

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2024

Mødedato Onsdag d. 11. december 2024 kl. 17:00

Mødested 1.14

Mødedeltagere Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Peter Faarbæk, Toke Elling, Michael Ziegler, Kurt Scheelsbeck, Mette Gagner

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Lukket..... | 3 |
| Lukket..... | 4 |
| Godkendelse af dagsorden..... | 5 |
| Meddelelser Økonomiudvalget december 2024..... | 6 |
| A - Rekruttering af ny direktør - ØU..... | 7 |
| A - Byggeri af nyt specialtilbud på Reerslev Skole, ny situation - ØU..... | 9 |
| A - Ukraineindsats - Forslag om ændring af leje-og forbrugsafgifter - ØU..... | 13 |
| I -Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2025 - ØU..... | 15 |
| I - Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af tandklinikken på Charlotteskolen - ØU..... | 19 |
| I - Håndtering af jordforurening i Ny Klub i Nærheden - ØU..... | 21 |
| I - Økologisk omlægning af offentlige køkkener i Høje-Taastrup Kommune - ØU..... | 23 |
| I - Øget tilskud til Kroppedal Museum fra 2026 - ØU..... | 25 |
| I - Forslag til opsigelse af sponsorerede hundeposestativer - TU..... | 27 |
| I - Forslag til selskabsgørelse af affaldsområdet - TU..... | 28 |
| I - Forslag til lokalplan for boliger ved Bakkeboager - PMU..... | 32 |
| I - Forslag til lokalplan for forsamlingshus i Nærheden - PMU..... | 34 |
| I - Forslag til lokalplan for Solsortevej 1 og Kommuneplantillæg 9 - PMU..... | 36 |
| I - Vedtagelse af lokalplan for et anlæg til telekommunikation i Sengeløse - PMU..... | 39 |
| I - Tilsagn fra Realdania til foranalyse Generationernes Bofællesskab - SU..... | 40 |
| I - Forlængelse af social- og økonomisk rådgiverfunktion - SU..... | 42 |
| I - Bevilling vedr. "Pulje til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2024" - ISU..... | 44 |
| I - Justering af takster på dagtilbudsområdet - ISU..... | 45 |
| I - Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2025 - ÆSU..... | 47 |
| Lukket..... | 50 |
| Lukket..... | 51 |
| Lukket..... | 52 |
| Underskriftsark Økonomiudvalget 11-12-2024..... | 53 |

Punkt 1: Lukket

24/20016

Punkt 2: Lukket

14/15098

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Godkendt, herunder også tillægsdagsorden

Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget december 2024

23/22605

Bilag

Generelle bemærkninger til budget 2025-28

Budgetbemærkninger 2025-2028 - Økonomiudvalget

Anlægsoversigt 2025-2028 med budgetbemærkninger

Demografisk udvikling - kvartalsvis opfølgning (december 2024)

Udvidelse af Birkehøj plejehjem - status tid og økonomi

Borgmesterbrev om de kommende beskæftigelsesforhandlinger - AMU (december 2024)

Borgmesterbrev om de kommende beskæftigelsesforhandlinger

Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt.doc

Forslag stillet på byrådsmøder der er fremlagt fra 2022.doc

Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.docx

Referat af møde i KKR Hovedstaden 22-11-2024

Referat af møde i KKR Hovedstaden 22-11-2024- Erhvervshus Hovedstaden præsentation

Punkt 5: A - Rekruttering af ny direktør - ØU

22/3661

Baggrund

Direktør Charlotte Markussen har meddelt, at hun fratræder sin stilling 30-11-2024.

Der skal derfor tages stilling til spørgsmål om nedsættelse af ansættelsesudvalg, ansættelsesform, og valg af rekrutteringsfirma til at bistå ved ansættelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at stillingen opslås til besættelse på kontraktvilkår
2. at der nedsættes et ansættelsesudvalg som foreslået
3. at kommunaldirektøren bemyndiges til at engagere et rekrutteringsfirma til at forestå ansættelsesproceduren.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Direktør Charlotte Markussen har meddelt, at hun fratræder sin stilling 30-11-2024.

Byrådet har tidligere besluttet, at der medvirker ekstern konsulent ved direktøransættelser. Kommunaldirektøren er i gang med forhandling med rekrutteringsfirmaer men har endnu ikke modtaget tilbud, hvorfor det indstilles, at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale med et firma snarest.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at de involverede udvalgsformænd deltager i ansættelsesudvalget. Kommunaldirektøren anbefaler derfor et ansættelsesudvalg bestående af:

- Økonomiudvalget
- Formanden for Institutions- og Skoleudvalget
- Direktionen
- En repræsentant for de centerchefer, der refererer til den pågældende direktør
- En repræsentant fra Hovedudvalget

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der ikke kan udpeges stedfortrædere, og at man ikke kan deltage i 2. samtalerunde, hvis man ikke har deltaget i første runde.

HR-Chefen er sekretær for ansættelsesudvalget.

Det er bl.a. ansættelsesudvalgets opgave at udarbejde job- og personprofil, udvælge kandidater til samtale, deltage i samtaler med kandidater samt at afgive indstilling til Byrådet om endeligt valg af kandidat til stillingen.

Økonomiudvalget besluttede 23-01-2018, at kommunen fremadrettet, som udgangspunkt, ansætter direktører på kontrakt. Ved ansættelse på kontrakt ansættes direktøren uden slutdato.

Lønnen for ansættelse på kontrakt fastsættes i henhold til "Aftale om aflønning af chefer". Som kontraktansat ydes løntillæg på 15% for øvrige chefer, jf. Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer.

Økonomi

Der vil være følgende udgifter forbundet med rekrutteringsprocessen:

- Konsulenthonorar
- Annonceringsudgifter
- Forplejningsudgifter i forbindelse med gennemførelse af interview uden for Rådhuset

Punkt 6: A - Byggeri af nyt specialtilbud på Reerslev Skole, ny situation - ØU

23/19579

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet 11-09-2024 at udsætte sagen med henblik på en genberegning af businesscasen.

I Budget 2023 blev der vedtaget et prioriteringsforslag (ISU47), der handler om at udvide Reerslev Skole med et skoletilbud til børn særlige behov. Børnene skulle overflyttes fra det nuværende Flønghus og målgruppen udvides med 8 pladser. Med vedtagelsen af Budget 2024 blev den konkrete bygningsmæssige løsning, og økonomien svarende hertil, fastlagt. I maj 2024 blev byggeprojektet sendt i udbud til tre udvalgte totalentreprenører, der alle vendte tilbage med tilbud højere end den i udbuddet fastlagte max grænse. Alle tilbud var således ukonditionsmæssige, hvorfor udbuddet i slutningen af juni blev annulleret. Projektet er lige nu sat i bero.

Sideløbende med byggeprojektet i Reerslev har der gennem de sidste par år været arbejdet på at finde løsninger på de voksende kapacitetsudfordringer indenfor det specialiserede børneområde mere generelt i kommunen. Byrådet behandlede sag om udvidelse af Firkanten Skole på mødet 28-08-2024. I sagen godkendte Byrådet, at det oversendes til budgetforhandlingerne, at der afsættes 600.000 kr. til analyser, hvoraf 300.000 kr. afsættes til ekstern rådgivning omkring udviklingen i de forskellige målgrupper på det specialiserede børne- og ungeområde og 300.000 kr. til rådgivning omkring mulighederne for placering af specialtilbud på Charlotteskolen eller andre af kommunens ejendomme.

Den aktuelle situation ift. dels udbudspriser og projektøkonomi, dels det igangværende arbejde med at skabe et større overblik over målgrupper og kapacitetsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, har givet anledning til at revurdere om byggeprojektet i Reerslev skal pauseres, fortsætte eller helt stoppes. Det er administrationens anbefaling at afvente resultater fra den eksterne analyse, inden der træffes endelig beslutning om byggeprojektet i Reerslev (scenarie A).

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender, at byggeprojektet i Reerslev sættes på pause, og der afventes resultater fra ekstern analyse af målgrupper og kapacitet ift. det specialiserede børneområde i Høje-Taastrup Kommune, jfr. sag behandlet i Byrådet om udvidelse af Firkanten Skole 28-08-2024, inden en endelig beslutning træffes om byggeriet i Reerslev (scenarie A).

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Udsættes med henblik på, at businesscasen genberegnes.

Fraværende:

Toke Elling

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forskellige forudsætninger har ændret sig siden vedtagelsen af det oprindelige prioriteringsforslag (ISU47) i 2022:

Stigning i byggepriser:

Byggepriserne er steget i de seneste år. Det gælder byggerier generelt og kommer konkret til udtryk i de tre indkomne bud fra totalentreprenørerne på byggeopgaven i Reerslev. De tre tilbud ligger relativt tæt på hinanden, hvilket bekræfter, at prisen dog er rigtig ift. markedet. Men tilbuddene ville resultere i en overskridelse af den godkendte økonomiske ramme på 28-36%, svarende til godt 7-8 mio. kr.

Bygherrerådgiver har gennemført separate markedsdialoger med de tre bydende for at undersøge mulige besparende projektændringer / udgiftstunge poster. På møderne fremkom forskellige besparelsesforslag ift. lys, beklædning, lofter, ventilation, fravalg af svanemærkning mv., men selv hvis alle forslag blev indarbejdet ville projektet fortsat ligge langt over den allerede afsatte anlægsramme.

Usikkerhed ift. besparelsen ved hjemtagelser – generelt og i Flønghuset:

En grundlæggende præmis i det oprindelige prioriteringsforslag (ISU47) var, at det altid er billigere at hjemtage pladser end at købe dem udenfor kommunen. Nyere beregninger tyder nu på en større usikkerhed i forhold til, om det reelt er billigere at hjemtage pladser til kommunen end at købe dem ude. Der viser sig flere udgifter ved hjemmetilbud, end der tidligere har været opmærksomhed på, som fx ekstra udgifter til PPR og ungevejledning, som ved køb af pladser er indeholdt i taksten. Der viser sig også højere udgifter på egne tilbud, end oprindeligt forudsat og udgifter ved tomgang, når pladserne ikke er fuldt belagt. Der er ligeledes øgede udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, idet erfaringen viser et væsentligt større slid ved brug af lokaler til specialskoletilbud.

Derudover er der blevet usikkerhed om den nye målgruppe, det var tiltænkt, skulle flytte ind i det tømte Flønghus, er den rigtige. Fx har der været overvejelser om huset med fordel kunne indrettes til børn med fysiske handicaps, fordi huset tidligere har været et plejehjem. Dette er ikke undersøgt nærmere.

