

# REFERAT Byrådet d. 24-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssal

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

# Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Nina Strøm Tønnes til Byrådet 24-05-2023.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Byrådet maj 2023.....	5
1. budgetopfølgning 2023 - Høje-Taastrup Kommune.....	6
I - Borgerrådgiverens beretning 2022 - ØU.....	14
I - Administrationens svar på borgerrådgiverens beretning - ØU.....	17
I - Charlotteskolen - ØU.....	20
I - Opdatering af fysiske læringsmiljøer og understøttelse af Fremtidens Skole - ØU.....	24
I - Ligestillingsredegørelse 2023 - ØU.....	27
I - Biofos generalforsamling - ØU.....	33
I - Revision af kvalitetstandarder - SU.....	35
I - Nedlæggelse af opgangsfællesskab Taastrup Torv - SU.....	38
I - Merudgift til opførelse af nyt værksteds- og klubfaciliteter til gokartklub - ISU.....	43
I - Revision af skolernes fælles 3-årige ferieplan efter fornyet høring - ISU.....	49
I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2022 - FKU.....	52
I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2022 - FKU.....	54
I - Frigivelse af midler til borgernære byudviklingsprojekter, Taastrup Idrætspark - FKU.....	56
I - Koordinering mellem anlæg af sti langs Maglehøjgårdsvej og fjernvarmeprojekt - TU.....	58
Forslag fra B om procedure ved tilsyn i daginstitutioner.....	59
Forslag fra B om udvidelse af antal byrådsmedlemmer.....	60
Forslag fra A, F og Ø om frisætning af plejehjem.....	61
Lukket: I - Indtægs- og udgiftsbevilling salg af ejendom - ØU.....	63
Lukket: I - Udbud af areal i det regionale fritidsområde - ØU.....	64
Lukket: Meddelelser til og fra administrationen - Byrådet maj 2023.....	65
Underskriftsark - Byrådet - 24-05-2023.....	66

# **Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Nina Strøm Tønnes til Byrådet 24-05-2023**

21/24499

## **Baggrund**

Nina Strøm Tønnes har meldt forfald til Byrådets møde 24-05-2023 på grund af ferie og Oguzcan Yüksel er indkaldt som stedfortræder.

## **Indstilling**

At Byrådet godkender, at Oguzcan Yüksel kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Nina Strøm Tønnes til Byrådets møde 24-05-2023

## **Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

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 Oguzcan Yüksel er rette stedfortræder og valgbar.

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

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

**Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

Godkendt.

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

## **Punkt 3: Meddelelser Byrådet maj 2023**

22/22769

### **Bilag**

Michael Ziegler genindtræder i Byrådet

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

## Punkt 4: 1. budgetopfølgning 2023 - Høje-Taastrup Kommune

23/169

### Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj og november. 1. budgetopfølgning 2023 for Høje-Taastrup Kommune fremlægges med denne sag.

Det ku' være værre.

Sådan kunne man nok udtrykke den aktuelle økonomiske situation i Høje-Taastrup Kommune – eller man kunne svinge sig op til, at ”det ser faktisk meget fint ud”.

En kommunes budget er styret af en del faktorer, men de to vigtigste er ”rammen” og ”evnen”. Vi må kun bruge de penge til service, som fastsættes i den årlige Økonomiaftale for kommunerne. Det er ”rammen”. Og vi kan kun bruge de penge, vi har. Det er ”evnen”.

For 2023 har vi en serviceramme på 3.064 mio. kr.

Nogle af de aktiviteter der var planlagt i 2022, er blevet forsinket, og derfor stod det tidligt klart, at vi var nødt til at overføre lidt budget til de aktiviteter til 2023. Derfor har byrådet godkendt at bruge ekstra 9,4 mio. kr. i år. Desuden har de enkelte udvalg vurderet, at de i 2023 samlet set kommer til at skulle bruge 5,2 mio. kr. mere end, hvad rammen og budgettet tilsiger. Servicerammen er derfor udfordret med 14,6 mio. kr.

Servicerammen bliver hver år tilpasset prisudviklingen og da inflationen stadig er høj, vurderer KL, at servicerammen bliver øget. I Høje-Taastrups tilfælde med omkring 15 mio. kr. (til en samlet ramme på  $(3.064 + 15)$  3.079 mio. kr.)

Det betyder, at vi faktisk får løst udfordringen med ”rammen”, og at vi får en smule luft i budgettet (”evnen”), fordi vi har fået 15 mio. kr. ekstra. Af dem forventer vi at skulle bruge de 5,2 mio. kr. til de ekstraudgifter, som udvalgene forventer.

Tilbage er  $(15 - 5,2)$  9,8 mio. kr. Dem gemmer vi og følger forbruget tæt resten af året, bl.a. fordi det er svært at forudsige, hvad udgifterne til brændsel og energi vil være for hele 2023.

Og hvorfor kunne det så have været værre?

Jo, for hvis vi ikke havde været så gode til at bremse op og tilpasse udgifterne i 2022, så regnskabet kom til at passe til budgettet, ville vi sandsynligvis have videreført et højere udgiftsniveau til 2023. Det er det store og gode arbejde i hele kommunen sidste år, der betyder, at vi står godt rustet i år med en økonomi, der ser ud til at kunne holdes inden for vores ramme og evne.

### Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

Drift:

1. At forventede merforbrug på 5,2 mio. kr. finansieres af PL-regulering udmeldt af KL

2. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen.
3. At der indgås leasingkontrakt på yderligere én bil, så det samlede antal leasede biler bliver 111.

#### Anlæg

4. At der gives anlægsbevilling til forventede merforbrug på 1,4 mio. kr., jf. tabel 6
5. At mindreudgifter vedr. anlægsforskydninger på i alt 18,8 mio. kr. overføres til 2024, jf. tabel 6

#### Finansiering, renter og afdrag mv.:

6. At forventet netto merindtægt på 31,7 mio. kr. lægges i kassen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023**

Anbefales.

### **Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Serviceammen forventes overholdt. Der er dog usikkerhed om effekten af årets prisniveau. Det ser ud til, at inflationen er dæmpet, men samtidig er der favorable fastpris-aftaler, der på nogle af de tekniske områder er udløbet og erstattet af dyrere aftaler, som vi endnu ikke kender konsekvensen af. Derudover skyldes usikkerheden de mange omstillingsforslag fra budget 2023. Omstillingerne er i stort omfang i gang med at blive implementeret, men det er endnu tidligt at vurdere, om effekten svarer til de indarbejdede budgetreduktioner. Endelig igangsættes omstillinger i forbindelse med denne budgetopfølgning særligt på det specialiserede børneområde for at overholde budgettet, men også her er det tidligt at vurdere, om effekten er tilstrækkelig.

KL har opgjort et nyt pris- og lønsskøn på baggrund af Finansministeriets marts-redegørelse, og Høje-Taastrup Kommunes serviceammen forventes som følge heraf at blive opjusteret med ca. 15 mio. kr. Ligeledes modtager vi finansiering på et tilsvarende beløb. Justeringen er ikke endelig, idet skønnet for pris- og lønniveauet bliver justeret igen i forbindelse med Økonomiaftalen. Der er i beløbets størrelse taget højde for, at vi ikke kompenseres for den prisstigning, der fandt sted i efteråret 2022 som også svarer til ca. 15 mio. kr. I den beregnede opjustering indgår en væsentlig positiv regulering af udgifterne til energi og brændsel, øvrige varer samt øvrige tjenesteydelser.

Det er over årene forskelligt, om PL-reguleringen er blevet indarbejdet i fagudvalgenes budgetter eller lige som sidste år i 1. budgetopfølgning blev anvendt til overholdelse af serviceammen. Direktionen foreslår, at PL-reguleringen kun delvist indarbejdes i budgettet, så overholdelse af serviceammen sikres.

Det kan have nogle u hensigtsmæssigheder at gøre brug af reguleringen på den måde, idet konsekvensen af det fortsat stigende prisniveau ikke er indarbejdet ens i det forventede merforbrug på tværs af fagudvalgene. Således er afvigelse som følge af prisstigninger på energi og brændsel ikke indarbejdet som følge af usikkerhed i omfanget, og det kan derfor forventes, at serviceammen senere kan blive udfordret. Omvendt forventes prisstigninger på velfærdsområderne i et vist omfang at indgå i forbrugsskønnet.

Usikkerhed vedr. udgifter til energi og brændsel

Ligesom i 2022 er de høje energipriser fx vedr. bygningsdrift, vejbelysning og signalanlæg fortsat en udfordring, som er forbundet med usikkerhed, og konsekvensen af udviklingen følges tæt. De høje priser kan blive en økonomisk udfordring i 2023, som ikke forventes at kunne finansieres inden for det nuværende afsatte budget. Niveaue og eventuelle handlemuligheder for udfordringen kan vurderes nærmere frem mod udarbejdelse af en administrativ budgetopfølgning i juni. Der indgår i 1. budgetopfølgning derfor ikke en forventning om merforbrug vedr. energi og bændsel.

Ved budget 2023 blev der på Økonomiudvalget afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til at imødegå eventuelle prisstigninger på energi. I denne budgetopfølgning udmøntes 2,0 mio. kr. som en teknisk budgetjustering (jf. bilag 1) til stigende omkostninger til Movia under Teknisk Udvalg som følge af stigende energipriser. Det resterende budget reserveres til senere behov, men forventes ikke at være tilstrækkeligt. Der er ligeledes afsat 1,5 mio. kr. til eventuelle prisstigninger for selvejende institutioner, som er reserveret til senere behov.

#### Bilpark (leasing)

Der er opstået behov for yderligere én bil i det udekørende korps Støttecenteret på det specialiserede socialområde for voksne, da området har fået flere borgere, der bor i udkanten af kommunen og flere akutmønstre med borgere. Leasingudgiften kan finansieres indenfor rådets budget, men ifølge Principper for Økonomistyring skal Byrådet godkende nye leasingkontrakter. Med yderligere en leaset bil udgør antallet af leasede biler 111.

#### Udgifter til flygtninge fra Ukraine

Høje-Taastrup Kommune forventer udgifter til flygtninge fra Ukraine på 7,3 mio. kr. Det forudsættes, at staten ligesom sidste år kompenserer kommunerne for udgifterne, hvorfor de ikke indgår i overholdelse af servicerammen.

#### Fagudvalgenes afvigelser - servicerammen

På fagudvalgene forventes merforbrug vedr. serviceudgifter på 5,2 mio. kr., hvoraf de væsentligste afvigelser kort beskrives i nedenstående. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i fagudvalgenes udvalgsbemærkninger.

Byrådet har til og med marts møderækken tillægsbevillet 9,4 mio. kr., som primært skyldes overførsler fra 2022 til 2023. Tilsammen med udvalgenes afvigelser er vi derfor udfordret på overholdelse af servicerammen med 14,6 mio. kr., men jf. ovenstående forventes servicerammen at blive opjusteret med 15 mio. kr., og servicerammen forventes overholdt.

Tabel 1: Afvigelser til servicerammen (ekskl. udgifter til flygtninge fra Ukraine)

Nr.	Oprindeligt budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
(mio. kr.)	(= Oprindelig serviceramme)		
	3.064		
1	Økonomiudvalget	0,6	0,6
2	Teknisk Udvalg	0,2	0,2
3	Plan- og Miljøudvalget	-2,6	-2,6
4	Socialudvalget	0	0

Nr.	(mio. kr.)	Oprindeligt budget (= Oprindelig serviceramme)	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
5	Institutions- og Skoleudvalget		11,0	11,0
6	Fritids- og Kulturudvalget		0	0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,1	-4,1
8	Arbejdsmarkedsudvalget		0	0
	Udvalgenes afvigelser		5,2	5,2
	Tillægsbevillinger			
9	(inkl. overførsler fra 2022)		9,4	-
	Afvigelse		14,6	5,2
10	PL-regulering indarbejdes ikke i budgettet		-15	-
	I alt – afvigelse vedr. serviceudgifter (punkt 1-10)		-0,4	5,2
11	Udgifter til flygtninge fra Ukraine		7,3	-

På Økonomiudvalget forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som er sammensat af både væsentlige mer- og mindreforbrug.

Merforbrug vedrører udbetalinger af arbejdsskadeserstatning, den fælles barselspulje, vederlag til Byrådet og betaling til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Modsat forventes mindreforbrug vedr. udgiften til folketingsvalget, som blev afholdt i 2022 og ikke i 2023 som budgetlagt. Desuden forventes en merindtægt for erstatning vedr. to brande i 2022.

Budgettet til den demografiske udvikling er samlet på Økonomiudvalget og som følge af den forventede udvikling omfordeles budget mellem Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg i forbindelse med denne budgetopfølgning. Samlet forventes efter omfordeling et mindreforbrug på puljen på 4,3 mio. kr. fordelt på følgende fagområder:

- o Dagtilbud (mindreforbrug på 6,6 mio. kr.)
- o SFO-området (mindreforbrug på 0,8 mio. kr.)
- o Klub-området (mindreforbrug på 0,3 mio. kr.)
- o Ældreområdet (merforbrug på 3,3 mio. kr.)

Ved budget 2023 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til befolkningsudviklingen under Økonomiudvalget. Heraf flyttes 9,2 mio. kr. til Institutions- og Skoleudvalget til finansiering af forventede merudgifter på det specialiserede børneområde, jf. bilag 1 (tekniske budgetjusteringer). På Økonomiudvalget forventes derfor et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

På Teknisk Udvalg forventes merforbrug vedr. Movia som følge af stigende priser på 2 mio. kr. Merforbruget finansieres af puljen til prisstigninger, som Byrådet afsatte i budgetforlig 2023. Puljen til prisstigninger udgør herefter 1 mio. kr.

Plan- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 3 mio. kr., som primært skyldes, at projektmidler på 5 mio. kr. (mindreforbrug) ved en fejl er blevet overført til 2023 i stedet for 2024-2027. Budgettet indarbejdes i forbindelse med budget 2024-2027 som tekniske korrektioner. Modsat er akkumuleret underskud på 2 mio. kr. (merforbrug) vedr. rottebekæmpelse ved en fejl også overført til 2023. Taksten er allerede hævet i 2023 med henblik på at nulstille underskuddet og budgettet er tilpasset.

#### Institutions- og Skoleudvalget

Skoleområdet er udfordret og forventer merforbrug på 6,4 mio. kr., som væsentligst skyldes en stigning i antallet af børn fra Høje-Taastrup Kommune, der går i skole i andre kommuner, samt et stigende antal børn i modtagerklasser. Der var også i 2022 aktivitetsstigning på begge disse områder og administrationen har derfor et særligt fokus på disse områder i 2023.

Det specialiserede børneområde er udfordret som følge af aktivitetsvækst, men ved omstilling og med finansiering fra puljen til håndtering af befolkningsvækst på 9,2 mio. kr. forventes udfordringen at kunne håndteres. Som følge af forsinkelse i udmøntning af to prioriteringsforslag fra budget 2023-2026 på det specialiserede socialområde forventes der dog merforbrug på området på 4,6 mio. kr.

På Ældre- og Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. som væsentligst skyldes en kombination af, at Høje-Taastrup Kommune køber færre pladser i andre kommuner end budgetteret, og at vi sælger færre pladser til borgere fra andre kommuner.

#### Udgifter til flygtninge fra Ukraine

Vi forventer udgifter på 7,3 mio. kr. blandt andet til bygningsdriftsudgifter til Hedehusene Skole, hvor flere arealer er taget i brug, flere børn i modtagerklasserne, leje af lejligheder, hotelophold, indretning af lejligheder, madkuponer, tolkeudgifter mm. Udgifterne indgår ikke i overholdelse af servicerammen. Direktionen anbefaler ikke, at udgifterne tillægsbevilles, men at der er en accept af, at der ved regnskabsafslutningen vil være merudgifter ligesom praksis var sidste år og med coronaudgifter.

