

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-12-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Emil Viskum (Afbud), Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Peter
Faarbæk, Toke Elling, Özdes Durukan, Merete Scheelsbeck
(Afbud), Kurt Scheelsbeck

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget - december 2022.....	5
I - Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet - opfølgning på scenarie 1a - ØU.....	6
I - Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2023 - ØU.....	8
I - Renovering af Klub Impulsen - ØU.....	11
I - Anmodning om godkendelse af låneramme 2023 til Vestforbrænding - ØU.....	14
I - Opløsning af interessentselskab mellem I/S Sengeløse vandværk og den kommunale vandforsyn	16
I - Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Kommuneplan 2021 for haveforeningen Bakkevej i Hedehusen	18
I - Forslag til landzonelokalplan for solenergianlæg i Kallerup Grusgrav - PMU.....	20
I - Nedlæggelse af Ungeklimarådet - PMU.....	24
I - Vedtagelse af Varmeplan 2022 for Høje-Taastrup Kommune - PMU.....	26
I - Ansøgning om godkendelse af renovering i afdeling Grønnehaven (skema B) - SU.....	28
I Ansøgning om godkendelse af renovering i afdeling Charlotteager afd. 135 - SU.....	31
I - Ansøgning om godkendelse af renovering i afdeling Charlotteager afd. 121 (skema A) - SU.....	34
I - Ny rammeaftale for anvisning og udlejning af almene boliger - SU.....	37
I - Tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen til midlertidig huslejenedsættelse - SU.....	42
I - Opsigelse af driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors Behandlingscent	44
A - Finansiering af rådgiverstilling - pres på serviceniveauet på det sociale børne- og ungeområde -	46
I - Driftsudgifter i forbindelse med etablering af nye daginstitutioner - ISU.....	48
I- Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne 2023 - ISU.....	54
I - Muligheder for etablering af naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune - ISU.....	58
I- Genåbning af Taastrupvang og placering af specialgruppe i almen daginstitution - ISU.....	64
I - Implementering af skoleudviklingssamtaler - endelig beslutning efter høring - ISU.....	69
I - Nye kostråd og politiske holdepunkter for tilpasning af Kommunale Principper for Mad og Målt	73
I - Kvalitetsstandarder gældende for 2023 - ÆSU.....	77
Lukket.....	80
Underskriftsark Økonomiudvalget 06-12-2022.....	81

Punkt 1: Lukket

22/588

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Godkendt.

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget - december 2022

21/25054

Bilag

Udbud af bygherrerådgivning på Kulturstrøget

Status på byggeprojekter med budget på 20 mio. kr. eller derover - december 2022

Generelle bemærkninger til budget 2023-26

Budgetbemærkninger 2023-26 - Økonomiudvalget

Anlægsoversigt 2023-2026 med budgetbemærkninger.docx

Statussag december 2022 - demografisk styringsmodel

Børne- og Kulturhuset: Status på indflytning, åbningsdato og logo

Referat af møde i KKR Hovedstaden 25-11-2022

Referat af møde i KKR Hovedstaden 25-11-2022 - Oplæg fra Erhvervshus Hovedstaden

Referat af møde i KKR Hovedstaden 25-11-2022 - Oplæg om den aktive beskæftigelsesindsats

Referat af møde i KKR Hovedstaden 25-11-2022 - Oplæg om VIP Infrastrukturprojekter

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 4: I - Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet - opfølgning på scenarie 1a - ØU

22/1265

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en markant befolkningsudvikling, hvilket har stor betydning for kommunens økonomi og kapacitetsbehov i forhold til de forskellige kommunale tilbud og services. Derfor har Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne behandlet administrationens løsningsforslag på kapacitetsudfordringerne på børne- og ungeområdet. I det vedtagne Budget 2023 er anlægs- og driftsbudget for scenarie 1a indarbejdet.

I denne sag udfoldes scenarie 1a, og der lægges op til en frigivelse af en del af anlægsudgifterne, der er afsat til de tre renoveringsprojekter, som skal igangsættes først.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der frigives en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til igangsættelse af renoveringerne af hhv. Højgården og Pyramiderne.
2. At der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til opstart af projektering af Charlotteskolen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med den kommende befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Kommune er der behov for en markant udvidelse af dagtilbudskapaciteten for at sikre en håndtering af den større efterspørgsel efter pasning i kommunens dagtilbud. Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har derfor i løbet af 2022 drøftet mulige løsningsscenerier for dagtilbudsområdet, og i den forbindelse blev tre mulige scenarier oversendt til budgetforhandlingerne. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev scenarie 1a godkendt.

Scenarie 1a består af etablering af yderligere dagtilbudskapacitet i Højgården, Pyramiderne, Charlotteskolen, Stationsvej 6b samt en skovbørnehave. Der gøres hermed brug af eksisterende bygningsmasse bedst muligt til at imødekomme det forventede pres på dagtilbudsområdet. Det bemærkes, at samtlige elementer er midlertidige dagtilbudsløsninger med undtagelse af Højgården og Stationsvej 6b, som er permanente løsninger. Realiseringen af Stationsvej 6b er under forudsætning af, at der findes et alternativ til de nuværende brugere, hvilket administrationen er i gang med at afklare. Derudover så er der et geografisk hensyn som tilgodeses i scenarie 1a i forhold til Øst-Vest forholdet i det forventede kapacitetspres.

I institutionsprognose 2022 skønnes pasningsbehovet at toppe i slutningen af 2025, og med det vedtagne scenarie 1a etableres ny kapacitet, der sikrer at der er plads til efterspørgslen i 2025. Siden august 2022 er der dog konstateret forsinkelser i noget af det planlagte byggeri, og det er derfor administrationens forventning, at den næste institutionsprognose, som udarbejdes i marts 2023, vil vise en lavere efterspørgsel. Det forventede pasningsbehov opdateres derfor i forbindelse med den nye institutionsprognose for 2023. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der sandsynligvis vil være færre børn at passe frem mod 2026 end forudsat i den aktuelle prognose. Vurderingen baserer sig både på, at det faktiske antal indskrevne børn hen over året har været marginalt lavere end forventet, og at der er konstateret forsinkelser i noget af det planlagte nybyggeri i kommunen. Omvendt kan lovkravet om dobbeltanvisning i anvisningen af institutionspladser have betydning for kapacitetsudnyttelsen i kommunens institutioner, der er beliggende i udsatte boligområder. Dette skyldes, at et tilbud om en plads til disse institutioner skal ledsages af et

tilbud om en plads i en institution beliggende udenfor et udsat boligområde, og derfor kan pladserne i institutioner i udsatte boligområder fremover ikke nødvendigvis udnyttes fuldt ud. Dobbeltanvisningen kan derfor betyde, at der vil blive behov for at have en daginstitutionskapacitet, der overstiger pasningsbehovet for at sikre overholdelse af pladsgarantien.

På baggrund af ovenstående, så lægges der op til en opdelt igangsættelse, så de renoveringsprojekter, der ligger først for igangsættes først. På den måde udvises rettidig omhu i forhold til kun at igangsætte nødvendige etableringsprojekter, og at disse igangsættes således at tidsrammen for hhv. projektering, renovering mv. kan sikres for at institutionerne kan stå klar til den forventede ibrugtagning.

Scenarie 1a beløber sig samlet set til 55,5 mio. kr., som fordeler sig således:

Tabel 1 - Anlægsinvestering 2023-26, mio. kr.

Bygning	Udgifter
Højgården	7,0
Charlotteskolen	39,2
Pyramiderne	5,5
Stationsvej 6B	3,5
Skovbørnehave	0,3
I alt	55,5

Med denne sag lægges der op til en frigivelse af den del af anlægsudgifterne, som er afsat til de tre renoveringsprojekter, der skal igangsættes først. Det handler om renoveringen af Højgården og Pyramiderne, og derudover frigives 2 mio. kr. til projektering af projektet på Charlotteskolen. Ved at frigive projekteringsmidlerne til Charlotteskolen, så tages der dermed forbehold for eventuelle ændringer som vil følge af institutionsprognosen for 2023, men samtidig sikres igangsættelse heraf, da projekteringen er en del af den samlede etableringstid.

Administrationen vil i forbindelse med byggeansøgningen for Charlotteskolen søge om dispensation for udskiftning af ventilationssystemet. Såfremt der opnås dispensation i forhold til denne, så vil anlægsinvesteringen reduceres med ca. 10-12 mio. kr. Hvis dispensation opnås, vil midlerne i det overskydende budget i forbindelse med den førstkommende budgetopfølgning blive tilbageført til kassen, ligesom anlægsbevillingen vil blive tilpasset det reducerede budget.

Økonomi

For scenarie 1a gives der en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til igangsættelse af renovering af Højgården og Pyramiderne, samt projektering af ombygning af én længe af Charlotteskolen. Bevillingen finansieres af det afsatte budget på 55,5 mio. kr. i 2023 til håndteringen af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.

Det resterende budget på 41 mio. kr. er reserveret til de resterende to projekter i scenariet, samt selve udførelsen af renoveringsprojektet på Charlotteskolen, og der forelægges konkrete bevillingssager herom snarest muligt, som er opdateret i forhold til administrationens forventede tilpasning til institutionsprognose 2023.

Punkt 5: I - Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2023 - ØU

22/13991

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2023-2026, er der afsat 17,5 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger. Denne sag vedrører frigivelse af bevillinger til de konkrete renoveringsprojekter, ligesom der søges anlægsbevilling til andre projekter, som er beskrevet i denne sag.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der i 2023 gives anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. vedrørende renoveringspuljen 2023, der anvendes til de projekter, der fremgår af tabel 1.
2. At der i 2023 gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forarbejder vedrørende etablering af Klub i Nærheden.
3. At der i 2023 gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til rådgivning vedr. daginstitution i Høje-Taastrup C.
4. At der i 2023 gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til energireducerende tiltag.
5. At der i 2023 gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opgradering af skydebane på Parkskolen.
6. At der i 2023 gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til reorganisering af rehabiliteringsindsatsen.
7. At der i 2023 gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Renovering af kommunens bygninger

Hvert år foretages bygningssyn på alle de kommunale bygninger samt på Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idrætscenter, hvor behovet for vedligeholdelse og bygningsrenoveringer bliver registreret i en database. For at sikre bygningsmassen og et sundt arbejdsmiljø i bygninger, prioriteres renoveringsopgaverne efter følgende kriterier:

1. Myndighedskrav
2. Arbejdsmiljøforhold
3. Indeklima
4. Genopretning

De opgaver, der er prioriteret i denne sag, er vurderet som de mest presserende renoveringsopgaver, udvalgt under hensyn til det forventede ejendomsbehov til kommunens serviceydelser, samt kommunens strategi for ”kloge m2”.

På baggrund af ovenstående prioriteres renoveringspuljen 2023 jf. nedenstående.

Tabel 1 – Frigivelse af renoveringspulje 2023

Projekt	(1.000 kr.)
Kastanjebo – facaderenovering	1.000
Fløng skole – tagrenovering	7.000
Lyngen – nedrivning af pavillon og byggeri af permanent tilbygning	4.500
Taastrup Svømmehal – opretning af gulve	3.000
Kommunale ejendomme i Sengeløse – klargøring til fjernvarme	2.000
I alt	17.500

Øvrige anlægssager

Klub i Nærheden (inkl. grund), 1 mio. kr.

Der er afsat budget til etablering af ny klub i Nærheden. Der pågår netop nu en analyse af kapacitetsbehovet og samles erfaringer fra lokalefællesskabet i Læringshuset. Til det indledende arbejde frigives 1 mio. kr. Der vil blive fremlagt en ny sag når projektet er udarbejdet.

Daginstitution i Høje-Taastrup C (inkl. grund), 1,5 mio.kr.

Der er afsat budget til etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C. Til de indledende arbejder mm. frigives 1,5 mio. kr. Der vil blive fremlagt en ny sag når projektet er udarbejdet.

Investering i energireducerende tiltag, 2 mio. kr.

Der er afsat budget til energireducerende tiltag. Til optimering af styring på ventilations- og belysningsanlæg, herunder udbygning af styringsmuligheder, samt ombygning af anlæg og til konvertering til fjernvarme samt gennemgang og udførelse af teknisk isolering på eksisterende anlæg frigives 2 mio. kr.

Opgradering af skydebane på Parkskolen, 1,5 mio. kr.

Der er afsat budget til opgradering af skydebanen på Parkskolen i forhold til forstærkning og opgradering af den eksisterende skydebane, for modstå grovkaliberskydning frigives 1,5 mio. kr.

Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen, 3,5 mio. kr.

Der er afsat budget til at flytte den Fælles Akut Funktion (FAF) fra hjemmeplejehuset til Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter, for at skabes plads til rehabiliteringsteamet i hjemmeplejehuset. Til etablering af indskudt dæk, opvarmet garage og inventar frigives 3,5 mio. kr.

fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem, 1 mio. kr.

Der er afsat budget til etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem. Til etablering af orangeri, mødelokale, omklædningsfaciliteter for personalet i kælder samt lift til badefaciliteter frigives 1 mio. kr.

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 6: I - Renovering af Klub Impulsen - ØU

22/18644

Baggrund

Der skal med denne sag træffes beslutning om renovering af Klub Impulsen og Musikskolens nuværende lokaler for at sikre sammenhængende pædagogiske m2. Klub Impulsen overtager Musikskolens lokaler, når de flytter til Børne- og Kulturhuset.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der afsættes anlægsbudget på 8,9 mio. kr. i 2023 til finansiering af renovering af Musikskolens og Klub Impulsens lokaler i 2023,
2. at finansiering og frigivelse af renovering af Impulsen genovervejes i forbindelse med 1. budgetopfølgning ved opfølgning af det samlede anlægsbudget for 2023

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Institutions- og Skoleudvalget fik på møde 30-11-2021 status og behov for m2 i Klub Impulsen. Klub Impulsen har færre m2/klubmedlem end resten af klubberne i Høje-Taastrup Kommune (1,39 m2/klubmedlem pr. oktober 2022). Impulsen har historisk været den klub i kommunen med lavest antal m2/klubmedlem. Klub Impulsen har gennem en årrække haft udfordringer ift. at fastholde medlemmer fra 6. klasse og opefter, da klubbens størrelse og indretning ikke understøtter muligheden for at skabe pædagogiske rum og tilbud målrettet juniorklubmedlemmer, uden at de skal være i samme lokale som fritidsklubmedlemmer (3. – 5. klasse). Juniorklubmedlemmer ønsker ikke at dele lokaler med fritidsklubmedlemmer og har derfor fravalgt klubbens tilbud. Klub Impulsen har i fritidsklubben, som er fra skoledagens afslutning til kl. 18.00, 1,7 m2 pr. fritidsklubmedlem.

Klub Impulsen er 374 m2. Derudover har der i en årrække været opsat to pavilloner på samlet 200 m2., som i alt giver Klub Impulsen 574 m2. Pavillonerne skal nedtages, når der er en permanent løsning for Klub Impulsens m2-udfordringer.

Musikskolen flytter ind i det kommende Børne- og Kulturhus primo 2023. Musikskolens lokaler ligger i umiddelbar forlængelse af Klub Impulsens lokaler og er på 446 m2. Klub Impulsen overtager Musikskolens lokaler og pavillonerne på 200 m2 nedtages, når Klub Impulsen ibrugtager Musikskolens lokaler. Samlet vil Klub Impulsen herefter være 820 m2.

Klub Impulsen har pr. oktober 2022 229 fritidsklubmedlemmer, 57 juniorklubmedlemmer og 6 aftenklubmedlemmer. I alt 292 klubmedlemmer. Klub Impulsen har medlemmer fra tre skoler samt en gruppeordning. Dette kræver en særlig indsats ift. at skabe aktiviteter og fællesskaber på tværs.

Pædagogiske forhold

Fritids- og ungdomsklubberne inspirerer og stimulerer til leg og læring og forholder sig aktivt og deltagende til børnefællesskaber, venskaber, gruppedynamikker og in- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge. Klubberne har en vigtig rolle i forhold til at få øje på børn og unge, der ikke trives, er på vej ud i kriminalitet, eller har en adfærd, der kan

skabe risiko for, at de ekskluderes fra fællesskabet. Fritidspædagogikken er understøttet af de fysiske rammer. Derfor er det vigtigt, at de fysiske rammer understøtter mulighed for at arbejde pædagogisk med samt tiltrække større og mindre grupper af klubmedlemmer ift. relationsdannelse, fællesskab og aktiviteter. Dette er pt. udfordret i Klub Impulsen, jf. Institutions- og Skoleudvalgets orientering på møde 30-11-2021 om status og behov for m2 i Klub Impulsen.

Administrationen vurderer, at renoveringen af Musikskolens og Klub Impulsens nuværende lokaler, som beskrevet i bilag 1, herunder nedrivning af vægge, overordnet vedligeholdelse samt opsætning af køkken mm., vil give Klub Impulsen m2 og rumdeling, som vil være afgørende for, at den samlede Klub Impulsens m2 bliver brugbare til at drive klub i. Renoveringen vil også medføre, at ventilation, vvs mm. skal opdateres, samt at der samtidigt med vil blive foretaget tiltrængte vedligeholdelsesopgaver som belysning, toiletforhold, opdateringer af lofter mm.

Musikskolens lokaler er i dag placeret rundt om en fordelingsgang. Det betyder, at der er mange rum, som er afskærmet. Klubdrift i Musikskolens lokaler, som de er i dag, vil kræve øgede pædagogiske ressourcer til opsynspligten, som tages fra det pædagogiske arbejde med klubmedlemmerne. Med renoveringen, herunder især nedrivning og opsætning af vægge, vil Musikskolens lokaler blive tilpasset fritidspædagogiske behov for både mindre lukke rum, hvor unge kan trække sig og dyrke en ungdomskultur, men samtidigt også større åbne rum, hvor det pædagogiske personale kan skabe fællesskab gennem aktiviteter mv. Der vil blive indsat et nyt køkken i Musikskolens lokaler, som vil være basis for fællesskabsskabende aktiviteter for især de større klubmedlemmer. Der er bred erfaring for at børn og unge i klubber samles om måltidet, som er en vigtig aktivitet i klubberne.

Sammenlægning af Musikskolens og Klub Impulsens lokaler gør, at det giver god mening at istandsætte Klub Impulsens nuværende lokaler. Dette vil give et samlet visuelt udtryk for Klub Impulsen, som vil understrege klubbens samlede identitet for alle klubmedlemmer. Klub Impulsens nuværende køkken opdateres for bedre at kunne samle de yngre klubmedlemmer til både spisning og cafékøb. Dette er allerede i dag en populær aktivitet i Klub Impulsen, hvor de unge er med til at samskabe klubbens café og madaktiviteter.

Den samlede renovering vil medføre, at der skabes større og mindre rum til kreative aktiviteter, makerspace-aktiviteter, bevægelsesaktiviteter, madaktiviteter mm. En samlet renovering af Klub Impulsen med Musikskolens nuværende lokaler vil give et samlet klubudtryk, som vil understøtte integrationen af klubmedlemmer på tværs af skoler med fokus på især juniorklubmedlemmer, som for nuværende er svære for Klub Impulsen at fastholde pga. deres m2-udfordringer.

Administrationen har også set på en mindre model, hvor der kun foretages den mest nødvendige vedligehold i form af maling, slibning af gulve mm. Administrationen vurderer ikke denne model for egnet, da den ikke vil ændre Musikskolens rumfordeling. Musikskolens lokaler er ikke designet eller kodet til at understøtte god fritidspædagogik og vil ikke understøtte de pædagogiske ambitioner for Klub Impulsen. Klub Impulsen har givet udtryk for, at de så hellere ønsker at fastholde brug af de nuværende pavilloner. Administrationen vil skulle regne yderligere på denne model.

Administrationen vurderer, at en samlet renovering, jf. bilag 1, vil give de rette rammer for et samlet pædagogisk klubtilbud. Administrationen vurderer, at en samlet renovering vil udgøre en permanent løsning på Klub Impulsens m2-udfordringer og sikre de fysiske rammer for et vedvarende pædagogisk godt klubtilbud.

Tidsplan

Renovering af Klub Impulsens og Musikskolens lokaler inkl. brugerinddragelse, forarbejder, udbud og byggeri forventes at tage 12 måneder fra Musikskolen flytter.

Økonomi

Renovering af Musikskolens og Klub Impulsens nuværende lokaler er estimeret til at koste 8,9 mio. kr., jf. bilag. Udgiften forventes i henhold til tidsplanen afholdt i 2023. Udgiften er ikke budgetlagt og skal derfor indarbejdes i Budget 2023.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023 vil det forventede forbrug på de i 2023 budgetlagte anlægsprojekter blive estimeret, og såfremt der er mindreforbrug på projekter kan det overskydende finansiere renovering af Impulsens og Musikskolens lokaler. Dette af hensyn til kommunens kassebeholdning.

