

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget august 2023.....	5
A - Kontrolindsats årsstatus 2022 - ØU.....	6
I- Frigivelse af anlægsmidler, Kulturstrøget - ØU.....	10
I - Opbevaringsfaciliteter ved Børne og Kulturhuset - ØU.....	12
I - Godkendelse af lejekontrakt inkl. allonge på Banestrøget - ØU.....	13
I - Klubhus til Taastrup Idrætsforening ved Ole Rømerskolen - ØU.....	15
I - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022 - ØU.....	16
I - Regnskab 2022 for Beredskab 4K - ØU.....	18
I - Budget 2024 for Beredskab 4K - ØU.....	20
I - Godkendelse af I/S Hedelands Regnskab 2022 - ØU.....	22
I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2024-2027 - ØU.....	24
I - Resultat af vejbesigtigelse maj 2023 - TU.....	26
I - Godkendelse af projektforslag for fjernvarme til Reerslev, Stærkende og Tune - PMU.....	28
I - Godkendelse af projektforslag for varmforsyning af Home Earth Nærheden - PMU.....	31
I - Visionsplan for Højvanggård - PMU.....	34
I- Samarbejdsaftale med Skovklimafonden - PMU.....	38
I - Justeringer i tilsynet med dagtilbud fra september 2023 - ISU.....	41
I - Børnesagsbarometer 2023 - ISU.....	45
I - Museum Kroppedal - Regnskab 2022 - FKU.....	49
I - Museum Kroppedal - Budgetforslag 2024 - FKU.....	51
I - Trænerakademiet Indtægtsbevilling - FKU.....	53
I - Godkendelse af Strategi for idræts- og bevægelsesfaciliteter 2023-33 - FKU.....	55
I - Omlægning og effektivisering af kostproduktionen på ældreområdet - ÆSU.....	57
I - Ændring af forslag om fællesskabshus - ÆSU.....	60
Lukket.....	62
Underskriftsark Økonomiudvalget 23-08-2023.....	63

Punkt 1: Lukket

22/22769

Afbud Peter Faarbæk, Özdes Durukan

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget august 2023

22/22769

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 30-06-2023

Tal om Personale 2022

Tal om Personale 2022 - Rapporten i PDF-format

Referat af møde i KKR Hovedstaden 23. juni 2023

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 4: A - Kontrolindsats årsstatus 2022 - ØU

19/6268

Baggrund

Byrådet prioriterede ved budgetvedtagelsen for 2016, at der skulle etableres en kontrolgruppe.

Kontrolgruppen har til opgave at følge op på, om der sker socialt bedrageri blandt de borgere, som modtager indsatser og ydelser fra Høje-Taastrup Kommune.

Kontrol af socialt bedrageri er derfor også indtægtsgivende aktiviteter, som indtil marts 2023 er blevet varetaget af medarbejdere i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedscentrets kontrolgruppe. Opgaven er fra april 2023 overgået til Center for Byråd og Administration.

Der blev for 2016 fastsat et måltal for et inddrivelsesprovenu på 2,5 mio. kr. årligt. Det er siden justeret flere gange til senest at udgøre 8 mio. kr. i 2022.

Målmål og provenu 2019 - 2022

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

Denne sag giver en status for indsatsen i 2022, og et forslag til indsatsen i 2023

Indstilling

At Økonomiudvalget

1. Tager status til efterretning.
2. Godkender at der for 2023 fastsættes et måltal på 8 mio. kr.
3. Godkender de foreslåede indsatsområder for 2023-2024.
4. Godkender at bemanningen i Kontrolgruppen reduceres fra 5 til 4 medarbejdere.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Indstillingens punkt 1, 2 og 3 godkendt.

Indstillingens punkt 4 godkendes ikke

C fremsatte ændringsforslag til pkt. 4: Bemanningen i kontrolgruppen fastholdes på 5 mand. Fremover skal vakante stillinger besættes så hurtigt som muligt, så kontrolindsatsen svækkes mindst muligt fremover.

Ændringsforslag godkendt.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har i 2022 organisatorisk været forankret i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedcenteret, men er i forbindelse med den administrative organisationsjustering primo 2023 i april overgået til Center for Byråd og Administration. Kontrolgruppen har til opgave at stoppe og forebygge socialt bedrageri.

Kontrolgruppen undersøger sager, hvor der er mistanke om snyd med f.eks. pension, sygedagpenge, boligstøtte, økonomisk friplads og kontanthjælp.

Overordnet kan arbejdet med kontrol af udbetaling af sociale ydelser deles op i følgende kontroltrin:

1. Kontrol i forbindelse med ansøgning af en social ydelse. Dette arbejde foregår i sagsbehandlingen i Ydelsesservice, som står for udbetaling og løbende kontrol med borgernes ydelser.
2. Kontrol i forbindelse med løbende sagsbehandling. Ligesom på trin 1, er trin 2 også et arbejde, der foregår i sagsbehandlingen i Ydelsesservice
3. Kontrol som foretages på mistanke om bedrageri. Det er ved trin 3 at kontrolgruppen tager over, for at undersøge sagen nærmere.

Kontrolgruppen er normeret til 5 medarbejdere, men har aktuelt 3 vakante stillinger, og har haft dette i en periode. Det skyldes at der i 2022 har været udvist tilbageholdenhed i forhold til regnskab 2022 samt at organisationsændringen primo 2023 har udsat opgaven med at rekruttere. Der er i juni 2023 påbegyndt rekruttering til Kontrolgruppen.

Kontrolgruppens sager begynder ofte ved henvendelser fra sagsbehandlerne eller andre institutioner i kommunen, samt henvendelser fra kommunens egne borgere. Desuden gennemføres en række kontrolbesøg, bl.a. hos pizzarier, slikbutikker og autoværksteder, hvis der f.eks. er mistanke om, at medarbejdere samtidig modtager kontanthjælp og/eller arbejder sort. Selvstændige sygedagpengemodtagere har også Kontrolgruppens opmærksomhed, hvorfor der også foretages kontrolbesøg hos virksomhederne.

Kommunerne har siden 01-01-2020 skulle politianmelde sager om socialt bedrageri, når tilbagebetalingskravet er over 30.000 kr. I 2020 blev der foretaget 6 anmeldelser til politiet, i 2021 er antallet steget til 21 anmeldelser, og i 2022 er antallet 10 anmeldelser.

Den økonomiske konsekvens af indsatsen mod socialt bedrageri opgøres efter fælleskommunale principper, hvor besparelsen opgøres ved at beregne ydelserne 12 måneder frem fra den dato, hvor ydelserne blev stoppet, samt krav om tilbagebetaling. Det betyder, at et provenu på 7,2 mio. kr., i 2022 ikke er lig med et tilsvarende beløb i kommunekassen. De 5,1 mio. kr., ud af det samlede provenu på 7,2 mio. kr., er en beregnet besparelse af, altså hvad der ville have været bedraget for i 12 måneder, hvis det ikke var blevet opdaget.

Tabel 1: Provenuet for 2022.

Besparelse ved udbetalingsstop (12 måneders periode (Mio kr.)

Tilbagebetalingskrav til kommunen (Mio kr.)

I alt:

Provenuet er en smule mindre end forventet, men vurderes acceptabelt da kontrolgruppen ikke har været fuldt bemanded i 2022.

Der har i 2022 været fokus på det tværfaglige samarbejde mellem centrene og Kontrolgruppen. Samarbejdet med bl.a. børne- og familieområdet, Bolig- og Miljøcentret, Jobcenter og Ydelsesservice har været særligt givtigt. Dog har den reducerede bemanning i Kontrolgruppen påvirket omfanget af samarbejdet. Det tværfaglige samarbejde betyder særligt, at kontrolgruppen bliver opmærksom på sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri, hvor borgere f.eks. arbejder og samtidig får offentlige forsørgelse samt opholder sig i boliger/værelser hvor det ikke er muligt at blive cpr.nr-registreret.

Flere kommuner på Vestegnen, herunder Høje-Taastrup Kommune, har aftalt et samarbejde, hvor kommunerne hjælper hinanden med udkørende aktioner. Hver kommune planlægger aktioner inden for egen kommunegrænse – gerne med hjælp fra politiet og med fælles hjælp fra de andre kommuner på dagen.

I 2022 har Kontrolgruppen fortsat arbejdet på et tættere samarbejde med boligselskaberne. Det er f.eks. i sager om fremleje af bolig, hyppig udskiftning af udlejere eller hvor der er mange tilmeldte på adressen.

Indsatser for 2023-2024

Administrationen vil i 2023 og 2024, ligesom i 2022, tilpasse indsatsen fra en kontrolgruppeindsats (niveau 3) til en bredere og mere præventiv kontrolindsats med øget fokus samarbejde med sagsbehandlere fra andre enheder i kommunen (kontroltrin 1 og 2). Det betyder, at der fokuseres mere på den samlede indsats mod socialt bedrageri, og dermed også de effekter, der kan opnås i kontroltrin 1 og 2.

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

Denne tilgang betyder, at fokus vil være noget bredere end blot på måltal for inddrivelsesprovenu og de indsatser, der knytter sig til det. Administrationen forslår på denne baggrund, at man for 2023 fastholder måltal for inddrivelsesprovenuet fra 2022 på 8 mio. kr. og samtidig øger fokus på de indsatser, der af administrationen forventes at have en stor effekt i forhold til at begrænse socialt bedrageri, men som ikke altid har et stort inddrivelsesprovenu. Den mere præventive tilgang til kontrolarbejdet vil der tages mere systematisk fat i når der er foretaget rekruttering til Kontrolgruppen.

Administrationen foreslår i 2023 og 2024 to specifikke fagområder – udover den generelle kontrolindsats:

- Øget virksomhedskontrol

- Økonomisk friplads – primært rettet mod enlige forsørgere med flere børn. Tidligere erfaringer viser, at der er provenu forbundet med indsatsen, og derfor videreføres denne indsats.

Økonomi

Direktionen anbefaler, at bemanningen i Kontrolgruppen reduceres fra 5 til 4 medarbejdere som følge af administrative besparelser. Det følger af prioriteringsforslaget fra budget 2023 justering af den administrative organisation (ØU03), hvor der frem mod budget 2026 skal effektiviseres fra -3,0 mio. kr. stigende til -6,5 mio. kr.

Det vurderes i øvrigt muligt at indfri det foreslåede provenu på 8 mio. kr. for kontrolindsatsen med en bemanning på 4 medarbejdere.

Forslaget vil ikke få budgetmæssige konsekvenser da måltal for inddrivelsesprovenu ikke indregnes i budgettet.

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 5: I- Frigivelse af anlægsmidler, Kulturstrøget - ØU

21/8132

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2023-2026 er der afsat i anlægsmidler til infrastruktur som en del af udviklingsplanen for Taastrupgaard.

Denne sag omhandler frigivelse af anlægsbevilling til infrastrukturprojekter i Taastrupgaard.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til perioden 2023-26 frigives en anlægsbevilling på 63 mio. kr. til infrastrukturprojekter i Taastrupgaard.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

For stemte B, C og O (6)

Imod stemte: Ø (1)

Dermed anbefalet.

Sagsfremstilling

I denne sag søges der om at få frigivet anlægsmidler i budget 2023-26 til infrastruktur som del af udviklingsplanen for Taastrupgaard (BY 21-05-2019), Helhedsplan for Selsmosekvarteret (BY 18-06-2019) og salgsaftale for Selsmosegrunden (BY 18-05-2021).

Midlerne skal frigives i perioden for, at arbejderne gennemføres i takt med udviklingen af Kulturkvarteret i sin helhed i ovenfor nævnte periode.

Anlægsmidlerne anvendes til projektering og etablering af Kulturstrøget inkl. trafikikkerhedsprojekt ved Selsmosevej samt udvikling af Selsmosens rekreative kvaliteter.

Videre orientering og stillingtagen til anlægsprojekterne

Økonomiudvalget og Byrådet vil blive fremlagt skitseprojekter mv. for ovenfor nævnte anlægsprojekt efter gældende praksis for politisk inddragelse ifm. større kommunale byggerier (ØU 22-01-2020).

Økonomi

De 63 mio. kr. til infrastruktur i Taastrupgaard frigivet til perioden 2023-26 forventes fordelt som angivet i tabellen nedenfor:

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlægsudgifter	5.000	21.500	21.500	15.000	63.000

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 6: I - Opbevaringsfaciliteter ved Børne og Kulturhuset - ØU

22/13991

Baggrund

Efter ibrugtagning af Børne og Kulturhuset har det vist sig, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er udendørs opbevaringsfaciliteter ved fodboldbanen til skolen og idrætsforeninger, der benytter fodboldbanen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der afsættes et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til dækning af udgift til etablering af opbevaringsfaciliteter ved Børne og Kulturhuset finansieret af restbudgettet fra Børne- og Kulturhuset

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Taastrup Idrætsforening og øvrige foreninger, der spiller på fodboldbanen ved Børne-og Kulturhuset i Taastrupgård har ikke noget sted at opbevare fodbolde og andre rekvisitter til træning og kampe.

Det foreslås derfor at etablere opbevaringsfaciliteter udendørs til fritidsbrugerne. Børne- og Kulturhuset har også brug for udendørs opbevaringsfaciliteter.

Projektet omfatter opstilling af en bygning på 30 m², opdelt i 2 separate rum. Det ene rum er til klubben Taastrup Idrætsforening og andre foreninger, der spiller på fodboldbanen, og det andet rum er til skolens idrætsudstyr. Der etableres flisebelægning foran og under bygningen. Placeringen af bygningen er planlagt på det frie jordareal ved siden af fodboldbanen med adgang til stien der løber omkring Børne og Kulturhuset. Bygningen bliver forsynet med el og belysning samt faskine til regnvandet.

Der skal søges om dispensation for bebyggelsesprocenten. Det forventes at bygning inkl. myndighedsbehandling, terrænarbejder og belægnings samt el-arbejder kan stå færdigt inden for 5-6 måneder. Da byggeriet vil foregå over vinteren, tages forbehold for vejrligsdage.

Økonomi

Anlægsudgiften estimeres til 0,7 mio. kr. Byggeriet starter op i 2023 og afsluttes i 2024. Økonomien fordeles med 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.

Børne og Kulturhuset afsluttes i 2023 med et forventet mindreforbrug på 4 mio. kr. der er således et restbudget som kan anvendes til etablering af opbevaringsfaciliteter. Det resterende restbeløb vil blive opgjort i forbindelse med regnskab 2023 når det endelige projektregnskab kan afsluttes og yderligere restbudget vil i den forbindelse tilgå kassen.

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 7: I - Godkendelse af lejekontrakt inkl. allonge på Banestrøget - ØU

22/23087

Baggrund

Økonomiudvalget blev 17-05-2023 forelagt en redegørelse om processen for tidligere indgåede lejemål på det specialiserede voksenområde. I den forbindelse blev der efterspurgt en redegørelse for administrationens håndtering i forhold til alternative handlemuligheder for omlægning/fornyelse af lejemål, hvilket der redegøres for i denne sag. Derudover lægges der med denne sag op til en godkendelse af allongerne til de oprindelige lejekontrakter på Banestrøget med henblik på at reducere antallet af lejemål fra to til ét.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender de vedlagte allonger (bilag 2 og 4), og herunder godkender:

1. At flytteafregning afholdes indenfor budgetrammen
2. At tilpasningen af deponeringsforpligtelsen på 0,1 mio. kr., finansieres af kassen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som Økonomiudvalget blev orienteret om 17-05-2023, så er der tidligere indgået tre lejemål på det specialiserede voksenområde, heraf én på Taastrup torv og to på Banestrøget. De tre lejemål er i forbindelse med Byrådets budgetlægning indgået, enten med henblik på at øge den borgerrettede kapacitet på det specialiserede voksenområde, så det er muligt at hjemtage borgere fra eksterne tilbud eller med henblik på at omlægge indsatsen fra individuelle indsatser i borgernes hjem til gruppebaserede indsatser på en kommunal adresse. I redegørelsen til Økonomiudvalget 17-05-2023 blev det konstateret, at der er sket administrative fejl ifm. indgåelsen af de tre lejemål både for så vidt, angår den politiske godkendelse og vedrørende deponering af lejemålene. Administrationen har fejlagtigt vurderet, at de vedtagne budgetblokke ifm. budgetlægningen var tilstrækkeligt til politisk godkendelse.

Da lejemålene faktisk er indgået og dermed pt. fungerende lejemål, ligesom den manglende deponering er foretaget og indarbejdet i 1. budgetopfølgning, så er det Direktionens vurdering, at det procesmæssigt vil være uhensigtsmæssigt på ny at forelægge de allerede indgåede lejekontrakter til politisk godkendelse.

Ved seneste redegørelse blev der herudover orienteret om, at administrationen var i dialog med udlejerens af de to lejemål på Banestrøget med henblik på at reducere antallet af lejemål fra to til ét for at mindske kommunens lejeudgifter. Ved Økonomiudvalgets drøftelse herom blev der efterspurgt en kort redegørelse for administrationens håndtering i forhold til alternative handlemuligheder for omlægning/fornyelse af lejemål. Denne følger nedenfor.

Redegørelse for administrationens håndtering

I forbindelse med håndteringen af de indgåede lejemål på det specialiserede voksenområde har administrationen først og fremmest afsøgt mulige løsninger indenfor egne kommunale bygninger. Der er i den forbindelse blevet foretaget en gennemgang af mulige kommunale lokationer og bygningsgennemsyn. Administrationen kunne i den forbindelse konstatere, at der ikke var egnede og ledige kommunale bygninger. Derfor blev der dernæst igangsat en proces med at afklare mulige lejemål, herunder også muligheden for en optimering af de konkrete lejemål på Banestrøget såfremt det var muligt. Ud fra en betragtning om hensyn til udgifter ved fraflytning mv., samt et fokus på placeringen og tilgængeligheden for borgere blev det nuværende lejemål på Banestrøget 19. 2. tv. vurderet bedst egnet. Lejemålet på Banestrøget 19, 2. tv. er dog indgået som et midlertidigt lejemål med ophør efter tre år, og fra oktober 2023 ophører dette lejemål dermed. Det andet lejemål på Banestrøget (nr. 19. st. tv) er uden stopdato og derfor ikke et midlertidigt lejemål.

Det kan opsiges med 3 måneders varsel efter den 01-04-2024, jf. kontrakten. Derfor igangsatte administrationen en dialog med udlejer med henblik på at ændre i lejemålene, således at lejemålet Banestrøget 19. st. tv. opsiges og at de kontraktlige forhold for lejemålet Banestrøget 19, 2. tv. ændres, som giver mulighed for at dette lejemål fastholdes.

Det er således administrationens vurdering, at en indgåelse af et nyt lejemål til den konkrete funktion på det specialiserede voksenområde, ikke står mål med de omkostninger, som det ville medføre i form af udgifter til flytning mv. Ligeledes vil det placeringsmæssigt være uhensigtsmæssigt for de berørte borgere. Derfor blev muligheden for at optimere lokaleanvendelsen for de konkrete lejemål på Banestrøget afsøgt, hvor det har vist sig muligt at reducere antallet af lejemål på Banestrøget fra to til ét. Denne ændring forelægges til godkendelse i denne sag.

Ændring af lejekontrakter

Administrationen har været i dialog med udlejer, som har godkendt, at Banestrøget 19, st. tv. kan opsiges mod, at der indgås en permanent lejekontrakt på Banestrøget 19, 2. tv. I vedhæftede lejekontrakt inkl. allonge forelægges de nye lejebetinger til godkendelse (se bilag 1 og 2) sammen med ændringen af kontrakten for lejemålet på Banestrøget 19. st. tv. (se bilag 3 og 4).

Økonomi

I forbindelse med opsigelse og fraflytning af lejemålet på Banestrøget 19, st. tv. er der udgifter i forbindelse med fraflytning på 9.556 kr., som finansieres indenfor rammen af det specialiserede voksenområde. Derudover medvirker ændringen til en øget deponeringspligt i forbindelse med indgåelse og opsigelse af lejemål på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en mindre difference i antal kvm på lejemålene. Den øgede deponeringsforpligtigelse på 0,1 mio. foreslås finansieret af kassen.

Bilag

Kopi af Lejekontrakt, underskrevet. - Høje-Taastrup kommune Banestrøget 19, 2.tv.PDF

Banestrøget 19, 2. tv. Lejetillæg nr. 1.pdf

Kopi af Underskrevet lejekontrakt - Banestrøget 19, st.tv.PDF

Banestrøget 19, st.tv. Lejetillæg nr. 1.pdf

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 8: I - Klubhus til Taastrup Idrætsforening ved Ole Rømerskolen - ØU

22/13991

Baggrund

Sagen omhandler en midlertidig klubhusløsning for Taastrup Idrætsforening, indtil kvarterhuset i Gadehavegård åbner i 2028.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslaget oversendes til budgetdrøftelserne.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget anbefaler ikke administrationens indstilling. Økonomiudvalget anbefaler, at pavilloner til midlertidig klub etableres hurtigst muligt og at der bevilges og frigives 1,8 mio. kr. i 2023

Sagsfremstilling

TG80 blev opsagt fra deres klublokaler i Taastrupgård. De var derefter midlertidigt i lærerpavillonen på Selsmoseskolen frem til udgangen af 2022. I foråret 2023 slog TG80 og HTI sig sammen til Taastrup Idrætsforening. Der foreslås nu en midlertidig klubhusløsning for Taastrup Idrætsforening, indtil kvarterhuset i Gadehavegård åbner. Når kvarterhuset tages i brug, skal Taastrup Idrætsforening være brugere af kvarterhuset.

Projektet omfatter opstillingen af 4 pavilloner, der vil danne et klubhus til fodboldklubben. Pavillonerne placeres på Ole Rømer Skolens matrikel, den endelige placering er ikke afklaret. Pavillonerne vil blive forbundet til den eksisterende kloak, vandforsyning og andre nødvendige faciliteter fra skolen.

Pavillonerne vil have et samlet areal på 128 m² og vil indeholde opholdsrum, åbent køkken, rengøring, toilet/bad, kontor, boldrum og depot.

Opstillingen af pavillonerne forventes at tage 6 måneder. Dette inkluderer tiden til at indhente nødvendige tilladelser, udbud, forberede placeringen og udføre selve opstillingen af pavillonerne. Tidsplanen kan blive påvirket af den endelige placering.

Økonomi

Estimeret pris for opstilling, installationer og tilslutning 1,5 mio. kr.

Estimeret pris for nedtagning og retablering af græsarealet 0,3 mio. kr.

Samlet anlægssum 1,8 mio. kr.

Anlægssummen kan blive påvirket af den endelige placering.

Estimeret pris for leje og drift er 0,36 mio. kr. pr. år.

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 9: I - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022 - ØU

21/6332

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har som konsekvens af EU's Databeskyttelsesforordning, GDPR, og Databeskyttelsesloven en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren har siden 2018 ført tilsyn med kommunens behandling af data om Høje-Taastrup Kommunes borgere og afrapporterer til Byrådet med en årlig årsrapport.

Med denne sag forelægges Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2022. Rapporten skal forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet. Med sagen omsætter administrationen databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger til anvendelse i Høje-Taastrup Kommune. Årsrapporten fokuserer på hvordan Høje-Taastrup Kommune behandler og beskytter borgernes data.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har en intern organisering, hvor arbejdet med GDPR udspringer fra kommunens såkaldte informationssikkerhedskoordinatorer. Det er to medarbejdere i Center for byråd og administration, der har relevante kompetencer indenfor arbejdet med GDPR. Derudover har Høje-Taastrup Kommune nedsat et Digitaliseringsforum, hvor der sidder ledelsesrepræsentanter fra alle kommunens fagområder. Her drøftes og planlægges forhold omkring digitalisering, IT og GDPR.

Høje-Taastrup Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er forankret i den

Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor 2 DPO'ere deles af 11 kommuner.

Den Storkøbenhavnske digitaliseringsforening er et samarbejde med 12 kommuner på Vestegnen omkring IT, Digitalisering og GDPR, som Høje-Taastrup Kommune i en del år har været med i.

Høje-Taastrup Kommunes DPO sidder for nuværende fysisk på Hvidovre Kommunes rådhus. DPO'en er en uafhængig funktion, der fører tilsyn med kommunens forvaltning af GDPR. Funktionen kan i sin form sammenlignes med borgerrådgiverens funktion i Høje-Taastrup Kommune.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2022 er fremsendt til Høje-Taastrup Kommune ultimo april 2023 og er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra fagområderne samt data om GDPR i Høje-Taastrup Kommune. Databeskyttelsesrådgiverens rapport er vedlagt som bilag.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2022 er udarbejdet på baggrund af en modenhedsmåling

foretaget i efteråret 2022 af Databeskyttelsesrådgiveren og på baggrund af tal fra administrationen.

Modenhedsmålingen er et spørgeskema som en repræsentant fra alle fagområder har besvaret. Høje-Taastrup Kommune scorer i årsrapporten for 2022 3,0 på en skala fra 1-5, hvor 3,0 er tilfredsstillende. Det er en lille fremgang fra sidste år,

hvor scoren var 2,9. Høje-Taastrup Kommune har en målsætning om at score 3,5, hvilket med årsrapporten for 2022 ikke er indfriet. Resultatet for Høje-Taastrup Kommune vurderes dog som tilfredsstillende for nuværende. Administrationen fastholder en målsætning på 3,5. Dette sker på baggrund af at administrationens ambitionsniveau i forhold til digitalisering er øget. Her er databeskyttelse et fundament for øget digitalisering, hvor opmærksomhed på gode arbejdsgange, viden om datasikkerhed og databeskyttelse er en væsentlig del af at arbejde med digitalisering i en kommune.