Det forventes, at kommunerne under et kompenseres for merudgifterne ligesom sidste år. Spørgsmålet indgår i årets økonomiforhandlinger. Sidste år blev kommunerne kompenseret finansielt for udgifter til flygtninge fra Ukraine, men ikke servicerammemæssigt.

#### Tillægsbevillinger

Ovenstående merforbrug kan i stort omfang finansieres af tilsvarende mindreforbrug. Dog udestår finansiering af merforbrug svarende til 5,2 mio. kr., som foreslås finansieret med en del af PL-reguleringen udmeldt fra KL.

#### Overførselsudgifter mm.

Der forventes merforbrug på 18 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm.

Tabel 2: Overførselsudgifter mm.

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Overførselsudgifter mm.	990	18	18

**Det forventede merforbrug kan primært henføres til overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Forventninger til udviklingen i antalsforudsætninger blev allerede fastsat i april 2022. Udviklingen i konjunkturer og samfundet generelt har stor betydning for, hvordan områderne udvikler sig, og antalsvurderingen forventes på nogle områder at være meget anderledes nu end for et år siden.**

## Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 32 mio. kr.

Tabel 3: Anlæg

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling	Ansøgt anlægsbevilling
Anlæg	271	-32	-19	1,4

Der forventes mindreforbrug på 19 mio. kr. som søges overført til 2024. Forskydningerne vedrører primært udvidelsen af plejecenter Birkehøj, etablering af kvarterhus i Gadehavegård, samt infrastruktur i Taastrupgaard.

Der forventes desuden mindreforbrug på 14 mio. kr., som væsentligst er sammensat af mindreudgifter til Nyt rådhus, Børne- og kulturhuset samt anlægsprojektet vedrørende ny affaldsordning og merudgifter til parkeringsareal og etablering af ladestandere ved det nye rådhus samt støjvold ved skydebane vest.

## Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på 34 mio. kr., som blandt andet kan henføres til lånoptagelse vedrørende udvidelsen af boligdelen på Birkehøj plejehjem.

Tabel 4: Finansiering

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Finansiering	-4.256	-34	-32

## Kasseeffekt

De samlede ansøgte tillægsbevillinger vedrørende drift, anlæg og finansiering bidrager med en kasseopbygning på 28 mio. kr.

## Økonomi

For at sikre retvisende budgetter, som de budgetansvarlige kan styre efter, indstilles det, at der gives nedenstående tillægsbevillinger (kolonne D).

Tabel 5 Resultatopgørelse – 1. budgetopfølgning 2023

Mio. kr.	Budget (A)	Forventet regnskab (B)	Afvigelse	
			C =(B-A)	Ansøgte tillægs- bevillinger (D)
Serviceudgifter				
Økonomiudvalget	698		0,6	0,6
Teknisk Udvalg	114		0,2	0,2
Plan- og Miljøudvalget	4		-2,6	-2,6
Socialudvalget	435		0	0
Institutions- og Skoleudvalget	1.225		11,0	11,0
Fritids- og Kulturudvalget	89		0	0
Ældre- og Sundhedsudvalget	486		-4,1	-4,1
Arbejdsmarkedsudvalget	23		0	0
Serviceudgifter i alt	3.074		5,2	5,2
Overførselsudgifter i alt	995		17,6	17,6
Anlæg	271		-32,3	-18,8
Renter (netto)	-2		1,9	1,9
Balanceforskydninger	49		0	0
Afdrag på lån	51		0,5	0,5
Udgifter i alt	4.437		-7,2	6,6
Lånoptagelse m.v.	-23		-17,6	-17,6
Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.332		-18,3	-16,5
Finansiering i alt (C)	-4.355		-35,9	-34,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	82		-43,1	-27,7
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Tabel 6: Ansøgte tillægsbevillinger og ansøgte anlægsbevillinger (anlæg)

Netto mio. kr.	Forventet	Ansøgt	Ansøgt
	afvigelse	rådighedsbeløb	anlægsbevilling

Afvigelses som søges tillægsbevilget			
Merforbrug ved opførelse af støjvold ved skydebane vest	3,0	3,0	3,0
Indtægt ved jordmodtagelse (Støjvold ved skydebane vest)	-2,1	-2,1	-2,1
Nyt rådhus	-13,8	-8,8	-8,8
Køb af parkeringsareal samt etablering af ladestandere	8,8	8,8	8,8
Etablering af parkeringspladser, Bygaden 21	0,2	0,2	0,2
Etablering af fortov på nordsiden af Sydskellet	0,3	0,3	0,3
Pulje til prisstigninger	-1,4	-1,4	-
Kastanjebo – Facaderenovering	-1,0	-1,0	-1,0
Kapacitetshåndtering - Taastrupvang renovering	1,0	1,0	1,0
Fløng skole – Tagrenovering	-1,5	-1,5	-1,5
Lyngen - Nedrivning af pavillon og bygning af permanent tilbygning	1,5	1,5	1,5
Afvigelses i alt	-5,0	0	1,4
Forskydninger – overføres til 2024 eller senere			
Birkehøj Plejecenter – boligdel	-7,4	-7,4	-
Birkehøj Plejecenter – serviceareal	-2,9	-2,9	-
Gadehavegård: Kvarterhus	-4,2	-4,2	-
Taastrupgaard: Infrastruktur	-4,3	-4,3	-
Forskydninger i alt	-18,8	-18,8	-

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

## Bilag

Teknisk budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2023.PDF

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# Punkt 5: I - Borgerrådsgiverens beretning 2022 - ØU

23/7470

## Baggrund

Borgerrådsgiveren udarbejder hvert år en beretning for Borgerrådsgivningens arbejde, som drøftes med Direktionen, Chefforum og Økonomiudvalget, inden beretningen behandles i Byrådet.

## Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller, at Økonomiudvalget

1. Drøfter beretningen og anbefalingerne
2. Tager beretningen til efterretning

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Ad 1: Borgerrådsgiveren fremlægger årsberetningen for 2022 til drøftelse.

2022 har været (endnu) et travlt år i Høje-Taastrup Kommune. I år har det bl.a. kunnet mærkes som markant længere svartider fra kommunens medarbejdere både til borgerne og til Borgerrådsgivningen. Det har i årets løb forskellige steder i organisationen, gjort det vanskeligt for Borgerrådsgivningen at løse opgaven med at føre tilsyn med sagsbehandlingen og besvare borgerhenvendelserne.

Den markante travlhed har bl.a. betydet, at selv om året har budt på færre borgerhenvendelser end i 2021 (303/340), så er antallet af sager fortsat usædvanligt stort og stigende (906/901). Det skyldes dels, at de samme borgere i højere grad har fundet anledning til at henvende sig til Borgerrådsgivningen flere gange i årets løb og dels, at deres henvendelser har haft mindre effekt, hvorved sagerne ikke løses i første omgang i samme omfang som tidligere.

Nedenstående tabel giver et overblik over sagerne fordelt på tema og udviklingen i antallet af sager fra 2021 til 2022. Tallene er listet efter hyppighed i 2022.

Rangliste	Sagens tema	2022	2021	Forskel
1	Langsommelig sagsbehandling	131	125	+ 6
2	Utilfreds med afgørelsen	104	121	- 17
3	Vejvisning	96	85	+ 11
4	Overskridelse af sagsbehandlingsfrister	68	44	+ 24
5	Råd og vejledning	56	34	+ 22
6	Ønsker bisidning	55	37	+ 18
7	Manglende inddragelse	55	56	- 1

8	Utilfreds med sagsbehandleren	53	79	- 16
9	Manglende vejledning	52	77	- 25
10	Manglende svar	50	67	- 17
11	Andet/ukendt	48	49	- 1
12	Manglende overholdelse af notatpligten	45	42	+ 3
13	Manglende telefonbetjening	32	19	+ 13
14	Manglende overholdelse af undersøgelsesprincippet	22	17	+ 5
15	Manglende sammenhæng og helhed	21	33	- 12
16	Mange sagsbehandlerskift	15	16	- 1
17	Tilsynssager	3	-	+ 3
I alt		906	901	+ 5

Tabel 1: Antal sager fordelt på sagens tema

Det springer umiddelbart i øjnene, at der er sket en stor stigning i antal sager om overskridelse af sagsbehandlingsfristerne, hvilket er bekymrende, eftersom der allerede er særligt fokus på disse. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at stadig flere borgere ønsker, at Borgerrådgivningen deltager som bisidder i samtaler med kommunens sagsbehandlere og, at der er sket en markant stigning i antallet af borgere, som kontakter Borgerrådgivningen, fordi de ønsker råd og vejledning. Sidstnævnte har ellers været faldet et par år i træk, formentlig som følge af en indsats for at foretage straksafklaring i kommunens Kontaktcenter. Muligvis har Kontaktcentret i 2022 været ekstraordinært belastet af de mange problemer omkring overgangen til MitID, hvilket vil kunne forklare manglende kapacitet til den ellers vellykkede indsats.

På plussiden er der sket markante fald i antallet af borgere, som ikke oplever at få den vejledning, de har ret til, og som er utilfredse med de afgørelser, der træffes. Da dette har været gentagne fokuspunkter i beretningerne gennem årene, er det opmuntrende, at resultatet for 2022 tyder på, at der er sket forbedringer i sagsbehandlingen på disse to retssikkerhedsmæssigt væsentlige områder. Ligeledes er der sket markante fald i antallet af sager om utilfredshed med sagsbehandleren og sager, hvor der mangler sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen. Også dette er temaer, som har fyldt i tidligere beretninger, og Borgerrådgivningens registreringer for 2022 tyder således på, at kommunens indsatser for at sikre en mere sammenhængende sagsbehandling for dem, som har sager i flere centre, fortsat bærer frugt.

Årets henvendelser fordeler sig som vanligt over de fire mest borgerrettede centre; Borger- og Arbejdsmarkedscentret, Børn- og Ungerådgivningscentret, Sundhed- og Omsorgscentret og Social- og Handicapcentret. Der er langt hen ad vejen den samme tendens i henvendelserne, som vi har set de forrige år, dog ses en stadig større stigning i sager vedrørende Sundheds- og Omsorgscentret. Henvendelserne og sagsbehandlingen af dem giver anledning til følgende fem anbefalinger:

Anbefaling 1: Etablering af generelle tiltag som forhindrer, at sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag

Antallet af sager om sagsbehandling, som trækker unødigt i langdrag, er fortsat en udfordring for de centre, som har den hyppigste borgerkontakt. Det samme gælder sager om overskridelse af sagsbehandlingsfristerne, som er steget betragteligt i 2022. Det giver borgerne et utilfredsstillende indtryk af, at deres sager ikke behandles hurtigt og smidigt. Det anbefales, at der fortsat over en bred kam arbejdes med strategier for at sikre, at sagsbehandlingen er fremadskridende og målrettet og, at borgerkontakten er kontinuerlig.

Anbefaling 2: Gennemsyn af sagsbehandlingsfristerne på hjemmesiden

Formålet med at oplyse kommunens sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden er, at man som borger skal kunne orientere sig om, hvor lang tid der går, fra der er ansøgt om noget, til der træffes en afgørelse. Ikke alle frister er dog lige tydelige, og ikke alle frister er offentliggjorte. Det er heller ikke alle frister, som figurerer under retvisende overskrifter. Eksempelvis findes frister for svar på ansøgning om hjælpemidler under overskriften ”Ældre og Pension”, selv om det også yngre mennesker kan have behov for hjælpemidler. Det anbefales, at sagsbehandlingsfristerne gennemgås, justeres og formuleres mere borgervenligt.

Anbefaling 3: Fokus på overholdelse af sagsbehandlingsfrist for forelæggelse for rehabiliteringsteamet og ny praksis med udsendelse af fristudsættelsesbreve i Jobcentret og Ydelsesservice

Sagsbehandlingsfristen på ”op til 26 uger” for forelæggelse for rehabiliteringsteamet overskrides konsekvent i Jobcentret, og der er ingen praksis med at udsende fristudsættelsesbreve fra hverken Jobcentret eller Ydelsesservice. Det anbefales, at der sættes fokus på overholdelse af sagsbehandlingsfristen for forelæggelse for rehabiliteringsteamet og indføres en praksis i både Jobcentret og Ydelsesservice, hvor de lovbestemte fristudsættelsesbreve fremsendes til borgerne, når sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes.

Anbefaling 4: Bedre styr på aktindsigt i børnesager

Det har de senere år været vanskeligt for Børn- og Ungerådgivningscentret at overholde den lovbestemte sagsbehandlingsfrist i sager om anmodning om aktindsigt i børnesager, og sagsbehandlingen har markante mangler. Det anbefales, at der tages initiativer til at sikre, at ansøgning om aktindsigt i børnesager som hovedregel behandles indenfor den lovbestemte frist på syv arbejdsdage. Ligeledes bør der strammes op ift. at begrunde nødvendige fristoverskridelser og undtagelse af akter samt ift. retvisende notat og journalisering.

Anbefaling 5: Fokus på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne i Sundheds- og Omsorgscentret

Der tegner sig en praksis i Sundheds- og Omsorgscentret, hvor de oplyste sagsbehandlingsfrister generelt ikke overholdes. Overskridelserne af sagsbehandlingsfristerne er betydelige. Ligeledes er der en tendens til, at fremsendte fristudsættelsesbreve oplyser om, hvornår sagsbehandlingen forventes påbegyndt og ikke, hvornår afgørelsen forventes truffet. Det anbefales, at der i Sundheds- og Omsorgscentret arbejdes på at skabe overensstemmelse mellem de oplyste sagsbehandlingsfrister og den faktiske sagsbehandlingstid. Herunder at det overvejes at screene ansøgningerne ift., om nogle bør prioriteres før andre af hensyn til borgerens livssituation og funktionsniveau. Ligeledes anbefales det, at fristudsættelsesbrevene konsekvent oplyser forventet afgørelsestidspunkt og ikke kun forventet påbegyndelse af sagsbehandlingen.

Ad. 2:

Økonomiudvalget bedes tage beretningen til efterretning.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens beretning 2022.pdf

Bilag til Borgerrådgivningens beretning 2022 i tal.pdf

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# Punkt 6: I - Administrationens svar på borgerrådgiverens beretning - ØU

23/3388

## Baggrund

I denne sag forholder administrationen sig til borgerrådgiverens anbefalinger, samt redegør for det arbejde som igangsættes på baggrund af Borgerrådgiverens beretning for 2022.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet tager administrationens svar til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Administrationen har løbende møder med Borgerrådgiveren, og oplever samarbejdet som konstruktivt med en god løsningsorienteret dialog om borgernes forløb. Det er administrationens indtryk, at mange sager finder en god løsning i dialogen mellem borger, pårørende, Borgerrådgiver og administration.

Umiddelbart har lidt færre borgere opsøgt Borgerrådgivningen i forhold til året før. Udviklingen skal ses i lyset af, at vi har været igennem et travlt år. Høje-Taastrup Kommune har haft en befolkningsvækst på 4,2 procent i løbet af 2022, og var derved den kommune, der havde den højeste procentvise befolkningsvækst. På arbejdsmarkedsområdet, ældre- og sundhedsområdet samt de specialiserede børne- og voksenområder ses en stigning på en række sagsområder på 2800 borgersager sammenlignet med sidste år. Hertil kommer bl.a. flytningekoordinering og indkvartering, rådhusflytning og MitID-implementering for blot at nævne nogle ekstraordinære forhold, som kendetegnende 2022.

Administrationen sætter pris på Borgerrådgiverens anerkendelse af fremgangen i forhold til tidligere indsatsområder. Der er fremgang at spore når det kommer til vejledning, selv om Borgerservice har været travlt optaget af MitID-implementering. Det fremgår også af beretningen, at færre borgere er utilfredse med deres sagsbehandler og afgørelsen. At kommunen har forbedret sig på afgørelsen (herunder de processer som leder frem til afgørelsen) er helt i tråd med udviklingen i sager afgjort i Ankestyrelsen, hvor Høje-Taastrup kommune for 5. år oplever fald i antallet af omgørelser. Administrationen har haft et stort fokus på retssikkerhed i de processuelle skridt, og har gennemført undervisning. Det er glædeligt når sådanne indsats bærer frugt. Administrationen gentager udbuddet af kurset i håbet om at fastholde den gode udvikling.