I og med at en tredjedel af effektiviseringen i det oprindelige forslag er knyttet til de pladser, der skulle etableres i det tømte Flønghus, er der nu også her en større usikkerhed om muligheden for at udmønte den indarbejdede effektivisering, som oprindeligt var tiltænkt, fordi målgruppen pt er uafklaret.

Bygger vi til den rigtige målgruppe?

Forslaget, der nu ligger til den nye specialskolebygning i Reerslev, er som udgangspunkt designet til børn fra Flønghuset, herunder tilpasset 8 ekstra børn, i forhold til det nuværende tilbud, mhp. at der kan ske en udvidelse af pladser, så tilbuddet fremover gælder t.o.m. 7. klasse.

I øjeblikket er et tilbud i Flønghuset kun t.o.m. 6. klasse, og hvis børnene efter 6. klasse fortsat har behov for et særligt tilbud, har de hidtil fået dispensation til at blive i Flønghuset 7.klasse med. Herefter kan de blive visiteret til Udskolingstilbuddet i Høje-Taastrup eller i et lignende eksternt tilbud, som omfatter 8. og 9. klasse.

Et 5 års tilbageblik (fra skoleåret 2019/2020 t.o.m. 2023/2024) viser, at antallet af børn i Flønghuset har ligget stabilt på 19-20 børn de sidste 5 år og at tilbuddet, med sine 20 pladser, har været fyldt op, men ikke overbelagt. Tallet for skoleåret 2024/25 ligger i skrivende stund på 16 elever.

De umiddelbare tilbagemeldingerne fra Skole- og PPR-centret er, at der lige nu ikke opleves øget pres eller efterspørgsel på pladserne i Flønghuset. Administrationen har derfor kigget på, om der, stadig, nu to år efter at forslaget blev formuleret, vurderes behov for de 8 ekstra pladser, som oprindeligt blev forudsat.

Her vurderer Skole- og PPR-centret umiddelbart, dels at der nok fortsat vil være behov for et 7.klassestilbud i Flønghuset, der kan "lukke hullet" mellem 6. og 8. klassetrin, idet erfaringen er, at det er de færreste børn, der efter 6.klasse er parate til forlade Flønghuset og blive indsluset i mindre indgribende indsatser. Dels at behovet for dagbehandlingstilbud a la Flønghuset nu oftere efterspørges af børn i mellemtrinnet, på vej ind i puberteten, snarere end målgruppen dukker op i de små klasser. Det ser således ud til, at målgruppen rykker sig. Samtidigt er det heller ikke svært at fylde udskolingstilbuddet for 8. og 9. klasse i Høje-Taastrup Kommune op.

Noget kunne derfor tale for, at der fortsat er behov for de ekstra 8 Flønghus-pladser, men at tilbuddet måske i højere grad bør målrettes børn i mellemtrin og evt. udskoling.

Administrationen har dog samtidigt en øget opmærksomhed på, at Flønghusets børn og byggeriet i Reerslev, bør ses som en mindre brik i et større puslespil, der omfatter placeringer af en stor, kompleks og voksende målgruppe af børn med særlige behov. Tendensen i kommunen mere generelt er, på linje med udviklingen på landsplan, at den størst voksende gruppe af børn og unge med særlige behov er børn med autisme – i kombination med en række andre udfordringer som fx massiv skoleværing.

Administrationens anbefaling (scenarie A): Byggeprojektet i Reerslev sættes på pause, og der afventes resultater fra ekstern analyse

Administrationen anbefaler, at byggeprojektet i Reerslev sættes på pause og der afventes resultater fra ekstern analyse af målgrupper og det samlede kapacitetsbehov på det specialiserede børneområde i Høje-Taastrup Kommune (jfr. sag behandlet i Økonomiudvalget 28-08-2024) inden der tages stilling til byggeprojektet i Reerslev.

Administrationen anbefaler scenarie A for at få et større samlet billede af målgrupper og kapacitetsbehov i kommunen, når det gælder specialtilbud til børn med særlige behov, ud fra hvilket der kan træffes de konkrete beslutninger, herunder fx også vurderinger af fordele/ulemper ved hhv. centrale vs. decentrale løsninger, store vs. små tilbud osv.

Som alternativ til scenarie A kunne andre muligheder være enten, at byggeprojektet i Reerslev fortsætter og genudbydes med justeret anlægsøkonomi, der indgår i behandlingen af Budget 2025 (scenarie B), hvilket - alle usikkerheder om målgrupper til trods – vil have den fordel, at byggeriet kunne igangsættes med det samme, fordi planerne allerede ligger der, men samtidigt den ulempe, at sammenhænge og synergier mellem det specifikke behov i Flønghuset og det specialiserede børneområde i sin helhed, bliver overset.

Endelig kunne en tredje alternativ mulighed være helt at stoppe byggeriet i Reerslev med det samme og den økonomiske konsekvens indarbejdes i Budget 2025-2028 (scenarie C), hvilket ville give de involverede parter en hurtigere afklaring, men ny viden fra analysen ville blive overset.

Økonomi

Med projektet er der indarbejdet en driftsbesparelse i budgettet på -1,6 mio. kr. i 2026 stigende til -5,6 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Scenarie A: Byggeprojektet i Reerslev sættes på pause

Hvis projektet sættes på pause, skal effektiviseringsgevinsten derfor senest i forbindelse med Budget 2026 revurderes, og såfremt projektet ikke gennemføres skal effektiviseringen nulstilles.

Samtidig er der afsat 23,6 mio. kr. til anlægsprojektet, som i første omgang flyttes til 2026 og frem.

Scenarie B: Byggeprojektet i Reerslev fortsætter og genudbydes med justeret anlægsøkonomi, der indgår i behandlingen af Budget 2025

Der er usikkerhed om, hvorvidt business-casen kan hentes, idet driften af tilbuddet og de afledte udgifter til PPR, vejledning mv. ser ud til at være dyrere end oprindeligt budgetlagt. Samtidig er der en sandsynlighed for, at nogle af pladserne vil stå tomme medmindre målgruppen ændres. Sideløbende med at byggeriet igangsættes bør business-casen derfor revurderes, så effektiviseringsgevinsten kan korrigeres i Budget 2026.

Byggeriet kræver samtidigt, at der afsættes yderligere anlægsbudget på 8 mio. kr. Projektet skal derfor oversendes til drøftelserne af Budget 2025 med henblik på at opjustere anlægsbudgettet.

Scenarie C: Byggeprojektet i Reerslev stopper og den økonomiske konsekvens indarbejdes i Budget 2025-28

Der er afsat et anlægsbudget på i alt 23,6 mio. kr. til projektet i Reerslev. Heraf er der forbrugt ca. 1,3 mio. kr. til projektudvikling og udbudsproces. Hvis projektet stoppes, skal et budget på 22,3 mio. kr. lægges i kassen. Budgettet er fordelt i årene 2024-2026.

Udover anlægsbudgettet er der afsat driftsbudget til at drive ejendommen, og der er indarbejdet en effektivisering med baggrund i forventningen om, at det er billigere at drive kommunale pladser end at købe pladser. Hvis projektet stoppes, vil det derfor kræve, at der afsættes driftsbudget på -1,6 mio. kr. i 2026 stigende til -5,6 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Sagen genoptages 11-12-2024

Økonomiudvalget besluttede på mødet 11-09-24 at udsætte sagen mhp. en genberegning af businesscasen. Der er vedlagt notat, der belyser udfordringerne med en sådan genberegning samt indhold af eksterne analyser. Dette med henblik på, at sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde 11-12-2024.

Bilag

Opfølgning på ØU-sag, 11.09.2024 ang. byggeri af nyt specialtilbud på Reerslev Skole

Punkt 7: A - Ukraineindsats - Forslag om ændring af leje-og forbrugsafgifter - ØU

22/5108

Baggrund

Krigen i Ukraine har nu været i 2,5 år, og siden krigens begyndelse har Høje-Taastrup Kommune løbende modtaget ukrainske flygtninge jf. den statslige fordelingsnøgle. Det er Udlændingestyrelsen, der beslutter hvor mange ukrainere, som skal boligplaceres i de enkelte kommuner. Særloven vedr. de ukrainske flygtninge i Danmark, er blevet forlænget med yderligere et år, og er dermed gældende til marts 2025.

Den nuværende kvote på 360 forventes at stige til 450 boligplacerede ukrainere i løbet af de kommende måneder

Der er pr. 06-11-2024 visiteret 336 ukrainske flygtninge til Høje-Taastrup Kommune. Aktuelt er 207 af dem boligplaceret i kommunens boliger.

Ukrainerne, der har ophold i kommunens midlertidige indkvartering, skal, jfr. gældende lovgivning, betale leje- og forbrugsudgifter for deres ophold i en af de midlertidige boliger.

I forbindelse med renovering af Hedehusene Skole har ny aftale om midlertidig indkvartering i lejligheder gennem AKB og Domea gjort det muligt at flytte ukrainerne fra Hedehusene Skole til lejlighederne i Taastrupgård, Blåkilde eller Gadehavegård.

På baggrund af den ændrede boform anbefaler administrationen, at leje-og forbrugsafgiften stiger til at følge Statens takster.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At leje-og forbrugsudgifter for de ukrainere som opholder sig i kommunens midlertidige indkvarteringsboliger, stiger fra de nuværende 2.200 kr. til at følge Statens takster på området.
2. At det nye niveau for leje-og forbrugsafgifter træder i kraft pr. 01-03-2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Niveau for opkrævning af leje-og forbrugsafgifter:

Størstedelen af ukrainerne har indtil dato været midlertidig indkvarteret på Hedehusene Skole.

Dette har været en god løsning, men der har været visse mangler, hvorfor administrationen hidtil har valgt at opkræve leje-og forbrugsafgifter på et lavere niveau end Statens takster.

I forbindelse med at ukrainerne nu er ved at blive indkvarteret nye steder anbefaler administrationen, at niveauet for ukrainernes månedlige betaling af leje-og forbrugsafgifter revurderes.

I lejlighederne får de i dag eget bad, toilet og køkken, som de, for langt de flestes vedkommende, kun skal dele med husstanden, hvilket de førhen delte med de andre beboere på Hedehusene Skole.

Den maksimale månedlige betaling kan i 2024 højst udgøre følgende beløb, jfr. Bekendtgørelse nr. 1283 om flygtninges og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder

- 1) Enlige med og uden børn 2.546 kr.
- 2) Par uden børn 4.665 kr.
- 3) Par med et, to eller tre børn 5.089 kr.
- 4) Par med fire eller flere børn 5.514 kr.

Administrationen har hidtil opkrævet 2.200 kr. pr. voksen over 18 år i leje-og forbrugsafgifter, hvilket er lavere end Statens takster. Den månedlige stigning vil medføre en stigning mellem 165 kr. til 557 kr. pr. person alt efter civilstatus og antal børn. En ukrainer på offentlig forsørgelse, er på samme ydelsesniveau som en dansk statsborger, som ikke opfylder opholds-og beskæftigelseskravet.

Ukrainerne, der bor i kommunens midlertidige boliger, er ikke omfattet af reglerne i lejeloven. Dette betyder, at der ikke er regler for hvor lang varsel kommunen skal give i forbindelse med stigning i leje-og forbrugsafgifter. Administrationen anbefaler, at alle berørte ukrainere varsles om stigningen i leje-og forbrugsafgifter 3 måneder før ikrafttrædelse, så de har mulighed for at indarbejde det i deres månedlige budget. Administrationen vil også invitere alle berørte ukrainere til et orienteringsmøde på Rådhuset.

Økonomi

Den nuværende difference mellem den aktuelle takst og Statens takst øger kommunens udgift til den statslige refusion, som aftales på tværs af landsgennemsnittet.

Punkt 8: I -Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2025 - ØU

24/19183

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2025-2028, er der afsat 7,5 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger. Denne sag vedrører frigivelse af bevillinger til de konkrete renoveringsprojekter, ligesom der søges anlægsbevilling til andre projekter, som er beskrevet i denne sag.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der gives anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. vedrørende renoveringspuljen 2025, der anvendes til de projekter, der fremgår af tabel 1
2. At der gives anlægsbevilling på 58,6 mio. kr. til nybyggeri Klub Nærheden
3. At der gives anlægsbevilling på 335 mio. kr. til renovering og udbygning af Hedehusene skole
4. At der gives anlægsbevilling på 87,5 mio. kr. til nybyggeri af daginstitution i Høje-Taastrup C
5. At der gives anlægsbevilling på 5,076 mio. kr. til kapacitetshåndtering – etablering af Naturbase i Hakkemosen
6. At der gives anlægsbevilling på 9,650 mio. kr. til kapacitetshåndtering – udvidelse af daginstitutionen Mariehønen
7. At der gives anlægsbevilling på 19,4 mio. kr. til kapacitetshåndtering – renovering og tilbygning til Charlottgårdsvej 1a
8. At der gives anlægsbevilling på 8,523 mio. kr. til ombygninger på Mølleholmskolen og Borgerskolen i forbindelse med flytning af gruppeordningen
9. At der gives anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til renovering af lokaler til modtagerklasse på Fløng skole og Torstorp skole

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

1. Renoveringspuljen

Hvert år foretages bygningssyn på alle de kommunale bygninger og der foretages markvandring på Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idrætscenter. Fra 2024 indgår også Kroppedal Museum.

Behovet for vedligeholdelse og bygningsrenoveringer bliver registreret i en database. For at sikre bygningsmassen og et sundt arbejdsmiljø i bygninger, prioriteres renoveringsopgaverne efter følgende kriterier:

1. Myndighedskrav
2. Arbejdsmiljøforhold
3. Indeklima
4. Genopretning

De opgaver, der er prioriteret i denne sag, er vurderet som de mest presserende renoveringsopgaver, udvalgt under hensyn til det forventede ejendomsbehov til kommunens serviceydelser, samt kommunens strategi for ”kloge m2”.

På baggrund af ovenstående prioriteres renoveringspuljen 2025 jf. nedenstående.

Tabel 1 – Frigivelse af renoveringspulje 2025

| Projekt | (1.000 kr.) |
|--|-------------|
| F&U Klub Inn - Tag- og kvist udskiftning, første etape | 3.000 |
| Hedehusene St. – Renovering af døre, vinduer og tag | 4.500 |
| I alt | 7.500 |

2. Nybyggeri Klub Nærheden

Der er afsat budget til etablering af en ny klub i Nærheden, som skal rumme børn fra Læringshuset og den nye permanente kapacitet på Hedehusene skole. Til rådgivning og nybyggeri frigives 58,6 mio. kr.

3. Renovering og udbygning af Hedehusene skole

Der er afsat budget til renovering og udbygning af Hedehusene skole fra en 2,5-sporet til en 3-sporet skole til håndtering af skolekapacitetsudfordring i vest. Til rådgivning og byggeri frigives 335 mio. kr.

4. Nybyggeri af daginstitution i Høje-Taastrup C

Der er afsat budget til etablering af en ny daginstitution i Høje-Taastrup C. Til rådgivning og nybyggeri frigives 87,5 mio. kr.

5. Kapacitetshåndtering – etablering af Naturbase i Hakkemosen

Der er afsat budget til kapacitetsudvidelse. Ved etablering af en naturbase i Hakkemosen udvides kapaciteten for en eksisterende daginstitution med 44 børnehavebørn. Naturbasen etableres i eksisterende ejendom Hakkemosen 6. Ejendommen er en tidligere privat bolig, som ombygges til formålet. Til rådgivning og byggeri frigives 5,076 mio. kr.

6. Kapacitetshåndtering – udvidelse af daginstitutionen Mariehønen

Der er afsat budget til kapacitetsudvidelse. Ved udvidelse af eksisterende daginstitution Mariehønen, Marievej 2 udvides kapaciteten med 22 børnehavebørn. Til rådgivning og byggeri frigives 9,650 mio. kr.

7. Kapacitetshåndtering – renovering og tilbygning til Charlotttegårdsvej 1a

Der er afsat budget til kapacitetsudvidelse. Ved renovering og udbygning af den kommunale ejendom på Charlotttegårdsvej 1a udvides kapaciteten med 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Til rådgivning og byggeri frigives 19,4 mio. kr.

8. Ombygninger på Mølleholmskolen og Borgerskolen i forbindelse med flytning af gruppeordningen

Der er afsat budget til ombygning på Mølleholmskolen og Borgerskolen i forbindelse med flytning af gruppeordningen. På Mølleholmskolen indrettes en blok i 2025 og endnu en blok i 2027 til gruppeordning. De lokaler der fraflyttes på Borgerskolen i 2027 indrettes til almenområdet. Til byggeri frigives 8,523 mio. kr.

9. Renovering af lokaler til modtageklasse

Der er afsat budget til renovering af lokaler på hhv. Torstorp og Fløng Skole samt indkøb af IT/skærm til modtageklasser. Til byggeri og inventar frigives 0,6 mio. kr.

Økonomi

Med denne sag søges der om anlægsbevillinger til anlægsprojekter, der er finansieret af rådighedsbeløb afsat i budgettet jævnfør nedenstående tabel 2.

Tabel 2 – Afsatte rådighedsbeløb og tidligere givet anlægsbevillinger (1.000 kr.)

| Projekt | Afsat rådighedsbeløb i alt | Tidl. givet anlægsbevilling | Ansøgt anlægsbevilling | Anlægsbevilling i alt |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Renoveringspuljen 2025 | 7.500 | - | 7.500 | 7.500 |
| Klub Nærheden | 70.424 | 11.824 | 58.600 | 70.424 |
| Renovering og udbygning af Hedehusene skole | 380.000 | 45.000 | 335.000 | 380.000 |
| Daginstitution HTC | 90.000 | 2.500 | 87.500 | 90.000 |
| Kapacitetshåndtering – Hakkemosevej 6, Naturbasen | 11.076 | 6.000 | 5.076 | 11.076 |
| Kapacitetshåndtering – Udvidelse af Mariehønen | 10.150 | 500 | 9.650 | 10.150 |
| Kapacitetshåndtering – Charlotttegårdsvej 1a | 20.060 | 660 | 19.400 | 20.060 |

| | | | | |
|--|-------|---|-------|-------|
| Ombygninger på Mølleholmskolen i forbindelse med flytning af gruppeordningen | 8.523 | 0 | 8.523 | 8.523 |
| Renovering af lokaler til modtageklasser | 600 | 0 | 600 | 600 |

Punkt 9: I - Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af tandklinikken på Charlotteskolen - ØU

24/19183

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2025-2028, er der afsat 15 mio. kr. til udvidelse af tandklinikken på Charlotteskolen. Denne sag vedrører frigivelse af bevillingen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. til udvidelse af tandklinikken på Charlotteskolen

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Kapacitetsbehovet og efterspørgslen efter tandlægestole er i de seneste år steget og forventes fortsat at stige i de kommende år. I november 2020 havde Tandplejen 11.403 patienter, mens der i november 2024 er 14.419 patienter. Det skyldes dels den demografiske udvikling og dels ny lovgivning, som giver de 18-21-årige ret til gratis tandpleje.

Der var i 2024 afsat 0,2 mio. kr. i budgettet til udarbejdelse af analyse og projektforslag til udvidelse af tandklinikken på Charlotteskolen med tre klinikker i 2025, så dele af det øgede kapacitetsbehov kan imødegås.

Der er behov for en analyse af, hvordan det fremtidige kapacitetsbehov udvikler sig i kommunen. Administrationen vil derfor sidst i 2025 komme med et mere endeligt bud på det fremtidige behov for antal tandlægestole.

Udvidelsen på Charlotteskolen kan foretages uden en udbygning eller større ombygning, og det foreslås derfor, at igangsætte udvidelsen allerede nu for at opretholde et acceptabelt serviceniveau, mens den demografiske udvikling endnu ikke har stabiliseret sig.

Der er udarbejdet et konkret forslag til udvidelsen på Charlotteskolen, som kan sendes i udbud og gennemføres i 2025.

I foråret 2025 udarbejdes udbudsmateriale og der hentes tilbud ind. Udførelsen vil foregå fra juni til september 2025 med forventet ibrugtagning ultimo september 2025.

Det konkrete projekt omfatter etablering af tre klinikker samt opdatering af skyllerum/sterilfunktion og ændringer af gangforhold og depot for at kunne rumme udvidelsen. De nye klinikker indrettes med røntgenfunktion og sikres mod stråling til omgivelserne.

Økonomi

Den forventede anlægsudgift til projektet inkl. inventar i form af tandlægestole og klinikudstyr er 6,8 mio. kr., som finansieres af de afsatte 15 mio. kr. i 2025.

Afledt bygningsdrift dækkes inden for rammen til bygningsdrift.

Det forventes, at det øgede antal tandlæger, tandplejere og assistenter til at dække udvidelsen kan finansieres via DUT-midler.

