

REFERAT Byrådet d. 21-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådets og udvalgenes mødeplan 2023.....	4
I - Revisionsberetning nr. 4 og endelig godkendelse af regnskab 2021 - ØU.....	6
I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Økonomiudvalget.....	8
I - Udbud af kvarterhuset, Gadehavekvarteret - ØU.....	11
I - Bevægelseshusets skala og økonomi - ØU.....	14
I - Revideret beredskabsplan - ØU.....	19
I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	21
I - Tilskud til uddannelsespuljer for ledige borgere 2022 - AMU.....	24
I - Fokus på jobformidling - AMU.....	27
I - Efteruddannelse på Sprogcenteret - AMU.....	29
I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Teknisk Udvalg.....	31
I - Undersøgelse af muligheder for overdækning af motorveje gennem Fløng/Hedehusene og øst for Fløng - AMU.....	34
I - Opgaveudvalg om bynatur, visionsplaner og biodiversitet - TU.....	37
I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Plan- og Miljøudvalget.....	42
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.42.20, etageboliger - PMU.....	45
I - Forslag til lokalplan 4.42.21 for boligbebyggelse i Nærheden - PMU.....	47
I - Godkendelse af projektforslag for etablering af fælles varme og køleanlæg ved IKEA - PMU.....	49
I - Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Sengeløse Nord - PMU.....	51
I - Takstregulering Rottebekæmpelse - PMU.....	53
I - Udviklingsplan for det regionale fritidsområde - PMU.....	56
I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Socialudvalget.....	58
I - Kommuners brug af observation ved udmåling af støtte på voksenhandicapområdet - SU.....	61
I - Godkendelse af aftale om fortrinsret til børnefamilier på oprykningsventelisten i VIBO - SU.....	64
I - Ansøgning om kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af tag, vinduer, døre og stigstretter - SU.....	65
I - Midlertidig lempelse af udlejningskriterier for Taastrupgaard - SU.....	68
I - Justering af målgruppe og arealer på Birkehøj Plejehjem (revideret skema B) - SU.....	69
I - Sammenlægge botilbuddene Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud - SU.....	72
I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Institutions- og Skoleudvalget.....	76
I - Fremtidens klubstruktur i Gadehavegård og Taastrupgård ISU.....	80
I - Endelig beslutning om ny 3-årig ferieplan for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26 - ISU.....	83
I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Fritids- og Kulturudvalget.....	86
I - Hedehusene Idræts Center HIC Rengskab 2021 - FKU.....	89
Forslag fra A, F og Ø om forbud mod reklamer for pengespil i offentlig transport.....	91
Lukket: I - Merudgift til opførelse af nyt hjemmeplejehus- ØU.....	93
Lukket: I - Salg af ejendom - ØU.....	94
Lukket: Meddelelser til og fra administrationen Byrådet - juni 2022.....	95
Underskriftsark - Byrådet - 21-06-2022.....	96

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 2: Byrådets og udvalgenes mødeplan 2023

22/9389

Baggrund

Ifølge den kommunale styrelseslov, skal Byrådet hvert år godkende en mødeplan. På den baggrund er der udarbejdet forslag til mødeplan for 2023 for:

- Gruppemøder
- Møder i stående udvalg
- Økonomiudvalgsmøder
- Byrådsmøder
- Temamøder for Byrådet

Indstilling

At Byrådet godkender vedlagte mødeplan

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I februar 2022 besluttede byrådet at flytte byrådsmøderne fra tirsdage til onsdage fra efteråret 2022, da Regionen holder regionsrådsmøder på tirsdage.

I den vedhæftede mødeplan, er det foreslået at byrådsmøderne fortsætter onsdage. Herudover foreslås, at Økonomiudvalgsmøderne fra 2023 også lægges på onsdage.

I juni 2023 foreslås, at fagudvalgsmøderne holdes onsdag og torsdag pga. Grundlovsdag. De kan også ligge en uge inden, men vil stadig være onsdag og torsdag pga. Pinse.

Der er i mødeplanen taget højde for skolesommerferiens placering.

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

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

Som udgangspunkt vil temamøderne vil starte kl. 19.00

Forslag til placering af møder i forbindelse med behandlingen af budget 2024 er indarbejdet i mødeplanen, men datoerne godkendes endeligt i forbindelse med at tidsplanen for budgettet, vedtages i starten af året.

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

Fagcentrene vil blive bedt om at indrette møder i kommissioner og nævn med respekt for denne mødeplan

Bilag

Byrådets og udvalgenes mødeplan 2023

Afbud Turan Akbulut

Punkt 3: I - Revisionsberetning nr. 4 og endelig godkendelse af regnskab 2021 - ØU

21/18963

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2021 blev fremlagt for Byrådet 15-03-2022 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne. I forbindelse med nyt Byråd pr. 01-01-2022 har revisionen fremsendt tiltrædelsesberetning nr. 2.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet,

1. Godkender regnskab 2021 (inkl. note 4 og 12)
2. Tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
3. Godkender, at revisionsberetning nr. 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling
4. Tager tiltrædelsesretning nr. 3 til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Revisionen er af den opfattelse, at kommunen har sikret korrekt regnskabsaflæggelse, herunder at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formkravene. Det fremgår af beretningen, at kommunen ikke har problemer med Going Concern. Dog ses der at være pres på likviditeten grundet høje anlægsudgifter i budgetoverslagsårene. Det er revisionens samlede vurdering, at Høje-Taastrup Kommune pt. har et tilstrækkeligt likvidt beredskab.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der én enkelt ikke-korrigeret fejl, som ledelsen har vurderet uvæsentlige for årsregnskabet, hvilket revisionen kan tilslutte sig. Det er et flot resultat, og BDO roser hele organisationen for at have leveret et godt materiale indenfor tidsfristerne.

Social og Ældreministeriet har bedt om temarevision i 2021 omhandlende kommunens forvaltning samt hjemtagelse af statsrefusion for udgifter afholdt til tabt arbejdsfortjeneste (§42). Herudover er revisionen kommet med nogle anbefalinger, bl.a. på baggrund af den udførte forvaltnings- og juridisk kritik af løn og dispositioner på aktivitets- og ressourcestyring – Driftsbyen.

Revisionens anbefalinger fremgår af bilaget, hvor administrationens kommentarer på de forskellige forhold også fremgår.

To noter som manglede sidst, er indarbejdet:

- Note 4 ”Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene”
- Note 12 ”Personaleoversigt”

I forbindelse med at kommunen fik nyt Byråd pr. 01-01-2022 har revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik fremsendt en tiltrædelsesberetning. I tiltrædelsesberetning (beretning nr. 3) er der redegjort for, samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådet og revisors opgaver og ansvar

Bilag

Regnskab 2021

Tiltrædelsesberetning

Årsberetning 2021

Bilag: Administrationens kommentarer til beretning nr. 4

Afbud Turan Akbulut

Punkt 4: I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Økonomiudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes opfølgning på 1. budgetopfølgning fra maj-møderækken, som viste et forventet merforbrug på 32 mio. kr. Opfølgningen skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd for at få bevillinger på plads og sikre retvisende budgetter.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender opfølgning på 1. budgetopfølgning 2022, herunder at forbrugsbegrænsning på 30,0 mio. kr., som ikke direkte påvirker byrådets vedtagne serviceniveauer, går til at finansiere forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. Fordelingen på politikområder fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På maj-møderækken blev 1. budgetopfølgning behandlet. Den viste et forventet merforbrug i 2022 på ca. 32 mio. kr. Det blev besluttet, at merforbruget på serviceudgifter skal finansieres af tilsvarende forbrugsbegrænsning, og at der forelægges opfølgende sag med udvalgsfordelingen af den administrative forbrugsbegrænsning samt om nødvendigt evt. forslag til nedjustering af byrådets vedtagne serviceniveauer.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag for alle budgetansvarlige ledere. Alle områder har lagt en plan for, hvordan de kan forbrugsbegrænse svarende til den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. (efter relativ andel af serviceudgifter) med mindst mulig konsekvens for serviceniveauet. Det er gjort med henblik på, at de budgetansvarlige overholder Byrådets vedtagne budget 2022. Direktionen konstaterer med stor tilfredshed, at alle budgetansvarlige ledere har bidraget konstruktivt til løsningen af den opståede ubalance i kommunens budget.

Alle handletiltagene for at nå i mål med de 32 mio. kr. er vurderet i forhold til, om de har konsekvens for et direkte fastsat serviceniveau. Det er der 1,9 mio. kr. ud af de 32 mio. kr., som vurderes at have. Det drejer om tre foreslåede tiltag på Institutions- og Skoleudvalget.

Direktionens vurdering er, at resten af handletiltagene ikke direkte påvirker et politisk besluttet serviceniveau. Det er dog klart, at en samlet forbrugsbegrænsning på næsten 30 mio. kr. ikke kan gennemføres, uden at det betyder noget. Når fx vakante stillinger holdes åbne i 2-3 måneder mere end oprindeligt planlagt, så betyder det enten, at der produceres lidt mindre, eller at kolleger skal løbe stærkere i en periode. Det kan af nogen opleves som en serviceforringelse, mens andre slet ikke bemærker det. Det kan også være, at medarbejdere i en periode ikke kommer på kurser og uddannelse. På kort sigt vil det resultere i mere tilstedeværelse på arbejdspladsen, men på længere sigt er det ikke holdbart at holde igen med opkvalificering af personale. Andre eksempler kan være tilbagehold på køb af inventar, PC'ere, nyt legetøj mv. Det vurderes heller ikke at påvirke servicen, så længe det ikke er et permanent tiltag.

Selvom tiltagene ikke vurderes at have en direkte påvirkning på borgernes oplevede service, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid, lavere frekvens på udskiftning af diverse materialer, opgaveløsning på et lavere kompetenceniveau mv.

Tabel 1: Handletiltag fordelt på udvalg og med angivelse af direkte servicekonsekvens i mio. kr.

Udvalg	Direkte servicekonsekvens	Ikke direkte servicekonsekvens	Total
Fritids- og Kulturudvalget		-1,0	-1,0
Institutions- og Skoleudvalget	-1,9	-10,5	-12,4
Plan- og Miljøudvalget		-0,5	-0,5
Socialudvalget		-4,8	-4,8
Teknisk Udvalg		-1,2	-1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,8	-4,8
Økonomiudvalget		-7,1	-7,1
Hovedtotal	-1,9	-30,0	-31,9

På udvalget iværksættes handletiltag uden direkte servicekonsekvens indenfor følgende områder:

- Fastholde vakancer i administrative stillinger, herunder også at der så vidt muligt ikke ansættes barselsvikarer.
- Tilbageholdenhed ift. seminarer, uddannelse og udviklingsinitiativer, herunder aflysning af direktionens deltagelse i folkemødet
- Tilbageholdenhed ift. indkøb af it, inventar mv.
- Tilbageholdenhed ift. erhvervsindsats, branding, kommunikation mv.
- Omorganisering af rengøringsområdet.

Økonomi

Der er i alt udarbejdet handletiltag for 30,0 mio. kr., som ikke har en direkte servicekonsekvens. I tabel 2 er vist fordelingen af tiltagene på politikområder. Budgetterne på de respektive politikområder tilpasses tilsvarende for at finansiere det indmeldte merforbrug på 32 mio. kr. i 1. budgetopfølgning.

Tabel 2: Fordeling af handletiltag uden direkte servicekonsekvens på politikområder

Politikområde	mio. kr.
Borgerservice og administration	-6,6
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	-0,1
Bygninger og arealer	-0,5
Det specialiserede børneområde	-2,2

Fritid	-0,5
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,3
Institutioner for børn og unge	-4,0
Kommunale plejeboliger	-0,5
Kultur	-0,5
Miljøforanstaltninger	-0,4
Pension og boligstøtte	0,0
Sociale serviceydelser	-4,8
Trafik og grønne områder	-1,2
Undervisning	-4,1
Ældreudgifter	-4,3
Hovedtotal	-30,0

Afbud Turan Akbulut

Punkt 5: I - Udbud af kvarterhuset, Gadehavekvarteret - ØU

18/15736

Baggrund

Byrådet godkendte 21-09-2021 udbudsmaterialet for Kvarterhuset i Gadehavekvarteret og projektet blev sendt i udbud. I denne sag skal Byrådet tage stilling til en justering af anlægsøkonomien, samt udpege byrådsmedlemmer til bedømmelsesudvalget for kvarterhuset.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet,

1. godkender at økonomien oversendes til budgetforhandlinger.
2. udpeger 3 repræsentanter til bedømmelsesudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Esat Sentürk, Marjan Ganjjou og Anne Mette Bak blev udpeget til bedømmelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har 21-05-2019 med "Udviklingsplan for Gadehavegård" besluttet, at der skal etableres et Kvarterhus i Gadehavekvarteret. Kvarterhuset skal sammen med etablering af et nyt Campushus og mere end 100 ungdomsboliger til studerende, understøtte udviklingen af kvarteret som en vidensby. Udviklingsplanen er aftalt med Boligorganisationen DFB samt Indenrigs- og Boligministeriet med henblik på at modarbejde parallelsamfund.

Kvarterhuset bliver det åbningstræk, der igangsætter kvarterets forandring. Byrådet har 19-05-2020 besluttet, at de kommunale funktioner i kvarterhuset skal være Linje 10, aftenskoleundervisning samt omklædning og klubmiljø for fodboldklubben. Disse funktioner skal bidrage til at understøtte visionen om Vidensbyen. Sammen med kvarterhusets kommende brugere er der udarbejdet et funktionsprogram for kvarterhuset, som byrådet godkendte 22-06-2021.

I forbindelse med udbuddet af kvarterhuset, har alle prækvalificerede meddelt, at de ikke kan give et bud inden for budgetrammen. Det skyldes bl.a. den voldsomme prisudvikling på markedet for råvarer. Realdania og Domea.dk er villige til at øge deres bevilling til kvarterhuset med 5 mio. kr. inklusiv moms, hvis Høje-Taastrup kommune øger deres bevilling med 5 mio. kr. eksklusiv moms, da kommunen kan fratrykke moms. Bygherrerådgiver WSP vurderer, at med denne udvidelse, kan projektet gennemføres med det politisk godkendte program. Alternativet vil være at der udarbejdes et nyt program for kvarterhuset. Dette vil være et mindre projekt, som ikke kan løfte den oprindelige vision for kvarterhuset. Domea.dk og Realdania ønsker ikke at sænke ambitionerne for projektet.

Beck-Bruun advokater har vurderet at det ikke vil være muligt at gå videre med det samme udbud, da prisen i det oprindelige udbudsmateriale var fastsat. Udbuddet skal derfor gå om, hvilket vil påvirke tidsplanen.

Den 21-09-2021 godkendte byrådet sammensætningen af et bedømmelsesudvalg der blandt andre skal bestå af 3 byrådsmedlemmer. Der blev besluttet at byrådet udpeger byrådsmedlemmer i nuværende byrådsperiode.

Tidsplan

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle der være fundet en vinder af arkitektkonkurrencen i december 2021, og byggeriet skulle gennemføres i perioden januar 2022 til juni 2024. Denne tidsplan blev forsinket, og gik i stå i februar 2022, da der blev klart at ingen af de prækvalificerede kunne levere et projekt indenfor det planlagte budget.

Hvis Byrådet på Juni-møderækken øger bevillingen forventes det at forsinkelsen vil være 12 måneder. Hvis sagen går til budgetforhandlinger i efteråret 2022, skal der tillægges 4 måneder til tidsplanen. Hvis sagen ikke går til budgetforhandlinger, vil den forventede tidsplan være:

- Juni 2022: Byrådets beslutning. Hvis Byrådet godkender en øget bevilling, skal byrådet også udpege 3 repræsentanter til bedømmelsesudvalg
- Juni 2022: Domea.dk og Realdanias beslutning
- August 2022: Samarbejdsaftale klar
- August/September 2022: Kvarterhus sendes i nyt udbud
- December 2022: Vinder af udbud bliver fundet
- Januar 2023-juni 2025: Byggeri af Kvarterhus

Forsinkelsen af projektet vil ikke have en betydelig påvirkning for udviklingsplanens fremdrift i Gadehavegård.

Økonomi

Fondstilsbud

For at reducere projekts påvirkning af kommunens anlægsramme er det aftalt med Domea.dk, at de modtager fondstilsbudet fra Realdania på 15 mio.kr. Dette har ingen betydning for projektets samlede økonomi, da bevillingen fra Realdania er givet til projektet og ikke til kommunen. Tilpasningen medvirker til at udgiftsbevilling og anlægsbevilling reduceres med på 12,4 mio. kr, fordelt med 7,1 mio. kr. i 2022 og 7,9 mio. kr. i 2023.

Kommunal bevilling

Byrådet har afsat 15 mio. kr. til kvarterhuset i 2023. På grund af projektets forsinkelse afholdes disse midler først i 2024. Herudover foreslås, som beskrevet i sagen, en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til realisering af projektet i 2024. Den samlede kommunale bevilling vil således være på 20 mio. kr. i 2024.

Oversigt

Afbud Turan Akbulut

Punkt 6: I - Bevægelseshusets skala og økonomi - ØU

20/17135

Baggrund

Byrådet ønsker at etablere et Bevægelseshus for idrætsliv, sundhed og fællesskab, i området mellem Charlott kvarteret og Nærheden. Huset skal imødekomme foreningslivets behov for tidssvarende faciliteter og udnytte synergier ved at samlokalisere foreninger fra Hedehusene skole, Charlotteskolen og Hedehushallen i kombination med sundheds- og fællesskabsorienterede aktiviteter.

Byrådet besluttede 18-05-2021 at igangsætte en modningsproces frem mod budgetprocessen for 2023, hvor Bevægelseshusets vision og indhold skulle konkretiseres sammen med brugerne. Der blev derfor nedsat en styregruppe bestående af lokale repræsentanter og politikere.

Byrådet godkendte 15-02-2022 styregruppens forslag til vision for Bevægelseshuset. I denne sag skal der tages stilling til, at der udarbejdes et prioriteringsforslag til Budget 2023 med forskellige skaleringer af huset samt økonomi for realisering. Der er udarbejdet tre forskellige skalamodeller for Bevægelseshuset med dertil hørende anlægs- og driftsbudget som grundlag for Byrådets beslutning. Styregruppen anbefaler, at Byrådet går videre med den store model.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender, at der udarbejdes et prioriteringsforslag til Budget 2023, hvor der skal tages stilling til skalering af Bevægelseshuset samt økonomi for realisering.
2. Godkender forslag til videre proces efter Budget 2023.
3. Orienterer sig om styregruppens indstilling til skalering af Bevægelseshuset, forud for Budget 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales. Udvalget anmoder om, at der frem til Byrådets behandling udarbejdes en nøjere beskrivelse af hvilke sundhedsaktiviteter, der tænkes indeholdt i huset.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Proces:

Realiseringen af et Bevægelseshus er en langsigtet proces og forventes tidligst at stå færdigt i 2028. Såfremt Bevægelseshuset skal kunne realiseres, er det nødvendigt, at Byrådet afsætter midler med Budget 2023, der fordeler sig over en årrække.

Kommunens økonomiske ramme for projektet gør det bl.a. muligt at påbegynde dialog med potentielle fonde, der kan bidrage til at løfte ambitionsniveauet, ved at signalere en politisk opbakning til projektet.

Hvis det lykkes at indgå et samarbejde med fonde, foreslås en videre proces med totalentreprisekonkurrence for Bevægelseshuset. En konkurrence kan bidrage til, at kommunen modtager nytænkende og innovative bud på disponering af kvadratmeterne samt opførelsen af et byggeri, der kan skabe en attraktion i Hedehusene for idrætsliv, sundhed og fællesskab. Til det skal der udarbejdes et konkurrenceprogram, hvor der er fokus på at konkretisere og afdække væsentlige forhold, der er vigtige for den videre udvikling af huset.

Nedenfor præsenteres et foreløbigt bud på den videre proces, herunder en række leverancer og politiske beslutninger undervejs.

Forslag til videre proces og leverancer:

Økonomi:

Fase A:

Ca. 5-7 mdr.

Budgetforlig,
fondsoplæg og
rådgiverudbud

- Byrådet træffer beslutning om skaleringen af Bevægelseshuset med et estimeret anlægs- og driftsbudget.
- Rådgiverudbud for bygherre igangsættes og der indhentes tilbud.
- Der kan udarbejdes et fondsoplæg og påbegyndes dialog med potentielle fonde.

Med Budget 2023
afsætter Byrådet
midler til
finansiering af
Bevægelseshuset
over en årrække.

Byrådet frigiver
midler til
rådgiverudbud

Fase B:

Ca. 6-12 mdr.

Konkurrence-
program

- Høje-Taastrup Kommune og fonde samarbejder med bygherrerådgiver om udarbejdelsen af et konkurrenceprogram for en totalentreprisekonkurrence, der bl.a. redegør for visionen, baggrund, organiseringen, ejerskabsmodel, drift, funktioner, de planmæssige og områdespecifikke vilkår samt tekniske krav, opgavens rammer og betingelser m.m.
- Brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceprogram.
- Matrikel for placering af huset udpeges.

Byrådet frigiver
midler til
totalentreprise-
konkurrence

Fase C:

Ca. 6-14 mdr.