Da helhed og sammenhængende borgerforløb har været - og fortsat er - et vigtigt indsatsområde, så er det også positivt at konstatere, at færre borgere oplever en ukoordineret indsats. Administrationen vil fortsætte den systematiske og metodiske indsats, som skal sikre vores borgere med tværgående sager en sammenhængende indsats.

Administrationens handletiltag i forhold til Borgerrådgiverens anbefalinger

Borgerrådgiver anbefaler, at ”der fortsat over en bred kam arbejdes med strategier for at sikre, at sagsbehandlingen er fremadskridende og målrettet og, at borgerkontakten er kontinuerlig”.

Som Borgerrådgiveren selv skriver, så har 2022 været et travlt år. Det er et vedvarende fokus, at sikre fremdrift i sagsbehandlingen, og der er ikke et quickfix til at nå derhen. På den korte bane er flere af centrene i gang med at omfordele personale i retning af den borgerrettede sagsbehandling.

På længere sigt betyder den demografiske udvikling, at administrationen har brug for at fokusere på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, således at administrationen kan imødekomme befolkningstilvæksten. Der er nedsat en arbejdsgruppe under Hovedudvalget med fokus på en strategisk håndtering af kommunens arbejdskraftudfordring.

For at fastholde fremdriften i sagerne arbejdes der vedvarende med en bred palette af løsninger. Der er foretaget ændringer i den administrative struktur for at samle og skabe synergier mellem områder. Men vi er ikke i mål, for målstregen er i bevægelse. Der er igangsat et systematisk arbejde med at erfaringsudveksle på tværs af myndighedsområder, således at vi udbreder succesfulde tiltag som eksempelvis åben visitation, gennemgang af arbejdsgange, kommunikationskanaler, øget brug af digitalisering, for eksempel robotter i sagsbehandlingen, og automatisering samt omprioritering af opgaver og ressourcer.

Borgerrådgiveren anbefaler, at ”sagsbehandlingsfristerne gennemgås, justeres og formuleres mere borgervenligt”.

Der er igangsat en række handletiltag på områder, hvor administrationen er udfordret på sagsbehandlingsfristerne. Der ses en stigning i visse typer af sager (eksempelvis underretninger og ældreboliger), som administrationen har valgt at prioritere, men det kan ikke undgås at have konsekvenser på andre områder. Det er således alvorligheden og akutte behov som altid vægter højest, når administrationen skal prioritere. Når administrationen grundet omstændighederne bliver nødt til at omprioritere, så skal administrationen naturligvis give vores borgere og samarbejdspartnere besked. Hvis det medfører, at nogle sagsbehandlingsfrister skal justeres, så vil det være en politisk beslutning. Der er planlagt en temadrøftelse om sagsbehandlingsfrister på Økonomiudvalgets møde i juni.

I forhold til at præsentere hjemmesiden mere borgervenligt har administrationen taget anbefalingen til efterretning. Der er således allerede rettet på for eksempel synlighed og enkelthed i at fremsøge emnet ’hjælpemidler’, ligesom Social- og Arbejdsmarkedscentret (tidligere Social- og Handicapcentret) er i gang med en gennemgribende sanering af formidlingen på hjemmesiden af kvalitetsstandarderne for området.

Borgerrådgiveren anbefaler, at ”der sættes fokus på overholdelse af sagsbehandlingsfristen for forelæggelse for rehabiliteringsteamet, og indføres en praksis i både Jobcentret og Ydelsesservice, hvor de lovbestemte fristudsættelsesbreve fremsendes til borgerne, når sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes”.

Der har i 2022 været en særskilt indsats i rehabiliteringsteamet for at afklare flere af de langvarige kontanthjælpssager. Udviklingen i langvarige kontanthjælpssager har i 2022 været nedadgående, og ligger nu på niveau med de øvrige omegnskommuner.

I januar 2023 har administrationen på arbejdsmarkedsområdet foretaget en omorganisering, så alle ressourceforløbsager samles i samme afdeling, hvilket giver mulighed for at skabe en større grad af ensartethed i opgavevaretagelsen og færre sagsbehandlerskift. Samtidig har administrationen præciseret arbejdsgange for at sikre, at der ikke er usikkerhed om, hvornår borger har ansøgt i sager om for eksempel fleksjob eller pension. Administrationen har noteret, at der skal udarbejdes arbejdsgange og procedurer for udsendelse af fristudsættelsesbreve.

Borgerrådgiveren anbefaler, at ”der tages initiativer til at sikre, at ansøgning om aktindsigt i børnesager som hovedregel behandles indenfor den lovbestemte frist på syv arbejdsdage. Ligeledes bør der strammes op ift. at begrunde nødvendige fristoverskridelser og undtagelse af akter samt i forhold til retvisende notat og journalisering”.

Antallet af aktindsigter på børneområdet har oplevet en vækst på næsten 20 procent i forhold til 2021. Administrationen har i januar 2023 omlagt arbejdsgangen således, at aktindsigter nu fordeles mere hensigtsmæssigt, og valgt at prioritere yderligere personaleressourcer til håndtering af den stigende mængde aktindsigter. Administrationen er også i gang med at implementere et aktindsigtsprogram, der vil kunne smidiggøre gennemgangen af de enkelte aktindsigtssager. Systemet tages i brug i maj.

Administrationen er bevidst om, at forvaltningsloven åbner mulighed for at forlænge svarfristen i visse sagstyper med begrundelse i sagens omfang eller kompleksitet. Det samme gælder anmodninger i gamle sager, der skal rekvireres og hentes på fjernarkiv, og at det kan være medvirkende til, at afgørelsen kan trække ud. Administrationen har taget til efterretning, at sygdom, travlhed, ferie m.v. ikke bruges som undtagelse for tidsfristen på 7 arbejdsdage, og har igangsat initiativer for at sikre, at eventuelle fristudskydelser og afgørelser begrundes korrekt, jævnfør Borgerrådsgiverens anbefaling.

Borgerrådsgiveren anbefaler, at ”der i Sundheds- og Omsorgscentret arbejdes på at skabe overensstemmelse mellem de oplyste sagsbehandlingsfrister og den faktiske sagsbehandlingstid. Herunder at det overvejes at screene ansøgningerne i forhold til om nogle bør prioriteres før andre af hensyn til borgerens livssituation og funktionsniveau. Ligeledes anbefales det, at fristudsættelsesbrevene konsekvent oplyser forventet afgørelsestidspunkt og ikke kun forventet påbegyndelse af sagsbehandlingen”.

Administrationens mål er i videst muligt omfang, at skabe overensstemmelse mellem de oplyste sagsbehandlingstider, og den faktisk oplyste sagsbehandlingstid. Fra 2021 til 2022 er der sket en markant stigning i antallet af sager svarende til 20 procent. Stigningen i antallet af sager, er årsagen til at afdelingen ikke har været i stand til at overholde de oplyste sagsbehandlingstider. Der er påbegyndt en større ændring af arbejdsgange og organisering med henblik på, at skabe en større sammenhæng mellem ressourcer og opgaver samlet set i afdelingen. Der arbejdes også fortsat på at implementere velfærdsteknologiske løsninger, der frigiver tid til sagsbehandling.

Alle ansøgninger der kommer ind screenes, og der tages hensyn til borgere med akutte og semi-akutte behov. Skulle der screenes udover det, der gøres i dag, vil det være forbundet med en større uhensigtsmæssig administrationsopgave, der ville kunne forsinke den egentlige sagsbehandling yderligere.

Administrationen vil på baggrund af Borgerrådsgiverens anbefaling fremover tilstræbe at fristudsættelsesbrevene i videst muligt omfang, oplyser forventet afgørelsestidspunkt, og ikke kun forventet påbegyndelse af sagsbehandlingen.

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

## **Punkt 7: I - Charlotteskolen - ØU**

22/1265

### **Baggrund**

I forbindelse med Budget 2023 blev der afsat midler til renovering af Charlotteskolen med henblik på at tilvejebringe yderligere dagtilbuds- og skolekapacitet i Høje-Taastrup Kommune. Begge anlægssforslag lægger op til ibrugtagning af Charlotteskolen på baggrund af sektorprognoserne for hhv. dagtilbuds- og skoleområdet fra 2022. Med afsæt i de nye prognoser har forudsætningerne nu ændret sig i forhold til ibrugtagning af Charlotteskolen. Det anbefales ikke længere at etablere dagtilbud på Charlotteskolen ligesom det anbefales, at ibrugtagning af Charlotteskolen som midlertidig skolekapacitet udskydes, foreløbigt ét år.

### **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der ikke etableres dagtilbud på Charlotteskolen, og
2. At ibrugtagning af Charlotteskolen som midlertidig skolekapacitet udskydes, foreløbigt ét år.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023**

Pkt. 1 Anbefales

Pkt. 2 – For stemte B, C og O (5)

Undlod at stemme: A, F og Ø (3)

Dermed anbefalet.

### **Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

A, F og Ø stillede ændringsforslag om, at pind 1 ændres til, at der ikke etableres dagtilbud og skoletilbud på Charlotteskolen, og at pind 2 så bortfalder.

For ændringsforslaget stemte: A, F og Ø (8)

Mod ændringsforslaget stemte: B, C og O (13)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Angående hovedforslaget:

Pkt. 1 Anbefales

Pkt. 2: For stemte B, C og O (13)

Mod stemte: A, F og Ø (8)

Dermed godkendt

### **Sagsfremstilling**

## Charlotteskolen – Midlertidig dagtilbud

### Institutionsprognose 2022 og budget 2023

Som en del af budgetforliget for 2023 blev der truffet politisk beslutning om midlertidig og permanent kapacitetshåndtering på dagtilbudsområdet på baggrund af institutionsprognose 2022. I den forbindelse blev scenarie 1a vedtaget.

### Institutionsprognose 2023

På baggrund af Institutionsprognose 2023 (særskilt sag) ses en markant nedjustering af kapacitetsbehovet sammenlignet med sidste år. Særligt ved prognosens top, der har forskudt sig fra 2026 til 2027, ses en difference på ca. 170 færre vuggestuebørn og ca. 120 færre børnehavebørn. Med et samlet behov for 290 færre pladser lægges der op til en nedjustering af de eksisterende kapacitetsplaner.

### Anbefalinger i forhold til ibrugtagning af Charlotteskolen som midlertidigt dagtilbud

Pt. pågår udbud af rådgiveropgaven vedr. ombygning af Charlotteskolen, så den kan bruges til midlertidig dagtilbudskapacitet. På baggrund af den nye institutionsprognose, hvor forventningen til antal 0-5-årige er væsentligt nedjusteret anbefaler administrationen ud fra en økonomisk- og volumenmæssig betragtning, at der ikke etableres dagtilbudskapacitet i Charlotteskolen. Det skyldes, at det er den dyreste midlertidige kapacitetsudvidelse med forventede renoveringsomkostninger på ca. 39 mio. kr., hvorfor netop denne løsning bør genovervejes for at nedbringe kapacitetshåndteringsomkostningerne.

Det foreslås derfor ikke at gå videre med kontraktindgåelse med rådgiver.

En særskilt sag med det samlet kapacitetsoverblik og anbefalinger til en justering af de nuværende kapacitetsplaner forventes forelagt i juni 2023.

## Charlotteskolen – midlertidig skolekapacitet

### Skoleprognosen 2022 og budget 2023

I august 2022 behandlede Institutions- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget en sag om midlertidig skolekapacitet i Høje-Taastrup Vest. Sagen var sammenhængende med sag om permanent skolekapacitet i Høje-Taastrup Vest, hvor der blev peget på en renovering af Hedehusene skole som administrationens anbefaling til løsningsscenario. Afsættet for de to kapacitetssager var skoleprognosen 2022, der viste skolekapacitetsudfordringer i Læringshusets distrikt både på kort og på lang sigt. Skoleprognosen 2022 forudsagde et behov for midlertidig indskolingskapacitet svarende til tre 0. klasser allerede fra skoleåret 2024/25 (skolestart 1. april 2024). Her blev Charlotteskolen anbefalet som den bedste løsning til midlertidig indskolingskapacitet i Høje-Taastrup Vest.

I anlæggsforslaget om Charlotteskolen blev det forudsat, at første etape på Hedehusene Skole (den permanente kapacitet) vil være afsluttet ultimo 2026 med henblik på, at de første 0. klasser kan indflytte på Hedehusene Skole den 1. april 2027. Det blev vurderet, at der vil være behov for kapacitet både på Charlotteskolen og Hedehusene Skole i skoleåret 2027/28, men at der fra skoleåret 2028/2029 ikke længere vil være behov for skolekapacitet på Charlotteskolen.

## Skoleprognose 2023

Skoleprognose 2023 er nu udarbejdet (særskilt sag). I forhold til Læringshusets distrikt viser den nye prognose, at væksten i børnetal vil fortsætte, og der forventes som hidtil at komme kapacitetsudfordringer både på kort og på lang sigt i distriktet. Opmærksomheden er fortsat på, at kapacitetsbehovet vokser asynkront, hvorfor udfordringerne ses først i indskolingen.

I skoleprognosen fra 2023 ses dog en lidt lavere og langsommere stigning i børnetal end forventet i prognosen fra 2022, når det gælder Læringshuset. Det skyldes blandt andet en forventning om langsommere indflytning og færre børn i skolealderen blandt tilflytterne.

Skoleprognosen 2023 viser, at der ikke vil være kapacitetsudfordringer på Læringshuset i skoleåret 2024/2025, hvor der forventes 18 klasser i indskolingen mod en kapacitet på 20. I skoleåret 2025/2026 viser prognosen, at der forventes 20 klasser i indskolingen, hvilket umiddelbart matcher kapaciteten. Der er dog en vis usikkerhed i prognosen, som gør, at der kan blive flere eller færre klasser.

### Anbefalinger i forhold til ibrugtagning af Charlotteskolen til indskolingskapacitet

Med afsæt i skoleprognosen 2023 vurderer administrationen det ikke nødvendigt at tage Charlotteskolen i brug som midlertidig skolekapacitet i skoleåret 2024/25.

Samtidigt er det administrationens vurdering, at der fortsat kan blive behov for at tilvejebringe midlertidig skolekapacitet enten i skoleåret 2025/26 eller i skoleåret 2026/27 jfr. vurderingerne ovenfor. Det er dog endnu for tidligt at vurdere det reelle omfang, behov og tidsperspektiv. I mellemtiden vil administrationen arbejde på alternative forslag til Charlotteskolen.

På dette grundlag anbefaler administrationen, at beslutning om ibrugtagning af Charlotteskolen som midlertidig skolekapacitet udskydes, foreløbigt med ét år.

## Økonomi

### Dagtilbud

Med budget 2023 blev der samlet set afsat 55,5 mio. kr. til håndtering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet. Heraf er Charlotteskolen den dyreste midlertidige kapacitetsudvidelse med forventede renoveringsomkostninger på ca. 39,2 mio. kr.

Det samlede afsatte beløb på anlægsplanen anbefales fastholdt, indtil der er udarbejdet et tilrettet forslag til kapacitetsplaner baseret på den nye dagtilbudsprognose, som indarbejdes i direktionens forslag til anlægsplan til budget 2024.

### Skole

I budgetforliget 2023 blev der afsat 6,1 mio. kr. til anlægsinvestering i forbindelse med håndtering af midlertidig skolekapacitet. Med budgetforlig 2023 blev det desuden besluttet at etablere makerspace i forbindelse med den midlertidige skolekapacitet på Charlotteskolen, og der blev afsat 1 mio. kr. til etablering heraf. Den samlede anlægsudgift i 2023 ved ibrugtagning af Charlotteskolen som midlertidig kapacitet udgør således 7,1 mio. kr., heraf er 6,6 mio. kr. afsat

til indkøb af inventar, etablering af makerspace mv. som forventes flyttet med videre til Hedehusene skole, og 500.000 kr. er afsat til selve renoveringen og klargøringen af Charlotteskolen, som administrationen vurderer, vil kunne klargøres på ca. et halvt år.

Det afsatte beløb på anlægsplanen anbefales overflyttet til budget 2024, og revurderes i forbindelse med skoleprognose for 2024.

Dermed udgør renoveringsprojektet for så vidt angår skoledelen en mindre økonomisk post, ligesom det er en meget mindre kompleks opgave end gældende for den del af Charlotteskolen som var tiltænkt dagtilbudsområdet, som bl.a. skyldes, at der tages udgangspunkt i en tidligere skole, hvorimod der er andre krav og forhold som gør sig gældende ved etablering af en daginstitution.

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# Punkt 8: I - Opdatering af fysiske læringsmiljøer og understøttelse af Fremtidens Skole - ØU

20/15898

## Baggrund

Der er samlet bevilliget 34,7 mio. kr. til en opdatering af de fysiske læringsmiljøer i faglokalerne til de obligatoriske praktisk-musiske valgfag, og for at understøtte de gode læringsmiljøer på skolerne set i forhold til Fremtidens Skole. Den konkrete udmøntning er i gang og omfatter syv af kommunens skoler.

Med denne sag gives en status på arbejdet, ligesom der lægges op til en konkret budgetændring af projektøkonomien for Ole Rømer Skolen og en fleksibel økonomisk tilgang for de resterende projekter, som samtidig søges anlægsbevilliget.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At der ændres i budgetposterne for Ole Rømer Skolens projektbudget, så uforbrugte midler under posten Fremtidens Skole (svarende til 2,205 mio. kr.) allokeres til posten om opdatering af faglokaler.
2. At der fremover kan arbejdes med fleksibilitet ift. budgetposterne for den enkelte skole såfremt administrationen finder det hensigtsmæssigt.
3. At de afsatte midler til opdatering af fysiske læringsmiljøer og understøttelse af Fremtidens Skole sammenlægges til én pulje med et samlet rådighedsbeløb på 34,7 mio. kr.
4. At der gives anlægsbevilling på i alt 20,9 mio. kr. til projekter på Sengeløse skole, Fløng skole, Mølleholmskolen, Torstorp skole og Ole Rømer skolen på baggrund af de enkelte projektbeskrivelser, som blev forelagt i februar 2021.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023

Pkt. 1, 3 og 4 anbefales

Pkt. 2 anbefales med tilføjelse om, at Økonomiudvalget forelægges m-sag hvis muligheden for fleksibilitet i forhold til budgetposterne anvendes i større skala

## Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Processen for renovering af faglokaler og opdateringer i forhold til Fremtidens Skole er i gang og omfatter syv af kommunens skoler med et samlet budget på 34,7 mio. kr. Heraf er 1,6 mio. kr. afholdt i 2022, 19,3 mio. kr. afsat i 2023 og 13,8 mio. kr. afsat i 2024, da Byrådet 25-01-2023 traf beslutning om at budgetudskyde to af projekterne på hhv. Borgerskolen og Reerslev skole til 2024.

## Status

I indeværende år færdiggøres en stor del af renoveringen på Sengeløse skole, hvor faglokaler mv. stort set er etableret. Der udestår dog endelige beslutninger om AV-skærme, ligesom indkøb af løst inventar til fællesarealer er under afklaring. Samtidig er afklaringer og beregninger under udvikling på de resterende skoler, som er proceslagt i 2023 (Fløng skole, Mølleholmskolen, Torstorp skole og Ole Rømer skolen). Borgerskolen og Reerslev skole afventer til 2024 grundet hhv. strukturanalysen for skoleområdet Øst, som forelægges politisk senere i 2023 og ombygningen af Reerslev skole i forbindelse med beslutningen om at flytte Flønghuset til Reerslev skole.

I februar 2021 blev den samlede analyse, som ligger bag de enkelte projekters konkretisering forelagt (jf. sag Analyse af skolernes fysiske læringsmiljøer). Budgetfordelingen er tidligere blevet forelagt politisk i hhv. februar og september 2021, og fremgår i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Budgetfordeling pr. skole

Skole/ i mio. kr.	BOR	FLØ	MØL	REE	ORS	SEN	TOR	I alt
I alt	11,5	5,5	1,1	2,3	5,5	6,3	2,5	34,7

I forbindelse med arbejdet på de igangsatte skoler kan det dog konstateres, at de enkelte projekter på skolerne kræver en del yderligere undersøgelser og flere afklaringer end forventet. Årsagen hertil skyldes i høj grad, at grundlaget for den økonomiske betragtning er delvist forældet da der på flere skoler er sket ændringer i lokalerne, som dermed skal vurderes på ny, ligesom der er kommet opdaterede og skærpede brandregler, som skal overholdes i forbindelse med de bygningsmæssige ændringer og indretningen heraf. Dette skal så ligeledes sammenholdes med, at der ydermere generelt opleves stigende priser på byggematerialer mv., som Økonomiudvalget også løbende er blevet orienteret om i forbindelse med den kvartalsvise orientering om status på byggeprojekter i kommunen, og som naturligt også påvirker de enkelte skoler i disse projekter og økonomien afsat hertil.

Samlet set forventer administrationen derfor, at der kan være enkelte projekter som ikke kan nå at blive afsluttet i indeværende år og derfor må udskydes til 2024, hvorfor budgetposterne hertil også vil blive udskudt. Såfremt det viser sig nødvendigt vil administrationen få dette indarbejdet i forbindelse med 2. Budgetopfølgning 2023.

## Stillingtagen og afklaring af økonomi for de enkelte skoler

Projektet om opdatering af faglokaler og understøttelse af Fremtidens Skole er også igangsat på Ole Rømer skolen, Gadehavematriklen. Planerne for ændringer, som understøtter Fremtidens Skole i de fællesrum, som også var en del af det oprindelige opdrag, er i gang og forventes færdiggjort i år. Som nævnt ovenfor, så har arbejdet på Ole Rømer Skolen også været præget af yderligere undersøgelser og dermed en ny og opdateret betragtning om, hvordan Fremtidens Skole bedst folder sig ud i de konkrete fællesrum. Det betyder, at en del af bygningsarbejderne bliver nedjusteret og at der i højere grad har været fokus på at sikre muligheder for det 21. århundredes læringsmiljøer via indretningsmæssige forandringer, bl.a. nyt inventar. Her har det også været muligt for skolen selv at afholde en del af midlerne til indkøb af inventar til skolen, som også kan bruges i de konkrete fællesrum, hvorfor understøttelsen af Fremtidens Skole i det oprindelige opdrag forventes at kunne afholdes for en betydelig mindre økonomi end afsat i det oprindelige budget. Samtidig ønsker skoleledelsen, at Fremtidens Skole og ændringen af faglokalerne tænkes mere sammen, så der reelt opnås sammenhæng og transparens i forhold til lokalefunktioner knyttet til faget Håndværk og Design, ligesom der også kan indarbejdes et "projektværksted"/"makerspace" i forbindelse med faglokalerne, som kan understøtte Fremtidens Skole generelt. Ved at lave disse ændringer i forhold til den oprindelige plan er det vurderingen, at der skabes et bedre helhedssyn i faglokaleområdet, som er placeret i en kælderetage, og at man netop derved opnår den transparens og fleksibilitet som blev understreget i Autens' forslag. Dette er dog en noget mere kompleks ændring end forudsat, og der lægges derfor op

til, at uforbrugte midler under posten Fremtidens Skole (svarende til 2,205 mio. kr.) allokeres til posten om opdatering af faglokaler, således at den samlede sum hertil bliver 3,475 mio. kr.

Ændringen fremgår nedenfor i tabellen, og betyder samlet set, at der ændres i budgetposterne i projektet på Ole Rømer Skolen, så Fremtidens Skole også tænkes mere ind i ændringen i faglokalerne. Det samlede beløb for projektet på Ole Rømer Skolen er med denne justering dog uændret og udgør fortsat 5,475 mio. kr.

	Opdatering af faglokaler	Understøttelse af Fremtidens skole	I alt
Oprindeligt budget	1,27	4,205	5,475
Forslag til justeret budget	3,475	2,0	5,475

Med ovenstående justering så vil ændringen i faglokalerne blive mere komplekse, og der vil derfor blive entreret med en rådgiver, som kan være med til at udfordre tænkningen både mht. opdelingen af rum, indretningen/inventaret, didaktikken i rummene og muligheden for samspil i forhold til Fremtidens Skole på hele skolen. Hertil vil der ligeledes blive etableret en såkaldt ressourcegruppe bestående af medarbejdere fra hhv. administrationen og fra andre skoler for at skabe en vidensbase og kompetenceudvikle med henblik på, at denne viden kan bruges i de andre projekter, ligesom det kan tænkes ind i forbindelse med renoveringen af Hedehusene skole, hvor der netop også vil være behov for, at en mere traditionel bygget skole skal renoveres og kunne understøtte Fremtidens Skole.

Det er generelt administrationens vurdering, at der for flere skoler kan være et behov for at ændre fra det oprindelige jf. ovenfor, hvorfor det også bør sikres i den økonomiske opdeling mellem de to budgetposter under hver skole. Der lægges derfor op til, at administrationen kan arbejde med en mere fleksibel tilgang for hver skole, som også gør sig gældende for den økonomiske ramme som er gældende for hver skole, så det vil være muligt at flytte midler mellem de to budgetposter inden for den enkelte skole.

Opdateringen af de fysiske læringsmiljøer kommer dels som følge af ændringer af Folkeskoleloven, hvor der er indført øget krav om praksisfaglighed, og dels fra et ønske fra Byrådet om at sikre Fremtidens Skole og understøtte udviklingen af fremtidens didaktiske læringsmiljøer. De enkelte skolers projekter tager derfor udgangspunkt i at sikre, at det øgede krav om praksisfaglighed overholdes, og samtidig at sikre koblingen mellem lokalerna og anvendelserne heraf, specielt med fokus på designelementet. Der gøres opmærksom på, at en ændring mellem budgetposterne for de enkelte skoler ikke ændrer på dette, men tværtimod giver endnu bedre muligheder for de enkelte skoler til at gennemføre de praksis-musiske fag.

Det foreslås endvidere, at de afsatte midler til opdatering af fysiske læringsmiljøer og understøttelse af Fremtidens Skole, som på nuværende tidspunkt er placeret på 3 forskellige anlægsprojekter, sammenlægges til én samlet pulje.

## Økonomi

Som følge af sagen vil det samlede beløb for Ole Rømer Skolen fastholdes, men der vil blive ændret mellem budgetposterne således at uforbrugte midler under posten Fremtidens Skole (svarende til 2,205 mio. kr.) allokeres til posten om opdatering af faglokaler, som dermed vil have en samlet sum på 3,475 mio. kr. Projektet vil fortsat have en samlet økonomi på 5,475 mio. kr.

## **Punkt 9: I - Ligestillingsredegørelse 2023 - ØU**

22/19546

### **Baggrund**

Alle kommuner skal efter ligestillingsloven indberette en ligestillingsstillingsredegørelse hvert 3. år. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Dette års redegørelse skal indberettes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet senest 01-06-2023. Byrådet skal efter ligestillingsloven godkende redegørelsen forud for indberetning til ministeriet.

### **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender ligestillingsredegørelsen for 2023.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023**

Anbefales.

### **Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med redegørelsen er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelserne bidrager derudover til videndeling og erfaringsudveksling kommunerne imellem, idet god praksis fremhæves i en samlet rapport. Rapporten for 2020 kan findes på [Ligestillingsredegørelser 2020 \(digmin.dk\)](https://digmin.dk).

Ligestillingsredegørelsen beskriver perioden 01-06-2020 – 31-05-2023 og er opdelt i følgende emner, som er valgt af ministeriet:

1. Personaleområdet
2. Kommunens kerneydelser generelt
3. Særligt tema om kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

De 2 første temaer er faste temaer – og det sidste om kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed er nyt i redegørelsen for 2023.

Tallene i rapporten er leveret af ministeriet og for så vidt angår personaleområdet, så er tallene hentet i Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og er fra juli 2022.

Øvrige data er data fra Danmarks Statistiks databank og er fra 2021.

Ad. 1:

## Kønsfordeling i ledelse

Nedenstående tabeller viser kønsfordeling på relevante ledelsesniveauer. Tabellerne viser både den procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd (opgjort i årsværk).

Køn	Niveau 1 Topchefer (Lønramme 39-42)	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
<b>Kvinder</b>	50 % (2)	35,9 %
<b>Mænd</b>	50 % (2)	64,1 %

Køn	Niveau 2 Chefer (Lønramme 37-38)	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
<b>Kvinder</b>	50 % (8)	51,5 %
<b>Mænd</b>	50 % (8)	48,5 %

Køn	Niveau 3 Ledere og specialister (Lønramme 35-36)	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
<b>Kvinder</b>	77,5 % (122,7)	71 %
<b>Mænd</b>	22,5 % (35,7)	29 %

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), juli 2022.

Note: Tallene i parentes angiver antal årsværk.

## Kønsfordeling i personalet som helhed

Nedenstående tabel viser kønsfordelingen i kommunens personale som helhed. Tabellen viser både den procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd (opgjort i årsværk).

Køn	Personale	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
<b>Kvinder</b>	77,3 % (2995,5)	76,5 %
<b>Mænd</b>	22,7 % (877,9)	23,5 %

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), juli 2022.

Note: Tallene i parentes angiver antal årsværk.

Fordelingen viser, at Høje-Taastrup Kommune på de 2 øverste niveauer har en helt ligelig kønsfordeling og at kommunen på niveau 3 er overrepræsenteret af kvinder. Det samme gør sig gældende for så vidt angår kønsfordelingen som helhed.

## Fordeling mellem kvinder og mænd på deltid i alt, og fordeling mellem deltidsansatte kvinder og mænd efter antal arbejdstimer

Nedenstående tabeller viser kønsfordelingen i kommunens personale ansat på deltid og derefter fordelingen af de deltidsansatte i forskellige arbejdstidsintervaller for kvinder og mænd. Den første tabel viser både den procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvindelige og mandlige årsværk. De efterfølgende tabeller viser den procentvise fordeling mellem deltidsansatte kvinder og mænd i arbejdstidsintervallerne samt antallet af kvindelige og mandlige årsværk.

Køn	Deltid i alt	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
<b>Kvinder</b>	37,9 % (1101,2)	44,1 %
<b>Mænd</b>	19,2 % (163,4)	20,5 %

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), juli 2022.

Note: Deltidsansatte er defineret som medarbejdere, som arbejder mindre end 37 timer om ugen (1.919 timer om året). Tallene i parentes angiver antal årsværk.

Køn	29,5 - 37 timer	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
<b>Kvinder</b>	80,8 % (889,8)	78,7 %
<b>Mænd</b>	69,3 % (113,3)	64,3 %

Køn	18,5 - 29,5 timer	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
<b>Kvinder</b>	14,3 % (157,1)	16,2 %
<b>Mænd</b>	19 % (31)	21,7 %

Køn	0 - 18,5 timer	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
<b>Kvinder</b>	4,9 % (54,4)	5,1 %
<b>Mænd</b>	11,7 % (19,1)	14 %

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), juli 2022.

Note: Tallene i parentes angiver antal årsværk.

Høje-Taastrup Kommune har en betydelig mindre andel af kvinder på deltid end gennemsnittet blandt landets øvrige kommuner. Blandt mænd er andelen på deltid kun 1,3 % mindre end gennemsnittet blandt øvrige kommuner.

Da der er store udfordringer med at skaffe personale på flere store velfærdsområder, vil det give yderligere vanskeligheder, hvis der også skulle stilles krav om køn.

Ad. 2:

Med ligestilling i kerneydelsen menes, om de borgerrettede ydelser imødekommer mænd og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køns behov.