Databeskyttelsesrådgiveren har givet Høje-Taastrup Kommune en række anbefalinger som vil styrke kommunens GDPR-modenhed. I det følgende vil administrationen kort gennemgå og præsentere disse. Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler:

1. Der bør gennemføres flere stikprøvekontroller med overholdelse af politikker og GDPR i kommunen på baggrund af et koncept og en årlig plan for kontrol, som tager højde for risici for persondata i kommunen.
2. Der skal udarbejdes et formelt årshjul, hvori GDPR-arbejdsopgaverne beskrives, således at Kommunen er på forkant med de GDPR-arbejdsopgaver som kommer i fremtiden.
3. Der bør etableres en proces, som sikrer, at kommunen løbende gennemfører dokumenterede risikovurderinger i overensstemmelse med GDPR med fokus på persondatabeskyttelse for de borgere, som kommunen behandler persondata om.
4. Der bør gennemføres flere tilsyn med egne databehandlere på baggrund af en plan for tilsyn.
5. Der bør udarbejdes en procedure, hvori databehandleraftaler med mulige leverandører gennemgås inden hovedkontrakten skrives under.
6. Det skal sikres, at kommunen inddrager databeskyttelsesrådgiveren tilstrækkeligt i forbindelse med f.eks. anskaffelse af nye IT-løsninger, gennemgang af risikovurderinger og konsekvensanalyser samt håndtering af databrud

Administrationen har følgende kommentarer til Databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger:

1. Administrationen har nedsat et tværgående netværk, med deltagelse af alle fagområder, som vil styrke indsatsen på området for GDPR, som skal forbinde den centrale GDPR-funktion med de decentrale. Derudover vil dette også blive understøttet af et IT-system, som vil være med til at skabe overblik og dokumentation.
2. Administrationen har udarbejdet en skabelon over opgaver, der skal udføres når anvendes et IT-system. Administrationen vil desuden gå i dialog med DPO'en om dette er tilstrækkeligt.
3. Administrationen arbejder i dag risikobaseret, men er opmærksom på at graden af dokumentation med fordel kan udbygges. Høje-Taastrup Kommune deltager i et projekt i den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, hvor medlemskommunerne gennemfører risikovurderinger på systemer der deles på tværs af kommunerne. Det er også administrationens forventning at det tværgående netværk, vil kunne indgå i arbejdet med risikovurderinger.
4. Administrationen har sat en centralt koordineret indsats på dette område i gang og følger løbene dette. Det forventes at næste modenhedsmåling vil vise et løft.
5. Administrationen har fastsat en procedure for dette, og vil fortætte arbejdet med at sikre overholdelsen af proceduren.
6. Administrationen vil indgå i dialog med Høje-Taastrup Kommunes Databeskyttelsesrådgiver for at finde et passende niveau for inddragelse.

Høje-Taastrup Kommune har i det daglige et godt samarbejde med kommunens databeskyttelsesrådgiver og vil fortsat søge sparring og dialog med databeskyttelsesrådgiveren med henblik på at fastholde opmærksomheden på GDPR i Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Høje-Taastrup Kommune - Endelig årsrapport for 2022 fra Databeskyttelsesrådgiveren.pdf

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 10: I - Regnskab 2022 for Beredskab 4K - ØU

22/22654

Baggrund

Med denne sag aflægges regnskab 2022 for Beredskab 4K, som beredskabskommissionen godkendte på mødet den 18-04-2023. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne efterfølgende godkende regnskabet, som er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender regnskab 2022 for Beredskab 4K

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Beredskab 4Ks første leveår blev der truffet en række retningsgivende beslutninger for selskabets virke, herunder beredskabets vision, risikobaseret dimensionering med tilpasning af bemanningen på det operative område samt strategi for vandforsyning til brandslukning og anvendelse af frivillige.

I 2022 er den største enkeltstående begivenhed, at alt operativt personale er blevet videreuddannet på Falcks uddannelsescenter Langvang i Randers. Gennem 7 forskellige forløb deltog mere end 80 forskellige medarbejdere fra både fuldtids- og deltidsstyrken, samt det faste personale hos Beredskab 4K.

Desuden er der i 2022 investeret yderligere i radiomateriel til røgdykkere, brandmateriel samt sikkerhedsbeklædning og materiel til beredskabets ungeenhed.

Tabel 1: Resultatopgørelse for regnskab 2022 sammenlignet med regnskab 2021

(1.000 kr. i løbende priser)	B2021	R2021	B2022	R2022
Omsætning				
Kommunalt bidrag	29.786	29.786	30.352	30.371
Øvrige indtægter	5.244	6.354	5.299	6.605
Indtægter i alt	35.030	36.140	35.651	36.977
Udgifter				
Falck kontrakt	25.687	25.614	26.059	26.072
Køretøjer/beredskab	1.122	2.155	1.214	1.105
Frivilligt beredskab	154	254	157	489

Øvrigt Operativt beredskab	1.748	1.860	1.780	2.627
Løn og personaleudgifter	4.377	4.660	4.463	4.520
Husleje inkl. forbrug og vedligeholdelse	783	793	798	1.047
Administrative udgifter	1.158	1.545	1.180	1.657
Udgifter i alt	35.029	36.882	35.651	37.517
Overskud (+)/ underskud (-)	0	-742	0	-540

Økonomi

Beredskab 4Ks regnskab 2022 viser et underskud på 0,5 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med, at selskabet i 2020 havde et overskud på 1,3 mio. kr., og i 2021 et underskud på 0,7 mio. kr.

Revisionen af beredskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af Årsrapport 2022 for Beredskab 4K.

Bilag

Årsrapport 2022 - Beredskab 4K

Beretning 2022 - Beredskab 4K

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 11: I - Budget 2024 for Beredskab 4K - ØU

23/10656

Baggrund

Budget 2024-2027 for Beredskab 4K er godkendt i beredskabskommissionen 18-04-2023. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i ejerkommunernes Byråd.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender budget 2024-2027 for Beredskab 4K.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen behandlede budgettet den 18-04-2023.

Ejerkommunerne er de seneste par år vækstet indbyggermæssigt, og det medfører flere opgaver til beredskabet. I budget 2024 er der derfor udvidet med en indsatsleder, som også skal varetage et stigende antal brandforebyggende opgaver. Derudover er der flere udgifter til biler og materiel pga. større slid. Ekstraudgifterne kan finansieres af, at indtægterne fra blinde alarmer er højere end forudsat i budgettet.

Udgiftsfordelingen mellem de fire ejerkommuner er uændret i forhold til det aftalte og fremgår af tabel 1.

Budgettallene i begge tabeller er angivet i det foreløbige 2024 prisniveau, hvori pris- og lønudviklingen skønnes til 5,0 pct. Budgettet tilpasses det endelige skøn for pris- og lønudvikling til 2024 fra KL. Budgettet for overslagsårene 2025-2027 er tilsvarende budgetår 2024.

Tabel 1: Driftstilskud 2024, fordelt på ejerkommuner

1.000 kr.	Driftstilskud 2024
(2024-priser)	
Greve	-11.423
Høje-Taastrup	-12.242
Ishøj	-5.499
Vallensbæk	-3.568
Driftstilskud til Beredskab 4K, i alt	-32.732

Økonomi

Beredskab 4K's budget 2024 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2023 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.

Tabel 2: Beredskab 4K's budget 2024 sammenholdt med budget 2023

1.000 kr. (2024-priser)	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter (-)		
Kommunalt driftstilskud	-32.732	-32.732
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	-5.868	-6.612
Indtægter i alt	-38.600	-39.344
Udgifter (+)		
Entreprise kontrakt med Falck	28.122	28.122
Køretøjer entreprise beredskab	1.307	1.588
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	203	203
Indsatsledelse inkl. køretøjer	1.146	1.136
Vagtcentral, systemer m.v.	804	722
Løn- og personaleomkostninger	4.920	5.462
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	813	840
Administrationsudgifter	1.296	1.298
Udgifter i alt	38.600	39.344

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 12: I - Godkendelse af I/S Hedelands Regnskab 2022 - ØU

23/8711

Baggrund

I/S Hedeland sender regnskab for 2022 til interessenternes godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender I/S Hedelands regnskab for 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender regnskab for 2022 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 31-03-2023.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning. Afsluttende beretning for regnskabet 2022, dateret 31-03-2023.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12-2022 en saldo på 11,9 mio.kr. Saldoen fremkommer ved årets reguleringer af egenkapitalen pr. 01-01-2021, i henhold til nedenstående tabel.

Udvikling i egenkapital	Beløb i mio. kr.
Primo saldo egenkapital	6,4
Årets driftsresultat	5,3
Årets anlægsresultat	-0,1
Tilgang af materielle anlægsaktiver	0,0
Afskrivning	-0,7
Regulering af hensættelser	0,9
Ultimo saldo egenkapital	11,9

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

I henhold til vedtægterne betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning.

Bilag

Årsrapport 2022.pdf

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 13: I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2024-2027 - ØU

23/8711

Baggrund

I/S Hedeland sender budget for 2024-2027 til interessenternes godkendelse. Høje-Taastrup Kommune finansierer en tredjedel af budgettet.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. I/S Hedelands budget 2024-2027
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2024

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland er et offentligt interessentselskab ejet af Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner. Deres budget blev godkendt af bestyrelsen den 20-05-2022, og skal nu godkendes i de tre ejerkommuner.

I/S Hedelands budget er på 5,864 mio. kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 0,753 mio. kr. og driftsbudgettet 5,112 mio. kr. I/S Hedeland forudsætter, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter. Eneste ændring til I/S Hedelands budget er, at det er pris- og lønfremskrevet i forhold til budget 2023.

Budgettet er til forskel fra kommunernes budgetter opgjort inkl. moms, og finansieres af ejerkommunerne ved ligelig fordeling. Høje-Taastrups andel udgør årligt 1,748 mio. kr. ekskl. moms. Forskellen medfører nogle korrektioner af teknisk karakter i Høje-Taastrup kommunes budget for at sikre, at der er afsat det rette budget til I/S Hedeland.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har i budget 2024 afsat 1,689 mio. kr., hvilket er 59.000 kr. for lidt i 2024 i forhold til budgetforslaget fra I/S Hedeland. Forskellen indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2024-2027.

For alle årene i budgetforslaget ser det ud som følger:

mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Budgetforslag I/S Hedeland	1,748	1,802	1,858	1,916
Afsat budget	1,689	1,729	1,770	1,770
Mer/mindreforbrug	0,059	0,073	0,088	0,146

Bilag

Budget 2023.pdf

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 14: I - Resultat af vejbesigtigelse maj 2023 - TU

23/859

Baggrund

Byrådet har gennemført vejbesigtigelse 12-05-2023.

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

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Vejbesigtigelse juni 2022 protokol og administrationens forslag til sagernes videre forløb.

1. Palmelunden - Der godkendes ikke bump på Palmelunden. Grundejerforeningen Torstorp opfordres til at behandle forslag om at åbne for almindelig trafik på busgaden mellem Østerby og Sønderby. Når grundejerforeningens holdning kendes, forlægges sag for Teknisk Udvalg.
2. Rønnevangshusene - Administrationen foreslår, at der etableres parkeringsforbud i vestsiden af vejen, således at der kun må parkeres i østsiden af vejen. Hvis der på et senere tidspunkt viser sig behov for yderligere tiltag, skal de øvrige foreninger inddrages, og sagen rejses på ny for Teknisk Udvalg.
3. Lindevangshusene - Det er administrationens anbefaling, at der i første omgang ikke genindføres parkering på vestsiden af vejen. På længere sigt kan man overveje at anlægge en dobbeltrettet cykelsti i den brede græsribat på østsiden af vejen. Samtidigt kan der genindføres parkering på modsatte side.
Der etableres ikke hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Der etableres dobbelt spærrelinje på det nordlige stykke af Lindevangshusene, så man ikke må overhale før efter de to kryds.
4. Husmandsvej - I første omgang nedlægges cykelbanerne ikke, hvorved bilerne vil parkere på samme måde på kørebanen som hidtil.
Der etableres parkeringsforbud ved sidevejsudmundingerne til Runeparken, så parkeringsforbuddet jf. 10-meterreglen udvides til at dække en længere strækning af hensyn til at tilvejebringe bedre oversigtsforhold. Det forventes, at Husmandsvej skal have et nyt asfaldslidlag om nogle år. Forinden gennemføres en dialog med Runeparken med henblik på evaluering af parkeringssituationen.
5. Røjlevangen – Forholdene ændres ikke
6. Øllgårdsvej - Kommunen godkender som vejmyndighed for den private fællesvej, at grundejerforeningen planter træer for egen regning.
7. Dorphs Allé - Bommen fjernes og der opsættes 4 blomsterkrukker, som placeres på en sådan måde, at trafikken tvinges ind på midten af vejen. Omkostningerne til drift af blomsterkrukkerne afholdes af driftsbudgettet. Skiltningen med indkørselsforbud (varekørsel undtaget) bibeholdes, og suppleres med standsnings- og parkeringsforbud med undtagelse af varer af- og pålæsning. P-Nord får i opdrag at prioritere håndhævelse af reglerne.
På den kommunale parkeringsplads syd for rækkehusene afstribes eller skiltes med standsnings- og parkeringsforbud, således at indkørslen til rækkehusenes private parkeringsplads holdes fri for biler.
På den kommunale parkeringsplads nord for rækkehusene bibeholdes forholdene.
8. Selsmosevej - Selsmosevej er en vigtig færdselsåre i Taastrup, og der er en relativ stor trafik også i ydertimerne.
Der etableres ikke bump på Selsmosevej.
Parkeringsforbuddet fjernes og samtidigt afmærkes parkeringspladser i vejsiderne. Selvom parkeringspladserne næppe vil blive anvendt i noget videre omfang, har afmærkningen erfaringsmæssigt en hastighedsdæmpende effekt.
9. Høkerstræde - Der indledes en dialog med ejeren af Landsbygaden 33 og menighedsrådet om fælles regler for benyttelsen af grusarealet. Muligheden for at afmærke parkeringspladser undersøges.
10. Kalleruphaven - Med forbehold for politiets billigelse indføres byzone på Kalleruphaven fra vejens begyndelse ved Kallerupvej.
11. Sejlbjerg Allé, Stenbuen og Sydvejs forlængelse - En ekstern rådgiver udarbejder en revideret analyse af fordele og ulemper ved anlæg af Sydvejs forlængelse, under den ændrede forudsætning at Ring 5 projektet ikke bliver realiseret.
12. Reerslevvej - Der etableres ikke yderligere hastighedsdæmpning på Reerslevvej.
13. Hovedgaden ladestandere - Der fremlægges på særskilt mødesag.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 15-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Ø stillede ændringsforslag til indstillingens punkt 8: Der udføres ikke ændringer på Selsmosevej før udviklingen i området kendes mere præcist.

