

REFERAT Byrådet d. 15-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Honorering af stedfortrædere udpeget til Børn- og Ungeudvalget.....	4
I - Regnskab 2021 - ØU.....	5
I - Lånoptagelse - endelig låneramme 2021 - ØU.....	9
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr.- ØU.....	11
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022 - ØU.....	13
I - Driftsoverførsler fra 2021 til 2022 - ØU.....	15
I - Tilpasning af I/S Hedelands budget 2022-2026 - ØU.....	19
I - Frigivelse af midler til projektet KULTURLYST - FKU, ISU.....	20
I - Projekt på Borgerskolen vedr. holddannelse i matematik i 5. klasse - ISU.....	23
I - Vedtægt for bestyrelsen for Ungdomsskolen og LINIE 10 - ISU.....	25
I - Nedtagelse af Coronapavilloner ved Klub Impulsen - ISU.....	28
I - Analyse af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest - ISU.....	30
I - Delegationsplan - Fritids- og Kulturudvalget 2022.....	34
A - Proces for værdig seniorpolitik - ÆSU.....	37
I - Pulje til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - ÆSU.....	42
I - Status på magtanvendelser på ældreområdet 2021 - ÆSU.....	45
I - 17 Visionsplaner for bynær- og bynatur - TU.....	47
I - Endelig vedtagelse af aflysning af ældre lokalplaner i Høje Taastrup C - PMU.....	49
I - Forslag til lokalplan for etageboliger i Nærheden - PMU.....	51
I - Lokalplan for etageboliger og rækkehuse i Nærheden - PMU.....	53
Forslag fra O om 360 graders eftersyn af Høje-Taastrup Kommunes relationer til Rusland.....	55
Lukket: I - Frafald af forkøbsret og udvikling på Baldersbuen 24 - ØU.....	56
Lukket: Meddelelser til og fra administrationen Byrådet marts 2022.....	57
Underskriftsark Byrådet 15-03-2022.....	58

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

O stillede forslag om, at sag nr. 22 udgår.

Dagsordenen godkendt med denne ændring.

Punkt 2: Honorering af stedfortrædere udpeget til Børn- og Ungeudvalget

21/24332

Baggrund

I forbindelse med at den kommunale vederlagsbekendtgørelse er blevet ændret, er det blevet muligt at byrådet kan beslutte at justere vederlæggelsen af indkaldte stedfortrædere i Børn- og ungeudvalget.

Indstilling

at Byrådet godkender, at stedfortrædere, som indkaldes til Børn- og ungeudvalget, som minimum honoreres med diætsatsen for møder af mere end 4 timers varighed (2 x diætsatsen på 440 kr. pr. dag i 2022) under henvisning til den øgede arbejdsbyrde.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har som noget nyt fået mulighed for at beslutte, at vederlæggelsen pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen for møder af mere end 4 timers varighed (2 x diætsatsen på 440 kr. pr. dag i 2022) uanset mødets længde.

Hvis man er indkaldt for en periode af en vis varighed, sikrer det en rimelig vederlæggelse. Hvis man kun varetager funktionen i et enkelt møde, sikrer de nuværende regler ikke en vederlæggelse som står mål med opgaven, og her kan Byrådet beslutte, at en af følgende muligheder anvendes.

1. at vederlæggelsen udgør minimumssatsen på 440 kr. – uanset mødets varighed
2. at vederlæggelse udgør minimumssatsen x 2 – uanset mødets varighed
3. at vederlæggelsen udgør en eller to gange diætsatsen – afhængig af mødets varighed.

Muligheden er indført under henvisning til den øgede arbejdsbyrde, der påhviler stedfortrædere i Børn- og ungeudvalget, og for at give mulighed for en mere rimelig honorering af stedfortrædere i dette udvalg.

Den mulige justering af vederlæggelse af det Børn- og ungeudvalget er beskrevet i pkt. 2.2.1. i vedlagte notat fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Økonomi

Udgiften forventes at kunne afholdes inden for den afsatte ramme til vederlæggelse af byrådet.

Bilag

Notat om nye vederlagsbkg til kommuner m.v_.pdf

Punkt 3: I - Regnskab 2021 - ØU

21/24047

Baggrund

2021 har i Høje-Taastrup Kommune været præget af voldsom befolkningsvækst og håndtering af corona pandemien. Indflytningen i Nærheden er i fuld gang, og der er kommet mange nye børn til kommunen. Derfor har der også været behov for nye bygninger, og det har været et stort fokusområde at ansætte pædagoger, men det har været svært. I stedet har vi gjort brug af flere vikarer, end vi plejer. Antallet af borgere på de specialiserede socialområder stiger, og borgerne er blevet dyrere. Vi er blevet bedre til at håndtere en hverdag med corona, og flere projekter og aktiviteter, der i 2020 blev aflyst, er blevet gennemført i 2021.

Det øgede aktivitetsniveau har medført et merforbrug på 39 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dertil kommer merudgifter til corona på 31 mio. kr. og modsat mindreforbrug på 5 mio. kr. vedrørende eksterne projekter.

Årsregnskabet skal ifølge Den Kommunale Styrelseslov aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet skal videresende regnskabet til revisionen inden 01-05-2022. Revisionen skal inden 15-06-2022 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2022.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender årsregnskabet
2. oversender regnskabet til revisionen, og at regnskabet forelægges Byrådet igen i juni 2022 med revisionens bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

2021 har været præget af corona-situationen med blandt andet nedlukninger, genåbninger og et større brug af vikarer, end vi tidligere har været vant til, fordi personaler også har været smittet med corona. Vi har haft en anderledes hverdag, end den vi kender fra før corona-tiden, men vi har fortsat haft fokus på, at få driften til at fungere og give borgeren den bedst mulige service.

Samtidig har der været fuld fart på indflytningen i Nærheden. Det betyder, at der er kommet mange nye børn til kommunen, og det har været nødvendigt at udvide kapaciteten for at have plads. Byrådet har taget beslutning om at øge kapaciteten både i Nærheden og Høje-Taastrup C for at sikre plads til alle børnene.

På de specialiserede socialområder har vi kunnet se en stigning i antallet af borgere – som samtidig også er blevet dyrere. Det er udgiftskrævende og en svær situation, som vi har brug for at få taget livtag med.

Direktionen er bekymret for, om mønstrene for regnskabsresultatet sætter sig i økonomien på den lange bane. Et merforbrug på driften i den størrelsesorden slår ikke bunden ud af kassen på den korte bane, men kommunens økonomi kan ikke holde til så store merforbrug, hvis de er af mere permanent karakter. Direktionen vil vende tilbage til Økonomiudvalget vedr. denne problemstilling.

Afvigelse til korrigeret budget

Aktivitetsniveauet har været højt, og vi overskrider budgettet med 39 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til corona på 31 mio. kr. og modsat mindreforbrug på 5 mio. kr. vedrørende eksterne projekter.

Tabel 1: Afvigelse på serviceudgifter (mio. kr.)

Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse
2.759	29	2.788	2.853	65

På det specialiserede voksenområder er der merforbrug på 48 mio. kr. – det skyldes i høj grad botilbudsområdet, som særligt har været præget af, at borgerne er blevet dyrere. På det specialiserede børneområde er der merforbrug på 15 mio. kr. hvilket skyldes at der har været en stigning i antallet af børn, der tilbydes en forebyggende foranstaltning.

Desuden er der merforbrug på dagtilbudsområdet på 9 mio. kr. Det skyldes, at der er flyttet mange nye børn til Nærheden, og der har været behov for mere kapacitet både i form af bygninger og hænder. Det har været svært at ansætte pædagoger, og for at have et tilstrækkeligt antal pædagoger har det været nødvendigt at gøre brug af vikarer, som er væsentlig dyrere end fastansatte pædagoger.

Der har været mindreforbrug på 15 mio. kr. vedr. aktiviteter og lønudgifter i administrationen på Økonomiudvalgets område. Det gælder blandt andet digitale udviklingsprojekter, it-projekter, arbejdsmiljø- og lederuddannelser samt kompetenceudvikling af medarbejdere. Der er heller ikke besat vakante stillinger i lige så høj grad som under normale omstændigheder, fordi rekruttering af nye medarbejdere har været svært på grund af restriktioner.

Der har været mindreforbrug på tværs af fagområder vedr. eksternt finansierede projekter på 5 mio. kr., som både skyldes forsinkelse pga. corona-situationen, og at projekter ofte strækker sig over flere år. Det er ikke usædvanligt, at der sker tidsforskydning af udgifter og indtægter i forbindelse med eksternt finansierede projekter.

Ovenstående afvigelser samt øvrige afvigelser på andre områder beskrives nærmere i bilag 1 kapitel 4.

Serviceammen

Årets resultat betyder, at Høje-Taastrup Kommune overskrider serviceammen med 84 mio. kr. Overskridelsen består hovedsageligt af ovenfor nævnte merforbrug på 39 mio. kr., coronaudgifter på 31 mio. kr. samt tillægsbevillinger.

Byrådet har givet tillægsbevillinger på 29 mio. kr., hvoraf 22 mio. kr. bidrager til overskridelsen. Tillægsbevillingerne er sammensat af:

- Lovbestemte opgaveændringer (DUT) på 7 mio. kr. Servicerammen er øget tilsvarende, og tillægsbevillingen bidrager derfor ikke til udfordringerne på servicerammen.
- Overførsler fra 2020 til 2021 på 17 mio. kr., som bidrager til overskridelse af servicerammen.
- Øvrige byrådsbeslutninger på 5 mio. kr., som bidrager til overskridelse af servicerammen.

Vi er blevet kompenseret for coronaudgifter med 8 mio. kr., men servicerammen er ikke tilsvarende hævet.

Hvis de øvrige kommuner har en ligeså stor overskridelse af servicerammen kan det, jf. Budgetloven, indebære en økonomisk sanktion svarende til overskridelsen. Men dels er det formodentligt ikke sandsynligt, at kommunerne bliver straffet for merudgifterne til at håndtere coronasituationen, og dels ser det ikke ud som om, at de andre kommuner har haft ligeså store merforbrug, så kommunerne under ét kun overskrider den samlede serviceramme pga. coronaudgifter.

Overførselsudgifter mm.

Merforbrug på 12 mio. kr. kan særligt henføres til beskæftigelsesområdet hvor corona-pandemien har haft en negative påvirkning på arbejdsmarkedet. Modsat har fokus på indtægtsoptimering givet anledning til merindtægter på 8 mio. kr.

Anlæg

På anlægsområdet er der gang i mange store anlægsprojekter, og der har i 2021 været et forbrug på 459 mio. kr. Resultatet viser et mindreforbrug på 131 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Af dem overføres 129 mio. kr. til næste år. Det er ikke usædvanligt, da der i anlægsarbejder kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Renter mm.

Der er en merindtægt på 7 mio. kr. på renter, hvilket primært skyldes et større afkast på kommunens investeringsportefølje end forventet.

Afdrag på kommunens lån og indfrielse af ferieforpligtelse svarer til det forventede.

Finansiering

Kommunens samlede udgifter dækkes via indtægter fra skatter, tilskud og udligning. I 2021 blev der budgetlagt med flere udgifter end indtægter, og årets resultat viser et kassetræk på 374 mio. kr. Selvom det er et relativt stort kassetræk, er det mindre end forventet, hvilket primært skyldes forskydninger på anlæg.

Økonomi

Tabel 2: Serviceudgifter pr. udvalg, inkl. politikområder med største afvigelser (markeret med rødt)

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse ekskl. corona og eksterne projekter	Afvigelse som følge af corona	Afvigelse som følge af eksterne projekter
Økonomiudvalget	626	614	-21	9	0
Heraf:					
- Borgerservice og administration	479	467	-15	3	0
Teknisk Udvalg	104	106	1	1	0
Plan- og Miljøudvalget	3	4	0	0	1
Socialudvalget	367	418	47	4	0
Heraf:					
- Det specialiserede voksenområde	360	412	48	4	0
Institutions- og Skoleudvalget	1.129	1.155	17	13	-4
Heraf:					
- Det specialiserede børneområde	368	389	15	7	-1
- Dagtilbudsområdet	250	259	9	4	-3
Fritids- og Kulturudvalget	85	83	-2	1	-1
Ældre- og Sundhedsudvalget	454	450	-5	4	-3
Arbejdsmarkedsudvalget	20	24	2	0	2
I alt	2.788	2.853	39	31	-5

Bilag

Regnskab 2021

Økonomisk oversigt 2021

Punkt 4: I - Lånoptagelse - endelig låneramme 2021 - ØU

21/21780

Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2021. Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Byrådet senest 31-03 året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest 30-04 året efter regnskabsåret.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages fast forrentet lån på i alt 31,225 mio. kr. med en løbetid på 20 år,
2. at der gives en indtægtsbevilling på 18,225 mio. kr.,
3. at afledte renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2023-2026,
4. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunens faktiske lånoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2021 er lånerammen opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

Investeringsudgift til renovation (11,1 mio. kr.)

Energibesparende foranstaltninger (12,4 mio. kr.)

Indefrysning af ejendomsskatter (7,6 mio. kr.)

Kommunen lånefinansierer sædvanligvis hvert år udgifterne til energibesparende foranstaltninger og indefrysning af ejendomsskatter. I år kan der medtages en andel af investeringsudgift til renovation, da der i 2021 er indkøbt beholdere til affald. Den faktiske investeringsudgift har i 2021 været 16,0 mio. kr., hvoraf 11,1 mio. kr. er låneadgangsgivende grundet særregler på renovationsområdet.

Herefter er det samlet muligt at lånoptage 31,225 mio. kr.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2021 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2022

Beregning af låneramme (mio. kr.) 2021

Investeringsudgift til renovation	-11,111
Energibesparende foranstaltninger	-12,491
Indefrysning af grundskyld	-7,623
I alt, mulig låntagning	-31,225
Budget 2022	-13,000
Ansøgt tillægsbevilling	-18,225

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden at lånefinansiere alle låneberettigede udgifter, dels fordi låneadgangen er en aktuel mulighed, der ikke kommer igen (den kan ikke skubbes til senere år), og dels fordi alternativet er kassefinansiering, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til den langsigtede økonomi. Kommunen har behov for likviditet i en situation, hvor vi har stor anlægsaktivitet og står overfor fx store udgifter til grundkapitalindsud til almene boliger. Den foreslåede lånoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at lånoptagelsen ikke må være højere end de årlige afdrag. I 2022 er der budgetlagt med afdrag på 31,4 mio. kr. på ordinære lån.

Lånet bliver optaget fra Kommune Kredit med fast rente og kvartalsvis rente- og afdragsprofil samt en løbetid på 20 år. Lånebekendtgørelsen giver adgang til en maksimal løbetid på 25 år, men siden 2014 er lånene optaget med en løbetid på 20 år, så der i perioder med økonomisk pres er mulighed for forlængelse af løbetid for at reducere udgifterne til afdrag.

Selvom et variabelt forrentet lån på kort sigt er billigere end et fast forrentet lån, anbefaler vores rådgivere, at der optages lån med fast rente, fordi den faste rente fortsat er forholdsvis lav i øjeblikket og risikoen på fastforrentet lån er mindre. Rentesatsen pr. 7. februar 2022 ligger på et lån med variabel rente på minus 0,16 procent, mens den faste rentesats ligger på 0,95 procent. På baggrund af nuværende rentesatser koster et fast forrentet lån ca. 0,2 mio. kr. mere pr. år end et variabelt forrentet lån. Rentesatserne ændres dagligt, hvorfor rentesatsen ved lånoptagelse i marts vil være anderledes end de oplyste rentesatser.

Økonomi

Udgifter til renter og afdrag kan i 2022 afholdes indenfor budgettet. Lånoptagelsen er i 2022 budgetlagt med 13,0 mio. kr. En samlet lånoptagelse på 31,225 mio. kr. giver derfor anledning til at søge en indtægtsstillægsbevilling på 18,225 mio. kr.

Punkt 5: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr.- ØU

22/3852

Baggrund

For anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsåret 2021 afsluttes 7 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. De ligger alle under Økonomiudvalget. Regnskabet fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om projektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab.

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2021 for Økonomiudvalget

Nr.	(1.000 kr. brutto)	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug i alt	Afvigelse	Forskel i pct.
1	Birkehøj Plejecenter, MGO plader	I	-5.174	-5.493	-319	6,2
1	Birkehøj Plejecenter, MGO plader	U	6.656	6.045	-611	-9,2
2	Erstatning - Læringshus Nærheden	I	-1.550	-1.550	0	0,0
3	Hedehusene bibliotek, Hovedgade 516	U	19.600	19.743	143	0,7
4	Taastrup Idrætscenter - ventilation	U	2.000	2.313	313	15,7
5	Torstorp Skole – facaderenovering	U	2.300	2.317	17	0,7
6	Lervangen, renovering af gartnerdepot og ventilation	U	2.500	2.635	135	5,4
7	Køb af Taastrupgårdsvej 28	U	29.300	29.300	0	0,0

I alt	55.632	55.310	-322	0,6
-------	--------	--------	------	-----

På ovenstående anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne.

Bemærkninger til de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

Bilag

Bilag 1 - Anlæg over 2 mio. kr. 2021 ØU

Punkt 6: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022 - ØU

22/3908

Baggrund

I denne sag søges om, at uforbrugte anlægsmidler på 36 projekter, svarende til i alt 129,0 mio. kr. overføres til 2022.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Overførsel af rådighedsbeløb på 129,0 mio. kr. til 2022 finansieret af mindreforbrug i 2021.
2. at resterende netto mindreforbrug i 2021 på 1,9 mio. kr. tilføres kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt

Sagsfremstilling

I 2021 var mindreforbruget på anlæg i alt 130,9 mio. kr. Heraf søges 129,0 mio. kr. overført til 2022, mens de sidste 1,9 mio. kr. tilgår i kassen.

Af mindreforbruget på 129,0 mio. kr., som søges overført til 2022 vedrører 110,7 mio. kr. hovedsageligt ændret periodisering af forventede betalinger på kommunens store anlægsprojekter Børnekulturhuset, Læringshuset, Birkehøj Plejecenter og Rådhuset. Ansøgte overførsler på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 1.

Da anlægsrammen opgøres brutto, og enkelte områder skal udlades, vil anlægsoverførslen påvirke anlægsrammen i 2022 med 59,9 mio. kr.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse. Det må derfor også forventes, at der også overføres uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Tabel 1: Beløb der søges overført fra 2021 til 2022 i Høje-Taastrup Kommune

(netto mio. kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Mer/mindreforbrug 2021 2)	Ansøgt overførsel	Forskel mer/mindre forbrug og ansøgt overførsel
------------------	------------------------	---------------	---------------------------	-------------------	---

Økonomiudvalget i alt	580,7	450,6	-130,1	128,2	-1,9
Teknisk Udvalg i alt	9,7	8,8	-0,9	0,9	0,0
Anlæg i alt	590,3	459,4	-130,9	129,0	-1,9

2) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Økonomi

Der ansøges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 på i alt 129,0 mio. kr., samt at mindreudgifter i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter på i alt 1,9 mio. kr. tilgår kassen.

Punkt 7: I - Driftsoverførsler fra 2021 til 2022 - ØU

21/23576

Baggrund

Hvert år i forbindelse med regnskabet fremlægges en sag om overførsel af mindreudgifter på driften til det næstkommende budgetår. I 2021 var der for første gang i flere år et merforbrug i stedet for et mindreforbrug på driften.

Med denne sag fremlægges overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022 til godkendelse. Overførslerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021 og skal ses i sammenhæng med det negative regnskabsresultat og Coronapandemiens indvirkning på 2021.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af eksternt finansierede driftsmidler på 6,7 mio. kr. til 2022,
2. at allerede besluttede driftsoverførsler fra 2020 til 2022 fastholdes, og tilsvarende negativ pulje til forventet overførsel på 4,0 mio. kr. fjernes i 2022,
3. overførsel af særlige midler på -0,9 mio. kr. til 2022,
4. overførsel af 1,0 mio. kr. til infrastruktur til bl.a. lysfestival som anlæg, og
5. at der ved 1. budgetopfølgning findes kompenserende besparelser for 9,8 mio. kr. som følge af overførslerne på drift fra 2020 og 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde før byrådsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2022

For indstillingen stemte

B, C og O.

A, F og Ø undlod at stemme.

Dermed anbefalet.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

a) Et samlet Byråd stillede følgende ændringsforslag:

Der gives en anlægsbevilling på 870.000 kr. til etablering af multibane ved Fløng Skole

Godkendt

b) Ø stillede følgende ændringsforslag:

Der skal ske overførsel af driftsmidler fra pind 10 (pulje til svage elever), 11 (slidte møbler mølleholmen) og 14 (dutmidler til dagtilbud) fra notatet og i stedet skal der ikke overføres til pind 5 (lysfestival).

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

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

Dermed faldt ændringsforslaget

Hovedforslaget som ændret af vedtagelsen under pkt. a):

For stemte: B, C og O (13)

Mod stemte: A, F og Ø (8)

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

For første gang i mange år overskrider Høje-Taastrup Kommune servicerammen i regnskab 2021. Det skyldes overordnet set merudgifter til håndtering af Corona-situationen, tillægsbevillinger svarende til driftsoverførsler fra 2020 til 2021, kraftige udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde og væksten på dagtilbudsområdet. Det fremgår af sagen Regnskab 2021.

Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget. Det vil sige, at tillægsbevillinger udfordrer servicerammen. I 2021 blev der givet tillægsbevillinger på netto 19 mio. kr., hvilket svarer nogenlunde til niveauet for driftsoverførsler fra 2020 til 2021. Overførslerne blev vedtaget med en forventning om, at der også ville blive et tilsvarende mindreforbrug i 2021, som skulle overføres videre til 2022, og at årets endelige forbrug derved ikke ville overskride servicerammen.

At der i 2021 har været merforbrug i stedet for mindreforbrug betyder, at direktionen anbefaler, at der ikke overføres driftsmidler til 2022 i samme omfang som tidligere. Tidligere har der været et mindreforbrug på 10-20 mio. kr., som er blevet skubbet fra år til år. Men i 2021 er der ikke noget mindreforbrug at overføre, og da det er usikkert, om tidligere års forventning om nogenlunde lige store overførsler mellem regnskabsår kan fastholdes i fremtiden, så vil overførsler fra 2021 til 2022 alt andet lige presse servicerammen i 2022 med et beløb, svarende til det der overføres fra 2021.

Det er imidlertid nødvendigt at overføre eksternt finansierede puljer og projekter, enten for at bruge pengene i henhold til de formål de er givet til, eller for at betale dem tilbage til dem, der har finansieret puljerne og projekterne. Det handler om mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i 2021 (jf. tabel 1).

Hertil kommer, at der allerede blev overført 4 mio. kr. fra mindreforbrug i 2020 til 2022. Derfor blev der i forbindelse med budgetarbejdet for 2022 afsat en tilsvarende negativ pulje på 4,0 mio. kr. som ”forventet overførsel til 2023”, som modsvarer de allerede besluttede overførsler.

Ud over de eksternt finansierede puljer og projekter, og de allerede aftalte overførsler fra 2020 til 2022, så er der indmeldt ønsker om særlige overførsler for i alt 6,2 mio. kr. Ønskerne er vist i bilag 1.

Direktionen er bekymret for, at merforbruget i 2021 kan sætte sig mere permanent i økonomien, hvorfor der er foretaget en kritisk gennemgang af, hvilke af de øvrige overførsler, der er uomgængelige. På den baggrund indstiller direktionen følgende overførsler på i alt 0,1 mio. kr. ud af den samlede liste over særlige overførselsønsker til godkendelse:

1) Kulturelt Samråd, mindreforbrug 0,3 mio. kr.

5) Infrastruktur til bl.a. lysfestival, mindreforbrug 1,0 mio. kr. (overføres til anlægsbudgettet).

9) Pensionistskovtur, mindreforbrug 0,1 mio. kr. (af de ansøgte 0,2 mio. kr.) til større skovtur, som er udskudt pga. Corona.

17) Seniorråd, mindreforbrug 21 t kr.

19) Maskiner og materiel, merforbrug -1,4 mio. kr.

De samlede anbefalede overførsler er sammen med regnskabsresultatet vist i tabellen nedenfor:

Tabel 1: Regnskabsresultat i 2021 på service og overførsler til 2022

Mio. kr.	Merforbrug på serviceudgifter i regnskab 2021	Allerede besluttede overførsler fra 2020 til 2022	Eksternt finansierede puljer og projekter	Øvrige driftsoverførsler 1)	Driftsoverførsler i alt
I alt	65,4	4,0	6,7	-0,9	9,8

(+) svarer til en budgetudvidelse.

1) 1,0 mio. kr. af de særlige overførsler søges overført som anlæg og indgår ikke i tabellen, som kun indeholder serviceudgifter.

Når servicerammen er så presset, som tilfældet må formodes fortsat at være i 2022, kan der være brug for en samlet vurdering af, hvad der skal prioriteres. Derfor foreslår direktionen, at der som en del af 1. budgetopfølgning peges på kompenserende besparelser for at undgå overskridelser, der kan udløse en økonomisk sanktion for kommunen. Ved budgetopfølgningen skabes der et samlet overblik over forventede mer- og mindreforbrug, hvorefter der kan laves en prioritering af, hvad der skal skrues ned på for at gøre plads til overførslerne.

Principper for overførsel af driftsmidler mellem budgetår

De grundlæggende principper for overførsel mellem budgetårene er beskrevet i kommunens ”Principper for økonomistyring” (PØS). De er lavet for at sikre en hensigtsmæssig økonomistyring på tværs af budgetår. Budgetterede indtægter og udgifter, som afregnes forskudt på grund af udefra kommende forhold, kan søges overført. Tilsvarende gælder eksterne pulje- og projektbevillinger, hvor aktiviteten er forsinket eller udskudt til nyt år.

Decentrale institutioner kan under normale omstændigheder overføre mindreforbrug på op til 2 pct. af deres budget, mens merforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud, jf. PØS. Merudgifterne som følge af Corona-håndteringen er dog faldet skævt på institutionerne. Nogle har været ramt hårdere af fx krav om testning og sygdom blandt personalet end andre, og det ville de blive straffet for, hvis reglerne om overførsler fastholdes i et Corona-år som 2021.

Økonomi

I forhold til det korrigerede budget er der i regnskab 2021 et merforbrug på serviceudgifterne på netto 65,4 mio. kr. Heraf vedrører 31 mio. kr. udgifter til håndtering af Corona. Tages der højde for mindreforbrug på eksternt finansierede puljer og projekter, er det reelle merforbrug 6,7 mio. kr. højere.

Direktionen indstiller, at mindreforbrug på eksternt finansierede puljer og projekter overføres til 2022, da der ellers er krav om tilbagebetaling af pengene.

Herudover indstilles mindreforbrug på 0,1 mio. kr. overført vedrørende særlige uomgængelige formål, hvoraf -0,9 mio. kr. indstilles overført som serviceudgifter og 1,0 mio. kr. som anlægsudgifter.

Tabel 2: Oversigt over overførsler pr. udvalg

Netto i mio. kr. Udvalg	Overførsler fra 2020 til 2022	Puljer og projekter mv.	Øvrige overførsler 1)	Overførsler i alt
Økonomiudvalg	0,7	-0,2	0,1	0,6
Teknisk Udvalg			-1,4	-1,4
Plan- og Miljøudvalget	1,5	-0,9		0,6
Institutions- og Skoleudvalget	1,0	4,6		5,6
Fritids- og Kulturudvalget		1,4	0,3	1,7
Socialudvalget	0,9	0,5		1,4
Arbejdsmarkedsudvalget		-2,3		-2,3
Ældre- og Sundhedsudvalget		3,6	0,02	3,6
I alt	4,0	6,7	-0,9	9,8

(+) svarer til en budgetudvidelse.

1) 1,0 mio. kr. af de særlige overførsler søges overført som anlæg til infrastruktur til bl.a. lysfestival og indgår ikke i tabellen, som kun indeholder serviceudgifter.

Bilag

Bilag 1 Øvrige særlige overførselsønsker

Beskrivelse af særlige overførselsønsker

Punkt 8: I - Tilpasning af I/S Hedelands budget 2022-2026 - ØU

22/3300

Baggrund

Budgettet for I/S Hedeland skal tilpasses, da det tidligere forelagte budget ikke er godkendt af Greve Kommune. Høje-Taastrup finansierer en tredjedel af budgettet.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at I/S Hedelands driftsbudget for 2022 og frem nedskrives med 141.000 kr. som tilgår kassen

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland er et offentligt interessentselskab ejet af Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner. Deres budget blev godkendt af bestyrelsen 21-05-2021 og skulle efterfølgende godkendes i de tre ejerkommuner.

Høje-Taastrup Kommune godkendte budgettet inkl. en forøgelse på 141.000 kr. i driftsbudgettet på Byrådsmødet 31-08-2021.

Greve Kommune har valgt ikke at prioritere budgetstigningen i deres budgetforhandlinger og den blev derfor ikke godkendt.

Det betyder, at Høje-Taastrups andel af budgettet nu skal nedskrives til det oprindelige niveau.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune havde oprindeligt afsat 1,521 mio. kr. i budget 2022 og frem, heraf 0,447 mio. kr. på anlæg til tilskud til I/S Hedeland. Efterfølgende blev der godkendt en stigning på 0,141 mio. kr., som blev finansieret af kassen. Denne stigning tilbageføres og tilgår kassen.

Punkt 9: I - Frigivelse af midler til projektet KULTURLYST - FKU, ISU

21/1048

Baggrund

I sagen skal Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkende frigivelse af midler.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.000.000 kr., der gives til projekt KULTURLYST under kulturområdet i 2022.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-03-2022

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-03-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes kulturskoler har sammen med Institutions- og Skolecentret og Ole Rømer-Skolen og - SFO fået en bevilling fra Kulturministeriets pulje 'Grib Engagementet' på 1. mio. kr. til et modelforsøg i 2022 i regi af det kommende Børne- og Kulturhus. Modelforsøget skal frem mod Børne- og Kulturhusets åbning i januar 2023 teste nye tilgange til professionelle arbejdsfællesskaber og arbejde med at skabe KULTURLYST for husets kommende brugere.

Formål:

Formålet med modelforsøget er at udvikle nye undervisningsformer, som kan:

- Nedbryde barrierer for musisk og kunstnerisk deltagelse gennem kompetence- og undervisningsudvikling på tværs af sektorer, fag og genrer.
- Skabe engagement og nye læringsrum for kreative børnefællesskaber.
- Danne fundamentet for en 'Børne-Takeover' af børne- og kulturhusets fysiske kreative læringsrum, der skaber ånd og ejerskab for alle børn fra første dag.

Modelforsøget er pilotprojekt for mulige veje for husets fremtidige samarbejder, for hverdagspraksisser og som børnekulturlaboratorie. Det er med til at skabe nye perspektiver på, hvordan et børne- og kulturhus kan gøre børn og unge til medudviklere af og initiativtagere til kulturen.

Aktører:

Aktører i modelforsøget er Billedskolen, Musikskolen, Dramaskolen, Taastrup Teater- og Musikhus, og øvrige skoler i Høje-Taastrup Kommune. Desuden er Billedkunstnerens Forbund (BKF) en samarbejdspartner i projektet.

Målgruppe:

Modelforsøgets målgrupper er skoleelever og undervisere fra 6. klasse på Ole Rømer-Skolen og andre folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune, billedkunstlærere i Høje-Taastrup Kommune, børn og pædagoger i Ole-Rømer Skolens SFO, børn og unge i Billedskolen og professionelle billedkunstnere, der deltager på et kursus udbudt af BKF.

Aktiviteter i modelforsøget:

Modelforsøget består af aktiviteter i tre faser.

Fase 1 og fase 2 beskriver udviklings- og træningsfaserne, som gør det muligt at gennemføre fase 3.

Fase 1. Kompetenceopbygning og udvikling.

Fase 1 har fokus på kompetenceopbygning på tværs af sektorer. Der skal skabes et fælles grundlag for udarbejdelsen af fælles undervisningsforløb til 6. klasser og SFO-børn. Udvikling af undervisningsforløbene sker i samarbejde mellem kulturskolerne og deltagende lærerteams med sparring fra klasserne.

Fase 2. Gennemførelse af undervisnings- og kursusforløb.

Fase 2 har fokus på gennemførelse af de forskellige undervisningsforløb for henholdsvis 6. klasserne på Ole Rømer-skolen og otte andre 6. klasser fra kommunen. Desuden forløb for Ole Rømer-Skolens SFO og kommunens billedskole, som er udviklet og tilrettelagt i regi af et BKF-kursus sammen med billedskolen.

Undervisningsforløbene i skolen tager udgangspunkt i 'Fremtidens Skole' koncept om projektbaserede læringsforløb. Her skal eleverne give svar på 'hvordan bliver flere børn og unge en del af musiske og kreative fællesskaber i det nye Børne og Kulturhus'. Forløbene følger 'FIRE' modellen. FIRE-modellen er skabt ud fra en Design Thinking tilgang, som skal rammesætte arbejdet med lange, autentiske og innovative læringsforløb, hvor eleverne gennemgår fire faser (forståelse, idégenerering, realisering og evaluering).

Forløbene afvikles af tre omgange, med fire deltagende klasser ad gangen. Deltagende undervisere og kunstnere evaluerer og tilpasser forløbet mellem hver omgang. De tre omgange kickstartes med inspiration udefra i form af stjernestøv, det vil sige professionelle og kendte inden for en kreativ genre, der kan åbne nye perspektiver op for elevernes projekter.

På BKF-kurset modtager kunstnerne teoretisk og praktisk vejledning sammen med BKF og Billedskolen. Det udbydes i regi af BKF, til professionelle billedkunstnere med interesse og ønske om at undervise børn og unge. Slutproduktet af kurset er kunstnerprojekter, der afvikles i regi af SFO'en på Ole Rømer-Skolen og Billedskolen. Forløbet udvikles sammen med Billedskolen og SFO'en.

Fase 3: Afsluttende præsentation og BørneTakeover:

I fase 3 vil der være en afsluttende præsentation af elevernes produkter og ideer. Det vil være en fejring af forløbet og kulturproduktionerne og dermed elevernes overlevering af deres svar til borgmesteren, som vil blive udstillet i Taastrup Teater og Musikhus.

Samtidig igangsættes et open-call for børn og unge med gode idéer til egne kulturproduktioner. Call'et skal teste, hvorvidt de deltagende børn og unge har lyst til at tage initiativ til at skabe kultur. Vinderen/erne får sparring fra teatret og kulturskolerne til at udvikle og realisere idéen/erne. Kulturproduktionerne fra undervisningsforløb og Open-Call vil kunne opleves som udstilling i Børne- og Kulturhusets første 3 måneder.

Evaluering:

I forbindelse med modelforsøget vil der blive udviklet evalueringsdesign, og alle 3 faser i modelforsøget vil løbende blive evalueret i arbejdsfællesskaberne.

Økonomi

Der skal aflægges et regnskab til Slots og Kulturstyrelsen, der skal være revisionspåtegnet.

Punkt 10: I - Projekt på Borgerskolen vedr. holddannelse i matematik i 5. klasse - ISU

22/2090

Baggrund

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med et udviklings- og investeringsprogram (UIP) på folkeskoleområdet afsat midler i 2020-2024 til at gennemføre udviklingsprojekter på folkeskoleområdet. Projekterne gennemføres sammen med skoler og kommuner og skal bidrage til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger, der styrker folkeskolens indsats i forhold til elever med særlige behov, der har brug for støtte og målrettede indsatser for at lykkes fagligt og trivselsmæssigt.

Et af projekterne, der igangsættes, er ”Forsøg med holddannelse i matematik i 5. klasse”, hvor udvalgte skoler i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skal udvikle og afprøve to modeller med holddannelse i matematik i 5. klasse.

Borgerskolens ansøgning om at indgå i forsøg med holddannelse i matematik i 2 af skolens i alt 3 almene 5. klasser er blevet imødekommet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 49.400 kr. i 2022 og 49.300 kr. i 2023, i alt 98.700 kr. og tilsvarende udgiftsbevillinger til forsøg med holddannelse i matematik på Borgerskolen. Bevillingen gives til politikområde Undervisning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-03-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Borgerskolens ansøgning om, at indgå i forsøg med holddannelse i matematik i 2 af skolens i alt 3 almene 5. klasser er blevet imødekommet af Undervisningsministeriet. Borgerskolen har søgt om at deltage i projektet med specifikt de 2 klasser, hvor elevernes niveau i matematik ønskes forbedret.

Forsøget vil foregå i skoleår 2022/2023 og skal bidrage til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger, som styrker folkeskolens indsats i forhold til elever med særlige behov.

Overordnet omfatter forsøget 20 skoler der i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skal udvikle og afprøve to modeller for holddannelse i matematik i 5. klasse. Den enkelte klasse opdeles i to hold (50/50- eller 80/20-holddannelse) og tilføjes en ekstra lærerressource. De involverede skoler er med til udvikle og kvalificere begge modeller på baggrund af deres viden og erfaringer.

Forsøget med holddannelse i matematik i 5. klasse skal gennemføres i tre forskellige faser, som skolerne skal deltage i:

- 1) Udvikling af indsats med holddannelse i matematik i 5. klasse (fra tilsagnstidspunkt og frem til sommeren 2022).
- 2) Afprøvning af holddannelse i matematik i 5. klasse (16 sammenhængende uger fra august i skoleåret 2022/2023).
- 3) Evaluering (løbende i afprøvningen og slutevaluering af forsøget) (juni 2022- marts 2023).

Der vil være en indledende workshop i foråret 2022, som afholdes to steder i landet. Derudover vil der blive afholdt en afsluttende virtuel workshop i foråret 2023

I Høje-Taastrup Kommune har Borgerskolen søgt og er godkendt til at deltage i forsøget med en 80/20-holddannelse i matematik på 5. klassetrin i 2 klasser.

De to udvalgte klasser har begge oplevet lærerskift, og flere perioder med en sygemeldt matematiklærer, hvilket har skabt en stor forskel mellem de mest udfordrede elever og resten af klassen.

Borgerskolen har søgt om at deltage i projektet ud fra et ønske om at løfte de mest udfordrede elever i strukturerede rammer med mest mulig faglig støtte og har derfor ønsket at deltage i modellen 80/20. Konkret betyder det at der blandt eleverne i de 2 almene 5. klasser udvælges de 20% der vurderes at have mest behov for at få hævet deres faglige niveau i matematik. Disse elever vil i 16 uger blive undervist på et hold i et særligt undervisningsmateriale og efterfølgende sker en evaluering af erfaringerne. Et sådant mindre hold og den ekstra lærerressource kan bidrage til at skabe bedre rammer for varieret undervisning og undervisningsdifferentiering med henblik på at øge elevernes faglige resultater, trivsel og motivation i matematik. Eleverne vil kunne spejle sig i hinanden i trygge rammer, og i fællesskab arbejde i en social kontekst hvor de alle kan byde ind og derved støtte og løfte hinanden og forøge deres selvtillid i og motivation for faget.

Skolens mål med at deltage i projektet er at skabe et mere solidt grundlag i matematik for de særligt udfordrede elever, så de har bedre forudsætninger for at deltage i deres videre skoleforløb med større lyst til læring. Det faglige niveau i de to klasser er præget af det store skel mellem en mindre gruppe særligt udfordret elever og resten af klassen, som ligger jævnt fra lige under middel til lige overmiddel, hvilket er en udfordring i den daglige undervisning.

Ministeriet har bevilget i alt 98.700 kr. til skolen fordelt med 49.400 kr. i 2022 og 49.300 kr. i 2023. Projektmidlerne skal anvendes til, at to matematiklærere tilknyttes de 2 deltagende klasser i matematikundervisningen i forsøgsperioden, samt evaluerings- og kursusaktiviteter.

Økonomi

Projektet er udgiftsneutralt for Høje-Taastrup Kommune.

Punkt 11: I - Vedtægt for bestyrelsen for Ungdomsskolen og LINIE 10 - ISU

20/879

Baggrund

Byrådet besluttede 25-01-2022 en fusion af Taastrup Ungdomsskole og LINIE 10 pr. 01-05-2022.

Samtidig behandlede Byrådet en sag om sammensætningen af og vedtægter for en fælles bestyrelse for de fusionerede skoler med hjemmel i folkeskolelovens § 24b.

Byrådet godkendte bestyrelsessammensætningen med følgende tilretninger: Repræsentant fra Landsorganisationen Danmark udgår, og der udgår 1 repræsentant for ungdomsuddannelserne, således at bestyrelsen består af i alt 13 medlemmer.

Samtidig besluttede Byrådet, at hjemmelsgrundlaget for bestyrelsens arbejde er ungdomsskoleloven og ikke folkeskolelovens § 24b, og understregede, at det er en ligeværdig fusion mellem Ungdomsskolen og LINIE 10.

Administrationen fremlægger i forlængelse af beslutningen om nyt lovgrundlag og rettelser til bestyrelsessammensætningen en ny sag med forslag til fælles vedtægter baseret på ungdomsskoleloven til godkendelse efter forudgående høring i bestyrelserne på Ungdomsskolen og LINIE 10 i perioden 27-01-2022 – 03-02-2022.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender vedtægten med de foreslåede ændringer for Ungdomsskolen og LINIE 10 med hjemmel i ungdomsskoleloven.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-03-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at 10. klasseskolen i Høje-Taastrup Kommune, LINIE 10, med virkning fra 01-05-2022 er en integreret del af Høje-Taastrup kommunale ungdomsskole. Det kommunale 10. klassetilbud skal til enhver tid leve op til Folkeskolelovens krav til 10. classes undervisning.

Lovgrundlaget for den fælles bestyrelse er ungdomsskoleloven.

Vedtægten for Høje-Taastrup kommunale ungdomsskole og 10. klasseskole, LINIE 10 i Høje-Taastrup Kommune fastlægger rammerne for bestyrelsens arbejde og fordelingen af kompetence og ansvar mellem det politiske niveau, det administrative niveau, bestyrelsen og ledelsen for Ungdomsskolen og LINIE 10.

Jf. beslutning i Byrådet 25-01-2022 består bestyrelsen af 13 medlemmer og er sammensat således:
Tabel 1.

Bestyrelsesmedlemmer	Stemmer
Forældrerepræsentant for LINIE 10	1
Medarbejderrepræsentanter: 1 valgt blandt lærerne på LINIE 10, 1 fra Ungdomsskolen	2
Elevrepræsentanter; 1 fra ungdomsskolens heltidsundervisning, 1 fra Ungdomsskolens almenundervisning og 1 fra 10. klasseskolen LINIE 10	3
Repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter	1
Repræsentant for Erhvervsrådet i Høje-Taastrup Kommune	1
Repræsentant valgt af og blandt forældre til elever, der er indskrevet i ungdomsskolen på valgtidspunktet	1
Repræsentant udpeget af ungdomsuddannelserne	1
Repræsentant fra kommunens Borger- og Arbejdsmarkedscetret	1
Repræsentanter for Byrådet	2
I alt	13

De reviderede vedtægter har været i høring hos bestyrelserne for LINIE 10 og Ungdomsskolen i perioden 27-01-2022 – 03-02-2022. De samlede forslag kan læses i sagens bilag i høringssvarene fra bestyrelserne på LINIE 10 og Ungdomsskolen, samt præsenteret med administrationens bemærkninger i bilaget ”Skematisk oversigt over høringssvar fra LINIE 10 og Ungdomsskolens bestyrelser”.

Administrationen har behandlet høringssvarene, og overordnet er begge skolers bestyrelser positivt indstillet overfor ændring af hjemmelsgrundlaget til ungdomsskoleloven, men har en række ændringsforslag til vedtægterne. De ændringsforslag, som administrationen anbefaler, er indarbejdet i vedhæftede vedtægtsforslag og fremgår også herunder.

Administrationens anbefalinger til ændringsforslag i vedtægterne er følgende:

1. Ungdomsskolebestyrelsens ændringsforslag til § 1, bestyrelsens sammensætning:
 - a. Bekymring for bestyrelsens størrelse på 13 stemmeberettigede. Foreslår, at de tre elevrepræsentanter tildeles én fælles stemme. Ændringen anbefales ikke, da Byrådet allerede har truffet beslutning om bestyrelsens sammensætning.
 - b. Gør opmærksom på muligheden for at gøre en eller to af de foreslåede medlemmer om til tilfornordnede uden stemmeret, jfr. ungdomsskolelovens § 7, 4. stk. 3. Ændringen anbefales ikke, da Byrådet allerede har truffet beslutning om bestyrelsens sammensætning.
 - c. Ønsker sletning af ”fastansatte” i § 7 foran medarbejdere, der indkaldes til valghandling. Ungdomsskolen har en stor del timelønsansatte, der også ønskes inkluderet i medarbejderdemokratiet. Ændringen anbefales.
2. LINIE 10’s bestyrelses ændringsforslag til § 5: Forældrerepræsentanten for LINIE 10 vælges ved, at lederen forud for hvert skoleårs begyndelse på informationsmødet for nye elever (og deres forældre) foretager valg af

forældrerepræsentant og suppleant/stedfortræder. Ændringen anbefales.

3. LINIE 10's bestyrelses ændringsforslag til § 11:

Stk. 1, Bestyrelsen afholder 4 møder årligt jf. Ungdomsskolens hhv. LINIE 10s årshjul. Der kan afholdes flere møder, hvis formanden eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne med angivelse af punkter til dagsorden finder det nødvendigt. Ændringen anbefales.

Stk. 2, Formanden fastsætter i samarbejde med lederen tid og sted for møderne i forbindelse med fagfordelingen for det kommende skoleår, så disse kan meldes ud inden skoleårets begyndelse. Ændringen anbefales ikke, da bestyrelsen også vurderes at skulle inddrages.

4. LINIE 10's bestyrelses ændringsforslag til § 12:

Stk. 2, Formanden fastsætter i samarbejde med lederen dagsordenen for mødet og udsender dagsordenen til bestyrelsen senest én uge før mødet med eventuelle bilag. Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 4 dage før mødet. Ændringen anbefales ikke, da det jf. bekendtgørelsen er formandens ansvar men i praksis oftest vil være lederen, der foreslår dagsordenens indhold.

Ændringen vedr. fristen for udsendelse af dagsordenen anbefales ikke, da de 4 dage f.eks. er samme frist, som gælder for Byrådet.

Administrationen anbefaler, at der tilføjes følgende: ”Kan en sag ikke udsættes, kan bestyrelsen træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet. Formanden skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen.”

5. LINIE 10's bestyrelses ændringsforslag til § 13:

Stk. 2. Det sikres i den forbindelse, at både Ungdomsskolens og LINIE 10s daglige ledelse er repræsenteret i bestyrelsen. Ændringen anbefales ikke, da lederen af ungdomsskolen og LINIE 10 også er den daglige leder af LINIE 10, og dermed repræsenteret i bestyrelsen.

6. LINIE 10's bestyrelses ændringsforslag til § 17:

- a. Stk. 1, Bestyrelsen behandler og godkender det af lederen udarbejdede budget for virksomheden i Ungdomsskolen og på LINIE 10 inden for den af byrådet fastsatte beløbsramme. Ændringen anbefales ikke, da det ifølge ungdomsskolelovens § 8 er bestyrelsens ansvar, uanset om det er lederen, der udarbejder forslaget.
- b. Ændringsforslag stk. 4 + 5 (sammenskrives): Bestyrelsen afgiver i samarbejde med forvaltningschefen/centerchefen indstilling til Byrådet om ansættelse og afskedigelse af lederen og øvrigt personale. LINIE 10's bestyrelse bemærker desuden, at ”Bestyrelsen skal ikke have indflydelse på ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale. Det er omfattet af ledelsesretten og ville i givet fald resultere i en ufleksibel og uhensigtsmæssig ledelsesopgave.”

Ændringen anbefales ikke, da vedtægtens tekst er i overensstemmelse med lovgivningen og den tilhørende bestemmelse, og Byrådet har delegeret kompetencen til ansættelse og afskedigelse af leder til administrativt niveau(forvaltningschef/centerchef) og af øvrigt personale til lederen. Dette er ikke en ændring i hidtil gældende praksis, og er i overensstemmelse med de hidtil gældende delegationer.

Bilag

Høringssvar fra ungdomsskolebestyrelsen ang. styrelsesvedtægter.pdf

220202 Høringssvar skolebestyrelsen LINIE 10.doc

Skematisk oversigt over høringssvar fra LINIE 10 og Ungdomsskolen

Udkast til vedtægt for bestyrelse for Ungdomsskolen og LINIE 10 - final

Punkt 12: I - Nedtagelse af Coronapavilloner ved Klub Impulsen - ISU

21/20324

Baggrund

Økonomiudvalget blev på møde 10-11-2020 orienteret om borgmesterbeslutning om at etablere en pavillonløsning ved Klub Impulsen for at kunne overholde Corona-retningslinjer om krav til afstand og opdeling af børn- og unge. Pavillonerne blev etableret som en midlertidig løsning til og med juni 2021. Byrådet besluttede på møde 22-06-2021 at forlænge denne beslutning fra 01-07-2021 til 31-12-2021. Økonomiudvalget besluttede den 07-12-2021 at forlænge denne periode til d. 31-03-2022, samt at det afsatte beløb på 100.000 kr., til nedtagning af pavilloner i 2021 blev overført til 2022.

Institutions- og Skoleudvalget bad på møde 15-06-2021 administrationen om at fremlægge scenarier for en permanent løsning for Klub Impulsens m2-mæssige udfordringer uafhængigt af Coronarelaterede udfordringer.

Coronarestriktionerne stoppede d. 01-02-2022 og pr. 28-02-2022 er det ikke længere muligt at søge refusion til Coronarelaterede udgifter.

Administrationen anbefaler derfor, at pavillonerne nedtages pr. 31-03-2022 eller hurtigst muligt derefter.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at de to Coronapavilloner nedtages pr. 31-03-2022 eller hurtigst muligt derefter.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-03-2022

B (1), C (4), Ø (1) stemte for

A (2) stemte imod

Dermed anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

B, C, F, O og Ø stemmer for

A stemmer imod.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

For stemte: B, C, F, O og Ø (15)

Mod stemte: A (6)

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Klub Impulsen har under Corona været udfordret på plads til at opretholde et fuldt tilbud til deres medlemmer fra fire forskellige skoler og samtidig overholde restriktioner, gruppeinddeling og afstandskrav ifm. Corona. Klub Impulsen er den klub med lavest antal kvadratmeter pr. barn. Den praktiske løsning på dette blev at opsætte pavilloner, der gav mulighed for opretholdelse af afstandskrav samt sociale bobler, samt sikre et tilbud, der sikrede at medlemstallene blev opretholdt.

Med en nedtagelse af Coronapavillonerne vil Klub Impulsen gå tilbage til deres serviceniveau før Coronaepidemien. Klub Impulsen er på 577 m² (Klub Impulsens bygning og to ældre pavilloner). Coronapavillonerne er på 253 m².

Administrationen arbejder på en sag, hvori der vil blive fremlagt scenarier for en permanent løsning for Klub Impulsens m²-mæssige udfordringer uafhængigt af Coronarelaterede udfordringer. Heri indgår en overtagelse af Musikskolens nuværende lokaler, når de fraflytter pr. januar 2023.

Økonomi

Udgifter (overslag) til Coronapavilloner januar – marts 2022.

Drift inkl. leje mm. (55.000 kr./måned) i 3 måneder 165.000 kr.

Nedtagning 100.000 kr.

Udgifter til pavillonerne frem til d. 28-02-2022 vil blive indmeldt som Coronaudgift.

Punkt 13: I - Analyse af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest - ISU

21/20575

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en markant befolkningsudvikling, hvilket har stor betydning for kommunens kapacitetsbehov og økonomi i forhold til de kommunale tilbud og services. Kommunen har derfor igangsat et arbejde med løbende kapacitet- og prognosestyring.

Som led i arbejdet er der foretaget en analyse af kapacitetsbehovet på skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest samt vurdering af mulige løsningsscenerier for udvidelse af kapaciteten i takt med befolkningstilvæksten.

07-12-2021 blev der afholdt en fælles temadrøftelse i Økonomiudvalget og Institutions- og Skoleudvalget, hvor forudsætninger for udvikling af skoleområdet blev drøftet.

I denne sag fremlægges beslutningsoplæg til, hvilke løsningsscenerier for kapacitetsudfordringen på skole- og klubområdet i Vest der skal konkretiseres yderligere frem mod budgetforhandlingerne.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Der arbejdes videre med konkretisering af et permanent løsningsscenarie frem mod Budget 2023, der omfatter anvendelse af eksisterende bygninger og tilbygning eller nybyg på Hedehusene Skoles matrikel som enten selvstændig skole eller afdeling til Læringshuset.
2. Der som led i konkretiseringen af løsningsscenariet Hedehusene Skole undersøges muligheden for, at en del af kapaciteten tilvejebringes ved udvidelse af Fløng Skole.
3. Beslutning om placering af midlertidig kapacitet træffes i særskilt sag forud for Budget 2023.
4. Der udarbejdes et forslag til placering af specialspor til Budget 2023.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-03-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Analysens afdækning af kapacitetsudfordring i Vest

Analysen tager udgangspunkt i skoleprognosen 2021, som viser, at kapacitetsudfordringen på skoleområdet i Vest vokser asynkront, dvs. først ses udfordringen i indskolingen og derefter på mellemtrinnet og til sidst i udskolingen. Konsekvensen heraf er, at der fra 2024-25 forventes at mangle kapacitet svarende til fire klasser i indskolingen. Kapacitetsudfordringen vokser de følgende år og fra 2032/33 forventes at mangle kapacitet svarende til tre spor fra 0.-9. klasse. Vurderingen er, at der vil være behov for at tilvejebringe permanent kapacitet til brug fra 2028/2029, suppleret med midlertidig kapacitet i 2024-2028. Analysen bygger på denne forudsætning.

På klubområdet udarbejdes ikke deciderede prognoser for fremskrivning af klubmedlemmer, men der laves en fremskrivning baseret på pasningsgrad og befolkningsprognosen. Fordi klubaktivitet starter i slutningen af 3. klasse, forventes peaket først at slå igennem for fritidsklubdelen i 2029-34 og for juniorklub i 2031-36.

I det videre arbejde med konkretisering af løsningsscenarier frem mod Budget 2023 vil der ske en præcisering af behovet for midlertidig og permanent kapacitet på baggrund af skoleprognosen 2022. I den forbindelse indtænkes også forventet kapacitetsbehov på klubområdet.

Skoleprognosen for 2022 forventes præsenteret for Økonomiudvalget i maj og for Institutions- og Skoleudvalget i juni 2022.

Permanente løsningsscenarier

Mulige permanente løsningsscenarier ift. kapacitetsudfordringen i Vest omfatter etablering af en selvstændig skole, etablering af en afdeling til Læringshuset eller udvidelse af kapaciteten på eksisterende skoler. Mulige placeringer er Hedehusene Skole og Charlotteskolen i eksisterende bygninger eller nybyg, placering på en anden grund i Vest eller i Nærheden (klubgrunden og grunden ved siden af) samt udvidelse af eksisterende kapacitet på enten Fløng Skole eller Reerslev Skole.

Løsningsscenarierne er i analysen vurderet ud fra en række kriterier, herunder placering, indretning, økonomi mv. Vedlagt som bilag er et resumé af analysen og en oversigt over de permanente løsningsscenarier vurderet ud fra kriterierne. Det bemærkes, at vurderingen af løsningsscenarierne tager udgangspunkt i grove estimater ud fra et hensyn til, at det først vurderes hensigtsmæssigt at foretage nærmere beregninger, når der er taget politisk stilling til, hvilket løsningsscenarie der skal arbejdes videre med.

Administrationens vurdering af permanente løsningsscenarier

På baggrund af analysen er det administrationens vurdering, at Hedehusene Skole har den mest hensigtsmæssige placering ift. at etablere en permanent løsning. En placering på Hedehusene Skole muliggør både etableringen af en selvstændig tresporet skole og etablering af en afdeling til Læringshuset. En afdeling til Læringshuset kan struktureres enten som en indskolingsafdeling, en tresporet afdeling fra 0.-9. klasse eller en mellemform, hvor man evt. starter ud med en indskolingsafdeling og så på længere sigt udvider til 9. klasse. Særlig opmærksomhed skal i den forbindelse være på, at etablering af en indskolingsafdeling vil kræve, at indskoling flyttes fra Læringshuset, og at der etableres plads til mellemtrin og udskoling, samt faglokaler hertil andetsteds, fx ved ombygning af indskolingens lokaler på Læringshuset.

Charlotteskolen er fravalgt som permanent løsningsscenarie, idet det ud fra et socioøkonomisk perspektiv ikke vurderes som en attraktiv placering, samtidig med at der er risiko for at modarbejde hensigten med at samle de to skoler i Læringshuset, mens en selvstændig skole på en anden grund i Vest ikke har vist sig som en mulighed på det foreliggende grundlag.

En placering overfor Læringshuset på klubgrunden og den tilstødende grund vil på den ene side skabe en god sammenhæng mellem de to afdelinger. Omvendt vurderes der at være betydelige pladmæssige udfordringer forbundet med denne placering, særligt ift. udearealer, halkapacitet og medarbejderfaciliteter samt ift. ny klub i Nærheden, hvorfor denne placering ikke anbefales.

Fløng Skole eller Reerslev Skole vurderes heller ikke oplagte som selvstændige permanente løsningsscenarier grundet deres yderlige placering og status som landsbyskoler, samtidig med at de begge vil kræve en ændring i skolestrukturen, som vurderes udfordrende i forhold til at løse kapacitetsudfordringen. I det videre forløb kan det dog overvejes at se på muligheden for at løsningsscenariet Hedehusene Skole kombineres med en udvidelse af kapaciteten på Fløng Skole med et spor. Dette vil dog kræve nærmere analyse. Reerslev Skole vurderes derimod som et bud på mulig placering af udvidet kapacitet på det specialiserede børneområde, der forventes at opstå behov for i takt med befolkningsudviklingen.

Det videre arbejde med at konkretisere løsningsscenarierne

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med at konkretisere muligheden for at etablere permanent kapacitet på Hedehusene Skole, enten i de eksisterende bygninger og med en tilbygning eller som nybyg på Hedehusene Skoles matrikel. Selv med inddragelse og ombygning af Klub Inns lokaler, vil der ikke i de eksisterende bygninger på Hedehusene Skole kunne tilvejebringes kapacitet svarende til tre spor. Der vil derfor enten skulle udvides med en tilbygning eller bygges en helt ny tresporet skole på Hedehusene Skoles matrikel. Alternativt foreslår administrationen, at det frem mod Budget 2023 undersøges, om det er muligt at tilvejebringe kapacitet til et spor ved en udvidelse af Fløng Skole. Det bemærkes, at dette scenarie ikke er analyseret nærmere i analysen.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at løsnings-scenarierne for tilvejebringelse af permanent kapacitet konkretiseres nærmere frem mod Budget 2023 ud fra følgende:

- Undersøgelse af udgifter og tidshorizont forbundet med at tilvejebringe permanent kapacitet ved følgende scenarier:
 - Anvendelse af eksisterende bygninger på Hedehusene Skole + tilbygning på skolens matrikel
 - Nybyg på Hedehusene Skoles matrikel med kapacitet svarende til tre spor
 - Anvendelse af eksisterende bygninger på Hedehusene Skole + et spor på Fløng Skole
- Beregninger på, om det er muligt ud fra kapacitetsudfordringen at lave en alternativ skolestruktur, som muliggør en selvstændig skole og evt. udvidelse af Fløng Skole med et spor.
- Undersøgelser af, hvilken betydning en 8-sporet skole har for organisering og ledelse ift. scenariet med afdeling til Læringshuset.
- Afdækning af det eksakte behov for kapacitet til faglokaler, halfaciliteter og medarbejderfaciliteter alt efter, om der enten er tale om en selvstændig skole eller afdeling fra 0.-9.-klasse eller en afdeling, der kun dækker indskoling. Særlig opmærksomhed skal i den forbindelse være på evt. begrænsninger ift. en placering på Hedehusene Skoles matrikel, samt hvilken indflydelse det har på vurderingen af nybyg i forhold til renovering og udvidelse af eksisterende bygninger.

Udfordringen ved anvendelse af de eksisterende bygninger på Hedehusene Skole er, at det vil kræve omfattende renovering samt udgifter til at ændre i indretningen af faglokaler, så de bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i folkeskolereformen samt tilvejebringelse af læringsmiljøløsninger, der understøtter Fremtidens Skole. Det er ikke på det forelæggende grundlag muligt at give et nærmere estimat på udgifterne forbundet hermed, og derfor vil der i det videre arbejde med konkretisering af løsnings-scenariet være behov for, at der afsættes økonomi til at kortlægge de bygningsmæssige forhold. Der er i den forbindelse behov for nærmere beregninger ift. om det rentabelt at renovere bygningerne på Hedehusene skole eller kan det bedre svare sig at bygge nyt.

Ved en placering på Hedehusene Skole vil der også skulle træffes beslutning om etablering af klub, herunder om der skal ske en udvidelse af ny klub i Nærheden mhp. at understøtte kapacitetsbehovet. Derudover bør der være opmærksomhed på andre aktører, herunder foreningslivet, der anvender bygningen på nuværende tidspunkt. I dette scenarie vil der ske en gennemgribende renovering eller evt. nybyg, som vil have indflydelse på andre aktørers mulighed for at anvende bygningen i denne periode. En mulighed vil være at anvende kapacitet på Charlotteskolen til fritidsbrugere i en periode, men det vil omvendt få konsekvenser for udviklingsplanen i Charlotteager. Der bliver imidlertid med denne sag ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af Charlotteskolen. Det vil indgå i en særskilt sag.

Midlertidige løsnings-scenarier

Mulige midlertidige løsnings-scenarier for kapacitetsudfordringen i Vest omfatter anvendelse af de eksisterende bygninger på Hedehusene Skole eller Charlotteskolen eller opsætning af pavilloner til tilvejebringelse af midlertidig kapacitet fra 2024. Midlertidig kapacitet tilvejebringes som indskolingskapacitet. Det betyder, at Læringshuset fastholder sine 5 indskolingsspor, men i årene 2024-2028 suppleres de 5 spor med midlertidig indskolingskapacitet til henholdsvis 4 klasser 1.år, 8 klasser 2.år, 14 klasser 3. år og 16 klasser 4.år.

Administrationen anbefaler, at beslutning om etablering af midlertidig kapacitet behandles i særskilt sag forud for Budget 2023, idet dette muliggør en præcisering af behovet for midlertidig kapacitet, samtidig med at muligheder for tilvejebringelse af midlertidig kapacitet afhænger af beslutning om løsning på den permanente kapacitetsudfordring.

Det specialiserede børneområde

Analysen fokuserer på kapacitetsbehovet på almenområdet i Vest og har derfor ikke afdækket kapacitetsbehovet på det specialiserede børneområde. Med den forventede kapacitetsudfordring på det almene skole- og klubområde i Vest forventes også et behov for øget kapacitet på det specialiserede børneområde. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at afdække kapacitetsbehovet på det specialiserede børneområde, og der vil herefter være behov for at se på mulige placeringer.

Økonomi

Økonomien til at kortlægge de bygningsmæssige forhold omkring muligheden for at anvende Hedehusene Skole og udvide Fløng Skole er uafklaret men forventes at ligge i lejet 1,5-2 mio. kr. Der igangsættes markedsundersøgelse, hvorefter der vil blive fremlagt ny sag om finansiering af rådgivningsudgifter.

Bilag

Resumé af analyse af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest

Matrix over vurdering af permanente løsningsscenarier ud fra kriterier

Punkt 14: I - Delegationsplan - Fritids-og Kulturudvalget 2022

21/24060

Baggrund

I denne sag præsenteres delegationsplanen for Fritids- og Kulturudvalget. Delegationsplanen er Byrådets delegation af beslutningskompetence, og beskriver, hvordan Byrådets har valgt at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem Byrådets, Fritids- og Kulturudvalget og det administrative niveau.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender delegationsplanen

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-03-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Delegationsplanen følger byrådsperioden og skal derfor gennemgås efter et kommunalvalg. I tilfælde, hvor Byrådet undervejs i en byrådsperiode beslutter at ændre organisationen i en så væsentlig grad, at det har indflydelse på delegation af bemyndigelse, skal delegationsplanen også gennemses for at afdække, om organisationsændringen har betydningen for tilrettelæggelsen af delegationen.

Siden sidste byrådsperiode er der ikke sket ændringer i organisationen, som har betydning for Høje-Taastrup Kommunes delegationsplan på fritids- og kulturområdet.

Fritids- og Kulturudvalget varetager en række politikområder og træffer beslutninger i sager inden for disse områder. Andre beslutninger træffes af Byrådet eller delegeres til administrationen eller samrådene.

Formålet med en delegationsplan er at tydeliggøre, hvem der har beslutningskompetencen for hvilke områder under Fritids- og Kulturudvalgets politikområder. Det har betydning for, hvem der inddrages i hvilke beslutninger, og om Fritids- og Kulturudvalget for eksempel kan træffe beslutningen eller om beslutningen skal træffes i Byrådet.

Jævnfør styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune § 16 varetager Fritids- og Kulturudvalget følgende områder:

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

- kultur- og fritidsområdet.

- samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- kommunens overordnede integrationspolitik rettet mod alle borgergrupper.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- regler for udlån og udleje af lokaler i kommunens ejendomme i relation til lov om folkeoplysning, regler om tilskud til foreninger m.v.
- politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

Delegeringen af den politiske beslutningskompetence følger nedenstående tre overordnede principper:

Byrådet

Byrådet varetager beslutninger, der har økonomiske konsekvenser, berører større strategiske indsatser, samt principielle beslutninger. Det vil sige, at det er Byrådet, der træffer beslutning om Fritids- og Kulturområdets kvalitetsstandarder, politikker og regler inden for fritids- og kulturområdet, samt indsatser der ikke kan afholdes indenfor udvalgets bevillingsramme.

Byrådet varetager desuden godkendelsen af regnskaber fra tilskudsmodtagere på over 1 mio. kr. i tilskud. Følgende tilskudsmodtageres regnskab fremlægges til Byrådets godkendelse: Kroppedal Museum, Musikskole, Taastrup Idræts Center og Hedehusene Idræts Center. Opgaven som tilsynsførende af Opera Hedeland fordeles skiftevis mellem de tre tilskudskommuner Greve, Roskilde og Høje-Taastrup og følger byrådsperioden. I denne byrådsperiode 2022- 2025 ligger tilsynsopgaven i Roskilde Kommune.

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget varetager beslutninger, der ikke indebærer en økonomisk forpligtelse for Høje-Taastrup Kommune, men vedrører prioriteringer og faglige indsatser. Det vil sige, at Fritids- og Kulturudvalget kan træffe beslutninger, der giver faglige retning til driften, samt beslutninger om udmøntning af budgetposter. Dette gælder så længe beslutningerne træffes indenfor bevillingens ramme og omhandler både den økonomiske ramme og hensigten med bevillingen.

Udvalget træffer beslutning om udmøntningen af Integrationspuljen, men kan ikke beslutte at anvende puljen til en andet formål, end det formål som Byrådet har truffet beslutning om.

Administrationen

Administrationen varetager tilsynet med regnskaber fra tilskudsmodtagere på under 1 mio. kr. i tilskud. Det betyder, at regnskaberne kan godkendes administrativt og ikke kræver en politiske godkendelse. Forudsætningen er, at der ikke er bemærkninger til regnskaberne. Såfremt der er bemærkninger, skal regnskabet forelægges byrådet. Tilsynet omfatter Teaterforening, Taastrup Amatørscene, Fløng forsamlingshus, Reerslev forsamlingshus, Vridsløsemagle Laugshus, Calisto Festival, KulTour og Turistforeningen.

Derudover har Byrådet uddelegeret specifikke områder inden for Fritids- og Kulturudvalgets fagområder til Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Samråd og Kulturelt Samråd.

Administrationen har gennemgået og beskrevet den nuværende kompetencefordeling, der er vedlagt i bilag.

Bilag

Delegationsplan for Fritids- og Kulturudvalget 2022

Punkt 15: A - Proces for værdig seniorpolitik - ÆSU

22/1153

Baggrund

Ifølge Bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, skal alle kommuner vedtage en værdighedspolitik inden for det første år af en valgperiode, det vil sige senest med udgangen af 2022. I denne sag præsenteres et forslag til proces for udarbejdelsen af en værdig seniorpolitik med udgangspunkt i en revision af den eksisterende politik.

I forbindelse med forslag fra A og Ø om styrket indsats på demensområdet i maj 2021, blev det på byrådsmødet 23-11-2021 besluttet, at det nye Ældre- og Sundhedsudvalg skulle beslutte, hvorvidt der skulle udarbejdes en ny demensstrategi i forbindelse med en ny værdig seniorpolitik, hvorfor dette også behandles i denne sag.

Sagen blev i første omgang udsat af Ældre- og Sundhedsudvalget 02-02-2022, med ønske om en tydeliggørelse af de konkrete niveauer i politik og handleplan samt fordele og ulemper ved at integrere demensområdet i seniorpolitik eller at have en særskilt demensstrategi.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender

1. Processen for revision af Værdig Seniorpolitik
2. At demensindsatsen i Høje-Taastrup kommune fremstår som et selvstændigt tema i kommunens Værdig Seniorpolitik, og er i tråd med den Nationale Demenshandlingsplan.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet.

Der blev udleveret nyt høringssvar fra Seniorrådet til mødet 02-03-2022

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-02-2022

Sagen udsættes for at få den belyst yderligere.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-03-2022

Indstillingspunkt 1: C (4), A (2) og F (1) stemmer for

Indstillingspunkt 2: C (4) stemmer for, mens A (2) og F (1) stemmer imod og benytter standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Indstillingspunkt 1:

A, B, C, F, O og Ø stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

Indstillingspunkt 2:

B, C og O stemmer for,

A, F og Ø stemmer imod.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Indstillingspunkt 1:

Godkendt

Indstillingspunkt 2:

A, F og Ø fremsatte ændringsforslag om et nyt pkt. 2:

At der udarbejdes en selvstændig strategi på demensområdet, der konkretiserer hvordan vi arbejder med de politiske mål.

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

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

Dermed faldt ændringsforslaget

Hovedforslaget til pkt. 2

For stemte alle

Dermed godkendt

Sagsfremstilling

Byrådet skal i 2022 godkende en ny værdig seniorpolitik for ældreplejen i Høje-Taastrup kommune, hvor det som minimum fremgår, hvordan kommunen vil arbejde med følgende syv temaer:

- 1) Livskvalitet.
- 2) Selvbestemmelse.
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
- 4) Mad og ernæring.
- 5) En værdig død.
- 6) Pårørende.
- 7) Bekæmpelse af ensomhed.

Den nuværende Værdig Seniorpolitik blev udarbejdet i 2018, med en mindre revision af målene i 2019 vedrørende temaet om fællesskab, idet temaet om bekæmpelse af ensomhed blev tilføjet som et nyt lovmæssigt krav i 2019. De syv temaer i bekendtgørelsen er indarbejdet i Høje-Taastrup kommunes værdig seniorpolitik, der dog favner bredere, hvorfor de ovenstående temaer ikke afspejler politikken struktur og overskrifter. [Politikken er vedlagt som bilag.](#)

I forbindelse med den aktuelle Værdig Seniorpolitik fra 2018, besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget, at der var behov for at udarbejde en helt ny Seniorpolitik med udgangspunkt i de lovbestemte temaer og for en omfattende involveringsproces, der blandt andet inkluderede et borgermøde samt interview og møder med Seniorrådet, Ældresagen, SektorMed og bruger-pårørenderåd på alle fem plejecentre.

De syv lovbestemte temaer er de samme som for den nuværende seniorpolitik, ligesom politikens fokusområder fortsat er aktuelle for indsatserne på ældreområdet. Derfor foreslås det, at en ny værdighedspolitik for 2023-2026 tager udgangspunkt i en revision af den nuværende politik, der stadig vurderes at være relevant, samt i de erfaringer, der er gjort i politikens levetid. Der vil i processen særligt være fokus på at tilpasse og opdatere mål og indsatser indenfor de eksisterende temaer, samt løbende justeringer efter behov.

Derudover foreslås det, at der tilføjes et særskilt tema om demens. Den nuværende politik består af tre overordnede temaer, "Et sundt og aktivt liv, "Familie og fællesskaber" samt "Støtte og pleje". Hver af de overordnede temaer består af to-tre temaer. Det foreslås at demens indarbejdes som et særskilt tema under "Støtte og pleje", hvor der bl.a. et også er særskilt tema om den sidste levetid. Baggrunden for sidstnævnte er uddybet i afsnittet herunder.

Demensindsats

I 2016 besluttede den daværende regering en national demenshandlingsplan for 2017-2025, der består af 23 konkrete initiativer fordelt på fem temaer:

- Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling
- Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
- Støtte til mennesker med demens og pårørende
- Demensvenlige boliger og samfund

- Øget videns- og kompetenceniveau

I forbindelse med den nationale demenshandleplan besluttede ældre- og sundhedsudvalget at den lokale demensindsats skulle følge de konkrete initiativer i den nationale demenshandlingsplan Demensområdet og den nationale handlingsplan blev i den forbindelse indarbejdet i handleplanerne for værdig seniorpolitik. Dette for at sikre en samlet og helhedsorienteret indsats, idet temaerne i seniorpolitikken også er relevante for borgere med demens. Samtidig adresserer den nationale handlingsplan de relevante temaer og indsatsområder inden for demensområdet og er tværsektoriel og sætter dermed også en retning for bl.a. samarbejdet med hospitaler og øvrige relevante aktører.

Idet den nationale demenshandlingsplan er gældende til og med 2025 og dermed stadig er aktuel, er det administrationens vurdering, at det fortsat vil være hensigtsmæssigt at lade den lokale demensindsats følge den nationale handlingsplan.

Demensindsatsen er en væsentlig del af indsatsen på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Derfor foreslås det, at demensindsatsen i forbindelse med revisionen af Værdig Seniorpolitik indarbejdes som et selvstændigt og dermed mere synligt tema under temaet 'støtte og pleje'. Samtidig vil der i revisionen være et særskilt fokus på, hvor der er behov for det, at tydeliggøre demensområdet i alle politikens øvrige temaer. Dette kan eksempelvis være ved at tilføje eksplicite indsatser som et demensvenligt samfund i temaet om rammer og tilgængelighed. Dette vil samtidig sikre en helhedsorienteret tilgang til demens og ældreområdet, idet dette hænger tæt sammen.

Proces og involvering

Der foreslås en involveringsproces i forbindelse med Værdig Seniorpolitik, hvor der er fokus på at involvere Seniorrådet, Ældresagen og relevante medarbejdere, herunder en temadrøftelse eller tilsvarende hvor Ældre- og Sundhedsudvalget og

seniorrådet sammen kan drøfte politikken. Med et særskilt tema om demens vil det desuden være relevant at involvere borgere med demens og deres pårørende fx gennem interviews i pårørendegrupper og lignende. Den nye politik vil dermed tage udgangspunkt i disse inputs og de erfaringer, der er gjort med den nuværende politik så den gøres aktuel og bygger videre på de eksisterende indsatser.

Samtidig foreslås det, at politikken handleplan, der beskriver konkrete aktiviteter for at nå politikken mål udarbejdes simultant med politikken. I forbindelse med handleplanerne vil der blive lagt vægt på at inddrage ældre og pårørende gennem fokusgruppeinterview og lignende for fx borgere der modtager hjemmepleje og/eller genoptræning, beboere og pårørende på plejecentre, patientforeninger, foreninger målrettet seniorer (fx veteransport, OK-klubben og lign.). Erfaringer fra tidligere processer omkring politikudvikling viser, at mange inputs især er anvendelige i forbindelse med handleplaner, ligesom de viser, at fokusgrupper ofte giver mulighed for at nå borgergrupper, der ikke normalt deltager i fx større borgermøder og dermed få en bredere repræsentation.

Forventet tidsplan

I skemaet herunder ses forslag til en tidsplan for udarbejdelsen af en ny Værdig Seniorpolitik

Hvad	Hvornår
Planlægning, udarbejdelse og involvering	April – september 2022
Høringsversion forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget	Oktober 2022
Høringsperiode inklusiv eventuelle rettelser	Oktober - november 2022
Endelig politisk godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet	December 2022
Godkendelse af handleplaner	Februar 2023

Det foreslås, at udarbejdelsen af handleplaner foregår simultant med udarbejdelsen af politikken, dog så handleplanerne færdiggøres og forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget en-to måneder efter endelig godkendelse af en ny Værdig Seniorpolitik.

Tilføjelse siden udsættelse 02-02-02

Høje-Taastrup kommunes politikker

I Høje-Taastrup kommune udarbejdes alle politikker ud fra et fast koncept, for at sikre ensartethed på tværs af politikområder. En politik beskriver Byrådets overordnede visioner, mål og prioriteter og er en rettesnor for nye og eksisterende indsatser. Politikken er inddelt i temaer med et eller flere mål, der beskriver den effekt vi vil arbejde for at skabe. Hvert mål er suppleret af en række indsatser, der fortæller hvordan målet nås. På baggrund af politikken udarbejder administrationen handleplaner, der mere detaljeret beskriver, de konkrete aktiviteter der sættes i gang.

Et eksempel på, hvordan dette koncept realiseres i den nuværende Værdig Seniorpolitik er målet om at styrke borgerens livskvalitet gennem øget selvstændighed. En af indsatserne er her at indtænke velfærdsteknologi, som en vej til øget selvstændighed. På den baggrund har en konkret aktivitet været implementering af elektroniske bleer og aktuelt

påbegyndes et pilotprojekt med medicinhuskere, som borgeren selv kan anvende og som kan give besked til pårørende eller medarbejdere, hvis medicinen ikke bliver taget.

Tilføjelse siden udsættelse 02-02-02

Demensindsats

En demenssygdom medfører nogle særlige behov, som det er væsentligt at have et særskilt fokus på. Dette kan tale for en særskilt demensstrategi, der kan tydeliggøre retning, prioriteter og indsatser på demensområdet, således at der kontinuerligt er fokus på området.

Som borger med demens er man samtidig stadig senior, præcis som kommunes øvrige seniorer. De mål og indsatser, som Værdig Seniorpolitik beskriver for ældreområdet, er i høj grad relevante for seniorer med demens. I mange af Seniorpolitikens konkrete aktiviteter er det væsentligt, at der specifikt indtænkes et demensfokus, således at borgere med demens kan opnå de samme muligheder i det omfang det er muligt. Dette kan tale for, at demensområdet indarbejdes i Værdig Seniorpolitik for at understøtte en helhedsorienteret indsats samt at demens indtænkes bredt i alle relevante indsatser.

En særskilt demensstrategi vil i den forbindelse skabe et øget behov for koordinering og opfølgning for at sikre at denne spiller tæt sammen med Værdig Seniorpolitik.

Bilag

Værdig Seniorpolitik, godkendt maj 2019

Høringssvar til ÆSU-møde den 02-02-22 pkt. 4A

Seniorrådet Høringssvar værdig seniorpolitik

Seniorrådet Høringssvar 5A Proces for en værdig seniorpolitik.pdf

Oplæg om Politikkoncept og strategi ÆSU marts 2022

Punkt 16: I - Pulje til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - ÆSU

21/16318

Baggrund

Som i led i aftale om 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' er der på Finansloven afsat midler til uddannelse af ufaglært personale i ældreplejen. I denne sag informeres om puljens formål og omfang, samt hvordan puljen forventes anvendt i årene 2022 – 2024.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at;

1. Politikområde 90 Ældreudgifter i 2022 bevilges en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.383.906 kr.
2. Forventet tilskud i 2023 og 2024 indarbejdes i administrativt forslag til budget 2023.
3. Puljemidlerne anvendes til uddannelse af ufaglært personale, og såfremt det ikke er muligt, anvendes midlerne til kompetenceudvikling i den kommunale ældrepleje.
4. Medarbejdere som leverer ydelser i Høje-Taastrup Kommune, men er ansat hos den private leverandør, omfattes af muligheden for uddannelse af ufaglært personale.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-03-2022

Sagen anbefales, idet C (4) stemmer for, mens A (2) og F (1) undlader at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Indstillingspunkt 1, 2 og 3:

A, B, C, F, O og Ø stemmer for.

Indstillingen anbefales.

Indstillingspunkt 4:

B, C og O stemmer for,

A, F og Ø undlader,

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Indstillingspunkt 1, 2 og 3:

Godkendt

Indstillingspunkt 4:

For stemte: B, C og O (13)

Undlod at stemme: A, F og Ø (8)

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev med Finansloven 2021 enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til øget kvalitet i ældreplejen.

For Høje-Taastrup Kommune medfører det, et forventet tilskud på 1.596.515 kr. i år 2021,

3.383.906 kr. i år 2022, og 3.384.660 kr. i år 2023, samt 3.761.729 kr. i år 2024.

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som Social- og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistent. Ufaglært personale defineres som værende personer uden uddannelsen inden for sundhedsområdet.

Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Puljen skal anvendes til:

- Lønudgifter til erstatningspersonale (lønudgifter til erstatningspersonale under hele uddannelsens varighed samt lønudgifter til fastholdelse af erstatningspersonale efter færdiggjort uddannelse).
- Udgifter til opkvalificering af eksisterende personale (lønudgifter til eksisterende personale, honorarer til konsulenter/oplægsholdere, kursusaktivitet, lokaler, transport* samt andre relevante udgifter, som direkte kan henføres til gennemførelse af opkvalificering af eksisterende personale).
- Lønudgifter til vikarer, revisor, lovpligtige forsikringer mv.

Puljens formål har været drøftet i sektor-med, og der var tilslutning til at puljen anvendes i henhold til puljens formål.

Det er et krav, at kommunen forpligter sig til at sende minimum 8 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Kommunen kan sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis den ønsker det.

Det forventes, at puljemidlerne i Høje-Taastrup Kommune medfører at ca. 3 uddannede personaler årligt, får tilbudt en uddannelse som SOSU-hjælper eller opkvalificering til SOSU-assistent.

Det er hensigten, at opkvalificeringen omfatter personaler i den kommunale hjemmepleje og på kommunens fem plejecentre. Derudover anbefales det, at opkvalificeringen også kan omfatte personalet hos den private leverandør. Involvering af den private leverandør fremgår ikke som en skal-opgave i tilskudsmeddelelsen, men vil være hensigtsmæssigt, dels fordi den private leverandør er uddannelsessted for kommunens SOSU- elever, og dels for at sikre at borgerne principielt oplever samme kvalitet hos såvel den private leverandør, som hos den kommunale leverandør.

Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal ufaglært personale, der ønsker at indgå en uddannelsesaftale med Høje-Taastrup Kommune, anvendes puljemidlerne til en generel opkvalificering, herunder erstatningspersonale i forbindelse med at ældreplejens medarbejdere tilbydes et længerevarende kompetenceudvikling.

Økonomi

Administrationen er ved at udarbejde årsregnskab for modtaget tilskud i 2021, idet Høje-Taastrup Kommune, som andre kommuner, først modtog tilskud på i alt 1.596.515 kr. sent på året. Da det ikke er muligt at overføre uforbrugte puljemidler mellem de enkelte regnskabsår, vil uforbrugte puljemidler i 2021 blive tilbageført ministeriet.

Bilag

Seniorrådet Høringssvar Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.pdf

Punkt 17: I - Status på magtanvendelser på ældreområdet 2021 - ÆSU

22/2587

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 2021 samt hvilke tiltag der er iværksat for at forebygge brug af magt.

Indstilling

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

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-03-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Lov om social service er det beskrevet, at en magtanvendelse skal altid være sidste udvej. Inden der kan benyttes magt, skal der altid være forsøgt med andre metoder, omsorg, pleje og socialpædagogiske tiltag. Alle magtanvendelser skal indberettes. Her skal det blandt andet dokumenteres, hvordan man har forsøgt at undgå magt.

Reglerne for magtanvendelse gælder for personer med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand eller aktiverende tilbud. På ældreområdet drejer det sig hovedsageligt om borgere med demens. Borgerens nedsatte funktionsevne skal være fagligt dokumenteret. Lovgivningen angiver ni former for magtanvendelse:

- Afværgehjælp
- Fastholdelse
- Særlige døråbnere
- Stofseler
- Tryghedsskabende velfærdsteknologi
- Låsning og sikring af yderdøre og vinduer
- Flytning uden samtykke
- Kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer
- Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

Magtanvendelse kan enten foregå akut eller ved, at der søges om tilladelse til at gribe ind i forhold til borgerens selvbestemmelsesret på forhånd.

Magtanvendelser i 2021

I 2021 har der i alt været 17 indberetninger om magtanvendelser for fem forskellige borgere. Heraf omhandler de 13 magtanvendelser den samme borger. Tre vedrører fastholdelse, en vedrører tryghedsskabende velfærdsteknologi, mens de resterende vedrører kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer. Dette vil typisk være i forbindelse med bleskift eller vask i forbindelse med bleskift.

I forbindelse med samtlige magtanvendelser er der udarbejdet en handleplan for, hvordan fremtidige magtanvendelser kan undgås og der har været en tæt dialog og opfølgning med demenskonsulenterne. I forbindelse med den borger, hvor der har været en række magtanvendelser har der været et tæt samarbejde med demenskonsulenterne for at afdække og afprøve, hvordan eventuelle fremtidige magtanvendelser kan undgås, eller hvordan de kan begrænses, så de er mindst muligt indgribende. Ligeledes har medarbejderne deltaget i et supervisionsforløb i forbindelse med forløbet. Pårørende er orienteret i det omfang borgerne har haft pårørende.

Udvikling i magtanvendelser fra 2020 til 2021

I 2020 blev der indberettet fem magtanvendelser for fem forskellige borgere. Antallet af borgere er dermed det samme, mens der er sket en stigning i det samlede antal magtanvendelser. I 2020 blev det i tre ud af fem tilfælde vurderet, at der ikke var afprøvet øvrige metoder til at undgå magt i tilstrækkelig grad. Dette har ikke været tilfældet i 2021, hvilket betragtes som en positiv udvikling, idet der er kommet et øget fokus på at forebygge magtanvendelser gennem fx pædagogiske metoder.

Administrationen har løbende fokus på, om alle magtanvendelser indberettes blandt andet gennem et øget ledelsesfokus. Det opleves dog i stigende grad, at demenskonsulenterne også kontaktes i tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt der er tale om magtanvendelser, hvilket peger på, at der er et fokus på at sikre korrekt indberetning.

Forebyggelse af magtanvendelser

I 2021 har der været fokus på at fortsætte de forebyggende indsatser, der tidligere er sat i værk. Således er alle nye daglige ledere på plejecentre undervist i reglerne om magtanvendelse, hvilket i 2020 blev gennemført for alle ledere på området.

Der er desuden udarbejdet en ny instruks, der forklarer lovgivningen på området, som er tilgængelig for alle medarbejdere.

Ved alle indberetninger følger en tæt opfølgning i samarbejde mellem demenskonsulenter og daglig leder. Her er der bl.a. fokus på refleksion og læring med udgangspunkt i den konkrete situation, så det kan undgås en anden gang. Der er ligeledes tilbudt undervisning og vejledning til privat leverandør. Demenskonsulenterne deltager løbende i borgerkonferencer og ved ad hoc møder med henblik på rådgivning for ledere og medarbejdere omkring forebyggelse af magtanvendelse gennem socialpædagogiske og sansestimulerende indsatser.

Kommunernes demenskonsulenter oplever at de i højere grad kontaktes med henblik på sparring på at undgå magtanvendelser. Dette skyldes dels muligheden for at søge om forhåndsgodkendelse, hvor der inden en godkendelse undersøges alternative indsatser. Dog vurderes det også, at det kontinuerlige fokus på magtanvendelser og forebyggelse har haft en positiv indvirkning, således at det er et generelt opmærksomhedspunkt, hvordan det kan forebygges at bruge magt.

Endelig er der i 2021 påbegyndt et kompetenceudviklingsforløb i sansestimuli af medarbejdere på plejecentrenes skærmede demensafdelinger. Borgere med demens er ofte udfordret på evnen til at bearbejde sanseindtryk og selv at stimulere sanserne. Ved aktivt at tilpasse stimuli til den enkelte borgers behov, fx med kugledyner, bestemte berøringer, lyde etc. kan man ofte berolige borgeren. Dette kan styrke den enkeltes livskvalitet, begrænse udadreagerende adfærd og i sidste ende også minimere brugen af magtanvendelser. Projektet forventes udrullet på alle skærmede afdelinger i løbet af 2022-2023.

Punkt 18: I - 17 Visionsplaner for bynær- og bynatur - TU

20/11773

Baggrund

Denne sag fremlægges, idet Byrådet 27-04-2021 vedtog, at der skulle udarbejdes visionsplaner for bynær natur.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. De 17 visionsplaner
2. Rækkefølgen af visionsplaner og tildelt økonomi
3. Pilotprojekt Forten, herunder bevilling af 100.000 kr. til renovering og 150.000 kr. til Bylauget
4. At der udarbejdes et prioriteringsforslag om driften til budgetforslag 2023-26

Beslutning Teknisk Udvalg den 01-03-2022

Anbefales med tilføjelse af et nyt pkt. 5:

At implementering af visionsplanerne følges af et nyt opgaveudvalg om bynær natur, visionsplaner og biodiversitet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 27-04-2021 at udarbejde 18 visionsplaner for bynatur, med henblik på, at alle husstande i kommunens byområder indenfor en afstand af 1 km, skal have bynatur med en visionsplan.

Visionsplanerne planlægger på langt sigt for både natur-, kultur, og socialværdier og er lavet i samarbejde med borgerne, og er en udmøntning af Natur- og Friluftspolitikken.

Borgermøderne har resulteret i, at der er udarbejdet 18 visionsplaner, som Byrådet skal tage stilling til. Sengeløse grusgrav er et selvstændigt projekt/visionsplan, som blev behandlet af Byrådet i februar 2022.

Implementering af visionsplanerne er prioriteret ud fra følgende kriterier: behov, økonomi og koordinering med andre projekter der har snitflader til visionsplanerne. Implementeringen vil ske i perioden 2022-2026 (bilag 1.).

Området "Erik Husfeldts Vej" er erstattet med den nye Park, som bliver anlagt i forbindelse med det nye Datacenter. Området er lige så centralt, men med et betydeligt større indhold af natur og friluftsfaciliteter. Det vil i større grad understøtte borgernes ønsker.

Forten vil som den eneste visionsplan, blive grebet anderledes an. Vridsløsemagle som Forten ligger i, er en meget aktiv og engageret landsby, og byen har en stor interesse i udviklingen af området. Administrationen og landsbylauget har drøftet muligheden for et pilotprojekt. Visionen vil således blive lavet i fællesskab,

men landsbyen vil selv blive ansvarlig for at udføre store dele af projektet med rådgivning og kvalificering fra kommunen. Formålet er at skabe endnu større ejerskab og lokal forankring omkring Forten.

Administrationen foreslår at legepladsen renoveres for 100.000 kr. og at der gives laugets råderet over 150.000 kr.

Bylauget ønsker at planlægge indsatsen sammen med administrationen i 2022 og udfører projektet i 2023. Det lange arbejdsforløb skyldes, at fjernvarmen udfører ledningsopgaver på Forten i 2022.

De 17 visionsplaner er lavet som ét samlet dokument (bilag 2).

Økonomi

Det forventes, at implementeringen af visionsplanerne vil medføre afledte driftsudgifter. Administrationen skønner, at driftsudgifterne vil stige med 75.000 kr. pr. implementeringsår, dvs. en forøgelse på 75.000 kr. i første år stigende til 375.000 kr. årligt når alle visionsplanerne er implementeret.

De første visionsplaner implementeres i 2022 og merudgifterne i 2022 vil ikke være med helårseffekt. Det vurderes muligt at afholde udgifterne indenfor det allerede vedtagne budget i 2022.

Et konkret skøn for de afledte merudgifter i 2023 og frem vil blive forelagt såfremt det ikke vurderes muligt at holde udgifterne indenfor det vedtagne budget.

Bilag

Plan for implementering af visionsplaner i kalenderår og tildeling af midler.docx

Visionsplaner

Punkt 19: I - Endelig vedtagelse af aflysning af ældre lokalplaner i Høje Taastrup C - PMU

21/7234

Baggrund

På Byrådets møde 31-08-2021 blev det besluttet at sende beslutningen om at aflyse fire ældre lokalplaner i Høje Taastrup C-området i offentlig høring. De fire lokalplaner skulle have været aflyst i forbindelse med vedtagelsen af rammelokalplan 2.30 for Høje Taastrup C, men var ved en fejl ikke nævnt heri og kunne derfor formelt ikke aflyses dengang.

Den efterfølgende beslutning om at aflyse disse lokalplaner har nu været i fire ugers offentlig høring fra 07-01-2022 til 04-02-2022. Der er ikke indkommet nogen høringsvar.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager aflysning af Lokalplan 2.10.1 samt delvis aflysning af Lokalplan 2.17.2, Lokalplan 2.13.1.13 og Lokalplan 2.15 endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-03-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Da Lokalplan 2.30, som er rammelokalplanen for Høje Taastrup C, blev vedtaget i maj 2018, blev en lang række tidligere lokalplaner i området helt eller delvist aflyst i den forbindelse, da de ikke var i overensstemmelse med den nye planlægning for området.

De fire lokalplaner, som ikke kunne aflyses helt eller delvist dengang, selvom de også vurderes forældede og uforenelige med Lokalplan 2.30, og som den nye høring omhandler, er følgende:

[Lokalplan 2.10.1](#) fra 1982 (aflyses i sin helhed)

Omhandler en tankstation

[Lokalplan 2.15](#) fra 1983 (aflyses delvist)

Omhandler bl.a. institutions- og erhvervsformål i 'den gule by'

[Lokalplan 2.17.2](#) fra 1990 (aflyses delvist)

Omhandler kontor- og administrationsbyggeri ved Høje Taastrup Boulevard

[Lokalplan 2.13.1.13](#) fra 1988 (aflyses delvist)

Omhandler bolig- og erhvervsformål i 'den gule by'

Det vedlagte kortbilag viser hvilke dele af lokalplanerne, som aflyses.

Efter Planloven kan en lokalplan ophæves både helt eller delvist, uden det sker med vedtagelse af en ny lokalplan. Der skal dog foretages samme høringsproces som ved nye lokalplaner, hvilket også er sket i dette tilfælde med den fire ugers offentlige høring. Der er ikke modtaget nogen høringssvar, og administrationen anbefaler derfor, at de fire lokalplaner aflyses helt eller delvist indenfor Lokalplan 2.30's område, som beskrevet ovenfor.

Bilag

Kort over aflysning af lokalplaner i Høje Taastrup C.pdf

Punkt 20: I - Forslag til lokalplan for etageboliger i Nærheden - PMU

21/10579

Baggrund

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

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

Forslaget forelægges til politiske behandling med henblik på offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan 4.42.20 sendes i offentlig høring i 4 uger,
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.20.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-03-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Beplantningsbæltet udpeges som bevaringsværdigt.

Miljøvurdering

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

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

Administrationen vurderer, at

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

Økonomi

Bilag

Forslag til lokalplan 4.42.20

Miljøscreening af lokalplan 4.42.20

Punkt 21: I - Lokalplan for etageboliger og rækkehuse i Nærheden - PMU

21/6897

Baggrund

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

Lokalplan 4.42.18 sætter rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse, opholdsarealer m.m.

Lokalplanen forelægges til politisk behandling efter at have været i offentlig høring i 4 uger. I høringsperioden er der modtaget 1 hørings svar.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender lokalplan 4.42.18.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-03-2022

Sagen udsat til et ekstraordinært møde i Plan- og Miljøudvalget 08-03-2022.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til masterplan for hele Nærheden Øst er der udarbejdet et skitseprojekt for etageboliger og rækkehuse i et delområde på 20.219 m² beliggende umiddelbart øst for Sejlbjerg Mose. Skitseprojektet danner udgangspunkt for lokalplanen.

Bebyggelsen er en rækkehusbebyggelse i 2 – 3 etager, som i det nordøstlige hjørne lukkes af en etagebebyggelse i 4 etager. Skitseprojektet angiver, at bebyggelsen vil indeholde 50 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 80 m² og 73 rækkehuse med en gennemsnitsstørrelse på 100 m². Ingen lejlighed vil være mindre end 50 m².

Området vil fremstå åbent, da den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 70, og det samlede opholdsareal skal udgøre mindst 80 % af bruttoetagearealet.

Fællesarealer indrettes til leg og ophold med en gennemgående slynget sti samt mulighed for at opføre enkelte mindre småbygninger som f.eks. drivhuse, legehuse og overdækninger til rekreative formål.

Der skal etableres 1 bilparkeringsplads pr. bolig. Uden for lokalplanens område etableres 15 parkeringspladser langs Søgræsgade. Parkering til rækkehusbebyggelsen etableres dels på eget forareal og dels langs boligvejene.

Til etagebebyggelsen skal der etableres 2,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal, hvoraf hovedparten etableres i kælder. Cykelparkering til rækkehusene etableres på eget areal.

Høringssvar fra Friluftsrådet, jf. bilag

Friluftsrådet udtrykker tilfredshed med bebyggelsens afstand til Gammelsø og den mulighed, der gives for at udvikle området til rekreativ natur og at anlægge en trampesti langs Gammelsø.

Rådet finder det positivt med et omfang af grønne området på 80 %, men mener, at en bebyggelsesprocent på 70 vil medføre et byggeri i 6 etager, hvilket er for højt.

Det anbefales, at lokalplanen indeholder et ønske om, at 50 % af boligerne bør have solceller. Det anbefales, at der udarbejdes en prisforslag desangående, og at kommende / nuværende borgere inddrages i udvikling af friluftaktiviteter i området

Desuden anbefaler Friluftsrådet en del tiltag hvad angår Gammelsø/Sejlbjerg Mose, som er arealer uden for lokalplanens område.

Vurdering

Det kan oplyses, at lokalplan 4.42.18 udover bestemmelser om en maks. bebyggelsesprocent på 70 og et omfang af grønne områder på min. 80 % også regulerer bygningshøjder. Etagebebyggelsen kan således ikke opføres i mere end 4 etager. Etablering af solceller og borgerinddragelse kan ikke reguleres ved bestemmelser i en lokalplan.

Det er Nærheden og på sigt Bydelsforeningen, der har ansvaret for Sejlbjerg Mose området. Administrationen har løbende dialog med Nærheden om området. Opfordringen om at samle en arbejdsgruppe videregives til Nærheden.

Ift. stien langs Lille Vejleå er der tale om privatejet jord.

Ift. beskyttelsen af naturområdet ved Gammelsø/Sejlbjerg Mose under byggeriet vil der være behov for byggepladshegn, så der ikke er risiko for, at der kører maskiner ind i området og ødelægger naturarealerne. Desuden skal der sættes midlertidigt paddehegn op under byggeriet. Bygherre orienteres om dette.

Bilag

Lokalplan 4.42.18 komprimeret.pdf

Høringssvar fra Friluftsrådet- lokalplan 4.42.18

Punkt 22: Forslag fra O om 360 graders eftersyn af Høje-Taastrup Kommunes relationer til Rusland

22/38

Baggrund

360 graders eftersyn af Høje-Taastrup Kommunes relationer til Rusland.

Det er vigtigt med konkret handling over for Rusland. Som en af landets store kommuner har også Høje-Taastrup Kommune en forpligtelse til at sige fra over for Ruslands modbydelige handlinger og invasion af Ukraine. Det kan vi gøre ved at stoppe enhver relation til Rusland og russiske aktører og virksomheder omgående. Derfor er der brug for et 360 graders eftersyn af alle Høje-Taastrup Kommunes mulige relationer til Rusland, russiske virksomheder og russiske aktører. Det kan være kommunale investeringer i russiske virksomheder, køb af russiske produkter af både kommune, kulturinstitutioner eller forsyningsvirksomheder, og det kan være andre former for relationer og samarbejder med Rusland og russiske aktører. Der er brug for et overblik hele vejen rundt, så Høje-Taastrup Kommune hurtigt, effektivt og beslutsomt kan sende et klart signal om, at vi ikke accepterer Putins brutale krig.

Beslutning Byrådet den 15-03-2022

Sagen udgik af dagsordenen.

Punkt 23: Lukket: I - Frafald af forkøbsret og udvikling på Baldersbuen 24 - ØU

21/15521

Godkendt.

Punkt 24: Lukket: Meddelelser til og fra administrationen Byrådet marts 2022

21/25054

Punkt 25: Underskriftsark Byrådet 15-03-2022

21/25054