Totalentreprise-
konkurrence

- Totalentreprisekonkurrencen igangsættes, med ansøgningsrunde om prækvalificering til konkurrencen. Når opgaver overstiger 38 mio. kr., skal det i EU-udbud, som forlænger processen.
- En række teams udvælges, som alle udarbejder et bud på huset udformning, kvalificerer driftsøkonomien samt kommer med forslag til proces for brugerinddragelse.
- Derudfra vælges en vinder.

Byrådet frigiver
midler i budget til
byggeprogram

	<ul style="list-style-type: none"> • Vinderen går i gang med projektering og udarbejder byggeprogram og projektforslag. • Herunder skal vinderen bl.a. stå for brugerinddragelse af eksisterende/fremtidige brugergrupper samt komme med forslag til navngivning af huset. 	
Fase D:		
Ca. 12 mdr.		Byrådet frigiver midler til anlæg
Projektering	<ul style="list-style-type: none"> • Sideløbende skal kommunen stå for myndighedsbehandling samt revidering af lokalplan med muligt kommuneplantillæg. 	
Fase E:		
Ca. 25 mdr.	<ul style="list-style-type: none"> • Byggeprogrammet godkendes politisk. • Første spadestik. • Åbning af huset. 	Byrådet frigiver midler til drift
Bygge- og anlæg		

2. Bevægelseshusets indhold:

Fra marts til maj 2022 har styregruppen for Bevægelseshuset været involveret i arbejdet med at konkretisere og prioritere husets funktioner og skala med tre modeller for samlet antal kvadratmeter til idrætsliv, sundhed og fællesskab. På den baggrund har administrationen fået ekstern rådgiver til at estimere økonomien i skalamodellerne.

Konkretiseringen af Bevægelseshuset indhold og skala har bidraget til at folde husets vision ud samt mulighederne ved et fælles hus. Særligt er sundhedsdelen i huset blevet tydeligere med bidrag fra Sundhed- og Omsorgscenteret. Sundhed skal forstås bredt som fysisk, social og mental sundhed for alle borgere i hverdagen, og skal dermed understøtte implementering af Høje-Taastrup Kommunes sundhedspolitik i Vest. Huset skal også bruges til at understøtte noget af den øgede forebyggelsesopgave som kommunen vil få med en ny sundhedsreform.

Et Bevægelseshus skal tilbyde udvalgte kommunale sundhedsindsatser, hvor der er borgergrundlag til etablering af tilbud. Det kan f.eks. være individuelle sundhedssamtaler, gruppeforløb som fx rygestopkursus, samt undersøgelse og træning. Træningsaktiviteter kan med fordel tænkes sammen med idrætsforeningerne. På den måde kan træningsudstyr bruges af flere borgergrupper i og udenfor foreningsregi, og der vil samtidig være fokus på dels fælles aktiviteter, men også på at borgerne bliver mere trygge ved at fortsætte i foreningsregi efter endt træning. Samtidig kan der være fokus på forebyggende arbejde og lettilgængelige tilbud, så kroniske sygdomme og forringet livskvalitet på sigt, forebygges i Hedehusene. Dermed vil specialisering fortsat blive på sundhedscenteret Espens Vænge for at sikre tilstrækkelig volumen.

Generelt lægges der op til, at funktioner til idræt, sundhed og fællesskab samlokaliseres for bedre at kunne udnytte kvadratmeterne og undgå spildplads. Samtidig kan lokalerne gøres delevnlig/fleksible, for at dobbeltudnytte pladsen hele dagen til forskellige aktiviteter. Fælles mødesteder i Bevægelseshuset gøres inkluderende og attraktive, så borgerne har et sted til fællesskabsorienterede aktiviteter og hvor samarbejdet i huset kan udfolde sig, f.eks. med et loungeområde, arbejds- og studieområde samt cafe- og spiseområde. For uddybet beskrivelse af skalamodellerne, og eksempler på funktioner, bilag 1. Bevægelseshusets skalamodeller.

I dialog med styregruppen er der også lagt vægt på udearealer, der kan understøtte aktiviteterne og livet i huset. Bl.a. at der gives plads til et aktivitetsområde for selvorganiseret idræt og sundhed, stier og gode adgangsforhold, der binder huset

sammen med området, et mødested med opholdsmuligheder, grønne rekreative udearealer, belysning samt parkeringsarealer.

Den konkrete disponering af kvadratmeter i byggeri og udeareal sker først gennem et konkurrenceprogram og med forskellige bud fra totalentreprisekonkurrencen. Her er Bevægelseshusets vision og principper med til at sætte en retning og sikre, at husets indhold lever op til vision og principper, bilag 2. Bevægelseshuset vision og principper).

3. Anlægs- og driftsbudget

I tabellen nedenfor præsenteres estimeret økonomi fordelt på en basis, mellem og stor model. Økonomien forudsætter, at der skabes tidssvarende faciliteter for eksisterende foreninger på Hedehusene skole, Charlotteskolen, og Hedehushallen (16 foreninger i alt foruden foreningen Hørtoftebanen, som anbefales anden placering ift. pladskrav). Det bemærkes, at beregningerne af anlægs- og driftsomkostninger er foreløbige og med forbehold for bl.a. den demografiske udvikling, prisudvikling, og evt. ændringer i projektet som følge af en langsigtet proces.

De tre skalamodeller, som fremgår af bilag 1, er udarbejdet, så det svarer til at:

- basis model kan rumme eksisterende foreningsbrugere fra Hedehusene skole, Charlotteskolen, og Hedehushallen
- mellem model kan rumme eksisterende foreningsbrugere fra Hedehusene skole, Charlotteskolen, og Hedehushallen plus forventet befolkningsvækst frem mod 2028
- stor model kan rumme eksisterende foreningsbrugere fra Hedehusene skole, Charlotteskolen, og Hedehushallen, forventet befolkningsvækst frem mod 2028 plus politisk målsætning om flere aktive i foreningslivet

Estimater

2022-priser ekskl. moms	Basis model	Mellem model	Stor model
Beløb i 1000 kr.			
Bevægelseshuset			
Størrelse (brutto):	8178 m ²	11.072 m ²	12.078 m ²
Antal foreningsbrugere:	3900	5700-5900	6900-7100
Anlægsudgift, byggeri*	136.000	196.000	206.000
Anlægsudgift, parkering og udearealer**	15.000	15.000	15.000
Anlæg i alt:	151.000	211.000	221.000
Årlig drift (bygning og personale)	8.500	11.000	12.000
Årlig drift (udearealer og parkering)	400	450	480
Drift i alt:	8.900	11.450	12.480

*I forbindelse med konkurrenceprogrammet skal Byrådet tage stilling til, hvordan Hedehushallen skal indgå i Bevægelseshuset. Økonomien er derfor foreløbig og kan variere afhængig af om hallen bevares eller rives ned. Foreløbigt vurderes det, at omkostningerne er de samme om hallen renoveres, så den er tidssvarende eller indgår i et fælles nybygget hus. I en videre proces skal økonomien præciseres, herunder fordele og ulemper ved bevaring/nedrivning, hvilken

organisering/ejerskabsmodel Bevægelseshuset kan få og om driftsbudget tilknyttet Hedehushallen kan videreføres (det bemærkes, at driftsmidler fra Charlotteskolen og Hedehusene skole i forvejen indgår i Læringshusets budget).

**I en videre proces skal økonomien præciseres ift. parkeringsbehovet, herunder om eksisterende parkering ved Hedehushallen kan indgå i projektet.

Til Budget 2023 skal der tages stilling til skalering af Bevægelseshuset og økonomi for realisering. Med Budget 2022 er der afsat midler til forarbejdet med Bevægelseshuset. Såfremt Byrådet vælger at gå videre med enten mellem eller stor model vil udgifterne til forarbejdet stige, idet rådgiverudgifter beregnes som en procentdel af anlægssummen. Det betyder, at valg af mellem eller stor model vil kræve, at der bevilges ekstra midler til forarbejdet i 2023. Alternativt er det muligt at udskyde processen for Bevægelseshuset, og dermed udskyde forventet åbning i 2028.

Hvis Byrådet vælger en basis eller mellem model er det også muligt at reservere areal til udbygning af huset i fremtiden. På den måde kan flere brugere, nye aktiviteter og fællesskaber rummes i huset ved en etapevis udvikling.

3. Styregruppens indstilling til Byrådet

Et styregruppemøde har været holdt 05-05-2022 med henblik på at drøfte, hvilken skalamodel styregruppen ønsker at indstille til Byrådet:

- At stor model for Bevægelseshuset vælges med mulighed for fremtidig udvidelse ved at reservere areal til mulig udbygning.

For øvrige bemærkninger til udviklingen af Bevægelseshuset se beslutningsreferat fra styregruppemødet 05-05-2022 i bilag 2.

Økonomi

Foreslået proces for realisering af Bevægelseshuset betyder, at der bl.a. skal afsættes midler til at dække bygherrerådgiver i 2023, totalentreprisekonkurrencen i 2024 og projektering i 2025. Derudover skal der afsættes midler til anlæg af Bevægelseshuset i 2026-2028 samt drift i 2028.

Det bemærkes, at Byrådet har afsat 2 mio. kr. i 2022-2023, der skal bidrage til forarbejdet med Bevægelseshuset.

Bilag

Bevægelseshusets skalamodeller

Bevægelseshusets vision og principper

Beslutningsreferat for styregruppemøde, 5. maj 2022.pdf

Sundhedsaktiviteter i et fremtidigt sundheds- og bevægelseshus

Afbud Turan Akbulut

Punkt 7: I - Revideret beredskabsplan - ØU

18/11614

Baggrund

Byrådet skal én gang i hver valgperiode godkende kommunens beredskabsplan. Den sidste beredskabsplan for Høje-Taastrup Kommune blev vedtaget i Byrådet i 2017. Derfor skal beredskabsplanen nu skal genbehandles. Administrationen har udarbejdet en revideret beredskabsplan. Den rammesættes, som hidtil, af Beredskabsstyrelsens anvisninger og er suppleret med organisationens erfaringer med krisehåndtering fra corona-pandemien. Beredskabsplanen er kommenteret og kvalitetssikret af det fælleskommunale Beredskab 4K.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender den reviderede beredskabsplan 2022-2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beredskabsarbejdet i Høje-Taastrup Kommune

Beredskabsarbejdet i Høje-Taastrup Kommune fungerer på to niveauer:

Beredskabsniveau 1 iværksættes ved en hændelse, som forstyrrer den daglige, almindelige drift for det enkelte center eller driftsenhed. På beredskabsniveau 1 er det fagcentret, som er ansvarlig for at iværksætte indsatser, der sikrer hurtigst mulig tilbagevenden til almindelig drift. Retningslinjerne for beredskabsarbejdet på niveau 1 fremgår af konkrete handlekort, fagcentre er ansvarlige for.

Beredskabsniveau 2 iværksættes ved en hændelse, som medfører alvorlige forstyrrelser af den daglige drift og som kræver samarbejde, koordination og fordeling af ressourcer på tværs af organisationen. På beredskabsniveau 2 er tale om hændelser af en sådan karakter, at en krisestab og en krisestyingsorganisation skal nedsættes evt. med deltagelse af beredskab og politi.

Beredskabsplanen angiver retningslinjerne for krisestyingsarbejdet på beredskabsniveau 2 og er særligt centreret omkring krisestaben og dennes støttefunktioner. Planen handler bl.a. om, hvordan en krisestab og et krisesekretariat aktiveres; hvordan kommunikationen indadtil og udadtil skal håndteres; hvilke indsatser, der igangsættes i gang ved hændelser, som angår flere kommuner osv.

Særlige karakteristika ved den opdaterede beredskabsplan

I udarbejdelsen af den reviderede beredskabsplan er der lagt særlig vægt på at indarbejde de erfaringer med krisehåndtering, som organisationen har indsamlet i forbindelse med corona-pandemien.

I den nye plan er der også lagt vægt på at skabe overskuelige og handleanvisende retningslinjer for krisestyringsarbejdet, der er tilpasset de konkrete organisatoriske rammer, som gør sig gældende i Høje-Taastrup Kommune.

Det betyder blandt andet, at den reviderede plan indeholder en ny og mere dynamisk måde at organisere krisestaben på, og der er medtaget arbejdsgange for krisestabsmøderne, som er afprøvet i praksis med gode erfaringer. Endelig tydeliggøres snitfladerne er mellem sundhedsberedskabsplanen og nærværende generelle beredskabsplan.

Beredskabsplanen understøttes af fem bilag, der udfolder dele af planen i nærmere detaljer.

Samarbejdet med det fælleskommunale Beredskab 4K

Høje-Taastrup Kommune indtrådte i 2019 i Beredskab 4K sammen med kommunerne Greve, Ishøj og Vallensbæk efter at Østsjællands Beredskab blev opløst. Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet den reviderede beredskabsplan i tæt samarbejde med Beredskab 4K, der har kommenteret og kvalitetssikret planen. Beredskab 4K skal mindst én gang årligt planlægge og gennemføre en øvelse, hvor Høje-Taastrup Kommune afprøver planen eller væsentlige dele heraf.

Planens ajourføring

Den reviderede beredskabsplan angår byrådsperioden 2022 – 2025. Planen kan justeres og ajourføres efter behov inden den udløber med udgangen af 2025.

Bilag

Beredskabsplan, Høje-Taastrup Kommune, 2022-2025

Beredskabsplan 2022-2025, Pejlemærker for god krisestyring

Beredskabsplan 2022-2025, inspiration til dagsorden 1. krisestabsmøde

Beredskabsplan 2022-2025, skabeloner til informationshåndtering

Beredskabsplan 2022-2025, Indholdsbeskrivelse til kommunikationsplan

Beredskabsplan 2022-2025, Bruttoliste over mulige samarbejdspartnere

Afbud Turan Akbulut

Punkt 8: I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Ældre- og Sundhedsudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes opfølgning på 1. budgetopfølgning fra maj-møderækken, som viste et forventet merforbrug på 32 mio. kr. Opfølgningen skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd for at få bevillinger på plads og sikre retvisende budgetter.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender opfølgning på 1. budgetopfølgning 2022, herunder at forbrugsbegrænsning på 30,0 mio. kr., som ikke direkte påvirker byrådets vedtagne serviceniveauer, går til at finansiere forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. Fordelingen på politikområder fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På maj-møderækken blev 1. budgetopfølgning behandlet. Den viste et forventet merforbrug i 2022 på ca. 32 mio. kr. Det blev besluttet, at merforbruget på serviceudgifter skal finansieres af tilsvarende forbrugsbegrænsning, og at der forelægges opfølgende sag med udvalgsfordelingen af den administrative forbrugsbegrænsning samt om nødvendigt evt. forslag til nedjustering af byrådets vedtagne serviceniveauer.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag for alle budgetansvarlige ledere. Alle områder har lagt en plan for, hvordan de kan forbrugsbegrænse svarende til den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. (efter relativ andel af serviceudgifter) med mindst mulig konsekvens for serviceniveauet. Det er gjort med henblik på, at de budgetansvarlige overholder Byrådets vedtagne budget 2022. Direktionen konstaterer med stor tilfredshed, at alle budgetansvarlige ledere har bidraget konstruktivt til løsningen af den opståede ubalance i kommunens budget.

Alle handletiltagene for at nå i mål med de 32 mio. kr. er vurderet i forhold til, om de har konsekvens for et direkte fastsat serviceniveau. Det er der 1,9 mio. kr. ud af de 32 mio. kr., som vurderes at have. Det drejer om tre foreslåede tiltag på Institutions- og Skoleudvalget.

Direktionens vurdering er, at resten af handletiltagene ikke direkte påvirker et politisk besluttet serviceniveau. Det er dog klart, at en samlet forbrugsbegrænsning på næsten 30 mio. kr. ikke kan gennemføres, uden at det betyder noget. Når fx vakante stillinger holdes åbne i 2-3 måneder mere end oprindeligt planlagt, så betyder det enten, at der produceres lidt mindre, eller at kolleger skal løbe stærkere i en periode. Det kan af nogen opleves som en serviceforringelse, mens andre

slet ikke bemærker det. Det kan også være, at medarbejdere i en periode ikke kommer på kurser og uddannelse. På kort sigt vil det resultere i mere tilstedeværelse på arbejdspladsen, men på længere sigt er det ikke holdbart at holde igen med opkvalificering af personale. Andre eksempler kan være tilbagehold på køb af inventar, PC'ere, nyt legetøj mv. Det vurderes heller ikke at påvirke servicen, så længe det ikke er et permanent tiltag.

Selvom tiltagene ikke vurderes at have en direkte påvirkning på borgernes oplevede service, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid, lavere frekvens på udskiftning af diverse materialer, opgaveløsning på et lavere kompetenceniveau mv.

Tabel 1: Handletiltag fordelt på udvalg og med angivelse af direkte servicekonsekvens i mio. kr.

Udvalg	Direkte servicekonsekvens	Ikke direkte servicekonsekvens	Total
Fritids- og Kulturudvalget		-1,0	-1,0
Institutions- og Skoleudvalget	-1,9	-10,5	-12,4
Plan- og Miljøudvalget		-0,5	-0,5
Socialudvalget		-4,8	-4,8
Teknisk Udvalg		-1,2	-1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,8	-4,8
Økonomiudvalget		-7,1	-7,1
Hovedtotal	-1,9	-30,0	-31,9

På udvalget iværksættes handletiltag uden direkte servicekonsekvens indenfor følgende områder:

- Udgiftsreduktion vedr. servicearealer
- Mindre reduktion af rammebudget til plejehjem og tandpleje
- Tilbagehold på aktiviteter indenfor sundhed og sundhedsfremme

Økonomi

Der er i alt udarbejdet handletiltag for 30,0 mio. kr., som ikke har en direkte servicekonsekvens. I tabel 2 er vist fordelingen af tiltagene på politikområder. Budgetterne på de respektive politikområder tilpasses tilsvarende for at finansiere det indmeldte merforbrug på 32 mio. kr. i 1. budgetopfølgning.

Tabel 2: Fordeling af handletiltag uden direkte servicekonsekvens på politikområder

Politikområde	mio. kr.
Borgerservice og administration	-6,6
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	-0,1
Bygninger og arealer	-0,5

Det specialiserede børneområde	-2,2
Fritid	-0,5
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,3
Institutioner for børn og unge	-4,0
Kommunale plejeboliger	-0,5
Kultur	-0,5
Miljøforanstaltninger	-0,4
Pension og boligstøtte	0,0
Sociale serviceydelser	-4,8
Trafik og grønne områder	-1,2
Undervisning	-4,1
Ældreudgifter	-4,3
Hovedtotal	-30,0

Afbud Turan Akbulut

Punkt 9: I - Tilskud til uddannelsespuljer for ledige borgere 2022 - AMU

14/32457

Baggrund

Med Beskæftigelsesreformen fra 2015 for forsikrede ledige, blev der oprettet en række puljer. Puljerne administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og har til formål at understøtte konkrete opkvalificeringsforløb, som kommunerne kan igangsætte for forsikrede ledige. Denne sag vedrører puljerne ”Den regionale uddannelsespulje” og ”Puljen til uddannelsesløft”, og udgør for 2022 et støttebeløb på henholdsvis 2.020.000 kr. og 200.000 kr.

Udmeldingen fra STAR, på de 2 puljer udgør samlet et støttebeløb på 2.220.000 kr. I forbindelse med udmøntning af puljerne har Høje-Taastrup Kommune en egenfinansiering på 555.000 kr.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. der gives en indtægtsbevilling på 2.020.000 kr. og en udgiftsbevilling på 2.525.000 kr. vedrørende Den regionale uddannelsespulje.
2. der gives en indtægtsbevilling på 200.000 kr. og en udgiftsbevilling på 250.000 kr. vedrørende Puljen til uddannelsesløft.
3. den resterende finansiering på 555.000 kr. findes på området for Aktivering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales. Udvalget anmoder om, at muligheden for brug af uddannelsesløft afsøges.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har modtaget tilsagn fra to statslige puljer fra STAR for 2022. Der er tale om

- 2.020.000 kr. fra Den regionale uddannelsespulje
- 200.000 kr. fra Puljen til uddannelsesløft

De to puljer er målrettet uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter og Høje-Taastrup Kommune kan med de afgivne tilsagn få dækket 80 pct. af udgifterne.

Den regionale uddannelsespulje: Formålet er at give flere ledige, korte erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Puljen har før udelukkende været for forsikrede ledige, men pr. 1 januar 2021, er puljen udvidet til at gælde alle målgrupper jf. § 6 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, undtaget fleksjobbere. Dette skyldes at man har samlet flere puljer under den regionale uddannelsespulje.

Høje-Taastrup Kommune kan med midlerne få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste, dog maks. 2.020.000 kr. Den regionale positivliste er en

regional opgørelse over, hvilke områder der mangler arbejdskraft. Listen udarbejdes af STAR, og godkendes af det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

I 2021 fik Høje-Taastrup kommune tildelt et muligt tilskud på 2.450.000 kr., fra den regionale uddannelsespulje. Høje-Taastrup Kommune anvendte 2.303.529 kr., i 2021, og vil dermed modtage tilskud på 1.842.823 kr. Dette kan til dels henføres til, at puljen har brede rammer og understøtter, at ledige, uanset alder kan komme i tilbud i kortere erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Den regionale positivliste indeholder veldefinerede uddannelsesforløb og er i dag en integreret del af de opkvalificeringstilbud, som jobcenteret anvender i mødet med ledige. Der er på nuværende tidspunkt bevilget regionale uddannelser i 2022 for ca. 315.000 kr.

