

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-02-2024

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 17:00

Mødested 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget februar 2024.....	5
I - Ventilationsanlæg på Fløng skole - ØU.....	6
I - Proces for placering af nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben - ØU.....	8
I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit - Høje Taastrup Fjernvarme amb	11
I - Anmodning om vedståelse af garanti ved konvertering af obligationslån fra fastforrentede lån til	13
I - Model for Sundheds- og Bevægelseshuset - ØU.....	16
I - Afholdelse af Spejdernes Lejr 2026 - ØU.....	20
I - Bevilling af puljemidler til projekt "IPS for Unge" - AMU.....	22
I - Kriterier for fordeling af pulje til små skoler - ISU.....	25
I - Praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen. Kommunernes brug af forældrepatruljer og børne- og unge	29
I - Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025 - 2028 - FKU.....	33
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Underskriftsark - Økonomiudvalget 07-02-2024.....	37

Punkt 1: Lukket

24/1423

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget februar 2024

23/22605

Bilag

Status på handleplan for I-S Hedeland.pdf

Status på byggeprojekter med budget på 20 mio. kr. eller derover, februar 2024

Likviditetsoversigt pr. 31-12-2023

Punkt 4: I - Ventilationsanlæg på Fløng skole - ØU

23/17206

Baggrund

Ventilationssystemet på Fløng skole i indskoling og SFO (bygning 4 og 5) er utidssvarende og det anbefales, at installere et mekanisk balanceret ventilationsanlæg i sammenhæng med den planlagte udskiftning af ovenlysvinduer i de omtalte bygninger.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at der afsættes et rådighedsbeløb i 2024 på 6 mio. kr.
2. at der gives anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Fløng skole indskoling og SFO (bygning 4 og 5) finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2025 til ny daginstitution i Høje-Taastrup C, som reduceres tilsvarende

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

13-12-2023 godkendte Byrådet med sagen 'Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2024', at der blev foretaget en udskiftning af ovenlysvinduerne på Fløng skole indskoling og SFO (bygning 4 og 5). Der har i en lang periode været udfordringer med vandindtrængning fra ovenlysvinduerne. Utæthederne har løbende været repareret ved tætning omkring vinduerne, løsningen har kun haft kortvarig virkning grundet tag- og vindueskonstruktionens generelle stand, hvorfor administrationen har vurderet, at en udskiftning er nødvendig.

I forbindelse med forundersøgelser til renoveringen er administrationen blevet opmærksom på, at det vil være økonomisk fordelagtigt, samtidig med vinduesudskiftningen, at installerer mekanisk balanceret ventilation. Beslutningen herom vil have indflydelse på valg af vinduer og styring af disse. Det eksisterende ventilationssystem består af såkaldt naturlige ventilation, hvor frisk luft udefra trækkes ind gennem spjæld samt motorstyret CO₂-afhængig åbning af ovenlysvinduerne. Dette system ikke er tidssvarende. Udformningen af det naturlige ventilationssystem betyder, at der er store problemer med kulde og trækgener i vinterhalvåret samt risiko for indtrængning af regnvand ved større regnskyl. Renovering af det eksisterende ventilationssystem, så det leverer et tilstrækkeligt luftskifte, uden kulde/trækgener, vil kræve store bygningsmæssige ændringer og vil prismæssigt være lige så dyrt som et mekanisk anlæg. Det vil desuden medføre et fortsat forholdsvis stort varmetab til omgivelserne i fyringssæsonen. Det foreslås derfor at etablere et tidssvarende mekanisk balanceret ventilationsanlæg, som kan sikre et optimalt indeklima uafhængigt af udluftning gennem vinduerne.

Økonomi

Det vurderes, at etableringen af et nyt tidssvarende ventilationsanlæg vil koste 6 mio. kr. Det foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives anlægsbevilling hertil.

Finansieringen af ventilationsanlægget foreslås at komme fra det rådighedsbeløb, der er afsat til den nye daginstitution i Høje-Taastrup C, som i forbindelse med budget 2024-27 blev sat i bero pga. forventet overkapacitet. Der er i alt afsat 65 mio. kr. (inkl. køb af grund) til den nye daginstitution. Med denne sag vil det samlede rådighedsbeløb blive reduceret med 6 mio. kr. og herefter udgøre 59 mio. kr.

Der følges op på kapaciteten på dagtilbudsområdet i forbindelse med sektorprognoserne og servicetjekkene i juni-møderækken. Direktionens oplæg til anlægsplan i forbindelse med budget 2025-2028 vil ligeledes indeholde eventuelle

justeringer af anlægsprojekterne, således anlægsplanen afspejler det forventede kapacitetsbehov. En eventuel ny forventning til kapaciteten i Høje-Taastrup C vil derfor blive indarbejdet og finansieret i den forbindelse.

Punkt 5: I - Proces for placering af nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben - ØU

23/17894

Baggrund

I forbindelse med Budget 2022 blev der truffet beslutning om etablering af værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben i det tidligere gartnerdepot på Rødkælkevej i Taastrup (Mølleholmen 12E). I maj 2023 godkendte Byrådet en merudgift til opførelsen af gokartklubben med en samlet økonomi for projektet på ca. 12. mio. kr., og i juni 2023 blev byggeriet af Gokartklubben påbegyndt.

Planklagenævnet ophævede dog i august 2023, i forbindelse med en klagesag, kommunens afgørelse om, at der kan opføres værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben på Rødkælkevej uden at der vedtages en ny lokalplan. I lyset af planklagenævnets afgørelse, skal der træffes beslutning om den videre proces for placering af værksteds- og klubfaciliteter for Gokartklubben.

Med denne sag lægges op til beslutning om at afslutte byggeprojektet på Rødkælkevej, herunder håndtere udgifterne i forbindelse med den nuværende byggeplads samt sikre faciliteter og forhold for den midlertidige lokation for Gokartklubben på Charlotteskolen. Derudover lægges der op til, at administrationen får mandat til at afsøge geografisk bredere for alternative placeringsmuligheder.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At byggeprojektet på Rødkælkevej afsluttes og udgifterne til nedlukning af den nuværende byggeplads på 0,5 mio. kr. samt yderligere udgifter til afslutning af projektet med entreprenøren afholdes af den frigivne anlægsbevilling.
2. At udgifter til opgradering af de midlertidige faciliteter på Charlotteskolen for at opretholde en attraktiv Gokartklub på 0,11 mio. kr. ligeledes afholdes af den frigivne anlægsbevilling.
3. At udgifter på 0,09 mio. kr. til licenser mv. for at sikre driften af Gokartklubben i den midlertidige placering afholdes indenfor centerets driftsramme.
4. At administrationen afsøger alternative muligheder for permanent placering af Gokartklubben, og at der forelægges en ny sag i forår/sommer 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Gokartklubben er et pædagogisk tilbud med udgangspunkt i en særlig aktivitet i form af gokart (Rotax-serie), og fungerer som en temaafdeling under Klub 5'Inn. Det seneste år har der gennemsnitligt været 18 medlemmer, men klubben er normeret til 30 unge i alderen 10-18 år - med dispensation op til 21 år. Udover medlemmerne, har klubben socialpædagogisk berøring til en større gruppe af unge.

Gokartklubben har tidligere ligget på Selsmoseafdelingen af Ole Rømer Skolen, men pga. nedrivning af Selsmoseafdelingen er klubben midlertidigt placeret på Charlotteskolen. Der er alene tale om værksteds- og klubfaciliteter, idet afholdelse af løb foregår på gokartbaner ude af huset.

