

REFERAT Byrådet d. 18-06-2025

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2025 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak (Afbud), Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning (Afbud), Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck (Afbud), Lars Prier, Maj-Britt Hartvig, Marjan Ganjjou, Michael Ziegler, Mikael Emanuel, Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Peter Faarbæk, Simon B Nielsen, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut, Sabah Abid (Afbud), Mette Gagner

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Henrik Torning til Byrådet 18-06-2025.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Kurt Scheelsbeck til Byrådet 18-06-2025.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Byrådets og udvalgenes mødeplan 2026.....	6
I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg.....	8
I - Revisionsberetning nr. 7 og endelig godkendelse af regnskab 2024 - ØU.....	15
I - Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer - ØU.....	17
I - Aktiviteter forud for Kommunalvalg 2025 - ØU.....	20
I - Opfølgning på forbedring af indeklimaet på skolerne - ØU.....	24
I - Forslag fra O om etablering af møbel - og materialedepot i Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	28
I - Pulje til igangsættelse af byggeteknisk rådgivning til det specialiserede børne - og ungeområde - ØU.....	30
I - Budget 2026 for Beredskab 4K - ØU.....	32
I - Regnskab 2024 for Beredskab 4K - ØU.....	35
I - Godkendelse af I/S Hedelands Budget 2026-2029 - ØU.....	37
I - Godkendelse af I/S Hedelands Regnskab 2024 - ØU.....	39
I - Garantistillelse af kreditfacilitet for VF Affaldsenergi ApS - ØU.....	41
I - Hensigtserklæring om overskudsvarme fra Kalundborg til behandling i VEKS' ejerkommuner - ØU.....	43
I - Sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet til ét samlet special- og dagbehandlingstilbud - ØU.....	45
I - Efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere - ISU.....	52
I - Institutionsprognose 2025 og kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet - ISU.....	54
I - Plejeboligprognose 2025 - ÆSU.....	61
I - Nøgletalsrapport SOC maj 2025 - ÆSU.....	63
I - Status på sundhedspolitikken - ÆSU.....	66
I - Oprettelse af pulje til indkøb af større maskiner og køretøjer - TU.....	69
I - Fornyet administrationsgrundlag for den kommunale parkeringskontrol - TU.....	72
I - Forskønnelse af Axeltorv - TU.....	76
I - Udpegning af områder VE-anlæg i Kommuneplan 2025 - PMU.....	79
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.82 for Søndertoften - PMU.....	82
I - Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.39 for den gamle rådhusgrund - PMU.....	86
Forslag fra A, B, F og Ø om ytringsfrihed og demokrati på vores skoler i forbindelse med skolevalg - ØU.....	90
Forslag fra B om førstehjælpskursus og adgang til livreddende hjælpemidler i dagtilbud, skoler og i hjemmet - ØU.....	92
Lukket: I - Tillægsaftale til købsaftale for Bygaden 2 (Rådhusgrunden) - ØU.....	93
Lukket: Meddelelser til og fra administrationen - Byrådet - juni 2025.....	94
Underskriftsark Byrådet 18-06-2025.....	95

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Henrik Torning til Byrådet 18-06-2025

21/24499

Baggrund

Henrik Torning har meldt forfald til Byrådets møde 18-06-2025 på grund af ferie og Steffen Mølgaard er indkaldt som stedfortræder.

Indstilling

At Byrådet godkender, at Steffen Mølgaard kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Henrik Torning til Byrådets møde 18-06-2025.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven og Høje-Taastrup kommunes styrelsesvedtægt, er der mulighed for at indkalde stedfortræder til Byrådet, hvis et medlem har fravær på grund af følgende årsager:

- Inhabilitet
- Helbredstilstand
- Graviditet, barsel eller adoption
- Varetagelse af andet offentligt hverv
- Forretning, studie eller arbejdsmæssige årsager
- Ferie eller lignende

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede samt at Steffen Mølgaard er rette stedfortræder og valgbar.

Afbud Sabah Abid, Kurt Scheelsbeck, Henrik Torning, Anne Mette Bak

Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder for Kurt Scheelsbeck til Byrådet 18-06-2025

21/24499

Baggrund

Kurt Scheelsbeck har meldt forfald til Byrådets møde 18-06-2025 på grund af ferie og Vivi Holt er indkaldt som stedfortræder.

Indstilling

At Byrådet godkender, at Vivi Holt kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Kurt Scheelsbeck til Byrådets møde 18-06-2025

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven og Høje-Taastrup kommunes styrelsesvedtægt, er der mulighed for at indkalde stedfortræder til Byrådet, hvis et medlem har fravær på grund af følgende årsager:

- Inhabilitet
- Helbredstilstand
- Graviditet, barsel eller adoption
- Varetagelse af andet offentligt hverv
- Forretning, studie eller arbejdsmæssige årsager
- Ferie eller lignende

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede samt at Vivi Holt er rette stedfortræder og valgbar.

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 4: Byrådets og udvalgenes mødeplan 2026

25/3024

Baggrund

Ifølge den kommunale styrelseslov, skal Byrådet hvert år godkende en mødeplan. På den baggrund er der udarbejdet forslag til mødeplan for 2026 for:

- Gruppemøder
- Møder i stående udvalg
- Økonomiudvalgsmøder
- Byrådsmøder, herunder behandling af budget 2027
- Temamøder for Byrådet

Indstilling

At Byrådet godkender vedlagte mødeplan

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt med den ændring, at Økonomiudvalgsmødet i marts flyttes til tirsdag 10/3-2026.

Sagsfremstilling

Der er i mødeplanen taget højde for skolesommerferiens placering.

Der er mødefri i skolernes vinterferie (uge 8), efterårsferie (uge 42) og der er ikke møder i juli måned.

Der er reserveret til gruppedrøftelser, men det er partierne selv, der afgør, hvornår disse skal holdes.

Som udgangspunkt vil temamøderne starte kl. 19.00

Forslag til placering af møder i forbindelse med behandlingen af budget 2027 er indarbejdet i mødeplanen, men datoerne godkendes endeligt i forbindelse med at tidsplanen for budgettet, vedtages i starten af 2026.

KL's konferencer lagt i planen til orientering.

Herudover, vil der blive indkaldt til forskellige møder for det nyvalgte byråd, som led i Byrådshøjskolen, f.eks. til en studietur, som der er reserveret til i maj.

Administrationen vil fortsat have fokus på, at f.eks. formøder kan afholdes virtuelt.

Fagcentrene bliver bedt om at tilrettelægge møder i råd og nævn ud fra denne mødeplan.

Da det er et nyt byråd, der træder sammen i 2026, kan der være særlige grunde til at ændre mødeplanen. I så fald vil der blive fremlagt et nyt forslag.

Bilag

Byrådets og udvalgenes mødeplan 2026

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 5: I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg

24/25013

Baggrund

Regnskabsresultatet for 2024 var ikke tilfredsstillende, og udfordringerne er fulgt med ind i 2025. Den samme tendens så vi også fra 2023 til 2024, og direktionen vurderer, at der kan være tale om en strukturel økonomisk udfordring med pris- og mængdeudviklingen på særligt de specialiserede socialområder og ældreområdet. Det er også en udfordring der ses på landsplan på de specialiserede socialområder. Administrativt er der igangsat tilbagehold for godt 30 mio. kr. for at reducere den overskridelse af servicerammen, som vi står overfor i 2025. Dermed er den forventede overskridelse af servicerammen reduceret til 32,1 mio. kr., og Direktionen forventer, at vi med fokuseret stram økonomisk styring kan reducere overskridelsen yderligere.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift

1. at, et forventet merforbrug på 32,1 mio. kr. forsøges håndteret ved stram økonomistyring
2. at, mindreforbrug på 33,0 mio. kr. på Økonomiudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget flyttes til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug
3. at, der fra puljen til ikke-demografiregulerede områder udmøntes 0,74 mio. kr. i 2025 og frem til Fritids- og Kulturudvalget, fordi flere borgere bruger svømmehaller og idrætsanlæg, hvilket medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar
4. at, restbudget på 2,7 mio. kr. fra puljen til ikke-demografiregulerede områder bruges til at reducere det samlede forventede merforbrug og dermed udfordringen på servicerammen
5. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., lægges i kassen
6. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

7. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 0,1 mio. kr. til udvidelse af heltidtilbuddet Møllehøj
 - b. 1,3 mio. kr. til terapilokaler på stationsvej 30
8. At der gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 0,4 mio. kr. til Børne- og Kulturhuset i forbindelse med arealtilpasning
9. At der reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 2,0 mio. kr. vedrørende udvidelse af tandklinikker
 - b. 1,2 mio. kr. vedrørende kapacitetshåndtering – Pyramiderne
10. At rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. vedrørende belysning af cykelstier flyttes til 2026 som følge af beslutning i Teknisk Udvalg 05-11-24

11. At rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. Kunstgræsbane i 2640 reduceres med 0,1 mio. kr. og flyttes til drift, da beløbet vedrører vedligeholdes af banen.

Finansiering

12. At merindtægt vedr. udbytte fra Nærheden P/S lægges i kassen

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2025

Anbefalet.

Beslutning Socialudvalget den 04-06-2025

Anbefalet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-06-2025

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

For at reducere den forventede overskridelse af servicerammen har Direktionen bedt alle budgetansvarlige ledere om at udarbejde handletiltag, og have fokus på stram økonomistyring resten af året. De administrativt udarbejdede handletiltag indgår i den forventede afvigelse.

Servicerammen svarer i udgangspunktet til det budget, som Byrådet vedtog i oktober 2024. Afvigelsen på 32,1 mio. kr. er opgjort med en forventning om, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen øges med 9 mio. kr. til flygtninge fra Ukraine. Modsat reduceres servicerammen med opdateret PL-regulering på ca. 6,8 mio. kr., fordi priserne ikke er steget lige så meget som forventet. Desuden er der i afvigelsen indarbejdet en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som søges overført til 2026. Der er tilsvarende overført 6,2 mio. kr. fra 2024 til 2025.

I udvalgenes afvigelser er det forudsat, at puljen til aktivitetsstigning på de specialiserede socialområder, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2025 på 11,4 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til de specialiserede socialområder med 6,2 mio. kr. til voksenområdet og 5,3 mio.kr. til børneområdet, jf. bilag 9 (tekniske justeringer).

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig	Afvigelse	Afvigelse
		Service ramme		(efter budgetflytning)
		A	B	C
		3.540		
1	Økonomiudvalget		-29,3	0,0
2	Teknisk Udvalg		0,4	0,4
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,4	0,0
4	Socialudvalget		35,4	17,5
5	Institutions- og Skoleudvalget		13,1	6,5
6	Fritids- og Kulturudvalget		-0,5	0,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		16,9	8,4
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-2,9	0,0
	Udvalgenes forventede afvigelser		32,8	32,8
9	Byrådsbeslutninger til og med april 2025 ¹⁾		-0,7	-0,7
	Forventet afvigelse til servicerammen		32,1	32,1
10	Handletiltag, der kræver politisk beslutning		2,7	2,7
	Ny afvigelse til servicerammen		29,4	29,4

1. Ekskl. overførsler fra 2024 til 2025

Udvalgenes forventede merforbrug uddybes i fagudvalgssagerne, bilag 1-8.

For at få så retvisende budgetter som muligt, foreslår direktionen, at der flyttes budget fra de udvalg, der kan skabe mindreforbrug for 33,0 mio. kr., til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, der har så store forventede merforbrug, at udfordringerne ikke kan løses indenfor udvalgenes egen budgetramme. Se tabel 1, kolonne C og bilag 9 (tekniske budgetjusteringer). Efter omfordeling af budget er der fortsat en udfordring i forhold til servicerammen på 32,1 mio. kr.

PL-regulering

KL forventer at nedregulere prisskønnet i kommunernes serviceramme, svarende til en serviceramme reduktion på 6,8 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune. Direktionen anbefaler, at tilpasse budgettet til KLs nyeste prisskøn. Tilretningen foretages på hvert fagudvalg med nedenstående fordeling, jf. også bilag 9 (tekniske justeringer). Hvis ikke beløbet udmøntes, stiger udfordringen på servicerammen svarende til PL-reguleringen.

Tabel 2: PL-regulering

Udvalg	PL-regulering
Økonomiudvalget	-1,6
Teknisk Udvalg	-0,1
Plan- og Miljøudvalget	-0,04
Socialudvalget	-1,2
Institutions- og Skoleudvalget	-2,7
Fritids- og Kulturudvalget	-0,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	-0,9
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,1
I alt	-6,8

Puljen til ikke demografiregulerede områder

Økonomiudvalget beslutter, hvordan puljen skal udmøntes på baggrund af vedtagne kriterier og indstilling fra direktionen på baggrund af en ansøgningsproces. Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at udmønte 0,74 mio. kr. i 2025 (og frem) til Fritids- og Kulturudvalget, idet befolkningstilvæksten øger brugen af svømmehaller og idrætsanlæg og medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar.

Da der ikke er kommet flere ansøgninger til puljen, indstiller direktionen, at restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2025 bruges til at reducere udfordringen på servicerammen.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der forventes at blive brugt 141,9 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. Heraf er 13,9 mio. kr. reelle forventede mindreforbrug på projekter, der forventes afsluttet i 2025, mens mindreforbrug på 129,4 skyldes forsinkelser i øvrige projekter. Modsat forventes yderligere udgifter til to nye anlæg på 1,4 mio. kr.

Mindreforbrugene på 13,9 mio. kr., der ikke skyldes forskydninger, vedrører primært et forventet mindreforbrug vedr. det nye rådhus samt kapacitetsudvidelse af Pyramiderne og tandklinikken. Heraf søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb reduceret i 2025 på 2,0 mio. kr. vedr. tandklinikken samt 1,2 mio. kr. vedrørende Pyramiderne.

Direktionen foreslår to nye anlæg (nr. 1 og 2 i tabel 3) – terapilokaler på Stationsvej 30 og udvidelser på heltidstilbuddet Møllehøj. Der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekterne.

- På det nye rådhus er der ikke adgang til rum til psykologfaglig behandling. I stedet kan Stationsvej 30 omlægges. Stationsvej 30 er på nuværende tidspunkt et botilbud med fem lejligheder. Botilbuddet flytter til Birkehøj Plejehjem, når udvidelsen er færdiggjort i juni. Til omlægningen er der behov for indkøb af inventar, terapeutiske værktøjer mm. for 0,6 mio. kr. Herudover er der behov for bygningsmæssige udbedringer i form af malerarbejde, udskiftning af gulve, blænding og opsætning af døre for 0,7 mio. kr. Den samlede udgift til terapilokalerne bliver derfor 1,3 mio. kr.
- Der er behov for at udvide heltidstilbuddet Møllehøj for at imødekomme behovet for pladser. Det indebærer mindre bygningsmæssige justeringer for 0,1 mio. kr. til fx oprettelse af en toiletkerne

Teknisk Udvalg besluttede den 05-11-2024, at udskyde projekterne vedrørende etablering af belysning på cykelstier (nr. 20 i tabel 3), og der søges om at rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. flyttes til 2026.

Byrådet behandlede den 26-02-2025 ansøgning om godkendelse af salg af tillægsareal, vedståelse af garantier m.m. Taastrupgård. Arealet ligger i tilknytning til Børne- og Kulturhuset og skal anvendes til brandvej. Salget var til Høje-Taastrup Kommune, og der søges om anlægsbevilling hertil på 0,4 mio. kr. Projektet kan ikke ses i tabel 3, da der allerede er afsat rådighedsbeløb i forbindelse med anlægsprojektet Børne- og Kulturhuset.

Tabel 3: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse
	Anlægsprojekter, der søges tillægsbevillet	1,4
1	Terapilokaler, Stationsvej 30	1,3
2	Udvidelse af heltidstilbuddet Møllehøj	0,1
	Anlægsprojekter med forventede mindreforbrug	-13,9
3	Nyt Rådhus	-8,3
4	Kapacitetshåndtering – Pyramiderne	-1,2
5	Udvidelse af tandklinik	-2,3
6	Genhusning HIF	-0,5
7	Styrket indsats på demensområdet	-1,4
8	Kunstgræsbane i 2640 (omplacering fra anlæg til drift)	-0,1
	Anlægsprojekter - Forskydninger	-129,4
9	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev	-19,1

Skole		
10	Gadehavegård: Infrastruktur	-20,5
11	Gadehavegård: Kvarterhus	-15,5
12	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,5
13	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-5,0
14	Kunstprojekt på Kulturtorvet, Taastrupgaard	-7,1
15	Ombygninger på Mølleholmsskolen ifm flytning af gruppeordninger	-5,1
16	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-6,1
17	Renovering af Hedehusene Skole	-10,1
18	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-12,4
19	Birkehøj Plejecenter - boligdel	5,8
20	Belysning af cykelstier	-2,4
21	42 anlægsprojekter med afvigelser under 5 mio. kr.	-24,4
	I alt (netto)	-141,9

Finansiering

Nærheden P/S har besluttet at udbetale udbytte til selskabets ejere. På den baggrund får kommunen en indtægt på 10 mio. kr.

Økonomi

Tabel 4: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Omfordeling og ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.540,1	3.539,4	3.572,2	32,8	0,0
Økonomiudvalget1	796,7	784,3	755,0	-29,3	-29,3
Teknisk Udvalg	117,1	117,6	118,0	0,4	0,0
Plan- og Miljøudvalget1	6,5	5,1	4,7	-0,4	-0,4
Socialudvalget1	461,3	461,6	497,0	35,5	17,9
Institutions- og Skoleudvalget1	1.455,0	1.462,3	1.475,4	13,1	6,6
Fritids- og Kulturudvalget1	102,7	105,6	105,1	-0,5	-0,5
Ældre- og Sundhedsudvalget1	579,1	581,4	598,3	16,9	8,5

Arbejdsmarkedsudvalget1	21,6	21,6	18,7	-2,9	-2,9
2. Udgifter uden for servicerammen	1.206,4	1.206,4	1.201,3	-5,1	-5,1
3. Anlæg	222,3	390,9	248,8	-142,0	-4,2
4. Finansielle udgiftsposter	64,4	47,7	37,7	-10,0	-10,0
- Renter (netto)	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
- Balanceforskydninger	12,4	-4,3	-14,3	-10,0	-10,0
- Afdrag på lån	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.033,2	5.184,4	5.060,0	-124,3	-19,3
6. Finansielle indtægtsposter	-5.096,6	-5.096,6	-5.096,6	0,0	0,0
- Lånoptagelse m.v.	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.092,6	-5.092,6	-5.092,6	0,0	0,0
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.032,2	-5.048,9	-5.058,9	-10,0	-10,0
Likviditetsunderskud (+)					
Likviditetsoverskud (-)	-63,4	87,8	-36,5	-124,3	-19,3
(5+6)					

1. Budget omfordeles mellem udvalg med mindre- og merforbrug, se bilag 9 (tekniske budgetjusteringer)

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2025

Beskrivelse af fald i budget til sprogstimulering og integration

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 6: I - Revisionsberetning nr. 7 og endelig godkendelse af regnskab 2024 - ØU

25/7736

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2024 blev fremlagt for Byrådet 23-04-2025 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet,

1. Godkender regnskab 2024
2. Godkender, at revisionsberetning nr. 7 fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Revisionen mener, at Høje-Taastrup Kommune har aflagt et korrekt regnskab i overensstemmelse med formkravene. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er et flot resultat, og BDO roser igen i år hele organisationen for at have leveret et godt materiale indenfor tidsfristerne.

Det fremgår af beretningen, at det er revisionens samlede vurdering, at kommunen jf. det opnåede regnskabsresultat for 2024 og budgettet for 2025 har en bæredygtig drift og et likvidt beredskab indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, samt at der ikke kan rejses tvivl om, at kommunen kan efterleve lånebekendtgørelsens regler om gennemsnitlig likviditet.

I forhold til regnskabet forelagt for Byrådet 23-04-2025 er der foretaget tilpasninger imellem aktiver og passiver på balancen vedrørende bl.a. mellemregningen imellem årene, og anlægsaktiver. Tilpasningerne er af teknisk karakter og har ikke betydning for årets regnskabsresultat.

De observationer og anbefalinger, som revisionen i øvrigt har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit i årsberetningen.

Bilag

Regnskab 2024.pdf

Årsberetning 2024 Høje-Taastrup Kommune

Påtegning årsregnskab 2024

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 7: I - Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer - ØU

25/3513

Baggrund

Fra 01-01-2026 ændres reglerne for, om medlemmer af Byrådet kan få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Hidtil har det enkelte medlem haft en ubetinget ret til at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (mod reduktion i det faste vederlag), men fremover bliver det op til Byrådet at træffe en generel beslutning om, hvorvidt denne mulighed skal være tilgængelig i den kommende funktionsperiode.

For at Byrådets medlemmer skal kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, er det således en betingelse, at det afgående Byråd senest seks måneder før funktionsperiodens udløb aktivt har tilvalgt ordningen for den kommende funktionsperiode.

Siden 2019 har ingen byrådsmedlemmer i Høje-Taastrup Kommune modtaget vederlæggelse i form af tabt arbejdsfortjeneste.

Indstilling

At Byrådet ikke tilvælger at ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde for næste funktionsperiode.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Imod stemmer A (1)

For stemmer B (1), C (3), F (1), O (1), Ø (1)

Sagen anbefales dermed.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

For stemte: B, C, F, O og Ø (15)

Mod stemte: A (6)

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

De nye ændringer betyder, at det afgående Byråd aktivt skal have truffet beslutning om ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste senest 6 måneder før funktionsperiodens udløb, hvis ordningen skal gælde for det tiltrædende Byråd. Fristen er absolut.

Efter denne frist er Byrådets beslutning bindende for den kommende funktionsperiode 2026 - 2029. Beslutningen kan ikke ændres af det nyvalgte Byråd. Træffer Byrådet beslutning om at tilvælge ordningen, skal det enkelte medlem som

hidtil i den kommende funktionsperiode vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forud for og med virkning for hvert regnskabsår, dog skal valget foretages senest 1. februar i det første kalenderår i funktionsperioden.

Beslutningen skal gentages af Byrådet, hvis den skal gælde for en ny funktionsperiode derefter.

Adgangen til at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i Byrådets konstituerende møde og for stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i Byrådet, består fortsat og berøres ikke af de nye regler. De nye regler gælder ikke for ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv.

Retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fremgår i dag direkte af

kommunestyrelsesloven. Byrådets medlemmer har således i funktionsperioden 2022-2025 haft mulighed for at tilmelde sig ordningen vedrørende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ét regnskabsår ad gangen.

Ved valg af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vil det faste vederlag blive reduceret. Den administrative opgave består i, at byrådsmedlemmet for hver måned skal udfylde blanket med datoer, mødetyper, adresse, tidsrum og lønseddel, hvorefter lønkonsulenten beregner godtgørelsen og indberetter beløbet i lønsystemet. Det betyder dermed også en forsinkelse på udbetaling med 2 måneder fra mødeafholdelser til udbetaling.

Der er kommet en ny bestemmelse i styrelsesloven om dokumentationskrav i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste. Byrådet kan beslutte, at adgangen til at få vederlag i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, gøres betinget af medlemmets fremlæggelse af revisorerklæring. Herved opnås, at en uvildig sagkyndig har gennemgået medlemmets angivelse af sin tabte arbejdsfortjeneste.

Udvælgelse af, hvilke medlemmer kravet skal gælde for, skal være saglig. Byrådet kan fastsætte nærmere krav til erklæringen.

Hvis et byrådsmedlem er selvstændig erhvervsdrivende og tilmelder sig ordningen om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, skal der ske en opgørelse af det konkrete tab. Dokumentationen vil imidlertid typisk alene bestå af medlemmets egne oplysninger.

Hvis Byrådet beslutter at tilslutte sig ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde for næste funktionsperiode anbefales det, at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende altid er betinget af dokumentation i form af revisorerklæring. Revisorerklæringen skal være på baggrund af seneste regnskab med angivelse af "timesatsen" for tabt arbejdsfortjeneste med supplerende oplysning om, hvordan man er nået frem til den udregnede timesats.

Medlemmet har ret til godtgørelse af dokumenterede udgifter til revisorerklæringen.

KL har i et høringsvar af 17-08-2023 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende udkast til forslag til lovændringen i styrelsesloven refereret til en opfordring fra KL's bestyrelse til, at der tages initiativ til, at det fra og med den kommende valgperiode ikke længere er en mulighed for medlemmer af kommunalbestyrelsen at vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste sekundært at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kræver revisorerklæring.

Uddrag fra KL's høringssvar (side 3 i bilag)

”Baggrunden herfor er dels det dokumentationsbehov, som ordningen særligt i forhold til selvstændigt erhvervsdrivende kan fordrer – et behov som nærværende lovudkast understreger. Dels at reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste føjer sig til et i forvejen kompliceret og administrativt tungt sæt af regler for den kommunale vederlæggelse og endelig, at den samlede vederlæggelse for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan være mindre forudsigelig og gennemsigtig – både for medlemmet selv, for kommunalbestyrelsen og forvaltningen og ikke mindst for offentligheden. Dette harmonerer ikke med den gennemsigtighed og forudsigelighed i den kommunale vederlæggelse, som KL ser som en målsætning”

Bilag

KL's høringssvar til erstatning for dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste august 2023

Brev fra KL om nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 8: I - Aktiviteter forud for Kommunalvalg 2025 - ØU

24/25105

Baggrund

Der afholdes kommunalvalg 18-11-2025. I den forbindelse skal Byrådet, i lighed med foregående valg, tage stilling til, hvilke aktiviteter kommunen vil iværksætte for at skabe opmærksomhed forud for valget.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender de anbefalede aktiviteter.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Imod stemmer imod A (1) + Ø (1)

For stemmer B (1), C (3), O (1)

Undlader F (1)

Sagen anbefales dermed.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

For stemte: B, C og O (13)

Mod stemte: A, F og Ø (8)

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forud for hvert kommunalvalg forslag til generelle aktiviteter, der kan øge opmærksomheden omkring valget og øge valgdeltagelsen. Emnet har ligeledes været drøftet på Byrådets møde 18-12-2024.

Med denne sag præsenteres både aktiviteter, som er genkendelige fra tidligere kommunalvalg og nye aktiviteter. Som nye aktiviteter foreslås event og skolevalg.

Event

Fremfor flere mindre aktiviteter anbefaler administrationen at sætte spot på valget med en stor event, som kan tiltrække borgere og give opmærksomhed om valget: ”Stem eller ballade” – Halloween på rådhuset 31-10-2025 kl. 16-19. Idéen er et Halloween-arrangement for børn, hvor forældre og andre voksne (om ønsket) kan få mulighed for at brevstemme.

Rådhusets atrium og byrådssal vil være udsmykket, og der er aktiviteter for børnene. Idéen er bl.a. at lade stemmeboks indgå som en del af aktiviteten. For at involvere de mindste og deres forældre overvejes muligheden af, at daginstitutioner og skoler kan udsmykke stemmeboksene med tegninger. Der vil være musik og lys udenfor rådhuset.

Eventen arrangeres i samarbejde med Kulturhusene. Eventen skal have en kaliber, så den kan tiltrække børn og forældre bredt – den vil bl.a. blive formidlet ud til virksomhederne i Høje Taastrup Kommune, som kan formidle videre til deres

medarbejdere. City2 vil blive kontaktet for evt. samarbejde.

Man kan kombinere børneeventen med muligheden for, at forældrene og andre kan brevstemme på rådhuset. I givet fald skal brevafstemningen flyttes ud af byrådssalen den fredag, da byrådssalen bliver optaget af eventen.

Det er afklaret juridisk, at der ifm. eventen ikke må holdes paneldebatter eller deltage politikere i selve afviklingen af arrangementet, og at arrangementet ikke må have karakter af vælgermøde.

Skolevalg

På byrådsmødet 18-12-2024 blev der nævnt muligheden for at afholde prøvevalg på skolerne for at øge opmærksomheden på kommunalvalg og demokratisk medbestemmelse blandt eleverne.

Skole- og PPR indstiller, at det er valgfrit for skolerne at afholde skolevalg i forbindelse med kommunalvalget.

Pt. har fem af kommunens skoler har tilkendegivet, at de vil holde skolevalg. Skolevalgene vil blive afholdt i udskoling, primært 8. og 9. årgang, hvor det kan bidrage til elevernes demokratiske dannelse og give dem praktisk indsigt i valg handlinger.

For at styrke elevernes oplevelse af demokrati i praksis, kan skolerne kontakte lokale partier og ungdomsorganisationer via en kontaktliste, der udarbejdes af administrationen. Det vil også være muligt for skolerne at få stillet stemmebokse til rådighed samt at anvende trykte stemmesedler. Dette som en hjælp, hvis skolerne arrangerer valgdebatter og lignende. Derudover kan skolevalgene understøttes med besøg på rådhuset, hvor elevernes hører om valget, Byrådet og kommunen.

Skolevalget gennemføres inden for skolernes eksisterende rammer.

Institutions- og Skoleudvalget vil i september 2025 få forelagt en sag med en nærmere beskrivelse af afviklingen af skolevalget.

Øvrige aktiviteter

KL-kampagne

KL vil også ved dette kommunalvalg køre en kampagne for at øge valgdeltagelsen. Administrationen anbefaler, at Høje-Taastrup kommune anvender de kampagne-materialer, som giver mening i den lokale Høje-Taastrup kommune-kontekst. Årets KL-kampagne får ligesom ved KV21 overskriften ”Stem med”. Dertil kommer et kampagnespor med overskriften ”Hvad går du ind for?” og et mere humoristisk spor med ”Alle børnene stemmer – undtagen...”.

Valgguide på htk.dk

Guiden har praktisk, faktuel information om valget (hvordan man brevstemmer, valgkort, oversigt over valgsteder osv.). Administrationen anbefaler, at guiden ligesom ved KV21 også har en oversigt over de opstillingsberettigede partier/lister og kandidatnavne.

Bruge planlagte relevante arrangementer

Administrationen anbefaler, at Høje-Taastrup kommune op til KV25 giver planlagte arrangementer, som handler om demokrati og valg, særlig opmærksomhed. Her og nu kender vi til Børnerisdagen 21-10-2025. Udover at dække

arrangementerne ses også på mulighederne for at bruge dem som anledning til at fortælle om KV25 til fx forældrene - fx folder med hjem eller andet.

For de unge:

Besøg på rådhuset

Ligesom ved tidligere kommunalvalg får skoler og ungdomsuddannelser tilbud om at besøge rådhuset og høre om valget, Byrådet og kommunen.

”Book en politiker”

Skoler og ungdomsuddannelser får liste over kontaktpersoner til partierne/listerne som en hjælp, hvis de gerne vil arrangere valgdebatter.

SMS

Administrationen anbefaler at sende en sms til de unge med en påmindelse om at stemme. For mest effekt skal den udsendes få dage før valget. Sms'en udsendes via det nye valgsystem og ift. de muligheder, der vil være i systemet til november – systemet er pt. fortsat er under udvikling. Pt. er der kun mulighed for at udsende én SMS i systemet – derfor anbefaler administrationen, at målrette den til de unge, som er en målgruppe, der er fokus på.

Mulige idéer og henvendelser om tiltag

Det er erfaringen, at der kommer henvendelser om kampagner, tiltag mv. frem mod valget – især de sidste måneder op til. Administrationen får mandat til at vurdere og evt. gennemføre tiltag.

Der vil efterfølgende blive fremlagt en sag med tiltag og aktiviteter for det nyvalgte byråd.

Økonomi

Vælger Byrådet alle foreslåede aktiviteter udgør den samlede omkostning 190.500 kr. som specificeret nedenfor.

Der er afsat 109.000 kr. i budgettet til aktiviteter med henblik på fremme af valgdeltagelsen. Hvis Byrådet vælger at igangsætte alle foreslåede aktiviteter, vil restbeløbet på 81.500 kr. blive afholdt indenfor for det øvrige kommunikationsbudget.

Aktivitet	Beløb
Event:	
Lys og lyd på facade ved indgang: Ca. 15.000 kr.	
Udsmykning af atrium: 75.500 kr.	173.500 kr.
Interaktivt spøgelseshus i Byrådssalen: 78.000 kr.	
Ansigtsmaling: 5.000 kr.	
Event – personaleudgifter ved brevafstemning	Ca. 3000 kr.
KL-kampagne – materialer	5000 kr.

Skolebesøg på rådhuset (forplejning) 4000 kr.

Buffer til ikke-planlagte aktiviteter 5000 kr.

Medarbejderressourcer ifm. eventen:

Udover de ovennævnte udgift vil der skulle bruges ca. 50 timer internt på eventen – ca. 70 timer, hvis man også skal kunne brevstemme ifm. eventen.

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 9: I - Opfølgning på forbedring af indeklimaet på skolerne - ØU

24/19183

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede sagen om forbedring af indeklima på skolerne ved hjælp af ventilation på møde 12-03-2025. Sagen blev udsat, da administrationen skulle undersøge flere indeklimaparametre end ventilation. Sagen er vedlagt som bilag til denne sag.

Denne sag redegør for de forskellige indeklima-parametre og hvilke tiltag der anbefales for at forbedre indeklimaet på skolerne. Sagen genoptages i Økonomiudvalget 11-06-2025.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at.

1. der afsættes rådighedsbeløb på samlet 23,6 mio. kr. til udskiftning og modernisering af ventilationsløsninger fordelt med 1 mio. kr. i 2025, 14,8 mio. kr. i 2026 og 7,8 mio. kr. i 2027 heraf gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale
2. der afsættes rådighedsbeløb til en pulje på samlet 1 mio. kr. til yderligere undersøgelse og etablering af solafskærmning fordelt med 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. 2027
3. der afsættes rådighedsbeløb til en pulje til forbedring af belysning og lyskilder på specifikke områder på 0,8 mio. kr. i 2026
4. ovenstående rådighedsbeløb for samlet 25,4 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på anlægsprojekter, der ikke blev overført fra 2024 til 2025

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Økonomiudvalget tilføjer to nye punkter til sagens indstillinger:

punkt 5: At der til budget 2026 fremlægges plan for tiltag på de øvrige skoler

punkt 6: At der til budget 2026 fremlægges en budgetblok ift. håndtering af støjfordringer i Læringshuset.

Sagen anbefales dermed

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

I sagen tages der udgangspunkt i 5 forskellige indeklima-parametre; Ventilation, belysning, varme, solafskærmning og akustik, der alle i mere eller mindre omfang har betydning på indeklimaet. Til sagen er tilknyttet et bilag, der redegør for den vurdering, der ligger til grund for sagens anbefalinger.

Sagens indstillingspunkter giver et bud på første fase af forbedring af indeklimaet på skolerne.

Ventilation

Administrationen har udarbejdet nedenstående indledende prisoverslag til forbedring af ventilationen på kommunens skoler.

Tabel 1: Prisestimer på udskiftning af ventilation på kommunens skoler

Ejendom	Kun klasselokaler mio. kr.	Faglokaler, administration og haller mio. kr.	Samlet pris - komplet løsning mio. kr.
Borgerskolen	8	3	11
Borgerskolen vinkelbygningen	2	0,5	2,5
Ole Rømer skolen	4	2	6
Mølleholm skole	6	2	8
Torstorp skole	3,5	1,5	5
Fløng skole	7	3	10
Reerslev skole	3	1	4
Sengeløse skole	6	2	8
I alt	39,5	15	54,5

Administrationen har været i gang med en yderligere gennemgang af skolerne og har med baggrund i disse erfaringer vurderet, at der bør ændres i prioriteringen og anbefalingerne til udskiftning af ventilation. Dette skyldes også at der kan peges på yderligere finansiering, hvilket giver mulighed for at prioritere anderledes. Derudover vurderer administrationen, at det giver en bedre effekt at lave en fuld udskiftning på én skole frem for mindre udskiftninger på flere skoler.

Det er fortsat vurderingen, at udskiftning af ventilation, herunder CTS-styring, har mest indflydelse på indeklimaet.

I bilag til denne sag fremgår administrationens vurdering af indeklima-parametrene på skolerne.

Til forskel fra sagen om forbedring af indeklima fra 12-03-2025, har administration valgt at prioritere en fuld udskiftning af ventilation på Fløng Skole udført i 2026 og 2027.

Derudover er det valgt at prioritere fuld udskiftning af ventilationsforholdene på Reerslev Skole, da det nuværende niveau er meget lavt, og arbejdet forventes at kunne udføres i 2026.

Administrationen fastholder den oprindelige indstilling om fuld udskiftning af ventilation på Ole Rømer Skolen i 2026.

Administrationen anbefaler, at der samlet set bliver iværksat udskiftning af ventilation og CTS-styring på Ole Rømer Skolen, Reerslev Skole og Fløng Skole i 2026 og 2027.

Belysning

Administrationen har gennem de sidste par år udskiftet belysning på flere skoler som en del af energiforbedrende tiltag. Samtidig er belysningen opgraderet i områder, hvor det giver værdi for brugerne. Det betyder ikke nødvendigvis, at det alle steder lever op til de standarder som gælder for nybyg i dag. Udskiftningen har hævet niveauet en hel del, samt givet bedre styringsmuligheder. Belysningen på de fleste skoler er nu i store træk er velfungerende.

Det kan være vanskeligt og dyrt at føre installationerne helt op til dagens standard, fordi eksisterende bygninger ikke har de samme muligheder som nye bygninger og derfor er det fravalgt.

På Ole Rømer, Torstorp og Reerslev skoler er der en del gamle lyskilder og store områder med for lidt lys, samt mangelfulde styringsmuligheder.

De fleste steder er belysning i sådan en stand at det ikke har en betydende negativ effekt indeklimaet. Det er oftest reducerede driftsomkostninger som er begrundelsen for udskiftning af belysning. Der er dog visse områder på skolerne, hvor det vil have stor effekt på det oplevede indeklima at forbedre belysningen.

Det anbefales derfor at der afsættes en pulje på 0,8 mio. kr. til udbedring af belysningen i de områder, hvor det vil have størst betydning for indeklimaet.

Varmeanlæg

Alle skoler i Høje-Taastrup kommune, undtagen Reerslev Skole, er tilsluttet fjernvarme. Skolernes varmfordelingsanlæg er generelt velfungerende og kan levere varme i det nødvendige omfang til alle relevante dele af skolen. Administrationen får meget få indmeldinger om manglende varme på skolerne. Nogle steder kan der være behov for enkelte udskiftning og/eller indregulering af anlæggende for at sikre en endnu bedre drift, men generelt kan standen holdes ved almindelig drift og vedligehold. Der afventes udbredelse af fjernvarme til Reerslev og det forventes inden 2028. Konvertering af Reerslev skole behandles separat og indgår derfor ikke i denne sag.

Det anbefales derfor ikke at udføre betydende tiltag på varmeanlæggene i denne sammenhæng.

Solafskærmning

Der er ikke lavet en fuld kortlægning af behovet for solafskærmning på skolerne. I kortlægningen af indeklimaet er der flere lokaler rundt omkring på skolerne, som har en del timer med overtemperaturer, dette kan skyldes bl.a. solindfald men det vides ikke hvor stor en rolle det spiller i forhold til f.eks. ventilation. Der har været specifikke henvendelser omkring solindfald bl.a. på Borgerskolen, men også andre skoler har meldt om udfordringer med solindfald i nogle specifikke områder.

Det konkrete omfang kendes ikke og der er behov for nærmere undersøgelser af udfordringer og løsningsmuligheder for at kunne vurdere noget konkret.

Det anbefales, at der afsættes en samlet pulje på 1 mio. kr. til kortlægning og etablering af solafskærmning.

Akustik

Administrationen har ikke umiddelbart kendskab til at akustik generelt skulle være et problem på skolerne i Høje-Taastrup Kommune. Det vil derfor kræve nærmere undersøgelser at afdække om der er udfordringer med akustikken på skolerne.

Administrationen er bekendt med, at der på Læringshuset har været udfordringer med støjgener, hvilket i en vis udstrækning må påvirke indeklimaet, hvilket håndteres i et bilateralt spor.

Det anbefales ikke at afsætte midler til kortlægning af akustik forhold på nuværende tidspunkt.

Ressourcetræk

Projektering af ventilationsprojekter kræver specialistviden, som administrationen ikke har, og de større projekter løses derfor af eksterne konsulenter. Der er dog behov for et kommunalt ophæng i form af en medarbejder med allroundviden inden for det ventilationstekniske område til at varetage bygherrerollen som projektleder med ansvar for kvalitet-,

økonomi- og tidsstyring. Projektlederen udfører tillige et relativt stort dialogarbejde internt og med brugerne. Administrationen har én medarbejder med de relevante kompetencer.

Til håndtering af de ovenstående projekter i forbindelse med optimering af indeklimaet på skolerne, anbefales det, at der investeres i personaleresourcer i det tekniske team. Teamet består i dag af to medarbejdere, en driftsansvarlig og en projektleder som også varetager energirelaterede opgaver.

Det anbefales således at øge bemandingen i teamet med en fuldtidsstilling til projektledelse, hvilket finansieres via den samlede anlægssum som beskrives i økonomiafsnittet.

Samlede anbefaling

Administrationen vurderer, at det fortsat er forbedring af ventilationsanlæggene på skolerne, der vil have den største positive indflydelse på indeklimaet.

Det forudsættes, at arbejderne kan udføres i sommerhalvåret og så vidt muligt i skolesommerferier. Hvis genhusning og vinterforanstaltninger bliver nødvendigt, må der forventes ekstra udgifter.

Administrationen anbefaler, at projekterne i nedenstående tabel igangsættes.

Økonomi

Den anbefalede indsats medfører, at der samlet skal afsættes rådighedsbeløb for 25,4 mio. kr. i årene 2025, 2026 og 2027 jf. nedenstående tabel. Rådighedsbeløbene finansieres af mindreforbrug på andre anlægsprojekter, der ikke blev overført fra 2024 til 2025.

Tabel 2 – Fordeling af rådighedsbeløb på projekter og år

Anlæg (t. kr.)	2025	2026	2027
Ventilation i alt	1	14	7
- Ole Rømer Skolen - Fuld udskiftning af eksisterende ventilationsløsning på hele skolen inkl. ny styring		6	
- Reerslev skole - Fuld udskiftning af ventilationsløsning, klasselokaler, faglokaler og administration inkl. ny styring		5	
- Fløng Skole Udskiftning og etablering af ventilation på Fløng skole		3	7
Solafskærmning		0,5	0,5
Belysning		0,8	
Projektledelse		0,8	0,8
I alt	1	16,1	8,3

Bilag

Fakta om vurdering af indeklima på skolerne

Opfølgning på forslag fra B, C og O og partiforslag fra A, F og Ø om forbedring af indeklima på skolerne ved hjælp af ventilation - ØU_20-05-2025 10_28.pdf

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 10: I - Forslag fra O om etablering af møbel - og materialedepot i Høje-Taastrup Kommune - ØU

25/182

Baggrund

På Byrådets møde 20-11-2024 behandlede Byrådet et forslag fra Dansk Folkeparti om at der skulle etableres et møbel- og materialedepot i Høje-Taastrup Kommune. Administrationen fik til opgave at undersøge forholdene omkring oprettelse af et møbel- og materialedepot yderligere.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at sagen tages til efterretning
2. at administrationen går i dialog med andre kommuner i hovedstadsområdet og Vestforbrændingen for at indsamle erfaringer og afsøge eventuelle muligheder for at samarbejde om genanvendelse i større skala i fremtiden.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune har tidligere haft erfaringer med at indsamle møbler, hårde hvidevarer m.m., som blev vurderet genanvendelige. Effekterne blev opbevaret i kælderen på Erik Husfeldts Vej 2C, og der blev udarbejdet et katalog med billeder af varerne. Kataloget blev derefter gjort tilgængeligt for skoler og dagtilbud i kommunen. I forbindelse med større om- og tilbygninger opfordrede administrationen de ansvarlige ledere til at besøge møbelageret. Desværre var der ikke et rimeligt forhold mellem brugernes interesse, det opbevarede inventar og logistikken forbundet med genanvendelse, og lageret blev ryddet i forbindelse med salget af ejendommen i 2019. Der er ikke blevet oprettet et nyt møbeldepot.