Puljen til uddannelsesløft: Puljen er målrettet dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, samt Jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, som er fyldt 30 år og er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, kan tage et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløft.

I 2021 fik Høje-Taastrup kommune tildelt et muligt tilskud på 1.040.000 kr., fra puljen til uddannelsesløft. Høje-Taastrup Kommune brugte 286.452 kr., på forløb i 2021 og vil dermed modtage et endeligt tilskud på 229.162 kr. En årsag til den lave anvendelsesgrad skal findes i, at mange af de ledige der kan komme i betragtning til puljen, har en sprogbarriere der er med til at vanskeliggøre uddannelse.

Derudover er der, i forbindelse med Covid-19 og den deraf stigende ledighed, meldt ud med ”aftale om stimuli og grøn genopretning”, at der pr. 01-08-2020, kom en ny midlertidig pulje til uddannelsesløft, hvor ledige får ret til uddannelse med 110 pct. af dagpengesatsen.

I forhold til ”Pulje til uddannelsesløft”, er kravene mere lempelige for denne midlertidige pulje, og det er muligt at bevilge uddannelser efter den midlertidige pulje, som ikke kan bevilges efter ”Pulje til uddannelsesløft”. Dette afspejler sig også i antallet af forløb der allerede er igangsat, jf. nedenfor. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien og Høje-Taastrup Kommune, får dækket 80 pct. af udgifterne til kurser, jf. den midlertidige pulje, og har dermed 20 pct. egenfinansiering. Der skal ikke aflægges særskilt regnskab for denne pulje.

Både på indsatssiden og i forhold til administrative rammer er den midlertidige pulje, dermed nemmere at tage i anvendelse end ”Pulje til uddannelsesløft”.

På nuværende tidspunkt er der 11 forløb igangsat i 2022 på 110 pct. af dagpengesatsen, med en udgift på ca. 223.000 kr., og 2 forløb på ”Pulje til uddannelsesløft” til ca. 38.000 kr. Administrationen forventer at bruge hele tilskuddet på ”Pulje til uddannelsesløft” i 2022.

Administrationen har en opmærksomhed på anvendelse af begge de to sidstnævnte puljer i 2022. For at øge anvendelsen af puljerne, er de ufaglærte dagpengemodtagere samlet hos én gruppe sagsbehandlere, blandt andet for at sikre, at alle ledige bliver udfordret og opfordret til uddannelse. Opgaven med at motivere til uddannelse er stor, da mange ufaglærte ledige har oplevet nederlag i skole- og uddannelsessystemet og/eller, ikke finder det økonomisk muligt at deltage i uddannelse.

Som dagpengemodtager under puljen til uddannelsesløft, modtager man en reduceret dagpengeydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats, dog højst et beløb svarende til ens hidtidige dagpengesats. Der er mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Jobcentret har erfaringer med at den midlertidige ordning med ret til uddannelsesløft på 110 pct. indeholder flere muligheder, blandt andet 110 pct. dagpengesats. Derfor har jobcentret for 2022 nedsat tilskudsansøgningen til puljen for uddannelsesløft til 200.000 kr. Der er dog en forventning om at øge brugen af uddannelsesordningerne i forhold til et generelt løft af uddannelsesgraden for ufaglærte i Høje-Taastrup.

Økonomi

Puljerne yder tilskud på 80 pct. af de samlede udgifter. Dermed har Høje-Taastrup Kommune egenfinansiering på 20 pct. for udgifterne, hvilket svarer til 555.000 kr. Dette beløb kan afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Der søges om en indtægtsbevilling på 2.220.000 kr. og en udgiftsbevilling på 2.775.000 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse. Der søges om en budgetomplacering fra området for udgifter til aktivering til henholdsvis, den regionale uddannelsespulje og Puljen til uddannelsesløft på 555.000 kr. og det resterende beløb på 2.220.000 kr. finansieres af puljetilskud fra STAR. Høje-Taastrup Kommune skal dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med puljerne og der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab. Tilskuddet udbetales, når bevillingsperioden er afsluttet pr. 31-12-2022.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 10: I - Fokus på jobformidling - AMU

22/7391

Baggrund

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL indgik 06-10-2021 en Tre-partsaftale om mangel på arbejdskraft, som skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet. Som en del af aftalen blev der afsat 15 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 (samlet 30 mio. kr.) til en pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser.

Høje-Taastrup kommune har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om midler til projektet ”Fokus på jobformidling”, som skal styrke fokus på god jobformidling.

STAR har på baggrund af ansøgningen givet tilsagn om midler på 420.165 kr. i 2022 og 450.835 kr. i 2023. I alt 871.000 kr.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 420.165 kr. i 2022 og 450.835 kr. i 2023 samt tilsvarende udgiftsbevilling.

Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af Trepartsaftalen fra 06-10-2021 blev der afsat 15 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 til en pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser, der skal understøtte god jobformidling i jobcentre og a-kasser.

Administrationen har udarbejdet en projektansøgning og STAR har efterfølgende godkendt ansøgningen.

Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer med henblik på, at der sker en stigning i antallet af jobordrer, at der formidles relevante kandidater, og at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job.

For jobcentrene og a-kasserne indebærer det, at der i samtalerne med de ledige sættes yderligere fokus på den enkeltes jobsøgning og motivation og på at bringe flere konkrete job i spil under samtalerne.

Projektet løber i perioden 01-04-2022 til 31-12-2023 og skal arbejde med jobformidling og have fokus på håndtering og besættelse af jobordrer, det gode match mellem ledig og virksomhed samt på at bringe konkrete job i spil i samtaler med ledige.

Kerneelementerne for indsatserne skal tage udgangspunkt i god virksomhedsservice og god jobformidling og skal således omhandle:

- Øget fokus på jobsøgning og på at bringe konkrete job i spil under samtaler
- Forventningsafstemning og god dialog med virksomheden
- Det rette match mellem virksomhed og ledig borger
- Håndtering og besættelse af jobordrer
- Opfølgning på match.

Indsatsen rettes mod borgere og virksomheder.

I forhold til borgere er det primært dagpengemodtagere, hvor Høje-Taastrup Kommune fortsat har et "Corona-efterslæb" i forhold til andre kommuner. Jobparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for lønede timer, vil også indgå i projektet.

I forhold til virksomheder er projektet målrettet arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune, der mangler arbejdskraft og virksomheder indenfor mangelområder i hele den omkringliggende region.

Forventningen er, at Jobcentrets virksomhedskonsulenter og beskæftigelsesrådgivere opnår et styrket samarbejde som følge af projektet.

Der er søgt om kr. 871.000 kr., der skal dække udgifter til sagsbehandler-, jobkonsulent- og projektledelsesressourcer i perioden 01-04-2022 til 31-12-2023.

Økonomi

Der søges en indtægtsbevilling på 420.165 kr. i 2022 og 450.835 kr. i 2023 samt tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen søges til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse.

Der skal udarbejdes et revisorpåtegnet regnskab og Høje-Taastrup Kommune skal dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med projektet.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 11: I - Efteruddannelse på Sprogcenteret - AMU

22/8387

Baggrund

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), yder, som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne, tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne gennem efteruddannelsespuljen. Høje-Taastrup Kommune har ansøgt og fået tilsagn om 69.125 kr.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 69.125 kr. og en udgiftsbevilling på 69.125 kr., som finansieres af SIRI.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med SIRI's pulje er at medvirke til en udmøntning af danskuddannelsesloven, igennem målrettede kompetenceløft af medarbejdere, der til dagligt arbejder med danskuddannelse til voksne udlændige m.fl., både i forhold til danskundervisning, men også i forhold til de afsluttende danskprøver.

Gennem puljen får blandt andet Sprogcenteret, mulighed for at kompetenceudvikle lærere, ledere, og vejledere, så de blandt andet bliver i stand til at håndtere de nyeste krav i undervisningen, samt supplere de grundlæggende kvalifikationer, for en lærer ved danskuddannelserne.

Høje-Taastrup Kommune har søgt om to kompetenceudviklingsforløb og fået tilsagn på i alt 69.125 kr. Det ene tilsagn på 9.000 kr. vedrører deltagelse i SIRI's lærerkonference for tre sproglærere og det andet tilsagn på 60.125 kr. vedrører kursusaktivitet i "Lyttelyst-forståelse og lyttelyst-undervisning" for personalegruppen fra sprogcenteret; 16 sproglærere, 2 vejledere, 2 administration og 2 ledelse.

Kurset har til formål at opkvalificere personalet i lyttelyst-forståelse og lyttelyst-undervisning. Fokus er på at understøtte bedre forståelse af det sprog, som den enkelte kursist møder i hverdagen i fritiden såvel som på arbejde og med særligt fokus på sidstnævnte. Kurset afholdes som 2,5 kursusdage og vil dække såvel forskningsbaseret viden om, hvad lyttelyst-forståelse er, som hvordan lærerne kan understøtte kursisterne i at udvikle bedre lyttelyst-færdighed til brug både i og uden for undervisningen.

Økonomi

Der søges til budget 2022 en indtægtsbevilling på 60.125 kr. og en udgiftsbevilling på 60.125 kr. vedrørende kursusaktivitet for Sprogskolens personale. Der søges til budget 2022 en indtægtsbevilling på 9.000 kr. og en udgiftsbevilling på 9.000 kr. vedrørende deltagelse i SIRI-konference. Bevillingerne søges til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af SIRI. Høje-Taastrup Kommune skal dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med de to tilsagn og der skal udarbejdes regnskab. Tilskuddet udbetales, når regnskabet er godkendt af SIRI.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 12: I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Teknisk Udvalg

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes opfølgning på 1. budgetopfølgning fra maj-møderækken, som viste et forventet merforbrug på 32 mio. kr. Opfølgningen skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd for at få bevillinger på plads og sikre retvisende budgetter.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender opfølgning på 1. budgetopfølgning 2022, herunder at forbrugsbegrænsning på 30,0 mio. kr., som ikke direkte påvirker byrådets vedtagne serviceniveauer, går til at finansiere forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. Fordelingen på politikområder fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen.

Beslutning Teknisk Udvalg den 31-05-2022

Anbefales.

Fraværende:

Lars Prier

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På maj-møderækken blev 1. budgetopfølgning behandlet. Den viste et forventet merforbrug i 2022 på ca. 32 mio. kr. Det blev besluttet, at merforbruget på serviceudgifter skal finansieres af tilsvarende forbrugsbegrænsning, og at der forelægges opfølgende sag med udvalgsfordelingen af den administrative forbrugsbegrænsning samt om nødvendigt evt. forslag til nedjustering af byrådets vedtagne serviceniveauer.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag for alle budgetansvarlige ledere. Alle områder har lagt en plan for, hvordan de kan forbrugsbegrænse svarende til den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. (efter relativ andel af serviceudgifter) med mindst mulig konsekvens for serviceniveauet. Det er gjort med henblik på, at de budgetansvarlige overholder Byrådets vedtagne budget 2022. Direktionen konstaterer med stor tilfredshed, at alle budgetansvarlige ledere har bidraget konstruktivt til løsningen af den opståede ubalance i kommunens budget.

Alle handletiltagene for at nå i mål med de 32 mio. kr. er vurderet i forhold til, om de har konsekvens for et direkte fastsat serviceniveau. Det er der 1,9 mio. kr. ud af de 32 mio. kr., som vurderes at have. Det drejer om tre foreslåede tiltag på Institutions- og Skoleudvalget.

Direktionens vurdering er, at resten af handletiltagene ikke direkte påvirker et politisk besluttet serviceniveau. Det er dog klart, at en samlet forbrugsbegrænsning på næsten 30 mio. kr. ikke kan gennemføres, uden at det betyder noget. Når fx vakante stillinger holdes åbne i 2-3 måneder mere end oprindeligt planlagt, så betyder det enten, at der produceres lidt

mindre, eller at kolleger skal løbe stærkere i en periode. Det kan af nogen opleves som en serviceforringelse, mens andre slet ikke bemærker det. Det kan også være, at medarbejdere i en periode ikke kommer på kurser og uddannelse. På kort sigt vil det resultere i mere tilstedeværelse på arbejdspladsen, men på længere sigt er det ikke holdbart at holde igen med opkvalificering af personale. Andre eksempler kan være tilbagehold på køb af inventar, PC'ere, nyt legetøj mv. Det vurderes heller ikke at påvirke servicen, så længe det ikke er et permanent tiltag.

Selvom tiltagene ikke vurderes at have en direkte påvirkning på borgernes oplevede service, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid, lavere frekvens på udskiftning af diverse materialer, opgaveløsning på et lavere kompetenceniveau mv.

Tabel 1: Handletiltag fordelt på udvalg og med angivelse af direkte servicekonsekvens i mio. kr.

Udvalg	Direkte servicekonsekvens	Ikke direkte servicekonsekvens	Total
Fritids- og Kulturudvalget		-1,0	-1,0
Institutions- og Skoleudvalget	-1,9	-10,5	-12,4
Plan- og Miljøudvalget		-0,5	-0,5
Socialudvalget		-4,8	-4,8
Teknisk Udvalg		-1,2	-1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,8	-4,8
Økonomiudvalget		-7,1	-7,1
Hovedtotal	-1,9	-30,0	-31,9

På udvalget iværksættes handletiltag uden direkte servicekonsekvens indenfor følgende områder:

- Budgetjusteringer vedr. slidlag, vintertjeneste, renhold og grønt vedligehold.

Økonomi

Der er i alt udarbejdet handletiltag for 30,0 mio. kr., som ikke har en direkte servicekonsekvens. I tabel 2 er vist fordelingen af tiltagene på politikområder. Budgetterne på de respektive politikområder tilpasses tilsvarende for at finansiere det indmeldte merforbrug på 32 mio. kr. i 1. budgetopfølgning.

Tabel 2: Fordeling af handletiltag uden direkte servicekonsekvens på politikområder

Politikområde	mio. kr.
Borgerservice og administration	-6,6
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	-0,1
Bygninger og arealer	-0,5

Det specialiserede børneområde	-2,2
Fritid	-0,5
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,3
Institutioner for børn og unge	-4,0
Kommunale plejeboliger	-0,5
Kultur	-0,5
Miljøforanstaltninger	-0,4
Pension og boligstøtte	0,0
Sociale serviceydelser	-4,8
Trafik og grønne områder	-1,2
Undervisning	-4,1
Ældreudgifter	-4,3
Hovedtotal	-30,0

Afbud Turan Akbulut

Punkt 13: I - Undersøgelse af muligheder for overdækning af motorveje gennem Fløng/Hedehusene og øst for Taastrup - TU

21/17478

Baggrund

Byrådet besluttede 21-09-2021, at administrationen skulle igangsætte en forundersøgelse af mulighederne for overdækning af Holbækmotorvejen i Hedehusene.

Samtidig besluttede Byrådet at det sideløbende skulle undersøges, om der kunne sættes gang i en tilsvarende undersøgelse for Holbækmotorvejen øst for Taastrup.

Administrationen har modtaget afrapportering fra KI Rådgivende ingeniører. KI Rådgivende ingeniører har haft Atkins som underrådgivere på trafikanalyser og støj samt arkitekt Mads Lytzen og COBE i forhold til arkitektur. Rapporten viser at overdækning vil have en markant støjdæmpende effekt for Fløng og i mindre omfang for den Holbæk motorvejen øst for Taastrup, hvor færre husstande er udsat for trafikstøj over de vejledende grænseværdier. Den viser dog også, at det vil være meget dyrt, og at solcelleopsætning kun i begrænset omfang vil kunne bidrage til finansiering af overdækningen.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender, at administrationen arbejder videre med mulighederne for lette overdækninger herunder finansieringsmuligheder i samarbejde med bl.a. Silent City og Vejdirektoratet/Transportministeriet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 31-05-2022

Anbefales. Udvalget ønsker, at muligheden for at etablere et pilotprojekt drøftes med folketingets transportudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afrapportering fra KI Rådgivende ingeniører omfatter

- Beskrivelse og illustrering af designløsninger til overdækning af motorvejene både mht. konstruktion og arkitektur. Der er tale om lette stålkonstruktioner
- Beskrivelse af reduktion af støjniveau. Effekten angives på støjkort
- Angivelse af de anslåede anlægsomkostninger, herunder udgift til og indtægt fra solceller
- Begrundelse for materialevalg, bl.a. med henvisning til brandsikkerhed, drift og vedligehold
- Beskrivelse af, hvordan flugtveje og redningsveje sikres via design
- Beskrivelse af overvejelser og mulige designløsninger vedr. udluftning
- Redegørelse for, hvordan gener for trafikafviklingen begrænses ved etableringen

Der har undervejs i projektet været dialog med Vejdirektoratet vedrørende forhold, som Vejdirektoratet anser som særlig vigtige i forhold til den videre planlægning. Vejdirektoratet er positive overfor projektet og har bl.a. oplyst, at man betragter den indvendige del af overdækningen, som Vejdirektoratets ansvar fremadrettet, mens det, der ligger over overdækningen herunder solcellerne, fx kan drives af et energiselskab.

Administrationen bemærker særligt følgende fra afrapporteringen:

Overdækningen ved Fløng/Hedehusene forventes at skulle være 2,1 km. Vælges en kortere strækning, bliver virkningen markant reduceret.

Overdækningen har en stor støjdæpende effekt. Antallet af adresser med støj over grænseværdien i Fløng/Hedehusene falder fra 1862 til 355. Støj for andre veje/kilder end motorvejen er dog ikke medtaget. Der peges på i rapporten, at støj fra mindre veje i området som i dag er skjult af motorvejsstøjen, vil kunne træde stærkere frem.

For Fløng/Hedehusene vil der være maksimal effekt af overdækningen, da der er boliger på begge sider, og da boligerne ligger meget tæt på motorvejen. Til gengæld er der opsat skærme i forbindelse med udvidelse af Holbækmotorvejen, og strækningen er derfor ikke længere med i Vejdirektoratets støjhandleplan.

Overdækningen for motorvejsstykket mellem Klovtoftekrydset og Vallensbæk sø skal være 3,9 km. lang.

For motorvejsstykket mellem Klovtoftekrydset og Vallensbæk Sø er det kun boliger på Tåstrupside, der får en effekt af overdækningen, da boligerne på Albertslundsiden ligger så langt væk, at der ingen effekt er der. Derudover er der kun 713 boliger på strækningen der i dag ligger over grænseværdien på 58 dB. Selv i scenariet med fuld overdækning vil der stadig være 388 boliger over grænseværdien. Der er opsat skærme fra Klovtoftekrydset til jernbanen. Det resterende stykke indgår stadig i Vejdirektoratets støjhandleplan.

Udover at det er langt dyrere pr. bolig at overdække motorvejsstykket fra Klovtoftekrydset til Vallensbæk så er der også usikkerhed omkring en evt. udvidelse af motorvejen fra 6 til 8 baner.

Rådgiver vurderer, at den største usikkerhed i forbindelse med etablering af konstruktionen er behovet for ventilation og brandsikring. Dette bevirker en usikkerhed vedr. etableringsomkostningerne, for Fløng/Hedehusene: fra 330 mio. kr. til 720 mio. kr. (2,1 km)) og for motorvejsstykket mellem Klovtoftekrydset og Vallensbæk sø: fra 875 mio. kr. til 1,75 mia. kr. (3,9 km).

Traditionel støjafskærmning med støjskærme på 4-5 meter koster omkring 20.000 kr. pr. meter hvilket svarer til 84 mio. kr. for 2,1 km. Vejdirektoratet har oplyst, at man fremover vil arbejde med højere skærme da man har konstateret, at lavere skærme ikke giver den ønskede effekt. Derfor regner Vejdirektoratet med at man fremover vil skulle bruge omkring 126 mio. kr. for 2,1 km. Overdækning vil derfor i bedste tilfælde være ca. 2,5 gange så dyr og i værste tilfælde være op til 6 gange dyrere i etablering.

Solceller på foreslået overdækning i Fløng/Hedehusene vurderes at kunne generere 11 MW, hvilket svarer til 1.375 husstandes årlige energiforbrug. Rådgiver vurderer, at energi fra solceller ved Fløng/Hedehusene kan indbringe omkring 5,2 mio. kr. pr. år og på stykket fra Klovtoftekrydset til Vallensbæk sø omkring 13,6 mio. Dette skal holdes op imod

etableringsomkostninger for solcellerne på 48 mio. kr. og 116 mio. kr. Solcellerne vil derfor kun kunne give et marginal bidrag til en samlet finansiering af overdækningerne.

Rapporten har også regnet på de samfundsøkonomiske forhold ved overdækning af motorvejen. Det er selvfølgelig vanskeligt at fastsætte værdien af et mindre støjbelastet liv, men det vurderes, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at fjerne støjen fra Fløng motorvejen ved overdækning kan opgøres til 1,8 mio. kr.. De bagvedliggende beregninger af dette fremgår ikke af rapporten, men det er bl.a. baseret på nationale beregninger af for tidlig død ved udsættelse af trafikstøj og bl.a. studier der viser en sammenhæng mellem trafikstøj og demens.

Endvidere vil der ske en værdistigning af huse og boliger i området på grund af den nedsatte støj, som kan genere øgede ejendomsskatter. Det er dog ikke gevinster, der umiddelbart kan kapitaliseres og anvendes til at finansiere overdækningen.

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2022, at kommunen skulle melde sig ind i Silent City, som er en sammenslutning af foreløbig 12 kommuner i Hovedstadsområdet (Høje-Taastrup, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Køge, Lyngby-Taarbæk og Albertslund kommuner). Silent City arbejder bl.a. med at udvikle nye metoder til støjafskærmning af motorveje. Gladsaxe kommune har i samarbejde med Furesø kommune og Realdania også set på mulighederne for overdækning. Resultaterne af dette projekt viser, at der støjmæssigt kan opnås den samme støjdæmpende effekt som ses i denne rapport. Til gengæld er de økonomiske overslag ikke gennemarbejdede og er baseret på usikre udenlandske eksempler. Silent City har besluttet, at der skal arbejdes videre med både lette og mere faste overdækninger.

Bilag

Overdækning af Holbækmotorvejen i Høje-taastrup

Afbud Turan Akbulut

Punkt 14: I - Opgaveudvalg om bynatur, visionsplaner og biodiversitet - TU

22/267

Baggrund

I denne sag fremlægges et forslag til et kommissorium for 'Opgaveudvalget om bynatur, visionsplaner og biodiversitet' samt et forslag til principper for sammensætning af udvalget. Oplægget tager afsæt i to tidligere sager behandlet i Byrådet hhv. 15-03 og 19-04-2022, der sætter retning for arbejdet i det nye opgavevalg. Med dette afsæt lægges der op til, at det nye opgaveudvalg skal have fokus på dels at følge implementeringen af de 18 visionsplaner for bynatur, vedtaget i Byrådet i marts 2022, dels at bidrage til at styrke indsatsen for større biodiversitet i kommunens grønne områder.

Indstilling

at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kommissorium for 'Opgaveudvalget om bynatur, visionsplaner og biodiversitet'.
2. Principperne for sammensætningen af 'Opgaveudvalget om bynatur, visionsplaner og biodiversitet'.
3. At finansiering af aktiviteter sker fra eksisterende budget til råd, nævn og udvalg.

Beslutning Teknisk Udvalg den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Michael Ziegler (formand), Henrik Torning, Lars Prier, Özdez Durukan og Thomas Bak blev udpeget til udvalget.

Sagsfremstilling

Afsæt:

Byrådet besluttede 27-04-2021 at udarbejde 18 visionsplaner for bynatur med henblik på, at alle husstande i kommunens byområder, indenfor en afstand af 1 km, skal have bynatur med en visionsplan. Visionsplanerne skulle være med til at udmønte Høje – Taastrup Kommunes Natur- og Friluftspolitik og have fokus på både på både natur-, kultur, og socialværdier.

Visionsplanerne er nu udarbejdet i et samarbejde med byens borgere og godkendt af Byrådet 15-03-2022. Her blev det også besluttet, at implementeringen af visionsplanerne skulle følges af et nyt 'Opgaveudvalg om bynatur, visionsplaner og biodiversitet' (i det følgende ændret til 'Opgaveudvalg om bynatur, visionsplaner og biodiversitet' jfr. anbefaling fra administrationen).

'Opgaveudvalget om bynatur, visionsplaner og biodiversitet' er siden blevet behandlet igen i Teknisk Udvalg, samt i Økonomiudvalg og Byråd, i hhv. april og maj måned 2022 i forbindelse med en sag om kommunens plejeprincipper og drift af byens grønne områder. Her blev det besluttet, at kommissorium, og forslag til sammensætning af opgaveudvalget, skulle behandles i Byrådet i juni måned.

Udvalget skal følge implementering af visionsplanerne for bynatur

Med koblingen til visionsplanerne for bynatur lægges der op til, at det nye opgaveudvalg skal understøtte visioner om en varieret bynatur, der tilgodeser borgernes forskellige præferencer. Det kunne fx være i forhold til vægtningen mellem æstetiske udtryk, rekreative områder, et bæredygtigt friluftsliv, velplejede parker, vildtvoksende naturområder mv.

Erfaringen er, at der i de senere år både er kommet større fokus på en drift, som er mere bæredygtig og med et større natursyn. Og samtidigt har borgerne nye forventninger og flere ønsker om en kommune med naturhensyn, variation og kontraster i forhold til de grønne arealer.

Byrådet har besluttet, at det nye opgaveudvalg skal følge implementeringen af visionsplanerne. Det indebærer, at opgaveudvalget fungerer som en referencegruppe for implementeringen af visionsplanerne, mens beslutningskompetencen fortsat er forankret i de stående udvalg. Opgaveudvalgets bidrag vil være at formidle synspunkter og holdninger i dialogen om, hvordan visionerne for den bynære natur skal foldes ud i praksis.

Udvalget skal have et særligt fokus på biodiversitet

Udover at sikre et nuanceret og mangfoldigt perspektiv på visionerne for bynatur foreslås det også, at det nye opgaveudvalg skal sikre et mere målrettet fokus på at skabe øget biodiversitet i Høje-Taastrup Kommune. Dette med afsæt i budgetforliget for 2021, hvor det blev besluttet, at der skulle sikres styrket politisk ejerskab til indsatsen for større biodiversitet i kommunens grønne områder.

Opmærksomheden på øget biodiversitet afspejles også i sagen behandlet i Teknisk Udvalg 29-03- 2022, og senere i Økonomiudvalg og Byråd, hvor det blev anbefalet at indtænke biodiversitet mere ind i kommunens i plejeprincipper og drift af byens grønne områder.

Teknisk Udvalg kom med fire anbefalinger til den videre behandling af sagen, der efterfølgende blev godkendt i Økonomiudvalg og Byråd, og som indbefattede følgende:

1. Der forberedes og gennemføres en høring om plejeprincipper og drift for byens grønne områder, ud fra ønsket om at tilføre mere biodiversitet på grønne arealer.
2. Høringen forankres i 'Opgaveudvalget om bynatur, visionsplaner og biodiversitet' mhp. at afgive indstilling til Teknisk Udvalg.
3. Opgaveudvalget kommer ligeledes med forslag til optimeringer og forbedringer af vores Grønne Kvalitetshåndbog fra 2010, som forelægges og behandles i Teknisk Udvalg.
4. Kommissorium og forslag til sammensætning forelægges Teknisk Udvalg i maj måned.

Opgaveudvalgets arbejde med at understøtte øget biodiversitet i Høje – Taastrup Kommune vil også spille ind i Høje-Taastrup Kommunes overordnede Udviklingsstrategi 2020 – 2032, hvor bl.a. de rekreative områder og kommunens skov-

og naturområder skal være med til at gøre Høje-Taastrup til en attraktiv bosætningskommune. At ville noget som kommune, i forhold til biodiversitet, er ikke et uvæsentligt, strategisk signal at sende i en tid, hvor bæredygtighed og vild natur fylder noget i de generelle samfundsmæssige debatter.

Også kommunekonkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune”, som Høje-Taastrup Kommune er med i, taler ind i temaet om biodiversitet.

Den lovgivningsmæssig ramme for opgaveudvalget:

Det nye ’Opgaveudvalg for bynatur, visionsplaner og biodiversitet’ fungerer indenfor rammerne af den Kommunale Styrelseslovs §17 stk. 4, der giver Byrådet mulighed for at nedsætte et midlertidigt udvalg til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet. §17 stk. 4 udvalget har ikke nogen formel beslutningskompetence, men kan indstille beslutninger til Byrådet og de stående politiske udvalg. Sammensætningen af udvalget besluttet af Byrådet, som også fastlægger de nærmere regler for udvalgets arbejde.

Kommissorium for opgaveudvalget:

De overordnede rammer for ’Opgaveudvalg om bynatur, visionsplaner og biodiversitet’ beskrives i et kommissorium (forslag til et kommissorium er vedlagt som bilag).

I kommissoriet beskrives formålet med udvalgets arbejde; de temaer, der skal arbejdes med; deltagerkredsen; samspillet til kommunens udvalgsstruktur; tidshorisonten og mødestrukturen.

Opgaver for opgaveudvalget:

Med afsæt i de allerede politisk vedtagne pejlemærker for udvalgets arbejde fokuseres på følgende opgaver for udvalget:

I forhold til visionsplanerne:

- At fungere som en referencegruppe for administrationen i forhold til implementering af visionsplanerne.
- At arrangere borgermøder bl.a. vedrørende attraktiv bynatur og biodiversitet.
- At følge arbejdet med implementering af visionsplanerne.

I forhold til biodiversitet:

- At følge op på anbefalingerne fra Teknisk Udvalg på mødet i marts, som indebærer:
 - At gennemføre en høring om plejebegreber og drift for byens grønne områder, ud fra ønsket om at tilføre mere biodiversitet på grønne arealer (anbefaling 1).
 - På baggrund heraf afgive indstilling til Teknisk Udvalg (anbefaling 2).
 - Komme med forslag til optimeringer og forbedringer af Høje-Taastrup Kommunes Grønne Kvalitetshåndbog fra 2010, som forelægges og behandles i Teknisk Udvalg (anbefaling 3).

Udvalgets øvrige opgaver formuleres i med afsæt i kommissoriet og i tæt dialog med deltagerkredsen og Teknisk Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget.

Opgaveudvalgets politiske ophæng:

'Opgaveudvalg om bynatur, visionsplaner og biodiversitet' skal indstille sine anbefalinger og beslutninger til Teknisk Udvalg. Men i tæt koordination med Plan- og Miljøudvalget.

Det betyder, at som udgangspunkt formuleres dagsordenspunkter til Teknisk Udvalg, men relevante punkter sikres også drøftelser i Plan- og Miljøudvalget.

Opgaveudvalgets sammensætning:

Udvalget anbefales at bestå af 9 medlemmer, 5 fra Byrådet og 4 borgere.

De 4 borgere udpeges via en annoncering, hvor interesserede borgere fremsender en kort motiveret ansøgning, hvor de begrundes, hvorfor de bør udpeges til at deltage i udvalget ud fra følgende kriterier:

- Biodiversitet
- Æstetisk bynatur
- Helhedsforståelse for kommunens overordnede udvikling i samspil med udviklingen af natur og bynatur.

Det er Byrådet, som beslutter hvilke borgere, der skal udpeges til udvalget ud af de eksterne deltagere, som henvender sig.

Fra administrationen deltager:

- Teknisk direktør.
- Centerchefen fra Driftsbyen.
- En leder fra administrationen.
- En administrativ medarbejder.

Den tidsmæssige ramme:

Administrationen anbefaler, at udvalget nedsættes med virke for en toårig periode. Der afholdes tre møder pr. år i udvalget og derudover eventuelle borgermøder.

Økonomi

Der skal afsættes administrative ressourcer til sekretariatsmæssig betjening af udvalget samt økonomi til et aktivitetsbudget.

Forventet niveau for administrative ressourcer: 40 timer pr. møde. Der lægges op til minimum 3 møder pr. år. Derudover ressourcer til det forberedende arbejde med etablering af udvalget.

Forventet niveau for aktiviteter og omkostninger i udvalget: Samlet aktivitetsbudget for udvalget i perioden er minimum 150.000 kr.

Administrationen anbefaler, at aktivitetsomkostningerne finansieres af det budget, der allerede er afsat til råd, nævn og udvalg.

Bilag

Kommissorium for Opgaveudvalg om bynatur, visionsplaner og biodiversitet

Afbud Turan Akbulut

Punkt 15: I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Plan- og Miljøudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes opfølgning på 1. budgetopfølgning fra maj-møderækken, som viste et forventet merforbrug på 32 mio. kr. Opfølgningen skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd for at få bevillinger på plads og sikre retvisende budgetter.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender opfølgning på 1. budgetopfølgning 2022, herunder at forbrugsbegrænsning på 30,0 mio. kr., som ikke direkte påvirker byrådets vedtagne serviceniveauer, går til at finansiere forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. Fordelingen på politikområder fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På maj-møderækken blev 1. budgetopfølgning behandlet. Den viste et forventet merforbrug i 2022 på ca. 32 mio. kr. Det blev besluttet, at merforbruget på serviceudgifter skal finansieres af tilsvarende forbrugsbegrænsning, og at der forelægges opfølgende sag med udvalgsfordelingen af den administrative forbrugsbegrænsning samt om nødvendigt evt. forslag til nedjustering af byrådets vedtagne serviceniveauer.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag for alle budgetansvarlige ledere. Alle områder har lagt en plan for, hvordan de kan forbrugsbegrænse svarende til den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. (efter relativ andel af serviceudgifter) med mindst mulig konsekvens for serviceniveauet. Det er gjort med henblik på, at de budgetansvarlige overholder Byrådets vedtagne budget 2022. Direktionen konstaterer med stor tilfredshed, at alle budgetansvarlige ledere har bidraget konstruktivt til løsningen af den opståede ubalance i kommunens budget.

Alle handletiltagene for at nå i mål med de 32 mio. kr. er vurderet i forhold til, om de har konsekvens for et direkte fastsat serviceniveau. Det er der 1,9 mio. kr. ud af de 32 mio. kr., som vurderes at have. Det drejer om tre foreslåede tiltag på Institutions- og Skoleudvalget.

Direktionens vurdering er, at resten af handletiltagene ikke direkte påvirker et politisk besluttet serviceniveau. Det er dog klart, at en samlet forbrugsbegrænsning på næsten 30 mio. kr. ikke kan gennemføres, uden at det betyder noget. Når fx

vakante stillinger holdes åbne i 2-3 måneder mere end oprindeligt planlagt, så betyder det enten, at der produceres lidt mindre, eller at kolleger skal løbe stærkere i en periode. Det kan af nogen opleves som en serviceforringelse, mens andre slet ikke bemærker det. Det kan også være, at medarbejdere i en periode ikke kommer på kurser og uddannelse. På kort sigt vil det resultere i mere tilstedeværelse på arbejdspladsen, men på længere sigt er det ikke holdbart at holde igen med opkvalificering af personale. Andre eksempler kan være tilbagehold på køb af inventar, PC'ere, nyt legetøj mv. Det vurderes heller ikke at påvirke servicen, så længe det ikke er et permanent tiltag.

Selvom tiltagene ikke vurderes at have en direkte påvirkning på borgernes oplevede service, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid, lavere frekvens på udskiftning af diverse materialer, opgaveløsning på et lavere kompetenceniveau mv.

Tabel 1: Handletiltag fordelt på udvalg og med angivelse af direkte servicekonsekvens i mio. kr.

Udvalg	Direkte servicekonsekvens	Ikke direkte servicekonsekvens	Total
Fritids- og Kulturudvalget		-1,0	-1,0
Institutions- og Skoleudvalget	-1,9	-10,5	-12,4
Plan- og Miljøudvalget		-0,5	-0,5
Socialudvalget		-4,8	-4,8
Teknisk Udvalg		-1,2	-1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,8	-4,8
Økonomiudvalget		-7,1	-7,1
Hovedtotal	-1,9	-30,0	-31,9

På udvalget iværksættes handletiltag uden direkte servicekonsekvens indenfor følgende områder:

- Justering af budget til ydelsesstøtte
- Øget synergi mellem kommunale aktiviteter og eksternt finansierede projektaktiviteter

Økonomi

Der er i alt udarbejdet handletiltag for 30,0 mio. kr., som ikke har en direkte servicekonsekvens. I tabel 2 er vist fordelingen af tiltagene på politikområder. Budgetterne på de respektive politikområder tilpasses tilsvarende for at finansiere det indmeldte merforbrug på 32 mio. kr. i 1. budgetopfølgning.

Tabel 2: Fordeling af handletiltag uden direkte servicekonsekvens på politikområder

Politikområde	mio. kr.
Borgerservice og administration	-6,6
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	-0,1
Bygninger og arealer	-0,5

Det specialiserede børneområde	-2,2
Fritid	-0,5
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,3
Institutioner for børn og unge	-4,0
Kommunale plejeboliger	-0,5
Kultur	-0,5
Miljøforanstaltninger	-0,4
Pension og boligstøtte	0,0
Sociale serviceydelser	-4,8
Trafik og grønne områder	-1,2
Undervisning	-4,1
Ældreudgifter	-4,3
Hovedtotal	-30,0

Afbud Turan Akbulut

Punkt 16: I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.42.20, etageboliger - PMU

21/10579

Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført etageboliger i overensstemmelse med masterplanen for den østlige del af Nærheden.

Med lokalplan 4.42.20 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse, opholdsarealer m.m.

Lokalplanen forelægges til politisk behandling efter at have været i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke modtaget høringssvar.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender lokalplan 4.42.20.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til masterplanen for hele Nærheden Øst er der udarbejdet et skitseprojekt for etageboliger i et delområde på 10.415 m². Delområdet er beliggende umiddelbart syd for jernbanen og vest for et markant beplantningsbælte. Beplantningsbæltet afgrænser hele Nærhedens område mod det østligt beliggende åbne landområde. Skitseprojektet danner udgangspunkt for lokalplanen.

Bebyggelsen er en etageboligbebyggelse opdelt i to ”u-former”. For at sikre lys til og støjafgrænsning af gårdrummet vil den nordlige bebyggelse være i 5 – 6 etager, og den sydlige vil være i 3 – 4 etager. Hele bebyggelsen kan indeholde maks. 216 lejligheder. Boligerne skal have en gennemsnitsstørrelse på minimum 80 m². Maksimalt 15 boliger må være mellem 50 – 55 m², og de øvrige boliger skal være større.

Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 175 %, og opholdsarealerne skal udgøre mindst 25 % af bruttoetagearealet.

Med facader af teglsten i forskellige røde farver og forskellige fugefarver samt opdeling i sektioner og særlige markeringer af gavle og hjørner sikres et varieret facadeudtryk. Fællesarealer indrettes til leg og ophold med græsklædte arealer og et orangeri til fælles samvær.

Der skal etableres 1 bilparkeringsplads pr. bolig og 2,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² bruttoetageareal. Bilparkering anlægges både i bebyggelsens kælderetage og uden for lokalplanens område. Cykelparkering anlægges både i bebyggelsens kælderetage og på terræn inden for lokalplanens område.

Beplantningsbæltet udpeges som bevaringsværdigt.

Bilag

Lokalplan 4.42.20

Afbud Turan Akbulut

Punkt 17: I - Forslag til lokalplan 4.42.21 for boligbebyggelse i Nærheden - PMU

21/20855

Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført etageboliger og rækkehuse i overensstemmelse med masterplanen for den østlige del af Nærheden.

Med forslag til lokalplan 4.42.21 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse, opholdsarealer m.m.

Forslaget forelægges til politiske behandling med henblik på offentlig høring i 6 uger.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Forslag til lokalplan 4.42.21 sendes i offentlig høring i 6 uger,
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.21.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til masterplanen for hele Nærheden Øst er der udarbejdet et skitseprojekt for etageboliger og rækkehuse i et delområde på 18.278 m², som er beliggende umiddelbart vest for et markant beplantningsbælte. Beplantningsbæltet afgrænser hele Nærhedens område mod det østligt beliggende åbne landområde. Skitseprojektet danner udgangspunkt for lokalplanen.

Etageboligerne opføres i 3-6 etager og rækkehusene opføres i 2 etager. Højden på etagebebyggelsen trappes ned mod syd og vest for at sikre lys og sol i alle gårdrum. Etagebebyggelsen må indeholde 218 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på min. 80 m², og 24 af lejlighederne må have en størrelse på 51-55 m² bruttoetageareal. Der skal opføres min. 25 rækkehuse med en gennemsnitsstørrelse på min. 120 m². Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 120, og opholdsarealerne skal udgøre mindst 55 % af bruttoetagearealet.

Bebyggelsen opføres med flade tage, og nogle af rækkehusene vil have et tårnmotiv. Der opføres et skur i tilknytning til det enkelte rækkehus. Til alle boliger vil der være en altan eller en terrasse.

Med facader af teglsten i forskellige grå og beige farver og nogle rækkehuse med beton, facadefelter af træ, forskellige fugefarver samt opdeling i sektioner og særlige markeringer af gavle og hjørner sikres et varieret facadeudtryk. Fællesarealer indrettes til leg og ophold med græsklædte arealer, buske og træer.

Der skal etableres min. 1 bilparkeringsplads pr. bolig og 2,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² bruttoetageareal. Bilparkering anlægges primært i kælderetage under begge gårdrum, og cykelparkering anlægges både i kælderetage og på terræn inden for lokalplanens område.

Beplantningsbæltet udpeges som bevaringsværdigt.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af planen.

På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Administrationen vurderer, at

- planen vil ikke påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde,
- planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan til boligformål,
- det påtænkte byggeri og anvendelse ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt, hvad angår støj, luft, jord og vand.

