

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser Økonomiudvalget august 2022.....	6
A- Informationssikkerhedspolitik for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	7
A - Udvidelse af Birkehøj plejecenter - Håndtering af forurennet jord - ØU.....	9
I - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021 - ØU.....	10
I - Godkendelse af I/S Hedeland Regnskab 2021 - ØU.....	12
I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2023-2026 - ØU.....	14
I - Forhøjelse af driftsbudget for Crossklubben - TU, ISU.....	16
I - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne 2022 - SU, AMU, ISU, FKU, ÆSU	19
I - Resultat af vejbesigtigelse juni 2022 - TU.....	22
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Industribyen i Hedehusene - PMU.....	25
I - Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 for haveforeningen Bakkevej i Hedehusene - PMU.....	28
A - Finansiering af udgift til brugerkursus og brugerkonference for borgere med særlige behov ifm.	30
I - Prækvalifikation: Opførsel af 100 almene boliger - SU.....	32
I - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling - indtægts- og udgiftsbevilling - SU.....	37
I - Midlertidig skolekapacitet i Høje-Taastrup Vest - ISU.....	40
I - Permanent skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest - ISU.....	46
I - Kapacitet i dagtilbud og skoletilbud for børn med særlige behov - ISU.....	52
I - Museum Kroppedal - Regnskab 2021 - FKU.....	55
I - Museum Kroppedal - Budgetforslag 2023 - FKU.....	57
I - Forslag til nyt kommissorium for kostrådet - ÆSU.....	59
Lukket.....	61
I - Dagtilbudskapacitet i perioden 2022-2031 - ISU.....	62
Lukket.....	69
Underskriftsark Økonomiudvalget 23-08-2022.....	70

Punkt 1: Lukket

21/8132

Punkt 2: Lukket

21/25054

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Godkendt.

Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget august 2022

21/25054

Bilag

Referat af møde i KKR Hovedstaden 21-06-2022

Bilag 3.1. Fordeling af kommunernes finansiering til fælleskommunal indsats ift. rekruttering til velfærd (marts 2022).pdf

Samlede slides KKR-møde 21. juni 2022.pdf

Statusrapportering på kontrol af arbejdsklausuler til ØU møde september 22.docx

Likviditetsoversigt pr. 30-06-2022

Konsekvenser af Movias økonomiske situation

Punkt 5: A- Informationssikkerhedspolitik for Høje-Taastrup Kommune - ØU

21/6332

Baggrund

Som en del af arbejdet med GDPR har Høje-Taastrup Kommune en informationssikkerhedspolitik. Denne politik udstikker rammerne for arbejdet med GDPR og beskyttelse af borgernes data i Høje-Taastrup Kommune. Informationssikkerhedspolitikken skal behandles og godkendes i hver byrådsperiode af Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender Høje-Taastrup Kommunes informationssikkerhedspolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes informationssikkerhedspolitik beskriver kommunens grundlag for en sikker IT-systemanvendelse og beskyttelse af borgernes oplysninger. Politikken er rammesættende for arbejdet med informationssikkerhed i Høje-Taastrup Kommune og tjener som medarbejderes og lederes rettesnor for indsatsen med sikre borgerdata.

Når en informationssikkerhedspolitik er vigtig, er det fordi at effektiviseringer og kvalitetsforbedringer i stadig højere grad baseres på digitale løsninger. Det er både omkring velfærd, administrative processer og borgerservice. Dermed flytter risici sig løbende og det stiller krav om, at kommunen kontinuerligt tilpasser informationssikkerheden.

Hvis informationssikkerheden er utilstrækkelig, kan det skade en kommunens omdømme. I nogle tilfælde kan brud på informationssikkerheden også få menneskelige konsekvenser, f.eks. hvis oplysninger om borgere kommer i de forkerte hænder. Informationssikkerhed og beskyttelse af borgernes data har derfor i mere end én forstand en væsentlig betydning for kommunen.

Høje-Taastrup Kommunes politik for informationssikkerhed hviler på 3 målsætninger:

- Tilgængelighed: At opnå en høj tilgængelighed for systemanvendelsen med høje opetider og minimeret risiko for nedbrud.
- Troværdighed: At opnå en pålidelig og korrekt funktion af IT-systemerne med minimeret risiko for fejl i datagrundlag, f.eks. som følge af menneskelige og systemmæssige fejl eller udefrakommende hændelser.
- Fortrolighed: At sikre fortrolig behandling, overførsel og opbevaring af data, hvor kun godkendte og identificerede brugere har adgang.

Det er Høje-Taastrup Kommunes mål at opretholde et informationssikkerhedsniveau, der, som minimum, er på samme niveau, som sammenlignelige kommuner. Det arbejder Høje-Taastrup Kommune mere konkret med i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor der er udviklet et tæt samarbejde om GDPR med 10 andre kommuner på Vestegnen.

Principper for arbejdet med informationssikkerhed

Politikken rummer også 5 principper, som er underordnede målsætningerne:

1. Høje-Taastrup Kommunes sidestiller informationssikkerhed med forretningssikkerhed. Det vil sige at arbejdet er sidestillet med kritisk infrastruktur og hviler på en beredskabsplan.
2. Høje-Taastrup Kommune arbejder med informationssikkerhed med henblik på at understøtte troværdighed over for omverdenen, herunder samarbejdspartnere og borgere.
3. Høje-Taastrup Kommune prioriterer implementeringen af velafprøvede IT-løsninger over forsøgsvis anvendelse af nyeste teknologi.
4. Høje-Taastrup Kommune vedligeholder, understøtter og udvikler vidensniveauet hos alle medarbejdere for at understøtte sikker behandling af borgernes data.
5. Hvis borgere eller eksterne parter påvirkes af en sikkerhedshændelse vedrørende informationssikkerhed hos Høje-Taastrup Kommune, vil kommunen kommunikere troværdigt over for de berørte.

Medarbejdere og ledere har over de sidste 3 år gennemført såkaldt e-learning, hvor de er blevet trænet i opmærksomheder vedrørende beskyttelse af borgeres data og typiske fejlhændelser. I efteråret 2022 starter en ny runde e-learning for alle medarbejdere og ledere. I takt med at den teknologiske udvikling flytter sig, skal undervisning og kommunens opmærksomhed flyttes efter det.

Bilag

Informationssikkerhedspolitik Høje-Taastrup Kommune 2022

Punkt 6: A - Udvidelse af Birkehøj plejecenter - Håndtering af forurenede jord - ØU

22/14247

Baggrund

I forbindelse med udgravningen til udvidelsen af Birkehøj Plejecenter, er der fundet store mængder byggeaffald i jorden. Fundet har væsentligt konsekvenser for projektets økonomi og tidsplan.

Indstilling

At økonomiudvalget tager sagen til efterretning

Beslutning økonomiudvalget den 23-08-2022

Godkendt.

Å

Sagsfremstilling

Fundet af byggeaffald betyder, at den planlagte fundering ikke kan udføres. Den forurenede jord skal bortskaffes og projektet skal omprojekteres.

Å

Et groft skøn på udgifterne til ændring af fundering, bortskaffelse af forurenede jord, geotekniker, forlængelse af byggeplads, ændring af kloak i perioden, op-standsning af projekt samt om-projektering er 7 mio. kr., hvor kun en mindre andel kan finansieres af nuværende afsatte midler, hvorfor der som udgangspunkt vil være behov for udvidelse af nuværende afsatte ramme til udvidelsen af Birkehøj plejecenter.

Å

Forskellige løsningsmodeller skal afslåges, hvorefter der vil blive fremlagt en særskilt bevillingssag med henblik på ændring af forordningen.

Å

Inden udbud af byggeprojektet i august 2020, blev der foretaget boreprøver på grunden, som var vedlagt udbudsmaterialet. Alle boreprøver viste ren jord, hvorfor hverken administrationen eller de bydende har været bekendt med forureningen med byggeaffald.

Å

Administrationen vurderer at projektet ikke skal stoppe indtil afklaring, da dette vil medføre yderligere fordyrelse.

Økonomi

Å

Å

Punkt 7: I - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021 - ØU

21/6332

Baggrund

Siden 2018 har Høje-Taastrup Kommune som konsekvens af GDPR og EU's databeskyttelsesforordning haft en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren fører tilsyn med kommunens behandling af data om Høje-Taastrup Kommunes borgere. Databeskyttelsesrådgiveren afrapporterer til Byrådet med en årlig årsrapport.

Med denne sag forelægges Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2021. Rapporten skal forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet. Med sagen omsætter administrationen databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger til anvendelse i Høje-Taastrup Kommune. Årsrapporten fokuserer på hvordan Høje-Taastrup Kommune behandler og beskytter borgernes data.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden 2018 har Høje-Taastrup Kommune arbejdet systematisk med at styrke arbejdet med GDPR. Det sker bredt i Høje-Taastrup Kommune, hvor der arbejdes med at sikre en nødvendig opmærksomhed på hvordan borgernes data behandles. Det gælder både hvordan data behandles og opbevares i IT-systemer og i det daglige samarbejde med borgerne om deres forskellige typer henvendelser og sager.

Høje-Taastrup Kommune har en intern organisering, hvor arbejdet med GDPR udspringer fra kommunens såkaldte informationssikkerhedskoordinatorer. Det er to medarbejdere der har relevante kompetencer inden for GDPR. Derudover har Høje-Taastrup Kommune et administrativt digitaliseringsforum, hvor der sidder repræsentanter fra alle kommunens fagområder. Her drøftes og planlægges også forhold omkring GDPR.

Høje-Taastrup Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) er forankret i den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor 2 DPO'er deles af 10 kommuner. Den Storkøbenhavnske digitaliseringsforening er et samarbejde med 11 kommuner på Vestegnen omkring IT, Digitalisering og GDPR, som Høje-Taastrup Kommune er en del af. Høje-Taastrup Kommunes DPO sidder for nuværende fysisk på Hvidovre Kommunes rådhus. DPO'en er en uafhængig funktion, der fører tilsyn med kommunens forvaltning af GDPR. Funktionen kan i sin form sammenlignes med borgerrådgiverens funktion i Høje-Taastrup Kommune.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2021 er udarbejdet på baggrund af en modenhedsmåling foretaget i efteråret 2021 af Databeskyttelsesrådgiveren og på baggrund af tal fra administrationen. Modenhedsmålingen er et spørgeskema som en repræsentant fra alle fagområder har besvaret. I rapporten fra 2021 er niveauet tilsvarende modenhedsmålingen i 2020. Høje-Taastrup Kommune scorer 2,9 på en skala fra 1-5, hvor 3,0 er tilfredsstillende. Resultatet for Høje-Taastrup Kommune vurderes derfor som tilfredsstillende for nuværende.

Administrationen har i 2022 fastsat en målsætning og et fælles ambitionsniveau. Derfor er der fastsat en målsætning på 3,5 i forhold til modenhed, hvad angår arbejdet med GDPR. En målsætning vurderes nyttig i forhold til det videre arbejde med GDPR.

Styrket kontrol og dialog

Det er administrationen vurdering, at der er opnået en fornuftig bred forståelse for arbejdet med GDPR i Høje-Taastrup Kommune. Det er dog samtidig administrationens vurdering at arbejdet med GDPR er forskelligt på tværs af Høje Taastrup kommune. Det vil det nødvendigvis være i en så stor organisation som kommunen, men de faglige udsving er i nogle sammenhæng lidt for store. Derudover står GDPR ikke stille og der er stigende forventninger til hvad Høje-Taastrup Kommune kan demonstrere af handlinger i tilfælde, hvor der er mere alvorlige IT-nedbrud og databrud med personoplysninger.

På den baggrund har administrationen indført tiltag, der øger kontrolniveauet og styrker dialogen med fagområderne.

Årsrapportens konkrete anbefalinger og forbedringspunkter

Årsrapporten kommer desuden med nogle anbefalinger, som Høje Taastrup Kommune forventes at arbejde på. De fremgår af rapportens side 8. Arbejdet indgår i administrationens daglige arbejde og vil særligt have en opmærksomhed på hvordan Høje-Taastrup Kommune opbygger en endnu bedre dokumentation og kontrol med efterlevelse af GDPR.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021 - Høje Taastrup Kommune

Punkt 8: I - Godkendelse af I/S Hedeland Regnskab 2021 - ØU

22/3300

Baggrund

I/S Hedeland sender regnskab for 2021 til interessenternes godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender I/S Hedelands regnskab for 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender regnskab for 2021 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 25-03-2022.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning. Afsluttende beretning for regnskabet 2021, dateret 25-03-2022.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12-2021 en saldo på 6,4 mio.kr. Saldoen fremkommer ved årets reguleringer af egenkapitalen pr. 01-01-2021, i henhold til nedenstående tabel.

Udvikling i egenkapital	Beløb i mio. kr.
Primo saldo egenkapital	10,8
Årets driftsresultat	-3,2
Årets anlægsresultat	-2,3
Tilgang af materielle anlægsaktiver	0,0
Afskrivning	-1,2
Regulering af hensættelser	0,0
Ultimo saldo egenkapital	6,4

Der henvises til regnskabet bemærkninger i øvrigt.

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

Bilag

Hedeland Årsrapport 2021

Følgrebrev til regnskabet for IS Hedeland 2021

Punkt 9: I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2023-2026 - ØU

22/3300

Baggrund

I/S Hedeland sender budget for 2023-2026 til interessenternes godkendelse. Høje-Taastrup Kommune finansierer en tredjedel af budgettet.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. I/S Hedelands budget 2023-2026.
2. at der gives tillægsbevilling vedr. forventet mindreforbrug på 0,042 mio. kr. i 2023 og 0,010 mio. kr. i 2024 som tilgår kassen
3. at der gives tillægsbevilling vedr. forventet merforbrug på 0,027 mio. kr. i 2025 og 0,065 mio. kr. i 2026 som finansieres af kassen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

I/S Hedelands budget er på 5,688 mio. kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 0,730 mio. kr. og driftsbudgettet 4,958 mio. kr. I/S Hedeland forudsætter, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Budgettet er til forskel fra kommunernes budgetter opgjort inkl. moms, og finansieres af ejerkommunerne ved ligelig fordeling. Høje-Taastrups andel udgør årligt 1,517 mio. kr. ekskl. moms.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har i budget 2023 afsat 1,559 mio. kr. hvilket vil medføre et lille mindreforbrug i året. Budgettet tilpasses så det svarer til budgetforslaget fra I/S Hedeland.

For alle årene i budgetforslaget ser det ud som følger:

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
----------	------	------	------	------

Budgetforslag I/S Hedeland	1,517	1,549	1,586	1,624
Afsat budget	1,559	1,559	1,559	1,559
Mer/mindreforbrug	-0,042	-0,010	0,027	0,065

Bilag

Budgetforslag 2023-2026

Punkt 10: I - Forhøjelse af driftsbudget for Crossklubben - TU, ISU

22/12002

Baggrund

Crossklubben er en temaklub, der organisatorisk hører under klubberne i Hedehusene med lokation i Hedelandet.

Crossklubben har i 2022 et driftsbudget på 23.000 kr. til drift af banen, herunder træer og buske samt adgangsvej og parkeringsplads. Klubben vedligeholder i dag området ved hjælp af frivillige og lejet materiel, som er stillet til rådighed af Driftsbyen.

Crossklubben bestiller enkelttydelser ift. vedligehold af banen hos Driftsbyen, som derefter udfører opgaverne. Budgettet ligger under Driftsbyens samlede budget. Administrationen vurderer på baggrund af dialog med Crossklubben, at det nuværende driftsbudget ikke er svarende til det aktuelle behov. Det reelle behov for at drifte og vedligeholde crossbanen og dens omgivelser ligger med et driftsbudget på 98.000 kr. årligt. Dette betyder en årlig difference på 75.000 kr. ift. det nuværende driftsbudget.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter:

1. Vedr. 2022:

At 75.000 kr. i indeværende år finansieres af budgettet på Teknisk Udvalgs område.

2. Vedr. 2023 og frem:

- a. Enten, at der omprioriteres midler inden for Institutions- og Skoleudvalgets ramme ved at omprioritere 75.000 kr. fra Tryghedspakken vedr. tryghedsvandringer ift. til det kriminalpræventive arbejde til en fast forhøjelse af Crossklubbens driftsbudget, så det samlet beløber sig på 98.000 kr. fra 2023.
- b. Eller, at beslutningen udskydes til budgetforhandlingerne.

Beslutning Teknisk Udvalg den 16-08-2022

Indstillingens punkt 1 og 2a. anbefalet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Punkt 1 og 2A anbefales

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Crossbanen har i mange år haft en driftramme til vedligehold af banen. På baggrund af ulykken på crossbanen i februar 2022 blev der foretaget et tilsyn af banens sikkerhed. Det blev her fastslået, at banen lever op til gældende krav og lovgivning. Det blev imidlertid en anledning til, at administrationen og det pædagogiske personale i Crossklubben foretog en samlet vurdering af driftsbehov for banen. Denne vurdering viste, at det nuværende driftsbudget ikke rummer det reelle driftsbehov samt et behov for et fast antal medarbejdere på arbejde på samme tid i crossklubbens åbningstid.

Det er valgt på baggrund af den samlede vurdering at sikre, at der altid er to personer på arbejde, også ved sygdom, ferie og lignende. Disse personer er ansvarlige for vedligehold af cross-maskiner, sikkerhed, undervisning af de unge samt det pædagogiske arbejde. Midler til opnormering kommer fra klubberne i Hedehusenes samlede budget.

Crossklubben har i indeværende år et driftsbudget på 23.000 kr. Budgettet dækker udgifter til at oprette banen, hvilket der er behov for tre gange årligt. Dette er nødvendigt da natur, vejr og brug af banen medfører huller, sten mm. i banen.

Banen er tidligere blevet genoprettet ved brug af lejede maskiner, der er ført af frivillige. Denne løsning vurderes ikke fremtidssikker, på grund af ansvar for lejet materiel og om der i fremtiden vil være frivillige, som kan køre materiellet. Fremadrettet bør opgaven udføres af Driftsbyen i samarbejde med Crossklubben.

Der er under det nuværende driftsbudget ikke prioriteret midler til at holde arealet omkring selve banen, så der kan være fuldt opsyn med hele banen for personalet under løb og træning.

Administrationen og det pædagogiske personales samlede vurdering er, at med crossklubbens nuværende driftsbudget må crossklubben lukke, da crossklubben under det nuværende driftsbudget ikke kan opfylde klubbens driftsmæssige behov ift. vedligehold for medlemmer og personale.

Tryghedspakken

Der blev i 2018 afsat 1 mio. kr. årligt til en Tryghedspakke. Heraf 0,8 mio. kr. under Institutions- og Skoleudvalget til opsøgende gadeplansindsats samt familiekurser for forældre til kriminalitetstruede børn og unge. Derudover blev der afsat 0,2 mio. kr. under Teknisk Udvalg rettet mod vedligehold og forbedringer af byområder i forbindelse med opmærksomhedspunkter givet på tryghedsvandring.

Økonomi

Der vurderes at være et behov på 98.000 kr. årligt. Da det nuværende budget er på 23.000 kr., vil der skulle tilføres Crossklubben 75.000 kr. fra 2023 og frem. Det indstilles derfor, at der omprioriteres 75.000 fra Institutions- og Skoleudvalgets budget til Teknisk Udvalg.

Alle poster i nedenstående driftsbudget inkluderer både maskiner, materialer og arbejdskraft til at udføre opgaverne udført ved Driftsbyen.

Post	Beløb
Oprettning af banen, 3 gange årligt	49.000 kr.
Genoprette grusvej og p-plads (adgangsforhold), 1 gang årligt	9.000 kr.

Vedligehold af udeareal, beskæring og fældning af træer, så banen og oversigtforhold er fri. 1 gang årligt	25.000 kr.
Vedligehold af hegn og bänder	15.000 kr.
I alt	98.000 kr.

Punkt 11: I - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne 2022 - SU, AMU, ISU, FKU, ÆSU

17/10000

Baggrund

Byrådet vedtog i september 2018 'Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022'. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen én gang årligt gør status på Planen over for Byrådet.

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for de aktiviteter samt resultater, der er opnået i perioden 2021-2022.

Høje-Taastrup Kommune oplever, som de fleste andre kommuner, et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne. Kommunen har med Byrådets plan for området arbejdet med at reducere udgifterne ved at udvikle området på tværs af centre, men oplever fortsat en stigende nettotilgang af borgere og stigende udgifter på området.

Indstilling

At Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager sagen til efterretning, og
2. godkender at, administrationen udarbejder en ny plan for de næste fire år med forpligtende mål og handlinger på tværs af organisationen

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2022

Anbefales

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-08-2022

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 17-08-2022

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 har til formål at opnå øget effekt af de faglige indsatser til voksne med særlige behov og dermed opnå mere selvstændighed for borgerne for derved at reducere udgifterne på området. Ambitionen er, at færre borgere får behov for specialiseret støtte, og at flere borgere hjælpes til et liv med mindre støtte eller helt uden specialiseret støtte. Administrationen følger resultaterne af Planen ved at følge tilgangen til området, afgang fra området samt effekten af indsatserne. Derudover følger administrationen op på de mange konkrete aktiviteter, forskellige fagområder arbejder på, som understøtter resultaterne.

Udgiftsudviklingen på området

På trods af kommunens indsatser for at borgere kan lykkes med et liv med mindre støtte er udgifterne steget fra 342,5 mio. kr. i 2018 til 405,8 mio. kr. i 2022 (forventet). Det svarer til en udgiftsstigning på 63,3 mio. kr. på de fire år. Udgiftsudviklingen ser ud til at flade ud fra 2021 til 2022, hvilket formodentlig bl.a. kan tilskrives den styrkede opfølgingsindsats samt døgnstøttekorpsset SPIR, som begge blev etableret i 2021 og dermed kun har lidt effekt med i 2021, men får helårseffekt i 2022.

Tilgang og afgang på botilbudsområdet

Størstedelen af udgifterne på området vedrører borgere på botilbud. Der har været en stabil nettotilgang af borgere på botilbud i perioden 2018-2020: 8 borgere i 2018, 11 borgere i 2019 og 10 borgere i 2020. I 2021 har der været en markant stigning i nettotilgangen på 28 borgere, som skyldes mindre afgang end normalt, formentlig på grund af mangel på boliger til borgere, der er klar til at bo selv.

Samtidig med at der er en nettotilgang af borgere på botilbud, er der også sket et skift i den gennemsnitlige udgift pr. borger. Der er flere borgere med dyre indsatser i 2021 end der var i 2018. F.eks. er der i 2021 16 personer, der modtager indsatser, der samlet koster mere end 2,5 mio. kr. om året mod 10 personer i 2018. Dette mønster i udgiftsudviklingen svarer til, hvad der ses på nationalt niveau.

Udgiftsudviklingen er nærmere beskrevet i bilag 1 til denne sag og i sagerne: ”Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne - maj 2022” og ”1. budgetopfølgning 2022 – Socialudvalget” (04-05-2022).

Effekt af indsatser på voksenområdet

I 2021 er der opnået en økonomisk effekt af planen på 8,6 mio. kr. Samlet er det en mindre økonomisk effekt i 2021 end i de to foregående år. Mens der ses en mindre effekt af tiltagene over for borgere på interne tilbud, ses der en stor stigning i effekten af den tættere opfølgning over for borgere på eksterne tilbud. Effekten er øget som følge af Byrådets tilførsel af ressourcer til en styrket opfølgning i 2020 og 2021, jf. sag: ” Status på den styrkede opfølgingsindsats vedrørende borgere i sociale tilbud” (17-08-2022). En årsag til lavere effekt på de interne tilbud kan være at der er mindre adgang til boliger end hidtil, jf. temadrøftelse 07-06-2022 for Socialudvalget og Økonomiudvalget. En anden årsag til at effekten er lavere i 2021 end tidligere år kan være, at nedlukningen af store dele af samfundet på grund af Corona har hæmmet mulighederne for at arbejde med borgernes motivation samtidig med en begrænset adgang til aktiviteter og tilbud uden for det specialiserede område, f.eks. beskæftigelse eller fritidstilbud inden for almenområdet.

Effekt af fokusområder på tværs af fagområder

Der arbejdes på tværs af kommunen med ni fokusområder, som administrationen vurderer, har betydning for tilgang og afgang - og dermed udgifterne – på området. I bilag 2 ”Status på aktiviteter, der understøtter Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022” er hvert af de ni fokusområder beskrevet og der gives et par eksempler inden for hvert tema på konkrete ting, der er arbejdet med det forgangne år.

Administrationen vurderer, at arbejdet med de ni fokusområder på tværs af centre, især bidrager til tættere samarbejde og fælles fokus på målgruppen af borgere med særlige behov, men at det ikke har bidraget til at færre borgere har behov for specialiseret støtte. De hidtidige indsatser har således ikke været tilstrækkelige til at vende udgiftsudviklingen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer samlet set, at Plan for det specialiserede socialområde for voksne har haft effekt i form af, at en del borgere med specialiserede behov kan klare sig med mindre eller ingen støtte. Særligt ses der en øget effekt af indsatser rettet mod borgere i botilbud beliggende uden for kommunen. Planen har også medvirket til et godt samarbejde og fælles fokus på tværs af kommunens centre. Desværre er udgiftsudviklingen fortsat stigende og der er en stigende nettilgang af borgere med behov for specialiseret støtte.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet sætter gang i arbejdet med at udvikle en ny plan for området gældende fra 2023, som bygger videre på de gode erfaringer og på det tværgående samarbejde og som har en mere forpligtende karakter på tværs af centre. Der er behov for et endnu mere helhedsorienteret blik på borgerens behov, herunder med særligt fokus på at forebygge botilbudssager til unge, som overgår fra børneområdet samt omkring et øget brug af almene tilbud til ældre borgere med funktionsnedsættelser.

Bilag

Resultater af Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022

Status på aktiviteter der understøtter Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022

Punkt 12: I - Resultat af vejbesigtigelse juni 2022 - TU

21/19439

Baggrund

Byrådet har gennemført vejbesigtigelse 10-06-2022.

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

Indstilling

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

1. Baldersbuen - Der udarbejdes et projekt for etablering af lastvognsparkeringspladser med chikanevirkning, som prissættes. Projektet forelægges politisk, hvis problemerne på ny antager et omfang, som er uacceptabelt.
2. Fodgængerbro over Roskildevej - Istandsættelsesprojektet inkl. etablering af cykelramper sættes midlertidigt i bero.
3. Rundageren - Der udarbejdes et projekt, hvor en række parkeringspladser til lastvogne og personbiler afmærkes på belægningen. Efterfølgende gennemføres en dialog med grundejerne i området med henblik på at få deres bemærkninger inden projektet realiseres. Projektet finansieres via driftsbudgettet.
4. Charlotteager - Der forelægges på et senere tidspunkt en sag for Teknisk Udvalg om konsekvenserne og handlemulighederne ifm. lovændringer, der ulovliggør parkering i skillerabatter. Der vil fortsat gælde parkeringsforbud i skillerabatten på nordsiden af Charlotteager.
5. Raftæger ved Motel Svalen - Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling følges, idet oversigtsforholdene forbedres ved beskæring af beplantningen, og mulighederne for via skiltning og afmærkning at tydelige vigepligtsforholdene undersøges.
6. Hovedgaden/Kallerupvej - Mulighederne for at forbedre venstresvingskapaciteten undersøges nærmere.
7. Skolebakken og Sejlbjerg Allé - Cykelstien på sydsiden af Skolebakken gøres dobbeltrettet ved skiltning. De to stikrydsninger på Sejlbjerg Allé tydeliggøres for bilisterne via skiltning. På stien bag Solrækkerne (hvor vejbesigtigelsen fandt sted) opsættes forskudte bomme.
8. Fløngvej ved Jernalderen - Kastanjetræerne bevares. Istandsættelsen af vejene følger den normale prioritering, hvor det er det funktionelle fremfor æstetiske forhold, der er styrende for istandsættelsens tidspunkt. Der vil sandsynligvis gå en kortere årrække før der udlægges nye asfaltslidlag.
9. Fløng Skole - Det viste sig på vejbesigtigelsen, at der er to problemstillinger.
Der udarbejdes i samarbejde med skolens ledelse et projekt for overdækning, hvor skolebussen holder på grusparkeringspladsen, samt en sti herfra til skolen. Projektet prissættes, og ISC forelægger en politisk sag om finansiering.
For så vidt angår de børn, som kommer til skolen med almindelige busser i den kollektive trafik besluttet følgende, at princippet om, at bustiderne og ringetiderne koordineres med henblik på, at børnene står af busserne ved stoppestedet på Sønderled, fastholdes. Der etableres derfor ikke særlige foranstaltninger for krydsning af Nørreled.
10. Askevang skillerabat - Der forelægges på et senere tidspunkt en sag for Teknisk Udvalg om konsekvenserne og handlemulighederne ifm. lovændringer, der ulovliggør parkering i skillerabatter.
11. Ågesholmsvej - Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling følges, og der udarbejdes et projekt, som lokaliserer et eller to krydsningspunkter, som er hensigtsmæssige pga. oversigtsforholdene, og hvor det er naturligt at krydse vejen. På hver side af krydsningspunkterne skabes adgang via trampestier.
12. Engbrinken - Administrationen søger i første omgang at få parterne til at løse sagen i mindelighed. Såfremt det mislykkes, gennemføres en egentlig vejsynsforretning, hvor Teknisk Udvalg vedtager en vejkendelse.
13. Høje-Taastrup Station - Der optages forhandlinger med forpagteren af den overvågede parkeringsplads, med henblik på at stoppe samarbejde i mindelighed ved udgangen af året. Herefter vil der være almindelig fri parkering på arealet. Administrationen bemyndiges til helt eller delvist eftergivelse af ubetalt forpagtningsafgift.
14. Taastrup Hovedgade skillerabatter - Der forelægges på et senere tidspunkt en sag for Teknisk Udvalg om konsekvenserne og handlemulighederne ifm. lovændringer, der ulovliggør parkering i skillerabatter.
15. Sti langs Runeparken - Træerne bevares.
16. Pile Allé - Pile Allé optages ikke som kommunevej.
Der arbejdes videre med at få anlagt et mindre antal parkeringspladser ved genoptræningscentret på Espens Vænge i samarbejde med ejeren af ældreboligerne.
17. Taastrup Hovedgade signalanlæg til fodgængere i centrum - Signalreguleringen omdannes til en almindelig fodgængerovergang. Omkostningerne afholdes via driftsbudgettet.

18. Dorphs Allé - Der etableres dobbelte linjer. Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling om skiltning og nedsættelse af hastighedsgrænse følges. Der anlægges fodgængerovergang med blink, så der kan etableres en skolepatrulje, men under forudsætning af, at skolen beslutter at prioritere at drive en skolepatrulje på Dorphs Allé. Omkostningerne finansieres via driftsbudgettet.
19. Kirkeholmen - Administrationen søger i første omgang at få parterne til at løse sagen i mindelighed. Konkret indhentes et tilbud på asfaltering, som sendes til grundejerne. Såfremt det mislykkes, gennemføres en egentlig vejsynsforretning, hvor Teknisk Udvalg vedtager en vejkendelse.
20. Solhøjvej - Det meddeles politiet, at Høje Taastrup Kommune ønsker at bibeholde hastighedsgrænsen på 80 km/t.

Beslutning Teknisk Udvalg den 16-08-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

F og Ø stillede følgende ændringsforslag til punkt 20:

Hastigheden nedsættes til 60 km/t på Solhøjvej, således at hastigheden synkroniseres med Ishøj.

For stemte: F og Ø.

Imod stemte: A, C og O

Undlod: B.

Ændringsforslaget faldt dermed.

For den samlede indstilling stemte alle.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

F og Ø stillede følgende ændringsforslag til punkt 20:

Hastigheden nedsættes til 60 km/t på Solhøjvej, således at hastigheden synkroniseres med Ishøj.

For stemte: F og Ø (2).

Imod stemte: A, B, C og O (19)

Dermed faldt ændringsforslaget.

C fremsatte ændringsforslag om, at Pkt. 5 og pkt. 17 udsættes og fremlægges som selvstændige sager.

For ændringsforslaget stemte: alle (21)

Dermed godkendtes ændringsforslaget.

For hovedforslaget med sit nu ændrede indhold stemte: alle (21).

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Beskrivelsen af de enkelte punkter i indstillingen fremgår af bilaget – Vejbesigtigelse juni 2022 protokol og administrationens forslag til sagernes videre forløb.

Bilag

Vejbesigtigelse juni 2022 protokol og administrationens forslag til sagernes videre forløb

Trafiksikkerhedsprojekter 2022 Hedevej

Trafiksikkerhedsprojekter 2022 Høje Taastrup Boulevard/Bornholms Allé

Trafiksikkerhedsprojekter 2022 Cathrinebergvej

Trafiksikkerhedsprojekter 2022 Dorphs Allé Tillægsnotat

Trafiksikkerhedsprojekter 2022 Soderupvej

Trafiksikkerhedsprojekter 2022 Østerparken/Skolevej

Trafiksikkerhedsprojekter 2022 Fløng Byvej/Vesterled

Trafiksikkerhedsprojekter 2022 Hedelandsvej/Hovedgaden

Trafiksikkerhedsprojekter2022 Tingstedvej

Punkt 13: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Industribyen i Hedehusene - PMU

21/2836

Baggrund

Det ønskes, at Industribyen i Hedehusene bevares som kulturmiljø samt ændrer anvendelse til boligformål med mulighed for mindre værksteder.

Med lokalplan 4.45 sikres bevaringsinteresserne, og der gives mulighed for en anvendelse af den eksisterende bebyggelse og af ny bebyggelse til boligformål samt i mindre omfang til liberalt erhverv og værksteder i bebyggelsens stueetager.

Plan- og Miljøudvalget besluttede 03-05-2022 at udsætte behandlingen om endelig vedtagelse af lokalplanen. Lokalplan 4.45 forelægges til fornyet politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender lokalplan 4.45.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende anvendelse af lokalplanområdet kaldet Industribyen er ved lokalplan 4.27 fastsat til håndværk og lettere industri, og der må kun etableres boliger til tjenesteforhold, portner og lignende. Det er et unikt og velbevaret kulturhistorisk område med oprindelige bygninger, garager og en høj skorsten beliggende omkring en gårdsplads.

Da området er omkranset af boligområder ønskes det, at områdets anvendelse ændres til helårsboliger, liberalt erhverv samt mindre værksteder til kunsthåndværk, atelier og lignende.

For at sikre det bevaringsværdige kulturmiljø for Industribyen og den udpegede bevaringsværdige bebyggelse indeholder lokalplanen en bestemmelse om, at bevaringsværdig bebyggelse ikke må ændres, ombygges eller nedrives uden særlig tilladelse fra Byrådet. Bestemmelsen suppleres bl.a. af specifikke krav til bygningernes fremtræden.

Der kan opføres nye rækkehuse på arealer nord og syd for Industribyen. Med lokalplanen sikres, at rækkehusenes placering og fremtræden harmoniserer med den bevaringsværdige bebyggelse.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser, som skal sikre Industribyens gårdsplads samt sammenhængende omkringliggende grønne arealer.

Offentlig høring

I høringsperioden er der modtaget 3 høringssvar som vedlægges.

- Naboer umiddelbart øst for lokalplanens område udtrykker bekymring for et fælles affaldsareal.
- En beboer på Kongelysvej er positiv over for projektet, da det sikrer bevaring af historiske bygninger og opførelse af nye. Det anbefales, at den nordlige indkørsel placeres vest for pumpestationen ved Kongelysvej.
- Nærheden P/S anfører, at lokalplan 4.45 mangler en reservation af en offentlig cykel- og gangsti gennem lokalplanens område, og at der ikke bør etableres nye overkørsler til området.

Der er modtaget kommentarer fra ansøger til høringssvarene. Bl.a. ønskes det at fastholde 2 nye indkørsler til området. Der ønskes ikke en offentlig cykel- og gangsti.

Vurdering af høringssvar

Resume af høringssvar samt vurdering af disse fremgår af vedlagte bilag, som indgik i Plan- og Miljøudvalgets behandling 03-05-2022.

Sammenfattende vurderes det, at lokalplanen principielt er i overensstemmelse med skitseprojekt for området vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget ved principiel behandling 11-08-2020.

Skitseprojektet er ved den efterfølgende projektering udviklet og justeret inden for rammerne af udvalgets beslutning.

En endelig placering af affaldsbeholdere vil blive besluttet uafhængigt af lokalplanen i henhold til ”Høje-Taastrup Kommune – Regulativ for husholdningsaffald” gældende fra 01-01-2022.

Administrationen anbefaler, at de fastlagte to nye overkørsler fastholdes, og at lokalplanens § 5 tilføjes: ”Vejadgang til den nordlige rækkehusbebyggelse kan afhængig af tekniske forhold anlægges enten øst for eller vest for pumpestationen.”

Det vurderes at være i modstrid med lokalplanens intentioner, hvis lokalplanen fastsætter mulighed for anlæg af en offentlig cykel- og gangsti gennem området. Dette vil også kunne afstedkomme ekspropriation, da grundejer ikke ønsker denne stiforbindelse.

Efter beslutningen i Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2022 har der været dialog med ansøger. På baggrund heraf anbefales det, at lokalplanens § 5 og § 8 ændres til:

§ 5 Veje

Der skal etableres vejadgang til området efter principper vist på bilag 4. Vejadgang til delområde A kan afhængig af tekniske forhold anlægges enten øst for eller vest for pumpestationen.

§ 5 Stier

Der skal anlægges en stiforbindelse mellem Kongelysvej og Industristien med en principiel placering som vist på bilag 4 og med adgang til Industristien samt en stiforbindelse fra bebyggelse A og fra bebyggelse D til Industrivej.

Stierne skal anlægges i en bredde på 1,3 m og belægges med grus eller betonbelægningssten.

§ 8 Belysning, delområde 1

Arealer til cykelparkering og ophold samt stiforbindelser må kun belyses af pullertarmatur med nedadrettet belysning.

Ændringerne i lokalplanteksten fremgår med rød markering.

Desuden ændres bilagene 4, 5 og 6, så der ikke vises principielle placeringer til renovation, da placeringerne fastlægges ved en senere byggesagsbehandling. På bilag 6 tilføjes markering af stiforbindelsen mellem Kongelysvej og Industristien.

Bilag

Lokalplan 4.45 - Industribyen, tekst

Lokalplan 4.45 - Industribyen, bilag

Høringssvar og vurdering

Høringssvar - lokalplan 4.45

Punkt 14: I - Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 for haveforeningen Bakkevej i Hedehusene - PMU

22/8815

Baggrund

Andelshaveforeningen Hedehusene/Fløng har anmodet, at der udarbejdes kommuneplantillæg for deres kolonihaveområde, så det bliver muligt at opføre kolonihavehuse på op til 50 m² samt 2 udhuse på samlet 17 m².

Den foreslåede ændring vil give tilsvarende byggemulighed som i andre tilsvarende kolonihaveområder i kommunen.

Indstilling

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

1. forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 for Høje Taastrup Kommune sendes i offentlig høring i 4 uger,
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Haveforeningen Hedehusene/Fløng har et ønske om at kunne bygge mere på deres havelodder. Ønsket bunder i, at foreningen skal i gang med kloakering af kolonihaveområdet.

Den pågældende haveforening er reguleret af en deklaration tinglyst 09-06-2004. Deklarationen indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, som blandt andet regulerer størrelsen på kolonihavehusene, udhuse og afstanden til skel, og har karakter af en lokalplan. Deklarationen giver mulighed for, at der på hvert havelod må opføres ét kolonihavehus på 40 m² og 2 udhuse på max samlet 15 m² samt en overdækket terrasse på 15 m².

For at kunne bygge større på de enkelte havelodder kræver det en ændring af den nuværende deklaration. Området er dog ligeledes reguleret af kommuneplanramme 3.F.6 – Haveforeningen Bakkevej, Hedehusene/Fløng, som angiver, at der højst kan være ét hus per havelod på op til 40 m² med en overdækket terrasse på højst 15 m² og to udhuse med et samlet areal på 15 m². Dette svarer til det, som er angivet i deklarationen af 09-06-2004.

En ændring af deklarationen til 50 m² og to udhuse på samlet 17 m² vil være i strid med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2021. En ændring af deklaration kræver derfor udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for at ændre på

rammerne for området, så der vil være overensstemmelse mellem den ønskede bebyggelsesregulerende deklARATIONEN og kommuneplanens rammebestemmelse for området.

Administrationen vurderer, at kolonihavehuse på 50 m² og 2 udhuse på samlet 17 m² er rimeligt, da kommunens andre kolonihaveområder, såsom Solager B, Møllehøj og Brandhøj har tilsvarende byggemuligheder. Det vurderes ligeledes, at området vil bibeholde sin karakter som kolonihaveområde. Ændringen af kommuneplanen er af underordnet karakter og strider ikke imod planens principper.

Tillæg til kommuneplan 2021

Administrationen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplan 2021 uden forudgående principbeslutning, da det pågældende tillæg er vurderet til at være af simpel og underordnet karakter. Tillægget fremgår som bilag i sagen.

Tillægget ændrer kommuneplanramme 3.F.6 således, at det bliver muligt at opføre ét hus per havelod på op til 50 m² med en overdækket terrasse på højst 15 m² og to udhuse med et samlet areal på 17 m².

Tillægget sendes i offentlig høring i 4 uger, hvorefter det fremlægges til udvalget med eventuelle høringssvar.

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening af forslag til kommuneplantillæg 1 i henhold til lov om miljøvurdering. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at kommuneplantillægget ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Vurderingen skal offentliggøres, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af planforslaget. Miljøscreeningen kan ses på bilag 2.

Den videre proces

Forslag til kommuneplantillæg 1 sendes i offentlig høring i 4 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de indkomne høringssvar og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 1.

Bilag

UDKAST - Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 for haveforeningen Bakkevej i Hedehusene.pdf

Miljøscreening af tillæg nr. 1 til kommuneplan 2021 for Haveforeningen Bakkevej i hedehusene.pdf

Punkt 15: A - Finansiering af udgift til brugerkursus og brugerkonference for borgere med særlige behov ifm. Spejdernes Lejr - SU

21/8909

Baggrund

I denne sag skal Socialudvalget beslutte, om man vil dække de afholdte udgifter til brugerkursus og brugerkonference for borgere med særlige behov forud for Spejdernes Lejr via partnerskabspuljen for 2022.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at bevillingen på 94.500 kr. til det afholdte brugerkursus og brugerkonference for borgere med særlige behov forud for Spejdernes Lejr finansieres fra partnerskabspuljen 2022.

Beslutning Socialudvalget den 17-08-2022

Udvalget besluttede at ændre sagen til en indstillingssag.

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede 01-12-2021 at bevilge 94.500 kr. fra partnerskabspuljen til finansiering af brugerkursus og brugerkonference for borgere med særlige behov som forberedelse til Spejdernes Lejr, hvor de skulle have mulighed for at deltage som frivillige via deres dag- eller aftentilbud.

Brugerkurset blev afholdt 26-04-2022 og brugerkonferencen 06-05-2022.

Imidlertid er der sket en fejl ved overførslen af midlerne. Beløbet skulle være udbetalt fra partnerskabspuljen i regnskabsåret 2021, men er i stedet blevet konteret på regnskabsår 2022.

Dette er forsøgt udlignet i overførselssagen, men beløbet blev ikke overført. Det betyder, at beløbet i praksis er bevilget på 2021 budgettet, men udbetalt fra 2022 budgettet.

Administrationen foreslår derfor, at beløbet finansieres via partnerskabspuljen 2022.

Økonomi

Der er årligt ca. 160.000 kr. til rådighed i partnerskabspuljen.

I 2022 er der bevilget et beløb på 36.764 kr. til en partnerskabsaftale med Bedre Psykiatri.

TIK Veteransport har desuden tilbagebetalt 80.350 kr. som var uforbrugte i forbindelse med deres partnerskabsaftale for 2021, som tilløber partnerskabspuljen. Der er således aktuelt 203.586 kr. til rådighed i puljen. Såfremt udvalget godkender administrationens indstilling, vil der være 109.086 kr. til rest til partnerskaber i 2022.

Punkt 16: I - Prækvalifikation: Opførsel af 100 almene boliger - SU

20/1665

Baggrund

Sagen blev udsagt på Økonomiudvalgets møde 07-06-2022 og genoptages nu med yderligere oplysninger.

Byrådet godkendte 19-11-2019 ”Rammeaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og de almene boligorganisationer”. En del af rammeaftalen handlede om etablering af op til 100 nye almene boliger, hvoraf de 50 skal være billige boliger. Der er afsat kommunal grundkapital på ca. 20. mio. kr. til etablering af de 100 nye almene boliger. I 2021 blev de 100 nye almene boliger udbudt til alle almene boligorganisationer beliggende i Høje-Taastrup kommune. I denne sag skal der tages stilling til prækvalifikation af de projektforslag boligorganisationerne har sendt ind.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der arbejdes videre med projektforslaget fra Hedebo almene boligselskab

Beslutning Socialudvalget den 30-03-2022

C stillede forslag om at sagen udsættes, til næste møde i Socialudvalg.

For forslaget om udsættelse af sagen stemte B (1) og C (3).

Imod forslaget om udsættelse af sagen stemte A (2) og Ø (1), idet der er et stort behov for billige boliger og arbejdet bør sættes i gang hurtigst muligt.

Sagen blev dermed udsat.

Beslutning Socialudvalget den 31-05-2022

C stiller ændringsforslag om at følgende tilføjes til indstillingen:

1. At antallet af boliger skal tilpasses, således så træbevoksningen bevares.
2. I lighed med erfaringerne fra bl.a. Østergade i Hedehusene, hvor kommunen også har fuld anvisningsret, skal der være en løbende dialog mellem kommunen, boligselskabet og Landsby-lauget med henblik på at sikre et godt samarbejde og tryk for alle.

For forslaget stemte B (1) og C (2). Imod stemte A (2) og Ø (1), idet de ønsker en uddybning af konsekvenserne af tilføjjelsen inden Økonomiudvalgsmødet.

Dermed faldt ændringsforslaget.

For den oprindelige indstilling stemmer alle for.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2022

Sagen blev udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

F og Ø stillede følgende ændringsforslag:

At administrationen indleder omgående dialog med Hedebo i forhold til at genoptage det oprindelige projekt og sige pænt nej tak til det reducerede projekt.

For stemte: A, F og Ø

Imod stemte: B, C og O.

Forslaget faldt dermed.

C stillede herefter følgende ændringsforslag:

Der arbejdes videre med det reducerede projekt på 10 boliger i Fløng, således at træbevoksning bevares.

I lighed med erfaringerne fra bl.a. Østergade i Hedehusene, hvor kommunen også har fuld anvisningsret, skal der være løbende dialog mellem kommunen, boligselskabet og Landsbylauget med henblik på at sikre et godt samarbejde og tryghed for alle.

Der afholdes et borgermøde i Fløng om det reducerede projekt

Dialogen omkring rammeaftalen med de almene boligorganisationer fortsættes

A stillede følgende forslag om, at pind 4 ændres til:

Der igangsættes straks initiativer, der sikrer, at de øvrige 90 boliger kan etableres.

For stemte: A, F og Ø

Imod stemte: B, C og O.

Forslaget faldt dermed.

I forhold til C's ændringsforslag stemte udvalget følgende:

For stemte: B, C og O

Undlod: A, F og Ø

Forslaget anbefales dermed.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

F og Ø stillede følgende ændringsforslag: At administrationen indleder omgående dialog med Hedebo i forhold til at genoptage det oprindelige projekt og sige pænt nej tak til det reducerede projekt.

For stemte: A, F og Ø (8)

Imod stemte: B, C og O (13)

Dermed faldt ændringsforslaget.

A stillede følgende forslag om, at pind 4 ændres til: Der igangsættes straks initiativer, der sikrer, at de øvrige 90 boliger kan etableres.

For stemte: A, F og Ø (8)

Imod stemte: B, C og O (13)

Dermed faldt ændringsforslaget.

For hovedforslaget stemte: B, C og O (13)

Imod hovedforslaget stemte A, F og Ø. (8)

Dermed godkendt

Mindretalsudtalelse: A, F og Ø stemmer imod det reducerede projekt, idet der akut er behov for flere billige boliger.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har den 17-12-2021 udbudt opførelsen af de 100 almene boliger i konkurrence mellem alle almene boligorganisationer beliggende i kommunen.

Udbuddet har været uden geografisk placering. Den lokation som boligorganisationerne byder ind med, indgår som et bedømmelseskriterium i udvælgelsen. Det kan være fortætning på egen matrikel, omdannelse af eksisterende bygning, almene boliger der indpasses i privat boligbyggeri, eller almindeligt grundkøb.

Udbuddet har været en prækvalifikation. Der er således ikke bedt om et færdigt projekt, men et idéoplæg for opførelsen af almene boliger. Ideoplæggets tilgang til arkitektur og bokvalitet indgår som et bedømmelseskriterium i udvælgelsen. På baggrund af prækvalifikationen skal det besluttes hvilke projekter der skal arbejdes videre med.

Der er i alt indkommet tre projektforslag, ét fra Hedebo Almene Boligselskab og to fra Taastrup Almennyttige Boligselskab.

Hedebo almene boligselskab foreslår et projekt, hvor der etableres i alt 24 billige boliger som fortætning på egen matrikel. Boligerne opføres som et tæt-lavt byggeri, der indpasses arkitektonisk til en eksisterende afdeling med ældreboliger. Projektet leverer på de billige boliger og konceptet er afprøvet i selskabets eksisterende billige boliger placeret på Østergade i Hedehusene. Dette fungerer og er i lighed med det fremsendte projekt også opført i forbindelse med eksisterende ældreboliger. Ulemper ved projektet er placeringen i område der i kommuneplanen er udlagt til rekreativt areal og i forbindelse med Engvadgårdsparken i Fløng. Bekymringen kan være at der ikke opnås en tilstrækkelig god integration til omgivelserne og Engvadgårdsparken. Projektet vil skulle bearbejdes, sådan at boligernes placering sker nordligst på grunden for at undgå et afgrænset areal der ikke kan bebygges.

Taastrup Almennyttige Boligselskabs ene projektforslag ”Tårnet”, lægger op til to nye punkthuse på Nørreby Torv og Vesterby Torv på henholdsvis syv til ni etager. Samlet set vil de to tårne tilføre 50-60 nye familieboliger. Der kan indenfor de 50-60 boliger indarbejdes 10-15 billige boliger i hvert af de to tårne. Projektet er et fortætningsprojekt på egen matrikel. Bekymringen i relation til projektet er placeringen i et område med en i forvejen høj koncentration af almene boliger (69 procent) i kombination med de socioøkonomiske tal som gør, at der er en øget opmærksomhed på områdets generelle udvikling, hvorfor det ikke kan anbefales at projektet realiseres her.

Taastrup Almennyttige Boligselskabs andet projektforslag ”Landsbyen”, lægger op til, at der på området omkranset af Hveen Boulevard, Sydvej og Egekrattet, opføres en ny bebyggelse på op til 100 boliger i et tæt-lav byggeri. Der skitseres to alternativer. Alternativ 1 indeholder 50 almene familieboliger hvor alternativ 2 er i alt 100 almene familieboliger. De foreslåede placering gør at projektet ikke vil kunne realiseres, da matrikel 60x, som ejes af HTK forsyning, er planlagt til etablering af regnvandsbassin, som omfangsmæssigt betyder at den pågældende matrikel ikke vil kunne anvendes hverken helt eller delvis til etablering af boliger. Projektet vurderes ikke at være realiserbart.

Videre proces for prækvalifikation:

Politisk valg af prækvalificerede boligorganisationer	Byrådsmøde 19.04.2022
De prækvalificerede boligorganisationer udarbejder et ideoplæg for byggeriet	20.04- 20.05.2022
Dialog med prækvalificerede boligorganisationer	Uge 21/22 2022
Evaluering og indstilling sendes til politisk behandling i Socialudvalget og Byrådet.	17.08.2022
Politisk valg af boligorganisation, der skal opføre og drive almene familieboliger og billige boliger	Byrådsmøde 30.08.2022

På baggrund af gennemførte prækvalifikationen til 100 almene boliger vil der fortsat udestå en ramme på 25-30 billige boliger og 50 almene familieboliger. Det anbefales, at den udestående ramme løftes i styringsdialogen med de almene boligorganisationer i 2022.

Økonomi

Der er i forbindelse med, at Byrådet har truffet beslutning om opførelse af 100 almene boliger afsat et grundkapitalindskud på 19.780 mio. kr. svarende til forventet grundkapital for etablering af 100 almene boliger, hvoraf halvdelen skal være billige boliger.

Bilag

Projektforslag Hedebo almene boligselskab

Projektforslag TAB v. DAB

Kort over placering af prækvalifikationstilbud

Dialog med bestyrelsen for Landsbylauget Fløng Sogn

Møde om almene boliger med politisk deltagelse.pdf

Almene boliger Fløng.pdf

Prækvalifikation af 100 almene boliger - Konsekvens af ændringsforslag.

Reduceret projekt Fløng - 10 billige boliger 15-08-2022.pdf

Reduceret projekt Fløng - Hedebo almene boligselskab

Punkt 17: I - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling - indtægts- og udgiftsbevilling - SU

22/2956

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om puljemidler til styrket døgnbehandling af borgere med alkoholafhængighed og samtidige psykiske problemer. Puljemidlerne gives for perioden 2022-2025. Tilskuddene i perioden 2023-2025 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven for de pågældende år. Høje-Taastrup Kommune har tidligere modtaget satspuljemidler til samme type behandling for perioden 2016-2019 og igen fra 2020-2021.

I denne sag orienteres Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet kort om resultaterne af de døgnbehandlingsforløb, der har været i gang i perioden 2020-2021, samt omfang og indhold af de døgnbehandlingsforløb, som kan etableres i den nuværende periode 2022-2025.

Derudover anmoder administrationen om udgifts- og indtægtsbevillinger på samlet set 812.121 kr. for perioden 2022-2025.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager administrationens redegørelse til efterretning
2. godkender en udgiftsbevilling på 293.344 kr. i 2022
3. godkender en indtægtsbevilling på -293.344 kr. i 2022
4. godkender en udgiftsbevilling på 146.672 i 2023 og 2024, såfremt tilskuddene bliver optaget på finansloven det kommende finansår.
5. godkender en indtægtsbevilling på -146.672 i 2023 og 2024, såfremt tilskuddene bliver optaget på finansloven det kommende finansår.
6. godkender en udgiftsbevilling på 225.433 kr. i 2025, såfremt tilskuddet bliver optaget på finansloven det kommende finansår.
7. godkender en indtægtsbevilling på -225.433 kr. i 2025, såfremt tilskuddet bliver optaget på finansloven det kommende finansår.

Beslutning Socialudvalget den 17-08-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Puljemidler bliver brugt til køb af 3 måneders intensive døgnbehandlingsforløb til borgere som har en alkoholafhængighed og samtidig en psykisk ledelse. Forløbene er omkostningstunge og puljemidlerne dækker derfor kun

døgnbehandlingsforløb til ca. 5,5 borgere i perioden 2022-2025. Et behandlingsforløb på Blå Kors Behandlingscenter af 3 måneders varighed koster 146.672 kr. Der kan også være forløb, som bliver gennemført på kortere tid.

Administrationen har valgt at genansøge om midler til døgnbehandlingsforløb i samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup, idet administrationen vurderer, at forløbene gør en forskel for de borgere, der har de største udfordringer og dermed det største behov for en særlig indsats.

Effekt af styrket kommunal alkoholbehandling til borgere med alkoholfhængighed og samtidige psykiske problemer 2020-2021

Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors Behandlingscenter Taastrup samarbejdede i perioden 2020-2021 om at tilbyde døgnbehandlingsforløb til fire borgere med alkoholfhængighed og samtidig psykisk lidelse. Det er erfaringen, at sammenhæng og kontinuitet i høj grad kan fastholde målgruppen i behandlingen. Der er fokus på et samlet forløb, hvor der samarbejdes tæt med relevante aktører omkring borgeren.

Hos de borgere, der gennemførte et forløb i perioden 2020-2021, kan vi se:

- At borgerne er stoppet med eller oplever en reduktion i deres indtag af alkohol.
- At borgerne opnår en forbedret kontakt til deres pårørende, som ofte er sparsomt.
- At borgerne får det bedre og generelt oplever en højere livskvalitet.

Derudover har forløbene medført:

- Stærkere kompetencer hos kommunens fagpersoner til at vurdere hvilke borgere, der kan profitere af et døgnbehandlingsforløb.
- Bedre og tættere opfølgning sammen med borgeren med fokus på borgerens indsats og borgerens gevinst ved indsatsen.
- Systematisk, psykologisk testning af alle borgere, der bliver tilbudt forløbet.
- Kvaliteten i borgerens udredning er bedre, fordi borgeren udredes i et skærmet, trygt miljø.

Puljemidler til døgnbehandlingsforløb i perioden 2022-2025

Døgnbehandlingsforløbet er et intensivt 3 måneders forløb (89 dage), som kan suppleres af et ambulante forløb før og efter. Forløbet indeholder blandt andet:

- Systematisk identifikation af psykisk lidelse i forbindelse med udredning og behandling af alkoholfhængighed.
- Integreret/koordineret behandling til personer med samtidig alkoholfhængighed og psykisk lidelse.
- Tæt koordination mellem ambulante og intensiv døgnbehandling.
- Familie/netværksorienteret behandling.
- Gode overgange imellem forskellige døgn- og ambulante behandlinger med Region Hovedstaden.
- Tæt kontakt mellem kommune, region og behandlingstilbud om de indsatser borgerne har behov for.

Alt foregår fortsat på Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup, med de samme behandlere og den samme faglige tilgang gennem hele forløbet. Blå Kors Behandlingscenter Taastrup evaluerer forløbene med støtte fra kvalitets- og udviklingsenheden Evidentia i Blå Kors Danmark. Administrationen følger resultaterne af forløbene – både forløbene, som borgere i Høje-Taastrup Kommune tilbydes og evalueringen af forløbene på tværs af kommuner.

Økonomi

Kommunen vil modtage et tilskud på 812.121 kr. fordelt på fire år, hvorfor administrationen anmoder om en udgiftsneutral bevilling på 812.121 kr. fordelt på 293.344 kr. i 2022, 146.672 kr. i 2023 og 2024 samt 225.433 kr. i 2025.

Tilskuddene i perioden 2023-2025 forudsætter, at bevillingen bliver optaget på finansloven de kommende finansår, hvilket vil sige at den udgiftsneutralbevilling for de øvrige år, først vil blive lagt ind i budgettet, når tilskuddet er kommet fra Sundhedsministeriet.

Tilskuddet kommer ikke til at påvirke servicerammen eller kassen.

Punkt 18: I - Midlertidig skolekapacitet i Høje-Taastrup Vest - ISU

21/20575

Baggrund

Denne sag er en opfølgning på en tidligere sag behandlet i hhv. Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i marts 2022, der handler om at tilvejebringe tilstrækkelig skole- og klubkapacitet til at matche den stigende befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Vest. På sagen i marts blev der præsenteret en analyse af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest og på baggrund heraf fremlagt forskellige løsningsscenarier for tilvejebringelse af både permanent og midlertidig kapacitet på skole- og klubområdet. I denne sag følges der op på den politiske bestilling fra marts om et beslutningsoplæg, der kan behandles i tilknytning til budget 2023, og som angår placeringsmuligheder for midlertidig kapacitet. Sagen kan med fordel ses i sammenhæng med sagen om permanent skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2023.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mulige løsningsscenarier for placering af midlertidig kapacitet

Byrådet besluttede på mødet 15-03-2022, at der skulle træffes beslutning om placering af midlertidig indskolingskapacitet i særskilt sag i tilknytning til budget 2023. Dette med afsæt i de tre løsningsscenarier for midlertidig kapacitet, der blev præsenteret i sagen på baggrund af analysen:

1. Anvendelse af eksisterende bygninger på Hedehusene Skole
2. Anvendelse af (dele af) Charlotteskolen
3. Opsætning af midlertidige pavilloner

For at tilvejebringe politisk beslutningsgrundlag har administrationen arbejdet videre med en præcisering af løsningsscenarierne. Det gælder dog kun løsningsscenarie 2 og 3, idet det er administrationens vurdering, at det ikke kan anbefales at gå videre med løsningsscenarie 1 (Hedehusene Skole). Baggrunden herfor er, at der ved sagens behandling i marts måned blev truffet beslutning om at arbejde videre med Hedehusene Skole som løsningsscenarie for tilvejebringelse af permanent kapacitet. Matriklen forventes derfor at få karakter af byggeplads indenfor en overskuelig fremtid og skønnes derfor ikke relevant i forhold til at etablere midlertidig kapacitet.

Forventet midlertidigt kapacitetsbehov pba. Skoleprognosen 2022 – 2034

På baggrund af skoleprognosen 2022-2034 er der udarbejdet et bud på en fremtidig klassefordeling ved etablering af først en midlertidig og senere en permanent udvidelse af skolekapaciteten i Læringshusets skoledistrikt. Baggrunden for først at etablere en midlertidig kapacitet er, at der er et længere tidsperspektiv forbundet med etablering af permanent kapacitet, hvorfor der er behov for en midlertidig løsning i mellemtiden. Da kapacitetsbehovet vokser asynkront, ses udfordringen først i indskolingen, hvorfor midlertidig kapacitet tilvejebringes som indskolingskapacitet.

Det forventede behov for midlertidig indskolingskapacitet, fordelt på klasser, fremgår af nedenstående figur. Der foreslås en opstart med tre 0.klasser i skoleåret 2024/25:

Skoleår	0. KL	1. KL.	2. KL.	3. KL.	Antal klasser i alt
2024/25	3	0	0	0	3
2025/26	3	3	0	0	6
2026/27	5	3	3	0	11
2027/28	4	5	3	3	15

Forventet behov for midlertidig indskolingskapacitet

Kriterier til vurdering af egnede lokaliteter for den midlertidige kapacitet

I forhold til at vurdere, hvilke forhold der bør være taget højde for, forud for udpegning af egnet lokalitet for midlertidig kapacitet, er der taget afsæt i følgende kriterier:

- a. Bygningsmæssige/fysiske rammer
- b. Organisering
- c. Plads og (fag-)lokaler
- d. Fremtidens Skole
- e. SFO-løsning
- f. Bæredygtighed
- g. Økonomi

De to løsningsscenarier, hhv. Charlotteskolen og pavillonløsningen, er vurderet på baggrund af disse kriterier (Se bilag 1 og 2 for nærmere gennemgang af punkterne a-f for de to scenarier. Punkt g (økonomi) indgår som en del af selve sagen).

Vurdering og anbefaling af løsningsscenarie a: Midlertidig kapacitet tilvejebringes på Charlotteskolen

Anbefaling af Charlotteskolen som midlertidig kapacitet – overordnede begrundelser:

Administrationen har foretaget en indledende gennemgang af Charlotteskolen i forhold til de ovennævnte kriterier og anbefaler, på baggrund heraf, Charlotteskolen som det bedst mulige løsningsscenarie i forhold til at tilvejebringe midlertidig indskolingskapacitet i Høje Taastrup Vest.

Charlotteskolen anbefales som løsnings-scenarie, fordi skolen for nuværende står delvis tom, og der derfor står ubenyttede skolelokaler til rådighed, som ved begrænset renovering vil kunne tages i brug igen som skole for en midlertidig periode. Ved at genanvende eksisterende bygninger udnyttes kommunens kvadratmeter effektivt, ligesom løsningen taler ind i Høje-Taastrup Kommunes visioner om bæredygtighed og genanvendelighed.

Tages dele af Charlotteskolen i brug som midlertidig indskolingskapacitet samtidigt med, at andre dele af skolen ibrugtages som dagtilbud (jfr. sag om dagtilbudskapacitet, der også behandles politisk på augustmøderne), skabes også samlokation for børn i forskellige aldre og med forskellige forudsætninger. At bringe børn fra dagtilbud og skole sammen på den samme lokation kan have positive effekter i forhold til at skabe sammenhæng i de forskellige overgange i børns liv.

Vurdering af Charlotteskolen ud fra kriterier (se også bilag 1):

a. Bygningsmæssige/fysiske rammer

Dele af Udviklingsplanen for Charlotteager, der blev politisk godkendt af Byrådet 21-04-2020, er midlertidigt sat i bero, indtil Charlotteskolens fremtid er nærmere afklaret. Derfor står Charlotteskolen i dag delvis tom og kan genbruges. Dog gør den bygningsmæssige stand, at der skal påregnes udgifter til indretning og renovering, hvis den skal ibrugtages til skole igen. Administrationen vurderer, at Charlotteskolen kan blive en funktionel løsning for en midlertidig periode, hvor indretningen dog er mere som en traditionel skole end fx Læringshuset.

b. Organisering

Det anbefales at organisere en ny indskolingsløsning som en afdeling til Læringshuset. Dels pga. at det er en midlertidig løsning og dels pga. den asynkrone indfasning.

Hvis den midlertidige kapacitet tænkes etableret ved brug af lokaler på Charlotteskolen er vurderingen, at inddelingen af klasserne mellem de 2 afdelinger kan ske efter skolebestyrelsens fastsatte principper jf. folkeskoleloven §44. Administrationen vil søge dialog og samarbejde med skolebestyrelsen for at sikre, at disse principper udformes, så de giver tilstrækkelig fleksibilitet i forhold til kapacitetsudfordringen.

Ved en oprettelse af en afdeling til Læringshuset skal dette behandles af Byrådet jf. Folkeskolelovens §40 stk. nr. 2. Det betyder, at der i givet fald skal foretages høring af skolebestyrelsen.

c. Plads og lokaler

Set i sammenhæng med øvrige mulige planer for Charlotteskolen tages der udgangspunkt i, at en indskolingsafdeling kan placeres i den ene længe af skolen med mulighed for også at kunne benytte skolens fællesarealer. Ud fra disse forudsætninger vurderes det muligt at tilvejebringe det nødvendige antal klasse- og fagllokaler, både på kort og på lang sigt. Det er også vurderet, at det vil være muligt at etablere personalerum, arbejdsstationer for medarbejdere, garderobe og køkkenfaciliteter. Charlottehallen vil være tilgængelig og kan benyttes til idræt og evt. SFO-aktiviteter. I forhold til legeområder vil dette skulle belyses nærmere, da der kan blive tale om delte legeområder med børn i dagtilbud.

d. Fremtidens Skole

Som udgangspunkt er Charlotteskolen en ældre og mere traditionel skole, og da Charlotteskolen blev etableret, var der endnu ikke formuleret de samme visioner om Fremtidens Skole, som der har været i Høje-Taastrup i de senere år.

Mulighederne for at tilpasse Charlotteskolen til standarder for Fremtidens Skole vil derfor ske gennem kreativ indretning af de fysiske rammer, der allerede er til rådighed.

e. SFO

Det foreslås at etablere en SFO-løsning på Charlotteskolen i form af en samlokation-model mellem indskoling og SFO.

f. Bæredygtighed

Undersøgelser viser, at renovering i langt de fleste tilfælde vil være en mere bæredygtig løsning end nybyg (se fx rapporten fra Mangor og Nagel, der indgår som bilag i sagen om permanent kapacitet). En tilpasning af Charlotteskolen vurderes derfor umiddelbart som en bæredygtig løsning, som dog samtidigt vil kræve en række udgifter til renovering og genindretning.

Vurdering af løsningsscenarie b: Midlertidig kapacitet tilvejebragt ved en pavillonløsning

Administrationen har undersøgt mulighederne for at tilvejebringe midlertidig kapacitet i form af en pavillonløsning med Egeskovsmarken som foreslået lokalitet (bilag 2). En pavillonløsning kan være en udmærket løsning for at tilvejebringe midlertidig kapacitet, men er dog ikke administrationens første valg, holdt op imod Charlotteskolen. Det skyldes bl.a. adgangsforholdene til Egeskovsmarken, der vil kræve, at der etableres en vej ind til Egeskovsmarken. Dette forventes at blive et både omkostningstungt og længerevarende projekt.

En nærliggende løsning kunne være at foreslå pavilloner på Læringshusets klubgrund. Det vil imidlertid betyde at den klubløsning, der arbejdes på her, vil blive udskudt.

Økonomisk set er en renovering af Charlotteskolen vurderet til ca. 9 mio. kr. Til sammenligning er alene lejen til pavilloner vurderet til 24 mio. kr. for en 4-årig periode. Økonomisk set vurderes det derfor også mere rentabelt at vælge Charlotteskolen som løsning for midlertidig kapacitet, frem for pavilloner.

Øvrige bemærkninger:

Oplægget til Charlotteskolen, som løsningsscenarie for at tilvejebringe midlertidig indskolingskapacitet i Høje-Taastrup Vest, kan blive påvirket af øvrige politiske beslutninger med tilknytning til den samlede kabale for bygningskapaciteten i Høje-Taastrup Kommune. Samtidigt bemærkes dog også, at en beslutning om midlertidig skolekapacitet bør træffes ifm. budget 2023, idet behovet for at tilvejebringe yderligere indskolingskapacitet vil være presserende allerede fra 01-04-2024 (aprilbørn). Der skal også påregnes tid til renovering mv.

Økonomi

Charlotteskolen (skoledelen):

Renovering:

En renovering af Charlotteskolen, i den del af bygningen, der ville blive skoledelen, er vurderet til at koste ca. 9 mio. kr., inkl. udgifter til både udearealer, inventar, forsikring, bygningsrenovering, uforudsete udgifter mv. Herudover afsættes der 2,1 mio. kr. til etableringsomkostninger til fx udgifter til PLC/skolebibliotek, inventar, indretning af faglokaler og øvrige potentielle udgifter. Dertil også udgifter til inventar til et personalerum. Inventaret forventes at kunne tages med og genbruges til den permanente kapacitet.

Der skal således afsættes i alt 11,1 mio. kr. i anlægsmidler i 2023.

Bygningsdrift:

Bygningsdriften er vurderet til 2.930.000 kr. årligt. fordelt på flg. poster:

Energi	638.430
Vedligeholdelse	742.840
Øvrige ejendomsudgifter	151.600
Teknisk servicemedarbejder	480.000
Rengøring	917.130
I alt	2.930.000

Ledelse og administration

De fleste direkte udgifter på grund af flere elever tilføres skoleområdet som en del af de tekniske korrektioner vedrørende demografi, da det øgede elevtal indgår i skoleprognose 2022, som er grundlag for de tekniske korrektioner vedrørende demografi. Men der er udgifter, der ikke automatisk udløses på baggrund af elevtallet, hvilket dækker over udgifter til ledelse og administration.

Hvis Charlotteskolen bliver en afdeling til Læringshuset foreslås fælles overordnet ledelse suppleret med 1 afdelingsleder og 1 administrativ medarbejder lokalt placeret på Charlotteskolen. Når der bliver tale om en permanent løsning, i en størrelsesorden svarende til en 3-sporet skole med 0.-9.klasse, kræver det et andet set-up i forhold til ledelse og administration (se sag om permanent kapacitet).

Undervisningsmateriale:

Der afsættes driftsmidler til løbende indkøb af undervisningsmaterialer.

Afledt drift:

Der kan modregnes 622 t.kr. i afledt drift vedrørende allerede eksisterende budgetmidler til Charlotteskolen

Driftsudgifter for Charlotteskolen (skoledelen) i alt:

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027/8
2023-priser					
Bygningsdrift	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Allerede budgetteret bygningsdrift	-622	-622	-622	-622	-622
Ledelse og administration skole	470	1.128	1.128	1.128	1.128

Budget til undervisningsmaterialer	63	63	105	84	
I alt	0	2.841	3.499	3.541	3.520

For så vidt angår vedligeholdelse af udearealer, er det estimeret, at dette kan afholdes af allerede afsatte midler.

Pavillonløsning:

Der er foretaget et overslag på den rene lejepris af pavilloner på baggrund af udgiften fra Rundageren.

Det skønnes at koste 6 mio. kr. årligt at leje pavilloner til et midlertidigt skoletilbud. Det er udelukkende leje af pavilloner, der indgår i denne udgift. Dertil kommer udgifter til etablering, herunder evt. kloakering, veje, parkering, legeplads og øvrige potentielle udgifter. De øvrige udgifter afhænger af placering og er ikke undersøgt yderligere. Hvis pavillonerne skal være i drift i 4 år, skønnes det således, at lejen alene vil koste 24 mio. kr. i en 4-årig periode.

Bilag

Charlotteskolen som lokalitet for midlertidig kapacitet, vurderet ud fra udvalgte parametre

Pavilloner som lokalitet for midlertidig kapacitet, vurderet ud fra udvalgte parametre

Klassfordeling, Charlotteskolen.pdf

Punkt 19: I - Permanent skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest - ISU

21/20575

Baggrund

Denne sag følger op på den politiske behandling af analysen af kapacitetsbehovet på skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest i marts 2022 og beslutningen om, at der frem mod Budget 2023 skal arbejdes videre med at konkretisere et permanent løsningsscenarie for tilvejebringelse af tilstrækkelig skole- og klubkapacitet til at matche den stigende befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Vest.

I denne sag fremlægges specifikt et beslutningsoplæg til udvidelse af den permanente skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest på baggrund af en konkretisering af løsningsscenarierne renovering eller nybyg på Hedehusene Skole, evt. i kombination med en udvidelse af Fløng Skole. Derudover fremlægges løsningsscenarier for etablering af en ny klub i Hedehusene. Sagen kan med fordel læses i sammenhæng med sagen om midlertidig skolekapacitet i Høje-Taastrup Vest.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2023.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet 15-03-2022, at der arbejdes videre med en konkretisering af et permanent løsningsscenarie for udvidelse af skole- og klub-kapaciteten, der omfatter anvendelse af de eksisterende bygninger på Hedehusene Skole eller nybyg på Hedehusene Skoles matrikel, som enten selvstændig skole eller afdeling til Læringshuset. Derudover blev det godkendt, at der i det videre arbejde undersøges muligheden for, at en del af kapaciteten tilvejebringes ved udvidelse af Fløng Skole. Det blev forudsat, at der i det videre arbejde med konkretisering af løsningsscenarier frem mod Budget 2023 vil ske en præcisering af behovet for midlertidig og permanent kapacitet på baggrund af skoleprognosen 2022-2034.

Forventet kapacitetsbehov i Vest

Skoleområdet

I skoleprognosen 2022-2034 ses tydeligt effekten af den kraftige boligudbygning i Nærheden, der medfører en kapacitetsudfordring på skole- og klubområdet i Læringshusets distrikt. Kapacitetsbehovet vokser asynkront startende i indskolingen, herefter mellemtrinnet og så udskolingen. Udviklingen svarer dermed til det, sidste års prognose pegede på.

Prognosen viser et forventet toppunkt i Læringshusets distrikt i skoleåret 2033/34 med 76 klasser. 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 udkolingen svarende til 8 spor.

Der er forventningen, at der på sigt vil være behov for kapacitet svarende til 3 spor ud over Læringshusets 5 spor, hvorfor der lægges op til at tilvejebringe permanent kapacitet svarende til 3 spor fra 0.-9. klasse.

Kapacitetsudfordringen ses i indskolingen fra skoleåret 2024/25, hvor der lægges op til at tilvejebringe midlertidig indskolingskapacitet. Fra skoleåret 2028/29 ses et behov for at udvide med kapacitet på mellemtrinnet. Fra dette skoleår lægges der op til at permanent kapacitet er etableret.

Klubområdet

På klubområdet udarbejdes der i forbindelse med befolkningsprognosen en oversigt, der viser fremskrivning af klubmedlemmer baseret på pasningsgraden. Med den nuværende befolkningsprognose og fremskrivning af klubmedlemmer for klubben i Hedehusene ses der en løbende tilvækst af klubmedlemmer frem mod 2035, hvor antallet af medlemmer forventes at toppe.

Konkretisering af løsningsscenerier for permanent skolekapacitet

Etablering af en permanent udvidelse af skolekapaciteten i Vest kræver, at der tages stilling til struktur, organisering samt bygningsmæssig løsning. Der er derfor foretaget en konkretisering af de valgte løsningsscenerier med fokus på skolestruktur, organisering og kapacitetsbehov samt bygningsmæssige forhold, herunder estimering af udgifter og tidsperspektiv forbundet med løsningsscenerierne.

Oplæg til klassefordeling – permanent kapacitet

Den asynkrone udvikling, som skoleprognosen 2022-2034 viser, gør, at den nye permanente kapacitet forventes at blive udfordret i skoleåret 2032/2033 og 2033/2034. Administrationen har udarbejdet et oplæg til en mulig fordeling af klasser i Læringshusets samlede distrikt mellem Læringshuset og en ny permanent kapacitet, som bygger på fleksibilitet ift. udnyttelse af kapaciteten på de to matrikler. Som det ser ud nu, vil der derfor være behov for fleksibilitet i forhold til fordeling klasser mellem de to matrikler, og der kan blive behov for evt. flyt af klasser fra én matrikel til den anden.

Derudover bevirker den asynkrone udvikling, at det forventes, at der i en årrække vil være behov for faglokaler ud over, hvad der svarer til kapaciteten på en 3-sporet skole. Det er særligt faglokaler idræt, musik, billedkunst, natur/teknologi samt håndværk og design, som forventes at blive udfordret i skoleårene 2029/30 til 2034/35.

Anbefaling: Det kan overvejes at løse en eventuel faglokaleudfordring ved i en periode at supplere faglokalerne i den permanente kapacitet med anvendelse af faglokalerne i den midlertidige kapacitet. Forudsat at den midlertidige kapacitet placeres på Charlotteskolen vil det i givet fald betyde, at planerne om nedrivning af Charlotteskolen udskydes i en længerevarende periode.

Der er dog en vis usikkerhed forbundet med prognosen, og dermed hvor stort det faktiske behov for faglokalekapacitet ud over den permanente kapacitet vil blive. Administrationen anbefaler på den baggrund, at placering af evt. supplerende faglokalekapacitet ud over faglokalekapaciteten i den permanente kapacitet afventer nærmere beslutning.

Løsningsscenarier: Struktur og organisering

I vedlagte bilag er gennemgået følgende løsnings-scenarier for struktur og organisering af permanent kapacitet i Vest:

- 1) Afdeling til Læringshuset
- 2) To selvstændige skoledistrikter
- 3) Forsøgsordning med to selvstændige skole i et distrikt
- 4) Udvidelse af Fløng Skoles distrikt

Anbefaling: På grund af den asynkrone udvikling i kapacitetsbehovet i Læringshusets skoledistrikt er der behov for fleksibilitet i forhold til fordeling af klasser mellem en ny permanent kapacitet og Læringshuset. Dette taler for at bibeholde et samlet skoledistrikt og organisere den nye permanente kapacitet som en afdeling til Læringshuset. Usikkerheden ift. om den faktiske befolkningsudvikling vil følge prognosen og muligheden for at indhente erfaringer fra organisering af den midlertidige kapacitet, herunder ift. forældretilfredshed, gør, at administrationen anbefaler, at organisering af struktur og organisering af den nye permanente kapacitet afventer nærmere beslutning.

Løsningsscenarioer: Bygninger

Administrationen har på baggrund af Byrådets beslutning af 15-03-2022 undersøgt følgende 4 scenarier for etablering af permanent skolekapacitet i Vest:

- A) 3-sporet skole i Hedehusene som nybygning på den eksisterende Hedehusene Skoles matrikel efter nedrivning af de eksisterende skolebygninger.
- B) 3-sporet skole i Hedehusene som en renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole og tilbygning for at komme op på 3 spor.
- C) 2-sporet skole i Hedehusene som nybygning på den eksisterende Hedehusene Skoles matrikel efter nedrivning af de eksisterende skolebygninger samt udvidelse af Fløng skole med 1 spor ved tilbygning.
- D) 2-sporet skole i Hedehusene som en renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole samt udvidelse af Fløng skole med 1 spor ved tilbygning.

Til at belyse de 4 scenarier har administrationen fået foretaget en kortlægning af de bygningsmæssige forhold omkring scenarierne besluttet af Byrådet på mødet 19-04-2022.

I bilag 3 gennemgås scenarierne med udgangspunkt i følgende parametre:

- 1) Indretning
- 2) Økonomi
- 3) Tid
- 4) Bæredygtighed

Anbefaling: Administrationen anbefaler på baggrund af kortlægningen af de bygningsmæssige forhold omkring scenarierne, at permanent kapacitet i Vest tilvejebringes ved en 3-sporet skole i Hedehusene som en renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole og tilbygning (Scenarie B), da dette er vurderet som det mindst omkostningstunge, samtidig med at der vurderes at være bæredygtighedsmæssige fordele ved at renovere de eksisterende bygninger.

Der er modtaget overslagsberegninger og foreløbige tidsestimater for scenarie B, der beløber sig til 380 mio. kr. og en samlet tidshorizont på ca. 5½ år. Byggeriet kan udføres i to etaper. 1. etape forventes at kunne stå færdig ultimo 2026 og 2. etape til skoleåret 2028/2029 under forudsætning af, at processen påbegyndes primo 2023. 1. etape omfatter indskoling og i alt 12 klasser. Dette muliggør overflytning af klasser fra den midlertidige kapacitet allerede ultimo 2026. Der forventes imidlertid et kapacitetsbehov i skoleåret 2026/2027 på 11 klasser og i skoleåret 2027/2028 på 15 klasser i den midlertidige kapacitet, og derfor vil der, som det ser ud nu, være behov for at opretholde den midlertidige kapacitet indtil 2. etape af renoveringen af Hedehusene Skole er færdig.

Ift. bæredygtighedsvurderingen er der lagt vægt på, at miljøbelastningen (CO₂e) er lavest for de to scenarier B og D, hvor skolen renoveres. Scenarie B indebærer den mest økonomisk bæredygtige løsning, og samtidig er der æstetiske og tilknytningsmæssige argumenter for at renovere Hedehusene Skole frem for at bygge nyt.

Det bør dog bemærkes, at ift. vurderingen af de indeklimatekniske parametre er scenarier med renovering helt afhængige af screening for miljøfremmede stoffer mv. Der bør således være opmærksomhed på, at renovering af Hedehusene Skole er forbundet med en række ubekendte forhold. Dertil kommer, at en renovering af Hedehusene Skole ikke giver en ny skole og samme mulighed for effektiv rumorganisering og mulighed for optimal projektering og udførelse som ved nybyg.

Konkretisering af løsningsscenarier vedr. klub

Byrådet besluttede på møde 17-11-2020 i forbindelse med etablering af ny klubstruktur i Nærheden, at der skal bygges en ny klubbygning i Nærheden til den samlede klub, og at Klub 5'eren's lokaler i Charlotteager skal bibeholdes som satellit ift. det socialpædagogiske arbejde ind i lokalområdet.

I den politiske sag om skole- og klubanalysen fra marts 2022 blev det forudsat, at der ved placering af den permanente skolekapacitet på Hedehusene Skole også skulle træffes beslutning om etablering af klub, herunder om der skulle ske en udvidelse af den nye klubbygning i Nærheden mhp. at understøtte kapacitetsbehovet.

I forbindelse med etablering af den nye klubstruktur i Nærheden blev det vægtet højt, at klubben kan bidrage til at sikre integration af de to byområder. Administrationen vurderer det derfor ikke hensigtsmæssigt, at der etableres et permanent klubtilbud på Hedehusene Skole, men lægger i stedet op til at udvide den nye klubbygning i Nærheden, så den kan rumme både de børn, der går i skole i Læringshuset, og de børn der skal gå i skole i den nye permanente skolekapacitet i Vest.

Fra skoleåret 2022/23 er klubmedlemmerne i Nærheden fordelt over tre matrikler, som udgangspunkt 4. og 5. klasse (Fritidsklub) i lokalefællesskab i Læringshuset, 6. og 7. klasse i Klub Inns tidligere lokaler og 8. klasse og 9. klasse i Klub 5'eren (Juniorklub går t.o.m. 8. klasse, derefter er medlemmerne i ungdomsklub). Dette har allerede nu givet udfordringer ift. den nuværende personalenormering og afstand mellem lokationer, hvorfor det vurderes, at der er behov for, at etablering af en ny klubbygning i Nærheden påbegyndes snarest muligt i 2023.

Administrationen har undersøgt 2 scenarier for udvidelse af klubkapaciteten i Vest:

- Én fælles klub med et samlet klubtilbud for Fritidsklub, Juniorklub og ungdomsklub lokaliseret i en ny bygning i Nærheden overfor Læringshuset.
- Én fælles klub med klubtilbud for fritidsklubmedlemmer i lokalefællesskab i Læringshusets lokaler og Juniorklub og ungdomsklub i en ny bygning lokaliseret i Nærheden overfor Læringshuset.

I begge scenarier bibeholdes Klub 5'eren som satellit, jf. byrådsbeslutning af 17-11-2020.

Anbefaling: Administrationen anbefaler, at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 38,4 mio. kr. til etablering af et samlet klubtilbud i Nærheden, der kan rumme børn fra Læringshuset og fra den nye permanente kapacitet. Størrelsen på bygningen er beregnet ud fra, at klubben vil kunne rumme 400 børn inden for Ungecentrets kvadratmeternøgle på 3,8 kvm. I efteråret 2022 vil der blive foretaget yderligere analyser af kapacitetsbehovet og erfaringer fra lokalefællesskab i Læringshuset, således man kan starte etableringen af den nye klub i Nærheden fra 2023 med fokus kloge kvadratmeter. Dette kan betyde ændringer i den samlede pris. Der vil blive forelagt politisk sag herom.

Tidsestimatet forbundet med etablering af en ny klubbygning i Nærheden er 4½ til 5 år fra beslutning til indflytning.

Økonomi

Anlægsudgifter – skolescenarie B

Der er foretaget overslagsberegninger for byggeriet, der beløber sig til 380 mio. kr. Der er afsat midler til udearealer i overslagsberegningerne, men i overslagsberegninger er kun medregnet nagelfast inventar.

Den estimerede tidshorizont vurderes til ca. 5½ år, og skolen skal være klar til ibrugtagning 1. april 2028. Anlægsbudgettet er primært afsat i 2025-2028, med mindre beløb i 2023-2024.

Etableringsudgifter – skolescenarie B

Etableringsomkostningerne er beregnet til 0,465 mio. kr. under forudsætning af, at de indkøb, der foretages i den midlertidige kapacitet kan flyttes og medtages til den permanente kapacitet. Etableringsomkostninger indeholder udgifter til Pædagogisk Læringscenter samt undervisningsmaterialer. Der er ikke indarbejdet udgifter til faglokaler, da udgiften afhænger af, hvilket scenarie der vælges, samt beslutning om placering af evt. supplerende faglokalekapacitet. Det samme gælder for udgifter til indretning/bestykning af et personalerum.

Driftsudgifter – skolescenarie B

Forventede årlige driftsomkostninger ved ny Hedehusene Skole (bygningdelen) er beregnet til 5,4 mio. kr., hvilket er en udvidelse på 3,3 mio. kr. udover allerede budgetteret driftsmidler til Hedehusene Skole. Bygningsdriftsbudgettet er udregnet på baggrund af tidligere driftsbudget for Hedehusene Skole, idet scenarierne ikke er så detaljerede, at der kan udregnes konkrete driftsbudgetter.

Ledelse og administration – skolescenarie B

Udgifter til ledelse og administration er beregnet til 2,3 mio. kr. årligt under forudsætning af, at den nye skole bliver en matrikel under Læringshuset. Hvis det bliver en selvstændig skole, vil det være forbundet med en merudgift på 1,6 mio. kr.

Forventede samlede årlige driftsudgifter – skolescenarie B

Beløb i 1.000 kr.

2023-priser	2028-
Energi	324

Udvendig vedligeholdelse	289
Indvendige vedligeholdelse	215
Renovation, skatter og afgifter	15
Forsikring	87
Teknisk service	904
Rengøring	1.462
Ledelse og administration skole	2.303
Etableringsomkostninger	465
I alt	6.064

Anlægsudgifter – klubsценarie B

I budgettet er der afsat 32 mio. kr. til anlæg af ny klub i Nærheden. Heraf er der allerede disponeret i alt 5,4 mio. kr. til køb af grund til ny klubbygning ved siden af Læringshuset samt til køb af inventar til klubben i lokalfællesskab i Læringshuset og de yderligere klublokationer.

Den nuværende økonomiske ramme vurderes ikke for at være tilstrækkelig i forhold til nuværende etableringspriser, hvorfor der med denne sag anbefales, at der afsættes en yderligere rådighedsbeløb på 38,4 mio. kr. til opførelse af ny klub i Nærheden, således der afsættes 65 mio. kr. til etableringen inkl. indeksering, grundkøb og bygherreleverance. De 65 mio. kr. er ud over de allerede disponeret 5,4 mio. kr., der er anvendt til køb af grund til ny klubbygning ved siden af Læringshuset samt til køb af inventar til klubben i lokalfællesskab i Læringshuset og de yderligere klublokationer. Byggeri af denne størrelse vil skulle i EU-udbud, hvilket medfører, at byggeriet vurderes at ville tage 4½ til 5 år fra beslutning til indflytning. Rådighedsbeløbet er afsat i perioden fra 2023-2028.

Bilag

Forventet kapacitetsbehov på skole- og klubområdet i Vest

Scenarier for skolestruktur og organisering i Vest

Bygningsmæssige scenarier for permanent kapacitet i Vest

Punkt 20: I - Kapacitet i dagtilbud og skoletilbud for børn med særlige behov - ISU

22/9746

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en markant befolkningsudvikling, hvilket har stor betydning for kommunens kapacitetsbehov og økonomi i forhold til de kommunale tilbud og services. Befolkningsstigningen betyder, at der også bliver flere børn med særlige behov.

Byrådet godkendte i foråret 2022, at der skulle udarbejdes et forslag til placering af specialspor på skoleområdet til Budget 2023. Administrationen har på den baggrund arbejdet med at afdække det forventede kapacitetsbehov til børn med særlige behov på skoleområdet og parallelt med det igangsat et tilsvarende arbejde med at fremskrive behovet for dagtilbud til børn med særlige behov. Fremskrivningen af det forventede kapacitetsbehov har været mere kompleks end forventet. Derudover har arbejdet vist, at der er brug for mere tid til at arbejde med placeringen af tilbud til børn med særlige behov, herunder at den ses i sammenhæng med analysen af skoleområdet i Øst, hvor flere af skoletilbuddene til børn med særlige behov er placeret.

I denne sag præsenteres forudsætningerne for og første resultat af fremskrivningen af kapacitetsbehovet for vidt angår dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. Derudover præsenteres løsninger på det forventede kapacitetsbehov i 2023, og det foreslås at arbejdet fortsættes, så der til budget 2024 kan fremlægges en kvalificeret og langsigtet plan for placering af dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov i takt med befolkningsstigningen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender:

1. at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2023
2. at administrationen frem mod budget 2024 arbejder videre med en plan for placering af dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vurdering af det forventede kapacitetsbehov for 2023-2026

Det er ikke muligt at lave en prognose for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov på samme måde, som der udarbejdes prognoser på institutions- og skoleområdet. Populationen er for lille, og data er for usikre til, at det kan lade sig gøre at lave en statistisk valid prognose. Data og beregninger ligger dog til grund for vurderingen af det fremtidige kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. I beregningerne er der taget udgangspunkt i:

- 1) At tilflytterne kommer med en bedre socioøkonomi, svarende til landsgennemsnittet, og dermed har behov for færre tilbud

- 2) At andelen af børn/unge med særlige behov i kommunens befolkning forbliver uændret
- 3) At børn/unge har behov for de samme tilbudstyper som i dag.

Det betyder, at der med vurderingen er lagt et optimistisk bud på kapacitetsbehovet i de kommende fire år, hvor alle forudsætninger skal holde. Behovet kan således vise sig at være højere, hvis tilflytterne har dårligere socioøkonomi end landsgennemsnittet, hvis den stigende tendens til flere børn med særlige behov fortsætter, eller hvis behovene for forskellige tilbud er anderledes end i dag.

Med denne fremskrivning vurderes kapacitetsbehovet for børn med særlige behov i aldersgruppen 0-6 år at stige med 18 pladser frem mod 2026. Kommunen opererer med tre overordnede tilbudstyper på dagtilbudsområdet: Gruppetilbud, højspecialiseret tilbud (§32) og sproggruppe. Særligt ses et stigende kapacitetsbehov i gruppetilbud i kommunens dagtilbud.

Tabel 1 – Behovsvurdering for dagtilbud 2023-2026

Tilbudstype	Kapacitet primo 2022	Kapacitetsbehov 2023	Kapacitetsbehov 2024	Kapacitetsbehov 2025	Kapacitetsbehov 2026	Kapacitetsbehov fra 2023 til 2026
Gruppetilbud	36	39	42	45	44	8
Højspecialiseret tilbud (§32)	26	27	30	30	30	4
Sproggruppe	21	23	25	27	27	6
Hovedtotal	83	89	97	102	101	18

Behovet for kapacitet til børn med særlige behov i alderen 6-17 år vil være stigende gennem hele perioden. Fremskrivningen viser, at kapacitetsbehovet for skoletilbud til børn med særlige behov (6-17 år) vil stige med 50 elever frem mod 2026. Kommunen opererer med 3 overordnede tilbudstyper på skoleområdet: gruppeordninger, dagbehandlingsskole og specialskoletilbud.

Tabel 2 – Behovsvurdering for skoletilbud 2023-2026

Tilbudstype	Kapacitet primo 2022	Kapacitetsbehov 2023	Kapacitetsbehov 2024	Kapacitetsbehov 2025	Kapacitetsbehov 2026	Stigning i kapacitetsbehov fra 2023 til 2026
Gruppeordning	274	280	290	302	307	33
Dagbehandlingsskole	92	94	97	102	103	11
Specialskoletilbud	48	49	51	53	54	6
Hovedtotal	414	423	438	457	464	50

Videre proces for tilvejebringelse af fysisk kapacitet i dagtilbud (0-6 år)

En konkret vurdering af det faktiske antal indskrevne børn viser, at der vil være behov for at udvide kapaciteten samlet set med 6-8 børn, svarede til et gruppetilbud. Administrationen er ved at undersøge muligheden for at udvide med et gruppetilbud inden for de eksisterende fysiske rammer.

Videre proces for tilvejebringelse af fysisk kapacitet i skoletilbud (6-17 år)

I forbindelse med den politiske behandling af analyse af skole- og klubområdet i Vest godkendte Byrådet, at der til Budget 2023 udarbejdes et forslag til placering af specialspor.

På møde 04-04-2022 godkendte Institutions- og Skoleudvalget, at der i løbet af sidste halvdel af 2022 igangsættes en kapacitetsanalyse af hele skoleområdet i Øst på linje med tidligere analyse af området i Vest. En stor del af skoletilbuddene til børn med særlige behov er placeret i Øst.

Administrationen anbefaler derfor, at udarbejdelse af forslag til placering af specialspor indgår i arbejdet med analysen af skoleområdet i Øst. I forbindelse med det arbejde vil administrationen også undersøge og komme med forslag til en varig og samlet placering af Specialinstitutionen Firkanten, jf. byrådsbeslutning af 17-05-2022 om midlertidig flytning af indskolingsdelen i Firkanten til lokaler på Charlotteskolen pr. 1. august 2022.

Det er vurderingen, at de nuværende fysiske rammer i kommunens egne tilbud kan rumme den forventede vækst i elevtallet til og med skoleåret 2023/24.

Økonomi

Vurderingen for dagtilbud i 2023 er, at kommunens gruppetilbud skal udvides med 1 gruppe, som kan rumme 8 børn. Det koster ca. 347.330 pr. plads.

Tilsvarende for skoleområdet er vurderingen, at der til skoleåret 2023/24 vil være behov for 1 ekstra gruppeordning til 8 skoleelever. Det koster ca. 240.140 kr. pr. plads.

Tabel 3 - Økonomioverslag 2023

Tilbudstype	Serviceøkonomi	Årligt udgift	Udgift aug-dec. 2023
Dagtilbud	Ny gruppeordning	2,8 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Skole	Ny gruppeordning	1,9 mio. kr.	0,8 mio. kr.
Driftsudgifter i alt		4,7 mio. kr.	2,0 mio. kr.

For begge tilbud gælder det, at de børn, som vil blive tilbudt plads i ordningerne i udgangspunktet indgår i budgetlægningen på almenområdet for hhv. dagtilbud og skole. Oprettelsen af de nye tilbud forventes derfor at mindske det budgetterede behov på det almene område. Dette vil der blive fulgt op på i forbindelse med regnskab og budgetopfølgninger, ligesom der i det kommende års prognose på almenområdet vil blive korrigeret med et opdateret tal for antallet af børn, der indgår i specialiserede tilbud.

Det vurderes, at der er behov for anlægsinvesteringer til inventar svarende til 150.000 kr. og driftsudgifter svarende til 4,7 mio. i 2023, hvilket foreslås oversendt til budgetforhandlingerne.

Punkt 21: I - Museum Kroppedal - Regnskab 2021 - FKU

22/10465

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab 2021 fra bestyrelsen for Kroppedal Museum til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kroppedal Museums regnskab 2021.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2021, samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Årsregnskabet 2021 viser et overskud på 0,510 mio. kr., imod et budgetteret overskud på 0,278 mio. kr. efter afdrag og hensættelse.

Kroppedal Museum har en egenkapital (formue) pr. 31-12-2021 på 1,397 mio. kr., heraf udgør amortisationssaldoen (opsparingen) 0 kr.

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

Konklusion, afsnit 2:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2021 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 01-01 – 31-12-2021 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 461 af 25 april 2013 om museer mv.”

Udtalelse om ledelsesberetning, sidste afsnit:

”Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med tilskudsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 461 af 25 april 2013 om museer mv. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.”

Økonomi

Administrationen bemærker med tilfredshed, at den turnaround, som blev iværksat i sommeren 2019 fortsat virker og at bestyrelse og ledelse formår at holde det gode resultat således at egenkapitalen fortsat er positiv med udgangen af 2021.

Bilag

Regnskab 2021.pdf

Punkt 22: I - Museum Kroppedal - Budgetforslag 2023 - FKU

22/10464

Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i 2023 til godkendelse hos museets tilskudsydere.

Indstilling

At Fritids og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kroppedal Museums budgetforslag for 2023.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2022

Anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for 2023, for museets virke.

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

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

Det fremsendte budgetforslag indeholder et budgetønske på 1,665 mio. kr. inkl. moms fra Høje-Taastrup Kommune. Beløbet svarer til 1,582 mio. kr. ekskl. moms.

I Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag for 2023 er der afsat 1,609 mio. kr. til Museum Kroppedal. Dermed er der et overskydende budget på 28.000 kr.

Økonomi

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

Kroppedal Museum regnskab 2021 endte med et overskud, som fortsat effekt af genopretningsplanen fra 2019 og da egenkapitalen fortsat er stigende, ser den økonomiske situation fornuftig ud.

Bilag

Budgetforslag 2023.pdf

Punkt 23: I - Forslag til nyt kommissorium for kostrådet - ÆSU

22/7231

Baggrund

Byrådet vedtog oprettelsen af Kostrådet 15-03-2005. Organiseringen af køkken og madserviceordning har i midlertidigt ændret sig siden Kostrådets oprettelse, så administrationen foreslår, at kommissoriet tilpasses den nye organisering af madserviceordningen på Sundheds- og Omsorgsområdet.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det nye kommissorium for Kostrådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-08-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 31-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kostrådet har siden sin oprettelse i 2005 haft til formål at sikre dialog mellem brugerne og leverandørerne af madserviceordningen. Brugerne kan give ros og ris til madserviceordningen til Kostrådet, der formidler de subjektive oplevelser af kvalitetsniveauet til madleverandørerne.

Da Kostrådet blev oprettet, var der to kommunale madleverandører i Høje- Taastrup Kommune. I dag er der en kommunal leverandør fra køkkenet på Henriksdal Plejehjem og en privat leverandør af madservice fra 'Det Danske Madhus'. Oprindeligt blev en af økonomaerne fra den kommunale madleverandør udpeget til at sidde i Kostrådet. Fordi organiseringen af madserviceordningen i kommunen er ændret, foreslår administrationen, at kommissoriet for Kostrådet tilpasses, så der fremover fortsat udpeges 2-3 medlemmer fra Seniorrådet til at sidde i Kostrådet sammen med køkkenlederen og plejehjemslederen på Henriksdal Plejehjem.

Seniorrådet tilslutter sig kommissorieforslaget.

Forslag til nyt kommissorium:

Formål med Kostrådet:

Formålet med Kostrådet er at skabe et supplement til de kvalitetsmålinger administrationen foretager ud fra Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetsstandard for madservice.

Kostrådet bidrager med subjektive oplevelser af kvalitetsniveauet hos madleverandørerne. Hjemmeboende borgere får mad fra privat leverandør og kommunen leverer udbringning til plejecentrene. Kostrådet formidler oplevelserne direkte til leverandørerne på Kostrådets møder. Kostrådet bidrager med egne vurderinger, men skal også fungere som talerør for brugerne af madserviceordningen. Kostrådet fungerer som et fremadrettet dialogforum mellem madleverandørerne og brugerne af madserviceordningen. Kostrådet kan således være ideskaber og ideformidler i forhold til f.eks. menuplan og andre ønsker fra brugerne af madserviceordningen.

Kostrådets kompetenceområde:

Kostrådets målsætning er at sikre dialog mellem brugerne og leverandørerne af madserviceordningen. Kostrådet kan i denne forbindelse bidrage med forslag til nye retter, foretage smagsprøver og stille forslag til f.eks. menuer til arrangementer, etnisk tilpassede menuer, alternativer til saftvand mm.

Kostrådet skal ikke foretage konkret kvalitetssikring i forhold til den vedtagne kvalitetsstandard. Kostrådet skal f.eks. ikke foretage stikprøvekontroller mv. i forhold til levnedsmiddelhåndtering hos leverandørerne.

Kostrådet skal desuden ikke behandle eventuelle klager fra brugerne af madserviceordningen. Brugerne henvender sig selv direkte til leverandørerne med konkrete klager.

Kostrådets sammensætning:

Kostrådet består af 4-5 medlemmer. Kostrådet sammensættes således:

- 2-3 medlemmer fra Seniorrådet. Seniorrådet vælger selv, hvilke medlemmer der skal sidde i Kostrådet.
- Køkkenleder samt plejehjemsleder.

Medlemmerne fra Seniorrådet sidder i Kostrådet sideløbende med deres plads i Seniorrådet.

Kostrådets møder:

- Kostrådet mødes hvert kvartal.
- Sundheds- og Omsorgscentret stiller sekretariatsbistand til rådighed for Kostrådet. Sundheds- og Omsorgscentret er ansvarlig for mødeindkaldelser, udarbejdelse af referater mv. hvilket varetages af plejehjemslederen.

Punkt 24: Lukket

20/14468

Punkt 25: I - Dagtilbudskapacitet i perioden 2022-2031 - ISU

22/1265

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en markant befolkningsudvikling, hvilket har stor betydning for kommunens økonomi og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Kommunen bliver udfordret af manglende fysisk kapacitet på dagtilbudsområdet, og den permanente dagtilbudskapacitet skal suppleres yderligere af nye løsninger af både midlertidig og permanent karakter.

Sagen forelægges som opfølgning på, at Byrådet godkendte med budget 2022 at eventuel yderligere permanent kapacitet afsøges til budget 2023. Institutions- og Skoleudvalget har indledningsvist drøftet håndteringen af løsninger vedr. dagtilbudskapaciteten i Høje-Taastrup Kommune ved en temadrøftelse i februar 2022 og skal nu forelægges de konkrete løsningsscenerier.

Sagen bygger på data som Økonomiudvalget og Institutions- og Skoleudvalget behandlede i henholdsvis maj og juni møderækken.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2023.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

Godkendt.

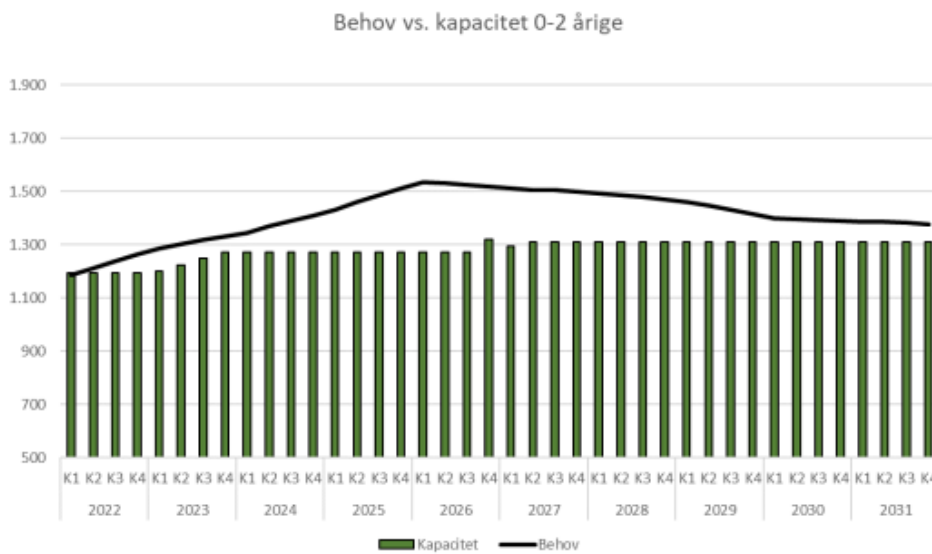
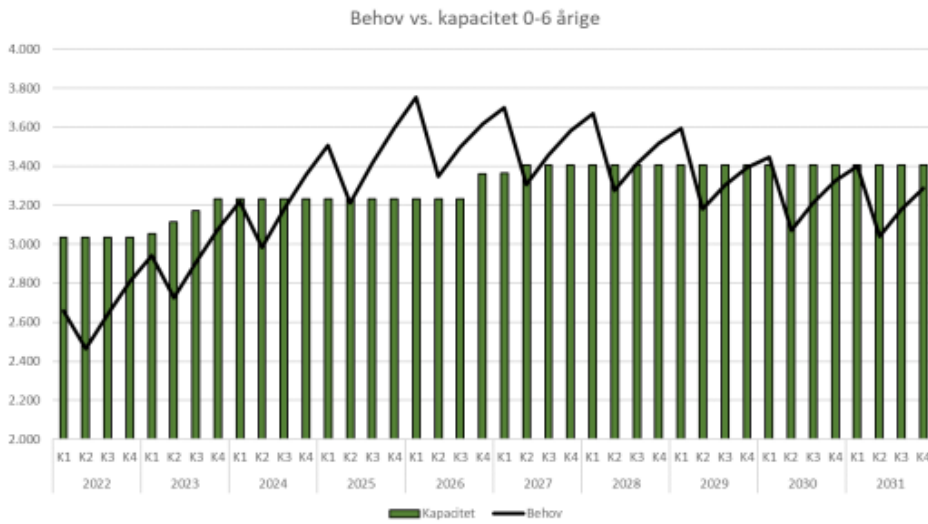
Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges det overordnede kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet fra 2022 – 2031 samt et handlingskatalog indeholdende tre løsningsscenerier, der ved forskellig sammensætning af hhv. permanent og midlertidig kapacitet forsøger at imødekomme den stigende efterspørgsel på pasning i kommunens dagtilbud. Løsningsscenerierne uddybes og diskuteres i bilag 1.

I institutionsprognosen 2022 – 2031 ses en tydelig effekt af den kraftige boligudbygning i kommunen. Samtidig ses, at pasningsgraden - der er udtryk for, hvor stor en andel af kommunens børn, der skal passes i dagtilbud - generelt er stigende i kommunen.

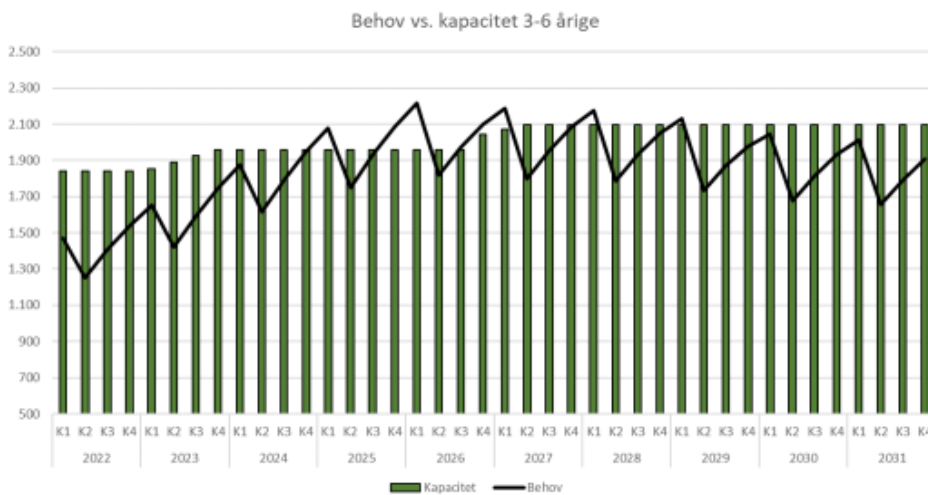
Behovet for kapacitet forventes at toppe i starten af 2026 jf. Institutionsprognosen 2022 - 2031. Her vil der mangle ca. 265 pladser til vuggestuebørn og 255 pladser til børnehavebørn.

Figur 1: Pasningsbehov over for tilgængelig kapacitet for 0-6-årige



Figur 2: Vuggestue

Figur 3: Børnehave



Ovenstående figurer viser, at den største udfordring ift. manglende dagtilbudskapacitet er på vuggestueområdet. I perioden fra 2022-2026 vil kommunen være udfordret i forhold til overholdelse af pasningsgarantien. Såfremt kommunen ikke kan overholde pasningsgarantien, skal taksten for alle forældre nedsættes i hver måned garantien ikke kan overholdes. Det resulterer i mindreindtægt på ca. 0,9 mio. kr. pr måned. Det er således afgørende, at handlingskataloget løsninger igangsættes snarest.

Vedr. Handlingskatalog og udpegning af løsningsscenerier

Handlingskataloget (bilag 1) præsenterer tre samlede scenarier, der på forskellig vis imødekommer kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet. I alle scenarier indgår de allerede besluttede kapacitetsudvidelser i hhv. Høje-Taastrup C og Nærheden, hvor der opføres to større dagtilbud, jf. budget 2022. De nye dagtilbud indgår i oversigterne som en del af den eksisterende kapacitet, da de allerede er igangsat. Det nye Børne- og Kulturhus indgår ligeledes som en del af den eksisterende kapacitet.

I forbindelse med godkendelsen af opførelsen af de to nye dagtilbud, godkendte Byrådet også udvidelse af dagtilbudskapaciteten svarende til den eksisterende institution Frøen. Arbejdet hermed har afventet den nye institutionsprognose for at sikre at behovet fortsat var eksisterende. Det vurderes ikke, at en udbygning af Frøen på nuværende tidspunkt er relevant for almenområdet, da udvidelsen ikke kan imødekomme de behov, der er afdækket i Institutionsprognosen for 2022 – 2031. Dette ud fra både fysisk placering i øst og ibrugtagning fra medio 2026 på bagkant af toppen af prognosen.

De tre scenarier vises i tabellen nedenfor og uddybes derefter:

Tabel 1 – Løsningsscenarier vedr. dagtilbudskapacitet fra 2022 - 2031

	Scenarie 1a Eksisterende bygnings- kapacitet	Scenarie 1b Eksisterende bygnings- kapacitet uden Charlotteskolen	Scenarie 2 Eksisterende bygnings- kapacitet uden Pyramiderne	Scenarie 3 Midlertidige løsninger
Charlotteskolen (én længe)	X		X	
Pyramiderne	X	X		
Højgården*	X	X	X	X
Stationsvej 6B* eller Charlottegårdsvej 1A*	X	X	X	
Spejling af Frøen*				X
Pavillon-institution		X	X	X
Skovbørnehave	X	X	X	X
Udflytterbørnehave				X
Rumlepotter				X
Totaløkonomi 2023-2026 ^{1,2} (Stationsvej/Charlottegårdsvej)	74,2 mio. kr. / 77,4 mio. kr.	60,4 mio. kr. / 58,9 mio. kr.	84,9 mio. kr. / 83,4 mio. kr.	110,1 mio. kr.
Totaløkonomi 2022-2031 ^{1,2} (Stationsvej/Charlottegårdsvej)	92,4 mio. kr. / 95,6 mio. kr.	85,6 mio. kr. / 83,7 mio. kr.	100,6 mio. kr. / 100,1 mio. kr.	136,1 mio. kr.
Overkapacitet i prognosens slutning	216 pladser ³	270 pladser	216 pladser ³	75 pladser

*Permanent kapacitet. De resterende dagtilbudsløsninger er af midlertidig karakter.

1) Totaløkonomi er opgjort som anlægsinvestering plus årlig drift til lokaler, transport mv. Driften af selve den pædagogiske aktivitet er ikke medtaget, da den løbende budgetlægges via det demografiregulerede dagtilbudsbudget. Der er med budget 2022 afsat i alt 30,0 mio. kr. til en udbygning af Frøen. For at kunne sammenligne den samlede investering i hvert scenarie indgår de 30 mio. kr. ikke som finansiering i nogle af scenarierne, men det afsatte budget vil have en nettovirkning ift. behovet for finansiering og anlægsramme for alle scenarierne.

2) En dispensation for udskiftning af ventilationssystem på Charlotteskolen er forventeligt, og vil reducere renoveringsomkostninger med 10-12 Mio. Kr. Det vil påvirke totaløkonomien i scenarie 1a og 2.

3) Det er forudsat, at der foretages en omfattende konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i de etablerede institutioner.

Det er en forudsætning i alle scenarierne, at det fulde indskrivningsområde fortsat udnyttes. Dette kan medføre, at nogle forældre skal transportere deres børn på tværs af kommunen fra vest til øst. Pladsanvisningen forsøger fortsat at imødekomme, at børn passes så tæt på bopæl som muligt.

Fra prognosens top i 2026 til prognoseperiodens slutning i 2031 falder kapacitetsbehovet med ca. 550 pladser. Konsekvenserne heraf er, at de midlertidige løsninger løbende lukkes afhængigt af behov. Ved prognosens slutning er der i scenarie 1.a, 1.b og 2 umiddelbart en overkapacitet på 216-270 pladser – hovedsageligt i øst. Når flere børnehavepladser konverteres til vuggestuepladser ultimo 2022 vil den samlet overkapacitet blive mindsket. Overkapaciteten vil b.la. kunne bruges til gæstedagplejen, specialområdet eller andre faggrupper i kommunen.

Vedr. Etablering af en skovbørnehave

Alle scenarierne indeholder forslag til etablering af en skovbørnehave, der har været efterspurgt såvel politisk som fra forældrene i kommunen. Der pågår i øjeblikket forhandlinger om en løsning, hvor der lejes en lokation i en anden kommune, der lever op til kravene om toilet- og køkkenforhold. Beløbet er ca. 190.000 kr. årligt. Endvidere skal afsættes ca. 270.000 kr. til klargøring og inventar. En skovbørnehave kræver, at børnenes transporteres ca. en halv time i bus hver vej. Det må forventes at et skovbørnehavetilbud vil være lettere at rekruttere til end ved ordinære dagtilbud.

Det bør desuden bemærkes, at etablering af en skovbørnehave har en merudgift ca. 1 mio. kr. pr. år ift. et ordinært dagtilbud grundet transport og den dertil forbundne merbemanding. Det kræver flere hænder at tilrettelægge et skovbørnehavetilbud end et ordinært dagtilbud, da personalet er fastlåst i vagter, der dækker over hele tilbuddets "udgående" tid, hvilket gør det vanskeligt at skemaplanlægge og optimere personalets arbejdstid.

Vedr. flytning af brugergrupper på enten Stationsvej 6B eller Charlotttegårdsvej 1A

For at den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet kan imødekommes, bør der træffes beslutning om at eksisterende bygninger, der tidligere har fungeret som dagtilbud eller SFO-tilbud i kommunen, omlægges til dagtilbudskapacitet. Bygningerne anvendes i dag af andre brugergrupper og kan inden for en relativ overskuelig økonomisk ramme omdannes til dagtilbud. Kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet er hen over de kommende år størst i vest, og på den baggrund foreslår administrationen, at der bør træffes beslutning om, hvorvidt brugergruppen i det tidligere dagtilbud på Stationsvej 6b (Pensionisternes Hus) eller teatergruppen Sisters Hope i den tidligere SFO-bygning på Charlotttegårdsvej 1A flyttes med henblik på etablering af dagtilbud. De to bygninger rummer den samme kapacitet og er placeret i nærheden af hinanden.

Pensionisternes hus har faste møder hver 14. dag. Det vil være muligt at kunne afholde disse aktiviteter i kommunens kulturhuse, skoler eller andre faciliteter. Det vil imidlertid ikke være foreningens egne lokaler, men lokaler der alene var booket til dem når der afholdes aktivitet, som det er tilfældet for størstedelen af de andre brugere af kulturhuse og skoler. Det kan afsøges nærmere, hvor brugergruppen af Charlotttegårdsvej 1A kan flyttes hen.

Begge brugergrupper udgør et stort aktiv i Hedehusene. Pensionisterne skaber en god ramme for det gode ældreliv i kommunen. Teatergruppen Sisters Hope har indgået et kunstnerisk samarbejde omkring udviklingen af Charlottetekvarteret, og gruppen har sammen med Læringshuset sat fokus på, hvordan der kan skabes trygge rammer i området med fokus på lys og lyd. Sisters Hope har gennem Statens Kunstfond, Realdania og Kulturelt Samråd fået bevilliget knap 2. mio. kr., der bl.a. er gået til indretning af SFO'en.

Anbefaling

Administrationen anbefaler på baggrund af gennemgang af kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet og de mulige løsningsforslag, at den tilstrækkelige kapacitet tilvejebringes ved det ovenstående scenarie 1a og alternativt scenarie 1b. Anbefalingen sker på baggrund af, at scenarie 1a og 1b økonomisk set er de mest fordelagtige, ligesom at volumen i de forskellige delelementer af løsningerne er af en størrelse, der tilvejebringer meget kapacitet på relativt få løsninger. Etableres der mange små løsninger, vil det alt andet lige drive udgifterne i vejret. Scenarie 1a anbefales som udgangspunkt fremfor scenarie 1b ud fra et geografisk hensyn, hvor færrest muligt bliver tilbudt dagtilbudsplads på tværs af kommunen, samt at det vurderes relevant at udnytte kommunens eksisterende bygningsmasse effektivt, således Charlotteskolen udnyttes til fulde (jf. særskilt sag vedr. skolekapacitet).

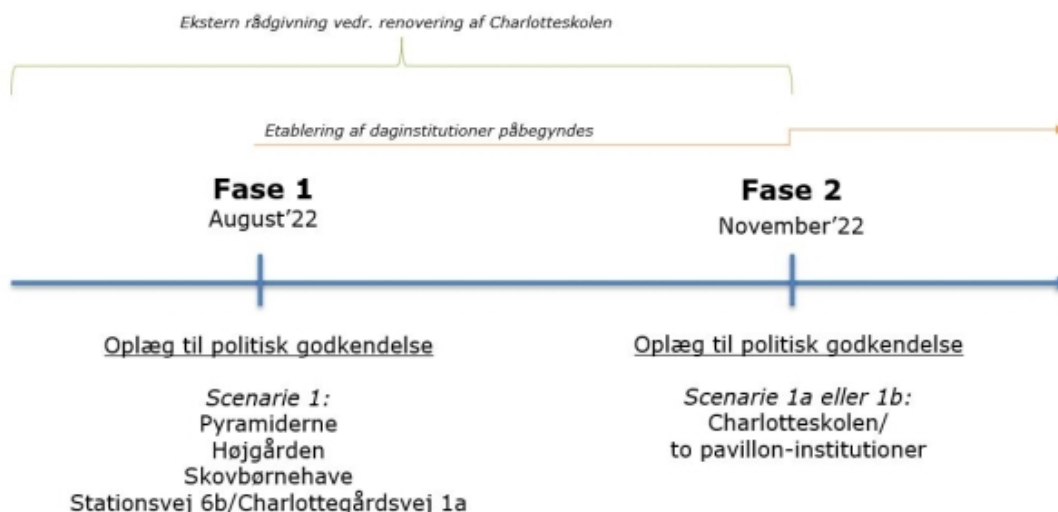
Grundet usikkerhed omkring det økonomiske skøn på renovering af Charlotteskolen, anbefaler administrationen, at de økonomiske konsekvenser ved hhv. 1a, hvor udnyttelse af Charlotteskolens lokaler indgår og 1b, hvor der opsættes pavilloner af tilsvarende kapacitet, afklares nærmere og forelægges særskilt snarest. Dette sker for at arbejdet med etableringen af de nye dagtilbudsløsninger kan igangsættes således kapacitetsbehovet kan imødekommes rettidigt, jf. afsnittet nedenfor. Udnyttelsen af Charlotteskolen sammentænkes med de øvrige verserende sager hhv. skolekapacitet og kapacitet til børn med særlige behov.

Det betyder, at der i første fase indgår etablering af en skovbørnehave, udnyttelse af Pyramiderne, renovering af enten Stationsvej 6B eller Charlotttegårdsvej 1A, renovering af Højgården, der i dag huser hjemmeplejen (som flytter ved udgangen af 2023). Opstart og renovering igangsættes snarest muligt.

Ift. afklaring af, hvorvidt Stationsvej 6B eller Charlotttegårdsvej 1A bør omlægges til dagtilbud, er det administrationens anbefaling at Stationsvej 6B renoveres på baggrund af, at den samme kapacitet tilvejebringes med mindre økonomiske konsekvens. Scenarie 1a er således knap 3 mio. Kr. billigere i anlægsudgifter i perioden 2023 – 2026 såfremt Stationsvej 6B vælges frem for Charlotttegårdsvej 1A.

I anden fase skal enten Charlotteskolen eller to pavilloninstitutioner etableres for at opnå tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme kapacitetsudfordringen. På baggrund af ekstern rådgivning på renoveringen af Charlotteskolen laves en vurdering af fordele og ulemper ved henholdsvis etablering af dagtilbud i en længe af Charlotteskolen eller etablering af to pavillon-institutioner ud fra et økonomisk, pædagogisk og strategisk perspektiv.

Figur 4: procesplan på baggrund af administrationens anbefaling



Økonomi

For hvert scenarie er der foretaget et skøn over udgiftsniveauet på henholdsvis drift og anlæg. Dette både for budgetperioden 2023-26 og for prognoseperioden 2022-31.

Tabel 2 – Overblik over økonomiskønnenes fordeling på hhv. anlæg- og driftsudgifter i budgetperioden 2023-2026 (mio. kr.)

Inkl. Stationsvej 6B

		2023	2024	2025	2026	I alt
Scenarie 1a	Anlæg	55,5	0,0	0,0	0,0	55,5
	Drift	1,5	5,8	5,8	5,8	18,7
Scenarie 1b	Anlæg	16,3	0,0	18,6	0,0	34,8
	Drift	1,5	4,0	10,0	10,1	25,6
Scenarie 2	Anlæg	50,0	10,0	0,0	0,0	60,0
	Drift	1,5	7,7	7,9	7,9	24,9
Scenarie 3	Anlæg	20,0	37,0	12,4	0,0	69,4
	Drift	4,0	7,8	14,4	14,4	40,7

Inkl. Charlottegårdsvej 1A

		2023	2024	2025	2026	I alt
Scenarie 1a	Anlæg	58,6	0,0	0,0	0,0	58,6
	Drift	1,5	5,8	5,8	5,8	18,8
Scenarie 1b	Anlæg	15,0	0,0	18,6	0,0	33,6

	Drift	1,5	3,9	9,9	10,1	25,3
Scenarie 2	Anlæg	48,8	10,0	0,0	0,0	58,8
	Drift	1,5	7,6	7,8	7,8	24,6
Scenarie 3	Anlæg	20,0	37,0	12,4	0,0	69,4
	Drift	4,0	7,8	14,4	14,4	40,7

Tabel 3 – Overblik over økonomiskønnenes fordeling på hhv. anlæg- og driftsudgifter i den samlede prognoseperiode fra 2022–2031 (mio. kr.)

Inkl. Stationsvej 6B

	Anlæg	Drift	I alt
Scenarie 1a	55,5	36,9	92,4
Scenarie 1b	34,8	50,8	85,6
Scenarie 2	60,0	40,5	100,5
Scenarie 3	69,4	66,7	136,1

Inkl. Charlotttegårdsvej 1A

	Anlæg	Drift	I alt
Scenarie 1a	58,6	37,0	95,6
Scenarie 1b	33,6	50,1	83,7
Scenarie 2	58,8	41,3	103,6
Scenarie 3	69,4	66,7	136,1

Anlægsudgifterne viser behovet for investering i hvert scenarie og inkluderer udgifter til opførelse af legepladser ved nyetablerede institutioner. Udgiften er indregnet ovenfor. Det bør desuden bemærkes, at der i de estimerede udgifter på anlægssiden ikke er taget højde for yderligere prisstigninger på byggematerialer og leveringen heraf.

Anlægsudgifterne og driftsøkonomien er udregnet som grove estimater og er dermed behæftet med en vis usikkerhed. Generelt er driftsøkonomien beregnet som udgifter til lokaler (vedligehold, renhold mv.) og transport. Driften af selve den pædagogiske aktivitet er ikke medtaget, da den løbende budgetlægges via det demografiregulerede dagtilbudsbudget og således allerede indgår i kommunens budgetlægning. Nogle af løsningerne kan imidlertid kræve mere administration og/eller mere pædagogisk personale, end det der gives i modellen for ressourcetildeling. Fx skønnes det at være tilfældet med brug af skovbørnehaver. Sådanne merudgifter er kun medtaget i beregningerne i de tilfælde hvor merbemandingen er begrundet i transport.

Der er ikke afsat driftsbudget til inventar mv. da dette afholdes som en del af anlægsudgiften.

Punkt 26: Lukket

21/25054

Punkt 27: Underskriftsark Økonomiudvalget 23-08-2022

21/25054

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato 23. august 2022

Møde

Referat

Udvalg Økonomiudvalget

Dagsordenpunkt

27 - Underskriftsark

Økonomiudvalget

23-08-2022

Bruger

Emil Viskum

Esat Sentürk

Henrik Torning

Lars Prier

Merete Scheelsbeck

Michael Ziegler

Peter Faarbæk

Toke Elling

Özdes Newroz Durukan

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

23. august 2022

23. august 2022

23. august 2022

23. august 2022

25. august 2022

24. august 2022

24. august 2022

23. august 2022

23. august 2022