Ved fraflytningen af det gamle rådhus kontaktede administrationen flere møbelleverandører for at afsætte de brugte møbler, der var tilbage. Administrationen kunne konstatere, at ingen af møbelfirmaerne var interesserede i at overtage møblerne, selvom de kunne fås uden beregning. Tilbage meldingen var, at markedet for brugte møbler var mættet, og at der kun var efterspørgsel efter nyere kvalitetsmøbler. Samtidig har skolerne erfaring med, at klassesæt gemmes i kælderen, og at der generelt ikke er interesse for at genbruge de gamle møbler, fx fordi de er utidssvarende. Når møblerne har været opmagasineret i kælderen i en periode, ender de ofte med at blive kasseret.

Det er blevet undersøgt om der på eksisterende områder eller matrikler kan etableres en lagerhal, der kan anvendes til formålet.

- En ekstra hal på Lervangens matrikel vil skabe trængsel på pladsen og kan ikke anbefales.
- Det tidligere gartnerdepot på adressen Hedevej 3, som bruges til opbevaring for Spejdernes Lejr, som fylder ca. 50 m² af hallen, og hvor de øvrige bygninger står tomme. Bygningerne på matriklen er i dårlig stand, og derfor er der i prisestimatet taget højde for nedrivning af alle bygninger og opførelse af ny hal. For at imødekomme ønsket om at

rumme møbler og materialer er den indledende vurdering, at der skal opføres en ny isoleret lagerhal med kontorfaciliteter på i alt 750 kvm. Den samlede byggeudgift er foreløbig estimeret til at være på 3,4 mio. kr. Hertil skal forventes ekstra ressourcer til håndtering, transport og opbevaring.

Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at Udsatterådet i Høje-Taastrup Kommune har indgået et samarbejde med affaldsselskabet Vestforbrændingen for at give brugbare genstande fra genbrugsstationen nyt liv. Initiativet sikrer, at funktionelle møbler og andre effekter doneres til udsatte borgere i stedet for at blive kasseret. Aftalen, som udspringer af Udsatterådets initiativ, blev konkretiseret i 2023-2024.

Samarbejdet muliggør, at møbler og husholdningsgenstande, der ellers ville gå til spilde, indgår i "startpakker" til borgere, der skal etablere sig på ny. Ordningen er allerede taget i brug, og de første borgere har modtaget støtte.

Anbefaling

Det er administrationens vurdering, at det er vanskeligt at lave en positiv businesscase på genanvendelse af møbler på nuværende tidspunkt. Både i forhold til arealanvendelse, transport og håndtering. Der vil være en vis CO2-reducerende effekt af øget genanvendelse af inventar, men der skal være stort volumen – også større end Høje-Taastrup Kommune kan generere.

Derfor anbefaler administrationen, at der ikke arbejdes videre med at oprette et særskilt møbeldepot i Høje-Taastrup kommune i øjeblikket. Det foreslås, at administrationen går i dialog med andre kommuner i hovedstadsområdet og Vestforbrændingen for at indsamle erfaringer og afsøge eventuelle muligheder for at samarbejde om genanvendelse i større skala i fremtiden. Administrationen kan afrapportere på denne erfaringsindsamling i 1. halvår 2026.

Bilag

Partiforslag O om møbel og materialebank 20112024.pdf

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 11: I - Pulje til igangsættelse af byggeteknisk rådgivning til det specialiserede børne- og ungeområde - ØU

25/182

Baggrund

Byrådet har i Budget 2024 (i regi af Børnepakken 2) og i Budget 2025 (analyse af kapacitetsbehov) afsat midler til analyser af det specialiserede børne- og ungeområde. Dette arbejde blev igangsat primo 2025 og forventes afsluttet ultimo 2025.

Da analysearbejdet stadig pågår, er det administrationens vurdering, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at lave en egentlig prioritering i forhold til disponering af anlægsmidler på tværs af hele området, herunder træffe beslutning om varig placering af fx specialtilbuddet Firkanten, før det endelige analysearbejde foreligger, da specielt koblingen til almenområdet er væsentligt at indtænke.

Derfor indstilles i denne sag, at der afsættes en pulje i 2026, som vil give mulighed for at igangsætte byggeteknisk rådgivning, på baggrund af de endelige analyseresultater som der dermed kan træffes politisk beslutning om, når resultatet af analysen foreligger fremfor at skulle afvente budget 2027.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der afsættes rådighedsbeløb i 2026 og frigives 2 mio. kr. til igangsættelse af byggeteknisk rådgivning til løsninger på det specialiserede børne- og ungeområde.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

I de seneste år har der været fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, hvor der på forskellig vis har været arbejdet med at fremskrive behovet for kapacitet. Primo 2025 blev en ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde i Høje-Taastrup Kommune igangsat.

Den fysiske placering af kommunens specialiserede børne- og ungetilbud er fortsat under afdækning, og i det foreløbige analysearbejde står det klart, at der er mange faktorer at tage højde for, og som bør ses i sammenhæng for på den måde at sikre den mest optimale prioritering og disponering af anlægsmidler til området. De umiddelbare analyseresultater giver indikationer på, at der med fordel kan ibrugtages allerede eksisterende bygningsmasse til området, men en egentlig prioritering her udestår, da analysearbejdet ikke er afsluttet og der for nuværende alene er set på én del af samlede område i analysearbejdet. Derfor udestår en lang række strategiske beslutninger for området herunder beslutning om volumen, målgrupper, udearealer og ønske om fleksibilitet, ligesom der i forhold til endelige løsningsforslag for kapacitetshåndteringen kan være behov for at genbesøge Byrådets vision for byudviklingsprojekter i kommunen samt en politisk stillingtagen til serviceniveau på en række andre områder.

Økonomi

Det indstilles derfor i denne sag, at der afsættes en pulje i 2026 på 2 mio. kr., som vil give mulighed for at igangsætte konkrete projekter og rådgivning, på baggrund af de endelige analyseresultater, som der dermed kan træffes politisk beslutning om, når resultatet af analysen foreligger fremfor at skulle afvente budget 2027.

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 12: I - Budget 2026 for Beredskab 4K - ØU

25/7785

Baggrund

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen godkendte budget 2026 den 22-04-2025.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender budget 2026-2029 for Beredskab 4K

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2025, Beredskab 4Ks målsætninger og de krav og forventninger, der er til beredskabets ydelser i ejerkommunerne. Det samlede udgiftsniveau for 2026 er på niveau med budget 2025 dog med mindre forskydninger mellem udgiftsposterne.

De væsentligste ændringer i budgettet for 2026 vedrører følgende forhold:

1. Entreprisekontrakt med Falck: Budgettet er reduceret med 917.000 kr. som følge af færre investeringer i nyt materiel og nye kompetencer i 2026, hvor fokus er på at forankre allerede indførte værktøjer og processer inden vedtagelse af ny risikobaseret dimensionering og kommende udbud af brandslukningsopgaven.
2. Indsatsledelse: En stigning på 94.000 kr. tilpasset de realiserede omkostninger ved ny vagtform.
3. Vagtcentral/SINE/Systemer: En forøgelse på 104.000 kr. til forbedring af kommunikationssystemer og opgradering af tekniske løsninger, herunder SINE-terminaler.
4. Husleje inkl. forbrug og vedligehold: En stigning på 500.000 kr. i 2026 grundet øgede udgifter til tilpasninger af beredskabsstationen for at gøre bedre plads til de frivillige.
5. Administrationsomkostninger: En stigning på 220.000 kr. primært til administrativ understøttelse af i forbindelse med udarbejdelse af ny risikobaseret dimensionering og kommende udbud af brandslukningsopgaven.

Beredskab 4K's budget 2026 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2025 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.

Tabel 1: Beredskab 4K's budget 2026 sammenholdt med budget 2025

1.000 kr. (foreløbige 2026-priser)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027- 2029
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------------

Indtægter (-)			
Kommunalt driftstilskud	-36.115	-36.115	-36.115
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	-7.137	-7.137	-7.137
Indtægter i alt	-43.252	-43.252	-43.252
Udgifter (+)			
Entreprise kontrakt med Falck	30.330	29.413	30.133
Køretøjer entreprise beredskab	2.573	2.573	2.573
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	272	271	271
Indsatsledelse inkl. køretøjer	714	808	808
Vagtcentral, systemer m.v.	957	1.061	1.061
Løn- og personaleomkostninger	5.891	5.891	5.891
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	1.111	1.611	1.111
Administrationsudgifter	1.404	1.624	1.404
Udgifter i alt	43.252	43.252	43.252

Budgettallene er angivet i et foreløbige 2026 prisniveau, som er skønnet til 3,8 pct. Budgettet tilpasses det endelige skøn for pris- og lønudvikling til 2026 fra KL. Budgettet for overslagsårene 2027-2029 svarer til budgettet i 2026 samlet set.

Økonomi

Fordelingen af udgifterne mellem de fire ejerkommuner følger den aftalte fordelingsnøgle baseret på befolkningstal:

Tabel 2: Driftsbidrag 2026, fordelt på ejerkommuner

1.000 kr. (foreløbige 2026-priser)	Driftsbidrag i 2026
Greve	12.452
Høje-Taastrup	13.735
Ishøj	5.666
Vallensbæk	4.262
Driftsbidrag til Beredskab 4K, i alt	36.115

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 13: I - Regnskab 2024 for Beredskab 4K - ØU

25/7069

Baggrund

Med denne sag aflægges regnskab 2024 for Beredskab 4K, som beredskabskommissionen godkendte på mødet 22-04-2025. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne efterfølgende godkende regnskabet, som er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender regnskab 2024 for Beredskab 4K

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2024 afspejler et år, hvor fokus har været rettet mod uddannelse, indkøb af materiel og udstyr, og hvor der har været arbejdet med kulturen i et samlet Beredskab 4K.

Tabel 1: Beredskab 4K's regnskab 2024 sammenholdt med regnskab 2023

1.000 kr.	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024)	Regnskab 2024
Indtægter				
Kommunalt driftstilskud	31.173	31.173	32.568	32.716
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	6.223	7.879	6.579	8.122
Indtægter i alt	37.396	39.052	39.147	40.838
Udgifter				
Entreprise kontrakt med Falck	26.773	26.729	27.981	28.212
Køretøjer entreprise beredskab	1.245	1.886	1.580	1.013
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	193	495	202	447
Øvrigt operativt beredskab	1.857	1.623	1.849	3.020
Løn- og personaleomkostninger	5.319	4.868	5.435	5.970
Husleje inkl. forbrug og	774	1.249	836	1.683

vedligehold

Administrationsudgifter	1.234	1.672	1.292	1.379
Udgifter i alt	37.396	38.522	39.147	41.725
Resultat	0	530	0	-887

1) I årsrapport 2024 fremgår budget 2024 ved en fejl i 2025 P/L

Regnskab 2024 viser et underskud på 887.000 kr., som primært skyldes for ekstraordinær investering i 2 nye køretøjer. Det var muligt, fordi der tidligere år har været oparbejdet overskud, som kunne bruges til investeringen. For yderligere information om regnskabet henvises til "Årsrapport 2024 – Beredskab 4K", som er vedlagt som bilag.

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af bilaget "Revisorerklæring - Beredskab 4K 2024".

Økonomi

Beredskab 4Ks regnskab 2024 viser et underskud på 0,9 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med, at selskabet ultimo 2023 havde et akkumuleret overskud på 0,8 mio. kr.

Bilag

Årsrapport 2024

Beretning - Beredskab_4K - 2024.pdf

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 14: I - Godkendelse af I/S Hedelands Budget 2026-2029 - ØU

25/7635

Baggrund

I/S Hedeland sender budget for 2026-2029 til interessenternes godkendelse. Høje-Taastrup Kommune finansierer en tredjedel af budgettet.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. I/S Hedelands budget 2026-2029
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2026

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland er et offentligt interessentselskab ejet af Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner. Deres budget blev godkendt af bestyrelsen 04-04-2025, og skal nu godkendes i de tre ejerkommuner.

I/S Hedelands budget er på 6,374 mio. kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 0,819 mio. kr. og driftsbudgettet 5,555 mio. kr. I/S Hedeland forudsætter, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter. Eneste ændring til I/S Hedelands budget er, at det er pris- og lønfremskrevet i forhold til budget 2025.

Budgettet er til forskel fra kommunernes budgetter opgjort inkl. moms, og finansieres af ejerkommunerne ved ligelig fordeling. Høje-Taastrups andel udgør årligt 1,940 mio. kr. ekskl. moms.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har i budget 2026 afsat 1,940 mio. kr., hvilket svarer til budgetforslaget fra I/S Hedeland. Forskellen for overslagsårene indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2026-2029.

For alle årene i budgetforslaget ser det ud som følger:

mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Budgetforslag I/S Hedeland	1,940	2,000	2,062	2,126

Afsat budget	1,940	2,033	2,131	2,131
Mer/mindreforbrug	0,000	-0,033	-0,069	-0,005

Bilag

Budget 2026.pdf

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 15: I - Godkendelse af I/S Hedelands Regnskab 2024 - ØU

25/7635

Baggrund

I/S Hedeland sender regnskab for 2024 til interessenternes godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender I/S Hedelands regnskab for 2024

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender regnskab for 2024 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 04-04-2025.

Der foreligger revisionspåtegning og Revisionsberetning fra BDO.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Driftsresultatet viser et overskud på 0,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12-2024 en saldo på 13,6 mio.kr. Saldoen fremkommer ved årets reguleringer af egenkapitalen pr. 01-01-2024, i henhold til nedenstående tabel.

Udvikling i egenkapital	Beløb i mio. kr.
Primo saldo egenkapital	13,8
Årets driftsresultat	0,2
Kursregulering værdipapirer mm.	0,1
Tilgang af materielle anlægsaktiver	0,2
Afskrivning	-0,7
Ultimo saldo egenkapital	13,6

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

I henhold til vedtægterne betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning.

Bilag

I/S Hedeland Årsrapport 2024.pdf

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 16: I - Garantistillelse af kreditfacilitet for VF Affaldsenergi ApS - ØU

25/2454

Baggrund

Vestforbrænding har på vegne af VF Affaldsenergi ApS anmodet interessentkommunerne om garantistillelse af kreditfacilitet på 400 mio. kr. til finansiering af investeringer, optimeringer og forbedringer på affaldsforbrændingens aktiviteter.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune:

1. Garanterer for oprettelse af kreditfacilitet på 400 mio. kr. til VF Affaldsenergi
2. Opkræver en årlig garantiprovision på 0,6 pct. af anvendt kreditramme

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som følge af lovgivning, der krævede, at Vestforbrændingens affaldsforbrændingsaktiviteter skulle selskabsføres pr. 01-01-2025, blev VF Affaldsenergi ApS etableret. Investeringer i selskabet skal fremover foretages på kommercielle vilkår. I den forbindelse har Nordea godkendt en kreditramme på 400 mio. kr. til fremtidigt låneoptag i VF Affaldsenergi ApS, under forudsætning af ejerkommunernes garantistillelse.

Kreditfaciliteten skal anvendes til finansiering af de investeringer på affaldsenergianlægget og tilhørende anlæg, som er overdraget til VF Affaldsenergi ApS. De planlagte investeringer beløber sig på nuværende tidspunkt til 278 mio. kr.

En forudsætning for godkendelsen af kreditrammen er, at banken vil modtage en garantistillelse fra ejerkommunerne på 80 pct. af det samlede beløb. Det betyder, at kommunerne påtager sig en del af risikoen, men at banken stadig påtager sig en egen risiko på 20 pct., i stedet for den tidligere praksis, hvor der var en fuld 100 pct. kommunal garanti. Kommunerne er berettigede til en garantiprovision som kompensation for den sikkerhedsstillelse, de giver.

Administrationen gør opmærksom på, at der er større risiko ved at stille garanti for lån, som VF Affaldsenergi ApS optager, end der er for lån optaget af Vestforbrænding. Det skyldes, at VF Affaldsenergi (til forskel fra Vestforbrænding) er et selskab, der opererer på markedsvilkår og dermed kan gå konkurs.

Fastlæggelse af garantiprovision på fremtidige lån i VF Affaldsenergi

I forbindelse med fastlæggelsen af garantiprovision for fremtidige lån i VF Affaldsenergi har Vestforbrænding nedsat en

arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne: Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Furesø og København, advokatfirmaet Gorrissen Federspiel og revisionsfirmaet EY. Gruppen har arbejdet med etablering af en model for ejerkommunernes fastlæggelse af garantiprovision for fremtidige lån i VF Affaldsenergi ApS.

Overordnet skal garantiprovisionen sikre, at den kommunale garantistillelse overholder både nationale regler og EU-regler om statsstøtte. Garantiprovisionens størrelse skal ramme et niveau, hvor kommunerne hverken kan udfordres på, om man på den ene side har ydet statsstøtte med en kommunal garantistillelse, eller på den anden side har fastsat en for høj garantiprovision, som vil kunne anses som et ulovligt udbytte til kommunerne.

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde anbefaler Vestforbrænding, at kommunerne beslutter en garantiprovision på 0,75 pct. af det beløb, der garantistilles for (80 pct.), svarende til 0,6 pct. af det optagne lån for 2025. Garantiprovisionen vil løbende blive revurderet på baggrund af de aktuelle markedsvilkår samt selskabets udvikling.

Garantiprovisionen vil blive beregnet halvårligt i forhold til det aktuelle træk på kreditrammen, og den vil blive udbetalt årligt efter regnskabs godkendelse. Der vil desuden blive foretaget en årlig vurdering af den relevante garantiprovision af revisor, som vil sikre, at fastsættelsen af garantiprovisionen overholder de relevante regler og retningslinjer.

Økonomi

Pr. 01-01-2025 udgør Høje-Taastrup Kommunes ejerandel af Vestforbrænding 5,9 pct.

Ved en anvendelse af kreditfacilitet på 400 mio. kr., vil Høje-Taastrup Kommune skulle garantere for 18,88 mio. kr.

I tilfælde af at VF Affaldsenergi ApS skulle gå konkurs, overtager Høje-Taastrup Kommune som garantistiller en gæld på 18,88 mio. kr. Den risiko vil kommunen årligt opkræve ca. 0,1 mio. kr. i garantiprovision for, under forudsætning af hele kreditfacilitet anvendes.

Bilag

6 Uddrag af Vestforbrændings vedtægt §6 og §10.pdf

5 EY - Vurdering af processen for fastlæggelse af garantiprovision.pdf

Vestforbrænding notat om kreditramme og garantiprovision.pdf

n1 VF Affaldsenergi etablering af kreditfacilitet Nordea Bank.pdf

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 17: I - Hensigtserklæring om overskudsvarme fra Kalundborg til behandling i VEKS' ejerkommuner - ØU

25/8476

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 11-04-2025 tiltrådte bestyrelsen i VEKS en hensigtserklæring, som bekræfter VEKS' interesse i at analysere projektet om overskudsvarme fra Kalundborg nærmere. Der er en række usikkerheder og risici i projektet, og formålet med hensigtserklæringen er at afdække disse usikkerheder og risici for derved at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, som VEKS' bestyrelse og VEKS' ejere senere kan tage stilling til. Bestyrelsen besluttede at fremsende hensigtserklæringen til ejerkommunerne for godkendelse.

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men bekræfter alene VEKS' interesse i projektet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender hensigtserklæring om deltagelse i partnerskab for anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Potentialet for overskudsvarme fra symbiosen af industrivirksomheder i Kalundborg er stort, ca. 200 MW, men der er ikke store nok fjernvarmesystemer i nærheden til, at overskudsvarmen kan udnyttes lokalt. Forudsætningen for at kunne udnytte potentialet er, at der etableres en transmissionsledning fra Kalundborg til hovedstadsområdet. Tanken er, at fjernvarmeledningen kan tilsluttes VEKS-systemet øst for Roskilde, hvor VEKS' transmissionsnet har kapacitet nok til at modtage varmen.

VEKS' bestyrelse har tiltrådt en hensigtserklæring vedrørende samarbejdet mellem VEKS og konsortiet bestående af Novo Nordisk, Holbæk og Kalundborg kommuner samt Ørsted med henblik på at kvalificere de indledende undersøgelser af levering af overskudsvarme fra Kalundborg til VEKS - særligt med henblik på etablering af en transmissionsledning. På grund af sagens helt særlige risikoprofil sendes hensigtserklæringen til godkendelse i VEKS' ejerkommuner.

Hensigtserklæringen har til formål at bekræfte VEKS' hensigt om at indgå i det strategiske samarbejde og deltage som partner i konsortiet bag det foreslåede projekt. Konkret vil konsortiet samarbejde om at etablere et beslutningsgrundlag for en transmissionsledning, der leverer overskudsvarme fra industrivirksomheder i Kalundborg ind mod Hovedstadsområdet via Roskilde, og som samtidigt afsætter varme langs det planlagte tracé, herunder i Holbæk. Følgende andre interessenter har indgået en lignende hensigtserklæring: Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Avista Green, Meliora Bio, Novonesis, Novo Nordisk og Kalundborg Refinery.

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men bekræfter alene VEKS' interesse i projektet herunder, at beslutninger i projektet bliver truffet på et oplyst og velunderbygget grundlag.

Beslutningsgrundlaget skal indeholde en grundig vurdering af de centrale faktorer, der er afgørende for projektets succes, herunder økonomi, tidsramme, risici og konsekvenser. Baseret på analyserne og resultaterne af forhandlinger præsenteres en anbefaling om hvilken beslutning, der bør træffes.

Bilag

LOI mellem VEKS og Kalundborg Symbiosen 3.0.pdf

Orientering om projekt om overskudsvarme fra Kalundborg 31.0.docx

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 18: I - Sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet til ét samlet special- og dagbehandlingstilbud - ISU

24/23031

Baggrund

Byrådet har i Budget 2024 og Budget 2025 afsat en række midler til analyser på det specialiserede børne- og ungeområde. Dette analysearbejde er igangsat primo 2025 og løber resten af året. I det igangværende analysearbejde er der særligt fokus på faglig kvalitet og robustheden i kommunens interne special- og dagbehandlingstilbud. På baggrund af analysearbejdets første fase foreslår administrationen en sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet for at styrke den faglige kvalitet, sikre smidigere overgange mellem klassetrin samt at sikre et mere ressourcemæssigt robust tilbud.

Administrationen foreslår derfor, at de to tilbud sammenlægges på Udskolingstilbuddets matrikel hurtigst muligt i kommende skoleår, senest pr. 1. oktober 2025.

Årsagen til, at dette forslag forelægges, inden den endelige analyse for hele det specialiserede børne- og ungeområde er færdig, skyldes, at elevgrundlaget i de to nuværende tilbud til det kommende skoleår er relative små og vil være kritisk i forhold til de lovgivningsmæssige rammer for at drive special- og behandlingstilbud. For at sikre et lokalt og fagligt tilfredsstillende tilbud for eleverne i kommende skoleår, er der derfor behov for en beslutning nu, så etableringen af det nye samlede tilbud kan nå at træde i kraft til kommende skoleår.

Administrationen har involveret de to relevante sektorudvalg i forhold til kvalificering af den påtænkte sammenlægning, og vedlagt sagen er bemærkninger fra de to sektorudvalg. Administrationen vil arbejde tæt sammen med forældregruppen om tilrettelæggelse og gennemførelse af sammenlægningen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender:

1. At sagen sendes i høring blandt de relevante parter med frist for tilbagemelding den 11. juni 2025 kl. 8, så disse kan vedlægges til Byrådets endelige behandling af sagen.

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

2. En sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet som et nyt samlet tilbud placeret på Udskolingstilbuddets matrikel under et nyt navn; Byskolen og deraf en tilpasning af ledelse/personale normeret til 26 pladser, herunder
 - a. At den økonomiske konsekvens af sammenlægningen vil blive indarbejdet i 2. budgetopfølgning 2025, og
 - b. At der bevilliges og afsættes rådighedsbeløb på samlet 1,9 mio. kr. til hhv. etablering af legeplads, mindre fysiske tilpasninger og flytteomkostninger, som finansieres af kassen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Til afstemning:

Punkt 1:
For stemte

C (4)

B (1)

A (2)

Ø (1)

Anbefales

Pkt 2:

For stemte

C (4)

B (1)

Imod stemte:

A (2)

Undlod at stemme:

Ø (1)

Dermed anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Økonomiudvalget tilføjer til indstillingen, at det forudsættes, at Byskolen forbliver på ungdomsskolens matrikel, når den samlede plan for organiseringen af børne- og ungeområdet kendes.

Det nuværende personale flyttes med over på ny matrikel, da børnegruppen har brug for kendte voksne. Der sikres ekstra ressourcer til pædagogiske aktiviteter ifm. sammenlægningen. Sammenlægningen sker i forbindelse med efterårsferien.

Herefter stemte Økonomiudvalget om den samlede indstilling:

For stemmer B (1), C (3), F (1), O (1) og Ø (1)

Imod stemmer A (1)

Sagen anbefales dermed.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

For stemte: B, C, F, O og Ø (15)

Mod stemte: A (6)

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

I de seneste år har der været fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, hvor der på forskellig vis har været arbejdet med at fremskrive behovet for kapacitet. Byrådet har i Budget 2024 (i regi af Børnepakke 2) og i Budget 2025 (analyse af kapacitetsbehov) afsat midler til analyser på området, og primo 2025 gik dette arbejde i gang. Analysearbejdet har to underliggende fokusområder; kapacitetsbehov for specialskoletilbud og mulighederne for øget inklusion.

Arbejdet foregår i en todelt proces, hvor der i første omgang, har været fokus på dele af de segrerede tilbud i kommunen. En stor del af det arbejde har været centreret omkring de to special- og behandlingstilbud; Flønghuset og Udskolingstilbuddet. De to tilbud dækker over samme målgruppe: Børn der har behov for en indsats, der rammer bredt udviklingspsykologisk herunder socialt, relationelt, kognitivt og personligt. De to tilbud adskiller sig udelukkende i forhold til aldersgrupper.

I det igangværende analysearbejde er specielt kvalitet og robusthed i tilbuddene i fokus. Da de to tilbud er relative små, er de sårbare i forhold til udsving i elevtal, dækning af fagrække og fagligt, pædagogisk-behandlingsmæssigt miljø samt almindeligt personalefravær og lign. Selv med relativt små ændringer har det en stor indvirkning på tilbuddene, herunder også på den faglige kvalitet og økonomi. Det er administrationens vurdering, at elevgrundlaget fremadrettet og specielt frem mod kommende skoleår er meget småt og vurderes kritisk i forhold til de lovgivningsmæssige rammer jf. Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, hvor det fremgår, at tilbud skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse. Det er administrationens vurdering, at Flønghuset vil være under denne grænse frem mod kommende skoleår, og det vil derfor kunne betyde en de facto lukning af dette tilbud, jf. de lovgivningsmæssige rammer, hvis der ikke allerede nu foretages ændringer.

Udviklingen for de to tilbud kan forklares med afsæt i flere forhold. I Flønghuset har der været iværksat en ændret pædagogisk tilgang, hvor der har været fokus på at skabe ro og stabilitet i opbygningsperioden, hvorfor der har været en tilbageholdenhed i visitation af nye elever. Udskolingstilbuddet er et relativt nyt tilbud, hvor elevgrundlaget er baseret på en snævrere aldersgruppe (7.-10. klassetrin), og hvor medarbejderne primært er rekrutteret fra Ungdomsskolen.

Begge tilbud har begrænset erfaring med skoledagbehandlingstilbuddenes fulde målgruppe, hvilket har hindret dem i at opnå de nødvendige indsigter og erfaringer fra en bredere elevgruppe. Derfor vurderes der at være et behov for et mere ensartet og systematisk arbejde med dagbehandlingstilbuddene, der dækker alle klassetrin.

Det er fortsat administrationens vurdering, at der fremadrettet vil være grundlag for et større elevtal, hvis robusthed og kvalitet i et samlet tilbud sikres, så strategien om at tilbyde interne pladser fremfor eksterne køb kan fastholdes på sigt. Baseret på tilgængelige data og de foreløbige analyseresultater vil sammenlægningen derfor også være vigtig for at sikre den fremadrettede interne kapacitet. Der vil også være et økonomisk perspektiv, da der er høje driftsmæssige omkostninger forbundet med at drive så små tilbud. Dels er der ejendoms- og driftsudgifter for begge tilbud, og dels er det væsentligt dyrere at dække en fuld fagrække med fagligt kompetent personale for en meget lille gruppe elever. Ligeledes har det økonomiske konsekvenser, at det i små tilbud er sværere at tilpasse personale mv. fuldt ud til op- og nedgang i antal elever.

På den baggrund foreslår administrationen, at de to tilbud sammenlægges. Ved at sammenlægge de to tilbud, sikres et elevgrundlag, der ligger over minimumstallet for et special- og dagbehandlingstilbud, og som også vil styrke fagligheden og skole- og behandlingsmiljøet omkring eleverne.

Sammenlægning til ét samlet tilbud

1. Administrative rammer

Af hensyn til udfordringerne med at overholde de lovgivningsmæssige rammer, som de to tilbud vil have i kommende skoleår, er det administrationens vurdering, at en sammenlægning allerede skal træde i kraft i det kommende skoleår for at sikre rettidig håndtering. Administrationen foreslår derfor, at de to tilbud sammenlægges på Udskolingstilbuddets matrikel hurtigst muligt i kommende skoleår, senest pr. 1. oktober 2025, dog vil selve forberedelsen af sammenlægningen igangsættes efter Byrådets beslutning herom.

Da det er to eksisterende tilbud, som sammenlægges til ét nyt, foreslår administrationen, at det nye tilbud får et nyt navn. Det vil være med til at cementere, at der er tale om et reelt nyt og stærkt tilbud. Derudover skal der være tilknyttet et navn til det konkrete skolenummer, som skal meldes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Administrationen foreslår at det nye tilbud får et nyt navn; Byskolen. Dette navn er et neutralt skolenavn, som kan være med til at undgå en stigmatisering af målgruppen. Et ordinært navn vil understøtte den enkelte elevs egen opfattelse af at være et skolebarn som alle andre, men også det omkringliggende samfunds syn på den konkrete skole.

2. Fysiske rammer

Administrationen foreslår, at de to tilbud sammenlægges i den nuværende fysiske lokation i Udskolingstilbuddet på Taastrupgårdsvej, hvilket medfører at elever og personale fra Flønghuset rykker til Udskolingstilbuddets lokation. Det er den umiddelbare vurdering, at der i den nuværende lokation for Udskolingstilbuddet er de bedste indendørs fysiske faciliteter til at kunne rumme målgruppen. På Udskolingstilbuddet vil der være plads til den forventede samlede elevgruppe, som pt. er 26 elever, ligesom der vil være fysisk kapacitet til at kunne visitere yderligere elever med behov for et special- og dagbehandlingstilbud med en max kapacitet på 36.

Ungdomsskolens bygningen er egnet til undervisning og har de rette forhold som fx grupperum mv. som er et konkret behov til målgruppen, og derudover er akustikforhold væsentligt bedre end i Flønghuset, hvilket også er centralt at sikre for denne målgruppe. Administrationen har lavet en foreløbig vurdering af lokalerne i forhold til eventuelle justeringer til yngre børn. Det er administrationens vurdering, at der vil være udgifter til mindre fysiske tilpasninger, flytning, genetablering mv., hvoraf størstedelen tilgår elementer omkring nedpakning, flytning, genetablering samt etablering af en udendørs legeplads.

3. Personalemæssige rammer

Når administrationen peger på en sammenlægning af de to tilbud, så skyldes det bl.a. muligheden for, at personaledekningen kan styrkes, da personalet kan varetage opgaver på tværs af den samlede elevgruppe og dermed øges mulighederne for at sikre fagrækken betydeligt og få et stærkere fagligt miljø, både hvad angår den pædagogiske, didaktiske og behandlingsmæssige faglighed.

4. Børn og forældre

Det er administrationens vurdering, at etablering af ét nyt samlet tilbud vil medføre både en styrkelse af det fysiske læringsmiljø, den faglige kvalitet og den pædagogiske- og behandlingsmæssige retning. Sammenlægningen betyder, at en egentligt fysisk flytning af eleverne undgås mellem mellemtrin og udskoling på et tidspunkt, som i forvejen er sårbart i mange børns liv. Der etableres dermed et tilbud, hvor de fysiske rammer sikrer bedre udfoldelsesmuligheder fagligt, kreativt og bevægelsesmæssigt for børn på tværs af kommunen.

Der gøres opmærksom på, at der også er en række opmærksomhedspunkter, som følge af ændringen. Bl.a. vil aldersspredningen blandt børnene i begyndelsen være relativt stor med det nuværende elevgrundlag, og det sætter krav til planlægningen af undervisningen. Derudover er det forventningen, at selve ændringen og flytningen kan afstedkomme

bekymringer hos børn og forældre. Derfor er der også behov for en ordentlig proces for involvering og kommunikation. Ligeledes er det også centralt, at der sikres en ordentlig proces for medarbejdere, da børnenes relationer til personalet er væsentlige og har stor betydning for den oplevede ændring, særligt for denne målgruppe, som har behov for forholdsvis faste og kendte rammer.

MED-kvalificering og høring

Administrationen har involveret de to relevante sektorudvalg i forhold til at få deres kvalificering af den påtænkte sammenlægning, og vedlagt er MED-udvalgenes bemærkninger til den påtænkte sammenlægning (se bilag 1-4). Det bemærkes, at der ikke har været mulighed for koordinering på B-siden fsva. sektorudvalget i Unge- og Uddannelsescenteret, hvorfor der er fremsendt yderligere bemærkninger til sektorudvalget fra medarbejdere i Udskolingstilbuddet.

Der er ikke et lovmæssigt krav om en formel høringsproces. Samtidig er det en procesmæssig udfordring at nå indenfor den tidsramme, der er til rådighed. Administrationen har dog alligevel ønsket at sikre, at de relevante parter høres. Derfor anbefales det, at forslaget sendes i høring hos de relevante parter frem mod Byrådsmødet med en frist for eventuelle høringssvar den 11. juni 2025 kl. 8.

Personalet og forældre i de to tilbud orienteres om den påtænkte sammenlægning, samtidig med at sagen forelægges. Efter endelig beslutning om sammenlægning vil medarbejdere og forældre ligeledes blive involveret for at sikre en så smidig overgang og flytning som muligt. Her vil der i den konkrete sammenlægning blive taget højde for de input og perspektiver, som er fremhævet i bilagene, så der kan skabes de bedst mulige rammer for både elever, forældre og medarbejdere i processen.

Konsekvenser af sammenlægningen for tilbuddene

1. Økonomi og personale

Udskolingstilbuddets planlagte kapacitet i 2025 er 24 stigende til 36 pladser til det kommende skoleår, og ved at sammenlægge de to tilbud på Udskolingstilbuddets matrikel kan den samlede efterspørgsel pr. 1. august 2025 rummes. Det nye tilbud gives et rammebudget for de 26 forventede elever, og der vil blive iværksat en tæt og løbende opfølgning på økonomi, medarbejdere og visitation hertil for at sikre stabil drift. Det vil i så fald betyde, at den budgetlagte udvidelse til 36 elever fra skoleåret 2025/26 ikke skal gennemføres, og at budgettet til pladserne i Flønghuset ligeledes tilpasses til det aktuelle elevtal i det nye samlede tilbud. Tilbuddene skal løbende tilpasse deres aktivitet og udgifter til den faktiske efterspørgsel, men en fuld aktivitetstilpasning er sværere i små tilbud, ligesom det er sværere at tilpasse driften i tide, hvis tilbuddet er planlagt til væsentligt flere pladser end det faktiske elevtal. Tomgangsudgifter kan derfor bedre reduceres i 2025 og 2026 ved en budgettilpasning til 26 pladser i et sammenlagt tilbud.

Den planlagte udvidelse af Udskolingstilbuddet til 36 elever er ikke igangsat, og vil med en tilpasning i forhold til budget og personale til det faktuelle elevgrundlag heller ikke blive iværksat. Den del af kapacitetstilpasningen vil derfor kunne foretages uden personalemæssige konsekvenser. Desuden forventes det, at der vil være vakante stillinger på undervisningsområdet og det pædagogiske område, som det overskydende personale/ledelse overvejende vil kunne forflyttes til. Det er derfor administrationens vurdering, at budgettilpasningen, som følge af et samlet lavere elevtal, vil få forholdsmæssigt få personalemæssige konsekvenser.

Ledelsesgrundlaget for det nye special- og dagbehandlingstilbud vil i skoleåret 2025/2026 (gældende fra den fysiske sammenlægning) blive finansieret med ressourcer svarende til en afdelingsleder samt en 50 % skolelederstilling, hvor midlerne til skolelederstillingen kommer fra en justering af ledelsesressourcerne på Firkanten og Ungdomsskolen. Denne justering svarer til en reduktion på 0,25 skolelederårsværk for begge skoler, hvilket er muligt, da den samlede

ledelsesopgave for Firkanten og Ungdomsskolen reduceres væsentligt som følge af oprettelsen af det nye, selvstændige tilbud. Denne tilpasning sikrer, at de nødvendige ledelsesressourcer kan tildeles det nye tilbud, samtidig med at de eksisterende institutioner fortsat opretholder et effektivt ledelsesniveau dog justeret i forhold til den samlede opgaveportefølje for disse.

Der vil være flytteomkostninger og udgifter til etablering af legeplads, som beskrevet nedenfor.

2. Kvalitetsaftale for det nye tilbud

Et behandlings- og specialundervisningstilbud skal være godkendt ved indgåelse af en såkaldt kvalitetsaftale. Byrådet godkendte både Flønghusets og Udskolingstilbuddets kvalitetsaftaler den 19. juni 2024, og med en etablering af et nyt tilbud vil der skulle udarbejdes en ny kvalitetsaftale for dette tilbud. Der vil derfor på følgende møderække blive fremlagt en sag med en kvalitetsaftale for det nye samlede tilbud såfremt sammenlægningen godkendes.

Økonomi

De to nuværende tilbud, Flønghuset og Udskolingstilbuddet, har budget til hhv. 20 og 36 pladser. Såfremt sammenlægningen godkendes, vil den samlede planlagte kapacitet blive reduceret med 30 pladser. Det betyder derfor, at driftsbudgettet til at drive tilbuddet/tilbuddene vil blive reduceret, når kapacitetstilpasningen er fuldt indfasat.

Budgettet til skoledagbehandlingsskolerne finansieres ligeligt af myndighedsbudgetterne i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og i Familieafdelingen. Her er der afsat et budget til køb af det antal pladser, der samlet set forventes at være behov for – og det vil enten være pladser, der kan købes internt eller eksternt. Den midlertidige reduktion af intern kapacitet betyder derfor i udgangspunktet ikke, at det samlede budget reduceres, men betyder at der er bedre muligheder for budgetoverholdelse, fordi det med de tilpassede tilbud og den styrkede kvalitet og robusthed i tilbuddet, vil være muligt at sikre, at behov og kapacitet svarer til hinanden. Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventet merudgift på ca. 6,5 mio. kr. knyttet til tomme pladser i de to tilbud i 2025.

Sammenlægningen kræver en investering i udendørs faciliteter til den yngre målgruppe med etablering af en legeplads, som administrationen vurderer, vil beløbe sig til 1,3 mio. kr. Derudover vil der være udgifter forbundet med mindre fysiske tilpasninger samt nedpakning, flytning og genetablering mv., som samlet beløber sig til ca. 0,6 mio. kr. Samlet set beløber dette sig til 1,9 mio. kr., som finansieres af kassen. Etablering af legeplads mv. vil kunne igangsættes umiddelbart efter endelig godkendelse, så en ibrugtagning af det nye samlede tilbud kan sikres til den 1. oktober 2025.

Det endelige skøn for den økonomiske konsekvens i 2025 vil blive kvalificeret løbende bl.a. i takt med afklaringen af sammenlægningens ledelse- og personalemæssige konsekvenser. Der vil derfor blive indarbejdet et mere kvalificeret skøn i 2. budgetopfølgning.

Den tidligere budgetsag vedrørende etablering af Udskolingstilbuddet og udvidelse til 36 pladser er baseret på en forudsætning om, at det vil være billigere at drive egne tilbud end at købe tilbuddene eksternt. På den baggrund er der indarbejdet besparelser i budgettet i takt med at antallet af interne pladser er forøget. I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2026 – og med baggrund i de analyser, der pågår i øjeblikket – vil der derfor også blive en genberegning af de forudsatte effektiviseringer.

Bilag

Bilag 1 - Ekstraordinært sektorMED, SPC.pdf

Bilag 2 - Påtænkt sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet - medarbejderinput SPC SektorMED.pdf

Bilag 3 - Referat ekstraordinært UUC Sektor MED 14.5.25.pdf

Bilag 4 - Bemærkninger til Påtænkt sammenlægning af Flønghuset og Udkolingstilbud - Udkolingstibuddets personalegruppe.pdf

Samlede høringssvar til forslag om sammenlægning af Flønghuset og Udkolingstilbuddet.pdf

Høringsnotat Flønghuset og Udkolingstilbuddet.docx

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 19: I - Efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere - ISU

25/7112

Baggrund

Med udspillet ”Sammenhæng og balance – frihed, fremtid og muligheder i hele Danmark” har regeringen afsat midler i 2025-2027 til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere i 20 kommuner med de største udfordringer i forhold til elevernes faglige niveau i dansk og matematik. Høje-Taastrup Kommune er heri blandt og det samlede tilskud til kommunen over en treårig periode udgør 2.418.000 kroner.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet;

1. Tager orientering om tildelingen af midlerne til efterretning
2. Godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 806.000 kr. i 2025, 806.000 kr. i 2026 og 806.000 i 2027 (i alt 2.418.000 i projektperioden) samt en tilsvarende udgiftsbevilling til politikområde 63 Undervisning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er via regeringens udspil ”Sammenhæng og balance – frihed, fremtid og muligheder i hele Danmark” afsat 39,9 mio. kr. i 2025-2027 (2025-niveau) til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere i de 20 kommuner med de største udfordringer i forhold til elevernes faglige niveau i dansk og matematik.

Tilskudsmidlerne vil kunne anvendes frem til 30-06-2029 og kan benyttes til kursusudgifter til professionshøjskolerne samt finansiering af bøger og transport.

Økonomi

Projektet vil ikke have økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet udgifterne dækkes af bevillingen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bevillingen på 2.418.000 forventes anvendt således:

B2025 B2026 B2027 I alt

Udgifter	806.000	806.000	806.000	2.418.000
Indtægt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet	-806.000	-806.000	-806.000	-2.418.000
Balance	0	0	0	0

Midlerne gives med forbehold for, at midlerne i 2026 og 2027 opretholdes til formålet på finansloven for de nævnte år. Såfremt Folketinget ændrer på bevillingen i forbindelse med vedtagelse af finansloven i de pågældende år, vil det have konsekvenser for indsatsen.

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 20: I - Institutionsprognose 2025 og kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet - ISU

25/7949

Baggrund

I forlængelse af udarbejdelsen af kommunens befolkningsprognose udarbejdes sektorprognoser for institutions-, skole- og plejeboligområderne. Prognoserne anvendes både i den fysiske planlægning i kommunen og til budgetlægning.

Institutionsprognosen viser et forventet stigende behov for pladser i kommunens daginstitutioner i takt med befolkningsudviklingen. Administrationen anbefaler derfor yderligere tiltag til tilvejebringelse af kapacitet. Prognosen og kapacitetstilpasningerne vil indgå i grundlaget til budget 2026-2029 og i det videre arbejde med at sikre kapacitet i kommunens daginstitutioner.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Tager institutionsprognosen 2025 til efterretning.
2. Tager resultatet af administrationens arbejde med at optimere og ensrette brugen af den eksisterende kapacitet i kommunens dagtilbud til efterretning.
3. Godkender forslag til kapacitetsændringerne på dagtilbudsområdet som beskrevet i sagen, herunder
 - a. At der afsættes rådighedsbeløb i 2025 og gives anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til de projekter, der skal sættes i gang i 2025 jf. tabel 2 i økonomiafsnittet
 - b. At de estimerede drifts- og anlægsudgifter fra 2026 og frem jf. tabel 2 og 3 i økonomiafsnittet indarbejdes i direktionens oplæg til anlægsplan samt tekniske korrektioner til budget 2026-2029

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den befolkningsprognose, der blev forelagt Byrådet 21-05-2025, bliver der udarbejdet en 12-årig institutionsprognose. Ud fra befolkningsprognosens fremskrivning af børn beregner institutionsprognosen det forventede kapacitetsbehov for institutionsområdet i Høje-Taastrup Kommune. I takt med befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune forventes der også et stigende behov for pladser i daginstitutioner i de kommende år.