Det kan f.eks. være pasning af børn i dagtilbud eller indsatser i jobcentret. Det kan også være fokus på piger i trivsel i dagtilbud og beskæftigelsesindsatser, som er særligt målrettet ikke-vestlige indvandrerkvinder, eller inddragelse af fædre i sundhedsplejen.

Høje-Taastrup Kommune arbejder med en særlig beskæftigelsesindsats med titlen Kvinder i beskæftigelse målrettet ikke-vestlige indvandrerkvinder.

På Socialområdet arbejdes der i flere institutioner med initiativer, som sikrer flere borgeres behov. Der afholdes eksempelvis en temadag om køn/transkønnet og arbejder i øvrigt med at kompetenceudvikle medarbejdere i køn, så de i højere grad kan møde den stigende gruppe af unge med psykisk sårbarhed, der identificerer sig på forskellig vis.

På Fritids- og Kulturområdet laves der statistik på kønsfordelingen i foreningsaktiviteter.

Der arbejdes i forskellig grad med ligestilling i kerneydelserne, men det indmeldte giver ikke indtryk af, at der generelt arbejdes systematisk på alle områder med fokus på ligestilling i kerneydelserne.

Ad. 3:

Tallene for Høje-Taastrup Kommune er stort set identiske med landsgennemsnittet.

**Tabel: Personer med kontakt til psykolog i kommunen fordelt på køn og aldersinterval i 2021**

Aldersinterval	Kvinder (Høje-Taastrup kommune)	Mænd (Høje-Taastrup kommune)	Kvinder (landsplan)	Mænd (landsplan)
0-24 år	75 % (81)	25 % (27)	73 % (11119)	27 % (4015)
25-34 år	69 % (107)	31 % (48)	71 % (13956)	29 % (5666)
35-44 år	76 % (75)	24 % (24)	73 % (9919)	27 % (3675)
45-54 år	74 % (69)	26 % (24)	75 % (9246)	25 % (3039)
55-64 år	69 % (45)	31 % (20)	75 % (7589)	25 % (2511)
≥65 år	75 % (40)	25 % (13)	75 % (5006)	25 % (1710)

Aldersgruppen 55-64 år er den som adskiller sig væsentligst fra landsgennemsnittet.

**Tabel: Månedlige modtagere af genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning i kommunen fordelt på køn og aldersinterval i 2021**

Aldersinterval	Kvinder (Høje-Taastrup kommune)	Mænd (Høje-Taastrup kommune)	Kvinder (landsplan)	Mænd (landsplan)
Under 65 år	61,1 % (51,9)	38,9 % (33)	56,7 % (2954)	43,3 % (2258)
65-74 år	60,3 % (22,5)	39,7 % (14,8)	53,8 % (2647)	46,2 % (2274)
75-84 år	58,1 % (37,1)	41,9 % (26,8)	58,4 % (5556)	41,6 % (3963)
≥85 år	67,6 % (21,7)	32,4 % (32,4)	69,4 % (6067)	30,6 % (2669)

I alle aldersklasser er der flere kvinder end mænd, som modtager genoptræning i Høje-Taastrup Kommune. I aldersklasserne under 65 år og 65-74 år er andelen af kvinder dog væsentlig højere i Høje-Taastrup Kommune end i resten af landet i gennemsnit.

**Tabel: Middellevialder opgjort i år efter kommunens landsdel fordelt på køn 2021**

Kvinder (Høje-Taastrup kommune)	Mænd (Høje-Taastrup kommune)	Kvinder (landsplan)	Mænd (landsplan)
83,2	79,3	83,4	79,6

Middellevialderen ligger marginalt under landsgennemsnittet.

Administrationen vurderer, at kommunen på de af ministeriet udvalgte områder ligger på et tilfredsstillende niveau.

Ved Hovedudvalgets behandling af sagen 13-04-2023 blev redegørelsen taget til efterretning.

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

## **Punkt 10: I - Biofos generalforsamling - ØU**

23/6644

### **Baggrund**

Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling i BIOFOS Holding A/S, som afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling 30-05-2023. Høje-Taastrup Kommune ejer 4,45% af aktierne i BIOFOS Holding A/S.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport,
3. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets underskud på tkr. 36.312 i selskabet,
4. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor,
5. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer på de indstillede kandidater til bestyrelsen, og
6. at Byrådet giver borgmesteren mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023**

Anbefales.

### **Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af i alt 9 aktionærer, hvoraf der er 2 kommuner (Høje-Taastrup og Ishøj) og 7 kommunalt ejede selskaber (Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Spildevand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Forsyning A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S).

Koncerndiagram, der viser ejerkredsen, er vedlagt (bilag 1).

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Høje-Taastrup Kommunes repræsentant er Toke Elling.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærerne til generalforsamlingen den 30-05-2023, se bilag 2.

Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Høje-Taastrup Kommune 4,45% af stemmerne på generalforsamlingen.

Af vedtægternes punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling:

"Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har på den baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 30-05-2023 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsorden, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt (bilag 3). Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast (bilag 4).

Der vedlægges desuden en kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen (bilag 5).

## **Økonomi**

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

## **Bilag**

Koncerndiagram pr. 1. juli 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BIOFOS 2023

Fuldmagt - kommuner

Udkast til protokol fra BIOFOS Holding ordinær generalforsamling 2023

Proces og kompetence - generalforsamling

Årsrapport 2022 for BIOFOS Holding AS

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# Punkt 11: I - Revision af kvalitetstandarder - SU

20/4687

## Baggrund

Administrationen har siden 2020 gennemgået kommunens kvalitetsstandarder for at sikre, at de er opdaterede ud fra gældende lov, at formidlingen af kvalitetsstandarderne er borgerrettet, og at de understøtter områdets fokus på den rehabiliterende tilgang.

En revision af kvalitetsstandarderne er desuden en af de aftalte handlinger på baggrund af et analyseforløb som det specialiserede socialområde for voksne har deltaget i med den nationale Taskforce-Handicap, som blev afsluttet februar 2020.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kvalitetsstandard for aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1
2. Kvalitetsstandard for midlertidige aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk. 2

## Beslutning Socialudvalget den 10-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne beskriver det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter serviceloven, i sundhedsloven, samt Lov om specialundervisning for voksne.

Formålet er at sikre ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen og visitationen til de enkelte ydelser. Formålet er også at sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og borgerne med udgangspunkt i den enkelte borgers oplevede behov. Samtidig er kvalitetsstandarderne et vigtigt fagligt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.

Kvalitetstandarderne på det specialiserede socialområde for voksne fremgår af kommunens hjemmeside med en enkeltvis præsentation af hvert paragrafområde. Kvalitetstandarderne er opbygget efter en ensartet skabelon for at sikre, at adgangen til kvalitetsstandarderne bliver mere borgervenlig og tilgængelig. Den revision der sker nu, er en total omskrivning ud fra den udarbejdede skabelon. De nuværende versioner vedlægges som bilag, som gerne skulle skabe et overblik over, hvad der er ændret.

Et samlet overblik over kvalitetsstandarderne findes på dette link:

[Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov | Høje-Taastrup Kommune \(htk.dk\)](#)

På baggrund af denne godkendelse, mangler der at blive revideret fem standarder ud af de oprindelige 20 kvalitetsstandarder. Det forventes, at følgende tre kvalitetsstandarder bliver præsenteret for Byrådet inden sommeren 2023, § 98 kontaktperson for døvblinde, § 101 stofmisbrug og § 141 alkoholbehandling. Derudover mangler der en revision af kvalitetsstandarderne for § 109 krisecentre og § 110 forsorgshjem, idet administrationen pt. afventer, at der kommer ny lovgivning på disse områder. Administrationen kan lave mindre sproglige rettelser uden politisk involvering, når det ikke har betydning for serviceniveauet.

Kvalitetsstandard for aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1

Aflastning henvender sig til ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende til en borger over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som passes af den pårørende i hjemmet.

Formålet med støtten er at aflaste den pårørende til en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ved at borgeren kommer kortvarigt på et dag-, aften- eller døgntilbud uden for hjemmet, så den pårørende kan bevare det nødvendige overskud til fortsat at passe borgeren i hjemmet.

Formålet er også, at borgeren bevarer et så selvstændigt og værdigt liv som muligt med afsæt i de ressourcer vedkommende har.

Kort om revisionen af kvalitetsstandard for aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1.

I kvalitetsstandard for aflastning er det sket en række ændringer:

- Den største ændring er, at afløsning i eget hjem er taget ud af denne kvalitetsstandard, da denne ydelse visiteres via sundheds- og omsorgsområdet i kommunen, hvor udmåling sker via § 83 i serviceloven. For sikre korrekt udmåling, ligger det derfor mest hensigtsmæssigt der. Se dette link med sundheds- og omsorgsområdets kvalitetsstandarder: [Kvalitetsstandarder | Høje-Taastrup Kommune \(htk.dk\)](#)

- Det er gjort tydeligt, at der ikke indgår kørsel til aflastningstilbuddet, medmindre det drejer sig om transport fra dagtilbud til aflastningstilbud. Ifølge lovgivningen findes der ikke den fornødne lovhjemmel til at dække kørslen. Som udgangspunkt kan kørslen heller ikke dækkes efter anden lovgivning.

- Under afsnittet ”Hvad koster det?” er det gjort tydeligt, at der kan være en egenbetaling til serviceudgifter til kost, vask og lignende, så der er samme serviceniveau på det specialiserede socialområde for voksne, som der er på sundheds- og omsorgsområdet.

Ændringerne af kvalitetsstandard for aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1 forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Kvalitetsstandard for midlertidige aflastningsophold på Kløverhuset efter servicelovens § 84, stk. 2

Midlertidige aflastningsophold henvender sig til borgere, som er fyldt 18 år og som har en psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer og som kan have særligt behov for omsorg og pleje i en periode. I Høje-Taastrup Kommune kan borgere indenfor overnævnte målgruppe få et aflastningsophold på kommunens eget botilbud Kløverhuset. Øvrige borgere, som har behov for midlertidige aflastningsophold visiteres via Sundheds- og Omsorgsområdet, som der også henvises til i kvalitetsstandarden.

Formålet med støtten er, at borger finder ud af, hvad vedkommende kan og hvad vedkommende har brug for støtte til for at leve et almindeligt hverdagsliv. Samtidig får borger dækket sit behov for pleje, omsorg og behandling.

Under opholdet kan borger også udvikle konkrete færdigheder, så vedkommende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt efter opholdet.

Kort om revisionen af kvalitetsstandarden for midlertidige aflastningsophold på Kløverhuset efter servicelovens § 84, stk. 2.

I kvalitetsstandarden for midlertidige aflastningsophold på Kløverhuset er der sket en række ændringer:

- Kvalitetsstandarden er blevet tydelig gjort, så den kun retter sig mod det særlige tilbud på Kløverhuset, som vi anvender til en afgrænset målgruppe af borgere med særlige behov. Dette er blandt andet til borgere, hvor der skal ske en afklaring af støttebehov til borgere, som ikke kan være i eget hjem. Øvrige borgere, som har behov for midlertidige aflastningsophold visiteres via Sundheds- og Omsorgsområdet, som der også henvises til i kvalitetsstandarden.
- Der er på ovenstående baggrund sket en præcisering af målgruppen for midlertidige aflastningsophold på Kløverhuset fremfor lovgivningens målgruppe, som der stod i den tidligere kvalitetsstandard.
- Det er gjort tydelig, at Høje-Taastrup Kommune tilbyder midlertidigt aflastningsophold på kommunens eget botilbud Kløverhuset.
- Medicinhåndtering er tilføjet i afsnittet "Hvad indgår i støtten".
- Under afsnittet "Hvad koster det?" er det gjort tydeligt, at der kan være en egenbetaling til serviceudgifter til kost, vask og lignende, så der er samme serviceniveau på det specialiserede socialområde for voksne, som der er på sundheds- og omsorgsområdet.

Ændringerne af kvalitetsstandarden for midlertidige aflastningsophold på Kløverhuset efter servicelovens § 84, stk. 2 forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

NY Kvalitetsstandard for aflastning efter serviceloven § 84, stk. 1

NY kvalitetsstandard for midlertidige aflastningsophold på Kløverhuset efter servicelovens § 84, stk. 2

NUVÆRENDE VERSION - kvalitetsstandard for § 84, stk 1.docx

NUVÆRENDE VERSION - kvalitetsstandard for § 84 stk. 2.docx

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# Punkt 12: I - Nedlæggelse af opgangsfællesskab Taastrup Torv - SU

22/21512

## Baggrund

I denne sag, skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til, om opgangsfællesskabet Taastrup Torv skal nedlægges.

Der har i en længere periode været ledige pladser i opgangsfællesskabet Taastrup Torv og i botilbuddet Sønderby Torv, som er målrettet borgere med mindre støttebehov. Den mindre søgning til denne type botilbud er en følge af kommunens døgnstøttekorps SPIR, som kan varetage støtte døgnet rundt i borgerens egen bolig og har vist sig at være et godt alternativ til længerevarende botilbud til borgere med mindre støttebehov. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at mindske den samlede kapacitet af længerevarende botilbud til borgere med mindre støttebehov.

Opgangsfællesskab Taastrup Torv består af tolv boliger/pladser til borgere med særlige behov. Aktuelt er der to ledige boliger/pladser og yderligere fire borgere er på vej til at flytte ud uden udsigt til, at nye borgere flytter ind, mens kommunen har udgifter til personalebemanding til tolv pladser og øgede udgifter til tomgangsleje. På den baggrund vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at nedlægge opgangsfællesskabet.

Denne sag beskriver, hvad det betyder for borgerne, for medarbejderne og for kommunens økonomi, hvis tilbuddet nedlægges herunder forslag til alternativ anvendelse af boligerne på den korte bane for at undgå kommunale udgifter til tomgangsleje, mens der arbejdes på en mere langsigtet løsning omkring boligernes anvendelse.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Opgangsfællesskabet Taastrup Torv nedlægges hurtigst muligt
2. Den bevillingsmæssige konsekvens i 2023 indarbejdes i 2. budgetopfølgning
3. Taastrup Torvs udgiftsbudget nedskrives med 3,6 mio. kr. i 2024 og varigt og indtægtsbudgettet nedskrives med 4,1 mio. kr. i 2024 og varigt. Området finansierer selv nettoudgift på 0,5 mio. kr.
4. De ledige ældre-handicapboliger lejes ud til borgere, som er skrevet op til boligsocial anvisning, som udslusningsboliger med et huslejetilskud.
5. Administrationen går i dialog med 3B om den mere langsigtede anvendelse af boligerne.

## Beslutning Socialudvalget den 10-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Kommunen har i april 2021 etableret tilbuddet SPIR efter serviceloven. Hvis borgeren har egen bolig og ikke har behov for den botilbudsmæssige ramme med fællesareal mv., som opgangsfællesskaber og botilbud giver, så vil administrationen ofte anvende SPIR i stedet for. Det betyder generelt, at efterspørgslen efter kommunens botilbud til borgere med mindre støttebehov er faldet og forventes fortsat at falde. Denne udvikling ses tydeligt i opgangsfællesskabet Taastrup Torv, som pt. har to ledige pladser. Samtidig har fire borgere behov for mere indgribende støtte end den, der kan tilbydes i opgangsfællesskabet bl.a. pga. de fysiske rammer. Administrationen har igangsat en proces med at afklare andre tilbud, der passer til de fire borgeres behov.

Det vil sige, at i løbet af 2023 vil der være seks ledige pladser ud af tolv pladser i opgangsfællesskabet uden udsigt til, at pladserne bliver fyldt op igen. Der må derfor forventes et indtægtstab samt betydelige udgifter til tomgangsleje allerede på kort sigt. Selvom udgifterne til drift af tilbuddet kan tilpasses det lavere antal borgere, er det ikke muligt at drive tilbuddet økonomisk rentabelt med kun seks pladser.