Bilag

Lokalplanforslag 4.42.21

Forslag til lokalplan 4.42.21 bilag komprimeret

Miljøscreening af lokalplan 4.42.21

Afbud Turan Akbulut

Punkt 18: I - Godkendelse af projektforslag for etablering af fælles varme og køleanlæg ved IKEA - PMU

22/7263

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. (herefter HTF) har 01-04-2022 fremsendt projektforslag, der omhandler etablering af et eldrevet køle-varmepumpeanlæg hos HTF. Det planlagte varmepumpeanlæg skal levere køling til IKEA og fjernvarme til distributionsnettet hos HTF. Derudover skal varmepumpen levere varme baseret på luftoptag, når der ikke er behov for køling. Alternativet er, at overskudsvarmen vil blive bortkølet som spildvarme, og at fjernvarmen leveres fra det centrale varmesystem.

HTF ønsker projektforslaget myndighedsbehandlet og godkendt i henhold til Varmeforsyningsloven samt projektbekendtgørelsen.

Projektet understøtter et ønske fra IKEA om en bæredygtig køleløsning og er i overensstemmelse med Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektforslag for etablering af fælles varme- og køleanlæg ved IKEA.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

HTF ønsker at etablere et eldrevet køle-varmepumpeanlæg, som leverer køling til IKEA og varme til fjernvarmenettet. Kølebehovet er 0,8 MW, hvorved der kan leveres 1,1 MW fjernvarme. Når varmepumpen anvender udeluft som lavtemperaturkilde, kan den levere 1,0 MW varme. Varmepumpen vil levere fjernvarmen til distributionsnettet.

Varmepumpen placeres i en container på IKEAs grund, matrikel nr. 9c, Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup med adressen Mårkærvej 15, 2630 Taastrup. Luftkølegården placeres ved siden af containerne med varmepumpen. Placering fremgår af Bilag 1, figur 1.

Projektet omfatter etablering af følgende anlæg:

- Etablering af køle-varmepumpeanlæg, som køler IKEA's bygning med 0,8 MW-køl svarende til en fjernvarmeleverance på ca. 1,1 MW-varme
- Etablering af luftkølegård
- Ledning, der fører kølingen fra varmepumpeanlægget til IKEA's interne kølesystem
- Eltilslutning af varmepumpen.
- Tilslutning til HTF's fjernvarmesystemet

Iht. Projektbekendtgørelsen skal et projektforslag sammenholdes med et referencescenarie. Nærværende projektforslag sammenholder derfor varmeproduktionen fra varmepumpen ved IKEA med den marginale varmeproduktion, som fortrænges i det sammenhængende net (VEKS-transmissionssystem).

Projektforslaget er 05-04-2022 sendt i 4 ugers høring hos relevante parter, herunder VEKS, Ørsted, Radius, HOFOR, Argo, Vestforbrænding, CTR, Evida, ARC. Der er i høringsperioden ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Administrationen har gennemgået projektforslaget jf. varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen og de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Administrationen finder, at projektforslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes, at forslaget udviser en positiv samfundsøkonomi, og at forslaget er mere selskabsøkonomisk end referencen (varmeproduktion i det sammenhængende net (VEKS-transmissionssystem)).

Projektforslaget er i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes "Klimaplan 2030" med målsætning om CO2-neutral fjernvarmeforsyning senest i 2030, og hvor en af indsatserne er at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i samarbejde med virksomheder og HTF.

Bilag

Projektforslag - Etablering af køle-varmepumpe IKEA.pdf

Afbud Turan Akbulut

Punkt 19: I - Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Sengeløse Nord - PMU

22/8130

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. (herefter HTF) har 25-04-2022 fremsendt projektforslag, der omhandler fjernvarmeforsyning af Sengeløse Nord. Projektforslaget er en udvidelse til det allerede godkendte projekt for fjernvarmeforsyning af Sengeløse, som Byrådet godkendte 25-01-2022.

HTF ønsker, at projektforslaget myndighedsbehandles og godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven samt projektbekendtgørelsen.

Projektforslaget omfatter gartneriet J.H. Planter beliggende godt 1,5 km nordvest for Sengeløse, Cathrineberg Gods samt villakvarteret ved Birkevej/Vasekær.

Projektet er i overensstemmelse med Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektforslag for fjernvarmeforsyning af Sengeløse Nord.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2022

Anbefales, med følgende bemærkning:

Ved detailplanlægning af fjernvarmerørens placering i området, skal det tilstræbes at nedgravningen kan kombineres med etablering af stiforbindelser i området, ud fra reglerne om gæsteprincipper, som er sammenfaldende med Høje-Taastrup kommunes interesser.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

HTF ønsker med projektforslaget at udvide fjernvarmeforsyningen nord for Sengeløse. Baggrunden for tillægsprojektforslaget er, at gartneriet J.H. Planter beliggende godt 1,5 km nordvest for Sengeløse henvendte sig til HTF om muligheden for at få fjernvarme som alternativ til den nuværende gasforsyning. Endvidere har fjernvarmeselskabet fået henvendelse om at udvide fjernvarmeforsyningen mod nord til Cathrineberg Gods. Det medfører desuden, at villakvarteret ved Birkevej/Vasekær beliggende mellem Sengeløse by og godset med fordel kan forsynes med fjernvarme. HTF giver også mulighed for, at ejendomme, der ligger langs de nye hovedledninger til gartneriet og Cathrineberg Gods, kan få fjernvarme med en stikledning. Disse ejendomme ligger dog alt for spredt til, at det er muligt at fastlægge veldefinerede forsyningsområder.

Projektforslagets områder, der med godkendelse af projektforslaget overgår til fjernvarme i kommunens varmeplanlægning, fremgår af bilag 1 (figurerne bilag 1a og 1b).

Varmegrundlaget i projektforslagets forsyningsområde er beregnet til ca. 7.600 MWh/år heraf står gartneriet, som i dag forsynes med naturgas, for ca. 85 %.

Gartneriet har en ny 5 MW gaskedel fra 2020, som ved gennemførelse af projektforslaget antages overtages af HTF til spids- og reservelast for Sengeløse og for gartneriet. Dette giver øget forsyningsikkerhed for fjernvarmen og betyder, at hovedforsyningsledningen fra Lervangen vekslerstation til Sengeløse ikke behøves at blive opgraderet, hvilket ellers vil være nødvendigt ved tilkobling af gartneriet til fjernvarmenettet. Ved HTF's evt. anvendelse af gaskedlen vil VE-gas herunder biogas blive anvendt i stedet for naturgas i starten ved køb af VE-certifikater.

Fjernvarmeudbygningen i nærværende projektforslag forventes at blive realiseret fra 2023 til 2027, idet de to storkunder - Gartneri J.H. Planter og Cathrineberg Gods - tilsluttes først. Fjernvarmeudbygningen i Sengeløse Nord koordineres med den øvrige fjernvarmeudbygning i Sengeløse, hvor byrådet godkendte et projektforslag i 25-01-2022.

Iht. Projektbekendtgørelsen skal et projektforslag sammenholdes med et referencescenarie. Nærværende projektforslag sammenholder derfor udvidelse af fjernvarmenettet med fortsat naturgasforsyning af gartneriet, fortsat varmforsyning fra halmkedel til Cathrineberg Gods samt varmforsyning fra primært individuelle varmepumper hos de øvrige ejendomme.

Projektforslaget er 26-04-2022 sendt i 4 ugers høring hos relevante parter, herunder VEKS, Ørsted, Radius, HOFOR, Argo, Vestforbrænding, CTR, Evida, ARC. Der er i høringsperioden ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Administrationen har gennemgået projektforslaget jf. varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen og de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Administrationen finder, at projektforslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes, at forslaget udviser en positiv samfundsøkonomi, og at forslaget er mere selskabsøkonomisk end referencen.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes "Klimaplan 2030" med målsætning om udfasning af fossile brændsler til opvarmning og udbygning af CO₂-neutral fjernvarmforsyning senest i 2030.

Bilag

Projektforslag Sengeløse Nord v1 mBilag.pdf

Afbud Turan Akbulut

Punkt 20: I - Takstregulering Rottebekæmpelse - PMU

21/1637

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har ansvaret for rottebekæmpelse i kommunen. På linje med de øvrige kommuner i Danmark har der været en generel stigning i antallet af rotteanmeldelser. I hele 2020 har antallet af anmeldelser ligget på det højeste antal nogensinde, og antallet har kun været svagt faldende i 2021. For at kunne levere en god service samt en rottebekæmpelse, der overholder gældende lov, er det nødvendig at ændre den økonomiske ramme.

Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via ejendomsskatten ved en årligt fastsat promille af ejendomsværdien, og udgifter og indtægter skal over årene hvile i sig selv.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. gebyret for skadedyrsbekæmpelse sættes op fra 0,06 til 0,11 promille af ejendomsværdien i 2022
2. der indarbejdes en indtægt på 1,8 mio. kr. i budget 2023 og en årlig udgift på 1 mio. kr. i budget 2023-2026.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

HTK Forsyning har igennem en årrække udført rottebekæmpelsen for Høje-Taastrup Kommune.

Antallet af anmeldelser er fra 2015 til 2021 steget markant. I 2015 blev der anmeldt 853 sager, mens der i 2020 blev anmeldt i alt 1745 og i 2021 1487 rottesager.

Årsagen til den generelle stigning skyldes flere forhold, men udfasning af visse typer gift, ændret klima samt et stigende antal kloakbrud kan forklare en del af stigningen. Udviklingen i antal anmeldelser udviser en lignende tendens i de fleste andre kommuner i Danmark.

2020 var et udfordrende år med i gennemsnit 145 nye anmeldelser hver måned. Det store antal sager indebar, at det var nødvendigt at bruge et ekstra privat rottebekæmpelsesfirma til at supplere HTK Forsynings bekæmpelser for at kunne leve

op til servicemålene i lovgivningen. Dette har givet en væsentlig fordyrelse af rottebekæmpelsen i 2020.

For at sikre forsat overholdelse af servicemålene samt arbejde for at reducere antallet af anmeldelser har det derfor været nødvendigt at øge ressourcerne hos HTK Forsyning med, hvad der svarer til 1 årsværk. Udgiften til et helt årsværk ved HTK Forsyning svarer ca. til den omkostning som et samarbejde med en privat rottebekæmper udgør for et ½ årsværk.

I perioder med et lavt antal anmeldelser af rottesager vil ledige ressourcer blive brugt til opsøgende arbejde i områder, hvor der de sidste par år er konstateret mange anmeldelser. Herved forventes det, at antallet af anmeldelser over tid vil kunne reduceres.

I 2021 har nye regler pålagt kommunen at have weekendvagt, så borgere og virksomheder også i weekenden kan tilkalde rottebekæmpelsen, hvis der konstateres rotter indendørs. Det har betydet ekstraudgifter til rottebekæmpelsen.

Økonomi

Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret, og udgifter og indtægter skal over årene hvile i sig selv.

I Høje-Taastrup Kommune betales rottebekæmpelsen halvårligt over ejendomsskatten ved en årligt fastsat promille af ejendomsværdien.

Gebyret har været reguleret løbende for at dække de stigende udgifter til rottebekæmpelsen. Det har dog vist sig, at udgifterne til rottebekæmpelse på trods af reguleringerne stadig væsentligt overstiger indtægten, hvorfor administrationen indstiller, at promillen ændres fra 0,06 til 0,11 af ejendomsværdien i 2022, hvilket svarer til et provenu på 4,9 mio. kr. i 2023. Det vurderes, at bekæmpelsen vil kunne leve op til servicemålene i lovgivningen samtidig med, at den nuværende gæld (underskud fra tidligere år) vil kunne nedbringes. Ved udgangen af 2021 udgjorde gælden 2,2 mio. kr., og gælden forventes ikke nedbragt i 2022.

En promille på 0,11 vil for en bolig med ejendomsværdi på 2,5 mio. kr. betyde, at der skal betales 275 kr. til rottebekæmpelsen om året.

Promillen genberegnes hvert år på baggrund af den samlede ejendomsværdi i Kommunen. Det sker i forbindelse med udsendelse af ejendomsskatten i november. Ejendomsværdierne har ikke ændret sig de seneste år, da der stadig afventes et nyt ejendomsvurderingssystem. Promillen vil derfor kunne falde eller stige afhængig af ejendomsværdierne. Det forventes også, at promillen vil kunne nedsættes, når den nuværende gæld er nedbragt.

Den ændrede promille betyder en ekstraordinær stigning i indtægterne i 2023, der skal medvirke til at nedbringe gælden (underskud fra tidligere år), så princippet om, at udgifter og indtægter skal være i balance, er opfyldt.

Med den ændrede promille til 0,11 stiger indtægten til 4,9 mio. kr. Det giver en merindtægt på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2023. Det indstilles, at en merindtægt på 1,8 mio. kr. indarbejdes i budget 2023.

På grund af øget aktivitet på rottebekæmpelsen forventes udgiftsniveauet at stige til 2,6 mio. kr. årligt. Det giver en merudgift på 1 mio. kr. i forhold til det, der er budgetlagt i budget 2023-2026.

Det indstilles, at en årlig merudgift på 1 mio. kr. til rottebekæmpelse indarbejdes i budget 2023-2026.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 21: I - Udviklingsplan for det regionale fritidsområde - PMU

20/8889

Baggrund

Med denne sag skal Plan og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til udviklingsplan for det regionale fritidsområde. Udviklingsplanen er udarbejdet, på baggrund af erfaringer, henvendelser og dialog med interesserede - og etablerede aktører. Formålet er at tilvejebringe administrationen et dialogværktøj indeholdende overordnede guidende principper for, hvordan udviklingen af det regionale fritidsområde kan ske helhedsorienteret og med fokus på sammenhæng og synergi mellem de kommercielle aktører, der placerer sig i det regionale fritidsområde.

Udviklingsplan for det regionale fritidsområde er udarbejdet af rådgivningsfirmaet SWECO.

Indstilling

At Plan og miljøudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkender udviklingsplanen for det regionale fritidsområde, som grundlag for administrationens videre arbejde med at udvikle og frasælge arealer i det regionale fritidsområde.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det regionale fritidsområde har de sidste 10 år været genstand for dialog med developere om meget store projekter. Der blev i 2017 udarbejdet en visionsplan for det regionale fritidsområde, Scandinavian Leisure Park, som var koblet til etableringen af det store projekt Nordic Water Universe og udvikling af projekt i en stor skala model med én primær aktør. Siden 2018 har erfaringerne, henvendelser og dialogen med aktører med interesse i det regionale fritidsområde vist at udviklingen af området primært vil ske med mindre og mellemstore projekter. En omstændighed som betyder flere aktører med forskellige interesser og initiativer til aktiviteter og et øget behov for dialog og planlægning, hvorfor det har været nødvendigt at foretage en opdatering af udviklingsprincipperne for det regionale fritidsområde, med mulighed for fleksibilitet og skalering af udviklingsprincipperne.

Udviklingsplanen skal skabe overblik over den samlede udvikling af området, sikre en helhedsorienteret planlægning og samtidig sørge for at kommunen kan agere fleksibelt og skalerbart alt efter aktørerne, som ønsker at placere sig i området. Det er derfor vigtigt få defineret principielle forhold omkring klimasikring, infrastruktur og landskabsrum først og herudfra definere byggefelter og her er udviklingsplanen et nødvendigt redskab.

Formålet med Udviklingsplanen er derfor at få definere hovedgrebene i forhold til de vigtige planmæssige greb som klimasikring, infrastruktur og landskabsrum først og herudfra definere udviklingsarealer og byggefelter, som sikrer, at det

regionale fritidsområde udvikles helhedsorienteret og med sammenhæng og synergi mellem aktører der vil placere sig i området.

Hovedgrebene i udviklingsplanen udgør tilsammen en hovedstruktur til udvikling af et sammenhængende regionalt fritidsområde. Med afsæt i hovedgrebene fastlægger udviklingsplanen principper for udviklingen på tre niveauer for at sikre fleksibilitet alt efter størrelsen på projektplanerne. Stor skala/Large, der beskriver de overordnede strukturer, som skal binde hele fritidsområdet sammen i form af større klimaløsninger, tilgængelighed for alle og flerfunktionelle landskabsrum og grønne korridorer samt forbindelsen til omgivelserne. Mellem skala/Medium, der beskriver principperne for overgange og snitfladerne mellem udviklingsområderne og i relation og sammenhæng med de overordnede strukturer for sammenhængen i hele det regionale fritidsområde. Lille skala/Small, som rammer for udvikling af et konkret projekt i et byggefelt og udgør designparametre, retningslinjer og løsningsmuligheder, som kommende aktører kan forholde sig til, når der planlægges og udarbejdes projekter.

Udviklingsplanen er vedlagt som bilag. Nedenfor præsenteres kort udviklingsplanens hovedgreb.

Hovedgrebet Klimasikring og Lokal Afledning af Regnvand indeholder et samlet greb for håndtering af regnvand, LAR-løsninger, forsinkelsesbassiner, søer, vådområder og kanaler, der både bidrager til rekreative kvaliteter og biodiversitet til dyreliv i området.

Hovedgrebet Infrastruktur og forbindelser indeholder et samlet greb for hovedstruktur for biler, cyklister og gående, samt en etableringsplan, der giver mulighed for at udbygge fritidsfaciliteter flere forskellige steder i området løbende. Adgangen til området skal gøres let tilgængelig og sikre en naturlig adgang til området.

Hovedgreb Landskabsrum og grønne korridorer indeholder et samlet greb på, hvordan området kan udvikles som en samlet naturpark, der bygger videre på Hakkemosens kvaliteter. Landskabsrummet skal være offentligt tilgængeligt og skal bidrage til at skalaen omkring bygningerne opleves mindre.

Hovedgreb Udviklingsområder og byggefelter indeholder et samlet greb for, hvordan byggefelterne i området kan defineres i sammenhæng med hovedstrukturene for LAR-løsninger, infrastruktur og landskabsrum. Byggefelterne bør tage hensyn til, at nogle aktiviteter vil være støjende mens andre har brug for ro.

Anvendelse af udviklingsplanen

Udviklingsplanen for det regionale fritidsområde skal anvendes som 'dialogværktøj', som yderligere kan kvalificere og styrke kommunens samtaler med interesserede investorer om at placere sig i det regionale fritidsområde.

Økonomi

Der er ikke økonomi forbundet med behandlingen af denne sag

Bilag

Udviklingsplan for det regionale fritidsområde

Afbud Turan Akbulut

Punkt 22: I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Socialudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes opfølgning på 1. budgetopfølgning fra maj-møderækken, som viste et forventet merforbrug på 32 mio. kr. Opfølgningen skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd for at få bevillinger på plads og sikre retvisende budgetter.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender opfølgning på 1. budgetopfølgning 2022, herunder at forbrugsbegrænsning på 30,0 mio. kr., som ikke direkte påvirker byrådets vedtagne serviceniveauer, går til at finansiere forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. Fordelingen på politikområder fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På maj-møderækken blev 1. budgetopfølgning behandlet. Den viste et forventet merforbrug i 2022 på ca. 32 mio. kr. Det blev besluttet, at merforbruget på serviceudgifter skal finansieres af tilsvarende forbrugsbegrænsning, og at der forelægges opfølgende sag med udvalgsfordelingen af den administrative forbrugsbegrænsning samt om nødvendigt evt. forslag til nedjustering af byrådets vedtagne serviceniveauer.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag for alle budgetansvarlige ledere. Alle områder har lagt en plan for, hvordan de kan forbrugsbegrænse svarende til den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. (efter relativ andel af serviceudgifter) med mindst mulig konsekvens for serviceniveauet. Det er gjort med henblik på, at de budgetansvarlige overholder Byrådets vedtagne budget 2022. Direktionen konstaterer med stor tilfredshed, at alle budgetansvarlige ledere har bidraget konstruktivt til løsningen af den opståede ubalance i kommunens budget.

Alle handletiltagene for at nå i mål med de 32 mio. kr. er vurderet i forhold til, om de har konsekvens for et direkte fastsat serviceniveau. Det er der 1,9 mio. kr. ud af de 32 mio. kr., som vurderes at have. Det drejer om tre foreslåede tiltag på Institutions- og Skoleudvalget.

Direktionens vurdering er, at resten af handletiltagene ikke direkte påvirker et politisk besluttet serviceniveau. Det er dog klart, at en samlet forbrugsbegrænsning på næsten 30 mio. kr. ikke kan gennemføres, uden at det betyder noget. Når fx vakante stillinger holdes åbne i 2-3 måneder mere end oprindeligt planlagt, så betyder det enten, at der produceres lidt mindre, eller at kolleger skal løbe stærkere i en periode. Det kan af nogen opleves som en serviceforringelse, mens andre slet ikke bemærker det. Det kan også være, at medarbejdere i en periode ikke kommer på kurser og uddannelse. På kort

sigt vil det resultere i mere tilstedeværelse på arbejdspladsen, men på længere sigt er det ikke holdbart at holde igen med opkvalificering af personale. Andre eksempler kan være tilbagehold på køb af inventar, PC'ere, nyt legetøj mv. Det vurderes heller ikke at påvirke servicen, så længe det ikke er et permanent tiltag.

Selvom tiltagene ikke vurderes at have en direkte påvirkning på borgernes oplevede service, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid, lavere frekvens på udskiftning af diverse materialer, opgaveløsning på et lavere kompetenceniveau mv.

Tabel 1: Handletiltag fordelt på udvalg og med angivelse af direkte servicekonsekvens i mio. kr.