Befolkningsprognosen for Høje-Taastrup Kommune viser, at antallet af 0-2 årige og 3-5 årige forventes at stige frem mod 2031, hvorefter antallet forventes at falde lidt igen i resten af prognoseperioden. Institutionsprognosen beregner det forventede kapacitetsbehov for institutionsområdet ud fra den ventede befolkningsudvikling og den andel af børn i kommunen, som de seneste tre år er blevet passet i kommunens institutioner.

På baggrund af befolkningsudviklingen forventes antallet af børn i kommunens daginstitutioner også at stige for både vuggestue- og børnehavebørn. Antallet af vuggestuebørn forventes samlet set at stige fra ca. 1.220 børn primo 2025 til 1.560 børn i 2031. For børnehavebørn forventes tallet at stige fra ca. 2.100 børn i 2025 til 2.600 børn i 2031. Stigningen er i høj grad drevet af tilflytning til nye boligområde, og sker derfor både i den østlige og vestlige del af kommunen. Sammenlignet med sidste års prognose er der kun sket mindre ændringer i det samlede forventede antal børn i institutionerne, men der er dog sket en forskydning, så der forventes en større stigning i den vestlige del af kommunen og en mindre stigning i den østlige del af kommunen. Den forventede udvikling i de forskellige distrikter i kommunen er beskrevet i sagens bilag 1.

Prognosen er beregnet ud fra historikken for andelen af børn, der vælger pasning i en af kommunens dagtilbud (pasningsgraden) i hvert skoledistrikt. Det betyder, at prognosen forudsætter at der vil være samme adfærd som hidtil i valg af dagtilbud.

Der er en række usikkerheder knyttet til befolkningsprognosen, og for institutionsprognosen er det især spørgsmålet om hvor stor og hvor hurtig tilflytning, der vil være i de nye boligområder, samt om aldersprofilen på tilflytterne ændrer sig i forhold til de seneste år. Dertil kommer, at i størstedelen af prognoseperioden er de relevante børn endnu ikke født endnu, og prognosen er derfor mest sikker i de første år.

I arbejdet med kapacitet i institutionerne omregnes antallet af børn til et antal enheder, hvor børnehavebørn svarer til én enhed og vuggestuebørn svarer til to enheder ligesom i ressourcetildelingen til området. Institutionerne arbejder løbende med at konvertere pladser til de aldersgrupper, der har behov, og kapaciteten gennemgås derfor samlet i stedet for opdelt på vuggestue og børnehave.

Kapacitetstjek 2025

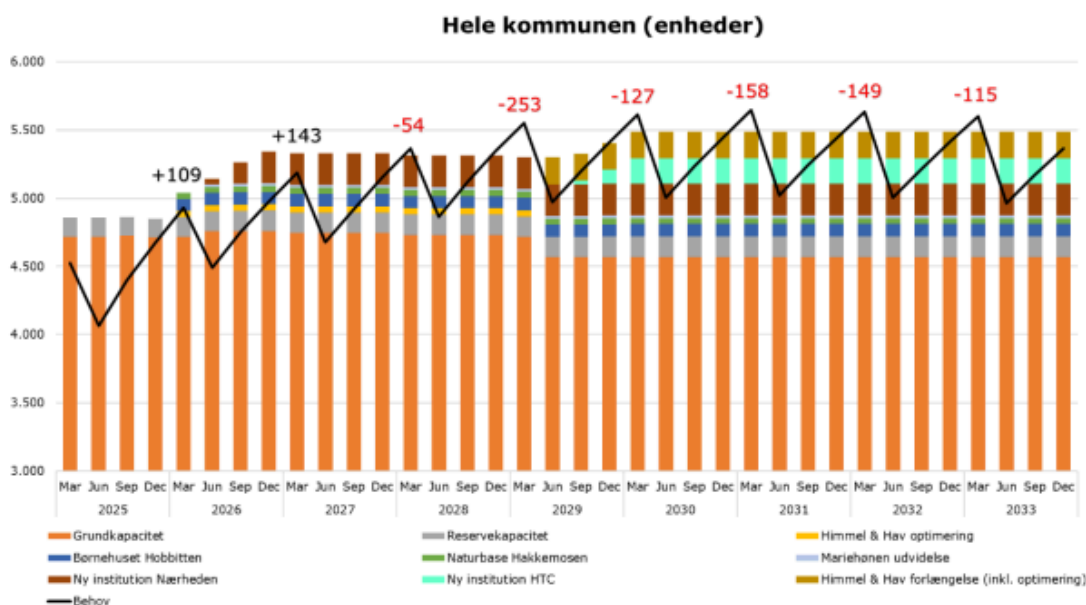
I forbindelse med kapacitetstjek 2024 og budget 2025 blev der truffet politisk beslutning om en række kapacitetsændringer på dagtilbudsområdet. Kapacitetsændringerne bestod samlet set i etablering af 5 nye institutioner, udvidelse eller optimering af 2 eksisterende institutioner, flytning af gæstedagplejen samt et større ejendomsstrategisk arbejde med at optimere brugen af den eksisterende kapacitet i kommunens dagtilbud.

Kapacitetstjekket for 2025 viser dog en udfordring i kapaciteten i daginstitutioner sammenlignet med forventningen sidste år. Dette skyldes en række nedjusteringer af både den eksisterende og planlagte kapacitet, som beskrives kort nedenfor og i bilag 2, samt på længere sigt en mindre stigning i det forventede antallet af børn i kommunens daginstitutioner.

Samlet set betyder dette, at der er tilstrækkelig kapacitet de næste to år (dog med en ubalance mellem øst og vest), men at der er en kapacitetsudfordring fra 2028 og frem. Udfordringen forventes at være størst i starten af 2029 med en underkapacitet på -253 enheder. Herefter falder udfordringen som følge af, at den nye institution i Høje-Taastrup C åbner. Kapacitetsudfordringen fra 2028 og frem består primært af en underkapacitet af børnehavepladser.

Figur 1 nedenfor viser det ventede behov for pladser jf. institutionsprognosen omregnet til antal enheder samt den planlagte kapacitet i daginstitutioner. Tallene viser balancen mellem kapacitet og behov i marts måned i året, hvor behovet er størst, da det er umiddelbart før de ældste børnehavebørn starter i SFO (minus er udtryk for underkapacitet).

Figur 1: Pasningsbehov sammenholdt med nuværende plan for kapacitetshåndtering for 0-6-årige



Note: Reservekapacitet omfatter institutionernes fleksible kapacitet i spidsbelastningsperioden i første kvartal, før de ældste børnehavebørn starter i SFO

Status på kapacitetstilpasninger 2024 samt justeringer i kapaciteten

I sagens bilag 2 gives en status på kapacitetstilpasningerne fra 2024, herunder status på det ejendomsstrategiske arbejde med at optimere den eksisterende kapacitet i kommunens dagtilbud. Administrationen har i dette arbejde gennemført en grundig gennemgang af alle kommunens dagtilbud med fokus på at ensrette og optimere anvendelsen af kvadratmeter og grupperum i institutionerne. Gennemgangen har haft fokus på at kvalificere antal brugbare kvadratmeter og grupperum, og at ensrette og optimere udnyttelsen af grupperummene. Arbejdet med at ensrette udnyttelsen af grupperum har resulteret i en realisering af ca. 180 enheder, hvoraf størstedelen kan udmøntes medio 2025. Institutions- og Skoleudvalget bad ved sidste års sag om kapacitetstjek om en orientering arbejdet med udnyttelse af kvadratmeter i institutioner. Status på arbejdet er beskrevet i bilag 2.

Omvendt har gennemgangen af de fysiske rammer i institutionerne også medført en systematisk kvalificering af både den eksisterende og planlagte kapacitet. Dette er sket sideløbende med en generel opdatering af kapaciteten – herunder ændringer i bl.a. dagplejens kapacitet. Endelig har arbejdet også medført, at administrationen ikke længere vurderer, at implementering af ny metode for reservekapacitet er mulig. Dette betyder, at der samlet set er sket en nedjustering af både eksisterende og planlagt kapacitet i kommunens dagtilbud på ca. 175 enheder siden sidste års kapacitetstjek. De enkelte elementer i justeringen er beskrevet nærmere i bilag 2.

Plan for kapacitetshåndtering i 2025 og frem

På baggrund af kapacitetstjekket vurderer administrationen, at der er behov for at etablere yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet for at håndtere kapacitetsudfordringen fra 2029 og frem. Administrationen anbefaler derfor følgende kapacitetstilpasninger:

- Udbygning af det eksisterende dagtilbud Frøen med minimum 4 stuer til ibrugtagning primo 2030. Frøen er et velfungeret dagtilbud med en forankret pædagogisk ledelse og ligger med en god placering midt i kommunen.
- Mindre ombygninger af eksisterende institutioner med henblik på løbende at sikre optimal brug af eksisterende kapacitet

Disse tilpasninger udgør sammen med igangværende kapacitetstilpasninger fra 2024 administrationens forslag til en revideret kapacitetsplan for 2025.

Tabel 1 viser en oversigt over igangværende kapacitetstilpasninger fra 2024 samt administrationens forslag til en kapacitetsplan for 2025 ud fra ovenstående forudsætninger. Uddybende beskrivelse af kapacitetsplan for 2025 fremgår af bilag 3.

Tabel 1: Kapacitetshåndtering på dagtilbudsområdet og tilpasninger heraf

	2024 kapacitetsplan	2025 kapacitetsplan
Naturbase i Hakkemosen	X	X
Ny institution Børnehuset Hobbitten (Charlotttegårdsvej 1a)	X	X
Udbygning af eksisterende dagtilbud Mariehønen	X	X
Ny institution i Nærheden	X	X
Ny institution i Høje-Taastrup C	X	X
Ny metode for reservekapacitet	X	
Kapacitetsberedskabsplan	(X)	(X)
Udbygning af eksisterende dagtilbud Frøen		X
Pulje til mindre ombygninger for at sikre optimal udnyttelse af eksisterende kapacitet		X

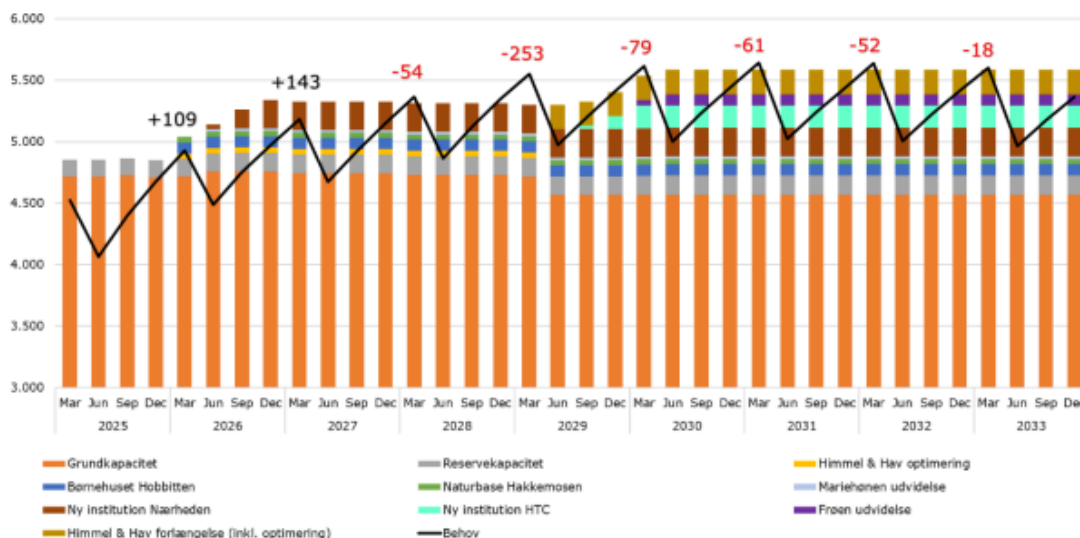
*Projekter, der igangsættes efter behov markeres (X)

Med denne plan udestår der fortsat en løsning på den midlertidige kapacitetsudfordring på -253 enheder i starten af 2029. Dette skyldes, at det tidsmæssigt ikke er muligt at have nye byggerier klar til januar 2029. Administrationen er derfor i gang med at undersøge mulige ledige bygninger i kommunen samt muligheden for pavillonløsninger af højere kvalitet. Administrationen fremlægger plan herfor i næste års servicetjeksag, hvilket vurderes at være tids nok, da renoveringsprojekter og pavillonbyggerier kan færdiggøres på ca. 2 år.

I nedenstående figur 2 ses den tilpassede kapacitetsplan for 2025 sammenholdt med institutionsprognosen for 2025.

Figur 2: Pasningsbehov sammenholdt med 2025 plan for kapacitetshåndtering for 0-6-årige

Tilpasset plan for kapacitetshåndtering 2025: Hele kommunen (enheder)



Som det fremgår af ovenstående figur 2, vil der med den foreslåede kapacitetsplan – med undtagelse af primo 2029, som afventer løsning – kun være en mindre udfordring i kapaciteten i forhold til institutionsprognosen på under -100 enheder frem til og med 2033. Prognosen indeholder en del usikkerhed på lang sigt og har tidligere overestimeret antallet af børn i institutionerne – og derved behovet for pladser – en smule. Derfor anbefaler administrationen at afvente næste års kapacitetstjek, før der igangsættes yderligere tiltag til eventuelt at øge kapaciteten fra 2030 og frem.

Det skal bemærkes, at der med den foreslåede kapacitetsplan forventes en underkapacitet i den vestlige del af kommunen fra 2026 og frem. Dette er i forlængelse af sidste års kapacitetstjek og orientering til Institutions- og Skoleudvalget i august 2024. Den største kapacitetsmangel i vest forventes i starten af 2030 med -201 enheder. I øst og nord er der en overkapacitet i hele prognoseperioden med undtagelse af 2029, hvor der også er en underkapacitet i øst. Høje-Taastrup Kommune har ét samlet indskrivningsområde i forhold til overholdelsen af pasningsgarantien, men pladsanvisningen bestræber sig løbende på at imødekomme forældrenes ønsker om plads tæt på barnets bopæl.

Risikovurdering af kapacitetsplan 2025

Med kapacitetsplan 2025 forventes en underkapacitet på dagtilbudsområdet fra 2028 og frem – dog med forbehold for, at der er en del usikkerhed knyttet til de langsigtede prognoser. Kapacitetsplanen beror på en række forudsætninger, herunder at alle eksisterende og planlagte dagtilbud udnyttes fuldt ud og fungerer optimalt, at byggeprojekterne gennemføres som planlagt, at det er muligt at rekruttere tilstrækkeligt pædagogisk personale til de nye institutioner og institutionsudvidelser samt at der fortsat kan mobiliseres tilstrækkelige ressourcer i administrationen til understøttelse af opgaven. På den baggrund vurderer administrationen, at kapacitetsplanen er risikovillig, men den er valgt med henblik på at undgå unødigt overkapacitet.

Ressourcer til kapacitetsopgaven

Med den planlagte kapacitetstilpasning skal der opstartes to store byggeprojekter og planlægges seks åbninger eller ændringer af daginstitutioner i de kommende år. Det medfører et markant ressourceforbrug i de fagcentre, der bidrager til opgaveløsningen med udarbejdelse af lokalplaner og administration til ledelse, projektledelse og pædagogisk understøttelse. Med sidste års kapacitetstjek blev der afsat budget til de opgaver.

Økonomi

Anlægsudgifter

Forslagene til kapacitetshåndtering i denne sag medfører, at der skal afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling for samlet 0,3 mio. kr. i 2025 samt at der indarbejdes yderligere rådighedsbeløb for i alt 55,7 mio. kr. i direktionens forslag til anlægsplan til det kommende budget 2026-2029. Samlet set medfører det, at der skal afsættes 56 mio. kr. mere end forventet i sidste års kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. Anlægsudgifterne er vist nedenfor i tabel 2.

Tabel 2: Anlægsudgifter til kapacitetsændringer (mio. kr.)

Projekt	Servicetjek 2024	Servicetjek 2025	Yderligere udgiftsbehov	Budget der skal afsættes	
				Rådighed og bevilling i 2025	Rådighed i 2026-29
Dagtilbudskapacitet					
Ny institution Nærheden	69,0	69,0	0,0	0,0	
Ny institution Skjebjerg Allé	90,0	94,0	4,0	0,0	4,0
Dagtilbudskapacitet total	159,0	163,0	4,0	0,0	4,0
Yderligere kapacitetshåndtering					
Kapacitetshåndtering tidligere afholdt	43,8	43,8			
Ensretning af m2	2,0	2,0	0,0		
Implementering af ekstra reservekapacitet	2,0	1,0	-1,0	-1,0	
Udvidelse af Mariehønen	10,2	10,2	0,0		
Børnehuset Hobbitten	20,1	20,1	0,0		
Udvidelse af Frøen	0,0	52,0	52,0	0,8	51,2
Pulje til mindre ombygninger	0,0	1,0	1,0	0,5	0,5
Yderligere kapacitet i alt	78,1	130,1	52,0	0,3	51,7
I ALT	237,1	293,1	56,0	0,3	55,7

Der har siden 2023 været afsat midler til håndteringen af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet. I dette års servicetjek er der behov for at afsætte yderligere 56,0 mio. kr.

I dette er indregnet et mindreforbrug i forbindelse med implementering af ekstra reservekapacitet på 1 mio. kr. Dette mindreforbrug kan delvist finansiere puljen til mindre ombygninger samt rådgivning og projektering i forbindelse med udvidelse af Frøen i 2025.

Driftsudgifter

Med en udvidelse af tilbud følger også udgifter til bygningsdrift og udendørsdrift. Der er allerede indarbejdet budget til de projekter, der blev vedtaget ved sidste års servicetjek. For de foreslåede ændringer er der et justeret driftsbehov fra 2028 og frem som følge af udvidelsen af Frøen, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Nye udgifter til afledt bygnings- og udendørsdrift (mio. kr.)

	2026	2027	2028	2029
Allerede afsat budget	3,1	4,0	4,4	4,4
Nyt skøn			4,7	5,1
Ændring	0	0	0,4	0,7

Herudover afsættes der løbende budget til de børnerelaterede udgifter via demografibudget til daginstitutionsområdet.

Bilag

Institutionsprognose 2025

Status på kapacitetstilpasninger 2024 samt justeringer i kapaciteten

Uddybning af kapacitetsplanen i 2025

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 21: I - Plejeboligprognose 2025 - ÆSU

25/6306

Baggrund

I forlængelse af udarbejdelsen af kommunens befolkningsprognose udarbejdes sektorprognoser for institutions-, skole- og plejeboligområderne. Prognoserne anvendes både i den fysiske planlægning i kommunen og til budgetlægning.

I lighed med sidste års prognose viser plejeboligprognosen et forventet stigende behov for plejeboliger i Høje-Taastrup Kommune i takt med befolkningsudviklingen. Med udvidelsen af Birkehøj Plejehjem og opførelse af det planlagte friplejehjem i kommunen forventes kapacitetsbehovet at blive dækket i prognoseperioden. Prognosen vil indgå i grundlaget til budget 2026-2029 og i det videre arbejde med at sikre kapacitet på de kommunale plejehjem.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager plejeboligprognosen til efterretning.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-06-2025

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den befolkningsprognose, der blev forelagt Byrådet den 21-05-2025, bliver der udarbejdet en 12-årig plejeboligprognose. Ud fra befolkningsprognosens fremskrivning af befolkningen beregner prognosen det forventede kapacitetsbehov for plejeboliger i Høje-Taastrup Kommune. I takt med befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune forventes der også et stigende behov for plejeboliger i de kommende år. Med udvidelsen af Birkehøj Plejehjem og etablering af det planlagte friplejehjem forventes behovet for pladser i Høje-Taastrup Kommune at være dækket i prognoseperioden. Det svarer til billedet fra sidste års plejeboligprognose, men prognosen er dog fortsat omfattet af usikkerheder i beregningen af plejeboligbehovet på langt sigt.

Befolkningsprognosen for Høje-Taastrup Kommuner viser, at antallet af borgere på 80+ år forventes at stige fra 2.700 i 2025 til 3.500 i 2031. Efter 2031 stabiliseres denne gruppe, mens antallet af 90+ årige fortsat stiger. Andelen af 65+ årige i befolkningen forventes at vokse fra 16 pct. i 2025 til 19 pct. ved prognoseperiodens afslutning. Denne vækst er lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden (18 pct.) og på landsplan (21 pct.).

Behovet for plejeboliger beregnes ved, at den aktuelle efterspørgsel på plejeboliger fremregnes med befolkningsudviklingen i forskellige aldersklasser og med brug af en række forudsætninger. Prognosen viser et stigende antal ældre, hvilket også forventes at øge antallet af borgere med plejeboligbehov. Det stigende antal borgere med behov for plejeboliger vil påvirke ventelisten til plejeboliger. Jævnfør plejeboliggarantien skal borgere på venteliste kunne tilbydes en plejebolig inden for 60 dage, hvilket bliver vanskeligere, når ventelisten stiger. Op til et vist niveau hjælper ventelisten dog med at sikre, at der ikke løbende er en overkapacitet, der vil resultere i tomme boliger på plejehjemmene.

Aktuelt er overholdelsen af plejeboliggarantien udfordret på grund af forsinkelse i udvidelsen af Birkehøj Plejehjem. Med udvidelsen af Birkehøj Plejehjem i 2025 forventes garantien igen at kunne overholdes. Fra 2027 forventes en ny ubalance mellem behov og kapacitet, og mod slutningen af prognoseperioden kan der mangle op til 54 pladser for at sikre garantien. Med budget 2024 blev der vedtaget etableringen af et friplejehjem i Høje-Taastrup Kommune. Der pågår dialog mellem administrationen og en potentiel udbyder af et friplejehjem, men da tidsplan og kapacitet for friplejehjemmet ikke ligger fast, er det i udgangspunktet ikke indregnet i kapaciteten i prognosen. Et fuldt plejehjem udgør typisk 60-90 pladser. For at illustrere effekten af etablering af et friplejehjem, er der beregnet to scenarier med henholdsvis 60 og 90 pladser. I begge tilfælde forventes kapaciteten på friplejehjemmet at kunne dække den manglende kapacitet i Høje-Taastrup Kommune i prognoseperioden.

Prognosen beregner plejeboligbehovet baseret på historiske data fra 2020-2024 for beboere i plejebolig og på venteliste til en plejebolig. Beregningsmetoden er tilpasset Høje-Taastrup Kommunes egen historik, men bygger på principper fra en tilsvarende model fra Kommunernes Landsforening. Prognosen baserer sig på tidligere års udvikling og antager, at denne fortsætter uændret. Der er de seneste år sket en udvikling, så en mindre andel af de 85+ årige i kommunen er visiteret til en plejebolig mens en lidt større andel af 70-79 årige er visiteret. Det er lagt til grund i prognosen, at denne udvikling fortsætter gradvist i de kommende år. Ændringer i sundhedstilstand, opholdstid og tilgængelighed af ældre- og handicapvenlige boliger kan dog løbende påvirke behovet. Plejeboligprognosen giver et overordnet skøn over udviklingen, men der er betydelig usikkerhed forbundet med de præcise tal. Den aktuelle befolkningsudvikling i kommunen er i høj grad drevet af indvandring fra udlandet, som kan have andre behov og præferencer i forhold til plejeboliger end den aktuelle befolkning. Dette giver en ekstra grad af usikkerhed i prognoseberegningen. Uanset forudsætningerne i prognosen forventes plejeboligbehovet dog at stige i de kommende år.

Ved seneste fremlæggelse af plejeboligprognosen den 06-06-2024 blev der fremsat ønske om at kunne prognosticere behovet for ældre- og handicapvenlige boliger i kommunen. Som beskrevet er muligheder for at kunne prognosticere behovet for ældre- og handicapvenlige boliger dog relativt usikre. Der findes ikke en prognosemodel for denne type bolig, og administrationen er ikke bekendt med andre kommuner, der kan prognosticere behovet. Generelt er behovet for ældreboliger svært at forudsige. Det skyldes blandt andet, at der bygges flere nye boliger med bedre indretning og adgangsforhold end tidligere hvilket alt andet lige skønnes at betyde et dalende behov for at flytte til særskilte ældre- og handicapboliger. Dertil kommer, at borgernes adfærd på ventelisterne er svære at forudsige. Efterspørgslen er varierende alt efter boligernes beliggenhed og huslejeniveau, og der er derfor mange afslag til boliger, hvor borgeren fortsætter med at stå på ventelisten. En fremskrivning af behovet vil derfor være forbundet med en meget stor usikkerhed, og administrationen vurderer derfor ikke at en sådan prognose vil være et brugbart planlægningsværktøj. I forbindelse med forelæggelse af Nøgletalsrapport for sundheds- og omsorgsområdet vil administrationen kunne give en aktuel status på antal ældreboliger i kommunen og på ventelisten til dem.

Kapacitetstilpasninger på plejeboligområdet

Der er for nuværende ikke behov for konkrete tilpasninger af kapaciteten på plejeboligområdet udover etablering af det aftalte friplejehjem.

Bilag

Plejeboligprognose 2025

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 22: I - Nøgletalsrapport SOC maj 2025 - ÆSU

25/7783

Baggrund

Formålet med nøgletalsrapporten er at give et databaseret overblik over udviklingen på sundheds- og omsorgsområdet. Nøgletalsrapporten for maj 2025 indeholder data fra 1. kvartal 2024 til og med 1. kvartal 2025.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget tager nøgletalsrapporten til efterretning.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-06-2025

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nøgletalsrapporten indeholder en række standarddata som f.eks. antal borgere og antal timer visiteret til hjemmeplejen.

Hjemme- og sygepleje

Hjemmeplejen har medio 2024 implementeret en ny plejepakkestruktur bestående af 7 heldagsplejepakker, fremfor tidligere 3 plejepakker fordelt på dag og aften. Udfordringer i overgangen til den nye pakkestruktur medførte, at administrationen var nødsaget til at afrapportere på disponeret tid i sidste nøgletalsrapport. Den visiterede tid er efterfølgende korrigeret til det korrekte niveau og det er derfor den visiterede tid, der bliver afrapporteret i dette afsnit. Den visiterede tid afrapporteres, da dette anvendes som afregningsgrundlag i hjemmeplejen.

Hjemmeplejen har oplevet en stigning i antallet af visiterede borgere med 4,4% fra 1. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025, og en stigning i visiteret tid på 3,8% fra 3. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025. Visiteret tid i hjemmeplejen forventes at stige med 3-5% årligt i forhold til niveauet i 2025 på baggrund af den demografiske udvikling blandt borgerne over 65 år i kommunen.

Antallet af visiterede borgere til sygepleje er steget med 10% fra 1. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025. Samtidig er den visiterede tid reduceret med 1% i samme periode.

Budget i hjemme- og sygeplejen

Hjemmeplejen forventes at have et merforbrug på 11 mio. kr. i 2025, hvilket ligger ca. 5 mio. kr. under det merforbrug hjemmeplejen havde i 2024. Vikarudgifterne i hjemmeplejen har været faldende fra 2023 og forventes at falde til 13,6 mio. kr. i 2025, svarende til en reduktion på 63% sammenlignet med 2023.

Selvudpeget hjælper §94

Siden vedtagelsen af budget 2023 har der været et øget fokus på selvudpegede hjælpere via §94, hvor en pårørende ansættes af kommunen til at varetage plejeopgaven. Antallet af ansatte selvudpegede hjælpere via §94 steg fra 82 i 1. kvartal 2024 til 94 i 1. kvartal 2025, svarende til en stigning på 15%.

Rehabilitering

Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet trådte i kraft pr. 01-02-2024. Dette har medført et øget fokus på rehabilitering i hjemmeplejen samt etablering af et rehabiliteringsteam, der skal understøtte hjemmeplejen i rehabiliteringsopgaven. Reorganiseringen og det øgede fokus på rehabilitering har medført en stigning i antallet af borgere henvist til et rehabiliteringsforløb.

Der har fra juni 2024 til april 2025 været 472 rehabiliteringsforløb, med en gennemsnitlig forløbsvarighed på 36 dage. I forbindelse med omorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen, er der udarbejdet en effektmodel, til at vurdere effekten af indsatsen på plejebehovet (reduktion i visiteret tid). Ud fra modellen ses der i gennemsnit en reduktion på hhv. 20 og 58 timer visiteret tid pr. borger efter 12 og 24 uger efter et kvalificeret rehabiliteringsforløb.

Der trænes fortsat rehabiliterende i borgeres hjem via træningsappen DigiRehab. Foreløbige effektresultater viser, at ud af de 50 gennemførte forløb, har 47 af borgerne bevaret eller forbedret deres fysiske formåen og 3 borgere har haft en reduktion i deres fysiske formåen. Herudover har 37 borgere fastholdt eller reduceret behovet for hjælp, og 13 borgere har haft en stigning i behovet for hjælp, som kan være på baggrund af en indlæggelse, et fald eller anden forværring af deres tilstand. En borger kan stadig have behov for hjælp, selvom deres fysiske formåen er forbedret.

Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet oplever en stigning i antallet af aktuelle udlånte hjælpemidler. Antal udlånte hjælpemidler er steget med 7% fra januar 2024 til april 2025, og der er et gennemsnitligt antal udlån pr. borger på 4,21. Antal udlån forventes fortsat at stige de kommende år, i takt med at den ældre målgruppe stiger som følge af den demografiske udvikling.

Myndighedsområdet har haft en stigning i udgifterne til handicapbiler på 219% fra 2022 til 2024. En del af stigning skyldes en særlig indsats for at overholde kommunens sagsbehandlingsfrister på bilområdet i 2024. En større del af stigning skyldes forsinkelser i leveringen af handicapbiler og stigende materialepriser for leverandørerne.

Tandplejen

Tandplejen oplever en stigende demografisk tilvækst af brugere i takt med, at målgruppen er udvidet til at inkludere de 18-21-årige. Tandplejens målgruppe forventes på grund af den demografiske udvikling at stige 27% fra 2020 til 2030. For at imødekomme udviklingen, udvides tandklinikken på Charlotteskolen med tre klinikrum i 2025. Udvidelsen imødekommer alene den aktuelle tilgang af borgere som følge af den udvidede målgruppe, og tilgodeser ikke den forestående demografiske udvikling. Det forventes at tandplejen, med den nuværende kapacitet, bliver udfordret i at efterleve den kommende stigning i målgruppen.

Venteliste til Plejehjem

Antallet af borgere på boliggaranti-ventelisten til en plejebolig steg fra 16 til 23 fra 01-01-2024 til 01-03-2025. Antal borgere på venteliste under boliggarantien varierer meget over perioden, men har generelt en stigende tendens. I samme periode er antal borger, som ønsker at benytte sig af det frie boligvalg steget fra 25 til 31 borgere.

Administrationen har i perioder været udfordret i forhold til at overholde ventetidsgarantien på både skærmede og somatiske plejeboliger, på grund af store udsving i antal borgere på ventelisten. Indenfor perioden har administrationen overholdt ventetidsgarantien i 79% og 65% af tilfældene for henholdsvis skærmede og somatiske plejeboliger.

Administrationen har en forventning om, at udvidelsen af Birkehøj plejehjem med både somatiske og skærmede pladser, vil have en positiv effekt i at nedbringe antal borgere på ventelisten og sikre, at ventetidsgarantien overholdes i den nærmeste fremtid.

Sundhedscenter

Sundhedscenteret har oplevet en stigning i antallet af borgere til genoptræning efter sundhedsloven §140 på 9,4% fra 2022 til 2024 samtidig med, at de har reduceret antallet af ventedage med 31,6% fra 4,21 dage i 2022 til 2,88 dage i 2024.

Sundhedscenteret overholder ventetidsgarantien for borgere henvist efter både sundhedslovens §140 og servicelovens §86.

Bilag

SOC Nøgletalsrapport maj 2025

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 23: I - Status på sundhedspolitikken - ÆSU

25/7582

Baggrund

Byrådet godkendte i september 2024, at der først udarbejdes en ny eller revideret sundhedspolitik for Høje-Taastrup Kommune, når regeringen har vedtaget en kommende sundhedsreform og at den nuværende sundhedspolitik forlænges indtil udgangen af 2025. Det lovforberedende arbejde til Sundhedsreformen er under udarbejdelse, men forventes først afsluttet i efteråret 2026. Administrationen giver i denne sag en status på sundhedspolitikken og anbefaler at forlænge den nuværende sundhedspolitik til udgangen af 2026.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at den nuværende sundhedspolitik forlænges til og med 2026, så indholdet af den kommende Folkesundhedslov er kendt, da det vil udgøre rammen for kommunens sundhedspolitik fra 01-01-2027.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-06-2025

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med Aftalen om Sundhedsreform 2024 er der lagt en helt ny struktur for sundhedsvæsenet i Danmark. Høje- Taastrup Kommune bliver en del af en ny stor region: Region Østjylland og af det nye Sundhedsråd for Hovedstaden Syd og Vest. Samtidig flytter opgaver fra det kommunale til det regionale, herunder akutsygepleje, rehabiliteringspladser, specialiseret genoptræning og den patientrettede forebyggelse, der vil få betydning for, hvordan Høje- Taastrup Kommune fremover skal arbejde med behandling, sundhedsfremme og forebyggelse.

Folkesundhedslov

Som en del af Aftalen om Sundhedsreform 2024 skal der udarbejdes en ny Folkesundhedslov. Det vides på nuværende tidspunkt ikke om den nye Folkesundhedslov bliver en selvstændig lov eller en revision af §119 i sundhedsloven, der forpligter kommunerne til at stille forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til rådighed for borgerne. Men det nye i Folkesundhedsloven er, at formålet flytter sig fra at stille sundhedsfremmende tilbud til rådighed til at styrke den strukturelle forebyggelse i kommunerne, for derigennem at forbedre danskernes sundhed og mindske uligheden i sundhed. Folkesundhedsloven vil danne rammen for den kommunale sundhedspolitik.

Folkesundhedsloven forventes at komme i høring i foråret 2026 og at træde i kraft 01-01-2027. Administrationen vil derfor anbefale, at den nuværende sundhedspolitik for Høje- Taastrup Kommune forlænges frem til 01-01-2027, så Folkesundhedslovens indhold og ramme er kendt og kan indgå i processen med at udarbejde en ny sundhedspolitik.

Sundhed i kommunens politikker og strategier

Høje- Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi 2024-36 har med sit formål om at fremme fællesskaber, gode forudsætninger for at arbejde i tråd med det vi ved om den nye Folkesundhedslov. Udviklingsstrategien har som Folkesundhedsloven et tværfagligt fokus på at skabe gode rammer og fællesskaber, der kan være med til at forbedre den fysiske og mentale sundhed og trivsel. Samtidig lægges der i Aftale om Sundhedsreform 2024 vægt på, at kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme ”skal foregå i et tæt samarbejde med civilsamfundet, de almene boligorganisationer, lokale virksomheder m.fl. Det kan fx ske ved at inddrage lokale foreninger og styrke samarbejdet med frivillige organisationer for, at flere børn, unge og voksne kan samles i aktive lokale fællesskaber.”

Samtidig har Høje- Taastrup Kommune en lang række af politikker og strategier, der ligeledes er med til at skabe sunde rammer og understøtte fremme af folkesundheden i forhold til kost, fysisk aktivitet, mental sundhed, alkohol og rusmidler: Idræts- og bevægelsespolitik, Cykelpolitik, Natur- og friluftspolitik, Friluftstrategi, Mad- og måltidsprincipper i dagtilbud, Børne- og ungepolitik, Socialstrategi, samt Udsattepolitik og social rammeaftale.

Høje- Taastrup Kommunes nuværende Sundhedspolitik har en vision om at ”At skabe rammer, der fremmer sundheden i Høje-Taastrup Kommune og øger den sociale lighed i sundhed”. Denne vision er i tråd med tankerne for den kommende Folkesundhedslov og administrationen vurderer derfor, at Høje- Taastrup Kommune med den nuværende sundhedspolitik står på et godt fundament, men at en meningsfuld proces for udvikling af en ny sundhedspolitik bedst sker, hvis den følges ad med Folkesundhedsloven. Administrationen anbefaler derfor, at den nuværende sundhedspolitik forlænges yderligere til udgangen af 2026. I det følgende gives en status på igangværende sundhedsindsatser i kommunen.

I bilaget ’Status på forebyggelse og sundhedsfremmeindsatser i Høje- Taastrup Kommune’ præsenteres administrationens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme i de enkelte fagcentre, på tværs af fagcentre samt på tværs af kommunen og andre aktører i et skema, der kort skitserer de mange forskellige sundhedsindsatser. Skemaet er opdelt efter sundhedspolitikens fem temaer (Trivsel, Øget fysisk aktivitet og forebyggelse af overvægt, Forebyggelse af rygning og misbrug af rusmidler, Dit nære sundhedsvæsen samt Hygiejne). Flere af indsatsene omfatter flere af temaerne og kan derfor være opstillet under flere temaer. Indsatsene spænder vidt i forhold til målgrupper og type af indsats (individuelle, gruppe og strukturelle indsatser) og vidner om, at sundhedsdagsorden tænkes ind i hele det kommunale virke.

Der er både tale om indsatser, der er med til at skabe sunde rammer i kommunens byrum som god cykelinfrastruktur og grønne områder til mentale pauser, aktivt liv og fællesskaber, samt strukturelle tiltag som røgfri skoletid og netværk og kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til forskellige sundhedstemaer. Indsatsene kan have sundhedsfremme som mål som fx rygestopkurser og mindfulness-kurser med fokus på at styrke borgerens egen mestring og give støtte til adfærdændringer. Eller indsatsene kan have sundhed som middel fx samtaler om trivsel og gå ture som en del af beskæftigelsesindsatsen eller som forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Der er digitale sundhedstilbud og aktiviteter, der bygger bro mellem kommunale indsatser og eksempelvis foreningsliv, og der er individrettede tilbud og tilbud til grupper, der er med til at understøtte fællesskaber og styrker forankring af sund adfærd. Størstedelen af borgerens sundhedsadfærd foregår i privat regi, derfor er brobygningen til og samarbejde med civilsamfund essentiel for udbredelse og forankring af forebyggelse og sundhedsfremme.

Den samlede effekt af de mange indsatser og aktiviteter – både i privat og kommunalt regi - følges gennem sundhedsmonitoreringer som de regionale Sundhedsprofiler for børn og unge og voksne 16 år+ samt Børn/Ungelivs Ungdomsprofilen. Resultaterne fremlægges politisk, når data er tilgængelige. Administrationen arbejder løbende med at evaluere og justere indsatser og aktiviteter i de enkelte driftsenheder og på tværs af fagcentre, samarbejdspartnere og aktører.

Videre proces

Under forudsætning af, at indstillingen godkendes, anbefaler administrationen, at den videre proces for udarbejdelse af ny sundhedspolitik bliver delt i to, hvor 1) udarbejdelse af politikken sker på tværs af fagcentre med involvering af politikere

og råd og 2) udarbejdelse af handleplan sker på tværs af fagcentre med en borgerinvolverende proces i lighed med den, der var i forbindelse med den nuværende sundhedspolitik.

I foråret 2026 udkommer Region Hovedstadens sundhedsprofil 2025. Her vil borgerne i Høje- Taastrups sundhedsprofil 2025 blive præsenteret. Sundhedsprofilen 2025 vil give en indikation af, hvordan sundhedsfaktorerne i sundhedspolitikens temaer har udviklet sig fra 2021 til 2025. Administrationen anbefaler, at sundhedsprofilen præsenteres ved en temadrøftelse i Byrådet i foråret 2026, hvor byrådet kan sætte rammen for en ny sundhedspolitik. Arbejdet med handleplaner kan igangsættes sideløbende med, at den nye folkesundhedslov kommer og sundhedspolitikken godkendes i efteråret 2026, så de kan træde i kraft samtidig med den ny Folkesundhedslov. Ældre- og Sundhedsudvalget modtager en sag om proces for udarbejdelse af ny sundhedspolitik ultimo 2025.

Bilag

Status på forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser i HTK

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 24: I - Oprettelse af pulje til indkøb af større maskiner og køretøjer - TU

24/20643

Baggrund

Driftsbyen har i dag driftsbudget til fornyelse af maskiner og køretøjer mv. på 2,4 mio. kr. Driftsbudgettet kan ikke længere strækkes til fornyelse af alle typer køretøjer, især de der koster fra 1 mio. kr. og op er en udfordring. Det nuværende driftsbudget kan rumme fornyelse af maskiner og køretøjer, der koster op til 0,5 mio. kr., hvorfor der ønskes et særligt anlægsbudget til de særligt dyre maskiner og køretøjer.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag om en anlægspulje i budget 2026-2029 under Teknisk Udvalg til indkøb af store maskiner på 2,5 mio. kr. pr. år oversendes til budgetdrøftelserne for 2026-2029

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Økonomiudvalget tilføjer til indstillingen, at der i budgetblokken beskrives muligheder og barrierer for at omstille til eldrevne køretøjer og maskiner

Sagen anbefales dermed.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Driftsbyens maskiner og køretøjer omfatter cirka 120 maskiner/trailere/køretøjer med nummerplader og disse kan fornyes løbende med det eksisterende driftsbudget, på 2,4 mio. kr., som omfatter mindre maskiner, traktorer, kassebiler, ladbiler, personbiler, små elbiler, traktorer, trailere, små græsklippere og redskaber til montering på køretøjer, der koster op til 0,5 mio. kr. per styk.

Driftsbyen kan ikke længere strække budgettet til at omfatte særligt dyre maskiner og køretøjer, som omfatter lastbiler, feje/sugemaskiner, store græsklippere og gummihjulslæsseren. Fælles for disse er at de koster fra 0,8 mio. kr. op til +2,4 mio. kr. hver især og har en levetid på 8-10 år.

For år tilbage blev det vedtaget at ændre Driftsbyens køretøjer fra leasing til køb, dengang blev der afsat en pulje til fornyelse på hvad der i dag er 2,4 mio. kr., denne pulje rækker ikke længere, da der i mellemtiden er sket store prisstigninger og erhvervet flere maskiner ved omlægning af arbejdsudførelse. I samme periode er omlagt arbejdsudførelse fra mandskabstimer til maskintimer, fx er manuel hækklipping ændret til maskinklipning, hvilket har resulteret i besparelse af lønkroner, som har bidraget til reduktion af lønbudget ved budgetrammereduktioner i perioden.

Driftsbyen foreslår at en anlægspulje skal bruges til at forny køretøjer og maskiner der fremgår af nedenstående tabel. Tabellen kan ses som en udskiftningsplan og i udgangspunktet forventer Driftsbyen, at nedenstående maskiner og

køretøjer kan holdes i kørende indtil angivet år for udskiftning, uagtet det er over estimeret levetid.

Budget der ikke bliver brugt i budgetåret tilbageføres kommunekassen ved regnskabsafslutningen.

Køretøj	Fabrikat	Anskaffet år	Levetid år	Slut år	Udskift år
Lastbil 1	Volvo FM330, DW12124	2012	10	2022	2026
Lastbil 2	Volvo FM330, DG93099	2012	10	2022	2025
Lastbil 3	Volvo FM62R, DE26987	2021	10	2031	2031
Feje/suge-maskine	Scania/Boschung Viajet 6R	2024	10	2034	2034
Feje/suge-maskine	Scania/Boschung S3, lille	2020	10	2030	2030
Stor græsklipper 1	Ransomes HM600	2019	8	2027	2029
Stor græsklipper 2	Ransomes HM600	2019	8	2027	2028
Stor græsklipper 3	Ransomes RMP653	2017	8	2025	2028
Stor græsklipper 4	Ransomes RMP653	2017	8	2025	2027
Stor græsklipper 5	Ransomes RMP653	2017	8	2025	2027
Gummihjulslæsser	Cat 950M (frontlæsser)	2017	15	2032	2032

Driftsbyen kan oplyse at leveringstider på alle køretøjer er blevet meget lange ift. tidligere, i dag er leveringstid af en lastbil eller vare/ladbil 3-6 måneder hvilket gør planlægning/disponering mere udfordrende end før mht. køb af køretøjer (for at købe/betale i regnskabsåret, skal der bestilles i juni/juli).

Driftsbyen vurderer generelt ved hver eneste fornyelse, ikke kun ovennævnte, om det er nødvendigt for driften at forny eller om driften kan omlægges og det vurderes samtidig om der kan skiftes fra fossilbrændstof til el i forhold til driften. Fx kan elektriske køretøjer ikke bruges i vintertjeneste, da de skal bruge forholdsvis lang tid på genopladning og mindre el-ladbiler har begrænset lastevne på trækkrog (mindre end el-varebiler og meget mindre end fossilbiler).