Alle stemte for og ændringsforslaget anbefales dermed.

Indstillingens punkt 13: Økonomiudvalget anbefaler at den særskilte sag fremlægges i september.

Øvrige indstillingspunkter anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

Bilag

Vejbesigtigelse 12. maj 2023 protokol og administrationens forslag til sagernes videre forløb

Høringssvar til TU møde den 15-08-23 pkt. 3

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 15: I - Godkendelse af projektforslag for fjernvarme til Reerslev, Stærkende og Tune - PMU

23/6744

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. (HTF) har fremsendt projektforslag for fjernvarme til Reerslev, Stærkende og Tune til godkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen under varmforsyningsloven. Både Høje-Taastrup Kommune og Greve kommune er som varmeplanmyndigheder ansvarlige for behandling af projektforslaget, eftersom projektet omfatter fjernvarmeforsyning i begge kommuner.

I Høje-Taastrup Kommune omfatter projektforslaget fjernvarme til landsbyerne Reerslev og Stærkende, hvor mange ejendomme i dag opvarmes via oliefyr, herunder Reerslev skole, SFO og daginstitution. I Greve kommune omfatter projektforslaget fjernvarme til Tune, hvor ejendommene primært opvarmes via gasfyr.

Projektforslaget er aktuelt i forbindelse med Folketingets klimaaftale om udfasning af olie- og gasfyr.

Gennemførelse af projektforslaget er i overensstemmelse med Klimaplan 2030 og vil bidrage til målsætningen om fossilfri opvarmning senest i 2030.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektforslag for fjernvarme til Reerslev, Stærkende og Tune.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

HTF har i samarbejde med Rambøll A/S udarbejdet projektforslag for fjernvarme til Reerslev, Stærkende i Høje-Taastrup Kommune og Tune i Greve Kommune. Eftersom projektet omfatter anlæg af et sammenhængende ledningsanlæg i både Høje-Taastrup Kommune og Greve Kommune, skal projektforslaget godkendes af begge kommuner.

Projektforslagets forsyningsområde omfatter ca. 2.280 eksisterende ejendomme og fremgår af bilag 1 i vedlagte Projektforslag. I Reerslev og Stærkende opvarmes de fleste ejendomme med oliefyr, varmepumpe eller el-paneler, mens de fleste ejendomme i Tune i dag opvarmes med naturgas. Det samlede årlige varmebehov er ca. 42.000 MWh.

HTF vurderer, at ca. 56 % af ejendommene vil tilslutte sig fjernvarmeforsyningen i starten, mens der stiles efter en tilslutning af 80 % ved fuld udbygning efter 5 år frem mod 2030.

Den knap 5 km lange hovedledning fra Høje Taastrup fjernvarmenet til Tune forudsættes koblet på den eksisterende DN300 fjernvarmeledning i Hedehusene. Hovedledningen vil antageligt blive ført frem til Reerslev, Stærkende og Tune ad Brandhøjgårdsvej, Tingstedvej, Maglehøjgårdsvej og Villershøjvej.

Der antages etableret en boosterpumpestation nord for Reerslev med pumpe i både frem og retur. Der etableres tillige en brønd til en returventil nord for boosterpumpestationen, da hydrauliske beregninger viser, at det bliver nødvendigt at neddrøse i returledningen i sommerperioden.

Det antages at et nyt 11 MW lokalt spids- og reservelastanlæg skal placeres ved Villershøjvej ca. 250 m nord for Rendbjergvej, der markerer Tunes nordlige bygrænse. Den endelige placering skal dog undersøges nærmere. Eftersom spids- og reserveanlægget forventes placeret i landzone, har Greve Kommune konkluderet, at dette kræver en lokalplan. Der er heller ikke her taget stilling til, hvad det nye spids- og reservelast-anlæg skal være baseret på, men det formodes enten at blive en gaskedel (idet biogas i løbet af det næste årti erstatter naturgas i gasnettet) eller en elkedel.

Projektet udføres efter gældende love, normer og standarder og vurderes ikke at være i konflikt med gældende lovgivning, der inkluderer: Vejloven, Lov om naturgasforsyning, Miljøbeskyttelsesloven, samt Miljøvurderingsloven, hvor følgende forhold gør sig gældende:

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven. I lovens bilag 2 hører projektets fjernvarmenet under punkt 3b) om industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand. Et projekt omfattet af lovens bilag 2 må ikke påbegyndes, før kommunen skriftligt har meddelt bygherren ud fra ansøgning og screeningsafgørelse, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Projektforslaget er aktuelt i forbindelse med Folketingets klimaaftale af 22-06-2020 om udfasning

af olie- og gasfyr og udrulning af fjernvarme eller alternativt varmepumper. Fjernvarme har desuden stor fleksibilitet med integration af flere forskellige teknologier og energikilder, hvilket giver mulighed for at omlægge til stadig billigere varmeproduktion.

Projektforslaget giver ejendomsjere mulighed at kunne vælge fjernvarme, men der vil ikke være tilslutningspligt. Med en vedtagelse af projektforslaget vil de berørte varmemefbrugere ikke have mulighed for at ansøge den statslige pulje om tilskud til individuel varmepumpe.

Administrationen har gennemgået projektforslaget jf. Projektbekendtgørelsen og de gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Administrationen vurderer, at forslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes, at forslaget udviser positiv samfundsøkonomi i forhold til referencen med individuelle luft/vand varmepumper, herunder positiv samfundsøkonomi overfor følsomhedsvurderinger, positiv brugerøkonomi, og at projektforslaget er selskabsøkonomisk rentabelt.

Vedtagelse af projektforslaget vil således være i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Projektet er endvidere i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes Klimaplan 2030 med målsætning om en fossilfri opvarmning senest i 2030 og netto-nul CO₂-udledning fra kommunen som geografisk område, inklusive transport, senest i 2050.

Projektforslaget er 03-04-2023 sendt i 4 ugers høring hos relevante parter, herunder Evida, VEKS, Ørsted, HOFOR, ARGO, ARC, Vestforbrænding, CTR, Radius, Greve Fjernvarme og E.ON.

Der er i høringsperioden modtaget høringssvar fra CTR, EVIDA, E.ON, Radius og VEKS. CTR, EVIDA og E.ON har ikke bemærkninger til projektforslaget.

Radius' høringssvar omfatter primært følgende; 1) at Boosterpumpen formodes tilslutning på lavspænding, og at dette højst sandsynligt vil kunne ske via det allerede etablerede elnet, medmindre det er meget store pumper, 2) at såfremt det nye spids- og reservelastanlæg på 11 MW skal forsynes via elnettet, opfordres der til - så snart det er muligt - at etablere dialog med Radius omkring denne tilslutning, og 3) at såfremt en forstærkning af Hedehusene vekslercentral bygger på en el-baseret løsning, opfordres der til - så snart det er muligt - at etablere dialog med Radius omkring denne tilslutning. Radius har ikke yderligere kommentarer til projektforslaget.

Administrationen vurderer at Radius høringssvar ikke påvirker den videre behandling eller godkendelse af projektforslaget, eftersom det nye spids- og reserveanlæg forventes baseret på biogas, og at forstærkningen af vekslercentralen ikke vil have et væsentligt elforbrug.

VEKS' høringssvar omfatter primært en anbefaling, at mulighed og konsekvens ved at anlægge hovedforsyningsledningen i en større dimension undersøges nærmere som alternativ til etablering af et spids- og reserveanlæg i Tune.

Den 14-06-2023 er der afholdt et møde med deltagelse af HTF, VEKS, Høje-Taastrup Kommune og Greve Kommune, hvor høringssvaret fra VEKS blev drøftet. På mødet fremlagde HTF, at formålet med at etablere et spids- og reservelastanlæg er at højne forsyningsikkerheden indenfor nærværende projekts forsyningsområde samt fjernvarmeområderne i Hedehusene og Fløng, som er under etablering.

Administrationen har efterfølgende bedt HTF om en skriftlig besvarelse af høringssvar fra VEKS.

Det er administrationens vurdering, at HTF, som er ansvarlig for distribution af fjernvarme til varmekunderne, vælger den for brugerne mest hensigtsmæssige tekniske løsning.

Bilag

HTF_Projektforslag_Reerslev Stærkende Tune mBilag.pdf

Radius Høringssvar

Høringssvar VEKS

Høringssvar i forbindelse med projektforslaget vedrørende etablering af fjernvarme til Reerslev Stærkende og Tune 8.0.docx

Notat fra HTF på høringssvar fra VEKS

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 16: I - Godkendelse af projektforslag for varmforsyning af Home Earth Nærheden - PMU

23/10106

Baggrund

På vegne af Home Earth har NIRAS A/S fremsendt projektforslag for varmforsyning af Home Earth Nærheden til godkendelse i henhold til Projektbekendtgørelsen under Lov om Varmeforsyning.

Høje-Taastrup Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af projektforslaget.

Home Earth ønsker i samarbejde med Energy Machines at dække et fremtidigt boligbyggeris varmebehov med en varmepumpe baseret på jordvarme og vandkølede solceller.

Home Earth Nærheden er et byggeri med lavt CO2 aftryk (ifht. traditionelt nybyggeri), som omfatter 158 boliger og ca. 1.500 kvadratmeter erhverv, som efter tidsplanen vil stå klar til indflytning i ved årsskiftet 2024/25. Projektet er placeret i Hedehusene, der er beliggende i et fjernvarmeområde uden tilslutningspligt.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektforslaget for varmforsyning af Home Earth Nærheden.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det fremsendte projektforslag for varmforsyning af Home Earth Nærheden omfatter en varmepumpe baseret på jordvarme og vandkølede solceller. Varmepumpen udnytter bygningens energipæle, som oprindeligt er dimensioneret til at forsyne bygningen med køling ved hjælp af en kølemaskine. Varmepumpen etableres således som udbygning af et køleanlæg for både at udnytte energipælene til køling om sommeren og til varme om vinteren - delvist baseret på lagret overskudsvarme fra køling. Derudover etableres der en buffertank og elpatron. Ydermere installeres vandkølede solceller, der bidrager med elproduktion og overskudsvarme.

NIRAS A/S, som er Home Earths rådgiver, oplyser, at ifølge energirammeberegninger er bygningens maksimale varmebehov ca. 296 kW, og derved er projektet omfattet af Projektbekendtgørelsen, som gælder for blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mindst 250 kW.

Det fremgår af Projektbekendtgørelsen, at ved projekter for blokvarmecentraler, der er beliggende i et fjernvarmeforsynet område, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projektet, når blokvarmecentralen forsynes med fjernvarme. Dog kan projekter for blokvarmecentralers udnyttelse af egen overskudsvarme eller produktion af egen varme ved anvendelse af vedvarende energikilder, herunder eldrevne varmepumper, godkendes, hvis det er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end forsyning med fjernvarme.

Projektforslaget omfatter en reference, hvor fjernvarme anvendes til at dække hele varmeforbruget. Den dimensionerende effekt for bygningens varmeforsyning er beregnet til 296 kW. Det årlige forbrug af varme er beregnet til 785 MWh/år.

Administrationen har gennemgået projektforslaget og de gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Administrationen har efterfølgende været i dialog med NIRAS A/S og efterspurgt nogle supplerende oplysninger, som herefter er fremsendt af NIRAS A/S.

Administrationen vurderer, at projektforslaget, inklusive de supplerende oplysninger, indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes, at forslaget udviser positiv samfundsøkonomi i forhold til referencen med fjernvarmeforsyning, herunder positiv samfundsøkonomi overfor følsomhedsvurderinger, positiv brugerøkonomi, og at projektforslaget er selskabsøkonomisk rentabelt.

Projektforslaget er 12-06-2023 sendt i 4 ugers høring hos relevante parter, herunder Evida, VEKS, Høje-Taastrup Fjernvarme, Ørsted, HOFOR, ARGO, ARC, Vestforbrænding, CTR, og Radius. I forbindelse med modtagelse af supplerende oplysninger fra NIRAS A/S er høringsperioden udvidet til 14-07-2023.

Der er i høringsperioden modtaget høringssvar fra CTR, Radius, HTF, ARGO, EVIDA og HOFOR. CTR, EVIDA, HTF og ARGO har ikke bemærkninger til projektforslaget. HTF nævner dog, at de beklager, at det kommende byggeri ikke har ønsket deres grønne og billige fjernvarmeløsning, som de øvrige bebyggelser i Nærheden er tilsluttet.

Radius har anført, at det er centralt at indtænke den fornødne elinfrastruktur fra starten, og at projekternes samlede tidsplaner tager højde for den infrastrukturudbygning, som elnetselskabet eventuelt skal foretage for at kunne forsyne projekterne. Radius nævner videre, at tilslutningstiden afhænger af opgavens størrelse, placering og øvrige kunder, der ønsker tilslutning i samme område. Administrationen vurderer, at Radius høringssvar ikke påvirker den videre behandling eller godkendelse af projektforslaget i henhold til Projektbekendtgørelsen.

HOFOR har anført, at projektområdet for Home Earth Nærheden ligger i indvindingsoplandet til Solhøj Kildeplads. I den forbindelse skal det sikres, at der ikke anvendes brine, der kan forurene grundvandet i området. HOFOR forudsætter derfor, at der anvendes IPA-sprit som frostsikringsmiddel i anlægget. Administrationen vurderer, at HOFORs høringssvar vil indgå i den videre behandling af projektansøgningen til anlægget efter bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, men ikke vil påvirke selve godkendelse af projektforslaget i henhold til Projektbekendtgørelsen.

Bilag

Projektforslag Home Earth Nærheden rev01

Høring over projektforslag vedr. varmeforsyning af "Nærheden" med jordvarme og lagret overskudsvarme fra energipæle

Astrid Birnbaum - SV: Høring over projektforslag vedr. varmforsyning af "Nærheden" med jordvarme og lagret overskudsvarme fra energipæle

Supplerende information 2023-06-30.pdf

Samfundsøkonomiske Beregninger - Home.Earth.xlsx

Høring over projektforslag vedr. varmforsyning af "Nærheden" med jordvarme og lagret overskudsvarme fra energipæle

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 17: I - Visionsplan for Højvanggård - PMU

19/12932

Baggrund

Med denne sag skal Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til visionsplanen for Højvanggård. Visionsplanen er udarbejdet som et mulighedsstudie med afsæt i Fingerplanen 2019's betingede tilsagn om stationsnærhed ved én BRT-station i Høje Taastrup.

Formålet er at tilvejebringe administrationen et dialogværktøj indeholdende 10 bærende principper for, hvordan erhvervsområdet Højvanggård kan udvikle og styrke sin attraktivitet med en kommende BRT-linje som en ny og central drivkraft for området.

Visionsplanen for Højvanggård er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Urban Creators og er blevet til gennem et tæt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune samt dialog med områdets ejere og lejere.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender visionsplanen for Højvanggård, som grundlag for administrationens videre arbejde med at udvikle erhvervsområdet som et stationsnært kerneområde til BRT-projektet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund for visionsplanen

Erhvervsområdet ved Højvanggård blev etableret i perioden 1970-1990 og fremstår i dag som et åbent og aktivt erhvervsområde, der bl.a. huser Teknologisk Institut, Nordea, Patent- og Varemærkestyrelsen samt flere andre kontorvirksomheder. Området ligger i den nordlige del af

Høje Taastrup med kun ca. 500 m til både motorvejsafkørslen, IKEA, Gadehavegård og Hakkemosen.

I 2020 igangsatte Vejdirektoratet et mulighedsstudie for at udvikle en højklasset busforbindelse (BRT) langs Ring 4 fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. Som opfølgning på mulighedsstudiet om at etablere en højklasset kollektiv busforbindelse langs Ring 4, blev der i samarbejde mellem kommunerne og Movia afleveret en fælles ansøgning om stationsnærhed til BRT-stationer langs Ring 4 (BY 22-06-2021). Ved stationsnære områder kan der etableres store og tætte kontorbygninger, campusområder, kongrescentre og andre formål med mange daglige brugere. Planlægningen af denne type byfunktioner skal fortrinsvis ske inden for det stationsnære kerneområde, der er defineret ved en gangafstand på højst 600 m fra stationen.

I 2021 gav Indenrigs- og Boligministeriet og Transportministeriet et betinget tilsagn til stationsnærhed for tre stationer i hhv. Høje-Taastrup, Ballerup og Gladsaxe Kommune. Byrådet besluttede 19-04-2022, at BRT-stationen med mulig

stationsnærhed skal være med stationsplacering i Højvanggård. Et endeligt tilsagn om stationsnærhed kan opnås, når der er truffet bindende beslutninger om finansiering, placering, anlæg og drift af BRT-linjerne.

Fra 2022 til 2024 udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for BRT-projektet, og det forventes, at der kan træffes beslutning om BRT-projektet i 2025. Hvis BRT-projektet godkendes, følger der videre planlægning og projektering. Det forventes, at den nye BRT-linje langs Ring 4 kan indvies omkring år 2030-2035.

Formålet med visionsplanen

Formålet med denne visionsplan er at skabe en fælles vision for udviklingen af erhvervsområdet Højvanggård og beror på den potentielle placering af en ny BRT-station, der tilknyttes stationsnærhedsprincipper.

Visionsplanen udpeger de bærende principper, der skal styrke Højvanggård's attraktivitet med BRT'en som en ny og central drivkraft. De bærende principper kan bruges til at sætte retningen for områdets videre udvikling og planlægning.

10 bærende principper

Visionsplanen for Højvanggård bygger på 10 bærende principper, som udgør fundamentet for den videre udvikling af området til en stationsnær erhvervspark og er afstemt med områdets brugere og ejere. Principperne bygger videre på områdets særlige kvaliteter og potentialer, som et grønt, lige, fælles og transparent sted, og tager udgangspunkt i emner som områdets kendetegn, nabokvartererne, parkerings- og adgangsforhold, BRT-stationens placering og orientering, identitet, stiforbindelser og landskabelige korridorer.

Nærheden til boligområderne ved Gadehavegård rummer også særlige muligheder for, at BRT-stationen og området som helhed kan anvendes af flere. Derfor tager principperne først og fremmest afsæt i at udvikle området i en balance mellem åbenhed og fortætning, hvor omverdenen inviteres ind;

1. En åben erhvervspark

Ved at fastholde den åbne struktur skabes der mulighed for at udvikle et udadvendt, inkluderende og inviterende område – til glæde for både områdets virksomheder, vidensinstitutioner og verden omkring.

2. Omverdenen inviteres ind

Attraktive funktioner, mødesteder og rekreative forbindelser, der også henvender sig til

andre end områdets medarbejdere, medvirker til at åbne Højvanggård for omverdenen.

Den åbne og direkte invitation til at benytte områdets faciliteter fungerer også som en katalysator for inspiration og tiltrækning af nye medarbejdere.

3. P-pladserne koncentrerer

Der er rigtig meget overfladeparkering i området i dag, og meget af det står ubenyttet hen. Ved at koncentrere nogle af p-pladserne i parkeringshuse frigives areal til andre formål. Der ændres hovedsageligt i parkeringsstrukturen for den østlige del af erhvervsparken, da udviklingspotentialer er størst her.

4. BRT-stationen placeres centralt i oplandet

Med en central og tilgængelig placering udgør BRT-stationen et udgangspunkt for områdets fysiske udvikling. BRT-stationen fungerer som koblingspunkt mellem virksomhederne og placeres der, hvor oplandet er størst og mest divers i kunde grupper.

5. Biler fra nord, cykler og gående fra syd

Vejadgangen til Helgeshøj Allé fra syd forbeholdes BRT'en og bæredygtige transportformer som cykel og gang. Biler ankommer fortsat fra nord og har adgang til parkering før BRT-stationen. Adgangene til Teknologisk Institut beholdes, som de er i dag.

6. Udvikling med afsæt i BRT-stationen

Med henblik på at fastholde den åbne struktur, der inviterer til ophold og anvendelse af områdets funktioner, koncentrerer nye bygninger tæt ved BRT-stationen. Nyt byggeri

placeres på en måde, så de åbne forbindelser gennem områderne så vidt muligt fastholdes.

7. Facaderne orienteres mod BRT-stationen

Bylivets ansigter vendes mod BRT-stationen og Helgeshøj Allé. Indgangspartierne åbnes

op, synliggøres og aktiveres som de bylivsskabende funktioner, de er. Når facaderne orienteres mod BRT-stationen, understreges koncentrationen af bylivet.

8. BRT som medskabende til områdets identitet

Gennem fysiske og italesatte rammer kan der skabes et genkendeligt og egentligt sted med sin egen unikke identitet som f.eks. placemaking, byporte, navngivning og gennemgående designelementer.

9. Aktiv arbejdsdag og fritid på sociale stier

Området forbindes med et netværk af stiforbindelser, der understøtter erhvervslivets behov for aktive udendørs møderum. Forbindelserne inviterer til ophold og oplevelser undervejs, og med synlig og overskuelig skiltning er det nemt at orientere sig og at vælge den rute, der passer bedst.

10. Grønne korridorer med høj naturkvalitet

Forøgelse af biodiversitet, håndtering af regnvand samt terræn og dyreliv får erhvervsområdet til at summe. Strategiske placeringer af stedsspecifikke træer, plantning af afskærmende hække og buske og udvikling af naturlige orienteringspunkter kan understøtte de landskabelige korridorer yderligere.

Med principperne som styrende greb for den videre udvikling vil der være et solidt grundlag for en helhedsorienteret planlægning. BRT-stationen ses i denne sammenhæng som et særligt aktiv, der kan aktivere udviklingen mod et attraktivt og tilgængeligt erhvervsområde.

Anvendelse af visionsplanen

Visionsplanen for Højvanggård skal anvendes som et 'dialogværktøj', som yderligere kan kvalificere og styrke kommunens samtaler med ejer og lejer i området til Højvanggård i forhold til den videre udvikling og planlægning som et stationært kerneområde til en ny BRT-station i Høje Taastrup.

Økonomi

Der er ikke økonomi forbundet med behandlingen af denne sag.

Bilag

Højvanggård Visionsplan_FINAL

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 18: I- Samarbejdsaftale med Skovklimafonden - PMU

23/11061

Baggrund

Klimaskovfonden har til formål at fremme skovrejsning og udtage kulstofrige lavbundsarealer i Danmark. Fonden er vedtaget af et enigt Folketing og etableret ved lov ultimo 2020.

Fonden administreres dagligt af et sekretariat, som har forespurgt Høje-Taastrup Kommune, om kommunen vil indgå en samarbejdsaftale om skovrejsning.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender samarbejdsaftalen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 15-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med samarbejdsaftalen er at etablere nye skovområder i Høje-Taastrup Kommune.

Samarbejdsaftalen beskriver rammerne for det strategiske samarbejde og hvilke overordnede indsatsområder, der skal accelerere den arealbaserede skovindsats. Det overordnede mål for det strategiske samarbejde er at skabe momentum for klimarelaterede skov- og naturprojekter i kommunen ved at øge finansieringen og tilvejebringe arealer, hvor projekterne kan gennemføres.

Høje-Taastrup Kommune har gennem mange år arbejdet aktivt for at fremme skovrejsning blandt andet via Skovrådet. Skovrådet er kommunens forum for dialog og samarbejde vedrørende planlægning og realisering af skovområder i kommunen.

Det har igennem de senere år været en udfordring, at der ikke er flere kommunale arealer, der kan anvendes til skovrejsning. Samtidig erfarer administrationen en manglende interesse fra de private lodsejere til at rejse private skove. Det har også vist sig at være vanskeligt for kommunen at erhverve nye private områder til skovrejsning, da jordejerne ofte forlanger en pris langt over markedsprisen.

Et væsentligt element for Klimaskovfonden er, at CO2 effekten ved en given skovrejsning eller anden CO2 optag kan beregnes, verificeres og certificeres efter international standard. Det vil sige offentlige og private aktører kan donere midler til projekterne og derved opnå certifikater, der kan modregnes i deres eget CO2 regnskab.

CO2 certifikater kan erhverves via mange forskellige nationale og internationale projekter af forskellig karakter, men i samarbejde med Skovfonden kan der etableres lokale projekter inden for kommunegrænsen. Derved vil der kunne skabes en kobling mellem lokale virksomheder, som kunne have en interesse i at realisere synlige CO2 reduktioner og finansiere skovrejsning inden for kommunens område.

Samarbejdsaftalen med Klimaskovfonden har potentiale til at skabe en øget eller fornyet interesse hos private aktører og lodsejere, som kan skabe nye muligheder for skovrejsning i kommunen.

Samarbejdsaftalen vil blive offentliggjort på Klimafolkemødet i Middelfart fredag den 01-09-2023. Klimaskovfonden forventer, at der vil være indgået aftale med 5-6 kommuner i alt.

Økonomi

Samarbejdsaftalen er uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Kommunen kan dog vælge at yde et bidrag til Klimaskovfonden i forbindelse med konkrete projekter inden for kommunens geografiske opland.

Der forventes 2 årlige møder mellem kommunen og Klimaskovfonden, hvor status og muligheder for udviklingsprojekter vil blive drøftet.

Bilag

Samarbejdsaftale.docx

Standard Klimaskovfonden.pdf

Retningslinjer for markedsføring klimaskovfonden.pdf

Skovkriterier.pdf

Validering, verifikation af projekter Klimaskovfonden.pdf

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 19: I - Justeringer i tilsynet med dagtilbud fra september 2023 - ISU

20/19205

Baggrund

I maj 2022 trådte den nye tilsynslovgivning i kraft, som skærpede kravene til kommunernes tilsyn. 17-05-2022 besluttede Byrådet, hvordan Høje-Taastrup Kommunes tilsynsramme skulle tilpasses for at overholde den nye lovgivning. I det forgangne år er der indhentet erfaringer med den nye tilsynsramme. Lovgivningen og erfaringer fra prøveåret giver anledning til justeringer fra og med september 2023.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en revideret tilrettelæggelse af tilsynet som styrker uvildighed, kontrol og udvikling for dagtilbudsområdet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 15-08-2023

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges justeringer i Høje-Taastrup Kommunes tilsynskoncept. Ændringerne, som er beskrevet i denne sag, træder i kraft fra og med september 2023.

Baggrunden for denne sag og ønske om justeringer er foranlediget af flere forhold; drøftelse i Byrådet og i Institutions- og Skoleudvalget om skærpet kontrol og uvildighed, administrationens dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, national debat om kvalitet og administrationens egne erfaringer i en forsøgsperiode.

24-05-2023 blev der fremsat et byrådsforslag fra Radikale Venstre om blandt andet behov for skærpet fokus på uvildighed og kontrol i tilsynet, som også behandles i en sideløbende sag.

Administrationen har i foråret og forsommeren i 2023 medvirket i et sparringsforløb med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), hvilket har bidraget til en skærpelse af administrationens tolkning af loven, samt en styrket viden om kravene til de forskellige tilbudstyper i forbindelse med tilsynet. STUK har i forbindelse med sparringen gennemset kommunens nuværende tilsynskoncept og har ikke haft nogle bemærkninger.

Nationalt har der været en debat om kvalitet i dagtilbud. En ny national kvalitetsundersøgelse fra VIVE og EVA viser, at kvaliteten i dagtilbud for de 0-2-årige på landsplan i mange tilfælde ikke er god nok. Fra Høje-Taastrup Kommune indgår to stuer fra Brøndvej og to stuer fra Lindetræet Afd. 2. Undersøgelsen oplyser ikke, hvordan kvaliteten er i disse to daginstitutioner. VIVE og EVA har endnu ikke udgivet kvalitetsundersøgelser for de 3-5-årige i børnehaverne. VIVE undersøger 3-5-årsområdet i efteråret 2023. På nuværende tidspunkt vurderer administrationen, at kvalitetsundersøgelsen på 0-2-årsområdet underbygger behovet for et fokus på kvalitetsudviklingen og kontrollen i forbindelse med tilsynet.

Endelig har administrationen haft erfaringer i det forgangne år fra september 2022 - marts 2023 med det anmeldte sprogtilsyn jf. beslutningen i Byrådet 17-05-2022. En væsentlig læring fra afprøvningen er, at de nuværende

tilsynsførende ikke har haft de nødvendige sprogfaglige forudsætninger for at foretage sprogtilsynet, men at det at lave observationer af sprogmiljøet bidrager med så meget relevant viden, som bør tilgås de ansatte, der arbejder med børnenes sproglige udvikling. Disse bemærkninger har medført et behov for justering af roller og deltagerkreds ved det anmeldte tilsyn.

Administrationen indstiller derfor på baggrund af erfaringer fra prøveåret, debatten i Institutions- og Skoleudvalget, samt indsigter fra den nationale kvalitetsundersøgelse til justeringer i tilsynet. Administrationen vurderer, at justeringerne vil medføre styrket implementering af de vigtige lovkrav i tilsynet om kontrol, uvildighed og udvikling.

Der er ikke tale om markante justeringer i tilsynet, da STUK ikke har haft bemærkninger til tilsynskonceptet. Høje-Taastrup Kommune har netop en lang og god erfaring siden 2015 med at egne tilsynsførende har brugt KIDS-materialet til tilsyn og kvalitetsudvikling og var blandt nogle af de første i landet til at arbejde systematisk med tilsyn og udvikling. Det har ført til dokumenteret effekt for børn og skabt en lærings- og udviklingskultur blandt personalerne. Tilgangen har været at tilsyn og udvikling gik hånd i hånd. Derfor har samme team varetaget uanmeldt tilsyn og kvalitetsudvikling. Ligeledes har der været gode erfaringer med at gøre det på en måde, hvor kvalitetsudvikling og tilsyn ikke varetages af samme person samme sted. Således er det i høj grad lykkedes at løfte kvaliteten i dagtilbuddene, og det er administrationens klare vurdering, at det er den nuværende organisering af tilsynet, som har muliggjort dette.

Administrationen foreslår følgende 4 justeringer:

1. Ved det uanmeldte tilsyn flyttes dialog om udvikling til efter observationerne for at styrke kontrol og uvildighed

Tidligere var der, inden den uanmeldte tilsynsobservation, en dialog med lederen i de kommunale og selvejende dagtilbud. Dialogen har haft til hensigt at afdække, om der var særlige udviklingsområder, som den tilsynsførende skulle have et skærpet blik på under tilsynsobservationerne. Den nye lovgivning tilsiger, at der skal være en dialog om udvikling, både hos de kommunale, selvejende og private tilbud. Derfor får alle typer af tilbud en dialog om udvikling. Ved det uanmeldte tilsyn flyttes dialogen imidlertid til efter observationerne for at styrke kontrol, uvildighed og det uanmeldte aspekt. På den måde kan der ikke stilles tvivl om, om man er blevet varslet eller ej.

2. 2-3 tilsynsførende konsulenter fra Familie- og Dagtilbudscenteret certificeres i KIDS-materialet til dagtilbud for at styrke kontrol, uvildighed og udvikling ved det uanmeldte tilsyn

Høje-Taastrup Kommune begyndte at anvende KIDS som tilsynsværktøj, før redskabet blev et officielt tilsynsredskab. Administration erfarer nu, efter forskerne bag materialet har revideret redskabet fra en vurdering af egen praksis til tilsynsredskab, at der er kommet en certificering. Selvom administrationen har 8 års erfaring med KIDS-tilsynet, ønsker administrationen at skærpe proceduren for oplæring af tilsynsførende for at sikre en retvisende og ensartet måde at føre tilsyn på. Derfor certificeres 2-3 tilsynsførende konsulenter fra Familie- og Dagtilbudscenteret i KIDS-materialet til dagtilbud. Disse konsulenter får opgaven med oplæring af tilsynsførende i KIDS Dagtilbud. Ligeledes vil de certificerede tilsynskonsulenter kunne benyttes i forbindelse med re-tilsyn, som afholdes, når der er begrundet tvivl om, om tilsynsresultatet er retvisende. Det styrker uvildigheden, når det forskningsbaserede materiale anvendes mere korrekt, og det styrker kontrollen, når kendskabet til de enkelte delelementer i KIDS-materialet styrkes. Det vurderes også, at certificeringen kan styrke udviklingsdelen i tilsynet, idet en del af certificeringen også drejer sig om, hvordan KIDS kan bruges til at arbejde med pædagogisk udvikling i dagtilbud.

3. Styrket anmeldt tilsyn på sprogindsats for at styrke udvikling og kontrol

Der er lovkrav om at føre tilsyn med de prioriterede strategier og politikker, der vedrører dagtilbudsområdet. Der blev derfor udviklet et redskab til at undersøge sproglæringsmiljøet i praksis, hvilket har været afprøvet og revideret i 2022/2023. Administrationen vurderer efter endt afprøvning, at dagtilbuddenes sprogvejledere er dem, der har størst mulighed for at påvirke kvaliteten af sproglæringsmiljøet, hvorfor redskabet fremover anvendes af dem i stedet for af de tilsynsførende som hidtil. Fordelen er, at dagtilbuddet får styrket viden om præcis, hvor indsatser skal målrettes, og sprogvejlederne får et fagligt afsæt til at vejlede deres kollegaer i hverdagen, hvorved Sprogstrategiens intentioner bedst omsættes.

De private daginstitutioner og private pasningsordninger får adgang til det samme undersøgelsesredskab og mulighed for at forberede sig tilsvarende de kommunale og selvejende tilbud til tilsynsdialogen.

Den viden og de refleksioner, som sprogvejlederne får om det sproglige læringsmiljø, inddrages ved en efterfølgende datainformeret tilsynsdialog om Sprogstrategien. Uvildigheden og kontrollen i det anmeldte tilsyn med kommunens sprogindsats og sprogstrategi sikres fremover via denne datainformerede tilsynsdialog, hvor dagtilbuddets ledelse og forvaltningen deltager. Med udgangspunkt i data fra undersøgelsen af sproglæringsmiljø og øvrige data om sprog drøftes og vurderes det på denne dialog, hvordan dagtilbuddet arbejder med implementering af Sprogstrategien.

4. Som noget nyt foretages uanmeldte KIDS-tilsyn og undersøgelser af det sproglige læringsmiljø i de enkelte dagplejehjem for at styrke lovimplementering og kontrol. Fremadrettet laves der også uanmeldte KIDS-tilsynsobservationer i de enkelte dagplejehjem, da dagtilbudsloven kræver, at der også føres tilsyn i de enkelte dagplejehjem. De uanmeldte tilsyn i dagplejehjemmene foretages af tilsynsførende, som ikke har et tilhørsforhold til dagplejen. Tilsynene i de for tiden 16 dagplejehjem vil tilsvarende tilsynene i daginstitutionerne foretages hvert andet år, det modsatte år af dagtilbuddene.

Da observationerne i dagplejehjemmet kun er med en person, som passer få børn, vil tilsynet være tilpasset og kun foretages med afsæt i den yderste cirkel i KIDS. Tidsrammen for tilsynsbesøget gøres også kortere end tilsynet med daginstitutionerne, fordi tilsynet ikke er lige så omfangsrigt. Ligeledes foretages fremover - tilsvarende daginstitutionerne - undersøgelser af det sproglige læringsmiljø i de enkelte dagplejehjem hvert andet år. For at styrke udviklingselementet og muligheden for at implementere Sprogstrategien, vil det være dagplejepædagogerne, der foretager disse undersøgelser, idet de løbende har deres daglige gang i dagplejehjemmene og derfor er dem, der bedst kan understøtte den løbende udvikling af sprogarbejdet i dagplejehjemmene. Tilsvarende i dagtilbuddene tages der udgangspunkt i data fra undersøgelsen af sproglæringsmiljø og øvrige data om sprog drøftes og det vurderes på denne dialog, hvordan dagplejen arbejder med implementering af Sprogstrategien.

Bilag 1 giver et samlet overblik over, hvad der fremadrettet føres tilsyn med, og hvilke elementer der indgår i de forskellige dagtilbud henover en 2-årig tilsynsperiode.

Administrationen har haft fokus på at sikre, at de forskellige dagtilbud behandles sammenligneligt i tilsynet med mindre, der er lovkrav eller aftaleretlige krav om forskellig behandling. Det fremgår af bilag 1, hvilke forskelle, der fremover er i tilrettelæggelsen af tilsynet i de forskellige typer af kommunens dagtilbud.

Tidshorisont for afholdelse af tilsyn på dagtilbudsområdet

I tabellen nedenunder fremgår det, hvornår det anmeldte og uanmeldte tilsyn afholdes i de forskellige tilbud.

Tabel 1 - Et anmeldt og et uanmeldt tilsyn fordelt over 2 år

Dagtilbudstype	Uanmeldt tilsyn	Anmeldt tilsyn
Kommunale, selvejende og private daginstitutioner	Afholdes fra september i ulige år til marts i lige år	Afholdes fra september i lige år til marts i ulige år
Dagplejehjem og private pasningsordninger	Afholdes fra september i lige år til marts i ulige år	Afholdes fra september i ulige år til marts i lige år

Note: Tilsyn med obligatorisk læringstilbud og sprogstimuleringstilbud i dagtilbud afholdes samtidig med tilsynet i den kommunale daginstitution. Tilsyn med sprogstimuleringstilbud og obligatorisk læringstilbud i hjemmet afholdes løbende.

Tilretning af tilsynsmateriale

Administrationen ajourfører tilsynsmaterialet på hjemmesiden og øvrigt materiale i tilsynet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af denne sag. Der vil derudover blive udarbejdet en tilsynsmanual for hver type af dagtilbud, som vil skulle bruges af de tilsynsførende. Tilsynsmanualerne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Tilsynsmanualerne vil understrege og uddybe roller, ansvar og processer i tilsynet.

Økonomi

Økonomien pr. person til certificering i KIDS er 19.800 kr. pr. person. Ved fx certificering af 2 personer i KIDS bliver udgiften 39.600 kr. Økonomien afholdes indenfor Familie- og Dagtilbudscenterets egen ramme.

Bilag

Fastlagte elementer i tilsynet med dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune.docx

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 20: I - Børnesagsbarometer 2023 - ISU

23/11302

Baggrund

Hvert år sætter Ankestyrelsen fokus på kommunernes sagsbehandling på området for udsatte børn og unge. Resultaterne offentliggøres i form af et Børnesagsbarometer. Høje-Taastrup Kommune indgår i årets undersøgelse, der blev offentliggjort 27-06-2023. Byrådet skal efter reglerne behandle Børnesagsbarometeret i et møde.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager Børnesagsbarometer 2023 til efterretning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 15-08-2023

Anbefalet, idet Institutions- og Skoleudvalget har et stærkt fokus på udfordringen, og derfor i juni har oversendt forslag til indsats til budgetforhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen skal hver tredje år sætte lys på den enkelte kommune. Høje-Taastrup Kommune indgik senest i 2020 i det i øvrigt første Børnesagsbarometer. Institutions- og Skoleudvalget blev orienteret om resultaterne 11-08-2020.

Ankestyrelsen omtaler i Børnesagsbarometer 2023 mulighederne for at sammenligne resultater. Antallet af sager fra den enkelte kommune er ”for få til, at resultaterne er generaliserbare på tværs af sagsbehandlingen i den enkelte kommune”. Da undersøgelsen giver et indblik i den juridiske kvalitet i de gennemgåede sager, ”bør der med andre ord ikke generaliseres fra denne til hele kommunens sagsbehandling på området på grund af for stor usikkerhed. Det er derfor heller ikke muligt på baggrund af datamaterialet meningsfuldt at sammenligne kommunerne med hinanden.”

Ankestyrelsen anfører dog, at ”undersøgelsens samlede resultater er generaliserbare på tværs af sagsbehandlingen inden for de udvalgte sagstyper i de deltagende kommuner. Det er derfor resultaterne for alle 37 kommuner samlet set, der er de centrale resultater, og som præsenteres i hovedrapporten.” Administrationen kommenterer i det lys alene kommunens egne data.

Ankestyrelsen har i sine hidtidige undersøgelser fokuseret på den juridiske kvalitet i kommunernes sagsbehandling. Sådan er det også i årets undersøgelse, der omhandler sager, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse, familiebehandling eller andre foranstaltninger efter § 52 stk. 3.

Ankestyrelsen belyser kommunernes overholdelse af udvalgte centrale lovkrav inden for fire temaer, der omfatter børnefaglige undersøgelser, børneinddragelse, handleplaner samt sagsopfølgning. Årets særlige tema er underretninger modtaget efter foranstaltningen er iværksat. De fire temaer stemmer overens med Social-, Bolig- og Ældreministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen.

Ankestyrelsen har i løbet af 2022 gennemgået i alt 765 sager fra 37 kommuner, heraf 26 fra Høje-Taastrup Kommune; kommunens sager er ligeligt fordelt på frivillige anbringelser og familiebehandling. Til orientering er der 1.496 aktive

sager i familieafdelingen pr. 27-06-2023.

Kommunen fik i januar 2023 undersøgelsesresultatet til høring med mulighed for at komme med faktuelle bemærkninger til de enkelte sager og undersøgte forhold. I en sag kan der være flere forhold, hvor kommunens sagshåndtering får ord med på vejen. Kommunen var uenig med Ankestyrelsens vurdering i en tredjedel af de undersøgte sager. I Ankestyrelsens tilbagemelding gav styrelsen kommunen ret i 1 af de 9 forhold, kommunen havde kommenteret. Det er dog værd at bemærke, at administrationen betragter Ankestyrelsens gennemgang og påpegning af forhold, hvor kommunens sagsarbejde ikke har været optimalt, som en oplagt læringsmulighed.

Høje-Taastrup Kommunes resultater

Administrationen vurderer udfaldet af gennemgangen af de 26 sager som overordnet pænt. Gennemgangen har haft fokus på temaerne: Opfølgning og kvalitet, inddragelse, tidsfrister og underretninger.

Udfaldet af sagsgennemgangen svarer til det billede, administrationen har og har haft af kvaliteten i familieafdelingens sagsbehandling. Den faglige opfølgning og behandling af sagerne og inddragelse af børn og forældre sker efter reglerne, i de fleste sager. Både børn og deres forældre har været inddraget i alle sager. Dermed er familieafdelingen rustet til at implementere Barnets lov, der netop har fokus på inddragelse og høring af børn og forældre.

Endelig er administrationen bekendt med, at det på grund af væksten i underretninger og dermed arbejdspresset i familieafdelingen halter med at efterleve alle proceskrav og overholdelse af nogle lovgivningsmæssige frister.

Byrådet er løbende orienteret om udviklingen af væksten i underretninger og har i erkendelse af både lokale strukturelle udfordringer (befolkningsvækst, rekrutteringsudfordringer og barsler) og de samfundsmæssige strømninger afsat betragtelige ekstra midler til området og omprioriteret allerede afsatte hertil. Dette skete senest i form af sagen 'Status for presset på serviceniveauet på det børnesociale område april 2023' til Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2023. Det er også på den baggrund, at udvalget på dette møde bad administrationen om forslag til en pakke med initiativer på børneområdet som forslag til de kommende budgetforhandlinger. Udvalget har i øvrigt deltaget i flere temadrøftelser om området over de senere år.

Børnefaglig undersøgelse (faglig udredning)

Det fremgår af Børnesagsbarometer 2023, at Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller opdateret en sådan i 15 af de 17 sager, hvor der er målt på dette. I 4 af de 15 sager er undersøgelsen ikke lavet, men det har været med en lovlig grund. Når der har været en, har kommunen i alle sager udarbejdet en begrundet stillingtagen på den baggrund.

Det lykkes ikke at overholde fristen på 4 måneder for alle sager. Det er ikke sket i 5 ud af 8 sager. Ikke alle undersøgelser har været afsluttet/opdateret, før kommunen traf afgørelse i sagen, men det er sket i 7 ud af 11 sager.

Administrationen er bekendt med dette og kan pege på, at kommunernes handlemuligheder er påvirket af knaphed på eksterne fagfolk, hvis bidrag skal indgå i materialet. Dette gælder også i forhold til forældrekompetenceundersøgelser,

som der dog ikke måles på i barometret.

Børneinddragelse

For så vidt angår inddragelse af børnene som led i den børnefaglige undersøgelse, har der i alle sager været afholdt samtale. Det samme gør sig gældende vedrørende indhentede oplysninger fra de(n) forældre, der har forældremyndigheden. I halvdelen af sagerne har samtalen med børnene været afholdt, inden der blev truffet afgørelse. Det skal siges, at en ”samtale kan undlades, hvis barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse.”

For så vidt angår en obligatorisk kontakt med barnet 3 måneder efter iværksættelsen af en foranstaltning, har kommunen ikke været det i 12 af 22 sager. I 5 andre tilfælde har dette kunnet begrundes.

Handleplaner (valg af relevant indsats) og opfølgning

Når der iværksettes en foranstaltning, skal der udarbejdes en handleplan. Dette er sket i 22 ud af 26 sager, og handleplanen angiver i alle tilfælde, hvilken indsats der er nødvendig. I en tredjedel af sagerne er der ikke fulgt op inden for tre de lovpligtige 3 måneder.

Underretninger

Familieafdelingen prioriterer som redegjort for i de politiske statusser for, at underretninger skal vurderes inden for 24 timer fra modtagelsen. Det er også sket i de undersøgte 14 sager. Derimod er der ikke i tilstrækkeligt omfang foretaget en genvurdering af sagen af en anden sagsbehandler end den, der tidligere har deltageret i behandlingen af sagen. Kun i 4 ud af 14 sager er dette sket. Her spiller det også ind, at antallet af underretninger til kommunen nærmest er eksploderet de senere år.

Gennemgangen kan tematisk opsummeres sådan:

Opfølgning og faglig kvalitet

- Den faglige udredning ved børnefaglige undersøgelser er lavet/opdateret i 90 % af sagerne.
- Der er lavet handleplaner i 85 % af sagerne for den aktuelle foranstaltning. I alle sager angives de(n) indsatser, der er nødvendige for at opnå formålet.
- Der er fulgt op i 68% af sagerne inden for tre måneder efter en foranstaltnings iværksættelse

Inddragelse

- Der er afholdt samtale med alle børn/unge som led i udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser.
- Alle forældrene er inddraget, så der indgår oplysninger fra dem i undersøgelsen.

Tidsfrister

- 2/3 af de børnefaglige undersøgelser er ikke afsluttet inden fristen på 4 måneder.
- Der er afholdt børnesamtale inden afgørelsen om en foranstaltning i halvdelen af sagerne.

Underretninger

- Alle underretninger er vurderet socialfagligt inden for 24 timer efter modtagelsen.
- Kommunens konkrete vurdering fremgår i 4 ud af 14 genvurderede underretninger

Administrationens sammenfattende vurdering

Udfaldet af Ankestyrelsens sagsgennemgang af de 26 sager fra Høje-Taastrup Kommune svarer til det billede, Administrationen har af kvaliteten i sagsbehandlingen, og hvor arbejdspresset slår igennem på overholdelse af tidsfristerne på de gennemgåede sager.

Administrationen må konstatere, at det på nogle af de målte områder ikke lykkedes at komme i hus med alle formaliteter til tiden, men i hver enkelt tilfælde sker det efter en nøje vurdering af og skelen til barnets trivsel.

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 21: I - Museum Kroppedal - Regnskab 2022 - FKU

23/9752

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab 2022 fra bestyrelsen for Kroppedal Museum til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kroppedal Museums regnskab 2022.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2022, samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Årsregnskabet 2022 viser et overskud på 0,357 mio. kr., imod et budgetteret overskud på 0,052 mio. kr. efter afdrag og hensættelse.

Kroppedal Museum har en egenkapital pr. 31-12-2022 på 1,245 mio. kr.

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Revision. I påtegning af årsregnskabet fremgår følgende konklusion, supplerende oplysning og udtalelse om ledelsesberetningen:

Konklusion, afsnit 2:

” Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret

01-01 – 31-12-2022 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21.december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. samt årsregnskabsloven.”

Udtalelse om ledelsesberetning, sidste afsnit:

”Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med tilskudsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.december 2010 om

økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 461 af 25.april 2013 om museer mv. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.”

Økonomi

Administrationen bemærker, at bestyrelse og ledelse formår at holde det gode resultat således at egenkapitalen fortsat er i positiv udvikling med udgangen af 2022.

Bilag

Årsrapport 2022 - Underskrevet

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 22: I - Museum Kroppedal - Budgetforslag 2024 - FKU

23/9793

Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i 2024 til godkendelse hos museets tilskudsydere.

Indstilling

At Fritids og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kroppedal Museums budgetforslag for 2024.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for 2024, for museets virke.

Af budgetforslaget fremgår museets driftsudgifter til Byhistorisk Samling og Arkiv, Blåkildegaard i Høje-Taastrup kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune, samt tilskud til museumsdrift.

Derudover har Museum Kroppedal bl.a. det arkæologiske ansvar i 15 kommuner i Hovedstadsområdet, tilsyn med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden samt det landsdækkende ansvar for dansk astronomihistorie.

Det fremsendte budgetforslag indeholder et budgetønske på 1,761 mio. kr. inkl. moms fra Høje-Taastrup Kommune. Beløbet svarer til 1,673 mio. kr. ekskl. moms.

I Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag for 2024 er der afsat 1,703 mio. kr. til Museum Kroppedal, svarende til 1.793 mio. kr. i udbetalingsværdi.

Økonomi

Det anmodede beløb fra Museum Kroppedal finansieres af det afsatte beløb til formålet.

Kroppedal Museum regnskab 2022 endte med et overskud, og da egenkapitalen fortsat er stigende, ser den økonomiske situation fornuftig ud.

Bilag

Kroppedal Museum Budget 2024

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 23: I - Trænerakademiet Indtægtsbevilling - FKU

23/1594

Baggrund

Sagen fremlægges for at få bevilling til projekt ”Trænerakademiet – et ungefællesskab på tværs”.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives udgifts- og indtægtsbevilling på 677.833 kr. fordelt over årene 2023, 2024, 2025 og 2026. Bevillingen fordeles således:

2023: 156.423 kr.

2024: 208.564 kr.

2025: 208.564 kr.

2026: 104.282 kr.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Manglen på frivillige udfordrer det frivillige foreningsliv, som udgør en vigtig del af børn og unges fritidsliv. Trænerakademiet skal bidrage til at løfte denne udfordring, og tager afsæt i den nyeste viden om unges skoleliv, hverdagsliv og motivation for deltagelse i foreningsliv. ”Trænerakademiet” hviler på den grundantagelse, at det er en udfordring for både den enkelte unge og samfundet som helhed, at en stadig mindre andel af unge oplever at være en del af den dannelses- og træningsarena, som foreningslivet udgør. Det frivillige foreningsliv udgør en vigtig arena, hvor børn og unge kan indgå i fællesskaber på tværs af forskelle. I foreningslivet får børn og unge styrket deres kompetencer og mulighed for at tage ansvar i et demokratisk fællesskab.

Høje-Taastrup Kommune er en af de 6 kommuner (øvrige kommuner er Frederiksberg, Tønder, Køge, Kolding og Odder Kommune), som har indgået et samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR) omkring Trænerakademiet i 2023-2026. CUR har modtaget støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projektet.

Formål og målsætninger:

- 1) At understøtte personlig og social udvikling samt trivsel hos unge i Høje-Taastrup Kommune.
- 2) At tiltrække og kvalificere flere unge i alderen 13-19 år til trænerrollen i foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune.
- 3) At grundlægge en livslang passion for engagement i foreningslivet blandt flere unge i alderen 13-19 år i Høje-Taastrup Kommune.

Målsætningerne søges realiseret gennem etablering af følgende initiativer:

- 1) Etablering af et Trænerakademi i Høje-Taastrup Kommune. Trænerakademiet er et udviklings- og uddannelsesforløb som vil skulle afvikles i samarbejde med interesserede folkeskoler, ungdomsskole, gymnasie og foreninger i Høje-Taastrup Kommune.
- 2) I samarbejde med interesserede foreninger i Høje-Taastrup Kommune udvikles og afprøves:
 - nye strategier for træner/lederrekruttering, og
 - nye strategier for at motivere trænere/ledere til fortsat engagement i foreningslivet.

Målet er, at Høje-Taastrup Kommune får ca. 200 unge igennem Trænerakademiet i løbet af projektperioden samt får engageret minimum 5 skoler og 6-12 foreninger i samarbejdet. Idrætskoordinatornetværket, skoleledere, ungdomsskole og foreninger er kort blevet introduceret for projektet, og der er indledende interesse flere steder.

Økonomi

Center for Ungdomsstudier (CUR) har modtaget støtte til projektet af Den A.P Møllerske Støttefond. Fritids- og Kulturcenter, Høje-Taastrup Kommune modtager fra CUR i alt 677.833 kr. i støtte til projektet hen over projektperioden. Den eksterne finansiering anvendes til aflønning af projektleder samt til dækning af transport, telefon og akademisamlinger mv.

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 24: I - Godkendelse af Strategi for idræts- og bevægelsesfaciliteter 2023-33 - FKU

23/8565

Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget har bedt administrationen om at fremlægge forslag til en ny Strategi for idræts – og bevægelsesfaciliteter.

Med denne sag skal der tages stilling til det udarbejdede forslag til Strategi for idræts – og bevægelsesfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune i perioden 2023-2033.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til Strategi for idræts- og bevægelsesfaciliteter 2023-2033.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har bedt om en ny facilitetsstrategi, som sætter retningen for udviklingen af idræts- og bevægelsesfaciliteter i perioden 2023-2033. Strategien tager udgangspunkt i befolkningstilvæksten i kommunen og i ambitionen om, at 9.500 flere borgere skal være fysisk mere aktive som selvorganiserede eller i en forening og samtidig bevidstheden om, at kommunens befolkning vil blive ved at vokse i perioden. Målet om flere fysisk aktive borgere i kommunen er en del af idræts- og bevægelsespolitikken og natur- og friluftspolitikken. Det indgår også i visionsaftalen med idrætsorganisationerne DIF og DGI om ”Bevæg Dig For Livet”.

At få mange flere til at have en fysisk aktiv hverdag og være med i foreningsfællesskaberne stiller krav til faciliteterne. Både for at skabe de nødvendige rammer og for at sikre, at faciliteterne inspirerer og understøtter idræt og bevægelse. En klog tilpasning og udvikling af faciliteterne skaber samtidig bedre rammer for de mange frivillige, som bærer foreningslivet, og kan være med til at få mange flere til at få øje på de mange muligheder for at være fysisk aktiv – og for at være frivillig.

I facilitetsstrategien indgår input fra borgere, foreninger og kommunale fagområder.

Facilitetsstrategien beskriver de nuværende faciliteter og brugen af disse. Dette vil blive suppleret med en beskrivelse af udviklingstrends på idræts- og bevægelsesområdet.

Strategien vil afslutningsvis komme med anbefalinger som pejlemærke for den fremtidige udvikling og brug af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune.

Strategi for idræts- og bevægelsesfaciliteter 2023-2033 har følgende fem afsnit:

1. Vores faciliteter
2. Benyttelsen af idrætsfaciliteter
3. Idræts- og bevægelsesvaner blandt borgerne
4. Trends for fremtidens idræts- og bevægelsesfaciliteter
5. Målsætninger og indsatser

Bilag

Strategi for idræts- og bevægelsesfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune 2023-2033

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 25: I - Omlægning og effektivisering af kostproduktionen på ældreområdet - ÆSU

23/7037

Baggrund

I forbindelse med budget 2023 indgik der i budgetforliget følgende: ”Der forelægges sag for Ældre- og Sundhedsudvalget med en analyse af omkostninger i kommunens produktionskøkken sammenholdt med privat alternativ. I sagen indgår overvejelser om, hvordan madproduktionen kan understøtte størst mulig grad af hjemlighed.” I denne sag beskrives analysens konklusioner.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget

1. tager analyse af effektiviseringspotentialer ved kostproduktionen inden for ældreområdet til orientering, og
2. godkender at der udarbejdes prioriteringsforslag til budget 2024-2027 om effektivisering og omlægning af kostproduktionen inden for ældreområdet

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en analyse af mulige effektiviseringspotentialer ved kostproduktionen inden for ældreområdet. Fokus har været på følgende tre elementer:

En analyse, hvor kommunens produktionskøkken på Henriksdal Plejehjem sammenlignes med modellen på Birkehøj Plejehjem, hvor maden leveres fra den eksterne leverandør Det Danske Madhus.

En analyse af hvilke muligheder der er for at lave omlægninger inden for det nuværende kommunale køkken, der kan medvirke til at reducere udgifterne.

En redegørelse for de muligheder, der er for at madproduktionen kan understøtte størst mulig grad af hjemlighed.

Sammenligning af kommunens produktionskøkken med levering fra den eksterne leverandør Det Danske Madhus.

Der er foretaget en analyse af det kommunale køkkens omkostninger og omkostningerne ved det private alternativ. Det private alternativ indeholder levering af kølemad fra Det Danske Madhus 2 gange om ugen, som færdigtilberedes (varmes op) af ansat personale på plejehjemmet. Analysen viser, at leveringen fra den private leverandør er 718 kr. dyrere pr.

beboer pr. måned, svarende til i alt 0,5 mio. kr. for alle beboerne på Birkehøj plejehjem. En væsentlig årsag til, at levering fra Det Danske Madhus er dyrere end det kommunale køkken er, at der er ansat personale på Birkehøj Plejehjem til at klargøre den modtagne kølemad fra den private leverandør. Maden fra Det Danske Madhus er kølemad, der skal håndteres af et klargøringspersonale. Klargøringspersonalet sætter efter modtagelsen maden på køl. Samtidig skal maden før den serveres til beboerne pakkes ud, anrettes, sættes i ovn og opvarmes. Efterfølgende skal den transporteres ud til de forskellige enheder på plejehjemmet. De øvrige plejehjem der modtager maden fra det kommunale køkken, får maden leveret varm og direkte klar til servering på de forskellige enheder og skal ikke bruge personale til at klargøre maden. Personalet til klargøring af maden koster 1,1 mio. kr. og udgør 35 pct. af madens pris.

Ved hjemtagning af produktionen af maden til Birkehøj Plejehjem vurderes det generelt, at der bliver et reduceret ressourcetræk blandt plejepersonalet - og at kvaliteten og fleksibiliteten for beboerne øges. Ved den nuværende ordning, kan beboerne på Birkehøj ikke nøjes med at framelde et måltid, men skal ved fravær framelde hele døgnkosten. Derudover kan man på Birkehøj Plejehjem ikke tilmelde sig madordningen fra dag til dag, fordi varerne fra Det Danske Madhus leveres 2 gange pr. uge.

I modsætning hertil kan beboere, der får mad fra det kommunale køkken, få leveret diæter mm. samme dag, som de kommer hjem fra hospital eller flytter ind på plejehjemmet. Plejehjemmet kontakter blot køkkenet, og hvorefter køkkenet sender maden ud sammen med aftensvognen.

Det kommunale køkken har endvidere flere ting i sortimentet. Fx kan det kommunale køkken levere kapselvarer, øl og sodavand til borgerne. Et andet eksempel er, at brød/kager fra Det Danske Madhus er færdigproduceret og leveres som bake off. Det kommunale køkken leverer rå brød, kager, småkager mm. (hvis afdelingerne ønsker det), som de bager på afdelingerne. Derudover kan det kommunale køkken levere ingredienser, der kan anvendes til at bage på afdelingen.

Analyse af muligheder for at lave omlægninger inden for det nuværende kommunale køkken

Der er endvidere analyseret på mulighederne for omlægninger i det kommunale køkkens nuværende produktionsformer således at produktionen effektiviseres. Konkret har der været fokus på begrænsninger af overproduktion af mad, levering af kølemad om søndagen samt lukning af caféerne. Disse 3 omlægninger vil samlet set medføre reduktioner i køkkenets omkostninger på 1,4 mio. kr. og fordeler sig således:

- Begrænse overproduktion - optimere produktionen ift. de beboere der er til stede (0,5 mio. kr.). Der arbejdes med at forbedre madbestillingssystemet. Dette kommer til at betyde, at når en borger registreres i Cura, eller hvis en borger bliver indlagt, så vil systemet altid give køkkenet besked om det korrekte antal borger, der skal leveres mad til den aktuelle dag. Med dette forbedrede bestillingssystem undgår man overproduktion og madspild, som man har i dag.
- Kølemad til søndagen, som køres ud om lørdagen (0,3 mio. kr.)

Det foreslås, at man om lørdagen leverer kølemad til om søndagen. Plejepersonalet skal stille det i de eksisterende ovne og varme det op efter vejledning fra køkkenet. Der spares transport og personale, der i dag møder om søndagen og fremstiller maden. Det er vurderingen, opvarmning af mad på plejehjemmene om søndagen kan håndteres indenfor den eksisterende personaleramme.

Lukke 4 caféer (0,6 mio. kr.)

Det foreslås, at cafedriften på Baldersbo, Sengeløse, Henriksdal og Torstorp plejehjem lukkes. Beboerne vil ikke kunne mærke denne ændring i deres hverdag, da de sjældent anvender cafeerne - det er hovedsageligt personale, der køber mad i cafeerne. Lukningen vedrører 3 medarbejdere (svarende til 1,6 årsværk). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det gjort frivilligt for plejehjemmene, om de fortsat ønsker cafédrift.

Hvordan kan madproduktionen understøtte størst mulig grad af hjemlighed?

Endelig er der set på hvordan madproduktionen kan understøtte størst mulig grad af hjemlighed. Det er overvejende tiltag, som handler om hvordan dagligdagen på plejehjemmene er tilrettelagt, og der kan derfor i stort omfang arbejdes videre med forslagene uden der tilføres øremærket budget til formålet:

Beboernes ideer og ønsker inddrages i tilrettelæggelsen af menuerne.

Skabelse af køkkenmiljø som derhjemme: Indret fx spiseområderne, så de minder om et hjemmekøkken. Brug hjemlige farver, billeder og dekorationer for at skabe en varm og indbydende atmosfære.

Tilpas menuen: Variation i menuen er også vigtigt for at undgå madlede. Dette kan skabe en følelse af hjemlighed og bidrage til trivsel.

Skab sociale spiseoplevelser: Måltider er ikke kun om mad, men også om socialt samvær. Man kan overveje også at invitere familiemedlemmer eller frivillige til at spise med beboerne.

Involver personalet: Uddanne og opmuntre personalet til at skabe en hjemlig atmosfære. Personalet kan spille en vigtig rolle i at skabe en positiv og indbydende stemning.

Derudover bliver der peget på, at en omlægning til levering af mad fra et kommunalt produktionskøkken – fremfor kølemad, der opvarmes - vil understøtte en oplevelse af hjemlighed. Fra det kommunale køkken kan der leveres rå dej til morgenbrød og kager, så der dufter af friskbagt morgenbrød, kager. Derudover dufter det af aftensmad, når vognene åbnes med den hjemmelavede mad.

Økonomi

Analysen viser at der er mulighed for at effektivisere madproduktionen på Henriksdal ligesom en omlægning på Birkehøj Plejehjem til kommunalt produceret mad, leveret fra Henriksdal, vil give mulighed for en økonomisk besparelse. Det vil imidlertid kræve en mindre anlægsinvestering. Det foreslås, at den økonomiske konsekvens uddybes i to prioriteringsforslag til Budget 2024

Bilag

6I - Høringssvar Omlægning og effektivisering af kostproduktionen på ældreområdet.pdf

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 26: I - Ændring af forslag om fællesskabshus - ÆSU

23/2420

Baggrund

Byrådet besluttede ved budget 2023 at etablere et fællesskabshus i 2024, hvor kommunens daghjem og dagcentre skulle samles med eksisterende frivillige aktiviteter i pensionisternes hus i Bygaden. Og samtidig effektivisere driften med 1 million kroner. Administrationen har arbejdet videre med forslaget og vurderer, at en ændret løsning vil være mere hensigtsmæssig. I denne sag skal Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til administrationens forslag til ændringer i forhold til det oprindelige forslag om fællesskabshuset.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At det somatiske daghjem forbliver på Henriksdal Plejehjem
2. At demensdaghjemmet Anemonen forbliver på Baldersbo Plejehjem
3. At dagcenteraktiviteterne samles i pensionisternes hus i Bygaden sammen med civilsamfundsaktiviteter

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget om budget 2023 blev det besluttet at samle kommunens daghjem og dagcentre i et fællesskabshus i pensionisternes hus i Bygaden. Endvidere skulle den nuværende målgruppe af pensionisternes hus indtænkes i de nye aktiviteter. Administrationen har siden slutningen af efteråret arbejdet videre med forslaget både i forhold til organisering af og indhold i huset samt tilpasning af de fysiske rammer. Endvidere har administrationen været i dialog med daghjems- og dagcentermedarbejdere, ledere og de nuværende brugere af pensionisternes hus. På baggrund af arbejdet med at konkretisere forslaget yderligere, har det vist sig, at det ikke er muligt at skabe den forudsatte plads til samtlige aktiviteter i pensionisternes hus.

Baggrunden herfor er, at brugerne af det somatiske daghjem har behov for et separat rum, hvor der er mulighed for at hvile. Der er ikke mulighed for at oprette et særskilt hvilerum i pensionisternes hus i Bygaden, hvis der også skal være plads til øvrige dagcenter- og daghjemsgæster.

Derudover har brugerne af demensdaghjemmet nogle særlige behov, som betyder, at de har brug for at blive skærmet, da de på grund af deres sygdom har svært ved at forholde sig til mange forskellige mennesker og indtryk. Gennem en nærmere analyse af de fysiske rammer i pensionisternes hus vurderer administrationen, at der ikke er tilstrækkelig med plads både inde i og uden for huset til at indrette særlige afskærmede områder. I tillæg hertil har dialog med de nuværende brugere af huset tydeliggjort, at der vil være flere af de nuværende civilsamfundsaktiviteter i huset, der ikke vil kunne gennemføres, hvis der skal være både to daghjem og et stort fælles dagcenter i huset.

Derfor anbefaler administrationen, at henholdsvis det somatiske daghjem på Henriksdal Plejehjem og demensdaghjemmet Anemonen på Baldersbo ikke flytter i pensionisternes hus i Bygaden. Dagcenteraktiviteterne samles i pensionisternes hus sammen med de nuværende civilsamfundsaktiviteter, hvilket kan skabe en synergi mellem de forskellige former for aktiviteter og fællesskab på tværs af huset. Der vil fortsat være behov for de afsatte anlægsmidler, da der vil være behov

for at tilpasse huset og nedlægge væggen mellem de to kontorer, så pladsen kan bruges til både dagcenter og civilsamfundsaktiviteter.

Økonomi

Det oprindelige budgetforslag om fællesskabshuset ville give en effektivisering på 1 million kroner. Denne effektivisering kan stadig opnås ved at samle alle dagcenteraktiviteter i Bygaden 21 og dermed reducere lønbudgettet for aktiviteter.

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 27: Lukket

22/22769

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk

Punkt 28: Underskriftsark Økonomiudvalget 23-08-2023

22/22769

Afbud Özdes Durukan, Peter Faarbæk