Bilag

Omkostninger ved renovering af Musikskolens lokaler samt Klub Impulsen.docx

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 7: I- Anmodning om godkendelse af låneramme 2023 til Vestforbrænding - ØU

22/3951

Baggrund

Vestforbrænding har fremsendt anmodning om interessentkommunernes godkendelse af en samlet låneramme på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender samlet låneramme på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har på bestyrelsesmødet 14-09-2022, med forbehold for interessentkommunernes individuelle godkendelse, besluttet at optage lån vedrørende forventede investeringer i 2023 på i alt 447 mio. kr.

Lånet skal optages til strategiske og driftsmæssige investeringer, fordelt med 261 mio. kr. til strategiske investeringer og 186 mio. kr. til driftsmæssige investeringer.

Tabel 1: Låneramme 2023 - Strategiske investeringer

Varmeplaner 2030	261,0
Forventet lånoptagelse i alt	261,0

Tabel 2: Låneramme 2023 - Driftsmæssige investeringer

Udvikling – Logistisk flow omkring modtagehal	20,0
Kraftvarmeanlæg – anlægsudgifter	94,0
Varmenet tilslutning eksisterende net	52,0
Bygninger – Kraftvarmeanlæg	20,0
Forventet lånoptagelse i alt	186,0

Vestforbrænding har hjemmel til lånoptagelse, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17-12-2013. Lånene optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. vedtægterne. Lånet påtænkes optaget i KommuneKredit.

Lånoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners byråd.

Økonomi

Ejerkommunerne skal give Vestforbrænding tilsagn om en låneramme, før de igangsætter større anlægsprojekter. Først efter færdiggørelsen af projekterne optager Vestforbrænding det faktiske lån indenfor rammen. I etableringsfasen anvendes ofte byggekreditter, som ejerkommunerne løbende garanterer for.

Ved udgangen af første kvartal 2022 udgør Høje-Taastrup Kommunes ejerandel af Vestforbrænding 5,52 pct., og kommunen har pr. 31-12-2021 stillet garanti for 93,2 mio. kr. vedrørende Vestforbrænding.

Ved et lån på 447 mio. kr., vil Høje-Taastrup Kommune skulle garantere for yderligere 24,7 mio. kr.

Garantistillelsen påvirker hverken kommunens anlægsramme eller likviditet.

Bilag

Anmodning om godkendelse af låneramme på 447 mio. kr.

Følgrebrev til anmodning af låneramme 2023

3.d. Indstilling låneramme for 2023

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 8: I - Opløsning af interessentselskab mellem I/S Sengeløse vandværk og den kommunale vandforsyning - TU

22/18216

Baggrund

Den 30-08-1988 blev der mellem I/S Sengeløse vandværk og den kommunale vandforsyning oprettet et interessentselskab til drift af et etableret hovedindvindingsanlæg til vandforsyning af forbrugerne indenfor I/S Sengeløse Vandværks og det kommunale Sengeløse Vestre Vandværks forsyningsområder. Hovedindvindingsanlægget var i drift indtil 1996 og der har ikke været aktiviteter i Interessentskabet siden. I forbindelse med HTK Vands forstående overtagelse af Sengeløse Vandværk A.m.b.a. ønskes interessentselskabet nedlagt og aktiverne fordelt mellem parterne.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Interessentselskabet mellem den kommunale vandforsyning (nu Høje Taastrup Kommune) og Sengeløse Vandværk A.m.b.a. opløses,
2. at værdien af hovedledningen, som i dag er den del af HTK Vands ledningsanlæg, indgår i værdiopgørelsen af Sengeløse Vandværk A.m.b.a. i forbindelse med optagelse af samme i HTK Vand, og
3. at arealet med borerne overtages af Høje-Taastrup kommune uden udgifter for Sengeløse Vandværk A.m.b.a.

Beslutning Teknisk Udvalg den 29-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sengeløse Vandværk A.m.b.a's egne borer blev i 1987 lukket af forurening.

På den baggrund blev der den 30-08-1988 der mellem I/S Sengeløse vandværk og den kommunale vandforsyning oprettet et interessentselskab til drift af et nyetableret hovedindvindingsanlæg til vandforsyning af forbrugerne indenfor I/S Sengeløse Vandværks og det kommunale Sengeløse Vestre Vandværks forsyningsområder.

Hovedindvindingsanlægget var i drift indtil 1996, hvor forurening af borerne gjorde at det var nødvendigt at lukke anlægget. Der har ikke været aktiviteter i Interessentselskabet siden 1996.

Ifølge interessentskabskontrakten er de fælles formuegoder borerne samt den faste ejendom, hvorpå borerne anlægges, det maskinelle inventar, hovedforsyningsledningerne til og med

måler ved I/S Sengeløse Vandværk og Sengeløse Vestre Vandværk.

I forbindelse med opløsning af interessentkontrakten skal de fælles formuegoder fordeles efter indvindingsrettighederne.

I forbindelse med HTK Vands forstående overtagelse af Sengeløse vandværk A.m.b.a. ønskes interessentselskabet nedlagt og aktiverne fordelt mellem parterne.

Økonomi

Siden indvindingsanlægget blev taget ud af brug i 1996, har hovedforsyningsledningen været brugt af først den kommunale vandforsyning og fra 2007 af HTK Vand. Værdien og delingen af hovedforsyningsledningen indgår i værdiopgørelsen af Sengeløse Vandværk A.m.b.a.'s i forbindelse med optagelse i HTK Vand.

Den faste ejendom og borerne er siden 1996 blevet driftet af Høje-Taastrup Kommune og ejendommen ejes af Høje-Taastrup Kommune. Ejendommen er i dag vurderet til 19.000 kr.. Sløjfning af borerne vil kunne overstige dette beløb, men da kommunen overtager borerne til brug for overvågning af grundvandet, skal borerne ikke sløjfes.

Det foreslås på den baggrund, at Høje Taastrup kommune overtager den faste ejendom og borerne uden udgift for Sengeløse Vandværk A.m.b.a. og kommunen.

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 9: I - Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Kommuneplan 2021 for haveforeningen Bakkevej i Hedehusene - PMU

22/8815

Baggrund

Byrådet godkendte 31-08-2022 at sende forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2021 for haveforeningen Bakkevej Hedehusene i høring i 8 uger. I høringsperioden er der modtaget ét høringssvar

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender tillæg 1 til kommuneplan 2021 endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget ændrer kommuneplanramme 3.F.6 således, at det bliver muligt at opføre ét hus per havelod på op til 50 m² med en overdækket terrasse på højst 15 m² og to udhuse med et samlet areal på 17 m². Nuværende kommuneplanramme rammesætter en mulighed på 40 m² hus, 15 m² overdækket terrasse og to udhuse på et samlet areal på 15 m². Der er tale om en mindre ændring, således at området sidestilles med kommunens resterende kolonihaveområder. Kommuneplantillægget i sig selv giver ikke mulighed for forøgelsen af bygningsmassen. Det kræver efterfølgende en ændring af foreningens deklaration, som skal godkendes af kommunen, da Høje-Taastrup Kommune er påtaleberettiget. Ændringen af kommuneplanrammen sikrer, at en deklarationsændring er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der sker en inddragelse af offentligheden i forbindelse med ændringen.

Høringssvar

Planen har været i offentlig høring fra 09-09-2022 til 07-10-2022. Der er i perioden indkommet ét høringssvar til planforslaget. Høringssvaret kan læses i sin fulde længde i bilag 2.

I høringssvaret udtrykkes bekymring for, at haveforeningen i højere grad, vil blive beboet hele året eller i større omfang end nu af flere eller alle beboere. Bekymringen er, at dette vil skabe mere trafik på en lille vej, hvor de i forvejen har udfordringer med biler, der kører i høj fart til fare for andre beboer på vejen. I høringssvaret foreslås det, at der etableres en tilkørsel til kolonihaveområdet fra Stenalderen.

Muligheden for at øge bebyggelsen sker for at sidestille områdets bebyggelsesmuligheder med kommunens øvrige kolonihaveområder. Administrationen vurderer, at tillægget i sig selv ikke fører til øget helårsbeboelse i kolonihaveområdet. Administrationen erkender dog, at der eksisterer et problem med helårsbeboelse i kolonihaver, som dog ikke er begrænset til Høje-Taastrup Kommune. Til orientering er staten ved at udarbejde ændring af kolonihaveloven, blandt andet med det formål at give kommunerne større mulighed for at komme helårsbeboelse i kolonihaveområder til livs.

I forhold til de trafikale forslag, så er Stenalderen i dag facadeløs mod nord. Det vil medføre forringet trafiksikkerhed at etablere en ny overkørsel fra Stenalderen og ind til kolonihaveområdet. Administrationen oplyser, at eventuelle forslag til hastighedsdæmpning af Bakkevej skal betales af grundejerne og indledningsvis forelægges Teknisk udvalg til deres godkendelse.

Den videre proces

Når Byrådet har vedtaget kommuneplantillægget, bekendtgør administrationen planen i henhold til reglerne i Planloven.

Bilag

UDKAST - Tillæg 1 til Kommuneplantillæg 2021 for haveforeningen Bakkevej i Hedehusene.pdf

Høringssvar.pdf

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 10: I - Forslag til landzonelokalplan for solenergianlæg i Kallerup Grusgrav - PMU

22/9219

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget besluttede 05-11-2019, at der skulle udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et større solcelleanlæg ved Kallerup Grusgrav.

Der udarbejdes ikke et kommuneplantillæg, da muligheden for etablering af solceller i mellemtiden er blevet indarbejdet i Kommuneplan 2021.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre et solcelleanlæg til strømproduktion i Kallerup Grusgrav på et op til 70 ha stort område. Solcelleanlægget omfatter både solceller på land og solceller, der flyder på vand.

Projektansøger har anmodet om, at projektet skal undergå en frivillig miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven. Der er derfor udarbejdet en miljøredegørelse, der omfatter både en miljøvurdering af planen samt en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Der skal tages stilling til miljøredegørelsen af planen og projektet samt udkast til tilhørende tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Indstilling

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

1. forslag til lokalplan 5.09.3 for et solcelleanlæg i Kallerup Grusgrav godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Miljøredegørelse samt udkast til tilhørende tilladelse godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2022

Anbefales.

Der afholdes borgermøde om etablering af anlægget tirsdag 10-01-2023 kl 19.00.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 5.09.3 omfatter et område på 100 ha og giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg med en effekt på op til 50 MWp, og som må opføres på ca. 70 ha af arealet. Den forventede årlige produktion er på ca. 50.000 MWh.

Arbejdet med lokalplanforslaget har afventet vedtagelsen af den nye Råstofplan 2020, som blev vedtaget i oktober 2021, hvori omfanget af de aktive graveområder blev indskrænket. I det videre arbejde med solcelleprojektet er der blevet mulighed for etablering af solcelleanlæg på et større areal end tidligere godkendt i november 2019.

Endvidere godkendte udvalget, at der kunne opføres et større damvarmelager i området. Dette har dog vist sig ikke at være muligt.

Forslag til lokalplan

Samlet giver lokalplanen mulighed for, at der udlægges et område til etablering af tekniske anlæg i form af solceller både på land og på vand, og de for driften af anlægget nødvendige installationer og transformestationer til elproduktion, samt jordbrug og rekreativ anvendelse. Der kan endvidere etableres en 50/10 kV transformestation, som omfatter både en teknikbygning og fritstående el-tekniske anlæg i området, der i alt fylder et areal på maksimalt 2.500 m².

Desuden fastsætter lokalplanen bestemmelser for:

- områdets afgrænsning og anvendelse, samt for at anlæggene gennem placering og udformning tilpasses nærområdet og etableres under hensyn til eksisterende landskabs-, kultur- og naturværdier.
- afskærmning af det samlede anlæg mod omgivelserne med beplantningsbælter og afskærmende beplantning, så beskyttelseshensyn i forhold til to fredede gravhøje og beskyttede diger i området varetages.
- adgangsveje, belysning, græsning, mv.
- realisering af en del af et planlagt rekreativt stiforløb, som skal forbinde landsbyerne Kallerup Gårde og Sengeløse igennem det åbne land.
- at dele af området, som ikke benyttes til solcelleanlæg, kan benyttes til natur og offentligt tilgængeligt grønt område, og at interne veje må benyttes af offentligheden.
- at solcelleanlægget fjernes ved ophør af elproduktion i lokalplanområdet, og at arealet tilbageføres til natur og/eller landbrugsformål.

Øvrig planlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

Miljøredegørelse

Miljøredegørelsen undersøger de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved både planlægningen og det konkrete projekt – Solceller i Kallerup Grusgrav. Miljøredegørelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter.

Administrationen har som myndighed afgivet udtalelse om afgrænsning af miljøredegørelsens omfang efter høring af offentligheden og berørte myndigheder.

Miljøredegørelsen redegør for de miljøpåvirkninger, som forventes at blive en konsekvens af solcelleprojektet, både i anlægsfasen og i driftsfasen.

Følgende potentielt væsentlige miljøpåvirkninger er vurderet:

- Forholdet til beskyttet natur herunder biologisk mangfoldighed, flora og fauna

- Forholdet til friluftsliv og rekreative forbindelser, særligt stiforbindelser
- Visuel påvirkning af landskabet
- Påvirkning af kulturhistoriske og arkæologiske interesser
- Forholdet til jordforurening
- Forholdet til grundvand
- Øvrige miljøpåvirkninger herunder støj og refleksioner
- Klimatiske faktorer
- Eventuelle kumulative effekter

Administrationen vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet, såfremt projektet udføres som angivet i miljøredegørelsen.

Miljøredegørelse og tilhørende udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven skal sendes i høring hos offentligheden og berørte myndigheder.

Tidligere gennemført foroffentlighed

Der er tidligere gennemført en foroffentlighed i perioden 12-02-2020 til 26-02-2020 med indkaldelse af forslag og ideer til et tillæg til den tidligere kommuneplan, Kommuneplan 2014. Der udarbejdes ikke et kommuneplantillæg, da muligheden for etablering af solceller i mellemtiden er blevet indarbejdet i Kommuneplan 2021.

Kommunen modtog 3 forslag (kan ses i vedlagte bilag), som vedrørte ønske om:

- bevarelse af stiforbindelse mellem Kallerup Gårde/Fløng og spejderhytten/Baldersbrønde
- at landskabskile ved Kallerup Gårde og kolonihaverne, som friholdes solcelleanlæg, bevares som et grønt område, evt. tilplantet med skov
- at der indarbejdes en støjreducerende løsning mod motorvejen.
- at naturen kortlægges, før projektet igangsættes for at forhindre tab af naturarter.
- genovervejelse af placering af anlægget i kommunen.
- fokus på, at anlægget ikke medfører yderligere støjgener på naboejendomme, da området i forvejen er meget støjbelastet

Alle ønsker er forsøgt indarbejdet i planforslaget, dog gives der ikke mulighed for at plante skov i området, da skov og høje træer kan medføre skygge, som vil reducere solenergiproduktionen. Ønsket om en støjreducerende løsning til motorvejen er ikke indarbejdet i nærværende lokalplan, da det vurderes, at en enkeltstående løsning i forbindelse med dette projekt ikke kan løse støjproblematikken i Fløng. Det vurderes desuden, at det ikke ville være et sagligt planfagligt hensyn at stille krav om støjafskærmning, der skal løse et problem, der ikke er relateret til indhold i lokalplanen.

Administrationen vurderer, at den foreslåede placering er en hensigtsmæssig placering af anlægget i kommunen.

Det videre forløb

Ved Byrådets godkendelse af planforslaget samt miljøredegørelsen og udkast til tilhørende tilladelse sendes disse i offentlig høring i 8 uger.

Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Byrådet i foråret 2023.

Bilag

Forslag til lokalplan for solenergianlæg i Kallerup Grusgrav.pdf

Miljøredegørelse Solceller i Kallerup Grusgrav_v.2.0_af_04-11-2022_m appendiks.pdf

Høringssvar vedr. indkaldelse af ideer og forslag til ændring af kommuneplan 2014.pdf

Udkast: Tilladelse efter miljøvurderingsloven

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 11: I - Nedlæggelse af Ungeklimarådet - PMU

19/6300

Baggrund

Byrådet besluttede på møde den 28-01-2020 at oprette et opgaveudvalg for klima samt at nedsætte et Ungeklimaråd med bred geografisk og uddannelsesmæssig forankring.

Administrationen har siden byrådets beslutning gennemført en lang række aktiviteter for at finde interesserede unge og konstituere et Ungeklimaråd. Det er ikke lykkedes at finde interesserede unge og afholde egentlige aktiviteter. På den baggrund anbefaler administrationen, at ideen om et Ungeklimaråd midlertidigt eller varigt sættes i bero.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at det ikke er lykkedes at etablere et Ungeklimaråd,
2. at den årlige bevilling på kr. 50.000 til at drive Ungeklimarådet går i kassen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2022

Anbefales, med bemærkning om at det igen bør forsøges at etablere et ungeklimaråd i 2023. Budgettet for 2022 tilgår kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kort efter byrådets beslutning om et Ungeklimaråd blev administrationen lukket ned og hjemsendt grundet corona. Den egentlige opstart med at etablere rådet startede således først i juni 2021. Henover sensommeren blev følgende aktiviteter gennemført:

- Kontakt til det nationale ungeråd
- Kontakt til nøglepersoner i kommunen
- One-pager invitation blev sendt ud til unge/skoler og væresteder.
- Besøg på Høje-Taastrup Gymnasium til morgensamling.
- Indsamling og notering af interesseret unge.

På grund af manglende opbakning og interesse blev arbejdet fulgt op i 2022 med følgende aktiviteter.

- Kontakt til de interesseret unge.
- Opfølgingsbesøg på Høje-Taastrup Gymnasium med Miljø- og energicentret.
- Opsætning af plakater på biblioteker og skoler i hele Høje-Taastrup kommune.
- 'Sms indboks' mellem de unge og repræsentanter for kommunens klimaarbejde
- Opslag på HTK.dk og borgerservice
- Invitation udsendt til alle ansatte under 25 år bosat i kommunen.

Som opfølgning på ovenstående aktiviteter er der blevet afholdt 2 møder på rådhuset med 3-4 interesserede unge, som sammen med administrationen yderligere igangsatte rekrutteringsindsats:

- Udvikling af instagram-konto
- Udvikling og opsætning af ny plakat v.2 på skoler, gymnasiet og ungdomsskolen, samt Røde kors og andre genbrugsbutikker i kommunen
- Invitation af unge interesserede til klimafolkemødet i Middelfart (ingen tilmeldinger).
- Udvikling af reklame til Facebook osv. med kommunikation.
- Side på HTK.dk om Ungeklimarådet.
- Måltrettet brev til alle unge ansat kommunen for derigennem at se om der kunne findes interesserede for unge med kendskab til, men som ikke har bopæl i kommunen.

På trods af alle ovennævnte initiativer er det ikke lykkedes at udvide kredsene af interesserede ud over de førnævnte 3-4 unge, som efterfølgende har meddelt, at de på grund af start på uddannelse, flytning ud af kommunen og lignende ikke er interesserede eller har mulighed for at deltage i det lokale Ungeklimaråd. Administrationen anbefaler på den baggrund, at arbejdet med at oprette et ungeklimaråd sættes i bero, og at bevillingen tilbageføres til kassen.

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 12: I - Vedtagelse af Varmeplan 2022 for Høje-Taastrup Kommune - PMU

22/19386

Baggrund

Regeringen samt en række af de øvrige partier i folketinget indgik 25-06-2022 Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022. I forlængelse af denne aftale indgik regeringen og KL 29-06-2022 Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne. De to aftaler indebærer blandt andet, at kommunerne i 2022 skal gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.

Høje-Taastrup Kommune har i 2021 og 2022 godkendt fire projektforslag fremsendt af Høje Taastrup Fjernvarme vedrørende konvertering fra naturgas til fjernvarme. Disse projektforslag omfatter samtlige naturgasforsynede områder undtagen et mindre gasområde, hvor de fleste ejendomme kan fjernvarmeforsynes via en stikledning.

Varmeplan 2022 omfatter de af Byrådet allerede godkendte projektforslag for konvertering af gasområder til fjernvarme.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Varmeplan 2022 for Høje-Taastrup Kommune.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Jf. aftalerne Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022 samt Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne mellem KL og regeringen skal alle danske kommuner i 2022 gennemføre og godkende en varmeplan. Varmeplanen skal medtage alle områder i kommunen, der har status som gasforsynede områder, herunder også ejendomme i gasforsynede områder som har oliefyfyr.

Varmeplanen skal

- 1) medtage alle områder i kommunen, der har status som gasforsynede områder, herunder også ejendomme i gasforsynede områder, som har et oliefyfyr,
- 2) fastlægge områder, der forventes at blive fjernvarmeforsynet, herunder en forventet tidshorisont herfor, samt hvilke områder, der fremover forventes individuelt forsynet med vedvarende energi,
- 3) udarbejdes og godkendes af Byrådet inden udgangen af 2022.

Aftalerne indeholder også et krav om, at alle ejendommejere med gas- eller oliefyfyr i disse områder, inden udgangen af 2022, skal have klar besked om planerne for udrulning af fjernvarme samt en beskrivelse af andre grønne muligheder for varmeforsyning.

I Høje-Taastrup Kommune har man i en årrække været på forkant med konvertering af gasforsynede områder til fjernvarmeforsyning. Senest i perioden 2021-2022, inden ovennævnte politiske aftale 25-06-2022, har Høje-Taastrup Kommune godkendt fire projektforslag vedrørende konvertering fra gasforsyning til fjernvarme fremsendt af Høje Taastrup Fjernvarme.

Med disse projektforslag er samtlige gasforsynede områder i kommunen, undtagen et mindre gasområde med få ejendomme, konverteret til fjernvarme. Det drejer sig om et lille gasområde syd for motorvejen ved Bondehøjvej inkl. Hakkemosen. Det omfatter 8 ejendomme, heraf 7 med gas og 1 med olie. Området forventes ikke at blive konverteret til fjernvarme, men de fleste af ejendommene vil dog kunne tilsluttes fjernvarmeforsyning via en stikledning.

Med den konvertering fra gasområder til fjernvarmeforsyning som er vedtaget af Byrådet, vil de 2.115 ejendomme, som i henhold til BBR er gasforsynede ultimo 2022 med få undtagelser kunne tilsluttes fjernvarmeforsyning inden 2025.

Høje-Taastrup kommune vil udsende et brev til alle ejendomsejere med gas eller olie (indenfor gasområder/fjernvarmeområder) inden årets udgang om status for konverteringerne.

Bilag

Varmeplan 2022_HTK.pdf

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 13: I - Ansøgning om godkendelse af renovering i afdeling Grønnehaven (skema B) - SU

15/3072

Baggrund

Byrådet godkendte i december 2020 projekt for en større renovering i afdelingen Grønnehaven (skema A). Taastrup Almennyttige Boligselskab fremsender nu resultatet af udbuddet af byggearbejder (skema B) til godkendelse.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ. Byrådet skal godkende udbuddet af byggearbejder (skema B), samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At skema B for Grønnehaven på 58.934.100 kr. for byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringer. Med denne godkendelse har kommunen tillige foretaget øvrige godkendelser, som er påkrævet efter almenboliglovgivningen, herunder låneoptagelse af ustøttede lån på 30.670.479 kr. med pant i den faste ejendom, som tilhører afdelingen.
2. At Høje-Taastrup Kommune påtager sig garanti på ca. 69,17% af 52.774.000 kr. for det støtt bærende lån med regaranti fra Landsbyggefonden, idet den endelige garanti beregnes når byggearbejderne er udført.

Beslutning Socialudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Afdelingen Grønnehaven består af 52 boliger i to etager, der er bygget som tre længer, beliggende Skolevej 12 A m.fl. Afdelingen der er fra 1945 trænger til modernisering, idet der er udfordringer med små nedslidte badeværelser, manglende ventilation, nedslidte vinduer, døre, tage, skader i murværket, samt passive grønne arealer.

Efter Byrådets godkendelse af skema A i december 2020 er der tilført følgende arbejder til projektet:

- Landskabsprojekt, der forbedrer friarealerne og skaber flere opholdsmuligheder
- Rensning af eksisterende ventilationskanaler
- Opretning af kloakker
- Opdeling af regnvand og spildevand til hvert afløbssystem
- Opretning af el-installationer
- Nye kældertrapper. Kældertrapperne, der i dag er meget stejle erstattes af færre trapper med en behagelig hældning og ramper til cykler
- Omlægning af afløbssystemet i tilgængelighedsboligerne, samt
- Fast installerede røgarmer i tilgængelighedsboligerne.

Med helhedsplanen fremtidssikres afdelingen med etablering af 10 tilgængelighedsboliger (herunder totalrenovering af 10 lejligheder med nye badeværelser og køkkener), nye badeværelser og installationer i de resterende 42 boliger, facaderenovering, udskiftning af vinduer, terrassedøre og hoveddøre, nye tage og tagkonstruktioner på alle blokke, nye haver til stuelejligheder samt trappenedgange, legeområder, parkerings- og opholdspladser. Derudover vil der blive udført anden opretning som ny el i alle lejligheder og fjernelse af indvendig efterisolering inklusive skimmel i gavlboliger.

Sagen har været i EU- udbud, og entreprenøren med det økonomisk mest fordelagtige bud er tildelt hovedentreprisen.

Efter afholdelse af licitationen har det vist sig at det godkendte budget i skema A ikke kunne overholdes. Sagen har derfor været genfremsendt til Landsbyggefonden, der har tilkendegivet at ville forhøje støtten.

Den samlede anskaffelsessum for renoveringsprojektet er opgjort til i alt 89.604.580 kr. inkl. moms., hvoraf de støttede arbejder er opgjort til 52.774.169 kr., og de ikke støttede arbejder, (det vil sige arbejder, der ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen) udgør 36.830.410 kr.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder fordeler sig således:

	Skema A	Skema B
Håndværkerudgifter	35.801.862 kr.	41.718.852 kr.
Omkostninger, gebyr	10.215.711 kr.	11.055.317 kr.
I alt	46.017.573 kr.	52.774.169 kr.

Renoveringen finansieres ved optagelse af realkreditlån, kapitaltilførsel, tildeling af fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden og tilskud fra afdelingens egen trækingsret i Landsbyggefonden.

Den ustøttede del af arbejderne på 36.831.000 kr. finansieres ved fællespuljetilskud på 1.040.000 kr., egen trækingsret på 360.000 kr., tilskud fra selskabet på 9.000.000 kr., Tilskud fra selskabet 65.000 kr. henlæggelser 80.000 kr. og et 30 årigt ustøttet kontantlån på 25.786.000 kr. Landsbyggefonden har endvidere forudsat, at der opnås kapitaltilførsel (1/5 dels ordningen) på i alt 500.000 kr., hvoraf Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 100.000 kr. Byrådet godkendte i forbindelse med skema A deltagelse i kapitaltilførelsen med 100.000 kr.

Ud fra disse finansieringsforudsætninger vil den gennemsnitlige husleje stige med 277 kr. pr. m² årligt til 1.189 kr. pr. m² årligt når helhedsplanen er gennemført. Dette svarer til en stigning på cirka 30,34%. For en bolig på 61 m² vil den månedlige leje således stige fra 4.680 kr. til 6.099 kr. For en bolig på 63 m² vil den månedlige leje stige fra 4.706 kr. til 6.133 kr. For en bolig på 73 m² vil den månedlige leje stige fra 5.545 kr. til 7.226 kr.

Da tilgængelighedsboligerne renoveres til en helt moderne indretning, vil huslejen her blive højere end for de resterende boliger. Huslejen for tilgængelighedsboligerne på 61 m² vil efter renoveringen ligge på en pris fra 7.440 kr. til 7.519 kr. pr. måned.

Projektet, finansieringen og den beregnede huslejestigning er godkendt i Taastrup Almennyttige Boligselskab 17-10-2022 og efterfølgende på et ekstraordinært afdelingsmøde 25-10-2022.

Med helhedsplanen vil boligkvaliteten blive øget væsentligt og afdelingen blive langt mere attraktiv. Skema B kan således anbefales.

Økonomi

I det omfang, ejendommens friværdi ikke er tilstrækkelig, skal kommunen yde garanti for realkreditlånene. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af kommunens garanti for det støttede lån.

Taastrup almennyttige Boligselskab har fremsendt en foreløbig garantiberegning, hvorefter den kommunale garanti bliver ca. 69,17% af 52.774.000 kr. for de støttede arbejder.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Der skal ikke ydes garanti for de ustøttede arbejder. Den endelige garantiberegning sker i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet efter renoveringens afslutning.

Byrådet godkendte i forbindelse med skema A deltagelse i kapitaltilførelsen med 100.000 kr.

Bilag

Skema B - Grønnehaven.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 14: I Ansøgning om godkendelse af renovering i afdeling Charlotteager afd. 135 - SU

19/16041

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med DFB og Vibo udarbejdet en frivillig udviklingsplan for Charlott kvarteret, der er godkendt af Byrådet 21-04-2020. Udviklingsplanen skal danne rammen om boligafdelingernes arbejde med de fysiske helhedsplaner og kommunens udvikling af Charlott kvarteret. Heri er der bl.a. lagt vægt på at arbejde med at gøre de eksisterende almene boliger mere attraktive ved renovering og at etablere tilgængelighedsboliger i stueetagen.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en ansøgning om godkendelse af skema A fra Boligforeningen VIBO vedrørende en renovering i afdelingen Charlotteager II afd. 135. Ved godkendelse af skema A indstiller Byrådet projektet til Landsbyggefonden og giver forpligtende tilsagn om garanti. Tilsagn om ydelsesstøtte til renoveringsprojekter gives herefter af Landsbyggefonden på baggrund af boligorganisationens ansøgning og Byrådets indstilling.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At skema A for Charlotteager II afd. 135 på 6.729.084 kr. for byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringer, videresendes til Landsbyggefonden, idet kommunen, for så vidt angår det støttebærende lån, påtager sig 100% garanti (med regaranti fra Landsbyggefonden).
2. Låneoptagelse af ustøttede lån på 25.733.918 kr. med pant i den faste ejendom, som tilhører afdelingen.
3. Fritagelse af indbetaling af udamortiserede ydelser til dispositionsfonden
4. Deltagelse i kapitaltilførelse, hvorfor der søges tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2024 finansieret ved kassetræk.
5. Det er en forudsætning for godkendelsen, at afdelingsmødet godkender renoveringen af badeværelserne og forhøjelsen af projektet til 37.923.002 kr.

Beslutning Socialudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Charlotteager II er opført i 1981 og består af 186 boliger fordelt på 2-4 værelser.

Boligforeningen VIBO har den 24-10-2022 fremsendt ansøgning om godkendelse af renovering af Charlotteager II, og ønsker sagen behandlet i indeværende år, da støtten fra Landsbyggefonden bortfalder såfremt sagen ikke er godkendt inden udgangen af år 2022.

Renoveringen indeholder:

- Facadereparationer, herunder pudsreparation på eksisterende facader.
- Etablering af 16 tilgængelighedsboliger i stueboliger for at fremtidssikre afdelingen. Beboerne skal genhuses i den periode, der foregår arbejder i boligerne.
- Udskiftning af stigestreng og faldstammer i tilgængelighedsboligerne.
- Opsætning af solcelleanlæg inkl. batteri og bi-målere.

Projektet, finansieringen og den beregnede huslejestigning er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde 02-11-2022. Boligforeningen VIBO har efterfølgende den 15-11-2022, efter aftale med Landsbyggefonden, suppleret ansøgningen med renovering af afdelingens badeværelser. Det samlede projekt er dermed forhøjet fra 14.334.822 kr. til 37.923.002 kr. Renovering af afdelingens badeværelser er ikke godkendt af afdelingsmødet. Forhøjelsen får imidlertid ikke betydning for lejeforhøjelsen, idet denne er indeholdt i Landsbyggefondens finansiering. Det foreslås derfor at denne sag godkendes med forbehold for at afdelingsmødets godkendelse af renovering af badeværelserne og forhøjelsen af projektet til 37.923.002 kr., foreligger inden godkendelsen af skema B.

Renoveringen forventes påbegyndt 29-04-2024, og forventes afsluttet 29-10-2024.

Den samlede anskaffelsessum for renoveringsprojektet er opgjort til i alt 37.923.002 kr. inkl. moms., hvoraf de støttede arbejder er opgjort til 6.729.084 kr., og de ikke støttede arbejder, (det vil sige arbejder, der ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen) udgør 31.193.918 kr.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder fordeler sig således:

Skema A

Håndværkerudgifter	4.982.424 kr.
Omkostninger, gebyr	1.746.660 kr.
I alt	6.729.084 kr.

Den ustøttede del af arbejderne på 31.193.918 kr. finansieres ved fællespuljetilskud på 3.720.000 kr., egen trækingsret på 1.240.000 kr., og et 30 årigt ustøttet lån på 25.733.918 kr. Landsbyggefonden har endvidere forudsat, at der opnås kapitaltilførsel (1/5 dels ordningen) på i alt 500.000 kr. Høje-Taastrup Kommune anmodes derfor om at deltage med 100.000 kr. Herudover deltager henholdsvis Boligorganisationen med 100.000 kr., Realkreditinstituttet med 100.000 kr. og Landsbyggefonden med 200.000 kr. Tilskuddet ydes som rente- og afdragsfrit lån.

Boligforeningen VIBO har ansøgt om fritagelse for afdelingens indbetaling til dispositionsfonden. Ansøgningen om fritagelse sker som et aftalt led i Landsbyggefondssagen, hvor fritagelsen er med til at finansiere den støttede renovering og holde huslejestigningen nede på et niveau, der ikke overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål. Fonden kan efter indstilling fra kommunen dispensere fra dispositionsfondsforpligtelsen. Dispensationen anbefales.

Ud fra disse finansieringsforudsætninger vil den gennemsnitlige husleje stige med 22 kr. pr. m² årligt til 970 kr. pr. m² årligt når helhedsplanen er gennemført. Dette svarer til en stigning på cirka 2%. For en bolig på 55,6 m² vil den månedlige leje således stige fra 4.783 kr. til 4.887 kr. For en bolig på 92,3 m² vil den månedlige leje stige fra 6.861 kr. til 7.034 kr.

Ved at opsætte solcelleanlægget medvirker afdelingen til Co2-neutral og grøn investering, samtidig med at projektet påvirker både afdelingens og de enkelte lejerers økonomi positivt.

Afdelingen er på listen over forebyggelsesområder pr. 01-12-2021, og har således fået nye redskaber til at sikre en mere blandet beboersammensætning. Med renoveringen vil boligkvaliteten blive øget væsentligt og afdelingen blive langt mere attraktiv.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune skal garantere for den del af det støttede lån, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af kommunens garanti for det støttede lån. Boligforeningen VIBO har fremsendt en garantiberegning, hvorefter den kommunale garanti bliver 100% af 6.729.084 kr. for de støttede arbejder. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Der skal ikke ydes garanti for de ustøttede arbejder.

Det er herudover nødvendigt at Høje-Taastrup Kommune bidrager til kapitaltilførelsen, men der er ikke afsat budget til afholdelse af udgiften til kapitaltilførsel på 100.000 kr., som skal udbetales i 2024.

Der søges tillægsbevilling på 100.000 kr. til kapitalførelse i 2024.

Bilag

Skema A - Charlotteager II - afd. 135.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 15: I - Ansøgning om godkendelse af renovering i afdeling Charlotteager afd. 121 (skema A) - SU

19/16043

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med DFB og Vibo udarbejdet en frivillig udviklingsplan for Charlott kvarteret, der er godkendt af Byrådet 21-04-2020. Udviklingsplanen skal danne rammen om boligafdelingernes arbejde med de fysiske helhedsplaner og kommunens udvikling af Charlott kvarteret. Heri er der bl.a. lagt vægt på at arbejde med at gøre de eksisterende almene boliger mere attraktive ved renovering og at etablere tilgængelighedsboliger i stueetagen.

I denne sag

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en ansøgning om godkendelse af skema A fra Boligforeningen VIBO vedrørende en renovering i afdelingen Charlotteager I afd. 121. Ved godkendelse af skema A indstiller Byrådet projektet til Landsbyggefonden og giver forpligtende tilsagn om garanti. Tilsagn om ydelsesstøtte til renoveringsprojekter gives herefter af Landsbyggefonden på baggrund af boligorganisationens ansøgning og Byrådets indstilling.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At skema A for Charlotteager I afd. 121 på 35.868.000 kr. for byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringer, videresendes til Landsbyggefonden, idet kommunen, for så vidt angår de støttebærende lån, påtager sig 100% garanti (med regaranti fra Landsbyggefonden).
2. At der for de ustøttede arbejder optages et 30-årigt realkreditlån på 28.932.000 kr. og at lånet går forud i prioritetsrækkefølgen, det vil sige at de allerede stillede kommunegarantier på eksisterende lån i afdelingen vedstås.
3. Fritagelse af indbetaling af udamortiserede ydelser til dispositionsfonden
4. Deltagelse i kapitaltilførelse, hvorfor der søges tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2024 finansieret ved kassetræk.

Beslutning Socialudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Charlotteager I er opført i 1979 og består af 182 boliger fordelt på 1-4 værelser.

Boligforeningen VIBO har 24-10-2022 fremsendt ansøgning om godkendelse af renovering af Charlotteager I, og ønsker sagen behandlet i indeværende år, da støtten fra Landsbyggefonden bortfalder såfremt sagen ikke er godkendt inden udgangen af år 2022.

Renoveringen indeholder:

- Opretning og udbedring efter skader konstateret på badeværelserne. Afdelingens badeværelser er opført uden vådrumsmembran, hvilket medfører at armeringen korroderer
- Etablering af 50 tilgængelighedsboliger i stueboliger for at fremtidssikre afdelingen. Beboerne skal genhuses i den periode, der foregår arbejder i boligerne.

- Opsætning af nye hegn i haverne tilhørende stuelejlighederne. Modernisering af badeværelser samt udskiftning af faldstammer og afløb.
- Opsætning af solcelleanlæg inkl. batteri og bi-målere.

Projektet, finansieringen og den beregnede huslejestigning er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde 03-11-2022.

Renoveringen forventes påbegyndt 23-04-2024, og forventes afsluttet 29-10-2024.

Den samlede anskaffelsessum for renoveringsprojektet er opgjort til i alt 71.560.456 kr. inkl. moms., hvoraf de støttede arbejder er opgjort til 35.868.260 kr., og de ikke støttede arbejder, (det vil sige arbejder, der ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen) udgør 35.692.196 kr.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder fordeler sig således:

Skema A

Håndværkerudgifter	22.494.336 kr.
Genhusning	9.100.000 kr.
Omkostninger, gebyr	4.273.924 kr.
I alt	35.868.260 kr.

Den ustøttede del af arbejderne på 35.692.196 kr. finansieres ved fællespuljetilskud på 3.640.000 kr., egen trækingsret på 1.220.000 kr., afdelingens egen finansiering 1.400.000 kr., og et 30 årigt ustøttet lån på 28.932.000 kr. Landsbyggefonden har endvidere forudsat, at der opnås kapitaltilførsel (1/5 dels ordningen) på i alt 500.000 kr. Høje-Taastrup Kommune anmodes derfor om at deltage med 100.000 kr. Herudover deltager henholdsvis Boligorganisationen med 100.000 kr., Realkreditinstituttet med 100.000 kr. og Landsbyggefonden med 200.000 kr. Tilskuddet ydes som rente- og afdragsfrit lån.

Boligforeningen VIBO har ansøgt om fritagelse for afdelingens indbetaling til dispositionsfonden. Ansøgningen om fritagelse sker som et aftalt led i Landsbyggefondssagen, hvor fritagelsen er med til at finansiere den støttede renovering og holde huslejestigningen nede på et niveau, der ikke overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål. Fonden kan efter indstilling fra kommunen dispensere fra dispositionsfondsforpligtelsen. Dispensationen anbefales.

Ud fra disse finansieringsforudsætninger vil den gennemsnitlige husleje stige med 40 kr. pr. m² årligt til 960 kr. pr. m² årligt når helhedsplanen er gennemført. Dette svarer til en stigning på cirka 4,59%. For en bolig på 28 m² vil den månedlige leje således stige fra 2.028 kr. til 2.125 kr. For en bolig på 95 m² vil den månedlige leje stige fra 6.735 kr. til 7.054 kr.

På grund af den eksisterende belåning i afdelingen, er det nødvendigt med 100% kommunal garanti for det ustøttede lån på 28.932.000 kr. I henhold til lov om almene boliger har kommunen kun mulighed for at stille garanti for arbejder, der kan karakteriseres som ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er kommunens afgørelse, om det konkrete arbejde kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er administrationens opfattelse, at de ustøttede arbejder i sagen,

herunder modernisering af badeværelser og opsætning af solcelleanlæg ikke kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder. Da der således ikke er hjemmel i almenboligloven vil en eventuel garanti skulle medregnes i kommunens låneramme.

Som et alternativ til kommunegaranti kan kommunen vælge at vedstå de allerede stillede kommunegarantier og regarantier på eksisterende lån i afdelingen. Det nye lån skal indgå i prioritetsstillingen foran disse lån for at kunne ydes ugaranteret. Det vil være en forudsætning, at Landsbyggefonden ligeledes vedstår regarantier overfor kommunen, som er stillet på disse lån.

Rykning for det ønskede lån medfører, at efterstående lån med kommunegaranti kommer til at ligge mere yderligt, hvilket altid indebærer en risiko. Såfremt lånet ikke går forud i prioritetsrækkefølgen, vil huslejen imidlertid blive betydeligt højere, og det vil blive vanskeligt at gennemføre projektet.