Punkt 10: I - Håndtering af jordforurening i Ny Klub i Nærheden - ØU

24/17815

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med Budget 2023 vedtaget, at der skal etableres et nyt klubtilbud i Nærheden. I byggeprojektet var der afsat midler til miljø- og geotekniske undersøgelser og de indledende undersøgelser har påvist, at jorden omkring byggegrunden er forurenede og håndtering af denne jord er nødvendig. Denne sag indstiller til, at Byrådet træffer beslutning om håndteringen af jordforureningen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at, der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2025 og bevilling til merudgiften på 6,25 mio. kr. til håndtering af jordforurening i Ny Klub i Nærheden, som finansieres ved de ubrugte anlægsmidler til tandklinikken på Charlotteskolen

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Byggeprojektet Ny Klub i Nærheden understøtter Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi, hvor fællesskaber er nøgleordet. Ny klub i Nærheden er en institution, som integrerer kreativitet, teknologi og tværfaglige samarbejder. Klubbygningen tilsigter at understøtte ungeliv, trivsel og fællesskaber samtidig med, at der er indtænkt indretning efter princippet om fleksible kvadratmeter, hvor et rum skal kunne ændres til en anden funktion efter ibrugtagning, hvis huset eller brugerne har behov for dette.

De indledende undersøgelser har påvist, at jorden omkring byggegrunden er forurenede og skal håndteres før byggeprojektet kan opstartes.

Administrationen har undersøgt mulighederne for håndtering, og der er 2 løsningsforslag. De to løsningsforslag er henholdsvis oprensning til formålet og fuld oprensning til udtagning til kortlægning.

I øjeblikket er der etableret et boldbur på byggegrunden for at give et fritidstilbud til de unge i Nærheden. Administrationen har været i dialog med klubberne i Hedehusene, og det er vurderet, at tilbuddet til de unge bedst kan undværes i sommerperioden, hvorfor oprensning og bortskaffelse af jorden bør have opstart juni 2025. Miljøundersøgelsen påviser, at der ikke er en sikkerhedsrisiko eller grund til bekymring for forureningens betydning for mennesker, der færdes i området og bruger boldburet.

Nedenstående redegør for den metode samt de udgifter der er forbundet med de 2 løsningsforslag.

Oprrensning til formålet

Jordoprensning til formålet er minimumskravet for håndtering af jorden og betyder at de øverste jordlag afrykkes og deponeres, og at der efterfølgende genopfyldes med ren jord og/eller grus. Hvis der vælges minimumskravet, vil det betyde, at der skal fremsendes en særlig ansøgning til Regionen, for hvordan man vil gennemføre oprensningen på hhv. grundens bebyggede, befæstede og beplantede områder.

Derudover betyder valg af denne løsning, at grunden fortsat vil være kortlagt som forurenede, hvilket betyder, at der skal gennemføres særlige ansøgningsprocesser ved alle fremtidige ændringer såsom tilbygninger og ændringer på befæstede og beplantede arealer. Der vil ikke være nogen sikkerhedsrisiko ved at opholde sig på grundene ved denne løsning.

Det forventes, at oprensning til formålet vil foregå i perioden ultimo juni til medio august 2025. Løsningen vurderes ikke at have indflydelse på det samlede byggeprojekt og på den endelige ibrugtagning af Ny Klub i Nærheden.

Den kalkulerede udgift beløber sig til 4,2 mio. kr. og omfatter nødvendige rådgivnings- og entreprenørydelser i forbindelse med jordoprensning.

Fuld oprensning til udtagning til kortlægning

Jordoprensning efter metoden fuld oprensning til Udtagning af kortlægning betyder at de øverste jordlag afrømmes og at al kortlægningsberettiget jord under afrømningsniveauet opgraves, hvorefter al jorden bortkøres og deponeres. Herefter genopfyldes grunden med ren jord og/eller grus. Denne løsning betyder, at grunden vil være rene ned til grundvandet, og at de derfor vil blive udtaget fra Regionens kortlægning over forurenede grunde. Derudover betyder løsningen, at alt fremtidigt arbejde på grunden, herunder mulige tilbygninger, ændringer i beplantede eller befæstede områder, vil kunne gennemføres uden særlige ansøgninger til Regionens og yderligere jordoprensninger. Derudover kan grunden også belånes under normale vilkår.

Det forventes, at denne løsning vil foregå i perioden ultimo juni til medio oktober 2025. Løsningen vurderes ikke at have indflydelse på det samlede byggeprojekt og på den endelig ibrugtagning af Ny Klub i Nærheden.

Den kalkulerede udgift beløber sig til 6,25 mio. kr. og omfatter nødvendige rådgivnings- og entreprenørydelser i forbindelse med jordoprensning.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at økonomiudvalget vælger scenarie 2, hvor der skal foretages en fuld jordoprensning med udtagning af kortlægning. Dette anbefales for at sikre, at der ikke etableres et børne og ungetilbud på grunde, der fortsat vil fremgå af Regionens kortlægning. Derudover anbefaler administrationen dette scenarie for at sikre, at der fremadrettet kan arbejdes frit med grunden uden at skulle afsætte midler og ressourcer til ansøgning og eventuelle nye jordoprensninger.

Økonomi

Der kan peges på, at løsningen finansieres ved det mindreforbrug der er på anlægsrammen vedrørende tandklinikken på Charlotteskolen, hvor der er afsat i alt 15 mio. kr. Sag om Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af tandklinikken på Charlotteskolen, der forelægges Økonomiudvalget på dette møde, kvalificerer de nødvendige anlægsmidler på 6,8 mio. kr. og der vil derfor være et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. på den frigivne anlægsramme.

Punkt 11: I - Økologisk omlægning af offentlige køkkener i Høje-Taastrup Kommune - ØU

24/20702

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Meyers Madhus fremsendt ansøgning til Fonden for Økologisk Landbrug. Plan- og Miljøudvalget blev orienteret om dette på møde 05-11-2024 i M-sag. Sagen forelægges samtidig til orientering på Ældre- og Sundhedsudvalget.

Fonden for Økologisk Landbrug har nu meddelt, at det ansøgte beløb på 453.000 kr. til projektet er bevilget.

Formålet med ansøgningen er et ønske om grøn omstilling og omlægning til mere økologiske og klimavenlige fødevarer og reduktion af madspild i de kommunale køkkener og institutioner.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender en indtægtsbevilling på 362.400 kr. i 2025 og 90.600 kr. i 2026 samt en udgiftsbevilling på 453.000 kr. i 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

For at igangsætte en indsats for mere klimavenlige og økologiske måltider i de offentlige køkkener har Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Meyers Madhus fremsendt en ansøgning til Fonden for Økologisk Landbrug.

I projektet gennemføres et rådgivningsforløb ude hos seks udvalgte kommunale køkkener i Høje-Taastrup kommune, der favner både daginstitutioner, kantiner, kulturhusenes caféer og centralkøkkenet for plejehjemmene. Et forløb, der tager udgangspunkt i det enkelte køkkens ståsted for at sikre et ønske om økologisk omlægning, hvor klimavenlige kostråd, høj spisekvalitet og reduktion af madspild indgår i et samlet hele til gavn for miljø, medarbejdere og borgere – og også er opnåeligt.

Aktiviteter

Meyers Madhus leverer et kompetenceudviklingsforløb, der omfatter et tæt rådgivningssamarbejde med det enkelte køkken for at sikre, at køkkenerne kommer hen over målstregen med økologimål og får hele deres praksis med – såvelsmag, ernæring, værtskab, klimahensyn m.m. mødes i en solidt forankret drift.

Fokus på klima og økologi i Kulturhusene.

Et særligt fokusområde er cafeerne i kommunens kulturhuse, hvor målet er at igangsætte en indsats, som handler om et styrket fokus på klimavenlig kost, bæredygtig madproduktion og mindre madspild.

Kulturhusenes cafeer har i dag en økologiprocent på ca. 10%, men har en målsætning om at opnå en økologiprocent på 60-90% og herefter ansøge om Det Økologiske Spisemærke i sølv inden udgangen af 2025.

En vej til at nå de økologiske og klimavenlige mål i cafeerne er at nedbringe brugen af animalske produkter og øge egenproduktionen i mødeforplejning og cafedriften. Økologi vil prioriteres under hensyn til indkøb af lokale fødevarer, de klimavenlige kostråd, reduktion af madspild og høj spisekvalitet.

Målet er at reducere klimaudledningen fra kulturhusenes fødevarerindkøb med 25% frem mod 2030.

Økologi, klimaomlægning og madglæde i daginstitutioner

Flere af daginstitutionerne i Høje-Taastrup ligger allerede højt på økologiprocent, så fokus her vil være på at få rådgivning i klimaomlægning og få hjælp til, hvordan de gennemfører en økologisk, grøn omstilling, hvor velsmag og ernæring også er i højsæde. Økologisk omlægning af offentlige køkkener går hånd i hånd med at arbejde målrettet med en reduktion af klimaudledningen fra råvarer.

Øget økologimål for Rådhuskantinen og Henriksdal Plejehjem

I centralkøkkenet på Henriksdal plejehjem tilberedes der dagligt måltider til alle kommunens plejehjem. Her er der en målsætning om at opnå Det Økologiske Spisemærke i sølv med udgangen af 2025, og det samme gør sig gældende i Rådhusets kantine.

Projektperiode:

Projektperiode med startmåned: januar 2025 – slutmåned: december 2025.

Økonomi

Projektets indtægter og udgifter fremgår af nedenstående tabel:

| Titel på arbejdspakke, jf. projektbeskrivelse | 2025 | 2026 |
|---|----------|---------|
| Rådgivningsforløb ved Meyers Madhus | 397.000 | |
| Øvrige udgifter | 41.000 | |
| Revision | 15.000 | |
| Udgifter i alt | 453.000 | |
| Bevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug | -362.400 | -90.600 |

80% af bevillingen udbetales i 2025, og restbeløbet udbetales, når regnskabet er revisorgodkendt i 2026.

Der forventes ingen yderligere indtægter eller udgifter i forbindelse med projektet.

Bilag

Samlet ansøgning_Høje Taastrup

Punkt 12: I - Øget tilskud til Kroppedal Museum fra 2026 - ØU

24/558

Baggrund

I denne sag skal der træffes beslutning om øget driftstilskud til Kroppedal Museum fra 2026 og frem.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. driftstilskuddet til Kroppedal Museum øges med 308.000 årligt fra 2026 og frem til leje af lokaler til arkivplads.
2. beløbet indarbejdes som teknisk korrektion i forbindelse med Budget 2026-29.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Kroppedal Museum er et statsanerkendt museum for Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. Derudover varetager museet lokalarkivopgaverne for Høje-Taastrup, Ishøj og Albertslund kommuner. Museet er en selvejende institution og hører til på Kroppedals Allé 3 i Høje-Taastrup Kommune. Stifterne og tilskudskommunerne er Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er tilsynskommune.

Status

Det er et lovkrav, at Kroppedal Museums indsamlede og registrerede genstande opbevares for fremtiden, hvilket ikke muligt under de nuværende arkivforhold. Lige nu opbevares de ikke forsvarligt, men står i lokaler, der ikke er egnet til opbevaring. Museet har derfor akut behov for plads til opbevaring. Derudover udløber den aftale om lokaler, som bruges til opbevaring i Skovlunde i februar 2027.

Fremtidig løsning på arkivplads

Kroppedal Museum har fået et tilbud på lokaler på Roholmsvej i Albertslund, som vil kunne løse deres arkivudfordringer. De nye lokaler vil leve op til de lovmæssige krav både i forhold til adgangsforhold, størrelse og arbejdsforhold.

Tilbuddet på lokalerne gælder fra 2025 og Kroppedal Museum skal give svar inden årets udgang. Aftalen vil gælde for 2025 og 9 år frem (tiårig aftale). Før lokalerne kan tages i brug skal de sikres med klimastyring. Dette står Kroppedal Museum selv for sammen med udlejer. Det vil være Kroppedal Museum som selv selvejende institution, der indgår aftalen med udlejer af lokalerne.

Kroppedal Museum kan helt ekstraordinært selv stå for lejeudgiften i 2025. Det skyldes en lavere leje i 2025, og at museet har fået et ekstraordinært tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til det.

Udgiften fra 2026 vil med indgåelse af den nye lejeaftale på Roholmsvej være 613.000 om året. Kroppedal Museum betaler i dag en leje på kr. 100.000 til lejemålet i Skovlunde. Disse penge kan allokere til det fremtidige lejemål på

Roholmsvej. Det betyder, at Kroppedal museum står over for en øget nettoudgift om året pr. kr. 513.000 kr.

Kroppedal har ikke mulighed for inden for sin nuværende økonomi at afholde de ekstra udgifter til den påkrævede opmagasinering. Derfor foreslås det med denne sag, at Høje-Taastrup Kommune hæver sit tilskud til Kroppedal Museum fra 2026 og frem.

Fordelingsnøglen mellem de to tilskudskommuner er 60% til Høje-Taastrup Kommune og 40% til Albertslund Kommune. Det vil betyde, at Høje-Taastrup Kommune skal hæve sit tilskud til Kroppedal Museum med 308.000 kr. fra 2026. Albertslund Kommune har en tilsvarende sag til politisk behandling vedrørende deres del på kr. 206.000 årligt fra 2026.

Økonomi

Hvis indstillingen følges, vil de kr. 308.000 kr. blive indarbejdet i det tekniske budget fra 2026 og frem.

Punkt 13: I - Forslag til opsigelse af sponsorerede hundeposestativer - TU

11/32359

Baggrund

I 2020 overgik man til de sponsorerede hundeposestativer. Administrationen ønsker at opsiges denne ordning, da firmaet ikke lever op til sine forpligtigelser.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. At Høje-Taastrup Kommune opsiger aftalen med Tikspac som leverer kassetter og gratis hundeposer
2. At Høje-Taastrup Kommune hjemtager opgaven, og selv indkøber kassetter og hundeposer og udgiften afholdes via driftsbudgettet

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-12-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget i 2020, overgik man til kun at have 100% reklamefinansierede hundeposer. Denne ordning har vist sig at være problematisk, og kassetterne er ofte ødelagt og oversprøjtet med graffiti. Levering af reservedele, nye stativer og hundeposer er meget uregelmæssig, og ofte står kassetterne tomme i flere uger, da vi er løbet, tør for poser.

Administrationen ønsker at hjemtage opgaven, da den nuværende ordning ikke leverer en tilfredsstillende kvalitet for borgerne.

Ressourcerne Driftsbyen bruger på den reklamefinansierede ordning, kan finansiere indkøb af hundeposer, som ligger i størrelsesordenen 25.000-30.000. Beløbet kan afholdes via driftsbudgettet.

Punkt 14: I - Forslag til selskabsgørelse af affaldsområdet - TU

24/6881

Baggrund

Byrådet vedtog 24-04-2024 principbeslutning om etablering af et aktieselskab HTK Affald A/S som datterselskab under holdingselskabet HTK Forsyning A/S. Byrådet vedtog samtidigt, at der skulle forlægges en sag med beskrivelse af de økonomiske, driftsmæssige og organisatoriske forhold, der vil gøre sig gældende ved oprettelsen af HTK Affald A/S under HTK-Forsyning. Denne mødesag indeholder forslag herom, idet det foreslås, at der med virkning fra 01-01-2026 etableres HTK Affald A/S.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og byrådet godkender,

1. at der med virkning fra 01-01-2026 oprettes HTK Affald A/S som datterselskab til HTK Forsyning A/S
2. at der udarbejdes en budgetblok på 1,6 mio. kr.
3. at der i HTK Forsyning A/S ansættes en forsyningsdirektør og en økonomimedarbejder
4. at der i HTK Affald A/S nedlægges en stilling som sagsbehandler

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-12-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Der blev i 2022 indgået politisk aftale i Folketinget om, at kommunerne skulle selskabsgøre indsamlingen af husholdningsaffald. Det var forventningen, at der kunne vedtages lovgivning i april 2023, som pålagde kommunerne at gennemføre selskabsgørelsen inden 01-01-2025. Der er dog endnu ikke vedtaget lovgivning, og derfor kender vi endnu ikke detaljer om fordeling af ansvaret mellem henholdsvis driftsselskabet og den kommunale affaldsmyndighed. I dag varetages en del opgaver i Driftsbyen, som har karakter af myndighedsbehandling. Opgavefordelingen mellem By- og Miljøcenter og Driftsbyen er valgt ud fra et pragmatisk hensyn, fordi borgerhenvendelserne sker til Driftsbyen, og i Driftsbyen er der størst viden af indsamlingsteknisk karakter og om forholdene ude hos borgerne. Det er uklart, om denne opgavefordeling kan fortsætte, når der er vedtaget lovgivning. Det foreslås, at den nuværende opgavefordeling i første omgang bibeholdes ved selskabsgørelsen. Når konsekvenserne af lovgivningen kendes, skal der muligvis flyttes opgaver fra selskabet til kommunen og muligvis også medarbejdere. Det bør dog samlet set være omkostningsneutralt, men der kan forskydes økonomi mellem det gebyr- og skattefinansierede område.

Det foreslås, at der vedtages en ny organisering, hvor den kommunale del af Driftsbyen adskilles helt fra forsyningsdelen, så der ikke længere er medarbejdere, der både arbejder for den kommunale del (skattefinansieret) af Driftsbyen og for forsyningsdelen (gebyrfinansieret). Driftschefen er i dag både leder af den kommunale del af Driftsbyen og samtidigt direktør i HTK Forsyning A/S. Det er en organisering, hvor der er risiko for habilitetsproblemer. Det er administrationens

vurdering, at denne organisationsform er personbåret, da de tre fagchefer fra vand, kloak og vej samt driftschefen alle har arbejdet i kommunen omkring 30 år herunder i tiden inden HTK Forsyning A/S blev etableret. Den samlede opgaveportefølge som leder for begge områder er blevet for stor til at kunne rummes i en stilling, særligt fordi der gennem en årrække er sket en udvikling, hvor opgaverne er blevet stadig mere komplekse og juridisk tungere. Der vil samtidigt indenfor en årrække skulle gennemføres et generationsskifte på flere poster, og det vurderes hensigtsmæssigt at en ny adskilt organisering er på plads inden generationsskiftet.

Som konsekvens af, at den nuværende driftschef alene forsætter som centerchef for den skattefinansierede del af Driftsbyen ansættes en forsyningsdirektør. Foruden driftschefen er der tre medarbejdere, som delvist finansieres af HTK Forsyning A/S. De arbejder med forskellige administrative opgaver eksempelvis løn- og ferieregnskab samt bogholderi. Det foreslås, at de opgaver de tre medarbejdere i dag løser overgår til HTK Forsyning A/S, som skal løse opgaverne med eget personale. Der ansættes en økonomimedarbejder hertil i HTK Forsyning A/S.

Det foreslås, at der nedlægges en stilling som sagsbehandler i affaldsdelen, der for nærværende er vakant.

For det kommunale skattefinansierede område medfører selskabsgørelsen en række økonomiske konsekvenser:

Der er i alt i Driftsbyen fire medarbejdere, som delvist gebyrfinansieres. Disse medarbejdere udfører administrationsopgaver med lønudbetaling, økonomi mm. De i alt 4 medarbejdere gebyrfinansierede del af lønnen udgør i alt ca. 1 mio. kr. Denne finansiering bortfalder og skal skattefinansieres.

By- og Miljøcenter får i dag gebyrfinansieret godt et årsværk svarende til 800.000 kr. til myndighedsarbejde indenfor affaldsområdet. Denne finansiering kan ikke fortsætte efter selskabsgørelsen, da selskabet kun må afholde egentlige driftsomkostninger. Omkostningerne skal derfor skattefinansieres.

De gebyrfinansierede affaldsmedarbejdere i Driftsbyen tillægges et overhead til IT-drift, kommunal efteruddannelse o. lign. Det samlede overhead er ca. 350.000 kr. som bortfalder ved selskabsgørelsen. Det giver en mindre indtægt på det skattefinansierede område.

HTK Forsyning betaler i dag ca. 1,2 mio. kr. i husleje. Når HTK Forsyning A/S udvides med et tredje ben, forhøjes huslejen tilsvarende med 600.000 kr. Det giver en indtægt på det skattefinansierede område.

I dag foretages opkrævning af affaldsgebyrerne af kommunen. Denne opgave overgår til HTK Forsyning A/S.

Samlet medfører ændringerne et behov for en budgetudvidelse på 1,6 mio. kr. (minus evt. besparelse jf. ovenstående)

Selskabsgørelsen medfører tillige en række økonomiske konsekvenser for HTK Forsyning A/S:

Omkostninger til del af lønnen for fire medarbejdere i Driftsbyen svarende til ca. 1 mio. kr. bortfalder.

Omkostningerne til medarbejderne i BMC på 800.000 kr. bortfalder.

Overhead på ca. 350.000 kr. til IT-drift mm. bortfalder.

Vakant stilling som sagsbehandler i HTK Affald A/S genbesættes ikke og omkostningerne på 500.000 kr. bortfalder.

HTK Forsyning A/S omkostninger til husleje stiger med 600.000 kr.

Lønomsstninger til direktør og økonomimedarbejder stiger med 1,7 mio. kr.

Omkostninger til opkrævning, IT-drift, dokumentation mm. stiger med 200.000 kr.

Samlet medfører ændringerne en besparelse på ca. 150.000 kr.

Som forberedelse for selskabsgørelsen skal der gennemføres en proces, hvor aktiverne hos affaldsdelen gøres op, og der skal samkøres IT-systemer til opkrævning. Der forventes engangsomkostninger i 2025 på ca. 500.000 kr., som finansieres via affaldsgebyrer.

Økonomi

Der udarbejdes budgetblok på 1,6 mio. kr. til budget 2026.

| Effekt på kommunale budget | Beløb i Mio. kr. |
|--|------------------|
| Mindre gebyrindtægt for administrationsopgaver | 1,0 |
| Ophør af finansiering for myndighedsarbejde | 0,8 |
| Overhead betalt til administrationen for indirekte omkostninger | 0,4 |
| Merindtægt husleje HTK Forsyning | -0,6 |
| Samlet effekt på det kommunale budget | 1,6 |
| | |
| Effekt for HTK Forsyning | |
| Delvis finansiering af 4 medarbejdere i administration | -1,0 |
| Omkostning til finansiering af myndighed | -0,8 |
| Overhead betalt til kommunen for indirekte omkostninger | -0,4 |
| Øget husleje | 0,6 |
| Vakant stilling nedlægges | -0,5 |
| Udgifter til løn, merudgift vedr. direktør og økonomimedarbejder | 1,7 |

Udgifter til indirekte omkostninger, som nu afholdes af HTK forsyning 0,2

Samlet effekt på HTK-Forsynings budget -0,2

Punkt 15: I - Forslag til lokalplan for boliger ved Bakkeboager - PMU

24/22451

Baggrund

Byrådet besluttede den 18-09-2024 at vedtage lokalplan 4.43.1 for boliger ved Bakkeboager. Lokalplanen blev efterfølgende påklaget i klageperioden, da klager mente der var sket en fejl i høringsprocessen, i det en direkte nabo til lokalplanområdet ikke var blevet hørt.

Ved undersøgelse af høringsprocessen og adresselisten viste det sig, at flere naboer ikke er blevet hørt.

Administrationen indstiller derfor, at processen går om, så lokalplanen version 4.43.2 sendes i fornyet høring og forelægges med høringsvarene efter høring.

Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan 4.43.2 godkendes og sendes i fornyet offentlig høring.
2. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 4.43.2

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-12-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven skal ejerne af ejendomme uden for forslaget i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem, skriftlig underrettes af kommunalbestyrelsen, ved offentliggørelse af et forslag til en lokalplan.

Der er under høring af lokalplanforslaget udsendt skriftlig orientering om høring til flere beboere i området, samt Grundejerforeningen Bakkeboager. De enkelte grundejere ved Bakkeboager har ikke modtaget nogen skriftlig orientering herom, herunder klager.

Administrationen kan derfor selv konstatere, at der er sket en procedurefejl, og det forventes, at Planklagenævnet vil ugyldiggøre Lokalplan 4.43.2 på baggrund af klagen, da det vil blive set som en væsentlig retslig mangel. Det anbefales derfor, at sagen genoptages, og at planen sendes i fornyet offentlig høring.

Forslag til Lokalplan 4.43.2

Forslag til Lokalplan 4.43.2 ligger ved Bakkeboager 16a i Hedehusene ud mod det åbne land. Lokalplanen muliggør tre nye udstykninger til enfamiliehuse på mindst 592 m² samt et offentligt stiudlæg. Stiudlægget på 5 m bredde sikrer

sammenhæng til de eksisterende stier og stiudlæg.

Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 25, og boliger kan opføres i højst 1 etage med udnyttelig tagetage. Der må højst opføres 3 boliger som fritliggende enfamiliehuse.

Alle grunde får vejadgang via Bakkeboager, som er privat fællesvej, og der skal placeres mindst én parkeringsplads per bolig inden for den enkelte grund.

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. Lokalplanen overfører området fra landzone til byzone. Lokalplanen har mange af de samme bestemmelser, som det tilstødende område.

Øvrig planlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Området er omfattet af rammeområde 3.B.26 for Charlottesgårds kvarteret, 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 administrationens 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 væsentlig miljøpåvirkning. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Den videre proces

Ved godkendelse af forslag til Lokalplan 4.43.2 sendes forslaget i fornyet offentlig høring, hvor det forventes, at naboen indsender et høringssvar svarende til indsendte klage.

Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de indkomne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling til endelig vedtagelse af lokalplanen. Denne forventes forelagt Byrådet forår 2025.

Bilag

Forslag til Lokalplan 4.43.2 for Bakkeboager i Hedehusene.pdf

Miljøscreening af lokalplan 4.43.2 for Bakkeboager.pdf

Punkt 16: I - Forslag til lokalplan for forsamlingshus i Nærheden - PMU

24/7905

Baggrund

Ansgarkirkens menighedsråd ønsker at opføre en bygning til bl.a. forsamlingsaktiviteter i den nye bydel Nærheden. Med lokalplan 4.42.26 fastsættes rammer for områdets anvendelse samt for bygningernes og de ubebyggede arealers fremtræden, omfang og placering. Forslag til lokalplan 4.42.26 forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget godkender, at

1. forslag til lokalplan 4.42.26 sendes i offentlig høring i 7 uger samt
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.26.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-12-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Ansgarkirken i Hedehusene har afholdt en arkitektkonkurrence om en bygning, som giver mulighed for funktioner, som retter sig mod fællesskab, forsamling, kulturelle og kirkelige handlinger.

Vinderprojektet danner baggrund for lokalplan 4.42.26 - en bygning med en særlig tårnagtig tagkonstruktion.

Lokalplanen sikrer, at området må anvendes til forsamlings- og foreningshus, kulturelle og kirkelige aktiviteter, kirkelige handlinger og administrative funktioner i tilknytning til disse anvendelser.

Der gives mulighed for, at bygningen kan deles således, at der kan opføres to bygninger i forskellige størrelser. En gårdhave binder bygningerne sammen. Bygningen / bygningerne vil fremstå med en bygningsbase af lodrette paneler, og over denne hæver et karakteristisk tårnlignende tag sig i en højde op til 16 m. Facader og skrå tagflader skal udføres med en sortgrå eller sodsort træ-, skifer- eller teglbeklædning. Taget bliver unikt for bydelen og viser bygningens særlige anvendelse.

Projekter indeholder 20 parkeringspladser inden for lokalplansområdet. Ved større arrangementer henvises der til områdets øvrige offentlige tilgængelige p-pladser. Der vil være offentlig adgang til de ubebyggede arealer og kantzonen ned mod bydelens grønne forbindelse Loopet.

Lokalplanen sikrer bl.a. fremtræden af skiltning og giver mulighed for ikke blændende effektbelysning af bygninger og beplantning.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af planen.

Administrationen vurderer, at

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

På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Bilag

Forslag til lokalplan 4.42.26

Miljøscreening lokalplanforslag 4.42.26

Punkt 17: I - Forslag til lokalplan for Solsortevej 1 og Kommuneplantillæg 9 - PMU

24/17726

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 05-09-2023, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for handicapegnede boliger på Solsortevej 1 i Taastrup. Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 1.07.4 og kommuneplantillæg 9, der muliggør etableringen af et bofællesskab med handicapegnede boliger inklusiv understøttende faciliteter til mennesker med et handicap samt lokaler til brug som menighedshus.

Forslag til lokalplan 1.07.4 og kommuneplantillæg 9 forelægges til beslutning, inden det sendes i offentlig høring i 5 uger.

Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan 1.07.4 for solsortevej 1 med tilhørende Kommuneplantillæg 9, sendes i offentlig høring i 5 uger.
2. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.07.4 og kommuneplantillæg 9 til Kommuneplan 2021.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-12-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Planområdet er beliggende på Solsortevej 1 i Taastrup i et boligområde med flere offentlige funktioner, såsom skole samt forskellige tilbud inden for sundhed og omsorg.

Lokalplanforslaget muliggør etablering af handicapegnede boliger inklusiv fællesfaciliteter og menighedshus. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 60 i højst 2 etager. Bebyggelsen afsluttes med fladt tag for bedst mulig udnyttelse af tagarealerne til tagterrasser, grønt tag og solcelleanlæg.

Opholdsarealer udgør 40% af bebyggelsesprocenten på ejendommen og omfatter både de rekreative friarealer på terræn, de private terrasser på terræn, havelægget, private altaner og fælles tagterrasser. Omkring bebyggelsen anlægges en fælles have med en gennemgående oplevelsessti. I tilknytning til alle boligenheder etableres en privat terrasse i stueplan, som afskærmes med beplantning mod oplevelsesstien eller altaner på 1. sal. På 1. sal etableres fælles tagterrasser.

Haven afgrænses med et let transparent hegn mod vejarealerne for at skabe tryghed. Hegnet skjules af hække, træer og varieret beplantning for at skabe et grønt udtryk udadtil og et trygt rum.

Facaderne opføres i en kombination af træ og rødnuanceret tegl som primære materialer.

Lige syd for området ligger et eksisterende rækkehusområde med 4 enheder. En deklaration giver rækkehusene ret til 6 bilparkeringspladser i lokalplanområdet.

Parkering skal foregå på egen grund. Ud over de 6 parkeringspladser til rækkehusene skal der etableres 1 parkeringsplads pr. 3 boliger, 1 plads pr. medarbejder ved dagsvagt og mindst 3 pladser til menighedshuset. Dette svarer til i alt 16 parkeringspladser til ansatte og besøgende til bofællesskabet. Ud af de 16 pladser skal der etableres minimum 3 handicapparkeringspladser. 2 af pladserne til almindelige biler og 1 af handicapparkeringspladserne til kassevogne.

Forhold til Kommuneplan 2021

Ejendommen er i Kommuneplan 2021 omfattet af kommuneplanramme 1.O.3 for Parkskolen, Taastrup.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende anvendelsen, krav til opholdsarealer og parkeringsnorm. Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplantillæg.

Ramme 1.O.3 delaflyses, og områdefrænsningen ændres. Områdets anvendelse ændres fra offentlige formål i form af uddannelsesinstitutioner og menighedshus, til offentlige formål i form af uddannelsesinstitutioner.

Der oprettes en ny ramme, 1.B.63 omfattende den nye bebyggelse, der ændrer anvendelsen til handicapegnede boliger og offentlige formål i form af menighedshus, foreninger og kulturelle formål.

Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 60, beregnet ud fra området som helhed, og det maksimale etageantal fastsættes til 2 etager.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammebestemmelser vedrørende krav til opholdsarealer og parkering. Da der er tale om en særlig type bolig, er det muligt at afvige de generelle normer på baggrund af en konkret vurdering.

I rammen tilføjes ud fra en konkret vurdering, at ejendommens norm for opholdsareal kan fastsættes på 40% ift. bruttoetagearealet. Opholdsarealerne omfatter både de offentlige og de private friarealer. Administrationen vurderer, at dette er tilstrækkeligt, da målgruppen har behov for opholdsarealer, som er let tilgængelige og i nær tilknytning til egen bolig, men også som fælles samlingssteder, der understøtter det sociale liv.

I rammen tilføjes der ydermere en parkeringsnorm for ejendommen med udgangspunkt i bofællesskabets sammensætning. Bilparkeringsnormen fastsættes på 1 plads pr. 3 boliger, 1 plads pr. medarbejder ved dagvagt og mindst 3 pladser til menighedshuset. Hvilket svarer til 8 p-pladser til de 15 boliger og 8 p-pladser til medarbejdere. Derudover anlægges 6 tinglyste p-pladser til rækkehusene syd for ejendommen. Dette svarer i alt til en p-norm for biler på 22 p-pladser. Administrationen vurderer, at dette er tilstrækkeligt, da beboerne som udgangspunkt ikke selv vil være i stand til at køre bil, hvorfor parkeringspladserne til boligerne primært er til ansatte og besøgende i huset.

P-normen for cykelparkering fastsættes til ½ pr. bolig og 1 pr. medarbejder ved dagvagt. Det svarer i alt til en cykel p-norm på 16 p-pladser.

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 væsentlig miljøpåvirkning. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Den videre proces

Ved godkendelse af forslag til Lokalplan 1.07.4 og Kommuneplantillæg 9 sendes forslaget i offentlig høring i 5 uger.

Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de indkomne henvendelser og på baggrund heraf, udarbejde indstilling til endelig vedtagelse af lokalplanen. Denne forventes forelagt Byrådet forår 2025.

Bilag

Kommuneplantillæg 9 - forslag.pdf

Miljøscreening af Lokalplan 1.07.4 og Kommuneplantillæg 9.pdf

Forslag til Lokalplan 1.07.4

Punkt 18: I - Vedtagelse af lokalplan for et anlæg til telekommunikation i Sengeløse - PMU

23/10804

Baggrund

Forslag til lokalplan 7.40 for en 36 m høj mobilmast til mobiltransmission på et kommunalt ejet areal Spangåvej 9, 2630 Taastrup, matr.nr. 7i Vasby By, Sengeløse har været i offentlig høring og forelægges til endelig behandling.

Der er ikke modtaget høringssvar.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender lokalplan 7.40.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-12-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Det ansøgte sendeanlæg omfatter en 36 m høj gittermast samt en teknikkabine med et areal på 9 m², der placeres tæt ved masten. Der står i dag en 20 m høj gittermast på arealet, som nedtages og fjernes for at gøre plads til en ny 36 m høj gittermast. Eksisterende antennesystem overflyttes til den nye mast.

Udskiftningen ønskes, da højden på den eksisterende mast ikke kan sikre den nødvendige dækning i området, som i dag er dårlig. Det vil forbindelse med udskiftningen være nødvendigt i en periode på 3 – 5 måneder at have 2 master stående.

Lokalplanen giver mulighed for, at det aktuelle areal kan anvendes til et teknisk anlæg til mobiltransmission i form af en telemast med antenner og antenneudstyr samt teknikkabiner på terræn.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om mastens og teknikkabinens fremtræden.

Bilag

Lokalplan 7.40 for telemast i Sengeløse

Punkt 19: I - Tilsagn fra Realdania til foranalyse Generationernes Bofællesskab - SU

24/22042

Baggrund

Høje-Taastrup kommune fik den 29-10-2024 tilsagn fra Realdania til projektet Generationernes Bofællesskab.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en indtægts- og udgiftsbevilling på 235.000 kr. til foranalysen Generationernes Bofællesskab i 2025

Beslutning Socialudvalget den 04-12-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Tal fra blandt andet Sundhedsprofilen viser en stigende tendens til ensomhed både blandt seniorer og yngre borgere, som har store, negative konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. Ensomhed reducerer livskvaliteten for den enkelte, belaster sundhedssystemet og reducerer arbejdsevnen. Mange seniorer og voksne, hvor børnene er flyttet hjemmefra, står tilbage i boliger, som er for store i forhold til deres nuværende livssituation. Foranalysen skal derfor undersøge, om det kan blive attraktivt at flytte til en mindre boligenhed med fællesskaber og aktiviteter, og hvor unge mennesker i udsatte positioner kan inkluderes i fællesskabet

Realdania har givet støtte til en foranalyse til et bæredygtigt bofællesskab på tværs af generationer, hvor unge i udsatte positioner kan indgå i fællesskaber med voksne/seniorborgere. Formålet er at undersøge, hvilke rammer, der er optimale for at skabe inkluderende bofællesskaber. Analysen skal afsøge muligheder for bofællesskaber på tværs og udvikle et program for et betalbart boligformat, herunder også undersøge hvordan private investorer inviteres med fra start sammen med de mulige målgrupper.

Formålet med foranalysen er at:

1. Afdække behov hos målgruppen parter, herunder fællesfaciliteter ude og inde
2. Afdække konceptets værdigrundlag i form af initiativer, incitament og spilleregler, der kan sikre det gode naboskab og fællesskab i praksis.
3. At finde den rette forretningsmodel for projektet, hvor private investorer inviteres med i udviklingen fra projektets start sammen med målgrupperne og andre samarbejdspartnere.

Forprojektet skal gennemføres i samarbejde med We Do Democracy som rådgiver.

Økonomi

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 235.000 kr. ex. moms.

Som kommunal medfinansiering er der bevilget 200.000 fra direktionens udviklingspulje til foranalysen

Punkt 20: I - Forlængelse af social- og økonomisk rådgiverfunktion - SU

22/11435

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til forlængelse af social- og økonomisk rådgiverfunktion på yderligere 3 år indtil udgangen af 2027.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at kommunen støtter med 144.500 kr. årligt i 2025-2027 til medfinansiering af den sociale- og økonomiske rådgiverfunktion i Gadehavegård, Taastrupgård og Blåkildegård. Støtten finansieres af pulje til Helhedsplaner for almene boligområder.

Beslutning Socialudvalget den 04-12-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Siden 2021 har Høje-Taastrup Kommune givet medfinansiering på 144.500 kr. årligt til social – og økonomiske rådgiverfunktion i Taastrupgård og Gadehavegaard. Der har været ansat en medarbejder i Taastrupgård og en i Gadehavegård til at varetage opgaven.

Ordningen udløber ved udgangen af 2024, men både DFB/Domea og AKB/KAB vurderer, at der stadigvæk er et stort behov for at kunne rådgive og vejlede beboere med henblik på at forebygge udsættelser og restancesager. Begge boligområder har på grund af de store omdannelsesopgaver en stor genhusningsopgave. AKB/KAB ønsker tillige at udvide opgaven til også at omfatte Blåkildegård, som også har en stor genhusningsopgave foran sig.

Begge boligselskaber har søgt Landsbyggefonden om tilskud til ordningen. En bevilling herfra kræver en medfinansiering fra boligorganisation og kommune. Boligorganisationerne lægger sammen beløb, som kommunen til ordningen.

Siden 2021 har der årligt været ca. 100 sager i Gadehavegård, mens der i Taastrupgård har været ca. 80 sager om året. Årsager til, at man kommer i kontakt med en medarbejder, kan være husleje restancer og økonomiske udfordringer, bekymring for en nabo, samt hjælp til genhusning. Begge steder arbejdes der opsøgende. Ud af i alt 44 hæveskrivelser i 2023, har man haft 1 udsættelse. I Gadehavegård har der været 62 hæveskrivelser, og 7 udsættelser. De 7 udsættelser har været på grund af mislighold og ikke økonomiske årsager.

I forbindelse med hver udsættelse er der en række udgifter for både boligorganisationer og kommune. For boligorganisationerne huslejerestancen, som giver anledning til udsættelser og den husleje som ikke bliver betalt i udsættelsesperioden. Derudover er der udgifter til istandsættelse og udgifter til advokat. Et beløb på 60-70.000 kr. vil være et typisk beløb for en udsættelse. For kommunen er der udgifter til istandsættelse, hvis borgeren er anvist af kommunen. Der vil ligeledes være udgifter til opmagasinering af lejers indbo hos hittegodskontoret, indtil der eventuelt kan findes en ny bolig. Dertil kommer administrations- og sagsbehandlingsudgifter i forbindelse med udsættelsen. Endelig kan der være udgifter til herberg, krisecenter eller anbringelse af børn. Det er derfor betragtelige beløb, der kan

spares i kommunekassen, hver eneste gang en udsættelse forhindres. Københavns kommune har tidligere vurderet at en udsættelse koster i gennemsnit 200.000 kr.

På baggrund af de årlige evalueringer, som begge boligselskaber har lavet, vurderes det at indsatsen er forebyggende og derfor er med til at sikre, at færre udsættes af deres boliger. I økonomiske termer har ordningen betydet at ordningen har medvirket til at sikre hjælp til beboere, som har haft svært ved at forstå genhusningen og som har haft forskellige sociale eller økonomiske udfordringer. Der har i flere tilfælde været brug for at bygge bro til kommunens sagsbehandler for at sikre, at beboerne har fået hjælp. Det vurderes derfor at den fysiske nærhed i boligområderne har gjort en stor forskel for de berørte beboere. Dette stemmer også overens med vurderingen af indsatsen i sagen Opfølgning på Plan for nedbringelse af hjemløshed, som behandles på samme møde. Her vurderes det, at samarbejdet er med til at forebygge udsættelser.

Økonomi

Støtten på årligt 144.500 kr. i perioden 2027-2025 finansieres af retsmidler i 2024 fra pulje til helhedsplaner for det almene boligområde under Social Udvalget.

Punkt 21: I - Bevilling vedr. "Pulje til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2024" - ISU

23/2088

Baggrund

Undervisningsministeriet har fra "Pulje til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2024" bevilliget Høje Taastrup Kommune 112.500 kr. til efteruddannelse af lærere.

De 112.500 kr. er bevilliget for perioden 2024 til 2027.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til projekt "Pulje til Uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere" gives en indtægtsbevilling på i alt 112.500 fordelt med 37.500 kr. i årene 2025, 2026 og 2027, samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-12-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Regeringens Ordblindepakker har det været muligt for landets kommuner at søge om midler til efteruddannelse af lærere, så de får særlige kompetencer indenfor læsning og ordblindhed. Administrationen har søgt midler og fået bevilliget 112.500 kr. som skal anvendes til kompetencegivende uddannelsesforløb som enten læsevejleder eller ordblindelærere.

Formålet med puljen er at løfte antallet af læsevejledere og ordblindelærere i folkeskolen med særligt fokus på kommuner, som i dag har få læsevejledere og ordblindelærere.

Økonomi

Projektet har ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet udgifterne dækkes af bevillingen fra undervisningsministeriet.

Bevilling på 112.500. kr. forventes anvendt således:

| | B2025 | B2026 | B2027 | I alt |
|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Udgifter | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 112.500 |
| Indtægt fra Sundhedsstyrelsen | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 112.500 |
| Balance | 0 | 0 | 0 | 0 |

Punkt 22: I - Justering af takster på dagtilbudsområdet - ISU

20/3941

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget besluttede på møde 03-09-2024 at udsætte sagen.

I forbindelse med vedtagelse af loven om minimumsnormering er aldersgrænsen for, hvornår et barn defineres som vuggestuebarn justeret, så grænsen ikke længere er 3 år, men i stedet 3 år og 1 måned. Det betyder, at småbørn skal være i et tilbud med en gennemsnitlige normering på 3:1 (børn pr. voksen) i en måned længere. Som konsekvens af loven er det hensigtsmæssigt at justere i teknikken i budgettildelingsmodellen på området og derfor også taksterne således, at vi opkræver vuggestuetakst frem til barnet er 3 år og 1 måned og dvs. én måned mere end tidligere. Da der allerede er afsat budget til at overholde minimumsnormeringerne i Høje-Taastrup Kommune, så medfører ændringen ikke en budgetkonsekvens samlet set, men i stedet en ændret fordeling mellem vuggestue og børnehave.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der fra 2025 betales vuggestuetakst en måned længere, og at børnehavetaksten nedjusteres tilsvarende, så indtægterne fra takster på dagtilbudsområdet fortsat svarer til 25 pct. af bruttodriftsudgifterne på området.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-09-2024

Sagen udsættes og Institutions- og Skoleudvalget ønsker et notat om, hvordan man kan fastholde nuværende betalingsmodel og undgå at sætte taksten op.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Sagen udgik af dagsordenen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-12-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Sagen udgik af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Loven om minimumsnormeringer trådte i kraft fra 01-01-2024. Af loven fremgår, at normeringen skal følge barnets alder og ikke det tilbud, barnet går i – og konkret er aldersgrænsen justeret, så et barn skal have vuggestuenormering frem til barnet er 3 år og 1 måned, hvorimod grænsen tidligere var den 1. i den måned, barnet fyldte 3 år.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2024 blev budgettet til dagtilbudsområdet tilpasset, så minimumsnormeringerne overholdes for både børn under 3 år og 1 måned og børn over. Imidlertid blev teknikken i ressourcetildelingsmodellen ikke tilpasset med den ekstra måned, og forældretaksten har derfor heller ikke været tilpasset den nye lov.

I Budget 2025 er ressourcetildelingsmodellen tilpasset, så der tildeles vuggestue-normering en måned længere. Omvendt er børnehavetildelingen nedjusteret. Da dagtilbudsområdet samlet set – og også opgjort på baggrund af de jf. loven korrekte aldersinddelinger - opfylder minimumsnormeringerne, så kan ændringen laves uden at tilføre budget til området, men ved at omfordele indenfor den allerede eksisterende tildeling til vuggestue og børnehave. Det betyder, at ændringen ikke har nogen samlet budgetkonsekvens.

Kommunerne må maksimalt opkræve 25 pct. af bruttodriftsudgifterne i takst på dagtilbudsområdet, og i Høje-Taastrup Kommune har det været praksis at opkræve det maksimale (dog med særligt søskendetilskud og mulighed for friplads). I kommunens aldersintegrerede institutioner betaler forældre vuggestuetakst (3.713 kr./md.) indtil den måned, hvor deres barn fylder 3 år. Fra og med den måned hvor barnet fylder 3 år, betaler forældrene børnehavetakst (2.089 kr./md. ex frokost). Dette gælder uanset, om barnet er flyttet fra vuggestue til børnehave på et tidligere tidspunkt – princippet er, at forældrebetalingen følger barnets alder. Ændringen af ressourcetildelingsmodellen med budget 2025 betyder, at vuggestuetaksten vil blive fastholdt en måned længere, mens børnehavetaksten betales en måned mindre og vil blive nedjusteret. Det medfører, at der samlet set for hhv. vuggestue og børnehave fortsat opkræves 25 pct. af det tildelte budget, og at man fortsat betaler samme beløb totalt set for den periode, barnet går i dagtilbud

I Høje-Taastrup Kommune er institutionerne integrerede, og et barn kan derfor rykke fra vuggestue til børnehave før barnet er 3 år og 1 måned – og nogle institutioner arbejder også med ”vuggehave”, som en overgang mellem vuggestue og børnehave. Normeringen beregnes derfor med brug af fordelingsnøgler, som er fælles for alle Høje-Taastrup Kommunes institutioner. Det betyder allerede nu, at nogle forældre betaler vuggestuetakst, selvom barnet er rykket op i vuggehave eller i børnehave. Den enkelte institutions har derfor altid fokus på at fordele ressourcerne/normeringerne på en måde, der svarer til barnets behov og alder – og så minimumsnormeringerne samlet set overholdes, når det opgøres for de aldersvarende tilbud.

Sagen genoptages 03-12-2024.

Institutions- og Skoleudvalget bad om at få oplyst, hvordan man kan fastholde nuværende betalingsmodel og undgå at sætte taksten op. Dette fremgår af nyt bilag.

På baggrund af notat, anbefaler administrationen nu at Institutions- og Skoleudvalget beslutter, sagen bortfalder.

Økonomi

Den endelige takst for 2025 beregnes på baggrund af det vedtagne budget for dagtilbud, og kan derfor ikke beregnes, før budgettet er endeligt vedtaget medio oktober. Takstniveauet vil derfor først endeligt fremgå af den sag om takster, der udarbejdes i november, og vil blive publiceres på hjemmesiden ultimo november.

Nedenfor er derfor vist en foreløbig beregning af den forventede ændring, hvis taksten justeres ved det nuværende budget (forslag til Budget 2025):

| | Nuværende takst | Forslag til ændret takst |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0 – 3 år | 3.713 kr. | 3.713 kr. |
| 3 år til 3 år + 1 mdr. | 2.089 kr. | 3.713 kr. |
| 3 år 2 mdr. til SFO-start | 2.089 kr. | 2.039 kr. |

Bilag

Notat med opfølgning på sag om justering af takster på dagtilbudsområdet.docx

Punkt 23: I - Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2025 - ÆSU

24/21825

Baggrund

Byrådet skal mindst én gang om året beslutte serviceniveauet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. I denne sag forelægges kvalitetsstandarderne for 2025 til politisk godkendelse. Derudover forelægges tilsynspolitikken for kommunalt tilsyn på Sundheds- og Omsorgsområdet for 2025.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kvalitetsstandarden for 2025 med nedenstående ændringer
2. Tilsynspolitikken for kommunalt tilsyn på Sundheds- og Omsorgsområdet 2025

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-12-2024

Anbefales, med bemærkning om en budgetblok til budget 2026 til udvidelse af serviceniveauet for nødkald.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

I december 2018 godkendte Byrådet en ny struktur for kommunens kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet. Det er fortsat denne struktur, der benyttes. Kvalitetsstandarden ligger på kommunens hjemmeside.

Administrationen er i dialog med Seniorrådet om i 2025 at gøre opsætningen af kvalitetsstandarden på kommunens hjemmeside endnu mere læsevenlig.

Kvalitetsstandarden indeholder oplysninger om de ydelser, som Høje-Taastrup Kommune tilbyder borgerne.

Årlig revidering

Den årlige revidering af kvalitetsstandarder gældende for 2025 omfatter redaktionelle ændringer og præciseringer ligeledes opdateret beskrivelse af rehabiliteringstilbud.

Redaktionelle ændringer og præciseringer:

- Opdeling af sagsbehandlingstider i underkategorierne
 - Service

- Hjælpe midler
 - Boligændringer
 - Pasning
-
- Tilføjet sagsbehandlingstid ift. Opstart af træning under §140 indenfor 7 dage og § 86 indenfor 10 hverdage.

 - Tilføjet beskrivende afsnit om rehabiliteringsindsats, når der søges om støtte i hverdagen. Herunder formålet med rehabiliterende indsats at genvide den størst mulige selvstændighed i hverdagen.

 - Beskrivelse af Digirehab 12 ugers træningsforløb i borgeres eget hjem. Samt beskrivelse af, hvordan tilbuddet kan søges.

 - Ændret struktur på beskrivelsen af rehabiliteringsforløb til at give et bedre overblik og gøre det mere læsevenligt for borgerne.

 - Præcisering af, at hvordan man får kontakt til hjælpemiddelvistitering ved ansøgning om hjælpemidler eller boligindretning og tilføjet link til kontaktoplysninger

 - Præcisering af antal pladser på daghjemmene Henriksdal samt Anemonen.

 - Præcisering af behovet for aflastningsperioden er individuelt og danner grundlag for afgørelsen af aflastningsperioden.

 - Ændring af daghjem på Baldersbo plejehjem til daghjemmet Anemonen

 - Præcisering af, hvilke aktiviteter, der udføres på daghjemmet Anemonen f.eks. sang og musik.

 - Præcisering af, at handikap kørsel ved meget nedsat syn eller svært bevægelseshæmning samt ansøgning herom skal ske ved kropsbårne sagsbehandlere.

 - Ændret og præciseret struktur og information for bevilling af madservice til at give et bedre overblik og gøre det mere læsevenligt for borgerne.

 - Tilføjet kontaktnummer til digirehab tilbuddet.

Fremlagte kvalitetsstandard indeholder ikke ændringer, der påvirker det politisk besluttede serviceniveau for 2025.

Kommunalt tilsyn

Byrådet besluttede 19-04-2022, at kommunens tilsynspolitik for Sundheds- og

Omsorgsområdet fremover godkendes i forbindelse med den årlige godkendelse af

kvalitetsstandard for ældreområdet. Administrationen afventer konsekvenser for det kommunale tilsyn, som følge af den nye Ældrelov med virkning fra 01-07-2025. Tilsynspolitikken for 2025 er derfor foreløbig uændret i forhold til tilsynskonceptet 2024.

Bilag

Tilsynspolitik for sundheds- og ældreområdet 2025

Kvalitetsstandard 2025

Pkt. 6 - Kvalitetsstandarder - ÆSU-møde 04-12-24

Punkt 24: Lukket

24/21833

Punkt 25: Lukket

24/22351

Punkt 26: Lukket

23/22605

Punkt 27: Underskriftsark Økonomiudvalget 11-12-2024

23/22605