Udvalg	Direkte servicekonsekvens	Ikke direkte servicekonsekvens	Total
Fritids- og Kulturudvalget		-1,0	-1,0
Institutions- og Skoleudvalget	-1,9	-10,5	-12,4
Plan- og Miljøudvalget		-0,5	-0,5
Socialudvalget		-4,8	-4,8
Teknisk Udvalg		-1,2	-1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,8	-4,8
Økonomiudvalget		-7,1	-7,1
Hovedtotal	-1,9	-30,0	-31,9

På udvalget iværksættes handletiltag uden direkte servicekonsekvens indenfor følgende områder:

- Forlænge vakancer
- Tilbageholdenhed på seminarer, uddannelse, udviklingsinitiativer
- Tilbageholdenhed ift. indkøb af inventar, aktiviteter mv.
- Øget fokus på opfølgning i sagsbehandlingen

Økonomi

Der er i alt udarbejdet handletiltag for 30,0 mio. kr., som ikke har en direkte servicekonsekvens. I tabel 2 er vist fordelingen af tiltagene på politikområder. Budgetterne på de respektive politikområder tilpasses tilsvarende for at finansiere det indmeldte merforbrug på 32 mio. kr. i 1. budgetopfølgning.

Tabel 2: Fordeling af handletiltag uden direkte servicekonsekvens på politikområder

Politikområde	mio. kr.
Borgerservice og administration	-6,6
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	-0,1
Bygninger og arealer	-0,5

Det specialiserede børneområde	-2,2
Fritid	-0,5
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,3
Institutioner for børn og unge	-4,0
Kommunale plejeboliger	-0,5
Kultur	-0,5
Miljøforanstaltninger	-0,4
Pension og boligstøtte	0,0
Sociale serviceydelser	-4,8
Trafik og grønne områder	-1,2
Undervisning	-4,1
Ældreudgifter	-4,3
Hovedtotal	-30,0

Afbud Turan Akbulut

Punkt 23: I - Kommuners brug af observation ved udmåling af støtte på voksenhandicapområdet - SU

21/10383

Baggrund

Radikale Venstre stillede på Byrådsmødet 18-05-2021 et forslag om at stoppe med at anvende overvågning i udmåling af hjælp til borgere. Resultatet af diskussionen på Byrådsmødet blev, at sagen blev oversendt til Socialudvalget, idet der ikke blev taget stilling til sagens substans. Byrådet ønskede en undersøgelse af, 1) hvorvidt der anvendes overvågning af borgere i udmåling af hjælp i Høje-Taastrup Kommune samt 2) hvorvidt der kan findes alternative metoder til udmåling af hjælpen.

Det blev besvaret i en sag til Socialudvalget, hvor administrationen beskrev, hvordan der er kendskab til én sag de sidste 6 år, hvor der har været anvendt observation til udmåling af støtte. Sagen var på dagsorden som orienteringssag på Socialudvalgets møde 18-08-2021, hvor sagen blev udsat, da Socialudvalget ønskede yderligere dialog med Handicaprådet. Sagen blev igen behandlet 06-10-2021, hvor sagen blev ændret til en indstillingssag (standsningssagen).

Byrådet besluttede 26-10-2021 at hjemvise sagen til fornyet behandling i Socialudvalget idet Byrådet gerne ville have undersøgt, om andre kommuner har truffet beslutning om ikke at anvende overvågning, og hvordan de i givet fald har løst det. Administrationen har ikke kunnet finde en undersøgelse, der giver et overblik over andre kommuners beslutninger i forhold til brug af observation i udmåling af støtte. Ankestyrelsen har derimod undersøgt kommunernes generelle brug af observation på voksenhandicapområdet i en undersøgelse, der udkom i januar 2022. Administrationen beskriver i denne sag resultaterne af Ankestyrelsens undersøgelse.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager, at observation fortsat helt undtagelsesvist kan anvendes, hvis kommunen ikke kan oplyse borgerens sag på anden vis.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2022

'A, B og Ø stiller følgende ændringsforslag:

Høje-Taastrup kommune vil ikke gøre brug af overvågning ved udmåling af støtte

For forslaget stemte A (2), B (1) og Ø (1) og imod forslaget stemte C (2)

Dermed anbefalet.

C stiller følgende ændringsforslag:

Indstillingen følges, idet overvågning skal være så lidt indgribende og med kortest mulig varighed, hvis den undtagelsesvist anvendes. I tilfælde af anvendelse af overvågning skal der forelægges meddelelsessag for Socialudvalget.

For forslaget stemte C (2) imod stemte A (2) og B (1) og Ø (1)

Ændringsforslaget faldt dermed.

Dermed anbefales ændringsforslaget fra A, B og Ø. Administrationens indstilling anbefales ikke.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

C og O stiller følgende ændringsforslag til Socialudvalgets indstilling: Observation kan fortsat helt undtagelsesvist anvendes, hvis kommunen ikke kan oplyse borgerens sag på anden vis. Overvågning skal i givet fald være så lidt indgribende som muligt og med kortest mulig varighed. I tilfælde af anvendelse af overvågning skal der forelægges meddelelsessag for Socialudvalget.

For forslaget stemte C & O (4).

Imod stemte A, B, F og Ø (4) hermed bortfalder forslaget.

For Socialudvalgets indstilling stemte A, B, F og Ø (4). Imod stemte C & O (4).

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

C og O stillede følgende ændringsforslag:

Observation kan fortsat helt undtagelsesvist anvendes, hvis kommunen ikke kan oplyse borgerens sag på anden vis. Overvågning skal i givet fald være så lidt indgribende som muligt og med kortest mulig varighed. I tilfælde af anvendelse af overvågning skal der forelægges meddelelsessag for Socialudvalget.

For stemmer: C og O

Imod stemmer: A, B, F og Ø.

Ændringsforslaget blev dermed vedtaget.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udgav i januar 2022 en undersøgelse af kommuners brug af observationer på voksenhandicapområdet. Undersøgelsen bygger på besvarelse af spørgeskema fra 90 kommuner og interviews med ledere og medarbejdere i fire kommuner.

Ankestyrelsen beskriver observation som en metode, kommunerne kan bruge, når de skal oplyse en sag. Sagsoplysning skal bruges til, at kommunen kan træffe en korrekt afgørelse. Ankestyrelsen definerer observation som iagttagelser, hvor formålet er at observere situationer, hvor personlige eller praktiske opgaver bliver udført.

I undersøgelsen beskriver Ankestyrelsen, hvordan sagsoplysningen skal være saglig og proportionel. Det betyder, at myndighederne (i dette tilfælde kommunen) skal anvende det eller de lovlige sagsoplysningsmidler, der er bedst egnede til at opnå formålet i en konkret sag. Ankestyrelsen beskriver yderligere, hvordan kommuner kan være berettigede og i visse tilfælde forpligtede til at foretage relevante observationer i en sag, hvis sagen ikke kan oplyses tilstrækkeligt ad anden vej. Det følger af sagsoplysningsprincippet, der siger, at kommunen altid er forpligtet til at oplyse sagen, så den korrekte afgørelse kan træffes. Ankestyrelsen skriver yderligere, at observationer altid skal tilrettelægges, så de er mindst indgribende for borgeren.

Metoder til sagsoplysning

Af de 90 kommuner, der har besvaret Ankestyrelsens spørgeskema er der 49 kommuner, der i en eller flere sager har brugt observation inden for de sidste 3 år. De fleste af de 49 kommuner oplyser, at de anvender observation i under 10 % af

deres sager og observerer i kort tid. Observation anvendes primært i sager om § 95 kontant tilskud og § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA), som er ydelser efter serviceloven. Kommunerne beskriver i Ankestyrelsens undersøgelse, at det kan være nødvendigt at foretage observationer i komplicerede sager, hvor borgerens støttebehov er komplekst eller i sager, hvor der er modstridende oplysninger.

De 41 kommuner, der ikke har anvendt observation, oplyser i Ankestyrelsens undersøgelse, at det ikke har været nødvendigt med observationer, da de har fået sagen oplyst tilstrækkeligt på anden vis, f.eks. ved samtaler med borgeren eller borgerens læge. Der står ikke beskrevet i Ankestyrelsens undersøgelse, hvorvidt kommunerne har truffet en decideret beslutning om ikke at anvende observation. I Ankestyrelsens undersøgelse fremgår det, at kommunerne, der ikke har anvendt observation de sidste tre år, ikke anvender andre eller nye metoder til sagsoplysning. Til gengæld kan man se, at de anvender samtale og dialog med borgeren i lidt højere grad end de kommuner, der anvender observationer.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse, at der ikke er nye eller andre metoder til sagsoplysning, der med fordel kan bringes i anvendelse. De vigtigste sagsoplysningsmetoder er samtaler med borgeren og beskrivelser fra borgeren, der også er metoder, der i dag anvendes som de primære sagsoplysningsmetoder på voksenhandicapområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen vurderer fortsat, i forlængelse af Ankestyrelsens tilkendegivelse om, at kommunen altid skal kunne oplyse borgerens sag, at observation undtagelsesvist kan være en nødvendig metode i visse typer af sager, hvor sagen ikke kan oplyses på anden vis. Herunder BPA-ordningen i forbindelse med korrekt udmåling af hjælpen i ordningen. Administrationen anbefaler derfor fortsat at observation kan være en metode, der helt undtagelsesvist kan anvendes til at oplyse borgerens sag.

Bilag

Dagsordenpunkt_1_Forslag fra B om stop overvågn_19-05-2021.docx

Afbud Turan Akbulut

Punkt 24: I - Godkendelse af aftale om fortrinsret til børnefamilier på oprykningsventelisten i VIBO - SU

19/19230

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til om organisationsbestyrelsen i boligforeningen VIBO kan give fortrinsret til ansøgere på oprykningsventelisten (intern venteliste), som har 1 eller flere børn og som søger 4 og 5 rums boliger

Indstilling

At Socialudvalget godkender ansøgning om fortrinsret til ansøgere på oprykningslisten, som har 1 eller flere børn og som søger 4 og 5 rums boliger.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

VIBOs organisationsbestyrelse har på bestyrelsesmøde 24-03-2022 truffet beslutning om, at man ønsker at give fortrinsret til ansøgere på oprykningsventelisten (intern venteliste), som har 1 eller flere børn og som søger 4 og 5 rums boliger. Baggrunden for beslutningen er, at et ønske om, at give børnefamilier mulighed for på længere sigt at kunne blive boende i VIBOs afdelinger.

Jf. § 4 i Udlejningsbekendtgørelsen kan boligorganisationen og kommunen aftale, at husstande med et eller flere børn har fortrinsret til boliger med tre eller flere rum. Er der ikke indgået en sådan aftale, findes der ingen særlig fortrinsret. VIBO ønsker derfor at indgå aftale med Høje-Taastrup Kommune om, at familier med 1 eller flere børn kommer foran på oprykningsventeliste til 4 til 5 rums boliger.

Aftalen vil ikke få betydning for kommunens boligsociale anvisning, da det kun gælder for boligorganisationens interne venteliste.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 25: I - Ansøgning om kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af tag, vinduer, døre og stigsstreng i afdeling Spotorno - SU

21/7005

Baggrund

Domea.dk søger på vegne af Danske Funktionærers Boligselskab godkendelse af optagelse af kreditforeningslån med 100% kommunegaranti samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af tag, vinduer, døre og stigsstreng i afdeling Spotorno.

Kommunen skal godkende almene boligafdelingers optagelse af lån i fast ejendom samt lejeforhøjelser som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5 % af lejen. Kommunen kan yde kommunal garanti til ekstraordinære, påtrængende renoveringsarbejder.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der optages et 30-årigt realkreditlån på 11.132.000 kr. med 100% kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af tag, vinduer, døre og stigsstreng i afdelingen Spotorno.

Der godkendes samtidig en huslejeforhøjelse på 16,87%. Huslejen bliver derefter 1.183 kr. pr. m² pr. år.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 42 familieboliger på Spotorno Alle. Der er 22 boliger med 2 værelser, 18 med 3 værelser og 2 med 4 værelser. Boligerne er opført i 1992.

Domea.dk oplyser, at der i afdelingen er behov for en nødvendig renovering. Renoveringen består af tre elementer, der forelægges som et samlet forslag, da man derved kan opnå besparelser på udgifter til byggeplads/øvrige omkostninger. De tre elementer er:

- Udskiftning af tag. Taget skal skiftes, da det ikke længere er holdbart. Der er huller i taget. Der er behov for en total udskiftning af taget, og en opdatering til ny standard omkring isolering m.m. Dette vil koste 4.127.000 kr. inkl. stillads, byggeplads, miljøforanstaltninger og byggesagshonorar.
- Udskiftning af vinduer og døre. Vinduer og døre trænger til udskiftning. Der bliver sat nye vinduer i, som lever op til nutidens standard omkring isolering og holdbarhed. Dette vil give et bedre indeklima, og vil betyde en væsentlig isolering, der vil kunne nedbringe udgifterne til opvarmning af den enkelte bolig. Dette vil koste 4.567.000 kr. inkl. stillads, byggeplads, miljøforanstaltninger og byggesagshonorar.
- Udskiftning af stigsstreng. Der har været en del rørsprængninger de seneste år. Derfor er der behov for udskiftning af stigsstreng i ejendommen. Dette vil koste 1.582.500 kr. inkl. byggeplads, miljøforanstaltninger og byggesagshonorar.

Projektet forventes gennemført i 2022-2023. De samlede omkostninger til den nødvendige renovering bliver 10.276.500 kr. Hertil kommer udgifter til byggesagsbehandling og finansieringsomkostninger, så den samlede udgift for afdelingen og beboerne bliver 11.132.008 kr., der ønskes finansieret med et 30 årigt realkreditlån. Nykredit har fremsendt redegørelse for at et nyt realkreditlån vil kræve 100% kommunal garanti på grund af den eksisterende belåning i afdelingen.

Kommunen kan jf. almenboliglovens § 98 stille kommunal garanti til lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er ikke defineret, hvad ekstraordinære renoveringsarbejder omfatter. Det er dermed kommunen, som beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder, og der er således et vist rum for fortolkning. Efter ministeriets opfattelse er rene forbedringsarbejder ikke omfattet. Det gælder uanset formålet med forbedringsarbejderne. Det vurderes endvidere, at ekstraordinære renoveringsarbejder typisk er arbejder, som er påtrængende at få gennemført.

Det vurderes, at udskiftning af taget er en nødvendighed for at begrænse skaderne ved vandindtrængning m.v.

For så vidt angår stigsstrengene oplyser Domea.dk at der har været meget store forsikringsager, grundet sprungne vandrør. Der har været skader for mere end 1,6 mio. kr. og en udskiftning vil koste 1,582 mio. kr. Der er nu flere rørsprængninger hvert år. For at undgå vandskader i lejlighederne, og store vedligeholdelsesudgifter, er det påtrængende nødvendigt at stigsstrengene bliver udskiftet hurtigst muligt.

Vinduer og døre er fra opførelsestidspunktet. Levetiden på vinduer og døre er ca. 30 år afhængigt af vedligeholdelsestilstand. Der er således tale om udtjente vinduer og døre, hvor der er utætheder mellem gående rammer og karm, og det kan forventes at glas i vinduer og altandøre, vil begynde at punktere og dermed udskiftes løbende, ligesom andre løbende reparationer vil komme til f.eks. maling, udskiftning af fuger rundt om vinduer m.v. Alle aktiviteter, som er omkostningstunge til leje af lift/stillads/platform, ud over udgifter til materiale og håndværksmæssige udgifter.

Beboerne har gennem længere tid klaget over trækgener både fra vinduer og altandøre. De eksisterende vinduer opfylder ikke 2020 energikrav. En udskiftning af vinduerne vil betyde at de opfylder 2020 krav og dermed svare til energiklasse A. En udskiftning er derfor påtrængende. En samtidig udskiftning af vinduer og døre samtidigt med udskiftning af tag vil betyde, at omkostningerne til stillads og byggeplads vil kunne minimeres. En udgift, som ikke er uvæsentlig, og som ikke synes rimelig at pålægge afdelingen 2 gange indenfor en kort periode.

På denne baggrund anses alle 3 elementer: tag, vinduer og døre, samt stigsstrengene at være påtrængende nødvendige til udskiftning hurtigst muligt.

Som følge af låneoptagelsen vil det kræve en regulering af huslejen med ca. 16,87 %. Huslejen er i dag 1.013 kr. pr. m² pr. år og vil efter renoveringen blive 1.183 kr. pr. m² pr. år.

For en 2-værelses på 54 m² vil lejen således stige fra 4.559 kr. pr. måned til 5.324 kr. pr. måned.

Økonomi

Kommunale garantier, der udstedes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme.

Normalt er risikoen for, at en garanti givet til almene boliger, kommer til udløsning meget lav, men det kan ikke udelukkes ved eksempelvis udlejningsvanskeligheder. Der er ingen udlejningsvanskeligheder i afdelingen Spotorno.

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 3.938.480 kr. i afdelingen Spotorno. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31.12.2021.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 856.862.462 kr. (garanteret restgæld) i de almene boligområder.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 26: I - Midlertidig lempelse af udlejningskriterier for Taastrupgaard - SU

19/19230

Baggrund

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en ansøgning fra AKB Taastrup om kriterier for midlertidig udlejning af boliger i Taastrupgaard.

Indstilling

At Socialudvalget godkender kriterier for midlertidig udlejning af boliger i Taastrupgaard i en toårig periode fra 01-06-2022.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Ækonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Å

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Å

Sagsfremstilling

Som led i udviklingsplanen for Taastrupgaard skal der ske en omfattende renovering og omdannelse af boligerne. Det betyder, at når boligerne bliver ledige udlejes de kun midlertidigt indtil omdannelsen er gennemført. KAB ønsker, at kriterierne for den midlertidige udlejning, som er aftalt med HTK, lempes for at undgå tomme boliger og dermed tomgangsleje.

Å

I dag skal boligsøgende til den midlertidige udlejning have fast arbejde med minimum 36,5 timer ugen, det vil KAB have nedsat til minimum 25 timer ugen. De øvrige kriterier ønsker KAB at fastholde, dvs at ingen i husstanden må være på offentlig forsørgelse og at ingen i husstanden må være dømt for overtrædelse af straffeloven.

Å

I Taastrupgaard er andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet 26,1% og kriteriet for at komme på parallelsamfundslisten er på 40%, derfor vurderes det, at en lempelse af beskæftigelseskriteriet ikke vil have effekt på risikoen for at komme på parallelsamfundslisten dec. 2022.

Bilag

Midlertidig lempelse af udlejningskriterier for Taastrupgaard

Afbud Turan Akbulut

Punkt 27: I - Justering af målgruppe og arealer på Birkehøj Plejehjem (revideret skema B) - SU

20/10009

Baggrund

Byrådet godkendte juni 2021 skema B for udvidelsen af Birkehøj Plejehjem med 30 plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal). I forbindelse med bearbejdning af totalentreprenørens forslag, viste det sig nødvendigt med en række tilpasninger af arealer og rumfunktioner, hvorfor byrådet i april 2022 godkendte et revideret skema B. I sideløbende sag foreslås det at anvende underetagen i den planlagte tilbygning på Birkehøj (11 pladser) til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Forslaget medfører en mindre ændring af forholdet mellem bolig og serviceareal, hvorfor der på ny forelægges et revideret skema B.

Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. skema B for 29 almene ældreboliger på i alt 2.024 m² med en endelig anskaffelsessum på 59.368.000 kr. inklusiv moms, og det tilhørende serviceareal på 537 m² med en anskaffelsessum på 13.772 kr. inklusiv moms.
2. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgiften til etablering af de 29 almene ældreboligerne reduceres med 1.174 t.kr., som modsvares af reduceret låneoptagelse på 1.033 t.kr.
3. at det kommunale grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen justeres fra 6.055 t. kr. til 5.937 t. kr.
4. at merudgiften på de kommunale servicearealer på 973 t.kr. tillægsbevilges i 2023, samt at der meddeles tilsvarende anlægsbevilling
5. at der på Statens vegne gives tilsagn om et statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne, i alt 1,140 t.kr., samt at allerede givet indtægtsbevilling reduceres med 40 t.kr.

Den foreløbige årlige husleje på 1.312 kr. pr. m² ekskl. forbrug.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Socialudvalget den 07-06-2022

Udvalget undlod at stemme, dermed anbefalet

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Sagen blev udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

Anbefales, idet følgende tilføjes: At der for at imødekomme budgetforlig 2020 snarest vil blive udarbejdet et specifikt forslag, der skal sikre at alle 30 aftalte plejeboliger stadig tilvejebringes.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I sideløbende sag foreslås det at underetagen i den planlagte tilbygning til Birkehøj anvendes til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Det drejer sig om 11 pladser. Det kræver ikke ændring af byggeriet, men ændring af forholdet mellem bolig- og serviceareal således at én af plejeboligerne omdannes til servicerum (sovende nattevagt, kontor, mv). De 10 pladser bliver etableret som en selvstændig organisatorisk enhed, og overetagen forbliver plejehjem. Der vil imidlertid fortsat være tale om en samlet afdeling med samme økonomi.

Det følger af almenboligloven, at målgruppen for ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger er ældre borgere og borgere, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerens alder er uden betydning. Borgerne, som man ønsker at anvende underetagen til, er borgere med udviklingsforstyrrelser og autisme i alderen mellem 41 og 67 år, der ikke er udadreagerende. Borgerne er således inden for målgruppen.