Ved at opsætte solcelleanlægget medvirker afdelingen til Co2-neutral og grøn investering, samtidig med at projektet påvirker både afdelingens og de enkelte lejerers økonomi positivt.

Afdelingen er på listen over forebyggelsesområder pr. 01-12-2021, og har således fået nye redskaber til at sikre en mere blandet beboersammensætning. Med renoveringen vil boligkvaliteten blive øget væsentligt og afdelingen blive langt mere attraktiv.

Økonomi

I det omfang, ejendommens friværdi ikke er tilstrækkelig, skal kommunen yde garanti for realkreditlånene. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af kommunens garanti for det støttede lån.

Boligforeningen VIBO har fremsendt en garantiberegning, hvorefter den kommunale garanti bliver 100% af 35.868.000 kr. for de støttede arbejder. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Som alternativ til 100% garanti for de ustøttede arbejder for et 30-årigt realkreditlån på 28.932.000 kr. foreslås det at lånet går forud i prioritetsrækkefølgen, således at de allerede stillede kommunegarantier på eksisterende lån i afdelingen vedstås.

Det er herudover nødvendigt at Høje-Taastrup Kommune bidrager til kapitaltilførelsen, men der er ikke afsat budget til afholdelse af udgiften til kapitaltilførsel på 100.000 kr., som skal udbetales i 2024.

Der søges tillægsbevilling på 100.000 kr. til kapitalførelse i 2024.

Bilag

Skema A - Charlotteager I - afd. 121.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 16: I - Ny rammeaftale for anvisning og udlejning af almene boliger - SU

22/18391

Baggrund

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en aftale med alle boligorganisationerne om udlejning og anvisning. Aftalen skal både sikre en balanceret beboersammensætning i alle afdelinger og at der er boliger til rådighed for den kommunale anvisning. Aftalen bygger på data, som afdækker beboersammensætningen i alle boligafdelinger, samt på analyser, at kommunens behov for boliger til anvisning. Forud for denne aftale har der været forhandlinger mellem kommune og boligorganisationer om en fælles ramme for en aftale. Derudover har der også været en række selvstændige forhandlinger mellem boligorganisationerne om, hvordan de via brug af forskellige udlejningsværktøjer kan sikre en afbalanceret beboersammensætning i boligområderne.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender aftalen, som løber i perioden fra 01-01-2023 til 31-12-2026

Beslutning Socialudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2019 en fælles fireårig aftale om anvisning og udlejning af almene boliger. Den 23-11-2021 vedtog Folketinget imidlertid en ændring af almenboligloven der ændrede forudsætningerne for aftalen væsentligt, og derfor er rammeaftalen blevet fornyet.

Lovændringen betød der blev indført en ny kategori af områder – såkaldte forebyggelsesområder. Der udpeges derfor nu både forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfundsområder og omdannelsesområder. I de afdelinger, der er omfattet af en områdeudpegning, er der indført særlige regler om kommunal anvisning og at boligsøgende skal opfylde særlige kriterier for at opnå en bolig via boligorganisationernes venteliste.

Pr. 01-12-2021 er Taastrupgaard udpeget som omdannelsesområde. Herudover er Parkvej, Blåkildegård, Charlotteager og Gadehavegård udpeget som forebyggelsesområde. Gadehavegård er tidligere omdannelsesområde og derfor fortsat omfattet af en udviklingsplan.

Aftalens Formål

Det overordnede formål med aftalen er at sikre en mangfoldig beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligafdelinger og -områder i kommunen gennem samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen.

Aftalen afbalancerer fire målsætninger:

- At sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i de almene boligafdelinger og -områder ved at opstille særlige krav (fleksible udlejningskriterier) til boligsøgende på boligorganisationernes ventelister om fx at være i beskæftigelse eller under uddannelse;
- At kommunen opnår anvisning til et tilstrækkeligt antal boliger, så borgere, som står på den boligsociale liste bliver anvist til en bolig inden for rimelig tid;
- At understøtte en økonomisk og socialt balanceret udvikling i de almene boligområder;
- At der fortsat er boliger til rådighed for almindelige boligsøgende på boligorganisationernes venteliste.

Denne aftale vil betyde, at kommunen får stillet ca. 84 familieboliger til rådighed årligt for kommunal anvisning, hvis fraflytningsprocenten fra 2021 er uændret. Derudover er det, som noget nyt, aftalt at kommunen får stillet hver fjerde ungdomsbolig til rådighed.

Model og aftale for anvisning

Aftalen omhandler udlejning og anvisning af almene familieboliger og almene ungdomsboliger. Ifølge almenboligloven skal boligorganisationerne stille hver fjerde ledige familie- og ungdomsbolig til rådighed for kommunens boligsociale opgaver. Parterne har aftalt en model, hvor boligafdelingens nøgletal afgør indplacering i tre niveauer:

- I boligafdelinger hvor få står uden for arbejdsmarkedet og der er få dømtede bliver hver 3. ledige familieboliger og hver 4. ledige ungdomsbolig stillet til rådighed for kommunal anvisning. Der kan laves aftaler om fleksibel udlejning. Flexibel udlejning betyder, at boligsøgende som opfylder visse kriterier, som fx arbejde eller uddannelse, kan komme foran i køen til en lejebolig.
- I boligafdelinger, som er del af et udpeget forebyggelsesområde og i mindre boligafdelinger med under 1.000 beboere, som har høj arbejdsløshed og mange beboere med dom, stilles 22% af de ledige familieboliger til rådighed for kommunal anvisning. Hver anden anviste borger skal leve op til særlige kriterier for at sikre, at anvisningen bidrager til en positiv udvikling i nøgletallene for området. Alle andre udlejninger sker efter fleksible kriterier.
- I boligafdelinger, der er del af et udpeget udsat område (herunder parallelsamfund og omdannelsesområder) vil der ikke blive stillet boliger til rådighed for kommunal anvisning. Det samme gælder områder, der fortsat er omfattet af en udviklingsplan pga. tidligere udpegning som omdannelsesområde. Her sker al udlejning efter særligt skærpede fleksible kriterier for at sikre at tilflytningen påvirker nøgletallene positivt.

	Område typer	Kriterier for udlejning og anvisning
Niveau 3	Udpegede udsatte områder , herunder parallelsamfund og omdannelses-områder, som er omfattet af en udviklingsplan	<ul style="list-style-type: none"> > Obligatorisk fleksibel udlejning > Al fleksibel udlejning sker efter skærpede kriterier > Ingen kommunal anvisning
	Forebyggelsesområder	<ul style="list-style-type: none"> > Obligatorisk fleksible udlejning > Al fleksibel udlejning sker efter almindelige kriterier > Kommunal anvisning til 22 % af de ledige boliger, og hver anden kommunale anvisning sker efter særligt aftalte kriterier**
Niveau 2	Mindre afdelinger med færre end 1000 beboere som har mere end 40% beboere uden for arbejdsmarkedet og uddannelse* eller hvor andelen af dømte er mere end 3 gange landsgennemsnittet	<ul style="list-style-type: none"> > Aftalt 100 % fleksibel udlejning > Kommunal anvisning til 22 % af de ledige boliger, og hver anden kommunale anvisning sker efter særligt aftalte kriterier**
	Boligafdelinger hvor andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet og uddannelse* er under 40%	<ul style="list-style-type: none"> > Der kan indgås konkrete aftaler om udlejning af en andel ledige boliger efter almindelige fleksible kriterier > Kommunal anvisning til 33 % af de ledige boliger

Modellen kan ses her:

*Andelen af arbejdsløse opgøres i udsatte områder og forebyggelsesområder som andele af beboere, som står udenfor arbejdsmarked og uddannelse på ministeriets lister over udpegede områder, som offentliggøres hvert år den 1. december.

** Særligt aftalte kriterier, som er fastlagt i lovgivningen, som kan ses i rammeaftalens bilag 3.

Afdelinger, der er i gang med større renoveringer, som kræver genhusning af nuværende beboere, holdes udenfor modellen. Der sker hverken almindelig udlejning eller kommunal anvisning, mens genhusningsopgaven løses. Når genhusningsopgaven er løst, indplaceres afdelingerne som udgangspunkt i ovenstående opdeling ud fra deres nøgletal på tidspunktet for indplacering efter drøftelse med den konkrete boligorganisation.

Det er aftalt, at alle boligafdelinger i Høje-Taastrup Kommune indplaceres i ovenstående model. Indplaceringen sker på baggrund af de årlige nøgletal fra boligministeriet og nøgletal om beboerdata fra Landsbyggefonden. Indplaceringen tager højde for lovgivningens bestemmelser om obligatorisk fleksibel udlejning og begrænsninger i den kommunale anvisning.

Aftale for udlejning

I den ovenstående model med de tre niveauer, er der ligeledes lavet en aftale for udlejning. Det enkelte niveau definerer, hvilke udlejningskriterier, som gælder for boligafdelinger eller boligområder på det niveau. Formålet er at sikre en opmærksomhed på og en særlig indsats for de boligafdelinger og - områder, som har særlige udfordringer og derfor behov for en særligt fokuseret udlejning – det drejer sig om boligområder og afdelinger på niveau 2 og 3.

På de enkelte niveauer benyttes hhv. aftalt og obligatorisk fleksibel udlejning for at opretholde eller genoprette en balanceret beboersammensætning i boligafdelingerne. I de udpegede udsatte områder (herunder i parallelsamfund og omdannelsesområder) og i forebyggelsesområder er fleksibel udlejning efter kriterier om beskæftigelse og uddannelse obligatorisk. I alle andre områder kan kommunen og boligorganisationerne frit indgå aftale om andel af og kriterier for fleksibel udlejning.

Der er fastlagt et sæt almindelige fleksible kriterier, der gælder for niveau 1 og 2 og et særligt skærpede fleksible kriterier, der gælder på niveau 3. Den nærmere beskrivelse af disse kriterier kan ses i bilag 2 og 3.

De forskellige kriterier for anvisning og udlejning er skitseret i modellen nedenfor.

Andre tiltag

Deleboliger

I den tidligere rammeaftale indgik parterne aftale om, at der skulle stilles deleboliger til rådighed som en del af frikommuneforsøget. Det har dog vist sig meget svært at finde unge til deleboligerne. Parterne er derfor enige om, at aftalen om deleboliger sættes i bero. Såfremt der på ny opstår ønske om levering af deleboliger, drøftes ønsket som led i det løbende samarbejde.

Udslusningsboliger

Aftalen om udslusningsboliger fortsættes. Kommunen kan henvende sig til boligorganisationen, når kommunen ønsker at benytte en bolig, der er stillet til rådighed for kommunens anvisning, som udslusningsbolig. Borgere, der anvises til disse boliger, får en særlig lejekontrakt, hvor der som led i et frikommuneforsøg i op til fem år er fravigelser fra de almindelige lejerrettigheder i almenlejeloven og udlejningsbekendtgørelsen, når boligen benyttes som udslusningsbolig. Frikommuneforsøget udløber 31-12-22. og det forventes, at ordningen vedtages gældende for alle kommunerne.

Pulje til Midlertidigt nedsættelse af husleje

Parterne er enige om, at søge pulje til midlertidig nedsættelse af husleje. Det er Høje-Taastrup Kommune, der skal søge. Puljen er søgt og tilsagn er givet. For mere information se sag om pulje til midlertidig nedsættelse af husleje.

Etablering af nye boliger

Denne indeværende aftale omfatter også, at der fortsat er grundkapital reserveret til 100 boliger.

Det er aftalt, at kommunen indkalder aftaleparterne til et dialogmøde om nybyggeri, hvor fremtidige byggemuligheder analyseres og erfaringerne med det hidtidige udbud drøftes, således at disse kan indgå i fremtidige udbud. En sådan proces sikrer åbenhed samt, at alle får mulighed for at indgå i dialogen.

I nybyggeri skal op til 50% af boligerne etableres som små boliger på mellem 30 og 45 m² med lav husleje. Kommunen har 100 % anvisningsret til disse boliger ved første gangs-udlejningen

Ved lov om etablering af Fonden for almene boliger, som blev vedtaget af Folketinget 09-06-2022, er der kommet mulighed for, at kommunen efter aftale med og på vegne af en almen boligorganisation kan søge tilskud på 400.000 kr. pr.

bolig til etablering af almene familieboliger, der anvises til boligsøgende med akut boligbehov og lav betalingsevne, herunder borgere i hjemløshed. Midlerne kan søges første gang inden udgangen af september 2022. Såfremt der bevilges midler, har kommunen 100 % anvisningsret til de boliger, som etableres som led i ordningen. Der er følgende forudsætninger for at opnå midler:

- Høje-Taastrup Kommune har 100 % anvisningsret til de små boliger med lav husleje, som etableres via loven om Fonden for blandede byer.
- Boligarealet må ikke overstige 55 m²
- De boliger, der ydes tilskud til, må højst udgøre 20 % af boligerne i afdelingen.
- Der kan ikke søges støtte til etablering af boliger i udsatte områder eller i forebyggelsesområder.

Opfølgning på aftalen

Parterne ønsker en tæt dialog, hvorfor der løbende kan afholdes møder med alle boligorganisationer efter behov udtrykt af begge parter om udviklingen i såvel boligafdelingerne som om situationen i den kommunale anvisning.

Som en del af monitoreringen opdateres indplacering i modellen midtvejs i aftaleperioden, for så vidt angår afdelinger, som ikke er beliggende på udpegede, udsatte områder eller forebyggelsesområder. Udpegede områder følger lovgivningen og den årlige udpegning.

Aftalen skal udmøntes via indgåelse af individuelle aftaler mellem kommunen og hver enkelt boligorganisation. Det er aftalt at de individuelle aftaler godkendes af boligorganisationerne samtidigt med rammeaftalen således, at aftalerne træder i kraft samtidigt den 1. januar 2023.

Bilag

Rammeaftale om udlejning og anvisning.PDF

Bilag 1. Fordeling af boligafdelinger til anvisning

Bilag 2. De almindelige fleksible kriterier

Bilag 3 . Skærpede fleksible kriterier

Bilag 4. Definitioner på områdetyper og de særlige regler for kommunal anvisning til afd. i udpegede områder

Bilag 5. Kommunal anvisning til almene ungdomsboliger

Bilag 6. Kommunale initiativer i de almene boligafdelinger

Bilag 7. Samarbejde om udslusningsboliger

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 17: I - Tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen til midlertidig huslejenedsættelse - SU

22/16930

Baggrund

Bolig- og planstyrelsen opslog den 01-07-2022 Pulje til midlertidigt tilskud til nedsættelse af husleje i almene familieboliger til boligsøgende med akut boligbehov og en lav betalingsevne". Ansøgningsfristen var 31-09-2022.

På grund af den meget korte tidsfrist har administrationen ansøgt puljen under forudsætning af Byrådets efterfølgende godkendelse. I denne sag skal byrådet derfor tage stilling til om vi skal modtage tilskuddet til midlertidig huslejenedsættelse, herunder ansøgningen, der er grundlaget for at få adgang til tilskuddet.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender et tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i op til 16 boliger i 2022-23.

Beslutning Socialudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Puljen til midlertidigt tilskud til nedsættelse af husleje i almene familieboliger til boligsøgende med akut boligbehov og en lav betalingsevne er på i alt 150 mio. kr. Midlerne gives som et tilskud på 15.000 kr. årligt pr. bolig til midlertidig nedsættelse af huslejen. Tilskuddet til den enkelte bolig ydes i fire år fra tilsagnsdatoen, hvorefter beløbet aftrappes over de følgende fem år.

Puljen er blevet fordelt til de kommuner der har ansøgt ud fra bl.a. antallet af borgere i hjemløshed. Antallet af borgere i hjemløshed tager udgangspunkt i VIVEs seneste hjemløsetælling fra 2022. Ved hjemløsetællingen var der 67 borgere i hjemløshed i Høje-Taastrup Kommune. På baggrund heraf har Høje-Taastrup Kommune midlertidig nedsættelse af huslejen i 16 almene boliger.

Boliger, der kan ydes huslejetilskud til, er almene familieboliger, der anvises til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne, herunder borgere i hjemløshed, og som har en husleje på mellem 4.500-5.000 kr./md. ex. forbrug. Boligerne må ikke være beliggende i et udsat boligområde eller forebyggelsesområde og skal være ibrugtaget på ansøgningstidspunktet, dvs. at der ikke kan søges til nybyggeri.

Huslejetilskuddet kan benyttes, når der anvises en borger til en konkret bolig. Tilskuddet bortfalder ved borgerens fraflytning af boligen. Ved fraflytning inden for de første to år, fra tilskuddet første gang er udbetalt, kan boligen dog udlejes til en anden borger, der opfylder betingelserne for at få anvist en bolig. Den samlede tilsagnsperiode kan ikke overstige 9 år.

Det er administrationens vurdering, at puljemidlerne kan være et supplement til de igangværende initiativer omkring adgang til flere boliger (revision af rammeaftale, udslningsboliger mv.). Da tilskuddet er begrænset til boliger, med en husleje på mellem 4.500 kr. og 5.000 kr. er det ikke sikkert at kommunen vil kunne anvende hele rammen på 16 boliger. Det kommer an på hvilke boliger kommunen modtager til boligsocial anvisning.

For at få adgang til midlerne skulle kommunen udarbejde en plan for bekæmpelse af hjemløshed, som skal udfyldes i en skabelon fra Bolig- og Planstyrelsen. Planen er vedhæftet denne sag som bilag. Det skal bemærkes at planen, har mere karakter af at være en ansøgning, og at administrationen pt arbejder på en mere detaljeret plan for bekæmpelse af hjemløshed, som vil blive præsenteret i løbet 2023.

Økonomi

Huslejetilskuddet udbetales til boligafdelingen, og det har dermed ikke nogen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

Version 3. Plan for bekæmpelse af hjemløshed - BPST - 2022

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 18: I - Opsigelse af driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors Behandlingscenter Taastrup - SU

22/13343

Baggrund

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup henvendte sig til administrationen 30-06-2022 med et ønske om at opsig den driftsoverenskomst, som de har med Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen og Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har gennemgået implikationerne ved opsigelsen og lavet aftaler i forbindelse hermed. Aftalen er vedlagt som bilag til denne sag. Parallelt med den politiske godkendelse af aftalen i Høje Taastrup Kommune, sker der også en godkendelse i Blå Kors' bestyrelse. Administrationen anbefaler, i samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup, at opsigelsesdatoen bliver 01-01-2023, hvilket vil være en hensigtsmæssig dato for begge parter.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. tager orienteringen om, at Blå Kors Behandlingscenter Taastrup opsiger driftsoverenskomsten med Høje-Taastrup Kommune per 01-01-2023 til efterretning.
2. godkender, at Blå Kors Behandlingscenter Taastrups udgiftsbudget på 14,6 mio. kr. og indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. nulstilles fra 2023 og frem.
3. godkender, at Byrådet fremadrettet efter valget i 2025 kun udpeger én politiker til Blå Kors Behandlingscenter Taastrups bestyrelse, men at de nuværende to valgte politiske repræsentanter fortsætter denne valgperiode ud.

Beslutning Socialudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup er et behandlingscenter i medfør i Sundhedsloven. Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har haft en driftsoverenskomst med Høje-Taastrup Kommune siden 2007, hvor Høje-Taastrup Kommune, som et led i kommunalreformen, overtog driftsoverenskomsten fra Københavns Amt. Ingen af Blå Kors' øvrige behandlingssteder har driftsoverenskomster med en kommune, og Blå Kors Behandlingscenter Taastrup er også den eneste leverandør, Høje-Taastrup Kommune har driftsoverenskomst med på socialområdet. Høje-Taastrup Kommune er repræsenteret i Blå Kors Behandlingscenter Taastrups bestyrelse med to politiske repræsentanter.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup ønsker at opsig driftsoverenskomsten, hvilket centret begrundet i et ønske om mere fleksibilitet i forhold til selv at kunne prisfastsætte deres ydelser og hæve deres priser. Borgerne vil fortsat kunne benytte behandlingscentret, da ambulans behandling ikke skal visiteres, men er et åbent tilbud for alle der henvender sig.

Administrationen forventer på den baggrund en stigning i udgifter til behandling af alkoholmisbrug fra 2023 eftersom Blå Kors Behandlingscenter Taastrup selv kan prisfastsætte deres ydelser, når de ikke længere har en driftsoverenskomst. Administrationen er bekendt med, at behandlingscentret længe har ønsket at hæve deres priser. Fordi Blå Kors Behandlingscenter Taastrup dels tilbyder selvvisiterende ydelser, kendes størrelsen for de forventede øgede udgifter ikke på nuværende tidspunkt. I den fremadrettede samarbejdsaftale vil rammer for prisstigninger være et vigtigt tema.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har, jf. driftsoverenskomsten, ret til at opsige driftsoverenskomsten med 8 måneders varsel. Administrationen har i samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup gennemgået implikationerne ved at opsige driftsoverenskomsten. I fællesskab peger administrationen og Blå Kors Behandlingscenter Taastrup på, at en god skæringsdato for opsigelsen af driftsoverenskomsten vil være 01-01-2023, da det flugter med et regnskabsår.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup og administrationen ønsker at fortsætte det gode samarbejde, men det vil fremover ske med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup som selvstændig selvejende institution. I dag udpeger Byrådet to politikere til Blå Kors Behandlingscenter Taastrups bestyrelse. Blå Kors Behandlingscenter Taastrups bestyrelse ønsker, at Byrådet fremadrettet efter valget i 2025 kun udpeger én politiker til bestyrelsen, men at de nuværende to valgte fortsætter denne valgperiode ud.

Fremtidigt samarbejde

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup skal som behandlingssted efter sundhedsloven have en samarbejdsaftale med en kommune for at blive godkendt af Socialtilsynet. Idet administrationen og Blå Kors Behandlingscenter Taastrup ønsker at fastholde det gode samarbejde i fremtiden, er administrationen og Blå Kors Behandlingscenter Taastrup i øjeblikket i dialog om et aftalegrundlag omkring et fremtidigt samarbejde.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup vil fortsat være repræsenteret i Alkohol FAGligt Forum samt indgå i samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune omkring puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, der er en tidsbegrænset pulje, der løber 2022-2025.

Økonomi

I kommunens budget indgår et udgiftsbudget på 14,6 mio. kr. og et tilsvarende indtægtsbudget, som vedrører Blå Kors Behandlingscenter Taastrup. Begge budgetbeløb nulstilles i forbindelse med ophør af driftsoverenskomsten. Netto har dette ingen betydning for Høje-Taastrup Kommunes budget.

Takstopkrævningen for Blå Kors Behandlingscenter Taastrup tillægges årligt 6% i overhead til kommunen som kompensation for kommunens bistand i forbindelse med it-support, opkrævning af takster, takstberegning mv., svarende til 0,9 mio. kr. årligt. Dette indtægtsbudget er nulstillet som en teknisk korrektion til budget 2023.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har pt. en gæld til Høje-Taastrup Kommune på 1,4 mio. kr. Det vedrører driftsunderskud fra tidligere år. Dertil kommer et forventet underskud i regnskab 2022 på 1,1 mio. kr. Den samlede gæld skal efter aftale med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup betales til Høje-Taastrup Kommune i løbet af 1. kvartal 2023.

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 19: A - Finansiering af rådgiverstilling - pres på serviceniveauet på det sociale børne- og ungeområde - ISU

21/25058

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget godkendte den 06-10-2022 finansieringsforslag på tre rådgiverstillinger, der skal være med til at sikre, at de lovbestemte frister overholdes på det sociale børne- og ungeområde. Udvalget ønskede nye finansieringsforslag til den fjerde rådgiverstilling. I denne sag fremlægger Administrationen sit forslag hertil.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender at finansiering af øget rådgiverkapacitet i familieafdelingen tages ved en reduktion af 0,9 årsværk i Børneterapien

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

C (5) godkendte sagen, B (1) underlod at stemme.

A (2) og Ø (1) stemte imod og Ø(1) benyttede sig af standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

C stillede ændringsforslag til indstillingen, hvor der tilføjes at reduktionen evalueres i juni 2023.

For stemte: C (4), O (1)

Mod stemte: A (1), F (1)

Undlod at stemme: B (1)

Dermed er ændringsforslaget godkendt.

Sagsfremstilling

Familieafdelingen vurderer, at der er behov for at tilføre afdelingen fire rådgiverårsværk for at kunne overholde de gældende lovbestemte frister på området. Udvalget godkendte på sit seneste møde finansieringsforslag på tre af de fire foreslåede stillinger. Administrationen har efterfølgende gennemgået områdets portefølje, for at identificere forslag til finansieringen af den sidste stilling. En stor del af porteføljen er lovpålagt eller lovbestemt, det har derfor været nødvendig at kigge på områder, der ikke er lovpålagt/lovbestemt og/eller hvor serviceniveauet ikke er fastlagt i lovgivningen.

På baggrund af denne gennemgang vurderes det, at normeringen i kommunens børneterapi kan reduceres fra 8 til 7 årsværk. Det kan ske ved at fjerne ressourcer afsat til udviklingsopgaver, ved at reducere i behandlingsopgaver i kommunens egne institutioner samt ved at reducere individuelle vejlednings opgaver primært målrettet skolebørn.

Det vil betyde, at fysioterapeutiske træningsforløb afgrænses og forkortes, så at der i højere grad tilbydes vejledning og ikke specifik træning målrettet konkrete problemstillinger. Endvidere vil ventetiden på fysio- og ergoterapeutiske

vurderinger forlænges.

Forslaget vil medføre en personalereduktion af fastansat personale.

Sagen er drøftet med sektorudvalget i Børne- og Ungerådgivningscentret. Sektorudvalgets eventuelle tilbagemelding hertil vil blive delt med Institutions- og Skoleudvalgets medlemmer.

Økonomi

Den årlige udgift til den lønudgift i Børneterapien udgør 519.000 kr. og vil dermed dække restfinansieringen på de 500.000 kr. til den fjerde rådgiverstilling. Differencen foreslås bibeholdt på politikområdets budgetramme.

Bilag

Høringssvar af 28-11-2022 fra medarbejdersiden i BURC til finansiering af ny stilling som 4. myndighedsrådgiver

Overblik over overvejelser i forbindelse med finansiering af ekstra årsværk til myndighedsrådgivning i Familieafdelingen

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 20: I - Driftsudgifter i forbindelse med etablering af nye daginstitutioner - ISU

22/1265

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en markant befolkningsudvikling, hvilket har stor betydning for kommunens kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. Derfor har Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne behandlet administrationens løsningsforslag på kapacitetsudfordringerne på børne- og ungeområdet. I det vedtagne Budget 2023 er anlægs- og driftsbudget for de fysiske rammer af scenarie 1a indarbejdet.

I denne sag udfoldes de forventede driftsudgifter til personale og organisatoriske prioriteringer i forbindelse med opstart af samtlige nye dagtilbud, der er truffet politisk beslutning om. Det inkluderer både scenarie 1a, de kommende institutioner i henholdsvis Nærheden og Høje-Taastrup C samt genåbning af Taastrupvang. Det drejer sig særligt om merudgifter til b.la. rettidig ansættelse af personale og oprettelse af et 'rejsehold', der specialiserer sig i at etablere nye dagtilbud. Administrationens vurdering af behovet for disse aktiviteter baserer sig blandt andet på tidligere erfaringer med opstart af nye dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune. Der lægges i denne sag op til en politisk beslutning om etablering og finansiering heraf.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

?

1. At der etableres et rejsehold til opstart af nye institutioner, og at børn indkøres i de nye institutioner med den kadence, som er vist i bilag 2
2. At resterende merudgifter i 2023 på 0,491 mio. kr. afholdes indenfor dagtilbudsbudgettet
3. At finansiering af merudgifter i 2024 – 2027 til opstart af nye daginstitutioner og rejsehold opdateres i 2. kvartal 2023 og oversendes til budgetforhandlingerne for 2024

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Udvalget anbefalede punkt 1, og tilføjede at ansættelse af en projektleder undlades.

Udvalget stemte imod punkt 2

Udvalget anbefalede punkt 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Til udvalgsbehandlingen var der fremsendt nye indstillingspunkter 2 a og 2 b i bilag 3:

At følgende resterende merudgift i 2023 afholdes indenfor dagtilbudsbudgettet

2 a: finansiering af 422.000, - kr. til projektleder til rejseholdet

2 b: finansiering af 69.000, - kr. til ledelse i nye daginstitutioner

Udvalget anbefalede indstillingspunkterne 1, 2b og 3

Udvalget stemte imod punkt 2 og 2a.

Sagsfremstilling

Med den forventede befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Kommune er der behov for en markant udvidelse af kommunens kapacitet på dagtilbudsområdet. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev scenarie 1a godkendt, hvilket inkluderer opstart af 8-9 nye dagtilbudsløsninger i perioden 2023-2026 afhængigt af de forestående afklaringer omkring etablering af en naturbørnehave.

I budget 2023 er der afsat anlægsbudget til etablering af den fysiske kapacitet, og driftsbudget til institutioner i overensstemmelse med den vedtagne ressourcemodel på dagtilbudsområdet. Med denne sag udfoldes de forventede merudgifter, der opstår af den nødvendige pædagogiske aktivitet ved opstarten af nye institutioner. For det er en stor, udfordrende og kompleks opgave at etablere en daginstitution, der kræver både tid og ressourcer på tværs af organisationen. Administrationens seneste erfaringer med opstart af både Rundageren og Læringshusets dagtilbud viser hvilken kompleksitet og stort ressourcetræk etableringer af nye dagtilbud kræver. Begge institutioner blev etableret under ekstremt tidspres og uden optimale forhold for gennemtænkte processer, hvilket har affødt et efterslæb af opgaver og flere opmærksomhedspunkter til fremtidige etableringer af nye daginstitutioner. Særligt rettidige ansættelser og praktisk understøttelse af den pædagogiske leder er centralt for at skabe gode forudsætninger for vellykket opstart af nye dagtilbud.

De tidligere erfaringer viser særligt, at en pædagogisk leders opgaveportefølje er ekstraordinært domineret af en vedvarende rekrutteringsopgave og løsninger på praktiske problematikker i institutionen for at sikre funktionel drift. Det skaber begrænset tid til at skabe et solidt pædagogisk fundament, god onboarding og understøttelse af en god arbejdskultur. Det er hverken bæredygtigt for leder, medarbejdere eller den nyetablerede daginstitution, og erfaringerne viser, at det:

- får store økonomiske konsekvenser ift. personaleomsætning
- skaber et efterslæb af diverse ledelsesmæssige opgaver
- mindsker institutionens robusthed og attraktionsniveau for forældre i området og for rekruttering

På baggrund heraf vurderes særligt rettidige ansættelser af pædagogisk leder og pædagogisk personale, tilknytning af et implementerings-rejsehold samt tværfaglig organisatorisk understøttelse som centrale hjørneste i at lykkes med gode, bæredygtige etableringer af daginstitutioner, hvilket udfoldes i indeværende sag.

Vedr. merudgifter til personale ved opstart af nye daginstitutioner

Når en ny daginstitution åbner, er det ikke muligt at ”fylde” institutionen med børn fra første dag. Det kræver en indkøringsperiode af børnene, da det ikke er muligt for den enkelte medarbejder at udføre en pædagogisk forsvarlig indkøring af mange børn på samme tid. I praksis betyder det, at personalet skal være der før børnene, og at indskrivningen af børn på stuerne skal ske over 1 – 2 måneder, før en stue er fyldt helt op – dette med varierende tidsperspektiv alt efter, om det drejer sig om børn i en vuggestue eller en børnehave. Da daginstitutionernes ressourcetildelingsmodel er baseret på, at ”pengene følger barnet”, vil der derfor ved opstart af nye stuer/institutioner være ekstra udgifter, som ikke dækkes via modellen, før stuen/institutionen er fyldt op. Af bilag 1 fremgår den kadence, der vurderes mulig i forhold til ansættelse af personale og indkøring af børn samt anslåede merudgifter.

Det er en stor og tidskrævende opgave at åbne et nyt dagtilbud, der via en komprimeret tidsmæssig proces skaber minimale muligheder for at lykkes med projektet. På baggrund heraf anbefaler administrationen, at der afsættes økonomi til rettidige ansættelser, hvor pædagogiske ledere ansættes tre måneder før åbningen af en ny daginstitution, og de første pædagogiske personaler ansættes en måned før, institutionen slår dørene op (se bilag 1). Det vil understøtte en bæredygtig proces for opstart af nye dagtilbud – både ud fra et ledelsesperspektiv, hvor en ny medarbejdergruppe og arbejdskultur skal opbygges samt ud fra et organisatorisk perspektiv i forhold til den eksisterende opgaveportefølje på dagtilbudsområdet.

Den pædagogiske leder skal ansættes tre måneder før opstart af institutionen for blandt andet at kunne varetage en opgaveportefølje med ansættelser af nye medarbejdere, opbygning af en solid medarbejderkultur og udvikling af den faglige profil for institutionen. Med et arbejdsmarked med stor efterspørgsel på pædagoger er det ud fra et rekrutteringsperspektiv særligt vigtigt, at det er den pædagogiske leder af institutionen, der ansætter det pædagogiske personale. Dette som et led i at sikre det højeste mulige attraktionsniveau for kommende kandidater, hvor kemien mellem leder og personalet er et centralt omdrejningspunkt.

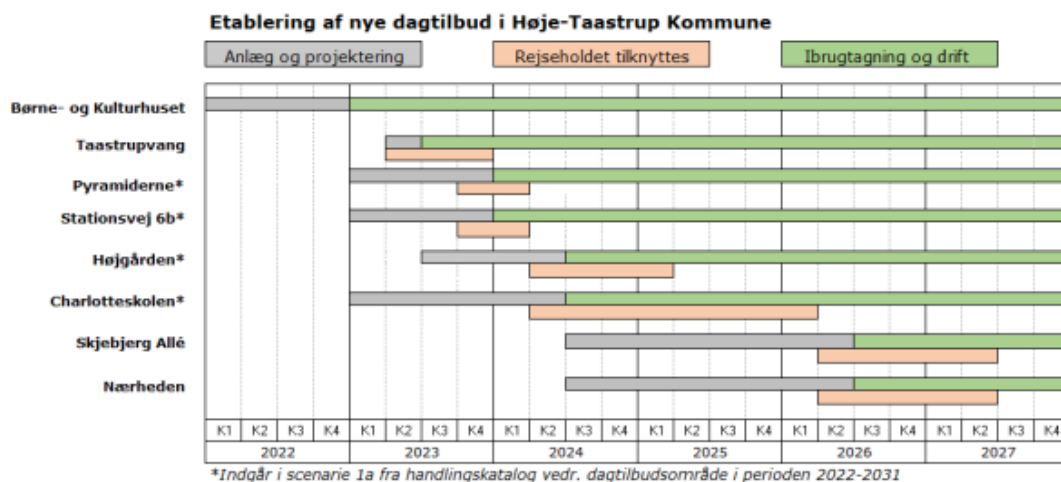
Det pædagogiske personale skal delvist være ansat, før indskrivning af børn påbegyndes, for at understøtte udviklingen af effektive arbejdsgange, et fælles pædagogisk ståsted og opbygge stærke kollegiale relationer, der understøtter fastholdelse af personalet. Det er en central del i at sikre en vellykket etablering, at der er skabt et solidt fundament forud for åbningen af institutionen. Alternativet til denne model er, at dagtilbudschefen eller klyngeledere rekrutterer de pædagogiske personaler til de nye daginstitutioner. Med volumen i antallet af personale der skal ansættes, samt dagtilbudschefens og klyngeledernes eksisterende opgaveportefølje, vurderes dette hverken som muligt eller gavnligt for den nyopstartede institution.

'Rejsehold' til opstart af nye daginstitutioner

Når der i perioden 2023-2026 forventeligt skal etableres 8-9 nye daginstitutionsløsninger af både varig og midlertidig karakter, er der behov for en fokuseret og strømlinet indsats for at sikre kvalitet og et højt attraktionsniveau i de nye institutioner – både for medarbejdere, men også for forældre. En af hjørnestenene i den indsats er, at sikre de nyåbnede daginstitutioner kommer "godt fra start" med høj faglighed, effektive arbejdsgange og et sundt arbejdsmiljø. Det vurderes ikke muligt indenfor de eksisterende rammer. På baggrund heraf anbefaler administrationen, at der oprettes et 'rejsehold' fra foråret 2023 til sommeren 2027, der specialiserer sig i at etablere nye dagtilbud.

Nedenstående figur tager udgangspunkt i de daginstitutioner, der på nuværende tidspunkt er truffet politisk beslutning om at etablere, og viser rejseholdets tilknytning til de nyåbnede daginstitutioner.

Figur 1: Opstart af nye daginstitutioner i HTK



Det er værd at nævne, at rejseholdet tilknyttes Charlotteskolen i en markant længere periode end de resterende dagtilbudsløsninger, hvilket skyldes institutionens store volumen med plads til 264 børn. Det betyder, at der skal etableres mange stuer, og institutionen vil i praksis vil blive etableret som tre institutioner i én længe.

Rejseholdet vil blive tilkoblet nye daginstitutioner 1-2 måneder, før institutionen slår dørene op for børnene. Når fundamentet for dagtilbuddet er etableret (optimalt set efter ca. 3-12 måneder afhængigt af institutionens størrelse), trækker de pædagogiske medarbejdere sig langsomt ud af driften, hvorefter rejseholdet fortsætter videre til opstart af den næste institution.

Rejseholdet udgøres af én projektleder og tre-seks pædagogiske personaler afhængigt af behov. Dets funktion er at sikre succesfulde etableringer af kommunens nye dagtilbudsløsninger ved at være foregangspersoner i forhold til at opbygge velfungerende arbejdsgange og sunde arbejdsmiljøer. I tæt samarbejde med den pædagogiske leder kommer rejseholdet til at hjælpe med diverse praktiske opgaver forud for åbningen af en ny institution, og understøtte den gode onboarding af nye kolleger. Se bilag 2 for uddybning af rejseholdets opgavevaretagelse.

Ud fra et økonomisk og ressourcemæssigt perspektiv er det essentielt, at de nye daginstitutioner kommer bedre fra start end både Rundageren og Læringshuset, der fortsat kæmper med at få institutionerne i fuld drift og få skabt et fælles solidt pædagogisk fundament. Særligt rekrutteringsudfordringer og en høj personaleomsætning har en negativ indflydelse på institutionernes økonomi. Oprettelsen af et rejsehold er en investering, der blandt andet skal være medskabende til at nedbringe personaleomsætningen gennem fokus på arbejdsmiljø og struktur i dagligdagen. Rejseholdet vil ydermere afhjælpe følgende problematikker fra tidligere erfaringer:

- Tværfaglig koordination
- Onboarding af både medarbejdere og ledere
- Faglighed blandt personalet via sidemandsoplæring

Rejseholdet tænkes opstartet i april 2023 med en projektleder og to pædagoger og fra oktober 2023 med yderligere fire pædagoger. Det er administrationens vurdering, at etablering af rejseholdet på denne måde både kan give en god opstart for rejseholdet og for Taastrupvang, som vil være den første nye institution, hvor rejseholdet sættes ind.

Driftsudgiften i 2023 vil udgøre anslået 1,4 mio. kr. og fra 2024 ca. 3,3 mio. kr.

Rejseholdets pædagogiske personale vil indgå ved opstart af børnegrupper og indkøring af børn sammen med de nyansatte pædagoger/medhjælpere. Den resterende arbejdstid vil gå med onboardingprocesser for kolleger, understøttelse

af den pædagogiske leder og langsom udtrækning af stuerne, når stuen er veletableret.

Tværfaglig organisering ved etablering af dagtilbud

Tidligere erfaringer viser, at der ved etablering af nye dagtilbud er behov for understøttelse fra tværfaglige arbejdsgrupper i forhold til rekruttering, onboarding, branding, koordinering, konsulentbistand og evt. yderligere understøttelse af pladsanvisningen. Den tværfaglige understøttelse ind i opgaveløsningen vurderes at være en forudsætning for at lykkes med etablering af nye dagtilbud. Omfanget af ressourcetrækket til denne opgave er fortsat uafklaret.

Økonomi

Af tabel 1 fremgår forventede merudgifter i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner samt etablering af et rejsehold i 2023 - 2026:

Tabel 1: Merudgifter til opstart af daginstitutioner

I 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Opstartsudgifter, personale og ledelse	1.963	1.880	-	1.602
Rejseholdet	1.407	3.289	3.289	3.289
I alt	3.369	5.169	3.289	4.891

I bilag 1 fremgår en gennemgang af de viste merudgifter.

I 2023 modtager Høje-Taastrup Kommune 13,183 mio. kr. fra minimumsnormeringspuljen jf. sagen Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2023 senere på denne dagsorden. Udgifterne til pædagogerne i rejseholdet og opstartsudgifter til pædagogisk leder (85%) samt pædagogisk personale til daginstitutioner er indenfor rammerne af, hvad minimumsnormeringspulje må anvendes til. Administrationen peger derfor på, at merudgifter i 2023 for i alt 2,879 mio. kr. finansieres af minimumsnormeringspuljen jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Merudgifter som kan finansieres af minimumsnormeringspuljen i 2023

	I 1.000 kr.
Opstartsudgifter ledere (85%)	387
Opstartsudgifter, pædagogisk personale	1.507
Rejsehold, pædagoger	984
I alt	2.879

I sag vedr. Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2023 senere på denne dagsorden indstilles, at 2,879 mio. kr. anvendes til opstartsudgifter og rejsehold.

Der resterer derefter i 2023 finansiering af 0,491 mio. kr., som omhandler 15% af udgiften til ledelse i nye institutioner samt rejseholdets projektleder. Disse udgifter kan ikke finansieres via minimumsnormeringspuljen. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor det eksisterende budget til dagtilbud.