Derfor vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at lukke tilbuddet på Taastrup Torv ud fra både en faglig og en økonomisk betragtning.

### Om Taastrup Torv

Opgangsfællesskabet Taastrup Torv er opført i 2014 af boligselskabet 3B som plejeboliger, det vil sige ældre-handicapboliger med serviceareal, efter Almenboligloven, og er en del af stationscentret ved Taastrup Station. Opgangsfællesskabet er for borgere, der har kognitive og fysiske funktionsnedsættelser i forskellig grad, og borgerne modtager socialpædagogisk støtte efter serviceloven dvs. de får hjælp til struktur og sammenhæng i hverdagen. Der er tale om få timers støtte pr. uge, og opgangsfællesskabet har ikke en nattevagt. I opgangsfællesskabet er der en fælleslejlighed, som alle beboerne betaler til og kan gøre brug af.

Taastrup Torv er udfordret af manglende handicaptilgængelighed hvilket Socialtilsynet, som fører tilsyn med opgangsfællesskabet, igennem flere år har bemærket. I 2020 medførte det, at Byrådet godkendte en ændring i målgruppen for tilbuddet. Samtidig er huslejen, som borgerne selv afholder, høj. Det er med andre ord en begrænset gruppe borgere, der er i målgruppen for tilbuddet og som samtidig har den rette betalingssevne. Det har af de årsager også vist sig svært for administrationen at sælge pladserne til andre kommuner. Den begrænsede tilgængelighed for borgere med fysiske handicaps og høje husleje er beskrevet i bilag 1.

### Konsekvenser ved nedlæggelse af opgangsfællesskabet Taastrup Torv

#### Konsekvenser for de seks tilbageværende borgere

Administrationen vil lave en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Administrationen vurderer umiddelbart, at nogle af borgerne kan blive boende og få deres støtte dækket af SPIR-korpset. Nogle borgere kan ikke bo selvstændigt, men forventningen er, at de kan tilbydes et andet opgangsfællesskab i kommunen, hvor de kan få adgang til fællesskab med personale i umiddelbar forlængelse af deres bolig. Der er i øjeblikket ledige pladser i botilbuddet Sønderby Torv. Én borger er ikke borger i Høje-Taastrup Kommune, og borgerens hjemkommune skal vurdere, hvad der skal ske for denne borger. Der vil være mulighed for, at borger bliver boende og får støtte via SPIR-korpset, hvis hjemkommunen vurderer, at det er den rigtige løsning.

Borgerne, der bor i opgangsfællesskabet, har lejerettigheder efter almenboligloven. Kommunen kan ikke opsig dem, som led i at tilbuddet nedlægges, borgerne skal selv vælge at sige deres lejlighed op. Administrationen oplever generelt, at der er en god dialog med borgerne i opgangsfællesskabet og deres pårørende om den enkelte borgers behov. Såfremt Byrådet

godkender at nedlægge tilbuddet, vil administrationen sikre, at der pædagogisk skabes en tryk ramme for beboerne i overgangsperioden, og bygge bro til borgernes nye tilbud med afsæt i den enkelte borgers situation.

#### Konsekvenser for medarbejderne

Administrationen vil undersøge muligheden for omplacering af medarbejdere til andre tilbud i kommunen.

#### Inddragelse af borgere, pårørende og medarbejdere

Borgere og pårørende og medarbejdere orienteres på hver deres møde den 3. maj 2023 om de påtænkte ændringer, og hvor de kan stille spørgsmål. Der sendes også en orientering ud til de borgere og pårørende, som ikke har mulighed for at deltage på mødet. Derudover har borgere og pårørende og medarbejdere mulighed for at komme med input til kvalificering af Socialudvalgets beslutning. Socialudvalget får de kvalificerende input tilsendt forud for mødet (senest dagen før).

#### Økonomiske konsekvenser for kommunen i den aktuelle situation

##### Udgifter til tomgangsleje og lav grad af personaleudnyttelse

Der er to typer af udgifter forbundet med den aktuelle situation.

Der vil dels være en udgift til huslejebetaling på de ledige boliger, svarende til ca. 0,1 mio. kr. pr. bolig pr. år. Med de forventede seks tomme pladser, svarer det til en udgift på 0,6 mio. kr., som ikke er budgetlagt. Det skyldes, at kommunen – som følge af anvisningsretten - har en forpligtelse til at betale leje for de boliger, der står tomme.

Derudover vil der være en udgift forbundet med en lav personaleudnyttelse i et tilbud med 6 pladser fremfor 12. Et lille botilbud som Taastrup Torv er meget følsomt overfor tomme pladser, fordi det ikke er muligt at reducere bemanningen i samme grad som antallet af pladser. Med f.eks. halvdelen af pladserne stående tomme vil det være muligt at nedbringe udgifterne, men ikke til halvdelen af de nuværende. De forventede merudgifter kan opgøres til ca. 2,2 mio. kr. årligt. Ved at nedlægge tilbuddet bortfalder disse udgifter.

#### Anvendelse af boligerne på kort sigt

For at mindske udgifterne til tomgang, mens boligernes fremtid afklares, foreslår administrationen, at de ledige ældre-handicapboliger lejes ud til borgere, som er skrevet op til boligsocial anvisning, som udslusningsboliger med et huslejetilskud.

Brug af ældre-handicapboliger som udslusningsboliger ved udlejningsvanskeligheder er en del af lovforslag L 64 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.), som forventes vedtaget og at træde i kraft fra 01-07-2023. Læs mere om administrationens vurdering af udlejningsvanskelighederne i bilag 2.

Da huslejen er i den høje ende på ca. 8.400 kr. pr. måned, kan der være behov for at bevilge et tilsvarende højere huslejetilskud i forbindelse med anvisningen af boligerne, end den nuværende praksis hvor det højeste tilskud hidtil bevilget har været 3.000 kr. pr. måned. Udgiften til huslejetilskud forventes at være en god investering, da det samtidig vil betyde, at borgerne har kortere ophold på botilbud, forsorghjem eller krisecentre og dermed lavere udgifter for

kommunen til betaling af disse ophold. For eksempel koster en plads til en borger, der bor på forsorgshjem, ca. 40.000 kr. pr. måned. Læs mere om hvilke målgrupper, der kan komme i betragtning til et huslejetilskud via den boligsocial anvisning i bilag 2.

Hensigten med udslusningsboliger er, at borgeren efter en udslusningsperiode på 2-5 år kan overtage boligen på almindelige lejevilkår. Borgere i målgruppen for boligsocial anvisning har ofte en lav betalingsevne, og det er ikke sikkert, at de indenfor 2-5 år vil kunne opnå en indtægtsforbedring, der gør, at de kan overtage boligen på almindelige lejevilkår. Administrationen vil følge udviklingen, og hvis det bliver nødvendigt, kan borgerne komme i betragtning til de kommende 10 boliger i Fløng, som har en væsentlig lavere husleje og som forventes etableret inden for de kommende 2-3 år.

Administrationen har været i dialog med boligselskabet 3B om denne løsning.

#### Anvendelse af boligerne på længere sigt

Administrationen er i dialog med 3B om, hvorvidt boligerne på længere sigt kan ændres til almindelige almene familieboliger, hvor 3B står for udlejningen. 3B vil vende tilbage herom, når det er drøftet i deres organisationsbestyrelse. Et andet scenarie kan være, at 3B køber servicearealet af Høje-Taastrup Kommune og omdanner både boligareal og serviceareal til et erhvervslejemål, som Høje-Taastrup Kommune kan leje til fx et midlertidigt botilbud efter § 107. Denne løsning vil kræve deponering. Administrationen vender tilbage med et forslag om den langsigtede anvendelse.

#### Samlet vurdering

Administrationens samlede vurdering er, at opgangsfællesskabet Taastrup Torv bør nedlægges, da der ikke længere er efterspørgsel efter den type pladser, der kan tilbydes i tilbuddet. Det er både dyrt og fagligt mindre relevant at fastholde et halvtomt botilbud uden udsigt til, at det kan blive fyldt op med beboere i målgruppen indenfor en overskuelig fremtid. Hvis ikke tilbuddet nedlægges, forventes det at medføre stigende merudgifter på grund af tomme pladser og til tomgangsleje.

Administrationen vurderer, at udgiften til at købe nye pladser til de fem resterende borgere, i opgangsfællesskabet i forbindelsen med en nedlæggelse, svarer til udgiften i dag.

Ved at udleje boligerne som udslusningsboliger til borgere, der er skrevet op til boligsocial anvisning, vil det være muligt at reducere udgifterne til botilbud, forsorgshjem eller krisecentre og samtidig holde tomgangslejen nede, mens der sker en afklaring af den langsigtede brug af boligerne.

### **Økonomi**

Hvis det besluttes ikke at nedlægge opgangsfællesskabet, vil det betyde øgede udgifter for kommunen på ca. 2,9 mio. kr., se tabellen nedenfor. Merudgifterne skyldes tomgangsleje svarende til 0,7 mio. kr. samt til lønudgifter man ikke kan spare væk for 2,2 mio. kr. Hvis der på sigt opstår yderligere tomgang end de nuværende seks tomme pladser, da vil merudgifterne stige yderligere.

Hvis det besluttes at nedlægge opgangsfællesskabet, vil merforbruget kunne reduceres til 0,5 mio. kr. faldende til 0,3 mio. kr., som forventes at kunne finansieres indenfor rammen.

Merudgifter ved at lukke hhv. ikke lukke opgangsfællesskabet Taastrup Torv

Merudgifter i mio. kr.	2024	2025+
Bofællesskabet bevares m/ 6 beboere	2,9	2,9
Bofællesskabet lukkes	0,5	0,3

Såfremt opgangsfællesskabet nedlægges, forventer vi, at boligerne på Taastrup Torv benyttes til at udsluse borgere fra botilbud, forsorgshjem mv, hvis der bevilliges et huslejetilskud. Selvom huslejetilskuddet kan være relativt højt, er det stadig betydeligt lavere end udgiften til køb af sociale tilbud. Derfor forventes tomgangshusleje helt at bortfalde efter evt. nedlæggelse af opgangsfællesskabet.

Den økonomiske konsekvens i 2023 vil blive indarbejdet i 2. budgetopfølgning, når den præcise dato for lukning af opgangsfællesskabet er kendt.

## **Bilag**

Bilag 2: Udlejningsvanskeligheder og målgrupper til en udslusningsbolig

Bilag 1: Udfordringer med handicaptilgængelighed og en høj husleje

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# **Punkt 13: I - Merudgift til opførelse af nyt værksteds- og klubfaciliteter til gokartklub - ISU**

23/6974

## **Baggrund**

Der har været afholdt licitation for anlæg af nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben på Mølleholmen 12E. Det vindende tilbud er højere, end hvad der er budgetteret med. Denne sag fremlægger forskellige scenarier i forhold til, at økonomien ikke strækker til den oprindelige udbudsproces.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender scenarie 1, som betyder, at Gokartklubben lukkes og dele af midlerne anvendes til renovering af Trillingeklubben, hvilket betyder:

- a) At rådighedsbeløb i 2023 og anlægsbevilling vedrørende anlægsprojektet ”Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub” reduceres med 4,869 mio. kr.
- b) At der afsættes rådighedsbeløb i 2023 på 3 mio. kr. til renovering af Trillingeklubberne finansieret af det reducerede rådighedsbeløb på ovenstående anlægsprojekt
- c) At det resterende uforbrugte rådighedsbeløb på 1,869 mio. kr. tilgår kassen.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2023**

Udvalget anbefalede scenarie 3.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023**

Institutions- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Gokartklubben

Gokartklubben har tidligere ligget på Selsmoseafdelingen af Ole Rømer skolen. Pga. nedrivning af Selsmoseafdelingen er klubben pt. i en midlertidig placering på det tidligere Charlotteskolen. Gokartklubben planlægges at flytte til Rødkælkevej/Mølleholmen 12E, som ligger tæt på Blåkildeområdet og Trillingeklubberne.

Gokartklubben er en temaafdeling under 5<sup>th</sup>Inn. Gokartklubben er et pædagogisk tilbud med udgangspunkt i en særlig aktivitet i form af Gokart (Rotax-serie). Klubben har åbent fra kl. 14.00 – 20.00. Når klubben er ude til løb, er den åben til ca. 21.30. Klubbens tilbud er på lige fod med andre gokartklubber og private gokartteams i Danmark. Gokartklubben muliggør et interessebaseret rum for kommunens unge, hvor de kan spejle sig i og hjælpe hinanden, uanset boligområde, socioøkonomisk baggrund, etnisk baggrund mm. Gokartklubben har adgang for alle unge i Høje-Taastrup. Gokartklubbens gokarts kan ikke sammenlignes med kommercielle gokartbaners gokarts.

Medlemstal

Klubben er normeret til 30 unge i alderen 10 – 18 år, og ved dispensation op til 21 år. Klubben har pt. 16 medlemmer. Det, for nuværende, lavere medlemsantal vurderer administrationen bundet i Gokartklubbens midlertidige flytning til den

tidligere Charlotteskolen. Det har medført, at værkstedet ikke har været åbent over vinterperioden. Dette er en periode, hvor de ansatte og medlemmerne sammen reparerer på maskinerne. Samtidigt er det et rum for relationsdannelse mellem personale og medlemmer, som også har til formål at fastholde medlemmer. Yderligere er det normalt, at medlemstallet stiger i foråret, når løbssæsonen går i gang.

#### Gokartklubbens medlemstal 2016-2023

År	Medl. gmn.snt	Max medl.	Note
2016	25	28	Gokartklubben lægges under Klub 5'eren
2017	32	34	
2018	32	36	Selsmoseskolen har kun elever fra 0. - 3. klasse fra sommer 2018
2019	26	28	
2020	24	27	Corona medfører nedlukning
2021	23	24	Corona medfører nedlukning
2022	19	22	Klublokaler kan ikke benyttes, nye lokaler istandsættes og unge flyttes fra Tåstrupgård
2023		17	Klublokaler nedlukkes. Klubben flyttes midlertidigt til Charlotteskolen. Tal pr. februar 2023

#### Målgruppe og pædagogisk indsats

Gokartklubbens indsats har to fokuspunkter, hhv. en socialpædagogisk og en kriminalitetsforebyggende. Med flytning af Gokartklubben til de nye lokaler var det pædagogisk tiltænkt at tiltrække et segment af unge fra lokalområdet omkring Blåkilde, som ikke tidligere har været så stærkt repræsenteret i Gokartklubben. Denne gruppe, som for nyligt er flyttet fra Tåstrupgård til Blåkildegård, vil kunne profitere af dette pædagogiske tilbud, hvor gokart bliver metoden til udvikling ift. relationer og dannelse med et kriminalitetsforebyggende sigte. Gokartklubben er et alternativt til gadelivet, især også om aftenen, hvor klubben har åbent som aftenklub. Denne gruppe spejler den målgruppe, som Gokartklubben allerede arbejder med. Klubben tilbyder dermed et fællesskab på tværs af byen og klubbens tilbud tiltrækker unge, der ikke ellers ville gå i klub.

Alle ansatte i Gokartklubben er pædagoger af uddannelse, samt har en anden form for håndværksmæssig baggrund. Klubben vurderer, at de unge bruger ca. 80 % af deres tid i klubben i værkstedet. Her oparbejder de unge håndværksmæssige kompetencer, samarbejde mm. samtidigt med, at det er en pædagogisk arena, hvor de ansatte laver relationsarbejde, snakker uddannelse og job, får de unge med ud at besøge virksomheder mm. For de unge er der stor gavn af dette, samtidigt med at de lærer vigtigheden af at holde sin gokart, så den er i stand til at holde et helt løb uden at gå i stykker, og derved øge chancen for at vinde løb.

#### Gokartklubbens berøring ift. unge, der ikke er medlemmer

For at benytte Gokartklubben tegner unge et medlemskab direkte til Gokartklubben. Udover medlemmerne, har klubben socialpædagogisk berøring til en større gruppe af unge i området. 55-85 unge har årligt berøring med Gokartklubben i aktivitets-, socialpædagogisk og kriminalitets-forebyggende indsatser. 20-30 unge opsøger klubben ift. socialt samvær med medlemmer og personale. Ca. 30 medlemmer fra Klub 5'Inn, som ikke er medlemmer af Gokartklubben, gør brug af Gokartklubbens events og ture. 10-15 unge deltager i Gokartklubbens sommeraktiviteter. Slutteligt har Gokartklubben 5-20 unge gennem særlige tilrettelagte skoleforløb, praktikforløb, mentor- og kontaktpersonforløb. Yderligere frekventeres

Gokartklubben ofte af tidligere medlemmer, som er blevet for gamle ift. at gå i Gokartklubben. De agerer som rollemodeller i lokalmiljøet ift. klubbens yngre medlemmer.

## Scenarier for Gokartklubben

Herunder præsenteres fire scenarier for den nybyggede gokartklub.

### Scenarie 1: Pulje på 3 mio. kr. reserveret til Trillingeklubberne

Gokartklubben lukkes og dele af de budgetterede midler til opførelse af nyt værksteds- og klubfacilitet for Gokartklubben reserveres til Trillingeklubberne. Da det er en høj merudgift på anlæg til Gokartklubben vil det blive en høj enhedspris i forhold til antal medlemmer. Administrationen vurderer, at Trillingeklubberne er den af Høje-Taastrup Kommunes klubber, der er i dårligst fysisk stand. Dette aktualiseres også med det fusionsarbejde, der pågår i Trillingeklubberne og Klub Impulsen som vedtaget i Budget 2023-26, hvor der nu er store forskelle. De fysiske omgivelser har stor betydning for det pædagogiske arbejde i forhold til at skabe muligheder for meningsfulde aktiviteter, og at de kan foregå på en måde, så børnene og de unge kan blive engagerede i lege og aktiviteter.

Administrationen vurderer, at Trillingeklubberne, med en ramme på 3 mio. kr., vil kunne blive opgraderet til at udvide sine nuværende pædagogiske aktiviteter med fokus på at opgradere pædagogiske værksteder inde og ude, så børn og unge i området og andre medlemmer får et pædagogisk kvalitativt tilbud understøttet af de fysiske rammer og værkstedsmæssige tilbud. Et eksempel vil være, at der etableres et grovværksted til reparation af maskiner/cykler og lignende, som vil kunne tilbyde aktiviteter og værkstedsaktiviteter i den nuværende gokartklub, med fokus på praktisk arbejde og relationsdannelse. Yderligere vil den samlede bygningsmasse blive opdateret ind- og udvendigt, da hovedbygningen og den midlertidige pavillon ikke er tidssvarende eller giver mulighed for at tilbyde værksteder.

Klubberne vil sammen arbejde pædagogisk med målgruppen af unge, som i dag er medlemmer af Gokartklubben, ift. brobygning til andre klub- og ungdomstilbud i kommunen mm.

Trillingeklubberne vil i samarbejde med Klubben i centrum, og andre relevante klubber i Høje-Taastrup, samarbejde om at udvikle et pædagogisk tilbud særligt til de unge, som kræver et andet tilbud end de normale klubber kan tilbyde i dag. Dette vil ske, ved at Klubben i centrum finansierer 0,4 mio. kr. af eget driftsbudget til ansættelse af en pædagogisk stilling på 32 timer pr. uge, der kan tage sig særligt af unge, der ikke ønsker eller kan rummes i den nuværende pædagogiske ramme særligt fra Gadehaven og Taastrupgaard.

Administrationen vil lave en analyse af Trillingeklubbernes samlede behov og fremlægge en sag i efteråret 2023. Såfremt denne analyse ikke viser, at der behov for at benytte den fulde ramme, tilbageføres de resterende midler.

### Scenarie 2: Opførelse af gokartklub

Der gives en tillægsbevilling på 5.868.928 kr. ex moms. i 2023 til dækning af merudgiften i forbindelse med opførelse af nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben. Med flytningen til klubbens nye lokaler vil Gokartklubben fokusere på en særlig socialpædagogisk indsats i området Tåstrup midt. Klubbens personale vil fokusere på at tiltrække unge, som opholder sig i området, som vil have gavn af gokart som pædagogisk middel, hvor fart og spænding bliver et alternativ til gadelivet. Dette vil klubben gøre gennem udkørende aktiviteter, relationsopbygning, der hvor de unge opholder sig, og ved at få de unges netværk inddraget i at tiltrække flere medlemmer. Yderligere vil klubben udnytte de nye udeområder, der er omkring den nybyggede klub, til at skabe udendørs aktiviteter som bål og andet udeliv. Formålet med dette er at etablere en endnu stærkere socialpædagogisk og kriminalitetsforebyggende indsats målrettet lokalområdets unge.

Scenarie 3: Opførelse af gokartklub, styrket pædagogiskindsats og partnerskab med Klubben i Centrum og Trillingeklubberne for områderne Blåkanten og Gadehavekvarteret og Taastrupgaard samt projektmæssig opnormering til 40 medlemmer

Der gives en tillægsbevilling på 5.868.928 kr. ex moms. i 2023 til dækning af merudgiften i forbindelse med opførelse af nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben. Gokartklubben og klubber og institutioner i området, herunder Trillingeklubberne, Klubben i centrum, LINIE 10 mv., indgår et tættere partnerskab omkring unge i Blåkilde og Gadehavekvarteret, som skaber uro og fremviser en kriminalitetstruet adfærd, jf. Status på den kriminalpræventive indsats fremlagt for Institutions- og Skoleudvalget 28-03-2023. Der foreslås et tættere samarbejde mellem Klubben i centrum og Gokartklubben med fokus på at opnormere Gokartklubben med 10 medlemmer i en 2-årig periode for de unge fra Gadehavekvarteret. Samarbejdsprojektet mellem Klubben i centrum og Gokartklubben vil bestå af oprettelse af 10 abonnementspladser, finansieret af Klubben i centrum, til unge, som vurderes, vil profitere af et betalingsfrit medlemskab, med en kriminalpræventiv indsats i Gokartklubben. Denne ordning vil løbe over to år, med det mål at få medlemmer, der er anvist fra Klubben i centrum, til at blive betalende medlemmer, indgå i anden klubaktivitet eller på anden vis have opbygget kompetencer til at holde dem fra et kriminalitetstruet liv. De nye lokaler giver pladsmæssigt mulighed for en opnormering af klubbens medlemstal til 40 betalende medlemmer. Dette vil medføre en yderligere driftsomkostning på 0,5 mio. kr. Denne udgift dækker en pædagogisk ansat på 32 timer og udgifter til yderligere materiel på 100.000 kr. Disse midler findes indenfor Klubben i centrum's driftsbudget.

Endelig vil administrationen foreslå i dette scenarie at nedlægge ”Parken”, som er en midlertidig pavillon, der huser et aften tilbud under Trillingeklubberne, der ligger på Rødkælkevej, hvor Gokartklubben i fald også vil etablere sig. Trillingeklubberne og Gokartklubben vil samarbejde om, at Gokartklubben rekruttere medlemmer fra ”Parken”, med en vedvarende styrkelse af Gokartklubbens aftenklub og den socialpædagogiske indsats heri. Dette vil give en besparelse på ca. 120.000 kr. per år. Dette effektueres først, når Gokartklubben åbner i dens nye lokaler. På baggrund af fusionen mellem Trillingeklubberne og Klub Impulsen, som givet i Budget 2023-26, vil der derfor arbejdes på at skabe en mere effektiv drift af aftenklub samlet set. Administrationen arbejder på at finde nye lokaler til e-sport undervisning, der pt. foregår i pavillonen på Parkskolen.

Scenarie 4: Nedlukning af Gokartklubben

Gokartklubben lukkes og de budgetterede midler til ombygning tilbageføres.

Yderligere muligheder

Administrationen har undersøgt, hvad der kan bygges på Rødkælkevej indenfor det allerede bevilligede budget på 6 mio. kr. Et byggeri med den ramme vil ikke kunne rumme fuld værkstedsfacilitet eller opbevaring af gokarts, hvilket ville gøre at klubben ikke kan arbejde med gokart som pædagogisk metode.

Administrationen har også undersøgt, hvorvidt Gokartklubben kan flyttes til samme lokation som Crossklubben i Hedeland. Dette vil medføre behov for en tilbygning, da Crossklubbens nuværende faciliteter kan ikke rumme gokartklubben, og det vil derfor være nødvendigt at udvide med både værksted og klubfaciliteter. Administrationen vurderer, at en sådan tilbygning vil koste det samme som den foreslåede på Rødkælkevej.

Udbud og tilbud

Ved udarbejdelse af udbudsmaterialet har der været en brugerproces, hvor brugerne har været med til at afklare deres behov. Under hele processen har brugerne været meget fornuftige i forhold til behov og er ikke kommet med ekstraordinære krav. Det udbudte projekt er allerede optimeret og reduceret til det absolut nødvendige for at bedrive klubaktivitet for en gokartklub

Opgaven om opførelse af de nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben har været

udbudt som en indbudt licitation i hovedentreprise til 4 bydende hovedentreprenører.

Ved tilbudsfristens udløb 14-03-2023 afgav alle de bydende entreprenører tilbud og de vurderes alle at være konditionsmæssige. Tildelingskriteriet for opgaven var "laveste pris"

De indkomne tilbud lyder på kr. ex moms:

1. 9.228.952 kr.
2. 10.213.591 kr.
3. 11.559.508 kr.
4. 11.587.904,12 kr.

Jf. sag om "Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspuljen 2022" er der bevilliget et samlet anlægsbudget på 6 mio. kr. fordelt over 2 år - 2022/2023. På baggrund af prisen på det vindende projekt er der behov for et samlet anlægsbudget på 13 mio. kr. Merudgiften er således (samlet anlægsbudget – bevilliget anlægsbudget) 13 mio. – 6 mio. kr. = 7 mio. kr. Differencen mellem det vindende tilbud (nr. 1) og det samlede budget forklares herunder.

Det samlede anlægsbudget på 13 mio. kr. er opdelt i 3 poster:

- Vindende tilbud, herfra omtalt som håndværkerudgifter (9.228.952 kr.), samt budget til uforudsete arbejder (922.895 kr.). Dvs. prisen til det vindende projekt tillagt en fast procentsats i administrationen til uforudsete elementer i byggeprocessen.
- Rådgivning til udbud og tilsyn (1.399.000 kr.)
- Bygherreleverancer (1.255.253 kr.)

Håndværkerudgifter dækker kontraktbeløb og budget til uforudsete arbejder. Rådgivning til udbud og tilsyn dækker rådgivning i forbindelse med projektering og udarbejdelse af udbudsmaterialet og tilsyn under opførelse. Bygherreleverancer dækker overordnet udgifter til indkøb af løst inventar, hårde hvidevarer, Indkøb af AV- og IT-udstyr, alarm, TV-overvågning og låse og byggekunst.

Af det bevilligede anlægsbudget har der i 2022 og 2023 været et forbrug på 1.131.072 kr. Den nødvendige tillægsbevilling for opførelse af nyt værksted og klubfaciliteter er derfor 5.868.928 kr.

## **Økonomi**

Der er afsat et budget på 6 mio. kr. til opførelsen af en ny Gokart Klub på Rødkælkevej. Det vindende bud medfører et behov for en tillægsbevilling på 5,868 mio. kr.

Scenarie 2 og 3 indbefatter at opførelsen af den nye Gokartklub gennemføres. Dette vil medføre en tillægsbevilling på 5,868 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at med den nuværende lave kassebeholdning vil en sådan tillægsbevilling give for høje udgifter set i forhold til anvendelsen af tilbuddet. Administrationen anbefaler derfor scenarie 1.

## **Bilag**

høringssvar fra forældrebestyrelsen klub 5'Inn.docx

**Afbud** Melis Aydın, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# **Punkt 14: I - Revision af skolernes fælles 3-årige ferieplan efter fornyet høring - ISU**

10/23321

## **Baggrund**

Byrådet har 21-06-2022 truffet beslutning om fælles 3-årig ferieplan for skolerne i skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26.

En af skolernes bestyrelse har efterfølgende rejst et ønske om revision af ferieplanen overfor fungerende Borgmester. På den baggrund har den fælles ferieplan været fremsendt til samtlige skolebestyrelser til fornyet høring.

Med denne sag fremlægges forslag til revideret fælles ferieplan i overensstemmelse med de fornyede høringssvar, så Byrådet kan træffe beslutning.

## **Indstilling**

Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Revideret fælles ferieplan for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26.
2. Publicering på kommunens hjemmeside

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2023**

Anbefalet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

For bl.a. at tilgodese forældre med børn på forskellige skoler er det praksis, at Byrådet træffer beslutning om fælles 3-årig ferieplan for skolerne.

Den nuværende ferieplan blev vedtaget 21-06-2022, og var forinden fremsendt i høring i skolebestyrelserne. Ferieplanen blev oprindeligt justeret på baggrund af høringssvarene, da flere skoler ønskede længere juleferie og kortere sommerferie.

Efterfølgende har én skolebestyrelse rejst ønske om revision af ferieplanen, så sommerferien fremover udgør min. 6 uger. Skolebestyrelsen har samtidig rejst forslag om, at sommerferien starter tidligere. Ifg. folkeskoleloven starter skolernes sommerferie den sidste lørdag i juni måned. Dette har også været tilfældet i Høje-Taastrup Kommune.

Den fælles ferieplan har derfor været fremsendt i fornyet høring i skolebestyrelserne.

Hovedparten af høringssvarene angiver et ønske om længere sommerferie – og gerne i min. 6 uger, og at juleferien justeres tilsvarende.

Da Regeringen sideløbende har truffet beslutning om at afskaffe St. Bededag som helligdag skal denne fredag nu også indregnes som almindelig skoledag. Der skal fortsat være 200 skoledage pr. skoleår.

På den baggrund har administrationen revideret den fælles ferieplan for de kommende år. Her udgår Bededag og sommerferien udgør min. 6 uger, mens juleferien er justeret så der samlet fortsat er 200 skoledage pr. skoleår.

#### Fælles ferieplan for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26

	Skoleår 2023/24	Skoleår 2024/25	Skoleår 2025/26
Første skoledag	9. august 2023	12. august 2024	11. august 2025
Efterårsferie (uge 42)	16.-20. oktober 2023	14.-18. oktober 2024	13.-17. oktober 2025
Juleferie (begge dage incl.)	20. december 2023- 5. januar 2024	21. december 2024- 3. januar 2025	20. december 2025- 2. januar 2026
Vinterferie (uge 8)	19.-23. februar 2024	17.-21. februar 2025	16.-20. februar 2026
Påskeferie	25.marts-1.april 2024	14.- 21. april 2025	30.marts-6.april 2026
Kr. Himmelfart	9. – 10. maj 2024	29.- 30. maj 2025	14. -15. maj 2026
2.pinsedag	20. maj 2024	9. juni 2025	25. maj 2026
Grundlovsdag	5. juni 2024	5. juni 2025	5. juni 2026

Sidste skoledag	28. juni 2024	27. juni 2025	26. juni 2026
I alt	200 skoledage	200 skoledage	200 skoledage

## **Bilag**

Høringsvar SKB Læringshuset

Hørings svar SKB Ole Rømer-skolen

Høring SKB Reerslev Skole

Hørings svar SKB Fløng Skole

Hørings svar SKB, Torstorp Skole

Hørings svar SKB Mølleholmskolen

Hørings svar SKB Borgerskolen

Hørings svar SKB Sengeløse Skole

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# Punkt 15: I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2022 - FKU

23/7479

## Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2022 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2022.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2022 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter *)	-7.209.974	-6.775.500	-6.970.899
Driftsudgifter	7.519.098	6.712.600	6.553.868
Renteomkostninger	22.971	25.000	28.807
Resultat (plus er underskud)	332.095	37.900	-388.224

\*) heraf tilskud fra HTK      -6.644.500      -6.644.500      -6.832.900

Balance	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Tilgodehavender	113.962	25.136
Omsætningsaktiver	3.556.320	3.828.440
Aktiver i alt	3.670.282	3.853.576
Egenkapital	1.155.807	1.177.902

Hensættelser**)	100.000	410.000
Kortfristet gæld	2.414.475	2.265.674
Passiver i alt	3.670.282	3.853.576

\*\*) Hensættelser vedrører fodboldgolfbane

Regnskabet udviser et underskud på 332.095 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af Hedehusene Idræts Centers revision, TimeVision.

## **Økonomi**

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 3.556.320 kr. placeret i et pengeinstitut, Nordea. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr., er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs, for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Nordea, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

## **Bilag**

Årsregnskab og årsrapport 2022 Hedehusene Idrætscenter.pdf

HIC\_Revisionsprotokollat\_2022.pdf

HIC\_Ledelsens\_regnskabserklæring\_2022.pdf

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# Punkt 16: I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2022 - FKU

23/7479

## Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2022 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center til godkendelse.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2022.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2022 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-12.584.548	-12.106.389	-12.685.726
Driftsudgifter	11.126.587	10.875.000	11.713.576
Afskrivninger	0	0	0
Renter (nettoudgift)	77.984	53.080	39.545
Resultat (plus er underskud)	-1.379.977	-1.178.309	-932.605

\*) herunder tilskud fra HTK

Balance	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Anlægsaktiver	35.500.000	35.500.000
Omsætningsaktiver	4.426.756	4.850.860
Aktiver i alt	39.926.756	40.350.860

Egenkapital	8.865.501	6.985.524
Opskrivningsfond	20.248.991	20.248.992
Hensættelser	0	500.000
Langfristet gæld	7.583.818	8.762.129
Kortfristet gæld	3.228.446	3.854.215
Passiver i alt	39.926.756	40.350.860

Regnskabet udviser et overskud på 1.379.977 kr. før afdrag og hensættelser, som reguleres på egenkapitalen. Det budgetterede overskud i resultatopgørelsen disponeres til afdrag på gæld, der ikke kan aflæses af resultatopgørelsen, men indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Af resultatopgørelsens overskud på 1.379.977 kr. anvendes der 1.178.311 kr. til afdrag og tilføres 500.000 kr. fra hensættelser i 2021, hvorfor årets overskud inklusive afdrag og hensættelser er 701.666 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, JH Revision, Taastrup.

## **Økonomi**

Administrationen bemærker, at TIC har alle likvider placeret i et pengeinstitut, Danske Bank. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr., er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs, for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Danske Bank, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

## **Bilag**

TIC-protokol-2022-underskrevet

TIC-årsregnskab-2022-underskrevet

TIC-regnskabsberklæring-2022-underskrevet

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# **Punkt 17: I - Frigivelse af midler til borgernære byudviklingsprojekter, Taastrup Idrætspark - FKU**

22/22079

## **Baggrund**

Der er i 2023 afsat 0,5 mio. kr. til byfornyelse og borgernære aktiviteter, og derefter årligt 4 mio. kr. Der skal i sagen tages stilling til det projekt, der skal begynde i 2023.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der fra puljen til Byfornyelse og Borgernære Aktiviteter afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til udvikling af projekt Taastrup Idrætspark – Fra Idrætspark Til Folkepark.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-05-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023**

Stemte for C, O, B, A, F (7)

Undlod at stemme Ø (1)

Dermed anbefalet.

## **Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Pulje til byfornyelse og borgernære aktiviteter

Fra 2015 og frem til 2018, og igen fra 2021 er der årligt afsat 4. mio. kr. til byfornyelse og borgernære aktiviteter. I den periode er følgende projekter gennemført:

- Rønnevangsstrøget i 2015
- Stationsforpladsen i Hedehusene i 2016
- Fløng som idrætslandsby i 2018
- Hedeland Nord – en portal til Hedeland i 2022

Følgende projekt foreslås til projektering i 2023 og realisering i 2024:  
Taastrup Idrætspark – fra Idrætspark til Folkepark

Taastrup Idrætspark ligger centralt i Taastrup, med store arealer til idræt og bevægelse. Idrætsparken er, sammen med idrætshallerne, drevet af Taastrup Idræts Center, og benyttes især af Taastrup Idrætsklubs afdelinger, samt områdets skoler og institutioner.

I områdets sydlige del ligger desuden ”spejdergrunden”, hvor KFUM Taastrup og DDS Appsi har hytter og tilhørende aktiviteter. Mod syd støder idrætsparken desuden op til Mølleparken, der er et bynært naturområde, og hvor Mølleparkens Discgolfklub spiller Discgolf.

Der forventes en markant befolkningstilvækst i Taastrup med en vækst på 6.500 nye beboere over de kommende 10 år. Beboersammensætningen forventes ligeledes at blive ændret med en større vægt på børnefamilier med små børn. Samtidig er der nye tendenser i idræts- og bevægelseslivet i samfundet generelt. Nye bevægelsesformer og fællesskaber opstår. Der er derfor behov for at se langsigtet på udviklingen af Taastrup Idrætspark og skabe en robust og overordnet visions- og udviklingsplan, samt en konkret udviklingsetape, der kan iværksættes i 2024.

Intentionen med projektet ”Fra Idrætspark til Folkepark” er, at skabe et område med appel og tilgængelighed for alle borgere. Et sted man mødes, går tur, opholder sig, leger og er fysisk aktiv både på egen hånd og i foreninger. Et sted hvor alle borgere har lyst til at komme forbi, prøve aktiviteterne og se hvad der sker. Området skal være mere end en legeplads, mere end en idrætspark, mere end en park og mere end et naturområde. Det skal være fremtidens Folkepark med plads for både organiserede og selvorganiserede aktiviteter, og hvor tilgangen

til idræt og bevægelse er tænkt alternativt.

Folkeparken skal udvikles i samarbejde med borgere, foreninger og Taastrup Idræts Centers bestyrelse. Den skal understøtte kommunens udviklingsstrategi, og politikker på områder som

fællesskab, sundhed, børn/unge og natur, samt være medvirkende til at de vedtagne politikker føres ud i livet.

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# Punkt 18: I - Koordinering mellem anlæg af sti langs Maglehøjgårdsvej og fjernvarmeprojekt - TU

23/5686

## Baggrund

I budget 2023 er afsat 4 mio. kr. til anlæg af sti langs Maglehøjgårdsvej. Høje Taastrup Fjernvarme er i forhandlinger med Greve Kommune om at forsyne Tune med fjernvarme. I denne sag foreslås at sætte det planlagte anlæg af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej i bero mens forhandlingerne pågår.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at anlæg af cykelstier langs Maglehøjgårdsvej midlertidigt sættes i bero.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 09-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales.

## Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) forhandler med Greve Kommune om at forsyne Tune med fjernvarme. Et sådant fjernvarmeprojekt vil medføre, at der skal nedgraves en fjernvarmeledning fra Stærkende mod syd.

For nærværende har HTF ikke gjort sig overvejelser om placeringen af en eventuel fjernvarmeledning. Det er dog umiddelbart oplagt, at en fjernvarmeledning med fordel vil kunne placeres nogenlunde samme sted som den planlagte cykelsti. Der er derfor med stor sandsynlighed mulighed for at høste synergi ved at koordinere de to projekter både med hensyn til projektering og selve anlægsarbejdet.

Det forventes, at fjernvarmeprojektet tidligst kan realiseres i 2025. Forhandlingerne om fjernvarmeprojektet forventes dog afsluttet i indeværende år, og det foreslås, at sætte anlægget af cykelsti i bero midlertidigt til disse forhandlinger er afsluttet. Når forhandlingerne er afsluttet, og der derved er tilvejebragt viden om, hvorvidt der skal nedgraves en fjernvarmeledning, igangsættes arbejdet med stianlægget på ny. I første omgang gennemføres projekteringen eventuelt under hensyntagen til placering af fjernvarmeledninger. Når projekteringen er gennemført, træffes beslutning om en eventuel yderligere udsættelse af anlægsarbejderne, hvis der vurderes synergi ved koordinering med fjernvarmearbejderne.

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

## Punkt 19: Forslag fra B om procedure ved tilsyn i daginstitutioner

22/38

### Baggrund

Forslag fra B om at undersøge de organisatoriske og økonomiske konsekvenser af at ændre proceduren for tilsyn med Høje-Taastrup Kommunes daginstitutioner.

I forbindelse med en klagesag fra en privat børnehave over et kommunalt tilsyn, der fandt sted i marts 2022, har der været udtrykt skarp kritik af den måde, som forvaltningen gennemfører tilsyn med daginstitutionerne i kommunen.

På nuværende tidspunkt er det den samme leder (dagtilbudschefen) og det samme team af medarbejdere i forvaltningen, der varetager det udviklende arbejde med børnenes trivsel og udvikling i de 38 kommunale daginstitutioner, som også gennemfører tilsynsbesøgene i de kommunale samt i de 2 private daginstitutioner i Høje-Taastrup Kommune. Når en daginstitution klager over et tilsyn, er det dagtilbudschefen selv, der behandler klagesagen og som også træffer en endelig afgørelse i sagen.

Hvert år skal der gennemføres et uanmeldt tilsyn i samtlige 40 daginstitutioner i kommunen. Det er dog på nuværende tidspunkt almindelig praksis at daginstitutionerne bliver kontaktet af forvaltningen 2-3 uger inden et uanmeldt tilsyn skal finde sted, fordi forvaltningen søger at kombinere det udviklende arbejde med tilsynets gennemførelse. På den måde får samtlige daginstitutioner altså reelt et forvarsel inden det såkaldt "uanmeldte" tilsyn gennemføres.

Vi ønsker at undersøge, hvordan uvildigheden og professionalismen kan forbedres i den måde som tilsynene med daginstitutionerne gennemføres. Derfor vil vi gerne have belyst de organisatoriske og økonomiske konsekvenser af følgende modeller:

- A. Det udviklende arbejde og det tilsynsførende arbejde adskilles i forvaltningen, så det ikke længere er den samme leder og det samme team, der varetager begge områder.
- B. At de årlige uanmeldte tilsyn fremover udføres af en ekstern konsulent, der ikke tidligere har været ansat i forvaltningen eller i daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune.

Radikale Venstre foreslår, at vi sender sagen til institution og skoleudvalget

### Beslutning Byrådet den 24-05-2023

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

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

## Punkt 20: Forslag fra B om udvidelse af antal byrådsmedlemmer

22/38

### Baggrund

Forslag fra B om udvidelse af antallet af byrådsmedlemmer fra 21 til 25.

Antallet af pladser i byrådet i Høje-Taastrup Kommune har ikke ændret sig fra de nuværende 21 pladser i omkring et halvt århundrede. Det skal ses i lyset af, at indbyggertallet er steget med næsten 25% siden kommunalreformen fra 1970. Befolkningstallet ventes desuden igen at stige med mere end 20% i løbet af de næste 10 år på grund af de mange nye boliger i Nærheden og Høje Taastrup C. Derfor foreslår Radikale Venstre, at antallet af pladser i byrådet forøges fra 21 til 25 med virkning fra 1. januar 2026 for at afspejle stigningen i indbyggertallet.

I 1980 boede der ca. 43.300 borgere i Høje-Taastrup kommune, svarende til én byrådsplads pr. 2.062 indbyggere. I 2022 er befolkningstallet steget til ca. 53.053, svarende til én byrådsplads pr. 2.526 indbyggere. Til sammenligning var gennemsnittet i de 8 vestegnskommuner i 2022 på ca. 1.749 indbyggere pr. byrådsplads.

Derfor foreslår vi, at man forøger antallet af pladser i byrådet fra de nuværende 21 til 25 gældende fra 1. januar 2026 for at styrke borgernes demokratiske repræsentation og mulighed for politisk indflydelse i Høje-Taastrup Kommune. Hvis antallet af pladser i byrådet udvides til 25 vil det svare til 2.122 indbyggere pr. byrådsplads (2022-tal), hvilket bringer kommunen tilbage på niveauet fra 1980 og tættere på gennemsnittet blandt kommunerne på Vestegnen.

For at finansiere udvidelsen vil vi gerne bede forvaltningen om at undersøge, hvordan byrådsmedlemmernes årlige vederlag kan skrues sammen, så udvidelsen i videst muligt omfang ikke medfører større udgifter for kommunens borgere.

Radikale Venstre forslår at sagen sendes til økonomiudvalget.

### Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Ø stillede følgende tillægsforslag:

De 4 ekstra byrådsmedlemmer finansieres ved:

afskaffelse af viceborgmesterhonorar: 110.000kr

nedsættelse af formandshonorar 280.000kr

nedsættelse af næstformandshonorar: 56.000kr

I alt: 446.000 kr.

For stemte: Ø (1)

Mod stemte A, B, F, O og Ø (20)

Dermed faldt ændringsforslaget

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

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

# Punkt 21: Forslag fra A, F og Ø om frisætning af plejehjem

22/38

## Baggrund

Frisæt vores plejehjem

Der er jævnligt debatter om vores kommunale plejehjem.

Hjemlighed, mad og drikke, involvering af frivillige, robotstøvsugere samt husdyr, er bare nogle af de temaer, der har fyldt i debatten.

Samtidigt er det blevet diskuteret, hvordan tiden for medarbejderne bliver brugt på mere eller mindre bureaukratisk registrering, fremfor på omsorg for de ældre beboere.

Nu skal det være slut!

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ønsker at frisætte et eller flere af vores plejehjem, så plejhjemslederen, i samarbejde med medarbejdere, beboere og de pårørende selv kan afgøre, hvordan ressourcerne skal bruges.

Regeringen har, i modsætning til på så mange andre områder, konkret peget på at man ikke mindst på ældreområder, ønsker frisættelse, herunder muligheden for selvstyreende enheder, med egen bestyrelse og driftsøkonomi, og med frihedsgrader som private virksomheder eller selvejende institutioner.

Allerede i dag kan vi frisætte vores plejehjem på en lang række områder, da det er områder, som er kommunalt bestemt.

Derfor skal vi allerede nu igangsætte en dialog med alle relevante parter, om hvordan frisættelsen i praksis kan finde sted.

Frisættelsen skal ske i etaper, i takt med hvad der er lovligt og praktisk ladsiggørligt, og med opmærksomhed på, at overenskomster med personalet overholdes

En hjørnesteen i frisættelsen vil være, at plejehjemmet vil få et samlet rammebeløb udbetalt.

Et beløb der hvert år reguleres i takt med den almindelige fremskrivning, og efter en årlig vurdering af hvorvidt beboerne er blevet mere eller mindre plejkrævende.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ønsker, at der med denne sag igangsætter en dialog med de relevante parter, og at der i forlængelse heraf udarbejdes en sag til Ældre- og Sundhedsudvalget om hvordan, og i hvilket omfang, frisættelsen kan finde sted.

## Beslutning Byrådet den 24-05-2023

Sagen oversendes til Ældre- og Sundhedsudvalget, idet der ikke herved er taget stilling til sagens substans.

**Afbud** Melis Aydın, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

## **Punkt 22: Lukket: I - Indtægs- og udgiftsbevilling salg af ejendom - ØU**

20/18016

Stemte for A, B, C, F og O (20)

Undlod at stemme: Ø (1)

Dermed godkendt

**Afbud** Turan Akbulut, Nina Strøm Tønnes, Melis Aydin

## **Punkt 23: Lukket: I - Udbud af areal i det regionale fritidsområde - ØU**

23/7922

Godkendt.

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

## **Punkt 24: Lukket: Meddelelser til og fra administrationen - Byrådet maj 2023**

22/22769

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut

## **Punkt 25: Underskriftsark - Byrådet - 24-05-2023**

22/22769

### **Beslutning Byrådet den 24-05-2023**

Godkendt.

**Afbud** Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut