

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 17:00

Mødested DSV

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget maj 2022.....	5
A - Opfølgning på forslag fra A om familiepolitik - ØU.....	6
A - Institutionsprognose 2022 -2031- ØU.....	9
A - Skoleprognose 2022-2034 - ØU.....	12
1. budgetopfølgning 2022 - Økonomiudvalget.....	15
1. budgetopfølgning 2022 - Høje-Taastrup kommune - ØU.....	21
I - Etablering af klubgrund ved Læringshuset som udeareal for klub og skole - ØU.....	27
I - Vækstregnskab 2021 - ØU.....	31
I - Biofos generalforsamling 2022 - ØU.....	33
I - Regnskab 2021 for Beredskab 4K - ØU.....	35
I - Budget 2023 for Beredskab 4K - ØU.....	37
I - Insekthoteller - TU.....	39
I - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - PMU.....	41
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Ole Rømers Vej 41 - PMU.....	43
I - Forslag til kommissorie og samarbejdsaftale om VVM for BRT i ring 4 korridoren - PMU.....	48
I - Forslag til Lokalplan for boliger i Høje Taastrup C - PMU.....	50
I - Forslag til lokalplan for Roskildevej 338 for en erhvervsejendom - PMU.....	53
I - Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Bygaden i Høje-Taastrup Kon	55
I - Lokalplan for et datacenter og rekreativt område - PMU.....	57
I - Realisering af punkter fra Visionsplan for Hedehusene Bymidte - PMU.....	60
I- Påbud om forbud mod sprøjtning i hele eller dele af konkrete matrikler inden for BNBO - PMU..	62
A - Beslutning efter høring - Flytning af gruppeordning fra Borgerskolen til Mølleholmskolen - ISU	65
I - A.P. Møller Fondens bevilling til Fremtidens Skole - ISU.....	69
I - Tilpasning af kommunens tilsynsramme til den nye lovgivning - ISU.....	72
I - Kulturskoletakster sæson 2022-2023 - FKU.....	75
I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2021 - FKU.....	77
Lukket.....	79
Underskriftsark Økonomiudvalget 10-05-2022.....	80

Punkt 1: Lukket

19/3220

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget maj 2022

21/25054

Bilag

Ophævelse af kontrakt med WeCreate Magic Aps

Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 25. marts 2022.pdf

Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 25. marts 2022 - Oplæg om sundhedsklynger v. Christian Harsløf.pdf

Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 25. marts 2022 - Oplæg om etableringen af taskforce v. Eik Møller.pdf

Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 25. marts 2022 - Info folder om KKR_Hovedstaden.pdf

Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 25. marts 2022 - Oplæg om Erhvervshus Hovedstaden Resultater i 2021 og prioriteter i 2022.pdf

Erhvervspolitik 2023-2027

Kapitalforvaltning pr.31-03-2022.docx

Gældspleje pr. 31-03-2022.docx

Likviditetsoversigt pr. 31-03-2022

Status på MitID i Høje-Taastrup Kommune

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

Orientering om afrapporteringen af forundersøgelse, Ring 5 S

Punkt 4: A - Opfølgning på forslag fra A om familiepolitik - ØU

22/4461

Baggrund

Byrådet besluttede den 26-10-2021 at oversende forslag fra A om familiepolitik til Økonomiudvalget, idet der ikke herved var taget stilling til sagens substans.

Som opfølgning har administrationen undersøgt, hvorvidt forslaget indgår i eksisterende politikker/strategier og øvrige planer/aftaler/praksis og om det vil være muligt at sikre fokus på familieaspekter i forbindelse med en revidering af den eksisterende Børne- og Ungepolitik 2017-20

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender at der iværksættes en revidering af Børne- og ungepolitikken fremfor udarbejdelse af en egentlig familiepolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

A stillede på Byrådsmødet 26-10-2021 forslag om, at der udarbejdes en familiepolitik.

Byrådet besluttede at oversende forslaget til Økonomiudvalget, idet der ikke herved var taget stilling til sagens substans.

Administrationen har undersøgt, hvorvidt forslaget indgår i eksisterende politikker/strategier og øvrige planer/aftaler/praksis.

Forslaget er, at bl.a. følgende elementer kunne indeholdes i en familiepolitik.

Under hvert punkt ses administrationens bemærkninger:

- Vi ønsker at minimere antallet af lukkedage i daginstitutionerne, SFO'er og klubber for at sikre kvalitet, fleksibilitet og frihed for børnefamilierne i Høje-Taastrup.

Antallet af lukkedage er besluttet af Byrådet – senest i forbindelse med budget 2022-25.

Hvis det ønskes at minimere antallet af lukkedage i daginstitutioner, SFO'er og klubber er det muligt via en ændret budgetvedtagelse.

- Åbningstiderne i daginstitutionerne justeres således, at der i alle områder er institutioner der henholdsvis åbner tidligere og lukker senere.

På nuværende tidspunkt opereres der med to områder i kommunen. Et område er defineret som skoledistrikterne for Reerslev Skole, Fløng Skole og Læringshuset – et andet område defineres som skoledistrikterne for Sengeløse Skole, Borgerskolen, Mølleholmskolen, Torstorp Skole Ole Rømer-Skolen og Borgerskolen.

I begge områder varierer åbningstiderne i et spænd kl. 6.00 – 17.00 mandag – fredag, ligesom der i begge områder er mulighed for optagelse i institutionen MiniGiro, der har åbningstider 5.45- 20.15 mandag- torsdag og 5.45 – 20.05 fredage.

Der er således varierede åbningstider i de to områder.

- Minimums normeringer i vores daginstitutioner skal følges op med kvalitetsstandarder i vores SFO'er og klubber.

Byrådet behandlede 26-10-2021 et forslag fra Ø om lokale minimumsnormeringer i SFO.

Beslutningen i Byrådet blev, at der skal afholdes en temadrøftelse og at der udarbejdes en budgetblok.

Det bemærkes endvidere, at Byrådet i efteråret 2021 har godkendt en revideret ”Mål og indholdsbeskrivelse for SFO”, der netop sætter kvalitetsstandarder for indholdet og målene i SFO.

For klubbernes vedkommende er administrationen i gang med at implementere et nyt tilsyns – og kvalitetsudviklingskoncept, Kids Klub (svarende til Kids Dagtilbud). Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem forskere og praksis.

- Vores naturperler, udearealer og legepladser skal tænkes ind fra et familieperspektiv således, at der er aktiviteter eller områder til leg, sport, kreativitet og udfoldelse for hele familien.

Bl.a. i Fritids- og kulturpolitikker og i Udviklingsstrategien 2020- 32 beskrives kommunens høje prioritering af det aktive liv. I Udviklingsstrategien står blandt andet:

”Naturen og grønne områder er en vigtig del af Høje-Taastrup Kommunes DNA. Her skal der både være plads til rekreative naturområder, skov, faciliteter der indbyder til aktivitet og læring, såvel som områder med specielle naturværdier og biologisk mangfoldighed.

Naturområder er for mange borgere det foretrukne sted at være aktiv og motionere. Naturområder skal derfor bevares og udvikles, så de tilbyder mange muligheder for oplevelser og et aktivt liv. Derudover skal tilgængeligheden understøttes, så flere kan få glæde af naturen.”

Der gøres et stort arbejde for at formidle mulighederne for, at borgerne og familierne får glæde af kommunens naturområder, legepladser og rekreative udeområder – blandt andet på kommunens hjemmeside om samme ”Fritid og udeliv”.

- Kommunens egne dagplejere, daginstitutioner, fritidshjem, klubber, skoler, legepladser skal indrettes, så de indbyder til motion og bevægelse for de respektive aldersgrupper.

Perspektivet fremgår af Udviklingsstrategien for 2020-32 vedrørende attraktive rammer:

”...Bygningerne skal bidrage til at skabe liv og aktivitet både indenfor og omkring bygningen. Det gør vi ved at skabe attraktive, bæredygtige og åbne bygninger.”

I kommunens Idræts- og bevægelsespolitik står i afsnittet om idræt og bevægelse i institution og skole, at der er mål om at alle daginstitutionsbørn har haft tre bevægelsesforløb i samarbejde med foreninger inden skolestart og at alle skolebørn har mindst ét længerevarende foreningsforløb i henholdsvis indskoling, mellemtrinnet og udskoling.

- Offentlige legepladser og naturområder skal placeres strategisk i forhold til tilgængelighed således, at alle familier nemt og sikkert kan gå eller cykel til nærmeste legeplads.

Af kommunens strategi for ”Grøn Planlægning” fremgår:

Nærheden til grønne og blå områder har afgørende betydning for borgernes livskvalitet, sundhed og almene velbefindende. Byens rum fungerer som social løftestang og skal hvor muligt planlægges via samskabelse og lokal involvering. Målet er at skabe ejerskab og tilhørsforhold gennem naturfællesskaber. I byudviklings- og omdannelsesprojekter skal eksisterende natur og nye grønne rum indtænkes for mødesteder og aktiviteter, fællesskab og rekreation.

- Udformningen af naturområderne/legepladserne skal være med respekt for naturen og tage udgangspunkt i de enkelte steders særlige karakter og iboende muligheder f.eks. beplantningen, sten, jord, sand og andre af naturens egne materialer inddrages i vores rekreative områder som en del af udformningen.

I strategi for ”Grøn planlægning” beskrives bl.a., at kommunens målsætninger for byens parker og byrum er at skabe balance mellem byudvikling, infrastruktur og bynatur og at parker og byrum er vigtige reservoirer for dyr, planter og vand samt sikre høj biodiversitet og bæredygtigt anlæg og drift.

- Via optimale rammer sikre et bredt udbud af såvel formelle, som uformelle familieaktiviteter.

Som tidligere beskrevet er der i Udviklingsstrategien angivet, at kommunen ønsker at være attraktiv for alle og sikre et bredt udbud af aktiviteter og muligheder for alle borgere og familier.

Byrådet har 15-03-2022 godkendt 17 visionsplaner for bynær natur, rækkefølgen af visionsplaner og tildelt økonomi, at igangsætte et Pilotprojekt Forten, herunder bevilling af 100.000 kr. til renovering og 150.000 kr. til Bylauget og at der udarbejdes et prioriteringsforslag om driften til budgetforslag 2023-26. Endelig godkendtes også, at implementering af visionsplanerne følges af et nyt opgaveudvalg om bynær natur, visionsplaner og biodiversitet.

Det er et politisk valg, om man ønsker at samle de foreslåede elementer i en familiepolitik eller de skal indgå i de eksisterende andre politikker og strategier som nu.

Den nuværende Børne- og ungepolitik er fra 2017. En række forhold omkring børne- og ungeområdet har været under forandring siden da fx den demografiske udvikling. Et alternativ for et nyt Institutions- og skoleudvalg til en familiepolitik kunne derfor være at revidere Børne- og ungepolitikken i løbet af 2023 og indarbejde de aspekter omkring familier, som ikke allerede indgår i andre politikker.

Bilag

Dagsordenpunkt_Forslag fra A om familiepoliti_08-02-2022 12-36-20.docx

Punkt 5: A - Institutionsprognose 2022 -2031- ØU

21/18779

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en stor befolkningstilvækst. Antallet af borgere i kommunen er steget med 2,6 pct. i løbet af 2021 og vi har dermed den næststørste procentvise befolkningstilvækst i landet. De mange nye borgere er primært tilflyttet de nyopførte boliger i Nærheden og Høje-Taastrup C og mange af dem er i den erhvervsaktive alder. Det betyder således også, at mange af de nye borgere er børn, der skal passes i vores dagtilbud. Økonomiudvalget godkendte på møde 12.10.2021 oplæg til demografisk styringsmodel, der bl.a. indebærer, at udvalget præsenteres for sektorprognoser inden de forelægges fagudvalget for på den måde at sikre en ensartet og bredere tilgang. Prognoserne er på den vis med til at skabe grundlag for mere strategiske beslutninger på tværs. Institutionsprognosen vil ligeledes danne grundlag for demografireguleringen af dagtilbudsbudgettet i Budget 2023-26.

I denne sag præsenteres hovedkonklusionerne i institutionsprognosen 2022-2031. Prognosen vil indgå i det videre arbejde med at tilvejebringe permanent og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel.

Indstilling

at Økonomiudvalget tager institutionsprognosen for 2022 – 2031 til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedenfor præsenteres den nye institutionsprognose, der prognosticerer behovet for kapacitet på dagtilbudsområdet (0 – 5 års-området). Dertil præsenteres den videre proces, hvor der skal tages stilling til udvidelsen af den eksisterende dagtilbudskapacitet.

Institutionsprognosen 2022 - 2031

Institutionsprognosen udarbejdes årligt. I prognosen ansues udviklingen over en tiårig periode, og dermed er prognostiseringerne alt andet lige forbundet med en større usikkerhed, da der prognosticeres ud fra børn der endnu ikke er født. Med udgangspunkt i befolkningsprognosens fremskrivning af børn i alderen 0 – 5 år, beregner institutionsprognosen det forventede kapacitetsbehov for dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune. Prognosens største sikkerhed ligger således naturligt inden for de første fire år.

I institutionsprognosen 2022 – 2031 ses, som nævnt, en tydelig effekt af den kraftige boligudbygning i kommunen. Samtidig ses, at pasningsgraden samlet set er stigende i kommunen. Pasningsgraden er udtryk for, hvor stor en andel af kommunens børn, der skal passes i dagtilbud. For de aller mindste børn i kommunen (de 0-årige) er pasningsgraden steget i alle kommunens distrikter. Pasningsgraden forventes samlet set at være på 17 pct. for de 0-årige, 87 pct. for de 1-årige til 97 pct. for de 3- og 4-årige, for igen at falde til 64 pct. for de 5-årige. En generelt stigende pasningsgrad kan forventes at få betydning for børnenes sprogniveau. Den stigende pasningsgrad får således også direkte betydning for det kapacitetsbehov, der er nødvendigt for at kunne imødekomme efterspørgslen på et kommunalt dagtilbud.

På baggrund af institutionsprognosen for 2021 godkendte Byrådet med budget 2022 opførsel af 2,5 nye institutioner i kommunen. Arbejdet med de to store institutioner i henholdsvis Nærheden og på Skjeberg Allé i Høje-Taastrup C er igangsat og er på den baggrund indarbejdet i prognosens kapacitetsoverblik. Arbejdet med den halve institution, er ikke

igangsat, da det har afventet behovet i den nye institutionsprognose for 2022 – 2031. Afklaring herom forelægges politisk forud for budget 2023.

Dagtilbudskapacitet i Høje-Taastrup Øst

Inden for vuggestueområdet for de 0-2-årige registreres der i Øst et svagt stigende behov for kapacitet frem til primo 2024. Det svarer således til, at der ved den nuværende kapacitetsmængde mangler kapacitet svarende til 30 børn i marts 2024. Herefter stiger behovet og toppe primo 2026, hvor der mangler kapacitet svarende til 140 børn. Herfra falder behovet, så der fra 2029 mangler pasning til 30 børn prognoseperioden ud. Konklusionen er således at kapaciteten stemmer nogenlunde overens med behovet ved prognoseperiodens slutning. Se bilag 1, figur 1 for overblik over 0-2-årsområdet i Øst.

Inden for børnehaveområdet for de 3-5-årige registreres der i Øst en overkapacitet svarende til mellem 80 og 300 børn frem til primo 2025. Kapacitetsbehovet fluktuerer en del hen over perioden, grundet børnehavebørnenes overgang til SFO i foråret. Fra primo 2025 til 2028 passer kapaciteten til behovet. Fra 2028 til 2031 vil der ses en overkapacitet ifm. de største børnehavebørns overgang til SFO. Kapaciteten passer dog overordnet til behovet, hvor der løbende opfyldes pladser hen over årene. Se bilag 1, figur 2 for overblik over 3-5-årsområdet i Øst.

Det bør bemærkes, at den nye store daginstitution i Høje-Taastrup C er indregnet i kapaciteten fra 2026-2027, hvor den indføres.

I Høje-Taastrup Øst er konklusionen således, at kapaciteten i det store hele stemmer overens med behovet ved prognoseperiodens slutning. Der bør dog i et vist omfang etableres midlertidig kapacitet, samtidig med omlægning af børnehavekapacitet til vuggestuekapacitet hen over perioden for at kunne imødekomme behovet for pasning.

Dagtilbudskapacitet i Høje-Taastrup Vest

Inden for vuggestueområdet for de 0-2-årige registreres der i Vest en lille underkapacitet svarende til 30-40 børn frem til primo 2023. Herefter stiger behovet for kapacitet markant. Efterspørgslen i området toppe i første halvdel af 2026, hvor der registreres manglende kapacitet svarende til 147 børn. Behovet for kapacitet falder herefter jævnt i årene frem og prognosticeres til at passe ved udgangen af 2031. Se bilag 1, figur 3 for overblik over 0-2-årsområdet i Vest.

Inden for børnehaveområdet for de 3-5-årige registreres der i Vest en mindre overkapacitet svarende til mellem 20 og 121 børn frem til medio 2023. Herefter registreres der manglende kapacitet frem til primo 2027, hvor der på toppen mangler pladser til 254 børn. I resten af perioden matcher efterspørgsel og kapacitet. Se bilag 1, figur 4 for overblik over 3-5-årsområdet i Øst.

Det bør bemærkes, at den nye store daginstitution i Nærheden er indregnet i kapaciteten fra 2026, hvor den indføres.

I Høje-Taastrup Vest er konklusionen således, at kapaciteten bør udvides hen over prognosens periode for at det er muligt at imødekomme det stigende behov for pasning. Frem mod 2031 prognosticeres det dog, at den eksisterende kapacitet imødekommer behovet for pasning.

Dagtilbudskapacitet i Høje-Taastrup Nord

Inden for vuggestueområdet for de 0-2-årige registreres der i Nord et passende niveau af kapacitet svarende til behovet.

Inden for børnehaveområdet for de 3-5-årige registreres der i Nord en mindre overkapacitet svarende til mellem 15 og 28 børn hen over perioden. Da efterspørgsel og kapacitet i Nord nogenlunde matcher i hele perioden er der ikke vist en figur for Nord i bilag 1.

Videre proces

Konklusionen på institutionsprognosen 2022 – 2031 er, at de kapacitetsudvidelser, der blev besluttet med budget 2022 fortsat, er relevante. Hen over prognoseperioden vil der dog være behov for midlertidig kapacitet til at imødekomme udsvingene i behovet for børnepasning. Kapacitetsudfordringerne hen over prognoseperioden håndteres i en særskilt politisk sag forud for budget 2023. Her vil der blive fremlagt et handlingskatalog indeholdende løsningsscenerier for perioden 2022 – 2031.

Bilag

Bilag 1 - Institutionsprognose 2022 - 2031 v2

Punkt 6: A - Skoleprognose 2022-2034 - ØU

22/6682

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en stor befolkningstilvækst. Antallet af borgere i kommunen er steget med 2,6 pct. i løbet af 2021, og vi har dermed den næststørste procentvise befolkningstilvækst i landet. De mange nye borgere er primært tilflyttet de nyopførte boliger i Nærheden og Høje-Taastrup C og mange af dem er i den erhvervsaktive alder. Det betyder således også, at mange af de nye borgere er børn i skolealderen.

Økonomiudvalget godkendte på møde 12-10-2021 oplæg til demografisk styringsmodel, der bl.a. indebærer, at udvalget præsenteres for sektorprognoser inden de forelægges fagudvalget for på den måde at sikre en ensartet og bredere tilgang til drøftelse af alle relevante forudsætninger, der kan kvalificere prognoserne og for at skabe grundlag for mere strategiske beslutninger på tværs.

I denne sag præsenteres hovedkonklusionerne i skoleprognosen 2022-2034. Prognosen vil indgå i det videre arbejde med at tilvejebringe permanent og midlertidig kapacitet i vest på baggrund af administrationens analyse af kapacitetsbehovet i vest samt danne grundlag for en analyse af kapacitetsbehovet i øst. Ligeledes vil skoleprognosen danne grundlag for demografireguleringen af skolebudgettet i Budget 2023-26.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager skoleprognosen 2022-2034 til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

En 12-årig skoleprognose udarbejdes årligt. Med udgangspunkt i befolkningsprognosens fremskrivning af børn i skolealderen beregner skoleprognosen det forventede kapacitetsbehov for skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune. Kapaciteten beregnes ved, at børnetallet omdannes til antal klasser i de forskellige skoledistrikter med brug af en række forudsætninger så som fastholdelse, privatskolefrekvens, distriktskrydsere, antal specialbørn, klassekvotient mv.

Forudsætningerne fastlægges ud fra en række parametre og justeres løbende. Forudsætningerne bygger bl.a. på erfaringer ift. flyttemønstre og politisk fastsatte grænser for distriktskrydsere, herunder at Byrådet har besluttet, at grænsen for distriktskrydsere er sat fra den 20. elev på Mølleholmskolen og Fløng Skole. For de øvrige skoler er grænsen fra den 24. elev.

En væsentlig forudsætning for skoleprognosen er, hvordan fordelingen sker mellem antallet af børn i folkeskolen og i andre skoletilbud. I skoleprognosen 2022 er indregnet et fradrag til privatskole på 148 børn i 0. klasse pr. år. På det specialiserede børneområdet er det i skoleåret 2022/23 beregnet, at 5,3 pct. af børnene i 0. klasse er indskrevet til ikke at gå i en almen klasse. Tallet er beregnet ud fra, hvor mange 0. classes børn, der faktisk er forventet på det specialiserede børneområde ved skoleårets start. Der er i den videre prognose anvendt samme procentdel pr. 0. classes årgang, da det forventes at være en andel og ikke et fast antal af børn i 0. klasse, der skal i et specialtilbud.

Hovedkonklusioner i skoleprognosen 2022-2034

Nedenfor præsenteres det forventede kapacitetsbehov i vest og øst på baggrund af skoleprognosen 2022-2034. Overordnet gælder, at der i skoleprognosen 2022-2034 tydeligt ses effekten af den kraftige boligudbygning i kommunen, særligt i Nærheden og Høje-Taastrup C, hvilket betyder at der særligt i tre skoledistrikter sker en markant udvikling; Læringshusets, Ole Rømer-Skolens og Borgerskolens distrikt.

Kapacitetsbehov på skoleområdet i Høje-Taastrup Vest

Høje-Taastrup Vest dækker Læringshusets, Fløng Skoles og Reerslev Skoles distrikter.

I Læringshusets distrikt viser skoleprognosen et kapacitetsbehov i 2034 på 76 klasser. Kapacitetsbehovet vokser asynkront startende i indskolingen, men svarer til den udvikling, sidste års prognose pegede på. Ser man på antallet af klasser sidst i prognoseperioden i indskolingen, forventes et kapacitetsbehov svarende til 8 spor. I udskolingen indeholder denne prognose ikke det forventede toppunkt, da det først forventes et par år efter prognoseperiodens slutning. Men på nuværende tidspunkt ses et kapacitetsbehov på 24 klasser i udskolingen svarende til 8 spor.

Sammenholdt med sidste års prognose er der et fald på 5 klasser i forhold til, hvor mange klasser der forventes i 2034. Det nye klasseloft i 0.-2. klasse, der indføres fra 2023/24 som følge af finanslovsaftalen for 2022, betyder, at der genereres 2 ekstra klasser i Læringshusets distrikt i indskolingen. Faldet på 5 klasser i 2034 i forhold til sidste års prognose er derfor i virkeligheden en bruttobevægelse på plus 2 klasser (ændret klassekvotient) og minus 7 klasser, som dels skyldes, at der på baggrund af erfaringerne med flyttemønstre er fortaget en ændring i forudsætningerne, så det lægges til grund, at 25 pct. af tilflytterne til distriktet bliver på en anden distriktsskole i kommunen, fordi de flytter bopæl internt i kommunen, og dels skyldes ændringer i boligbyggeprognosen for området ift. tid og antal boliger.

I Fløng Skoles distrikt betyder grænsen for distriktskrydsere, at Fløng Skole udelukkende fyldes med børn fra eget skoledistrikt. Skoleprognosen viser, at der hvert år er grundlag for 2 spor. Dog kan der være enkelte årgange, hvor der bliver behov for 3 spor, hvorfor det samlet giver grundlag for et kapacitetsbehov i distriktet svarende til 2,5 spor.

På Reerslev Skole giver befolkningsgrundlaget i skoledistriktet et kapacitetsbehov svarende til ½ spor, men i prognosen fyldes klassen op med elever fra Læringshuset og i mindre omfang Fløng Skoles distrikt, så der bliver 1 spor på hver årgang.

Kapacitetsbehov på skoleområdet i Høje-Taastrup Øst

Høje-Taastrup Øst dækker Ole Rømer-Skolens, Borgerskolens, Mølleholmskolens, Torstorp Skoles og Sengeløse Skoles distrikter.

Ift. Ole Rømer-Skolen ser det ud til, at fastholdelsen ikke længere falder år for år, hvilket kan få betydning for kapaciteten i udskolingen fra 7. klasse og frem, idet der på nuværende tidspunkt er kapacitet til 5 spor i 0.-6. klasse og kun 3 spor i 7.-9. klasse. Hvis fastholdelsen fortsætter med at blive forbedret i indskoling og mellemtrin, vil der potentielt mangle plads til 2 spor i udskolingen fra 2028. Dette vil indgå i det videre arbejde med at analysere kapacitetsbehovet i øst.

På Borgerskolen starter der fire 0. klasser til skoleåret 2022-23 og på grund af den høje fastholdelse vil det på sigt betyde, at der i distriktet vil blive behov for kapacitet svarende til 4 spor fra 0.-9. klasse. Endda ser det ud til, at der kan blive behov for 5 spor på enkelte årgange. Det giver et øget behov for lokaler til almenklasser og udfordringer i forhold til faglokalekapacitet. Administrationen har derfor undersøgt muligheder for midlertidigt at placere dele af de gruppeordninger, der i øjeblikket er på Borgerskolen, et andet sted, mens der foretages en kapacitetsanalyse af hele skoleområdet i Øst. I særskilt sag i maj-møderækken lægges op til, at Institutions- og Skoleudvalget godkender midlertidigt at flytte 4 udskolingsklasser fra gruppeordningerne på Borgerskolen til Mølleholmskolen med virkning fra august 2022 og to år frem.

Kapacitetsbehovet på Borgerskolen vil blive nærmere belyst i forbindelse med analysen af kapaciteten i øst, der igangsættes i løbet af sidste halvdel af 2022. I forbindelse med kapacitetsanalysen skal det undersøges, om der kan indrettes yderligere faglokaler mv. på skolen.

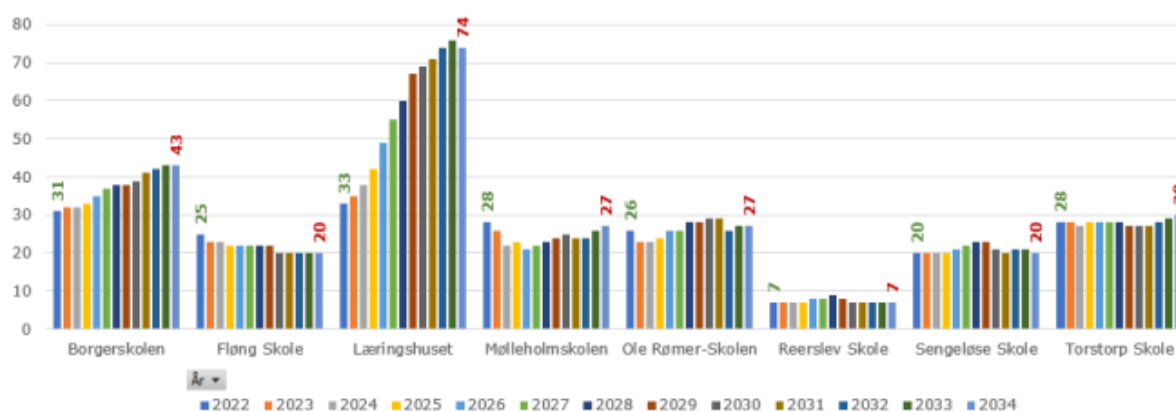
På Mølleholmskolen betyder grænsen for distriktskrydsere, at skolen udelukkende fyldes med børn fra distriktet. Det har primært indflydelse på børn fra Ole Rømer-Skolen og Borgerskolen, som derfor skal rumme de børn, der ellers ville

komme til Mølleholmskolen. Mølleholmskolens distrikt forventes at have et kapacitetsbehov svarende til 3 spor i perioden.

Prognosen viser et kapacitetsbehov for Torstorp Skole svarende til 3 spor, som inkluderer et NEST-spor, mens det for Sengeløse Skole gælder, at der er befolkningsgrundlag til svarende til 1 spor, men der på de fleste årgange udløses 2 spor, som fyldes op med børn fra andre distrikter.

I figur 1 er vist det forventede antal klasser pr. skole i perioden 2022-2034. 30 klasser svarer til et kapacitetsbehov på 3 spor fra 0.-9.-klasse.

Figur 1: Antal klasser pr. skole 2022-2034



Det videre arbejde med analyser af kapacitet på skoleområdet i Vest og Øst

I 2021 blev igangsat et arbejde med at undersøge, hvordan kapaciteten skulle tilpasses til befolkningsudviklingen. Som led i arbejdet er udarbejdet en analyse af kapacitetsbehovet på skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest, som blev fremlagt politisk i marts.

På mødet 15.03.2022 behandlede Byrådet beslutningsoplæg til, hvilke løsnings-scenarier for kapacitetsudfordringen på skole- og klubområdet i Vest der skal konkretiseres yderligere. Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til løsnings-scenarierne i de eksisterende budgetter, hvorfor der arbejdes hen imod budget 2023.

I det videre arbejde med konkretisering af løsnings-scenarier frem mod Budget 2023 vil der ske en præcisering af behovet for midlertidig og permanent kapacitet på baggrund af skoleprognosen 2022. Skoleprognosen 2022-2034 vil endvidere danne grundlag for en analyse af kapacitetsbehovet i øst, der igangsættes i løbet af sidste halvdel af 2022.

Punkt 7: 1. budgetopfølgning 2022 - Økonomiudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning 2022 til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2022.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning, herunder:

Drift

1. At merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af mindreforbrug på andre områder
2. At der midlertidigt placeres en negativ pulje på 32 mio. kr. under Økonomiudvalget, som udmøntes i juni, hvor udvalgsfordelingen af forbrugsbegrænsningerne er kendt
3. At mindreudgifter på 2,5 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. lægges i kassen
4. at mindre tekniske budgetjusteringer mellem politikområder, som ikke påvirker kassen, godkendes.

Lånoptagelse.

5. At lånoptagelse på 48,4 mio. kr. vedrørende udvidelse af boligdelen på plejecenter Birkehøj tillægsbevilliges.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingen går hurtigt i disse år, og de kommunale rammevilkår ændrer sig hele tiden. Vi ser store prisstigninger og lange leveringstider, som vi ikke tidligere har været vant til. Efter to år med pandemi og nu en krig i Europa står vi overfor uforudsete udfordringer samtidig med, at tendensen med stigende udgifter til sociale foranstaltninger på både børneområdet og voksenområdet fortsætter. Derudover er Høje-Taastrup Kommune i gang med at tilpasse sig en støt stigende befolkningsvækst. Det påvirker alt sammen kommunens økonomi og styring.

1. budgetopfølgning viser et forventet samlet merforbrug for Høje-Taastrup Kommune i 2022 på ca. 32 mio. kr. I lyset af sidste års merforbrug på 65 mio. kr. er direktionen i stigende grad bekymret for udviklingen, da det kan betyde, at den økonomiske ubalance har en mere permanent karakter.

For at skabe retvisende budgetter foreslår Direktionen, at der ved denne budgetopfølgning gennemføres budgetomplaceringer, så merforbrug udlignes med mindreforbrug. I første omgang indarbejdes en negativ pulje under Økonomiudvalget, som udmøntes, når udvalgsfordelingen af forbrugsbegrænsningen er kendt.

Hvis det forventede merforbrug på 32 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter serviceudgifternes størrelse, betyder det, at der under Økonomiudvalgets område skal forbrugsbegrænses svarende til 6,9 mio. kr. Administrationen igangsætter de forbrugsbegrænsende tiltag, som giver mindst mulig konsekvens for serviceniveauet, og i de tilfælde hvor tiltagene har konsekvens for serviceniveauet, forelægges udvalget en sag herom på juni-mødet.

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på den samlede drift på 2 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. vedr. overførslesudgifter mm., mens der modsat forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. på serviceudgifter.

Desuden forventes merindtægter på finansiering på 22,5 mio. kr., som primært skyldes lånoptagelse vedr. udvidelse af Birkehøj.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Politikområde (Netto mio. kr.)	Korrigeret budget (a)	Forventet regnskab (b)	Afvigelse (b-a)	Ansøgt budget omplacering
Borgerservice og administration	485,4	482,1	-3,3	-3,3
Bygninger og arealer	159,1	160,4	1,3	1,3
Drift i alt	644,4	642,5	-2,0	-2,0
Heraf serviceudgifter	635,4	636,0	0,6	0,6
Midlertidig pulje som udmøntes i juni (forbrugsbegrænsning)				-32,0
Anlæg i alt	396,0	332,5	-63,5	0,0
Renter	-1,3	-1,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	13,0	13,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	49,1	49,1	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.101,2	1.035,8	-65,5	-34,0
Optagelse af lån	-31,2	-49,7	-18,5	-48,4
Finansiering	-4.221,8	-4.225,8	-4,0	-0,1
Finansiering i alt	-4.253,1	-4.275,5	-22,5	-48,5
I alt	-3.151,8	-3.239,8	-87,9	-82,5

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Drift

Borgerservice og administration, mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Arbejdsskade

Primo 2022 har der været 2 store udbetalinger af erstatning på i alt 6 mio. kr. hertil kommer den almindelig drift for resten af 2022. Der forventes derfor et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Folkeafstemning

Det skal d. 1. juni 2022 afholdes folkeafstemning vedr. forsvarsforbeholdet. Det er der ikke budgetlagt med, og der forventes derfor et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Vakante stillinger

I administrationen forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. som følge af vakancer.

Tjenestemandspensioner

Der forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på ca. 2 mio. kr. i 2022. mindreforbruget er serviceudgifter.

Forventede overførsler fra 2022 til 2023, mindreforbrug på 5 mio. kr.

Beløbet svarer til summen af forventede overførsler af eksternt finansierede projekter fra 2022 til 2023.

Overførselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug vedr. seniorjob på 2,0 mio. kr.

Midlertidig negativ pulje

Der er indarbejdet en negativ pulje under Økonomiudvalget, som udmøntes, når udvalgsfordelingen af forbrugsbegrænsningen er kendt.

Bygninger og arealer, merforbrug på 1,3 mio. kr.

Erhvervsrenovation

I 2021 blev kommunen ikke opkrævet for erhvervsrenovation svarende til 1,1 mio. kr. Der bliver dermed opkrævet dobbelt i 2022, hvilket medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Rundageren – leje af pavillon

I den oprindelige sag vedr. Rundageren blev der ikke medtaget budget til leje af pavillon til liggehal. Det medfører merforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlæg

Der forventes samlet set mindreudgifter på i alt 63,5 mio. kr. i 2022.

Mindreudgiften består af forventet anlægsoverførsler til 2023 på i alt 65,5 mio. kr. Den forventede overførsel vedrører hovedsageligt udvidelsen af plejecenter Birkehøj (38,9 mio.), samt ombygning af Taastrupgårdsvej 28 og etablering af Børne- og kulturhuset i Taastrup (i alt 25,8 mio. kr.). Der søges ikke om tillægsbevillinger til omperiodisering af

anlægsudgifterne (dvs. forskydninger eller fremrykninger). Det håndteres i forbindelse med regnskabsafslutning og overførselssagen til 2023.

Udover omperiodiseringerne forventes merudgifter på i alt 2,0 mio. kr., som hovedsageligt består af estimeret merforbrug i forbindelse med leje og nedtagningsudgifter af pavilloner ved Ole Rømer Skolen.

Finansiering, renter og afdrag mv.

Skatter, tilskud og udligning

Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte i februar måned en modregning (kollektiv) af statstilskud som følge af kommunale skatteforhøjelser fra 2021 til 2022. Konsekvensen for Høje-Taastrup Kommune er en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., som søges tillægsbevillet.

Selvbudgettering – opfølgning

Høje-Taastrup Kommune valgte i forbindelse med budgetvedtagelsen selvbudgettering af skattegrundlag og folketal for 2022. Folketallet, som blev anvendt til budgetlægningen, lå 950 indbyggere over folketallet, som er indeholdt i statsgarantien. Det faktiske folketal pr. 1. januar 2022 var 53.053 indbyggere. Det betyder, at der er 136 flere indbyggere, end forudsat i budgettet – og dermed 1.086 flere, end i statsgarantien.

Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for udviklingen i skattegrundlag siden beregningen af grundlaget for beslutning om valg af selvbudgettering, som var baseret på Finansministeriets augustredegerelse (ØR august 2021). Meget kan have ændret sig siden, set i lyset af bl.a. situationen med krig i Ukraine. Dette vil vise sig, når KL udsender deres Skatte- og Tilskudsmodel i forbindelse med budgetarbejdet for 2023 og den økonomiske udvikling kan fortsat ændre sig helt frem mod 2024, hvor det faktiske beskatningsgrundlag og de faktiske afgiftspligtige grundværdier opgøres for 2022.

I forhold til indtægter fra grundskyld er det nye vurderinger, som ligger til grund for tilskud og udligning i 2022 og frem. I og med at Høje-Taastrup Kommune har valgt at selvbudgettere, vil der ske en efterregulering af indtægter fra grundskyld pba. de endelige vurderinger. Størrelsen på efterreguleringen er behæftet med væsentlig usikkerhed – både som følge af, at der endnu udestår en forholdsvis stor andel af de nye vurderinger, og fordi der i lighed med tidligere år endnu må forventes at ske en del reguleringer og tilbagebetalinger.

Renter, afdrag, garantiprovision

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke en samlet afvigelse på renter, afdrag og garantiprovision. Forventningen er behæftet med en vis usikkerhed, da det finansielle marked i 2022 indtil videre har været præget af store udsving.

Lånoptagelse

Der ansøges tillægsbevilliget merindtægt på 48,4 mio. kr. vedrørende lånoptagelse i forbindelse med udvidelsen af boligdelen på Birkehøj plejecenter. Lånoptagelsen svarer herefter til 88 pct. af det korrigerede budget til anlægsprojektet i 2022. På nuværende tidspunkt forventes det ikke at det fulde anlægsbeløb, der er afsat til projektet i 2022, skal anvendes, men da det er usikkert, hvor stor en del af anlægssummen og lånet, der skal udskydes til 2023, håndteres dette først i forbindelse med regnskabsafslutningen 2022.

Økonomi

Tabel 4: Forventede afvigelser og ansøgte budgetomplaceringer vedr. serviceudgifter og tillægsbevillinger vedr. udgifter udenfor servicerammen

Mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt budget omplacering/tillægsbevilling
Drift i alt	-2,0	-34,0
Borgerservice og administration	-3,3	-35,3
Serviceudgifter		
Merforbrug vedr. AUB praktikvederlag	0,1	0,1
Merforbrug vedr. Arbejdsskade	6,1	6,1
Mindreforbrug på Tjenestemandspensioner	-2,0	-2,0
Mindreforbrug vedr. Lederuddannelse	-0,2	-0,2
Mindreforbrug vedr. Sundhedsindsats	-0,2	-0,2
Merforbrug vedr. Elever	0,1	0,1
Merudgifter til folkeafstemning	1,5	1,5
Vakante stillinger	-1,0	-1,0
Redningsberedskab	0,1	0,1
FTR-udgifter	-0,2	-0,2
Indtægt vedr. Branchebroen	-0,1	-0,1
Overførsler af eksternt finansierede projekter til 2023	-5,0	-5,0
Midlertidig pulje som udmøntes i juni (forbrugsbegrænsning)		-32
Overførselsudgifter		
Seniorjob	-2,0	-2,0
Indtægtoptimering	-0,5	-0,5
Bygninger og arealer	1,3	1,3
Erhvervs renovation fra 2021	1,1	1,1
Rundageren - leje af pavilloner	0,2	0,2

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Tabel 5: Forventede afvigelser (anlæg)

Mio. kr.	Forventet afvigelse
Anlæg i alt	-63,5
Birkehøj Plejecenter – boligdel (forskydning)	-34,0
Birkehøj Plejecenter – serviceareal (forskydning)	-4,9
Taastrupgårdsvej 28 – Ombygning (forskydning)	-18,0
Børne- og kulturhuset i Taastrup (forskydning)	-7,8
Gadehavegård: Kvarterhus (forskydning)	-1,1
El-ladestandere (forskydning)	0,4
Ole Rømer Skolen	1,6
Midlertidig inst. Rundageren	0,1
Klub Nærheden	0,3

= mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Tabel 6: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (finansiering)

mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Finansiering i alt	-22,5	-48,5
Lånoptagelse vedr. udvidelse af Birkehøj	-18,5	-48,4
Kollektiv modregning af skattestigninger fra 2021 til 2022	-0,1	-0,1
Grundskyld - skønnet merindtægt	-2,8	0
Dækningsafgift, erhvervsjendomme - skønnet merindtægt	-0,9	0
Dækningsafgift, offentlige ejendomme - skønnet merindtægt	-0,2	0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2022

Punkt 8: 1. budgetopfølgning 2022 - Høje-Taastrup kommune - ØU

22/579

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj- og i november måned. Første budgetopfølgning 2022 for hele Høje-Taastrup Kommune fremlægges med denne sag.

Regnskabsresultatet fra 2021 viste et markant merforbrug både i forhold til servicerammen og korrigeret budget. Det var særligt de specialiserede områder, som udviste merforbrug, og disse budgetoverskridelser ser ud til at blive videreført i 2022.

1. budgetopfølgning viser for hele Høje-Taastrup Kommune et forventet merforbrug i 2022 på ca. 32 mio. kr.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2022, herunder:

Drift

1. At forventet merforbrug på 32 mio. kr. for hele Høje-Taastrup kommune vedrørende serviceudgifter finansieres af tilsvarende forbrugsbegrænsning

2. At økonomiudvalget forelægges en sag i juni med udvalgsfordelingen af forbrugsbegrænsning på 32 mio. kr. I tilfælde af at den administrative forbrugsbegrænsning ikke kan gennemføres uden nedjustering af Byrådets vedtagne serviceniveauer vil det også fremgå af sagen
3. At mindreforbrug på 45 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter mm. lægges i kassen
4. At mindre tekniske budgetjusteringer mellem politikområder, som ikke påvirker kassen, godkendes

Finansiering

5. At merindtægter på 48 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den økonomiske udvikling i kommunerne går hurtigt i disse år, og de kommunale rammevilkår ændrer sig hele tiden. Vi ser store prisstigninger og lange leveringstider, som vi ikke tidligere har været vant til. Efter to år med pandemi og nu en krig i Europa står vi overfor uforudsete udfordringer samtidig med, at tendensen med stigende udgifter til foranstaltninger på både det specialiserede børne- og voksenområde fortsætter. Derudover er Høje-Taastrup Kommune i gang med store udviklingsprojekter og ved at tilpasse sig en støt stigende befolkningsvækst. Det påvirker alt sammen kommunens økonomi og styring.

Overordnet forventes i denne første politiske budgetopfølgning for hele Høje-Taastrup Kommune en overskridelse af servicerammen på 32 mio. kr. Merforbruget på 65 mio. kr. fra regnskab 2021 ser dermed ikke ud til blot at være midlertidigt. Ligesom sidste år er det særligt de specialiserede socialområder, der bidrager til merforbruget.

Ud af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. udgør merudgifter som følge af Corona ca. 2 mio. kr. Det er uklart, hvorvidt kommunerne kompenseres for merudgifterne. Spørgsmålet indgår i årets økonomiforhandlinger. Sidste år blev kommunerne kompenseret finansielt for coronaudgifterne, men ikke servicerrammemæssigt.

Det er også usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Høje-Taastrup Kommune har ikke længere status som nul-kommune, og vi har allerede modtaget de første flygtninge. Det er endnu for usikkert at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Det er ikke udmeldt fra KL om eller hvordan kommunerne finansieres i forhold hertil, men håndtering heraf forventes at indgå i årets økonomiforhandlinger. Direktionen har igangsat en løbende opgørelse af merudgifterne.

I lyset af sidste års merforbrug på 65 mio. kr. og denne første budgetopfølgning for 2022 er direktionen i stigende grad bekymret for udviklingen, da det kan betyde, at den økonomiske ubalance har en mere permanent karakter. Det er problematisk af tre årsager. HTK's voldsomme vækst i befolkningstallet fordrer en robust økonomistyring og overholdelse af budgetterne, så pludselig opståede behov for økonomiske prioriteringer i Byrådet kan håndteres. For det andet kan kommunens langsigtede økonomi ikke holde til, at så store merforbrug bliver permanente bl.a. ift. kassebeholdningen, og endelig risikerer HTK at blive økonomisk sanktioneret af regeringen ved manglende overholdelse af servicerrammen. Sidstnævnte må vurderes som stigende i aktualitet med de seneste ret store ændringer, som er foretaget i Regeringens økonomiske politik bl.a. ifm. krigen i Ukraine.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen derfor allerede administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag for alle budgetansvarlige ledere (se bilag). Alle områder arbejder derfor nu med administrativt at forbrugsbegrænse svarende til den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. (efter relativ andel af serviceudgifter) med mindst mulig konsekvens for serviceniveauet. Den korte version er, at der bredt i organisationen skal bruges færre penge administrativt med henblik på, at de budgetansvarlige overholder Byrådets vedtagne budget 2022.

For at skabe retvisende budgetter foreslår Direktionen, at der ved denne budgetopfølgning gennemføres budgetomplaceringer, så merforbrug udlignes med mindreforbrug.

I juni forelægges sag med fordelingen af de forbrugsbegrænsende tiltag på udvalg, så budgetterne kan tilpasses. I tilfælde af at forbrugsbegrænsningerne ikke kan håndteres indenfor de budgetansvarliges ledelsesmæssige råderum og derfor har konsekvens for Byrådets vedtagne serviceniveau, forelægges udvalgene sager herom på juni-mødet.

Merforbruget på serviceudgifter fordeler sig som nedenstående:

Tabel 1. Afvigelse i forhold til servicerramme (mio. kr.)

Nr.		Afvigelse til servicerrammen
1	Det specialiserede voksenområde	17
2	Det specialiserede børneområde	18
3	Økonomiudvalget	1
4	Ældreområdet	-5

5	Øvrige afvigelser	-1
6	Corona	2
7	Tillægsbevillinger til og med marts (inkl. overførsler fra 2021)	11
8	Forventet overførsel til 2023	-5
9	PL-justering, som ikke er indarbejdet i budgettet	-12
	I alt	32

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

På det specialiserede voksenområde forventes et merforbrug på serviceudgifter på 17 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på mere end 4 pct. af områdets budget. Merforbruget kan primært henføres til botilbudsområdet, hvor der både forventes merudgifter til eksisterende og til nye borgere, men også til misbrugsområdet, hvor der over flere år har været en stigende efterspørgsel efter behandling, samt til kvindekrisecentre og forsorgshjem.

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på serviceudgifter på 18 mio. kr., hvilket primært skyldes, at antallet af børn og unge med behov for specialiseret undervisningstilbud med behandling forventes at stige. Ligeledes forventes flere småbørn at få behov for specialiserede pasningstilbud.

Antallet af underretninger er desværre fortsat stigende – også underretninger med mistanke om vold i hjemmet – og de mange underretninger forventes at give anledning til merforbrug på forebyggende foranstaltninger.

På ældreområdet forventes mindreforbrug på 5 mio. kr., som særligt kan henføres til udskydelse af igangsættelse af tilbygning på Birkehøj Plejecenter til 2023. Der er i budget 2022 afsat midler til drift, som derfor ikke skal bruges. Dertil kommer blandt andet flere refusionsindtægter vedr. sundhedselever end forventet.

På Økonomiudvalgets område forventes merforbrug på 6 mio. kr. til to store erstatninger som følge af arbejdsskader. Modsat forventes der et mindreforbrug på 5 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter, som forventes overført til 2023. Det svarer til det niveau, der plejer at blive tidsforskudt mellem budgetårene. Samlet set forventes der en afvigelse på 1 mio. kr. på Økonomiudvalget.

Merudgifter til Corona

Corona spøger stadig, men indebærer forventede udgifter i langt mindre grad end de forrige to år. Samlet forventes merudgifter til corona på 2 mio. kr. Dels til testkapacitet på skolerne (testpersonalet er med udgangen af 1. kvartal endeligt afviklet), dels til køb af isolationsboliger til borgere med Corona (muligheden for isolationsophold er ophørt med udgangen af marts). Det er endnu ikke fra KLs side afklaret, hvordan merudgifter til corona håndteres i 2022, og merudgiften indgår derfor som en del af det måltal organisationen skal finde kompenserende besparelser for.

Tillægsbevillinger og overførsler

Den forventede overskridelse af servicerammen på 32 mio. kr. indeholder Byrådets beslutning på marts-mødet om at overføre 10 mio. kr. fra 2021 til 2022. Det er forudsat, at der overføres 5 mio. kr. til 2023 vedrørende eksternt finansierede projekter, og derfor påvirkes udfordringen på servicerammen i 2022 af overførsler mellem årene. Byrådet har yderligere givet tillægsbevillinger på 1 mio. kr., som bidrager til udfordringen. Beløbet er indregnet i den samlede overskridelse.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der usikkerhed om de budgetforudsætninger (antal enheder), der ligger til grund for budgetregulering, og dagtilbudsområdet indgår uden forventning om mer- eller mindreforbrug i 1. budgetopfølgning. I stedet fremlægges fremover månedlig direktionssag, som dels redegør for budgetforudsætningerne samt følger op på antal faktisk passede børn, pasningsgrad og behov for midlertidig kapacitet.

Overførselsudgifter mm.

Der forventes mindreforbrug på 45 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm.

Tabel 3: Overførselsudgifter mm.

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Overførselsudgifter, refusioner for særligt dyre enkeltsager mm.	1.020	-45	-45

Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til at overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet er udarbejdet under Corona-pandemien, hvilket betyder, at budgettet er for højt i forhold til den nuværende situation. Budgetmodellen er tilpasset i forhold til udviklingen i antal helårspersoner og enhedspriser og giver anledning til et forventet mindreforbrug på 26 mio. kr. Mindreforbruget vedrører særligt dagpenge til forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælp.

Administrationen gør opmærksom på, at der hvert år i juni foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne, hvor kommunerne reguleres for udviklingen på overførselsudgifter. Fordi det går væsentligt bedre med beskæftigelsen og ledigheden, end det var forventet sidste år under Corona pandemien, bliver kommunerne i år nedreguleret med et større beløb. Administrationen forventer, at vi skal aflevere en del af – eller alle - mindreudgifterne, så kasseforbedringen som følge af mindreforbrug på overførselsudgifter kan forventes at være midlertidig.

Derudover forventes merindtægter på 8 mio. kr. vedr. den foreløbige refusionsopgørelse af særligt dyre enkeltsager for regnskab 2021 som følge af regelændringer. Der forventes flere refusioner i 2022, men en vurdering heraf afventer det endelige godkendte regnskab for 2021. Den yderligere forventede merindtægt tages med i 2. budgetopfølgning.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 64 mio. kr.

Tabel 4: Anlæg

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Anlæg	393	-64	0

Mindreforbrug på 66 mio. kr. forventes overført til 2023 og vedrører primært udskydelse af udvidelsen af Birkehøj Plejecenter samt etablering af Børne- og Kulturhuset i Taastrup. Afvigelsen er fortsat usikker, hvorfor den endnu ikke

søges tillægsbevilget.

Der forventes modsat merforbrug på 2 mio. kr., som primært kan henføres til leje og nedtagning af pavilloner ved Ole Rømer Skolen.

Finansiering

På finansieringssiden forventes en merindtægt på 22 mio. kr. Heraf skyldes 19 mio. kr. en forventet lånoptagelse i forbindelse med udvidelsen af Birkehøj Plejecenter.

Tabel 5: Finansiering

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Finansiering	-4.192	-22	-48

Økonomi

For at sikre retvisende budgetter, som de budgetansvarlige kan styre efter, foreslås det, at der foretages nedenstående budgetomplaceringer (kolonne D).

Tabel 1 Resultatopgørelse – 1. budgetopfølgning 2022

Mio. kr.	Budget (A)	Forventet regnskab (B)	Afvigelse i fht. korr. budget C =(B-A)	Ansøgte budgetomplaceringer (D)
Serviceudgifter				
Økonomiudvalget	635	636	1	1
Teknisk Udvalg	106	106	0	0
Plan- og Miljøudvalget	4	5	1	1
Socialudvalget	412	430	17	17
Institutions- og Skoleudvalget	1.165	1.181	16	16
Fritids- og Kulturudvalget	85	85	0	0
Ældre- og Sundhedsudvalget	473	468	-4	-4
Arbejdsmarkedsudvalget	19	20	1	1
Serviceudgifter i alt	2.899	2.932	32	32
Kompenserende besparelser på serviceudgifter, foreløbigt på ØU*				-32

Overførselsudgifter i alt	1.020	975	-45	-45
Anlæg	393	333	-64	0
Renter (netto)	-1	-1	0	0
Balanceforskydninger	13	13	0	0
Afdrag på lån	49	49	0	0
Udgifter i alt	4.373	4.300	-77	-46
Lånoptagelse m.v.	-31	-13	-19	-48
Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.222	-4.218	-4	0
Finansiering i alt (C)	-4.253	-4.231	-23	-49
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	120	70	-99	-94
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

*Puljen omplaceres på øvrige udvalg, når de forbrugsbegrænsende tiltag er konkretiseret i juni.

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2022

Bilag 2 - Mail fra Lars Holte til alle ledere

Punkt 9: I - Etablering af klubgrund ved Læringshuset som udeareal for klub og skole - ØU

21/25071

Baggrund

Klubgrunden ved Læringshuset blev overleveret til Høje-Taastrup Kommune i november 2021. Udearealet er på ca. 2500 m² og er erhvervet til at bygge ny klub i Nærheden på. Udearealet er overleveret med stabilgrus og vil blive planeret af Sjælsø-gruppen, som låner grunden til ultimo marts 2022 efter aftale med Høje-Taastrup kommune.

Følgegruppen for ny klub i Nærheden, som bl.a. består af bestyrelsesrepræsentanter fra klub- og skolebestyrelse, har udtrykt bekymring for den samlede mængde udeareal i tilknytning til Læringshuset, allerede inden åbningen af Læringshuset, og har efterspurgt, at klubgrunden etableres som udeareal for børn og unge, indtil der bygges en ny klubbygning med tilhørende udeareal. Skole og klub oplever efter åbning af Læringshuset og klub i lokalfællesskab i Læringshuset behov for yderligere udeareal, hvor børn og unge kan aktiveres, holde pause mm.

I budgettet er det forudsat, at anlæg af ny klub i Nærheden er i 2023 og 2024.

Der er i december 2021 afholdt møde med Nærheden PS. De har ingen indvendinger ift. planer for udearealet. De ønsker, at Nærheden PS' bestyrelse samt lokalområdet informeres løbende.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender scenarie 1, herunder:

- a) at der afsættes 185.000 kr. på anlægsplanen til udeareal på klubgrunden ved Læringshuset finansieret af Fritidstilbud til børn og unge.
- b) at der afsættes afledt drift på kr. 40.000 pr. år fra 2023 til og med 2026 til Trafik og Grønne områder finansieret af Fritidstilbud til børn og unge.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales, idet følgende tilføjes:

- c) Der tages derudover initiativ til at købe naboarealet med henblik på sigt at etablere en permanent løsning.

Sagsfremstilling

Læringshuset åbnede 25-10-2021 for skole og klub. Klubben har klubaktivitet i lokalfællesskab i Læringshuset for 4. klasser i 2021 og 4. – 5. klasser fra skoleåret 2022/23. Erfaringerne fra perioden op til i dag har givet input til behov ift. brug af udeareal. Der er i dag ca. 700 børn i Læringshuset mod Læringshusets fulde kapacitet, der er op til 1400 børn.

Læringshusets udeareal består i dag i terræn af en "motorikbane", en "stolpeskov", ét hænge-ud-net og kolbøttestænger. Der er etableret en betonsiddekant, som omkranser motorikbanen, samt et hænge-ud trædæk. Der er 4 pannabaner samt nogle borde- og bænkesæt og et vandområde med et vandudtræk og en bålplads. Foran skolen er der et klatretårn med rutsjebane. På terrasserne findes balancekugler, et samlingsmøbel, et amfiteater og et hænge-ud/aktivitetsområde.

Klubgrunden kan etableres med følgende minimumselementer, så børn og unge fra klub og skole hurtigt kan bruge udearealet til aktiv leg:

- Lysmaster (midlertidige, kan genbruges)
- container eller anden opbevaring (flytbare og kan genbruges)
- strøm (simpelt og midlertidigt)
- hegn mellem klubgrund og vej (levende hegn)
- adgangsforhold.

Herunder præsenteres to scenarier for etablering af udeareal på klubgrunden.

Scenarie 1

I dette scenarie bliver klubgrunden etableret med ovenstående minimumselementer. Det vil give en hurtig ibrugtagning og mulighed for aktiv leg på grunden.

Økonomi: Dette scenarie er opsat ud fra et rammebudget på 185.000 kr. (se bilag 1).

Scenarie 2

I dette scenarie vil klubgrunden blive etableret, ud over minimumselementerne, med

grusstier og arealer til aktiv leg, overdækning ved containere, så der etableres et areal, hvor klub og skole kan arbejde med cykler og andet, der kræver et grovværksted, samt vand til brug til disse projekter. Dette scenarie vil give en hurtig ibrugtagning og mulighed for at udvide aktivitetstilbud.

Økonomi: Dette scenarie er opsat ud fra et rammebudget på 555.000 kr. (se bilag 1).

Kriminalpræventivt perspektiv

For at sikre, at området ikke inviterer til utryghedsskabende aktiviteter, anlægges udearealet med godt udsyn. Derudover vil der i den første periode efter anlæg være ekstra opsøgende aktivitet.

Tidsplan og kommunikation

Processen vedr. etablering af klubgrunden som udeareal planlægges påbegyndt maj 2022.

Der vil i kommunikationen være opmærksomhed på, at etableringen er midlertidig, bl.a. gennem skiltning. Det gøres ud fra erfaringer med, at et lokalområde kan nå at vænne sig til et tilbud, hvilket kan skabe utilfredshed, når aktivitetstilbuddet nedlægges.

Måned	Punkt	Indhold
Maj	Kommunikation til Nærheden PS' bestyrelse – skriftligt	Notat vedr. planer for udeareal
Maj	Mødesag på Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet	Finansiering til etablering af udeareal
Maj	Orientering til Følgegruppe for ny klub i Nærheden	Orientering om kommende politisk sag
Maj/juni	Forældrekomunikation samt orientering til lokalområdet	Etablering af udeareal er midlertidig
Juni/juli	Etablering af udeareal påbegyndes	

Økonomi

Økonomi

Tabel 1: Økonomisk oversigt over ibrugtagningen af udearealet ved Læringshuset (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026
Midlertidigt udeareal	185				
Afledt drift		40	40	40	40
I alt	185	40	40	40	40

Midler til at etablere klubgrunden ved Læringshuset under scenarie 1 finansieres af Ungecentrets ramme. Det betyder, at der flyttes midler fra service til anlæg.

Såfremt det vælges at gå videre med scenarie 2 (555.000 kr.) skal etablering af udeareal på klubgrunden finansieres gennem en tillægsbevilling indenfor Institutions- og Skoleudvalgets egen ramme.

Drift

Til anlægget kommer der en afledt drift til vedligeholdelse af beplantning, grusarealer, inventar, rampe, belysning og evt. vand, samt opsamling af affald på kr. 40.000 om året.

Oversigt

Afsnit uden overskrift

Bilag

Punkt 10: I - Vækstregnskab 2021 - ØU

14/26479

Baggrund

Der udarbejdes årligt et vækstregnskab – HTK i tal, som måler på udvalgte parametre, og derved følger udviklingen i kommunen. Med Vækstpolitik 2018-2022 vedtog Byrådet en række konkrete visioner og mål, for at styrke kommunens udvikling indenfor såvel erhverv samt udviklingen af attraktive byer. Vækstpolitikken har som overordnede mål at øge antallet af borgere og antallet af lokale arbejdspladser i kommunen. Med denne sag gives der en status på udviklingen i Høje-Taastrup Kommune på de udvalgte parametre.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet tager Vækstregnskab – HTK i tal - 2021 til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vækstregnskabet 2021 er baseret på de senest tilgængelige data og viser udviklingen i kommunen i tal. På nogle parametre er de nyeste tal således fra 2020 mens på andre parametre er det nyere tal. Overordnet viser Vækstregnskabet, at Høje-Taastrup Kommune er i en positiv udvikling, både når der måles på antal af borgere, uddannelsesniveau og provenu af selskabsskat. Der er registreret et mindre fald i arbejdspladser og virksomheder, men dette er som nævnt tal fra 2020 og kan derfor i nogen grad være påvirket af corona.

En del af parametrene er indbyrdes forbundne og påvirker hinanden. Således påvirker antallet af lokale arbejdspladser på pendlingen, ligesom provenuet fra selskabsskatten er steget i takt at der er kommet mange nye virksomheder henover årene. Det betyder at virksomhederne i Høje-Taastrup nu i højere grad bidrager til udviklingen af kommunen, både i form af økonomi, men også i form af liv og aktivitet i kommunen.

Befolkning i vækst

Høje-Taastrup Kommune er en af de kommuner i Danmark, som vokser mest i disse år. I 2020 voksede befolkning således med 1,9 procent – mest i hele Danmark. Tendensen er fortsat i 2021 hvor antallet af borgere er steget med 1.309 fra januar til december. Det er især Nærheden som trækker væksten, med mange tilflytter fra især København. Befolkningsprognosen viser markant befolkningsudvikling de kommende år, når både Nærheden og Høje Taastrup C bliver realiseret. Det forventes, at Høje-Taastrup vil krydse 60.000 borgere inden 2025.

Coronaeffekt

Hvor man i sidste Vækstregnskab ikke tydeligt kunne aflæse en corona-effekt, kan man i dette års regnskab tydeligt se aftrykket på nogle af parametrene. Ledigheden steg voldsomt i 2020 for derefter at falde til det laveste punkt i Vækstregnskabets historie i 2021. Stor ledighed blev afløst af mangel på arbejdskraft i løbet af relativt kort tid. Det kan dog være vanskeligt at aflæse effekten af Covid-19 på alle parametre endnu da nogle tal er fra 2020. Dertil kan nogle brancher stadig opleve forsyningsknaphed, som stadig kan påvirke deres drift.

Selskabsskat

Årets vækstregnskab viser at selskabsskatten er øget markant fra 168 mio. i 2021 til hele 311 mio. i 2022. Høje-Taastrup Kommune er nr. 7 på landsplan i forhold til indtægt pr. borger. Dette understreger kommunens position som en af de stærkeste erhvervskommuner i landet, hvor virksomhederne bidrager både til lokal og national velfærd via arbejdspladser

og skatter. Bidraget vil i de kommende år nok bære præg af corona, da selskabsskatter er afregnet tre år bagud og provenuet i 2022 derfor stammer fra 2019.

Bilag

Vækstregnskab 2021 - HTK i tal

Punkt 11: I - Biofos generalforsamling 2022 - ØU

22/6956

Baggrund

Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling i BIOFOS Holding A/S, som afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling 30-05-2022. Høje-Taastrup Kommune ejer 4,45 % af aktierne i af BIOFOS Holding A/S.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport,
3. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på 63,481 mio. kr. i selskabet,
4. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
5. at byrådet giver borgmesteren mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af i alt 9 aktionærer, hvoraf der er 2 kommuner (Høje-Taastrup og Ishøj) og 7 kommunalt ejede selskaber (Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Forsyning A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S).

Koncerndiagram, der viser ejerkredsen fremgår af årsrapporten for 2021 (bilag 1).

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Høje-Taastrup Kommunes repræsentant er Toke Elling.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærerne til generalforsamlinger den 30-05-2022, se bilag 2.

Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Høje-Taastrup Kommune 4,45 % af stemmerne på generalforsamlingen.

Af vedtægternes punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling:

"Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har på den baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papiergeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse 30-05-2022 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsorden, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt (bilag 3). Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast (bilag 4).

Der vedlægges desuden en kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen, bilag 5.

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Årsrapport 2021 BIOFOS Holding A_S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BIOFOS 2022

Fuldmagt - kommuner

Udkast til referat fra BIOFOS Holding ordinær generalforsamling 2022

Proces og kompetence - generalforsamling

Punkt 12: I - Regnskab 2021 for Beredskab 4K - ØU

22/3030

Baggrund

01-07-2019 etablerede Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner det fælleskommunale beredskab "Beredskab 4K I/S". 01-01-2020 overtog selskabet aktiviteter, aktiver og passiver fra det opløste Østsjællands Beredskab I/S.

Med denne sag aflægges regnskab for Beredskab 4Ks andet leveår, 2021. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende regnskabet i maj. Regnskabet er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO, og Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet på møde 01-04-2022.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender regnskab 2021 for Beredskab 4K

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

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.

2021 er brugt på at implementere beslutningerne og konsolidere driften i selskabet. Der har været afsendt en større styrke ved alle meldinger om bygningsbrand og samtlige udkald ved udrykninger i beredskabets område er blevet automatiseret.

Tabel 1: Resultatopgørelse for regnskab 2021 sammenlignet med regnskab 2020

(1.000 kr. i løbende priser)	B2020	R2020	B2021	R2021
Omsætning				
Kommunalt bidrag	29.346	29.346	29.786	29.786
Øvrige indtægter	3.578	6.089	5.244	6.354
Beredskabsstyrelsen	205	27	0	0
Indtægter i alt	33.129	35.462	35.030	36.140
Udgifter				
Falck kontrakt	22.794	23.275	25.687	25.614
Køretøjer/beredskab	1.131	1.620	1.122	2.155
Frivilligt beredskab	591	501	154	254

Øvrigt Operativt beredskab	1.400	1.482	1.748	1.860
Løn og personaleudgifter	4.676	4.384	4.377	4.660
Husleje inkl. forbrug og vedligeholdelse	771	1.147	783	793
Administrative udgifter	1.766	1.766	1.158	1.545
Udgifter i alt	33.129	34.175	35.029	36.882
Overskud (+)/ underskud (-)	0	1.286	0	-742

Som det fremgår af tabellen, er det særligt på Falck kontrakten og på beredskabets køretøjer, der har været højere udgifter i 2021 end i 2020. Det hænger sammen med den nye risikobaserede dimensionering, som betyder, at beredskabet afsender 11 brandfolk i fire køretøjer, når meldingen indløber.

Økonomi

Beredskab 4Ks regnskab 2021 viser et underskud på 0,7 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med, at selskabet i 2020 havde et overskud på 1,3 mio. kr. Værdien af maskinparken er opretholdt.

Revisionen af beredskabets bogføringer i 2021 har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af Årsrapport 2021 for Beredskab 4K.

Bilag

Årsrapport 2021 Beredskab 4K

Revisionsberetning 2021 Beredskab 4K

Punkt 13: I - Budget 2023 for Beredskab 4K - ØU

22/6624

Baggrund

Budget 2023 for Beredskab 4K inkl. overslagsår er godkendt i beredskabskommission. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender budget 2023 for Beredskab 4K.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen har behandlet budgettet den 01-04-2022.

Budget 2023 ligger i samme niveau som tidligere år, hvori der er plads til udskiftninger og tilpasninger af materiel, så det sikres, at den samlede maskinpark ikke taber værdi.

Beredskabet er fortsat i sine første leveår, og der kan derfor være enkelte ubekendte faktorer, der kan påvirke årets drift. Disse påvirkninger vurderes dog at kunne indeholdes indenfor beredskabets nuværende budgetramme.

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 2023 prisniveau, hvori pris- og lønudviklingen skønnes til 2,7 pct. KL forventes at opdatere dette skøn i juni 2022, hvorefter budgettet tilpasses det endelige skøn for pris- og lønudvikling til 2023.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 er tilsvarende budgetår 2023.

Tabel 1: Driftstilskud 2023, fordelt på ejerkommuner

	Driftstilskud 2023 (2023-priser)
1.000 kr.	
Greve	-10.879

Høje-Taastrup	-11.659
Ishøj	-5.237
Vallensbæk	-3.398
Driftstilskud til Beredskab 4K, i alt	-31.173

Økonomi

Beredskab 4K's budget 2023 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2022 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.

Tabel 2: Beredskab 4K's budget 2022 sammenholdt med budget 2021

1.000 kr.	Budget 2022 (2023-priser)	Budget 2023 (2023-priser)
Indtægter (-)		
Kommunalt driftstilskud	-31.172	-31.173
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	-5.488	-5.590
Indtægter i alt	-36.660	-36.762
Udgifter (+)		
Entreprise kontrakt med Falck	26.883	26.773
Køretøjer entreprise beredskab	1.175	1.245
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	161	193
Indsatsledelse inkl. køretøjer	1.066	1.091
Vagtcentral/SINE/Systemer	763	766
Løn- og personaleomkostninger	4.580	4.686
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	820	774
Administrationsudgifter	1.212	1.234
Udgifter i alt	36.660	36.672

Punkt 14: I - Insekthoteller - TU

22/4237

Baggrund

Denne sag fremlægges, idet O på byrådets møde 26-10-2021 stillede forslag om, at der etableres insekthoteller i kommunens rundkørsler og vejrabatter med det formål at understøtte biodiversiteten og insektlivet i kommunen. Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i Teknisk Udvalg.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. At Driftsbyen indgår i et samarbejde med Gadehave Lommepengeprojekt om etablering af 5 simple insekthoteller i kommunens natur og grønne områder
2. At der via Gadehave Lommepengeprojekt bestilles: 5 stk. insekthoteller a 4.000 kr. samlet pris 20.000 kr. som tages af driften

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-05-2022

Anbefales.

Udvalget ønsker frem til budgetforhandlingerne en blok på de store insekthoteller.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har et ønske om at understøtte biodiversiteten i kommunen og forbedre levedmulighederne for insektlivet gennem opsætning af insekthoteller.

Et insekthotel er et kunstigt habitat, der forsyner insekter med et opholdssted, hvor de både kan overvintre og skjule sig for rovdyr. Placering og udformning har stor betydning for, hvilke typer insekter man vil tiltrække. For at understøtte dette, er det bedst at placere dem i natur og grønne områder.

Administrationen anbefaler ikke at der opsættes insekthoteller i rundkørsler, da insekternes mulighed for uforstyrret og for indsamling af føde her, er stærkt begrænset.

Administrationen samarbejder i dag med Lommepengeprojektet i Gadehavekvarteret omkring grønne indsatser i kommunen. F.eks. opsætning af fuglekasser og hugning af brænde til vores bålpladser.

Formålet med Lommepengeprojektet, er at aktivere de unge til opgaver, som bidrager positivt lokalt. Administrationen anbefaler at bruge de unge til opførsel af 5 simple insekthoteller a 4.000 kr./stk. Samlet pris 20.000 kr., som tages af driften.

Driftsbyen vil bistå med materialer fra kommunens arealer samt rådgivning til insekthotellerne.

Sideløbende har administrationen indhentet tilbud fra en lokal tømrer på insekthoteller tilsvarende dem der er set i Frankrig, se bilag 1. Disse er forslået opstillet på fem udvalgte rundkørsler fordelt i kommunen, se bilag 2.

Tømres pris for råhuset er 153.250 kr. for 5 stk. Dertil kommer indhold til hotellerne 36.750 kr. Samlet pris 190.000 kr.

Økonomi

1. Gadehave Lommepengeprojekt: 5 stk. insekthoteller a 4.000 kr. samlet pris 20.000 kr., som tages af driften.
2. Tømres projekt: 5 hoteller pris 190.000 kr., som ikke kan dækkes af driften.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse og økonomi på 5 insekthoteller

Bilag 2 - Placering af Insekthoteller.pdf

Forslag fra O om insekthoteller, behandlet på byrådsmøde 26-10-2021.pdf

Punkt 15: I - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - PMU

22/4763

Baggrund

Byrådet besluttede 26-10-2021 at sende forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport samt forslag til vejplan i høring. Planforslaget var i høring i 10 uger fra 29-10-2021 til 09-01-2022. Kommuneplan 2021 samt vejplan forelægges til endelig vedtagelse med administrationens foreslåede ændringer.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Kommuneplan 2021 indeholdende vejplan vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022

Anbefales, idet udvalget noterer sig at det endelige vejforløb i forbindelse med projektet for Selsmosekvarteret fastlægges i lokalplanen. Der tilføjes, frem til økonomiudvalgets behandling af sagen, to mindre redaktionelle rettelser vedr. vejforløbet ved Selsmosen og vedr. almene boliger.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales, inkl. de fremsendte redaktionelle ændringer, idet følgende sætning: ”I forbindelse med udviklingen af Taastrupgård etableres en ny vej gennem det kommende

boligområde Selsmosekvarteret.” ændres til ” I forbindelse med udviklingen af Taastrupgård etableres en ny vej til betjening af det kommende

boligområde Selsmosekvarteret.”

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der indkommet 53 høringssvar, som administrationen har behandlet. De 53 høringssvar fordeler sig med 4 fra offentlige myndigheder, 3 fra offentlige virksomheder, 3 fra udviklingsselskaber, 9 fra foreninger, 5 fra virksomheder og 29 fra private. Ud af de indkomne høringssvar gør 21 indsigelse, hvoraf 1 er en underskriftsindsamling, mod den nye vej ved Selsmosen. 5 af høringssvarene gør indsigelse mod udlæg af ny byzone i Sengeløse ved Landsbygaden 21 og Ved Kæret 13. Herudover indeholder høringssvarene blandt andet bemærkninger til trafik- og mobilitetsplanlægning, Grønt Danmarkskort, skovrejsning, kulturhistorie og solenergianlæg.

Flere af høringssvarene indeholder forslag til byudvikling. Det drejer sig om:

- Udvikling ved Kallerupgade 4 i Hedehusene med blandt andet boliger (Høringssvar nr. 8)
- Udvikling ved Kallerupvej 56 i landzonen med blandt andet seniorboliger (Høringssvar nr. 9)
- Kontorerhverv ved Guldalderen i Hedehusene op mod Holbækmotorvejen (Høringssvar nr. 20)
- Bofællesskab for mennesker med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse i tilknytning til Taastrups Menighedshus (Høringssvar nr. 22)
- Genovervejelse af transport- og logistikerhverv ved Teglevej 9 i Hedehusene (Høringssvar nr. 23)

Administrationen har resumeret og vurderet de enkelte høringssvar i høringsnotatet, som er vedlagt som bilag 2. På baggrund af høringssvarene og administrationens arbejde foreslår administrationen en række ændringer i Kommuneplan 2021 inden endelig vedtagelse. Oversigt over forslag til ændringer fremgår af bilag 3. Der er herudover foretaget redaktionelle ændringer og tillæg til Kommuneplan 2014, der er vedtaget efter Kommuneplan 2021 blev sendt i høring, er indarbejdet.

Alle høringssvarene kan ses i deres fulde længde af bilag 4. De foreslåede ændringer er indarbejdet i udkast til Kommuneplan 2021. I bilag 1 er der et link til den digitale plan.

Kommuneplan 2021 er samtidig kommunes vejplan efter vejlovgivningen.

Miljøvurdering

Der er ikke indkommet høringssvar til miljørapporten. De foreslåede ændringer i Kommuneplan 2021 er vurderet i en sammenfattende miljøredegørelse, der er vedlagt som bilag 5. Administrationen vurderer, at ændringerne ikke indebærer en supplerende høring eller udarbejdelse af ny miljøvurdering.

Det videre forløb

Når Byrådet har godkendt endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021, bekendtgør administrationen planen i henhold til reglerne i Planloven.

To lokalplaner følger Kommuneplan 2021 og kan ikke vedtages endeligt før, kommuneplanen er vedtaget endeligt. Det drejer sig om lokalplan for Industribyen og Ole Rømersvej 41, der også behandles politisk i maj.

Bilag

[Link til Kommuneplan 2021](#)

[Høringsnotat](#)

[Oversigt over forslag til ændringer](#)

[Høringssvar i fuld længde](#)

[Sammenfattende miljøredegørelse](#)

[Notat til ØU - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021](#)

Punkt 16: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Ole Rømers Vej 41 - PMU

20/20592

Baggrund

Byrådet vedtog 14-12-2021 forslag til lokalplan 7.38 for et mindre boligområde på Ole Rømers Vej 41.

Forslaget har været i høring fra den 16-12-2021 til den 10-02-2022. Der er kommet 5 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag til lokalplan 7.38 vedtages endeligt og offentliggøres.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter en tidligere landbrugsejendom, hvor driftsbygningerne er blevet overflødige og skal nedrives, da gårdens jorde drives fra anden landbrugsejendom. Stuehuset er i dårlig tilstand og nedrives også. På dette areal muliggør lokalplanen, at der kan udstykkes op til 8 parceller på mindst 700 m².

Lokalplanen indeholder bestemmelser for de kommende énfamiliehusenes omfang og udseende, som er mere regulerende end gængse lokalplaner er for nye énfamiliehusområder for at sikre, at disse får størrelser og proportioner, der kan indpasses i Vridsløsemagle landsby og være med til at bevare dens karakteristiske træk.

Énfamiliehusene opføres som lægehuse med udnyttelig tagetage for at reducere husenes grundplan, fodaftrykket, ligesom bebyggelsesprocenten fastlægges til 25, hvor bygningsreglementet muliggør op til 30 % for at tilpasse sig landsbyens øvrige huse.

Lokalplanen fastlægger, at seks store træer inden for området ikke må beskæres eller fældes, og at der ikke må graves eller terrænreguleres inden for trækronernes drypzone.

I lokalplanens høringsperiode er der indkommet 5 høringssvar:

1.

Fælles for beboerne på Porsemoosevej, Ole Rømers Vej 43A og 43B samt nr. 45 er, at de mener;

- at mindste grundstørrelse bør være 800 m² og ikke 700 m² som fastlagt i lokalplanforslaget. Med en grundstørrelse på 800 m² sikres det, at bebyggelsen kommer til at fremstå åben og ikke for bombastisk også set ud fra, at landskabet skrånede med et fald på 4 meter fra nord mod syd inden for lokalplanområdet, hvilket vil få tæt bebyggelse til at være yderligere markant i landskabet.
- at bebyggelsens omfang bør være den samme som for nabobebyggelsen inden for lokalplanområde 7.02.1: en husdybde på 7,50 meter og ikke 8,50 meter, en facadehøjde på 3,20 meter og ikke 3,50 meter og endelig, at højde til tagkrop bør være 7,50 meter og ikke 8,50 meter.
- at bebyggelsens udseende skal være den samme som i lokalplan 7.02.1 og nævner sprossede vinduer, træbeklædte gavle, murede skorstene i kip, og at facaderne skal fremstå pudsede, vandskurede eller berappede med farve specifikation. Der kræves en nærmere redegørelse for, hvorfor bestemmelserne i bebyggelsens ydre fremtræden i lokalplan 7.02.1 ikke fastholdes i lokalplanforslaget.
- at lokalplanen bør indeholde en illustrativ skitse, der viser bebyggelsens ydre fremtræden som det er vist i lokalplan 7.02.1, da denne skitse tydeliggør hensigten med bestemmelserne for bebyggelsens udseende
- at terrænet er skrånende fra nord til syd, og derfor skal det sikres, at regnvandet ikke afledes på terræn til naboejendomme. Der bør tilføjes retningslinjer for regnvandshåndtering i lokalplanen.

Herudover påpeger Ole Rømers Vej 43B, at fremover vil ejendommen dele adgangsvej med den østlige matrikel, som får adgang fra Ole Rømers Vej. Adgangsvejen er i lokalplan 7.02.1 udlagt som privat fællesvej i 6 meters brede, fælles for 43B og 41, Havelandgård. Nr. 43B ønsker at få klarlagt ejerforholdet for den del af vejen, som i dag ejes af Havelandgård.

2.

Porsemosevej 1, 3 og 5 ser positivt på, at Havelandgård nedrives, og arealet udstykkes til parcelhusgrunde, da Havelandgård er præget af forfald og misligholdelse.

De tre grundejere mener, at Porsemosevej ikke fortsat skal være en grusvej, når 6 nye parceller får adgang fra Porsemosevej til deres interne boligvej og foreslår derfor, at den asfalteres. De foreslår også, at kørsel af tung trafik med landbrugsmaskiner til landbrugsarealerne mellem landsbyen og Porsemosen ledes uden om boligområdet. I øvrigt mener de, at grundejerforeningen inden for lokalplanområdet 7.38 skal være med til at vedligeholde den del af Porsemosevej, som giver adgang til deres interne boligvej.

Indsigerne gør opmærksom på, at deres vendeplads, som i dag ligger på nr. 41, Havelandgård, nu er blevet en del af lokalplanområdet. Der bør af hensyn til redningskøretøjer og renovationsbiler etableres en vendeplads, hvor Porsemosevej overgår til markvej og dermed en blind vej.

Indsigerne mener, at der bør være krav om genplantning, når et bevaringsværdigt træ dør ud.

Det bemærkes, at det er u hensigtsmæssigt, at de kommende boliger ikke bliver tvunget med i den kollektive varmforsyning, når der er igangsat projekt for fjernvarmforsyning af Vridsløsemagle.

Indsigerne på Porsemosevej har samme synspunkt med hensyn til bebyggelsens bredde og længde som indsigerne på Ole Rømers Vej 43A, 43B og 45, og at facadefarven gul skal være tilladt

3.

Ole Rømers Vej 34, som ligger overfor lokalplanområdet på den modstående side af Ole Rømers Vej, er bekymret for, at nedrivning af stuehus og landbrugsbygningerne til Havelandgård vil medføre revnedannelser af murværket og sætningsskader på hans ejendom. Udbeder sig en registrering af nuværende revnedannelser og sætninger for at kunne sammenholde disse med eventuelle nye efter nedrivning og anlægsarbejder.

Ole Rømers Vej 34 mener i øvrigt, at lokalplanens bestemmelser er fornuftige og må kunne føre til nogle smukke boliger i godt sammenspil med de eksisterende boliger i landsbyen.

4.

Kroppedal Museum har ønsket at foretage en arkæologisk prøvegravning på nr. 41, før nedrivning af gårdanlægget finder sted og beder om, at dette viderebringes til grundejer med henblik på aftale om prøvegravning. Kontakt til ejer er videre bragt.

Ad. 1.

Grundstørrelse

Indsigerne mener, at grundstørrelsen mindst burde være 800 m² som i de øvrige lokalplaner for Vridsløsemagle. Udkast til udstykningsplanen viser, at en parcel vil blive på 737 m², 3 parceller på over 740 m², 2 parceller på over 750 m², én på 766 m² og én på 1000 m². Parcellen med de 3 bevaringsværdige træer udgør 486 m². Fordeles dette areal på de 8 parceller, kan der tillægges 60 m² til hver parcel, og parcellerne vil ramme de 800 m².

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocenten er i lokalplanen fastlagt til 25 for at begrænse bebyggelsens omfang og er et princip i lokalplan for at forhindre dispensationer fra bebyggelsesprocenten. Bygningsreglementet 2019 og kommuneplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 30 for åben-lav bebyggelse, så lokalplanen reducerer muligheden for at bygge i det omfang, Byggeloven ellers giver mulighed for.

Husbredden er i lokalplanen fastlagt til højst 8,40 meter, og indsigerne mener, at den burde være 7,50 meter som i lokalplan 7.02.1, ligesom højde til kip burde være 7,50 meter og ikke 8,50 meter. Bygningsreglementet sætter i dag større krav til isolering af ydervægge og tagflader end reglementet gjorde for 20 år siden, da lokalplan 7.02.1 blev vedtaget. Det vurderes derfor ikke realistisk at fastholde en husdybde på 7,50 meter, hvis der skal opføres et funktionelt og brugbart enfamiliehus. Når husbredden øges, må højde på tagkip nødvendigvis også forøges, hvis en 45 graders tagkonstruktionen skal fastholdes. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen opføres med en udnyttelig tagetage, og derfor skal tagvolumen også have en størrelse, så det kan indrettes på en hensigtsmæssig måde, igen taget i betragtning af, at de nuværende isoleringskrav mindsker tagvolumen sammenlignet med de krav, der var gældende for 20 år siden

Bebyggelsens udseende

Bestemmelser om bebyggelsens udseende i nærværende lokalplan fraviger på et par enkelte punkter bestemmelserne i lokalplan 7.02.1, nemlig opsporsning af vinduerne, som der ingen bestemmelse er om, og at gavltrekanter alene skal opføres i murværk og ikke også i træbeklædning. Facaderne kan fremstå i blank mur eller pudses, filses eller vandskures i en hvid eller teglrød farve og gul farve er tilføjet bestemmerne. En af indsigerne overser muligheden for overfladebehandling med farveislag i nærværende lokalplan. Samme indsiger påpeger, at der mangler bestemmelser for skorsten. I lokalplan 7.02.1 var der ingen bestemmelser for skorstenes udseende, alene illustrationsskitsen viste en skorsten med sokkel, hvor skorstenspiben var afsluttet med bånd.

Skrånende terræn og regnvand

Ole Rømers Vej 43A mener, det skal tydeliggøres i lokalplanen, at regnvand skal håndteres på eget grundareal. Anden lovgivning fastlægger, at regnvand skal håndteres på eget areal, enten ved regnbede eller faskiner.

Adgangsvej

Der udfærdiges en deklaration som forudsætning for godkendelse af udstykningsplanen, der fortsat sikrer vejadgang til Ole Rømers Vej 43B og giver vejadgang til en af de nye parceller fra Ole Rømers Vej. Udover vejadgang fastlægger deklarationen vedligeholdelsespligt af fællesvejen for de to ejendomme.

Ad. 2.

I forbindelse med godkendelse af udstykningsplanen skal der udfærdiges en deklaration, der fastlægger vejret og vedligeholdelsespligt for den del af Porsemoesevej, som giver vejadgang til Porsemoesevej 1, 3 og 5 og de 6 nye parceller, som får vejadgang fra Porsemoesevej til deres interne boligvej. Der etableres en vendeplads nord for Porsemoesevej 5 som en del af vejarealet.

Ejer af Havelandgård ønsker at etablere en ny markvej øst for landsbyen og nedlægge Porsemoesevej som markvej for at undgå kørsel af landbrugsmaskiner gennem landsbyen.

Hvis et af de 6 bevaringsværdige træer uddør, eller dele af grenvæksten knækker, skal der søges dispensation til at fælde træet eller beskære træet, og i den forbindelse kan der tages stilling til genplantning. En lokalplan kan ikke fastlægge bestemmer om genplantning.

Der er ikke tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning i Vridsløsemagle, og i øvrigt er det ikke muligt ifølge planloven at fastlægge tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning i en lokalplan.

Ad. 3.

En lokalplan kan ikke fastlægge erstatningsansvar for eventuelle revnedannelser og sætningsskader på en naboejendom ved nedbrydning og bortkørsel af eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet.

Bilag

Lokalplan 7.38 for Ole Rømers Vej 41 til mødesagen.

Høringssvar til lokalplan 7.38 fra Ole Rømers Vej 43A.

Høringssvar til lokalplan 7.38 fra Ole Rømers Vej 43B.

Høringssvar forslag til lokalplan 7.38 fra Ole Røers Vej 45.

Høringssvar til lokalplan 7.38 -fra Porsemosevej 1, 3 og 5.

Kommentar til lokalplan nr. 7.38 fra Ole Rømers Vej 34.

Vedr. lokalplanforslag 7.38 for Ole Rømers Vej 41 Kroppedal Museum.

Punkt 17: I - Forslag til kommissorie og samarbejdsaftale om VVM for BRT i ring 4 korridoren - PMU

19/12932

Baggrund

Staten har i Infrastrukturplan 2035 afsat midler til delvis finansiering af en BRT i Ring 4 korridoren mellem Ishøj og Lyngby over Høje Taastrup st. BRT betyder "Bus Rapid Transit" og er en hurtigbus, der (i lighed med en letbane) kører i eget trace og kan karakteriseres som en højklasset, højfrekvent og hurtig linje på tværs af Hovedstadsområdets byfingre og tog-linjer.

Med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en BRT i ring 4 korridoren, lader staten nu Vejdirektoratet udarbejde en Vurdering af Virkningerne på miljøet (VVM). Staten har afsat midler til fuld finansiering af VVM'en, og har nu sendt vedlagte forslag til kommissorium for dette arbejde.

Vejdirektoratet udfører opgaven med inddragelse af beliggenhedskommunerne (Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe), samt Regions Hovedstaden og Movia. Kommissoriet fungerer samtidig som en samarbejdsaftale for arbejdet, og Vejdirektoratet anmoder derfor om parternes tiltræden af kommissoriet.

Der skal derfor nu tages stilling til om Høje-Taastrup Kommune kan tiltræde kommissoriet.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at Høje-Taastrup Kommune kan tiltræde kommissoriet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udførelse af VVM'en og tiltræden af kommissoriet for denne, har ingen betydning for evt. senere beslutninger om anlæg eller finansiering af BRT-linjen. Dette forberedes i et selvstændigt spor og forelægges i givet fald for Byrådet i en senere sag. VVM'en vil bidrage til et sådant beslutningsgrundlag.

Movia har i samarbejde med Region Hovedstaden og beliggenhedskommunerne udført et indledende studie i 2020, hvor man på foreløbigt grundlag belyste muligheder og potentialer i en BRT i ring 4 korridoren. Dette mulighedsstudie er fulgt op af vedlagte forberedende analyse, der belyser forskellige linjeføringsalternativer og stationsplaceringer, og som danner grundlag for gennemførelse af VVM-undersøgelsen.

Kommissoriet beskriver, at:

VVM'en vil (efter udbud af opgaven) indledes med en offentlig idé- og forslagsfase medio-efterår 2022. Med baggrund i høringsvar fra denne fase udarbejdes VVM'en, så der ultimo 2023 kan afholdes en offentlig høring af undersøgelsen, herunder et borgermøde. Det forventes at arbejdet kan afsluttes primo 2024. Som bilag til sagen er vedlagt Vejdirektoratets plancher med informationer om BRT'en samt om processen for VVM.

Undersøgelsen udføres af Vejdirektoratet og rådgivere, men ledes af en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter for parterne.

Undersøgelsen vil beskrive en række emner, som vejteknik, stationers placering og udformning, trafikale forhold, miljøforhold, areal- og ejendomsforhold, økonomiske forhold omkring anlæg, vejdrift, busdrift mv, samt samfundsøkonomi. Undersøgelsen vil desuden beskrive alternativer, bl.a. om der på mindre delstrækninger er forhold, der gør at vejreglernes krav til BRT kan fraviges. Undersøgelsen koordineres med en række andre planlagte undersøgelser af udbygning af den overordnede infrastruktur omkring Ring 4.

Administrationen kan anbefale at tiltræde kommissoriet.

Bilag

Kommissorium til VVM for BRT i ring 4 korridoren

Præsentation af BRT og proces for VVM

Punkt 18: I - Forslag til Lokalplan for boliger i Høje Taastrup C - PMU

21/16321

Baggrund

Lokalplanforslag 2.30.9 omfatter storparcellerne A19 og A20 i den nye bydel Høje Taastrup C. De to delområder ligger på hver sin side af Bornholms Allé i den østlige ende af bydelen.

Der er tale om de sidste to bolig-storparceller i Høje Taastrup C, som der med dette forslag laves detaillokalplan for. Forslaget giver mulighed for en boligbebyggelse i 3-6 etager.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at forslag til Lokalplan 2.30.9 sendes i høring i 4 uger
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af Lokalplan 2.30.9

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen sætter rammer for to karrébebyggelser i hhv. 3-6 etager og 4-6 etager. Der kan bygges maks. 6.400 m² bruttoetageareal på A19 og 10.780 m² på A20.

Karreerne, som ikke ligger ud til parkstrøget, bliver udelukkende til beboelse, hvilket er i overensstemmelse med rammelokalplanen for Høje Taastrup C, Lokalplan 2.30.

Boligstørrelser

Lokalplanens område er omfattet af rammelokalplan 2.30 for Høje Taastrup C. I februar 2020 besluttede Plan- og Miljøudvalget en praksis for implementering af denne rammelokalplan, der bl.a. fastlagde retningslinjer for fordeling af og mindstekrav til boligstørrelser. Det fremgår af denne praksis, at mindstestørrelsen for toværelses lejligheder er 55 m² nettoareal, 70 m² for treværelses lejligheder og 85 m² for fireværelses lejligheder. Ligeledes er der et loft på maks. 33 % toværelses lejligheder og maks. 66 % fireværelses lejligheder, mens der for treværelses lejligheder ingen begrænsninger er.

Forslag til Lokalplan 2.30.9 overholder disse retningslinjer og fastlægger bestemmelser for boligstørrelser i tråd hermed. Alle lejligheder er desuden gennemlyste med undtagelse af hjørnelejligheder, som dog er belyst fra to sider.

Der bygges ca. 74 boliger på A19 og ca. 131 på A20. Det endelige antal ligger ikke helt fast endnu, idet ovenstående retningslinjer dog skal følges. Der er til alle boliger tilknyttet et depotrum på 3 m².

Bebyggelsens omfang og udseende

Bebyggelsen kan opføres i 3-6 etager. Rammelokalplan 2.30 foreskriver 4-6 etager, men det er for A19's vedkommende valgt at gå ned i tre etager for at skabe bedre dagslysforhold i gårdrummet. A19 er den mindste byggegrund i hele Høje Taastrup C.

Begge karreer opføres i tegl og med felter med mønstermurværk på alle facader. Derudover udføres altaner med træspalier både på den ene side af og over altanen, og sammen med beplantning fra indbyggede plantekummer vurderes det at give bebyggelsen et indbydende og varieret udseende. Bygningen på A19 opføres i en hvid/lys gul tegl mens bygningen på A20 opføres i en lys, enten gul, beige/brun eller rødlig nuance.

Der gives som i øvrige lokalplaner i Høje Taastrup C mulighed for både solceller og grønne tage.

Cykel- og bilparkering

Bilparkering etableres indenfor lokalplanens område i stueetagerne på begge delområder som en slags hævet parkeringskælder, hvor man kører direkte ind i niveau fra gaden. Lokalplanen stiller krav om en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. 175 m² boligareal, i tråd med kravet i rammelokalplan 2.30. Heraf skal udlægges min. 1 plads til handicapparkering i hvert delområde.

Rammelokalplan 2.30 fastsætter en parkeringsnorm for cykelparkering på 2 pr. 100 m² boligareal. Men i forlængelse af Byrådets beslutning fra marts 2020 i forbindelse med behandling af forslag til Lokalplan 2.30.2 for delområde A05 og A07 i Høje Taastrup C er der også i dette lokalplanforslag fastsat krav om minimum 2,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² boligareal. Cykelparkering placeres i kantzoner, porte eller i ovennævnte parkeringsdæk i stueplan. Der kan dog, i lighed med i andre lokalplaner i Høje Taastrup C, placeres en mindre andel cykelpladser udenfor lokalplanens område – hhv. 30 pladser udenfor A19 og 8 pladser udenfor A20. Disse skal dog placeres i gaderne rundt om de to delområder, hvilket fastlægges i en deklaration i lighed med i de øvrige Høje Taastrup C-projekter.

Opholdsarealer

Lokalplanen stiller krav om fælles opholdsarealer i gårdrummene. Herudover er der krav om, at der til hver bolig skal være direkte adgang til en privat altan eller terrasse. Lokalplanen giver herudover også mulighed for såvel fælles som private tagterrasser.

Gårdrummene indrettes på 'taget' af parkeringsdækket. Fra gadeniveau bliver der derfor adgang via trapper i portene (samt adgang med elevator via de indendørs opgange). De indrettes med grønne højbede eller plantekasser samt små sidde- og legeområder, og rundt i kanterne, som delvist bliver som svalegange indeliggende i bygningen, laves små semiprivate 'rum' foran boligerne. I midten af hvert gårdrum laves en afskærmet åben forbindelse ned til parkeringsdækket, hvor der i forbindelse med afskærmningen etableres bænke eller siddeplinte.

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at Lokalplan 2.30.9 ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne vurdering skal offentliggøres, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af planforslaget.

Bilag

Forslag til Lokalplan 2.30.9_til politisk behandling.pdf

Miljøscreening af Lokalplan 2.30.9.pdf

A19 A20 - parkeringsdæk og 'town houses'.pdf

Punkt 19: I - Forslag til lokalplan for Roskildevej 338 for en erhvervsjendom - PMU

20/18278

Baggrund

En produktionsvirksomhed på Roskildevej 338 og som grænser op til Dybendalsvænget og Hørsvinget har behov for at udvide dens produktion og lagerkapacitet yderligere. Virksomheden har derfor købt naboejendommen for at kunne realisere denne udvidelse. I forbindelse med produktionens udvidelse er der behov for også at udvide kontor-og administrationsdelen betydeligt.

Derfor udarbejdes der ny lokalplan til erstatning af byplanvedtægt 1-10 for at kunne realisere denne udvidelse og fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at forslag til lokalplan 1.10.19 offentliggøres og sendes i høring 8 uger efter planlovens bestemmelser
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 1.10.19.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Virksomheden rummer såvel produktions- som administrationsfaciliteter. Virksomheden har behov for udvidelse af begge for at kunne samle alle virksomhedens aktiviteter på en lokation. Virksomheden producerer ventilationsanlæg og omfatter hovedsæde for administrationen, en udviklingsafdeling, en produktionsafdeling samt lagerfunktion.

Administrationsbygningen ligger overvejende inden for det stationsnære område, der udgår fra Taastrup Station.

Der er bestemmelser i fingerplanen, der er relevante i forhold til lokalplanen. Fingerplan 2019 er statens landsdirektiv for planlægning i hovedstadsområdet. Lokalplanområdet ligger i det ydre storbyområde, og planlægningen her skal bl.a. sikre, at byfunktioner, som har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder.

Lokalplanen giver mulighed for at lokalisere kontorbyggeri med mere end 1.500 m² i det stationsnære område, men uden for det stationsnære kerneområde. Omtrent en tredjedel af kontorbyggeriet er beliggende inden for det stationsnære område, hvor hovedindgangen til kontorbebyggelsen også vil være. I overensstemmelse med Kommuneplan 2021 sættes en begrænsning af antal parkeringspladser til kontorbyggeriet til højst 1 p-plads pr 50 m² for at fremme brugen af kollektiv trafik. Virksomheden kan gennemføre tiltag for at understøtte, at så mange medarbejdere som muligt anvender kollektiv trafik, eksempelvis kan der etableres firmacykelordninger fra Taastrup Station til virksomheden.

Lokalplanen muliggør, at der kan opføres op til 28.500 m² på et grundareal, som er lidt over 47.000 m². Området er opdelt i 2 delområder. Det østlige delområde rummer hovedparten af administrationsdelen samt serviceerhverv, lager og lettere industrivirksomhed inden for miljøklasse 1. Det vestlige delområde rummer kontor- og serviceerhverv, lager og lettere industrivirksomhed inden for miljøklasse 3.

Vejadgangen og adgangen for de bløde trafikanter til administrationen sker fra Roskildevej, den tunge trafik til lager og industrivirksomheden sker fra Dybendalsvænget og Hørsvinget.

Der etableres mindst 1 parkeringsplads pr 100 m² erhverv, mindst 1 parkeringsplads pr. 300 m² lager og højst 1 parkeringsplads pr 50 m² kontor- og serviceerhverv.

Lager- og industribegyggelsen har udseende som gængse erhvervsbebyggelser, opføres i beton eller facadeplader af stål, aluminium eller fibercement. Administrationsbygningen opføres i tegl, facadeplader af fibercement, zink eller stål.

Der etableres opholdsarealer svarende til 10 % for bruttoetagearealet for kontor- og serviceareal og 5 % for fremstilling- og industrivirksomhed.

Der etableres rækker af solitære løvfældende træer på parkeringsarealet. Det 10 meter brede beplantningsbælte langs Dybendalsvænget bibeholdes.

Bilag

Forslag til lokalplan 1.10.19

Miljøscreening af lokalplan 1.10.19

Punkt 20: I - Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Bygaden i Høje-Taastrup Kommune - PMU

22/5978

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. (HTF) har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygaden til godkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen under varmeforsyningsloven. Høje-Taastrup Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af projektforslaget.

Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning af Bygaden, hvor ejendommene i dag primært er forsynet med naturgas til opvarmning og varmt brugsvand.

Projektforslaget er aktuelt i forbindelse med Folketingets klimaaftale af 22-06-2020 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 fjernvarmeforsyning af Bygaden.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

HTF har i samarbejde med Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygaden.

Projektforslagets områdeafgrænsning fremgår af oversigtskortet i projektforslaget. Området er udlagt til naturgas og de fleste ejendomme opvarmes i dag med naturgas.

Projektforslagets varmeopland omfatter 100 ejendomme med et årligt varmebehov på ca. 1.915 MWh. De fleste af ejendommene, ca. 80, opvarmes i dag med naturgas, mens de øvrige opvarmes med olie- eller pillefyr, varmepumpe eller elpaneler

Med erfaring fra tilsvarende projekter, vurderer HTF, at 50 % af ejendommene vil tilslutte sig fjernvarmeforsyningen i starten, mens det forventes en tilslutning af 90 % frem mod 2030.

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, når udfasning af deres fossile varmeforsyning bliver aktuel, men der vil ikke være tilslutningspligt. Med en vedtagelse af projektforslaget vil de berørte varmeforbrugere 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.

Projektforslaget er 04-03-2022 sendt i 4 ugers høring hos relevante parter, herunder Evida, VEKS, Ørsted, Hofor, ARGO, ARC, Vestforbrænding, CTR og Radius. Der er i høringsperioden ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Projektet er 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.

Bilag

Projektforslag - Etablering af fjernvarme i Bygaden.pdf

Bilag til projektforslag vedrørende etablering af fjernvarmeforsyning af Bygaden.pdf

Punkt 21: I - Lokalplan for et datacenter og rekreativt område - PMU

21/15973

Baggrund

På et areal i den vestligste del af Høje Taastrup er der ønske om at opføre et datacenter - en datahal med et grundareal på maks. 35.000 m² med tilhørende tekniske anlæg samt at anlægge et rekreativt areal, der danner en grøn overgang mellem datacentret og boligområderne mod øst.

Lokalplan 2.36 sætter rammer for bl.a.: Arealets anvendelse, bebyggelsers fremtræden, omfang og placering samt de ubebyggede arealer, herunder et offentligt tilgængeligt rekreativt område.

Lokalplanen forelægges til politisk behandling efter at have været i offentlig høring i 7 uger. I høringsperioden er der modtaget 3 høringssvar og ønske fra bygherre om enkelte tilretninger af lokalplanteksten.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender lokalplan 2.36.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet opdeles i to delområder på henholdsvis ca. 91.450 m² til datacenter, delområde 1 og ca. 45.000 m² til et rekreativt område, delområde 2 samt regnvandsbassin(er).

Delområde 1

Området må kun anvendes til datacenter bestående af halbyggeri med server- og teknikrum, ventilation og andre fornødne tekniske funktioner, administration, lager, pumpehus(e), køleanlæg, koblings- og transformatorstation, master til lynafledning, portbygning og andre anlæg til drift af datacentret samt regnvandsbassin(er).

Såfremt det er teknisk muligt i forhold til området anvendelse, må der på terræn vest for datahallen opsættes en mobil- / antennemast til telekommunikation på maks. 42 m med tilhørende teknikhus og tekniske anlæg.

Hallens areal må ikke overstige 35.000 m², og bygningens højde må ikke overstige 11 m. Skorstenenes højde må ikke overstige 25 m.

Lokalplanen indeholder bestemmelser for bygningernes fremtræden således, at det sikres, at facader, teknisk udstyr og skorstene får en afskærmende og arkitektonisk bearbejdet udformning.

Delområde 2

Det rekreative parkområde har en bredde på ca. 100 m, hvilket sikrer en væsentlig afstand

mellem boligbebyggelsen Essex Park og datacenteret. Området skal anvendes til et rekreativt område med regnvandsbassin(er) og i den vestligste del af parken skal der placeres en både visuel og støjafskærmende landskabsvæg.

Regnvandsbassinet (-bassinerne) skal anlægges som en organisk form, hvoraf permanente våde områder skal have rekreative elementer.

Den støjafskærmende landskabsvæg skal opdeles i mindst 12 mindre landskabsvægge med højder mellem 1,2 m og 5 m. Enkelte vægge skal etableres inde i området og vil fungere som f.eks. siddeplinte, skulpturelle elementer og til leg.

Lokalplanen sikrer, at området får en særlig landskabelig udformning. Igennem parken etableres et nyt kuperet terræn med små stier og en asfaltbelagt cykel- og gangforbindelse.

Ny beplantning af primært hjemmehørende arter plantes både på det kuperede terræn og mellem den eksisterende beplantning.

Planlægning for brug af overskudsvarme

Der har i planlægningsprocessen løbende været dialog med udvikler af datacentret om, at overskudsvarme fra køling bør anvendes i fjernvarmesystemet. På den baggrund har der været afholdt møder mellem datacentret og VEKS om, hvordan det i praksis kan etableres, men der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en bindende aftale eller andre foranstaltninger, der forpligter datacentret til at etablere de nødvendige konstruktive tiltag som muliggør levering af overskudsvarme til VEKS. Det skal i den forbindelse nævnes, at VEKS på nuværende tidspunkt heller ikke er endeligt afklaret i forhold til økonomien i at overtage overskudsvarmen, samt de mere tekniske tiltag de skal tilvejebringe i den forbindelse. I sagen om Forslag til lokalplan for et datacenter på byrådsmødet 25-01-2022 foreligger et notat, der beskriver mulighederne for, at overskudsvarmen afsættes og datacentrets intention om dette.

Offentlig høring

I høringsperioden er der modtaget 3 høringssvar, som vedlægges.

- En beboer i Essex Park udtrykker glæde over et kommende parkområde og spørger til, om man vil se på parkeringsforholdene i Berings Gade.
- Danske Handicaporganisationer udtrykker ønsker om at indgå i dialog om udformningen og anvendelsen af det grønne område, således at det er tilgængeligt for alle, også for personer med forskellige typer handicap.
- Bestyrelsesformanden for Grundejerforeningen Essex Park fremfører en generel indsigelse til områdets anvendelse, en bekymring for støjforhold, bemærkninger til den æstetisk udformning og til infrastruktur / byggepladstrafik samt forslag til forbedring af parkeringsforholdene langs Berings Gade.

Vurdering af høringssvar

Høringssvar er nærmere vurderet i vedlagt bilag.

Sammenfattende vurderes det, at placeringen af datacentret og det rekreative område samt bebyggelseshøjder m.m. er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021, og at høringssvarene kan imødekommes.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt, og der har været en løbende og grundig dialog mellem Høje-Taastrup Kommune og bygherre samt dennes rådgivere. Dialogen har bl.a. omfattet udformning, anvendelse og placering af det rekreative område, datahallens og de tekniske bygningers arkitektur samt parkering*, støjforhold, miljømæssige, byggetekniske og sikkerhedsmæssige aspekter og den omkringliggende infrastruktur.

*Det i lokalplanforslagets fastsatte antal handicapparkeringspladser er reduceret som følge af områdets anvendelse.

Efterfølgende har administrationen afholdt et dialogmøde med formanden og næstformanden for Essex Parks grundejerforening samt repræsentanter for bygherre. På mødet blev sagsforløbet, lokalplanforslagets indhold, grundejerforeningens høringssvar og diverse spørgsmål drøftet.

På baggrund af de indkomne høringssvar, dialogmødet og ønsker fra bygherre om visse tilretninger er lokalplanen justeret og præciseret, jf. lokalplantekstens røde markeringer. Eventuelle bilag, som angiver en rød farve på skorstensrør og tekniske anlæg ændres til en grønlig nuance. Ændringerne vurderes ikke at have en karakter, som nødvendiggør en fornyet høring.

I forbindelse med en senere detaljeringen af udformningen og anvendelsen af det rekreative område vil repræsentanter fra grundejerforeningen og fra Danske Handicaporganisationer blive inddraget.

Bilag

Lokalplan 2.36 - bilag

Lokalplan 2.36, datacenter - tekst

Høringssvar - lokalplan 2.36

Høringssvar og vurdering

Waste Heat Recovery and District Heating Network at Microsoft Data Centre in Høje-Taastrup.pdf

Punkt 22: I - Realisering af punkter fra Visionsplan for Hedehusene Bymidte - PMU

19/19863

Baggrund

Byrådet har på møderækken i februar vedtaget Visionsplan for Hedehusene Bymidte, og der er på budget 2023 og -24 afsat i alt 2 * 4,250 mio kr til realisering af projekter fra Visionsplanen.

Med denne sag skal der tages stilling til en overordnet disponering af midlerne

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at 4,250 mio kr reserveres til etablering af offentlige lommepladser og lignende i forbindelse med udviklingen af arealerne syd for hovedgaden.
2. at 4,250 mio kr reserveres til en byrums- og landskabsmæssig bearbejdning langs Hovedgaden. Skitseforslag for dette anlægsprojekt forelægges til Byrådets beslutning i første halvdel af 2023.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Visionsplanen angiver en vision og 6 strategier for udvikling af Bymidten, men er ikke en plan, der sigter på egentlige anlægsarbejder. De viste visualiseringer er således alene illustrationer af en mulig fremtidig udvikling. Planens vision og strategier vil blive anvendt i dialogen med private udviklere og vil desuden være rettesnor for kommunens egne projekter i bymidten. Planen peger samtidig på en række af de væsentligste udfordringer i bymidten og angiver mulige løsningsforslag.

De afsatte midler rækker ikke til en fuldstændig realisering af alle planens elementer. Der skal derfor vælges ud, hvad der kan give størst effekt og hvad der skal prioriteres først.

Forslag til disponering af de afsatte midler

Det foreslås at de budgetterede midler deles i to:

- 4,250 mio kr til projekter som kan fremme/booste private investeringer. Midlerne reserveres projekter på kommunale arealer – som afrunding af private udviklingsprojekter i bymidten. Midlerne kan eksempelvis understøtte anlæg af offentlige lommepladser, byrum omkring den potentielle S-togsstation, eller ved et privat projekt som kræver omlægning af busholdeplads, parkering i området eller lignende.
- 4,250 mio kr reserveres til en byrums- og landskabsmæssig bearbejdning langs Hovedgaden

I forhold til byrumsprojektet langs Hovedgaden er der i sagens natur ikke udarbejdet skitser eller budgetoverslag på disse forslag – det skal ske med et skitseforslag inden anlægsprojekt kan påbegyndes. Da der først er budgetmæssigt afsatte midler til anlægsarbejder i 2023, kan skitseforslag for disse først påbegyndes primo 2023.

Administrationen anbefaler, at der udføres et skitseforslag med budget for en byrums- og landskabsmæssig bearbejdning af den sydlige del af Hovedgaden på strækningen mellem den røde plads, gennem bymidten, over Hedevolden og til loopet i Byparken omkring Fritidscentret. Det vurderes at dette projekt kan give størst effekt i forhold til de afsatte midler.

Forslaget skal vise hvordan belægning, byrumsinventar, belysning og grønne elementer, kan ændres i den del af vejrummet som udgøres af fortove og indhak foran butikkers facader (ikke selve vejbane eller cykelstier). Planen skal vise hvordan man kan understrege det grønne loop på den sydlige side af Hovedgaden.

Som led i arbejdet tages der dialog med ejere og butikker om hvad man kan gøre selv, og der tilbydes facaderådgivning og en facade- og skiltevejledning. Når skitseforslaget foreligger vil det blive forelagt til politisk beslutning inden projektet kan realiseres – forventeligt ultimo 2023 - 24.

Punkt 23: I- Påbud om forbud mod sprøjtning i hele eller dele af konkrete matrikler inden for BNBO - PMU

20/9432

Baggrund

Alle landets kommuner har fået til opgave at gennemgå og risikovurdere BNBO-arealer (boringsnære beskyttelsesområder) i forhold til, om en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider er nødvendig. Herefter skal kommunerne facilitere indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri drift mellem lodsejere og vandforsyninger.

BNBO-arealer er nærområder omkring vandværksboringer, hvor der vurderes at være et særligt behov for grundvandsbeskyttelse på grund af risiko for forurening af drikkevand.

Ved indgåelse af en frivillig aftale har lodsejer en skattefordel, hvis Byrådet har vedtaget, at der er vilje til at meddele påbud efter miljøbeskyttelsesloven, såfremt en frivillig aftale ikke er mulig. Lodsejer kan anmode SKAT om en forhåndstilkendegivelse vedrørende mulighed for skattefordel forud for indgåelse af en frivillig aftale, hvis visse betingelser er opfyldte.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der kan meddeles påbud på konkrete matrikler inden for boringsnære beskyttelsesområder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a.

De konkrete matrikelafgrænsninger i BNBO vil blive forelagt Plan- og Miljøudvalget, når der er indgået aftaler på de enkelte arealer efter dialog med lodsejere og vandforsyninger.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Aftaleparterne bag den nationale Pesticidstrategi 2017-2021 har 11-01-2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå og risikovurdere alle BNBO-arealer i forhold til, om en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider er nødvendig. Herefter skal kommunerne facilitere indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri drift mellem lodsejere og vandforsyninger.

Ved indgåelse af en frivillig aftale har lodsejer skattefordel, hvis kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der er vilje til at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a, såfremt en frivillig aftale ikke er mulig. Lodsejer kan anmode SKAT om en forhåndstilkendegivelse vedrørende mulighed for skattefordel forud for indgåelse af en frivillig aftale, hvis visse betingelser er opfyldte.

Den 25-08-2020 fik administrationen en generel bemyndigelse til at nedlægge forbud mod anvendelsen og opbevaring af pesticider inden for BNBO, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler inden udgangen af 2022.

Administrationen er blevet opmærksom på, at en generel politisk beslutning om påbudsvilje ikke er tilstrækkelig dokumentation over for SKAT. Derimod kræves der en politisk beslutning om påbudsvilje på konkrete ejendomme eller en principbeslutning om påbudsvilje i forbindelse med et konkret vandforsyningsprojekt.

At kunne benytte sig af en skattefordel ved modtagelse af erstatning vurderes at kunne have væsentlig betydning for en lodsejers vilje til at indgå en frivillig aftale.

I tillæg er de større vandforsyninger i kommunen underlagt vandsektorlovens bestemmelser, hvilket blandt andet betyder, at forsyningernes indtægtsramme hvert år fastlægges af Forsyningssekretariatet ved en konkret afgørelse. For at kunne betale erstatning i forbindelse med indgåelse af en frivillig aftale kan det derfor være nødvendigt for forsyningen at hæve indtægtsrammen. Dette kræver dog en godkendelse hos Forsyningssekretariatet og kan opnås, såfremt forsyningen har brug for at ekstra indtægter med henblik på at udføre en opgave eller nå et mål, som er politisk bestemt.

BNBO som bliver berørt

Administrationen har i 2021 risikovurderet alle kommunens BNBO'er, hvor borerne fysisk ligger inden for kommunegrænsen og de BNBO'er, hvor borerne fysisk ligger i en nabokommune, men hvor BNBO-arealet ligger i Høje-Taastrup Kommune.

Det er vurderet, at der i 2022 skal forsøges at indgå frivillige aftaler i hele eller dele af matrikler beliggende i følgende BNBO, hvor borerne ligger inden for Kommunegrænsen:

- 1 BNBO tilhørende Marbjerg Bys Vandværk
- 1 BNBO tilhørende Soderup Vadsby Vandværk
- 2 BNBO tilhørende Fløng Vandværk
- 1 BNBO tilhørende HTK Vand A/S (Snubbekors Værket).

Det er vurderet, at der i 2022 skal forsøges at indgå frivillige aftaler i hele eller dele af matrikler beliggende i følgende BNBO, hvor borerne er beliggende i Ishøj Kommune og Roskilde Kommune, men hvor dele af BNBO-arealet ligger i Høje-Taastrup Kommune:

- 1 BNBO tilhørende HOFORs Solhøj Kildeplads
- 1 BNBO tilhørende HOFORs Marbjerg Kildeplads

For borer som fysisk ligger i en nabokommune, men hvor BNBO-arealet ligger i Høje-Taastrup, skal initiativet med disse BNBO tages af nabokommunerne og vandforsyningen. Evt. påbudssager mv. skal dog fortsat behandles af den kommune, hvor BNBO-arealet ligger.

Tilpasning til brugs-og matrikelgrænser

Den endelige afgrænsning af det område, der skal beskyttes gennem en frivillig aftale, sker i samarbejde med lodsejeren og vandværket. Det er vigtigt, at aftalearealet så vidt muligt tilpasses drifts- og brugsgrens. En god afgrænsning (arrondering) er med til at sikre, at det bliver lettere for lodsejeren at efterleve aftalen. En god arrondering er desuden med til at undgå, at der fremsættes krav om erstatning for defigurering (erstatning for ejendomsindskrænkning med indirekte effekter for det samlede tab).

For at give lodsejere og vandforsyninger de bedst mulige betingelser for at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift på konkrete arealer inden for BNBO, indstiller administrationen, at det besluttet, at der er påbudsvilje efter miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26 a på hele eller dele af konkrete matrikler inden for BNBO.

De konkrete matrikelafgrænsninger i BNBO vil forelagt udvalget, når der er indgået aftaler på de enkelte arealer efter dialog med lodsejere og vandforsyninger.

Punkt 24: A - Beslutning efter høring - Flytning af gruppeordning fra Borgerskolen til Mølleholmskolen - ISU

22/6631

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget besluttede 04-04-2022 at foretage en høring i skolebestyrelser og lokal-MED på Borgerskolen og Mølleholmskolen om midlertidigt at flytte 4 udskolingsklasser fra gruppeordningerne på Borgerskolen til Mølleholmskolen med virkning fra august 2022.

Denne høring er nu forløbet og sagen her præsenterer høringssvarene og lægger op til beslutning på baggrund heraf.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender midlertidigt at flytte 4 udskolingsklasser fra gruppeordningerne på Borgerskolen til Mølleholmskolen med virkning fra august 2022 og to år frem.

Der blev afleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

A (1), B (1) og C (5) stemte for.

Ø (1) undlod at stemme.

A vil benytte standsningsretten.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

F undlader at stemme

A, B, C og O stemmer for

Indstillingen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Der starter fire 0.klasser på Borgerskolen til skoleåret 2022-23 og prognoserne viser, at der fremover vil være elever i distriktet til, at skolen bliver 4-sporet. Det giver et øget behov for lokaler til almenklasser. Derfor har administrationen undersøgt muligheder for midlertidigt at placere dele af de gruppeordninger, der i øjeblikket er på Borgerskolen, et andet sted, mens der foretages en kapacitetsanalyse af hele skoleområdet i Øst.

Herved vil der fra sommer 2022 og 2 år frem og mens der iværksættes en kapacitetsanalyse være skaffet plads til Borgerskolens øgede antal almen-distriktsklasser.

Samtidig er det undersøgt, hvorvidt de 4 klasser fra gruppeordningerne kan huses på Mølleholmskolen. Her er der plads og det er muligt at etablere et område til klasserne fra gruppeordningerne.

Der har nu været høring i de to skolers bestyrelser og Lokal-Medudvalg. Der er indkommet 4 høringssvar, der vedlægges som bilag, ligesom administrationens opsummering af emner og pointer og bemærkninger hertil også er vedlagt som bilag.

Høringssvarene omhandler overordnet følgende emner og pointer, der efterfølges af administrationens bemærkninger.

Rettidig omhu

Høringssvar fra Borgerskolen taler om, at man fra skolens side i længere tid har udtrykt ønske om dialog om skolens kapacitetsudfordringer, uden at administration og politisk niveau har været imødekommende, lyttet og handlet.

Administrationen bemærker, at det først er i den seneste skoleprognose, at væksten i Borgerskolens elevtal for alvor ses. Der har været flere dialogmøder administrativt med Borgerskolens ledelse og på politisk niveau med skolebestyrelsen. Byrådet har afsat midler til fagllokaler i budget 2023, og Borgerskolen er prioriteret som en af de første skoler, der skal ske bygningsmæssige ændringer på. Borgerskolens skolebestyrelse er bekendt med, at en væsentlig del af udfordringen bygningsmæssigt består i, at skolen ikke kan udvides.

Grundig analyse og inddragelse af relevante parter og aktører

Parterne ønsker en grundig og dybdegående analyse af skoleområdet og udtrykker ønske om inddragelse.

Administrationen går i gang med en analyse af skoleområdet i Øst i efteråret, hvor relevante parter inddrages, jf. Institutions- Skoleudvalgets beslutning 04-04-2022.

Gruppeordningsbørns udfordringer

Høringssvar peger på, at gruppeordningens elevgruppe har et meget stort behov for forudsigelighed, genkendelse og tryghed i deres dagligdag.

Der vil også på Mølleholmskolen blive skabt forudsætninger for at indfri elevgruppens behov for forudsigelighed, genkendelighed og tryghed i dagligdagen. På Mølleholmskolen er i forvejen et fagligt miljø, hvor der arbejdes med målgruppen, hvilket betyder, at det er vurderingen, at der ved fokus og sikring af samarbejde i fusionsprocessen kan opstå positive og konstruktive synergieffekter, der kan komme til gavn for eleverne.

Personaleudfordringer

Der udtrykkes bekymring for sammenhængskraften i medarbejdergrupperne ved en flytning og der udtrykkes bekymring for om det faglige miljø og trivsel kan fastholdes og udvikles.

Det vil blive sikret, at skoleledelserne fortsat har fokus på at vedligeholde og skabe forudsætninger for at opretholde og udvikle et velfungerende og tværgående samarbejde mellem lærere og pædagoger, ligesom der er muligheder for at de føromtalt synergieffekter vil have positiv indflydelse i personalegrupperne – herunder fokus på medarbejdergruppernes trivsel.

Lokaler på Mølleholmskolen

Der udtrykkes behov for indretning af lokalerne på Mølleholmskolen sådan at elevgruppens behov for bl.a. afskærmning tages i betragtning.

Der er indenfor nuværende fysiske rammer på Mølleholmskolen plads til de 4 grupper.

De lokaler vil blive indrettet til formålet under hensyntagen til løsningens midlertidighed.

Det bemærkes her, at inventar til grupperne følger med i flytningen.

Hvis det senere besluttet permanent at flytte gruppeordningen, vil der evt. være udgifter til yderligere ombygning af lokaler.

Ledelse og administration

Høringssvar bekymrer sig om, at der ved løsningen ikke vil være tilstedeværende ledelse og administration og at de administrative opgaver kommer "oveni" Mølleholmskolens egne opgaver.

I forbindelse med en vakant afdelingslederstilling knyttet til Borgerskolens gruppeordning vil det ved opslag og ansættelse blive sikret, at der vil være en afdelingsleder fysisk til stede og nærværende for gruppeordningerne både på Borgerskolen og Mølleholmskolen. Ressourcen til Borgerskolens gruppeordning er på 2,2 afdelingsleder. Det er vurderingen, at denne model dermed er realiserbar.

Mht administration vurderes det, at opgaverne kan løses fra Borgerskolens administration, hvor der er tildelt 0,6 stilling til gruppeordningen.

Administrationens anbefaling

I budget 2023 er der bevilget 11,48 mio. kr. til faglokaler og understøttelse af læringskultur / Fremtidens Skole på Borgerskolen. I forbindelse med kapacitetsanalysen af hele skoleområdet i Øst skal det undersøges, om det åbner for andre muligheder for anvendelsen af de bevilgede midler, samt om der kan indrettes yderligere faglokaler mv. på skolen.

Det bemærkes, at der i en anden sag i møderækken lægges op til etablering af yderligere 1 gruppe i gruppeordningen på Borgerskolen, men placeret på Mølleholmskolen. Etablering af denne gruppe er for elever i mellemtrin/udskoling.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der træffes beslutning om en midlertidig flytning af 4 grupper fra gruppeordningen fra Borgerskolen til Mølleholmskolen med virkning fra 01-08-2022 og 2 år frem, hvorved der skabes mulighed for en grundig analyse af skoleområdet – herunder specialtilbud og sikring af kapacitet til distriktselever på skolerne.

Økonomi

Udgifter i forbindelse med etablering af lokaler på Borgerskolen og udgifter til flytning afholdes indenfor budgettet.

Bilag

Opsummering af høringssvar vedr. midlertidig flytning af 4 grupper fra gruppeordning Borgerskolen til Mølleholmskolen

Høringssvar fra MED på MØL

Høringssvar Borgerskolen Med

Høringssvar Mølleholmskolens bestyrelse vedr. flytning af klasser fra Borgerskolens gruppeordning

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Borgerskolen

Høringssvar ISU-møde 03-05-22 pkt. 8A

Notat om økonomi til alternative scenarier

Punkt 25: I - A.P. Møller Fondens bevilling til Fremtidens Skole - ISU

22/7337

Baggrund

Kommunens skoler har nu været igennem det treårige kompetenceudviklingsprogram under Fremtidens Skole. Programmet blev støttet med 11. mio. kr. af AP-Møller Fondens folkeskoledonation til kompetenceudvikling og 2 mio. kr. til evaluering af indsatsen. Derudover støttede Teknologipagten med 830.000 kr. med henblik på teknologi i projektarbejdet. Evalueringer af indsatsen har vist et godt udbytte af den gennemførte kompetenceudvikling, men også, at der er behov for en yderligere indsats, før arbejdet med projektbaseret læring og det 21. århundredes kompetencer er en integreret del af hverdagen på kommunens skoler. Blandt andet fordi Covid19 situationen har vanskeliggjort kompetenceudviklingsaktivitet og gennemførelse af projektførelser.

På den baggrund har Høje-Taastrup Kommune ansøgt AP-Møller Fondens Folkeskoledonation om en yderligere bevilling til kompetenceudvikling og har netop modtaget en bevilling på 4,5 mio. kr. i skoleårene 2022-25.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der i forbindelse med fondsmidlerne fra AP-Møller Fonden gives en indtægtsbevilling på 808.729 kr. i 2022, 1.675.033 kr. i 2023, 1.284.000 kr. 2024 og 733.688 i 2025 samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Undervisning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har modtaget en bevilling fra AP-Møller Fondens Folkeskoledonation på 4,5 mio. kr. til en fortsættelse af kompetenceudviklingsprogrammet Fremtidens Skole. Ansøgningen til AP-Møller Fonden blev udarbejdet med afsæt i evalueringer af det første kompetenceudviklingsindsats fra 2018-21, et dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter og drøftelser med Styregruppen for Fremtidens Skole. Endelig indgik indput fra Institutions- og skoleudvalgets temamøde i september 2021, hvor status på Fremtidens Skole samt overvejelser om en ny fondsansøgning blev drøftet.

Temaerne i den ansøgte kompetenceudvikling er:

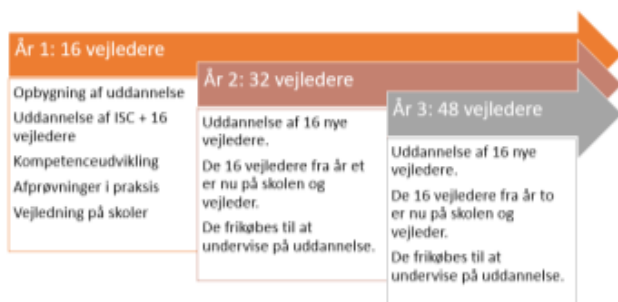
1. Faglig ledelse: Læringsledelse i PBL & Ledelse af vidensinstitutioner
2. Projektdidaktik med fokus på:
 - o Faglige mål
 - o Taksonomier for det 21. århundredes kompetencer
 - o Eksterne samarbejdspartnere
 - o Elever med særlige behov
3. Fælles kompetencegivende miljøer i samarbejde med professionsuddannelserne (Københavns Professionshøjskole): PBL i dansk kontekst & PBL i fagfaglige tematikker

Det er en hjørnesteen i projektet, at skolerne udvikler hver deres version af Fremtidens Skole inden for de besluttede hjørneflage. Således vil kompetenceudviklingen blive tilpasset den enkelte skole med afsæt i, at få konsulenter får deres daglige gang i skolens hverdag.

Indhold og samarbejdspartnere

Den faglige ledelsesudvikling af skolernes 35 ledere og mellemledere vil blive understøttet af Komponent (KL's konsulenthus), der vil have fokus på ledelse af pædagogisk praksis og implementering af forandring.

Den kommende kompetenceudvikling i projektdidaktik vil være målrettet udvalgte ressourcepersoner for at sikre en kapacitetsopbygning på skolerne. Med denne model forsøges det at imødekomme efterspørgslen på stærke projektmiljøer på skolerne: For det første uddannes 16 PBL-vejledere (1-3 pr. skole), der har til opgave at understøtte kollegaer på egen skole. Disse vil være på uddannelse 1 dag om ugen i 20 uger. Det efterfølgende år vil de samme medarbejdere bidrage til uddannelse af de 16 nye medarbejdere og tilsvarende i det 3. år.



For det andet vil udvalgte ressourcepersoner, ca. 66 personer pr. skoleår på tværs af skolerne, blive uddannet projektfacilitatorer, som kan understøtte deres teams/kollegaer i hverdagen. Denne kompetenceudvikling vil ske i skolernes hverdag, på teammøder i praksis med eleverne og på skolens pædagogiske møder. Endelig er der et mindre antal videndelingsaktiviteter for alle medarbejdere.

Der er lagt vægt på samarbejdspartnere, som flere skolerne har ønsket at samarbejde mere med: ImagineIF og Buck Institute.

Buck Institute har base i USA. To konsulenter, der til dagligt er bosiddende i USA, vil i den forbindelse blive ansat, som medarbejdere i kommunens skolevæsen, fra august til december 2022. Ønsket er, at de bliver en del af udvalgte skolers hverdag, helt tæt på praksis, samt kan varetage ovenstående uddannelsesaktiviteter til en anden økonomi end ved konsulenttakster.

I forhold til temaet om elever i udsatte positioner vil lektor og Ph.d. Michael Lyhne stå til rådighed for at understøtte skolernes arbejde. Michael har i de seneste tre år skrevet Ph.d. i forbindelse med Fremtidens Skole i Høje-Taastrup Kommune om praksisudvikling på skoler med mange elever i udsatte positioner.

Det sidste element om kompetencegivende miljøer er et supplement til vores indsats, hvor Københavns Professionshøjskole (KP) deltager i projektet som medudviklere af konkrete projektbaserede læringsforløb sammen med deltagere fra skolerne. KP's rolle i projektet er at dokumentere erfaringer og bidrage til oversættelse af projektbaseret undervisning fra en amerikansk til en dansk skolekontekst. KP har stor erfaring med at transformere internationale pædagogiske metoder og koncepter, så disse bliver lettere at anvende og udbrede i den danske folkeskole. Derudover bidrager KP til udviklingen af inspirationsmateriale, baseret på best practice, der kan anvendes til at introducere nye medarbejdere til PBL i Høje-Taastrup Kommune. Ligeledes er det ønsket, at inspirationsmaterialet og erfaringer fra projektet på sigt anvendes i grund- og videreuddannelsessammenhænge på professionshøjskolen. Endelig vil samarbejdet forventeligt åbne rekrutteringsmuligheder af nyuddannede mv.

Økonomi

A.P. Møller Fonden har bevilget:

År 1 22/23	År 2 23/24	År 3 24/25	I alt
1.940.950	1.302.750	1.257.750	4.501.450

Kommunen medfinansierer medarbejdertid til kompetenceudviklingen, hvilket er en forudsætning for bevillingen

Fordelt som skoleår:

2022	2023	2024	2025	I alt
808.729	1.675.033	1.284.000	733.688	4.501.450

Punkt 26: I - Tilpasning af kommunens tilsynsramme til den nye lovgivning - ISU

20/19205

Baggrund

Fra 01-01-2022 trådte en ændring af Dagtilbudsloven i kraft, som bl.a. omhandlede styrket tilsyn med dagtilbud. De nye krav, som følger med ændringen, skal være implementeret i maj 2022. Derfor indstiller administrationen i denne sag et tilsynskoncept, som er tilpasset til den nye lovgivning. Den nye lovgivning medfører, at der skal føres tilsyn med en række nye områder end hidtil. Derfor indstiller administrationen, at tilsynet i overensstemmelse med lovgivningen, strækkes over en toårig periode, og at kvalitetsrapporten følger tilsynet. Det betyder at kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år i stedet for hvert år.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Rammerne for Høje-Taastrup Kommunes nye tilsyn med dagtilbuddene i Kommunen og at første tilsynsrapport vil blive afrapporteret til Institutions- og Skoleudvalget i 2024.
2. At Høje-Taastrup Kommunes samlede kvalitetsrapport for dagtilbuddene fremover kun udarbejdes og offentliggøres hvert andet år.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

De nye lovkrav til tilsynet:

Med virkning fra 01-01-2022 blev der stillet en række indholdsmæssige krav til kommunens tilsyn (herunder det pædagogiske) i alle dagtilbud^[1], obligatoriske læringstilbud og dagpleje i kommunen. Ligeledes stilles der nye krav til den måde, opgaverne udføres på, herunder at de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, der er fastsat, efterleves. De nye krav til tilsynet skal være implementeret i maj 2022.

Tilsynet med de private pasningsordninger bliver indirekte omfattet af de nye krav til kommuners tilsyn med dagtilbud, idet kommunens tilsyn med private pasningsordninger skal stå mål med tilsynet i alderssvarende dagtilbud.

Der er ikke med lovændringen tilsigtet en ændring af kommunernes tilsyn med tilbuddenes rammer, herunder for eksempel tilsyn med økonomiske forhold, tilsynet med legepladssikkerhed, tilsyn med brandsikkerhed, tilsyn med, at de bygninger, som dagtilbuddene har til huse i, er sikre og sundhedsmæssigt forsvarlige mv. Denne del af Byrådets tilsynsforpligtelse er dermed uændret og foretages af relevante fagcentre.

Loven indeholder følgende nye krav:

- Kommunen skal føre tilsyn med det pædagogiske indhold med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag

- Krav om uvildighed i tilsynet
- Brug af observationer
- Inddragelse af både kvalitative og kvantitative data i tilsynet
- Dialog med medarbejdere og leder som led i tilsynsbesøget, samt efterfølgende dialog med lederen omkring vurderingen af de pædagogiske læringsmiljøer. Forældrebestyrelsen skal orienteres om tilsynsvurderingen.
- Krav om både anmeldte og uanmeldte tilsyn
- Krav om skriftlig dokumentation af det pædagogiske tilsyn med konkrete anvisninger på opfølgende tiltag
- Hvis tilsynet vurderer, at der er grund til bekymring, skal der iværksættes et skærpet tilsyn
- Hvis tilsynet vurderer, at der er grund til alvorlig bekymring, skal der iværksættes skærpet tilsyn og udarbejdes en handleplan for institutionen. Handleplanen skal udarbejdes i dialog med lederen. Forældrebestyrelsen skal orienteres og have mulighed for at komme med bemærkninger til handleplanen hurtigst muligt.
- Krav om at beskrive og offentliggøre, hvordan tilsynet i kommunen tilrettelægges.
- Krav om at der som minimum hvert andet år offentliggøres en tilsynsrapport for hver enkelt daginstitution og enhed i daginstitution, samt en samlet tilsynsrapport for dagplejen. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres på det enkelte dagtilbuds hjemmeside.

Udarbejdelsen af Høje-Taastrup Kommunes nye tilsyn:

De nye lovkrav til tilsynet har givet anledning til justeringer af tilsynskonceptet i Høje-Taastrup Kommune. Tilsynskonceptet er justeret med udgangspunkt i lovgivningen og på baggrund af input fra klyngeledere, pædagogiske ledere og det pædagogiske udviklingsteam.

Det nye tilsynskoncept, som er vedlagt til denne sag, overholder de nye krav, som lovgivningen stiller til det pædagogiske tilsyn. Det følger af lovgivningen, at tilsynskonceptet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ændret hyppighed for kvalitetsrapporterne for dagtilbuddene:

Overholdelsen af de nye lovkrav medfører en større ressourceanvendelse. Blandt andet fordi der som noget nyt skal offentliggøres en tilsynsrapport for hver enkelt daginstitution minimum hvert andet år.

Derfor vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt kun at udarbejde den samlede kvalitetsrapport hvert andet år frem for hvert år, som det har været hidtil. Derved kan der opnås en mindsket ressourceanvendelse.

Tilsyn med børnemiljø via KIDS

Administrationen har afdækket i hvor høj grad redskabet KIDS kan benyttes til at føre tilsyn med den styrkede pædagogiske læreplan, herunder børnemiljøvurderingen, og konklusionen er, at KIDS er tilstrækkelig til også at vurdere børnemiljøet. Dermed er det administrationens vurdering, at børnemiljøvurderingen med Dansk Center for Undervisningsmiljøes redskab Dagtilbudstermometeret (tidligere kaldet børnemiljøtermometeret) tilfører meget lidt ny viden og bør udgå fra kvalitetsrapporten, ligesom kravet til det pædagogiske personale om at udfylde det, fjernes.

Afprøvning af tilsynet sideløbende med videreudvikling

For at sikre tilsynskonceptets tilpasning til praksis ønsker administrationen, at det kan blive videreudviklet sideløbende med, at det afprøves i første tilsynsår, som forløber fra 2022 til 2023.

[1] kommunale, selvejende, privatinstitutioner og enheder i daginstitutioner

Økonomi

Kommunerne forventes under ét at blive kompenseret for arbejdet med det styrkede tilsyn med 27,4 mio. kr. årligt. Tages der udgangspunkt i fordelingsnøglen fra sidste år, forventes Høje-Taastrup Kommune at modtage 262.000 kr. i DUT-midler i 2022 og frem. Kompensation for alle lovændringer med virkning fra januar 2022 indarbejdes i 2. budgetopfølgning.

Administrationen vurderer, at den forventelige kompensation stemmer overens med det ekstra ressourcetræk, som det styrkede tilsyn vil medføre.

Bilag

Tilsynskoncept til offentliggørelse på hjemmeside

Punkt 27: I - Kulturskoletakster sæson 2022-2023 - FKU

22/5829

Baggrund

I Musikskolens årlige budget indgår indtægter fra elevbetaling. Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender takster for 2022/2023, for Kulturskolerne: Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2022 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2022/2023, som er identiske med taksterne for sæson 2021/2022. Musikskolens bestyrelse har lagt vægt på, at taksterne er steget en del de senere sæsoner og at budgettet hænger sammen med uændrede takster:

	Takst	Takst	Takst	Takst	Takst
Beløb i kr. pr. deltager ved følgende aktivitet	sæson 2018/2019	sæson 2019/2020	sæson 2020/2021	sæson 2021/2022	sæson 2022/2023
Grundskole	2.240	2.280	2.360	2.400	2.400
Instrumental elever	4.160	4.240	4.400	4.600	4.600
Instrumental elever o/25 år	5.200	5.300	5.500	5.750	5.750
Kor	100	100	100	120	120
Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning	1.120	1.140	1.180	1.400	1.400
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	2.240	2.280	2.360	2.400	2.400
Instrumentleje pr. sæson	110	110	110	110	110
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%
Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%

Elevbetaling opkræves således:	2021	2022	2023
Instrumental-elever	Månedlig	Månedlig	Månedlig
Kor og sammenspilselever uden instrumentalundervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart		
Minimum og Grundskole, 8 mdr. da der er tale om 30 ugers forløb	Månedlig	Månedlig	Månedlig

Billedskolen

Taksten til brug for sæson 2022/23 (sæsonkatalog 1/5-2022) fastsættes til 1.513 kr. årligt.

Taksten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sæson 2021/2022.

Dramaskolen

Taksten til brug for sæson 2022/22 (sæsonkatalog 1/5-2022) fastsættes til 1.701 kr. årligt.

Taksten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sæson 2021/2022.

Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2022/2023 på 1.288.000 kr. excl. HOPE, som dermed kan indfri den budgetterede indtægt, 1.288.000 kr.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Byrådets vedtagne indtægts-budget for Musikskolen	1.200.100	1.229.600	1.250.120	1.264.000	1.288.000
Bestyrelsens budgetskøn, oplyst i denne sag	1.289.500	1.280.300	1.216.500	1.279.800	1.288.000
Regnskab	1.141.369	1.183.140	1.127.775	1.063.988	-
Sæson	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Elevtal faktisk	367	348	315	294	-
Elevtal budgetteret	434	370	364	365	365

Det budgetterede elevtal for sæson 2022/2023 er estimeret på baggrund for sæson 2020/2021, da dette findes realistisk set i forhold til det faktiske antal i perioden 2018-2021.

Punkt 28: I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2021 - FKU

22/6720

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2021 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) til godkendelse.

Indstilling

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

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Beløb i hele kr.	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-12.685.726	-11.922.300	-11.970.955
Driftsudgifter	11.713.576	11.511.300	10.967.880
Afskrivninger	0	0	0
Renter (nettoudgift)	39.545	0	64.753
Resultat (plus er underskud)	-932.605	-411.000	-938.322

*) herunder tilskud fra HTK

Balance	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Anlægsaktiver	35.500.000	35.500.000
Omsætningsaktiver	4.850.860	4.589.675
Aktiver i alt	40.350.860	40.089.675
Egenkapital	6.985.524	6.552.919
Opskrivningsfond	20.248.992	20.248.992
Hensættelser	500.000	0
Langfristet gæld	8.762.129	9.618.180

Kortfristet gæld	3.854.215	3.669.584
Passiver ialt	40.350.860	40.089.675

Tilskuddet fra HTK er lavere i regnskab 2021 end vedtaget af Byrådet, dette skyldes at reduktionen i tilskuddet vedtaget ved 2. budgetopfølgning 2020 indgår i regnskabet. Reduktionen blev faktureret til TIC elektronisk, men af tekniske årsager blev fakturaen ikke modtaget hos TIC og derfor ikke medtaget i regnskab 2020, fakturaen indgår dermed i TIC regnskab for 2021.

Regnskabet udviser et overskud på 932.605 kr. før afdrag og hensættelser, som reguleres på egenkapitalen. Det budgetterede overskud i resultatopgørelsen disponeres til afdrag på gæld, der ikke kan aflæses af resultatopgørelsen, men indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Af resultatopgørelsens overskud på 932.605 kr. anvendes der 411.000 kr. til afdrag og 5000.000 kr. til hensættelser, hvorfor årets overskud inklusive afdrag og hensættelser er 21.605 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, JH Revision, Taastrup.

Økonomi

Administrationen bemærker, at TIC har alle likvider 3.908,590 kr. placeret i et pengeinstitut, Danske Bank. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr., er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs, for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Danske Bank, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

Bilag

TIC-regnskaberklæring-2021-underskrevet.pdf

TIC-protokol-2021-underskrevet.pdf

TIC-årsregnskab-2021-underskrevet

Punkt 29: Lukket

21/25054

Punkt 30: Underskriftsark Økonomiudvalget 10-05-2022

21/25054