Ændringerne i arealfordelingen mellem bolig- og servicearealer medfører boligstørrelsen øges fra 68,9 m² til 70 m², hvilket umiddelbart betyder en huslejestigning på 65 kr. om måneden.

En borger kan kun få boligydelse til 65 m², og administrationen er derfor generelt tilbageholdende med at anbefale at ældreboligerne bliver større, da det kan blive vanskeligt at leje boligerne ud såfremt lejen bliver for høj.

Høje-Taastrup Kommune har anvisningsretten til boligerne, hvilket indebærer, at det er kommunen, som hæfter for lejeudgifterne, når boligerne står tomme (tomgangsleje).

For en folkepensionist med en årlig indkomst på 199.071 kr. vil lejen efter boligstøtte blive ca. 2.183 kr. pr. måned, og ved en årlig indkomst på 165.506 kr. vil lejen efter boligstøtte blive på 1.893 kr. pr. måned.

Anskaffelsessummen for de 29 plejeboliger ekskl. serviceareal bliver i alt 59.358.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Skema B	Rev. skema B	Rev. skema B
Grundudgifter	5.180.000 kr.	4.127.000 kr.	8.519.000 kr.	8.480.000 kr.
Håndværkerudgifter	54.300.000 kr.	51.073.000 kr.	46.784.000 kr.	45.740.000 kr.

Omkost., gebyr	7.703.000 kr.	5.619.000 kr.	5.249.000 kr.	5.148.000 kr.
I alt	67.183.000 kr.	60.819.000 kr.	60.552.000 kr.	59.358.000 kr.

Det af staten fastsatte bindende maksimumsbeløb er i det reviderede skema B 3,7 mio kr. fra at være fuldt udnyttet.

Serviceareal til de 29 boliger:

Det samlede serviceareal er øget fra 494 m² til 537 m². Forøgelsen skyldes at én af plejeboligerne omdannes til serviceareal (sovende nattevagt, kontor, mv).

Udgiften til servicearealet er steget fra 12.601.000 kr. til 13.772.000 kr. inklusive moms. Der ydes et statsligt tilskud til servicearealet på 40.000 kr. pr. bolig som servicearealet betjener, dog maksimalt 60% af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales når anskaffelsessummen er endeligt godkendt for såvel servicearealerne som for de boliger servicearealerne etableres i tilknytning til.

Økonomi

Da kommunen er bygherre på projektet, afholder kommunen alle udgifterne til servicearealet. Udgifterne til boligdelen finansieres med 88% lån, 10% grundkapitallån og 2% beboerindskud.

Grundkapitallånet er rentefrit og afdrages først når ejendommens økonomi efter Landsbyggefondens skøn tillader det. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Der ydes et statsligt tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig.

Tilpasningen af arealerne medvirker til at yderligere anlægsrammeudgifter til servicearealerne på 1,0 mio. kr. som finansieres af den ikke disponeret anlægspulje i 2023.

Bilag

Revideret skema B - 30 ældreboliger - Birkehøj Plejecenter 2.pdf

Revideret skema B - Serviceareal - Birkehøj Plejecenter 2.pdf

Høringssvar sag om Birkehøj

Afbud Turan Akbulut

Punkt 28: I - Sammenlægge botilbuddene Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud - SU

22/9703

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har to små botilbud på Pile Allé og Stationsvej, med plads til i alt ti beboere. Beboerne på de to tilbud har betydelig nedsat funktionsevne, f.eks. udviklingshæmning. Administrationen har tidligere forelagt sager om at finde en løsning på udfordringen med de to små botilbud i sager til Byrådet den 15-05-2018 og 23-06-2020. Socialudvalget har bedt administrationen om at finde andre alternative løsninger.

I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til, om botilbuddene på Pile Allé og Stationsvej skal sammenlægges og genopstå som botilbud ved anvendelse af nogle af de kvadratmeter, som oprindeligt var tiltænkt Birkehøj Plejehjem. Der har været afholdt orienteringsmøde for de pårørende til beboerne på de to botilbud. Derudover har forslaget været i høring i det lokale MED-udvalg i Socialområdet for voksne.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at botilbuddene Pile Allé og Stationsvej sammenlægges og genopstår som et nyt botilbud beliggende i en etage i tilbygningen til Birkehøj Plejehjem
2. at den økonomiske gevinst beregnes og indgår i budgetproces for 2023.

Beslutning Socialudvalget den 07-06-2022

Udvalget undlod at stemme, dermed anbefalet

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Sagen blev udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den foreslåede løsning

På botilbuddene Pile Allé og Stationsvej bor ti beboere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser som f.eks. autisme i alderen 41-67 år. For at sikre de ti beboere fysiske rammer, som, nu og i fremtiden, kan tilgodese deres behov foreslår administrationen, at nogle af de kvadratmeter som hidtil har været tiltænkt udvidelsen af Birkehøj Plejehjem anvendes til at etablere et nyt botilbud, hvor alle ti beboere kommer til at bo sammen. Der inddrages elleve pladser hvoraf ti bliver til boliger og én bliver til et kontor og lokale til nattevagtsfunktion på botilbuddet. Beboerne har ikke misbrug eller psykiatriske problemer og de er ikke udadreagerende.

Botilbuddet vil blive etableret som en selvstændig organisatorisk enhed uden egentlig sammenhæng til Birkehøj Plejehjem, som bliver nabo. Der vil være mulighed for, at beboerne på det nye botilbud kan benytte nogle af faciliteterne på Birkehøj Plejehjem, ligesom der vil være nem adgang til faglig sparring mellem det sundhedsfaglige personale på

Birkehøj og det overvejende pædagogiske personale på botilbuddene, hvilket vurderes at være til gavn for beboerne i takt med at de bliver ældre. Det kan samtidig være til gavn for plejehjemmets beboere at få tilført pædagogisk kompetence, blandt andet til demente borgere. Det betyder, at de ti beboere kan blive boende i den nye ramme også selvom omfattende plejebestanden vil opstå.

Med denne løsning vil alle beboere kunne flytte på én gang. Det vil sikre tryghed i gruppen og samtidig bliver der ikke ledige boliger og tomgangsudgifter i processen. Ved at samle de to botilbud vil der komme et mere bæredygtigt fagligt miljø, idet medarbejdergruppen bliver større. Forslaget betyder ikke ændringer i tidsplanen for byggeriet på Birkehøj.

Det er en faglig vurdering, at der i tilbuddet skal være en sovende nattevagt, som er tæt på og til rådighed for beboere efter behov. Det har en vigtig tryghedsskabende effekt, som medvirker til at sikre beboernes trivsel. Den sovende nattevagt er en rolle, som går på skift blandt de faste medarbejdere og understøtter hermed kontinuitet og genkendelighed for beboeren.

Baggrund

Botilbuddene på Pile Allé og Stationsvej råder hver over fem pladser etableret efter servicelovens § 108. Boligerne er små og de vil ikke være egnede, hvis beboerne får brug for mere pleje eller, hvis flere udvikler demens. De nuværende beboere er mellem 41 og 67 år, og nogle af beboerne er dermed i risiko for at udvikle mere plejekrævende behov inden for en kortere årrække. En borger er allerede tiltagende dårlig og vil formentlig skulle flytte i løbet af få år, måske kortere tid. Administrationen forventer, at flere borgere vil udvikle plejekrævende behov over de kommende år, og de vil dermed ikke kunne rummes i tilbuddenes nuværende fysiske rammer.

Botilbuddenes lille størrelse betyder derudover, at taksten er høj, da der er få pladser til at deles om f.eks. udgiften til nattevagtsfunktionen. De begrænsede fysiske rammer og den høje takst tilsammen gør det vanskeligt at sælge pladserne i tilfælde af ledige pladser. For hver ledig plads koster det 1 mio. kr. årligt i mistede indtægter. I perioden 2016-2020, stod en plads ledig på Pile Allé i mere end tre år.

Konsekvenser

Samles de to tilbud vil beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej bevare deres velkendte bofæller og med tilbuddets beliggenhed i kommunen kan de blive i nærheden af deres kendte netværk. Med placering af botilbuddet som nabo til Birkehøj Plejehjem bliver der også mulighed for et tættere samarbejde mellem personale fra plejehjemmet og det socialfaglige personale fra botilbuddet om ældre borgere og borgere med handicap. Da flere og flere borgere med udviklingshæmning og andre handicaps bliver ældre er det en tværfaglig kompetence, som bliver mere og mere vigtig for kommunen i fremtiden.

Overordnede beregninger viser, at borgerne på de to botilbud ved flytning vil få ingen eller en mindre stigning i udgift til husleje på op til 380 kr. pr. måned i forhold til deres nuværende husleje. Huslejen for de øvrige nye boliger på plejecenterdelen, stiger med ca. 65 kr. om måneden. Se sag, der behandles på samme møde, ”Justering af målgruppe og areal på Birkehøj Plejehjem – revideret skema B”, 07-06-22.

En sammenlægning af de to botilbud understøtter desuden en besparelse på driftsbudgettet, idet der fremover kun vil være behov for én nattevagtsfunktion. Ændringen medfører, at personalet reduceres med et årsværk. Det forventes at reduktionen kan løses ved naturlig afgang og ellers vil det blive undersøgt, om det er muligt at finde andet arbejde i organisationen i forbindelse med personaleafgang.

Det lovmæssige grundlag

Boligerne i nybyggeriet på Birkehøj Plejehjem oprettes som ældre- og handicapvenlige boliger efter almenboliglovens § 105 og kan også bruges af borgere fra Pile Allé og Stationsvej, da de er i målgruppen herfor. Ved oprettelse af botilbuddet

tilføres socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 som i andre af kommunens tilbud til denne målgruppe.

Kapacitet af plejehjemspladser

Den samlede kapacitet af plejehjemspladser bliver reduceret med elleve pladser, som omdannes til botilbud. Administrationen arbejder lige nu med et prioriteringsforslag til Budget 2023, som har til hensigt at kompensere for det færre antal plejehjemspladser på anden vis, så den samlede kapacitet tilnærmelsesvist opretholdes.

Reaktioner fra de pårørende

Administrationen holdt orienteringsmøde for de pårørende fra de to botilbud den 01-06-22. Mødet var indkaldt med kort varsel, men alligevel deltog pårørende til fem ud af de ti beboere, heraf to fra Pile Allé og tre fra Stationsvej. De pårørende var meget positive over for forslaget og bakker op om det. De lagde vægt på, at det er en løsning, som sikrer at alle beboerne kan blive boende sammen samt en løsning, hvor de bevarer deres kendte personale, hvilket har stor betydning for beboerne. De pårørende gav derudover udtryk for, at det er en løsning, som er fremtidssikret beboernes alder taget i betragtning. De pårørende vil meget gerne involveres i processen hen imod indflytning, både omkring den fysiske indretning og omkring hvordan der sikres en bedst mulig overgang til det nye. Det er aftalt med de pårørende, som deltog på mødet, at der afholdes et nyt orienteringsmøde når Byrådet har behandlet sagen. Det er derudover aftalt, at beboerne ikke involveres før Byrådet har behandlet sagen. Der er sendt orienteringsmail ud til alle pårørende torsdag den 02-06-22 med henvisning til den politiske sagsfremstilling og hvor de er oplyst om deres mulighed for at afgive et formelt hørings svar via Handicaprådet.

Reaktioner fra medarbejderne

Der er afholdt orienteringsmøde for alle medarbejdere fra de to botilbud den 01-06-22. Derudover er der afholdt MED møde den 02-06-22. MED-udvalget er generelt meget positiv og har nogle opmærksomhedspunkter som eventuelle støjgener og omplacering af en medarbejder. Referat af MED mødet er vedlagt som bilag.

Administrationens samlede vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at det både fagligt og økonomisk er hensigtsmæssigt at sammenlægge botilbuddene Pile Allé og Stationsvej i et nyt botilbud. Ved at etablere botilbuddet i forbindelse med udvidelsen af Birkehøj Plejehjem, får borgerne et botilbud, der også kan tilgodese deres fremtidige behov for f.eks. pleje. Tilbuddet vil være bæredygtigt både fagligt og økonomisk og der vil være mulighed for faglig udvikling og samarbejde på tværs af ældreområdet og det specialiserede socialområde. De pårørende, som havde mulighed for at deltage i orienteringsmødet, bakker op om forslaget. Der er ligeledes positiv tilkendegivelse fra MED-udvalget.

I forbindelse med budgetprocessen vil der blive fremlagt forslag, som gør det muligt at bevare plejeboligkapaciteten næsten uændret.

Økonomi

Anslået effekt på sparede driftsudgifter årligt ved implementering er ca. -1,3 mio. kr. årligt.

Udgift/besparelse (i mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025+
Øgede udgifter til ekstra serviceareal	0,1	0,1
Nattevagt	-0,5	-0,5
Husleje til Pile Allé	-0,5	-0,5

Bygningsudgifter til Pile Allé	-0,1	-0,1
Bygningsudgifter til Stationsvej	-0,2	-0,2
Besparelse ift. ny takstpris på Birkehøj	-0,1	-0,1
Engangsudgift til flytning og etablering	0,2	-
I alt	-1,1	-1,3

Anm. Minus = mindreudgift, Plus = merudgift

Administrationen forventer ikke yderligere udgifter til boligstøtte eller bygningsudgifter, da antal lejemål ikke udvides i forhold til det planlagte byggeri.

Kommunen ejer ejendommen på Stationsvej og lejer ejendommen på Pile Allé af LEV. Hvis Byrådet vedtager dette forslag, vil administrationen undersøge og vurdere forskellige muligheder for anvendelse af matriklerne til andre kommunale formål eller evt. salg, som forventes at indbringe et provenu på 4-5 mio. kr.

Bilag

Bilag: Høringssvar fra ekstraordinært MED-møde 02-06-2022

Høringssvar til SU-møde 07-06-22

Afbud Turan Akbulut

Punkt 29: I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Institutions- og Skoleudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes opfølgning på 1. budgetopfølgning fra maj-møderækken, som viste et forventet merforbrug på 32 mio. kr. Opfølgningen skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd for at få bevillinger på plads og sikre retvisende budgetter.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender opfølgning på 1. budgetopfølgning 2022, herunder:

1. at forbrugsbegrænsning på 30,0 mio. kr., som ikke direkte påvirker byrådets vedtagne serviceniveauer, går til at finansiere forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. Fordelingen på politikområder fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen,
2. at ”justere serviceniveau” som medfører budgettilpasning på i alt 1,9 mio. kr. for at skabe balance i budget 2022, herunder:
 - a. budgetreduktion på 0,5 mio. kr. vedr. Tilbageholdenhed i PPR, herunder bortfald af børnepakkens timer,
 - b. budgetreduktion på 1,25 mio. kr. vedr. Opbremsning i indsatser under inklusionsstrategien, samt
 - c. budgetreduktion på 0,2 mio. kr. vedr. Tryghedspakke, aktivitet begrænses,

eller

- d. budgetreduktion på 1,9 mio. kr. vedr. Generel fastholdelse af vakancer på udvalgets områder

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2022

Udvalget anbefaler punkt 1.

Ø stiller ændringsforslag om, at punkt 2a udgår.

For ændringsforslaget stemmer: B (1), C (3) og Ø (1). A (2) undlader at stemme.

B (1), C (3) og Ø (1) stemmer for punkt 2b og 2c og A (2) undlader at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

A og F undlader at stemme for indstillingens punkt 2b og 2c.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På maj-møderækken blev 1. budgetopfølgning behandlet. Den viste et forventet merforbrug i 2022 på ca. 32 mio. kr. Det blev besluttet, at merforbruget på serviceudgifter skal finansieres af tilsvarende forbrugsbegrænsning, og at der forelægges opfølgende sag med udvalgsfordelingen af den administrative forbrugsbegrænsning samt om nødvendigt evt. forslag til nedjustering af byrådets vedtagne serviceniveauer.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag for alle budgetansvarlige ledere. Alle områder har lagt en plan for, hvordan de kan forbrugsbegrænse svarende til den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. (efter relativ andel af serviceudgifter) med mindst mulig konsekvens for serviceniveauet. Det er gjort med henblik på, at de budgetansvarlige overholder Byrådets vedtagne budget 2022. Direktionen konstaterer med stor tilfredshed, at alle budgetansvarlige ledere har bidraget konstruktivt til løsningen af den opståede ubalance i kommunens budget.

Alle handletiltagene for at nå i mål med de 32 mio. kr. er vurderet i forhold til, om de har konsekvens for et direkte fastsat serviceniveau. Det er der 1,9 mio. kr. ud af de 32 mio. kr., som vurderes at have. Det drejer om tre foreslåede tiltag på Institutions- og Skoleudvalget.

Direktionens vurdering er, at resten af handletiltagene ikke direkte påvirker et politisk besluttet serviceniveau. Det er dog klart, at en samlet forbrugsbegrænsning på næsten 30 mio. kr. ikke kan gennemføres, uden at det betyder noget. Når fx vakante stillinger holdes åbne i 2-3 måneder mere end oprindeligt planlagt, så betyder det enten, at der produceres lidt mindre, eller at kolleger skal løbe stærkere i en periode. Det kan af nogen opleves som en serviceforringelse, mens andre slet ikke bemærker det. Det kan også være, at medarbejdere i en periode ikke kommer på kurser og uddannelse. På kort sigt vil det resultere i mere tilstedeværelse på arbejdspladsen, men på længere sigt er det ikke holdbart at holde igen med opkvalificering af personale. Andre eksempler kan være tilbagehold på køb af inventar, PC'ere, nyt legetøj mv. Det vurderes heller ikke at påvirke servicen, så længe det ikke er et permanent tiltag.

Selvom tiltagene ikke vurderes at have en direkte påvirkning på borgernes oplevede service, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid, lavere frekvens på udskiftning af diverse materialer, opgaveløsning på et lavere kompetenceniveau mv.

Tabel 1: Handletiltag fordelt på udvalg og med angivelse af direkte servicekonsekvens i mio. kr.

Udvalg	Direkte servicekonsekvens	Ikke direkte servicekonsekvens	Total
Fritids- og Kulturudvalget		-1,0	-1,0
Institutions- og Skoleudvalget	-1,9	-10,5	-12,4
Plan- og Miljøudvalget		-0,5	-0,5
Socialudvalget		-4,8	-4,8
Teknisk Udvalg		-1,2	-1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,8	-4,8

Økonomiudvalget		-7,1	-7,1
Hovedtotal	-1,9	-30,0	-31,9

På udvalget iværksættes handletiltag uden direkte servicekonsekvens indenfor følgende områder:

- Generel tilbageholdenhed ift. indkøb, kurser mv.
- Tilbageholdenhed i forhold til tilbud/indsatser, hvor længde og omfang ikke er fastlagt lovgivningsmæssigt
- Så vidt muligt hjemtage opgaver hvor kommunens eget tilbud er billigere end eksternt køb
- Forlængelse af vakancer hvor vakancerne ikke giver direkte effekt på serviceniveau
- Budgetjustering af diverse puljer mv.

På Institutions- og Skoleudvalget foreslås derudover følgende tre handletiltag for i alt 1,9 mio. kr., som vurderes at have direkte servicekonsekvens for borgerne:

- Tilbageholdenhed i PPR, herunder bortfald af børnepakkens timer (-0,5 mio. kr.)

Tiltaget medfører reduktion i serviceniveauet i forhold til skole og dagtilbud herunder bortfalder børnepakkens timer til dagtilbud og særlige puljetimer til Ole Rømer Skolen og Læringshuset resten af 2022. Derudover kan der være forlænget ventetid på psykologbetjening og sagsbehandling.

- Opbremsning i indsatser under inklusionsstrategien (-1,25 mio. kr.)

Der er afsat 3 mio. kr. til implementering af inklusionsstrategien i 2022, og med handletiltaget foreslås det, at beløbet reduceres til 1,75 mio. kr. Det vil betyde at udvikling og afprøvning af fleksible og helhedsorienterede indsatser hovedsageligt vil ske indenfor eksisterende budgetrammer i den resterende del af 2022 samt at udvikling af styrket forældresamarbejde udsættes.

- Tryghedspakke, aktivitet begrænses (-0,2 mio. kr.)

Tiltaget vil betyde, at der ikke igangsættes yderligere tiltag under tryghedspakken i 2022. De allerede iværksatte tryghedsvandringer kan fastholdes indenfor budgettet.

Et alternativ til de tre foreslåede handletiltag er at fastholde vakante stillinger mere generelt på Institutions- og Skoleudvalgets områder, og dvs. også hvor der kan være en direkte kobling til det besluttede serviceniveau.

Økonomi

Der er i alt udarbejdet handletiltag for 30,0 mio. kr., som ikke har en direkte servicekonsekvens. I tabel 2 er vist fordelingen af tiltagene på politikområder. Budgetterne på de respektive politikområder tilpasses tilsvarende for at finansiere det indmeldte merforbrug på 32 mio. kr. i 1. budgetopfølgning.