Det skal bemærkes at alle el-køretøjer er dyrere end fossilkøretøjer og fx koster en fossillastbil 2,4 mio. kr. og en ellastbil 3,5 mio. kr. (og kan ikke indgå i vintertjeneste).

Klima

Driftsbyen vurderer ved hver eneste fornyelse om det er nødvendigt for driften at forny eller om driften kan omlægges og det vurderes samtidig om der kan skiftes fra fossilkøretøj til elkøretøj i forhold til driften Driftsbyen foretager samme vurdering når det gælder mindre maskiner og håndværktøj, som skiftes til el hvor det er muligt ift. driften.

Driftsbyen har i dag 5 mindre el-biler/golfbiler og 4 el-varebiler, samt 1 el-personbiler (tilsyn) i nuværende portefølje.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der oprettes en varig pulje under anlæg til håndtering af køb af store maskiner og køretøjer, som sker i henhold til udskiftningsplan, da de er for store udgiftsmæssigt til at være indeholdt i driften.

Budget der ikke bliver brugt i budgetåret, tilbageføres kommunekassen ved regnskabsafslutningen og er ikke tiltænkt overførsel til næste budgetår.

Økonomi

Administrationen forventer, at uden fornyelse vil den løbende drift bliver dyrere år for år, i takt med alderen på køretøjerne og dermed reducere budgettet til fornyelse, samtidig med at forandring fra fossil til el vil tage længere tid.

Forslaget om at oprette en pulje til indkøb af store maskiner og finansieringen heraf foreslås oversendt til budgetdrøftelserne 2026-2029.

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 25: I - Fornyet administrationsgrundlag for den kommunale parkeringskontrol - TU

19/15393

Baggrund

Byrådet besluttede i 2019 at indføre kommunal parkeringskontrol. I dag udskrives langt flere p-bøder, end det oprindeligt var forudsat, og derfor er der brug for, at Byrådet vedtager et fornyet administrationsgrundlag for parkeringskontrollen.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Byrådets oprindelige prioriteringer bibeholdes, idet følgende typer ulovlig parkering prioriteres nedbragt:

Hvor ulovlig parkering medfører forringede trafiksikkerhedsforhold

Ulovlig parkering i handicapparkeringsbåse

Ulovlig parkering i forretningsområder, hvor der af hensyn til flowet på kundeparkeringspladserne er indført tidsbegrænsning

Ulovlig parkering på centrale og meget synlige steder, som af lovlige borgere vil blive opfattet som en hån mod de regler, der er indført for at man på fornuftig vis og med hensyntagen til hinanden kan leve sammen i en by

2. at der kun i begrænset omfang gennemføres parkeringskontrol for nedbringelse af andre typer af ulovlig parkering end de i det ovenstående nævnte
3. at bibeholde det nuværende neddrolede kontrolomfang på ca. 10 timer ugentligt
4. at bibeholde den nuværende praksis, hvor urimelige p-bøder efter en konkret vurdering eftergives
5. at der i 2026 forelægges en sag for Teknisk Udvalg med henblik på, at der træffes beslutning om et passende kontrolniveau

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-06-2025

C stillede følgende ændringsforslag:

”Til indstillingens punkt 3 tilføjes: P-Nord skal på ugebasis opgøre omfanget af kontrollen.”

Alle stemte for ændringsforslaget. Den samlede indstilling anbefales herefter uden afstemning.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i januar 2019 at indføre kommunal parkeringskontrol (P-Nord) i samarbejde med Aalborg Kommune. Baggrunden for beslutningen var, at politiet i en længere årrække havde nedprioriteret parkeringskontrollen til næsten ingenting, hvorfor der var vokset en u hensigtsmæssig parkeringskultur med mange ulovlige parkeringer frem.

Allerede i 2010 havde kommunen forespurgt Aalborg Kommune om et samarbejde, men på daværende tidspunkt havde Aalborg Kommune endnu ikke etableret sig på Sjælland.

I 2018 blev der på ny optaget drøftelser med Aalborg Kommune, som i mellemtiden havde indledt et samarbejde med en række kommuner på Sjælland og derfor tilbød en model, hvor Høje-Taastrup Kommune selv kunne beslutte et passende omfang af parkeringskontrollen.

I 2018 var der kun i begrænset omfang egentlig mangel på parkeringspladser. Det var administrationens vurdering, at parkeringsforseelserne primært skyldtes, at bilisten ønskede at parkere tæt på bestemmelsesstedet, og da der reelt ikke var risiko for at få en parkeringsbøde, var man ikke så nøjeregnende med, om parkeringen var lovlig. I bykernerne var der indført tidsbegrænsning, så parkeringspladserne kunne forbeholdes forretningernes kunder, men de blev i betydeligt omfang benyttet af topendlere og ansatte, der holdt parkeret hele dagen. Der var problemer med ulovlig parkering på handicapparkeringspladserne. Der var også i et vist omfang ulovlig parkering til skade for trafiksikkerheden eksempelvis parkering tæt på kryds, så oversigtsforholdene blev reduceret.

Byrådet besluttede med en vis skepsis at indføre kommunal parkeringskontrol i januar 2019. Det var langt fra den kommunale selvforståelse, om at levere service til borgerne, at udskrive p-bøder. Det var derfor afgørende for Byrådet, at omfanget af parkeringskontrollen blev holdt på et niveau, hvor der var balance mellem ønsket om at få ændret parkeringskulturen, og hensynet til at borgerne ikke skulle føle sig forfulgte af emsige parkeringsvagter særligt ude i boligområderne.

Da der i udgangspunktet ikke var de store problemer med manglende parkeringspladser, vurderede administrationen, at parkeringskulturen hurtigt ville blive forbedret til et acceptabelt niveau, når parkeringskorpset begyndte sit virke. Erfaringer fra andre kommuner støttede denne vurdering. Administrationen vurderede, at der kunne opnås en acceptabel parkeringskultur ved at udskrive ca. 1.000 bøder det første år og efterfølgende ca. 500 bøder årligt.

Det skal for en ordens skyld også bemærkes, at kommunen efter de dagældende regler ville få en udgift på ca. 100 kr. pr. bøde. De regler er nu ændret, så kommunen hverken har udgifter eller indtægter ved parkeringskontrollen.

For at holde øje med omfanget af bødeudskrivelserne besluttede Byrådet, at administrationen hvert kvartal skulle indrapportere antallet af p-bøder til Teknisk Udvalg, som så kunne træffe beslutning om eventuelle ændringer i omfanget af kontrolindsats.

Parkeringskorpset begyndte sit virke i maj 2019 og i de efterfølgende 8 måneder i 2019 blev der stort set som forudsat udskrevet 871 bøder. I praksis blev der ikke indrapporteret kvartalsvis til Teknisk Udvalg om bødeudskrivelsernes omfang. Emnet blev i stedet drøftet uformelt, og det har været udvalgets holdning, at omfanget af bødeudskrivelsen gerne måtte stige i forhold til de oprindeligt planlagte 500 bøder om året. Beslutningen skal også ses i lyset af, at det ikke længere havde økonomiske konsekvenser for kommunen at øge bødeudskrivelserne. I de følgende år blev der udskrevet nedenstående antal bøder:

2019	871
2020	1.071
2021	2.014
2022	2.899
2023	3.990

Som det ses, steg antallet af p-bøder betydeligt, og var i 2023 næsten 4.000. På den baggrund er der behov for at genbesøge det politiske mandat.

Problemstillingen blev i begyndelsen af 2024 drøftet med P-Nord som oplyste, at en egentlig aftale om et maksimalt antal bøder var ulovlig. Det var ikke den forståelse, kommunen havde fået ved indgåelse af aftalen i 2019. Det er dog fortsat sådan, at kommunen kan bestemme kontrolomfanget. P-Nord oplyste videre, at selskabet ikke opgjorde antallet af kontroltimer i de enkelte kommuner, men det var et faktum, at kontrolomfanget var øget siden 2019. P-Nord skønnede, at man i 2023 havde brugt 42 timer om ugen på kontrol i Høje-Taastrup Kommune. Det er administrationens vurdering, at det skønnede antal timer er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen bad P-Nord om at reducere kontrolomfanget i februar 2024, og det blev sat ned til ca. 20 timer ugentligt. Det medførte et fald i antallet af bøder, men i løbet af året steg antallet på ny, og kontrolomfanget blev i december 2024 nedsat yderligere til ca. 10 timer ugentligt. P-Nord gjorde herefter opmærksom på, at den nedre grænse for kontrolomfanget var nået, og at man ikke ville kunne acceptere en yderligere nedsættelse.

I nedenstående er vist udviklingen

2024	
Januar	339
Februar	189 (nedsættelse af kontrolomfang)
Marts	148
April	150
Maj	214
Juni	292
Juli	249
August	204
September	353
Oktober	282

November 284
December 208 (nedsættelse af kontrolomfang)

2025

Januar 293
Februar 233
Marts 239

På trods af, at der er gennemført en betydelig nedsættelse af kontrolomfanget fra 2023-niveauet, har det kun medført et mindre fald i antallet af p-bøder. Der blev i første kvartal i 2025 udskrevet 765 p-bøder, svarende til 3.060 bøder på årsplan. Det er administrationens vurdering, at antallet af p-bøder både hænger sammen med antallet af kontroltimer, idet et øget antal kontroltimer giver flere p-bøder, men også med antallet af biler/parkeringspladser.

Det foreslås, at der i resten af 2025 fortsættes med et minimalt kontrolniveau på 10 timer ugentligt. Erfaringerne fra 2025 vil kunne bruges til at træffe politisk beslutning i begyndelsen af 2026 om et passende kontrolniveau.

Bilag

Mødesag fra januar 2019 med byrådsbeslutning om oprettelse af kommunalt parkeringskorps

Parkeringsopgørelse 2023

Andre kommuners erfaringer med parkeringskulturen efter indførelse af kommunal parkeringskontrol

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 26: I - Forskønnelse af Axeltorv - TU

14/32035

Baggrund

Byrådet har afsat 1,5 mio. kr. til forskønnelse af Axeltorv. Denne sag indeholder forslag til et konkret forskønnelsesprojekt.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at det beskrevne projekt for forskønnelse af Axeltorv til ca. 800.000 kr. godkendes
2. at de resterende ca. 700.000 kr. anvendes som et tilskud til indkøb af ny julebelysning på Taastrup Hovedgade
3. at der i det tekniske budget indarbejdes 50.000 kr. til årlige driftsomkostninger med virkning fra budgetåret 2026 og fremad, som en teknisk korrektion

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-06-2025

Alle undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

A stiller ændringsforslag om, at sagen udskydes, idet der ønskes en ny sag som jf. budgetaftalen indeholder et forslag til forskønnelse af Axeltorv for 1,5 mio. kr.

For stemmer A (1) og F (1)

Imod stemmer B (1), C (3), O (1)

Undlader at stemme Ø (1)

Ændringsforslaget falder

Ø stiller ændringsforslag om at punkt 1 og 3 anbefales. Pkt 2 udgår og i stedet tilføjes nyt pkt. 2 om, at der fremlægges ny sag vedrørende, hvordan de resterende 700.000 kr. kan anvendes til forskønnelse af Axeltorv

For stemmer A (1), F (1) og Ø (1)

Imod stemmer B (1), C (3) og O (1)

Ændringsforslaget falder

C stiller ændringsforslag om, at punkt 2 udgår og at der udarbejdes budgetblok på tilskud til julepynt på Taastrup Hovedgade.

For stemmer A (1), B (1), C (3), F (1), O (1) og Ø (1)

Ændringsforslaget anbefales

Sagens indstillingspunkt 1 og 3 anbefales hermed.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

A, F og Ø stiller ændringsforslag om, at der fremlægges ny sag vedrørende, hvordan de resterende 700.000 kr. kan anvendes til forskønnelse af Axeltorv.

For stemte A, F og Ø (8)

Imod stemte B, C og O (13)

Ændringsforslaget faldt.

For hovedforslaget, som anbefalet af Økonomiudvalget, stemte alle.

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har i tæt samarbejde med Styregruppen for Taastrup Bymidte udarbejdet et forskønnelsesprojekt for Axeltorv. Styregruppen har indstillingsret til Teknisk Udvalg.

Forskønnelsesprojektet indeholder en række tiltag, som gennemgås i nedenstående:

- Belysningsprojekt er vist på bilag 1 og 2.
- På selve Axeltorv rejses 3 master, der er 5 m høje, og på hver mast monteres 3 belysningsarmaturer.
- I plantebedene mod Taastrup Hovedgade opstilles 6 uplights.
- Under de store platantræer mellem Axeltorv og parkeringsgaden mod Østerparken opstilles 4 uplights.
- Ved legepladsen og staudebedet mod Østerparken opstilles 6 master, der er 3 m høje, og på hver mast etableres et enkelt belysningsarmatur.
- Træerne mod Axeltorv opstammes i 3,5 m højde
- De 2 bænke på Axeltorv ved toilettet fjernes
- Der opsættes en ny bænk/plint mod facaden ved brillemanden af samme type, som på hovedgaden.
- Scenen fjernes, og der etableres et nyt elstik til erstatning for det eksisterende i selve scenen.
- Der etableres et ekstra elstik mod facaden ved Finn Inn
- Granitkuberne fjernes og køres i deponi i Driftsbyen
- Mellem Axeltorv og legepladsen etableres chausséstensbelægning i 2 mindre felter.

Til beskyttelse af de 3 nye master på Axeltorv etableres 3 cirkelformede blomsterbede med en diameter på 1,5 m. Blomsterbede afgrænses af en halv meter høj kant af cortenstål på samme måde som bedene mod Hovedgaden.

Omkring legepladsen fjernes eksisterende beplantning og der opsættes et plankeværk. Mellem plankeværket og faldbelægningen udlægges stenmel.

De samlede anlægsomkostninger estimeres til 800.000 kr., og de løbende driftsomkostninger estimeres til 50.000 kr., som foreslås indarbejdet i budget 2026 og fremad. Økonomien er vist på bilag 3. Styregruppen indstiller, at de resterende ca. 700.000 kr. af den samlede bevilling gives til handelsstandsforeningen som et tilskud til indkøb af ny julebelysning på hovedgaden.

Økonomi

Der indarbejdes driftsomkostninger på årligt 50.000 kr. som teknisk korrektion i budgettet med virkning fra 2026 og fremad.

Bilag

Belysningsprojekt Axeltorv armaturer

Belysningsprojekt Axeltorv oversigtsplan

Økonomi for revideret projektforslag til forskønnelse af Akseltorv maj 2025

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 27: I - Udpegning af områder VE-anlæg i Kommuneplan 2025 - PMU

24/18751

Baggrund

Administrationen er i gang med at udarbejde forslag til Kommuneplan 2025, der blandt andet vil indeholde retningslinjer for placering af solenergianlæg. Administrationen fremlægger med denne sag forslag til udpegning af tre konkrete områder, hvor der kan placeres større solenergianlæg i det åbne land, som anbefales medtaget i forslag til Kommuneplan 2025.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at de tre nævnte områder til placering af VE-anlæg udpeges i forslag til Kommuneplan 2025.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2025

A stillede følgende ændringsforslag:

”Udpegning af VE-anlæg skal afvente kommende revision af fingerplan, hvor Høje-Taastrup Kommune har indmeldt et forslag om mulighed for placering af VE-anlæg i transportkorridoren. Derudover skal udpegningen af VE-anlæg afvente afklaring af, hvor meget der kan opnås, ved at placere solceller på kommunale tage.”

Alle stemte for og ændringsforslaget anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med Klimaplan 2030 har Høje-Taastrup Kommune fastsat et mål om at reducere CO₂ udledningen og at opnå netto-nul CO₂ udledning i senest 2050. Dette skal blandt andet ske ved at udbygge den vedvarende energi ved at udpege egnede områder til opførelse af solcelleanlæg på terræn. Klimaplan 2030 har et samlet mål om 200 MW solceller som markanlæg i 2050 med et delmål på 100 MW i 2030. I forslaget til en ny klimaplan, som forventes fremlagt til politisk behandling i efteråret 2025, vil disse mål være fastholdt, dog med 200 MW i 2045, som er regeringens nye mål for klimaneutralitet. For at opnå disse mål er det afgørende, at kommuneplanen giver mulighed for placering af solenergianlæg på terræn.

Udviklingsstrategien fastholder klimaplanens mål om at blive CO₂-neutral kommune samt at fremme vedvarende energiproduktion, hvilket skal ske på baggrund af en overordnet prioritering af de mange interesser i det åbne land.

I forbindelse med forslag til Kommuneplan 2025 er der udarbejdet en landskabsanalyse af hele kommunen. Med landskabsanalysen er der tilvejebragt en opdateret analyse med fokus på en differentieret udpegning af landskabsinteresserne med afsæt i landskabets karakter, tilstand og oplevelsesværdi.

Administrationen har på baggrund af den nye landskabsanalyse foretaget en screening med henblik på at vurdere, hvor det er muligt at placere større solenergianlæg med den mindste landskabelige påvirkning. Ud over den landskabelige

påvirkning skal placering af solenergianlæg især tage hensyn til natur, kulturmiljøer og nabohensyn ud fra de vejledende afstandskrav. Administrationen har foretaget en helhedsvurdering ud fra samtlige arealinteresser samt været i dialog med Kroppedal Museum. Når samtlige arealinteresser og bindinger er varetaget, er det meget begrænset, hvor det er hensigtsmæssigt at udlægge arealer til solceller.

Fingerplan 2019 giver ikke mulighed for opsætning af solenergianlæg inden for områder udpeget til transportkorridor eller grøn kile. Disse områder er derved ikke medtaget. Ministeren for byer og landdistrikter har igangsat en revision af fingerplanen, og Byrådet har i maj 2025 taget stilling til, om Byrådet ønsker, at det skal være muligt med solenergianlæg i transportkorridoren. Bliver ønsket medtaget i den kommende Fingerplan, vil det være muligt, at der i fremtiden kan være flere egnede arealer til solenergianlæg.

Forslag til udpegninger til VE-anlæg

Screeningen har vist tre egnede områder til solenergianlæg; et vest for Fløng og to syd for Sengeløse på hver sin side af Bondehøjvej, se vedlagte oversigtskort.

Område vest for Fløng

Området er ca. 30 ha og beliggende nord for motorvejen. Administrationen vurderer, at dette areal er velegnet til solenergianlæg, da landskabet ikke er sårbart blandt andet på grund af beliggenheden ved motorvejen og et eksisterende solvarmeanlæg. Afgrænsningen er foretaget med en afstand på ca. 500 meter til Marbjerg for at sikre et indblik, samt at byen fortsat ligger frit i landskabet.

Området vest for Fløng er i fingerplanen beliggende inden for det bælte på 4 kilometer omkring jernbanenettet, som på sigt vil være muligt at inddrage til byudvikling, og er derfor i Kommuneplan 2021 et af to perspektivarealer. Det andet perspektivareal sydøst for Nærheden skal udvikles først, og det er uvist, hvornår det bliver muligt at planlægge for området vest for Fløng. Når området skal planlægges, skal der sikres et gennemgående naturområde på mindst 100 meter i bredden.

Det er muligt at planlægge for området til tekniske anlæg såsom solenergianlæg. Det er dog ikke muligt at tidsbegrænse en lokalplan og stille krav om nedtagning af anlægget. Hvis der gives mulighed for solenergianlæg, er det ikke muligt at garantere, at hele området på sigt kan bydvikles i fremtiden.

Administrationen vurderer, at arealet bør medtages, da screeningen har vist få egnede arealer til solenergianlæg. Skal kommunen opnå sin målsætning om at fremme vedvarende energianlæg, er det afgørende, at der findes tilstrækkeligt med arealer. Solceller har i dag en forventelig levetid på ca. 30 år.

To områder syd for Sengeløse

Området vest for Bondehøjvej er ca. 15 ha, og området øst for Bondehøjvej er ca. 35 ha. Landskabet syd for Sengeløse er præget af kulturhistoriske interesser med spor efter stjerneudskiftning og er i kommuneplanen udpeget som område med kulturhistorisk bevaringsværdi. Afgrænsningen sikrer en friholdelse af ådalen omkring Vasby Å samt gravhøjen.

Administrationen vurderer, at det er muligt at etablere solenergianlæg inden for områderne, såfremt det indpasses, så fortællingen om stjerneudskiftninger understøttes og derved fortsat er synligt og eventuelt fremhæves.

Samlet set foreslås der med de tre områder 80 ha til solenergianlæg, hvilket svarer til ca. 80 MW, ud fra effektivitet af solceller i dag. Ved Kallerup Grusgrav er der lokalplanlagt for ca. 50 MW.

Med de tre områder samt det planlagte ved Kallerup Grusgrav vil det være muligt at opfylde målsætningen i Klimaplan 2030 om 100 MW i 2030. Målsætningen om 200 MW i 2050 vil med de foreslåede udpegninger ikke kunne opfyldes ud fra den nuværende effektivitet af solceller. Teknologien vil dog forventeligt i fremtiden betyde en større effektivitet, og der kan eventuelt i fremtiden findes flere egnede arealer blandt andet i transportkorridoren, hvis det bliver en mulighed i fingerplanen.

Øvrige forhold

Den eksisterende Kommuneplan 2021 fastsætter retningslinjer for, hvor det ikke er muligt at planlægge for nye solenergianlæg i det åbne land. Der er i dag ikke udpeget egentlige områder, hvor det godt kan lade sig gøre, og det vil derfor være noget nyt i den kommende Kommuneplan 2025.

Før solenergianlæggene kan opsættes, skal de lokalplanlægges. Administrationen foreslår, at forslag til Kommuneplan 2025 vil indeholde retningslinjer for indretning af de præcise områder. Administrationen arbejder fortsat på forslaget, men retningslinjerne vil forventeligt blandt andet sikre, at der fastsættes krav til indpasning i de eksisterende landskabelige strukturer, afskærmende beplantning, grønne passager samt sikring af kulturhistoriske interesser i dialog med Kroppedal Museum.

Administrationen foreslår desuden, at det inden for hvert område vil være muligt med at opstille en enkeltstående vindmølle med en højde på op til 125 meter i tilknytning til solenergianlægget ud fra en konkret vurdering. En vindmølle vil dog kun kunne opstilles, hvis det planlægges både i henhold til Kommuneplanen og i en efterfølgende lokalplan, og der vil i Kommuneplan 2025 således udelukkende være tale om en hensigtserklæring. Det vil således ikke være en mulighed at opstille en vindmølle på baggrund af den kommende kommuneplan.

Det videre forløb

Når Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har behandlet sagen, indarbejder administrationen udpegningerne til vedvarende energianlæg i forslag til Kommuneplan 2025.

Forslag til Kommuneplan 2025 forventes forelagt Byrådet i efteråret 2025, som herefter vil sendes i offentlig høring.

Bilag

Oversigtskort

Område vest for Fløng

To områder syd for Sengeløse

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 28: I - Endelig vedtagelse af lokalplan 1.82 for Søndertoften - PMU

20/16608

Baggrund

Byrådet besluttede den 26-02-2025 at sende forslag til lokalplan 1.82 for Søndertoften i offentlig høring i 4 uger.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28-02-2025 til den 28-03-2025. Der er indkommet 12 høringssvar.

Lokalplanen fremlægges til endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 1.82 for Søndertoften vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Planområdet omfatter rækkehusbebyggelsen Søndertoften i Taastrup, hvor der er 260 boliger.

Formålet med lokalplan 1.82 er at erstatte tidligere deklARATIONER med mindre restriktive regler og samtidig sikre, at bebyggelsen bevarer sit oprindelige udtryk. Lokalplanen giver ikke mulighed for at udvide boligerne, men fastsætter retningslinjer for blandt andet overdækninger, hegn, tagfarver, udhuse og karnapper.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af tre deklARATIONER, hvoraf den første blev tinglyst, før bebyggelsen blev opført. Den regulerer blandt andet bebyggelse, anvendelse og forhold omkring grundejerforeningen, og indeholder et forbud mod at ændre rækkehusene ved ombygning. Senere blev der tilføjet to yderligere deklARATIONER – én om karnapper og én om terrasseoverdækninger.

Med lokalplan 1.82 bliver de dele af deklARATIONERNE, som lokalplanen dækker, ophævet. DeklARATIONERNE om karnapper og terrasseoverdækning aflyses helt.

Det oprindelige forslag til lokalplanen blev sendt i offentlig høring i april 2023. På baggrund af de indkomne høringssvar og det forhold, at de midlertidige retsvirkninger var bortfaldet, udarbejdede administrationen en revideret version af forslaget. Plan- og Miljøudvalget godkendte forinden, at det opdaterede forslag skulle være mindre restriktivt og alene

regulere de overordnede rammer for området. Notat vedrørende den videre proces for det reviderede planforslag godkendt i Plan- og Miljøudvalget, er vedhæftet som bilag.

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet 12 høringssvar, som er vedhæftet i fuld længde som bilag.

Høringssvarene indeholder forskellige emner, hvor nogle af emnerne går igen. Generelt udtrykkes en blanding af tilfredshed med planens retning og bekymring over visse begrænsninger og konsekvenser. Flere svar bærer præg af ønsker om at bevare privatliv, øge fleksibilitet for individuelle boligændringer og mindske visuelle restriktioner. Enkelte bemærkninger har ført til ændringer i planforslaget, mens de fleste vurderes at ligge uden for lokalplanens kompetence eller være bedst reguleret af grundejerforeningen. Grundejerforeningen udtrykker tilfredshed med lokalplanforslaget.

Nedenfor er en opsummering af de gennemgående emner. Administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår af bilag.

Hegning

8 af høringssvarene foreslår at ændre bestemmelsen om hegnets maksimale højde fra 1,20 meter til 1,80 meter af hensyn til privatlivets fred. Enkelte ønsker også mere præcise regler om hegnstype, eller at højden skal være ens for alle.

Administration fastholder højden på 1,20 meter for faste hegn for at sikre et åbent og trygt udtryk i området. Muligheden for beplantede hegn op til 1,80 meter opretholdes som kompromis. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, så eksisterende hegn kan blive stående.

Ønsker om brug af spidsloftet til boligformål

3 af høringssvarene udtrykker bestemmelsen vedrørende spidsloftet som værende for restriktiv i forhold til eksisterende forhold.

Bestemmelsen tilpasses til at tillade anvendelse af spidsloftet til boligformål, ved særskilt byggetilladelse.

Ønsker om mere fleksibilitet i farver og materialevalg

3 af høringssvarene peger på behov for at tillade flere farver (f.eks. lysegrå, svensk rød, ædeltræ) til døre, vinduer og terrasseoverdækninger samt muligheden for alternative materialer som fiberbrædder.

Der gives delvis imødekommen, eksempelvis ved tilladelse af hvide terrasseoverdækninger, men der fastholdes restriktioner ift. vinduesfarver og materialevalg for at bevare områdets ensartede visuelle udtryk.

Placering og udformning af udhuse og terrasseoverdækninger

5 af høringssvarene udtrykker ønske om større fleksibilitet i placering, udformning og størrelse af udhuse og overdækninger – især med henblik på solindfald og visuel variation. Nogle undrer sig over forskellig regulering for enderækkehuse.

Bestemmelserne fastholdes for at sikre arkitektonisk helhed og harmonisk udtryk.

Tekniske installationer og solceller

2 af høringssvarene udtrykker ønsket mulighed for opsætning af solceller på andre flader end tagene – som fx på sekundære bygninger, hegn mv.

Forslaget imødekommes delvist. Det tillades, at solceller opsættes på sekundære bygninger, så længe de tilpasses omgivelserne.

Belysning af stier og fællesarealer

3 af høringssvarene udtrykker ønske om øget belysning for tryghedens skyld, især på stier og fællesarealer.

Lokalplanen skaber ikke handlepligt og pålægger ikke ny belysning. Sådanne forhold anbefales reguleret via grundejerforeningen.

Ønske om regulering af brug af fællesarealerne

3 høringssvar kommer med forslag om at fastholde visse servitutter eller præcisere regler for brugen af fællesarealer.

Lokalplanen ophæver kun servitutter, hvor det er relevant og muligt. Øvrige forhold henvises til grundejerforeningen og privatretlige aftaler.

Kritik af lokalplanens detaljeringsgrad og formål

4 høringssvar udtrykker ønske om en mindre restriktiv plan, der bedre balancerer ensartethed med individuelle tilpasninger.

Formålet med lokalplanen er at finde en balance mellem beboernes ønsker og områdets samlede udtryk. Lokalplanen fokuserer på overordnede, synlige forhold og harmoni i med bebyggelsens arkitektur.

Flagstænger

2 af høringssvarene kom med bemærkninger til bestemmelsen vedrørende flagstænger. Grundejerforeningen udtrykker tilfredshed med bestemmelsen, hvor én beboer udtrykker utilfredshed med bestemmelsen.

Administrationen har på baggrund af manglende fagligt plangrundlag valgt at slette bestemmelsen. Grundejerforeningen har fortsat mulighed for at regulere dette gennem en servitut, hvis det er et ønske fra foreningens side.

Administrationen har givet grundejerforeningen mulighed for at indgive et supplerende høringssvar vedrørende, at forbuddet mod opsætning af flagstænger foreslås slettet i den endelige lokalplan. Grundejerforeningens supplerende høringssvar er vedlagt som særskilt bilag. Administrationen vurderer fortsat, at lokalplanen ikke skal regulere flagstænger.

Ændringer i lokalplanen

Der er foretaget ændringer til lokalplanen på baggrund af de indkomne høringssvar. Derudover er der foretaget redaktionelle rettelser i lokalplanen. Lokalplanen inkl. rettelser fremgår af bilag.

Administrationen har foretaget følgende rettelser i lokalplanen, ud over de redaktionelle rettelser:

- Tilføjelse af tegningsbilag til bestemmelsen for karnapper, for bedre forståelse.
- Ændring i bestemmelsen vedrørende spidsloftet, som giver mulighed for brug af spidsloftet til boligformål, ved særskilt byggetilladelse.
- Tilføjelse af mulighed for placering af solceller på sekundær bebyggelse.
- Tilføjelse af mulighed for hvid farve på terrasseoverdækningerne på baggrund af eksisterende terrasseoverdækningers farve.
- Tilføjelse af bilag 3B, som ved en fejl ikke fremgik i forslaget.
- Rettelse i bestemmelsen for belysning, for bedre forståelse.
- Fjernelse af bestemmelsen vedrørende flagstænger på baggrund af manglende fagligt plangrundlag.

Den videre proces

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

Bilag

Lokalplan 1.82 for Søndertoften_Inkl. ændringer.docx

Samlede høringssvar - Søndertoften.pdf

Høringsnotat - Søndertoften.pdf

Lokalplan 1.82 for Søndertoften.pdf

Notat - Den videre proces for revideret planforslag.pdf

Supplerende høringssvar fra grundejerforeningen vedr. flagstænger

Notat til mødesag om endelig vedtagelse af lokalplan 1.82 for Søndertoften

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 29: I - Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.39 for den gamle rådhusgrund - PMU

24/7954

Baggrund

Forslag til Lokalplan 2.39 for den gamle rådhusgrund har været i høring i 8 uger med høringsfrist 28-03-2025. Planforslaget blev godkendt til offentlig høring af Byrådet 29-01-2025.

Der er indkommet 8 høringssvar i høringsperioden. Disse har givet anledning til enkelte forslag til ændringer i lokalplanen, som her fremlægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. vedtager Lokalplan 2.39 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 endeligt med de foreslåede ændringer.
2. meddeler dispensation fra kirkebyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 19. Dispensationen meddeles med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Der fremsendes et notat før behandling i ØU med præcisering af placering af parkeringspladser samt antal og placering af 1-2 etagers rækkehuse. Notatet er med henblik på indarbejdelse af indhold i lokalplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2025

B stiller ændringsforslag om, at parkeringsnormen øges fra 1,3 til 1,5 for rækkehuse

For stemmer B (1)

Imod stemmer C (3), F (1), O (1) og Ø (1)

Undlader at stemme A (1)

Ændringsforslaget falder

Sagen anbefales dermed.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

C stillede ændringsforslag om, at i lokalplanens bestemmelse om parkering (§ 5.3) skal det fremgå, at der skal udlægges plads til, at der efter behov skal anlægges op til 1,5 p-plads pr. rækkehus. Disse p-pladser må ikke anlægges på bekostning af bevaringsværdige træer og disses vækstbetingelser

For ændringsforslaget stemte A, B, C, F og O (20)

Imod stemte Ø (1).

Dermed godkendt.

For den samlede indstilling med sit nu ændrede indhold stemte alle.

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget indeholdt mulighed for at opføre i alt 330 boliger samt en dagligvarebutik på op til 1.500 m², mindre butikslejemål og et bydelshus. Forslaget havde til hensigt at muliggøre en udvikling af den tidligere rådhusgrund, efter at Høje-Taastrup Kommune har fået nyt rådhus.

Høringssvar

Der er indkommet 8 høringssvar til lokalplanforslaget. Herunder er ét af dem fra Høje Taastrup Landsbylaug, som afslutter med 'på vegne af' 117 husstande i Høje Taastrup landsby. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag. De i hovedtræk vigtigste emner er beskrevet herunder, og alle høringssvar er opsummeret og ledsaget af administrationens bemærkninger i det vedhæftede høringssvarnotat.

Trafik og parkering

I flere høringssvar fra rådhusgrundens naboer udtrykkes stor bekymring for, at lokalplanprojektet vil påvirke trafikken på især Bygaden negativt – nærmere bestemt, at biler herfra vil blive klemte inde, fordi rundkørslen ved Bygaden/Gadehavegårdsvej ikke vil kunne klare trafikmængderne i myldretider. Der efterlyses samtidig en samlet vurdering af trafikken i nærområdet i lyset af flere nye erhvervsprojekter.

Lokalplanen medfører ikke mere trafik på Bygaden, hverken i forhold til den tidligere anvendelse som rådhus eller i forhold til Lokalplan 2.05.3 fra 2021, som ikke er blevet realiseret. Administrationen har desuden i anden sammenhæng fået udarbejdet en samlet trafikanalyse for hele Høje Taastrup-området, som er baseret på fuld udbygning af de kendte erhvervs- og boligområder frem mod 2033. Analysen viser, at trafikken i 2033 ved en fuld udbygning, vil kunne afvikles acceptabelt via optimering af en række lyskryds, længere svingbaner m.m. Det foreslås ikke for nuværende, at rundkørslen Bygaden/Hallands Boulevard ombygges til lyskryds, men det vil kunne være et tiltag, der vil kunne bedre trafikafviklingen.

I høringssvarene udtrykkes ligeledes bekymring for, at der udlægges for få parkeringspladser på rådhusgrunden med det resultat, at flere vil søge efter parkering på Bygaden og dens sidegader. Det er administrationens vurdering, at det udlagte antal parkeringspladser i lokalplanen er tilstrækkeligt til at dække behovet. Parkeringsnormerne er de samme som i den forrige lokalplan for rådhusgrunden (1 plads pr. etagebolig og 1,3 plads pr. rækkehus samt 1 plads pr. 25 m² detailhandel). Dette svarer i store træk til niveauet i andre nyere lokalplaner i kommunens byområder. Rådhusgrunden ligger desuden indenfor stationsnært kerneområde, hvor behovet for parkeringspladser alt andet lige er mindre.

Rådhuset og kirkebyggelinje

Rådhusbygningen ligger indenfor en radius af 300 meter fra Høje Taastrup Kirke og dermed indenfor kirkebyggelinjen, indenfor hvilken der kun må bygges i en højde på maks. 8,5 meter, jf. naturbeskyttelseslovens § 19. Med transformationen af rådhusbygningen med nye taghuse på taget kommer bygningshøjden op på 15 meter visse steder. Det vil derfor være nødvendigt med en dispensation fra kirkebyggelinjen – denne gives direkte i lokalplanens § 12.

Administrationen har tidligt under lokalplanforslagets udarbejdelse været i dialog med menighedsråd, stift og bygherre i et forsøg på at tilpasse projektet. Dialogen resulterede i justeringer, f.eks. fjernelse af eksisterende elevatorårn, krav til afdæmpende farver på taghuse og krav til beplantning for at sikre indkig til kirken. Dette var forhold, som Helsingør Stift tilkendegav, var af størst betydning, og forholdene blev indarbejdet i det forslag, som har været sendt i høring.

I høringsperioden er indkommet høringssvar fra Høje Taastrup Kirkes menighedsråd og fra Helsingør Stift i samarbejde med den kongelige bygningsinspektør. Disse parter gør ikke indsigelse mod lokalplanen. De kommer med yderligere ændringsforslag, som har til formål at nedtone rådhusbygningen, så den ikke stjæler mere opmærksomhed fra kirken end højst nødvendigt. Det gælder eksempelvis et forslag om at dreje alle taghusene i samme retning, så tagryggene vender i øst-vestlig retning – ligesom kirken – samt forslag om at sænke taghældningerne til højst 25 grader og at udelade metalplader som muligt byggemateriale.

Administrationen vurderer, at kirkens forslag vil sløre den arkitektoniske idé med taghusene, idet taghusene skal være med til at skabe en nyfortolkning af rådhuset både funktionelt, fortælle-mæssigt og arkitektonisk. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at taghusene nedtones yderligere end det, der allerede har været dialog om med f.eks. krav til farver og krav til placering/omfang. Variationen i taghældninger og materialer samt gavlmotivet med mellemrum mellem tagene er med til at give en lethed i bygningen, som spiller bedre sammen med kirken og landsbyen end eksempelvis en fuld ekstra etage. Det anbefales derfor, at disse konkrete forslag ikke imødekommes. Se evt. det vedlagte notat fra bygherre og dennes arkitekt for en uddybning af dette.

Til gengæld anbefales det at imødekomme forslag, som handler om, at lokalplanen strammes op, hvor den ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at projektet ikke kan udvikle sig væk fra den oprindelige intention og det, der hidtil har været præsenteret. Det gælder eksempelvis at sætte et loft på, hvor mange m², der kan bygges på taget samt at præcisere, hvor på taget disse kan placeres, og endelig, at der kun kan bygges tre etager på rådhuset (så der ikke kan laves to etager i taghusene).

Administrationen foreslår også at imødekomme, at beplantningsbæltet langs med Halland Boulevard bliver præciseret med lavtvoksende artstyper, som ikke stjæler indkigget til kirken, og at det udpeges på kortbilag.

Kommuneplantillæg

Forslag til Lokalplan 2.39 har været ledsaget af et kommuneplantillæg, forslag til Tillæg 11, som har været i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. Tillægget har til formål at ændre anvendelsen i rammeområde 2.B.13 fra boligområde til blandede byfunktioner, dvs. en blanding af erhverv og beboelse.

Under høringen er indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen. Høringssvaret indeholdt en henstilling om at præcisere, at der blandt viften af anvendelsesmuligheder indenfor rammeområdet ikke må forekomme grundvandstruende anvendelser. I modsat fald ville kommunen modtage en statslig indsigelse mod kommuneplantillægget. Denne tilføjelse er derfor indarbejdet i Tillæg 11 og dermed i rammebestemmerne. Ændringerne fremgår med rød skrift.

Vedlagt er også udkast til Lokalplan 2.39 for rådhusgrunden med indarbejdede ændringer, som fremgår med rød skrift.

Bilag

Høringsnotat.pdf

Samlede høringssvar.pdf

Tilbage melding fra Ikano Bolig på høringssvar

Lokalplan 2.39_til endelig vedtagelse.pdf

Tillæg 11 til kommuneplan 2021_ til endelig vedtagelse.pdf

Rådhusgrunden - forslag til ændringer efter PMU juni 2025.pdf

Rådhusgrunden - konsekvenser ved ekstra parkering_BY 18-06-2025

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 30: Forslag fra A, B, F og Ø om ytringsfrihed og demokrati på vores skoler i forbindelse med skolevalget

22/38

Baggrund

Ytringsfrihed og demokrati på vores skoler i forbindelse med skolevalget

Ytringsfrihed og demokrati er grundpiller i vores samfund og i skolerne, og der er vigtige værdier, som vi skal værne om og give videre til vores børn, så de lærer at involvere sig og debattere politiske emner på en ordentlig måde, også når de er uenige med hinanden.

I forbindelse med Skolevalg 2026 har en række politiske ungdomsorganisationer ønsket at debattere emnet "Danmark skal anerkende Palæstina som selvstændig stat", men højest usædvanligt har Folketingets præsidium besluttet at indskrænke skoleelevernes ytringsfrihed og vil ikke lade ungdomsorganisationerne benytte temaet under skolevalget. Men nu er det heldigvis ikke præsidiet i Folketinget, som bestemmer over skolerne i Høje Taastrup! Og i Høje Taastrup skal vi tage ytringsfrihed og børns ret til selv at udtrykke sig og diskutere aktuelle emner meget mere alvorligt.

Det er vigtigt, at skoleelever tager aktivt del i demokratiet og gennem debat og engagement bliver dannet som demokratiske borgere, hvilket også er værdier stadfæstet i både grundloven, FN's børnekonvention og i folkeskoleloven:

1. Ytringsfriheden er en umistelig rettighed, som findes i grundlovens §77: "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres." Denne rettighed gælder naturligvis også skoleeleverne i Høje Taastrup Kommune.
2. Følgende fremgår af FN's børnekonvention §13: "Børn har ret til at dele deres viden tanker og følelser med andre ved at tale, tegne, skrive eller være kreativ på andre måder, medmindre det skader andre mennesker." Som konsekvens af børnekonventionen har skoleeleverne i Høje Taastrup Kommune ret til selv at definere, hvad de ønsker at diskutere ved Skolevalg 2026. Høje Taastrup Kommune støtter op om denne rettighed.
3. Følgende fremgår af Folkeskolens formålsparagraf §1, stk. 3: "Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati." Som logisk konsekvens heraf støtter Høje-Taastrup Kommune op om skoleelevernes ret til selv at definere, hvilke emner de ønsker at debattere ifm. Skolevalg 2026.

Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre foreslår derfor, at der sendes et brev til alle kommunens skoler, som slår fast, at vi tager ytringsfrihed, børnekonvention og folkeskolens formålsparagraf alvorligt, og derfor må alle elever i Høje Taastrup tage de debatter, som de finder vigtige også i forbindelse med skolevalget i 2026

Byrådet ønsker alle elever et godt skolevalg.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Udkast til brev blev læst op.

Godkendt.

Bilag

Til folkeskolerne i Høje.docx

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 31: Forslag fra B om førstehjælpkursus og adgang til livreddende hjælpemidler i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

22/38

Baggrund

De fleste ulykker i institutioner og skoler er heldigvis mindre, men der sker også alvorlige hændelser, hvor hurtig og korrekt indsats kan være afgørende – og i yderste konsekvens livreddende.

Der er ikke et lovkrav om, at ansatte i dagpleje, institutioner eller skoler skal have førstehjælpkursus, hvilket betyder, at det er op til den enkelte kommune at vurdere, om sikkerheden og beredskabet er tilstrækkeligt.

Formålet med forslaget er at sikre, at personer, der arbejder med børn og unge, har de nødvendige færdigheder og redskaber til at kunne yde hurtig og korrekt førstehjælp i kritiske situationer.

Det vil øge trygheden for både personale, forældre og børn.

Forslag:

Jeg foreslår, at Høje-Taastrup Kommunes skal arbejde for, at alle ansatte i kommunale dagtilbud, skoler og fritidsordninger gennemfører et førstehjælpkursus målrettet børn og unge, samt løbende opdaterer dette – f.eks. hvert tredje år.

Jeg foreslår også, at kommunen skal stille nødvendige livreddende hjælpemidler, såsom LifeVac eller lignende, til rådighed i institutionerne og skoler.

Forslaget ønskes oversendt til relevant udvalg til videre behandling uden tage stilling til sagens substans.

Beslutning Byrådet den 18-06-2025

Sagen oversendes til rette udvalg idet der ikke herved er taget stilling til sagens substans.

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 32: Lukket: I - Tillægsaftale til købsaftale for Bygaden 2 (Rådhusgrunden) - ØU

19/11632

Godkendt.

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 33: Lukket: Meddelelser til og fra administrationen - Byrådet - juni 2025

24/24441

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid

Punkt 34: Underskriftsark Byrådet 18-06-2025

24/24441

Baggrund



18-06-2025

Byrådet holdt møde 18-06-2025

Stedfortrædere:


Vivi Holt


Steffen Mølgaard


Brith Josephsen


Malene Thackrah

Afbud Anne Mette Bak, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid