

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 17:00

Mødested B203

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser Økonomiudvalget november 2020.....	6
A - Forslag fra A og Ø om ugentlig motion i arbejdstiden - ØU.....	7
A - Indførelse af obligatorisk tidsbestilling som en del af den gode borgerservice - ØU.....	10
A - Værnemidler i Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	13
A - Ansættelsesudvalg ved direktøransættelser - ØU.....	15
I - 2. budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget - ØU.....	17
I - 2. budgetopfølgning 2020 for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	27
I - Godkendelse af takster til budget 2021-2024 - ØU.....	33
I - Godkendelse af låneramme 2021 til Vestforbrænding - ØU.....	36
I - Medlemskab af "Partnerskab for Grønne Indkøb" - ØU.....	38
I - Østsjællands Beredskab I/S regnskab og årsrapport 2019 - ØU.....	40
I - Naturperler - TU, PMU.....	42
I - Godkendelse af Hovedstadsregionens afrapportering for Centrale udmeldinger fra Socialstyrelse	44
I - Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det højt specialiserede socialområdet og specialunder	47
I - Endelig vejkendelse på Kohøjvej - TU.....	51
I - Lokalplanforslag for etageboligbebyggelse i Høje Taastrup C - PMU.....	53
I - Vandløbsindsats for 3. generation af vandplaner - PMU.....	55
I - Ny klubstruktur i NærHeden - ISU.....	58
I - Puljemidler til indsatser for elever i ordblindevanskeligheder - ISU.....	62
I - Skoledistriktsændringer 2020 - endelig beslutning efter høring - ISU.....	63
I - Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet - ISU.....	68
Lukket.....	70
Underskriftsblad - Økonomiudvalget november 2020.....	71

Punkt 1: Lukket

20/13566

Punkt 2: Lukket

20/19184

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Godkendt.

Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget november 2020

19/25058

Bilag

Gældspleje pr. november 2020

Kapitalforvaltning pr. november 2020

Likviditetsoversigt pr. 30-09-2020

Statusrapportering af kontrol med arbejdsklausuler til ØU

Statusrapport for større byggerier - november 2020

Høje-Taastrup Kommune er blevet nøglekommune i partsprojektet "fokus på fuldtid"

Lancering af Borgerblikket

Ny indkøbsstrategi

Ny indkøbsstrategi for HTK 2020

Budgetvedtagelser på skoleområdet 2017-2019 mv.

Punkt 5: A - Forslag fra A og Ø om ugentlig motion i arbejdstiden - ØU

20/13350

Baggrund

Socialdemokratiet og Enhedslisten har på Byrådsmødet 25-05-2020 stillet forslag om mulighed for ugentlig motion i arbejdstiden for Høje-Taastrup Kommunes medarbejdere. Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i Økonomiudvalget.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender,

1. at den eksisterende sundhedsindsats i forhold til ansatte i Høje-Taastrup Kommune fortsætter i sin nuværende form med baggrund i Strategi for sundhedsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune.
2. at det politisk drøftes hvilke sundhedstiltag, udover Hovedudvalgets allerede igangværende, man ønsker iværksat. Herunder hvordan disse skal finansieres.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Ø stillede følgende ændringsforslag: Indstillingspind 1 tilføjes følgende: Samt at hver enkelt arbejdsplads tager en konkret snak i forhold til, hvordan motion i arbejdstiden giver mening for deres arbejdsplads.

For stemte: A og Ø

Imod stemte: B, C og O

Forslaget faldt dermed.

I forhold til det oprindelige forslag:

Undlod at stemme: A og Ø

For stemte: B, C og O

Indstillingen anbefales dermed.

A anvendte standsningsretten og ændrede sagen til en indstillingssag.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet og Enhedslisten har fremsat forslag om, at der bliver mulighed for ugentlig motion i arbejdstiden for Høje-Taastrup Kommunes medarbejdere.

Der lægges i forslaget op til, at lederne på hver arbejdsplads skal sætte motion og træning på dagsordenen og tage en dialog med medarbejderne om, hvordan denne mulighed kan bringes i spil på deres lokale arbejdsplads.

Det politiske forslag afspejler overvejelser, drøftelser og aktiviteter, som på flere områder er i gang i organisationen på de lokale arbejdspladser.

Høje-Taastrup Kommune har en strategi for sundhedsindsatsen, som er vedtaget af Hovedudvalget.

Strategien indeholder en vision og beskriver fem principper, som indsatsen skal tage afsæt i:

- Rammerne for arbejdet skal være sundhedsfremmende
- De etiske spilleregler for arbejdet med sundhed skal drøftes centralt og lokalt
- Indsatsen skal lægge vægt på frivillighed og motivation
- Lederne skal have fokus på sundhedsledelse
- Der skal sikres rammer for sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv

Med udgangspunkt i to af sundhedsstrategiens temaer ”Trivsel og sundhed” og ”Tidlig indsats og forebyggelse” har administrationen udarbejdet en oversigt over sundhedstilbud for personalet med overskriften ”Sundhed i HTK” (vedlagt som bilag). Af oversigten fremgår for hver tema/indsats, dels strategiens mål, og dels hvad vi vil gøre for at opfylde målet.

Oversigten fremlægges for Hovedudvalget hvert år i januar sammen med status på sundhedsindsatsen i det foregående år og Hovedudvalget drøfter, om der er behov for at ændre på indholdet af tilbud i sundhedsindsatsen.

Lokale indsatser og forankring

Strategi for sundhedsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune adresserer det vigtige i, at den lokale leder og medarbejderne forholder sig aktivt til sundhed på arbejdspladsen og til hvilke konkrete tiltag, der giver mest mening dér. Det er særligt de lokale og opgavenære tiltag, der kan gøre en mærkbar forskel i hverdagen for kommunens ansatte.

Det er væsentligt, at der sikres en lokal forankring af de enkelte tiltag via en tæt dialog med fællestillidsrepræsentanter, de lokale tillidsrepræsentanter og i de lokale MED-udvalg, så der ved tilrettelæggelsen tages højde for både de praktiske muligheder for motion og kulturen på den enkelte arbejdsplads. Dette er fuldstændig i tråd med den tilgang, der også beskrives i forslaget fra Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Et eksempel på et lokalt tiltag er fra Driftsbyen, hvor det konkrete tilbud om sundhedstjek er et blandt flere, som har haft en positiv effekt i forhold til de ansatte i Driftsbyen. I Driftsbyen findes for eksempel også et lokalt træningsrum, som bliver drevet af Driftsbyens Personaleforening i samarbejde med ledelsen, og hvor Driftsbyens ansatte kan træne uden for arbejdstiden.

Et andet eksempel på et lokalt tiltag er et projekt om netop motion i arbejdstiden. Social- og sundhedspersonale og pædagogmedhjælpere er nogle af de grupper med størst risiko for nedslidning. Der har i januar 2020 været en indledende dialog om motion i arbejdstiden for disse grupper med de relevante fællestillidsrepræsentanter. Den indledende dialog viste, at der er gensidig interesse fra både leder- og medarbejdersiden på området.

Administrationen finder, at Strategi for sundhedsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune i udgangspunktet allerede giver og har givet en ramme for, at den enkelte leder inden for den værdibaserede personalepolitik kan have en drøftelse med medarbejderne og igangsætte de sundhedstiltag, der giver mening på den enkelte arbejdsplads.

Økonomi

I forhold til Strategi for sundhedsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune er der i budget 2020 afsat ca. 800.000 kr. til de centrale løsninger for hele Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Forslag fra A og Ø motion i arbejdstiden

Oversigt over sundhedstilbud for personalet

4.7. Strategi for Sundhedsindsatsen

Punkt 6: A - Indførelse af obligatorisk tidsbestilling som en del af den gode borgerservice - ØU

19/6147

Baggrund

18-08-2020 behandlede Økonomiudvalget sag om obligatorisk tidsbestilling som en del af den gode borgerservice. I sagen godkendte Økonomiudvalget at beslutningen om indførelse af obligatorisk tidsbestilling kunne sendes i høring i Udsatteråd, Handicapråd og Seniorråd.

Administrationen har nu modtaget høringssvarene som vedlægges som bilag til sagen. I sagsfremstillingen kommenterer administrationen på høringssvarene og vurderer dem op mod rammerne for obligatorisk tidsbestilling.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender,

1. at der indføres obligatorisk tidsbestilling fra den 04.01.2021
2. at alle +18 årige borgere orienteres pr. brev om obligatorisk tidsbestilling
3. at der er opmærksomhed på udsatte ikke-digitale borgere i forhold til at anvende obligatorisk tidsbestilling

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Af sagsfremstillingen den 18-08-2020 fremgik, at Borgerbetjeningen på rådhuset i dag har frivillig tidsbestilling, hvor det er frivilligt om borgeren booker tid til en ekspedition vedr. pas, kørekort, nem-ID mv. Booker du tid, kan du forvente at blive ekspederet til den aftalte tid. Booker du ikke tid, så kan du forvente at komme til at vente til der er en ledig tid. Det er særligt mandage og torsdag eftermiddage, at der i dag kan være ventetider.

Tidsbestilling bruges i dag kun i begrænset omfang og er frivilligt at anvende. I dag anvender ca. 15 pct. af borgerne tidsbestilling. Administrationen vurderer, at det generelt vil give større tilfredshed, at borgerne ved, hvornår de kan blive ekspederet og ikke skal vente. Desuden har en række andre kommuner allerede indført obligatorisk tidsbestilling, hvor erfaringerne er gode og hvor borgerne i vid udstrækning oplever det som god borgerservice. Desuden kan Borgerbetjeningen bedre planlægge arbejdet ved brug af obligatorisk tidsbestilling og forslaget er også fremsat og godkendt som et prioriteringsforslag, der kan effektivisere arbejdet. Administrationen vil i opstartsperioden have et særligt serviceblik på alle borgeres oplevelse, herunder at fremmødte borgere uden tid oplever en god service.

Administrationen vurderer, at enkelte målgrupper kan være udfordret af obligatorisk tidsbestilling. Det kan være ældre borgere, som ikke er digitale. Det kan også være udsatte eller handicappede borgere, som ikke er fortrolige med de digitale muligheder. Disse målgrupper kræver en særskilt opmærksomhed, særligt i en opstartsperiode.

Økonomiudvalget godkendte den 18-08-2020, at sagsfremstillingen blev sendt til høring i Udsatteråd, Handicapråd og Seniorråd. Alle tre råd har afleveret høringssvar.

Rådene peger samlet set på en bekymring for de udsatte ikke-digitale borgere og deres anvendelse af obligatorisk tidsbestilling.

Seniorrådet: Seniorrådet peger særligt på behov for hjælp til at booke tid via telefonerne og at afhentningsboksen vedr. pas er tilgængelig i stueetagen.

Handicaprådet: Handicaprådet peger på, at det fortsat skal være muligt at møde op på Rådhuset uden tid. Desuden er Handicaprådet bekymret for den manglende tilgængelighed i forhold til afhentningsboksen vedr. pas.

Udsatterådet: Udsatterådet er betoner vigtigheden af, at udsatte borgere kan få hjælp til at bestille tid. Desuden har Udsatterådet en opmærksomhed på, at der hurtigt kan bestilles tid.

Det er administrationens samlede vurdering, at rådernes kommentarer kan varetages inden for rammerne af obligatorisk tidsbestilling. Administrationen er opmærksom på – særligt i en opstartsperiode - at Høje-Taastrup Kommune ikke afviser borgere, der har behov for at få løst et problem, og som er udfordret af de digitale muligheder. Derfor vil der særligt i en opstart være opmærksomhed på, at borgere kan betjenes hurtigst muligt, ved at Borgerbetjeningen giver dem den førstkomende tid og som udgangspunkt samme dag, så borgeren ikke behøver at forlade Rådhuset. Borgerbetjeningens floorwalker (medarbejder som hjælper borgere ved Rådhusets borgerPC'er og i Rådhusets venteområde) og vagter, vil være særligt instrueret i at hjælpe borgere, der ikke har bestilt tid og kan guide borgerne til hvordan det kan ske. Derudover er det allerede i dag muligt at ringe til kommunens hovednummer og få hjælp til at bestille tid.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der indføres obligatorisk tidsbestilling fra mandag den 04-01-2021 og at borgere over 18 år forud informeres pr. brev om det nye tiltag.

Hvad angår afhentningsboksen til pas og dokumenter, så står den tilgængelig i Rådhuset velkomstområde i Rådhusets stueetage. Administrationen er opmærksom på kørestolsbrugere, hvor nogle skuffer i boksen er placeret over siddehøjde. Borgerbetjeningen arbejder med dette som en del af den almindelige ekspedition, hvor medarbejderne kan tage højde for at pas kan udleveres ved en almindelig ekspedition – og ikke via afhentningsboksen. De første 2 måneders erfaringer med afhentningsboksen er positive. Borgerne er tilfredse med at de selv kan komme og hente pas, når tidspunktet passer dem.

Økonomi

Obligatorisk tidsbestilling er en del af et prioriteringsforslag fra budget 2020 som forudsætter, at Borgerbetjeningen skal reduceres med et årsværk svarende til 0,4 mio. kr. Denne del af forslaget er effektueret. Derudover blev det forudsat i prioriteringsforslaget, at Borgerbetjeningen skulle arbejde med forskellige digitale redskaber for at realisere effektiviseringen, herunder obligatorisk tidsbestilling som en væsentlig del. Indførelse af obligatorisk tidsbestilling skal derfor ses i forhold til både god borgerservice og prioriteringsforslaget fra budget 2020.

Ved indførelse af obligatorisk tidsbestilling forventer administrationen at kunne realisere effektiviseringen i prioriteringsforslaget.

Bilag

Udsatterådets høringssvar vedr obligatorisk tidsbestilling 14.9.2020

Handicaprådets høringssvar vedr. obligatorisk tidsbestilling 13.9.20

Seniorrådets høringssvar vedr obligatorisk tidsbestilling 16.9.20

Punkt 7: A- Værnemidler i Høje-Taastrup Kommune - ØU

20/5353

Baggrund

Økonomiudvalget bad 20-10-2020 om at få forelagt en sag vedr. brug af mundbind i Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med Covid19.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Udsat.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i 2020 været en del af håndteringen af Covid19 i Danmark. Et væsentligt element i håndteringen af pandemien har været brug af værnemidler.

Der har således fra statsligt niveau været retningslinjer om brug af værnemidler på de forskellige fagområder i kommunen. Retningslinjerne har ændret sig gennem perioden, ligesom det har været forskelligt fra fagområde til fagområde, hvilke retningslinjer og anbefalinger der har været.

I Høje-Taastrup Kommune har vi fulgt anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne på de forskellige områder. Staten og KL har gennem det sidste halve år indskærpet, at man følger retningslinjerne og dermed at man som kommune hverken gør mere eller mindre end retningslinjerne tilskriver. I foråret bl.a. af hensyn til at sikre tilstrækkelige værnemidler i Danmark. Dette var også baggrunden for, at der blev oprettet en fælles indkøbsordning for kommunerne i forhold til værnemidler.

At følge retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne har givet en klarhed i forhold til borgerne, idet det har skabt en gennemsigtighed i de beslutninger, der bliver truffet. Derudover har vurderingen været, at det har været hensigtsmæssigt i så høj grad som muligt at skabe en ensartethed på tværs kommunen. Netop fordi der har været forskellige retningslinjer på de forskellige områder, har borgerne på nogle velfærdsområder oplevet, at kommunens medarbejdere har anvendt værnemidler, mens de på andre områder ikke har anvendt værnemidler. Derfor har der været en intention om at skabe en ensartethed inden for fagområderne, så borgerne ikke har oplevet en forskellighed.

Derudover skal vi som arbejdsgiver have et blik for alle kommunens 4.000 medarbejdere, hvilket kan være dilemmafyldt, når retningslinjerne er så forskellige fra område til område. Både ledere, medarbejdere og Hovedudvalget har løbende efterspurgt klare udmeldinger fra krisestaben bl.a. vedr. brug af værnemidler. Ved at følge retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne har vi som arbejdsgiver taget ansvaret for at håndtere de dilemmaer, der kan opstå i forhold til brug af værnemidler. Det har således ikke været den enkelte leder eller medarbejder, der skulle træffe beslutning herom.

Krisestaben har dermed været optaget af følgende principper med hensyn til håndtering af værnemidler:

- At følge de sundhedsmæssige retningslinjer fra statsligt hold
- At borgerne i så høj grad som muligt oplever en ensartet håndtering af værnemidler på tværs af kommunen
- At alle 4000 medarbejdere på tværs af organisationen i så høj grad som muligt behandles ens

- At dilemmaerne vedr. håndtering af værnemidler ikke efterlades hos den enkelte leder eller medarbejder.

Ex. på brug af værnemidler på de forskellige fagområder

På sundheds- og ældreområdet har man anvendt værnemidler gennem hele Covid-perioden. I nationale retningslinjer fra Statens Serum Institut er der retningslinjer for, hvilke værnemidler der skal benyttes i hvilke situationen. Der er de kliniske retningslinjer, som benyttes.

På skoleområdet har der ikke været en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om anvendelse af mundbind. Derfor har der i Høje-Taastrup Kommune på skoleområdet ikke været anvendt mundbind. Der har imidlertid været undtagelser, som er blevet godkendt af kommunens krisestab. Der har således været anvendt visir eller mundbind på kommunens gruppeordninger på Mølleholm i de situationer, hvor personalet var meget tæt på eleverne.

I slutningen af oktober blev myndighedernes anbefalinger ændret, så det blev muligt, at lærere og pædagogisk personale kan vælge at anvende visirer. Dette stilles nu til rådighed af kommunen.

I slutningen af oktober kom der ligeledes en bekendtgørelse om brug af mundbind på steder, hvor offentligheden har adgang. I denne indgår lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, men ikke borgerservice. Der er i stedet opstillet et skilt i borgerservice om at brug af mundbind anbefales, idet vejledningen ikke tilskriver, at mundbind skal anvendes.

Punkt 8: A - Ansættelsesudvalg ved direktøransættelser - ØU

20/14863

Baggrund

Med baggrund i de sidste direktøransættelser og Ledelseskommisionens anbefalinger skal Økonomiudvalget tage stilling til den fremadrettede sammensætning af ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelse af direktør.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender:

1. at ansættelsesudvalget ved fremtidige direktøransættelser består af 7 medlemmer:

- Borgmester og 2 yderligere medlemmer af Økonomiudvalget udvalgt efter den D'Hondtske model
- Kommunaldirektør og 1 direktør, eller 2 direktører ved ansættelse af kommunaldirektør
- En repræsentant for de centerchefer, der refererer til den pågældende direktør
- En medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget

2. at det ikke skal være muligt at udpege stedfortrædere.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Udvalget tiltrådte ikke pind 1, men godkendte pind 2. Derudover blev det tilføjet, at man ikke kan deltage i 2. runde, hvis man ikke har deltaget i 1. runde.

Sagsfremstilling

Ved tidligere direktøransættelser har ansættelsesudvalget bestået af:

- Økonomiudvalget
- Udvalgsformænd for de stående udvalg, der betjenes af den pågældende direktør og som ikke i forvejen sidder i Økonomiudvalget.
- Kommunaldirektøren
- Evt. en yderligere direktør
- En repræsentant for de centerchefer, der refererer til den pågældende direktør
- En medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at ansættelsesudvalgets medlemmer kan udpege stedfortrædere, hvis de ikke selv har mulighed for at deltage i processen i ansættelsesudvalget.

Der har således været tale om et meget stort ansættelsesudvalg ved direktøransættelser. Ved seneste direktøransættelse var der nedsat et ansættelsesudvalg på 15 medlemmer. Herudover deltog den konstituerede HR-chef efter praksis som sekretær samt en konsulent fra eksternt rekrutteringsbureau.

Sammensætningen af ansættelsesudvalget skal sikre, at både ledelse, medarbejderside og det politiske niveau har indflydelse på udvælgelsen af ny direktør.

Det er samtidigt vigtigt, at processen sikrer, at der er mulighed for at få en god, ligeværdig og fortrolig dialog med kandidaterne.

Da Ledelseskommisionen i 2018 kom med sine anbefalinger til at styrke ledelse i den offentlige sektor, var en af anbefalingerne, at rekrutteringsprocessen skulle være professionel med små ansættelsesudvalg. Kommissionen anførte, at samtalen om en lederstilling kræver et fortroligt og professionelt rum, som kan være vanskeligere at få, når mange mennesker er involveret.

For i højere grad at kunne understøtte dette foreslås det, at ansættelsesudvalget ved fremtidige direktøransættelser består af 7 medlemmer:

- Borgmester og 2 yderligere medlemmer af Økonomiudvalget udvalgt efter den D'Hondtske model
- Kommunaldirektør og 1 direktør eller 2 direktører ved ansættelse af kommunaldirektør
- En repræsentant for de centerchefer, der refererer til den pågældende direktør
- En medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget

Endvidere deltager HR-chef og ekstern konsulent.

Det skal ikke være muligt at udpege stedfortrædere, da samtalerne i første og anden samtale bør gennemføres med samme sammensætning i ansættelsesudvalget.

Punkt 9: I - 2. budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget - ØU

20/997

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalg og Byråd skal i 2020 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2020, herunder:

Drift

1. tillægsbevilger et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.
2. godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen.

Anlæg

3. tillægsbevilger merudgifter på 23,4 mio. kr. finansieret af kassen
4. Anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. til forberedelse af rådhusrenovering, som finansieres af mindreforbrug ved køb af rådhusgrund,
5. Anlægsbevilling til Bueskyttefaciliteter (0,2 mio. kr.) og fælles IT på dagtilbudsområdet (2,6 mio. kr.)
6. godkender, at der overføres 113,2 mio. kr. på anlæg til 2021, da de ikke forventes brugt i 2020
7. godkender, at der overføres 26,6 mio. kr. vedr. opførsel af nyt rådhus, som ikke forventes brugt i 2020, hvorved rådhusbyggeriet samlet bliver 3,2 mio. kr. billigere som følge af billigere grundkøb

Finansiering, renter mm.

8. tillægsbevilger merindtægt på 73,8 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes:

- Mindreforbrug på 13,4 mio. kr. på serviceudgifter, som primært skyldes, at tillægsbevillinger for fx en lavere pris- og lønudvikling søges under Økonomiudvalget og fordeles til fagudvalgene som tekniske budgetjusteringer. Mindreforbruget vedrører derfor ikke kun Økonomiudvalget.
- Mindreforbrug på anlæg på 116,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at anlægsarbejder udskydes til 2021.
- Merindtægter på finansiering på 73,8 mio. kr., som primært dækker kommunens stigende udgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Drift

En stor del af den forventede afvigelse på driften skyldes teknik, fordi afvigelser som følge af pris- og lønregulering, særlig feriegodtgørelse og kompensation for lovændringer er indarbejdet under Økonomiudvalget, men vedrører alle udvalg. Ændringerne er indarbejdet på fagudvalgene som teknisk budgetjustering, jf. bilag 1.

- Pris- og lønudviklingen er lavere end det, som ligger til grund for budget 2020. Budgetterne reduceres som følge heraf med 10,3 mio. kr. ligesom servicerammen er nedskrevet tilsvarende. Reduktionen påvirker ikke de decentrale institutioners råderum, fordi løn og priser ligger på et lavere niveau end forudsat i budgettet.
- En lille del af feriegodtgørelsen er ikke udbetalt, som den plejer i april, fordi den i stedet skal indefrys. Institutionerne har derfor tilsvarende for meget budget. Det ekstra budget lægges i kassen i år. Fra 2021 skal de indefrosne feriemidler indbetales til Feriefonden. Udgifterne betales centralt fra og påvirker derfor ikke institutionernes budgetter. At medarbejderne evt. vælger at få udbetalt 3 uger af de indefrosne midler påvirker heller ikke institutionernes budgetter, fordi det i første omgang udbetales af staten og efterfølgende betales af kommunen centralt fra.
- Ændrede opgaver som følge af ny lovgivning (DUT) medfører ekstra budget på i alt 7,9 mio. kr. Størstedelen (6,4 mio. kr.) er ikke serviceudgifter, men vedrører sygedagpenge (udvidet ret for arbejdsgiver til refusion ved sygefravær og midlertidig forlængelse af retten til sygedage i forbindelse med Covid-19).

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2020 (drift)

Netto mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Borgerservice og administration	470,2	456,1	-14,1	-5,5
Bygninger og arealer	151,7	157,8	6,2	0,1
Drift i alt	621,8	613,9	-7,9	-5,4
Serviceudgifter (af den samlede drift)	615,2	601,8	-13,4	-10,9
Anlæg i alt	415,9	299,6	-116,4	-116,4
Renter	3,7	-0,7	-4,4	-4,4
Balanceforskydninger	26,0	26,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	46,4	46,4	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.113,9	985,2	-128,6	-126,1
Optagelse af lån	-70,8	-43,8	27,0	27,0
Finansiering (tilskud og skatter)	-3.847,2	-3.943,6	-96,4	-96,4
Finansiering i alt	-3.918,0	-3.987,4	-69,4	-69,4

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Af mindreforbruget på serviceudgifter søges 10,9 mio. kr. tillægsbevilget. Resten vedrører mindreforbrug på udviklingspuljen, som forventes overført til 2021 og derfor ikke søges tillægsbevilget.

De væsentligste forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Politikområde Borgerservice og administration

Vakancer i administrationen, mindreforbrug 1,8 mio. kr.

I Corona nedlukningen har det ikke været hensigtsmæssigt at besætte vakante stillinger i lige så høj grad som normalt, da det har været sværere at køre ansættelsesprocesser og oplære nye medarbejdere.

Opnormering i Ydelse, merforbrug 0,08 mio. kr.

På grund af Coronasituationen har ydelsesafdelingen fået markant mere at lave, da flere borgere har mistet deres arbejde. Samtidig er en omprioritering fra Kontrolgruppen til Ydelse (2. BOF. 2019) blev rullet tilbage i forlængelse af Kontrolgruppens årlige afrapportering i maj 2020. Det har skabt en varig finansieringsudfordring på 0,45 mio. kr. om året. Det forventede merforbrug i 2020 svarer til 2 måneders ansættelse.

Inventar, mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Indkøb af inventar udskydes i vidt muligt omfang, indtil administrationen skal flytte til nyt rådhus. Derved er det i højere grad muligt at tilpasse nyindkøbt inventar til de nye lokaler.

Arbejdsskade, merforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes øget forbrug på méngodtgørelse og en netop afsluttet erstatningssag fra 2012.

Ændrede opgaver til administration, merudgift på 0,4 mio. kr.

Ny lovgivning giver anledning til ændrede opgaver på administration. Der er fulgt finansiering med til de ekstra opgaver:

- indførelse af seniorpension
- indførelse af obligatorisk pensionsopsparing
- til genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste
- fast tilknyttede læger på plejehjem

Politikområde Bygninger og arealer

Leje af toiletvogne og ekstra rengøring, merforbrug på 6,1 mio. kr.

Som følge af Coronasituationen har der været merudgifter til toiletvogne og ekstra rengøring på alle kommunens institutioner og ejendomme.

Ejerforening vedr. Hedehusene Bibliotek, merforbrug på 0,4 mio. kr.

I forbindelse med køb af ejerlejlighed til Hedehusene Bibliotek blev der ikke afsat budget til bidrag til ejerforeningen. Udgiften er varig.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses i tabel 5 under ”Økonomi”.

Tekniske budgetjusteringer

De tekniske ændringer, der er lavet på Økonomiudvalget og efterfølgende fordelt på fagudvalgene i de tekniske budgetjusteringer, påvirker overordnet set udvalgene således:

Tabel 2: Tekniske ændringer

Udvalg (mio. kr.)	Pris- og løn- regulering	Ferie- godtgørelse	Ny lovgivning	Budget- ændring i alt
Økonomiudvalget	-4,1	-1,0	0,4	-4,7
Teknisk Udvalg	-1,6	-0,1	0,0	-1,8
Plan- og Miljøudvalget	-0,1	0,0	0,1	0,0
Socialudvalget	-1,2	-0,3	0,3	-1,2
Institutions- og Skoleudvalget	-1,8	-2,0	0,5	-3,3
Fritids- og Kulturudvalget	-0,3	-0,1	0,0	-0,4
Ældre- og Sundhedsudvalget	-1,1	-0,7	0,4	-1,4
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	-0,1	6,0	5,9
I alt	-10,3	-4,4	7,9	-6,9

Alle budgetjusteringer kan ses i bilag 1 Tekniske budgetjusteringer.

Anlæg

Anlægsbudgettet på Økonomiudvalget er i løbet af året øget med 39,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020 på 376,6 mio. kr. Stigningen skyldes primært overførsler fra sidste års anlæg, men også at Byrådet har fremrykket anlægsprojekter for at hjælpe med at holde gang i byggeriet igennem Corona krisen. Det forventede regnskab for Økonomiudvalget udgør 299,6 mio. kr. i 2020.

I forhold til det korrigerede budget på 415,9 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 139,8 mio. kr., der søges overført til 2021. Modsat er der et merforbrug på 23,4 mio. kr., som forklares nedenfor.

Overførslerne til 2021 er primært på de tre store byggerier samt affaldscontainere, hvor forbruget falder anderledes end budgetteret:

- Læringshus Nærheden, mindreforbrug på -66,5 mio. kr.
- Nyt Rådhus, mindreforbrug på -26,6 mio. kr.
- Børne- og Kulturhuset i Taastrup, mindreforbrug på -14,5 mio. kr.
- Affaldscontainere, mindreforbrug på -25,0 mio. kr.

Derudover er der følgende afvigelse:

Nyt rådhus, mindreudgifter på 10,0 mio. kr.

Byggegrunden til det nye rådhus blev 10 mio. kr. billigere end forventet. Mindreudgiften overføres delvist (6,8 mio. kr.) til at dække udgifter, der påløb inden det blev besluttet at opføre et helt nyt rådhus. Det resterende mindreforbrug bidrager til at nedskrive de samlede udgifter med 3,2 mio. kr., hvorved rådhusbyggeriet bliver tilsvarende billigere.

Rådhus Bygaden 2, merudgifter i forbindelse med forberedelse af rådhusrenovering /nyt rådhus på 6,8 mio. kr.

Inden det blev vedtaget, at der skulle bygges et helt nyt rådhus, var det planen, at det nuværende rådhus skulle renoveres. Arbejdet hermed var så småt igangsat inden beslutningen blev ændret til, at der skulle bygges nyt. Der blev i alt afholdt udgifter på 6,8 mio. kr., herunder udgifter til genhusning i forbindelse med renoveringen. På trods af en særlig indsats med ekstern hjælp, lykkedes det ikke at genudleje det lejemål, der var indgået med henblik på genhusning af det administrative personale i ombygningsfasen. Der er derfor afholdt udgifter til formålet, uden at genhusningen i praksis har været relevant. Andre ekstraordinære udgifter vedrører bl.a. indkøb af møbler til fodbadet (møbler som kan medtages til nyt rådhus) samt etablering af yderligere parkering ved Bygaden 2. Herudover indgår udgifter til ekstraordinær reparation af søjler i forbindelse med vandskade i "fodbadet" på Bygaden 2. Udgifterne er udskilt i særskilt projekt, hvortil der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling, finansieret af mindreudgifter til køb af byggegrund til det nye rådhus, jf. ovenstående.

Bro i Nærheden, merudgift på 25,0 mio. kr.

Broen er opført af Nærheden p/s, og det er aftalt, at Høje-Taastrup Kommune afdrager broen i rater. Første rate på 35 mio. kr. blev betalt i 2019 og resten anbefales betalt i 2020, hvor anlægsrammen er suspenderet. Den oprindelige udgiftsforventning på 60 mio. kr. er bevilget på byrådsmødet den 17-12-2019. I forbindelse med budget 2021 blev de afsatte rådighedsbeløb i 2023 og 2024 nulstillet, hvorfor udgiften i 2020 udgør en merudgift. Der søges om rådighedsbeløb på 25,0 mio. kr.

Implementering af Aula, merudgift 2,6 mio. kr.

Byrådet har 15-11-2015 besluttet, at Aula også skal implementeres på dagtilbud. Det sker primo 2021, men forudsætter, at der er adgang til ipads/pc'ere på stuerne, hvorfor der skal indkøbes flere devices. Løbende drift kan afholdes indenfor budgettet. Der afsættes rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. finansieret af kassen og beløbet anlægsbevilges.

Alle afvigelser på anlæg fremgår af tabel 6 under "Økonomi".

Finansiering, renter og afdrag mv.

Under finansiering forventes en merindtægt på 73,8 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Merindtægten skyldes især den ekstraordinære midtvejsregulering, som kommune har fået til at dække merudgifter som følge af Corona både til at dække den store stigning i antal ledige og de ekstraudgifter som pandemien har medført på serviceområderne.

Ordinær midtvejsregulering 2020

Kommunen midtvejsreguleres hvert år i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet og i forhold til ny lovgivning, der påvirker kommunernes opgaver. I år modtager kommunen 10 mio. kr.

Tabel 3: Elementer i den ordinære midtvejsregulering

Mio. kr.	Beløb
Tilskud og udligning (DUT og andre reguleringer)	-5,0
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud	-7,3
Særligt bidrag til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	0,2
Kollektiv modregning i 2020 vedr. skattestigninger i 2019-2020	2,1
Ordinær midtvejsregulering i alt	-10,0

Udgiftsbudgettet forøges marginalt mere end den tilførte finansiering, der de ekstra opgaver, den nye lovgivning medfører, koster lidt mere, end det, som er modtaget i DUT kompensation. Der er et element af gynger og karusseller i det, og det er almindeligt, at de nye opgaver enten koster mere eller mindre end det, som kompensationen lyder på.

I budget 2020 indarbejdes der DUT-midler for 7,9 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 6,4 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.

Ekstraordinær midtvejsregulering 2020

I 2020 er der en ekstraordinær midtvejsregulering som følge af Corona på 86,7 mio. kr.

Tabel 4: Elementer i den ekstraordinære midtvejsregulering

Mio. kr.	Beløb
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	-57,4
Midtvejsregulering af overførsler	-16,3
COVID-19 kompensation	-11,8
Sommerpakke; Fastholdelse af social kontakt (udgiftsbudget øges tilsvarende)	-0,8

Sommerpakke; Dagture til plejehjemsbeboere (udgiftsbudget øges tilsvarende)	-0,3
Sommerpakke; Dagture til beboere i botilbud (udgiftsbudget øges tilsvarende)	-0,2
Ekstraordinær midtvejsregulering i alt	-86,7

Ud over midtvejsreguleringerne er der afvigelser på:

Ejendomsskatter, mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Der forventes samlet set en mindreindtægt vedrørende ejendomsskatter på 0,3 mio. kr., som dækker over op- og nedreguleringer på både grundskyld og dækningsafgift.

Lånoptag, mindreindtægt på 27,0 mio. kr.

Lån til finansiering af affaldscontainere (forsyning) søges overført til 2021 med henblik på samlet lånoptagelse, når projekt er gennemført. Mindreindtægten på 27,0 mio. kr. søges tillægsbevilget.

Renteudgifter, merindtægt på 4,4 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært en positiv udvikling på finansmarkederne, som giver anledning til en forventning om merindtægter.

Økonomi

Tabel 5: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (DRIFT)

Mio kr.	Forventet afvigelse	Afvigelse som følge af Corona	Ansøgt tillægsbevilling
Borgerservice og administration	-10,8	-3,3	-5,5
Pris- og lønregulering, jf. nyt skøn	-10,3		-10,3
Hensættelse af feriegodtgørelse som følge af ny ferielov	-4,4		-4,4
Nye opgaver sfa. lovændringer (serviceudgifter)	1,4		1,4
Nye opgaver sfa. lovændringer (overførselsudgifter)	6,4		6,4
Vakancer i administrationen	-1,8		-1,1
Opnormering i Ydelse	0,1		0,1
Mindreforb. på inventar sfa. flytning til nyt rådhus	-0,2		-0,2
Ekstraordinær arbejdsskadeserstatning	1,3		1,3

Færre byggesagsgebyrer	0,4		0,4
Øgede udgifter ifm. barsler, flere i løntilskud mv.	0,6		0,2
Periodeforskydning af eksterne projekter	-0,6		
Udviklingspulje - ikke igangsatte aktiviteter	-3,7		
Længere implementering af Tværgående borgerforløb	-0,2		
Effektiviseringskrav "TVÆR1" nulstilles	0,5		0,5
Færre i seniorjob (overførselsudgifter)	-0,7		-0,7
Tilretning af tjenestemandspensioner	0,9		0,9
Projekt åben og rolig		-0,1	
Helhedsplan Hedehusene Bymidte		-0,1	
Færre udgifter til elever, skærmbriller og psykologer		-0,2	
Sundhedsindsats og forebyggelse på arbejdsmiljøomr.		-0,6	
Strategisk branding og kommunikation		-0,8	
Mindreforbrug på personale, kontorartikler mv. i adm.	-0,5	-1,1	
Aflyste kurser, uddannelse, seminar mv.		-0,4	
Indkøb af mobiltelefoner		0,3	
Aflyste personalearrangementer		-0,4	
Bygninger og arealer	0,1	6,1	0,1
Udgifter til ejerforening vedr. Hedehusene Bibliotek	0,4		0,4
Salg af biler, færre reparationer mm.	-0,5		-0,5
ABA-anlæg, budget til planlægning fremrykkes fra 2021	0,2		0,2
Ekstra rengøring		2,5	
Leje af toiletvogne mv.		3,6	
Drift i alt	-10,7	2,8	-5,4

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Tabel 6: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (ANLÆG)

Mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling	Ansøgt anlægsbevilling	Ansøgt overførsel til 2021
Anlæg i alt	-116,4	23,4		-139,8
Køb af grund til nyt rådhus	-10,0	-10,0	-10,0	
Opførelse af nyt rådhus	-26,6			-26,6
Rådhus Bygaden 2	6,8	6,8	6,8	
Bro i Nærheden	25,0	25,0		
Bueskyttefaciliteter	0,2	0,2	0,2	
Junglehuset renovering	-0,1	-0,1		
Sengeløsehallen depot	-0,2	-0,2		
Snubbekorsvej Stald	-1,0	-1,0		
Birkehøj Plejecenter	-2,0			-2,0
Børne og Kulturhus	-14,5			-14,5
Fælles IT, headsets	-2,0			-2,0
Fælles IT, fiberinfrastruktur	-1,8			-1,8
Fælles IT, dagtilbudsområdet	2,6	2,6	2,6	
Helhedsplan Charlottekvarteret	-0,4			-0,4
Rejsning af skov nord for motorvejen	-1,0			-1,0
Affaldscontainere	-25,0			-25,0
Læringshus Nærheden	-66,5			-66,5

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Tabel 7: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (FINANSIERING)

Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
---------------------	-------------------------

Mio. kr.

Midtvejsregulering 2020 – Ordinær	-10,0	-10,0
Midtvejsregulering 2020 – Ekstraordinær	-86,7	-86,7
Grundskyld - større tilbagebetalinger end forventet	3,4	3,4
Dækningsafgift af offentlige ejendomme – reguleringer	-3,1	-3,1
Renter i relation til vejbelysningsanlægget	0,8	0,8
Rentetilpasning	-5,2	-5,2
Lånoptag – affaldscontainere	27,0	27,0
Finansiering	-73,8	-73,8

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2020 - ØU

Punkt 10: I - 2. budgetopfølgning 2020 for Høje-Taastrup Kommune - ØU

20/997

Baggrund

Vi forventer at overholde servicerammen i år.

Årets serviceramme er på 2,7 mia. kroner. Det betyder, at hver procent af budgettet - er lig med 27 mio. kroner. Pt. er der et yderst beskedent merforbrug på 4,5 mio. kroner – dvs. vi er under 0,2 pct. fra målet til trods for et år med stor usikkerhed som følge af corona.

På overførselsområdet har corona-krisen medført væsentligt flere borgere på overførselsydelse, og der forventes derfor merforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Merforbruget er beregnet med en forventning om en relativ hurtig genopretning efter nedlukning af Danmark.

På anlæg forventes merforbrug på 41,0 mio. kr. og mindreforbrug til overførsel fra 2020 til 2021 på 141,1 mio. kr. Det betyder, at anlægsbudgettet søges reduceret i 2020 med samlet 100,1 mio. kr.

På finansieringssiden forventer vi at få flere indtægter svarende til 73,8 mio. kr., som primært skyldes ekstraordinær midtvejsregulering vedrørende blandt andet beskæftigelsestilskud og corona-kompensation.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2020, herunder:

Drift

1. At merforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres fra kassen
2. At merforbrug på 26,5 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. finansieres fra kassen
3. godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen.

Anlæg

4. at merforbrug på 41,0 mio. kr. finansieres fra kassen og 17,5 mio. kr. heraf anlægsbevilges
5. at mindreforbrug på 114,5 mio. kr. overføres til 2021
6. at mindreforbrug vedr. nyt rådhus på 26,6 mio. kr. overføres til 2021. Rådhusbyggeriet er hermed blevet 3,2 mio. kr. billigere.

Finansiering, renter mm.

7. at merindtægter på 73,8 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Corona-krisen har betydet, at den økonomiske styring har været udfordret i 2020, da det har været svært at forudse de afledte økonomiske konsekvenser. 1. budgetopfølgning var en "alt andet lige" forventning til årets resultat uden vurdering af konsekvensen af corona. Mer- og mindreudgifter som følge af corona er i løbet af året blevet opgjort og videreføret til KL, som har forhandlet om kompensation med regeringen. Afvigelser indgår sammen med organisationens øvrige forventede afvigelser i 2. budgetopfølgning, som viser, at servicerammen forventes overholdt.

Drift

Forventet overholdelse af servicerammen

Servicerammen forventes overholdt, selvom Byrådet har tillægsbevillet 15 mio. kr. på serviceudgifter blandt andet som følge af overførselssagen, og selvom der på Socialudvalgets område til stadighed opleves en tilgang af borgere til botilbud, og at allerede kendte borgere bliver dyrere, fordi deres tilstand forværres. Den forventede afvigelse på Socialudvalget var 11,0 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning og er nu steget til 19,1 mio. kr.

Tabel 1: Serviceramme

(mio. kr.)	Serviceramme	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
I alt - serviceudgifter	2.707,6	4,5	3,5
Årets tillægsbevillinger		15,0	
Socialudvalget		19,1	19,0
Udskydelse af eksterne projekter		-12,8	0
Institutions- og skoleudvalget		-6,6	-6,7
Øvrige afvigelser på udvalgene		-2,2	3,3
Feriegodtgørelse		-4,4	-4,4
Tekniske afvigelser ¹⁾		-3,6	-7,6

1) Sammensat af afvigelser vedrørende PL-regulering, Ny lovgivning og Corona

Overholdelse af servicerammen hænger i høj grad sammen med, at eksternt finansierede projekter på flere forskellige udvalg forventes udskudt til senere år, og at der derfor forventes et mindreforbrug i 2020. Udskydelse af projekter hænger blandt andet sammen med, at det ikke har været muligt at igangsætte aktiviteter som følge af corona.

På Institutions- og skoleudvalget er der flere forhold, der bidrager til forventet mindreforbrug. Der forventes færre udgifter blandt andet som følge af færre børn i sprogtilbud samt på efter- og privatskoler, men også som følge af ubesatte stillinger, da det har været vanskeligt at rekruttere personaler med rette kompetencer.

På de øvrige udvalg forventes servicerammen stort set overholdt som følge af både forventede mer- og mindreforbrug. Nogle af de væsentlige mindreforbrug kommer fra:

- En mild vinter i starten af 2020
- Vakancer i administrationen

I modsat retning trækker forventet merforbrug vedrørende køb og salg af plejehjemspladser samt ekstraordinær udbetaling af arbejdsskadeerstatning.

Feriegodtgørelse

En del af feriegodtgørelsen, svarende til 4,4 mio. kr., er omfattet af den indefrysningssordning, der indgår i den nye ferielov. Budgettet til feriegodtgørelse ligger i alle lønbudgetterne og indhentes for at bidrage til at finansiere udbetalingen til Feriefonden, når den skal afregnes centralt fra. Servicerammen er ikke nedskrevet som følge af den nye ferielov og den nye lov bidrager derfor til overholdelse af servicerammen med 4,4 mio. kr. Den aftalte fremrykning af udbetalingen af (dele af) ferielovsmidlerne har ingen betydning for, hvornår arbejdsgiverne skal afholde udgiften og påvirker ikke institutionernes budgetter.

Tekniske afvigelser

Tekniske afvigelser bidrager til overholdelse af servicerammen med 3,6 mio. kr. Afvigelserne vedrører pris- og Lønregulering (PL-regulering), nye opgaver som følge af ny lovgivning (DUT) og Corona.

Som en del af økonomiaftalen indgår et reduceret pris- og lønskøn på 10,5 mio. kr., som kommunens serviceramme er nedskrevet med. KL opfordrer kommunerne til at reducere budgettet tilsvarende for ikke at overskride servicerammen. For Høje-Taastrup Kommune er der beregnet en budgetreduktion på 10,3 mio. kr., som indebærer, at både centrale og decentrale budgetter reduceres. Servicemæssigt har budgetreduktionen ingen konsekvens i det store billede, da løn og priser er blevet billigere, og man derfor kan få mere for pengene end oprindeligt forudsat.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået mer- og mindreopgaver svarende til 1,4 mio. kr. på serviceudgifter, mens servicerammen er løftet med 1,1 mio. kr. De væsentligste opgaveændringer er beskrevet i udvalgenes budgetopfølgning.

Høje-Taastrup Kommune er blevet kompenseret med 11,8 mio. kr. som følge af forventede merudgifter vedr. corona. Administrationen skønner, at det samlede merforbrug (med de nuværende restriktioner) bliver på 20,5 mio. kr. Forventningen er forbundet med stor usikkerhed, da det ikke er til at sige, hvordan corona-krisen udvikler sig, og derfor heller ikke muligt at forudse de afledte økonomiske konsekvenser. Af de samlede merudgifter er det muligt at omdisponere ca. 12,9 mio. kr. indenfor budgettet enten som følge af corona mindreudgifter, fordi flere projekter og opgaver er udskudt til næste år eller ved generel tilbageholdenhed.

I 2. budgetopfølgning er der derfor kun indarbejdet et forventet merforbrug i forbindelse med corona på 7,6 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

Af den samlede forventede afvigelse til servicerammen, søges der om finansiering på 3,5 mio. kr. fra kassen. Væsentligst søges der om finansiering til afvigelse på Socialudvalget på 19,0 mio. kr. som følge af flere og dyrere borgere i botilbud. Beløbet tages fra kassen. Samtidig søges der om, at både centrale og decentrale budgetter reduceres med 14,8 mio. kr. som følge af den ændrede PL-regulering og hensættelse af feriegodtgørelse. Beløbet lægges i kassen. Øvrige beløb udgør 0,7 mio. kr., som også lægges i kassen.

Vi kender ikke Corona forløbet resten af året og ej heller den endelige kompensation Derfor anbefaler direktionen, at der ikke gives tillægsbevillinger til Corona-relaterede udgifter. Det betyder, at der i regnskabet vil være merforbrug, som skyldes håndteringen af Coronapandemien.

I et normalt år er det muligt for de decentrale institutioner automatisk at få overført mindreforbrug svarende til 2 pct. af deres budget, dog højst 0,5 mio. kr. Merforbrug overføres 100 pct.

2020 har ikke været et normalt år og decentrale institutioner er påvirket i forskelligt omfang. Dels falder coronaudgifterne ujævnt på tværs af institutionerne, da de har forskellige fysiske rammer med betydning for, hvor store udgifterne har været for at kunne leve op til myndighedernes restriktioner. Dels er udgifter til værnemidler, telte og toiletvogne afholdt centralt fra, men kommet institutionerne til gode. Det påvirker regnskabsresultaterne på tværs af organisationen.

Netto vil der være merforbrug svarende til Coronaudgifterne, som ikke er blevet tillægsbevilget Det giver ikke mening, at institutioner og afdelinger skal overføre merforbruget, samtidig med, at kommunen har fået kompensation. Derfor anbefaler direktionen, at de automatiske overførsler annulleres fra 2020 til 2021.

Der vil dog være andre overførsler fra 2020 til 2021, fx eksternt finansierede puljer og projekter, som er blevet forsinkede, og der kan også være andre særlige behov. Direktionen tager en samlet vurdering ud fra ansøgninger og forelægger Byrådet til godkendelse.

Overførselsudgifter mm.

Tabel 2 viser, at der forventes et merforbrug på overførselsudgifter mm. på 26,5 mio. kr., som søges finansieret fra kassen. I forbindelse med midtvejsreguleringen har vi på finansieringssiden modtaget finansiering til merforbruget.

Tabel 2: Overførselsudgifter

(Mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Overførselsudgifter mm.	934,5	26,5	26,5

Forventet merforbrug på 50 mio. kr. skyldes:

- Flere forsikrede ledige
- Flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Flere i ledighedsydelse.

Modsat forventes mindreforbrug på 22 mio. kr. på grund af færre borgere i aktivering samt ressource- og jobafklaringsforløb.

Netto merforbruget på arbejdsmarkedsområdet er beregnet med en forventning om en relativ hurtig genopretning efter nedlukning af Danmark.

Desuden forventes på overførselsområdet:

- Merforbrug på 7 mio. kr., hvilket skyldes, at der ved vedtagelsen af budget 2020 blev flyttet 7 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Ved 1. budgetopfølgning 2020 blev beløbet ved en fejl kun nulstillet for så vidt serviceudgifter.
- Forventede merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 7 mio. kr. på Socialudvalgets område.
- Meropgaver i forbindelse med ny lovgivning (DUT) svarende til 6,4 mio. kr. Opgaverne er delvist finansieret på indtægtssiden.
- Øvrige mindreforbrug på overførselsudgifter mm. udgør 7,9 mio. kr.

Anlæg

På anlæg forventes merforbrug på 41,0 mio. kr. og mindreforbrug til overførsel fra 2020 til 2021 på 141,1 mio. kr. Det betyder, at anlægsbudgettet søges reduceret i 2020 med samlet 100,1 mio. kr.

Tabel 3: Anlæg

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling	Ansøgt anlægsbevilling	Ansøgt overførsel fra 2020 til 2021
Anlæg	470,6	-100,7	41,0	17,5	-141,1

Merforbrug vedrører primært:

- Betaling vedrørende bro i Nærheden (25 mio. kr.)
- Vejbelæsningsanlæg (17,6 mio. kr.)

Herudover er der mindreforbrug på 10 mio. kr. til køb af rådhusgrund. Heraf omprioriteres 6,8 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med forberedelse af rådhusrenovering, og 3,2 mio. kr. lægges i kassen. Rådhusbyggeriet er hermed samlet set

blevet 3,2 mio. kr. billigere.

Overførslerne vedrører primært de tre store byggerier samt affaldscontainere, hvor forbruget falder anderledes end budgetteret:

- Læringshus Nærheden, mindreforbrug på 66,5 mio. kr.
- Nyt Rådhus, mindreforbrug på 26,6 mio. kr.
- Børne- og Kulturhuset i Taastrup, mindreforbrug på 14,5 mio. kr.
- Affaldscontainere, mindreforbrug på 25,0 mio. kr.

Finansiering

På finansieringssiden forventes en merindtægt på 73,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 4: Finansiering

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Finansiering	-3.841,9	-73,8	-73,8

Afvigelserne skyldes primært en ekstraordinær indtægt vedr. midtvejsregulering på 86,7 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskud og overførsler, corona kompensation og finansiering til sommerpakkerne.

Dertil kommer indtægt fra den ordinære midtvejsregulering på 10,0 mio. kr. – herunder blandt andet finansiering til meropgaver som følge af ny lovgivning (DUT)

På renter forventes merindtægt på 4,4 mio. kr., hvilket primært skyldes en positiv udvikling på finansmarkederne, og på lånoptagelse forventes mindreindtægt på 27,0 mio. kr., da lånoptagelse til affaldscontainere overføres til 2021.

Konsekvenser for kassebeholdningen

De samlede ansøgte tillægsbevillinger vedrørende drift, anlæg og finansiering bidrager til at øge kassebeholdningen med 143,9 mio. kr. Heraf ansøges 141,1 mio. kr. om at blive taget op af kassen igen i 2021 til finansiering af udskudte anlæg.

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2020

Anlægsoversigt 2 budgetopfølgning 2020

Punkt 11: I - Godkendelse af takster til budget 2021-2024 - ØU

20/3475

Baggrund

I forbindelse med 2. behandling af budget 2021-2024 den 08-10-2020 blev Byrådet forelagt et foreløbigt takstkatalog med takster for 2021 på de områder, hvor der opkræves brugerbetaling.

Med denne sag skal de endelige takster vedtages, så de kan varsles en måned før ikrafttræden.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Takster for 2021 jf. bilag 1.
2. I relation til Vestforbrænding: Forslag til gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne 2021, fremsat af Vestforbrænding.
3. I relation til ny affaldsordning: At der i 2021 gives en indtægtsbevilling på 11.500.000 kr. og en udgiftsbevilling på 12.900.000 kr. til renovation på Teknisk Udvalg som følge af nye tømning priser og ny affaldsordning for samlede bebyggelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Takstkataloget for 2021 er opdateret i overensstemmelse med det vedtagne budget 2021-2024.

Herudover indeholder det ændringer ift. 2020 vedrørende Byrådets beslutninger på september-mødet vedrørende redningsberedskab og på oktober-mødet vedrørende rottebekæmpelse, Vestforbrændings forslag til gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne 2021 samt konsekvenserne af ny affaldsordning i 2021 for samlede bebyggelser.

Nedsættelse af byggesagsgebyrer

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 blev det besluttet at nedsætte byggesagsgebyret med 0,25 mio. kr. Samtidig blev det besluttet, at takstnedsættelsen fordeles med 75 pct. på private og 25 pct. på erhverv. Takstnedsættelsen medfører et fald i timepris for privat byggeri på 400 kr. og for erhverv- og etagebyggeri på 133 kr. Timeprisen er herefter 275 kr. for private og 542 kr. for erhverv.

Beredskab 4K

Byrådet godkendte på september-mødet budget 2021 for Beredskab 4K. Taksterne afspejler udgifterne i det vedtagne budget 2021.

Dagtilbud

Dagtilbudstaksterne er reduceret en smule i forhold til 2. behandlingen, da en mindre fejl i beregningsgrundlaget er korrigeret.

Rottebekæmpelse

Byrådet vedtog på oktober-mødet, at gebyret for rottebekæmpelse i 2021 sættes op til 0,05 promille af ejendomsværdien. Takstkataloget er tilpasset i overensstemmelse hermed.

Vestforbrænding

På Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 27-05-2020 blev der fremsat forslag til gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne 2021 (Tilmeldeordningen). Kommunerne i Tilmeldeordningen skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne, for at disse er gyldige.

Engangsbillet:

Gebyret for engangsbilletter foreslås nedsat for ladvogne fra 200 kr. til 175 kr. og fastholdes for person- og kassebiler. Baggrunden er, at de to seneste års undersøgelser viser, at ladbilers affaldsmængde er faldet.

Årskort:

Generelt foreslås årskortgebyrerne for personbiler hævet mellem 1.200 kr. og 2.800 kr., idet besøgshyppigheden for personbiler er steget ift. tidligere år.

For kassebiler foreslås gebyret for kategorien "Øvrige" hævet med 3.000 kr. til 9.200 kr. i 2021. Gebyrerne for årskort påvirkes af faktorerne besøgshyppighed og affaldsmængde og -sammensætning. For "Øvrige" er der både øget besøgshyppighed og øgede behandlingsomkostninger.

Årskortgebyrerne for håndværkere i ladvogne foreslås nedsat med mellem 900 kr. og 2.000 kr. Som for engangsbilletterne er årsagen faldende affaldsmængder. Omvendt foreslås en stigning for "Øvrige" i ladvogne på 900 kr. Stigningen afspejler, at der medbringes større affaldsmængder, og at det medbragte affald er lidt dyrere at behandle.

Ny affaldsordning i 2021 for samlede bebyggelser

Den nye affaldsordning i Høje-Taastrup Kommune træder i kraft den 01-01-2021 for etageejendomme og den 01-01-2022 for haveboliger. Etageejendomme får flere affaldsbeholdere i 2021 til sortering i mere genanvendeligt materiale, og haveboliger får nye affaldsbeholdere i 2022.

Tømning af affaldsbeholdere har været i udbud. Det generelle billede er, at priserne er faldet undtagen for opgrab og tømning af minicontainer på 140 liter og 240 liter. Taksten på den enkelte type beholder er beregnet ud fra tømmeprisen samt indsamlede mængder materiale i 2019. Ved nye typer beholdere er der anvendt et skøn på mængderne.

Affaldsgebyret stiger, hvilket primært skyldes stigning i udgifter som følge af den nye affaldsordning. Der indsamles flere fraktioner fra flere adresser, og derfor er der flere tømninger og mere affald, der skal behandles. En del af stigningen skyldes tillige, at Høje-Taastrup Kommune stiller krav om gas som drivmiddel i skraldebilerne. Derudover er der udgifter til konsulenter i forbindelse med udrulning af den nye affaldsordning.

Stigning i affaldsgebyret for sommerhusene skyldes en ændring i planloven, der giver sommerhusejere lov til at bebo sommerhuse fra marts til oktober, tidligere har det været fra april til oktober. Det betyder, at sommerhuse får tømt en måned mere hvert år.

Ændringerne i affaldsordningen med sortering og behandling af mere genanvendeligt materiale og ændringer i tømmepriser medfører, at indtægter og udgifter stiger. Budgettet tilpasses den forventede øgede aktivitet i de enkelte affaldsordninger, og der søges en indtægtsbevilling på 11,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 12,9 mio. kr. i 2021.

Økonomi

Ændringerne i affaldsordningen fra 2021 for samlede bebyggelser med sortering og behandling af mere genanvendeligt materiale og ændringer i tømmepriser medfører, at indtægter og udgifter stiger. Der søges en indtægtsbevilling på 11,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 12,9 mio. kr. i 2021.

Bilag

Takstkatalog 2021

Punkt 12: I- Godkendelse af låneramme 2021 til Vestforbrænding - ØU

19/24708

Baggrund

Vestforbrænding har 06-10-2020 fremsendt anmodning om interessentkommunernes godkendelse af en låneramme på 180,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender lånerammen på 180,0 mio. kr. for 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har på bestyrelsesmødet 16-09-2020, med forbehold for interessentkommunernes individuelle godkendelse, besluttet at optage lån for i alt 180,0 mio. kr. for regnskabsåret 2021.

Lånet skal optages til strategiske og driftsmæssige investeringer, fordelt med 77 mio. kr. til strategiske investeringer og 103 mio. kr. til driftsmæssige investeringer.

Strategiske investeringer:

NOx optimeringer – anlæg 12,0

Køb af DTU Kraftvarme værk 65,0

Forventet lånoptagelse i alt 77,0

Driftsmæssige investeringer:

Kraftvarmeanlæg – anlægsudgifter 40,0

Varmenet tilslutning eksisterende net 30,0

Varmenet tilslutning akkumuleringstanke 13,0

Bygninger – Kraftvarmeanlæg 20,0

Forventet lånoptagelse i alt 103,0

Investeringerne er nærmere beskrevet i vedlagte referat fra bestyrelsesmødet i Vestforbrænding.

Vestforbrænding har hjemmel til lånoptagelse, jf. Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17-12-2013.

Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået. Lånet påtænkes optaget i KommuneKredit.

Økonomi

Ved udgangen af 2019 udgør Høje-Taastrup Kommunes ejerandel 5,38 pct.

Høje-Taastrup kommune har pr. 31-12-2019 stillet garanti for 90,6 mio. kr. vedrørende Vestforbrænding. Tilsagn om låneramme vil øge garantien tilsvarende, men påvirker ikke kommunens anlægsramme i øvrigt.

Bilag

Brev låneramme 2021 borgmesterkontoret.pdf

3.b. Låneramme 2021

Punkt 13: I - Medlemskab af "Partnerskab for Grønne Indkøb" - ØU

18/15078

Baggrund

Kommunerne indkøber tilsammen for op mod 100 mia. kr. årligt og i Høje-Taastrup Kommune indkøbes der alene for 1,2 mia. kr. pr. år. Kommunernes indkøb udgør en markant grobund for at bidrage til realisering af en grøn og bæredygtig omstilling.

For at understøtte denne grønne udvikling foreslås det, at kommunen bliver medlem af "Partnerskab for Grønne Indkøb" – POGI.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune tiltræder "Partnerskab for Grønne Indkøb"

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

"Partnerskab for Grønne Indkøb" – POGI - er et partnerskab under Miljø- og Fødevarerministeriet oprettet med den hensigt at fremme det konkrete arbejde med offentlige grønne indkøb.

Medlemskabet er gratis, men forpligtende. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune skal efterstræbe at følge de fælles indkøbsmål, som partnerskabet opsætter og skal have en offentligt tilgængelig indkøbsstrategi, hvor det fremgår, at miljøhensyn er et væsentligt parameter i forbindelse med indkøb.

Partnerskabet for Grønne Indkøb er et partnerskab, som i dag består af 17 offentlige aktører – kommuner, regioner og ministerier. Partnerskabet har til formål at fastsætte fælles, forpligtende grønne indkøbsmål som partnerskabets medlemmer skal efterstræbe at følge. Partnerskabet er frontløberen på grønne, forpligtende indkøbsmål. Partnerskabet tager udgangspunkt i ambitiøse mål, som er realiserbare. Fokus er på at konkretisere mulige indkøbsmål.

Partnerskabet stræber mod både at forny nuværende mål og formulere nye indkøbsmål årligt. De grønne indkøbsmål fungerer som et værktøj til at stille miljøkrav til indkøb, så markedet påvirkes, og der sikres en positiv effekt på det globale og lokale miljø. Kravene kan bruges direkte i udbudsmaterialet i den enkelte kommune, ligesom markedet bydes indenfor til diskussion om, hvordan nye mål kan opsættes, så markedet er klart til at tilbyde nye mere miljørigtige produkter, når udbud påbegyndes. Partnerskabet (Miljø- og Fødevarerministeriet) har tæt samarbejde med de forskellige brancheorganisationer.

Et medlemskab af POGI ses som et naturligt led i understøttelse af den grønne klimaprofil som Høje-Taastrup kommune har og som et naturligt led i understøttelsen af kommunens klimastrategi. De store kommuner som København, Århus og Odense, som alle slår sig op på grønne tiltag, er alle medlemmer af POGI. Flere af Høje-Taastrup kommunes samarbejdspartnere i Vestegnens Indkøbsfællesskab har også overvejelser om medlemskabet af POGI, Albertslund og Ishøj er allerede med.

I 2013 indgik Staten og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, en samarbejdsaftale med POGI. Det betyder, at sortimentet på en del af deres aftaler lever op til indkøbsmålene, der defineres af POGI. Samarbejdsaftalen medfører, at SKI altid orienterer sig om de gældende POGI indkøbsmål ved opstarten af et udbud, og at de indarbejder målene i deres rammeaftaler under hensyntagen til SKI's brugere.

I dag har POGI nedenstående indkøbsmål inden for:

1. Fødevarer
2. Transport
3. Bæredygtigt træ
4. Byggeri og anlæg (under revurdering i POGI)
5. Rengøring
6. Børneartikler
7. IT
8. Belysning
9. Papir og tryksager
10. Storkøkken udstyr
11. Transport af fødevarer og tekstiler

Allerede i dag lever Høje-Taastrup Kommune helt eller delvist op til alle POGI-målene på nær 3 og 4.

Partnerskabet har en hjemmeside: www.gronneindkob.dk

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med medlemskabet.

Administrationen vil løbende sikre fokus på dokumentation af de miljømæssige gevinster og eventuelle økonomiske omkostninger ved at opfylde målene.

Punkt 14: I - Østsjælland Beredskab I/S regnskab og årsrapport 2019 - ØU

20/19468

Baggrund

Østsjælland Beredskabs regnskab 2019 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2019 viser et underskud på 1,9 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Selskabet likvideres på baggrund af det godkendte årsregnskab og likvidationsopgørelse forelægges ejerkommunerne.

Den endelige udgift for Høje-Taastrup Kommune som følge af likvidation og bodeling forventes først forelagt i 2021.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender Østsjælland Beredskabs regnskab 2019

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 viser, at Østsjælland Beredskab går ud af 2019 med et underskud på 1,9 mio. kr.

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,0 mio. kr., der delvist modsvares af, at der i 2019 ikke er investeret de budgetterede 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er således et merforbrug på drift og anlæg på 3,0 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.

Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2019 negativ med 2,8 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,6 mio. kr.

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjælland Beredskabs revisionselskab EY uden bemærkninger.

Selskabet er likvideret og likvidationsopgørelsen og dermed bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab efter principper godkendt i beredskabskommissionen den 3. september 2019.

Økonomi

Likvidationsopgørelse og bodeling vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab og vil blive forelagt, når denne opgørelse er udarbejdet. Den præcise merudgift for Høje-Taastrup Kommune er således endnu ikke fastlagt.

Hovedtallene i ØSBs regnskab 2019 fremgår nedenfor:

Note	Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)	Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
	Driftsindtægter i alt	-115,7	-118,8	-3,1
1.1	Kerneopgave	-87,7	-89,6	-1,9
1.2	Serviceopgaver	-28,0	-29,2	-1,2
	Driftsudgifter i alt	109,6	120,7	11,1

1.3	Kerneopgave	91,4	101,9	10,6
1.4	Serviceopgaver	18,2	18,7	0,6
	Nettodrift	-6,1	1,9	8,0
1.5	Anlæg	5,0	0,0	-5,0
	Investeringer kerneopgave	5,0	0,0	-5,0
	Investeringer serviceopgaver	0,0	0,0	0,0
1.6	Resultat af drift og anlæg	-1,1	1,9	3,0

Bilag

ØSB Årsrapport 2019

Revisionspåtegning ØSB Regnskab 2019

Revisionsberetning ØSB 2019

Punkt 15: I - Naturperler - TU, PMU

20/11773

Baggrund

Byrådet besluttede 26-02-2019 at afdække kommunens naturperler, med henblik på at udforme individuelle visionsplaner for områderne.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

godkender at administrationen, udarbejder visionsplaner for tyve af kommunens naturperler, også kaldet bynatur.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-11-2020

Udvalget anbefaler, at indstillingen ændres til: ”At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der afholdes en temadrøftelse for byrådet med henblik på at udarbejde visionsplaner for kommunens naturperler, også kaldet bynatur.”

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-11-2020

Udvalget anbefaler, at indstillingen ændres til: ”At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der afholdes en temadrøftelse for byrådet med henblik på at udarbejde visionsplaner for kommunens naturperler, også kaldet bynatur.”

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af forslag fra A og Ø om visionsplan for Hakkemosen blev der fra Byrådet fremsat ønske om, at administrationen skulle afdække kommunes naturperler også kaldet bynatur.

I Høje-Taastrup Kommune, er bynatur blevet et vigtig kvalitetsparameter.

Bynatur defineres ikke som en bestemt arealkategori, og kan for så vidt være alle udearealer i byen med natur-, kultur eller socialværdi

Bynaturen har stor værdi for borgerne til f.eks. ophold, aktiviteter, forbygge stress og socialt samvær. I Høje-Taastrup Kommune er der et stadig øget krav til oplevelsesmuligheder, aktiviteter og fordybelse. Derfor at det vigtigt at der udformes visionsplaner for de enkelte områder, således at de udvikles i forhold til Høje-Taastrup Kommunes mål.

Administrationen foreslår 20 områder til det videre arbejde:

3 områder i Høje Taastrup

10 områder i Taastrup

1 område i Vridsløsemagle

5 områder i Hedehusene

Hartmannsgave i Greve

Områderne er udpeget og kortlagt i bilag 1-6.

Bilag

Udpegning af 20 områder.x

Kort_Naturperler Taastrup.pdf

Kort_Naturperler Høje Taastrup.pdf

Kort_Naturperler Fløng_Hedehusene.pdf

Kort_Naturperler Vridsløsemagle.pdf

Kort_Naturperler Greve.pdf

Punkt 16: I - Godkendelse af Hovedstadsregionens afrapportering for Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen - ISU, SU

20/188

Baggrund

Socialstyrelsen udsendte omkring årsskiftet 2019-20 centrale udmeldinger vedrørende tre målgrupper med ønske om, at kommunerne skulle forklare praksis og tilbud på områderne.

Styrelsen bruger udmeldingerne til at vurdere, om tilbuddene på landsplan er tilstrækkeligt specialiserede, eller om der mangler tilbud til en given målgruppe. De tre målgrupper er 'borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på sikret afdeling', 'udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug' og 'borgere med svære spiseforstyrrelser'.

KKR Hovedstaden har på sit møde 07-09-2020 anbefalet, at kommunerne godkender afrapporteringerne for hovedstadsregionen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

Afrapporteringerne for hovedstadsregionen om de centrale udmeldinger om

- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på sikret afdeling
- Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 04-11-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere har det fælleskommunale sekretariat under KKR Hovedstaden stået for den indledende dataindsamling fra både de 29 kommuner og de højt specialiserede tilbud i regionen og har også lavet de tre afrapporteringer. Det er sekretariatet, der efter den lovpligtige politiske godkendelse i alle kommunalbestyrelser orienterer Socialstyrelsen herom.

Høje-Taastrup Kommune har i lighed med de øvrige kommuner bidraget til dataindsamlingen. Kommunens erfaringsgrundlag med borgere inden for de tre målgrupper er yderst begrænset, som det også gør sig gældende for alle kommuner i hovedstadsregionen.

Her følger sekretariatets resumé af afrapporteringerne:

1) Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

De væsentligste udfordringer for kommunerne under ét handler om, at det er en lille og uensartet målgruppe, som gør det svært at opbygge rutiner og praksis. De kommunale sagsbehandlere oplever det u hensigtsmæssigt at skulle agere myndighed og levere socialfaglig indsats samtidig, samt koordinere mellem politi, statsadvokat og psykiatri inden for både sociallovs- og straffe-lovsområderne. Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde botilbud efter servicelovens §108, og belægningen på Kofoedsminde er så høj, at det er en udfordring at finde pladser.

Udfordringerne håndteres i dag bl.a. gennem fagligt samarbejde og koordinering i 'Samrådet for domfældte udviklingshæmmede' samt i regi af KKR's embedsmandsudvalg på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Kommunerne foreslår, at der arbejdes for bedre sammenhæng mellem sociallovgivningen og straffelov, og at myndighedsrollen og retningslinjerne tydeliggøres. Herudover bør finansieringsmodellen ændres, så der bliver større overensstemmelse med princippet om, at 'bestilleren betaler' i stedet for som nu at alle kommunerne betaler en abonnementsordning og derved deles om udgifterne uanset om den enkelte kommune bruger pladserne eller ej.

Høje- Taastrup Kommune oplever også de nævnte udfordringer. Kommunen har indrapporteret 3 borgere i henholdsvis 2018 og 2019. Kommunen er i løbende dialog med Samrådet for domfældte udviklingshæmmede borgere, ved behov for sparring og har fokus på at der bliver arbejdet målrettet med borgerens udvikling på botilbuddet.

2) Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug

Målgruppen er så lille, at det kun er få kommuner, som reelt har kunnet videregive erfaringer. På landsplan vurderes at være visiteret 6-9 borgere i målgruppen de seneste tre år. Det er svært at komme i kontakt og få indgang til målgruppen, som afviser tilbud om døgnbehandling og ikke er motiverede for at påbegynde og blive i tilbud.

Kommunerne håndterer udfordringerne gennem højt specialiserede og ressourcekrævende individuelle indsatser med individuel behandling, inddragelse af familie og en lang række samarbejdspartnere, herunder sygeplejersker og psykologer. Der er ofte behov for skærmning samt døgnbemanning ved fødslen. Den håndholdte indsats kræver stort fokus og ressourcer.

På grund af den meget lille målgruppe er det vanskeligt at drive et højt specialiseret tilbud samlet, både fagligt og økonomisk. Der er derfor rettet administrativ henvendelse til Socialstyrelsen med en undren over, at man vælger at benytte en central udmelding for målgruppen. Der er udfordringer med målgruppen, men det havde været mere hensigtsmæssigt at indgå i dialog om f.eks. at tilvejebringe ny viden om området.

Høje-Taastrup Kommune har ikke henvist kvinder i målgruppen til døgnbehandlingstilbud, men som der også bliver peget på i rapporten, er der formentlig et mørketal.

3) Borgere med svære spiseforstyrrelser

Målgruppen er lille, og der er derfor ikke opbygget praksis for behandling og medarbejdere dedikeret til behandling i kommunerne. Behandlingen kræver en langvarig indsats fra de involverede, og tidlig udskrivning fra den regionale

psykiatri medfører behov for specialiseret behandling fra kommuner og reelt også fra familierne. Der er snitfladeproblematikker og utydelig ansvarsfordeling. Særligt for voksne er spiseforstyrrelsen kombineret med andre udfordringer og psykiske lidelser.

Kommunerne samarbejder tæt med hinanden, almen praksis og behandlingspsykiatrien. Kendskabet til målgruppen og behandling udbredes på netværksmøder, i tværkommunale samarbejder og i regi af KKR Hovedstadens taskforce for spiseforstyrrelser.

Kommunerne foreslår bl.a., at der arbejdes for bedre ansvarsfordeling i servicelovgivning og sundhedsloven, samt at de regionale tilbud udbygges og udvides med videndeling, sparring osv.

Afreporteringerne vil danne baggrund for kommunernes fremtidige dialog med Socialstyrelsen om sikring af det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud tilpasset målgruppernes specifikke behov.

Høje- Taastrup Kommune har meget lidt erfaring med målgruppen (voksne på 18 år eller derover) men når udfordringen opstår, vil administrationen søge råd og vejledning hos relevante parter for at finde de bedst mulige løsninger sammen med borgeren.

Afsnit uden overskrift

Bilag

Afreportering vedr. Central Udmelding om Udviklingshæmning og dom

Afreportering vedr. Central Udmelding om Borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

Afreportering vedr. Central Udmelding om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug.pdf

Punkt 17: I - Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det højt specialiserede socialområdet og specialundervisning - ISU, SU

20/188

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Koordinationen omfatter ansvaret for at udarbejde en rammeaftale, hvori kommunerne i hovedstadsregionen sammen med Region Hovedstaden sætter retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og økonomi.

KKR Hovedstaden har på sit møde 07-09-2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2021-22 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 04-11-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har 07-02 og 19-06-2020 drøftet den politiske fokus for de næste to års samarbejde. Det er formuleret i rammeaftalen og de tilhørende bilag om udviklingsstrategi og styringsaftale. Bilagene rummer det tekniske baggrundsmateriale.

Udviklingsstrategi

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus er kvalitet. Dette er afstemt med kvalitetsdagsordenen på psykiatriområdet. Det konkretiseres i arbejdet med to tematiske fokusområder:

1. Fortsat udvikling af tilbudsviften.
2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Tema 1 er en videreførelse af den forrige rammeaftales fokus på tilbudsviften. På baggrund af en afdækning af målgrupper, hvor kommunerne oplevede de største udfordringer med at finde relevante tilbud til, valgte KKR at arbejde videre med målgruppen ”voksne med autismespektrumforstyrrelser”. Det tematiske fokusområde skal sikre, at kommunerne samlet set har de tilbud til borgere i målgruppen, som lever op til kommunernes behov.

Tema 2 vil have fokus på mennesker med psykiske lidelser, der møder et komplekst system, som på tværs af sektorområder ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger på tværs af kommuner og region. Derfor vil fokus være på, hvorvidt kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de rette tilbud til borgere med psykiske lidelser, som der er behov for. Et fokus vil ligeledes være samarbejdet med psykiatrien og videndeling på tværs.

Brugerorganisationer tænkes inddraget i implementeringen af rammeaftalen gennem et politisk dialogmøde, hvor KKR mødes med Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre. Rammeaftalen vil også indgå i dialogmøderne med Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus Hovedstaden.

På voksenområdet er følgende tilbud i Høje-Taastrup Kommune omfattet af rammeaftalen: Frøgaard Allé (voksne med udviklingshæmning) og Taxhuset (voksne med erhvervet hjerneskade) samt Blå Kors' pensionat (selvejende tilbud til voksne udsat for hjemløshed og hjemløshed). Høje-Taastrup Kommune driver ingen tilbud på børne- og ungeområdet.

Administrationens kommentarer til og vurdering af udviklingsstrategien

På børne- og ungeområdet flugter baggrunden for tema 2 og dets mål om at sikre sammenhængende løsninger med administrationens oplevelser af udfordringerne på området. Høje-Taastrup Kommune deltager allerede i dag i et stort flerårigt satspuljeprosjekt, kaldet STIME, sammen med en række kommuner og Region Hovedstaden. Projektet sætter fokus på, at børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre får hjælp i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Administrationen fremlægger i øvrigt en orientering til Institutions- og Skoleudvalget i den aktuelle møderække om en ny fælles kommunal-regional puljeansøgning på samme område.

På det specialiserede socialområde for voksne flugter begge temaer med det aktuelle arbejde med tilbudsviften – også til borgere med psykiske lidelser. Der er fortsat fokus på at sikre de rigtige tilbud, og administrationen fremlagde i juni 2020 en sag til byrådet om "Potentialer for justeringer i tilbudsviften på det specialiserede voksenområde." Her præsenterede administrationen et overblik over potentialer og behov for justeringer i eksisterende tilbud og etablering af nye tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Styringsaftale m.v.

Rammeaftalen indeholder også en styringsaftale med fokus på økonomi og kapacitet. Efter flere år med fokus på økonomi og takstudvikling understøtter styringsaftalen KKR's ønske om fokus på kvalitet. Det fremgår af styringsaftalen, at kommunerne blot skal regulere taksterne i forhold til pris- og lønudvikling. Den enkelte kommune skal fremover selvrapporere om eventuelle afvigelser, hvor der tidligere er indhentet detaljerede data fra alle kommuner. I stedet er der i samarbejde med KL udviklet en ny monitoreringsmodel, hvor kommunernes udgifter følges med data fra Danmarks Statistik. Modellen erstatter altså de tidligere takstanalyser og analyser af udgiftsudviklingen. Den nye model giver mulighed for at følge udgifter og mulige forklaringer på ændringer i udgifter i hver enkelt kommune, såvel som for alle kommuner i KKR Hovedstaden under ét. Den hidtidige fokus på at drive effektive tilbud opretholdes.

KKR besluttede tidligere i 2020 at følge et samarbejdsspor om udvidelse af kapaciteten af eksisterende tilbud og dermed en fælles forpligtelse til at udvikle kapaciteten i offentlig regi. Det skal blandt andet ses som alternativ til, at kommuner bliver nødt til at benytte dyre private tilbud, fordi der ikke findes de nødvendige tilbud i kommunerne. Dette skete i erkendelse af, at der mangler incitament til, at enkeltkommuner investerer i udvikling af specialiserede tilbud og pladser, som man ikke har egne borgere til at fylde op, og som derfor skal benyttes af borgere fra andre kommuner.

Der skal i rammeaftaleperioden arbejdes på at udvikle en ny økonomimodel for et mini-udbud ved etablering af nye pladser. Sigtet med modellen er at forpligte kommunerne til fælles udvikling af nye pladser ved at reducere risici forbundet herved. Modellen bygger på, at kommunerne i en opstartsperiode på op til 3 år kan dele eventuelt underskud, så der skabes driftssikkerhed i opbygningsfasen.

Affødt af regeringens og KLs Økonomaftale 2020 indgår også et fokus på mere gennemsigtighed i takststrukturen i styringsaftalen. Der er tale om justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis- og ydelsestakst og en ændring af finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud. Sidst men ikke mindst anbefales det, at kommunerne udarbejder en standardkontrakt ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde. Ændringen af finansieringsmodellen for sundhedslovsydelser involverer lovændringer i sundhedsloven, retssikkerhedsloven og serviceloven. KL forventer, at lovændringerne er forhandlet på plads og kan træde i kraft pr. 1/1 2022.

Administrationens kommentarer til og vurdering af styringsaftalen m.v.

I forbindelse med ændring af fokus fra økonomi og takstudvikling til kvalitet vil administrationen gerne tilføje, at et øget fokus på effekten af indsatsen kan bidrage til at sikre både bedre kvalitet i tilbuddet og at undgå udgiftsstigninger. Den nye monitoreringsmodel giver mulighed for et bedre sammenligningsgrundlag i analyser af udgiftsudviklingen, hvilket er blevet efterspurgt længe.

Udfordringen med udvikling af specialiserede tilbud og pladser og initiativet med udviklingen af en ny økonomimodel for et mini-udbud ved etablering af nye pladser rammer ned i et flerårigt tværkommunalt arbejde om etablering af specialiserede plejepladser. Høje-Taastrup Kommune arbejder sammen med en række andre vestegnskommuner om at indgå et samarbejde om etablering af specialiserede plejepladser til borgere med plejebenhov i kombination med psykiske lidelser og/eller sociale problemer. Administrationen vil følge afprøvningen af økonomimodellen med stor interesse.

I relation til gennemsigtighed i takststrukturen vurderer administrationen følgende:

Takstmodellen justeres med opdeling af taksten i en basis og ydelsestakst:

Administrationen har erfaringer med at opdele takster i en basisdel og en ydelsesdel, idet der i dag er differentierede takster på kommunens botilbud Taxhuset. Set fra et udførerperspektiv har det givet et bedre forhandlingsgrundlag over for køberkommunerne. Om differentierede takster giver en bedre eller ringere forhandlingsposition i de sager, hvor kommunen er køber af tilbud, er uvist. Den nye model må forventes at sikre, at hver kommune i højere grad end i dag betaler for de ydelser, den enkelte borger får, hvor der i dag er tale om gennemsnitsberegninger, så man ind i mellem betaler for meget for en borger og andre gange betaler for lidt.

Ændring af finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud:

Den nye finansieringsmodel vil betyde, at Høje-Taastrup Kommune fremover vil få regninger fra andre kommuner for sundhedsydelser vedrørende borgere, som er placeret på botilbud i andre kommuner. Modellen forventes at betyde, at udgifterne til køb af botilbudsydelser samlet stiger i Høje-Taastrup Kommune. Det skyldes, at kommunen køber flere pladser i andre kommuner, end vi sælger. Modellen vil betyde, at en kommune, som lægger matrikel til botilbud med borgere fra andre kommuner, ikke får ekstraudgifter som følge af sundhedsydelser til andre kommuners borgere.

Anbefaling om brug af en standardkontrakt ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde:

Administrationen har gennem flere år på børne- og ungeområdet og tillige gennem det sidste år på det specialiserede socialområde for voksne haft fokus på tættere opfølgning og forhandling af kontrakter for at sikre både den faglige kvalitet, effekten af indsatsen og at reducere udgifter på botilbudsområdet. I den forbindelse arbejder administrationen også på at implementere standardkontrakter.

Bilag

Bilag 1. Teknisk bilag til til Styringsaftale 2021-22

Bilag 2. Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2021-22

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022.pdf

Punkt 18: I - Endelig vejkendelse på Kohøjvej - TU

20/4871

Baggrund

Byrådet vedtog 25-08-2020 at sende forslag til vejkendelse for grusdelen af Kohøjvej i høring blandt grundejerne.

Forslaget har været i høring i perioden 31-08-2020 – 01-10-2020. Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager vejkendelse for grusdelen af Kohøjvej med følgende ordlyd

- Vejsynskendelse omfatter den sydlige del af Kohøjvej på strækningen fra Højvangsvej til grænsen mellem den grusbelagte del og den asfalterede del af Kohøjvej.
- Vejen må kun repareres med stabilt grus. Andre vejbygningsmaterialer eksempelvis knust beton, knust asfalt eller knust tegl, må ikke anvendes.
- De enkelte vejstrækninger vedligeholdes i udgangspunktet af den grundejer, der ejer vejmatriklen. De øvrige grundejere har dog ret til – for egen regning - at gennemføre vedligeholdelsesarbejder på hele vejstrækningen.
- Vejbredden er 6 meter, bestående af 4 meter kørebaner og 2 gange 1 meter rabatter for den del af vejen startende ved Højvangsvej og frem til vejens naturlige indsnævring ved matr. Nr. 8 h Vasby By, Sengeløse, Kohøjvej 2. På den resterende strækning til den asfalterede del er vejbredden 5 meter, bestående af 3 meter kørebaner og 2 gange 1 meter rabatter.
- Der må ikke anbringes materiel, hegn, løsøregenstande, uindregistrerede køretøjer eller lignende på hele vejens bredde, således hverken på kørebanerne eller i rabatterne.
- Kommunen vil som vejmyndighed - med forbehold for politiets samtykke - godkende, at der indføres en hastighedsgrænse på 40 km/t på grusdelen af Kohøjvej. De grundejere, som måtte ønske ændring af hastighedsgrænsen, må betale for den nødvendige skiltning.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-11-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede i forlængelse af vejbesigtigelsen at sende følgende vejkendelse med nedenstående indhold i høring hos de berørte grundejere:

Vejkendelse omfatter den sydlige del af Kohøjvej på strækningen fra Højvangsvej til grænsen mellem den grusbelagte del og den asfalterede del af Kohøjvej.

Vejen må kun repareres med stabilt grus eller knust beton. Andre vejbygningsmaterialer eksempelvis knust asfalt eller knust tegl, må ikke anvendes.

De enkelte vejstrækninger vedligeholdes i udgangspunktet af den grundejer, der ejer vejmatrixen. De øvrige grundejere har dog ret til – for egen regning - at gennemføre vedligeholdelsesarbejder på hele vejstrækningen.

Vejbredden er 6 meter med 4 meter kørebaner og 2 gange 1 meter rabatter.

Der må ikke anbringes materiel, hegn, løsørengstande, uindregistrerede køretøjer eller lignende på kørebaner eller rabatter.

Kommunen vil som vejmyndighed - med forbehold for politiets samtykke - godkende, at der indføres en hastighedsgrænse på 40 km/t på grusdelen af Kohøjvej. De grundejere, som måtte ønske ændring af hastighedsgrænsen, må betale for den nødvendige skiltning.

Administrationen har modtaget en indsigelse med 4 punkter. Administrationens bemærkninger er listet under hvert af de 4 punkter.

Ad 1 indsigelse mod vejbredden, idet der ønskes en mindre vejbredde.

Administrationens forslag til præcisering - vejbredde på 6 meter bestående af 4 meter kørebaner og 1 meter rabat i hver side for den del af vejen startende ved Højvangsvej og frem til vejens naturlige indsnævring ved matr. Nr. 8 h Vasby By, Sengeløse, Kohøjvej 2, herefter en vejbredde på 5 meter bestående af 3 meter kørebaner og 1 meter rabat i hver side frem til den asfalteret del.

Ad 2 Indsigelse mod anvendelse af knust beton til vejreparationer. Administrationen anbefaler, at indsigelsen imødekommes.

Ad 3 Indsigelse mod hastighedsgrænse på 40 km/t på grusdelen af Kohøjvej, idet der ønskes en hastighedsgrænse på 20 km/t. Administrationen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes, og at nedsættelsen af hastighedsgrænsen til 40 km/t fastholdes.

Ad 4 Indsigelse, forslag til ændret skiltning med teksten ”kun beboerkørsel tilladt”.

Administrationens anbefaler, at den nuværende skiltning med teksten ”ærindekørsel tilladt” fastholdes, fordi også andre end dem med registreret bopæl på vejen har behov for at kunne køre, hvis de har et ærinde, eksempelvis gæster.

Bilag

Kohøjvej Indsigelse den 29-09-2020.docx

Punkt 19: I - Lokalplanforslag for etageboligbebyggelse i Høje Taastrup C - PMU

20/1894

Baggrund

I byudviklingsområdet Høje Taastrup C ønskes opført en etageboligbebyggelse på et ubebygget areal syd for ”Den gule by” og nord for City 2 og Bornholms Allé.

Med forslag til lokalplan 2.30.6 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer. Forslag til lokalplan 2.30.6 forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

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

1. forslag til lokalplan 2.30.6 sendes i offentlig høring i 4 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 2.30.2

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-11-2020

Anbefales med bemærkning om at der maksimalt kan bygges 105 boliger inden for lokalplanområdet. Udvalget forudsætter at der inden en endelig vedtagelse er et tilfredsstillende forslag til parkering.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Ø undlod at stemme

A, B, C og O stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 2.30.6 omfatter et delområde A13 på 3167 m² i det nye byudviklingsområde Høje Taastrup C syd for ”Den gule by” og nord for City 2 og Bornholms Allé. Lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan 2.30, som er en rammelokalplan for hele bydelen Høje Taastrup C.

Området skal anvendes til boligformål, etagebyggeri i overensstemmelse med anden planlægning for området. Lokalplanen sætter rammer for omfang og fremtræden af etageboligbebyggelsen og de tilhørende opholdsarealer m.m.

Bebyggelsen skal opføres som en karré-bebyggelse i 4 – 6 etager med både rejste skifertage og flade tage med fælles terrasser.

Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 288 %, hvilket svarer til 9.184 m². Friarealet skal være mindst 1.616 m² medregnet gårdrum, altaner og tagterrasser.

Der planlægges for opførelse af 101 boliger med et gennemsnitsareal på 89 m² og dagslys fra 2 sider. Alle 101 boliger opføres som 3-værelseslejligheder.

Det konkrete byggeprojekt, der ligger til grund for detaillokalplanen opfylder principperne for lejlighedsstørrelser og deres forholdsmæssige fordeling, der er beskrevet i forståelsesnotatet ”Praksis for fortolkning af lokalplan 2.30 for Høje-Taastrup C”. Den endelige udmøntning af forståelsesnotatet sker gennem byggeansøgning, der skal være i overensstemmelse hermed.

Facaderne skal opføres som teglstensfacader med klassiske vinduesbånd og en serie tilbageryk, hvorved de lange facader brydes. Dette giver et differentieret facadeudtryk.

Der skal etableres minimum tre tagterraser, hvor den ene kan overdækkes som et orangeri. Alle boliger skal have enten en altan eller en terrasse ud for egen bolig.

Mod gårdrum etableres korte altangange hver med adgang fra 1 til 3 boliger. Altangangene udføres som ophængte og får visse steder en dybde op til 1,4 m, hvorved der opnås en karakter af altan.

I kælderen under bebyggelsen og under gårdrum anlægges depotrum og det meste af cykelparkeringen (min. 2,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² boligareal). En mindre del kan anlægges i kantzoner og i porte.

Parkeringspladser til biler etableres alle uden for lokalplanområdet i et fælles parkeringshus efter aftale med Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af planen. På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

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

Bilag

Miljøscreeningsskema - lokalplan 2.30.6

Forslag til Lokalplan 2.30.6 til mødesagen.PDF

Punkt 20: I - Vandløbsindsats for 3. generation af vandplaner - PMU

19/20829

Baggrund

Staten er i gang med at udarbejde 3. generation vandplaner. I den forbindelse skal kommunerne bidrage ved at komme med forslag til indsatser, der kan forbedre den økologiske tilstand i udpegede vandløb. Til rådgivning af kommunerne der oprettet vandråd, hvilket også skete i foregående planperiode.

De 2 hovedvandoplande, der er aktuelle for Høje-Taastrup Kommune, er Isefjord / Roskilde fjord og Køge Bugt.

Miljøstyrelsen har udpeget en række virkemidler der er til rådighed, og oplandskommunerne har haft til opgave at udpege, hvor og hvordan indsatserne anvendes bedst muligt.

I Høje-Taastrup kommune er der peget på 5 indsatser for Isefjord / Roskilde fjord oplandet. Vandrådene har tiltrådt de kommunale forslag.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at, de foreslåede tiltag indsendes til Miljøstyrelsen af Egedal og Køge Kommuner 22-11-2020.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Vandplanerne er en samlet plan, hvis formål er at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand. Det er en implementering af EU's vandrammedirektiv.

1. generation af vandplaner kom i 2009, 2. generation i 2015 og nu er staten er i gang med at udarbejde 3. generation.

I Høje-Taastrup Kommune har indsatsen i 1. og 2. generation primært haft fokus på håndtering af spildevand fra ejendomme i åbent land. Omkring 100 ejendomme er blevet kloakeret eller har fået renseløsninger siden 2012. Dette har betydet en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i de lokale vandløb, hvilket har haft en positiv effekt i forhold til Roskilde fjord og Køge bugt.

Lige som de første 2 generationer af vandplaner bygger indsatsen i vandløbene primært på forslag fra kommunen og vandrådet. Vandrådet består af foreninger og organisationer med særlig interesse i vandløbsarbejdet. Rådets sammensætning fremgår af bilag 1 og 2.

For de to hovedvandoplande, der er aktuelle for Høje-Taastrup Kommune, er hhv. Egedal Kommune sekretariatskommune for vandopland 2.2 Isefjord / Roskilde Fjord og Køge Kommune for vandopland 2.4 Køge Bugt.

Den kommunale udpegning af indsatser tager udgangspunkt i tiltag, der vil betyde en forbedret vandløbskvalitet samtidig med, at tiltagene ikke forventes at have negativ effekt i forhold til landbrugsmæssig drift.

Miljøstyrelsen har udpeget en række prisfastsatte virkemidler, og oplandskommunerne har haft til opgave at udpege hvor og hvordan indsatserne anvendes bedst muligt. For vandopland Isefjord / Roskilde Fjord er sat en samlet økonomisk ramme på 13 mio. kr., mens den samlede ramme for vandopland Køge Bugt er 7,3 mio. kr.

Opgaven er i udgangspunktet løst ved at fordele midlerne blandt de enkelte kommuner efter en fælles aftalt fordelingsnøgle. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag til miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunens tildelte økonomiske ramme. Vandrådene har ved en møderække haft mulighed for at kommentere og bidrage til udpegning af indsatser.

I Høje-Taastrup kommune er der peget på 5 indsatser for i alt 0,8 mio. kr. for Isefjord / Roskilde fjord oplandet. Der er peget på 1 tiltag til Køge Bugt oplandet.

I nedenstående tabel fremgår de foreslåede indsatser.

Vandløb ID	Vandløb	Kommune	Indsats på vandløb	Evt. kommentarer fra vandråd
o5132	Vasby Å / Hove Å	Høje Taastrup	Genslynging	Vandrådet tilslutter sig de foreslåede indsatser
o5140_x	Hakkemosegrøften	Høje Taastrup	Udlægning af groft materiale	Vandrådet tilslutter sig de foreslåede indsatser
o2174_y	Spangå	Høje Taastrup	Udlægning af groft materiale	Vandrådet tilslutter sig de foreslåede indsatser
o8515_b	Nybølle Å	Høje Taastrup, Egedal	Udlægning af groft materiale Etablering af sandfang	Vandrådet tilslutter sig de foreslåede indsatser
o8515_d	Hove Å, B3	Roskilde, Høje Taastrup	Udlægning af groft materiale Plantning af træer	Vandrådet tilslutter sig de foreslåede indsatser

Faunaspærring på St. Vejle Å dvs. at havørreder m.m. ikke kan trække op i den øvre del af åen for at gyde, på grund af Vallensbæk og Tueholms sø, indgår som et ønskeprojekt under kategorien øvrige indsatser i oplandet for Køge Bugt. I hvilket omfang der afsættes økonomiske midler til dette projekt afklares på et senere tidspunkt.

Økonomi

Vandhandleplanerne finansieres 100% via tilskudsordning, og udpegningen påvirker således ikke kommunens økonomi.

Bilag

Vandråd Roskilde Isefjord opland.pdf

Repræsentanter i vandrådet for hovedvandopland Køge Bugt.pdf

Punkt 21: I - Ny klubstruktur i NærHeden - ISU

20/1835

Baggrund

I forbindelse med åbningen af Læringshus NærHeden og lukning af Charlotteskolen og Hedehusene skole, skal der tages stilling til ny klubstruktur i NærHeden. Der er i Budgetforlig 2021 afsat 16 mio. kr. i både 2023 og 2024 (i alt 32 mio. kr.) til en ny klub i NærHeden. Ny klubstruktur for Nærheden har været i høring 17-08-20–18-10-2020. Der har 19-10-2020 været afholdt dialogmøde med deltagelse af formænd for forældrebestyrelser i Klub Inn og 5'eren, Charlotteskolens og Hedehusene skoles skolebestyrelse, medlemmer af Institutions- og Skoleudvalget samt borgmesteren på baggrund af indkomne høringssvar og gå i dialog om herom.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Den overordnede struktur og udviklingsplan for ”Ny klubstruktur for NærHeden”:
 - a. 5'eren bibeholdes som satellit.
 - b. Der er samlokation i Læringshuset.
 - c. Der bygges en ny klub på grund ved siden af Læringshuset op til 800 m2.

2. Den overordnede struktur og udviklingsplan for ”Ny klubstruktur for NærHeden” med følgende ændringer på baggrund af indkomne høringssvar:
 - I overgangsperioden fastholdes klubaktivitet i Klub Inn's nuværende bygninger.
 - Samlokation sker i udgangspunktet for 4. – 5. klasse.

3. At der nedsættes en følgegruppe med fokus på at følge arbejdet med at implementere og udvikle den ny klubstruktur.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Punkt 1 anbefales, med følgende ændring af c) ”Der bygges en ny klub på grund ved siden af Læringshuset”.

Punkt 2 anbefales, idet 2 dot ændres til ”Udvalget ønsker at få præsenteret en beskrivelse af behovet for, og organisering af, samlokation. Udvalget ønsker, at følgegruppen inddrages”.

Punkt 3 anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 41 høringssvar til ”Ny klubstruktur i NærHeden”. I bilag 4 gives et samlet overblik over indholdet i de indkomne høringssvar, og hvordan punkterne indgår i det videre udviklingsarbejde med den nye klubstruktur.

Ny klubstruktur: Samlokation og nybygget klub med overgangsløsning

Den ny klubstruktur bliver, at de to nuværende klubber, Klub Inn og 5'eren, sammenlægges organisatorisk med en leder og en forældrebestyrelse. Den nye klub vil have klubaktivitet på flere lokationer men bliver samlet én klub i samspil med Læringshuset, ud fra princippet om én klub til én skole. Den ny klubstruktur er delt op i to faser. Først en overgangsfase og derefter en endelig løsning.

Der vil i overgangsfasen være klubaktivitet i Klub Inn's nuværende lokaler, samlokation i Læringshuset og klubaktivitet i 5'eren. Undervejs i overgangsløsningen vil der blive bygget en ny klub ved Læringshuset. I den endelige løsning vil der være klubaktivitet i den nybyggede klub, samlokation i Læringshuset og klubaktivitet i 5'eren (satellit).

Fase	Klubaktivitet - lokationer
	Klub Inn's nuværende lokaler
Overgangsfase (starter når Læringshuset åbner)	Samlokation i Læringshuset (4. – 5. klasse) 5'eren Nybygget klub
Endelig løsning (starter når nybyggede klub ibrugtages)	Samlokation i Læringshuset (4. – 5. klasse) (efter behov) 5'eren (satellit)

Den nybyggede klub bygges på grunden ved Læringshuset, som forventes overtaget af Høje-Taastrup Kommune primo 2021. Der er mulighed for at bygge op til 800 m² indenfor de nuværende anlægsmidler. Den nybyggede klub forventes klar til ibrugtagning ultimo 2024.

Ved at bibeholde klubbørn i kendte lokaler i overgangsfasen, vil det sikre stabilitet og velkendte rammer i en periode, hvor børnene oplever skift pga. skolesammenlægning. Det betyder, at der skal findes en anden løsning for hjemmeplejen, som var tiltænkt at flytte ind i Klub Inn.

Der igangsættes november 2020 en udviklings- og samskabelsesproces ift. personale, pædagogik, samarbejde klub-skole og udvikling af den nybyggede klub, herunder nedsættelse af en følgegruppe. Yderligere igangsættes fusionen af de to klubber i november 2020.

Samlokation

Administrationen anbefaler samlokation i Læringshuset for 4. – 5. klasse fremfor oprindeligt op til 6. klasse. Det er de to klassetrin, der er samlet i tilbuddet 'fritidsklub'. Derved fastholdes nuværende klasseopdeling i klubregi og vil ligeledes betyde færre medlemmer til samlokation.

Der er, som en del af fusionsorganiseringen (se bilag), nedsat en ledelsesgruppe mellem skoleleder og de to klubledere i Nærheden, der skal sikre et tættere samarbejde mellem personalegrupperne ift. opgaver i skoletiden og mellem klub og skole generelt. Dette vil bl.a. sikre brug af og rammer for klubpædagoger i skoletiden, fælles kompetenceudvikling, projekter fra skoletiden, der går videre over i klubbetiden, fælles brug af faglokaler, hvor klubben sikres fast adgang til

faglokaler og hallen, brug af kompetencer og fagligheder på tværs mm. Der vil også blive nedsat et ad hoc MED-udvalg på tværs af klub.

Samlokation i Læringshuset vil blive organiseret, så klubben ikke er låst på årgange, men er mere aktivitetsbaseret ift. faglokaler, brug af hallen og børnenes interesser. Klubaktivitet i Læringshuset vil derfor i udgangspunktet blive forstået som en base for opsamling af børnene og aktivitetsbaseret med mulighed for klubaktivitet i Læringshuset.

Administrationen igangsætter en proces for at sikre klubben fast tid/faste dage i hallen også efter skoledagen slutter kl. 17.00, og hvor det samtidigt sikres, at den obligatoriske idrætsundervisning kan gennemføres.

Ledelsesgruppen på tværs af skole og klub vil i den kommende udviklingsproces understøtte, at der arbejdes med at sikre de bedste pædagogiske rammer for at sikre sammenhæng og stabilitet i børnene hverdagsliv med skift mellem skole- og fritidsarena og et tæt samarbejde om børnene med udgangspunkt i børnenes interesser, projekter og behov.

Der bliver i denne ledelsesgruppe også arbejdet ift. bekymringen vedr. 1. april-børnene. Se mere herom i bilag 4.

Nybygget klub

Den nybyggede klub vil blive udformet med udgangspunkt i input og anbefalinger fra følgegruppens (se længere nede) arbejde, så det sikres, at den nybyggede klub kan bære medlemsfremskrivning og klubpædagogiske behov.

Sammenlægges den nybyggede klub (800 m²) og 5'erens m² (495 m²) giver det 3,6 m² pr. barn i den samlede fritidsarena fra 2025 baseret på medlemsfremskrivningen. Administrationen vurderer at dette, sammen med samlokation, er tilstrækkeligt for klubben (se bilag 5).

Rammer for det pædagogiske arbejde

Der vil i både overgangsfasen og den endelige løsning være fokus på hensyn til skole, klub, et sammenhængende børne- og ungeliv og behov for et arenaskift mellem skole- og fritidsliv.

Klubben har en vigtig funktion ind i den nye bydel ift. at sikre integration af de unge fra de to byområder, samt som en vigtig rolle ift. kriminalitetsforebyggelse. Administrationen vil i den kommende udviklingsproces arbejde med stor inddragelse af medarbejdere i udformningen af den pædagogiske indsats og tilgang i den nye klubstruktur. Dette arbejde vil ske med det pædagogiske personale og deres lokale erfaringer som drivkraft. Det betyder, at det pædagogiske personale aktivt vil være med til at udforme oplæg til den pædagogiske struktur for den ny klubstruktur, og hvordan klubtilbuddet skal udformes.

Følgegruppe

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en følgegruppe, der skal bidrage til at sikre den samlede proces med at udvikle og implementere "Ny klubstruktur i NærHeden". Følgegruppen vil bestå af et geografisk repræsentativt udvalg med medlemmer fra:

- Repræsentant fra Charlotteskolens og Hedehusene skoles skolebestyrelser

- Repræsentant fra forældrebestyrelser fra Klub Inn og 5'eren
- Unge fra enten elevråd eller valgt i klubberne, som dækker Nærheden geografisk
- Medarbejderrepræsentanter fra fælles MED-udvalg mellem skole og klub
- Skoleleder
- Klubledere
- Centerchef fra Ungecenter
- Yderligere inviteres repræsentanter fra lokalområdet med i Følgegruppen for at sikre den lokale forankring.

Følgegruppen har til formål at følge processen med den ny klubstruktur tæt med fokus på samlokation, nybygget klub, overgangsfasen og de pædagogiske rammer. Dette vil ske gennem løbende vidensopsamling, design og udvikling af ny klub samt input til udformningen af klubtilbuddet.

Følgegruppen vil fra november 2020 arbejde med at give viden og input til udformning af den nybyggede klub. Følgegruppens arbejde om den nybyggede klub afsluttes maj 2021. Dette ligger forud for tidsplanen for byggeriet (inkl. udbud mm.), der starter i december 2021.

Status for "Ny klubstruktur i NærHeden"

Der vil i resten af 2020 blive arbejdet med udfoldelse af de i høringsmaterialet nævnte udviklingsprocesser, nedsættelse af Følgegruppe og arbejdsgrupper i tæt samarbejde og med inddragelse af medarbejdere, forældre og brugere. Der vil bl.a. blive arbejdet for at sikre en god integration af de to medarbejdergrupper fra hhv. Klub Inn og 5'eren og samarbejde mellem skole og klub.

Bilag

Høringsparter.docx

Høringssvar samlet, Ny klubstruktur i Nærhede.pdf

Oversigt over forældres høringssvar.docx

Opmærksomhedspunkter fra høringssvar

Antal m2 pr. barn i klub

Fusionsorganisering, Ny klubstruktur i NærHeden

Punkt 22: I - Puljemidler til indsatser for elever i ordblindevanskeligheder - ISU

20/13060

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget blev i juni 2020 orienteret om, at administrationen ville søge om midler fra den statslige ansøgningspulje til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020.

Ansøgningen omhandlede understøttende indsatser målrettet elever i ordblindevanskeligheder og

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bevilliget 940.200 kr. til projektet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 940.200 kr. i 2020, samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Institutioner for børn og unge

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

I juni 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en række initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område, der skulle hjælpe sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem coronakrisen. I udmøntningen af aftalen blev afsat midler til lokale indsatser, hvor mindst to kommuner (hvoraf én skal være projektholder) og én civilsamfundsaktør sammen kan søge om projektmidler til at lukke faglige huller hos udsatte børn.

Administrationen valgte i samarbejde med Egedal kommune at søge midler til læringscafeer og forløb for børn i ordblindevanskeligheder. Cafeerne og forløbene blev tilrettelagt sammen med to samfundsaktører, nemlig Ordblindeforeningen og en ernæringskonsulent. De civile aktører skal afholde workshops for forældrene om ordblindhed, mulighed for oprettelse af et forældre-netværk og sund ernæring.

Ti skoler i Høje-Taastrup er i gang med at planlægge læringscafeer og forløb for elever i ordblindevanskeligheder, således at de får et læsefagligt løft. Pga. forsamlingsforbuddet har administrationen været nødsaget til at ændre de planlagte workshops til online møder.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bevilliget 940.200 kroner til det samlede projekt, hvor Høje-Taastrup Kommune er projektholder.

Økonomi

Tilskuddet fra puljen udgør 940.200 kroner, og der forventes en udgiftsbevilling på samme størrelse i 2020.

Punkt 23: I - Skoledistriktsændringer 2020 - endelig beslutning efter høring - ISU

20/6917

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde 25-08-2020, på baggrund af elevprognoserne og de politisk behandlede principper for skoledistrikter, at sende en række forslag om ændringer i skoledistrikterne i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg. Denne høring er nu gennemført. Der er i alt indkommet 8 høringssvar. Sagen præsenterer høringssvarene og lægger op til, at Byrådet træffer endelig beslutning om skoledistrikter gældende fra 01-08-2021.

Indstilling

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

1. Skolerne i Vest:

- a) Specialsporet samt modtageklasserne på Nærheden Skole pr. 01-08-2021 flyttes til Fløng Skole.
- b) Fløng Skoles skoledistrikt pr. 01-08-2021 tillægges området Fløngvej Nord og Fløngvej Syd som vist i bilag 2 (Fløngvej Nord og Syd).
- c) Der reserveres plads til tilflyttere i Fløng Skoles skoledistrikt fra plads nummer 21 – 28. Gældende fra 01-08-2021.

2. Skolerne i Øst:

- a) Områderne Kraghave og Rådhusgrunden inklusiv Høje Taastrup C inkl. alle boligerne ned mod City 2 tillægges Ole Rømer-Skolen, afdeling Gadehave pr.01-08-2021 som vist i bilag 3 (Kraghave) og i bilag 1 (Høje Taastrup C).

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Punkt 1 a, b og c anbefales.

B fremlagde et ændringsforslag med 2 store skoledistrikter i øst, så Afdeling Gadehave og Torstop skole bliver et distrikt for sig selv, og Afdeling Selsmoseskolen, Borgerskolen og Mølleholm bliver et distrikt for sig selv.

B (1) stemte for. A (2) C (5) og Ø (1) stemte imod, idet Enhedslisten er imod skolesammenlægninger. Forslaget faldt dermed.

Punkt 2 A anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Punkt 1 a, b og c anbefales.

B fremlagde et ændringsforslag med 2 store skoledistrikter i øst, så Afdeling Gadehave og Torstop skole bliver et distrikt for sig selv, og Afdeling Selsmoseskolen, Borgerskolen og Mølleholm bliver et distrikt for sig selv.

For stemte: B

Imod stemte: A, C, O og Ø. Ø stemte imod, idet Ø er imod skolesammenlægninger.

Forslaget faldt dermed.

Punkt 2 A anbefales.

I forhold til den samlede indstilling stemte alle for.

Sagsfremstilling

Sagen skal give mulighed for at skabe skoledistrikter, der opfylder behovet for plads i de enkelte distrikter med baggrund i prognoser, interne bevægelser i kommunen og tilflytning i forbindelse med byudviklingsprojekterne. Samtidig skal sagen imødekomme de principper for dannelse af skoledistrikter, der har været behandlet politisk på maj-møderækken.

Byrådet besluttede på sit møde 25-08-2020 på baggrund af elevprognoserne og de politisk behandlede principper for skoledistrikter at sende forslag til ændringer i skoledistrikterne i høring i skolebestyrelser og medudvalg.

Denne høring har nu været gennemført. Der er i alt indkommet 8 høringssvar, som alle er vedlagt sagen som bilag, ligesom der også er vedlagt et bilag med opmærksomhedspunkter fra høringssvar og administrationens vurdering/anbefaling af de enkelte punkter.

På baggrund af høringen har administrationen følgende bemærkninger til hovedpointer fra høringssvarene, som samles under hvert punkt i indstillingen.

Vedrørende:

1. Skolerne i Vest:

- a) Specialsporet samt modtageklasserne på Nærheden Skole pr. 01-08-2021 flyttes til Fløng Skole.

Høringssvarene lægger bl.a. vægt på vigtigheden af en god overgang for elever såvel som medarbejdere. Der stilles spørgsmål ved timingen i forslaget samt om det nye fritidstilbud er gearret til opgaven. Endelig er der bekymring for, om der er tilstrækkelig plads på Fløng Skole. Se opsummering i bilag 12.

Administrationen vurderer på baggrund af høringssvarene:

- at det er vigtigt og naturligt, at der etableres et godt overgangssamarbejde og ligeledes, at der sikres klare rammer for personalet i en overgang. Administrationen vil i samarbejde med skolerne have fokus på at sikre dette.
- at det er en mulighed at vente med at gennemføre forslaget, så der skaffes mere tid til ombygning mv, men det vil i givet fald betyde 2 skoleskift for de pågældende elever i specialsporet, hvilket ikke anbefales.
- at der er igangsat en proces for at sikre den rette plads og indretning til de nye funktioner på Fløng Skole.
- At forslaget imødekommer behovet for ekstra kapacitet på Læringshus Nærheden fra 2025-26 og fastholder princippet om, at specialtilbud så vidt muligt placeres i relation til almenområdet.

Administrationen anbefaler på den baggrund punkt 1. a).

b) Fløng Skoles skoledistrikt pr. 01-08-2021 tillægges området Fløngvej Nord og Fløngvej Syd som vist i bilag (Fløngvej Nord og Syd).

Høringssvarene spørger til baggrunden for forslaget, da det berørte område synes at være en del af Hedehusene Skoles keredistrikt. Herudover udtrykkes bekymring for, om der er tilstrækkelig plads på Fløng Skole. Se opsummering i bilag 12.

Administrationens vurderer på baggrund af høringssvarene:

- at baggrunden for forslaget er, at området tidligere har været en del af den politiske behandling af skoledistrikter og at nogle elever fra området allerede går på Fløng Skole. Ønsket er at skabe yderligere plads til nye elever i Læringshus Nærhedens distrikt. Herudover er Fløng Skole et naturligt valg for områdets elever, bl.a. fordi de ofte går i daginstitutioner i Fløng.
- at administrationen vil understøtte Fløng Skole i forhold til bygningsmæssige forhold og indretning.

Administrationen anbefaler på den baggrund punkt 1. b).

c) Der reserveres plads til tilflyttere i Fløng Skoles skoledistrikt fra plads nummer 21 – 28. Gældende fra 01-08-2021.

Høringssvarene giver udtryk for, at der ved forslaget forskelsbehandles mellem skolerne. Herudover spørges der til eventuelle ændringer i ressourcetildelingen. Se opsummering i bilag 12.

Administrationen vurderer på baggrund af høringssvarene:

- ikke at forslaget favoriserer nogen skole frem for andre. Forslaget har til hensigt at sikre tilstrækkelig kapacitet på både Fløng Skole og Læringshus Nærheden, givet den betydelige byudvikling i Nærheden.

- at økonomitildelingen til skolerne fortsat vil følge den ressourcetildeling, der er politisk besluttet og er en del af skolestyrelsesvedtægten.
- at forslaget skal sikre, at der vil være tilstrækkelig kapacitet på skolen til optaget af elever fra eget skoledistrikt inklusiv tilflyttere til distriktet. Forslaget vil derved understøtte, at der reserveres plads til nytillflyttede elever indenfor rammen af Fløng Skoles 2 spor.

Administrationen anbefaler dermed punkt 1. c).

Samlet anbefaler administrationen, at punkt 1. a), b) og c) vedtages, da det vil fastholde princippet om, at specialtilbud så vidt muligt placeres i relation til almenområdet og samtidig styrke princippet om at sikre plads til nytillflyttere i distriktet og understøtte princippet om, at flest mulige elever vælger folkeskolen.

Vedrørende:

2. Skolerne i Øst:

- a) Områderne Kraghave og Rådhusgrunden inklusiv Høje Taastrup C inkl. alle boligerne ned mod City 2 tillægges Ole Rømer-Skolen, afdeling Gadehave pr.01-08-2021 som vist i bilag (Kraghave) og i bilag (Høje Taastrup C).

Høringssvarene giver bl.a. udtryk for bekymring for, om forslaget udtyder Torstorp Skole, sådan at der ikke er elever nok til 3 spor – herunder efterlyses dokumentation i form af materiale for beboersammensætning og befolkning. Derudover stilles spørgsmål ved konsekvenser for skolens NEST-klasser. Se opsummering i bilag 12.

Administrationen vurderer på baggrund af høringssvarene:

- at der i sagen om skoleprognoser har været fremlagt materiale for befolkningstilvækst/udvikling, der understøtter, at der vil være elever nok til, at Torstorp Skole kan have 3 spor. Det medgives, at det ikke har fremgået direkte i høringmaterialet, men der har i sagen været beskrevet, hvordan først skoleprognoser/elevprognoser og derefter principper for skoledistrikter har været forløbere for sagen her og dermed skabt grundlag for de forslag, der nu fremgår.
- at NEST-klasser ikke er omfattet af sagen her og således vil kunne fortsætte og udbygges.

Administrationen anbefaler, at punkt 2. a) besluttet, da det vil understøtte integration og en socialt balanceret elevsammensætning.

Den samlede proces

Beslutning om ændring af skoledistrikter tages af Byrådet på november-møderækken 2020 efter gennemført høring.

Dvs. at følgende proces er gennemført:

Tidsplan for politisk behandling af skoledistriktsændringer

Maj 2020	Beslutning om principper for skoledistrikter
Juni 2020	Principbeslutning om nye skoledistrikter med henblik på høring i skolebestyrelser / MED-udvalg
August 2020	
26-08-2020 – 10-09-2020	Høring i skolebestyrelser / MED-udvalg
November 2020	Endelig beslutning om nye skoledistrikter gældende fra 01-08-2021

Godkender Byrådet indstillingen, igangsættes implementeringen bl.a. med relevante fusionsprocesser og informationsindsatser om de nye distriktsgrænser. Der forelægges snarest en sag om bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger på Fløng Skole – herunder behov for økonomi.

Økonomi

Det er administrationens vurdering, at der er plads i den nuværende bygningsmasse.

Det afdækkes, hvilke behov, der er for bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger, og der forelægges snarest en sag om ressourcer til disse bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger.

Bilag

Høje Taastrup C kort 2a2 A3 1_5000.pdf

Fløngvej Nord og Syd A3 1_4000.pdf

Kragehave kort1a2 A3 1_5000.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Ole Rømer-Skolen LokalMED 02092020.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Torstorp Skole SKB.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Torstorp Skole MED.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Charlotteskolen og Hedehusene Skole SKB 9sep20.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer fritidsklubben 5'eren MEDudvalg.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Fløng Skole SKB.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Fløng Skole MED 10.09.20.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Charlotteskolen og Hedehusene Skole MEDudvalg.pdf

Opmærksomhedspunkter fra høringssvar og administrationens vurdering og anbefaling af de enkelte punkter.pdf

Punkt 24: I - Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet - ISU

19/10361

Baggrund

Ved udarbejdelsen af den seneste styrelsesvedtægt var der særlige forhold i forbindelse med ny klyngestruktur og valgperioden for 2019, som blev skrevet ind i vedtægten. Efterfølgende er der behov for revision af vedtægten. Administrationen har derfor revideret vedtægten og fremlægger her den reviderede vedtægt til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune, herunder

1. Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer med forfald kan med fuldmagt afgive skriftlig stemme.
2. Stk. 5. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, eller har afgivet deres stemme skriftligt inden mødet.
3. Stk. 6. Ved lige stemmetal tæller formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, dobbelt.
4. Stk. 2. Redaktionelle ændringer kan foretages af administrationen, hvorefter udvalget orienteres.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Den seneste vedtægt blev besluttet på baggrund af ny lovgivning og ny klyngestruktur på området, og derfor indgik der særlige bestemmelser for valget i valgår 2019, som ikke længere er aktuelle.

Administrationen har derfor revideret vedtægten og fjernet disse særskilte bestemmelser. Der er samtidig indarbejdet præciseringer som fremkom i høringsprocessen.

Det betyder, at den reviderede vedtægt har ændret nummerering af paragrafer og stk., og samtidig er gennemskrevet redaktionelt, så den fremstår mere entydig.

Der er samtidig imødekommet behov for udvidelse af bestemmelserne omkring stemmeret. Årsagen er primært, at flere klynger kan have vanskeligt ved at finde repræsentanter nok til at blive beslutningsdygtige som bestyrelse. Administrationen har derfor forsøgt at imødekomme dette.

Dette medfører følgende nye bestemmelser under punktet ”§ 17 - Stemmeret”:

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer med forfald kan med fuldmagt afgive skriftlig stemme.

Stk. 5. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, eller har afgivet deres stemme skriftligt inden mødet.

Stk. 6. Ved lige stemmetal tæller formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, dobbelt.

For at fremme forenklet sagsbehandling foreslår administrationen yderligere punkt til godkendelse i vedtægten:

Stk. 2. Redaktionelle ændringer kan efterfølgende foretages af administrationen, hvorefter udvalget orienteres.

Bilag

Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet af 21-10-2020

Punkt 25: Lukket

19/25058

Punkt 26: Underskriftsblad - Økonomiudvalget november 2020

19/25058