

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 17:00

Mødested 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget - maj 2024.....	4
A - Kontrolindsats årsstatus 2023 - ØU.....	5
I - 1. budgetopfølgning 2024 - alle udvalg.....	8
I - Befolkningsprognose 2024-2036 - ØU.....	15
I - Vestforbrændingen - oprettelse af kreditfacilitet hos Nordea - ØU.....	17
I - Byrådets opstartsproces for udviklingsstrategien 'Fælles om fremtiden' - ØU.....	19
I - Resultat af vejbesigtigelse april 2024 - TU.....	21
I - Forslag til ændret implementering af visionsplaner 2024 - 2027 - TU.....	24
I - Lokalplan for boligbebyggelse og daginstitution i Nærheden - PMU.....	26
I - Godkendelse af beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og a	28
I - Ansøgning om optagelse af lån med kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af elmålere	30
I - Flyt af tilbud mellem Mølleholmskole og Borgerskolen - 2. behandling - ISU.....	32
I - Genhusning af HIF - FKU.....	39
I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2023 - FKU.....	41
I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2023 - FKU.....	43
I - Status på magtanvendelser på ældreområdet 2023 - ÆSU.....	45
A - Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen - AMU.....	47
Lukket.....	49
Lukket.....	50
Underskriftsark Økonomiudvalget 22-05-2024.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget - maj 2024

23/22605

Bilag

Kapitalforvaltning pr. 31-03-2024

Gældspleje pr. 31-03-2024

Likviditetsoversigt pr. 31-03-2024

Referat af møde i KKR Hovedstaden 19. april 2024

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 19. april 2024 - Tværgående mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet Fase 1

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 19. april 2024 - Svar fra erhvervsministeren - KKR borgmesterhenvendelse ang Frigastudvalgets anbefalinger april 2024

Status på kontrol med arbejdsklausuler pr. 30.04.2024

APV, Trivsel og Social Kapital 2023

Trepartsaftalen

Svar fra Social- og boligministeren til Borgmester Michael Ziegler.pdf

Orientering om økonomi - projekt 'nyt specialtilbud på Reerslev Skole'

Punkt 3: A - Kontrolindsats årsstatus 2023 - ØU

19/6268

Baggrund

Kontrolgruppen har til opgave at følge op på, om der sker socialt bedrageri blandt de borgere, som modtager indsatser og/eller ydelser fra Høje-Taastrup Kommune. Hvert år fremlægges en status for kontrolarbejdet og denne sag til Økonomiudvalget er kontrolgruppens status for 2023.

Denne sag giver en status for indsatsen i 2023, og et forslag til indsatsen i 2024 og 2025.

Indstilling

at Økonomiudvalget

1. godkender status og indsatser for 2024 og 2025
2. godkender at provenuet fastholdes på 8 mio. kr. for 2024

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 3 Lange vakancer i kontrolgruppen skal fremadrettet så vidt muligt undgås.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har til formål at stoppe samt forbygge socialt bedrageri hos borgere og virksomheder i Høje Taastrup Kommune.

Der blev for 2016 fastsat et måltal for et inddrivelsesprovenu på 2,5 mio. kr. årligt. Det er siden justeret flere gange til senest at udgøre 8 mio. kr. Måltal og provenu for 2019-2023 for kontrolgruppen er vist i tabellen 1 nedenfor. Provenu er et udtryk for den økonomi, som kontrolarbejdet har frigjort og/eller inddrevet.

Tabel 1: Måltal og provenu for 2019-2023 for Kontrolgruppen

År	Måltal	Provenu
2019	5 mio. kr.	13,6 mio. kr.
2020	6 mio. kr.	4,8 mio. kr.
2021	8 mio. kr.	9,2 mio. kr.
2022	8 mio. kr.	7,2 mio. kr.
2023	8 mio. kr.	4,2 mio. kr.

Kontrolgruppen har særligt et tæt samarbejde med Ydelsesservice i forhold til mistanke om snyd med pension, sygedagpenge, boligstøtte, økonomisk friplads og kontanthjælp. Derudover har kontrolgruppen et godt samarbejde med andre funktioner i kommunen, herunder bl.a. Jobcenter, de øvrige myndighedsfunktioner som bevilger hjælp til borgere og kommunens institutioner.

Kontrolarbejdet er delt op i 3 forskellige kontroltrin:

1. Ved modtagelse af ansøgning om ydelse foretager sagsbehandlerne i Ydelsesservice kontrolarbejdet omkring berettigelse af ydelse.
2. Ydelsesservice står for udbetaling samt løbende kontrol (Den såkaldte §10 opfølgning).
3. Kontrol som foretages på mistanke om bedrageri. Kontrolgruppen overtager sagsbehandlingen og undersøger sagen nærmere.

Kontrolgruppen er normeret til 5 fuldtidsstillinger. Kontrolgruppen har i en periode i 2023 ikke været fuldt bemandet, hvilket har skyldtes en kombination af vakancer, forbrugsbegrænsning samt omorganisering af den administrative organisation, hvor kontrolopgaven er flyttet. Pt. består kontrolteamet af 4 medarbejdere og der er igangsat rekruttering af en sidste medarbejder. Direktionen er opmærksom på, at de opnåede resultater i 2023 bør ses i sammenhæng med den forbigående bemandingsmæssige situation i 2023.

Kontrolgruppens sager tager udgangspunkt i registersammenkøringen fra nationale registre (Det Fælles Datagrundlag, DFDG) på kontroltrin 3 samt henvendelser fra både sagsbehandlere og- eller andre institutioner i kommunen samt anonyme henvendelser.

Der gennemføres ligeledes virksomhedskontroller hos virksomheder som er kendt eller mistænkes for at der udøves sort arbejde. Det er typisk pizzeriaer, cafeer, slikbutikker, autoværksteder ol. Denne type virksomhedskontrol har været nedprioriteret i 2023 på baggrund bemanningen, hvorfor kontrolteamet i stedet har fokuseret på at håndtere mere almindelige sager om socialt snyd som er konstateret via samarbejde med særligt ydelsesservice og jobcenter.

Sager med tilbagebetalingskrav med pålydende over kr. 30.000 skal kontrolteamet politianmelde. De seneste år har dette betydet:

- 2020 – 6 anmeldelser
- 2021 – 21 anmeldelser
- 2022 – 10 anmeldelser
- 2023 – 2 anmeldelser

Pr. 01-01-2023 er beløbet ændret til 21.500.

Provenuet for 2023 på 4,2 mio. kr. er en kombination af afsendte tilbagebetalingskrav samt fremtidige besparelser, hvor Høje Taastrup Kommune ville have udbetalt ydelser, såfremt sagerne ikke var blevet undersøgt. Derfor kan provenuet ikke direkte ses som en indtægt i kommunekassen.

Table 2: Provenu for 2023:

Fremadrettede besparelser	Tilbagebetalingskrav til kommunen	I alt
3,7 mio. kr.	0,4 mio. kr.	4.2 mio. kr.

Årsagen til at provenuet er mindet end forventet er, at kontrolgruppen i størstedelen af 2023 kun har bestået af 2 medarbejdere. På den baggrund vurderes provenuet tilfredsstillende.

Indsatser for 2024 og 2025

Da Kontrolgruppen nu er på 4 medarbejdere, har der i februar 2024 været afholdt samarbejds møde med lokalpolitiet, da man fra kontrolgruppen side gerne vil være mere aktiv i forhold til virksomhedsbesøg. Det medvirker lokalpolitiet typisk i.

Adressekontrol er et eksempel, som en indsats, der ikke direkte påvirker inddrivelsesprovenuet. Her undersøges det om en borger, der har folkeregisteradresse i Høje Taastrup Kommune, også er bosiddende i kommunen. Indsatsen vurderes derfor at have en mere præventiv effekt, så borgere ikke fiktivt bosætter sig i Høje Taastrup Kommune og potentielt bliver berettiget til diverse ydelser.

Udover den generelle kontrolindsat foreslå kontrolgruppen følgende 4 tiltag:

- Øget virksomhedskontrol.
- Udrejsekontrol af målgrupper som ikke har ret til ferie.
- Observation af fast bopæl i kolonihaveforeninger.
- Kontrol af EU-arbejdstagere

Det er ikke alle kontrolgruppens indsatser, som måles direkte i provenuet, men disse vurderes at have en præventiv og/eller afledt effekt, da kontrolgruppens opfølgende indsatser hurtigt rygtes. F.eks. kan styrket adressekontrol, og det samtidige rygte om det, betyde, at der bliver flere tilgængelige pladser hos kommunens læger eller i visse skoledistrikter. Det kan skyldes, at en cpr-registreret borgere i kommunen, som ikke reelt befinder sig i kommunen, kan give et misvisende billede af behovet for plads hos kommunens læger, skoler og institutioner.

Den almindelige adressekontrol samt kontrol af om udenlandske arbejdstagere fortsat opholder sig i Danmark vil ligeledes være et øget fokusområde i 2024. Det kan konstateres, at der er en betydelig indvandring til Høje-Taastrup Kommune af udenlandske EU-arbejdstagere, hvor det er relevant at fokusere på, om de opfylder betingelserne for fortsat ophold i Danmark. I forbindelse med at kontrolgruppen i løbet af 2024 bliver fuldt bemandet, så vil opmærksomhed på denne indsats intensiveres. Det særlige forhold omkring EU-arbejdstagere er, at de i princippet frit kan bevæge sig ind i Danmark, hvis de kan dokumentere at være i beskæftigelse og efter en periode i beskæftigelse, optjener de også ret til sociale ydelser.

Med en fuldt bemandet kontrolgruppe vurderes det muligt at bibeholde det nuværende provenu på 8 mio. kr. og samtidig fokusere på adresse- og udrejsekontrol samt EU-arbejdstagere. Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget godkender at provenu fastholdes på 8,0 mio. kr.

Punkt 4: I - 1. budgetopfølgning 2024 - alle udvalg

23/23913

Baggrund

Regnskabsresultatet for 2023 var meget tilfredsstillende, men dækkede over omfordeling af budget mellem fagområder og implementering af handletiltag i løbet af året som følge af udfordringer på flere områder.

Særligt lederne i hjemmeplejen samt det specialiserede børneområde var på hårdt arbejde sidste år, og selv om handletiltag blev implementeret, har vi endnu ikke set den fulde effekt, og derfor forventes der også i 2024 udfordringer på områderne. På flere andre områder er udfordringerne fra sidste år også fulgt med. Direktionen har derfor også i år besluttet at igangsætte handletiltag for at reducere den forventede afvigelse til servicerrammen, og sagen lægger op til, at Byrådet kan beslutte yderligere tiltag.

Indstilling

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

Drift

1. At et forventet merforbrug på 19,0 mio. kr. nedbringes til 16,0 mio. kr. ved at udskyde implementering af følgende beslutninger:
 - a. Et årsværk til fremskudt socialrådgiver til 2025 (0,5 mio. kr.)
 - b. Udvidelse af Straxhuset som prøveordning til 2025 (0,5 mio. kr.)
 - c. Projekter under Fremtidens skole i 2024 (2,0 mio. kr.)
2. At 1,4 mio. kr. flyttes fra service til anlæg, hvor udgifterne rettelig bør afholdes
3. At 3,0 mio. kr. vedr. STU flyttes fra service til overførselsudgifter, hvor udgifterne rettelig bør afholdes
4. At forventet merforbrug på udgifter uden for servicerrammen på 17,2 mio. kr., som er finansieret af budgetgarantien, lægges ind i budgettet
5. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

6. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg, som finansieres af driften:
 - a. 0,5 mio. kr. til områdefornyelsesprogram for en grøn områdefornyelse i Taastrup
 - b. 0,6 mio. kr. til ombygning af Solgården
 - c. 0,3 mio. kr. til renovering af Ungdomsskolen i forbindelse med etablering af udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner

Finansiering:

7. At merindtægter på 3,1 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-05-2024

Anbefalet.

Institutions- og Skoleudvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i Budgetforligskredsen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Beslutning Teknisk Udvalg den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Fraværende:

Toke Elling

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2024

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 15-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Pkt. 1. anbefales ikke.

Økonomiudvalget anbefaler, at de 3 mio. kr. forventes indhentet i den generelle budgetopfølgning i løbet af året. Pkt. 2-7 anbefales.

Sagsfremstilling

Der forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til servicerammen. Det indebærer, at der arbejdes fokuseret med administrativt igangsatte handletiltag, som fx særlige procedurer for vikarbestilling og tilbagehold på udgifter til kompetenceudvikling for at undgå en overskridelse af servicerammen i regnskabet. Direktionen vurderer, at en afvigelse på omkring 16 mio. kr. i starten af året er af en størrelse, som burde kunne indhentes i løbet af året. Men for at nå det niveau indstiller Direktionen, at Byrådet udskyder igangsættelsen af følgende beslutninger:

- Et årsværk til fremskudt socialrådgiver til 2025, Børnepakken punkt 1a (0,5 mio. kr.)
- Udvidelse af Straxhuset som prøveordning til 2025, Børnepakken punkt 1e (0,5 mio. kr.)
- Projekter under Fremtidens skole i 2024 (2,0 mio. kr.)

På den måde kan den forventede afvigelse nedbringes til 16,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 pct. af budgettet. Med en tæt administrativ økonomiopfølgning frem mod 2. budgetopfølgning er det direktionens vurdering, at

det forventede forbrug kan holdes inden for servicerammen i 2024 uden, at der på nuværende tidspunkt skal igangsættes yderligere økonomiske opbremsninger.

Afvigelsen er opgjort med en forventning om, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen øges med 7 mio. kr. som følge af PL-udviklingen, og med en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6 mio. kr., som søges overført til 2025. Der er tilsvarende overført 6 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afvigelsen på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af kassen. Desuden giver tillægsbevillinger udfordringer i forbindelse med overførselsadgang til 2025 og kan udfordre incitamentsstrukturen til at lave klog økonomistyring med fx mulighed for opsparing på tværs af år til større investeringer.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
		3.295	
1	Økonomiudvalget		-5,8
2	Teknisk Udvalg		0,2
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,1
4	Socialudvalget		4,3
5	Institutions- og Skoleudvalget		22,3
6	Fritids- og Kulturudvalget		0,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		11,6
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-3,0
	Udvalgenes forventede afvigelser		29,5
9	Byrådsbeslutninger til og med marts 2024)		2,5
10	Forventet løft af serviceramme		-7,0
11	Forventede mindreforbrug til overførsel til 2025		-6,0
	Forventet afvigelse til servicerammen		19,0
12	Handletiltag, der kræver en politisk beslutning		-3,0
	Ny afvigelse til servicerammen		16,0

1. Ekskl. overførsler fra 2023 til 2024

Udvalgenes forventede merforbrug på 29,5 mio. kr., som delvist finansieres af et forventet løft af servicerammen og et forventet mindreforbrug, der søges overført til næste år, uddybes i fagudvalgssagerne.

Udgifter til flygtninge fra Ukraine

Der forventes udgifter til flygtninge fra Ukraine på 7,0 mio. kr. i 2024. Det er på niveau med udgifterne i 2023. Udgifterne indgår ikke som afvigelser i 1. budgetopfølgning, idet det forventes, at der i forbindelse med økonomiaftalen gives både ramme og finansiering til kommunerne lige som sidste år.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes merforbrug vedrørende udgifter uden for servicerammen på 17,2 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der forventes at blive brugt 97 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. 9 mio. kr. vedrører Børne- og Kulturhuset og det nye rådhus, som regnskabsmæssigt forventes at blive endelig færdiggjorte i 2024.

Der forventes at blive brugt 63 mio. kr. mindre på andre anlæg i år pga. forsinkelser i projekterne – heraf vedrører 6 mio. kr. det takstfinansierede område. De søges senere på året overført til budget 2025.

I forbindelse med budget 2024 besluttede Byrådet at afsætte en anlægspulje på 25 mio. kr. til prisstigninger på grund af de seneste års usikkerheder. Puljen er endnu ikke udmøntet.

Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse
	Forventede mindreforbrug	-9,0
1	Nyt rådhus	-5,0
2	Børne- og kulturhuset i Taastrup	-4,0
	Forskydninger	-57,0
3	Gadehavegård: Kvarterhus	-14,2
4	Renovering af Hedehusene Skole	-13,1
5	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-8,7
6	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,8
7	Gadehavegård: Infrastruktur	-5,8
8	Etablering af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej ved Stærkende	-3,0
9	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	-2,9
10	Etablering af kunstgræsbane	-2,8

11	Udvidelse af krydset Hovedgaden og Hedelandsvej	-2,5
12	Kapacitetshåndtering – Pyramiderne	-1,0
13	Pædagogisk Assistentuddannelse i HTK, Pavilloner	-0,9
14	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	5,5
15	Arealerne omkring City 2 (Høje Taastrup C)	8,0
16	Anlægsafvigelser under 2 mio. kr.	-7,9
	Puljer	-25,0
17	Pulje til prisstigninger	-25,0
	I alt	-91,0
	Takstfinansierede anlægsprojekter (forskydninger)	-6,0
18	Affaldscontainere	-3,4
19	Ledningsomlægning i HTC	-2,6
	I alt (inkl. takstfinansierede anlægsprojekter)	-97,0

Der er i forbindelse med denne budgetopfølgning konstateret, at der nogle steder anvendes driftsbudget til finansiering af projekter, der har karakter af anlægsprojekter. Direktionen foreslår derfor, at der oprettes tre anlægsprojekter, som finansieres af driftsbudgettet.

1. Områdefornyelsesprogram for en grøn områdefornyelse i Taastrup finansieret af mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til byudvikling i 2023, jf. Byrådsbeslutning i december 2023.
2. Ombygning af Solgården, finansieret af driftsbudget på Aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Socialudvalget (0,6 mio. kr.)
3. Renovering af Ungdomsskolen i forbindelse med etablering af udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner, finansieret af driftsbudget på Ungdomsskolen (0,3 mio. kr.)

Finansiering

Finansieringssiden giver anledning til merindtægt på 3,1 mio. kr., som bl.a. skyldes:

- Lånoptagelse
Kommunen optager lån til opførelse af almene plejeboliger. I 2023 var der en forventning om at låne 11,9 mio. kr. til udvidelsen af Birkehøj plejehjem. På grund af forsinkelse i byggeriet bliver det lån først optaget i 2024, svarende til en merindtægt i forhold til budget 2024.
- Deponering
Byrådet besluttede 30-08-2023 at leje pavilloner til klubhusfacilitet til Taastrup Idrætsforening. Kommunen er i den

forbindelse forpligtet til at deponere et beløb, der svarer til permanent opførelse af faciliteten. Det er estimeret til 6 mio. kr., som var budgetlagt i 2023, men først træder i kraft ved etableringen i 2024. Herudover bliver tidligere deponeringer løbende frigivet. I år forventes 7,5 mio. kr. frigivet. Samlet svarer det til en mindreudgift til deponering på 1,5 mio. kr.

- Grundkapitalindskud

I forbindelse med opførelsen af ældreboliger i Gadehavegård betaler kommunen 8,4 mio. kr. i grundkapitalindskud. Beløbet var budgetlagt til at blive udbetalt i 2023, men betalingen falder først i år. Der er derfor en forventet merudgift på 8,4 mio. kr. i forhold til 2024 budgettet.

- Renter, afdrag, garantiprovision

Som følge af rentestigninger forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. til renter og afdrag vedr. ældreboliglån og kommunens almindelige lån.

- Skat

Høje-Taastrup Kommune er ramt af en kollektiv sanktion fra staten på 1,6 mio. kr. som følge af kommunale skattestigninger fra 2023-2024. Beløbet er modregnet i kommunens bloktilskud.

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.295,2	3.297,7	3.327,2	29,5	-4,4
Økonomiudvalget	727,7	727,5	721,7	-5,8	-0,5
Teknisk Udvalg	114,3	115,7	115,9	0,2	0,0
Plan- og Miljøudvalget	6,2	5,8	5,7	-0,1	0,0
Socialudvalget	451,3	450,6	454,9	4,3	-0,6
Institutions- og Skoleudvalget	1.353,0	1.356,2	1.378,5	22,3	-0,3
Fritids- og Kulturudvalget	93,5	93,6	93,6	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	524,6	523,8	535,4	11,6	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	24,6	24,5	21,5	-3,0	-3,0
2. Overførselsudgifter	1.099,4	1.100,8	1.118,0	17,2	17,2
3. Anlæg	203,3	290,0	192,9	-97,0	0,0
4. Finansielle udgiftsposter	76,0	76,4	83,6	7,2	7,2
- Renter (netto)	0,1	0,1	-1,2	-1,3	-1,3

- Balanceforskydninger	22,8	23,2	30,1	6,9	6,9
- Afdrag på lån	53,1	53,1	54,7	1,6	1,6
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	4.673,9	4.764,8	4.721,7	-43,1	20,0
6. Finansielle indtægtsposter	-4.718,4	-4.721,0	-4.731,4	-10,3	-10,3
- Lånoptagelse m.v.	-16,3	-18,9	-30,8	-11,9	-11,9
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.702,1	-4.702,1	-4.700,5	1,6	1,6
Finansiering i alt (4+6)	-4.642,4	-4.644,7	-4.647,8	-3,1	-3,1
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-)	-44,6	43,7	-9,7	-53,4	9,7

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2024.docx

Punkt 5: I - Befolkningsprognose 2024-2036 - ØU

23/21855

Baggrund

Befolkningsprognosen for Høje-Taastrup Kommune udarbejdes årligt og anvendes både til fysisk planlægning i kommunen og til budgetlægning.

Høje-Taastrup kommune har de seneste år haft en markant befolkningsvækst, der forventes at fortsætte i de kommende år. Prognosen skønner både den samlede befolkningsudvikling og udvikling på forskellige aldersgrupper.

Prognosen med relevante bilag forelægges til godkendelse forud for det videre planlægningsarbejde. Med udgangspunkt i den godkendte prognose udarbejdes sektorprognoser for skole, dagtilbud og ældreområdet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender befolkningsprognosen for 2024-2036

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune havde i 2023 en befolkningsvækst på 2.282 borgere, hvilket kun blev overgået af Københavns og Aarhus kommuner. Det svarer til en stigning på 4,1 pct mod et landsgennemsnit på 0,5 pct. Den markante befolkningsvækst skyldes primært tilflytning til nyopførte boliger i Nærheden og Høje Taastrup C. Befolkningsvæksten er således på niveau med den stigning, der blev realiseret i 2022, hvor der kom 2.205 flere borgere til kommunen. Befolkningen var pr. 01-01-2024 på 57.540 borgere.

I prognosen forventes tallet at stige gradvist til 65.700 frem mod årsskiftet 2028/2029. Væksten er drevet af tilflytning til nye boliger, og derfor primært koncentreret i områderne Høje Taastrup C og i Nærheden. Efter 2028 forventes der et nogenlunde stabilt befolkningstal, da der i denne periode endnu ikke er planlagt større boligbyggerier.

Sammenlignet med sidste års prognose er der sket ændringer i en række forudsætninger, der påvirker den forventede befolkningsudvikling. Dels er der sket forskydninger i det forventede opførelsetidspunkt for boligbyggerier og dels har de sidste to års historik vist et andet mønster for tilflytning til de nye boligområder end forudsat. Der sker således større tilflytning af borgere i aldersklassen 24-39 år og færre 60+ årige, hvilket forventes at påvirke børnetallet i de kommende år. Samtidig har det vist sig, at sidste års prognose markant har underestimeret tilflytning/fastholdelse af de 18-24 årige, hvilket den nye prognose forsøger at tage højde for. Samlet set betyder de ændrede forudsætninger, at prognosen opjusterer det ventede befolkningstal med 4.000 borgere frem mod årsskiftet 2028/2029 i forhold til sidste års prognose. Det betyder, at prognose 2024 er på niveau med befolkningsprognosen fra 2022, dog med justeringer i forhold til boligbyggeprogrammet.

På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes der sektorprognoser for særligt daginstitutions- og skoleområdet samt en prognose for plejeboligbehovet. Sektorprognoserne forelægges fagudvalg og Økonomiudvalget på juni-møderækken. Prognoserne indgår herefter i det løbende arbejde med kapacitetsstyring og i arbejdet med budget 2025-2028, både i forhold til kapacitetsbehov og budgetlægning til den demografiske udvikling i kommunen.

I prognosens bilag 1 er befolkningsudviklingen fra 2020 til 2023 beskrevet. Generelt ses, at Høje-Taastrup kommune over særligt de sidste tre år har haft en væsentlig kraftigere befolkningsvækst end i hovedstadsområdet generelt og på landsplan. En stor del af befolkningsvæksten skyldes indvandring fra udlandet, og i 2023 udgjorde den mere end halvdelen af befolkningsvæksten. Samtidig ses det, at andelen af borgere med anden oprindelse end dansk fortsat er steget, både når det gælder oprindelse fra vestlige og ikke-vestlige lande. På landsplan er antallet af fødte børn pr. kvinde faldet markant, men tallet ligger stabilt og markant over landsplan i Høje-Taastrup. Prognosen forudsætter at fertiliteten fastholdes de kommende år, hvilket kombineret med en stor befolkningsvækst i aldersgruppen 25-34 årige forventes at give en stigning i antallet af børn i de kommende år.

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund af det forventede boligbyggeri i de kommende år, jf. prognosens bilag 2. Boligbyggeriet er drivende for befolkningsudviklingen. For at forudsige tilflytningen til kommunen bedst muligt, er boligbyggeprognosen udarbejdet i tæt dialog med bl.a. udviklingsselskaberne bag Høje Taastrup C og Nærheden. Desuden er der foretaget en opdatering af indflytningsmønstre til boligerne ud fra historikken i områderne.

Prognosens forudsætninger baseres i høj grad på den historiske udvikling i kommunen og i bestemte boligområder for bl.a. til- og fraflytning, husstandsstørrelse, alderssammensætning samt fertilitet i befolkning. Prognosen er derfor afhængig af, om udviklingen fortsætter som hidtil. Usikkerheden i prognosen knytter sig derfor især til følgende:

- I de nye boligområder er der fortsat et begrænset grundlag at bygge historikken på.
- Den store gruppe nye borgere i kommunen – herunder en stor andel indrejste fra udlandet – giver usikkerhed i forudsætninger, i og med de nytillflyttede ikke nødvendigvis har samme adfærd i forhold til husstandsstørrelse og familiesammensætning, som den eksisterende befolkning i kommunen.
- Der er det seneste år konstateret relativt mange ind- og udflytninger i nogle af de nybyggede boligområder, hvilket også kan give usikkerhed i prognosen. F.eks. er der for nuværende en tendens til at mange tilflyttere til kommunen er unge voksne med små børn eller som forventes at få børn i nær fremtid. Hvis de bliver boende, vil det på sigt give børn i skolealderen. Hvis der omvendt er stor udskiftning i nogle boligområder, bliver usikkerheden i estimatet for børn i skolealderen mere usikkert.
- Da befolkningsvæksten er drevet af tilflytning til nyopførte boliger, er prognosen samtidig påvirket af den generelle udvikling på boligmarkedet og i samfundsøkonomien.

Befolkningstallet er desuden påvirket af den igangværende konflikt i Ukraine. Høje-Taastrup Kommune har ligesom de andre kommuner i Danmark modtaget fordrevne fra Ukraine. Befolkningsudviklingen afhænger derfor også af, hvordan konflikten udvikler sig. I lighed med Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose er der i Høje-Taastrup Kommunes prognose forudsat en gradvis hjemrejse for de fordrevne ukrainere. De tekniske forudsætninger bag prognosen er beskrevet i prognosens bilag 3.

Bilag

Befolkningsprognose 2024 inkl bilag 1-3

Punkt 6: I - Vestforbrændingen - oprettelse af kreditfacilitet hos Nordea - ØU

23/23640

Baggrund

Vestforbrænding har anmodet interessentkommunerne om godkendelse af oprettelse af kreditfacilitet på 300 mio. kr. til finansiering af investeringer, optimeringer og forbedringer på affaldsforbrændingens aktiviteter

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Vestforbrænding opretter kreditfacilitet på 300 mio. kr., som kommunerne garanterer for.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fra 01-07-2024 kan Vestforbrænding ikke længere lånoptage via Kommunekredit, da lovgivningen kræver, at affaldsforbrændingernes aktiviteter selskabsgøres.

I den forbindelse har Vestforbrænding på bestyrelsesmødet 07-12-2023, med forbehold for individuel godkendelse fra interessentkommunerne, besluttet at etablere en kreditfacilitet på 300 mio. kr. hos Nordea til løbende finansiering af investeringer, som der ikke kan finansieres gennem Kommunekredit. Det vil være investeringer på affaldsforbrændingsaktiviteter, der er omfattet af den kommende selskabsgørelse samt de investeringer og forbedringer, der foretages i Vestforbrændings 100 pct. ejede datterselskaber.

Kreditfaciliteten godkendes en gang ved oprettelsen. Herefter vil der en gang årligt være et lån til Byrådets godkendelse. For hvert kalenderår vil årets investeringer blive opgjort, og der vil blive etableret den endelige finansiering som et lån i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser.

I forhold til tidligere praksis, så vil kommunen ikke løbende få anmodninger om garantistillelse af kommende års investeringer til godkendelse, men udelukkende få den endelige lånoptagelse til godkendelse (årets afholdte investeringsudgifter).

Vestforbrænding har hjemmel til lånoptagelse, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580. Lånene optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. vedtægterne.

Oprettelsen af kreditfaciliteten vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners byråd.

Økonomi

Pr. 01-01-2024 udgør Høje-Taastrup Kommunes ejerandel af Vestforbrænding 5,81 pct.

Ved en anvendelse af kreditfacilitet på 300 mio. kr., vil Høje-Taastrup Kommune skulle garantere for 17,43 mio. kr.

Bilag

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

Følgrebrev til kreditfacilitet Nordea - december 2023.pdf

Brev vedr. kreditfacilitet Nordea Bank.pdf

Punkt 7: I - Byrådets opstartsproces for udviklingsstrategien 'Fælles om fremtiden' - ØU

23/9850

Baggrund

I forbindelse med at den nye udviklingsstrategi 'Fælles om fremtiden' blev sendt i høring, ønskede Økonomiudvalget (ØU 06-12-2024) et forslag til hvordan arbejdet med udviklingsstrategien skulle igangsættes. På baggrund heraf gives et forslag til, hvordan Byrådet kan starte en dialog med civilsamfund og virksomheder om, hvordan kommunen ser ud om 12 år, hvis vi lykkes med udviklingsstrategien. Forslaget giver et bud på Byrådets hovedfokus i løbet 2024, som første skridt i implementeringen af 'Fælles om fremtiden'.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Forslag til opstartsproces med udgangspunkt i besøg hos forskellige typer aktører i kommunen, med det formål at indsamle input til arbejdet med implementeringen af udviklingsstrategien den fælles fremtid.
2. At de resterende 180.000, der er afsat til revisionen af udviklingsstrategien, bruges til at udvikle den fremtidige arbejdsform, som er nødvendig i arbejdet med fællesskaber.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt den nye udviklingsstrategi 'Fælles om fremtiden' 24-04-2024. Strategien er et skift fra de seneste 12 år, hvor fokus har været at bygge kommunen stærkere. Effekten af Byrådets fastsatte kurs ses overalt, og vi vil forsat se resultaterne af det arbejde skyde op de næste 10 år. Igangsættelse af en ny udviklingsstrategi er med andre ord ambitiøst og et langt sejt træk, som skal skabe rammen for udvikling af varig forandring til gavn for hele kommunen. Den nye udviklingsstrategi flytter fokus fra vækst til fællesskaber, med det formål at forankre tilvæksten og styrke kommunens kvaliteter.

'Fælles om fremtiden' er en invitation til borgere, virksomheder og civilsamfund om at være med til at skabe fremtidens Høje-Taastrup kommune i fællesskab. 'Fælles om fremtiden' tager udgangspunkt i, hvordan vi i kommunen sammen kan finde løsninger på de helt store udfordringer og arbejde for at sikre børn og unge i trivsel, en bæredygtig fremtid og et sundere liv for alle borgere.

I denne sag beskrives, hvordan Byrådet igangsætter samtaler om fremtiden med borgere, virksomheder og civilsamfund, som første fase af 'Fælles om fremtiden'. Opstartsprocessen skal give byrådet flere perspektiver til den videre implementering, som indgår i Byrådets temadrøftelse til efteråret.

Flere med i samtalen

De store udfordringer kræver at flere aktører deltager i og bidrager til de fremtidige løsninger, og det skal tættere på borgernes hverdag. Det kalder på et udvidet samspil mellem Byrådet og borgerne. I opstartsprocessen lægges der derfor op til at tage udgangspunkt i tre principper:

- Fællesskab skaber robuste løsninger?

Vi skal bruge tid på at undersøge og udforske sammen med borgere, civilsamfund og virksomheder. Ved at blive klogere på, hvad fællesskaber er og hvad vi kan i fællesskab, kan vi også skabe nye stærke fællesskaber til fremtiden.

- Fællesskaber er vores fundament? og baner vejen for at flere kan være med

Vi bygger på eksisterende stærke fællesskaber, men skal også finde nye måder at involvere og inddrage, med fokus på at sikre større repræsentation og synergi mellem fællesskaber på tværs?

- Fællesskaber skabes gennem engagement? og facilitering

Vi skal ikke udvikle et stort projektkatalog, som kommunen skal drible med. Vi skal drive et fælles løsningsrum med alle, der vil være med.?

De tre arbejdsprincipper tydeliggør, at der er behov for en ny arbejdsform, som det kræver udvikling af rammerne for dialog og involvering for at få flere med i samtalen og indsatserne. Dette er baggrunden for forslag administrationens forslag til første skridt i implementeringen af udviklingsstrategien.

Første skridt – et fælles billede af fremtiden

Udviklingsstrategiens vision er tydelig; om 12 år er vi i Høje-Taastrup Kommune sammen om at sikre børn og unges trivsel, i en sund hverdag og hvor vi har bidraget yderligere til den grønne omstilling. Men hvordan ser den fremtid egentlig ud? Vi har brug for at tydeliggøre, hvad visionen konkret betyder for kommunen og hvordan dagligdagen er i kommunen om 12 år og det skal vi gøre i sammen. Nedenstående forslag skal alene ses som forslag til hvordan der arbejdes i denne første fase.

Administrationen anbefaler derfor en besøgsrunde, med fokus på samtalen om 'Hvordan ser Høje-Taastrup Kommune ud i 2036, når vi er nået i mål med udviklingsstrategiens vision?'. I bilag fremgår administrationens forslag til 20 besøg hos forskelligartede målgrupper, aktører, indsatser og aktiviteter. Derigennem vil Byrådet få flere perspektiver på den fremtid, vi i fællesskab skal skabe. Samtalerne skal bidrage til Byrådets arbejde med at sætte retning for den videre implementering af udviklingsstrategien.

Konkret foreslås, at de 20 samtaler fordeles på Byrådet fordelt i par. Besøgene vil afhænge af værterne, men forventes ca. 1-1,5 times varighed. Administrationen vil bistå besøg ift. opsamling mv. Besøgene forventes afholdt i juni, august og september, hvorefter der tilrettelægges en temadrøftelse for Byrådet i november 2024. På denne temadrøftelse vil Byrådet samle op på de input der er kommet, og drøfte den videre proces med udgangspunkt i Byrådets erfaringer og forslag til nye arbejdsformer.

Økonomi

Arbejdet med udviklingsstrategien kræver, at der udvikles nye arbejdsformer, som i højere grad skaber fællesskab om løsningerne og rækker udover den kommunale drift. Derfor afsættes de resterende midler på 180.000 fra revisionen af udviklingsstrategien, til produktion af materiale og ekstern konsulentbistand ift. inddragesformer, samt forplejning ifm. besøgene.

Bilag

Forslag til besøgssteder og grupper ifm. Byrådets opstart af udviklingsplanen

Punkt 8: I - Resultat af vejbesigtigelse april 2024 - TU

23/11841

Baggrund

Byrådet har gennemført vejbesigtigelse 26-04-2024.

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Vejbesigtigelse april 2024 protokol og administrationens forslag til sagernes videre forløb.

1. Ole Rømers Skolen - Busstoppestedet bevares.
Movia opfordres til at ændre annonceringen i bussen, så busstoppestedet på Høje Taastrup Boulevard annonceres som Ole Rømers Skolen. Samtidigt skal skolen opfordre forældre og børn til at benytte busstoppestedet på Høje Taastrup Boulevard.
2. Kingosvej/Ingemannsvej - Den nuværende praksis, hvor krydsene ikke markeres med gult jf. 10-meterreglen bibeholdes.
På Ingemannsvej forlænges det skiltede p-forbud til også at omfatte indkørslen/krydset ved Hvidesten.
3. Grøndals Vænge - Haveforeningen gives tilladelse til, at de for egen regning opsætter en bom, så grusvejen spærres om vinteren for uvedkommende trafik. Det skal være muligt for brand og redning at forcere bommen.
Der etableres ikke bump.
Grusvejen vedligeholdes i dag på linje med andre kommunale grusarealer, som istandsættes to gange årligt, forår og efterår. Der bruges (i modsætning til tidligere) en metode, hvor der kun tilføres ganske begrænsede mængder nyt grus. Vedligeholdelsesmetoden bibeholdes, men haveforeningen tilbydes at overtage vedligeholdelsesopgaven eller supplere med lapning i perioderne mellem de faste istandsættelser.
4. Taastrup Bymidte - Styregruppen for Taastrup Bymidte opfordres til at udarbejde et forslag til istandsættelsesprojekt for Axeltorv. Oplægget forelægges efterfølgende for Teknisk Udvalg.
Administrationen udarbejder blokforslag til budget 2025 for udskiftning af belægningen i cykelbanerne til flisebelægning med Unilocksten.
Pullerterne skiftes til den nye type. Omkostningerne afholdes via driftsbudgettet.
Administrationen udarbejder forslag til anlæggelse af to nye krydsninger af gaden med en jævn belægning, der er velegnet for dårligt gående borgere. Forslaget forelægges Teknisk Udvalg.
Signalreguleringen nedlægges og erstattes af et almindeligt fodgængerfelt. Omkostningerne afholdes af driftsbudgettet.
5. Rødkælkevej – Der indføres ikke parkeringsforbud eller fartdæmpning.
6. Borgerskolen - Der etableres blå cykelfelt.
Der opsættes et elektronisk skilt, som forbyder venstresving i tidsrummet 7.30 til 9.00. Det undersøges, om der er mulighed for at købe et skilt, der ikke kræver tilslutning til elnettet, men alene generer strøm fra solceller.
Omkostningerne afholdes af driftsbudgettet.
Der etableres ikke fodgængerovergang over Taastrup Hovedgade. Skolen opfordres til at udbrede kendskabet til de trafiksikre krydsningsmuligheder i signalreguleringen ved Skolevej og via tunnelen ved Rønnevangskirken.
7. Ågesholmsvej - Der indføres en generel hastighedsnedsættelse på Ågesholmsvej og Sengeløsevej til 70 km/t med undtagelse af en kort strækning ved rundkørslen, hvor hastighedsgrænsen bibeholdes på 60 km/t.
Der opsættes en fartviser ved parkeringspladsen ud for naturparken. På Brandhøjgårdsvej mellem Reerslev og Hedeland opsættes tillige en fartviser. Placeringen drøftes med landsbylauget. Omkostningerne til fartviserne afholdes via driftsbudgettet.
8. Vintoften - Opstilling af 3 indsnævring med de viste pullerter godkendes med forbehold for politiets samtykke.
Godkendelsen betinges af, at markeringen med 30 km/t på pullerterne fjernes.
Der ændres ikke på hastighedsgrænsen.
9. Herringløsevej - Hastighedsgrænsen bibeholdes.
10. Bavnestien - Der er to muligheder for at føre stien ud til Østerled. Begge muligheder kræver erhvervelse af private haver. Grundejerne forespørges om deres holdning til et eventuelt salg. Hvis grundejerne er interesseret, forelægges sagen på ny for Byrådet med henblik på arealerhvervelse og stianlæg.

11. Rundkørslen på Vesterled syd for motorvejen - Rundkørslen ombygges ikke.
Driftsbyen holder øje med, at løvspring ikke medfører dårlige oversigtsforhold og sørger for beskæring i nødvendigt omfang.
12. Læringshuset - Der etableres blå cykelfelt, hvor stien på sydsiden af Skolebakken krydser Remisen.
Fortovet anlægges snarest på vestsiden af Remisen på en strækning på ca. 20 meter uden at afvente byggeriet.
Der etableres ikke fodgængerfelter.
13. Haveforeningen Møllehøj – Beslutningspunktet udgår.

Beslutning Teknisk Udvalg den 14-05-2024

Anbefales med følgende bemærkninger:

Ad 1. Udvalget ønsker en vurdering af hvad det koster at flytte et busstoppested og hvilke muligheder for alternativ placering der kan foreslås, inden der tages endelig stilling.

Ad 2. Udvalget ønsker at krydsene markeres efter 10 meterreglen, som en forsøgsordning, markeres med gult

Ad 5. Udvalget ønsker forslag til hvordan der kan indføres fartdæmpende tiltag.

Ad 7. Punktet udsat bl.a. med henblik på undersøgelse af mulighederne for nedsættelse af farten til 60 km, og et konkret forslag til placering af fartvisere.

Ad 8. Anbefales, med bemærkning om at der som udgangspunkt gives tilladelse til at grundejerforeningen kan opsætte skilte med 40 km hastighedsanbefaling.

Ad. 11 Udvalget anmoder om en vurdering af prisen på at etablere en hævet belægning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Pkt. 1 ændres til: Der ønskes en vurdering af, hvad det koster at flytte et busstoppested (eventuelt nedlægge) og hvilke muligheder for alternativ placering der kan foreslås, inden der tages endelig stilling.

Pkt. 4 anbefales med tilføjelse af, at der ved projekteringen samtidig ses på rammer for legeplads og sanitære forhold.

Pkt. 5. ændres til: Der ønskes forslag til, hvordan der kan indføres fartdæmpende tiltag, herunder en vurdering af muligheden for at indføre en blå 40 km/t zone og en løsning i stil med Vintoft

Pkt. 12 anbefales med tilføjelse af, at der etableres fodgængerfelt syd for Remisen efter indkørsel til p-plads

Øvrige punkter anbefales.

Sagsfremstilling

På de årlige vejbesigtigelser får Byrådet præsenteret en række problemstillinger. En række af problemstillingerne er rejst af borgere, som gives mulighed for at forklare problemstillingerne direkte til Byrådet.

Der træffes ingen beslutninger på selve vejbesigtigelsen, men på det efterfølgende møde.

Beskrivelsen af de enkelte punkter i indstillingen fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

Vejbesigtigelse 26. april 2024 protokol og administrationens forslag til sagernes videre forløb

Punkt 9: I - Forslag til ændret implementering af visionsplaner 2024 - 2027 - TU

20/11773

Baggrund

Denne sag fremlægges, da Byrådet 27-04-2021 vedtog, at der skulle udarbejdes visionsplaner for bynær natur for 18 udvalgte områder. Rækkefølgen og tildeling af økonomi blev ligeledes vedtaget. Byudvikling og andre projekter i kommunen, har dog resulteret i at administrationen og Biodiversitetsudvalget anbefaler en ændring i rækkefølgen for at skabe synergi med de igangværende planer og dermed undgå at midlerne bruges uhensigtsmæssigt.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. en ændring i rækkefølgen for implementering af visionsplaner for årene 2024 – 2027
2. at der sker en ændring i de afsatte midler pr. år som afspejler ændringen for implementeringen
3. at der i 2024 gives anlægsbevilling på 850.000 kr. til visionsplaner 2024, finansieret af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027

Beslutning Teknisk Udvalg den 14-05-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 27-04-21 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 planlægger på lang sigt for både natur-, kultur og socialværdier og er lavet i samarbejde med borgerne. Der blev lavet et skema med en rækkefølge for implementeringen som tog hensyn til behov, økonomi og koordinering med andre projekter. (Bilag 1.)

Implementering af visionsplanerne har fulgt det planlagte skema og der er lavet tiltag for følgende områder; Baldersbrønde, Skydebaneskoven, Egeskoven, Sengeløse Grusgrav, Engvadgårdsparken og Forten.

Visionsplanen for Kilen stod til udførelse i 2023, men grundet diverse udfordringer blev midlerne rykket til 2024.

Siden vedtagelsen af visionsplanerne er der kommet andre projekter i kommunen som overlapper med nogle af visionsplanerne, og derfor foreslår administrationen at ændre på rækkefølgen de næste par år. (Bilag 1.) Ændringsforslaget blev drøftet på mødet med Biodiversitetsudvalget (§ 17 stk. 4 udvalg) 11-03-2024 og udvalget bakkede op om forslaget til ændringen, som er følgende:

- Visionsplanen for Selsmosen som grundet byggeri og anlæggelse af Kulturstrøget rykkes fra 2024 til 2025.

- Visionsplanen for Vandværksgrunden som indgår i arbejdet med et områdefornyelsesprogram for Folkeparken i Taastrup og implementeringen rykkes fra 2024 til 2025.
- Visionsplanen for Parken ved det nye Datacenter som først bliver endeligt overdraget til kommunen i 2027 og midlerne foreslås derfor rykket hertil fra 2025.
- For at skabe ligevægt i antallet af visionsplaner der implementeres hvert år, foreslås Fløngskoven fremrykket til 2024 fra 2026. Fløngskoven har 10-års jubilæum i 2024 og det vil være en fin anledning at markere jubilæet med tiltag fra visionsplanen.

Økonomi

I budget for 2023 er der et mindre forbrug på 300.000 til Kilen som er overført til 2024. De resterende ændringsforslag vil betyde en mindre ændring i den totale økonomi pr år. Se skemaet herunder med den totale økonomi pr. år for nuværende og for de foreslået ændringerne.

Visionsplan	Økonomi	Økonomi ved ændring i rækkefølgen
År 2022	500.000	500.000
År 2023	1.000.000	700.000
År 2024	750.000	850.000
År 2025	750.000	950.000
År 2026	750.000	700.000
År 2027		50.000
Total	3.750.000	3.750.000

De afledte driftsudgifterne forventes forsat at være 75.000 kr. pr. implementerings år, dvs. en forøgelse på 75.000 kr. i første år stigende til 375.000 i 2026.

Bilag

Oprindelig plan samt revideret plan for implementering af visionsplaner

Punkt 10: I - Lokalplan for boligbebyggelse og daginstitution i Nærheden - PMU

23/2342

Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført etageboliger og en daginstitution. Med lokalplan 4.42.25 fastsættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse, opholdsarealer m.m.

Lokalplanen forelægges til politiske behandling efter offentlig høring i 6 uger. Der er modtaget 1 høringssvar.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender lokalplan 4.42.25.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til masterplanen for Nærheden øst er der udarbejdet et skitseprojekt for etageboliger og en daginstitution. Skitseprojektet danner udgangspunkt for lokalplanen.

Etageboligerne opføres som 3 sammenbyggede længer på 4 og 5 etager med en gennemsnitlig boligstørrelse på min. 94 m² samt en fritliggende længe i 6 etager med en gennemsnitlig boligstørrelse på min. 72 m². I områdets østlige del kan der opføres en daginstitution på 2 og 3 etager.

I den videre projektering i høringsperioden er farverne på vinduer og altaner harmoniseret i forhold til lokalplanforslagets bestemmelser, således at de i den sammenhængende etagebebyggelse skal fremstå i en lys beige farve.

Den fritliggende bygning må opføres med altangange, som holdes så korte som muligt og gives punktvis større bredder, hvorved der sikres opholdsrum og variation.

Daginstitutionen skal opføres med facader med en "patchwork" beklædning af mørk gul tegl, lys gul tegl, gråt murværk og trælistebeklædning. Hermed vil bygningens fremtræden og anvendelse syne anderledes end etageboligerne.

Midt i bebyggelsen anlægges fælles opholdsarealer, og øst for daginstitutionen anlægges et lege- og opholdsområde til daginstitutionen, hvortil der uden for institutionens åbningstid er offentligt adgang.

Ved daginstitutionen etableres parkeringspladser til korttidsparkering af biler, som kan anvendes, når børn afleveres og hentes. Øvrig bilparkering anlægges i kælderetage og nord for bebyggelsen.

Der etableres cykelparkering til almindelige cykler og pladskrævende cykler i kælderetage, ved de enkelte opgange og i tilknytning til daginstitutionen.

Offentlig høring

I høringsperioden er der modtaget 1 høringssvar fra Banedanmark, som med henvisning til Jernbaneloven ønsker at se snittegninger og tegninger over de udgravninger, der skal foretages, inden arbejdet påbegyndes. Ansøger er blevet orienteret om høringssvaret og kontakter Banedanmark desangående.

Bilag

Lokalplan 4.42.25

Punkt 11: I - Godkendelse af beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - ISU,SU

24/6361

Baggrund

Denne sag har været på byrådsmøde 24-04-2024, og ved en fejl har den ikke været på dagsorden til Socialudvalgs mødet 10-04-2024.

I lovtestens i Barnets lov fremgår det, at Byrådet skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Denne paragraf træder i kraft den 01-01-2024 og har virkning fra den 01-04-2024.

Der er udarbejdet to forskellige beredskabsplaner, og Kriminalpræventiv Team er ansvarlige for koordineringen af beredskabet, som bliver fremlagt i denne sag til godkendelse.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme.
2. Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-04-2024

Anbefalet.

Institutions- og Skoleudvalget anbefalede endvidere punkt 3: at beredskabsplanerne udsendes til relevante samarbejdspartnere i civilsamfundet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Beslutning Socialudvalget den 15-05-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har taget højde for flere ting i udarbejdelsen og opdateringen af de to beredskabsplaner herunder, at planerne både arbejder med børn/unge samt voksne.

Fælles for beredskabsplanerne er, at de:

- omfatter kommunens børne- og ungeområde og voksenområdet, og at koordineringen vil foregå på tværs af kommunens administration, afdelinger samt med andre relevante myndigheder som f.eks. politi, sundhedsvæsen, krisecentre, psykiatrien m.fl.
- vil understøtte, at en konkret sag, hvor der er viden om eller bekymring for, at et barn eller en ung har været udsat for eller er i risiko for ekstremisme, vil blive behandlet kvalificeret i kommunens institutioner m.v. samt i kommunens administration.
- vil understøtte, at det kommunale fagpersonale, der er beskæftiget på børne- og ungeområdet, er i stand til tidligt at opspore tegn på f.eks. ekstremisme. Dette vil ske ved løbende opkvalificering af medarbejdere.
- vil have til hensigt at understøtte, at fagpersonerne har kendskab til, hvordan de skal forebygge og handle i disse situationer samt, hvor de vil kunne søge hjælp og rådgivning.
- omfatter eksterne samarbejdspartnere som f.eks. de regionale sikkerhedskonsulenter og politiet, herunder det lokale Infohus-samarbejde.
- sikrer at kommunens fagpersoner på børne- og ungeområdet samt voksenområdet vil få kendskab til beredskabet og de procedurer, beredskabet beskriver, og være i stand til at efterleve procedurerne i praksis. Når beredskabsplaner er godkendt, vil den blive trykt i en folder og offentliggjort på kommunens hjemmeside og på intranettet.

Desuden vil det eksisterende kommunale netværk for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol blive udvidet, så der både er repræsentanter fra børne- og ungeområdet samt voksenområdet. Netværket vil blive faciliteret af Kriminalpræventivt Team og Integrationskonsulenten og vil fokusere på vidensdeling, opkvalificering af personalet samt mulighed for drøftelse af individualsager, hvor det lovgivningsmæssigt er muligt.

Begge beredskabsplaner er vedhæftet sagen som bilag.

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme NY

Beredskabsplan æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Punkt 12: I - Ansøgning om optagelse af lån med kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af elmålere i afdeling Taastrupgaard - SU

23/22084

Baggrund

KAB søger på vegne af AKB Taastrup godkendelse af optagelse af kreditforeningslån med 100% kommunegaranti samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af elmålere i afdeling Taastrupgaard.

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

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der optages et 30-årigt realkreditlån på 7.250.000 kr. med 100% kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af elmålere i afdelingen Taastrupgaard.

Beslutning Socialudvalget den 15-05-2024

Anbefales. Oguzcan Yuksel var inhabil og han deltog derfor ikke i behandling af sagen

Fraværende:

Oguzcan Yuksel

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Afdelingen Taastrupgaard søgte og fik godkendt lån til etablering af solcelleanlæg til afdelingens fælles strømforbrug i 2014.

I forbindelse med reoveringen og udskiftningen af de eksisterende elinstallationer, der er indeholdt i helhedsplanen Fremtidens Taastrupgaard, åbner der sig nu også en mulighed for at anvende solcellestrømmen i boligerne, hvis man udskifter de eksisterende målere til bimålere. Derved vil Taastrupgaard forsyne boligerne med strøm, på samme måde som ved varmforsyningen, hvor Taastrupgaard også leverer varmen til beboerne og betalingen sker over huslejeopkrævningerne.

Ved at udskifte afregningsmålerne og erstatte dem med bimålere, bliver det muligt at anvende en større del af solcellestrømmen, som allerede i dag produceres på solcellerne, der ligger på tagene i Taastrupgaard. Solcelleanlægget fungerer godt og leverer strøm til både fælles brug og til salg. I dag er det dog kun ca. 1/3 af strømmen, som kan benyttes til fællesstrøm. Resten, ca. 2/3, sælges til el-leverandøren for en lav pris.

Solcelleanlægget producerer mere strøm end der bruges af fællesskabet. Det vil derfor være en fordel for beboerne at kunne benytte mest muligt af den strøm, som solcellerne producerer. Det er både mere bæredygtigt og en økonomisk fordel for beboerne. For at der kan leveres strøm fra solcelleanlæggene i Taastrupgaard er det nødvendigt at ændre målersystem i boligerne til bimålere. Med udskiftningen kommer beboerne til at kunne udnytte en større andel af strømproduktionen og vil samtidig opnå en besparelse i beboernes målerafgift.

Udskiftning af målere er ikke en opgave, der tidligere har været henlagt til, da målerne er ejet af net-selskabet. Selve udskiftningen af målerne er ikke omfattet af støtten fra Landsbyggefonden i forbindelse med helhedsplanen. Derfor skal denne ekstraordinære udskiftning lånefinansieres uden for helhedsplanen.

Udskiftningen af målerne skal ske inden gennemførelse af afdelingens helhedsplan. For at opnå den størst mulige besparelse igangsættes udskiftningen snarest muligt efter Byrådet behandling af sagen. Udskiftningen forventes at være gennemført december 2024.

Udskiftningen er budgetteret til 7.250.000 kr., som ønskes finansieret med et 30-årigt realkreditlån, hvor den årlige ydelse udgør 464.000 kr. Dette medfører en huslejestigning 5,86 kr./m²/år svarende til en huslejestigning på 0,62 %

Beboerne godkendte udskiftningen og overgangen til bimålersystem på afdelingsmødet i september 2023.

På grund af den eksisterende belåning i afdelingen, vil et nyt realkreditlån til ovennævnte projekt betyde, at kommunen skal stille 100% kommunal garanti.

I henhold til lov om almene boliger har kommunen kun mulighed for at stille garanti for arbejder, der kan karakteriseres som ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er kommunens afgørelse, om det konkrete arbejde kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder.

Det fremgår af vejledning om kommunal garanti efter almenboliglovens for lån til ekstraordinær renovering af almene boliger, at også arbejder hvor der ikke er ekstraordinære byggetekniske problemer kan være omfattet. Det kan eksempelvis være, hvor der er et ekstraordinært renoveringsbehov for en gennemgribende og helhedsorienteret indsats for at bringe ejendommen i god stand.

Det vurderes på den baggrund at der er hjemmel til at udstede garantien.

Økonomi

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

Normalt er risikoen ved en garanti givet til almene boliger meget lav, men risikoen øges ved eksempelvis udlejningsvanskeligheder.

Der arbejdes med fremtidssikring af boligafdelingen ved at øge boligkvaliteten og gøre afdelingen mere attraktiv med helhedsplanen Fremtidens Taastrupgaard. Risikoen ved at yde garantien vurderes således at være lav.

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 279.540.642 kr. i Taastrupgaard. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31-12-2023.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 877.463.389 kr. (garanteret restgæld) i de almene boligområder.

Punkt 13: I - Flyt af tilbud mellem Mølleholmskole og Borgerskolen - 2. behandling - ISU

23/21032

Baggrund

Med afsæt i kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Kommune i øst besluttede Byrådet i september 2023, at administrationen skulle arbejde videre med at konkretisere scenariet vedr. flyt af tilbud mellem skolerne i Øst

Den 09-04-2024 1. behandlede Institutions- og Skoleudvalget et konkret løsnings scenarie med flyt af tilbud mellem Borgerskolen og Mølleholmskolen, som har været i høring hos skolebestyrelser på begge skoler og drøftet i MED-udvalg.

Institutions- og Skoleudvalget godkendte, at administrationen arbejder videre med at kvalificere løsnings scenariet med flyt af tilbud mellem Borgerskolen og Mølleholmskolen, som beskrevet i model 2, med organisatorisk flyt den 01-08-2024 og fysisk flyt, når rammerne er klar.

Institutions- og Skoleudvalget godkendte, at sagen forelægges til 2. behandling i maj med overslag på udgifter til indkøb af inventar og flytning, samt udgifter til ombygninger på begge skoler. Udvalget ønskede desuden, at det blev beskrevet hvilke muligheder der var for at flytte hele gruppeordningen til brug for 2. behandling, eventuelt opdelt i faser.

I denne sag forelægger administrationen 2 scenarier med afsæt i ovenstående beslutninger, samt overslag på udgifter til ombygning, inventar og flytning.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Scenarie 1 med opdeling af gruppeordning med de 5 yngste grupper på Borgerskolen og de 8 ældste grupper på Mølleholmskolen.
2. at der anvendes 600.000 kr. af de allerede afsatte 2 mio. kr. til indkøb af inventar til de 5 grupper, der allerede er flyttet til Mølleholmskolen.
3. at finansieringsbehov til ombygninger indbefattet af scenarie 1 i alt kr. 6.695.416 dækkes af de resterende allerede afsatte midler 1.400.000 kr. og resterende finansieringsbehov oversendes til budgetforhandlinger 2025 - 2028.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-05-2024

Indstillingspunkt 1 anbefales ikke.

Udvalget anbefaler nyt punkt 1, scenarie 2, med faseinddelt flytning af hele gruppeordning til Mølleholmskolen.

Udvalget anbefaler punkt 2, med bemærkning om, at den nye inventarløsning til de fem gruppeordninger på Mølleholmskolen skal være færdigetableret ved skolestart i august 2024.

Indstillingspunkt 3 anbefales ikke

Nyt punkt 3:

At finansieringsbehovet, til ombygninger, indbefatter scenarie 2 til kr. 8.523.424 dækkes af resterende allerede afsatte midler 1.4 mio. kr. Og resterende finansieringsbehov oversendes til budgetforhandlinger 2025 – 2028.

Nyt punkt 4:

At administration præsenterer en byggeplan for de to efterfølgende flytninger (august 2025 og august 2027), der i videst muligt omfang tager hensyn til eleverne, således at byggeriet er klar til skolestart.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Proces

Der er gået en lang proces forud for denne sag, hvor skolebestyrelserne på de to skoler har været løbende inddraget. I 17-05-2022 traf Byrådet beslutning om midlertidigt at flytte 4 udskolingsklasser fra gruppeordninger på Borgerskolen til Mølleholmskolen med virkning fra august 2022 og to år frem. Forslaget tog afsæt i, at der startede fire 0.klasser på Borgerskolen til skoleåret 2022-23 og prognoserne viste, at der fremover vil være elever i distriktet til, at skolen bliver 4-sporet. Det var derfor et øget behov for lokaler til almenklasser. Forslaget var forinden i høring hos skolebestyrelser og drøftet i lokal-MED på de to skoler. Derved blev der fra sommer 2022 og 2 år frem skaffet plads til Borgerskolens øgede antal almen-distriktsklasser og der kunne imens iværksættes en kapacitetsanalyse.

I foråret 2023 blev kapacitetsanalysen gennemført. Som en del af analysen blev der afholdt både fællesmøder og bilaterale møder med alle skolebestyrelser i øst. Efter analysen havde været i høring hos alle skolebestyrelser pegede Byrådet på flyt af tilbud, som det løsningsscenarie, administrationen skulle arbejde videre.

Et konkret løsningsforslag vedr. flyt af tilbud blev forelagt på udvalgsmøde 09-04-2024 og havde forinden været sendt i høring hos skolebestyrelserne på Borgerskolen og Mølleholmskolen, og hos bestyrelserne for Trillingeklubben og Impulsen, som er de høringsberettigede parter, samt været på dagsordenen på møde i Skole- og PPR-centrets SektorMED, samt på lokale MED-udvalgsmøder på de to skoler. Desuden har Institutions- og Skoleudvalget afholdt et møde på Mølleholmskolen med skolebestyrelserne og repræsentanter for forældrene til børn i gruppeordningen. Der er afholdt endnu et møde d. 09-05-2024 med Institution- og Skoleudvalget, skolebestyrelsen og forældre for gruppeordningen på Borgerskolen.

Scenarier

Administrationen har arbejdet videre med afsæt i, at der først flyttes flere grupper til Mølleholmskolen, når de fysiske rammer er klar. Der er arbejdet med 2 scenarier. Det oprindelige scenarie med opdeling af gruppeordningen mellem de to skoler med 8 grupper på Mølleholmskolen og 5 grupper på Borgerskolen, og et scenarie 2 med en faseinddelt flytning af hele gruppeordningen til Mølleholmskolen.

I begge scenarier er der lagt op til, at den organisatoriske flytning følger den fysiske flytning. Det vil sige, at de 5 grupper, der i dag fysisk er huset på Mølleholmskolen, fremover organisatorisk hører til Mølleholmskolen, og får egen afdelingsleder, som referer til skolelederen på Mølleholmskolen. Efterhånden som flere grupper flyttes til Mølleholmskolen, flyttes de tilknyttede lærere organisatorisk også til Mølleholmskolen.

Nedenfor beskrives de to scenarier mere detaljeret.

Scenarie 1 – opdeling af gruppeordning

Med afsæt i udvalgets beslutning om model 2, hvor de fysiske rammer skal tilpasses, før der flyttes yderligere gruppeordningslever til Mølleholmskolen, lægger scenarie 1 op til, at de nuværende 5 grupper forbliver på Mølleholmskolen fra august 2024 og der ikke rykkes yderligere grupper over før næste skoleår. Dog er det sådan, at 2 af de nuværende grupper på Mølleholmskolen afslutter folkeskolen ved udgangen af dette skoleår, hvorfor de 2 ældste grupper på Borgerskolen vil skulle flytte til Mølleholmskolen allerede august 2024. Med dette scenarie opdeles gruppeordningen fortsat på to skoler med de 5 yngste grupper på Borgerskolen og de 8 ældste på Mølleholmskolen.

Tidsplan scenarie 1 – Opdeling af gruppeordning:

- Der indkøbes inventar, der kan understøtte undervisningen, indtil ombygning kan gennemføres.
 - De 2 ældste grupper på Borgerskolen flytter til Mølleholmskolen som følge af, at 2 grupper på Mølleholmskolen afslutter folkeskolen.
 - Lærere, der er tilknyttet de 5 grupper og 1 afdelingsleder, flyttes organisatorisk til Mølleholmskolen.
- August 24
- Senest august 2025 skal ombygninger på Mølleholmskolen gennemføres.
 - De ældste 3 grupper på Borgerskolen flytter til Mølleholmskolen.
 - De lærere, der er tilknyttet grupperne, flyttes organisatorisk til Mølleholmskolen og referer til afdelingsleder på Mølleholmskolen.
 - De fire modtageklasser flyttes fra Mølleholmskolen til anden placering
- August 25

Scenarie 2 – faseindelert flytning af hele gruppeordningen

I scenarie to arbejdes henimod en samling af hele gruppeordningen på sigt. Administrationen bearbejder i øjeblikket skoleprognosen, som forelægges politisk i juni. Skoleprognosen 2024 peger, i tråd med de foregående år, på, at der løbende frigøres kapacitet på Mølleholmskolen. Administrationen vurderer, det vil være mest hensigtsmæssigt for både børn og driften af gruppeordningen, at resten af gruppeordningen kan flyttes i et sidste ryk og samles i endnu en ”blok” på Mølleholmskolen. Derfor skal der frigøres mindst 5 lokaler på Mølleholmskolen før de sidste 5 grupper kan flytte til Mølleholmskolen. Dette sker, ifølge skoleprognosen 2024, i skoleåret 2027/2028. Det er behæftet med usikkerhed. På det tidspunkt peger prognosen på, at der være frigjort nok basislokaler til, at de 5 yngste grupper i gruppeordningen kan placeres samlet i en blok, som de dog skal dele med 2 almene skoleklasser. Dette vil kræve ombygning af yderligere en blok på Mølleholmskolen.

I de mellemliggende skoleår fra fase 1 til fase 3 kan der også være grupper, som skal flytte skole som følge af, at andre grupper afslutter folkeskolen, og der skal skabes plads til nye indskolingsgrupper på Borgerskolen. Det vil således justeres løbende, så de yngste grupper er på Borgerskolen og de ældste på Mølleholmskolen indtil den fulde samling i fase 3.

- Fase 1- august 2024 Der indkøbes inventar, der kan understøtte undervisningen indtil ombygning kan gennemføres

De 2 ældste grupper på Borgerskolen flytter som følge af 2 grupper på Mølleholmskolen afslutter folkeskole

Lærere, der er tilknyttet de 5 grupper og 1 afdelingsleder flyttes organisatoriske til Mølleholmskolen

Senest august 25 skal ombygninger på Mølleholmskolen gennemføres.

De ældste 3 grupper på Borgerskolen flytter til Mølleholmskolen.

Fase 2 - august
2025

De lærere, der er tilknyttet grupperne, flyttes organisatorisk til Mølleholmskolen og referer til afdelingsleder på Mølleholmskolen

De fire modtageklasser flyttes fra Mølleholmskolen til anden placering

Senest august 27 skal ombygning af endnu en blok på Mølleholmskolen gennemføres til de 5 sidste grupper. Det forudsættes, at gruppeordningen kan dele blok med 2 almene klasser.

Fase 3 –
forventet
august 2027

De resterende 5 grupper på Borgerskolen flyttes til Mølleholmskolen.

Lærere og afdelingsleder på Borgerskolen flytter organisatorisk til Mølleholmskolen.

I forbindelse med høringen og dialogmøder er der også foreslået andre scenarier herunder Parkskolen og Klub Impulsen. Administrationen vurderer ikke, at det er realistiske eller ønskværdige placeringer. Dels er der allerede andre brugere i disse bygninger, som ville skulle flyttes, derudover er det ikke i tråd med den strategiske linje at etablere en selvstændig specialskole. Byrådet har i forbindelse med seneste skoledistriktsændring besluttet, at gruppeordninger skal placeres på en folkeskole i nærhed med almen for at gøre tilbagevenden til almenområdet nemmere.

Modtageelever

I ingen af scenarierne er der peget på endelig placering af modtageelever. Da modtageeleverne i begge scenarier først skal flyttes inden skoleåret 2025/26, vil administrationen derfor i den kommende tid arbejde videre med den bedste placering for modtageklasserne. Der er i foråret 2024 ansat en koordinator til modtageklasseområdet, som bl.a. skal se på placering af modtageklasser med henblik på at fordele modtageklasserne mere hensigtsmæssigt imellem kommunens skoler. Administrationen vil også her overveje om modtageklasser, der evt. skulle flytte fra Mølleholmskole til Borgerskolen kan fordeles på flere skoler og dermed frigøre yderligere kapacitet på Borgerskolen. Der arbejdes sideløbende også med omplacering af modtageklasser for sent ankomne unge.

Samling eller opdeling af gruppeordningen

En samling af gruppeordningen, som beskrevet i scenarie 2, vil betyde, at eleverne på sigt ikke vil opleve et skift fra en skole til en anden, som er en af de væsentligste opmærksomhedspunkter i høringssvarene behandlet på Institutions- og Skoleudvalgsmødet 09-04-2024. Der vil være en tydelig og tryk ramme hele vejen op igennem folkeskolen for en gruppe børn, som er sårbare.

Gruppeordningen vil samtidig få en volume, hvor der er gode muligheder for specialisering og et stærkt fagligt miljø. Der kan også være driftsmæssige fordele som følge af en større volume. Denne løsning vil endvidere frigøre mere kapacitet på Borgerskolen.

Administrationen vil dog gøre opmærksom på, hvad det betyder for elevsammensætningen på Mølleholmskolen, hvis den skal rumme hele gruppeordningen. Det vil betyde, at Mølleholmskolen, der allerede huser heltidstilbuddet og H-sporet og forventeligt på sigt kun får 2 almene spor, vil blive overvejende en specialskole.

Administrationen vurderer fortsat, at opdelingen af gruppeordningen er en holdbar og god løsning. Trods en opdeling vil begge gruppeordninger stadig være af en fornuftig størrelse, som kan rumme et stærkt fagligt miljø, og er en attraktiv arbejdsplads. Begge steder indgår lærerne desuden i et kollegialt miljø med lærerne på hele skolen.

En opdeling af gruppeordningen er også i bedre tråd med den strategiske linje, der bl.a. er beskrevet i Strategi for børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed og indsatserne i børnepakken, hvor der generelt er fokus på at styrke samarbejdet på tværs af special- og almenskolerne for at sikre højere grad af inklusion, herunder at eleverne i gruppeordningen også oplever at være en del af fællesskabet på hele skolen. Udviklingen lokalt og nationalt peger på stigende behov for, at folkeskolen kan rumme og har kompetencer til at håndtere elever med forskellige særlige behov. Det taler for, at der i stedet for en specialklasserække på en skole, fordeles grupper ud på flere skoler og de bliver en del af folkeskolen.

Administrationen anbefaler derfor fortsat scenarie 1. Dog bemærkes det samtidig, at man med scenarie 2 godt på sigt i takt med ny-visiteringer kan etablere nye grupper på andre skoler, og dermed mindske antallet af grupper på Mølleholmskole.

Ombygninger

Administrationen har sammen med skoleledelserne gennemgået bygninger med henblik på at lave overslag på nødvendige ombygninger. De foreslåede bygningsmæssige ændringer baserer sig således på ønsker fra brugerne ud fra skitsetegninger og gennemgang på stedet. Økonomisk overslag er udarbejdet på baggrund af erfaringstal. Det forudsættes, at eleverne i byggeperioden kan placeres andetsteds på skolen.

Der vil være behov for yderligere brugerinddragelse for at konkretisere projektet yderligere.

Det bemærkes, at administrationen i forbindelse med gennemgangen af Borgerskolen også har drøftet hvordan de allerede afsatte 11,48 mio. kr. til opgradering af de fysiske læringsmiljøer på Borgerskolen også kan bidrage til at frigøre kapacitet på Borgerskolen.

Scenarie 1:

Mølleholmskolen:

Ombygning på Mølleholmskole indbefatter opdeling af 4 rum, så der etableres birum i tilknytning til klasselokalet, etablering af nyt køkken i fællesområde, opdeling af idrætssal og etablering af udearealer.

Projektet forventes at tage ca. 6 måneder. Eleverne skal i byggeperioden 3-4 måneder placeres andet steds. Alternativt skal man lave et rum ad gangen. Det er dog mindre effektivt og dyrere.

I alt kr.: 2.709.408

Borgerskolen:

Ombygning på Borgerskolen indbefatter ombygningen en mere optimal opdeling af klasselokaler, så der opnås et ekstra klasselokale + 3 grupperum. Derudover etableres tre gruppeordningsrum med tekøkkener.

Projektet er mere omfattende, fordi der ombygges en stueetage i en hel fløj. Det vil kræve, at der findes anden placering på skolen til eleverne.

Projektet forventes at tage ca. 10 måneder. Eleverne skal i byggeperioden ca. 6 måneder placeres andet steds.

I alt kr.: 3.986.008

Scenarie 2:

I scenarie 2 vil der ikke gennemføres ombygning på Borgerskolen, før hele gruppeordningen flytter til Mølleholmskolen. På Mølleholmskolen ville der skulle gennemføres samme type ombygning som i scenarie 1, blot i endnu en blok på skolen.

Mølleholmskole i alt kr.: 4.537.416

Borgerskolen i alt kr.: 3.986.008

Indkøb af inventar

Administrationen har sammen med afdelingslederne af gruppeordningen haft en indledende dialog med relevante leverandører og fået tilbud på indretning. Det anbefales på den baggrund, at der indkøbes løst inventar, der skærmer den enkelte elev, regulerer akustikken og skaber rum i rummet. Der har været fokus på, at inventaret også er anvendeligt efter en ombygning fx i fællesrummet.

Det estimeres, at indretning af et basislokale vil koste mellem 85.000-100.000 kr. og indretning af fællesrum 55.000 kr. Dertil kommer levering og montering ca. 65.000 kr.

Til indretning af basislokaler til 5 grupper og fællesrum anbefales det derfor at afsætte 600.000 kr.

Det forudsættes, at de almindelige elevborde og stole flyttes med gruppeordningen og er derfor ikke inkluderet. Der arbejdes videre med indretningen, som konkurrenceudsættes.

Økonomi

Scenarie 1:

Ombygninger Borgerskolen: 3.986.008 kr.

Ombygninger Mølleholmskolen: 2.709.408 kr.

I alt kr.: 6.695.416

Scenarie 2:

Ombygninger Borgerskolen: 3.986.008 kr.

Ombygninger Mølleholmskolen: 4.537.416 kr.

I alt kr.: 8.523.424

Udgifter til inventar sommer 2024 i alt 600.000 kr. kan finansieres af de allerede afsatte midler til udgifter i forbindelse med flyt af gruppeordning. I scenarierne flyttes ikke i 2024 flere grupper til Mølleholmskolen, hvorfor der ikke er medtaget flytteudgifter.

Det anbefales at de resterende 1.400.000 kr. anvendes til ombygninger, sådan at der udestår finansiering til ombygninger i scenarie 1 på kr. 5.295.416. Det anbefales, at finansieringsbehovet oversendes til budgetforhandlinger 2024.

Punkt 14: I - Genhusning af HIF - FKU

23/368

Baggrund

Hedehusene Idrætsforening skal forlade Hedehusene Skole senest 01-02-2025 som konsekvens af det 5-årige renoverings- og byggeprojekt, der pågår på Hedehusene Skole frem mod foråret 2028, jfr. politisk beslutning om permanent skolekapacitet truffet ifm. budgetforliget 2023.

I denne sag fremlægges en midlertidig løsning på Charlotteskolen for brugerne i Hedehusene Idrætsforening, der kan tages i anvendelse frem mod, at det nye Sundheds- og Bevægelseshus står klart til ibrugtagning.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. det fremlagte forslag om anvendelse af Charlotteskolens blok K til midlertidig løsning for Hedehusene Idrætsforening i perioden fra 01-02-2025 og frem mod ibrugtagning af det nye Sundheds- og Bevægelseshus.
2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til ombygning og opgradering af Charlotteskolens blok K finansieret af puljen til prisstigninger i 2024, som nedskrives tilsvarende.
3. at årlige driftsudgifter på 0,54 mio. kr. fra 2025 og frem indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2025-28

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I år 2021 blev Hedehusene Skole og Charlotteskolen lagt sammen og elever og personaler flyttede ind i den nyopførte skole Læringshuset i Nærhedens Skoledistrikt. Siden da har Hedehusene Skole og Charlotteskolen stået tomme for skolemæssige aktiviteter, men har fortsat været anvendt til andre formål af bl.a. Hedehusene Idrætsforening, der tilbyder gymnastik, fitness, yoga, spinning, E-sport mv. på Hedehusene Skole.

I efteråret 2022 blev der, som en del af budgetforliget 2023, truffet politisk beslutning om igen at anvende Hedehusene Skole til skoledrift. Dette med afsæt i skoleprognosen 2023, der viste behov for at øge skole- og klubkapacitet i Nærhedens skoledistrikt.

På denne baggrund er der i løbet af foråret 2023 påbegyndt et renoverings- og udbygningsprojekt af Hedehusene Skole, der forventes at vare ca. 5 år og være endeligt afsluttet i foråret 2028.

Tidsplanen for byggeriet indebærer, at Hedehusene Skole skal være tømt for nuværende brugere af skolen senest 01-02-2025. Dermed skal der findes andre placeringsmæssige løsninger for Hedehusene Idrætsforening og for de ukrainere, der for nuværende er bosat på skolen. Denne sag omhandler kun Hedehusene Idrætsforening.

Charlotteskolen som midlertidig løsning for Hedehusene Idrætsforening

Det kommende nye Sundheds- og Bevægelseshus, der blev vedtaget som en del af budgetforliget for 2024, forventes på længere sigt at skulle huse Hedehusene Idrætsforening. Hedehusene Idrætsforening er en meget stor idrætsforening, der med sit kernefokus på voksne menneskers sundhed og bevægelse forventes at være en oplagt aktør i det nye Sundheds- og Bevægelseshus.

Indtil Sundheds- og Bevægelseshuset er færdigbygget, skal der dog findes en midlertidig løsning til Hedehusene Idrætsforening. Administrationen har været i dialog med Hedehusene Idrætsforening om at bruge en del af Charlotteskolen som en midlertidig lokalitet, og der er nu fundet en løsning i Charlotteskolens østlige fløj, blok K, som Hedehusene Idrætsforening kan bakke op om. Løsningen forudsætter dog nogle indretningsmæssige tilpasninger og en lettere istandsættelse, herunder bl.a. nedtagning og flytning af vægge med efterfølgende reparationsarbejder og omlægninger. Derudover vil det være nødvendigt med flytning af nuværende idrætsudstyr fra Hedehusene Skole til Charlotteskolen samt installation af ventilationsanlæg for spinning fra Hedehusene Skole. Endelig skal der ske opsætning af midlertidige bedefaciliteter, opdatering af installationer og etablering af adgangskontrol mv.

Den foreslåede løsning på Charlotteskolen kan foretages uden krav om byggetilladelse og uden ny brandstrategi og forventes derfor at kunne gennemføres relativt hurtigt og inden rømningsdatoen 01-02-2025.

Hedehusene Idrætsforening lægger op til, at indflytningen på Charlotteskolen fejres med et åbningsevent lørdag 01-02-2025.

Økonomi

Ombygning og opgradering af Charlotteskolens blok K er vurderet til kr. 2,4 mio. Udgiften indstilles finansieret af puljen til prisstigninger. Puljen er på 25 mio. kr. I forbindelse med 1. budgetopfølgning er puljen fortsat udmøntet. Det er derfor vurderingen, at der vil være frie midler i puljen til finansiering af ombygningen.

Derudover skal der indarbejdes et årligt driftsbudget på 0,54 mio. kr. for Hedehusene Idrætsforenings ved indflytning på Charlotteskolen. Dette indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2025-28.

Punkt 15: I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2023 - FKU

24/9402

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2023 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2023.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2023 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter *)	-7.256.526	6.967.400	-7.209.974
Driftsudgifter	6.612.689	7.007.700	7.519.098
Renteomkostninger	-4.940	0	22.971
Resultat (plus er underskud)	-648.777	40.300	332.095

*) herunder tilskud fra HTK

Balance	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Tilgodehavender	60.891	113.962
Omsætningsaktiver	4.554.193	3.556.320
Aktiver i alt	4.615.084	3.670.282
Egenkapital	1.161.118	1.155.807
Hensættelser**)	743.466	100.000
Kortfristet gæld	2.710.500	2.414.475
Passiver i alt	4.615.084	3.670.282

***) Hensættelser vedrører fodboldgolfbane

Regnskabet udviser et overskud på 648.777 kr.

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

Økonomi

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 4.554.193 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 2023

Punkt 16: I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2023 - FKU

24/9402

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2023 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2023.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for TIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2023 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-13.241.457	-12.866.100	-12.584.548
Driftsudgifter	11.534.926	11.613.959	11.126.587
Renter (nettoutgift)	45.941	49.455	77.984
Resultat (plus er underskud)	-1.660.590	1.202.141	-1.379.977

*) herunder tilskud fra HTK

Balance	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Anlægsaktiver	35.500.000	35.500.000
Omsætningsaktiver	2.595.276	4.426.756
Aktiver i alt	38.095.276	39.926.756
Egenkapital	10.076.091	8.865.501
Opskrivningsfond	20.248.991	20.248.991
Hensættelser	450.000	0
Langfristet gæld	6.381.132	7.583.818
Kortfristet gæld	939.062	3.228.446
Passiver ialt	38.095.276	39.926.756

Regnskabet udviser et overskud på 1.660.590 kr. før afdrag og hensættelser, som reguleres på egenkapitalen. Det budgetterede overskud i resultatopgørelsen disponeres til afdrag på gæld, der ikke kan aflæses af resultatopgørelsen, men indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Af resultatopgørelsens overskud på 1.660.590 kr. anvendes der 1.202.686 kr. til afdrag og der hensættes 450.000 kr., hvorfor årets overskud inklusive afdrag og hensættelser er 7.904 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, RSM Danmark, Taastrup.

Økonomi

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

Bilag

TIC årsregnskab 2023

TIC protokol-2023

TIC regnskaberklæring-2023

Punkt 17: I - Status på magtanvendelser på ældreområdet 2023 - ÆSU

23/12491

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet modtager årligt en oversigt over de magtanvendelser, der er indberettet på ældreområdet det seneste år. Herunder præsenteres årsoversigten for 2023, samt hvilke tiltag der er iværksat for at forebygge brug af magt. Årsoversigten for 2023 viser, at der fortsat er et betryggende arbejde med at forebygge magtanvendelser og at organisationen forebygger hensigtsmæssigt og kompetent.

Indstilling

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

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lov om magtanvendelse

I lov om social service er det beskrevet, at en magtanvendelse altid skal være sidste udvej. Inden der kan benyttes magt, skal der altid være forsøgt med andre metoder. Det kan eksempelvis være omsorg, pleje og socialpædagogiske tiltag. Alle magtanvendelser skal indberettes. Når magtanvendelse indberettes, skal det dokumenteres, hvordan man har forsøgt at undgå anvendelse af magt.

Reglerne for magtanvendelse gælder for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Borgernes nedsatte funktionsevne skal være fagligt dokumenteret. På ældreområdet drejer det sig primært om borgere med demens.

Magtanvendelse kan enten foregå akut eller ved at der søges om tilladelse til at gribe ind i forhold til borgernes selvbestemmelsesret på forhånd. Den akutte magtanvendelse finder sted i situationer hvor borger enten er til fare for sig selv eller andre i en pludselig opstået hændelse. Forhåndsgodkendelser finder sted når det ud fra en faglig vurdering forventes, at det i en kort periode bliver nødvendigt at anvende magt flere gange i arbejdet med en borger. Selvom der er lavet en forhåndsgodkendelse, skal magtanvendelse stadig registreres hver gang der anvendes magt.

Magtanvendelser i 2023

Der er indberettet i alt 52 magtanvendelser i 2023. Det drejer sig om den samme borger. Fra januar til marts måned blev der indberettet 40 magtanvendelser og fra april til juli måned blev indberettet 12 magtanvendelser. Der er ikke indberettet magtanvendelser resten af 2023. Magtanvendelserne har været med forhåndsgodkendelse. Alle magtanvendelser har været i forbindelse med bleskift og hygiejne.

Når der anvendes magt, udarbejdes der altid en handleplan for hvordan fremtidige magtanvendelser kan undgås, eller for hvordan magtanvendelsen er mindst muligt indgribende. Det har været et længerevarende forløb omkring denne ene borger med meget komplekse problematikker. Der har igennem 7 måneder været et tæt samarbejde mellem demenskonsulent, egen læge og plejehjemmet med henblik på at fjerne behovet for at anvende magt via diverse indsatser. Som det ses i udviklingen af antallet af indberetninger hen over året, har indsatsen haft effekt.

Udvikling i magtanvendelser fra 2021 til 2023

I 2021 blev der indberettet 17 magtanvendelser på 5 borgere og i 2022 blev der indberettet 7 magtanvendelser på 2 borgere. Der ses derved et fald i antallet af indberettede magtanvendelser fra 2021 til 2022, både hvad angår borgere og antallet af magtanvendelser. Faldet i magtanvendelser tilskrives det øgede fokus der har været på kompetenceudvikling for medarbejderne, samt arbejdet med de pædagogiske handlingsplaner.

I og med at der kun har været anvendt magt overfor en borger i 2023, vurderes det at indsatsen med fokus på kompetenceudvikling og forebyggelse af magt fortsat har en effekt og at Høje- Taastrup Kommune generelt lykkedes med, at undgå anvendelse af magt i plejen på ældreområdet. Dog viser denne ene situation også et billede af at der på demensområdet kommer flere meget komplekse forløb, som kræver en særlig tværfaglig indsats.

Forebyggelse af magtanvendelser og nye fokusområder

Den stigende aldring betyder at der kommer flere borgere med særlige udfordringer. Der ses samtidig en tendens til, at flere pårørende ønsker at have deres nærtstående med demenssygdom i hjemmet så længe som muligt. Det forventes derfor, at hjemmeplejen i øget grad vil skulle håndtere magtanvendelser. Der er derfor fortsat særligt fokus på, at hjemmeplejens og sygeplejens medarbejdere kompetenceudvikles og at der tages stilling til hvilke særlige behov for støtte de har, for at håndtere opgaven bedst muligt i de rammer de arbejder under.

Ifølge tal fra de danske sundhedsregistre steg antallet af registrerede demenstilfælde blandt personer over 65 år og derover fra ca. 29.600 i 2010 til ca. 38.675 i 2022. Som følge af den generelle stigning i antallet af borgere med demenssygdomme, ses også en stigning i antallet af borgere med særlige og komplekse demenssygdomme. Disse borgere kan have meget lange forløb med en forhåndsgodkendelse, hvor det vil være nødvendigt at anvende magt hen over flere måneder inden den rigtige løsning er fundet i samarbejde på tværs af region og kommune. Disse borgere vil der være særligt fokus på fremadrettet, i forhold til om der er de rette arbejdsgange, som sikrer den bedst mulige tværfaglige indsats.

Punkt 18: A - Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen - AMU

24/10224

Baggrund

Denne sag indeholder strategiske nøgletal vedrørende beskæftigelsesindsatsen i Høje- Taastrup Kommune. Med sagen følges der op på målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2023-2024 samt andre nøgletal, som Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at følge. Nøgletallene præsenteres i form af to årlige rapporter, der tidsmæssigt følger udgivelsen af Beskæftigelsesministerets benchmark opgørelse.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget tager nøgletalsrapporten til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2024

Udvalget var enige om at ændre sagen til en indstillingssag.

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I bilaget er der en detaljeret gennemgang af de data, som er centrale for at følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i Høje-Taastrup Kommune.

Det er værd særligt at bemærke, at:

- Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Høje-Taastrup Kommune har været faldende fra 3.220 fuldtidspersoner i januar 2023 til 3.015 fuldtidspersoner i februar 2024. Denne udvikling dækker over et fald i sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate borgere, mens der har været en lille stigning i de ledige målgrupper.
- Høje-Taastrup Kommune har ved den seneste benchmark opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet opnået en placering som nr. 92, hvilket er samme placering som i seneste benchmarking. Samtidig viser en supplementopgørelse, at Høje-Taastrup Kommune er den 15. bedste kommune målt på udviklingen mellem de to seneste benchmark opgørelser.
- Anvendelsen af lønnede timer har været faldende frem til september 2023, hvorefter der ses en mindre stigning i de efterfølgende måneder og ind i 2024. Der er i målingsperioden sket et fald i antallet af borgere i målgruppen for lønnede timer og dermed har forudsætningerne for at nå måltallet på 100 borgere hver måned med lønnede timer også ændret sig, da der er færre borgere at arbejde med. Administrationen har fortsat fokus på tiltag der øger andelen af borgere der modtager virksomhedsrettede indsatser og lønnede timer. (sag 29-11-2023 Status på omlægning til mere målrettede forløb)

- Administrationen monitorerer opfyldelse af STAR's fokusmål vedrørende rettidige samtaler og rettidig aktivering. Høje-Taastrup Kommune havde i februar 2024 gennemført 86 % af samtalerne rettidigt, når der ses på et gennemsnit over de 12 foregående måneder. Fokusmålet om 80 % rettidighed er dermed indfriet.
- Fokusmålet vedr. rettidig aktivering blev i marts 2023 ændret, så der udelukkende måles på virksomhedsrettede indsatser såsom praktikker og løntilskud m.v. Øvrig vejledning og opkvalificeringsforløb indgår dermed ikke længere i målingen på STAR's fokusmål. Samtidig ændres fokusmålet fra 80 pct. til 70 pct. Med udgangen af februar 2024 er det første gang, at perioden for det 12 måneders løbende gennemsnit afspejler en hel periode med den nye lovgivning. Både i Høje-Taastrup Kommune og på landsplan er der sket et fald i andelen af borgere, som aktiveres rettidigt, da lovændringen ikke er fuldt implementeret i praksis endnu. På landsplan er rettidigheden faldet fra 85,6 % til 73,6 % over de sidste 12 måneder og i Høje-Taastrup Kommune er faldet i samme periode gået fra 87,8 % til 69,8 %.

STAR har varslet kommunerne om, at man i nær fremtid vil begynde at følge op på resultaterne, men at man anlægger en nænsom tilgang i starten og tilbyder hjælp til kommunerne ift. en god implementering af omlægningen. Administrationen tager initiativ til en dialog med STAR omkring, hvilke muligheder der gives.

- Den virksomhedsrettede indsats har i 2023 været i kontakt med 52 % af alle virksomheder og offentlige arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune med 5 eller flere ansatte. Dermed er beskæftigelsesplanens mål om en kontakt med min. 50 % af virksomheder og offentlige arbejdspladser i kommunen med 5 eller flere ansatte i 2023 blevet indfriet.

Bilag

Nøgletalssag maj 2024

Punkt 19: Lukket

24/11140

Punkt 20: Lukket

23/22605

Punkt 21: Underskriftsark Økonomiudvalget 22-05-2024

23/22605