I forbindelse med Byrådets beslutning om en merbevilling til opførelse af Gokartklubben på Rødkælkevej blev der ligeledes truffet beslutning om en styrket pædagogisk indsats og partnerskab med Klubben i Centrum og Trillingeklubberne for områderne Blåkanten, Gadehavekvarteret og Taastrupgaard samt om projektmæssig opnormering op til 40 medlemmer og nedtagning af pavillonen "Parken" beliggende på Parkskolen, som benyttes bl.a. af Trillingeklubberne m.fl. Pavillonen er planlagt nedtaget primo-medio 2024.

Som følge af beslutningen om etableringen af værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben i det tidligere gartnerdepot på Rødkælkevej blev byggeriet igangsat juni 2023. Opstarten af byggeriet affødte en del henvendelser fra borgere i lokalområdet, og i august 2023 afgjorde Planklagenævnet en klagesag over placeringen af de nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben, hvor nævnet ophævede kommunens afgørelse om byggetilladelse til opførelse af projektet på Rødkælkevej. Planklagenævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at byplanvedtægten skal tolkes mere snævert, og at opførelsen af værksteds- og klubfaciliteter til en gokartklub med et sportsligt formål ikke er i overensstemmelse med byplansvedtægtens bestemmelse om, at der kan opføres et idrætsanlæg på grunden. Nævnet bemærkede hertil, at opførelse af værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben på Rødkælkevej vil kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan.

I lyset af Planklagenævnets afgørelse skal der tages stilling til den videre proces for placeringen af værksteds- og klubfaciliteter for Gokartklubben, og det får samtidig indvirkning på tidsperioden for den midlertidige placering på Charlotteskolen, hvor Gokartklubben nu skal være placeret i en længere periode end først antaget. Administrationen lægger op til at lukke byggeprojektet på Rødkælkevej og i samme ombæring økonomisk håndtere den midlertidige placering af Gokartklubben på Charlotteskolen, hvilket der redegøres for i nedenstående.

Nedlukning og håndtering af byggeprojektet på Rødkælkevej

Administrationen vurderer ikke længere at placeringen af værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben på Rødkælkevej er en realistisk løsning, og da det med et kriminalpræventivt sigte generelt frarådes at have efterladte bygninger, foreslås det derfor, at byggeprojektet på Rødkælkevej afsluttes og udgifterne til nedlukning afholdes fra den allerede frigivne anlægsbevilling til projektet.

Udgifterne til afslutning af byggeprojektet består af nedrivning af det tidligere gartnerdepot og reetablering af grunden, hvilket administrationen vurderer vil beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr. Derudover udestår afslutning med entreprenøren, som først endeligt kan afklares, når der er truffet politisk beslutning om at afslutte byggeprojektet på Rødkælkevej. Udgifter hertil vil jf. ovenfor også blive afholdt af den allerede frigivne anlægsbevilling til projektet.

Håndtering af Gokartklubben på den midlertidige placering på Charlotteskolen

Som følge af Planklagenævnets afgørelse og administrationens anbefaling om at afslutte byggeprojektet på Rødkælkevej, får dette naturligvis indvirkning på tidsperioden for den midlertidige placering på Charlotteskolen. Oprindeligt var Gokartklubben placeret på Charlotteskolen med sigte på at fraflytte igen april 2024, og derfor har den midlertidige lokation været indrettet i forhold til en kortere periode. Da tidsperioden nu vil være betydelig længere og dermed har påvirkning på, hvordan klubben kan udføre aktiviteter mv., har administrationen undersøgt de nuværende forhold og faciliteter for Gokartklubben på Charlotteskolen.

For at Gokartklubben i en mellemliggende periode frem til endelig afklaring om placering, byggeri og ibrugtagning af nye faciliteter, kan opretholde et attraktivt klubmiljø, tiltrække nye medlemmer og udfylde det socialpædagogiske formål, så er der behov for at investere i inventar (reoler, værktøjsskabe, rulleborde og lign.), samt sikre licenser og eksterne

arrangementer (særligt i vinterperioden) til en samlet pris på 0,2 mio. kr. En del af disse midler (110.000 kr.) vil blive brugt til inventar, som netop skal forbedre de fysiske rammer i den midlertidige lokation, og som vil kunne medbringes på den nye permanente lokation, når denne er afklaret. De resterende 90.000 kr. anvendes til baneleje i vintersæsonen, licenser til kørsel og eksterne arrangementer. Udgifterne til inventar foreslås afholdt inden for den allerede frigivne anlægsbevilling, og udgifter til licens mv. afholdes indenfor centerets driftsramme.

Forslag til videre proces for placeringen af Gokartklubben

Som led i den videre håndtering af nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben, og som følge af administrationens anbefaling om at afslutte byggeprojektet på Rødkælkevej, så er der behov for en afklaring af alternative placeringer. Administrationen har, med udgangspunkt i de samme kriterier som anlagt tidligere, med et fokus på kommunale bygninger fortrinsvist i den østlige del af kommunen, indledende afsøgt muligheder herfor.

En sådan gennemgang viser fx, at der kan være mulighed for placering ved siden af Ungdomsskolens fritidsundervisning og Udskolingstilbuddet. Her kan en mulig samlokalisering give fordele i forhold til, at der kan samarbejdes mellem de forskellige tilbud og arbejdes på tværs af de forskellige tilbud, både pædagogisk og relationsmæssigt. Administrationen gør dog opmærksom på, at såfremt der i forbindelse med arbejdet om Campus, træffes beslutning om at ændre på placeringen af de forskellige ungetilbud, så vil dette potentielt kunne udvande samarbejdsmulighederne og synergien ved at være tæt placeret vil bortfalde. Det vil derfor i givet fald være for en meget kort periode, at der vil være optimale samarbejdsforhold, hvilket naturligvis hænger sammen med arbejdet omkring Campus og processen herfor. Derudover skal det bemærkes, at muligheden for placering af Gokartklubben ved Ungdomsskolen vil betyde udarbejdelse af ny lokalplan, opstart af ny dialog med rådgivere m.m. samt nyt byggeprojekt, hvilket administrationen foreløbigt vurderer vil gøre denne mulighed væsentlig dyrere end projektet på Rødkælkevej.

En anden mulighed kan også være at Gokartklubben lukkes, som dog vil betyde, at de unge vil miste et vigtigt socialpædagogisk klubtilbud, da Klubben og værkstedet er den pædagogiske arena, hvor de ansatte laver relationsarbejde, taler om uddannelser og job, får de unge med ud at besøge virksomheder m.m. Derudover styrker aktiviteterne i klubben de unge med håndværksmæssige kompetencer ved brug af værkstedsfaciliteterne.

Administrationens anbefaling til den videre proces

Administrationen anbefaler, at søgekriterierne for den permanente placering af Gokartklubben udvides, så der afsøges geografisk bredere for alternative placeringsmuligheder, ligesom at andre muligheder i form af erhvervsleje, eksisterende tomme bygninger, institutioner og klubmiljøer, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner undersøges nærmere. Det foreslås, at der forår/sommer 2024 forelægges en ny sag for Økonomiudvalget og Byrådet med forslag til mulige placeringer med henblik på endelig afklaring om placeringen af værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben.

Økonomi

Der er afsat 11,8 mio. kr. til at omdanne gartnerdepotet på Rødkælkevej til værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben. Foreløbigt er der afholdt udgifter for 3 mio. kr. Der resterer derfor 8,8 mio. kr. af det samlede budget.

Indstillingen om at afslutte byggeprojektet og lukke den nuværende byggeplads medfører, at der vil være udgifter til nedlukning af byggepladsen (ca. 0,5 mio. kr.) samt udgifter til afslutning af projektet med entreprenøren.

