

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 17:00

Mødested 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Godkendelse af dagsorden.....	6
Meddelelser Økonomiudvalget juni 2024.....	7
I - Henvendelse fra Ankestyrelsen om Byrådets arbejde med sagsbehandlingsfrister - ØU.....	8
I - Revisionsberetning nr. 6 og endelig godkendelse af regnskab 2023 - ØU.....	10
I - Regnskab 2023 for Beredskab 4K - ØU.....	11
I - Budget 2025 for Beredskab 4K - ØU.....	13
I - Områdefornyelsesprogram for Folkeparken - TU/FKU.....	16
I - Kunst på Kulturstrøget - FKU, SU.....	19
I - Bevilling til Kulturpakken - FKU, ISU.....	21
I - Forslag til udmøntning af stipuljen 2024 - TU.....	23
I - Ny buslinje fra Hedehusene gennem Reerslev til Ishøj - TU.....	25
A - Principbeslutning om igangsættelse af lokalplan for området ved Blåkildecetret - PMU.....	27
A - Principbeslutning om ny lokalplan for rådhusgrunden - PMU.....	29
I - Forslag til lokalplan for boliger ved Bakkeboager - PMU.....	32
I - Vedtagelse af Natura 2000-handleplan 2022-2027. Vasby Mose og Sengeløse Mose - PMU.....	34
I - Opførelse af 97 familieboliger i Nærheden - skema A - SU.....	36
A - Placering af modtagelsesklasser for +14-årige - ISU.....	40
I - Institutionsprognosen 2024 og kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet - ISU.....	42
I - Skoleprognose 2024 og kapacitetstilpasninger på skoleområdet - ISU.....	51
I - Evaluering af forsøg med åbne institutionslegepladser - ISU.....	54
I - Uddannelsesstrategi på dagtilbudsområdet - ISU.....	59
I - Nye sagsbehandlingsfrister på Barnets lov - ISU.....	64
I - Godkendelse af kvalitetsaftale Flønghuset - ISU.....	67
I - Godkendelse af kvalitetsaftale Firkanten - ISU.....	70
I - Godkendelse af kvalitetsaftale Basen - ISU.....	73
I - Godkendelse af kvalitetsaftale Udskolingstilbuddet - ISU.....	76
I - Etablering af dagtilbud på Charlotttegårdsvej 1a - FKU.....	79
I - Plejeboligprognose 2024 - ÆSU.....	82
Lukket.....	84
Underskriftsark Økonomiudvalget 12-06-2024.....	85

Punkt 1: Lukket

19/5108

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 2: Lukket

24/10176

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 3: Lukket

19/6268

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 4: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Godkendt.

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 5: Meddelelser Økonomiudvalget juni 2024

23/22605

Bilag

M-sag: Ansøgning til national lånepulje.docx

Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt.doc

Forslag stillet på byrådsmøder der er fremlagt fra 2022.doc

Status på byggeprojekter med budget på 20 mio. kr. eller derover, Juni 2024

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 6: I - Henvendelse fra Ankestyrelsen om Byrådets arbejde med sagsbehandlingsfrister - ØU

24/11284

Baggrund

Ankestyrelsen har bedt Høje-Taastrup Kommunes Byråd om en udtalelse for, hvordan kommunen sikrer, at frister for sagsbehandlingen lever op til retssikkerhedsloven. Dvs. vedtagelse og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. I december 2023 udsendte Ankestyrelsen en tilsynsudtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister. På baggrund af en generel undersøgelse af kommunernes sagsbehandlingsfrister i efteråret 2023 bad Ankestyrelsen 15 kommuner, herunder Høje-Taastrup kommune, om en udtalelse.

Byrådet har i januar 2024 vedtaget de sagsbehandlingsfrister, som var udestående for Høje-Taastrup Kommune med undtagelse af det specialiserede børneområde, der netop var underlagt ny lovgivning. Frister på børneområdet behandles i denne møderække. Alle lovpligtige sagsbehandlingsfrister er dermed vedtaget og offentliggjorte.

Vedlagt er henvendelsen og tilsynsudtalelsen fra Ankestyrelsen, og et udkast til en besvarelse der redegør for kommunens arbejde med vedtagelse, offentliggørelse og opfølgning på sagsbehandlingsfrister. Ved en fejl blev første henvendelse fra Ankestyrelsen beklageligvis ikke registreret. Derfor modtog Byrådet en rykkerskrivelse fra Ankestyrelsen i maj. Administrationen har aftalt med Ankestyrelsen, at Byrådet behandler henvendelsen på junimødet.

Indstilling

At Økonomiudvalg og Byrådet godkender vedlagte svar.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens foretog i efteråret en generel analyse af kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. På dette tidspunkt var flere kommuner i gang med at definere frister, herunder Høje-Taastrup kommune. Ankestyrelsens udtalelse blev først offentliggjort medio december 2023.

Ankestyrelsen beder Byrådet om at redegøre for, hvordan kommunen sikrer, at frister for sagsbehandlingen på det sociale område lever op til den allerede udmeldte praksis om forståelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Denne paragraf betyder, at kommunen i ansøgningssager skal offentliggøre en frist for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning, til kommunen skal have truffet en afgørelse på baggrund af ansøgningen. Derudover skal ansøgere skriftligt meddeles hvornår der forventes en afgørelse, når sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes. Ankestyrelsens kritik går på, at der i kommunerne mangler frister på en række områder.

I vedlagte svarudkast fra Byrådet redegøres der for vedtagelsen af nye sagsbehandlingsfrister i januar 2024. Sagsbehandlingsfristerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I vedlagte svarudkast fra Byrådet informeres der også om, at Byrådet i denne møderække behandler sagsbehandlingsfrister der er affødt af Barnets lov, som ligeledes offentliggøres på kommunens hjemmeside efter vedtagelse.

Sammen med kommunens borgerråd giver gennemføres der kurser for udsendelse af fristudskydelsesbreve når dette er nødvendigt. Det forventes, at alle myndighedsafsnit under det sociale myndighedsområde har gennemført kurser inden årets udløb.

I Ankestyrelsens udtalelse understreges det at kommunen har pligt til at revidere de offentliggjorte frister for sagsbehandlingen, så de afspejler den reelle sagsbehandlingstid. Der redegøres for den afvigelsesrapportering som Økonomiudvalget foretager hvor Høje-Taastrup kommune netop følger op på overholdelsen af de vedtagne sagsbehandlingsfrister.

Bilag

Byrådets besvarelse af henvendelse fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens udtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.pdf

Brev fra Ankestyrelsen.pdf

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 7: I - Revisionsberetning nr. 6 og endelig godkendelse af regnskab 2023 - ØU

24/10389

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2023 blev fremlagt for Byrådet 24-04-2024 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet,

1. Godkender regnskab 2023
2. Godkender, at revisionsberetning nr. 6 fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen mener, at Høje-Taastrup Kommune har aflagt et korrekt regnskab i overensstemmelse med formkravene. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er et flot resultat, og BDO roser igen i år hele organisationen for at have leveret et godt materiale indenfor tidsfristerne.

Det fremgår af beretningen, at det er revisionens samlede vurdering, at kommunen jf. det opnåede regnskabsresultat for 2023 og budgettet for 2024, har en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, samt at der ikke kan rejses tvivl om, at kommunen kan efterleve lånebekendtgørelsens regler om gennemsnitlig likviditet.

I forhold til regnskabet forelagt for Byrådet 24-04-2023 er der foretaget tilpasninger imellem aktiver og passiver på balancen vedrørende bl.a. mellemregningen imellem årene, og anlægsaktiver. Tilpasningerne har ikke betydning for årets regnskabsresultat.

De observationer og anbefalinger, som revisionen i øvrigt har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit.

Bilag

Regnskab 2023

Årsberetning 2023 - Høje-Taastrup.pdf

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 8: I - Regnskab 2023 for Beredskab 4K - ØU

24/2795

Baggrund

Med denne sag aflægges regnskab 2022 for Beredskab 4K, som beredskabskommissionen godkendte på mødet 10-04-2024. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne efterfølgende godkende regnskabet, som er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender regnskab 2023 for Beredskab 4K

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2023 afspejler overordnet set, de prioriteringer som beredskabskommissionen aftalte i forbindelse med budget 2023. Der er ikke i regnskab 2023 ekstraordinære eller nævneværdige begivenheder, udover frikøbet af en autosprøjte hos kommuneleasing, som efterfølgende er solgt til videre til et andet mellem-kommunalt beredskab på Sjælland.

Tabel 1: Beredskab 4K's regnskab 2023 sammenholdt med regnskab 2022

1.000 kr. (foreløbige 2025-priser)	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Regnskab 2023
Indtægter (-)				
Kommunalt driftstilskud	30.352	30.371	31.173	31.173
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	5.299	6.605	6.223	7.879
Indtægter i alt	35.651	36.977	37.396	39.052
Udgifter (+)				
Entreprise kontrakt med Falck	26.059	26.072	26.773	26.729
Køretøjer entreprise beredskab	1.214	1.105	1.245	1.886
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	157	489	193	495
Øvrigt operativt beredskab	1.780	2.627	1.857	1.623
Løn- og personaleomkostninger	4.463	4.520	5.319	4.868
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	798	1.047	774	1.249
Administrationsudgifter	1.180	1.657	1.234	1.672

Udgifter i alt	35.651	37.517	37.396	38.522
Resultat	0	-540	0	530

Regnskab 2023 viser et overskud på 0,5 mio. kr. For yderligere information om regnskabet henvises til ”Årsrapport 2023 – Beredskab 4K”, som er vedlagt som bilag.

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af bilaget "Revisorerklæring - Beredskab 4K 2023"

Økonomi

Beredskab 4Ks regnskab 2023 viser et overskud på 530.000 kr., som skal ses i sammenhæng med, at selskabet i 2020 havde et overskud på 1,3 mio. kr., og i 2021 og 2022 et underskud på henholdsvis 0,7 mio. kr. og 0,54 mio. kr.

Revisionen af beredskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af Årsrapport 2023 for Beredskab 4K.

Bilag

Revisorerklæring

Årsrapport 2023

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 9: I - Budget 2025 for Beredskab 4K - ØU

24/12092

Baggrund

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen behandlede budgettet og ny betalingsmodel den 10-04-2023.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. budget 2025-2028 for Beredskab 4K
2. ny fordelingsnøgle (baseret på indbyggertal) for driftsbidrag fra ejerkommunerne til Beredskab 4K

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskab 4Ks budget 2025 tager udgangspunkt i det eksisterende budget niveau, dog med en opjustering af anlægsbudgettet på 0,85 mio. kr. som følge af udløb af leasingkontrakter og behov for vedligeholdelse af maskinparken. Opjusteringen svarer til en stigning på 2 pct. ud over pris- og lønfremskrivningen.

Siden oprettelsen af selskabet er befolkningen i de fire kommuner vokset med mere end 10.000 borgere, svarende til næsten 7 pct, mens budgettet kun er korrigeret med pris- og lønudviklingen. Det betyder, at der har været en løbende effektivisering og optimering af driften for at kunne servicere flere borgere for samme budget.

Samtidig har flere af beredskabets opgaver ændret karakter siden oprettelsen af selskabet, hvilket kræver andet materiel, uddannelse mv, fx til slukning af brand i el-biler, assistance ved stormflod, ulykker på den kommende letbane. Det bliver indarbejdet i en ny risikobaseret dimensionering, som skal udarbejdes frem mod næste byrådsperiode, og er derfor på nuværende tidspunkt ikke indeholdt i budget 2025-2028.

Beredskab 4K's budget 2025 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2024 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.

Tabel 1: Beredskab 4K's budget 2025 sammenholdt med budget 2024

1.000 kr.

(foreløbige 2025-priser)

Indtægter (-)

	Budget 2024	Budget 2025
Kommunalt driftstilskud	-33.976	-34.826
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	-6.884	-6.882
Indtægter i alt	-40.860	-41.709

Udgifter (+)

Entreprise kontrakt med Falck	29.248	29.248
Køretøjer entreprise beredskab	1.635	2.481
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	211	262
Indsatsledelse inkl. køretøjer	1.183	689
Vagtcentral, systemer m.v.	752	923
Løn- og personaleomkostninger	5.606	5.681
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	874	1.071
Administrationsudgifter	1.351	1.354
Udgifter i alt	40.960	41.709

Budgettallene i er angivet i det foreløbige 2025 prisniveau, hvori pris- og lønudviklingen skønnes til 4,0 pct. Budgettet tilpasses det endelige skøn for pris- og lønudvikling til 2025 fra KL. Budgettet for overslagsårene 2026-2028 er tilsvarende budgetår 2025.

Ny betalingsmodel

Af Beredskab 4Ks vedtægter fremgår det, at beredskabets årlige udgifter dækkes af interessentkommunerne efter en fordelingsnøgle, som fastsættes for 4 år ad gangen.

Den nuværende fordelingsnøgle blev fastlåst på budget 2019 niveau. Den baserer sig på en fuldt indfaset bidragsmodel besluttet af ØSB i 2018 (på baggrund af oplæg fra PwC), som blev videreført i forbindelse med oprettelsen af Beredskab 4K. PwCs fordelingsnøgle er baseret på en række faktorer, blandt andet antal borgere, antal kilometer vej, antal brandsyn og antal udrykninger. For at reducere administrationen i det nye beredskab besluttede kommunerne at fastlåse fordelingsnøglen for 4 år ad gangen, og det er nu første gang, at den skal opdateres.

En genberegning af fordelingsnøglen med de faktorer som PwC anvendte, vil kræve brug af eksterne konsulenter og forudsætter anvendelse af data, som beredskabet ikke umiddelbart har tilgængeligt. Samtidig var anvendelsen af den nuværende model, væsentlig mere anvendelig mens kommunerne fortsat var med i ØSB, hvor kommunernes forskellige træk på beredskabet var tydeligere, end de er i den nuværende konstellation.

Derfor indstiller Beredskabskommissionen, at byrådene godkender en mere enkel fordelingsnøgle baseret på indbyggertal, så beredskabet og administrationskommunen ikke skal bruge væsentlige administrative ressourcer eller ekstern bistand for at vedligeholde den og samtidig er fordelingsnøglen stabil for beredskabet og fastholder fokus på beredskabet som ét samlet driftsområde.

Fordelingsnøglen beregnes på baggrund af indbyggertal i kommunerne den 1. januar i året før budgettet. Det vil sige, at fordelingsnøglen til budget 2025 er baseret på indbyggertal pr. 1. januar 2024, og fordelingsnøglen til budget 2026 baseres på indbyggertal pr. 1. januar 2025 osv.

Den indstillede fordelingsnøgle vil (efter det første år) give en relativ stabil fordeling iblandt ejerkommunerne mellem år, men tager samtidig højde for evt. uens befolkningsudvikling i kommunerne.

Tabel 2: Konsekvens af ny fordelingsnøgle i 2025-priser

	Indbyggertal* (1/1-2024)	Gl. betalingsandel (i procent)	Ny betalingsandel (i procent)	Ændring i bidrag (i 1000 kr.)
Greve	52.157	34,9	34,5	-139
Høje- Taastrup	57.540	37,4	38,1	+244
Ishøj	23.663	16,8	15,6	-418
Vallensbæk	17.800	10,9	11,8	+313

* Kilde: Danmarks Statistik

Økonomi

Udgiftsfordelingen mellem de fire ejerkommuner med den foreslåede betalingsnøgle fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Driftsbidrag 2025, fordelt på ejerkommuner

1.000 kr. (foreløbige 2025-priser)	Driftsbidrag i 2025
Greve	12.015
Høje-Taastrup	13.269
Ishøj	5.433
Vallensbæk	4.109
Driftsbidrag til Beredskab 4K, i alt	34.826

Det bemærkes, at den foreslåede fordelingsnøgle imellem ejerkommunerne ikke højde for, at befolkningen samlet set er vokset med 10.607 borgere i Beredskab 4Ks område fra 2019 til 2024.

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 10: I - Områdefornyelsesprogram for Folkeparken - TU/FKU

23/7487

Baggrund

Byrådet besluttede 13-12-2023, at der sammen med borgerne skulle udarbejdes et program for en grøn områdefornyelse i Taastrup - Folkeparken. I denne sag forelægges programmet Byrådet.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til delprojekt B – ankomstarealet finansieret af puljen til mindre og borgernære byudviklingsprojekter i 2024.
2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2025 og gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til delprojekt G - Friluftspavillonen finansieret af puljen til mindre og borgernære byudviklingsprojekter
3. at der afsættes og indtægtsbevilles 0,6 mio. kr. i 2025 fra DIF og Friluftsrådet til medfinansiering af delprojekt G - Friluftspavillonen
4. at realiseringen af de øvrige delprojekter i områdefornyelsen oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2025-2028.

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-06-2024

Anbefales med følgende tilføjelse til indstillingens pkt. 4:

”idet hvert delområde i det omfang det er muligt, etapeopdeles, således at Folkeparken kan realiseres i den takt det er økonomisk muligt”.

Der tilføjes et nyt pkt. 5:

” Det understreges, at der ikke med områdefornyelsesprogrammet er taget stilling til eller givet tilsagn om kommunalt tilskud til udvidelse af idrætshallerne.”

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-06-2024

Anbefalet med følgende tilføjelse til indstillingens pkt. 4:

”idet hvert delområde i det omfang det er muligt, etapeopdeles, således at Folkeparken kan realiseres i den takt det er økonomisk muligt.”

Der tilføjes et nyt pkt. 5:

”Det understreges, at der ikke med områdefornyelsesprogrammet er taget stilling til eller givet tilsagn om kommunalt tilskud til udvidelse af idrætshallerne.”

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeparken strækker sig fra Parkvej i nord, over Taastrup Idrætscenter og Mølleparken, til de tidligere vandindvindingsområder ved Blåkildevej og Højgårdstøften. Områdefornyelse understøtter ideudviklingen af idrætsområdet og den kommende byudvikling med omdannelsen af Blåkildegård og udvikling af arealerne i og omkring Blåkildeceneret.

Programmet er udarbejdet med bred inddragelse af aktører og borgere og af en styregruppe med repræsentanter fra grundejerne og Byrådet. Processen startende med et kick-off arrangement i februar 2024, efterfulgt af seks workshops med borgerne. Borgerinddragelsen blev afsluttet med en præsentation af programmet i ”Vandværket” 04-05-2024.

Områdefornyelsesprogrammet indeholder en vision om at “Folkeparken samler, bevæger og bringer naturen helt tæt på”. Visionen udledes gennem en række bærende principper, som er, at Folkeparken tager afsæt i de potentialer, der er, den sammenbinder natur, boligområder og aktiviteter, den skaber nye fællesskaber, men giver også plads til “bare at være”, den giver naturoplevelser i hverdagen, og den giver lyst til mere bevægelse.

Helhedsplanen deler området op i tre områder med hver sine forskellige funktioner og landskabsrum. Indenfor hvert område foreslås en række delprojekter, som skal realisere visionen.

Folkeparken Nord er et område med Taastrup Idrætscenter (TIC), Taastrup Svømmehal og store udendørs idrætsanlæg samt et skovbevokset tidligere grusgravsområde. Desværre har området gennem tiden udviklet sig med mange knopskydninger og fremstår nu uoverskueligt og lukket. Området byder ikke besøgende velkommen eller inviterer brugerne ind i hinandens universer.

Helhedsplanen fokuserer på at forbedre området ved at flytte rundt på idrætsfaciliteter og stier, så områdets mange muligheder bliver mere tilgængelige og indbydende. Samtidig udvides paletten af aktiviteter og opholdsmuligheder for de forskellige brugergrupper. Det foreslås også etablere en Folkesti, der skal løbe som en rød tråd gennem hele Folkeparken og danne klare landskabelige rammer for TIC’s mange idrætstilbud. Endelig foreslås det at åbne idrætshallerne op mod udearealerne og skabe gode rammer for livet mellem banerne, men det er dyrt og skal løses udenfor områdefornyelsen.

Folkeparkens midte er opdelt af Mølleåen og en træbeplantning, hvilket skaber en visuel adskillelse mellem de to områder. Desuden er området meget vådt, og der er planer om at separatkloakere boligområdet nord for Mølleparken. Dette kræver anlæggelse af flere regnvandssøer, som kan bidrage til områdets oplevelsesmæssige variation og naturværdi.

Helhedsplanen fokuserer på at sammenbinde de to sider af Mølleparken og højne områdets naturværdi ved at anlægge nye vådområder og søer. Det foreslås, at der etableres broer, der forbinder den nordlige og sydlige side af Mølleåen. Broerne vil give forskellige naturoplevelser og muligheder for ophold. Det foreslås også, at der etableres en sti langs Blåkildevej, der giver mulighed for at komme tættere på naturen og som suppleres med opholdsplinte, grillpladser og små lege- og træningsfaciliteter. På de store åbne områder etableres en blomstrende eng og regnvandssøer, der forbedrer områdets naturværdi og oplevelsesværdi og skaber mere plads til regnvand.

Området langs Rugkærgårdsvej/Blåkildevej og Skolevej/Vejtoften fungerer som et vigtigt forbindelsesled midt i Folkeparken. Her skal parkens sydligste del, Vandværksparken, sammenkobles med de store rekreative arealer nord for Rugkærgårdsvej/Blåkildevej. Desværre henvender de forskellige byfunktioner sig i dag i forskellige retninger og bidrager ikke til oplevelsen af et samlet og inviterende område.

Helhedsplanen foreslår, at vejstrækningen på Rugkærgårdsvej/Blåkildevej omlægges og indrammes af en træallé i sammenhæng med byudviklingen af området. Funktionerne langs vejen henvendes mod vejen for at ændre oplevelsen og sammenhængen i området. Vandværksparken, det sydlige tidligere vandindvindingsområde, har historisk betydning og præges af tidligere teknisk funktion. Området har potentiale til at blive et endnu mere oplevelsesrigt friareal i byen.

Folkeparken er et omfattende område med mange faciliteter. Helhedsplanen foreslår forbedringer af orientering og tilgængelighed, f.eks. med designmanual og wayfinding. Designmanualen vil beskrive parkens landemærker, mens

wayfinding vil gøre navigationen i området enklere gennem skiltning og formidling.

Økonomi

Det samlede områdefornyelsesprogram ved fuld realisering er estimeret til i alt: 48,3 mio. kr.

Der er i 2024 afsat 4,5 mio. kr. til puljen til mindre og borgernære byudviklingsprojekter heraf er 0,5 mio. kr. allerede afsat til projektering og udbud af delprojektet ”Ankomstarealet”. Der søges om frigivelse af 3,5 mio. kr. i 2024 til etablering af ankomstarealet finansieret af de resterende 4,0 mio. kr. på puljen til mindre og borgernære byudviklingsprojekter.

De øvrige delprojekter foreslås realiseret i 2025-28. I denne periode er der afsat i alt 16 mio. kr. til puljen for mindre og borgernære byudviklingsprojekter. Fra denne pulje finansieres Friluftspavillonen til i alt 1,2 mio. kr. realiseret i 2025 med midler fra DIF og Friluftsrådet på 600.000 kr.

Det foreslås, at realiseringen af områdefornyelsesprogrammets øvrige delprojekter sker i perioden 2025-28 med en årlig anlægsramme på 14,0 mio. kr. og foreslås oversendt til budgetdrøftelserne.

Bilag

Folkeparken_Områdefornyelsesprogram - endelig 04052024

Estimeret budget - Områdefornyelsen Folkeparken

Afbud Henrik Torning, Tøke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 11: I - Kunst på Kulturstrøget - FKU, SU

21/8132

Baggrund

Byrådet (BY 16-11-2022) har i forbindelse med godkendelsen af værdiprogrammet for Kulturstrøget besluttet, at der skal indarbejdes kunst på kulturstrøget. I denne sag skal der tages stilling til den endelige finansiering af kunstværket.

Indstilling

At Fritid og Kulturudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2026 og gives anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til det planlagte kunstværk på Kulturstrøget finansieret af anlægsbudgettet til infrastruktur; Taastrupgaard, som reduceres med 0,25 mio. kr. samt nedenstående indtægt.
2. at der i 2026 afsættes og indtægtsbevilges 0,5 mio. kr. fra Statens Kunstfond

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-06-2024

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Taastrupgaard og området omkring står i de kommende 10 år foran en omfattende transformation fra boligområde til kulturkvarter. Et hovedgreb i omdannelsen er et samlet kulturstrøg som kvarterets ryggrad. Kulturstrøget forbinder områdets kulturfunktioner herunder Teater- og Musikhuset, Børne- og Kulturhuset og Kvarterhuset og der etableres nye byrum langs strøget.

Høje-Taastrup Kommune har sammen med AKB Taastrup og Svanen Gruppen udarbejdet et værdiprogram for kulturstrøget, der skal sikre et samlet strøgforløb på tværs af matrikelgrænser og at kulturkvarterets visioner indfries, herunder at kunst skal blive en integreret del i udformningen af kulturstrøget.

Med godkendelsen af Værdiprogrammet for Kulturstrøget besluttede Byrådet også at sige ja til en bevilling på 1 mio. kr. fra Statens Kunstfond til et større kunstværk på Kulturstrøget.

Efter den oprindelige bevilling fra Statens Kunstfond på 1 mio. kr. og den øvrige finansiering fra kommunen og Svanen Gruppen var på plads, blev udvælgelsen af kunstner og kunstværk sat i gang. Kunstværket blev valgt af den nedsatte styregruppe bestående af repræsentanter fra de medfinansierende parter, herunder kommunens byggekunststudvalg suppleret med en repræsentant fra kommunens Kulturskoler og en fra kommunens Kulturinstitutioner. Visionen for værket er at skabe identitet til området og at skabe et signaturværk for det nye kvarter.

Den nedsatte styregruppe udvalgte på baggrund af en nøje tilrettelagt proces, kunstneren Stine Deja og kunstværket DRAMA. Værket består i sin enkelhed af et omvendt amfiteater, hvor den besøgende og områdets beboere på kærlig vis bliver det egentlige kunstobjekt. Beboere og besøgende kan træde op på og ind i værket for på den måde at blive en aktiv

del af kunsten. Værkets sufflører, der omkredser amfiteatret, bliver udført i en forsølvning, og har fronten rettet udad mod pladsen og byen, og giver dermed stikord ud til beskuerne. Værket vakte styregruppens begejstring, da det således med et legende udtryk og gennem en respektfuld dialog med områdets beboere og historie sætter fokus på, hvad kunst er, og samtidigt sætter sine omgivelser i spil og gør selve det omkringliggende byliv til genstand for et kunstnerisk blik og dermed indirekte ophøjer det egentlige liv til selve kunstværket.

På baggrund af skitseringen er det blevet afdækket at værket vil komme til at koste yderligere 1 mio. kr. Statens Kunstfond har derfor besluttet at bevilge 0,5 mio. kr. og Svanen Gruppen har besluttet at bevilge 0,25 mio. kr., hvis kommunen kan finansiere de sidste 0,25 mio. kr. Det er administrationen vurdering, at dette beløb kan findes indenfor de afsatte midler til infrastruktur i Taastrupgaard.

Økonomi

Den samlede udgift for værket er på 3,45 mio. Kommunens andel udgør 1 mio. kr., Svanens andel er 1 mio. kr. og Statens Kunstfonds andel er 1,5 mio. kr.

Der er allerede afsat 1,7 mio. kr. i udgifter og 1 mio. kr. i indtægter fra Statens Kunstfond (BY 16-11-2022 punkt 8). Med denne sag skal der afsættes yderligere 0,75 mio. kr. i udgifter og 0,5 mio. kr. i indtægter i 2026. Kommunens egenfinansiering på 0,25 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til infrastruktur i Taastrupgaard, som reduceres tilsvarende i 2026.

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 12: I - Bevilling til Kulturpakken - FKU, ISU

24/10573

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes årlige budgetbevilling på 150.000 kr. til Kulturpakken, udløber ved udgangen af 2024. I denne sag skal der tages stilling til, om en fast årlig bevilling til at gøre Kulturpakken obligatorisk fra 2025 og frem skal oversendes til budgetdrøftelserne for 2025-2028.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at sagen oversendes til budgetdrøftelserne for Budget 2025-2028.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefales. Dog bemærkes det at der er en fejl i sagen, hvor det fremgår, at en bevilling på 150.000 kr. årligt udløber med udgangen af 2024. Dette er ikke korrekt. Derfor vil der ikke skulle tilføres 540.000 kr., hvis indstillingen følges, men i stedet 390.000 kr.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales med præcisering jf. protokol fra Institutions- og Skoleudvalget om at bevilling som oversendes til budgetforhandlingerne er på 390.000 kr. og ikke 540.000 kr. som det er anført i sagen.

Sagsfremstilling

I 2019 søsatte Høje-Taastrup Kommune Kulturpakken for kommunes skoler og daginstitutioner, der indeholder teater, musik, workshops, arkæologi og meget mere. Målet med Kulturpakken er, at alle daginstitutioner- og skolebørn skal opleve kunst og kultur minimum én gang om året. Samtidig understøtter Kulturpakken pædagogernes og lærernes arbejde i børnenes dannelse og udvikling.

Høje-Taastrup Kommune har siden 2020 afsat en bevilling på 150.000 kr. til Kulturpakken. Denne bevilling udløber med udgangen af 2024. Bevillingen har sammen med Kulturhusenes egenfinansiering på 300.000 kr. gjort det muligt at gøre Kulturpakkens tilbud gratis for skolerne fra sæsonen 2020/2021 (kulturtilbuddene til daginstitutionerne har altid været gratis). Dette da man erfarede, at skolerne fravalgte Kulturpakken det første år pga. økonomi. At gøre Kulturpakken gratis har haft en positiv effekt på tilslutning, og der har i 2023/2024 været en belægning på over 90% af de udbudte billetter. Kulturpakken udbydes til i alt 9.800 skole- og daginstitutionsbørn i Høje-Taastrup Kommune.

Kulturpakke med ny struktur

Administrationen foreslår en ny struktur for Kulturpakken, der kan igangsættes fra 2025, hvor kulturoplevelserne bliver obligatoriske på alle klassetrin i skolerne (dog ikke obligatorisk for privatskolerne). Den nye Kulturpakke er udarbejdet med input fra lærerne og med inspiration fra Ishøj og Lejre Kommuner. I bilaget er der en samlet oversigt for kulturtilbuddene for det enkelte klassetrin i den nye Kulturpakke.

På skoleområdet lægges der op til en projektorienteret tilgang, hvor de enkelte klassetrin i kommunen skal opleve/arbejde med hver deres kulturaktivitet. Dette vil gøre det lettere for lærerne at inkorporere Kulturpakken i undervisningen samt

skabe et større ejerskab for lærere og pædagoger til forløbene. Den nye Kulturpakke har fortsat indtænkt de igangværende projekter i kommunen, der kan have relevans for Kulturpakken og målgruppe. Her kan f.eks. samarbejdet med Mungo Park nævnes, hvor deres forestillinger udbydes til udskolingen og gymnasiet. På skoleområdet vil Kulturpakkens aktører kunne kobles på PLC-netværket (Folkeskolens Pædagogiske Læringscentre, hvor 1-2 personer fra hver skole deltager). Derudover lægger den nye struktur op til et endnu tættere samarbejde med Kroppedal Museum.

Buspulje – sikrer alle børn adgang til Kulturpakken

Kulturpakken har som mål, at kulturaktiviteterne foregår i kulturinstitutionernes rammer, da det ikke er det samme at opleve teater i en idrætshal på skolen som i professionelle teaterrammer i Taastrup Teater & Musikhus. Samtidig gør det børnene bekendt med atmosfæren og rammerne på kulturinstitutionerne, som fremadrettet styrker deres mod og interesse i at opleve mere kultur.

Dette mål er udfordret, da Høje-Taastrup er en stor kommune. I tilbagemeldingerne fra skoler og institutioner fremhæves det som en af de væsentligst årsager til, at de ikke tilmelder sig, at det er besværligt at komme til kulturtilbuddene via offentlig transport. I flere andre kommuner har man løst dette ved at oprette en buspulje, som skoler og daginstitutioner kan ansøge. Buspuljen vil betyde, at skolerne og daginstitutionerne kan leje en bus, der kører dem til kulturaktiviteterne og tilbage igen.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der afsættes en fast årlig bevilling til Kulturpakken, hvor den nye struktur for Kulturpakken på skoleområdet gøres obligatorisk. Det anbefales samtidig, at der i bevillingen til Kulturpakken afsættes midler til en buspulje. Dette vil imødekomme udfordringen med at komme frem til kulturtilbuddene med offentlig transport, så det ikke som nu ofte kun er de samme skoler og daginstitutioner, der benytter sig af kulturtilbuddene. Både det at gøre Kulturpakken obligatorisk og det af afsætte midler til en buspulje, understøtter den politiske målsætning om, at alle børn i Høje-Taastrup oplever kunst og kultur minimum én gang om året.

Økonomi

Siden Kulturpakken 2019/2020 har Kulturhusene årligt brugt 300.000 kr. fra eget budget til Kulturpakken. En stor del af finansieringen dækkes af tilskud/refusion, som tildeles ifm. teaterstykker samt allerede vedtagne projekter. Den årlige ekstra bevilling på 150.000 kr. siden 2020, der udløber 2024, gjorde det muligt at gøre Kulturpakken gratis for skolerne.

For at gennemføre initiativerne i den nye struktur for en obligatorisk Kulturpakke vil det fremtidige budget se således ud:

- Kulturpakken: 640.000 – 300.000 kr. (Kulturhusenes egenfinansiering) = 340.000 kr.
- Buspulje: 200.000 kr.
- 340.000 + 200.000 kr. = 540.000 kr.

Bilag

Oversigt for ny struktur for Kulturpakken

Kulturpakken 23-24 - Skoleoversigt

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 13: I - Forslag til udmøntning af stipuljen 2024 - TU

24/9262

Baggrund

Denne sag fremlægges, da Byrådet ved Budgetvedtagelsen 14-10-2021 vedtog, at der skulle afsættes anlægsmidler til en stipulje. Der er oprindeligt afsat 1.000.000 kr. per år. Fra budget 2024 er puljen dog varigt nedsat til 750.000 kr. Denne sag vedrører forslag til udmøntning af midler i indeværende år.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der gives anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til de foreslåede strækninger i Fløngskoven og ved Fløng Hundeskov finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”stipuljen” i 2024

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede ved Budgetvedtagelsen 14-10-2021 at afsætte midler til en stipulje. Puljen skal primært bruges til at forbedre lysforholdene på cykelstier eller til mindre stipoprojekter.

Administrationen anbefaler at midlerne udmøntes på følgende måde:

Fløngskoven: Se bilag 1. Fløngskoven

Fløngskoven er en relativ ung folkeskov etableret i 2014, med et areal på 17 ha. Udover en spændende og artsrig skovbeplantning, består området også af lysåbne områder, et stort regnvandsbassin og et moseområde. I Fløngskoven er der opsat shelter og bålplads på den nordlige side af søen, mens der mod sydøst er adgang til Fløng Hundeskov.

Der er anlagt grusstier i Fløngskoven, men de er ikke alle forbundet så man kan gå en rundtur udelukkende ad grusstier, hvilket kan vanskeliggøre adgangen i våde perioder samt for gangbesværede borgere.

Administrationen har efter dialog med Fløng Landsbylaug peget på at omlægge nogle af trampestierne til grussti, for derved at skabe en bedre forbindelse rundt i området, samt forbedre tilgængelighed hele året rundt.

Hundeskoven: Se bilag 2. Hundeskoven.

Hundeskoven syd for Fløngskoven er meget benyttet og der færdes mange på stien som forbinder Hundeskoven og Fløngskoven med parcelhusområderne mod syd og vest. Den nordlige del af stien er meget smal og trænger til en renovering. Ved en bredere sti forbedres adgangen og forbindelsen mellem de grønne områder og parcelhusene, samt for gangbesværede borgere.

Økonomi

Der er afsat 0,75 mio. kr. i 2024 på anlægsplanen til ”stipuljen”. Beløbet søges anlægsbevilget til strækninger i Fløngskoven og ved Fløng Hundeskov.

Bilag

Fløngskoven

Fløng Hundeskov

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 14: I - Ny buslinje fra Hedehusene gennem Reerslev til Ishøj - TU

23/13962

Baggrund

Busdriften på linje 224 er halveret fra halvtimedrift til timedrift på strækningen syd for Reerslev, som konsekvens af en besparelsesbeslutning i Greve Byråd. For at få tilbageført serviceniveauet for busbetjening af Reerslev til det oprindelige niveau med halvtimedrift mod syd foreslås etablering af en ny buslinje i samarbejde med Ishøj Kommune.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at det besluttet at etablere en ny buslinje fra Hedehusene Station til Ishøj Strand ved Arken gennem Reerslev fra juni 2025
2. at merudgiften på 400.000 kr. oversendes til budget 2025.
3. at den nye buslinje og buslinje 224 får rute gennem Nærheden

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen meddelte i januar 2024 Teknisk Udvalg om Greve Kommunes beslutning om at halvere busdriften på linje 224 på strækningen syd for Reerslev fra halvtimedrift til timedrift. Det blev tillige meddelt, at Ishøj Kommune havde overvejelser om at foreslå et kommunalt samarbejde om en ny buslinje med timedrift. Den halverede buslinje 224 og en ny buslinje ville tilsammen kunne tilbageføre serviceniveauet fra Reerslev mod Køge bugt til halvtimedrift, dog via to forskellige ruter.

Ishøj Kommunes overvejelser er nu blevet til et konkret forslag om en buslinje med rute fra Hedehusene Station gennem Reerslev, Torslunde, Ishøj Landsby, Ishøj Station til Ishøj strand ved Arken. På Busruten vil der være omstigningsmulighed til den kommende letbane i Ring 3 korridoren mellem Ishøj og Lyngby.

Det foreslås, at bussen kører hverdage fra 6-24 og lør- og søndage kl. 7-24.

Nærheden er nu så udbygget, at busrute 224 og den nye busrute med fordel kan etableres via en rute gennem Nærheden og over jernbanebroen ved Hede volden. Den nuværende rute for buslinje 224 går via Reerslevvej. Der er nu flere beboere langs ruten gennem Nærheden end langs Reerslevvej. Da den østlige del af Nærheden fortsat vokser, vil der komme endnu flere beboere langs en rute gennem Nærheden. Det foreslås derfor at buslinje 224 og den nye buslinje får en rute gennem Nærheden, og ændringen vil træde i kraft i juni 2025.

Den nye buslinje skal indmeldes til Movia senest med udgangen af oktober 2024, for at kunne træde i kraft fra juni 2025.

Økonomi

Merudgiften til en ny busrute skønnes at være 700.000 kr. årligt, dog 400.000 kr. i 2025 da der kun køres på den nye buslinje i 7 måneder i 2025. Udgiften indarbejdes i budget 2025 og frem. Den endelige udgift vil blive beregnet af Movia i efteråret 2024, og der kan derfor efterfølgende være behov for at korrigere budgettet.

Bilag

Høje-Taastrup Trafikbestilling 2025.pdf

Ændringer på buslinje 224

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 15: A - Principbeslutning om igangsættelse af lokalplan for området ved Blåkildecentret - PMU

23/5155

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes forslag til lokalplan for området ved Blåkildecentret i Taastrup på baggrund af vedlagte skitseprojekt. Planforslaget skal muliggøre en omdannelse af Blåkildecenteret og fortætte området med boliger.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til lokalplan for området ved Blåkildecentret på baggrund af det vedlagte skitseprojekt og administrationens anbefalinger.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

A og F (3) kan ikke anbefale indstillingen og gør brug af standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Stemmer for: B (1), C (1), F (1) og O (1)

Stemmer imod: A (1) og Ø (1)

Anbefales

Sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med bygherre, der ønsker at omdanne området i og omkring Blåkildecentret ved henholdsvis Blåkildevej 2 og Rugkærgårdsvej 50-64.

Bygherre har været inddraget i arbejdet med programmet for en grøn områdefornyelse i Taastrup – Folkeparken, som er igangsat af kommunen. Områdefornyelsen har til formål at skabe et sammenhængende løft i den østlige del af Taastrup og understøtte den kommende byudvikling ved Blåkildegård og Blåkildecentret. Folkeparken strækker sig helt fra Parkvej i nord, over Taastrup Idrætscenter og Mølleparken, til de tidligere vandindvindingsområder ved Blåkildevej og Højgårdstøften.

Beskrivelse af projektet

Bygherre ønsker med det fremsendte skitseprojekt at modernisere og reducere Blåkildecentret og opføre i alt 100 boliger i form af 17 rækkehuse i to etager og 83 etageboliger i 3 etager. Dagligvarebutikken fastholdes på 3.000 m². Hertil kommer et fælleshus til beboerne på 200 m². Det giver en samlet bebyggelse på 11.758 m² svarende til en bebyggelsesprocent på 50.

Blåkildecentret bliver reduceret, og dagligvarebutikken flyttes fra den sydlige del af Blåkildecentret til den nordlige del. Det giver en stor CO₂-besparelse at modernisere de eksisterende bygninger fremfor at bygge nyt. Derudover ønsker bygherre at opsætte solceller på butikscntret og de kommende boliger.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i det fremlagte projekt. I det videre arbejde og bearbejdning af projektet skal der arbejdes videre med de nærmere detaljer. Der skal blandt andet være særlig fokus på følgende opmærksomhedspunkter:

- Der skal arbejdes med en variation og sammenhæng i facadematerialer. I den videre bearbejdning af projektet skal der lægges særlig vægt på materialer, der patinerer flot og har en lang holdbarhed. Den arkitektoniske værdi skal bidrage til kvarteret og oplevelsen af et levende, trygt og harmonisk sted.
- Der skal sikres sammenhæng til programmet for en grøn områdefornyelse i Taastrup. Det betyder blandt andet, at projektet skal understøtte en omlæggelse af vejstrækningen ved Rugkærgårdsvej og Blåkildevej med blandt andet en træallé. I den forbindelse skal der undersøges en anden disponering af parkeringen ved Rugkærgårdsvej 50-64.
- Der skal arbejdes med at sikre attraktive opholdsarealer til boligerne, og kantzonerne skal udgøre en både funktionel og attraktiv overgang mellem bebyggelse og vej- og stiarealer.
- Der skal udarbejdes en nærmere registrering af træerne i området, og hvilke der skal bevares, og om der eventuelt er flagermusegnede træer.

Øvrig planlægning

Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Området er omfattet af rammeområde 1.C.10, som udlægger området til centerformål blandt andet i form af bydelscenter og boliger i form af rækkehuse og etageboliger. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 50 i op til 3 etager.

Den videre proces

Når udvalget har godkendt igangsættelse af lokalplanen, udarbejder administrationen et forslag til lokalplan på baggrund af skitseprojektet og den videre bearbejdning af projektet. Bygherre ønsker at igangsætte modificering samt flytning af dagligvarebutikken i Blåkildeceneret til efteråret 2024 sideløbende med udarbejdelse af lokalplanen. En nærmere tidsplan for lokalplanprocessen bliver aftalt med bygherre efter en eventuel igangsættelse af lokalplanen.

Bilag

Skitseprojekt for området ved Blåkildeceneret

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 16: A - Principbeslutning om ny lokalplan for rådhusgrunden - PMU

24/7954

Baggrund

Der blev i november 2021 vedtaget en lokalplan for den tidligere rådhusgrund, Bygaden 2. Grunden blev efterfølgende solgt til Ikano Bolig, som skulle udvikle grunden i overensstemmelse med lokalplanen. Lokalplanen muliggjorde bl.a. en omdannelse af grunden til forskellige typer boliger og en nedrivning af det gamle rådhus.

Det har efterfølgende vist sig, at lokalplanen vanskeligt vil kunne realiseres, idet projektering har vist, at der vil være behov for et betydeligt større bassin til håndtering af overfladevand. Ikano Bolig ønsker derfor nu i stedet et ændret projekt, som indbefatter en bevaring og ombygning af det gamle rådhus til boliger samt en ændring til kun rækkehuse foruden en dagligvarebutik på den resterende del af rådhusgrunden. Projektet forudsætter derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til ny lokalplan for rådhusgrunden på baggrund af det vedlagte projekt og administrationens anbefalinger.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

A og F (3) undlader at stemme og gør brug af standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af projektet

Bygherre ønsker med det fremsendte skitseforslag at opføre et projekt med i alt 333 boliger. Hertil kommer en dagligvarebutik samt et fælleshus – en samlet bebyggelse på godt 31.000 m². den eksisterende lokalplan tillader til sammenligning 30.000 m² og 300 boliger.

De 200 boliger indrettes i det tidligere rådhus, som renoveres og ombygges. Der arbejdes med et mix af 1- og 2-plansboliger med et bruttoareal på gennemsnitligt 86 m², og på dele af rådhuset bygges en ekstra etage. Der laves også fælles haver og drivhuse på taget – Ikano kalder det 'landsbyen på taget', hvor også boligerne i den øverste etage får saddeltage i forskellige højder og hældninger. Desuden fjernes det nuværende tag over 'atriet' og byrådssalen, hvor der indrettes fælles uderum.

Bygherre har et ønske om, at den eksisterende kælder kan anvendes til nye formål og foreslår selv forskellige aktiviteter såsom fælles værksteder, lokaler til liberalt erhverv, idræt eller fitness eller udlejnings-depotrum. Det skal dog vurderes hvorvidt det kan indpasses rent planmæssigt, hvis der åbnes op for kommercielle eller serviceorienterede aktiviteter til folk udefra.

De resterende 133 boliger opføres som rækkehuse på den nordlige del af rådhusgrunden. De opføres også i et mix af 1- og 2-planshuse. Gennemsnitsstørrelsen er på ca. 92 m², og der hører private, små haver og forhaver til hver bolig.

Hertil kommer en dagligvarebutik på op til 1.500 m² samt et fælleshus, et såkaldt bydelshus med mulighed for fællesspisning mv. på 196 m². Dette er uændret i forhold til den eksisterende lokalplan. Sidstnævnte tænkes dog indrettet i den tidligere materielgård i modsætning til tidligere.

Der arbejdes med de samme ind- og udkørsler som i den eksisterende lokalplan. Men til forskel fra tidligere bevares lindealleen langs Øtoftegårdsvej, der nu bare overgår fra bilvej til en promenade til ophold og aktiviteter. Parkeringsnormerne fastholdes også, hhv. 1 plads pr. etagebolig i rådhuset, 1,3 plads pr. rækkehus og 1 plads pr. 25 m² detailhandel. Alle parkeringspladser placeres på terræn.

Bæredygtighed

Der ligger et stort CO₂-besparende potentiale i at ombygge rådhuset med genbrug af materialer herfra fremfor at rive ned og bygge helt nyt. Ikano Bolig oplyser, at der bliver tale om Danmarks indtil videre største transformationsprojekt. Jordflytningsregnskabet forbedres i øvrigt også i og med, at regnvandsbassinet ikke flyttes. Desuden bevares flere af de eksisterende træer, ligesom der arbejdes med en større diversitet i beplantningen fremfor de nuværende græsplæner.

Kirkebyggelinje

Projektet forudsætter en dispensation fra kirkebyggelinjen, som rådhuset ligger inden for. Kirkebyggelinjen består i en radius af 300 meter fra kirken, hvor der kun må bygges i en højde på maks. 8,5 meter. Med den ekstra etage på rådhuset kommer bygningen nogle steder op på ca. 14 meter. Det skal dog bemærkes, at det gamle rådhus ligger 10 meter lavere end kirken. Høje Taastrup Kirkes menighedsråd og Helsingør Stift vil blive hørt i forbindelse med ansøgning om dispensation og lokalplanforslaget – sidstnævnte kan gøre indsigelse, dvs. nedlægge veto, mod lokalplanforslaget.

Støj fra Roskildevej

Det nordligste af rådhusgrunden vil være støjbelastet fra Roskildevej, hvor støjen ifølge en tidligere beregning vil overstige 58 db. Det tidligere projekt havde udlagt etageboliger i dette område til netop at skærme for resten af området. Disse er erstattet af rækkehuse i det nye projekt, og der skal derfor arbejdes med at sikre velfungerende haver og udearealer til disse. Et af tiltagene vil sandsynligvis være en støjskærm langs Roskildevej.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i det fremlagte projekt. Det vurderes overordnet i tråd med, hvad området rent skalamæssigt kan bære og med tidens efterspørgsel efter bæredygtighed i byggeprojekter.

Der skal i en kommende lokalplanproces arbejdes videre med de nærmere detaljer, såsom arkitektur, udeområder, boligstørrelser mv. med henblik på at skabe et attraktivt bykvarter og en god boligkvalitet.

Den videre proces

Der er endnu ikke fastlagt en nærmere tidsplan for en lokalplanproces. Dette gøres i fællesskab med bygherre efter en eventuel igangsættelse. Der har været afholdt møder med det lokale landsbylaug og menighedsråd, ligesom der planlægges et egentligt borgermøde den 04-06-2024.

Bilag

Skitseforslag - rådhusgrunden

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 17: I - Forslag til lokalplan for boliger ved Bakkeboager - PMU

24/10180

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget besluttede 30-01-2024, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for boliger ved Bakkeboager 16a i Hedehusene. Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.43.1, der muliggør, at området kan udstykkes til tre enfamiliehuse og at der sikres en offentlig sti rundt om boligerne.

Forslag til lokalplan for 4.43.1 forelægges til beslutning, inden det sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan 4.43.1 for boliger ved Bakkeboager godkendes og sendes i offentlig høring i 6 uger.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til lokalplan 4.43.1.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 4.43.1 ligger ved Bakkeboager 16a i Hedehusene ud mod det åbne land. Området har tidligere været udpeget som transportkorridor i fingerplanen, men transportkorridoren blev tilpasset med Fingerplan 2019 efter ønske fra Høje-Taastrup Kommune. Det er derfor blevet muligt at overføre arealet til byzone og udstykke arealet til enfamiliehuse.

Området ligger i landzone og ligger i tilknytning til det eksisterende boligområde ved Bakkeboager, der blev muliggjort med lokalplan 4.43 for Mølleager fra 2016.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen giver mulighed for tre nye udstykninger til enfamiliehuse på mindst 592 m² samt et offentligt stiudlæg. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 25 i højst 1 etage med udnyttelig tagetage. Dette er for at sikre en hensigtsmæssig disponering af grundene med gode udearealer til boligerne. Hegning i området skal ske i form af levende hegn bestående af bøg og en blanding af syrener og liguster mod det åbne land.

Planforslaget har mange af de samme bebyggelsesregulerende bestemmelser, som er fastsat i Lokalplan 4.43.

Alle tre grunde har vejadgang via Bakkeboager, som er en privat fællesvej. Der er sikret vejret til de kommende boliger. Der skal anlægges mindst én bilparkeringsplads per bolig på den enkelte grund.

Der udlægges et offentligt stiudlæg på 5 meter, så der sikres sammenhæng til de eksisterende stier og stiudlæg. Stien går langs jernbanen, rundt om bebyggelsen og bliver koblet med stien, der ligger nord for området.

Lokalplanen overfører området til byzone.

Øvrig planlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Området er omfattet af rammeområde 3.B.26 for Charlotttegårdskvarteret, som udlægger området til boligformål i form af enfamiliehuse.

Området er omfattet af en skovbyggelinje på grund af beplantningsbæltet langs jernbanen. Det er en forudsætning for realisering af projektet, at der gives en dispensation fra denne. Det er kommunens vurdering, at en dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på de tre grunde ikke vil være i strid med de landskabelige hensyn og ikke vil påvirke dyre- og planteliv i beplantningsbæltet langs jernbanen negativt.

Miljøscreening

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Administrationen vurderer, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Den videre proces

Ved Byrådets godkendelse af planforslaget sendes det i offentlig høring, grundet sommerferie sendes det i høring i 6 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de indkomne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling til endelig vedtagelse af lokalplanen. Denne forventes forelagt Byrådet i efteråret 2024.

Bilag

Forslag til lokalplan 4.43.1 for Bakkeboager

Miljøscreening af lokalplan 4.43.1 for Bakkeboager

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 18: I - Vedtagelse af Natura 2000-handleplan 2022-2027. Vasby Mose og Sengeløse Mose - PMU

22/5278

Baggrund

Byrådet godkendte 13-12-2023 at sende "Forslag til Natura 2000 handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mosen" i 8 ugers høring. Med afsæt i de indkomne bemærkninger er Natura 2000 handleplanen blevet justeret og skal nu vedtages.

Indstilling

At Plan og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager "Natura 2000 handleplanen for Vasby Mose og Sengeløse Mose. Perioden 2022-2027"

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en handleplan for Natura 2000 området for perioden 2022-2027. Handleplanen omfatter de fredede moseområder Vasby Mose og Sengeløse Mose. Den kommunale handleplan skal sikre de statslige mål for Natura 2000 området. Kommunen er ansvarlig for, at handleplanen gennemføres inden udgangen af 2027.

Der er indkommet 2 høringssvar - dels fra Miljøstyrelsen og dels fra Friluftsrådet.

Miljøstyrelsens bemærkninger omhandler bl.a. et ønske om at der indsættes en supplerende tabel, der alene redegør for gennemførte indsatser for Natura 2000-planens indsatsprogram for 2. planperiode 2016-2021. De resterende bemærkninger har karakter af tekniske justeringer i forhold til det anvendte paradigme. Den ønskede tabel er tilføjet, og resten af bemærkningerne er indarbejdet i planen.

Friluftsrådets bemærkning støtter op om, at kommunen arbejder for at fremtidssikre en kontinuerlig og langsigtet driftsvedligeholdelse af de allerede gennemførte naturgenopretningstiltag, samt at der sikres de nødvendige midler til yderligere naturgenopretning i Vasby Mose og Sengeløse Mose. Derved understøtte de internationale krav, der er til Natura 2000 indsatsen, som kommunen er forpligtet til at arbejde for som myndighed.

Økonomi

Udgifterne til driften og plejen af allerede gennemførte tiltag vil beløbe sig til ca. 300.000 kr. om året i 10 år.

I LIFE-Rigkilde projektets levetid er der optjent ca. 2,5 mio. kr., som er påtænkt til After-Life. Derudover er der i budgettet afsat ca. 180.000 kr. årligt til vedligehold og gennemførelse af Natura 2000 handlingsplanen.

Finansiering af nødvendige tiltag til gennemførelse af de nye indsatser i Natura 2000 planen forsøges gennemført med statslige EU-midler.

Bilag

Natura 2000-handleplan 2022-2027

Indkomne høringssvar vedrørende Forslag til Natura 2000-handleplan 2022-2027

Afbud Henrik Torning, Tøke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 19: I - Opførelse af 97 familieboliger i Nærheden - skema A - SU

24/2370

Baggrund

Domea.dk sÅ, ger, pÅ, vegne af Danske FunktionÅ, res Boligselskab, om godkendelse af skema A samt grundkÅ, bslÅ, n for 97 almene familieboliger i NÅ, rheden.

Å

Boligerne er et led i udviklingsplanen for GadehavegÅ, rd, og opfÅ, res som erstatning for en del af de boliger, der nedrives i GadehavegÅ, rd.

Å

ByrÅ, det skal meddele tilsagn om offentlig stÅ, tte ved planlÅ, gning af stÅ, ttet byggeri (skema A). NÅ, r projektet har vÅ, ret i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal byrÅ, det godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes anlÅ, gsregnskabet af byrÅ, det (skema C).

Indstilling

At Socialudvalget, Å, konomiudvalget og ByrÅ, det godkender:

1. Skema A for 97 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum pÅ, ¥ 255.980.000 kr. pÅ, ¥ betingelse af
 - a) Å Å Å Å at det senest ved byggeriets pÅ, ¥ begyndelse (skema B) dokumenteres, at der foreligger en endelig samarbejdsaftale vedrÅ, rende opfÅ, relse af byggeriet
 - b) Å Å Å Å at anskaffelsessummen fastholdes og der ikke fremkommer overskridelse som fÅ, lge af stÅ, ttebekendtgÅ, relsens Å § 13 stk. 4 (regulering ud over fastprisperioden).
2. Medfinansiering pÅ, ¥ 28% af grundkÅ, bslÅ, nnet
 2. Der gives en tillÅ, gsbevilling pÅ, ¥ 20.478. t.kr. til grundkapitalÅ, n i 2024, finansieret af afsatte midler i 2024 pÅ, ¥ 10.738. t.kr. til 100 anvisningsboliger, og 9.740. t.kr. af kassen.
 3. Der gives en tillÅ, gsbevilling pÅ, ¥ 3.952.620 kr. i 2024 til kommunens andel af grundkÅ, bslÅ, n, finansieret af kassen
 4. Der ydes en regaranti for den del af lÅ, nnet, som pÅ, ¥ tidspunktet for lÅ, nnets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens vÅ, rdi.

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2024

Anbefales.

Beslutning Å, konomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Å

Sagsfremstilling

Som et led i udviklingsplanen for GadehavegÅ, rd er det aftalt, at Domea.dk kan opfÅ, re yderligere 50 erstatningsboliger. Erstatningsboligerne var i udviklingsplanen planlagt til opfÅ, relse i perioden 2030-2035, men er blevet fremrykket. De resterende 47 boliger er en del af Rammeaftalen for anvisning og udlejning, der er indgÅ, et mellem HÅ, je Taastrup Kommune og de almene boligselskaber.

Å

Sagen forelÅ, gges nu, da der er opstÅ, et en mulighed for opfÅ, relse af 97 almene familieboliger i NÅ, rheden, som vil kunne anvendes i forbindelse med genhusningen.

Å

Bebyggelsen består af to fritstående blokke med hhv. 56 familieboliger og 41 seniorboliger, ialt 8.506 m². Til seniorboligerne er der indrettet fælleslokale (62m²) i stueetagen ud imod den fælles gårdhave. Der er kælder under det meste af boligerne og en p-kælder under gårdhaven som indgår i projektet. I kælderen under boligerne er der depoter, teknik og cykelparkering. Alle p-pladser i hele nærheden skal være offentligt tilgængelige og driften heraf deles mellem alle beboere i nærheden via grundejerforening ud fra et fair princip om at der betales andel iht. de pladser hver grundejer ikke selv etablerer. Byggeriet er med teglfacader med detaljer, altaner på familieboligerne og altangange med opholdsarealer på seniorboligerne.

Å

Domea.dk opfører boligerne i samarbejde med en privat part NH4 ApS (FB-gruppen). Det er muligt at almene boliger undtagelsesvist etableres i et samarbejde med en privat part, således at den private part opfører boligerne og afleverer boligerne til Boligafdelingen, der tager boligerne i drift.

Å

Når kommunen skal give skema A tilsagn i en konstruktion med en privat part, er det en forudsætning at følgende særlige og ufravigelige betingelser er opfyldt:

Å

- at samarbejdet mellem tilsagnsmotageren og den private part skal være nødvendigt for at etablere de almene boliger, samt
- at tilsagnsmotageren ikke låner udlånede risici

Å

Domea.dk har fremsendt samarbejdsaftale vedrørende opførelse af byggeriet, hvoraf det fremgår at Boligorganisationens byggeri planlægges opført som en integreret del af udviklerens byggeri. Byggeprojektet kan kun realiseres i tæt samarbejde mellem udvikleren og Boligorganisationen. Det skyldes bl.a. parkeringskonstruktionen i kælderen og sammenhængen generelt til den øvrige del af byggeprojektet.

Det fremgår af samarbejdsaftalen at det er parternes fælles forståelse at aftalegrundlaget ikke indebærer, at Boligorganisationen låner udlånede risici. Boligorganisationens risici er afdekket gennem en række aftalevilkår. Det fremgår bl.a. at Udvikleren dækker eventuelle overskridelser af maksimumsbeløb, som kan henføres til en forhøjelse af aftalesummen.

Å

Jf. de gældende stætteregler skal bygherren råde over grunden ved skema A, og have tinglyst adkomst til grunden, når skema B fremsendes til godkendelse. Domea.dk har fremsendt en betinget købsaftale i forbindelse med ansøgningen.

Å

Projektet er omfattet af lokalplan 42.2.25 for opførelse af familieboliger og en daginstitution som blev vedtaget den 29-05-2024. Projektet udføres i overensstemmelse med lokalplanen.

Å

Det er blevet muligt at søge Landsbyggefonden om grundkøbslån i årene 2022-2031.

Grundkøbslån kan, hvis en række betingelser er opfyldt, gives i alle kommuner, hvor de samlede grundudgifter ikke gør det muligt at bygge almene boliger inden for maksimumsbeløb.

Grundkøbslån kan højst udgøre forskellen mellem 20% af det maksimumsbeløb, der er gældende for almene familieboliger, og de samlede grundudgifter.

Å

Kommunen skal medfinansiere 28% af det samlede grundkøbslån. De resterende 72% af lånet finansieres med midler fra Fonden for blandede byer (Landsbyggefonden).

Å

Landsbyggefondens har givet tilsagn om et samlet grundkøbslån på 14.116.499 kr. Hver af Taastrup Kommunes andel heraf er 3.952.620 kr.

Å

Grundkøbslånet er rentefrit, og afdrages efter ejendommens økonomi efter Landsbyggefondens skat, men tillader det, dog senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Å

Anskaffelsessummen for de 97 boliger bliver i alt 255.980.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

Å Å

Å

Skema A

Grundudgifter 102.622.000 kr.

Håndværkerudgifter 123.145.000 kr.

Omkostninger, gebyr 30.213.000 kr.

I alt 255.980.000 kr.

Å

Anskaffelsessummen finansieres med 90 % realkreditbelåning, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Med godkendelsen af skema A giver Byrådet, på Statens vegne, tilsagn om at Staten vil yde en lånbetjening til realkreditlånet. Staten betaler således en andel af renter og afdrag i lånbetjeningens løbetid, mens resten betales af beboerne.

Huslejen er i skema A beregnet til 1.338 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter og 1.453 kr./m² inkl. forbrugsudgifter.

Å

Med tilsagnet om grundkøbslånet overholder projektet maksimumsbetalt på 255.980.000 kr. Maksimumsbetalt kan ikke overskrides.

Å

Det fremgår af hverken af det fremsendte aftalegrundlag eller af skema A, at der skal ske regulering udover fastprisperioden. Administrationen anbefaler at det stilles som en betingelse for tilsagnet at der ikke efterfølgende ved skema B og C sker overskridelser som følge af regulering udover fastprisperioden, idet det vil øge huslejen samt kommunens udgifter.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån svarende til i alt 20.478.000 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Kommunens andel af grundkøbslån på 3.952.620 kr. Lånet er rentefrit, og afdrages efter ejendommens økonomi efter Landsbyggefondens skat, men tillader det, dog senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
3. Regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut, og den endelige regaranti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendelsen af skema C. Staten yder garanti for hele lånet.

Bilag

Skema A - med grundkøbslån.pdf

Støttet byggeri skema A, B og C - Arbejdsgangsbeskrivelse

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 20: A - Placering af modtagelsesklasser for +14-årige - ISU

24/11546

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en stor befolkningstilvækst, og i de seneste år er der også konstateret en stor stigning i antallet af elever i de forskellige modtageundervisningstilbud. Væksten i Høje-Taastrup Kommune skaber et pres på de services og muligheder, som kommunen skal tilbyde nye familier. De børn og unge, der kommer hertil, skal tilbydes at gå i modtagelsesklasser for på bedste vis at blive sluset ind i kommunens folkeskoler og videre i ungdomsuddannelse. Der er behov for at beslutte en organisatorisk forankring og placering af to modtagelsesklasser for sent ankomne unge til aktuelt 21 elever over 14 år fra august 2024.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at der placeres to modtagelsesklasser for + 14-årige hos Ungdomsskolen og Linie 10 på Parkvej fra august 2024, og at budgettet til opgaven omplaceres fra skoleområdet til Ungdomsskolen/Linie 10 i 2. budgetopfølgning 2024 og i Budget 2025-28.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Godkendt. Udvalget benyttede standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 19-06-2024.

Sagsfremstilling

Modtageelever defineres som elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen. Disse skal derfor gives basisundervisning i dansk i op til to år. Undervisningen kan f.eks. foregå i modtageklasser, og efter op til to år udsluses eleverne til en almenklasse, enten i den distriktsskole eleverne hører til, eller på den skole, hvor de har gået i modtageklasse.

Ole Rømer-Skolens Gadehavematrikel er særligt udfordret på antallet af modtageklasser, og der er en presserende opgave med at finde en alternativ placering til lige nu to klasser med aktuelt 21 elever til august 2024 samt de 8 elever fra Fløng Skole og Mølleholmskolen, såfremt de ikke vælger FGU, som samtidig giver plads til de nuværende 8 elever i sprogklassen på Linie 10. En placering, som både skal give faglig, pædagogisk og inklusionsmæssig mening. De +14-årige unge i modtagelsesklasserne er overvejende på vej i ungdomsuddannelse, og den primære udfordring er, at de ikke mestrer dansk. Der er unge, som ønsker en gymnasial uddannelse, og unge, som ønsker en erhvervsuddannelse. Derfor ligner eleverne på mange måder eleverne på Linie 10, hvor de, hvis de placeres på Parkvej, vil kunne få plads i et undervisnings- og ungdomsmiljø, hvor deres næste skridt, nemlig ungdomsuddannelse, er en tydelig vej frem.

I det kommende år bliver der behov for at vurdere placeringen af det øgede behov for forventet op til 5 modtageklasser for +14-årige. Dette vil indgå som et element i det samlede billede og organiseringen af hele modtagerområdet på tværs af alder, som forventes forelagt Institutions- og skoleudvalget i en sag i august 2024.

Scenarier for placering af to modtagelsesklasser for +14-årige fra august 2024

Med afsæt i den konkrete udfordring med at afdække mulighederne for at finde lokalisering til to modtagelsesklasser med i alt 21 elever i alderen +14 år efter sommerferien 2024 har administrationen gennemført dialog med Ungdomsskolen & Linie 10 og uddannelsespartnere fra campuspartnerskabet.

Desuden har administrationen drøftet og kvalificeret de fremlagte scenarier med ledelsen på Ungdomsskolen og Linie 10, Skole- og PPR-centret, bestyrelsesformand for Ungdomsskolen og Linie 10 samt direktionen for Vestegnen HF og VUC og også afdækket placeringsmulighederne.

Parkvej

Administrationen anbefaler, at der placeres to modtagelsesklasser hos Ungdomsskolen og Linie 10 på Parkvej med op til 12 elever pr. klasse.

Der vil være fokus på, at alle modtageelever på samme måde som alle andre elever får mulighed for at vælge den ungdomsuddannelse, der passer til dem, og derfor vil der være mulighed for også at udvide fagrækken til de naturvidenskabelige fag.

På Ungdomsskolen og Linie 10 vurderer administrationen, at modtageeleverne kan integreres både socialt og sprogligt i det efterskolelignende uddannelses- og ungemiljø på Parkvej. Her vil de kunne blive en del af det sociale fællesskab på lige vilkår med de øvrige elever, og fremadrettet vil det være en mulighed også at prioritere, at de kan få tilknyttet en erhvervsmentor som Linie 10's øvrige elever.

På baggrund af en teknisk gennemgang af de eksisterende lokaler er der frigjort lokaler til at rumme de to modtagerklasser fra august 2024. Der kan være behov for køb af klassesæt (møbler) i dette scenarie.

Fremtidige muligheder for udvidelse af modtageklasser

Et alternativt scenarie kan indebære placering af modtageklasser hos Vestegnen HF & VUC i Albertslund i deres lokaler. Undervisnings- og eksaminationsopgaven varetages af Linie 10 og tilsynspligten påhviler Høje-Taastrup Kommune. Ressourcerne til undervisning af eleverne følger eleverne, og der er en yderligere estimeret pris på ca. 400.000 kr. til leje af klasselokaler alt efter behov for yderligere leje af faglokaler. Hertil kommer udgifter til transport af elever til Albertslund. Dette scenarie kan også tages i brug, hvis modtageklasseantallet vokser yderligere.

Administrationen anbefaler, at der for at tilvejebringe en løsning, som både giver faglig, pædagogisk og inklusionsmæssig mening, træffes beslutning om at placere de to modtagelsesklasser for +14-årige på Parkvej, hvor klasserne placeres i et uddannelses- og ungdomsmiljø sammen med Ungdomsskolen og Linie 10. På sigt forventes behov for lokaler til op til 5 klasser.

Økonomi

Parkvej: Denne placering er udgiftsneutral, men kræver en budgetomplacering mellem folkeskoleområdet og Ungdomsskolen/Linie 10 inden for løn og drift af modtageklassetilbud.

Vestegnen HF og VUC: Undervisningsopgaven varetages af Ungdomsskolen og Linie 10, og denne løsning kræver derfor også at driftsbudget til to modtageklasser omplaceres fra folkeskoleområdet til Ungdomsskolen og Linie 10. Derudover vil løsningen kræve, at der yderligere afsættes ca. 430.000 kr. årligt, dels 400.000 kr. til leje af klasselokaler, dels udgifter til transport af elever (ca. 1.500 kr. pr. elev pr. år). Leje af lokaler i længere end 3 år vil kræve, at der deponeres et beløb svarende til ejendommens værdi.

Løsningen skal igangsættes i august 2024, og de økonomiske konsekvenser af valg af løsning vil for 2024 blive indarbejdet i 2. Budgetopfølgning, mens den økonomiske konsekvens for 2025 og frem vil blive indarbejdet i direktionens forslag til Budget 2025-28.

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 21: I - Institutionsprognosen 2024 og kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet - ISU

22/1265

Baggrund

I forlængelse af udarbejdelsen af kommunens befolkningsprognose udarbejdes sektorprognoser for institutions-, skole- og plejeboligområderne. Prognoserne anvendes både i den fysiske planlægning i kommunen og til budgetlægning.

I denne sag præsenteres hovedkonklusionerne i institutionsprognosen 2024, status på kapacitet på området samt behov for kapacitetstilpasninger. Prognosen vil indgå i grundlaget til budget 2025-2028 og i det videre arbejde med at sikre kapacitet i kommunens daginstitutioner.

Indstilling

Det indstilles, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Tager institutionsprognosen 2024 til efterretning.
2. Godkender forslag til kapacitetsændringerne på dagtilbudsområdet som beskrevet i sagen, herunder,
 - a. at der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 på 8,1 mio. kr. til de projekter, som ifølge kapacitetsplanen er i gang eller skal igangsættes i juli 2024 jf. tabel 2 i økonomiafsnittet
 - b. at afledt drift på 0,03 mio. kr. til drift af legeplads ved Kastanjely jf. tabel 3 i økonomiafsnittet indarbejdes i den kommende budgetopfølgning for budget 2024
 - c. at de resterende estimerede drifts- og anlægsudgifter til gennemførelse af kapacitetshåndteringen i 2025 og frem jf. tabel 2, 3 og 4 i økonomiafsnittet indarbejdes i direktionens oplæg til anlægsplan samt tekniske korrektioner til budget 2025-28.
3. Tager omlægning af Charlotttegårdsvej 1a til dagtilbud til efterretning, jf. særskilt parallel-sag i FKU, ØU og BY.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Punkt 1+2+3 anbefalet

Udvalget anbefaler to nye punkter til sagen

Nyt punkt 4

At mulighederne for at undgå den omtalte underkapacitet i vest i 2025/2026 fremlægges i en ny sag.

Nyt punkt 5

At udvalget forelægges en ny sag i forhold til udnyttelse af kvadratmeter til indskrivning af ekstra børn.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den befolkningsprognose, der blev forelagt Byrådet d. 29-05-2024, bliver der udarbejdet en 12-årig institutionsprognose. Ud fra befolkningsprognosens fremskrivning af børn og den andel af børnene, som de seneste tre år er passet i kommunens institutioner, beregner institutionsprognosen det forventede kapacitetsbehov for institutionsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

På baggrund af befolkningsudviklingen forventes generelt et stigende antal børn og derved også et stigende antal børn i kommunens dagtilbud. Antallet af vuggestuebørn forventes at stige fra ca. 1.250 børn primo 2024 til ca. 1.550 primo 2029, hvorefter det gradvist forventes at falde igen. For børnehalebørn stiger tallet fra op til 2.000 børn i 2024 til op til 2.600 børn i 2029. Herefter stabiliserer tallet sig, men falder først helt i slutningen af prognoseperioden. På kort sigt forventes der lidt færre børn i 2024 i den nye institutionsprognose end i sidste års prognose, men fra 2026 forventes gradvist flere børn i den nye prognose. Stigningen i forhold til sidste års prognose skyldes især, at en større del af tilflytterne til kommunen i de seneste år er i aldersgruppen 24-39 år end forventet ved sidste års beregning. Det billede antages at forsatte i de kommende år, hvilket giver grundlag for et stigende antal børn i prognosen. Udviklingen i antallet af børn er især drevet af tilflytning til udviklingsområderne i Nærheden og Høje Taastrup C.

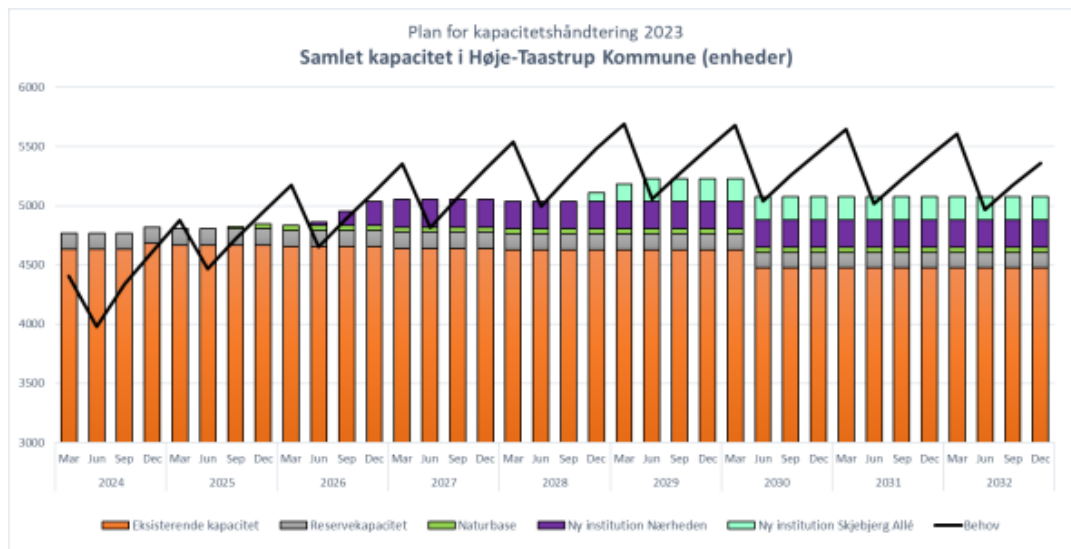
Prognosen er beregnet ud fra historikken for andelen af børn, der vælger pasning i en af kommunens dagtilbud (pasningsgraden) i hvert skoledistrikt. Prognosen forudsætter derfor, at der vil være samme adfærd som hidtil i valg af dagtilbud. Samtidig bygger institutionsprognosen på befolkningsprognosen, der også har en række usikkerheder i forhold til befolkningsudviklingen. I størstedelen af prognoseperioden er de relevante børn endnu ikke født, og prognosen er derfor mest sikker i de første år.

I arbejdet med kapacitet i institutionerne omregnes antallet af børn til et antal enheder, hvor børnehalebørn svarer til én enhed og vuggestuebørn svarer til to enheder ligesom i ressourcefordelingen til området. Institutionerne arbejder løbende med at konvertere pladser til de aldersgrupper, der har behov, og kapaciteten gennemgås derfor samlet i stedet for opdelt på vuggestue og børnehave.

Institutionsprognosen 2024 og planen for kapacitet på dagtilbudsområdet i 2023

Som en del af budgetforliget 2023 blev der truffet politisk beslutning om midlertidig og permanent kapacitetshåndtering på dagtilbudsområdet på baggrund af Institutionsprognose 2023. I den nye Institutionsprognose 2024 ses en stigning i behovet for institutionspladser sammenlignet med sidste års prognose. Samtidig er der foretaget en række justeringer af den eksisterende og planlagte kapacitet. Samlet set betyder det, at der forventes en udfordring på ca. -350 enheder i 2026 (til sammenligning var udfordringen på -68 enheder i 2026 jf. sidste års prognose) og på langt sigt en udfordring på ca. -600 enheder i 2029. Det betyder, at behovet for at etablere yderligere permanent kapacitet på dagtilbudsområdet er vokset markant.

Figur 1: Pasningsbehov sammenholdt med nuværende plan for kapacitetshåndtering for 0-6-årige



Med Institutionsprognose 2024 ses en markant overkapacitet af vuggestuepladser og underkapacitet af børnehavepladser.

På baggrund af Institutionsprognose 2024 anbefaler administrationen en række justeringer i de eksisterende kapacitetsplaner, som der er redegjort for nedenfor.

Tilpasning af planen for kapacitetshåndtering i 2024

Siden sidste års servicetjek på kapacitet i dagtilbud er Naturhuset Spirene (tidl. Taastrupvang) åbnet 01-06-2023 og Børnehuset Trille-Tumle (tidl. Pyramiderne) åbnet 15-01-2024. Tabel 1 udfolder en oversigt over planen for kapacitetsudvidelser fra 2023 og administrationens forslag til en kapacitetsplan for 2024 ud fra ovenstående forudsætninger.

Tabel 1 – Kapacitetshåndtering på dagtilbudsområdet og tilpasninger heraf

	2023 kapacitetsplan	2024 kapacitetsplan
Naturbase i Hakkemosen	X	X
Ny institution i Nærheden	X	X
Ny institution i Høje-Taastrup C	X	X
Kapacitetsberedskabsplan	(X)	(X)
Rokade: Gæstedagplejen flytter til Ahornvej. Kastanjely flytter til Valby Søndergade 2 (Højgården).	X	
Rokade: Gæstedagplejen flytter til Børne- og Kulturhuset. Kastanjely fortsætter på Ahornvej. Ny institution på Valby Søndergade 2 (Højgården)		X

Ensretning af m2 ift. antal børn i dagtilbud	X
Ny metode for reservekapacitet	X
Optimering af Rundageren	X
Ny institution på Charlotttegårdsvej 1a	X
Udbygning af eksisterende dagtilbud Mariehønen	X

* Projekter i bero markeres X

**Projekter der skal undersøges nærmere og igangsættes efter behov markeres (X)

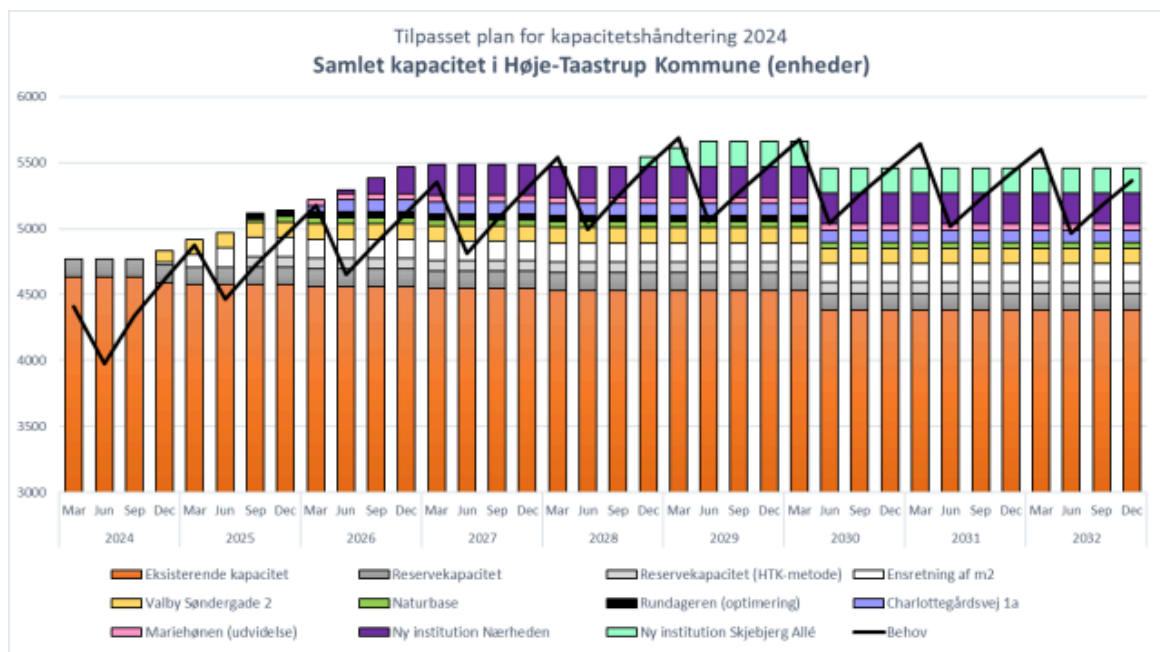
Fokus i administrationens forslag til en revideret kapacitetsplan for 2024 er at skabe tilstrækkeligt med pladser til at imødekomme behovet uden at investere i etablering af midlertidige løsninger, da behovet ikke længere ser midlertidigt ud. Det udfordrer særligt tidsperspektivet i forhold til byggeprojekters varighed og behovet for tilstrækkelig kapacitet i de kommende år. Med afsæt heri er den ene del af løsningen ”mindre” byggerier, såsom en tilbygning til Daginstitutionen Mariehønen og renoveringen af Charlotttegårdsvej 1a, der tidligere har været brugt til SFO. Sidstnævnte har dog den konsekvens, at driftsaftalen med den nuværende brugergruppe skal opsiges før udløb af kontrakten (dette beskrives nærmere i sagen ”Etablering af dagtilbud på Charlotttegårdsvej 1a” forlagt for Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2024). Derudover bør arbejdet omkring den nye institution i Høje-Taastrup C på Skjeberg Allé genoptages i et forsøg på at imødekomme det forventet behov i 2029.

Den anden del af løsningen er at optimere brugen af den eksisterende kapacitet i kommunen via et større ejendomsstrategisk fokus. Det indebærer fokus på ensretning af m2 pr. barn i dagtilbud og fokus på udnyttelse m2 i de eksisterende dagtilbud i spidsbelastningsperioder (reservekapacitet: opsvinget i første kvartal grundet børnehavebørn). Ensretningen af m2 pr. barn i eksisterende dagtilbud forventes at være udmøntet medio 2025, hvorefter den maksimale fysiske kapacitet i eksisterende dagtilbuds gruppe- og birum forventes at være fastlagt. Derudover har en nærmere undersøgelse af Rundageren vist, at den oprindeligt forudsatte kapacitet ikke kan udnyttes fuldt ud, og at der derfor er behov for at optimere indretningen, så 46 enheder yderligere end den nuværende brug, kan benyttes. Slutteligt afsættes der ikke finansiering til at bygge midlertidige pavilloner til en ”kapacitetsberedskabsplan” i 2024. I stedet forslår administrationen, at udviklingen fortsat følges tæt hvert år, og at der ved kapacitetsudfordringer indskrives ekstra børn i de institutioner, der har mulighed for det via mange m2 i fællesrummene i dagtilbuddene. Dette arbejde skal dog kvalificeres yderligere.

Den tredje del af løsningen indebærer en ændring i den planlagte rokade med gæstedagplejen. På nuværende tidspunkt er gæstedagplejen sat til at flytte ind på Ahornvej 1 (nuværende lokaler for Kastanjely) ultimo 2024. Her vil Gæstedagplejen have råderet over 2 ud af 3 grupperum. Børn og ansatte i Kastanjely flytter lokaler til Højgården og udvider fra 3 til 5 børnegrupper. Administrationen anbefaler at Gæstedagplejen i stedet for at flytte til Ahornvej 1 ultimo 2024 flytter permanent ind i Børne- og Kulturhuset i efteråret 2024. Det betyder samtidig at børn (og medarbejdere) i Kastanjely kan vælge mellem at blive i institutionen eller flytte med over til åbningen af det nye dagtilbud på Valby Søndergade 2 (Højgården) i november 2024. Fordelen ved 2024 rokaden er, at gæstedagplejen kan bruge de nye lækre faciliteter i Børne- og Kulturhuset og indgå samarbejder med kulturtilbuddene i huset. Samtidig udnyttes den fysiske kapacitet på Ahornvej bedre i denne løsning, da det tredje grupperum på Ahornvej forventeligt vil stå tomt ved indflytning af gæstedagplejen.

I nedenstående figur 2. ses den tilpassede kapacitetsplan for 2024 sammenholdt med Institutionsprognosen 2024.

Figur 2: Pasningsbehov sammenholdt med 2024 plan for kapacitetshåndtering for 0-6-årige



Som det fremgår af ovenstående figur 2, vil der med 2024-planen for kapacitetshåndtering være tilstrækkelig kapacitet frem til 2028. Derfra vil der være en udfordring på under -100 enheder frem til 2031, hvorefter udfordringer stiger yderligere. Administrationen anbefaler, at udviklingen følges tæt, og at der først træffes beslutning om evt. etablering af yderligere kapacitet i forbindelse med budget 2026.

Kapacitet fordelt på områder i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommunen opererer fortsat ud fra ét samlet indskrivningsområde ift. overholdelse af pasningsgarantien. Pladsanvisningen forsøger fortsat at imødekomme forældrenes ønske om anvisning af pladser tæt på familiens bopæl. Med den tilpassede kapacitetsplan for 2024 vil der forventeligt være underkapacitet i vest i 2025 og 2026 på op mod -135 enheder. Derefter vil der i de følgende år være tilstrækkelig kapacitet. Der vil modsat i øst være tilstrækkelig kapacitet frem til 2026, hvorefter der fremadrettet vil være en underkapacitet på op mod -186 enheder. I nord er der fortsat en mindre overkapacitet i hele prognoseperioden.

Ressourcer til kapacitetsopgaven

Med tilpasningen af kapacitetsplanen for 2024 foretages 7 yderligere åbning/ændringer af institutioner i de kommende år. Konkret betyder det, at antallet af børn i dagtilbud forventes at stige med ca. 28%. Med afsæt heri forventes opgaven ikke at kunne løses indenfor de nuværende rammer af administrative og ledelsesmæssige ressourcer. Kapacitetsudvidelserne på dagtilbudsområdet kommer til at have et betydeligt ressourcetræk på de fagcentre, der bidrager til at løse opgaven. Det vil blandt andet påvirke Familie- og Dagtilbudscenteret, Skole- og PPR-Centeret, By- og Miljø Centeret og Center for Ejendomme og Intern Service i alt fra udarbejdelse af lokalplaner, administration, ledelse, projektmedarbejdere, pædagogisk understøttelse mm. Dette vil blive uddybet i økonomiafsnittet.

Økonomi

Anlægsudgifter

Forslagene til kapacitetshåndtering i denne sag medfører, at der skal afsættes anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 8,1 mio. kr. i 2024 (jf. indstilling 2a), og at der indarbejdes rådighedsbeløb for i alt 192,2 mio. kr. i direktionens forslag til anlægsplan 2025-28. Dertil kommer udgifter på 0,66 mio. kr. til Charlottegårdsvej 1a i 2024, som behandles i særskilt sag, hvilket medfører at det samlede behov i 2024 er på 8,8 mio. kr. Samlet set betyder det, at der skal afsættes 53,5 mio. kr. mere end forventet i sidste års kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Anlægsudgifterne er vist nedenfor i tabel 2.

Tabel 2 - Anlægsudgifter (inkl. bygherreleverancer) til kapacitetsændringer (mio. kr.)

Projekt	Afsat budget	Service-tjek 2023	Service-tjek 2024	Yderligere udgiftsbehov	Budget der skal afsættes:	
					Rådighed og bevilling i 2024	Rådighedsbeløb i 2025-28
Dagtilbudskapacitet						
Ny institution Nærheden	69,0	69,0	69,0	0,0		67,0
Ny institution Skjebjerg Allé	59,0	59,0	90,0	31,0		86,5
Dagtilbudskapacitet total	128,0	128,0	159,0	31,0	0,0	153,5
Pulje til kapacitetshåndtering						
Kapacitetshåndtering på dagtilbudsområdet	55,5					
Trille-Tumle		9,0	9,1	0,1		
Charlotteskolen		0,2	0,2	0,0		
Naturbase Hakkemosen		19,5	15,6	-3,9	4,0	5,1
Naturhuset Spirerne		1,9	1,9	0,0		
Renovering af Ahornvej 1 (Kastanjely)		0,7	0,0	-0,7	-0,7	
Valby Søndergade 2 (Højgården)		10,5	13,0	2,5	1,2	
Rundageren		0,5	3,0	2,5	1,5	1,0
Beredskabspulje		13,3	0,0	-13,3		
Gæstedagpleje flytter til BKH			0,3	0,3	0,3	
Udvidelse af legeplads ved Kastanjely			0,8	0,8	0,8	
Ensretning af m2			2,0	2,0	0,5	1,5
Implementering af ekstra reservekapacitet			2,0	2,0		2,0
Udvidelse af Mariehønen			10,2	10,2	0,5	9,7

Charlottegårdsvej 1a*			20,1	20,1		19,4
Pulje total	55,5	55,5	78,1	22,5	8,1	38,7
Charlottegårdsvej 1a*					0,7*	
I ALT**	183,5	183,5	237,1	53,5	8,8	192,2

*Rådighedsbeløb og bevilling til Charlottegårdsvej vedr. 2024 håndteres i særskilt sag på samme møderække

** Beløbene i de to sidste kolonner giver i alt 201,0 mio. kr., mens den samlede anlægsudgift vist i kolonnen ”Servicetjek 2024” er 237,1 mio. kr. Forskellen skyldes, at der er udgifter som allerede er afholdt og/eller som allerede er indarbejdet i Budget 2024.

Med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat en anlægspulje på 55,5 mio. kr. til håndtering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet. Puljen er løbende blevet anvendt, og der er med Byrådets beslutning 24-04-2024 om frigivelse af anlægsmidler til etablering af dagtilbudskapacitet 24,9 mio. kr. tilbage i af puljen. Da der med denne sag sker ændring i forhold til Kastanjely foreslås det, at de 0,7 mio. kr., som BY afsatte den 24-4-2024 til klargøring af Ahornvej 1 tilbageføres til puljen. I og med at anlægsbehovet (jf. tabel 2) overstiger den resterende pulje, så vil puljen udgå i Budget 2025. I stedet indarbejdes udgiftsbehovet for 2025 og frem (192,2 mio. kr.) i direktionens oplæg til anlægsplan til budget 2025-28 således at tilvejebringelse af finansiering indgår i det samlede anlægsbehov.

Samtidig er der en række projekter, som skal igangsættes i 2024 for at imødegå kapacitetsbehovet primo 2026. Det indstilles derfor, at der afsættes midler for samlet 4,1 mio. kr. til igangsættelse og gennemførelse af:

- Gæstedagplejens flytning til Børne- og Kulturhuset
- Udvidelse af legeplads ved Kastanjely
- Udvidelse af Valby Søndergade 2 (Højgården)
- Igangsættelse af ensretning af m2
- Udvidelse af Mariehønen.

Derudover er projektet i Hakkemosen allerede i gang, og der er derfor behov for at fremrykke bevilling og rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til projektet i 2024. Beløbet anvendes til etablering af byggeplads, supplerende miljøanalyser og opstart af ombygningen. Udgifterne i 2024 finansieres af puljen til kapacitetshåndtering i 2025, som fremrykkes til 2024.

Samlet er der som følge af denne sag behov for yderligere rådighedsbeløb i 2024 på 8,1 mio. kr. Udgifterne til Charlottegårdsvej 1a i 2024 på 0,66 mio. kr. håndteres i særskilt sag.

Driftsudgifter

Med etablering og udvidelse af tilbud følger også udgifter til opstart af institutionen samt udgifter til bygnings- og udendørsdrift. Der er allerede indarbejdet budget til en del af dette. For de foreslåede løsninger er der et ændret driftsudgiftsbehov på 0,03 mio. kr. i 2024 jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3 – Nye udgifter til afledt bygnings- og udendørs drift (mio. kr.)

2024 2025 2026 2027 2028

Allerede afsat budget	1,27	3,22	5,10	5,97	5,97
Revideret skøn	1,30	2,78	5,11	5,97	6,32
ÆNDRING	0,03	-0,44	0,01	-0,01	0,35

Det indstilles, at den afledte drift i 2024 indarbejdes i den kommende budgetopfølgning for budget 2024 og at udgifterne fra 2025 og frem indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2025-28.

Udover ovenstående driftsudgifter er der også øgede driftsudgifter til etableringsindsatsen (tidl. rejseholdet), der hjælper nye institutioner i gang, og til at normeringen i nye institutioner vil være højere end normalt i indfasningsperioden. Der blev allerede i Budget 2024-27 vedtaget driftsbudget til dette i 2025 og 2026, og i den tekniske korrektion af Budget 2025-28 vil det afsatte budget blive videreført og korrigeret svarende til den nye kapacitetsplan. Med den nye kapacitetsplan er der behov for i en afgrænset periode at ansætte yderligere to indsatspædagoger, så der er fem indsatspædagoger i 2025 faldende til to indsatspædagoger i 2028 frem til medio 2030.

Administrativt er der ligeledes behov for at opnormere i forhold til det øgede antal børn og institutioner. Det skyldes blandt andet, at der skal anvises pladser til flere børn, hvorfor der er behov for et ekstra årsværk til de administrative opgaver og til klyngeledelse, da ledelsesspændet ellers vil øges i takt med, at der bliver etableret flere institutioner. Samtidig vurderes det, at der behov for et ekstra årsværk i pladsanvisningen fra 2026 og frem.

Herudover medfører kapacitetsplanen, at der skal udarbejdes lokalplan til den nye daginstitution på Skjeberg Allé samt blandt andet høringsopgaver i forbindelse med kapacitetsudvidelserne de andre steder i kommunen. Til disse opgaver skal der afsættes midler svarende til ½ årsværk i to år fra medio 2024.

Samlet er der, som følge af den foreslåede håndtering af kapacitetsudfordringerne, behov for at indarbejde yderligere årsværk svarende til 2,7 mio. kr. i 2025 stigende til 3,4 mio. kr. i 2028 og frem jf. nedenstående tabel 4. Dette vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i Budget 2025 og frem.

Tabel 4 – Udgifter kapacitetshåndteringen (mio. kr.)

	2025	2026	2027	2028
Rejsehold fra B2024	2,8	2,8		
Korrektioner på baggrund af ny kapacitetstilpasning				
Videreførsel af rejsehold fra B2024			2,8	2,8
Korrektion af rejsehold ift. ny kapacitetsplan	1,2	0,9	-0,1	-1,1
1 klyngeleder	0,7	0,7	0,7	0,7
1 årsværk til klyngeadministration	0,6	0,6	0,6	0,6
1 årsværk til pladsanvisning	0,0	0,6	0,6	0,6
0,5 årsværk til lokalplan mm. (medio 2024 til medio 2026)	0,4	0,2	0,0	0,0
Ny korrektion til B2025*	2,7	2,8	4,4	3,4

*Tabellen summer ikke pga. afrundinger

I budgetoverslaget for de enkelte anlægsprojekter er der indregnet finansiering af projektmedarbejdere. De indgår derfor som en del af udgifterne i tabel 2. Arbejdet med kapacitetshåndteringen vil dog kræve en midlertidig prioritering af ressourcer til igangsættelse af kapacitetsopgaverne i medio 2024, indtil området får ansat projektmedarbejdere til at løfte kommunens samlede opgaveportefølje indenfor byggeområdet.

Bilag

Institutionsprognose 2024

Uddybning af mulige ændringer af kapacitetsplanen for 2024

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 22: I - Skoleprognose 2024 og kapacitetstilpasninger på skoleområdet - ISU

23/21859

Baggrund

I forlængelse af udarbejdelsen af kommunens befolkningsprognose udarbejdes sektorprognoser for institutions-, skole- og plejeboligområderne. Prognoserne anvendes både i den fysiske planlægning i kommunen og til budgetlægning.

I denne sag præsenteres hovedkonklusionerne i skoleprognosen 2024 samt status på kapacitet på området. Prognosen vil indgå i grundlaget til budget 2025-2028 og i det videre arbejde med at sikre kapacitet på de kommunale skoler.

Indstilling

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. tager skoleprognosen til efterretning
2. godkender at Charlotteskolen ikke bruges som midlertidig skolekapacitet og at den økonomiske konsekvens herved indarbejdes i budget 2025
3. godkender at grænse for distriktskrydsere til Mølleholmskolen ved 20 elever ophæves

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den befolkningsprognose, der blev forelagt Byrådet 29-05-2024, bliver der udarbejdet en 12-årig skoleprognose. Ud fra befolkningsprognosens fremskrivning af børn i skolealderen beregner skoleprognosen det forventede kapacitetsbehov for skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune. Kapacitetsbehovet beregnes ved, at børnetallet omdannes til antal klasser i de forskellige skoledistrikter med brug af en række forudsætninger som privatskolefrekvens, antallet af distriktskrydsere, antal børn i specialklasser, graden af fastholdelse i folkeskolen, klassekvotient mv.

Forudsætningerne fastlægges ud fra en række parametre og historik på området, som løbende justeres og opdateres. Forudsætningerne bygger bl.a. på erfaringer ift. flyttemønstre og politisk fastsatte grænser for distriktskrydsere. Byrådet har desuden vedtaget at der må oprettes to spor på Sengeløse Skole uanset elevgrundlaget i distriktet. Prognosen indfaser et klasseloft på 26 elever i 0-2 klasse i skoleårene fra 2024/25 til 2026/27 jf. den vedtagne lov om sænkning af klasseloft. Fra 3. klasse er klasseloftet på 28 elever i alle skoleår.

På baggrund af befolkningsudviklingen forventes generelt et stigende antal børn og derved også et stigende antal børn i kommunens folkeskoler. I den nye skoleprognose ses en forventet stigning i antallet af elever fra 4.320 elever i skoleåret 2024/25 til 5.573 elever i skoleåret 2036/37 og tilsvarende en stigning i antallet af klasser fra 202 til 240. Antallet af

klasser afhænger af fordelingen af børn i det enkelte skoledistrikt og på årgange, og der er derfor en del usikkerhed i løbet af prognoseperioden. Sammenlignet med sidste års prognose forventes omtrent samme stigning i elevtallet frem mod 2029, hvorefter dette års prognose forventer flere elever resten af prognoseperioden. Antallet af klasser forventes at ligge lidt lavere i skoleårene 2025/26 til 2027/28 og derefter forventes et højere antal klasser end i sidste års prognose. Frem mod slutningen af prognoseperioden ligger antallet af klasser stabilt omkring 235-240 klasser fra 2032/33, mens sidste års prognose toppede ved 227 klasser i 2032/33.

Skoleprognosen viser fortsat, at der forventes vækst i antallet af klasser på Læringshuset, men væksten er lavere og kommer langsommere end det så ud til i skoleprognoserne 2022 og 2023. Med Budget 2023 blev det besluttet at ibrugtage Charlotteskolen som midlertidig skolekapacitet i indskolingen på Læringshuset. På baggrund af skoleprognosen for 2023 besluttede Byrådet i maj 2023 at udskyde ibrugtagningen af Charlotteskolen som midlertidig skolekapacitet, da kapacitetsudfordringen var nedjusteret. Dette års skoleprognose viser, at der ikke forventes behov for midlertidig indskolingskapacitet i skoleåret 2025/26 på Læringshuset, men at der kan blive en mindre kapacitetsudfordring med to yderligere klasser i indskolingen skoleåret 2026/27.

Da det hverken skønnes hensigtsmæssigt af skolefaglige eller økonomiske hensyn at ibrugtage Charlotteskolen for et enkelt skoleår med få klasser, fremgik det af ”Servicetjek ift. skoleområdet 2023” (Institutions- og Skoleudvalget d. 07-06-2023) at det skulle undersøges nærmere, om der er mulighed for at rumme klasserne i Læringshuset ved at bruge faciliteterne mere fleksibelt end oprindeligt forudsat. Læringshuset har derfor i det forgangne år undersøgt, om der kan findes en løsning lokalt på Læringshuset, og vurderer at det godt kan lade sig gøre, hvis behovet fortsat er der til 2026. Fra skoleåret 2027/28 forventes indskolingsafdelingen af den nyrenoverede Hedehusene Skole at stå klar til brug, og derfra er der ikke længere vurderes behov for at arbejde med supplerende kapacitetsløsninger.

I tråd med kapacitetsanalysen for skole- og klub i Øst udarbejdet i 2023 viser prognosen, at Borgerskolen er udfordret på kapacitet. Allerede i det kommende skoleår overstiger behovet skolens kapacitet med to klasselokaler. Det skal dog bemærkes, at der er samme klassetal i det kommende skoleår som i det nuværende skoleår, hvorfor udfordringen med kapaciteten er uændret i forhold til i dag. I prognosen øges udfordringen til tre klasser i skoleåret 2026/27 og fire klasser i skoleåret 2027/28. Det er forbundet med en del usikkerhed, da det er relativt få elever, der udløser de ekstra klasser, hvorfor få elever færre end forventet i prognosen kan betyde, at der ikke bliver behov for flere klasser end i dag. Der pågår arbejde med at løse kapacitetsudfordringerne på Borgerskolen bl.a. ved flyt af tilbud (omplacering af gruppeordning og modtageklasser mellem Borgerskolen og Mølleholmskolen). Scenarier for dette er behandlet på den politiske møderække i maj 2024. Der er endvidere afsat 11 mio. kr. til opgradering af de fysiske læringsmiljøer på Borgerskolen. De er bl.a. tiltænkt modernisering af faglokaler. Administrationen arbejder med, hvordan disse ombygninger samtidig kan bidrage til at frigøre kapacitet på Borgerskolen.

I sagen vedr. flyt af tilbud er der også arbejdet med et flyt af modtageklasser fra Mølleholmskolen til Borgerskolen, for at gøre plads til gruppeordning på Mølleholmskole. Der er i foråret 2024 ansat en koordinator til modtageklasseområdet, som bl.a. skal se på placering af modtageklasser med henblik på at fordele modtageklasserne mere hensigtsmæssigt imellem kommunens skoler. Administrationen vil også her overveje om modtageklasser, der evt. skal flytte fra Mølleholmskole til Borgerskolen, kan fordeles på flere skoler og dermed frigøre yderligere kapacitet på Borgerskolen. Der arbejdes sideløbende også med omplacering af de udvidede modtageklasser.

På de øvrige skoler viser prognosen ikke behov for kapacitetsjusteringer.

Byrådets tidligere beslutning om at sætte en grænse for distriktskrydsere på Mølleholmskolen ved 20 elever med henblik på at pladserne fra elev nr. 21 til 28 i en klasse reserveres til tilflyttere inden for distriktet, har ikke vist sig at have den ønskede effekt i forhold til at begrænse distriktskrydsning fra Ole Rømer-Skolen, eller i forhold til at balancere elevsammensætningen på Mølleholmskolen og Ole Rømer-Skolen. Administrationen anbefaler derfor, at loftet fjernes.

Prognosen er beregnet ud fra historikken for hvert skoledistrikt i forhold til andelen af børn i distriktet, der vælger en anden skole end folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune (privatskolefrekvensen), og i hvor høj grad, eleverne bliver på den samme skole eller vælger et andet tilbud i løbet af deres skoletid (fastholdelsesgraden). På samme måde beregnes antallet af elever, der vælger et andet skoledistrikt end bopælsdistriktet, ud fra det historiske bevægelsesmønster. Prognosen forudsætter derfor, at der vil være samme adfærd som hidtil i valg af skoletilbud. Samtidig bygger skoleprognosen på befolkningsprognosen, der også har en række usikkerheder i forhold til befolkningsudviklingen. Særligt de senere år i skoleprognosen er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Prognosen omfatter elever på almenområdet i kommunens skoler, herunder elever i modtageklasser, og til dette område er der knyttet en særlig usikkerhed. Der er ikke tilstrækkeligt grundlag til at beregne elever i modtageklasser separat, og de er derfor kun opgjort som separate klasser i skoleåret 2024/2025 (22 modtageklasser). Da der er færre elever i en modtageklasse end i en almenklasse er dette en fejlkilde i forhold til at estimere antal klasser på sigt. Dette er beskrevet mere uddybende i bilag 1. Frem mod prognose 2025 arbejdes der på en metode til at håndtere modtageklasser mere retvisende i prognosen, så der i kapacitetsplanlægningen i højere grad kan tages højde for en eventuel fortsat vækst på området.

Økonomi

I budgetforliget 2023 blev der afsat 6,1 mio. kr. til anlægsinvestering i forbindelse med håndtering af midlertidig skolekapacitet. Med budgetforlig 2023 blev det desuden besluttet at etablere makerspace i forbindelse med den midlertidige skolekapacitet på Charlotteskolen, og der blev afsat 1 mio. kr. til etablering heraf. Den samlede anlægsudgift ved ibrugtagning af Charlotteskolen som midlertidig skolekapacitet udgør således 7,1 mio. kr., heraf er 6,6 mio. kr. afsat til indkøb af inventar, etablering af makerspace mv., som var planlagt flyttet med videre til Hedehusene Skole. De sidste 500.000 kr. er afsat til renoveringen og klargøringen af Charlotteskolen. Med beslutning om ikke at ibrugtage Charlotteskolen som midlertidig skolekapacitet, skal de afsatte anlægsmidler tilpasses beslutningen, hvilket vil ske i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025.

Udover anlægsinvesteringen er der også afsat driftsmidler til afledt drift samt ledelse og administration, da planen var, at skolen skulle være på to matrikler. Med beslutning om ikke at ibrugtage Charlotteskolen som midlertidig skolekapacitet, skal de afsatte driftsmidler tilpasses beslutningen, hvilket også vil ske som en del af de tekniske korrektioner i budget 2025.

Bilag

Skoleprognose 2024

Kapacitetstjek på skoleområdet 2024

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 23: I- Evaluering af forsøg med åbne institutionslegepladser - ISU

22/15446

Baggrund

Byrådet vedtog på møde 26-10-2022 en 1-årig forsøgsordning med åbne institutionslegepladser i 15 daginstitutioner med åbningstid fra 8-17 i weekender. Ordningen startede i maj 2023. Ordningen er nu blevet evalueret med henblik på at beslutte, hvorvidt og hvordan forsøgsordningen skal fortsætte. Administrationen lægger på baggrund af evalueringen op til at fortsætte ordningen nogle steder, lukke ned for ordningen andre steder, samt opstarte ordningen i 11 nye daginstitutioner. Samlet set vil kommunen med disse ændringer have 23 åbne institutionslegepladser.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. At 12 af de 15 daginstitutioner, der indgik i den 1-årige forsøgsordning, fortsætter ordningen med åbne institutionslegepladser.
2. At 3 af de 15 daginstitutioner, der indgik i den 1-årige forsøgsordning, ophører med at have ordningen med åbne institutionslegepladser inden 01-07-2024.
3. At 11 nye daginstitutioner opstarter ordningen fra og med 01-09-2024.
4. At administrationen vurderer igen om et år, om der skal ændres i hvilke institutioner, der har åbne legepladser, samt om der med fordel kan åbnes for flere institutionslegepladser med henblik på at øge legepladsudbuddet yderligere.
5. At der udarbejdes et prioriteringsforslag på 295.000 kr. for budget 2025-2028 til ekstra oprydning på legepladser og opsætning af skraldespande eller forbedret skiltning, der hvor det er særligt nødvendigt for at imødekomme udfordringer med affald.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

A og Ø stillede følgende ændringsforslag; at lukke daginstitutionerne Frøen og Kildehuset.

For ændringsforslaget stemte: A (2) og Ø (1)

Imod ændringsforslaget stemte: C (5) og B (1)

Dermed faldt ændringsforslaget.

Sagen anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

A stillede ændringsforslag om at legepladserne på Frøen og Kildehuset lukkes

For stemte A (1), F (1) og Ø (1)

Imod stemte B (1), C (1) og O (1)

Ændringsforslag falder

Sagens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde 26-10-2022 en forsøgsordning med åbne institutionslegepladser i 15 af kommunens daginstitutioner. Intentionen med at åbne legepladserne var, at alle børnefamilier indenfor en rimelig gåafstand skal have adgang til en legeplads, samt at alle børnefamilier skal have gode muligheder for at benytte de attraktive legepladser i nærområdet. De åbne institutionslegepladser er også i tråd med kommunens idræts- og bevægelsespolitik og intentionen heri om, at flere børn og unge skal have adgang til motion og opleve glæden ved at bevæge sig.

Byrådet besluttede at åbne de 15 institutionslegepladser som en forsøgsordning af 1 års varighed, hvorefter ordningen skulle evalueres med henblik på at beslutte om ordningen skal udvides til alle daginstitutioner eller om forsøget skal afsluttes. Ordningen startede op i maj 2023. Administrationen har nu – et år efter opstart – evalueret ordningen.

Om evalueringen

Evalueringsens formål har været at give viden om anvendelsen af de åbne legepladser, forældrenes oplevelse af forsøgsordningen, samt hvorvidt der har været problemer og gener forbundet med ordningen. Samtidig er det blevet undersøgt, om det er de rette legepladser, der er valgt.

Evalueringen bygger på:

- Drøftelser i Lokal-Med (både i institutioner med og uden forsøgsordningen) i kommunale og selvejende institutioner.
- Drøftelser i forældrebestyrelser (både i institutioner med og uden forsøgsordningen).
- Dialog med Kriminalpræventiv Team.
- Dialog med driftsbyen.
- Gennemgang af klager vedr. de åbne legepladser.

Resultater af evalueringen

Evalueringen viser, at ordningen samlet set har medført, at flere børnefamilier benytter legepladserne. Dette er meget positivt og i tråd med den politiske intention. Samtidig antyder tilbagemeldingerne fra forældrebestyrelserne også en forældretilfredshed flere steder, hvilket underbygges af en spørgeskemaundersøgelse foretaget inden forsøgsordningens start, som viste, at forældrene var positive stemte for ordningen. Eksempelvis er nogle familier glade for muligheden for at tage på besøg på barnets kommende institution for at lette opstarten i daginstitutionen. Evalueringen viser dog også tegn på utilfredshed med ordningen hos nogle få forældregrupper pga. øget affald eller hærværk, og en række steder oplever det pædagogiske personale utilfredshed over øget ressourceforbrug på oprydning af legepladsen.

8 ud af de 15 daginstitutioner med forsøgsordningen oplever ikke væsentlige problemer med ordningen. Tilbagemeldingerne viser dog også, at der har været problemer med åbne legepladser i nogle af daginstitutionerne. Det drejer sig om:

- Hærværk samt øget tidsforbrug ift. politianmeldelse af dette
- Slitage på legeplads
- Øget risiko for tilskadekomst for børn og voksne i daginstitutionerne og øget ressourceforbrug på oprydning pga. flere efterladenskaber på legepladsen
- Støjgener for naboer til legepladsen

Driftsbyen passer og reparerer løbende legepladserne. Forsøgsordningen har ikke medført et øget ressourceforbrug hos Driftsbyen i forhold til udbedringer, slitage eller hærværk i forsøgsperioden. Dog har der været enkelte episoder med hunde, der har ødelagt legepladsinventar på de åbne legepladser. Driftsbyen hjælper også med at fjerne affald på

legepladserne og har i forsøgsperioden brugt 1-1½ time mere om ugen på oprydning fra maj til september måned på grund af øget forekomst af affald på de åbne institutionslegepladser.

Forsøgsordningen har ikke medført et øget ressourcetræk for de udgående medarbejdere fra Kriminalpræventiv Team. Ligeledes oplever Kriminalpræventiv Team ikke, at brugen af åbne legepladser er mere udfordrende end brugen af andre legepladser.

Herudover har administrationen i maj og juni 2023 modtaget en række klager fra særligt naboer, der klagede over støj, men også fra forældre og en pædagogisk leder. Klagerne har primært omhandlet de to daginstitutioner Eventyrhuset og Solhøj. For at styrke implementeringen udarbejdede administrationen et informationsbrev til leder og personale i de berørte institutioner med forebyggende tiltag og kontaktoplysninger ved konkrete hændelser - såsom hærværk eller ophold uden for åbningstiden.

Samlet set viser evalueringen, at forsøgsordningen med åbne institutionslegepladser har medført en øget brug af legepladserne blandt børnefamilier, og at forældrene generelt set er positive overfor ordningen. Dog har ordningen også medført et øget ressourceforbrug til oprydning af affald på de åbne legepladser, og der er enkelte daginstitutioner, som oplever meget store gener i forbindelse med de åbne legepladser, og hvor ordningen har medført klager.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler på baggrund af evalueringen:

- At fortsætte ordningen i de institutioner, hvor ordningen ikke har medført udfordringer, samt i de institutioner, hvor udfordringerne med ordningen kan håndteres. Det drejer sig om 12 daginstitutioner.
- At lukke ordningen inden 01-07-2024 i de daginstitutioner, hvor ordningen både har medført problemer, der ikke kan håndteres, og hvor personale og/eller forældrebestyrelse samtidig har udtrykt ønske om at udgå af ordningen. Det drejer sig om daginstitutionerne Eventyrhuset, Børnehuset Lillely og Solhøj.
- At opstarte ordningen pr. 01-09-2024 i 11 nye daginstitutioner, hvor personale og/eller forældrebestyrelse har udtrykt ønske om at have åbne legepladser.

Herudover anbefaler administrationen, at åbningstiden fortsat begrænses til kl. 8-17 i weekenderne for at mindske ressourceforbruget til oprydning og for at sende et signal om, at legepladserne ikke kan anvendes hele døgnet.

Begrundelse for lukning af legepladser

Administrationen anbefaler at lukke legepladserne for:

Eventyrhuset og Børnehuset Lillely (klynge B):

Evalueringen viser, at forsøgsordningen i disse to institutioner har medført flere arbejdsopgaver for det pædagogiske personale, samt at forældre i klyngen er meget utilfredse med ordningen og har haft en oplevelse af, at trygheden ved legepladserne ved de to daginstitutioner er blevet kompromitteret. I klagerne og forældrebestyrelsens tilbagemelding nævnes følgende konkrete eksempler på farlige genstande på legepladserne, som har forårsaget utryghed: kondomer, søm, skruer, skodder, smadrede spiritus flasker, nikotinposer, gaspatroner, fyrværkeri. Dette medfører også, at børnefamilier ikke ønsker at bruge legepladsen. På baggrund af evalueringen vurderer administrationen dermed, at de åbne legepladser i disse to institutioner ikke benyttes efter intentionen, og at ordningen skaber stor forældreutilfredshed – og at det vil være meget ressourcekrævende at dæmme op for udfordringerne i disse to institutioner. Derfor anbefaler administrationen en lukning af legepladserne i Eventyrhuset og Børnehuset Lillely.

Solhøj:

Evalueringen viser, at åbningen af legepladsen i Solhøj har medført et øget behov for oprydning fra Driftsbyen. Men selvom Driftsbyen er mødt op mange gange for at hjælpe med oprydning, så har personalet ofte efterfølgende fundet genstande til fare for de små børn. Derudover har administrationen modtaget en række klager fra naboer i området, som er blevet generet af støj. Endelig udtrykker både forældrebestyrelse og MED-udvalg utilfredshed med forsøgsordningen og ønske om, at legepladsen lukkes. Administrationen vurderer, at det vil være meget ressourcekrævende at dæmme op for udfordringerne i forbindelse med den åbne legeplads i Solhøj. På baggrund af dette samt ønsket fra både personale og forældre om at lukke legepladsen, anbefaler administrationen derfor en lukning af legepladsen i Solhøj.

Fortsat implementering af ordningen og håndtering af opmærksomheder

Administrationen har fortsat fokus på at understøtte ordningen med åbne legepladser – særligt i de 11 nye daginstitutioner, hvor legepladserne åbnes pr. 01-09-2024, men også i forhold til løbende at håndtere eventuelle udfordringer eller gener for alle institutioner med åbne legepladser.

Administrationen vurderer, at der er behov for at iværksætte yderligere tiltag til at håndtere de problemer med affald på de åbne legepladser, som evalueringen har vist. Administrationen anbefaler, at der iværksættes ekstra oprydning på legepladserne og opsætning af skraldespande eller forbedret skiltning, der hvor det er særligt nødvendigt for at håndtere problemer med affald.

Administrationen følger ordningen løbende for at sikre, at børnefamilier har kendskab til muligheden for at bruge legepladserne, at legepladserne anvendes efter intentionen samt at eventuelle problemer med de åbne legepladser håndteres, så der er færrest mulige gener.

Administrationen vil igen om et år vurdere, om der skal ændres i hvilke institutioner, der har åbne legepladser, samt om der med fordel kan åbnes for flere institutionslegepladser

Økonomi

Der afsættes 16.500 kr. til skilte ved de 11 nye daginstitutioner, som skal indgå i ordningen.

Udgiften til ekstra tiltag for at håndtere udfordringerne med affald estimeres til 275.000 kr. til ekstra oprydning på legepladserne og 20.000 kr. til opsætning af skraldespande eller forbedret skiltning de steder, hvor det er særligt nødvendigt. Der udarbejdes et prioriteringsforslag på dette, som kan indgå i forhandlingerne for budget 2025-2028. Administrationen vurderer, at det vil være sværere at dæmme op for problematikkerne i forhold til affald, herunder øget ressourceforbrug på oprydning for pædagogisk personale og øget risiko for tilskadekomst for børn, hvis prioriteringsforslaget ikke prioriteres.

Bilag

Bilag A - Overblik over administrationens anbefalinger i forhold til åbne institutionslegepladser

Bilag B - Høringssvar åbne institutionslegepladser marts 2024 - klynge A.docx

Bilag C - Svar på evaluering af åbne legepladser klynge B_ 2024.docx

Bilag D - Evaluering forældrebestyrelse klynge C.docx

Bilag E - 29-04-2024 Ekstraordinært LokalUdvalgsMED om åbne legepladser - klynge C.docx

Bilag F - Evaluering forældrebestyrelse - klynge D.docx

Bilag G - Evaluering MED - klynge D.docx

Bilag H - Høring om åbne legepladser i Klynge E.docx

Bilag I - Pædagogiske lederes tilbagemeldinger i forhold til klynge F.docx

Bilag J - Evaluering af åbne institutionslegepladser Klynge G.docx

Bilag K - Evaluering åbne institutionslegepladser forældrebestyrelse i klynge H.docx

Bilag L - Høringssvar og evaluering vedrørende åbne institutionslegepladser - klynge I.docx

Bilag M - klyngeleders tilbagemelding i forhold til åbne institutionslegepladser i klynge J.docx

Bilag N - Evaluering af forsøgsordning med åbne institutionslegepladser - landsbyordningen Lærken.docx

Bilag O - Høring i forhold til åbne institutionslegepladser i det selvejende område Diamanten.doc

Bilag P - Drøftelse af åbne legepladser i lokal MED i klynge J

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 24: I - Uddannelsesstrategi på dagtilbudsområdet - ISU

24/11692

Baggrund

Der er mangel på pædagoger på dagtilbudsområdet på landsplan og i Høje Taastrup Kommune.

Fra 2022 afsatte Byrådet midler til at uddanne dygtige medarbejdere fra vores egne daginstitutioner til pædagoger via meritpædagoguddannelsen. Herudover har Høje-Taastrup Kommune fået tilsagn om midler fra en statslig opkvalificeringspulje, som muliggør, at der iværksættes yderligere uddannelsesindsatser for det pædagogiske personale i dagtilbud. Tilsagnet er på 682.000 kr. i 2023 og 1.247.000 kr. i både 2024 og 2025.

For at sikre en samlet strategisk retning og prioritet for arbejdet med uddannelsestiltag for det pædagogiske personale i dagtilbud samt anvendelsen af de afsatte midler på området, har administrationen udarbejdet en uddannelsesstrategi på dagtilbudsområdet.

Uddannelsesstrategi på dagtilbudsområdet skal godkendes af Institutions- og Skoleudvalget, mens indtægts- og udgiftsbevilling for midlerne fra den statslige opkvalificeringspulje skal godkendes af Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at Institutions- og Skoleudvalget godkender:

1. Uddannelsesstrategien på dagtilbudsområdet.

Det indstilles, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

2. At der gives en indtægtsbevilling på 682.000 kr. i 2024, 1.247.000 kr. i 2025 og 1.247.000 kr. i 2026 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til uddannelse og kompetenceløft for det pædagogiske personale i dagtilbud finansieret af den statslige opkvalificeringspulje.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i disse år en voksende mangel på pædagoger, som giver udfordringer med rekruttering og fastholdelse af uddannet personale på dagtilbudsområdet. Udfordringen forstærkes af den store tilflytning til kommunen, som øger behovet for pladser – og dermed personale – i vores dagtilbud.

De pædagogiske medarbejderes uddannelsesniveau og faglighed er afgørende for at kunne skabe dagtilbud af høj kvalitet, hvor alle børn trives og udvikler sig positivt. Byrådet har derfor sat en målsætning om 60 pct. pædagoger i vores

dagtilbud. Men i 2023 var kun 51 pct. af det pædagogiske personale i vores dagtilbud uddannede pædagoger, og personaleomsætningen for pædagoger var over 20 pct.

Herudover er der også en voksende udfordring på dagtilbudsområdet i, at antallet af børn med særlige behov er steget markant de senere år, og dette stiller større krav til det pædagogiske personales kompetencer i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber og trivsel for alle børn.

Derfor er der behov for at arbejde endnu mere med uddannelse og kompetenceløft for vores pædagogiske personale for fortsat at sikre en høj faglighed i vores dagtilbud og bidrage til bedre rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Administrationen har udarbejdet en uddannelsesstrategi for dagtilbudsområdet, som sætter en tydelig prioritet og retning for dette arbejde. Strategien er udarbejdet med input fra klyngelederne og Sektor-Med.

Om strategien

Uddannelsesstrategien på dagtilbudsområdet bygger på Høje-Taastrup Kommunes overordnede uddannelsesstrategi samt på en stærk uddannelsestradition på dagtilbudsområdet og mange års erfaringer med både interne og eksterne uddannelser. Samtidig står uddannelsesstrategien på det samarbejdsgrundlag, som er indgået mellem Høje-Taastrup Kommune og de faglige organisationer FOA og BUPL, og som blandt andet har til formål at styrke rekrutteringspotentialer, fastholdelsesgraden og kompetenceniveauet hos medarbejderne på dagtilbudsområdet.

Herudover står strategien også på det igangværende samarbejde om at etablere et nyt Campus i Høje-Taastrup Kommune samt Børnepakken 2 og tiltaget heri om at udrulle en styrket pædagogisk indsats med NEST-inspireret pædagogik bredt i dagtilbud med henblik på at understøtte arbejdet med at skabe inkluderende børnefællesskaber og trivsel for børn med særlige behov.

Formålet med strategien er at sætte en fælles strategisk retning og sikre en målrettet, systematisk indsats for at løfte uddannelsesniveau, kompetencer, viden og de faglige miljøer i vores dagtilbud.

Herudover er ambitionen via attraktive udviklingsmuligheder for den enkelte at bidrage til bedre rekruttering og fastholdelse i lyset af den store arbejdskraftsudfordring på området.

Visionen for uddannelsesstrategien er i forlængelse af kommunens samlede uddannelsesstrategi, at vi vil være en uddannelseskommune også indenfor dagtilbudsområdet. Det betyder, at vi vil:

- ? Sikre stærke læringsmiljøer og faglige fællesskaber i alle vores institutioner.
- ? Sikre attraktive uddannelsesmuligheder, som bidrager til rekruttering og fastholdelse af dygtige pædagogiske medarbejdere.
- ? Understøtte og opfordre alle dygtige pædagogiske medarbejdere til uddannelse og kompetenceløft.

Og strategiens mål er:

- Andelen af uddannet pædagogisk personale skal øges og nå Byrådets målsætning om 60 pct. pædagoger.
- Personaleomsætningen skal nedbringes, med særligt fokus på det uddannede personale.
- Medarbejdernes oplevelse af det faglige miljø på arbejdspladsen skal øges jf. arbejdspladsvurderingen, som gennemføres hvert andet år.

Strategiens vision skal realiseres og målene opnås gennem tre indsatsområder:

1. Styrket uddannelsesniveau – via attraktive merit- og videreuddannelsesmuligheder.
2. Styrkede generelle pædagogiske kompetencer – via stærke faglige miljøer og kompetenceløft tæt på praksis.
3. Styrkede specialpædagogiske kompetencer – via udbredelse af evidensbaserede metoder, herunder NEST-inspireret pædagogik, og supervision tæt på praksis.

Implementering af strategien

Administrationen udarbejder en handleplan for implementeringen af strategien for to år ad gangen med konkrete handletiltag og uddannelsesaktiviteter. Administrationen har udarbejdet handleplanen for 2024-2025, som indeholder følgende aktiviteter indenfor strategiens tre indsatsområder:

1. Styrket uddannelsesniveau – via attraktive merit- og videreuddannelsesmuligheder.
 - Meritpædagoguddannelse med opstart at nyt hold til september 2024
 - PAU-uddannelse
 - Sporskiftemeritpædagoguddannelse
 - Diplommoduler for pædagoger
 - Uddannelse af praktikvejledere og oplæringsvejledere
2. Styrkede generelle pædagogiske kompetencer – via stærke faglige miljøer og kompetenceløft tæt på praksis.
 - Intern uddannelse i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan
 - Intern sprogvejlederuddannelse
 - Uddannelse i evidensbaserede metoder (COS og ICDP) til at styrke medarbejdernes kompetencer til at forstå børnenes behov og fremme udviklingen af trygge relationer
 - Udvikling af fysiske læringsmiljøer
 - Kompetenceløft ift. børns bevægelsesfærdigheder og sundhed (TrilleTumle forløb)
 - On-boarding forløb centralt og i praksis
3. Styrkede specialpædagogiske kompetencer – via udbredelse af evidensbaserede metoder, herunder NEST-inspireret pædagogik, og supervision tæt på praksis.
 - Styrket pædagogisk indsats med NEST-inspireret pædagogik jf. Børnepakke 2
 - Model for supervision for det pædagogiske personale
 - Diplommoduler for pædagoger med fokus på kompetencer i det forebyggende arbejde for børn i udsatte positioner
 - Styrket sparring med fremskudte socialrådgivere om tidlig indsats for børn med særlige behov jf. Børnepakke 2

Tiltagene er udvalgt og vil blive prioriteret ud fra en balance mellem på den ene side behovet for at sikre de nødvendige formelle uddannelsesløft og på den anden side et fokus på kompetenceløft tæt på praksis, hvor medarbejderne fortsat er del af den pædagogiske hverdag. Det er afgørende, at strategiens vision og mål realiseres samtidig med, at der tages hensyn til driften og den pædagogiske kvalitet i vores dagtilbud, så der fortsat er en velfungerende pædagogisk praksis i dagtilbuddene, hvor børnene møder kendte voksne.

Opfølgning på strategien

Administrationen følger løbende op på implementeringen af strategien via handleplanen. Herudover gennemfører administrationen opfølgning på resultatskabelsen indenfor de tre indsatsområder samt strategiens mål således:

- Opfølgningen på indsatsområde 1 'Styrket uddannelsesniveau' sker ved en årlig monitorering af nøgletal i forhold til antal medarbejdere på meritpædagog- og pau-uddannelse, andelen af uddannet personale samt personaleomsætningen i dagtilbud.
- Opfølgningen på indsatsområde 2 'Styrkede generelle pædagogiske kompetencer' sker via tilsyn i dagtilbud samt som fokusområde i kommende kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet, hvor medarbejdernes oplevelse af det faglige miljø på arbejdspladsen jf. arbejdspladsvurderingen også afrapporteres. Kvalitetsrapporten udarbejdes og forelægges Institutions- og Skoleudvalget hvert 2. år.
- Opfølgningen på indsatsområde 3 'Styrkede specialpædagogiske kompetencer' sker via konkret opfølgning på de igangværende og ny iværksatte projekter med implementering af NEST-inspireret pædagogik.

Økonomi

De konkrete uddannelses tiltag og -aktiviteter til implementering af uddannelsesstrategien finansieres via:

- Midler til meritpædagoguddannelse afsat af Byrådet fra 2022 og frem
- Den kommunale uddannelsespulje på dagtilbudsområdet
- FDC's eget budget
- Nye midler fra en statslig opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet

Om midlerne fra den statslige opkvalificeringspulje samt vilkår for anvendelsen

Den statslige opkvalificeringspulje kaldes også 'pulje til mere uddannet pædagogisk personale'. Formålet med puljen er at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud – for derigennem at øge fagligheden på området og bidrage til, at der kommer mere uddannet pædagogisk personale i dagtilbuddene.

Høje-Taastrup Kommune har fået tilsagn på 682.000 kr. i 2023 og 1.247.000 kr. i både 2024 og 2025. Staten vedtager puljen for et år ad gangen og har derfor givet tilsagn om beløbet i 2023, mens beløbene for 2024 og 2025 er forventede tilsagn. Såfremt der kommer ændringer i puljen fremadrettet, vil både indtægts- og udgiftsbevilling blive tilpasset herefter.

Der forventes en anden tildelingsrunde, som omfatter perioden 2026-2030, men der er endnu ikke givet forventede tilsagn til kommunerne for denne periode.

Midlerne fra puljen kan anvendes til at finansiere en bred vifte af formelle uddannelses- og opkvalificeringsaktiviteter for pædagogisk personale og ledere i kommunale, selvejende og private dagtilbud samt personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud. Herudover må 10 pct. af midlerne anvendes til uformel opkvalificering såsom intern uddannelse.

Der er mulighed for at forskyde bevilling og aktiviteter mellem år. Bevillingen i 2023, der først blev givet i slutningen af året, kan derfor fortsat anvendes i 2024. Udgifts- og indtægtsbevilling afsættes i året efter "tilsagnsåret". Alle aktiviteter skal imidlertid være igangsat senest i juli 2026 og afsluttet senest i juli 2030 for at opnå finansiering fra puljen.

Betydningen af midlerne fra den statslige opkvalificeringspulje for den samlede økonomi til implementering af uddannelsesstrategien

Administrationen arbejder på et samlet overblik over alle igangværende og planlagte uddannelsesaktiviteter på dagtilbudsområdet samt finansieringen heraf. Men der er et vist overlap mellem formålet for den statslige opkvalificeringspulje og puljen afsat af Byrådet i 2022, og det forventes derfor ikke, at de samlede midler kan udmøntes fuldt ud. Administrationen indarbejder den økonomiske konsekvens for 2024 i 2. budgetopfølgning, mens eventuelle budgetkonsekvenser for 2025 og 2026 vil fremgå af materialet til drøftelserne af Budget 2025.

Bilag

Uddannelsesstrategi på dagtilbudsområdet.docx

Afud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 25: I - Nye sagsbehandlingsfrister på Barnets lov - ISU

23/18063

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune er blevet pålagt af Ankestyrelsen at indføre sagsbehandlingsfrister på de lovområder indenfor det sociale område, hvor der ikke allerede er fastsat frister ved lov eller af Byrådet.

Byrådet godkendte på møde 24-01-2024 nye sagsbehandlingsfrister på de manglende lovområder med undtagelse af det specialiserede børneområde. Dette skyldes, at administrationen har afventet implementeringen af Barnets Lov og betydningen heraf for sagsbehandlingen. Administrationen fremlægger nu forslag til sagsbehandlingsfrister på de manglende lovområder i Barnets Lov.

Indstilling

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalg og Byråd godkender de nye sagsbehandlingsfrister.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefalet, idet tidsfristerne på børneområdet indgår i samlet sag til Økonomiudvalget om sagsfrister januar 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal ifølge retssikkerhedsloven vedtage og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Byrådet vedtog tilbage i 2013 sagsbehandlingsfrister for de mest anvendte lovområder og paragraffer, men der er forsat en række lovområder, som Høje-Taastrup – ligesom hovedparten af andre kommuner – ikke har haft sagsbehandlingsfrister for.

Ankestyrelsen har 18-12-2023 bedt Høje-Taastrup Kommune om at rette op på dette for at sikre, at kommunen lever op til lovgivningens krav.

Byrådet godkendte på møde 24-01-2024 nye sagsbehandlingsfrister på det sociale område med undtagelse af det specialiserede børneområde. Forslaget til nye sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børneområde har afventet implementeringen af den nye lovgivning Barnets Lov, som trådte i kraft 01-01-2024.

Barnets Lov samler servicelovens eksisterende bestemmelser på børneområdet samt hovedparten af bestemmelserne på børnehænderområdet i en ny hovedlov. Det vil sige, at Barnets lov erstatter den del af serviceloven, som handler om børn og unge med behov for særlig støtte. Herudover indebærer Barnets lov også en række lovændringer, blandt andet nye sagskridt, krav om øget inddragelse af børn og unge samt fokus på hurtigere og tidligere indsats. Dette har betydning for sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, hvorfor administrationen har afventet implementeringen af Barnets Lov, før der kunne fremlægges forslag til nye sagsbehandlingsfrister på området.

Administrationen fremlægger nu forslag til nye sagsbehandlingsfrister på de manglende lovområder i Barnets lov. De nye frister er alle på paragraffer eller lovområder, hvor der ikke hidtil har været en politisk vedtaget sagsbehandlingsfrist. De nye frister er et supplement til de lovbestemte sagsbehandlingsfrister samt de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet tidligere har vedtaget.

Om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

En sagsbehandlingsfrist skal afspejle den reelle sagsbehandlingstid. Forslaget til de nye sagsbehandlingsfrister afspejler den nuværende sagsbehandlingstid for størstedelen af sagerne indenfor hvert lovområde.

Administrationen har ikke lavet en sammenlignende undersøgelse af sagsbehandlingsfristerne i andre kommuner. Dette skyldes, at flertallet af de øvrige kommuner endnu ikke har offentliggjort sagsbehandlingsfrister på nedenstående lovområder, samt at en sådan undersøgelse forventes at udgøre et betydeligt ressourcetræk for administrationen.

Forslag til sagsbehandlingsfrister på de manglende områder i Barnets Lov

Af tabellen fremgår lovområde og paragraf i Barnets Lov, henvisning til den tidligere paragraf i serviceloven i parentes samt indstilling til sagsbehandlingsfrist:

Lovområde/paragraf i Barnets Lov (serviceloven i parentes)	Sagsbehandlingsfrist
§ 30-32 og 81 – Forebyggende foranstaltninger (SL § 10, 11 og 52)	4 mdr.
§ 85 – Hjemmetræning (SL § 32a)	6 mdr.
§ 88 – Supplerende ydelse i tilfælde af ledighed for personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste (SL § 43)	8 uger, dog 12 uger i nye sager
§ 90 stk. 1 og 3-12 – Hjælp og støtte, der træffes afgørelse om jf. lov om social service § 83-122 (SL § 44 og nyt)	Følger de eksisterende frister for SL § 83-122
§ 113-118 – Tilbud og indsats til unge fra 18-22 år (SL § 76)	Inden 17,5 år
§ 165-171 – Rådgivning, udredning og ydelser fra VISO (SL § 13)	4 mdr.*

Noter: * Til visitering/henvisning (ikke udredning).

Hvis indstillingen til de nye sagsbehandlingsfrister godkendes, så vil de blive opdateret på HTK.dk.

Generelt fokus på hurtigere indsats i Barnets Lov

Et af de centrale elementer i Barnets lov er et øget fokus på at sikre hurtigere og tidligere hjælp til børn og unge med behov for støtte, så vejen fra tegn på mistrivsel til igangsættelse af indsats bliver kortere. For at leve op til denne intention i loven har administrationen fastsat et foreløbigt internt mål om en maksimal varighed på 6 måneder fra borgerens henvendelse eller underretning og til opstart af indsats. Herudover har administrationen også fastsat interne målsætninger for varigheden af de nye sagsskridt i Barnets Lov på 1 måned for screening og 2 måneder for afdækning.

Der ikke tale om frister, men et fælles arbejds mål og intern retningslinje, som skal evalueres, når der er opnået et større erfaringsgrundlag med de nye sagsskridt og lovkrav jf. Barnets Lov.

Opfølgning på sagsbehandlingsfrister

Administrationen følger overholdelsen af såvel de eksisterende som de nye sagsbehandlingsfrister med stor opmærksomhed. Det er løbende en udfordring at overholde sagsbehandlingsfristerne på det specialiserede børneområde som følge af det stigende sagspres på området. Herudover har de nye sagsskridt med screening af alle sager vist sig at udgøre et større ressourcetræk end forventet. Med Børnepakke 2 er der afsat midler til en opnormering i Familieafdelingen med henblik på at imødekomme det store sagspres, herunder bidrage til at styrke overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne.

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 26: I - Godkendelse af kvalitetsaftale Flønghuset - ISU

24/11318

Baggrund

Den 01-01-2024 trådte lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge i kraft. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser.

Et behandlings- og specialundervisningstilbud skal være godkendt af beliggenhedskommunen for at kunne modtage børn og unge. Loven gælder for både kommunale og private tilbud.

Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale med det pågældende behandlings- og specialundervisningstilbud. Tilbud har haft frist for at indgive ansøgning til beliggenhedskommunen om indgåelse af en kvalitetsaftale inden 01-04-2024. Ansøgningen skal være godkendt, og der skal således være indgået en kvalitetsaftale mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen, senest 30-06-2024.

Derfor lægges der i sagen her op til politisk godkendelse af kvalitetsaftale med Flønghuset.

Administrationen vil i en senere sag sikre, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til de nærmere procedurer i forhold til, hvordan kommunens tilsyn med tilbuddet skal varetages.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Godkender kvalitetsaftale for Flønghuset med ikrafttrædelsesdato 19-06-2024
2. Delegerer kompetencen til at udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til at træffe beslutninger om den enkelte elevs fritagelse fra fag og fra deltagelse i prøver for Flønghuset til administrationen.
3. Delegerer kompetencen til at udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler som ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for Flønghuset til administrationen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsaftale og indgåelse af kvalitetsaftale

En kvalitetsaftale er den aftale mellem tilbuddet og beliggenhedskommunen, der indeholder de krav, som skal overholdes for at kunne drive et behandlings- og specialundervisningstilbud, herunder om økonomiske forhold, målgrupper og organisation. Senest 30-06-2024 skal der være udarbejdet og indgået kvalitetsaftaler for offentlige og private behandlings- og specialundervisningstilbud.

Kvalitetsaftalens indhold

Kvalitetsaftalen er udarbejdet i den skabelon, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet.

Byrådet skal ved vurderingen af kvaliteten foretage en samlet vurdering af følgende temaer:

- Undervisningens organisering
- Undervisningens tilrettelæggelse og indhold
- Elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager hhv. specialundervisningen efter folkeskoleloven og pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Økonomiske forhold
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsaftalen for Flønghuset opfylder ovenstående krav og dermed kan godkendes.

Kvalitetsaftalen er vedlagt som bilag. Der gøres opmærksom på, at den fulde tekst til beskrivelse af de 9 temaer læses efter siden med plads til underskrifter af aftaleparterne.

Udpegning af skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til fritagelser og prøver

Jf. bekendtgørelsen skal Byrådet udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til at træffe beslutninger om den enkelte elevs fritagelse fra fag og fra deltagelse i prøver for Flønghuset og som ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for Flønghuset.

Det anbefales, at Byrådet delegerer disse 2 kompetencer til administrationen.

Tilsyn

Beliggenhedskommunen skal føre tilsyn med, at specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i et specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem og i behandlings- og specialundervisningstilbud, som Byrådet har indgået kvalitetsaftale med, har den fornødne kvalitet efter kvalitetsaftalen og folkeskoleloven og overholder kravene i folkeskoleloven.

Byrådet fastsætter procedurer for tilsynet, der skal gennemføres 1 gang årligt for alle tilbud.

Der er tilsvarende krav om årligt tilsyn og godkendelse af tilbuddenes økonomi.

Beliggenhedskommunen skal herudover indgå aftale med socialtilsynet om at føre fagligt tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling, der ydes efter barnets lov og den indgåede kvalitetsaftale. Administrationen har således overfor socialtilsynet tilkendegivet ønske om tilsyn for de aktuelle tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune – herunder for Flønghuset.

Disse to dele af tilsyn udgør dermed sammen med kvalitetsaftalen grundlaget for afgørelser i forhold til det samlede årlige tilsyn.

Fra den 01-07-2024 vil staten føre tilsyn med kommunernes tilsynspraksis – dette såkaldte ”tilsyn med tilsyn” vil blive varetaget af STUK.

Administrationen vil senere forelægge en sag til politisk behandling, hvor Byrådet tager stilling til de nærmere procedurer i forhold til, hvordan kommunens tilsyn med de aktuelle tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune – herunder for Flønghuset - skal varetages.

Bilag

Kvalitetsaftale endelig Flønghuset

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 27: I - Godkendelse af kvalitetsaftale Firkanten - ISU

24/11312

Baggrund

Den 01-01-2024 trådte lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge i kraft. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser.

Et behandlings- og specialundervisningstilbud skal være godkendt af beliggenhedskommunen for at kunne modtage børn og unge. Loven gælder for både kommunale og private tilbud.

Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale med det pågældende behandlings- og specialundervisningstilbud. Tilbud har haft frist for at indgive ansøgning til beliggenhedskommunen om indgåelse af en kvalitetsaftale inden 01-04-2024. Ansøgningen skal være godkendt, og der skal således være indgået en kvalitetsaftale mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen, senest 30-06-2024.

Derfor lægges der i sagen her op til politisk godkendelse af kvalitetsaftale med Firkanten.

Administrationen vil i en senere sag sikre, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til de nærmere procedurer i forhold til, hvordan kommunens tilsyn med tilbuddet skal varetages.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Godkender kvalitetsaftale for Firkanten med ikrafttrædelsesdato 19-06-2024
2. Delegerer kompetencen til at udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til at træffe beslutninger om den enkelte elevs fritagelse fra fag og fra deltagelse i prøver for Firkanten til administrationen.
3. Delegerer kompetencen til at udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler som ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for Firkanten til administrationen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsaftale og indgåelse af kvalitetsaftale

En kvalitetsaftale er den aftale mellem tilbuddet og beliggenhedskommunen, der indeholder de krav, som skal overholdes for at kunne drive et behandlings- og specialundervisningstilbud, herunder om økonomiske forhold, målgrupper og organisation. Senest 30-06-2024 skal der være udarbejdet og indgået kvalitetsaftaler for offentlige og private behandlings- og specialundervisningstilbud.

Kvalitetsaftalens indhold

Kvalitetsaftalen er udarbejdet i den skabelon, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet.

Byrådet skal ved vurderingen af kvaliteten foretage en samlet vurdering af følgende temaer:

- Undervisningens organisering
- Undervisningens tilrettelæggelse og indhold
- Elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager hhv. specialundervisningen efter folkeskoleloven og pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Økonomiske forhold
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsaftalen for Firkanten opfylder ovenstående krav og dermed kan godkendes.

Kvalitetsaftalen er vedlagt som bilag. Der gøres opmærksom på, at den fulde tekst til beskrivelse af de 9 temaer læses efter siden med plads til underskrifter af aftaleparterne.

Udpegning af skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til fritagelser og prøver

Jf. bekendtgørelsen skal Byrådet udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til at træffe beslutninger om den enkelte elevs fritagelse fra fag og fra deltagelse i prøver for Firkanten og som ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for Firkanten.

Det anbefales, at Byrådet delegerer disse 2 kompetencer til administrationen.

Tilsyn

Beliggenhedskommunen skal føre tilsyn med, at specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i et specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem og i behandlings- og specialundervisningstilbud, som Byrådet har indgået kvalitetsaftale med, har den fornødne kvalitet efter kvalitetsaftalen og folkeskoleloven og overholder kravene i folkeskoleloven.

Byrådet fastsætter procedurer for tilsynet, der skal gennemføres 1 gang årligt for alle tilbud.

Der er tilsvarende krav om årligt tilsyn og godkendelse af tilbuddenes økonomi.

Beliggenhedskommunen skal herudover indgå aftale med socialtilsynet om at føre fagligt tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling, der ydes efter barnets lov og den indgåede kvalitetsaftale. Administrationen har således overfor socialtilsynet tilkendegivet ønske om tilsyn for de aktuelle tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune – herunder for Firkanten.

Disse to dele af tilsyn udgør dermed sammen med kvalitetsaftalen grundlaget for afgørelser i forhold til det samlede årlige tilsyn.

Fra 01-07-2024 vil staten føre tilsyn med kommunernes tilsynspraksis – dette såkaldte ”tilsyn med tilsyn” vil blive varetaget af STUK.

Administrationen vil senere forelægge en sag til politisk behandling, hvor Byrådet tager stilling til de nærmere procedurer i forhold til, hvordan kommunens tilsyn med de aktuelle tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune – herunder for Firkanten - skal varetages.

Bilag

Kvalitetsaftale endelig Firkanten

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 28: I - Godkendelse af kvalitetsaftale Basen - ISU

24/10303

Baggrund

Den 01-01-2024 trådte lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge i kraft. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser.

Et behandlings- og specialundervisningstilbud skal være godkendt af beliggenhedskommunen for at kunne modtage børn og unge. Loven gælder for både kommunale og private tilbud.

Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale med det pågældende behandlings- og specialundervisningstilbud. Tilbud har haft frist for at indgive ansøgning til beliggenhedskommunen om indgåelse af en kvalitetsaftale inden 01-04-2024. Ansøgningen skal være godkendt, og der skal således være indgået en kvalitetsaftale mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen, senest 30-06-2024.

Derfor lægges der i sagen her op til politisk godkendelse af kvalitetsaftale med Basen.

Administrationen vil i en senere sag sikre, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til de nærmere procedurer i forhold til, hvordan kommunens tilsyn med tilbuddet skal varetages.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Godkender kvalitetsaftale for Basen med ikrafttrædelsesdato 19-06-2024
2. Delegerer kompetencen til at udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til at træffe beslutninger om den enkelte elevs fritagelse fra fag og fra deltagelse i prøver for Basen til administrationen.
3. Delegerer kompetencen til at udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler som ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for Basen til administrationen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsaftale og indgåelse af kvalitetsaftale

En kvalitetsaftale er den aftale mellem tilbuddet og beliggenhedskommunen, der indeholder de krav, som skal overholdes for at kunne drive et behandlings- og specialundervisningstilbud, herunder om økonomiske forhold, målgrupper og organisation. Senest 30-06-2024 skal der være udarbejdet og indgået kvalitetsaftaler for offentlige og private behandlings- og specialundervisningstilbud.

Kvalitetsaftalens indhold

Kvalitetsaftalen er udarbejdet i den skabelon, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet.

Byrådet skal ved vurderingen af kvaliteten foretage en samlet vurdering af følgende temaer:

- Undervisningens organisering
- Undervisningens tilrettelæggelse og indhold
- Elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager hhv. specialundervisningen efter folkeskoleloven og pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Økonomiske forhold
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsaftalen for Basen opfylder ovenstående krav og dermed kan godkendes.

Det bemærkes, at Basen fra 01-05-2024 frem til kvalitetsaftalens indgåelse er administrativt godkendt. Årsagen hertil er, at Basen ikke må indskrive børn før kvalitetsaftalen er godkendt, og de er påbegyndt indskrivning af børn fra andre kommuner.

Udpegning af skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til fritagelser og prøver

Jf. bekendtgørelsen skal Byrådet udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til at træffe beslutninger om den enkelte elevs fritagelse fra fag og fra deltagelse i prøver for Basen og som ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for Basen.

Det anbefales, at Byrådet delegerer disse 2 kompetencer til administrationen.

Tilsyn

Beliggenhedskommunen skal føre tilsyn med, at specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i et specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem og i behandlings- og specialundervisningstilbud, som Byrådet har indgået kvalitetsaftale med, har den fornødne kvalitet efter kvalitetsaftalen og folkeskoleloven og overholder kravene i folkeskoleloven.

Byrådet fastsætter procedurer for tilsynet, der skal gennemføres 1 gang årligt for alle tilbud.

Der er tilsvarende krav om årligt tilsyn og godkendelse af tilbuddenes økonomi.

Beliggenhedskommunen skal herudover indgå aftale med socialtilsynet om at føre fagligt tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling, der ydes efter barnets lov og den indgåede kvalitetsaftale. Administrationen har således overfor socialtilsynet tilkendegivet ønske om tilsyn for de aktuelle tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune – herunder for Basen.

Disse to dele af tilsyn udgør dermed sammen med kvalitetsaftalen grundlaget for afgørelser i forhold til det samlede årlige tilsyn.

Fra 01-07-2024 vil staten føre tilsyn med kommunernes tilsynspraksis – dette såkaldte ”tilsyn med tilsyn” vil blive varetaget af STUK.

Administrationen vil senere forelægge en sag til politisk behandling, hvor Byrådet tager stilling til de nærmere procedurer i forhold til, hvordan kommunens tilsyn med de aktuelle tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune – herunder for Basen - skal varetages.

Bilag

Kvalitetsaftale Basen

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 29: I - Godkendelse af kvalitetsaftale Udskolingstilbuddet - ISU

24/11319

Baggrund

Den 01-01-2024 trådte lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge i kraft. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser.

Et behandlings- og specialundervisningstilbud skal være godkendt af beliggenhedskommunen for at kunne modtage børn og unge. Loven gælder for både kommunale og private tilbud.

Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale med det pågældende behandlings- og specialundervisningstilbud. Tilbud har haft frist for at indgive ansøgning til beliggenhedskommunen om indgåelse af en kvalitetsaftale inden 01-04-2024. Ansøgningen skal være godkendt, og der skal således være indgået en kvalitetsaftale mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen, senest 30-06-2024.

Derfor lægges der i sagen her op til politisk godkendelse af kvalitetsaftale med Udskolingstilbuddet.

Administrationen vil i en senere sag sikre, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til de nærmere procedurer i forhold til, hvordan kommunens tilsyn med tilbuddet skal varetages.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Godkender kvalitetsaftale for Udskolingstilbuddet med ikrafttrædelsesdato 19-06-2024
2. Delegerer kompetencen til at udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til at træffe beslutninger om den enkelte elevs fritagelse fra fag og fra deltagelse i prøver for Udskolingstilbuddet til administrationen.
3. Delegerer kompetencen til at udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler som ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for Udskolingstilbuddet til administrationen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsaftale og indgåelse af kvalitetsaftale

En kvalitetsaftale er den aftale mellem tilbuddet og beliggenhedskommunen, der indeholder de krav, som skal overholdes for at kunne drive et behandlings- og specialundervisningstilbud, herunder om økonomiske forhold, målgrupper og organisation. Senest 30-06-2024 skal der være udarbejdet og indgået kvalitetsaftaler for offentlige og private behandlings- og specialundervisningstilbud.

Kvalitetsaftalens indhold

Kvalitetsaftalen er udarbejdet i den skabelon, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet.

Byrådet skal ved vurderingen af kvaliteten foretage en samlet vurdering af følgende temaer:

- Undervisningens organisering
- Undervisningens tilrettelæggelse og indhold
- Elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager hhv. specialundervisningen efter folkeskoleloven og pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Økonomiske forhold
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsaftalen for Udskolingstilbuddet opfylder ovenstående krav og dermed kan godkendes.

Kvalitetsaftalen er vedlagt som bilag. Der gøres opmærksom på, at den fulde tekst til beskrivelse af de 9 temaer læses efter siden med plads til underskrifter af aftaleparterne.

Udpegning af skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til fritagelser og prøver

Jf. bekendtgørelsen skal Byrådet udpege en skoleleder fra en af kommunens folkeskoler til at træffe beslutninger om den enkelte elevs fritagelse fra fag og fra deltagelse i prøver for Udskolingstilbuddet og som ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for Udskolingstilbuddet.

Det anbefales, at Byrådet delegerer disse 2 kompetencer til administrationen.

Tilsyn

Beliggenhedskommunen skal føre tilsyn med, at specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i et specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem og i behandlings- og specialundervisningstilbud, som Byrådet har indgået kvalitetsaftale med, har den fornødne kvalitet efter kvalitetsaftalen og folkeskolelovens § 22 b og overholder kravene i folkeskoleloven.

Byrådet fastsætter procedurer for tilsynet, der skal gennemføres 1 gang årligt for alle tilbud.

Der er tilsvarende krav om årligt tilsyn og godkendelse af tilbuddenes økonomi.

Beliggenhedskommunen skal herudover indgå aftale med socialtilsynet om at føre fagligt tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling, der ydes efter barnets lov og den indgåede kvalitetsaftale. Administrationen har således overfor socialtilsynet tilkendegivet ønske om tilsyn for de aktuelle tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune – herunder for Udskolingstilbuddet.

Disse to dele af tilsyn udgør dermed sammen med kvalitetsaftalen grundlaget for afgørelser i forhold til det samlede årlige tilsyn.

Fra 01-07-2024 vil staten føre tilsyn med kommunernes tilsynspraksis – dette såkaldte ”tilsyn med tilsyn” vil blive varetaget af STUK.

Administrationen vil senere forelægge en sag til politisk behandling, hvor Byrådet tager stilling til de nærmere procedurer i forhold til, hvordan kommunens tilsyn med de aktuelle tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune – herunder for Udskolingstilbuddet - skal varetages.

Bilag

Kvalitetsaftale endelig Udskolingstilbuddet

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 30: I - Etablering af dagtilbud på Charlotttegårdsvej 1a - FKU

22/1265

Baggrund

Med institutionsprognosen 2024 ses et behov for at etablere betydelig mere kapacitet på dagtilbudsområdet i de kommende år. Med denne sag lægges der op til at træffe beslutning om at etablere dagtilbud på Charlotttegårdsvej 1a og opsiges driftsaftalen med den nuværende brugergruppe Sisters Hope 10 måneder før udløb. Det vil forventeligt være med til at imødekomme behovet for pladser i foråret 2026.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At aftalen med Sisters Hope opsiges inden 01-07-2024, så brugergruppen fratræder huset inden 01-01-2025.
2. At der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives anlægsbevilling på 0,66 mio. kr. til igangsættelse af etablering af et nyt dagtilbud på Charlotttegårdsvej 1a finansieret af puljen til kapacitetshåndtering i 2025, som fremrykkes til 2024.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Institutionsprognosen 2024 forventes et stigende antal børn i kommunens dagtilbud. Fra 2024 til 2029 forventes antallet af vuggestuebørn at stige med ca. 300 børn og antallet af børnehavebørn forventes at stige med ca. 600 børn, hvilket er en markant vækst sammenlignet med Institutionsprognose 2023.

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet forelægges i juni 2024 en tilpasning af planen for kapacitetshåndtering med fokus på at øge kommunens samlede kapacitet for at kunne imødekomme det forventede behov.

Som et led i at realisere yderligere pladser til kommunens stigende antal børn anbefaler administrationen, at der etableres et nyt dagtilbud på Charlotttegårdsvej 1a i første kvartal 2026. Det forudsætter, at driftsaftalen med de nuværende brugere opsiges 01-07-2024. I denne sag udfoldes driftsaftalen med de nuværende brugere, samt under hvilke forudsætninger et nyt dagtilbud i bygningen kan åbne.

Vilkår, forudsætninger og opsigelsesmuligheder ift. Charlotttegårdsvej 1a

Kunstergruppen Sisters Hope og Høje-Taastrup Kommune indgik 30-09-2020 aftale om brug af Charlotttegårdsvej 1a som ramme for udviklingen af en permanent kunstinstitution. Det er en helt ny tilgang for kunsten, og særlig indenfor det frie felt.

Aftalen med Sisters Hope udløber 31-10-2025, men kan forinden opsiges med 6 måneders varsel til 1/1 eller 1/7. Byrådet har 21-09-2022 godkendt at forlænge Artist in residency aftalen og at afsætte en udgifts- og indtægtsbevilling på 552.000 kr. fra Statens Kunstfond til Sisters Hope for perioden 01-10-22 til 01-10-24 samt en indtægts- og udgiftsbevilling på 300.000 kr. fra Statens Kunstfond til Sisters Hope for perioden 01-09-2023 til 01-06-2024. Bevillingerne fra Statens Kunstfond forudsætter, at kunstnergruppen har base i Sisters Hope Home i Charlotteager, men de aktuelle bevillinger strækker sig på nuværende tidspunkt ikke ind i 2025. Fritid- og Kulturudvalget vil blive forelagte en evaluering i tredje kvartal 2024 på baggrund af kommunens erfaringer med Sisters Hope.

Sisters Hope har gennem Statens Kunstfond, Realdania og Kulturelt Samråd fået bevilliget knap 2 mio. kr., der bl.a. er gået til indretning af bygningen. Et samarbejdsstop forud for kontraktens udløb kan derfor udfordre potentielle nye samarbejdsaftaler for Høje-Taastrup Kommune.

Forudsætninger for mulig etablering af dagtilbud på Charlotttegårdsvej 1a

Der er mulighed for at etablere et dagtilbud med plads til 24 vuggestuebørn og 44 børnehalebørn (92 enheder) fordelt på 4 stuer. Bygningen har tidligere været brugt som SFO, og en konvertering til dagtilbud kræver en omfattende renovering med en udbygning på 25 m². Bygningens indvendige stand kræver totalrenovering med udskiftning af lofter og gulve, opdatering af elinstallationer, omdannelse af toiletfaciliteter samt en totalrenovering af køkkenfaciliteter. På udearealerne skal der bygges en liggehal, etableres legeplads og opstilles hegn. Derudover vil en omdannelse kræve en ny byggetilladelse, ekstern brandrådgivning og som minimum udskiftning af døre til branddøre.

Geografisk er Charlotttegårdsvej 1a beliggende i vest, hvor der forventeligt vil være underkapacitet af dagtilbudspladser i foråret 2026. Såfremt der træffes beslutning om at etablere daginstitution i bygningen, vil der være en vis usikkerhed omkring den økonomiske ramme for renoveringen, da der på nuværende tidspunkt ikke er lavet en fraflytningsklausul med brugergruppen Sisters Hope om bygningens stand ved overdragelse. Projektering og øvrige forarbejder kan påbegyndes inden Sisters Hope fraflytter ejendommen.

Tidsplan for etablering af dagtilbud

Tidsplanen og datoen for åbning af dagtilbuddet afhænger af, hvordan samarbejdet med de nuværende brugere håndteres. Der er to mulige løsningsscenarier:

1. Høje-Taastrup Kommune lader den nuværende driftsaftale med brugergruppen Sisters Hope udløbe 31-10-2025. Det skaber forudsætninger for åbning af et dagtilbud i bygningen første kvartal 2027.
2. Høje-Taastrup Kommune varsler opsigelse af driftsaftalen med Sisters Hope inden 01-07-2024, hvortil brugergruppen kan benytte bygningen frem til opsigelsen effektueres 01-01-2025. Det vil skabe forudsætninger for, at et dagtilbud kan åbne i bygningen i februar 2026.

Administrationen anbefaler løsningsscenarie 2.

Med scenarie 2 - hvor driftsaftalen varsles opsagt inden 01-07-2024 – skabes der forudsætninger for, at den forventet kapacitetsudfordring i foråret 2026 kan imødekommes med en økonomiske bæredygtig løsning. Der vil forventeligt være en markant underkapacitet af pladser i vest i 2026, hvilket løsnings-scenarie 2 med opsigelse kan være med til at gøre udfordringen markant mindre. Et øget antal institutionspladser i vest, betyder samtidig at færre forældre i 2026 skal transportere deres børn fra vest til øst for en dagtilbudsplads. Ulempen ved at stoppe samarbejdet med Sisters Hope før driftsaftalen udløber er, at investeringerne i kunstprojektet delvist vil gå tabt, hvilket kan undgås, hvis der peges på løsning 1, hvor kommunen lader den nuværende kontrakt udløbe.

Økonomi

Etablering af dagtilbud på Charlotttegårdsvej 1a vil som nævnt kræve en gennemgribende renovering af bygningen samt en ny legeplads. De estimerede udgifter hertil er behæftet med usikkerhed, men administrationen forventer anlægsudgifter for 20 mio. kr. Det er imidlertid en markant lavere pris pr. enhed (ca. 220.000 kr.) end en nybygget institution (ca. 500.000 kr.) Derudover forventes en årlig udgift på 0,17 mio. kr. til bygningsdrift og vedligeholdelse af udendørsarealer, når institutionen er i fuld drift.

Såfremt løsningsscenario 2 vedtages, foreslås det, at der allerede i juni 2024 afsættes midler til at igangsætte etableringen af dagtilbuddet på Charlotttegårdsvej 1a svarende til 0,66 mio. kr. De resterende udgifter til etableringen indarbejdes i Direktionens forslag til teknisk budget for budget 2025-28 jf. sag om Institutionsprognosen 2024 og kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 31: I - Plejeboligprognose 2024 - ÆSU

24/5269

Baggrund

I forlængelse af udarbejdelsen af kommunens befolkningsprognose udarbejdes sektorprognoser for institutions-, skole- og plejeboligområderne. Prognoserne anvendes både i den fysiske planlægning i kommunen og til budgetlægning.

I denne sag præsenteres hovedkonklusionerne i plejeboligprognosen 2024 samt status på kapacitet på området. Prognosen vil indgå i grundlaget til budget 2025-2028 og i det videre arbejde med at sikre kapacitet på de kommunale plejehjem.

Indstilling

Det indstilles, at Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager plejeboligprognosen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Udvalget tager sagen til efterretning med bemærkning om udvalget fortsat ønsker, at status over Ældre- og Handicapvenlige boliger indgår i prognosen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den befolkningsprognose, der bliver forelagt Byrådet 29-05-2024, bliver der udarbejdet en 12-årig plejeboligprognose. Ud fra befolkningsprognosens fremskrivning af befolkningen beregner prognosen det forventede kapacitetsbehov for plejeboliger i Høje-Taastrup Kommune. Kapacitetsbehovet beregnes ved, at efterspørgslen på plejeboliger fremregnes med befolkningsudviklingen i forskellige aldersklasser og med brug af en række forudsætninger.

Prognosen er hidtil blevet udarbejdet i et værktøj fra KL, som først er opdateret og tilgængeligt i august hvert år, og det har betydet, at prognosen har været fremlagt politisk i efteråret (senest i oktober 2023). Den ændrede kadence i politisk fremlæggelse betyder, at den seneste prognose fra efteråret 2023 også var benævnt "Plejeboligprognose 2024". For at fremrykke processen, så prognosen kan indgå i den generelle forberedelse af budgettet og fremlægges sammen med de øvrige prognoser i maj og juni måned, er prognosen nu beregnet af administrationen uden KL's værktøj, men med brug af de samme principper.

På baggrund af befolkningsudviklingen forventes generelt et stigende antal ældre borgere og derved også et stigende behov for plejeboliger. Udviklingen i antallet af ældre borgere skyldes kun i mindre omfang tilflytning, men er udtryk for at den nuværende befolkning bliver ældre og samtidig har stigende middellevetid. Frem til 2031 er udviklingen i befolkningsgruppen drevet af et stigende antal 80+ årige, der forventes at stige fra 2.500 borgere i 2024 til 3.400 borgere i 2031, hvorefter tallet stabiliserer sig. Herefter forventes der primært udvikling i antallet af 65-79 årige, der stiger løbende fra 2029 og frem. Sammenlignet med tidligere befolkningsprognoser, er den forventede udvikling i antallet af 65+årige borgere mindsket, da tilflytningen for denne aldersgruppe har været mindre end tidligere ventet og derfor er korrigeret i årets befolkningsprognose.

Overordnet set viser prognosen, at behovet for pladser på kommunens plejehjem forventes at stige, hvilket medfører en større venteliste på pladser. Generelt bliver alle pladser på plejehjemmene udnyttet fuldt ud i løbet af prognoseperioden. Prognosen medregner den planlagte udvidelse af Birkehøj Plejehjem, men ikke yderligere kapacitetsændringer.

Det forventes at plejeboliggarantien på 60 dage kan overholdes med en venteliste på i gennemsnit ca. 35 borgere, og prognosen viser en venteliste der holder sig på dette niveau frem til ultimo 2026. Fra 2027 og frem til 2036 stiger ventelisten til omkring 80 borgere, dvs. at der ved prognoseperiodens udløb om 12 år mangler ca. 45 pladser for at kunne overholde garantien. Den præcise udfordring i forhold til ventetidsgarantien vil afhænge af, hvor stor en del af borgerne med behov, der tilmelder sig den generelle venteliste og derved er omfattet af ventetidsgarantien.

Som en del af budgetforliget for 2024 blev der truffet beslutning om, at der skal etableres et friplejehjem i Høje-Taastrup Kommune. Det vides endnu ikke, præcis hvilken kapacitet et friplejehjem vil have, men det er administrationens forventning, at der af driftsmæssige årsager vil være tale om mellem 60 og 90 pladser, og at det potentielt vil kunne tilvejebringe den kapacitet på op mod 45 pladser, som prognosen estimerer, vil mangle mod slutningen af prognoseperioden.

Som beskrevet ved fremlæggelsen af den seneste plejeboligprognose for Ældre- og Sundhedsudvalget i oktober 2023, pågår der et arbejde med at kvalificere prognoseberegningen og fortolkningen. Som et første skridt er prognosemodellen blevet gennemgået og kvalificeret i forhold til forudsætningerne i beregningen. Behovet for plejeboliger påvirkes af udviklingen i befolkningens socioøkonomiske og sundhedsmæssige profil samt indsatser for rehabilitering og sundhedsfremme i hjemme- og sygeplejen. Samtidig bliver der generelt i dag bygget flere boliger med bedre indretning og adgangsforhold i forhold til tidligere, hvilket vil kunne gøre det lettere for ældre at blive længere i eget hjem. Der er data tilgængelig fra en årrække for udviklingen i disse faktorer, men det er for nuværende ikke muligt at isolere effekten af de enkelte faktorer på plejeboligbehovet. På sigt er det ønsket, at disse faktorer kan indgå i prognosearbejdet, men det kræver et større udviklingsarbejde før faktorerne eventuelt kan inkluderes i prognosemodellen.

Da behovet for plejeboliger afhænger af mange faktorer, er det vanskeligt at give et eksakt tal for behovet for plejeboliger i fremtiden. Opgørelsen er derfor med en del usikkerhed, men prognosen kan give et overordnet skøn for udviklingen på området.

Der er samtidig et ønske om at kunne prognosticere behovet for ældre- og handicapvenlige boliger i kommunen. Som beskrevet ved fremlæggelsen af den seneste plejeboligprognose er muligheder for at kunne prognosticere behovet for ældre- og handicapvenlige dog relativt usikre. Der findes ikke en prognosemodel for denne type bolig, og behovet er svært at forudsige. Det skyldes blandt andet, at der generelt bygges flere boliger med bedre indretning og adgangsforhold end tidligere, og fordi borgernes adfærd på ventelisterne er svære at forudsige. En fremskrivning af behovet vil derfor være forbundet med en meget stor usikkerhed, og administrationen vurderer derfor ikke, at den for nuværende er i stand til at lave en sådan prognose.

Bilag

Plejeboligprognose 2024

Høringssvar Plejeboligprognose Seniorrådet.pdf

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 32: Lukket

23/22605

Afbud Henrik Torning, Tøke Elling, Kurt Scheelsbeck

Punkt 33: Underskriftsark Økonomiudvalget 12-06-2024

23/22605

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck