vejdirektoratet.
- Præcisering af bestemmelsernes § 5. Vej, sti og parkering i forhold til adgang for offentligheden samt for renovations- og arbejdskøretøjer, bibeholdelse af låger ved Kallerupvej og lige vest for spejderhytten samt, at der ikke må etableres offentlige parkeringspladser inden for området.
- Der er foretaget justeringer i hegning og beplantning omkring fordybning mellem den grønne landskabskile og delområde I-2023, der grænser op til kilen for at tilgodese dyrelivet.

Udover de nævnte ændringsforslag er der foretaget redaktionelle ændringer.

Der er kommet flere høringssvar, der omhandler de samme emner. Nedenfor er en tematisk opsummering af høringssvarene. Administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår af bilag.

Behovet for solcelleanlæg i det åbne land

Flere af høringssvarene gør indsigelse mod placering af større solcelleanlæg i det åbne land og fremhæver ønsket om, at solcelleanlæg i stedet placeres på tagflader og lignende i allerede bebyggede arealer.

På baggrund af, at Høje-Taastrup Kommune igennem mange år har været optaget af en grøn og bæredygtig omstilling samt en ambitiøs klimaplan, er det administrationens samlede vurdering, at det er nødvendigt at finde egnede hidtil ubebyggede arealer til solcelleparker, hvis kravene for den grønne omstilling skal imødekommes. Solcelleparker i det åbne land kan ikke dække det fulde behov for grøn strøm i Høje-Taastrup Kommune, og det er derfor en vigtig del af løsningen, at der også arbejdes med placering af solcelleanlæg på tagflader og lignende.

Administrationen mener, at lige præcis området i Kallerup Grusgrav er velegnet til placering af et solcelleanlæg, da området er beliggende lige op ad Holbækmotorvejen og derfor er meget støjplaget. Samtidig er det vurderet, at projektet giver mulighed for nogle gode synergieffekter imellem opsætning af et grønt energianlæg og omdannelse af området til et offentligt tilgængeligt grønt område med rekreative gang- og cykelstier og et naturområde, hvor naturhensyn og biodiversitet tilgodeses.

Lokalområdets forventning om, at området skulle være natur og rekreativt område ved ophør af råstofindvinding  
 Flere af høringssvarene gør indsigelse mod, at et potentielt naturområde udlægges til etablering af et solcelleanlæg. Høringssvarene går primært på ønsket om at bevare de eksisterende og potentielle naturværdier, som er i området, samt på den forventning, at arealet skulle omdannes til rekreativt område, som det fremgår af Region Hovedstadens efterbehandlingsplan for grusgraven fra 2015.

Det er administrationens samlede vurdering, at etablering af et solcelleanlæg i Kallerup Grusgrav kan give området en ny samfundsværdi ved at bidrage til den grønne omstilling. Samtidig er det vurderet, at projektet giver mulighed for nogle gode synergieffekter imellem opsætning af et grønt energianlæg og omdannelse området til et offentligt tilgængeligt grønt område med rekreative gang- og cykelstier og et naturområde, hvor naturhensyn og biodiversitet tilgodeses.

Støj fra transformere og refleksion af støj fra Holbækmotorvejen samt mulighed for at kombinere støjafskærmning af Holbækmotorvejen med solcellepaneler

Flere af høringssvarene udtrykker bekymring for den støjbelastning et større solcelleanlæg vil kunne påføre lokalområdet, både i form af støj fra transformere og ved en refleksion af støjen fra Holbækmotorvejen. Flere nævner desuden et ønske om at lave noget bedre støjafskærmning af motorvejen evt. i kombination med solcellepaneler som alternativ til placering af solceller i det åbne land.

På baggrund af høringssvarene har administrationen i miljøredegørelsen undersøgt disse forhold nærmere. Konklusionen af det undersøgte er, at de afstandskrav, der er fastsat i lokalplanen, at fordelingstransformere og transformerstationen placeres minimum 100 meter fra alle naboboliger og kolonihaver, samt minimum 50 meter fra spejderhytten beliggende syd for plan- og projektområdet er tilstrækkelige til at sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes. Derudover vurderes det, at den forventede mængde af støj fra motorvejen, som kan reflekteres, er så lille, at den ikke vil kunne opfattes af mennesker.

Mulighed for landbrug og natur efter solceller, ikke intensivt, ingen sprøjtemidler

Flere af høringssvarene gør indsigelse mod, at der gives mulighed for landbrugsdrift på arealet, når solenergiproduktionen afsluttes efter 30 år, og at dette bør erstattes med mulighed for skovplantning sammen med de øvrige nævnte rekreative muligheder.

Det er administrationens samlede vurdering, at der skal stå, at der er mulighed for landbrugsdrift på arealet, så længe der er landbrugspligt på arealet, og så længe der ikke er lavet en ny planlægning for området, der permanent udlægger det til en anden anvendelse.

Der ligger desuden en deklaration for råstofvindingsområdet, der sikrer, at der hverken under eller efter afsluttet råstofvindning og efterbehandling anvendes gødning eller kemiske bekæmpelsesmidler, herunder pesticider og vejsalt, på arealet.

Trafik på Baldersbuen og parkering

Flere af høringssvarene ønsker en afklaring på, om der åbnes op for biltrafik på strækningen af Baldersbuen, som løber mellem Kallerupvej og viadukten under jernbanen, eller om der fortsat vil være begrænset adgang for motoriseret trafik. Det ønskes endvidere afklaret, om der bliver mulighed for parkering inde i lokalplanområdet.

Det er administrationens samlede vurdering, at der skal ikke være kørende trafik gennem anlægget. Der vil være adgang for dem, der skal servicere anlægget. Der skal fortsat være låger ved Kallerupvej og lige vest for spejderhytten. Spejderne får adgang til vejen. Der bliver ikke etableret offentlig parkering på området, da der kun skal være adgang for cyklister og gående. Spejderne skal opfylde deres parkeringsbehov på egen grund.

Administrationen har indarbejdet ændring af § 5 således, at det fremgår, at der fortsat vil være adgang for køretøjer såsom arbejdskøretøjer og renovation til spejderhytten, men ikke for andet motoriseret trafik. Der vil fortsat være låger ved Kallerupvej og lige vest for spejderhytten. Der vil ikke blive mulighed for offentlig parkering i området.

## Stiforløb

Flere af høringssvarene ønsker afklaring på, hvem der får mulighed for at færdes på stierne, og hvem der bliver ansvarlig for vedligehold af de rekreative cykel- og gangstier. Der udtrykkes ønske om, at der planlægges for en forlængelse af det rekreative stiforløb gennem lokalplanområdet og/eller trampestien langs det fredede dige, så der bliver forbindelse hele vejen op til Sengeløse, jf. kommuneplan 2021. Der udtrykkes endvidere ønske om, at der anlægges en cykel- og gangsti, som løber langs Kallerupvej og hen til OF Møllehøjs indkørsel.

Med dette projekt realiseres 1. del af det planlagte rekreative stiforløb ved Baldersbuen og videre op til Højvangsvej, jf. Kommuneplan 2021. Planlægning for videreførelse af stiforløbet ud til Sengeløse Naturpark samt anlæggelse af en cykel- og gangsti langs Kallerupvej er ikke en del af dette projekt, da det ligger udenfor lokalplanområdet. Den fremtidige stiplanlægning indgår i kommunens videre arbejde med mobilitetsplanlægning.

De eksisterende veje vil kunne benyttes i forbindelse med drift af solcelleanlæggene. Der vil være offentlig adgang for gående og cyklister på eksisterende vejstrækninger i området. Der vil ikke være mulighed for ridentier - bl.a. pga. grundvandsbeskyttelse. Gang- og cykelstier er ikke beregnet til mountainbike spor, men som rekreative stier. Der tinglyses en servitut vedr. vejadgang og vedligehold af stier. Adgangsmuligheder markeres ved skiltning i området.

## Midler fra Grøn pulje

Flere af høringssvarene udtrykker interesse for, at muligheder for rekreative interesser og friluftslivet udvikles indenfor lokalplanområdet.

Det er administrationens samlede vurdering, at naboer, foreninger og selvejende institutioner som har ønsker om tiltag vedrørende rekreative- og friluftinteresser, som ikke er omfattet af lokalplanforslaget, har mulighed for at ansøge om midler fra Grøn pulje, når denne annonceres. Der indarbejdes derfor ikke yderligere tiltag i lokalplanforslaget.

## Den videre proces

Når Byrådet har vedtaget lokalplanen, bekendtgør administrationen denne i henhold til planloven. Desuden meddeles den endelige tilladelse efter Miljøvurderingsloven, når lokalplanen er vedtaget.

## Bilag

Lokalplan 5.09.3 for Solenergianlæg i Kallerup Grusgrav

Sammenfattende redegørelse for Lokalplan 5.09.3

Høringsnotat

Høringssvar - PDF Samler dokument

Miljøredøgørelse\_Solceller i Kallerup Grusgrav\_opdateret udgave\_tilrettet\_v 2.7\_07.09.2023.pdf

Udkast\_§25-tilladelse til solceller i Kallerup Grusgrav.pdf

Notat vedr. solceller produceret i Kina.pdf

**Afbud** Peter Faarbæk

# Punkt 12: I - Hedehusene Bymidte - skitseprojekt for Hovedgaden og pladسدannelse - PMU

23/4295

## Baggrund

Byrådet har i forbindelse med Visionsplanen for Hedehusene Bymidte (BY 17-05-22) afsat 8,5 mio. kr. i 2023-2024 til udvikling af bymidten, samt (BY 19-04-23) frigivet midler efter tilskud fra statens pulje til fornyelse af bymidter, samt nedsat en følgegruppen for den videre udvikling af Hedehusene Bymidte.

I denne sag skal Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling skitseprojektet for Hovedgaden og pladسدannelse ved Fabriksvej, samt for skitserede midlertidige byrumsmøbel som strategisk værktøj for ibrugtagelse og ejerskab til den nye plads i bymidten. Endvidere skal Byrådet tage stilling til endnu et tilskud fra Social- og Boligstyrelsens pulje til fornyelse af bymidter. Midler, som bl.a. kan bruges til at finansiere borgerinddragelsen i udviklingen af Hedehusene Bymidte.

## Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender;

1. At forelagte skitsering for Hovedgaden samt pladسدannelse vedtages.
2. At forelagte skitsering for midlertidigt byrumsmøbel vedtages.
3. At der til projektet afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2024 til udgifter på 273.980 kr. samt tilsvarende indtægter fra den statslige pulje til fornyelse af bymidter samt frigive anlægsbevilling hertil.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-01-2024

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i april at igangsætte skitseringen af en fornyelse af Hovedgadens sydlige side samt en pladسدannelse ved Fabriksvej, og nedsatte samtidigt en følgegruppe for dette arbejde. I løbet af sommer og efterår 2023 har følgegruppen under rådgivning af OS Arkitekter fået udarbejdet en skitsering for Hovedgadens sydlige side samt for en pladسدannelse for Fabriksvej.

Skitseprojekt for Hovedgaden samt pladسدannelse ved Fabriksvej

Skitseringen for Hovedgaden og pladsen trækker på Hedehusenes store landskabelige kvaliteter.

Hovedgaden skal understøtte alle omkringliggende funktioner og binde byens hovedfærdselsårer sammen både til Nærheden, ud til landsbyerne og til den omkringliggende natur. Elementer som grusgravens topografi og råmaterialer, bymidtens industri- og kulturhistorie, og den vilde beplantning fra den omgivende natur tænkes ind i gaden udtryk.

Det grønne loop, som i dag bevæger sig gennem Kulturstien og Nærheden, videreføres, så ringen slutes gennem Hovedgaden. Samtidigt foreslås det, at Hovedgadens eksisterende belægning genanvendes og indarbejdes i en ny sammensat mosaik, hvorved byens ressourcer genbruges, og projektets klimaaftryk sænkes.

I dag fremstår Hovedgaden fragmenteret, men ved at rydde op og skabe en gennemgående struktur kan de gamle belægninger få nyt liv i en ny form. Natursten, vilde stauder og flerstammede træer trækkes ind og skaber en ny sanselighed og sikrer, at man mærker årstidernes skiften. Nye byrumsmøbler, hvor folk kan tage ophold og samles, ny belysning med legende elementer både i form af effektbelysning under bænke og lysstandere, der danner lys omkring de grønne øer, vil skabe en hel ny scenografi for byens liv og understøtte en levende Hovedgade.

På pladsen ved Fabriksvej indtænkes områdets topografi med tilføjelsen af et lille bakkedrag, der både skal bidrage til pladsen identitet og tilføre byrummet et legende element, der yderligere forstærkes med et enkelt legeredskab i stål. (Bakkens endelige udtryk og hældningsgrad skal på Følgegruppens opfordring kvalificeres yderligere og først defineres færdig i projekteringsfasen). Herudover er der i projektet indtænkt en kunstflise, der skal udarbejdes på baggrund af aftryk fra borgernes liv, så man kan gå på jagt efter små fortællinger i byen. Det vil på en gang understøtte det kulturhistoriske udtryk og skabe lokalt ejerskab.

## Borgerinddragelse

Skitseringen er udført på baggrund af følgegruppens vejledning og borgernes input. Borgerne i Hedehusene har været inddraget i skitseringerne gennem Byfesten i juni samt Høstfesten i september. Herudover har 8. klasserne fra Læringshuset gennem et læringsforløb i august måned givet idéer og input til udformningen af pladsen ved Fabriksvej. Skitseringen har efterfølgende været udstillet på biblioteket, hvor borgerne igen kunne komme med kommentarer og input og dermed sætte aftryk på projektet. Sideløbende har den nedsatte Følgegruppe gennem en møderække kvalificeret skitseringerne med deres forskellige fagligheder og interesseområder.

For fortsat at sikre forankring i byen og gøre det til borgernes byrum, foreslås det, at der på baggrund af skoleelevernes skitser arbejdes videre med udformningen af et midlertidigt byrumsmøbel, der skal aktivere og sætte byrummet i spil frem mod det egentlige anlæg og derved skabe liv og ejerskab til de nye kommende byrum.

## De private grundejere

Da de skitserede byrum hovedsagelig ligger på privat grund, har det været afgørende at have grundejerne involveret i skitseringsprocessen. Grundejerne blev derfor inviteret ind i Følgegruppen, ligesom der har været separate møder med de enkelte grundejere for at få deres ønsker indarbejdet i projektet. Grundejerne har på baggrund af den dialog ytret ønske om at bidrage til de nye byrum gennem medfinansiering.

Disse aftaler er under udarbejdelse og forventes i hus i løbet af januar 2024. Det vil, hvis de kommer i hus, betyde, at projektet vil kunne løftes med op mod 900.000 kr. Dette vil kunne medføre en udvidelse af projektområdet, så også forløbet videre fra Fabriksvej på tværs af stationsområdet og ned til cykelstien kan få et løft og samtænkes med resten af Hovedgaden.

## Økonomi

Der indstilles at der afsættes et rådighedsbeløb i 2024 til udgifter og indtægter på 273.980 kr. samt frigives en tilsvarende anlægsbevilling til projektet Hedehusene Bymidte finansieret af midler fra statens bymidteramme.

## Bilag

2023.10.29\_Skitseforslag\_Hedehusene Hovedgade og pladsrum.pdf

2023.10.29\_SKITSEFORSLAG\_OVERSLAG HOVEDGADE OG PLADSRUM.pdf

Midlertidigt byrumsmøbel for strategisk ibrugtagelse af byrum.pdf

**Afbud** Peter Faarbæk

# **Punkt 13: I - Ældrevenlige byer - bevilling af midler fra Social- og Boligstyrelsen - PMU**

23/23239

## **Baggrund**

I denne sag skal der tages stilling til en bevilling fra Social- og Boligstyrelsens pulje Ældrevenlige byer.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til et projekt om ældrevenlige byer på 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. i 2025.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-01-2024**

Anbefales.

Udvalget anmoder om en status på projektet i løbet af det næste år.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har fået tilsagn fra Social- og Boligstyrelsens pulje for Ældrevenlige byer til et projekt, der skal afprøve nye veje til at skabe en by, der bidrager til et sundt seniorliv med høj livskvalitet og deltagelse i lokale fællesskaber. Bevillingen understøtter Byrådets nye udviklingsstrategis fokus på fællesskaber.

Ældrevenlige byer projektet gennemføres sammen med Domea.dk og vil tage afsæt i Gadehavegård og Charlotteager. I begge boligområder er aldersgruppen 65+ voksende. Endvidere opføres der i 2024 53 ældreboliger i Gadehavegård og i 2025 planlægges opført et Kvarterhus. I Charlotteager er der også udviklinger i gang med oprettelse af 50 tilgængelighedsboliger i 2024 og et nærliggende Sundheds- og Bevægelseshus. Ældrevenlige byer projektet vil understøtte Byrådets vision om at gøre Gadehavegård og Charlott kvarteret til attraktive kvarterer, men vil også kunne bruges til inspiration for andre kvarterer i kommunen.

Med afsæt i de to boligområder skal projektet undersøge, hvordan flere seniorer får lyst til at benytte sig af de byrum, der er i tilknytning til boligområderne. Der skal også afdækkes barrierer, herunder hvilken betydning sociale og etniske forhold har for brugen af byrummene. Endvidere ved vi, at mange ældre borgere bor alene og mange oplever, at de er ensomme.

Ældrevenlige byer projektet skal styrke indsatsen for en seniorvenlig by, hvor der er plads til alle, og hvor byens rum er tilrettelagt, så de er tilgængelige for alle og understøtter møder mellem mennesker og nye fællesskaber.

Projektbeskrivelsen er vedlagt sagen.

## **Økonomi**

Den samlede bevilling fra Social- og Boligstyrelsen er på 1.390.982 kr. og udbetalingerne vil følge projektets budget, som ligger i 2024 og 2025.

Da bevillingen på finansloven er delt mellem årene, er Høje-Taastrup Kommunes tilsagn fordelt i 2023 med 611.100 kr., i 2024 med 611.100 kr. og i 2025 med 168.782 kr. Udbetalingerne til projektet vil dog følge projektets budget i 2024 og 2025.

Tilsagnet for 2025 sker under forudsætning af, at finansloven vedtages med de forventede beløb. Kommunen modtager en bekræftelse i form af fornyet tilsagn, når finansloven for 2025 år er vedtaget.

Projektet er 100 pct. finansieret. Udgifterne består af medarbejdertimer, udgifter til konsulenter og øvrige udgifter til møder, revision mv. Udgifterne er fortrinsvis til lønninger og der vil blive opnormeret midlertidigt til opgaven.

## **Bilag**

Ansøgningsskema, Sammen skaber vi rum for alle - et studie for den seniorvenlige by

Tilskudsbrev SBST.pdf

15.85.37.10 Budgetskema ansøgningspuljen til ældrevenlige byer, endelig

**Afbud** Peter Faarbæk

# Punkt 14: I - 2 spor på Sengeløse Skole - ISU

22/16344

## Baggrund

I foråret 2022 godkendte Institutions- og Skoleudvalget, at der blev iværksat en kapacitetsanalyse af hele skoleområdet i Øst. Administrationen har i efteråret 2022 og foråret 2023 gennemført kapacitetsanalysen, der afdækker det forventede kapacitetsbehov på det almene skole- og klubområde i Øst og i skoletilbud med børn med særlige behov, og sammenholder med hvordan det stemmer overens med nuværende fysiske kapacitet.

I juni 2023 blev analysen fremlagt for Institutions- og Skoleudvalget, hvor det fremgik, at den væsentligste udfordring i Høje-Taastrup Kommune Øst er at tilvejebringe et balanceret elevgrundlag på alle skoler. Konkret for Sengeløse Skole pegede analysen på, at skolens bæredygtighed er udfordret, idet der er risiko for, at skolens distriktsbørn alene vil kunne danne ét spor for 0. kl. fremadrettet. For Ole Rømer Skolen pegede analysen på, at der var behov for at balancere elevsammensætningen fx ved flyt af modtageklasser fra Ole Rømer Skolen til fx Sengeløse Skole.

For at sikre en tosporet og bæredygtig skole i landsby-miljøet, lægges der i denne sag op til en beslutning om at åbne for distriktskrydsere til Sengeløse Skole og samtidig oprette en modtageklasse i indskoling.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At der åbnes for distriktskrydsere til Sengeløse Skole uanset antal af distriktsbørn med op til to spor begyndende fra skoleåret 2024/2025.

2. At der oprettes en modtageklasse i indskoling fra skoleåret 2024/2025 på Sengeløse Skole.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-01-2024

Anbefalet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Som fremlagt i analysen til Institutions- og Skoleudvalget i juni 2023, peges der på, at elevgrundlaget på Sengeløse Skole kan være udfordret, da de seneste prognoser tyder på, at Sengeløse Skole er på vej til at blive et-sporet, hvis der alene ses på antallet af distriktsbørn. I kapacitetsanalysen fremgår også forskellige løsningsscenarier, hvor netop muligheden for at åbne for distriktskrydsere samt flyt af tilbud blev peget på som relevante løsningsgreb. Det er administrationens vurdering, at disse løsningsgreb bør anvendes fra skoleår 2024/2025 for at sikre bæredygtighed og stabilitet for Sengeløse Skole.

Åbne for distriktskrydsere og oprettelse af modtageklasse i indskoling på Sengeløse Skole

Reglerne for skoleindskrivning er normalt, at der kun indskrives børn fra andre distrikter i det omfang, der er ledige pladser, når alle distriktsbørn er indskrevet. Der er ledig plads for optag på Sengeløse Skole, hvis der er mindre end 24 elever pr. klasse. De senere år har der været præcis nok distriktsbørn til at udløse to spor på Sengeløse Skole, hvorefter der fyldes op med distriktskrydsere. Seneste skoleprognose og den igangværende skoleindskrivning peger på, at det langt fra er sikkert, at der de kommende år vil være tilstrækkeligt med distriktsbørn til at oprette to spor, og det kan derfor udfordre skolens bæredygtighed på sigt. Ved at suspendere reglerne vedr. distriktskrydsere på Sengeløse Skole og åbne for

distriktskrydsere - uafhængigt af hvor mange distriktsbørn der er - er det forventningen, at man kan sikre to spor på alle årgange på Sengeløse Skole.

Udover at åbne op for distriktskrydsere for at sikre robustheden for Sengeløse Skole, så vil to spor samtidig gøre det muligt at oprette en modtageklasse i indskoling fra skoleåret 2024/2025. Det er i den forbindelse væsentligt, at der er et robust almenområde af en vis størrelse, så der sikres en balance i elevsammensætningen. At oprette en modtageklasse i indskoling hænger sammen med kapacitetsanalysen, som Byrådet har bedt administrationen arbejde videre med, ligesom der også er en kobling til beslutning fra Budget 2024 om ændret tilgang til organiseringen af modtageklasseområdet, med en ensretning af tilgangen af modtageelever på tværs af både indskoling, mellemtrin og udsikning (jf. POL07 – Organisering og finansiering af modtageklasseområdet og sprogstimuleringspuljen).

Nedenfor redegøres for fordele og ulemper, samt administrationens anbefaling hertil.

Fordele ved åbning af distriktskrydsere og oprettelse af modtageklasse i indskoling

En attraktiv og robust skole er afgørende i forhold til at bevare Sengeløse som en attraktiv landsby, der kan fastholde og tiltrække børnefamilier til området. Det er administrationens vurdering, at flere familier vil vælge skolen og landsbyen til, hvis de er forsikret om, at den fortsat vil være tosporet.

Det er en stor fordel at have en variation af typer og størrelser af skoler bredt set i kommunen, som imødekommer børns forskellige behov. Ved skoleskift er det attraktivt, at kommunen har forskellige skoletilbud for derved at undgå, at elever skifter til privatskole. Det er derfor administrationens vurdering, at en styrkelse af robustheden af Sengeløse Skole samlet set kan være med til at øge konkurrencedygtigheden set i forhold til privatskoler.

En tosporet skole vil endvidere stå stærkere i samarbejdet med skolens specialafdeling Ø-toften. Med Børnepakke 2 skal skolen og Ø-toften samarbejde om at fremme inklusionsmulighederne i almenområdet for elever med særlige behov. To spor skaber generelt en mere bæredygtig økonomi i forhold til at skabe løsninger for flere børn ad gangen med særlige behov, modsat en et-sporet skole, hvor ressourcer og muligheder er mere begrænsede.

En sikring af to spor fremadrettet vil give et fagligt stærkt miljø, som er væsentligt i forhold sikre fagligheden og kvaliteten i undervisningen, men som samtidig også har en effekt på elevernes trivsel og de fællesskaber, som eleverne vil blive en del af på skolen.

En lille skole med kun ét spor vil desuden være meget uhensigtsmæssigt både i forhold til den almindelige skoledrift og ressourceudnyttelse generelt set, herunder udnyttelse af bygnings- og lokalekapaciteten på skolen.

Ved at optimere på enkelte lokaler på skolen og brugsmønstrene heraf, specifikt i SFO'en vil det give fysisk plads til oprettelsen af en modtageklasse i indskoling på Sengeløse Skole, som vil være et led i at balancere elevsammensætningen i Øst generelt og samtidig understøtte elevgrundlaget på Sengeløse Skole. Der er de seneste år i takt med befolkningstilvæksten registreret en kraftig stigning i antallet af elever, der har krav på et forløb i en modtageklasse. Det stigende antal modtageklasseelever har medført dannelse af flere modtageklasser på skolerne, hvor specielt Læringshuset og Ole Rømer Skolen har en betydelig vækst i antal modtageklasseelever, og dette skaber en skæv belastning på skolerne. Ved etablering af modtageklasse i indskoling på Sengeløse Skole vil det bidrage til en mere balanceret fordeling af modtageelever på kommunens skoler.

På Sengeløse Skole vil modtageklasser blive integreret i et stærkt dansksproget læringsmiljø og det vil styrke det faglige udbytte for modtageeleverne. Ved etablering af en indskolingsklasse i skolens SFO-lokaler vil modtageeleverne kunne begynde deres første skoleforløb på Sengeløse Skole fremfor, at der flyttes en modtageklasse på et ældre klassetrin fra en

anden skole, som dermed skal forholde sig til nye rammer, elever mv. Det er samtidig forhåbningen, at en del af modtageeleverne vil blive på skolen i en almenklasse, når modtageforløbet er afsluttet.

### Ulemper v. åbning af distriktskrydsere og oprettelse af modtageklasse i indskolingen

Den primære ulempe ved at åbne for distriktskrydsere er, at det kan komme til at udhule elevgrundlaget på andre skoler. Tidligere er distriktskrydsere især kommet fra Læringshusets og Ole Rømer Skolens distrikter. Ved at tillade, at der oprettes to spor uanset antallet af distriktsbørn, vil flere børn fra andre distrikter kunne få plads på Sengeløse Skole.

Jf. seneste skoleprognose (forelagt Økonomiudvalget 17. maj 2023) ligger det ventede antal klasser på Ole Rømer Skolen nogenlunde stabilt i prognosen. Der forventes op til 5 spor ved indskrivningen i 0. klasse, der gradvist falder til 2 spor i udskolingen. Prognosen viser også et stigende elevtal på Ole Rømer Skolen. Stigningen i elevtal forventes ikke at udløse en stigning i klasseantal, da stigningen kan rummes i det nuværende antal af klasser, som ikke er fyldt op. Det er dog administrationens forventning, at det stigende elevtal vil afhjælpe udfordringen med, at en andel børn muligvis vil vælge Sengeløse Skole i stedet for distriktsskolen Ole Rømer Skolen, og gøre det muligt at fastholde nuværende antal spor.

Tidligere mønstre i skolevalg har vist, at det især er de ressourcestærke familier, der søger til Sengeløse Skole, hvilket kan have en negativ effekt på elevsammensætningen på de andre skoler, herunder på Ole Rømer Skolen. Det er administrationens vurdering, at såfremt der ikke oprettes to spor på Sengeløse Skole, så er der en stor risiko for, at disse forældre fortsat vil søge andre alternativer, herunder privatskoler i og udenfor kommunen.

I forhold til oprettelsen af en modtageklasse i indskolingen på Sengeløse Skole er der naturligvis også en række forbehold, som er væsentlige at påpege, da Sengeløse Skole ikke tidligere har haft en særlig stor andel heraf (jf. notat forelagt for Økonomiudvalget den 6. december 2023 ifm. sag vedr. Koordinering og organisering af modtageklasseområdet). Det er væsentligt, at der sikres en egentlig sprogstøtte til modtageeleverne, så der reelt opnås den ønskede effekt af modtageklasseundervisningen, hvilket også har indvirkning på elevernes deltagelsesmuligheder på skolen generelt. Det hænger også sammen med de faglige og pædagogiske kompetencer, så integrationen af eleverne understøttes og der sikres udbytte af undervisningen. Det er dog administrationens vurdering, at oprettelsen af en modtageklasse i indskolingen ikke vil udfordre

skolens stærke faglighed, da der i forvejen er et stærkt omgivende danskstimulerende miljø, og stærke faglige og pædagogiske kompetencer.

### Anbefaling

For at sikre en stabilitet omkring Sengeløse Skoles fremtid, og en robust og attraktiv landsbyskole anbefaler administrationen, at man tillader oprettelse af to spor på Sengeløse Skole uanset antallet af distriktsbørn, og dermed tillader, at distriktskrydsere alene kan fylde et spor op. Det beror på en samlet vurdering i forhold til dels at sikre skolens robusthed, men også ud fra et perspektiv om at understøtte de kommunale folkeskolars konkurrencedygtighed overfor privatskoler i og udenfor kommunen samlet set. Det anbefales, at der maksimalt kan oprettes to spor, selvom der er distriktskrydsere til flere spor. Pladserne tildeles efter de normale kriterier for frit skolevalg dvs. under hensyn til først søskende, dernæst geografisk afstand mv. Administrationen vil følge elevtallet tæt for at sikre, at elevtal og klassetal har en bæredygtig størrelse.

Administrationen anbefaler, at man i samme ombæring opretter en modtageklasse i indskolingen på Sengeløse Skole for at sikre en balanceret elevsammensætning både på Sengeløse Skole og Ole Rømer Skole, som spiller ind på den samlede elevsammensætning i Øst.

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil administrationen indarbejde dette i den kommende skoleindskrivning for 2024/25, så der sikres to spor til kommende 0. kl., ligesom det vil indgå i prognosearbejdet på skoleområdet, som udarbejdes og forelægges politisk i foråret 2024.

## **Økonomi**

Budgetteknisk er der indlagt økonomi til to spor på Sengeløse Skole de kommende fire år, hvilket har ophæng i den nuværende skoleprognose, som er fastsat efter den historiske fastholdelsesgrad for skolen. Derfor vil ændringen ikke indenfor den nuværende budgetperiode være fordyrende, men der gøres opmærksom på, at en udvidelse til to spor på længere sigt kan medføre en øget udgift såfremt der ikke nedjusteres på andre skoler i antallet af oprettede spor, men at dette håndteres via demografireguleringerne og ved skoleindskrivning.

I forhold til ovennævnte bemærkning om muligt nyindkøb af møbler til Sengescole Skole, håndteres dette indenfor skoleområdet samlede ramme.

**Afbud** Peter Faarbæk

# Punkt 15: I - Fordeling af Foreningsudvalgets budgetramme for 2024 - FKU

22/21766

## Baggrund

I denne sag behandles den foreslåede fordeling af budgetrammen til Foreningsudvalget.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den foreslåede fordeling af budgetrammen til Foreningsudvalget.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2024

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Til orientering behandlede Foreningsudvalget sagen 14-12-2023 og anbefaler forslaget til fordeling af rammen.

Byrådet vedtog 13-12-2011 ”Folkeoplysningspolitik i Høje-Taastrup Kommune” herunder

”kompetencefordeling mellem Byråd, Folkeoplysningsudvalg og samråd i Høje-Taastrup Kommune”.

På den baggrund afgiver Foreningsudvalget hvert år forslag til Byrådet om fordeling af

rammen. Forslaget til fordeling sker på baggrund af tallene fra 2023. Budget 2024 er inklusive pris- og lønfremskrivninger.

Byrådet har vedtaget en samlet ramme til Foreningsudvalgets område på i alt 8.627.000 kr. i budget 2024.

Det er muligt for Foreningsudvalget at foreslå en ændring af fordelingen, hvis udvalget ønsker dette.

Foreningsudvalget foreslår, at der afsættes 66.667 kr. til lederakademiet i 2024 fra Foreningsudvalget samlede ramme til børne- og ungdomsarbejde på 2.519.000 kr. Det betyder, at rammen til fordeling til frivillige folkeoplysende foreninger i 2024 bliver på 2.452.333 kr.

Det samlede budget til lederakademiet udgør 100.000 kr. 4/6-dele foreslås afsat fra Foreningsudvalgets samlede ramme til børne- og ungdomsarbejde. Derudover foreslår

Foreningsudvalget, at der afsættes 1/6-del (16.666 kr.) til lederakademiet fra forenings- og aktivitetsstøtte til Kulturelt Samråd. Den sidste 1/6- del afsættes fra §18 midlerne.

Aftenskolerne har tilsammen søgt om 1.603.039 kr. i tilskud for 2024. Byrådet har afsat en ramme til folkeoplysende voksenundervisning på 1.810.000 kr. Foreningsudvalget foreslår, at det resterende beløb på 206.961 kr. overføres til Foreningsudvalgets udviklingspulje for 2024, som derved bliver på 463.961 kr.

1. Foreningsudvalgets Udviklingspulje	Kr. 257.000	Kr. 463.961
	+ kr. 206.961	
2. Folkeoplysende voksenundervisning	Kr. 1.810.000	Kr.
	- 206.961	1.603.039
3. Frivillige folkeoplysende foreninger	Kr. 2.519.000	Kr.
	- Kr. 66.667	2.452.333
4. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd	Kr. 578.000	Kr. 561.334
	- Kr. 16.666	
5. Lovpligtigt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		Kr. 1.853.000
5.1. Frivilligt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		Kr. 1.610.000
Lederakademiet		Kr. 83.333
I alt		Kr. 8.627.000

Ud over den ramme, der er afsat til fordeling på Foreningsudvalgets område, har Byrådet afsat følgende:

Kørsel af idrætsmateriel	Kr. 32.000
Vedligeholdelse af idrætsmateriel	Kr. 62.000
I alt	Kr. 94.000

06 -11-2023 fik idræts-, spejder-, øvrige og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende ansøgning om tilskud for 2024. Fristen for ansøgning er 02-01-2024. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Foreningsudvalget på førstkommende møde i 2024.

**Afbud** Peter Faarbæk

# Punkt 16: I - Nedlæggelse af Vestegnens Kulturinvesteringsråd - FKU

23/2772

## Baggrund

Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) har besluttet, at de gerne vil nedlægge sig selv pr. 01-01-24. Flere kommuner er trådt ud af rådet, og der er nu så få tilbage, at det ikke giver mening at fortsætte. I denne sag skal beslutningen om nedlæggelsen af VKIR godkendes.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender beslutningen om, at VKIR nedlægges.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2024

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Vestegnens Kulturinvesteringsråd (herefter VKIR) opstod i 2007 som et samarbejde mellem 8 kommuner på Vestegnen: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Formålet med VKIR var at profilere og nuancere omverdenens billede af Vestegnen ved at præsentere en vifte af kunstneriske og kulturelle aktiviteter for og sammen med borgere og kulturaktører. Hvidovre Kommune har varetaget formandsposten i alle årene.

### Vestegnens Kulturuge

VKIR har siden 2013 afholdt den årlige Vestegnens Kulturuge, hvor råd, andre frivillige og kulturinstitutioner hver for sig og på tværs af kommunerne har udviklet og afholdt arrangementer. Der er gennem årene realiseret en række kunstværker og projekter i regi af Vestegnens Kulturuge, hvoraf skulpturprojektet ”De seks glemte kæmper” af Thomas Dambo har været det mest succesfulde. Andre projekter har fx været kunstprojekterne ”FLYTTET ISTID” af Camilla Berner; ”Multitudes” af Sofie Amalie Andersen samt lokale udgaver af musikfestivalen Distortion og CPH:DOX (VESTEGNS:DOX).

### Begrundelse for nedlæggelse af VKIR

Siden 2013 er flere kommuner trådt ud af VKIR, og en kritisk grænse var nået, da Ishøj Kommune tidligere i efteråret 2023 meldte sig ud. Herefter bestod VKIR kun af Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup og Vallensbæk. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at nedlægge rådet. (Se bilag I overensstemmelse med vedtægterne skal byrådenes medlemmer godkende beslutningen.

Der vil fortsat blive samarbejdet på tværs af vestegnskommunerne, men ikke som en del af VKIR.

## Økonomi

Kontingentet var 4 kr. pr. borger og pr. 1. januar 2023 var der 55.258 indbyggere i kommunen, hvilket betød et kontingent til VKIR på 221.032 kr. Med nedlæggelse af VKIR vil der ikke længere blive indbetalt et årligt kontingent. Beløbet fastholdes på Fritids- og Kulturudvalgets budget.

## Bilag

Referat Vestegnens Kulturinvesteringsråd 07.11.2023.pdf



# Punkt 17: I - Bevilling til udvikling af datastøttet ruteplanlægning - ÆSU

23/10411

## Baggrund

Høje-Taastrup kommune har ansøgt om deltagelse i KL's modningsprojekt om datastøttet vagt- og ruteplanlægning på ældreområdet i samarbejde med Gribskov kommune. KL har nu behandlet ansøgningen og har bevilget 125.000 kr. til Høje-Taastrup kommune. Projektet beskrives nedenfor.

## Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektet og bevilger en indtægtsbevilling på 125.000 kr. og en udgiftsbevilling på 125.000 kr. i 2024

## Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-01-2024

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2024

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Hjemmeplejen i Høje-Taastrup er vokset i omfang og kompleksitet i de seneste år bl.a. som følge af den demografiske udvikling og at borgere udskrives tidligere fra hospitalet med et større plejebehov. Dette nødvendiggør en effektiv og kompetent ruteplanlægning, så medarbejdernes tid anvendes bedst muligt. I den forbindelse er rollen som ruteplanlægger central.

Den gode plan

På den baggrund har Høje-Taastrup kommune indgået et samarbejde med PA Consulting om "Den gode plan", der består af et kompetenceudviklingsforløb målrettet planlæggere i hjemmeplejen og et dynamisk dashboard, som muliggør en mere datadrevet ruteplanlægning.

På Dashboardet får ruteplanlæggerne et tydeligt og opdateret overblik over leveringstid på ruterne, besøgscontinuitet og lignende nøgletal, der kan understøtte den generelle planlægning og pege på relevante fokusområder ift. at optimere ruterne.

Samtidig bliver der som en del af kompetenceudviklingsforløbet skabt tydelige og ensartede principper for planlægningen, med det mål at øge leveringsgraden, reducere behovet for vikarer og styrke kontinuiteten.

Implementeringen af Den gode plan påbegyndes primo 2024 og er en del af en større programindsats i hjemmeplejen som Ældre- og Sundhedsudvalget er orienteret om i november 2023.

Formålet er at sikre en højere kontinuitet hos borgerne, at medarbejdernes tid bruges mest hensigtsmæssigt og at vi matcher medarbejdernes kompetencer og borgerens behov bedst muligt. Samtidig vil vi med implementeringen skabe et større fagligt fællesskab og samarbejde omkring planlægning i hele hjemmeplejen, således at der bl.a. i kan planlægges på tværs, når der er brug for dette og for at sikre et fagligt fællesskab om den komplekse opgave som ruteplanlægningen udgør.

## Bevilling til videreudvikling af den gode plan

Høje-Taastrup og Gribskov kommuner har ansøgt KL om midler til at videreudvikle datadelen af Den gode plan med to funktioner i forbindelse med KL's projekt om modning af dataunderstøttet vagt- og ruteplanlægning.

Videreudviklingen vil fokusere på to konkrete indsatsområder: At udvikle en kortfunktion, der kan skabe et bedre visuelt overblik over hjemmeplejens borgere samt at udvikle en algoritme, der kan give forskellige forslag til en ruteplan, som planlæggerne herefter kan tilpasse og optimere.

Det er ikke forventningen at ruteplanlægningen kan automatiseret. Dette skyldes, at der dels er mange forskellige hensyn der skal tilgodeses og balanceres og dels sker mange akutte ændringer fra dag til dag og i løbet af dagen. Det er således udviklingen af disse to funktioner, som KL har bevilget midler til.

### **Økonomi**

KL har bevilget 125.000 kr. i 2024 til Høje-Taastrup kommune til videreudvikling Den gode plan i samarbejde med PA Consulting.

**Afbud** Peter Faarbæk

## **Punkt 18: Lukket**

23/19419

**Afbud** Peter Faarbæk

## **Punkt 19: Lukket**

20/15445

**Afbud** Peter Faarbæk

## **Punkt 20: Lukket**

24/561

**Afbud** Peter Faarbæk

## **Punkt 21: Lukket**

23/22605

**Afbud** Peter Faarbæk

## **Punkt 22: Underskriftsark Økonomiudvalget 17-01-2024**

23/22605

**Afbud** Peter Faarbæk