Herudover er der behov for at opgradere de midlertidige faciliteter på Charlotteskolen for ca. 0,11 mio. kr. Disse udgifter foreslås afholdt inden for den allerede frigivet anlægsbevilling. Udgifter til licenser mv. på 0,09 mio. kr. forventes at kunne afholdes inden for centerets driftsramme.

Når der forelægges sag til beslutning om det videre forløb og placering opgøres de økonomiske konsekvenser for de enkelte løsninger samt finansieringen heraf.

Punkt 6: I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit - Høje Taastrup Fjernvarme amba - ØU

23/23640

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme anmoder om, at Høje-Taastrup Kommune stiller garanti for optagelse af byggekredit hos KommuneKredit på 206 mio. kr. til vedligeholdelse og udbygning af fjernvarme i kommunen i 2024.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at kommunen garanterer for oprettelsen af en byggekredit på 206 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme.
2. at kommunen garanterer for Høje Taastrup Fjernvarmes efterfølgende optagelse af lån på op til 206 mio. kr. med en løbetid på højst 30 år, under forudsætning af at mindst 30 pct. af Høje Taastrup Fjernvarmes samlede låneportefølje er fastforrentet.
3. at kommunen opkræver garantiprovision i overensstemmelse med revisionens anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Anbefales med bemærkning ift. pkt. 3, at Økonomiudvalget forelægger sag med revisionens anbefaling til garantiprovision

Sagsfremstilling

Høje Taastrup Fjernvarme har anmodet om, at kommunen stiller garanti for optagelse af byggekredit på 206 mio. kr. og efterfølgende optagelse af lån med en løbetid på 30 år hos Kommunekredit.

Fjernvarmeselskabets budget 2024 indeholder de investeringer, som byggekreditten forventes anvendt til:

Tabel 1: Byggekredit til finansiering af omkostninger i 2024

	Mio. kr.
Udrulning af fjernvarme som følge af gas og oliekonverteringer og udbygning	149
Renovering og forstærkninger	17
Vekslere og varmepumper	9
Diverse	31
Byggekredit, i alt	206

I overensstemmelse med kommunens finansielle strategi, der kræver, at mindst 30% af låneporteføljen består af fastforrentede lån, anbefaler administrationen, at tilsvarende krav stilles til de lån, som kommunen garanterer for, herunder lån til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Fastsættelse af garantiprovision

Kommunen opkræver i øjeblikket 0,5 pct. i garantiprovision for at stille garanti for Høje Taastrup Fjernvarmes lån. Kommunens revisor anbefaler, at garantiprovisionens størrelse fastsættes på baggrund af en konkret kreditvurdering. Kommunen har derfor anmodet om, at revisionen foretager en kreditvurdering og anbefaler, hvad garantiprovisionen bør være på den baggrund. Garantiprovisionen vil blive fastsat af administration baseret på revisionens anbefaling.

Bilag

Brev-Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit og konvertering på lån 206 mio. kr..pdf

Årsrapport 2022.pdf

Budget 2024.pdf

Punkt 7: I- Anmodning om vedståelse af garanti ved konvertering af obligationslån fra fastforrentede lån til variabelt forrentede lån- Høje Taastrup Fjernvarme amba

23/23640

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune står som garant for en række lån, som Høje Taastrup Fjernvarme har optaget i KommuneKredit med henblik på vedligeholdelse og udbygning af fjernvarmenettet i kommunen. Indtil nu har fjernvarmeselskabet valgt fastforrentede lån, men på seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at konvertere samtlige lån fra fastforrentede til variabelt forrentede lån.

Da Høje-Taastrup Kommune fungerer som garant for disse lån, og derved hæfter for Høje Taastrup Fjernvarmes gæld på i alt 523 mio. kr. (plus yderligere 206 mio. kr. i 2024) i tilfælde af, at selskabet ikke kan overholde dets økonomiske forpligtelser overfor KommuneKredit, skal kommunen bekræfte garantiforpligtelsen for, at selskabet kan omlægge lånene.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At Høje-Taastrup Kommune fastholder garantistillelsen for lån i kommunekredit, forudsat at Høje Taastrup Fjernvarmes låneportefølje til enhver tid består af mindst 30% fastforrentede lån.
2. At konverteringerne skal ske til tilsvarende eller kortere løbetid, og at eventuelle gevinster ved konverteringen skal anvendes til at reducere Høje Taastrup Fjernvarmes samlede gæld i kommunekredit.
3. at Høje-Taastrup Kommune opkræver garantiprovision, som fastsættes af administrationen på baggrund af revisionens anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Anbefales med bemærkning ift. pkt. 3, at Økonomiudvalget forelægges sag med revisionens anbefaling til garantiprovision.

Sagsfremstilling

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. anmoder om, at Høje-Taastrup Kommune bekræfter de tidligere ydede garantier vedrørende en række obligationslån. Fjernvarmeselskabet har besluttet at konvertere disse lån fra fastforrentede til variabelt forrentede lån med henblik på at reducere den resterende gæld med ca. 40 mio. kr. på de obligationslån, som kommunen på nuværende tidspunkt garanterer.

Tabel 1: Fastforrentede obligationslån i KommuneKredit

Lån	Udløbsdato	Restgæld Mio. kr.
KommuneKredit Fastforrentet obligationslån	28-02-2033	27,3

KommuneKredit Fastforrentet obligationslån	22-02-2049	52,1
KommuneKredit Fastforrentet obligationslån	30-12-2049	28,3
KommuneKredit Fastforrentet obligationslån	30-12-2050	90,8
KommuneKredit Fastforrentet obligationslån	16-12-2052	99,7
KommuneKredit Fastforrentet obligationslån	30-10-2053	154,2
KommuneKredit Fastforrentet obligationslån	16-11-2053	70,6
Lån i alt		523,0

Administrationen har rådført sig med KommuneKredit i sagen. De oplyser, at langt de fleste fjernvarmeselskaber i Danmark primært benytter fastforrentede lån. KommuneKredit har ikke tidligere set, at et selskab af Høje Taastrup Fjernvarmes størrelse udelukkende anvender variabelt forrentede lån, som bestyrelsen har besluttet.

Derudover kan KommuneKredit generelt oplyse, at der er en tendens til, at et selskabs eller en kommunes omsætningsmæssige størrelse og dermed robusthed overfor økonomiske udsving har en betydning for risikovilligheden. Ofte benytter større virksomheder/kommuner også professionel rådgivning vedrørende gældspleje for at kunne fokusere på deres kerneopgave.

Administrationen vurderer derfor, at det vil udgøre et yderst usædvanligt eksempel på utraditionel høj risikovillighed på forbrugernes vegne, hvis Høje Taastrup Fjernvarme konverterer alle lån fra fastforrentede til variabelt forrentede. Administrationen anbefaler derfor, at byrådet ikke garanterer for fjernvarmeselskabets lån, hvis de fastholder beslutningen om at omlægge alle lån til variabelt forrentede. En konvertering af alle fjernvarmeselskabets lån til variabel forrentede lån vil medføre en uacceptabel høj risiko, hvis renten stiger - enten i form af prisstigninger på fjernvarmen eller for kommunen som garant.

Høje-Taastrup Kommunes finansielle rådgiver anbefaler generelt kommunen at have en kombination af fastforrentede og variabelt forrentede lån. Byrådet har på den baggrund vedtaget en Finansiell strategi, som fastsætter, at andelen af variabelt forrentede lån i kommunens egen låneportefølje ikke må overstige 70 pct. Kommunens aktuelle andel af variabelt forrentede lån udgør 39 pct.

Administrationen anbefaler, at garantistillelsen for Høje Taastrup Fjernvarmes lån opretholdes under samme forudsætning. Det indebærer, at kommunen ikke garanterer for lån, der udgør en større risiko end den, den finansielle strategi fastsætter for kommunens egen gæld. Administrationen anbefaler derfor at kræve, at Høje Taastrup Fjernvarmes låneportefølje overholder retningslinjerne for rentebindinger i kommunens finansielle strategi, såfremt kommunen fortsat skal garantere for lånene.

Fastsættelse af garantiprovision

Hvad angår fastsættelsen af garantiprovision, opkræver kommunen i øjeblikket 0,5% i garantiprovision af Høje Taastrup Fjernvarme. På grund af selskabets ønske om at konvertere alle fastforrentede lån til variabelt forrentede lån, har administrationen anmodet kommunens revisor om at vurdere Høje Taastrup Fjernvarme kreditmæssigt og anbefale, hvor meget kommunen bør opkræve i garantiprovision for at garantere for fjernvarmeselskabet. Garantiprovisionen vil blive fastsat af administration baseret på revisionens anbefaling.

Bilag

Brev- Anmodning om vedståelse af lånegaranti efter omlægning -Høje Taastrup Fjernvarme.pdf

Årsrapport 2022.pdf

Budget 2024.pdf

Punkt 8: I - Model for Sundheds- og Bevægelseshuset - ØU

20/17135

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal etableres et Sundheds- og Bevægelseshus i området mellem Charlott kvarteret og Nærheden. Huset skal imødekomme behovet for tidssvarende faciliteter og et øget kapacitetsbehov som følge af befolkningsudviklingen i Hedehusene. Endvidere skal huset samle foreninger fra Hedehusene Skole, Charlotteskolen og Hedehushallen i kombination med sundheds- og fællesskabsorienterede aktiviteter.

I budgetforliget for 2023 blev det aftalt, at Sundheds- og Bevægelseshuset skal opføres ved finansiel leasing. Byrådet har ikke taget stilling til Sundheds- og Bevægelseshusets størrelse og omfang. I denne sag skal der tages stilling til skalering af Sundheds- og Bevægelseshusets størrelse og økonomi. Der skal også tages stilling til en tids- og procesplan samt frigivelse af rådighedsbeløb til at igangsætte rådgivertilbud og arkitektkonkurrence

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender, at der arbejdes med omvendt licitation med en fast pris på 220 mio. kr. (2022 priser) og med udgangspunkt i funktionsprogrammet for den ”store” model
2. Beslutter, at styregruppen høres i forbindelse totalentreprisekonkurrencen, og at formanden for styregruppen bliver en del af bedømmelsesudvalget.
3. Godkender, at det afsatte rådighedsbeløb i 2027 på 1,9 mio. kr., frigives og fremrykkes, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025, således at arbejdet med at udarbejde udbud for rådgivning kan påbegyndes.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Sagen udsættes

Sagsfremstilling

Byrådet etablerede i maj 2021 en styregruppe bestående af centrale aktører i etableringen af det fremtidige Sundheds- og Bevægelseshus. I styregruppen sad repræsentanter fra idræts- og foreningslivet, relevante boligforeninger og civilsamfundet samt kommunale aktører i det fremtidige hus. Ungeperspektivet i huset repræsenteres af Ungdommens Røde Kors og elevrådet. Herudover blev der udpeget tre Byrådsmedlemmer til styregruppen.

Frem mod budgetprocessen for 2023 fik den nedsatte styregruppe til opgave at udarbejde en vision for Sundheds- og Bevægelseshuset og et funktionsprogram sammen med brugerne. Styregruppens oplæg til funktionsprogram blev konkretiseret og økonomiberegnet af ekstern rådgiver. Visionen for Sundheds- og bevægelseshuset blev fremlagt og godkendt for Byrådet i februar 2022 og ved Byrådsmødet i juni 2022 blev byrådet forelagt et funktionsprogram med tre skalleringsmodeller; ”basis”, ”mellem” og ”stor” (bilag 1).

Basismodellen kan rumme eksisterende foreningsbrugere fra Hedehusene Skole, Charlotteskolen, og Hedehushallen, men tager ikke hensyn til befolkningsudviklingen – estimeret prisniveau 150 mio. kr. (2022-priser). Mellemmodellen tager højde for befolkningsudviklingen frem til 2028 og dermed også flere foreningsbrugere – estimeret prisniveau 210 mio. kr. (2022 niveau). Den store model tager både højde for befolkningsudviklingen og Byrådet målsætning om, at en større andel af borgerne skal være aktive i foreningslivet – estimeret prisniveau 220 mio. kr. (2022 niveau).

I sag til Byrådet (BY: 21.06.2022) er der taget en række forbehold for forudsætningerne for de beregninger, som ekstern rådgiver har haft til at estimere økonomien, og disse er fortsat gældende: Beregningerne af anlægs- og driftsomkostninger er foreløbige og med forbehold for prisudviklingen og evt. ændringer i projektet som følge af en langsigtet proces. Økonomien kan også variere afhængig af om der vælges en løsning, hvor Hedehushallen bevares eller integreres i det nye Sundheds- og bevægelseshus eller om Hedehushallen rives ned. Tilsvarende kan økonomien påvirkes af placeringen af Sundheds- og Bevægelseshuset, som vil være en del af konkurrenceprogrammet, herunder om den eksisterende parkering ved Hedehushallen kan indgå i projektet. Der er endvidere ikke taget stilling til ambitionsniveauet for bæredygtighed og arkitektur, som også kan påvirke økonomien. Ligesom der heller ikke i den økonomiske beregning er taget stilling til husets driftsomkostninger.

Facilitetsstrategi

Byrådet har i august 2023 vedtaget en facilitetsstrategi for kommunens samlede idræts- og foreningsliv (BY: 30.08.2023). Facilitetsstrategien lægger op til at samle idræts- og foreningslivet, samt civilsamfundsaktører og relevante kommunale forebyggelsesindsatser, i to kraftcentre for idræt og bevægelse – et i øst: Taastrup Idrætscenter og et i vest: det nye Sundheds- og Bevægelseshus i Hedehusene.

De to centre skal skabe nye veje ind i et aktivt foreningsliv, også for dem der ikke er aktive i dag. Endvidere vil nye tidssvarende faciliteter og samlingen af aktører skabe et naturligt mødested for aktiviteter og fællesskab med sundhedsfremme og borgernes almene velvære for øje.

På nuværende tidspunkt er kapaciteten på Hedehusene Skole, Charlotteskolen og Hedehushallen tilstrækkelig til de nuværende brugere, om end ikke alle faciliteter er tidssvarende og indbydende. I Springcentret har foreningerne allerede ventelister, og selv hvis de foreninger der på nuværende tidspunkt ikke kan følge med efterspørgslen, efter en ombygning, får plads på skolerne og i hallen i Hedehusene, vil det kun akkurat kunne dække det nuværende kapacitetsbehov. Når Nærheden er helt færdig udbygget, forventes det derfor ikke, at Hedehusene Skole, Charlotteskolen og Hedehushallen vil kunne rumme det øgede kapacitetsbehov og de tre lokaliteter vil ikke kunne løfte ambitionen om et blomstrende foreningsliv og flere foreningsaktive. Uden realiseringen af et Sundheds- og Bevægelseshus, der har kapacitet til både den forudsagte befolkningstilvækst og det hævede ambitionsniveau, kan der ikke etableres det moderne kraftcenter i Hedehusene, som lever op til ambitionen om et levende omdrejningspunkt for idræt og bevægelse.

Valg af skalamodel

På baggrund af Byrådets udtalte ambitionsniveau, om at få flere foreningsaktive, den udarbejdede facilitetsanalyse samt befolkningstilvæksten anbefalede styregruppen i juni 2022 Byrådet at vælge den store model. I forbindelse med den efterfølgende budgetproces besluttede Byrådet at bevare Hedehusene skole og derfor at udskyde den endelige beslutning om Sundheds- og Bevægelseshusets skalering. Samtidig sker befolkningsudviklingen i et langsommere tempo end forudsat. Derfor blev det i forbindelse med budgetforliget 2023 besluttet, at valg af model skal vurderes i forhold til bevarelse af Hedehusene skole og den ændrede befolkningsvækst.

Det er administrationens vurdering, at bevarelsen af Hedehusene Skole ikke ændrer ved forudsætningerne for valg af model for Sundheds- og Bevægelseshuset. Det skyldes, at visionen for huset handler om at skabe synergi mellem foreningsbrugere i kombination med sundheds- og fællesskabsorienterede aktiviteter. Denne vision forudsætter, at de foreninger, der har været på Hedehusene skole bliver en del af det nye Sundheds- og Bevægelseshus. Herudover er der i udbuddet til Hedehusene Skole ikke disponeret med, at der skal være plads til foreninger.

I forhold til det langsommere tempo i befolkningsvæksten er det ikke administrationens vurdering, at det ændrer på forudsætningerne for valg af model for Sundheds- og Bevægelseshuset. Antallet af brugere af Sundheds- og Bevægelseshuset skal ses i det lange perspektiv, hvor hele Nærheden er udbygget. Endelig er det fortsat Byrådets mål at øge andelen af borgere, der er foreningsaktive.

Den videre proces

Efter byrådets beslutning om valg af licitationsproces, estimeret økonomi og skalamodel for Sundheds- og bevægelseshuset udarbejdes et konkurrenceprogram og afholdes en totalentreprisekonkurrence. Konkurrenceprogrammet redegør for opgavens rammer, herunder husets specifikke placering, de planmæssige vilkår og tekniske krav. Konkurrenceprogrammet skal også beskrive en driftsmodel for Sundheds- og Bevægelseshuset. Det foreslås, at konkurrencen gennemføres som et udbud med omvendt licitation med en fast pris. Det betyder, at der i stedet for pris konkurreres på, hvordan projektet imødekommer konkurrenceprogrammets krav til faciliteter, bæredygtighed og arkitektur mv.

Realiseringen af et Sundheds- og Bevægelseshus er en langsigtet proces på 4,5 til 6 år. Huset kan således tidligst stå færdigt i 2028. Nedenfor gives et foreløbigt bud på den videre proces, som skal kvalificeres i samarbejde med bygherrerådgiver. Som det fremgår af procesforslaget, foreslås det, at styregruppen høres i forbindelse med totalentreprisekonkurrencen og at formanden tager del i bedømmelsesudvalget. På den måde fastholdes involveringen af de kommende brugere af Sundheds- og Bevægelseshuset.

Bygherrerådgivning Ca. 5-7 mdr.	På baggrund af byrådets beslutning om skalering af huset med estimeret anlægs- og driftsbudget indhentes tilbud på bygherrerådgivning.
------------------------------------	--

Konkurrenceprogram Ca. 6-12 mdr.	Bygherrerådgiver udarbejder et konkurrenceprogram for en totalentreprisekonkurrence. Programmet redegør for opgavens rammer, herunder de planmæssige vilkår og tekniske krav.
-------------------------------------	---

Totalentreprisekonkurrence Ca. 6-14 mdr.	Totalentreprisekonkurrencen igangsættes. Idet opgaven overstiger 38 mio. kr., skal det i EU-udbud. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg. Styregruppen høres forud for bedømmelsen og formanden for styregruppen deltager i bedømmelsesudvalget. Derudfra vælges en vinder.
---	--

Projektering Ca. 12 mdr.	Vinderen udarbejder byggeprogram og projektforslag. Projektet myndighedsbehandles og der udarbejdes revidering af lokalplan med muligt kommuneplantillæg.
-----------------------------	---

Bygge- og anlæg Ca. 25 mdr.	Når byggeprogrammet er godkendt politisk, igangsættes anlæg af Sundheds- og Bevægelseshuset.
--------------------------------	--

Økonomi

Den foreslåede videre proces for realisering af Sundheds- og Bevægelseshuset betyder, at der skal anvendes midler til at dække bygherrerådgiver i 2024 samt til totalentreprisekonkurrencen og projektering i 2025.

Med Budget 2022 blev der afsat 2 mio. kr. til forarbejdet med Sundheds- og Bevægelseshuset. Der er foreløbigt anvendt ca. 0,1 mio. kr. hertil. De resterende midler blev ved budget 2024 flyttet til 2027. Der anmodes om, at de 1,9 mio. kr. fremrykkes til årene 2024 og 2025 (fordelt med 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025). Herudover søges der om frigivelse af det samlede afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til den videre proces.

Med valget af finansiel leasing som finansieringsmodel, skal der endvidere afsættes økonomi til leasingudgift og deponering, når model og tidsplan er afklaret, samt den løbende drift når huset står færdigt. Den resterende økonomi skal derfor indarbejdes i budgettet, når projektets omfang og økonomi er afklaret.

Bilag

Bevægelseshusets skalamodeller

Beslutningsreferat for styregruppemøde, 5. maj 2022.pdf

Bevægelseshusets vision og principper

Punkt 9: I - Afholdelse af Spejdernes Lejr 2026 - ØU

24/1286

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til om Høje-Taastrup Kommune i 2026 igen skal være værtskommune for Spejdernes Lejr i samarbejde med Roskilde kommune.

Derudover skal der tages stilling til finansieringen af Spejdernes Lejr.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Spejdernes Lejr i 2026 afholdes i Hedeland i samarbejde med Roskilde Kommune.
2. at der gives en bevilling på 4 mio. kr. til Spejdernes Lejr i 2026, som indarbejdes med 2 mio. kr. i budget 2025 og 2 mio. kl.2026.
3. at borgmesteren får bemyndigelse til at godkende den endelige samarbejdsaftale.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Sagen udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådsmødet 14-02-2024.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune har ansøgt Spejderne om at afholde Spejdernes Lejr i Hedeland i 2026 (SL26) og evt. yderligere en lejr på et senere tidspunkt. På nuværende tidspunkt har spejderne endnu ikke lagt sig fast på hvem, der skal tilbydes at holde lejre efter 2026.

Hensigtserklæring – Letter of Intent

På baggrund af ansøgningen har Spejderne og de to kommuner indledet en dialog om en aftale om afholdelse af SL26 i Hedeland. Som en del af denne proces er der udarbejdet en hensigtserklæring i form af et Letter of Intent, der er vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at borgmestrene får bemyndigelse til at godkende den endelige samarbejdsaftale inden for rammerne af Letter of Intent, på tilsvarende vis som i 2022. Dette gør processen mere smidig, idet en evt. samarbejdsaftale ikke skal afvente et byrådsmøde, og forberedelserne til lejren kan igangsættes umiddelbart efter indgåelsen af samarbejdsaftalen.

Efter de indledende drøftelser med SL26 er der lagt op til, at den kommunale medfinansiering blev omkring 8 mio. kr. Dette var baseret på den forudsætning, at hele Hedeland kunne anvendes til SL26. Det har nu vist sig, at den del af Hedeland, hvor Underlejr Greve var i 2022, er udlagt til grusgravning. SL26 størrelse betyder, at arealet ikke kan undværes, og der er derfor et udestående i forhold til at afklare evt. lejeomkostninger af arealet med de omkringliggende lodsejere.

Roskilde og Høje-Taastrup kommuner har rettet en fælles henvendelse til Greve Kommune om også at indgå i samarbejdet om SL26, som det var tilfældet i 2022.

Spejdernes Lejr 2022

I 2022 blev Spejdernes Lejr afholdt i Hedeland med over 32.000 deltagere og 50.000 besøgende gæster. De deltagende spejdere fra værtskommunerne var meget glade for lejren. Kommunernes mål med værtskabet for Spejdernes Lejr var at få gjort Hedeland kendt som et regionalt rekreativt område. 952 presseklip gav en omtaleværdi for 52. mio. kr. For afholdelse af lejren i 2022 gav de tre værtskommuner og Hedeland tilsammen 15 mio. kr.

Økonomi

Den samlede kommunale medfinansiering er 8 mio. kr. Det betyder, at for at blive vært for Spejdernes Lejr i 2026 skal Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune hver yde et økonomisk tilskud til etablering af lejren på 4 mio. kr.

De 4 mio. kr. af Høje-Taastrup Kommunes bevilling fordeles med 1 mio. kr. til drift og 1 mio. kr. til anlæg. i 2025, og 1 mio. kr. til anlæg og 1 mio. kr. til drift i 2026.

Parterne vil søge ekstern fondsfinansiering til dækning af yderligere udgifter udover tilskuddet fra kommunerne.

Bilag

Letter of Intent for SL2026.pdf

Punkt 10: I - Bevilling af puljemidler til projekt "IPS for Unge" - AMU

23/23700

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om midler til det treårige projekt "IPS for Unge" i perioden 2024-2026, som skal hjælpe unge med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel videre i job eller uddannelse. Projektet understøtter målene i Beskæftigelsesplanen 2023-2024 og kommunens Unge Indsats (KUI) om at øge andelen af unge langt fra arbejdsmarkedet, der kommer i job eller uddannelse.

Høje-Taastrup Kommune har modtaget tilsagn fra STAR om kr. 3.955.000 for perioden 2024-2026. I denne sag orienterer administrationen om projektet og indstiller til en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender;

1. At, der gives en indtægtsbevilling på 1.978.000 kr. i 2025 og 1.977.000 kr. i 2027 samt udgiftsbevilling på 1.736.000 kr. i 2024, 1.222.000 kr. i 2025 og 997.000 kr. i 2026. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse.
2. At såfremt resultatmålet for projektet ikke indfries, vil merudgifterne blive dækket inden for den eksisterende budgetramme.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-01-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projekt "IPS for Unge" skal arbejde med unge, der er i kontakt med psykiatrien og har et forløb i jobcenteret. Projektet tager udgangspunkt i IPS-metoden, som er en evidensbaseret metode rettet mod personer med psykiske lidelser, og den har vist positive effekter både i Danmark og internationalt.

Der er søgt om kr. 3.955.000 kr., der skal dække udgifter til ansættelse af fire IPS-konsulenter, ledelsesressourcer samt opkvalificering af medarbejdere i perioden 01-01-2024 til 31-12-2026. Det forventes, at der gennem projektet sker en generel udbredelse af viden om metoden, som bidrager til fælles værdigrundlag og ensartet forståelse af IPS-principper hos medarbejdere i jobcentret, socialpsykiatrien og regionspsykiatrien og at projektet dermed vil gavne flere unge end dem som inkluderes i projektet.

Projektet omfatter lokalt i Høje-Taastrup Kommune cirka 85-100 unge under 30 år, som modtager enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, og er tilknyttet enten behandlingspsykiatrien i regionen eller socialpsykiatrien i kommunen.

Forventningen er, at 59 procent af de unge i projektets målgruppe ved projektperiodens afslutning, enten har opnået helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet eller er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

IPS-metoden består af en række kerneelementer - blandt andet frivillighed, ordinære jobs og uddannelsestilbud i stedet for praktikker, efterværn uden tidsbegrænsning og tæt koordinering mellem behandling, støtte og beskæftigelse.

Der er samtidig fokus på, at jobsøgningen starter hurtigt op for at understøtte, at borgeren kommer direkte i arbejde, i stedet for at skulle igennem langvarige arbejdsafprøvninger eller praktikker.

Borgerne i projektet tilbydes samtidig vejledning om sociale ydelser samt praktisk hjælp til at håndtere overgangen fra ledighed til beskæftigelse. Tilbuddet gives da borgere med psykiske lidelser ofte er følsomme over for usikkerhed omkring deres økonomiske situation.

Et andet centralt element i projektet og metoden er et styrket samarbejde på tværs af psykiatri, jobcenter og andre behandlingstilbud for at sikre bedre sammenhængende indsatser, således at den unge ikke selv har ansvar for at koordinere på tværs af indsatser og instanser. Desuden betyder en større synlighed af IPS-konsulenten i psykiatrien, at der fastholdes fokus på borgerens ønske om beskæftigelse.

Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Institution- og Skoleudvalget vil i maj 2025 få fremlagt en midtvejsstatus på IPS-projektet og i september 2027, vil der blive forelagt en sag med projektets endelige resultater.

Økonomi

De samlede udgifter til projektet er 7.460.000 kr. hvoraf STAR finansierer 3.955.000 kr. Høje-Taastrup Kommune egenfinansierer 3.505.000 kr., som afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Der søges om en indtægtsbevilling jf. STARs bagudrettede udbetalinger på 1.978.000 kr. i 2025 og 1.977.000 kr. i 2027 samt udgiftsbevilling på 1.736.000 kr. i 2024, 1.222.000 kr. i 2025 og 997.000 kr. i 2026. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse. Høje-Taastrup Kommune skal dokumentere alle udgifter og indtægter, og der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab.

Der er knyttet en række betingelser til udbetalingerne:

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet efter indsendelse af del/slut-regnskab.

1. rate: 50 pct. af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab.

2. rate (slutregnskab): De sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele projektperioden, dog med følgende forbehold:

Resultatkrav 1: Hvis 50 pct. af indsatsgruppen er kommet i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden kan 25 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales (efter minimum 6 måneders indsats).

Resultatkrav 2: Hvis 50 pct. af indsatsgruppen er i beskæftigelse eller uddannelse løbende over 6 måneder i træk i projektperioden kan de sidste 25 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales (efter minimum 6 måneders indsats).

Det vil sige, at hvis kun resultatkrav 1 er opfyldt, vil der samlet set blive udbetalt op til 75 pct. af tilskuddet. Hvis både resultatkrav 1 og 2 er opfyldt, vil der samlet set blive udbetalt op til 100 pct. af tilskuddet.

Kravet om resultatmål i forbindelse med udbetaling af puljemidler er en velkendt model i STAR- finansierede projekter. Generelt følges alle projekter tæt af STAR, hvor der stilles forskellige understøttende aktiviteter til rådighed for kommunerne.

De løbende projektresultater for ”IPS for unge” vil ligeledes blive fulgt tæt af ledelsen, og det forventes, at målene for projektet opnås indenfor den fastsatte tidsramme.

Punkt 11: I - Kriterier for fordeling af pulje til små skoler - ISU

22/20140

Baggrund

I skolernes ressourcetildelingsmodel indgår en pulje til små skoler på 0,78 mio. kr.

Byrådet har i forbindelse med budgetforlig 2024-2027 fastholdt puljen, men ønsket en sag, hvor der kan tages stilling til kriterierne for fordeling.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at kriterier for fordeling af pulje til små skoler ændres til model 1, ”Grundbeløb skoler under 200 elever og resten fordeles pr. elev til skoler med under 500 elever”

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-01-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med virkning fra skoleår 2020/21, at 0,7 mio. kr. af omfordelte midler fra Ole Rømer-Skolen fordeles til mindre skoler. Puljen skal kompensere mindre skoler, fordi det er vanskeligere at imødegå personalemæssige og andre udfordringer grundet det mindre volumen i økonomi og personale.

I Høje-Taastrup Kommune er de største skoler på nuværende tidspunkt 3-sporede og den mindste skole er 1-sporet. Et spor fra 0. – 9. klassetrin svarer til 10 klasser, dvs. en 3-sporet skole har 30 klasser.

Nedenfor beskrives den nuværende model samt 3 forskellige modeller til fremtidig tildeling.

Nuværende model: Tildeling pr. spor under 3 spor

I nuværende tildelingsmodel modtager skoler med 3 almene spor og mere ikke midler fra puljen, den 1-sporede skole modtager flest midler, og skoler, som næsten er 3-sporet, får mindst. Sporene beregnes pr. klassetrin, og en skole der i udgangspunktet er 3-sporet, men har årgange med 2 spor, får således del i puljemidlerne.

Da puljen er et fast beløb, betyder modellen at jo flere skoler, der er 3-sporede jo mere tildeles i budget til de små skoler. Med udgangspunkt i skoleprognose 2023 ses nedenfor fordelingen for skoleår 2024/25, hvor 6 ud af 8 skoler vil få midler fra puljen.

Skoleprognose 2023	Borger	Fløng	Lærings huset	Mølle- holm	Reerslev	Senge løse	Torstorp	Ole Rømer	I alt
-----------------------	--------	-------	------------------	----------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

Klasseloft*	30	30	30	30	21	30	30	30	231
Prognose antal klasser	32	25	35	22	7	20	21	26	188
Tildeling til antal klasser**	0	5	0	8	14	10	9	4	50
Tildeling i 1.000 kr.	0	77	0	124	216	154	139	62	772

*Svarende til en 3-sporet skole

**Forskel ml. faktiske klasser og 3 sporet skole

Byrådet har ønsket mulighed for at vælge nye kriterier for fordeling af pulje til små skoler. Nedenfor er skitseret 3 mulige modeller for fordeling.

Administrationen gør opmærksom på at der tages udgangspunkt i prognosetal for skoleår 2024/25, dvs. at de faktiske elev- og klassetal kan forventes at afvige fra prognosen og fordelingen af puljen vil dermed blive anderledes.

Model 1. Grundbeløb skoler under 200 elever og resten fordeles pr. elev til skoler med under 500 elever

Skoler på under 200 elever modtager et grundbeløb på 200.000 kr. Resten tildeles pr. elev til forskellen mellem 500 elever og skolens elevtal. Modellen sikrer at skoler med under 200 elever modtager det største tilskud.

Administrationen indstiller at model 1 vælges idet denne model bedst sikrer, at små skoler får den største andel af puljemidlerne.

Skoleprognose 2023	Borger	Fløng	Læringshuset	Mølleholm	Reerslev	Sengeløse	Torstorp	Ole Rømer	I alt
Elevloft	500	500	500	500	350	500	500	500	3.850
Prognose antal almenelever	742	576	845	508	129	436	476	596	4.308
Grundbeløb under 200 elever i 1.000 kr.	0	0	0	0	200	0	0	0	200
Tildeling til antal elever*	0	0	0	0	221	64	24	0	309
Tildeling i 1.000 kr.	0	0	0	0	609	118	44	0	772.

*Forskel ml. faktiske elevtal og elevloft på 500 elever for skole med alle trin

Model 2. Tildeling pr. elev til skoler med under 500 elever

Modellen beregnes ud fra elevtal i stedet for spor og grænsen for tildeling er sat til 500 elever. Der tildeles pr. elev til forskellen mellem 500 elever og skolens elevtal, hvilket betyder at den mindste skole modtager det største tilskud.

Skoleprognose 2023	Borger	Fløng	Lærings huset	Mølle- holm	Reerslev	Senge løse	Torstorp	Ole Rømer	I alt
Elevloft	500	500	500	500	350	500	500	500	3.850
Prognose antal almenelever	742	576	845	508	129	436	476	596	4.308
Tildeling til antal elever*	0	0	0	0	221	64	24	0	309
Tildeling i 1.000 kr.	0	0	0	0	552	160	60	0	772

*Forskel ml. faktiske elevtal og elevloft på 500 elever for skole med alle trin

Model 3. Tildeling pr. spor under 2,5 spor

Modellen ligner nuværende, men i stedet for at loft for tildeling er 3 spor ændres til 2,5 spor. Denne model betyder at 4 skoler i stedet for 6 modtager midler fra puljen.

Ændres klasseloftet til 2 spor vil kun 1 skole (Reerslev) opfylde kriteriet og modtage hele puljen.

Skoleprognose 2023	Borger	Fløng	Lærings huset	Mølle- holm	Reerslev	Senge løse	Torstorp	Ole Rømer	I alt
Klasseloft*	25	25	25	25	18	25	25	25	193
Prognose antal almenklasser	32	25	35	22	7	20	21	26	188
Tildeling til antal klasser**	0	0	0	3	11	5	4	0	23
Tildeling i 1.000 kr.	0	0	0	103	360	172	137	0	772

*Svarende til en 2,5-sporet skole

**Forskel ml. faktiske klasser og 3 sporet skole

Økonomi

Da der udelukkende er tale om ændrede kriterier for fordeling af pulje til små skoler er der ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Af nedenstående oversigt fremgår tilskud fra pulje til små skoler ud fra de beskrevne ændrede kriterier:

Skoleprognose 2023	Borger	Fløng	Læringshuset	Mølleholm	Reerslev	Sengeløse	Torstorp	Ole Rømer	I alt
Nuværende model	0	77	0	124	216	154	139	62	772
Model 1	0	0	0	0	609	118	44	0	772.
Model 2	0	0	0	0	552	160	60	0	772
Model 3	0	0	0	103	360	172	137	0	772

Administrationen anbefaler model 1.

Punkt 12: I - Praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen. Kommunernes brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg - ISU

23/17414

Baggrund

Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse fra september 2023 fulgt op på kommunernes brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg. Reglerne blev justeret som led i den landspolitiske 'reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet - Alle handlinger har konsekvenser' fra 2018.

Ankestyrelsen har undersøgt, om kommunerne anvender reglerne om forældreplæg og børne- og ungeplæg efter hensigten og i overensstemmelse med regler og praksis.

Da Høje-Taastrup Kommune indgår i undersøgelsen, skal resultaterne forelægges Byrådet på et møde, jf. Retssikkerhedsloven. Kommunen skal ikke orientere Ankestyrelsen om Byrådets behandling.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager Ankestyrelsens praksisundersøgelse 'Kommunernes brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg, september 2023' til efterretning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-01-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med de to typer af plæg er fra lovgivers side at tydeliggøre forældrenes ansvar i forbindelse med udsatte børns adfærd og udvikling. Reglerne skal bidrage til, at forældrene i højere grad påtager sig deres ansvar, deltager aktivt i deres barns opdragelse og yder dem den nødvendige støtte.

Reglerne giver kommunerne mulighed for - gennem en mere insisterende indsats - at håndtere forældre og unge, som ikke umiddelbart kan nås gennem de eksisterende tilbud, og som ikke ønsker at samarbejde om løsningen af deres problemer.

Et forældreplæg skal anvendes som et fremadrettet krav om en eller flere konkrete opgaver og pligter, som forældremyndighedsindehaveren skal påtage sig.

Forældrene kan f.eks. blive pålagt at:

- sørge for, at barnet eller den unge kommer i skole eller daginstitution
- deltage i forældremøder og konsultationer vedrørende barnet eller den unges skolegang
- følge barnet eller den unge til bestemte fritidsaktiviteter
- sikre, at barnet eller den unge er hjemme på et bestemt tidspunkt
- deltage i et forældreprogram

- deltage i møder med relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer

En række betingelser skal være opfyldt, før kommunen kan benytte forældreplæg:

- der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, og at risikoen skyldes, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit ansvar
- forældremyndighedsindehaveren vurderes at være i stand til at løfte forældreansvaret

Det er desuden en betingelse, at der foreligger oplysninger om enten:

- ulovligt skolefravær eller manglende opfyldelse af undervisningspligten
- at barnet eller den unge er mistænkt eller sigtet for en overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven eller er mistænkt eller sigtet for anden kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed
- alvorlige adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge

eller

- manglende samarbejdsvilje hos forældremyndighedsindehaveren om løsning af barnets eller den unges problemer.

Kommunen er forpligtet til at holde øje med, om plægget bliver efterlevet. Konstaterer kommunen, at det ikke bliver efterlevet, skal kommunen træffe en afgørelse om manglende efterlevelse. En afgørelse herom medfører et stop for udbetaling af børne- og ungeydelse, og at det pågældende barn eller den pågældende unge ikke medregnes ved beregning af boligstøtten.

Et børne- og ungeplæg har til formål at få barnet eller den unge ind i en positiv udvikling og samtidig tydeliggøre over for barnet eller den unge, at kommunen i den forbindelse stiller krav til den pågældende. Et børne- og ungeplæg skal altid indgå i en fremadrettet indsats, som har til hensigt at ændre barnets eller den unges adfærd. Plægget skal ikke anvendes som en straf med bagudrettet perspektiv.

Barnet eller den unge kan f.eks. blive pålagt at:

- møde i skole
- være hjemme på et bestemt tidspunkt
- deltage i oprydning efter hævværk eller lignende
- tage imod et klubtilbud
- deltage i et relevant socialpædagogisk behandlings tilbud, hvor der f.eks. er behov for en samlet indsats i familien
- tage imod en kontaktperson

En række betingelser skal være til stede, hvis kommunen skal anvende et børne og ungeplæg. Mindst én af fire problemstillinger skal være opfyldt:

- ulovligt skolefravær eller manglende opfyldelse af undervisningspligten
- er mistænkt eller sigtet for en overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven eller er mistænkt eller sigtet for anden kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed
- alvorlige adfærds eller tilpasningsproblemer eller
- barnet eller den unge nægter at samarbejde om løsningen af problemerne

Bliver et børne- og ungepålæg ikke efterlevet, er der ingen egentlige sanktioner. Hvis børne- og ungepålægget ikke er tilstrækkeligt, eller det ikke overholdes, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at iværksætte andre foranstaltninger.

Begge typer af pålæg bliver truffet for en periode af højst 12 måneders varighed. Pålægget kan forlænges med højst 6 måneder ad gangen. Der er ikke fastsat en grænse for, hvor mange gange et forældreplæg eller børne- og ungepålæg kan forlænges.

Høje-Taastrup Kommunes anvendelse af regelsættet er begrænset og har typisk været koblet til skolefravær. De få eksempler betyder, at effekten af pålæggene reelt ikke kan vurderes.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Ankestyrelsen har i den juridiske del af sin undersøgelse gennemgået i alt 18 sager om forældreplæg og 2 om børne- og ungepålæg. Sagerne er indhentet fra 9 kommuner, der i første halvår af 2022 traf relativt mange afgørelser i forhold til landsgennemsnittet.

Ankestyrelsen konkluderer på baggrund af det begrænsede datagrundlag, at resultaterne ikke er repræsentative for alle landets kommuner.

Høje-Taastrup Kommune indgår med 2 sager vedrørende forældreplæg. I den ene sag er kommunens afgørelse vurderet at være i overensstemmelse med regler og praksis, mens afgørelsen i den anden kun delvis er i overensstemmelse med regler og praksis. Her var der tale om manglende tydelighed i kommunens pålæg.

Udfaldet af gennemgangen af de enkelte kommuners sager er kun omtalt i bilagsrapporten, der findes på styrelsens hjemmeside.

Ud over den juridiske gennemgang har Ankestyrelsen gennemført en interviewundersøgelse med fokus på, hvordan kommunerne bruger forældreplæg og børne- og ungepålæg, og hvilke forhold der gør sig gældende for kommunernes brug af bestemmelserne.

På baggrund af de gennemgåede sager og interviewene har Ankestyrelsen uddraget nogle hovedpointer og formuleret række anbefalinger med henblik på at sikre, at kommunen efterlever lovregler og praksis.

Administrationen er bekendt med de to sager og deler Ankestyrelsens vurdering af regeloverholdelsen. Administrationen har noteret sig Ankestyrelsens anbefalinger, der er indarbejdet i den daglige praksis, hvor brug af forældreplæg og børne- og ungepålæg er relevant.

Ankestyrelsen afrunder den 30-01-2024 sit undersøgelsesforløb med et online dialogmøde for de deltagende kommuner. Styrelsen vil her orientere om resultaterne af sagsgennemgangen og den kvalitative undersøgelse og vil besvare spørgsmål.

Administrationen vil efterfølgende orientere udvalget om eventuelle emner med relevans for Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

AST praksisundersøgelse. Kommunernes brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg, september 2023

Punkt 13: I - Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025 - 2028 - FKU

23/13307

Baggrund

Gældende egnsteateraftale for Opera Hedeland udløber ved udgangen af 2024, og der skal forhandles en ny aftale for perioden 2025 - 2028 mellem Opera Hedeland, Slots- og Kulturstyrelsen samt Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner. Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den ny egnsteateraftale, som også behandles politisk i Greve og Roskilde Kommuner.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2025-2028. Godkendelsen sker under forudsætning af, at aftalen også godkendes i Roskilde og Greve kommuner.
2. at budgettet for 2025 og frem tilpasses som teknisk korrektion i budgetprocessen for 2025.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-01-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen skal have fremsendt en ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2025 - 2028 senest 01-04-2024.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland, der blandt andet består af formændene fra Fritids- og Kulturudvalgene i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner har sammen med Opera Hedeland udarbejdet en ny egnsteateraftale for 2025 - 2028. Aftalen skal godkendes i de tre kommuner, inden den kan sendes til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Den ny egnsteateraftale er overordnet en videreførelse af den gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsbeløb. Aftalen fastlægger egnsteatrets formål bl.a. antal årlige produktioner samt teatrets strategi og delmål i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger samt de tre kommuners ønsker. Endvidere fastlægger aftalen driftstilskuddet til teatret fra de tre kommuner i aftaleperioden.

Økonomi

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland vedtog 02-11-2023, at udgangspunktet for kommunernes driftstilskud i den nye aftale skal være på samme niveau som i gældende aftale og med en pristalsregulering på 3,5 %, der er baseret på et gennemsnit for de seneste års prisreguleringsprocenter.

Staten yder refusion af de kommunale tilskud til Opera Hedeland. I 2024 vil refusionen være min. 35%. Refusionen for

2025 er ikke meldt ud endnu, hvorfor tilskudsprocenten for 2024 er anvendt i nedenstående skema over den enkelte kommunes tilskud i den nye aftaleperiode 2025 - 2028. Budgettet for 2025 og frem tilpasses som teknisk korrektion i budgetprocessen for 2025.

	2025	2026	2027	2028
Brutto	525.026	543.402	562.421	582.106
Statslig refusion	183.759	190.190	196.847	203.737
Netto	341.266	353.211	365.573	378.368

Bilag

Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025-2028.pdf

Bilag til ny egnsteateraftale Opera Hedeland 2025-28.pdf

Punkt 14: Lukket

23/1710

Punkt 15: Lukket

23/22605

Punkt 16: Underskriftsark - Økonomiudvalget 07-02-2024

23/22605