Der er en vis usikkerhed i beregningerne af udgifter til rejsehold og opstartsudgifter, dvs. om der indskrives børn og ansættes personale som forudsat. Der kan derfor være brug for både færre og flere midler end beregnet. Samtidig viser den nyeste udvikling på boligmarkedet, at der er forsinkelser i noget af det planlagte byggeri, og det er derfor administrationens forventning, at den næste institutionsprognose vil vise en lavere efterspørgsel, og at der sandsynligvis vil være færre børn at passe frem mod 2026 end forudsat i den aktuelle prognose.

Usikkerheden betyder, at de afsatte midler til opstart af institutioner inkl. budgettet til rejsehold vil blive placeret i en central pulje på dagtilbudsområdet, som udmøntes i takt med, at behovet opstår, og der vil i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2023 blive fulgt op på det faktiske forbrug til opstart af nye daginstitutioner og rejsehold.

Det foreslås, at merudgifterne i 2024 og frem til opstart af nye daginstitutioner og rejseholdet indgår i processen for budget 2024, og at udgiftsbehovet forinden kvalificeres med udgangspunkt i den kommende dagtilbudsprognose for 2023.

Bilag

Merudgifter til løn ved opstart af nye daginstitutioner

Rejsehold i Høje-Taastrup Kommune

Rettelsesblad med ændring af indstillingspunkt til sag vedrørende driftsudgifter i forbindelse med etablering af nye daginstitutioner

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 21: I- Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne 2023 - ISU

22/1265

Baggrund

I finansloven for 2020 og 2021 er der afsat puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer i kommunale, selvejende og private daginstitutioner for 0-5 årige med henblik på lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Høje-Taastrup kommunes andel i 2023 er af Børne- og Undervisningsministeriet foreløbigt opgjort til at udgøre 13,183 mio. kr.

Byrådet godkendte 16-02-2021, at indfasningen af minimumsnormeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner for 0-5- årige fortsættes i 2021-2023 og tog stilling til forældrebetalingen.

Denne sag omfatter afsættelse af et indtægts- og udgiftsbudget i 2023 svarende til puljebevillingen, samt anvendelsen af midlerne i 2023.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2023 gives en indtægtsbevilling på 13,183 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til politikområde Institutioner for børn og unge vedr. Indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner 2023
2. at puljemidlerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2023 anvendes til
 - a. revision, 0,020 mio. kr.,
 - b. øget tilskud til børn i privatinstitutioner, 0,28 mio. kr.,
 - c. finansiering af 2 indsatspædagoger, 0,925 mio. kr.
 - d. merudgift vedr. at lukkedage fastsættes til maksimalt 10 dage, 0,925 mio. kr.
 - e. merudgifter til pædagogisk personale i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner, 1,507 mio. kr.
 - f. delvis finansiering af merudgifter til ledere i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner, 0,387 mio. kr.
 - g. ansættelse af pædagoger i et Rejsehold, 0,984 mio. kr.
 - h. og resten, 8,155 mio. kr., fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Udvalget anbefalede punkt 1 og punkt 2 a, b, c, d, e, g og h.

Udvalget stemte imod punkt 2 f og anbefaler, at merudgifter til ledere i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner, 0,387 mio. kr., finansieres indenfor udvalget budgetramme og følges op til 1. budgetopfølgning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen til indfasning af minimumsnormeringer er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der fra 2024 skal føre frem til lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner på 1 pædagogisk personale pr. tre 0-2 årige børn og 1 pædagogisk personale pr. seks 3-5 årige børn målt på kommuneniveau.

Af den indgåede aftale om indfasning af minimumsnormeringer fremgår bl.a.:

at tilskuddet skal anvendes til

- pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og privatinstitutioner.
- der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser)

at tilskuddet kan anvendes til

- at tilskud til børn i privatinstitutioner forhøjes idet puljemidlerne til minimumsnormeringer fra 2021 skal indgå i beregningsgrundlaget for tilskuddet og at forhøjelsen kan finansieres af puljemidlerne
- relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale såsom kompetenceudvikling, it mv. (max. 20 % af lønudgift)

endvidere indgår af aftalen at

- det er op til kommunen, at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner
- i Danmarks Statistiks opgørelse af kommunens normering indregnes
 - ledere som pædagogisk personale med en vægt på 0,85
 - børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år
 - de statslige puljemidler til sociale normeringer skal trækkes ud af normeringsopgørelsen

Af både Danmarks Statistiks og den af ministeriet reviderede normeringsopgørelse for 2021 fremgår, at Høje-Taastrup Kommune opfyldte minimumsnormeringskravet for både 0-2 årige og 3-5 årige:

Normering 2021 (antal børn pr. voksen)	0-2 årige		3-5 årige	
	Oprindelig opgørelse	Revideret opgørelse	Oprindelig opgørelse	Revideret opgørelse
Hele landet	2,9	2,9	5,7	6,0
Albertslund	2,6	2,6	5,2	5,7
Hvidovre	2,8	2,8	5,7	6,2
Høje-Taastrup	2,9	2,9	5,6	5,8
Ishøj	3,0	3,0	5,2	5,5
Rødovre	2,9	3,0	5,5	5,7

Kilde:

Oprindelig opgørelse: Danmarks Statistik, BOERN3

Revideret opgørelse 2019-2021: Børne og Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring.

I Danmarks Statistiks opgørelse af normeringer for 2021 er der ikke taget hensyn til de ændrede opgørelseskrav i Aftalen om minimumsnormeringer. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor i oktober 2022 omregnet normeringstallene så 2 af de 3 krav indgår (statslige puljemidler til sociale normeringer er fortsat ikke trukket ud af opgørelsen).

Af nedenstående oversigt fremgår hvad Høje-Taastrup Kommune har modtaget i puljemidler i 2020 - 2022, samt anslået størrelse på midler til minimumsnormeringer fra 2023 og frem.

Midler til minimumsnormeringer i mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevilgede puljemidler	4,7	7,3	9,0			
Anslået bevilling				13,2		
Anslået øget bloktilskud					15,6	15,6

Der skal aflægges revisorgodkendt regnskab for anvendelsen af puljemidlerne i 2023 og eventuelle ikke forbrugte puljemidler skal tilbagebetales til staten.

Fra 2024 tildeles ikke puljemidler, men kommunens bloktilskud forhøjes som følge af lovkrav om minimumsnormeringer. Dvs. fra 2024 vil det være kommunale budgetmidler, der skal sikre, at lovkravet om minimumsnormeringer opfyldes, og daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel skal revideres som følge af minimumsnormeringskravet. Der vil således ikke mere kunne skelnes mellem nuværende kommunale budgetmidler til daginstitutionerne, og de ekstra statslige midler der tilføres via bloktilskuddet.

Administrationen foreslår, at puljemidlerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2023 anvendes som besluttet af Byrådet i 2022, dvs. til revision, øget tilskud til børn i privatinstitutioner, 2 indsatspædagoger og ekstra ressourcefordeling til institutionerne i forbindelse med, at lukkedage fastsættes til maksimalt 10 dage.

Derudover foreslår administrationen, som beskrevet i sag vedr. ”Opfølgning på dagtilbudskapacitet 2022-2031 vedr. driftsudgifter” behandlet tidligere på dette møde, at puljemidlerne i 2023 finansierer merudgifter til ledere (85% af udgiften) og pædagogisk personale i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner samt ansættelse af pædagoger til et Rejsehold.

Resten, 8,155 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne, hvilket er 1,248 mio. kr. mere end i 2022.

Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer	Budget 2022	Budget 2023
I mio. kr.		
Revision	0,012	0,020
Øget tilskud til børn i privatinstitutioner	0,250	0,280

Finansiering af 2 indsatspædagoger	0,900	0,925
Merudgift vedr.at lukkedage fastsættes til max. 10 dage	0,900	0,925
Merudgifter pædagogisk personale i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner		1,507
Delvis finansiering af merudgifter ledere i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner		0,387
Ansættelse af pædagoger i et Rejseshold		0,984
Fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne	6,907	8,155
Puljemidler i alt	8,969	13,183

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser i 2023, idet der afsættes et lige stort indtægts- og udgiftsbudget svarende til Høje-Taastrup Kommunes andel af pulje til indfasning af minimumsnormeringer.

Godkendelse af takster for 2023, blandt andet for daginstitutionerne, blev vedtaget i Byrådet i 16-11-2022.

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 22: I - Muligheder for etablering af naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune - ISU

22/1265

Baggrund

I forbindelse med Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalgets temadrøftelse om dagtilbudskapacitet i august 2022, blev scenarie 1a for etablering af yderligere dagtilbudskapacitet oversendt til budgetdrøftelserne. Efterfølgende er etablering af scenarie 1a vedtaget med Budget 2023. I scenarie 1a indgår en skovbørnehave som en del af det samlede dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune, dog i en form, hvor der er afsat budget til at leje fremfor at anlægge en egen skov-/naturbørnehave.

Ved temadrøftelsen blev der imidlertid efterspurgt en undersøgelse af, hvilke muligheder der er for etablering af en skov-/naturbørnehave indenfor kommunens egne grænser, og i denne sag udfoldes disse. Der lægges derfor op til en politisk afklaring om, hvilke af disse scenarier, der skal konkretiseres yderligere med henblik på endelig politisk beslutning om etablering af en skov-/naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der ikke arbejdes videre med etablering af yderligere dagtilbudskapacitet udenfor Høje-Taastrup kommunens grænser, specifikt i form af skovbørnehaven i Ganløse, og at det til formålet afsatte drifts- og anlægsbudget, tilgår kassen.

At der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med etablering af en naturbørnehave indenfor kommunens grænser.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Udvalget anbefalede punkt 1

Udvalget stemte imod punkt 2. Udvalget ønsker at etablere en naturbørnehave med tilknytning til en eksisterende daginstitution, som base. Administrationen bedes udarbejde en sag, indeholder forslag om placering blandet andet i Hedeland og Hakkemosen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med den forventede befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Kommune er der behov for en markant udvidelse af dagtilbudskapaciteten. I drøftelsen af kapacitetsbehovet blev administrationen bedt om at undersøge mulighederne for at etablere en skov-/naturbørnehave indenfor kommunegrænsen. Det bemærkes, at en skovbørnehave er placeret i eller tæt ved en skov (som fx er tilfældet for skovbørnehaven i Ganløse), hvorimod en naturbørnehave er placeret i et naturområde. Da der i Høje-Taastrup Kommune ikke er deciderede skovområder, hvor en placering er mulig, bruges derfor benævnelsen naturbørnehave i indeværende sag i forhold til afklaringen indenfor kommunegrænsen. Det er derudover også centralt at pointere, at der allerede findes enkelte institutioner i kommunen, der ville kunne sidestilles med en naturbørnehave i forhold til deres placering, fx Lærken i Reerslev, Skoven i Sengeløse, dog er de ikke direkte brandet som sådan. Det er oplevelsen, at mange forældre vælger disse dagtilbud fra på grund af afstande og transportmuligheder. En børnehave tæt på naturen vil derfor ikke som sådan være et nyt tiltag i kommunen, medmindre der er tale om at etablere

tilbuddet, hvor det kobles til andre institutioner. Derfor udfoldes i denne sag forskellige muligheder for etablering af en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune.

Kapacitetsbehov

Som beskrevet tidligere er der et stigende kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. I institutionsprognose 2022 skønnes pasningsbehovet at toppe primo 2026, og med det vedtagne scenarie 1a etableres ny kapacitet, der sikrer at der er plads til efterspørgslen i 2026. Som det fremgik af sagsfremstillingen forelagt for Institutions- og Skoleudvalget i august 2022, indgår en skovbørnehave i scenarie 1a, men det er i en relativ kort periode i 2026, at der er behov for den ekstra kapacitet som skovbørnehaven udgør. Siden august 2022 er der desuden konstateret forsinkelser i nogle af de planlagte boligbyggerier, og det er derfor forventningen for nuværende, at den næste institutionsprognose, som udarbejdes i marts 2023, vil vise en lavere efterspørgsel. Det forventede pasningsbehov opdateres derfor i forbindelse med den nye institutionsprognose for 2023. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der sandsynligvis vil være færre børn at passe frem mod 2026 end forudsat i den aktuelle prognose. Vurderingen baserer sig både på, at det faktiske antal indskrevne børn hen over året har været marginalt lavere end forventet, og at der er konstateret forsinkelser i noget af det planlagte nybyggeri i kommunen. Derudover er der mulighed for en mindre grad af konvertering mellem vuggestue og børnehavepladser i flere af institutionerne, som dermed skaber muligheder for at imødekomme efterspørgslen på vuggestuepladser.

Omvendt kan lovkravet om dobbeltanvisning i anvisningen af institutionspladser have betydning for kapacitetsudnyttelsen i kommunens institutioner, der er beliggende i udsatte boligområder. Dette skyldes, at et tilbud om en plads til disse institutioner skal ledsages af et tilbud om en plads i en institution beliggende udenfor et udsat boligområde, og derfor kan pladserne i institutioner i udsatte boligområder fremover ikke nødvendigvis udnyttes fuldt ud. Dobbeltanvisningen kan derfor betyde, at der vil blive behov for at have en daginstitutionskapacitet, der overstiger pasningsbehovet for at sikre overholdelse af pladsgarantien. Da Børne- og Kulturhuset endnu ikke er åbnet, kendes forældrene adfærd i forhold til tilbuddene i denne institution ikke på nuværende tidspunkt, og det er derfor for tidligt at lave konkrete konklusioner om effekten af dobbeltvisitation.

Overordnet forventes ovenstående betragtninger at betyde, at der er stor sandsynlighed for at en naturbørnehave vil være en overkapacitet i hele prognoseperioden, som dog måske kan vise sig at være anvendelig på grund af den nye praksis med dobbeltanvisning. Vurderingen af om der skal etableres en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune bør derfor i højere grad være baseret på, om det er en type tilbud der ønskes i Høje-Taastrup Kommune, fremfor en kapacitetsmæssig betragtning.

Nedenfor præsenteres en række forskellige muligheder for brugen/etableringen af en naturbørnehave.

Leje af skovbørnehave i Ganløse (midlertidig kapacitet)

Som beskrevet i handlingskataloget vedr. håndtering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet så vil der være mulighed for at leje en skovbørnehave i Ganløse. Ved at leje en skovbørnehave vil der være ca. en halv times transport hver vej. Skovbørnehaven i Ganløse kan fungere som en midlertidig løsning, og er tiltænkt som kapacitet frem til 2029, hvor andelen af børn i institutionsalderen forventes at være faldet jf. institutionsprognosen 2022 og beskrivelsen i scenarie 1a. Her vil der være plads til 34 børn ud fra skovbørnehavens kapacitet, da det jo er allerede eksisterende bygninger, der gøres brug af.

En skovbørnehave i Ganløse har en forholdsvis kort klagøringsperiode, såfremt institutionen er ledig. Derudover er behovet for anlægsinvesteringer væsentligt mindre, end hvis der skal etableres en naturbørnehave indenfor kommunegrænsen, da der her er tale om leje af en eksisterende bygning. De samlede anlægsudgifter estimeres til ca. 0,3 mio. kr. og vedrører en mindre klagøring af bygningen samt indkøb af inventar, hvilket der er afsat midler til i forbindelse med Budget 2023. Der vil i denne løsning være udgifter til den daglige transport af børn og personale. En fast

aftale med et busselskab, der kører morgen og eftermiddag, forventes at koste ca. 1,1 mio. kr. årligt. Derudover vil der være udgifter til bygningsdrift samt husleje. Samlet set forventes de årlige driftsudgifter at beløbe sig til 1,5 mio. kr.

Etablering af en naturbørnehave indenfor kommunegrænsen

Ved etablering af en naturbørnehave indenfor kommunens egne grænser, vil der være mulighed for at etablere en såkaldt "baseløsning" eller en selvstændig institution. De to modeller er skitseret nedenfor, hvor det er beskrevet hvilke forudsætninger de to modeller tager udgangspunkt i.

Model 1: Baseløsning

- At der skal være plads til 44 børn (to børnehavegrupper af 22 børn hver).
- At naturbørnehaven tilknyttes en eksisterende institution. Det betyder, at der ikke etableres kontorplads, funktionskøkken og andre faciliteter, der vil være nødvendige for en selvstændig institution. Det betyder samtidig, at det er en forudsætning, at der findes en løsning i forhold til etablering af en madordning, herunder finansieringen hertil.
- Der skal indregnes udgifter til den daglige transport af børn og personale. En fast aftale med et busselskab, der kører morgen og eftermiddag, forventes at koste ca. 1,1 mio. kr. årligt. Dette afhænger dog af den endelige placering.
- At en baseløsning på sigt godt kan overgå til at blive en selvstændig institution ved at tilbygge de yderligere faciliteter det kræver, og at den forøgede driftsudgift til bustransport dermed ikke skal afholdes, da forældre selv skal aflevere ved børnehaven.

Det er samtidig værd at fremhæve, at erfaringer fra etablering af Rundageren og Læringshuset viser, at det er svært at gøre nye dagtilbud attraktive. En naturbørnehave kan gennem en fleksibel ordning ift. tilknytning af en institution benyttes som en "booster" til et eksisterende dagtilbud.

Model 2: Selvstændig naturbørnehave

- At der etableres en reel ny institution, hvor det er administrationens vurdering, at der som minimum skal være plads til tre børnehavegrupper (svarende til 66 børn i alt), set ud fra et økonomisk og pædagogisk hensyn ift. volumen i institutionen.
- At der etableres samtlige funktioner som gældende for andre institutioner, fx kontorplads, funktionskøkken og andre faciliteter, der vil være nødvendige for en selvstændig institution, derfor må der forventes en større udgift til anlæg end ved fx leje af skovbørnehave eller en baseløsning.
- At børnene bliver afleveret ved naturbørnehaven, og at udgifter til bustransport derfor ikke skal indregnes. Dog skal det pointeres, at det kan betyde, at det formentlig vil kræve en bil for at skulle aflevere sit barn, og at det dermed kan have konsekvenser for, hvilke familier tilbuddet bliver attraktivt for, hvilket dog afhænger af den konkrete placering af naturbørnehaven.

Mulige placeringer

Udover modellerne som er skitseret ovenfor, så er det også væsentligt med en afklaring i forhold til den geografiske placering. I forhold til den endelige placering, så spiller Øst-Vest forholdet ind her, og det bør derfor være med i den endelige betragtning såfremt der skal arbejdes videre med en selvstændig naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune, da det her vil være fordelagtigt med en placering i Vest, da der forventes en mindre underkapacitet fra 2029 i Vest.

Der er som nævnt tidligere ikke konkrete skovområder i Høje-Taastrup Kommune, der kan gøres brug af, men mange naturskønne områder, hvor det vil være muligt at etablere en naturbørnehave. Nedenfor er nævnt mulige geografiske placeringer, men det skal bemærkes, at der vil være behov for at undersøge konkrete placeringer nærmere efter en politisk

tilkendegivelse om, hvilken løsning der skal arbejdes efter, ligesom der ved konkrete placeringer skal tages stilling til, hvilke forudsætninger den konkrete placering giver anledning til, fx i forhold til opsætning af hegn mv.

Hedeland

I opdraget af administrationens undersøgelse af en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune, blev muligheden for at bruge Lillys Hus I Hedeland drøftet politisk. Administrationen har derfor undersøgt dette som en konkret placeringsmulighed. Administrationen vurderer dog ikke, at denne lokation er hensigtsmæssig grundet økonomiske og procesmæssige forbehold, og ud fra en besigtigelse af Lillys Hus, hvor det blev konstateret, at de specifikke bygninger er faldefærdige og udearealerne tilgroet, hvorfor der vil være behov for at opføre helt nyt byggeri med velegnede udefaciliteter.

Hedeland er fællesseje mellem Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner og Hedeland I/S, som er et kommunalt interessentselskab, drifter og udvikler området. Såfremt kommunen vælger at finansiere en naturbørnehave med opførelse af bygninger mv., så skal der indgås en aftale med de resterende kommuner i forhold til brugsretten for disse bygninger. Der vil evt. være mulighed for eksklusiv brugsret i en afgrænset tidsperiode, hvorefter bygningen vil overgå til Hedeland I/S. Dette skal i så fald afklares, om det vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne om begunstigelse af virksomheder. Derudover, så har administrationen også et forbehold for selve brugsretten om bygningen, da dette vil bero på en aftale med de to resterende kommuner og da brugen er tiltænkt en daginstitution, som vil gøre brug af bygningen størstedelen af tiden, så vurderes dette ikke realistisk set i forhold til de andre kommuners mulige brug af bygningen.

Det vil dog være mulighed for at gå i dialog med Roskilde og Greve kommune omkring en fælles bygningsfacilitet gennem en fælles investering, hvor alle tre kommuner har lige brugsret. Denne løsning forudsætter, at de tre kommuner alle har et anlægsbehov samtidigt, der kan samtænkes og at projektet procesmæssigt og økonomisk kan hænge sammen. Administrationen vurderer, at denne løsning har mange usikkerheder forbundet med sig og derfor ikke er et gangbart projekt at komme i mål med.

Samlet set er det derfor administrationens anbefaling, at undersøges andre mulige placeringer, hvor en naturbørnehave kan etableres.

Muligheder koblet til de 18 visionsplaner

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet visionsplaner for 18 bynære naturområder med henblik på at skabe mere og bedre bynatur. Områderne er udvalgt således, at alle borgere i kommunen indenfor 1000 meter har adgang til et grønt område med naturkvaliteter og friluftsliv, som de har medindflydelse på. Det forventes, at kommunen vil realisere planerne i perioden 2022-2026. Overordnet har områderne til fælles, at de allerede rummer en variation af natur og muligheder for rekreation og friluftsliv. Placering af en naturbørnehave i et af de bynære naturområder kan bidrage til at skabe naturoplevelser i børnehøjde, udbrede kendskabet til områderne og understøtte visionsplanerne. En anden fordel ved at etablere en naturbørnehave i en af de bynære naturområder er, at Høje-Taastrup Kommune er grundejer.

Såfremt der er et ønske om placering af naturbørnehave indenfor en af de bynære naturområder, skal områderne undersøges nærmere ud fra en række parametre som fx tilgængelighed, eksisterende faciliteter mv. Det er dog administrationens umiddelbare vurdering, at der vil være placeringer her som kan være med til at danne rammen om en naturbørnehave, såfremt det politisk ønskes, men at der i den forbindelse kan være behov for nye lokalplaner for det konkrete område. Eksempler på de bynære naturområder som evt. kan benyttes til dette formål, kan fx være Hakkemosen, Egeskoven Friluftspark eller Sengeløse Grusgrav.

Etableringstid for en naturbørnehave og økonomi

Nedenfor ses administrationens vurdering i forhold til etableringstiden for de forskellige muligheder for en naturbørnehave, størrelse og estimerede omkostninger ved etablering, herunder håndtering af udearealer. Det skal her bemærkes, at det er et økonomisk overslag udarbejdet på baggrund af erfaringstal og udbudt i totalentreprise. Den eksakte pris og tidsramme vil afhænge af den konkrete lokalitet, der vælges. Udover etableringsudgifter (anlæg) så vil der også være forskelle i forhold til driftsudgifterne alt efter form for naturbørnehave, der ønskes etableret. Nedenfor skitseres administrationens vurdering i forhold til udgifter til drift afhængig af de forskellige løsninger.

Udgangspunktet for størrelsen på institutionerne følger de lovmæssige krav til kvm pr. barn i institutionerne.

Tabel 1 - Estimering af str., etableringstid mv. for en naturbørnehave

Løsning	Størrelse	Etableringstid	Estimeret anlægsudgift*	Estimeret årlig driftsudgift
Ganløse skovbørnehave	Kapacitet til 34 børn	1-3 måneder	0,3 mio. kr.	1,4 mio. kr.
Baseløsning – nybyg	250 kvm, svarende til 2 børnehavegrupper (44 børn)	26 måneder	12 mio. kr.	1,4 mio. kr.
Baseløsning – pavillon	250 kvm, svarende til 2 børnehavegrupper (44 børn)	4 måneder	2 mio. kr. i etableringsudgifter,	2,5 mio. kr.**
Ny daginstitution-nybyg	450 kvm, svarende til 3 børnehavegrupper (66 børn)	32 måneder	19,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.***

*Ovenstående er ekskl. evt. grundkøb og ekskl. evt. tilslutning til forsyning, såfremt der ikke kan tilsluttes i nærområdet.

**Heri indgår en månedlig leje på ca. 50.000 kr.

*** Driftsudgifterne for en selvstændig naturbørnehave er ekskl. transport til og fra institutionen.

Administrationen gør opmærksom på, at ovenstående kun er skøn og at den konkrete økonomi vil blive udspecificeret i forhold til en konkret mulig placering. Derudover gøres der opmærksom på, at for de institutioner, hvor der kun er indtænkt et anretterkøkken vil der også være udgifter til en frokostordning, som ikke er indregnet i ovenstående.

Finansiering

I Budget 2023 er der afsat anlægsbudget til scenarie 1a, hvor en naturbørnehave indgår som en lejet løsning med udgangspunkt i den ejendom, som ligger i Ganløse. Hvis der vælges en anden løsning, vil det kræve en justering af både anlægs- og driftsbudget.

Med scenarie 1a er der i alt afsat et anlægsbudget på 55,5 mio. kr. i 2023 hvoraf 39,2 mio. kr. er budgetteret til en ombygning og renovering af en længe på Charlotteskolen. I udgiftskønnet for Charlotteskolen indgår en udskiftning af ventilationssystemet, men der pågår pt. en afklaring af om udskiftningen er nødvendig eller om der kan dispenseres fra

det. Såfremt der opnås dispensation, vil udgiften til ombygning/renovering af Charlotteskolen blive reduceret med 10-12 mio. kr. som vil kunne prioriteres til andre formål fx en naturbørnehave. Alternativt kan prioriteringen af anlægsudgift til en naturbørnehave indgå i prioriteringen af Budget 2024.

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående og det faktum, at en naturbørnehave vil være en overkapacitet set i forhold til det samlede kapacitetsbehov, så er det administrationens anbefaling, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med etableringen af en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune.

Såfremt der fortsat er politisk interesse for etablering af en naturbørnehave, peger administrationen på en mulig etablering af en naturbørnehave indenfor kommunes grænser i form af en baseløsning med udgangspunkt i et af de 18 visionsområder, og at dette undersøges nærmere og derefter forelægges til endelig politisk beslutning.

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 23: I- Genåbning af Taastrupvang og placering af specialgruppe i almen daginstitution - ISU

22/1265

Baggrund

I forbindelse med åbningen af det nye Børne- og Kulturhus, fusioneres de nuværende daginstitution Taastrupvang med Solsikken (børn og personale) i den nye bygning primo 2023. Hovedbygningen af den tidligere Taastrupvang bevares, og derfor lægges der op til en genåbning af institutionen, som med en genstart kan få en ny start.

Som tidligere forelagt for Institutions- og Skoleudvalget ses der et stigende kapacitetsbehov for børn med særlige behov i aldersgruppen 0-6 år. For at håndtere det stigende kapacitetsbehov blev der i august 2022 truffet politisk beslutning om at udvide kapaciteten svarende til ét gruppeordningstilbud for børn i alderen 0-6 år fra august 2023, koblet til almenområdet. Administrationen har dog ud fra opdaterede forudsætninger identificeret, at der er behov for at åbne tilbuddet tidligere.

I denne sag lægges derfor op til beslutning om finansieringen af genåbningen af Taastrupvang som en ny institution samt, at man placerer den nye gruppeordning i Taastrupvang, og at der findes yderligere driftsfinansiering hertil allerede fra juni 2023.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget:

1. At én gruppeordning for børn med særlige behov etableres i daginstitutionen Taastrupvang.
2. At merudgifter på 232.000 kr. til drift af en gruppeordning med halv kapacitet fra 01.06.2023 til 01-08-2023 finansieres indenfor det eksisterende budget til dagtilbud.

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

3. At genåbningen af Taastrupvang på 1,85 mio. kr. finansieres af de afsatte anlægsmidler til ”Daginstitution – kapacitetshåndtering”, og at budgettet frigives.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Genåbning af Taastrupvang

I forbindelse med åbningen af det nye Børne- og Kulturhus fusionerer den nuværende del af Taastrupvang (børn og personale) med Solsikken, som dermed flytter ind i de nye rammer. Da halvdelen af den nuværende institution er solgt fra (den oprindelige vuggestuedel), er der mulighed for at udnytte kapaciteten i den tilbageværende del af Taastrupvang (den oprindelige børnehavedel). Denne kapacitet indgik i det beslutningsgrundlag om dagtilbudskapacitet, som blev forelagt i

Budget 2023, men der er i den forbindelse ikke taget stilling til, hvordan den nye Taastrupvang skal drives videre, hvilket der hermed lægges op til i denne sag.

For at sikre, at den nye institution er attraktiv for forældre, så vil der være behov for, at den nuværende bygning istandsættes og klargøres, så udgangspunktet for at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø sikres. Det er centralt at sikre et indbydende indendørsmiljø og til det har administrationen undersøgt lokalerne og vurderer derfor, at der behov for en istandsættelse samt indkøb af ekstra udstyr mv., som samlet set beløber sig til 1,85 mio. kr. Dette inkluderer malerbehandling af vægge, udskiftning af sanitet, pusleborde mv. samt klargøring til gruppeordningen, der kræver en mindre justering af lokalerne, og håndtering af udearealerne samt indkøb af ekstra udstyr, legetøj mv.

Institutionen vil med ændringen blive til en integreret institution, som vil bestå af én vuggestuegruppe, én børnehavegruppe og én gruppeordning for børn med særlige behov. Det er administrationens vurdering, at integrerede institutioner er attraktive for forældre, ligesom den nye institutions størrelse også vurderes attraktiv.

Det er administrationens vurdering, at en mindre istandsættelse er en præmis for at sikre en god ny start for institutionen, og dermed blive et attraktivt tilbud for forældre i området.

I forbindelse med genåbningen af institutionen vil det være oplagt, at den nye institution tager udgangspunkt i det bærende kulturfokus, som gør sig gældende i området og som fx også er gældende for Børne- og Kulturhuset som ligger tæt ved. Institutionens forventes at genåbne med nyt navn og ny kulturprofil, som faciliteterne i nærområdet understøtter.

Med en beslutning om finansieringen til genåbningen af institutionen, så lægges der op til, at denne vil genåbne pr. 01-06-2023 og at en gruppeordning til børn med særlige behov placeres i institutionen jf. nedenfor. Samlet set beløber renoveringen af institutionen sig til 1,85 mio. kr.

Det bemærkes derudover, at institutionen ligeledes vil skulle have skiftet vinduer og tag indenfor en overskuelig fremtid, og at udgiften til dette forventes at være 3,5 mio. kr. Dette er dog en forventet udgift, som finansieres af renoveringspuljen og kræver derfor ikke yderligere finansiering. Dette arbejde vil ikke blive håndteret inden genåbning af institutionen, hvilket administrationen dog ikke vurderer er til hindring for selve driften af institutionen, men som er en del af den løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Placering af gruppeordning i kobling til almenområdet

Som forelagt Institutions- og Skoleudvalget i august 2022 ses der et stigende kapacitetsbehov for børn med særlige behov i aldersgruppen 0-6 år, som forventes at stige med 18 pladser frem mod 2026. Kommunen opererer med tre overordnede tilbudstyper (gruppetilbud, højspecialiseret tilbud og sproggruppe), og der ses særligt et stigende kapacitetsbehov i gruppetilbud i kommunens dagtilbud. Derfor er der tidligere truffet beslutning om at udvide kapaciteten svarende til ét gruppetilbud fra august 2023 (6-8 børn), og at dette i tråd med de politiske ambitioner på området, placeres i tilknytning til almenområdet for på den måde at skabe de bedste forudsætninger for en inkluderende pædagogik med gode deltagelsesmuligheder mellem special- og almenområdet.

Administrationen har på baggrund af ovenstående derfor undersøgt mulige placeringsmuligheder for en gruppeordning på almenområdet. En forudsætning for at kunne placere gruppeordningen ved en almen institution er, at den pågældende institution har ledig fysisk kapacitet eller at dette indenfor en overskuelig økonomi kan sikres. På den baggrund har administrationen identificeret tre mulige institutioner, hvor der fysisk lettest kan tilknyttes en gruppeordning til. De tre institutioner som administrationen har identificeret er; Stjernehuset, Rundageren og Taastrupvang og i nedenstående tabel beskrives særlige opmærksomhedspunkter vedrørende de tre institutioner i forhold til en placering af gruppeordning her.

Tabel 1 – Opmærksomhedspunkter ved placering af gruppeordning koblet til almenområdet

	Stjernehuset	Rundageren	Taastrupvang
Geografi	Øst	Vest	Øst
Volumen – (antal børn)	Høj	Høj	Lav
Rekrutteringsforhold	Kan rekruttere på nuværende tidspunkt	Rekrutteringsudfordringer	Uvist da institution skal genåbne, men der vil være mulighed for at rekruttere konkret til koblingen ml. almen og det specialiserede område
Yderligere bemærkninger	Husets nuværende ry er skrøbeligt på bagkant af en sag. Lederen har ikke specialpædagogisk erfaring og mangler derfor kompetencer til at lede det.	<p>Generelt er bygningen midlertidig og består af små lokaler. Ved at placere en gruppeordning i bygningen, kan førstesalen dog udnyttes, og dermed kan gruppen bidrage til at udnytte institutionens fulde kapacitet, da den ikke er velegnet til vuggestuebørn grundet manglende elevator.</p> <p>Med dagplejen i huset også bliver det dog mange forskellige forhold, der samles og dermed sværere at drive den almindelige børnegruppe. Der har desuden allerede været mange forandringer i huset på meget kort tid.</p>	Dobbeltvisitering kan undgås, da loven ikke er gældende på det specialiserede område. Dermed sikrer vi, at kapaciteten udnyttes. Dog er der reelt kun 3 stuer, så hvis én går til gruppeordningen, er der kun plads til 12 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn udover, hvorfor dette skal håndteres i den daglige ledelse af institutionen.
Estimerede etableringsudgifter	300.000 kr.	Da Rundageren er en midlertidig institution opsat v. pavilloner, så er det ikke muligt at lave om i selve lokalerne og dermed sikre de nødvendige tiltag, som gør sig gældende for et gruppetilbud. Dermed vil det blive nødvendigt at bruge de eksisterende rammer som ikke	Ved en renovering af Taastrupvang vil 400.000 kr. ud af det samlede prisestimat være afsat til justering af lokaler til specialgruppen.

vurderes egnede i forhold til fx afskærmning mv. Administrationen har ikke undersøgt mulighed og pris for indkøb af nye pavilloner, der stemmer overens med de specifikke behov, da dette ikke vurderes realistisk uden en større ændring af hele institutionen.

Yderligere udgifter til indkøb af inventar/bestykning*	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.
--	------------	------------	------------

* Udover de allerede afsatte 75.000 kr. som er blevet afsat ifm. Budget 2023-2026

I forhold til ovenstående tabel, så bemærker administrationen, at en placering i Øst vil være fordelagtig, når det fremtidige pres på institutionspladser i Vest tages i betragtning.

Som det fremgår af ovenstående, så er der en etableringsomkostning forbundet med at placere en gruppeordning ved en almen institution. Derudover er der i forbindelse med Budget 2023 afsat 150.000 kr. til indkøb af inventar til gruppeordningerne både på dagtilbud og på skoleområdet, dvs. 75.000 kr. til hver gruppeordning. Den nuværende vurdering er dog, at der alene til indkøb af inventar til gruppeordningen på dagtilbudsområdet er behov for 150.000 kr., altså 75.000 kr. mere end det aktuelt afsatte beløb. Dette er derfor indregnet i det samlede prisestimat for genåbningen af Taastrupvang med en placering af gruppeordningen der.

På baggrund af ovenstående så anbefaler administrationen, at gruppeordningen placeres i Taastrupvang. Derudover vurderes muligheden for at rekruttere en leder til genåbningen af Taastrupvang, og derfor med et fokus på både almenområdet og det specialiserede område, som fordelagtigt. Det vil også her være muligt at få sikret den daglige ledelse af huset i forhold til de forbehold, som er i intuitionen i forhold til volumen, da denne er forholdsvis lav set i forhold til de to andre institutioner. Ved at placere gruppeordningen i Taastrupvang kan en del af pladserne i institutionen også undgå dobbeltvisitering, og dermed lægges der op til en bedre udnyttelse af institutionens kapacitet. Derudover har Taastrupvang god plads, hvilket er en forudsætning for at skabe plads til placering af gruppeordningen.

En placering af gruppeordningen i Taastrupvang skal ses i relation til genåbningen af Taastrupvang og i den anledning giver det også mening at se på børnesammensætningen i institutionen, hvor administrationen lægger op til at gruppeordningen placeres her, jf. ovenfor. I handlingskataloget vedr. dagtilbudskapacitet for 2022-2031 var der lagt op til at Taastrupvang skulle fortsætte i en nedjusteret skala, da halvdelen er blevet solgt fra, og at den resterende del skulle fastholdes som børnehave. Med udvidelsen af specialsporet og den anbefalede placering i Taastrupvang samt tidligere erfaring omkring integrerede institutioners attraktivitet, så lægges der i genåbningen af Taastrupvang op til, at den skal bestå af én vuggestuegruppe, én børnehavegruppe og én gruppeordning.

Der et opmærksomhedspunkt på institutionens størrelse set i forhold til koblingen mellem special- og almenområdet, da volumen er forholdsvis lav. Det er dog samtidig administrationens vurdering, at dette også skal ses som et positivt trækplaster for almenområdet, da flere forældre prioriterer institutioner med lav volumen, når de skriver deres barn op til en daginstitutionsplads.

Opstart af gruppeordning tidligere end først antaget

Som nævnt tidligere vurderer administrationen, at der vil være behov for delvis opstart af gruppeordningen for børn med særlige behov tidligere på året end hidtil forelagt. Administrationen vurderer derfor, at i forbindelse med genåbningen af Taastrupvang, at gruppeordningen også åbner der, altså svarende til en opstart pr. 01-06-2023 fremfor 01-08-2023 for halvdelen af gruppeordningen.

En åbning pr. juni 2023 for halvdelen af en gruppeordning for børn med særlige behov er altså to måneder tidligere end først estimeret, og vil dermed kræve en yderligere finansiering af driftsomkostningerne for perioden juni-august 2023.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter til genåbning af Taastrupvang estimeres til 1,85 mio. kr. Der er ikke budgetteret med en renovering. Administrationen foreslår at udgiften finansieres af anlægsprojektet "Dagtilbud – kapacitetshåndtering" hvor der i 2023 er afsat budget på 55,5 mio. kr. En del af dette anlægsbudget, konkret 3,5 mio. kr., er afsat til Stationsvej 6B. Bygningen skal efter planen tages i brug i 2024, og ligger derfor ikke først for i rækken af institutioner som skal etableres/ombygges/renoveres. Samtidig viser den nyeste viden om forsinkelser i de planlagte boligbyggerier, at efterspørgslen på pladser i kommunen samlet set de kommende år kan blive mindre end forventet, og at kapaciteten på Stationsvej 6B ikke nødvendigvis skal anvendes i 2024. I foråret 2023 fremlægges en ny institutionsprognose, som vil give et opdateret billede af det samlede kapacitetsbehov i kommunen. Ved 1. og 2. budgetopfølgning vil der derfor blive fulgt op på, om der fortsat er behov for Stationsvej 6B, og om der derfor vil være behov for at omprioritere budgetmidler retur til projektet.

I Budget 2023 er der afsat driftsmidler til en ny gruppeordning (8 børn) pr. 01-08-2023. Ved en fremrykning af opstarten til 01-06-2023 for halvdelen af gruppen, forventes en merudgift på 232.000 kr. i 2023. Udgiften har et overlap til det almene dagtilbudsområde, da de børn, der skal passes i gruppeordningen, allerede er budgetlagt med et beløb, dog et lavere beløb, på almenområdet. Merudgiften håndteres derfor så vidt muligt inden for det eksisterende budget på almenområdet. Ved 1. og 2. budgetopfølgning vil der blive fulgt op på, om ordningen har resulteret i merudgifter og hvordan disse i så fald kan finansieres.

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 24: I - Implementering af skoleudviklingssamtaler - endelig beslutning efter høring - ISU

22/2854

Baggrund

Byrådet besluttede 26-10-2022 at sende implementering af skoleudviklingssamtaler - herunder datapakke, uddelegering af kompetence til at afholde samtaler til administrationen og Institutions- og Skoleudvalgets deltagerkreds i høring i skolebestyrelserne i perioden 26-10-2022 til 10-11-2022.

Høringen har nu været gennemført og sagen her lægger op til endelig beslutning om implementering.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at indholdet af den beskrevne datapakke, der erstatter den tværgående, kommunale kvalitetsrapport – herunder tilføjelsen med data for personalets sygefravær og personaleomsætning.
2. at uddelegere Byrådets kompetence til at afholde skoleudviklingssamtaler til administrationen.
3. at gennemføre årlige dialogmøder med Institutions- og Skoleudvalget og hver skolebestyrelse.
4. At skoleudviklingssamtaler og dialogmøder evalueres efter det første år.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Anbefalet.

Udvalget anbefaler i øvrigt til punkt 1, at hver enkelt skole kan tilføje data, de finder relevant og til punkt 3, at der er repræsentation fra skoleledelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. I stedet indføres ”skoleudviklingssamtaler”, der skal gennemføres minimum en gang årligt med fokus på dialog og samarbejde om relevante indsatsler. Frem for fokus på afrapportering og skriftlig dokumentation, er det intentionen med skoleudviklingssamtalerne at give bedre muligheder for at identificere, arbejde med og følge op på indsatsområder, der styrker kvalitetsarbejdet på den enkelte skole.

Byrådet behandlede på sit møde 26-10-2022 implementeringsplanen for skoleudviklingssamtalerne og besluttede at sende implementering af skoleudviklingssamtaler - herunder datapakke, uddelegering af kompetence til at afholde samtaler til

administrationen og Institutions- og Skoleudvalgets deltagerkreds i høring i skolebestyrelserne i perioden 26-10-2022 til 10-11-2022.

Høringen har nu været gennemført. Der er indkommet i alt 7 høringssvar fra skolebestyrelserne fra Borgerskolen, Fløng Skole, Læringshuset, Mølleholmskolen, Ole Rømer-Skolen, Sengeløse Skole og Torstorp Skole.

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag, ligesom der som bilag er et resume af de enkelte høringssvar og en sammenstilling, hvor administrationen har kategoriseret de væsentligste opmærksomhedspunkter fra høringssvarene og vurderet brugen i det videre arbejde.

Det er på baggrund af høringssvarene administrationens vurdering, at implementeringsplanen bør besluttes som oprindeligt beskrevet, med enkelte tilføjelser og bemærkninger.

1. Datapakker

Institutions- og Skoleudvalget præsenteres i marts måned hvert år for en datapakke med udvalgte rådata for hele kommunen sammenlignet med landstal. I tråd med forenklingssintentionen præsenteres data rå og uden egentlig analyse af hvert datasæt, men med administrationens bemærkninger, der hvor det vurderes relevant.

Samtidig udarbejdes der datapakker til hver skole indeholdende de enkelte skolers data på samme områder. De enkelte skoler iværksætter en proces, hvor medarbejdere, elevråd og skolebestyrelser får mulighed for at drøfte data frem mod skoleudviklingssamtalerne.

Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvarene, at den fremlagte datapakke tilføjes data med personalets sygefravær og personaleomsætning og bemærker, at de enkelte skoler i initiativet til at sætte dagsorden for møderne kan supplere med data, som den enkelte skole finder relevante for samtalen og samtalens fokusområder.

Endelig bemærkes i forlængelse af høringssvarene, at der skal være et fortløbende fokus på, at data ikke bliver for styrende for udviklingssamtalen, men at samtalen baseres på den enkelte skoles individuelle status og ønsker.

2. Skoleudviklingssamtaler

I løbet af april gennemføres skoleudviklingssamtaler med hver skole.

Deltagerne i samtalerne er skolens ledelse og evt. udvalgte fagpersoner (fx en læsevejleder eller en inklusionsvejleder-afhængig af samtalens fokus) samt administrationen. Da det formelt set er Byrådet, der gennemfører skoleudviklingssamtaler, kræver det en uddelegering fra Byrådet til administrationen. På baggrund af høring anbefales fortsat, at denne uddelegering besluttes.

I forhold til deltagere til samtalerne taler nogle af høringssvarene for, at det skal være muligt at skolebestyrelsesformænd kan deltage – ligesom et enkelt høringssvar foreslår, at formand for Institutions- og Skoleudvalget deltager. Administrationen bemærker, at det dels er vigtigt, at den enkelte skole i forberedelsesfasen inden samtalen involverer medarbejdere og skolebestyrelse og at involvering og dialog med det politiske niveau sikres via dialogmøderne.

Høringssvarene taler for, at samtalerne gennemføres på hver enkelt skole og har en varighed af 2-3 timer.

Høringssvarene er overordnet positive ift. at samtalerne gennemføres som lærende samtaler, hvor der tages udgangspunkt i skolens udfordringer og udviklingsområder og i, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. Der udarbejdes en skabelon til samtalerne.

Der er ønsker i et par høringssvar om, at referatet – særligt hvis deltagerkredsen på samtalerne ikke udvides med skolebestyrelse – bliver mere uddybende. Administrationen bemærker, at resume jf. vejledning skal være relativt kort og handlingsrettet.

Referatet skal lægges på skolens hjemmeside og indgår i administrationens opsamling til det politiske niveau. Referatet anvendes herudover som oplæg til opfølgning på næstkommende års skoleudviklingssamtale.

3. Dialogmøder mellem skoler og Institutions- og skoleudvalget

Der er i høringsmaterialet lagt op til, at Institutions- og Skoleudvalget i maj måned gennemfører dialogmøder med skolerne og skolebestyrelserne med afsæt i pointer fra udviklingssamtalerne. Der var lagt op til, at dialogmødet gennemføres som møder med hver skolebestyrelse og ledelse på rådhuset over fx to aftener med en varighed af cirka 1/2 time pr. skole.

Majoriteten af høringssvarene bakker op om, at Institutions- og Skoleudvalget mødes med hver enkelt skole. Enkelte peger på et længere møde og en skolebestyrelse foreslår, at møderne holdes på de enkelte skoler.

Det er administrationens vurdering, at forslagene vil være forbundet med et væsentligt større tidsforbrug for politikerne, hvilket ikke vurderes realistisk.

På baggrund af høring lægges således op til, at dialogmødet med hver skole erstatter et af de mindst to årlige møder for skoleområdet i Institutions- og Skolerådet og afholdes på Rådhuset med en varighed af cirka ½ time pr. skole.

Ligesom skoleudviklingssamtalerne vil dialogmøderne have fokus på, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. Dermed skal dialogmødet ikke blot være en status, men have fokus på konkrete handlinger og løsninger.

Andre fokuspunkter fra høringssvarene:

Et par høringssvar undrer sig over, at høring ikke er sendt i MED-systemet og et høringssvar anfører, at tiden for høring har været knap.

Administrationen medgiver, at høringsperioden har været forholdsvis kort og bemærker, at implementering af samtalerne vil finde sted med involvering af medarbejdere. Oplæg til udviklingssamtaler og dialogmøder har tidligere været drøftet med Sektor-MED og med skolelederne.

Endelig foreslås det, at udviklingssamtaler og dialogmøder evalueres efter det første år.

Bilag

Indkomne høringssvar - resume og administrationens bemærkninger pdf.pdf

Høringssvar Torstorp Skole

Høringssvar Sengeløse Skole

Høringssvar Fløng Skole

Høringssvar Læringshuset

Høringssvar Ole Rømer-Skolen

Høringssvar Borgerskolen

Høringssvar Mølleholmskolen

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 25: I - Nye kostråd og politiske holdepunkter for tilpasning af Kommunale Principper for Mad og Måltider i daginstitutioner - ISU

16/4669

Baggrund

I begyndelsen af 2022 udkom Fødevarestyrelsen med nye kostråd til måltider i daginstitutioner. Administrationen har i denne forbindelse identificeret at de kommunale principper for Mad og Måltider ikke længere er fuldstændig i harmoni med kostrådene, idet der er større fokus på hensynet til klima i de nye kostråd. Dette giver anledning til rettelser i de kommunale principper, hvis Byrådet fortsat og som hidtil ønsker at læne sig op ad de nationale kostråd. I samme anledning efterspørger institutioner ny information, som ikke fremgår, af nuværende principper. Omvendt kan det konstateres at nuværende kommunale principper gentager information fra kostrådene. Derfor lægger administrationen op til, at der igangsættes et arbejde med at udarbejdes justerede Mad- og Måltidsprincipperne, og at dette gøres ud fra en række politiske holdepunkter, som indstilles i denne sag.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at administrationen igangsætter et arbejde med at justere Kommunens principper for Mad og Måltider i dagtilbud, og efterfølgende indstiller de justerede principper til politisk godkendelse.

2. at Mad- og Måltidsprincipperne justeres ud fra følgende politiske holdepunkter:

- a. At Mad- og Måltidsprincipperne læner sig op ad de nye nationale kostråd.
- b. At Høje-Taastrup Kommunes gældende ambitioner for økologi fastholdes.
- c. At Mad- og Måltidsprincipperne ikke gentager elementer beskrevet i kostrådene.
- d. At det indskrives, at Høje-Taastrup Kommune med Mad- og Måltidsprincipperne ønsker at bidrage til målsætningen i Klimaloven om at skære 70% af CO2 udledningen i 2030 ift. 1990.
- e. At Høje-Taastrup Kommunes gældende principper for sammenhængen mellem mad og kultur fastholdes.
- f. At Mad- og Måltidsprincipperne fungerer som minimumskrav og dermed fortsat overlader lokal frihed til, at forældrebestyrelsen kan tage yderligere hensyn til de forskellige temaer, herunder klima og økologi, i tilrettelæggelsen af den lokale mad- og måltidspolitik.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Høje-Taastrup Kommunes Mad- og Måltidsprincipper opdateres for at tage hensyn til nye kostråd og for at tilgodese nye forespørgsler om mad fra daginstitutionerne.

For at sikre at justeringen er i tråd med de politiske ønsker indstilles i denne sag nogle politiske holdepunkter. Der lægges op til, at disse holdepunkter kan udgøre den røde tråd for administrationens arbejde med at justere principperne. Høje-Taastrup Kommunes nuværende og gældende Mad- og Måltidsprincipper fremgår af Bilag 1.

De nye kostråd er vedlagt som Bilag 2.

De politiske principper vil efter justeringerne blive forelagt til endelig politisk godkendelse i Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Om de nye kostråd:

Udgangspunktet for Fødevarestyrelsens nye Kostråd til Måltider er et evidensgrundlag, som er udarbejdet af fødevarerinstitutionen på Danmarks Tekniske Universitet.

Fødevarestyrelsens nye kostråd til Måltider i daginstitutioner er udover dette evidensgrundlag lavet ud fra et princip om, at maden skal være både sund men også god for klimaet – således er det også et bidrag til opnåelsen af den politiske målsætning i Klimaloven om at skære 70% af CO2 udledningen i 2030 ift. 1990. De tidligere kostråd har i højere grad alene forholdt sig til sundhedsdagsordenen. I de nye kostråd fremhæves det, at produkter som nødder, bælgfrugter og mørkegrønne grøntsager er mere væsentlige. Herudover anbefales en kostsammensætning med bælgfrugter til to af ugens hovedmåltider, kød til et af ugens hovedmåltider, fisk til et af ugens hovedmåltider og æg eller anden kilde til protein til et af ugens hovedmåltider.

En kommunal efterlevelse af kostrådene understøtter, at Dagtilbudslovens krav om, at der skal være et sundt frokostmåltid i daginstitutioner, følges korrekt. I figuren nedenfor fremgår det hvilke elementer, der har indflydelse på tilrettelæggelsen af frokostmåltidet i Høje-Taastrup Kommune. Der er ikke krav i lovgivningen om, at der skal være Kommunale principper eller rammer.



Politiske holdepunkter for justering af Mad- og Måltidsprincipperne i dagtilbud

Nedenfor er formuleret 7 politiske holdepunkter. Der lægges op til, at de skal udgøre den røde snor for en opdatering af Mad- og Måltidsprincipperne.

Politisk holdepunkt 1: At Mad- og Måltidsprincipperne læner sig op ad de nye nationale kostråd:

I de nuværende Mad- og Måltidsprincipper står der at Kommunens Mad- og Måltidsprincipper læner sig op ad de nationale kostråd. Administrationen lægger op til at fastholde denne formulering.

Det er dog relevant at bemærke, at der i kostrådene anbefales mere vegetarisk og vegansk kost, herunder flere bælgfrugter. Anbefalingen i kostrådene er bl.a., at bælgfrugter benyttes til 2 ud af 5 måltider, fisk til 1 ud af 5 måltider, kød til 1 ud af 5 måltider og æg eller anden kilde til protein til 1 ud af 5 måltider.

For at tilgodese klyngernes lokale behov og de ønsker, der kan være i forhold til fleksibel tilrettelæggelse af det sunde frokostmåltid, lægger administrationen dog op til, at institutioner ikke skal pålægges at lave et bestemt antal måltider hver uge med hhv. bælgfrugter, fisk, kød, eller anden kilde til protein. Herover et år bør der dog ses en overholdelse af kostrådene.

Politisk holdepunkt 2: At Høje-Taastrup Kommunes gældende ambitioner for økologi fastholdes

Der er ikke nogen anbefaling i forhold til økologi i de nye kostråd. Administrationen vurderer dog alligevel, at institutionerne er glade for de nuværende økologiambitioner, og derfor lægges der op til at fastholde de ambitioner i forhold til økologi, som står indskrevet i Kommunens nuværende Mad- og Måltidsprincipper. Administrationen bemærker dog, at de stigende priser er en udfordring i forhold til at overholde økologimålene.

Politisk holdepunkt 3: At Mad- og Måltidsprincipperne ikke gentager kostrådene

Administrationen har fundet afsnit i Mad- og Måltidsprincipperne, som har karakter af at være egentlige ”kostråd” om sammensætningen af måltidet. Administrationen anbefaler, at dette udgår. Derved undgås det, at Mad- og Måltidsprincipperne modstrider eller gentager de nationale kostråd.

Politisk holdepunkt 4: At det indskrives, at Høje-Taastrup Kommune med Mad- og Måltidsprincipperne ønsker at bidrage til målsætningen i Klimaloven om at skære 70% af CO₂ udledningen i 2030 ift. 1990

Politisk holdepunkt 5: At Høje-Taastrup Kommunes gældende principper for sammenhængen mellem mad og kultur fastholdes.

Administrationen vurderer, at følgende sætning kan bevares i de kommunale mad- og måltidsprincipper: ”Mad og kultur hører sammen og i Høje-Taastrup Kommune er der stor mangfoldighed og forskellige madtraditioner blandt familier med børn i vores dagtilbud. Mad i vores dagtilbud tager udgangspunkt i dansk madkultur, men henter også inspiration fra den vide verden.”

Politisk holdepunkt 6: At Mad- og Måltidsprincipperne fungerer som minimumskrav og dermed fortsat overlader lokal frihed til, at forældrebestyrelsen kan tage yderligere hensyn til de forskellige temaer, herunder klima og økologi, i tilrettelæggelsen af den lokale mad- og måltidspolitik:

For at tilgodese klyngernes lokale behov og de ønsker, der kan være i forhold til tilrettelæggelse af det sunde frokostmåltid, lægger administrationen dog op til, at institutioner ikke skal pålægges at lave et bestemt antal måltider om ugen med hhv. bælgfrugter, fisk, kød, eller anden kilde til protein.

Der lægges i stedet op til, at klyngerne selv vil skulle definere, hvordan der tilrettelægges et måltid i daginstitutionerne, som udover at være sundt også er klimavenligt. Dette skal ses i lyset af, at det vurderes, at der kan være flere måder at opfylde kostrådernes ambition om at spise klimavenligt. Her vil kostrådene kunne udgøre en referenceramme, som administrationen kan henvise til, og som de lokale forældrebestyrelser kan måle deres egen lokale tilrettelæggelse af et sundt og klimavenligt frokostmåltid op imod for at vurdere, om ønsket om et både sundt og klimavenligt frokostmåltid tilgodeses.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen gør dog opmærksom på, at tilrettelæggelsen af de Kommunale principper og kostrådene kan have indflydelse på økonomien til indkøb af fødevarer. Lige nu er det på grund af inflationen sværere at opfylde økologimålene indenfor den gældende økonomiske ramme. Det er administrationens vurdering, at en udskiftning af kød med bælgfrugter vil kunne gøre det nemmere for lederne at overholde deres madbudgetter.

Bilag

Mad og måltidsprincipper i Høje-Taastrup Kommune

Kostråd til måltider i daginstitutioner

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 26: I - Kvalitetsstandarder gældende for 2023 - ÆSU

22/17264

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk bistand, skal Byrådet mindst én gang om året beslutte serviceniveauet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. I denne sag forelægges samtlige kvalitetsstandarder gældende for år 2023 til politisk godkendelse. Derudover forelægges tilsynskoncept for kommunalt tilsyn på Sundheds- og omsorgsområdet 2023.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kvalitetsstandarden for 2023 med nedenstående ændringer
2. Ydelseskatalogerne for henholdsvis kommunale sygepleje- og omsorgsydelser 2023
3. Tilsynskonceptet for kommunalt tilsyn på Sundhed- og omsorgsområdet 2023

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

I december 2018 godkendte Byrådet en ny struktur for kommunens kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet. Det er fortsat denne struktur, der benyttes.

Strukturen medfører, at kvalitetsstandarden for Ældre- og Sundhedsområdet består af dokumenterne:

- Kvalitetsstandarder, som er skrevet til borgerne
- Ydelseskatalog for henholdsvis omsorgsydelser og for sygeplejeydelser (Ydelseskatalogerne er skrevet til myndighed og leverandører).

Den borgerrettede kvalitetstandard er opbygget i en læsevenlig og tidssvarende udgave. Kvalitetsstandarden indeholder oplysninger om de ydelser, som Høje-Taastrup Kommune tilbyder borgerne. Kvalitetsstandarden ligger på kommunens hjemmeside.

De to ydelseskataloger er skrevet til myndighed og leverandører. De fungerer som redskab for medarbejderne ved at tydeliggøre hvilke ydelser, de enkelte pakker rummer. De to ydelseskataloger er alene et administrativt redskab tilgængeligt for myndighed og leverandører.

Årlig revidering

Den årlige revidering af kvalitetsstandard og ydelseskatalogerne gældende for 2023 omfatter alene redaktionelle ændringer der omfatter sproglige præciseringer, tilpasning til dokumentationsmetoden Fællesprog III, samt de af Byrådets beslutninger truffet i løbet 2022 som har indflydelse på kvalitetsstandarderne.

Redaktionelle ændringer

Ingen af de redaktionelle ændringer har direkte betydning for kvalitet eller serviceniveau i kommunens kvalitetsstandard. De er udelukkende foretaget for at gøre teksten mere forståelig og letlæselig, eller for at præcisere ydelserne.

I standarden for 2023 er der foretaget præcisering vedrørende

- Målgruppen for forbyggende hjemmebesøg mv.
- Længen af ophold på dagcenter og daghjem

Tilpasninger til Byrådets beslutninger

Følgende beslutninger er truffet i Byrådet i løbet af 2022 og indarbejdet i kvalitetsstandard og ydelseskatalog:

- 19-04-2022 Omdøbning fra plejecenter til plejehjem, har medført en sproglig præcisering i kvalitetsstandard for borgerne samt ydelseskatalog for hjemmepleje.
- 19-04-2022 Forenkling af det kommunale tilsynskoncept, har ikke medført ændringer i kvalitetsstandard for borgerne eller ydelseskataloget, men er medtaget i denne sag idet Byrådet ved behandling af sagen 19-04-2022 besluttede at tilsynskoncept for kommunalt tilsyn, fremover indgår i byrådets årlige godkendelse af kvalitetsstandard.

Budgetaftalen 2023

- SU06 Systematisk fælles vurdering ved ny-visitation, har medført en præcisering af målgruppen i kvalitetsstandard for borgerne samt i ydelseskataloget for hjemmepleje.
- ÆSU16 Indførelse af brugerbetaling for indkøbsordningen har medført en præcisering af at der opkræves betaling for levering af indkøb i kvalitetsstandard for borgerne samt i ydelseskatalog for hjemmepleje.
- ÆSU01 Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen, er ikke indarbejdet i kvalitetsstandard for borgerne eller i ydelseskataloget, idet beslutningen først implementeres fra 01-01-2024 og dermed ikke påvirker ydelserne for 2023.
- ÆSU02 Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem er ikke indarbejdet i kvalitetsstandard for borgerne eller i ydelseskataloget, idet beslutningen først implementeres fra 01-01-2024 og dermed ikke påvirker ydelserne for 2023.
- ÆSU07 Organisatorisk ændring af personlig hjælper § 94 ordningen, vedrører alene organisatoriske ændringer og påvirker dermed ikke kvalitetsstandard for §94 ordningen

Ændring af serviceniveau

Fremlagte kvalitetsstandard og ydelseskatalog indeholder ikke ændringer, der påvirker besluttet serviceniveau for 2023.

Kommunalt tilsyn

Byrådet besluttede 19-04-2022, at kommunens tilsynspolitik for Sundheds- og omsorgsområdet fremover godkendes i forbindelse med den årlige godkendelse af kvalitetsstandard for ældreområdet. Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte 31-05-2022 tilsynskoncept for kommunalt tilsyn på Sundheds- og omsorgsområdet.

Økonomi

Bilag

Kvalitetsstandarder 2023

Ydelsesbeskrivelse for hjemmepleje2023

Ydelsesbeskrivelse for sygepleje 2023

Høje-Taastrup Kommunes tilsynspolitik på Ældreområdet

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

Punkt 27: Lukket

21/25054

Afbud Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

Punkt 28: Underskriftsark Økonomiudvalget 06-12-2022

21/25054

Afbud Emil Viskum, Merete Scheelsbeck