Tabel 2: Fordeling af handletiltag uden direkte servicekonsekvens på politikområder

Politikområde	mio. kr.
---------------	----------

Borgerservice og administration	-6,6
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	-0,1
Bygninger og arealer	-0,5
Det specialiserede børneområde	-2,2
Fritid	-0,5
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,3
Institutioner for børn og unge	-4,0
Kommunale plejeboliger	-0,5
Kultur	-0,5
Miljøforanstaltninger	-0,4
Pension og boligstøtte	0,0
Sociale serviceydelser	-4,8
Trafik og grønne områder	-1,2
Undervisning	-4,1
Ældreudgifter	-4,3
Hovedtotal	-30,0

På Institutions- og Skoleudvalgets områder er der tre af handlediltagene, som har direkte servicekonsekvens, som i alt udgør 1,9 mio. kr. I tabel 3 nedenfor er vist hvordan handlediltagene er fordelt på politikområder med henblik på tilpasning af budgetterne på de respektive politikområder.

Tabel 3: Fordeling af handlediltag uden direkte servicekonsekvens på politikområder

Politikområde	mio. kr.
Det specialiserede børneområde	
Tilbageholdenhed i PPR, herunder bortfald af børnepakkens timer	-0,5
Opbremsning i indsatser under inklusionsstrategien	-1,25
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	
Tryghedspakke, aktivitet begrænses	-0,2
Hovedtotal	-1,9

Punkt 30: I - Fremtidens klubstruktur i Gadehavegård og Taastrupgård ISU

20/22148

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet besluttede 28-01-2020, at Ungdomscafétilbuddet til 14-18-årige fra Taastrupgård skulle flyttes til Ungdomscaféen i Klubben i Centrum pr. 01-04-2020. Baggrunden for denne beslutning var, at Ungdomscaféens oprindelige målgruppe var blevet fortrængt af et stigende antal ældre unge over 18 år, der dominerede og skabte utryghed for de oprindelige brugere, der var faldet til 5. 01-06-2021 besluttede Institutions- og Skoleudvalget, at den endelige vurdering af placeringen af klubtilbuddet blev udsat på grund af manglende erfaringer og Corona.

I denne sag fremlægges forslag til permanent ændring af klubtilbud for Gadehavegård og Taastrupgårds unge mellem 10-18 år. Der lægges sideløbende en sag op om evaluering af Plus 18 Ungeprogrammet og indstilling til at afslutte indsatsen som program, og køre programmets individindsatsen over i drift.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at fritidstilbud til 10-18-årige, som er bosat i Gadehavegård og Taastrupgård, permanent bliver tilbudt at gå i Fritids- og ungdomsklubben Klubben i Centrum i Gadehavegård.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vurdering af sammenlægningen

Administrationen vurderer, at der er flere fordele i sammenlægningen af de to klubtilbud for både børn, unge, forældre, personale og lokalområdet. Den væsentligste fordel er, at børn og unge fremover får mulighed og støttes i at bevare fællesskabet, som de etablerer i skoletiden ved at være tilknyttet samme klubtilbud i Gadehavegård. Sammenlægningen vil desuden betyde flere personaleressourcer og midler til aktiviteter, da personalet kun skal dække en matrikel.

Da Ungdomscaféen i Taastrupgård blev lukket ned, blev der opstillet et succeskriterie om, at der skulle komme 20 unge mere i alderen 14-18 år fra Taastrupgård i Klubben i Centrum. Det har været vanskeliggjort på grund af Coronasituationen, da der var tvungne nedlukninger af flere omgange, som påvirkede åbningsdage og muligheder for aktiviteter i klubben. Klubben i Centrum har 01-05-2022 33 unge i alderen 14-18 år, der er bosat i Taastrupgård og benytter klubben, hvilket er 13 flere end, da Ungdomscaféen lukkede ned i Taastrupgård i marts 2020. Succeskriteriet er derfor ikke opfyldt, men det vil fortsat være et fokus.

Et andet succeskriterie var, at unge over 18 år blev sluset ud af klubben med støtte til job og uddannelse. Dette er sket, og der er ikke længere unge over 18 år, der benytter klubben.

Målgruppen for Fritids- og ungdomsklubben Klubben i Centrum

Der bor pr. 03-03-2022 156 10-15-årige og 113 15-18-årige i Gadehavegård, som er i målgruppen for klubtilbuddet i Klubben i Centrum. I Taastrupgård bor der pr. 03-03-2022 135 10-15-årige og 99 15-18-årige. Ole Rømer-Skolens elever vil blive knyttet til Klubben i Centrum, og skolen har pr. 04-05-2022 86 elever på 4. – 5. årgang og 167 elever på 6. – 9. årgang.

Klubben i Centrum's lokalemæssige kapacitet er 237 børn og unge, og der er gode rammer til stede i klubben. I gennemsnit er der ca. 58 medlemmer i fritids- og juniorklub fra 4.-8. klasse, samt 45 brugere af Ungdomscaféen i Gadehavegård, som kommer med forskellig hyppighed.

Fremtidens succeskriterier, visioner og forandringer

Administrationen vurderer, at det fortsat skal være et succeskriterie at få flere børn og unge til at bruge Klubben i Centrum, og foreslår, at der bliver arbejdet med to nye kriterier, der afspejler at Ole Rømer-Skolen og Klubben i Centrum samarbejder om de samme børn og unge.

Succeskriterierne for Klubben i Centrum forslås at være:

- Der er 60 % af alle unge fra 4. – 5. klassetrin fra Ole Rømer -Skolen, der benytter Klubben i Centrum inden 01-01-2024.
- Der er 40 % af alle unge fra 6. – 9. klassetrin fra Ole Rømer-Skolen samt unge op til 18 år bosat i Taastrupgård eller Gadehavegård, der benytter Klubben i Centrum inden 01-01-2024.

Klubben i centrum er i gang med en udviklingsproces, hvor den fælles faglighed skal udvikles og løftes for at sikre en høj kvalitet i det pædagogiske tilbud. Dette sker ved f.eks. pædagogiske udviklingssamtaler, faglige drøftelser, praksisprøvehandling og projekter.

Visionen for Klubben i centrum er, at:

- 1) klubben skal tilvælges af lokalområdets børn, unge og forældre som fritidstilbud,
- 2) børn og unge bliver medskabere af deres fritidstilbud og dermed får et større ejerskab for klubtilbuddet,
- 3) klubben er det naturlige tilvalg for skolen og de lokale samarbejdspartnere, og
- 4) børn og unge i klubben bliver en drivende kraft i transformationen af Gadehavekvarteret til vidensby.

Fremtidens klubstruktur

På baggrund af erfaringerne med sammenlægningen af de to klubtilbud vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt, at fritidstilbud til 10-18-årige, som er bosat i Gadehavegård og Taastrupgård, permanent bliver tilbudt at gå i Klubben i Centrum via nedenstående tiltag:

- Samarbejde i lokalområderne: Klubben har allerede et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere såsom de boligsociale medarbejdere, frivillige foreninger og Ole Rømer-Skolen og vil etablere et tæt samarbejde med det nye Børne- og Kulturhus, når det åbner 01-01-2023.
- Opsøgende arbejde: Samlingen af klubtilbuddet på én matrikel betyder, at personalet har fået frigivet ressourcer til også at lave opsøgende arbejde med fokus på at motivere børn og unge til at komme i klubben. Det opsøgende arbejde vil fortsat foregå i hhv. Gadehavegård og Taastrupgård i tæt samarbejde med Kriminalpræventivt Team.
- Klubtilbud følger skoledistriktet: Alle børn og unge som er bosat i hhv. Gadehavegård og Taastrupgård, vil blive tilbudt skolegang på Ole Rømer-Skole samt klubtilbud i Klubben i Centrum.
- Samarbejde med det nye Børne- og Kulturhus

Børne- og Kulturhuset vil blive åbent for alle, og Klubben i centrum er i dialog med husets ledelse om mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Desuden skal der ske en drøftelse af, hvordan det sikres at huset bliver attraktivt for alle i lokalområdet.

Rekruttering og fastholdelse af klubmedlemmer

Undervisningen af børnene fra 4. – 6. klasse på Ole Rømer-Skolen vil både foregå i Børne- og Kulturhuset og på Ole Rømer-Skolen i Gadehaven, og for de børn der skal gå i Børne- og Kulturhuset vil dagklubben ligge ca. 2 km fra skolen.

Erfaringerne fra da Gadehaveskolen havde 0. – 6. klasse på matriklen på Selsmoseskolen i Taastrupgård var, at der var få af børnene, der selv opsøgte klubtilbuddet i Klubben i Centrum, efter klubtilbuddet blev flyttet fysisk fra Taastrupgård til Gadehavegård. Administrationen vurderer derfor, at der skal laves en indsats for at rekruttere medlemmer til klubben.

Problematikken har været kendt af både skole og klub, og der har derfor tidligere været fokus på dette gennem et styrket samarbejde mellem personalet fra klubben og skolen. I fællesskab blev der lavet en særlig indsats, hvor lærerne for 3. klasserne i samarbejde med en klubpædagog i fællesskab brugte den sidste lektion to gange om ugen hen over en periode på to måneder i klubbens lokaler for at give børnene indsigt i, hvad klubben kan tilbyde. Forældrene blev ligeledes inviteret på besøg, og der blev søgt fritidspas til de af børnene, hvor det blev skønnet nødvendigt ift. forældrenes økonomi. Effekten af dette samarbejde mellem skole og klub har været at flere af børnene har meldt sig ind i klubben.

En lignende indsats er planlagt ift. de kommende 3. klasser til foråret 2023, da 3. klasserne overgår fra SFO til klubtilbud, men det er ressourcekrævende, og eleverne mister to lektioner om ugen henover en periode på to måneder, da de bliver anvendt i klubben i stedet. Ole Rømer-Skolen vil forsøge at skemaplanlægge det således, at det er den understøttende undervisning, der bruges hertil.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 31: I - Endelig beslutning om ny 3-årig ferieplan for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26 - ISU

10/23321

Baggrund

Byrådet har på sit møde 19-04-2022 godkendt forslag til ny 3-årig ferieplan for skolerne.

Forslaget er herefter sendt til høring i skolebestyrelserne.

På den baggrund fremlægges denne sag med endelige beslutning til ny 3-årig ferieplan.

Indstilling

Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. endelig ferieplan for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26 samt
2. publicering af ferieplanen på kommunens hjemmeside

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til ny 3-årig ferieplan for skolerne har været udsendt i høring i skolebestyrelserne.

De indkomne høringssvar er ikke entydige og peger bl.a. i forskellig retning omkring sommerferien og juleferien. Hovedparten af svarene peger i retning af et ønske om kortere sommerferie og længere juleferie af hensyn til familier med dele-børn.

Flere har bemærkninger omkring vinterferiens placering, men der er ikke konsensus eller enighed i de enkelte bestyrelser om forslag til flytning til uge 7.

Administrationen har med en pragmatisk tilgang korrigeret ferieplanen, så sommerferien er forkortet og juleferien tilsvarende forlænget før jul. Ifølge Folkeskoleloven starter sommerferien den sidste lørdag i juni måned, hvorfor afkortningen er sket i forbindelse med første skoledag. Denne korrektion har også givet mulighed for ensretning for de kommende tre skoleår, således at første skoledag bliver onsdag i uge 32 og juleferien starter torsdag i uge 51.

Administrationen vurderer fortsat, at vinterferien placeres i uge 8 som hidtil.

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	7. august 2024	6. august 2025
Efterårsferie (uge 42)	16.-20. oktober 2023	14.-18. oktober 2024	13.-17. oktober 2025
Juleferie (begge dage incl.)	21. december 2023- 5. januar 2024	19. december 2024- 3. januar 2025	18. december 2025- 2. januar 2026
Vinterferie (uge 8)	19.-23. februar 2024	17.-21. februar 2025	16.-20. februar 2026
Påskeferie	25. – 27. marts 2024	14.- 16. april 2025	30.marts-1.april 2026
Bededag	26. april 2024	16. maj 2025	1. maj 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

Høringssvar, Læringshuset

Høringssvar, Reerslev Skole

Høringssvar, Fløng Skole

Høringssvar, Ole Rømer-Skolen

Høringssvar, Mølleholmskolen

Høringssvar, Sengeløse Skole

Høringssvar, Torstorp Skole

Høringssvar, Borgerskolen

Afbud Turan Akbulut

Punkt 32: I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Fritids- og Kulturudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes opfølgning på 1. budgetopfølgning fra maj-møderækken, som viste et forventet merforbrug på 32 mio. kr. Opfølgningen skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd for at få bevillinger på plads og sikre retvisende budgetter.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender opfølgning på 1. budgetopfølgning 2022, herunder at forbrugsbegrænsning på 30,0 mio. kr., som ikke direkte påvirker byrådets vedtagne serviceniveauer, går til at finansiere forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. Fordelingen på politikområder fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På maj-møderækken blev 1. budgetopfølgning behandlet. Den viste et forventet merforbrug i 2022 på ca. 32 mio. kr. Det blev besluttet, at merforbruget på serviceudgifter skal finansieres af tilsvarende forbrugsbegrænsning, og at der forelægges opfølgende sag med udvalgsfordelingen af den administrative forbrugsbegrænsning samt om nødvendigt evt. forslag til nedjustering af byrådets vedtagne serviceniveauer.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag for alle budgetansvarlige ledere. Alle områder har lagt en plan for, hvordan de kan forbrugsbegrænse svarende til den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. (efter relativ andel af serviceudgifter) med mindst mulig konsekvens for serviceniveauet. Det er gjort med henblik på, at de budgetansvarlige overholder Byrådets vedtagne budget 2022. Direktionen konstaterer med stor tilfredshed, at alle budgetansvarlige ledere har bidraget konstruktivt til løsningen af den opståede ubalance i kommunens budget.

Alle handletiltagene for at nå i mål med de 32 mio. kr. er vurderet i forhold til, om de har konsekvens for et direkte fastsat serviceniveau. Det er der 1,9 mio. kr. ud af de 32 mio. kr., som vurderes at have. Det drejer om tre foreslåede tiltag på Institutions- og Skoleudvalget.

Direktionens vurdering er, at resten af handletiltagene ikke direkte påvirker et politisk besluttet serviceniveau. Det er dog klart, at en samlet forbrugsbegrænsning på næsten 30 mio. kr. ikke kan gennemføres, uden at det betyder noget. Når fx vakante stillinger holdes åbne i 2-3 måneder mere end oprindeligt planlagt, så betyder det enten, at der produceres lidt mindre, eller at kolleger skal løbe stærkere i en periode. Det kan af nogen opleves som en serviceforringelse, mens andre

slet ikke bemærker det. Det kan også være, at medarbejdere i en periode ikke kommer på kurser og uddannelse. På kort sigt vil det resultere i mere tilstedeværelse på arbejdspladsen, men på længere sigt er det ikke holdbart at holde igen med opkvalificering af personale. Andre eksempler kan være tilbagehold på køb af inventar, PC'ere, nyt legetøj mv. Det vurderes heller ikke at påvirke servicen, så længe det ikke er et permanent tiltag.

Selvom tiltagene ikke vurderes at have en direkte påvirkning på borgernes oplevede service, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid, lavere frekvens på udskiftning af diverse materialer, opgaveløsning på et lavere kompetenceniveau mv.

Tabel 1: Handletiltag fordelt på udvalg og med angivelse af direkte servicekonsekvens i mio. kr.

Udvalg	Direkte servicekonsekvens	Ikke direkte servicekonsekvens	Total
Fritids- og Kulturudvalget		-1,0	-1,0
Institutions- og Skoleudvalget	-1,9	-10,5	-12,4
Plan- og Miljøudvalget		-0,5	-0,5
Socialudvalget		-4,8	-4,8
Teknisk Udvalg		-1,2	-1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,8	-4,8
Økonomiudvalget		-7,1	-7,1
Hovedtotal	-1,9	-30,0	-31,9

På udvalget iværksættes handletiltag uden direkte servicekonsekvens indenfor følgende områder:

- Tilbageholdenhed vedr. indkøb af redskaber og vedligehold af idrætsfaciliteter. Gælder både kommunale og selvejende anlæg
- Tilbagehold på indkøb af inventar på bibliotekerne

Økonomi

Der er i alt udarbejdet handletiltag for 30,0 mio. kr., som ikke har en direkte servicekonsekvens. I tabel 2 er vist fordelingen af tiltagene på politikområder. Budgetterne på de respektive politikområder tilpasses tilsvarende for at finansiere det indmeldte merforbrug på 32 mio. kr. i 1. budgetopfølgning.

Tabel 2: Fordeling af handletiltag uden direkte servicekonsekvens på politikområder

Politikområde	mio. kr.
Borgerservice og administration	-6,6
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	-0,1
Bygninger og arealer	-0,5
Det specialiserede børneområde	-2,2

Fritid	-0,5
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,3
Institutioner for børn og unge	-4,0
Kommunale plejeboliger	-0,5
Kultur	-0,5
Miljøforanstaltninger	-0,4
Pension og boligstøtte	0,0
Sociale serviceydelser	-4,8
Trafik og grønne områder	-1,2
Undervisning	-4,1
Ældreudgifter	-4,3
Hovedtotal	-30,0

Afbud Turan Akbulut

Punkt 33: I - Hedehusene Idræts Center HIC Rengskab 2021 - FKU

22/6720

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2021 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2021.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2021 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter *)	-6.970.899	-6.660.700	-6.756.408
Driftsudgifter	6.553.868	6.615.550	6.573.980
Renteomkostninger	28.807	17.000	15.154
Resultat (plus er underskud)	-388.224	-28.150	-167.274

*) heraf tilskud fra HTK -6.832.900 -6.635.260

Balance	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Tilgodehavender	25.136	871.686
Omsætningsaktiver	3.828.440	1.438.833
Aktiver i alt	3.853.576	2.310.519
Egenkapital	1.177.902	699.678
Hensættelser**)	410.000	500.000

Kortfristet gæld	2.265.674	1.110.841
Passiver i alt	3.853.576	2.310.519

***) Hensættelser vedrører fjernvarme og agility.

Regnskabet udviser et overskud på 388.224 kr.

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

Økonomi

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 3.828.440 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

HIC årsrapport 2021

Ledelsens_regnskabserklæring_2021

Revisionsprotokollat_2021

Afbud Turan Akbulut

Punkt 34: Forslag fra A, F og Ø om forbud mod reklamer for pengespil i offentlig transport

17/22714

Baggrund

Forbud mod reklamer for pengespil i offentlig transport

Flere byråd har vedtaget at rette henvendelse til Movia, Metroselskabet og DSB med henblik på at droppe reklamer for pengespil i busser, Metro og S-tog.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er enige i intensionerne i forslaget, og foreslår derfor, at Byrådet i Høje-Taastrup vedtager en tilsvarende henvendelse til Movia og DSB

Begrundelse

Der har været en voldsom vækst i pengespil i Danmark de seneste 15 år - og samtidig har der været en stor stigning i antallet af personer, der enten har et problematisk forhold til spil eller er direkte spilafhængige. Der er 10.000 ludomaner og mere end 125.000 risikospillere i Danmark. Særligt unge mennesker rammes hårdt. I 2020 var 48% af klienterne på Center for Ludomani under 25 år. I 2009 var tallet bare 7%. Og undersøgelser viser, at 30.000 unge i alderen 12-17 år har en risikabel spilleadfærd. Relationer og familieliv tager skade af ludomani. Det medfører store økonomiske problemer og giver i værste fald livsvarig gæld. Og triste tal viser, at mange ludomaner overvejer selvmord. Ludomani er i dag officielt anerkendt som en afhængighedslidelse på lige fod med alkohol- og stofmisbrug, og EU-parlamentarikere på tværs af politiske partier herunder Søren Gade (V), Christel Schaldemose (S) og Morten Helveg (RV) arbejder for et europæisk forbud mod reklamer for pengespil.

Herhjemme er der også udbredt bekymring og modstand mod reklamer for pengespil, og blandt andre har landstræner Kasper Hjulmand direkte opfordret til et forbud mod spilreklamer.

På trods af ovenstående kan man se reklamer for pengespil bl.a. i vores busser, som mange

børn og unge bruger, derfor foreslår vi at rette henvendelse til Movia og DSB med henblik på at droppe reklamer for pengespil i offentlig transport.

Beslutning Byrådet den 21-06-2022

Følgende blev besluttet:

1. Der rettes henvendelse til Movia med forslag om, at de undlader reklamer for pengespil
2. Der fremlægges en sag til Institutions- og skoleudvalget med forslag til, hvordan vi kan forebygge ludomani blandt unge.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 35: Lukket: I - Merudgift til opførelse af nyt hjemmeplejehus- ØU

21/18908

For stemmer: B, C, F, O og Ø

Undlader: A

Dermed godkendt.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 36: Lukket: I - Salg af ejendom - ØU

19/11632

A, F og Ø stillede forslag om at der optages forhandlinger med IKANO om opførelse af 50 almene familieboliger.

For stemte: A, F og Ø

Imod stemte: C og O

Undlod at stemme: B

Forslaget faldt dermed.

I forhold til den oprindelige indstilling stemte hele Byrådet for.

Afbud Turan Akbulut

Punkt 37: Lukket: Meddelelser til og fra administrationen Byrådet - juni 2022

21/25054

Afbud Turan Akbulut

Punkt 38: Underskriftsark - Byrådet - 21-06-2022

21/25054

Afbud Turan Akbulut