

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2024

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

Mødested 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
A - Budgetbemærkninger 2025-28 - ØU.....	6
A - Fremtidig ordning på arbejdsskadesområdet - ØU.....	7
A - Byggeri af nyt specialtilbud på Reerslev Skole, ny situation - ØU.....	10
I - Midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge - ØU.....	14
I - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 - ØU.....	18
I - Cykel ladestandere til stationerne - TU.....	21
I - I/S Vallensbæk Mose godkendelse af regnskab og budget - TU.....	24
I - Påbud om sprøjtefri drift i hele eller dele af konkrete matrikler inden for BNBO, samt sårbare ar	27
I - Lokalplan for boliger ved Bakkeboager - PMU.....	30
A - Forslag om B og Tro- og Love-erklæring i BPA-ordning - SU.....	32
I - Opførelse af 97 familieboliger i Nærheden - skema B - SU.....	35
I - 54 Ældreboliger ved Gadehavegård - Skema B - SU.....	38
I - Justering af takster på dagtilbudsområdet - ISU.....	41
I - Tilskud til implementering af styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge og unde	43
I - Udarbejdelse af ny eller revideret sundhedspolitik - ÆSU.....	45
Lukket.....	46
Underskriftsark Økonomiudvalget 11-09-2024.....	47

Punkt 1: Lukket

22/3661

Afbud Henrik Torning

Punkt 2: Lukket

24/15181

Afbud Henrik Torning

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Sag 16 udgår. I øvrigt godkendt.

Fraværende:

Toke Elling

Fraværende Toke Elling

Afbud Henrik Torning

Punkt 4: A - Budgetbemærkninger 2025-28 - ØU

24/11892

Baggrund

Det kommunale budget består både af en talmæssig opstilling af budgettet samt bemærkninger til budgettet.

Budgetbemærkningerne skal udarbejdes både til budgetforslaget og til det vedtagne budget, og viser den vedtagne fordeling af budgettet fordelt på udvalg, politikområder og underområder. Ligeledes skal der udarbejdes generelle budgetbemærkninger.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender budgetbemærkningerne for udvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Godkendt.

Fraværende:

Toke Elling

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes budgetbemærkninger, budgetopfølgninger og regnskabsbemærkninger er det seneste år blevet struktureret ensartet i forhold til de økonomiske oversigter og samtidig forenklet og politisk målrettet.

Budgetbemærkningerne beskriver direktionens forslag til budget, og bliver opdateret efter budgetvedtagelsen. De endelige budgetbemærkninger til budget 2025 forelægges for Byrådet i

december 2024.

Bemærkningerne offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Bilag

Budgetbemærkninger 2025-2028 - Økonomiudvalget

Generelle bemærkninger til budget 2025-28

Fraværende Toke Elling

Afbud Henrik Torning

Punkt 5: A - Fremtidig ordning på arbejdsskadesområdet - ØU

24/537

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har siden 2010 været selvforsikret med en administrationsordning på arbejdsskadesområdet af kommunens medarbejdere og de borgere der er udsendt efter Lov om Aktiv Beskæftigelse, kap 10 og 11 (herefter LAB-loven). Før beslutningen om selvforsikring blev der udarbejdet to aktuarberegninger af Willis og Nordisk Aktuarservice, som begge påpegede besparelser ved selvforsikring. I perioden 2010-2024 har kommunen fået erfaring som selvforsikret med en administrationsordning. Da den nuværende kontrakt udløber 31-12-2024, skal der træffes beslutning om ordningen fra 01-01-2025.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender, at kommunen fortsat skal være selvforsikret med en administrationsordning på arbejdsskade- og voldskadeforsikringsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Godkendt.

Fraværende:

Toke Elling

Sagsfremstilling

Udgiftsniveauet som selvforsikret er steget, hvilket var forventet. I selvforsikringens første år var udgiftsniveauet lavt, da sager før 2010 stadig blev håndteret af Gjensidige. De betaler fortsat løbende erstatninger for skader sket før 2010, mens kommunen dækker udgifter for skader, der er sket efter 2010. Det er grunden til, at udgifterne til arbejdsskader har været stødt stigende siden kommunen blev selvforsikret. Andre kommuner har erfaret, at udgiftsniveauet stagnerer efter 10-20 år, når en fuld sagsportefølje er oparbejdet.

Selvom udgifterne i 2022 og 2023 har været høje, er niveauet fortsat lavere end kommunens forsikringspræmie i 2009. Den lød på 15,3 mio. kr. i 2009-priser for ansatte og LAB-loven. Det svarer til knap 21 mio. kr. i 2024-priser. I nedenstående tabel fremgår udgifterne fra 2009 og frem i løbende priser.

Tabel 1: Udgifter til arbejdsskadesområdet (i løbende priser)

År	2009*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mio. kr.	15,3	3,2	1,3	5,2	2,3	3,6	2,2	2,4

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mio. kr.	4,9	4,6	6,6	8,7	6,9	13,8	9,0

*Præmie

Kommunen har sparet mindst 135 mio. kr. på at være selvforsikret i 14 år. Bemærk at der i den beregning ikke er taget højde for pris og lønfremskrivninger samt evt. stigninger på forsikringspræmier generelt.

Muligheder:

Kommuner har ret til at være selvforsikrede. Kommunen har dermed mulighed for at vælge den mest fordelagtige løsning. Pr. 01-01-2025 er der tre muligheder på arbejdsskadesområdet:

1. Selvforsikring med administrationsaftale (som i dag)

Ved selvforsikring hæfter kommunen for erstatning til arbejdsskader, og den årlige udgift er afhængig af, hvor mange og hvor alvorlige arbejdsskader, vi har. Administrationsaftale betyder, at skadesbehandlingen foretages af et eksternt firma. Det koster i dag ca. 230.000 kr. pr. år og udgiften til erstatninger forventes at ligge på 10-20 mio. kr. årligt

2. Selvforsikret

Ved selvforsikring hæfter kommunen for erstatning til alle skader, og at den årlige udgift er afhængig af, hvor mange og hvor alvorlige arbejdsskader, vi har. Uden en administrationsaftale skal kommunen selv foretage skadesbehandlingen, hvilket vi ikke har ekspertisen eller kapaciteten til i dag. Vurderingen er, at det vil kræve uddannelse og en opnormering med et halvt årsværk. Udgiften til erstatninger forventes at ligge på 10-20 mio. kr. årligt.

3. Forsikring

Ligesom indtil 2010, hvor kommunen betalte en fast årlig præmie for, at et forsikringsselskab dækker erstatninger til arbejdsskader i Høje-Taastrup Kommune. Vurderingen er, at det vil koste mindst 21 mio. kr. årligt, svarende til udgiften i 2009 fremskrevet til 2024-priser.

I bilag 1 er de tre muligheder uddybet i forhold til fordele og ulemper og med en beskrivelse af sagsgang og uddannelsesbehov. De tre muligheder er sat op i skemaform for at muliggøre sammenligning.

Opmærksomhedspunkter ved tegning af forsikring

Hvis kommunen igen vælger en forsikring hos et forsikringsselskab, vil en forsikringspræmie tage højde for ulykkehistorikken, antallet af medarbejdere (der tælles antal hoveder og ikke fuldtidsstillinger, bestyrelsesmedlemmer, borgere udsendt under LAB-lovens kapitel 10+11), udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen (AST), løbende sagsudgifter, nye bestemmelser på lovområdet, afgørelser på godtgørelse og erstatninger mm.

Derfor forventes en præmie at være højere i dag end præmien i 2009 prisfremskrevet. Administrationen har ikke kendskab til kommuner, der ikke er selvforsikrede på arbejdsskadesområdet, hvorfor det er svært at skønne, hvad en forsikringsordning vil koste for Høje-Taastrup kommune.

Økonomi

Ved at blive forsikret, har vi erstatningsforpligtelsen for de skader, der er sket i perioden fra 01.01.2010 og frem til en evt. forsikringspolice træder i kraft. Det betyder at Høje-Taastrup Kommune vil have en dobbelt udgift i en årrække, dels til en forsikringspræmie og dels til de udgifter der kommer fra arbejdsulykker sket i selvforsikringsperioden (1.1.2010 og frem til evt. forsikring træder i kraft).

Uanset hvilken løsning kommunen vælger, vil kommunen have udgifter til arbejds- og voldskadesområdet. I nedenstående tabel er udgifterne synliggjort i forhold til de tre forsikringsmuligheder.

Tabel 2: Udgifter for kommunen afhængig af løsning

Type af udgift	Selvforsikret med administrationsordning	Selvforsikret	Forsikring
Administrationsgebyr til selskab	X		
Præmie			X
Katastrofeforsikring	X	X	
AES og arbejdsskadesafgift	X	X	X
Aktuarrapport	X	X	
Administrationsgebyr AES og AST			X
Arbejds miljøbidrag til Arbejdstilsynet	X	X	X
Forpligtigelse på sager fra selvforsikringsperiode	X	X	X
Voldskadeforsikring – præmie			X
Voldskadeforsikring - selvforsikret	X	X	

I bilag 2 er de forskellige udgiftstyper beskrevet mere detaljeret.

Det anbefales, at kommunen fortsætter med at være selvforsikret med en administrationsordning på arbejdsskadesområdet og på voldskadeforsikringen, da fuld selvforsikring er for sårbar og ressourcetung, mens en forsikring forventes at være væsentlig dyrere.

Bilag

Muligheder på arbejdsskadesområdet for administration- eller forsikring

Oversigt over omkostningstyperne

Fraværende Toke Elling

Afbud Henrik Torning

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

23/19579

Baggrund

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

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 udskolingsstilbuddet 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.

Fraværende Toke Elling

Afbud Henrik Torning

Punkt 7: I - Midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge - ØU

23/23460

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har siden begyndelsen af krigen i Ukraine været forpligtet til at modtage ukrainske flygtninge og i den forbindelse tilbyde dem midlertidig indkvartering. Antallet af flygtninge visiteret til kommunen reguleres af Udlændingestyrelsen.

Økonomiudvalget havde den 17-04-2024 en temadrøftelse og bestilte her forslag til løsning på boligplacering, hvor ukrainske flygtninge fordeles balanceret i hele kommunen med henblik på at sikre den nødvendige lokale sammenhængskraft og integration.

Med denne sag præsenteres forslag til midlertidig boligplacering af op til 180 ukrainske flygtninge med en balanceret fordeling i kommunen.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der kan arbejdes videre med alle foreslåede boligplaceringsforslag.
2. at finansiering af anlæg på 13,0 mio. kr. i 2025 til etablering af op til 60 boliger placeret på fire lokationer i kommunen oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2025.
3. at finansieringen af den årlige leje af pavilloner til at huse 180 ukrainske flygtninge på 2,4 mio. kr. i årene 2025-2028 oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2025

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Indstillingen anbefales med følgende ændringer:

Matrikel ved motorvej i Fløng samt areal ved Taastrup Hovedgade udgår. Der arbejdes med den konkrete placering ved Hedehusene idrætspark. Der undersøges mulighed for placering i Folkeparken og Rønnevangsparken, som skal behandles i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Toke Elling

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes kvoteandel er på 360 personer. Pr. 12. august 2024 er der boligvisiteret i alt 309 ukrainere til kommunen. Administrationen forventer, at de resterende 51 ukrainere vil blive visiteret i den kommende periode. Da antallet af ukrainske flygtninge i Danmark nu overstiger 50.000, vil Høje-Taastrup Kommunes kvote blive øget med 90 personer, hvilket betyder, at kvoten i 2025 stiger til 450 ukrainske flygtninge.

Af de 309 ukrainske flygtninge, som kommunen har modtaget, er 163 fortsat indkvarteret i midlertidige boliger. De resterende har enten fundet en permanent bolig, er flyttet til en anden kommune eller er rejst tilbage til Ukraine. De ukrainere, som opsiges deres midlertidige bolig fra HTK, orienteres om, at kommunen kun har pligt til at give ét boligtilbud. Hvis de vender tilbage, er kommunen ikke forpligtet til at tilbyde dem en bolig. Aktuelt skal kommunen finde indkvartering til 163 nuværende ukrainere og yderligere 51, som kommer i løbet af 2024, op til den nuværende kvote på 360. Derudover skal der være kapacitet til potentielt 90 flere, som forventes anvist i 2025 med den nye kvote på 450 personer. Det forventes fortsat, at en andel af de anviste ukrainere enten rejser hjem, flytter kommune eller finder eget

boligtilbud. Derfor regnes der i det fremtidige kapacitetsscenario med en løsning, hvor der kan etableres indkvartering til ca. 60 % af den fulde kvoteandel.

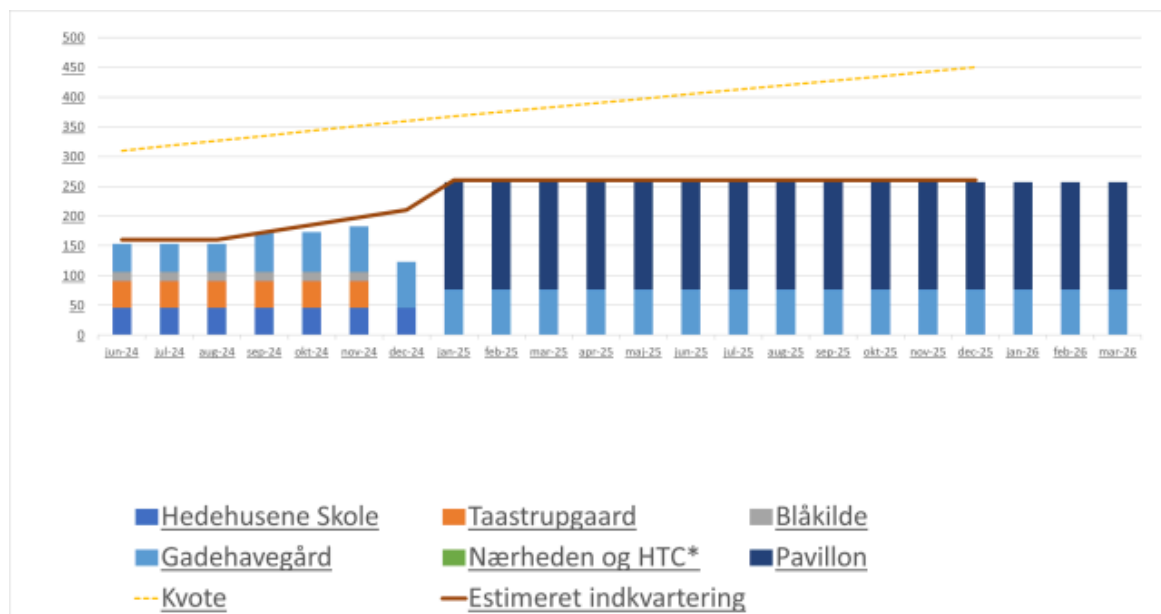
Nuværende Indkvarteringsmuligheder

Kommunens nuværende indkvarteringsmuligheder fremskaffes gennem aftaler med AKB Taastrup, som udlejer boliger i Taastrupgaard og Blåkildegård. Disse aftaler er blevet forlænget flere gange og udløber i november 2024, hvorefter boligerne skal bruges til genhusning af egne beboere som en del af omdannelsesplanerne for boligområderne. Såfremt der sker forsinkelser eller andet der muliggør at kontrakterne kan forlænges, vil dette blive afsøgt. Indkvarteringen på Hedehusene Skole ophører ved udgangen af januar 2025 på grund af renovering af skolen.

Høje-Taastrup Kommune skal derfor finde en langsigtet løsning på den midlertidige boligplacering af de ukrainske flygtninge inden primo 2025. Der er behov for markant mere indkvarteringskapacitet i kommunen. Administrationen har arbejdet med at afdække mulighederne for yderligere kapacitet i kommunale ejendomme og har haft dialog med almene aktører og private ejendomsjere for at finde løsninger.

Der er indgået samarbejde med DFB om placering af ukrainske flygtninge i ledige boliger i Gadehavegård. Der vil løbende være en tilgang af ledige boliger frem til 2. kvartal 2026, hvor boligerne nedrives eller nedlægges som led i omdannelsen af boligområdet. Der er dog fortsat behov for supplerende løsninger for at opfylde kapacitetskravet og finde en langsigtet løsning.

Nedenstående tabel viser kvoteandel og den estimerede nødvendige indkvarteringskapacitet nu og frem til marts 2026.



Forslag til Løsning

For at tilvejebringe den nødvendige kapacitet foreslås følgende:

Etablering af midlertidige pavillonboliger: Mindre klynger af 5-25 enheder fordelt på kommunens egne matrikler. Dette vil gøre det nemmere for kommunen at yde støtte og vejledning samt skabe fællesskaber mellem de ukrainske flygtninge.

Samtidig vurderes det, at denne fordeling kan balancere udfordringen ved, at en for stor samling af ukrainske flygtninge samme sted kan presse lokale ressourcer og hæmme integrationen i det omkringliggende samfund.

I første fase kan der opsættes pavilloner, der kan huse omkring 180 ukrainere. Den nødvendige kapacitet forventes klar inden for 20-24 uger fra kontraktindgåelse med en pavillonleverandør. Pavillonerne kan tilpasses området, så byggeriet ikke opleves massivt for omgivelserne. Pavillonerne skal indeholde varierende ruminddeling og indretning. Der vil være tilhørende faciliteter som f.eks. køkken, toilet, bad og vaskeri. En pavillonløsning vil være skalerbar, og vil kunne op- og nedjusteres, så der kan bygges en etage på eller fjernes pavilloner, hvis nødvendigt ift. lejeperioden.

Administrationen peger på følgende placeringer (bilag 1):

- Matr. 4c, Truelstrup Mark, Reerslev, et areal som er en del af Hedehusene Idrætspark. En videre proces for denne lokation vil skulle involvere Fritid- og Kulturcenteret samt Hedehusene Idrætspark for at finde den bedst mulige placering på området.
- En del af matr. 10d, Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, området er beliggende ved Mølleholmskolen og Blåkildegård, her skal der findes løsning på parkering da det ikke umiddelbart er muligt at få parkering på grunden.
- En mindre del af matr. 15t, Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, arealet er beliggende ved Taastrup Hovedgade. Arealet er et mindre areal og har tidligere været anvendt til parkering for Reinhardt Dans.
- Matr. 7cq og 7de i Fløng. En del af dette areal har dels været anvendt som parkering for andelshaverforeningen Hedehusene Fløng og henligger i dag som et græsareal.

De foreslåede beliggenheder er vurderet til at kunne opnå dispensation fra gældende plangrundlag, idet kommunen kan fravige planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af lokalplaner, landzonetilladelse og dispensationer fra lokalplaner mv. med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge. Dispensationer og tilladelser er tidsbegrænset til højst 5 år. Der skal i forbindelse med tilvejebringelse af plangrundlag gennemføres høringer i lokalområderne.

Økonomi

Der er udarbejdet et estimat på økonomi forbundet med pavillon løsninger

I tabellerne nedenfor er økonomien opstillet for pavillon scenarier. I nedenstående scenarie er det forudsat er der indkvarteres 3 flygtninge pr. enhed.

Tabel 1: samlet økonomi for boliger op til 180 personer i tre år.

Beskrivelse	2025	2026	2027	I alt
Anlæg af pavillonboliger*	13,00			13,00
Pavillonleje	5,97	5,97	5,97	17,91
Huslejeindtægt*	- 3,55	- 3,55	- 3,55	- 10,65
Udgifter i alt	15,42	2,4	2,4	20,3

* Der forudsættes at der bor 2 personer over 18 år per bolig.

I aftale om kommunernes økonomi for 2025 fremgår følgende: ”Med Aftale om kommunernes økonomi for 2024 er det aftalt, at der skal ske en normalisering af udgiftsstyringen for modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Der er som led i den fortsatte normalisering enighed mellem parterne om, at der afsættes en samlet ramme på 900 mio. kr. for 2024 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.”

HTK har dermed i 2024 modtaget 9 mio. kr. via bloktilskuddet til ukrainske flygtninge. Der var ved 1. budgetopfølgning brugt Ca. 2 mio. kr. I forbindelse med 2. budgetopfølgning opgøres forbruget for hele året. Det forventes at forbruget for hele 2024 er på ml. 7-8 mio. kr. svarende til året før, ekskl. Anlæg af pavillonboliger.

Der ydes ikke yderligere kompensation til Høje-Taastrup kommune uagtet om der bygges eller lejes midlertidige boliger til husning af ukrainske flygtninge. Den nødvendige økonomi skal derfor prioriteres ind i den samlede servicramme eller anlægsramme.

Der vil være mulighed for at lånefinansiere udgifter til erhvervelse, leje og indretning af flygtningeboliger, jf. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Det er jf. ”Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2023” (BEK nr. 1453 af 25-11-2022) muligt at opkræve et beløb voksen for indkvartering på 2.467 kr. Der er i denne i ovenstående beregning forudsat, at Høje-Taastrup kommune opkræver det maksimale beløb. Det svarer til en årlig indtægt på 3,55 mio. kr. som kan modregnes i udgiften til pavillonleje.

Det indstilles, at finansieringen til anlæg i 2025 og leje af pavillonboliger i 2025-28 på i alt 20,3 mio. kr. oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2025.

Bilag

Bilag 1 - Matrikler til pavillonløsninger

Fraværende Toke Elling

Afbud Henrik Torning

Punkt 8: I - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 - ØU

24/14274

Baggrund

Siden 2018 har Høje-Taastrup Kommune arbejdet målrettet på at forbedre GDPR-indsatsen. Dette arbejde omfatter hele kommunen og sikrer, at der er fokus på, hvordan borgernes data behandles og opbevares, både i it-systemer og i den daglige kontakt med borgerne.

Med denne sag forelægges Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2023. Årsrapporten fokuserer på hvordan Høje-Taastrup Kommune behandler og beskytter borgernes data.

Med denne sag omsætter administrationen desuden databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger til anvendelse i Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune har en intern organisering, hvor arbejdet med GDPR udspringer fra kommunens to informationssikkerhedskoordinatorer. Derudover har Høje-Taastrup Kommune nedsat et Digitaliseringsforum, hvor der sidder ledelsesrepræsentanter fra alle centre. Her drøftes og planlægges forhold omkring digitalisering, it og GDPR. Endelig er der etableret et netværk som driver det daglige arbejdet med GDPR. Netværket er bemandet med medarbejderrepræsentanter fra de enkelte centre.

Høje-Taastrup kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er forankret i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor tre DPO'ere deles af 12 kommuner. Kommunens DPO er for nuværende fysisk placeret på Hvidovre Kommunes rådhus, men kan anses som en medarbejder ansat i Høje-Taastrup Kommune. DPO'en er en uafhængig funktion, der fører tilsyn med kommunens forvaltning af GDPR. Funktionen kan sammenlignes med borgerrådgiverens funktion i kommunen.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2023 er fremsendt til kommunen ultimo april 2024 og er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra fagområderne samt data om GDPR i Høje-Taastrup Kommune.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport er vedlagt som bilag. Høje-Taastrup kommune scorer i årsrapporten for 2023 3,3 på en skala fra 1-5, hvor 3,0 er tilfredsstillende. Det er en lille fremgang fra sidste år (2022), hvor scoren var 3. HTK har en målsætning om at score 3,5, hvilket således med årsrapporten for 2023 ikke er opnået. Resultatet vurderes dog som tilfredsstillende for nuværende.

Årsrapporten kommer med en række forslag til forbedringer. Forslagene vil indgå i det daglige arbejde med GDPR og vil særligt have en opmærksomhed på hvordan Høje-Taastrup kommune opbygger en bedre dokumentation og kontrol med efterlevelse af GDPR.

De konkrete forslag til udbedring, og administrationens svar på disse forslag ses nedenfor:

Forslag 1: Roller og ansvar

- Der bør være en klar skriftlig fordeling af ansvar og roller vedrørende efterlevelse af databeskyttelsesretten.

Administrationens svar: Der startes en proces op hvor der udformes en skriftlig oversigt over roller og ansvar, baseret på KL's materiale om roller og ansvar. Dette skal tilpasse til forholdene i Høje-Taastrup Kommune. Roller og ansvar ses som værende afgørende for de resterende forslag (se nedenfor) og arbejdet med GDPR generelt.

Forslag 2: Risikovurderinger efter GDPR

- Kommunen bør vurdere den procedure, der sikrer, at der, i overensstemmelse med GDPR-bestemmelserne, regelmæssigt udføres obligatoriske risikovurderinger af behandlingen af persondata.
- Det bør herefter sikres at alle risikovurderinger genbesøges løbende, i takt med udvikling i erfaringsgrundlag eller ændringer i de faktiske forhold.
- Kommunen bør inddrage DPO'en i anskaffelse af nye IT-løsninger.

En risikovurdering er en proces, hvor man identificerer, analyserer og vurderer risici for at reducere deres negative konsekvenser.

Administrationens svar: Der blev i 2023 på baggrund af DPO'ens årsrapport startet en proces med GDPR-netværket, som skal identificere alle kommunens it-løsninger og oprette disse i kommunens ISMS (Information Security Management System). Dette har resulteret i at der er identificeret 294 it-løsninger, og der tilføjes stadig løsninger. Det er målsætningen at dette arbejde er færdigt i 2024. Herefter vil kommunens informationssikkerhedskoordinatorer i samarbejde med GDPR-netværket afholde workshops, der skal sikre at alle kendte it-løsninger risikovurderes og efterfølgende løbende vurderes.

Administrationen tager DPO'ens ønske om yderligere inddragelse i forbindelse med ny anskaffelse til efterretning, og har aftalt faste månedlige møder med DPO'en, hvor dette emne er på dagsordenen

Forslag 3: Konsekvensanalyser med inddragelse af DPO

- I takt med gennemførelse og ajourføring af risikovurderinger, vil der opstå tilfælde, hvor det bliver tydeligt at der skal gennemføres konsekvensanalyser.
- DPO'en bør inddrages ved enhver tvivl om, hvorvidt der skal gennemføres konsekvensanalyse.

En konsekvensanalyse er en proces, hvor man vurderer de potentielle effekter og konsekvenser af en beslutning, handling eller begivenhed for at forstå og minimere negative indvirkninger.

Administrationens svar: DPO'ens anbefaling er taget til efterretning, og det vurderes at arbejdet med risikovurderinger har forrang til dette. Arbejdet med konsekvensanalyse efter GDPR, er komplekst arbejde, der med fordel kan samarbejdes på tværs af kommunerne i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.

Forslag 4: Forøget fokus på databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

- Kommunen bør i højere grad følge kravene om "Privacy by Design" og "Privacy by Default" i henhold til GDPR. Det betyder at databeskyttelse integreres i alle faser af systemudvikling og drift. Dette fører til en højere grad af sikkerhed ved håndtering af personoplysninger, da der tages hensyn til databeskyttelse fra anskaffelse og gennem hele processen. Derudover hjælper kommunen med at undgå store udgifter, som ellers ville opstå, hvis der senere skulle udskiftes systemer, der ikke opfylder databeskyttelseskravene. Kort sagt, ved i højere grad at implementere disse principper fra starten af en udviklingsproces, beskyttes både data og budget.

Administrationens svar: Det er sjældent at Høje-Taastrup Kommune selv udvikler løsninger. Da kommunen oftest indkøber færdigudviklede løsninger, er der et meget begrænset handlerum til at ændre disse. I de tilfælde hvor der udvikles nye it-løsninger, sker det oftest i regi af kommunernes IT-fællesskab KOMBIT. Der er et vedvarende fokus på at kommunen på sikrer den bedste anvendelse af de IT-løsninger kommunen har indkøbt.

Opsamling

Det er administrationens vurdering, at der idag ydes en væsentlig indsats i arbejdet med GDPR. Indsatsen udfordres dog løbende i forhold til ressourceanvendelse og balancen i forhold til andre vigtige opgaver. Det sker samtidig med at udviklingen inden for GDPR udvikler sig hurtigt i takt med den teknologiske udvikling, hvor kravene til viden om it-systemer og sikkerhed er hastigt stigende, især i forhold til anvendelsen af kunstig intelligens. Det er vurderingen, at DPO'ens årsrapport kaster lys over områder, hvor arbejdet med informationssikkerhed med fordel kan styrkes.

Bilag

DPO årsrapport 2023.pdf

Afbud Henrik Torning

Punkt 9: I - Cykel ladestandere til stationerne - TU

24/10837

Baggrund

Som meddelt på Teknisk Udvalg 13-08-2024 har Høje-Taastrup kommune søgt en statslig pulje til finansiering af cykel-ladestandere i maj 2024. I juni udsendte Vejdirektoratet en pressemeddelelse om, at der er bevilget midler til 120 lokationer i 24 kommuner, hvoraf Høje-Taastrup Kommune har fået tilsagn om 360.000 kr. til at opsætte cykel-ladestander ved henholdsvis Taastrup St., Høje-Taastrup St. og Hedehusene St.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til indkøb og installation af cykelopladning via den statslige pulje til offentlig opladning for elcykler på 360.000 kr. i 2024.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-09-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet målsætninger for, at flere borgere skal cykle som en del af Udviklingsstrategi 2024-2036, Klimaplan 2030, samt Cykelpolitik og Idræts- og bevægelsespolitik.

Cykelstatistik

Borgere i Høje-Taastrup Kommune benytter cyklen som transportmiddel i 9% af deres rejser. For 10 år siden var tallet oppe på 15%, så der er et fald i cyklister, hvilket landsdækkende tal også viser. Derudover er 4% af borgernes rejser en kombination af cykel og kollektiv transport.

Der er desværre ikke tal på andelen af elcykler i Høje-Taastrup Kommune, men vejdirektoratet har anslået, at andelen af elcyklister udgør mellem 9% og 16% alt efter geografisk beliggenhed. Tendensen er stigende både, hvad angår salg og brug af elcykler.

Med en almindelig cykel vil de fleste gerne cykle en strækning på op til 5 km. Vejdirektoratets undersøgelse viser, at 69% gerne kører over 6 km på en elcykelpendlertur.

I Høje-Taastrup Kommune bor størstedelen af borgerne indenfor 3 km's cykelafstand til en station, og de fjerneste landsbyer har 6 km til en station.

Løsning

Kombinationen af at benytte elcykel til stationen, at kunne parkere den trygt og sikkert på stationen, og derefter tage tog mod København eller Roskilde er et godt alternativ til privatbilismen.

På hver station opsættes 5 cykelstativer, der har en særlig sikker låsemekanisme - en metalarm, der går ned over cyklen, og som er svær for cykeltyve at skære over. Cykelstativerne er gratis at benytte for brugerne og låses i og op med et valgfrit kort med indbygget chip – fx kreditkort eller Rejsekort.

Dertil opsættes et skab på hver station med 6 låger. I skabet er plads til cykelbatteri, der kan tilsluttes et tilgængeligt strømstik, samt plads til cykelhjelm og andre sager. Skabet låses op og i på samme vis som cykelstativerne og er også gratis for brugerne.

Cykelstativer og skabe er uafhængige, så alt efter behov kan brugerne enten fastlåse en dyr cykel uden at benytte skabet eller bruge skabet til batteri og hjelm og stille cyklen i et almindeligt cykelstativ.

Cykelstativer og skabe installeres i efteråret 2024, da det er et krav, at de statslige puljemidlerne er brugt inden udgangen af 2024.

Der tages højde for i opsætningen, at cykelparkering ved alle tre stationer generelt skal opgraderes i de kommende år. Ved Høje Taastrup St. er der planer for reovering af cykelparkering som en del af projektet omkring den Gule By i samarbejde med DSB. Ved Hedehusene og Taastrup Stationer er det også planen at reovere den slidte cykelparkering.

Økonomi

Budget til indkøb og installation af cykel ladestandere er fuldt finansieret af statslige puljemidler.

Udgifter til drift og vedligehold skal kommunen selv stå for.

Omkostning	2024	2025	2026
Indkøb af 15 cykelstativer der kan aflåses og 3 skabe (med hver 6 låger) med muligheder for batteriopladning	300.000 kr.		
Installation inkl. elektriker og skiltning	60.000 kr.		
I alt	360.000 kr.		
Indtægt			
Statslig pulje til offentlig opladning for elcykler	360.000 kr.		
Drift			
Online styring og monitorering	22.000 kr.	22.000 kr.	22.000 kr.

Der er en årlig serviceudgift på 22.000 kr. til leverandøren af cykelstativerne, som dækker deres online styring og monitorering af låsemekanismen på stativerne. Udgiften finansieres via Klimasekretariatets driftsmidler.

Afbud Henrik Tørring

Punkt 10: I - I/S Vallensbæk Mose godkendelse af regnskab og budget - TU

23/8802

Baggrund

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2023 og budget 2025 til medlemskommunerne.

Regnskab 2023 og budgetforslag 2025 er blevet godkendt af interessentskabets bestyrelse på møde 02-05-2024. Regnskabet er revideret af BDO.

I henhold til vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose skal de enkelte medlemskommuner godkende regnskabet og budgettet for det kommende regnskabsår.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Regnskab 2023 for I/S Vallensbæk Mose
2. Budgetforslag 2025 for I/S Vallensbæk Mose

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-09-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har 02-05-2024 godkendt regnskab 2023.

Vedttaget budget for I/S Vallensbæk Mose er i 2023 på 2.189.200 kr. (vedtaget budget uden overførsel fra tidligere år). Regnskabet for 2023 udgør 1.896.232 kr. og det udviser et mindreforbrug på 292.968 kr. i forhold til vedtaget budget 2023, svarende til en afvigelse på 13%.

I regnskab 2023 fra I/S Vallensbæk Mose fremgår budget 2023 tabellen inklusive overførsel fra 2022 (udmøntet budget) på i alt 3.012.000 kr., og regnskab 1.896.232 kr., hvilket giver et mindreforbrug 1.115.769 kr., der overføres til 2024.

Mindreforbruget skyldes begrænsede aktiviteter i 2023, primært på grund af uafklarede administrative og organisatoriske forhold.

Mindreforbruget er afregnet med medlemskommunerne i 2024.

Af regnskabet balance fremgår at egenkapitalen ultimo 2023 er -18.485 kr.

Regnskab er vedhæftet i bilag 1a og 1b.

Der overføres 1.115.000 kr. fra 2023 til 2024 til brug for restarbejde vedr. bolværker og legeplads (65.000), projektering af ombygning af møderumsbygning (100.000), etablering af befæstet areal og læhegn ved ishus (100.000), etablering af tilbygning med halvtag ved driftsbygningen (450.000) og reserve til fx oprensning af trådalger (200.000) og restbeløbet overføres til 2025 (200.000), der er tale om hensatte midler, som ikke er en del af I/S Vallensbæk Moses driftsregnskab for 2023.

Der er i 2023 ikke gennemført aktiviteter finansieret fra Interessentskabets Fiskeplejepulje, og der er ikke tilført yderligere midler til puljen. Puljen har været uændret i flere år uden aktivitet. Saldoen pr. 31-12-2023 er 142.180 kr., der er tale om hensatte midler, som ikke er en del af I/S Vallensbæk Moses driftsregnskab 2023.

I tabel 1 fremgår de enkelte kommuners andele af driftsudgiften.

Albertslund kommune er administrator for I/S Vallensbæk Mose og betales af de andre interessenter for administration, som indgår som en del af den samlede drift.

Budget og regnskabsopstillingerne er ændret som følge af tilpasning til af vedtægter i 2023.

Udmøntet budget er udtryk i årets budget plus overført fra tidligere år.

Tabel 1. Budget og regnskab 2023

Beløb 1.000 kr.	Andel (%)	Budget (1) Vedtaget	Regnskab drift (2)	Afvigelse (1)-(2)	Budget (3) Udmøntet	Afvigelse (3)-(2)
Høje-Taastrup	27	591	512	79	591	79
Vallensbæk	28	613	531	82	613	82
Ishøj	4	88	76	12	88	12
Albertslund	41	898	777	120	897	120
Total	100	2.189	1.896	293	2.189	293
Overførsel fra forrige år					823	823
I alt		2.189	1.896	293	3.012	1.116

Høje-Taastrup Kommunes andel af budgettet er vedtaget af Byrådet 20-09-2023.

Regnskabet 2023 udgør 511.983 kr. kr., jf. tabel 1.

Administrationsbidrag er udgået som selvstændig post fra 2023.

Kommunens andel af mindreforbrug i regnskabet udgør 79.101 kr.

Kommunens andel er betalt og indgår i regnskabsaflæggelsen for 2023 og 2024.

Budget 2025

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har 02-05-2024 godkendt budget 2025.

Budget 2025 er på i alt 2.460.000 kr. inkl. administrationsbidrag på 4 pct., og er fremskrevet med KL's Pris- og lønskøn i forhold til budget 2024 og er inklusiv en overførsel fra 2024 på 200.000 kr. Nettobudgettet er 2.260.000 kr. Heraf udgør Høje-Taastrup Kommunes andel 610.200 kr.

Budget 2025 fordelt på hovedposter og enkelt delposter fremgår af bilag 2a og 2b.

Økonomi

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budget afsat 0,6 mio. kr. i budgetforslag 2025-2028 der dækker udgifterne til I/S Vallensbæk mose.

Bilag

Regnskab 2023 Vallensbæk Mose - bilag 1a.pdf

Beretning 2023 Vallensbæk Mose - bilag 1b.pdf

Forslag til budget 2025 - bilag 2a.pdf

Forslag til budget 2025 - bilag 2b.pdf

Afbud Henrik Torning

Punkt 11: I - Påbud om sprøjtefri drift i hele eller dele af konkrete matrikler inden for BNBO, samt sårbare arealer i tilknytning til dette - PMU

20/9432

Baggrund

Tillægsaftalen til pesticidstrategien i 2019 pålagde kommunerne at gennemgå og risikovurdere de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ift. sårbarhed og indsatsbehov imod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Vandværkerne har herefter forsøgt at indgå frivillige aftaler om sprøjtefri drift med lodsejere til matriklerne beliggende inden for BNBO. Er de frivillige aftaler ikke lykkedes inden udgangen af 2024, skal kommunerne i kraft af ny lovgivning på BNBO-området følge op med påbud.

Ved indgåelse af en frivillig aftale har lodsejer en skattefordel ift. sin erstatning, hvis Byrådet har vedtaget påbudsvilje. Dette kan have væsentlig betydning for incitamentet til at indgå aftaler.

Det kan ikke udelukkes, at spild mv. af pesticider inden for arealer i tilknytning til BNBO kan påvirke kvaliteten af drikkevandsmagasinet negativt og derfor bør de ligeledes kunne tillægges beskyttelse.

På samme måde bør 25 m zonen omkring drikkevandsboringerne fortsat opretholdes som gødsknings- og dyrkningsfri, med henblik på at sikre kvaliteten af fremtidens drikkevand.

Indstilling

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

1. At der kan meddeles forbud efter §24a i miljøbeskyttelsesloven mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for hele eller dele af konkrete matrikler inden for de boringsnære beskyttelsesområder.
2. At der kan meddeles supplerende forbud efter §24 i miljøbeskyttelsesloven mod erhvervsmæssig anvendelse, opbevaring, håndtering og transport af pesticider inden for BNBO og hele eller dele af konkrete matrikler inden for sårbare arealer inden for indvindingsoplandet og på arealer i tilknytning til BNBO.
3. At der kan meddeles supplerende forbud efter §24 i miljøbeskyttelsesloven mod dyrkning og gødskning inden for en radius på 25 m fra drikkevandsboringen.

De konkrete matrikler fremgår af bilag 2.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-09-2024

Anbefales med bemærkning om at indstillingens punkt 1 rettes til:

”At der skal meddeles forbud efter §24a i miljøbeskyttelsesloven mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for hele eller dele af konkrete matrikler inden for de boringsnære beskyttelsesområder”.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsens seneste opgørelse har vist, at det kun er lykkedes at indgå frivillige aftaler på under halvdelen af de BNBO'er, hvor kommunernes risikovurdering har vist behov for indsats. Som opfølgning på tillægsaftalen til pesticidstrategien og som led i regeringens akutplan er der vedtaget ny lovgivning på BNBO-området, der trådte i kraft 01-07-2024.

I medfør af den nye lovgivning forpligtes kommunerne til at meddele påbud om sprøjtefri drift der, hvor det ikke har været muligt for vandværkerne at forhandle en frivillig aftale med lodsejer om sprøjtefri drift på BNBO. Fristen for indgå frivillige aftaler er udgangen af 2024.

Miljøbeskyttelseslovens §21b har hidtil fastlagt en 25 meters pesticid-, gødsknings- og dyrkningsfri beskyttelseszone omkring vandværkernes borer. De dele af beskyttelseszonen, der ligger inden for BNBO, vil med påbuddet i medfør af den nye lovgivning bortfalde og kun være pesticidfri. Skal denne beskyttelseszone opretholdes, kræver det et supplerende påbud efter miljøbeskyttelseslovens §24.

Med hensyn til den del af indvindingsoplandet, der ligger tæt på BNBO, er geologien ofte kompleks med store variationer over korte afstande, og der mangler i høj grad viden om geologien på lille skala.

Ofte findes der både sandlinser og sprækkedannelser i moræner, som kan fremme hurtig transport af forurenende stoffer mod drikkevandsmagasinet. Det kan være udfordrende med sikkerhed at udelukke, at håndtering, anvendelse og eventuelle spild af pesticider kan påvirke kvaliteten af drikkevandsmagasinet negativt på sårbare arealer inden for indvindingsoplandet og arealer i tilknytning til BNBO. Derfor bør disse arealer ligeledes tillægges beskyttelse imod erhvervsmæssig anvendelse, opbevaring, håndtering og transport af pesticider med supplerende påbud efter miljøbeskyttelseslovens §24.

I forbindelse med påbuddet skal kommunen fastsætte et erstatningsniveau. Erstatningen udbetales af vandværkerne og skal dække tab ift. værdiforringelse og afgrødetab som følge af dyrkning uden brug af pesticider. Rådighedsindskrænkelse i form af dyrkningspraksis eller andre restriktioner som følge af påbuddet tinglyses herefter på ejendommen.

Lodsejer kan påklage kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Kommunens beregninger af erstatningsniveauer kan påklages til Taksations- og Overtaksationskommisionen.

Kommunen kan pålægges at afholde udgifter til sagsomkostninger.

Indtil fristernes udløb ved udgangen af 2024 kan vandværkerne fortsat forhandle frivillige aftaler om sprøjtefri drift. Ved indgåelse af en frivillig aftale udbetaler vandværket en erstatning til lodsejer for den sprøjtefri drift.

På baggrund af Byrådets påbudsvilje indgås de frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, hvilket giver lodsejer mulighed for skattefritagelse på erstatningen. Lodsejer kan anmode SKAT om en forhåndstilkendegivelse vedrørende mulighed for skattefordel forud for indgåelse af en frivillig aftale, hvis visse betingelser er opfyldt.

Administrationen er i en henvendelse fra landbrugsorganisationen VKST Landbrugsrådgivning den 29-07-2024 (se bilag 1) blevet opmærksom på, at en generel politisk beslutning om påbudsvilje inden for hele eller dele af konkrete matrikler ikke er tilstrækkelig dokumentation over for SKAT. Derimod kræves en politisk beslutning om påbudsvilje på konkrete ejendomme, hvor de enkelte matrikler er oplyst.

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

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

For at give lodsejere og vandforsyninger de bedst mulige betingelser for at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift på konkrete arealer inden for BNBO, indstiller administrationen, at det besluttes, at der er påbudsvilje efter miljøbeskyttelsesloven på hele eller dele af konkrete matrikler inden for BNBO og sårbare arealer i tilknytning til det boringsnære beskyttelsesområde inden for indvindingsoplandet.

Økonomi

De økonomiske omkostninger i forbindelse med udbetaling af erstatning afholdes af vandforsyningerne.

Kommunens omkostninger i forbindelse med den nye lovgivning vil relatere sig til:

- Beregning af erstatningsniveauer
- Sagsomkostninger
- Tingslysningsafgifter.

Bilag

VKST's henvendelse til kommunerne d.29.07.2024 vedr BNBO og skat.pdf

Samlet opgørelser over matrikler hvor der kan meddeles påbud efter miljøbeskyttelseslovens §§24 og 24a.xlsx

Kort over matrikler inden for BNBO, samt sårbare arealer inden for indvindingsoplandet eller i tilknytning til BNBO.pdf

Afbud Henrik Torning

Punkt 12: I - Lokalplan for boliger ved Bakkeboager - PMU

24/10180

Baggrund

Byrådet besluttede 19-06-2024 at sende forslag til lokalplan 4.43.1 for boliger ved Bakkeboager i 6 ugers offentlig høring.

Planforslaget har været i offentlig høring fra 01-07-2024 til 11-08-2024. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Lokalplanen fremlægges til endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Lokalplan 4.43.1 for boliger ved Bakkeboager vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-09-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 4.43.1 ligger ved Bakkeboager 16a i Hedehusene, ud mod det åbne land. Lokalplanen muliggør tre nye udstyknings 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 grundene 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 har mange af de samme bestemmelser, som det tilstødende område.

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.

Lokalplanen overfører området fra landzone til byzone.

Offentlig høring

I høringsperioden er der ikke indkommet nogle høringssvar.

Der er ikke foretaget nogle ændringer i lokalplanen udover få redaktionelle rettelser.

Bilag

Lokalplan 4.43.1 for Bakkeboager

Afbud Henrik Torning

Punkt 13: A - Forslag om B og Tro- og Love-erklæring i BPA-ordning - SU

24/14400

Baggrund

Det Radikale Venstre fremlagde i april 2024 et forslag i Byrådet om at anvende tro- og love-erklæring som standard i opfølgningen på allerede tilkendte borgerstyret personlig assistance (BPA)-ordninger jf. Servicelovens § 96. Det Radikale Venstre ønsker med forslaget at skabe mere tryghed hos borgeren og spare tid i sagsbehandlingen.

Indstilling

At Socialudvalget tager til efterretning, at administrationen anbefaler ikke at anvende tro- og loveerklæring som standard i opfølgningen på allerede tilkendte borgerstyret personlig assistance (BPA)-ordninger jf. Servicelovens § 96.

Beslutning Socialudvalget den 04-09-2024

Ø, A og B stillede følgende ændringsforslag: ”HTK indfører som udgangspunkt tro og love erklæringer ift. genbevillinger af BPA ordninger”

For ændringsforslaget stemte A, B og Ø (4).

Imod ændringsforslaget stemte C (2).

Dermed blev ændringsforslaget godkendt.

For hovedforslaget stemte: C (2) med den tilføjelse, at der skal være opmærksomhed på, at disse sager er særligt belastende for borgerne og derfor kræver endnu mere fokus på at skabe en tryk situation i opfølgningen og at der skal være opmærksomhed på at opfølgingsbehovet tilpasses den enkelte ordning således at der følges mindre op i de stabile ordninger.

Mod hovedforslaget stemte: A, B og Ø (4)

C (2) brugte standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Indstillingen, der behandles, er det vedtagne ændringsforslag fremsat på Socialudvalget

Stemmer for A, B, F og Ø (4)

Stemmer imod C og O (4)

Der er stemmelighed

Sagsfremstilling

I denne sag giver administrationen en redegørelse og anbefaling på baggrund af forslaget om at anvende tro- og loveerklæring som standard i opfølgningen på allerede tilkendte BPA-ordninger jf. Servicelovens § 96.

I Høje-Taastrup Kommune var der i 2023 ni borgere med BPA-sager efter Servicelovens § 96, med udgifter for i alt ca. 14 mio. kr.

Målgruppen for BPA er borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har meget omfattende hjælpebehov, og hvor borgeren kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. Formålet med BPA er at give borgeren kontrol over, hvordan hjælpen tilrettelægges, hvilket fremmer selvbestemmelse og fleksibilitet i hverdagen, så borgeren kan fastholde og opbygge et selvstændigt liv.

Når en borger ansøger om en BPA-ordning, skal kommunen foretage en udmåling af borgerens hjælpebehov, og samtidig skal kommunen vurdere, om borgeren kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. Når en borger har fået bevilget en BPA-ordning, har kommunen ifølge loven pligt til at følge op løbende. Det er ikke nærmere defineret, hvordan og hvor ofte opfølgningen skal foretages i relation til BPA-ordninger.

Det er dog et grundlæggende princip i lovgivningen, at en myndighed skal oplyse en sag tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse (og hvis der foretages ændringer eller ikke foretages ændringer i forbindelse med opfølgning i en sag). Når Ankestyrelsen har hjemvist afgørelser i BPA-sager, har det ofte været på grund af manglende sagsoplysninger. Derudover har BPA-sagerne revisionens bevågenhed, idet sagerne ofte er omfattet af statsrefusion, og Høje-Taastrup Kommune har tidligere modtaget en bemærkning fra revisionen om manglende sagsoplysninger i BPA-sager.

Derudover har kommunen en omsorgspligt over for borgeren, det vil sige et ansvar for at yde nødvendig hjælp og støtte til borgere med særlige behov. I forbindelse med opfølgningen i BPA-sagerne skal kommunen dermed sikre sig, at borgeren får en tilstrækkelig støtte, herunder om der er behov for at yde andre former for hjælp. Særligt i BPA-ordninger, hvor der er tale om borgere med betydelige funktionsnedsættelser, og hvor deres sygdom er i risiko for løbende at blive forværret, er det væsentligt, at der løbende er dialog mellem borger og fagpersoner omkring borgerens situation.

Endelig er det særlige i BPA-sager, at borgeren fungerer som arbejdsleder og dermed også har ansvaret for de hjælpere, de har ansat i ordningen, herunder deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Derfor er det en del af den løbende opfølgning at sikre sig, at borgeren stadig har det kognitive overskud, som det kræver at kunne varetage arbejdslederopgaven.

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående gennemgang vurderer administrationen, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at anvende tro- og loveerklæring som standard i opfølgningen.

Administrationen anerkender, at det kan være en meget sårbar situation for borgerne i BPA-ordninger, når der foretages udmåling og opfølgning i deres sager. Der er tale om en meget detaljeret gennemgang af borgerens hjælpebehov, som også omfatter private og intime dele af borgerens livsførelse. Administrationen anerkender også den bekymring og usikkerhed, det kan give, når der skal ske opfølgning på borgerens situation, hvor borgeren kan være bekymret for, om grundlaget for den daglige hjælp forandres.

Derfor har administrationen også en stor opmærksomhed på at både udmåling og opfølgning skal ske af en kendt fagperson, og at der skal skabes tryghed omkring situationen. Det har administrationen ønsket at imødekomme ved at samle ordningen i et center (Sundheds- og Omsorgscentret) samt udnævne en fagansvarlig medarbejder på området, der vil kunne opbygge et tæt samarbejde med borger. Fokus for den fagansvarlige medarbejder er relationen og samarbejdet, med det mål at borger oplever denne som en samarbejdspartner, der kan hjælpe og skabe tryghed omkring den store opgave, som det kan være at være bevilget en BPA-ordning, og skulle fungere som arbejdsleder.

Afslutningsvist kan det nævnes, at der er indgået aftale mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikal Venstre på handicapområdet, samt delaftale mellem KL og regeringen i regi af Økonomaftalen for 2024, hvori bl.a. indgår en forenkling af udmåling af støtten i BPA-ordningen.

Bilag

Dagsordenpunkt_1_Forslag fra B om Tro- og lovee_BY 25-04-2024

Afbud Henrik Torning

Punkt 14: I - Opførelse af 97 familieboliger i Nærheden - skema B - SU

24/2370

Baggrund

Domea.dk søger, på vegne af Danske Funktionæres Boligselskab, om godkendelse af skema B for 97 almene familieboliger i Nærheden.

Boligerne er et led i udviklingsplanen for Gadehavegård, og opføres som erstatning for en del af de boliger, der nedrives i Gadehavegård.

Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes anlægsregnskabet af Byrådet (skema C).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema B for 97 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 241.691.170 kr. + grundkøbslån på 14.116.499 kr.
2. Kommunalt grundkapitallån på 8% af anskaffelsessummen svarende til 19.335.294 kr.
3. Medfinansiering på 28% af grundkøbslånet svarende til 3.952.620 kr.
4. Den foreløbige årlige husleje på 1.291 kr. pr. m² ekskl. forbrug.
5. Der ydes en regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Beslutning Socialudvalget den 04-09-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som et led i udviklingsplanen for Gadehavegård er det aftalt, at Domea.dk kan opføre yderligere 50 erstatningsboliger. Erstatningsboligerne var i udviklingsplanen planlagt til opførelse i perioden 2030-2035, men er blevet fremrykket. De resterende 47 boliger er en del af Rammeaftalen for anvisning og udlejning, der er indgået mellem Høje Taastrup Kommune og de almene boligselskaber.

Det er blevet muligt at søge Landsbyggefonden om grundkøbslån i årene 2022-2031. Landsbyggefonden godkendte 27-05-2024 ansøgning om grundkøbslån på 14.116.449 kr. og Byrådet godkendte 19-06-2024 skema A, samt finansiering af 28 % af grundkøbslånet.

Domea.dk opfører boligerne i samarbejde med en privat part NH4 ApS (FB-gruppen).

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 løber unødige risici. Boligorganisationens risici er afdækket gennem en række aftalevilkår. Det fremgår bl.a. at Udvikleren dækker eventuelle overskridelser af maksimumsbeløbet, som kan henføres til en forhøjelse af aftalesummen.

Ved opførelser af boliger i samarbejde med en privat part er det muligt at fravige kravet om at Boligorganisationen skal have skøde på ejendommen inden skema B. Dette giver bedre mulighed for at etablere blandet boligbyggeri. I det konkrete tilfælde er fravigelsen begrundet i byggeriets kompleksitet, herunder den planlagte ejerlejlighedskonstruktion og den tætte integrering.

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

Anskaffelsessummen for de 97 boliger bliver i alt 241.691.170kr. ved fradrag af grundkøbslånet.

Anskaffelsessummen fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	102.622.000 kr.	102.622.000 kr.
-grundkøbslån	- 14.116.499 kr.	- 14.116.499 kr.
Håndværkerudgifter	123.145.058 kr.	123.145.058 kr.
Omkostninger, gebyr	30.040.611 kr.	30.040.611 kr.
I alt	241.691.170 kr.	241.691.170 kr.

Anskaffelsessummen finansieres med 90 % realkreditbelåning, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Der er desuden godkendt et grundkøbslån på 14.116.499 kr. som fratrækkes grundudgifterne.

Det samlede gennemsnitlige bruttoareal for familieboligerne er 87,7 m².

Huslejen er beregnet til 1.291 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter.

Totalentrepriseaftalen for projektet følger almindelige betingelser for Totalentreprise ABT18.

Byrådet stillede i forbindelse med skema A som en betingelse for tilsagnet at der ikke efterfølgende ved skema B og C kunne ske overskridelser som følge af indeksering udover fastprisperioden, idet det vil øge huslejen samt kommunens udgifter.

Domea.dk oplyser at de forbeholder sig ret til at fremsende ansøgning om indeksering i forbindelse med skema C, hvis det bliver nødvendigt, på trods af byrådets betingelse.

Hvis der kommer ansøgning om indekseringsomkostning ved skema C skal Byrådet tage stilling til om betingelsen for tilsagnet skal opretholdes.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån svarende til i alt 19.335.294 kr., som blev bevilget ved skema A. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Grundkapitallånet medregnes ikke i anlægsrammen.
2. Medfinansiering på 28% af grundkøbslånet svarende til 3.952.620 kr., som blev bevilget ved skema A.
3. Regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed 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

97 Familieboliger i Nærheden - skema B

Afbud Henrik Torning

Punkt 15: I - 54 Ældreboliger ved Gadehavegård - Skema B - SU

22/4570

Baggrund

Domea.dk søger, på vegne af Danske Funktionæres Boligselskab, om godkendelse af skema B for 54 almene ældreboliger ved Gadehavegård.

Boligerne er et led i udviklingsplanen for Gadehavegård, og skal være med til at gøre Gadehavegård til et blandet boligområde.

Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema B for 54 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 141.130.000 kr.
2. Kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 14.113.000 kr.
3. En forhøjelse af den afsatte udgiftsbevilling med 1.488.000 kr. Forhøjelsen finansieres af kassen.
4. Den foreløbige årlige husleje på 1.470 kr. pr. m² ekskl. forbrug.
5. Der ydes en regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.
6. De ansøgte tilføjelser og fravigelser fra ABT 18 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise).

Beslutning Socialudvalget den 04-09-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som et led i udviklingsplanen for Gadehavegård er det aftalt, at Domea.dk kan opføre 54 almene ældreboliger ved Gadehavegård. Ældreboligerne er en ny boligtype i Gadehavegård, der pt. kun rummer familieboliger. Ældreboligerne bidrager således til at gøre Gadehavegård til et blandet og mangfoldigt boligområde.

En del af Gadehavegårds areal er frasolgt til den ny afdeling til opførelse af de 54 ældreboliger.

Den nye ældreboligbebyggelse placeres på et hjørne af Gadehavegårds fremtidige bygade, og opføres i to adskilte bygninger i 4 etager. I den nordlige ende af bebyggelsen ligger ældreboligernes fremtidige fælleshus, der i dag fungerer som beboerhus for Gadehavegård. Huset skal ombygges og disponeres på ny, så det bliver funktionelt og attraktivt for de nye beboere.

Boligerne er fordelt på 31 2-rumsboliger på 65 m² og 23 3-rums på 85 m².

Boligerne forventes klar til indflytning i 2025.

Bebyggelsen er omfattet af lokalplan 2.37 (område A2).

Anskaffelsessummen for de 54 boliger bliver i alt 141.130.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	16.889.000 kr.	17.304.000 kr.
Håndværkerudgifter	89.959.000 kr.	103.700.000 kr.
Omkostninger, gebyr	19.397.000 kr.	20.126.000 kr.
I alt	126.245.000 kr.	141.130.000 kr.

Maksimumsbeløbet er udnyttet fuldt ud, og der kan derfor ikke ved byggeriets afslutning godkendes en højere anskaffelsessum.

Der er ikke søgt om indeksering af entreprisens summen udover fastprisperioden.

Anskaffelsessummen finansieres med 88% realkreditlån, 10% kommunal grundkapital og 2% beboerindskud.

Huslejen er beregnet til 1.470 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter.

Domea.dk har fraveget ABT 18 og beder om Byrådets godkendelse heraf. Efter § 30, stk. 2, i støttebekendtgørelsen kan byrådet i særlige tilfælde godkende uddybninger, tilføjelser og fravigelser til ABT 18, hvis der foreligger en begrundelse herfor. Domea.dk har begrundet sine fravigelser til ABT18. De konkrete fravigelser indeholder præciseringer, opstramninger og enkelte yderligere krav til såvel bygherre og totalentreprenør, som angiveligt anvendes i almenboligsektoren. Administrationen indstiller, at fravigelserne fra ABT 18 godkendes.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån svarende til i alt 14.113.000 kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Grundkapitallånet medregnes ikke i anlægsrammen.
2. 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.

Der er i 2022 bevilget et grundkapitallån på 12.625.000 kr.

På baggrund af forhøjelsen af grundkapitallånet søges om yderligere udgiftsbevilling (finansiering) på 1.488.000 kr. i 2024.

Bilag

54 Ældreboliger - skema B

Notat vedr. fravigelser til ABT 18

Støttet byggeri skema A, B og C - Arbejdsgangsbeskrivelse

Afbud Henrik Torning

Punkt 16: I - Justering af takster på dagtilbudsområdet - ISU

20/3941

Baggrund

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.

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 ressourcefordelingsmodellen ikke tilpasset med den ekstra måned, og forældretaksten har derfor heller ikke været tilpasset den nye lov.

I Budget 2025 er ressourcefordelingsmodellen 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 ressourcefordelingsmodellen 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 ”vuggehaver”, 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 vuggehaver eller i børnehaver. 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.

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 publiceret 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.

Afbud Henrik Torning

Punkt 17: I - Tilskud til implementering af styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge og understøttelse af udvikling på området - ISU

24/10301

Baggrund

Byrådet blev ved behandling af sagerne om godkendelse af kvalitetsaftaler i juni 2024 gjort bekendt med ny lovgivning pr. 01-01-2024 om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. 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.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fra ”Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) og understøttelse af udvikling på området” bevilget Høje-Taastrup Kommune 550.000 kr. til understøttelse af implementeringen af elementerne i den politiske aftale om styrket undervisning af anbragte børn og unge.

Beløbet er bevilget for perioden 2024 til 2025.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til implementeringsaktiviteter i forbindelse med den politiske aftale om styrket undervisning af anbragte børn og unge gives en indtægtsbevilling på 220.000 kr. i 2024 og 330.000 kr. i 2025, samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-09-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om projektmidler fra ”Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) og understøttelse af udvikling på området”

Midlerne er søgt til at understøtte implementering af elementerne i den politiske aftale om styrket undervisning af anbragte børn og unge.

Understøttelsen vil omhandle følgende punkter i aftalen:

- Udarbejdelse og indgåelse af kvalitetsaftaler mellem kommunen og de interne skoler
- Implementering og opfølgning af kvalitetsaftalerne, herunder tilsyn og brug af sanktionsmuligheder.
- Styrkelse af nuværende tilsynspraksis - omfang og kvalitet.
- Styrkelse af tværfagligt samarbejde mellem de interne skoler, det lokale skolevæsen, PPR og familieafdelingen.

- Indgåelse af samarbejdsaftale med Socialtilsynet vedr. tilsyn med den socialfaglige del.
- Afklare og udarbejde procedurer for kommunens økonomiske mellemværender i forbindelse med betalinger med frigørende virkning for privat tilbud beliggende i kommunen.
- Vurdering af årlige regnskaber og budgetter for tilbuddene.

Konkret er der i ansøgningen angivet følgende implementeringsaktiviteter:

- Ansættelse/aflønning af medarbejder eller aflønning af ekstern konsulent, som kan varetage projektleder-rolle og sikre implementering af elementerne i den politiske aftale om styrket undervisning af anbragte børn og unge på skole-dagbehandlingsskoler.
- Møder mellem forskellige fagpersoner i kommunens centre mht. implementering af kvalitetsaftaler og procedurer for fremtidige processer ifm. implementering af den nye lovgivning.
- Evt. møder på tværs af de interne skoler og relevante samarbejdspartnere, herunder kommunens folkeskoler og kommunens administration mhp. fælles retning og kompetenceudvikling.

Det fører til, at administrationen vil kunne afdække hvilke procedurer og processer, der skal gælde i Høje-Taastrup Kommune for at kunne opfylde lovens krav og vil således som nævnt i sagsfremstillingerne fra juni 2024 vedrørende godkendelse af kvalitetsaftalerne 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 skal varetages.

Økonomi

Projektet vil ikke have økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet udgifterne dækkes af bevillingen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bevillingen på 550.000 kr. forventes anvendt således:

	B2024	B2025	I alt
Udgifter	220.000	330.000	550.000
Indtægt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet	-220.000	-330.000	-550.000
Balance	0	0	0

Afbud Henrik Torning

Punkt 18: I - Udarbejdelse af ny eller revideret sundhedspolitik - ÆSU

24/16512

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes sundhedspolitik udløber med udgangen af 2024. I denne sag anbefaler administrationen, at Byrådet udskyder udarbejdelsen af en ny eller revideret sundhedspolitik indtil regeringens kommende sundhedsreform er vedtaget.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der først udarbejdes en ny eller revideret sundhedspolitik for Høje-Taastrup Kommune, når regeringen har vedtaget en kommende sundhedsreform
2. At Høje-Taastrup Kommunes nuværende sundhedspolitik forlænges indtil udgangen af 2025

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-09-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget har ikke fået fremlagt en procesplan for udarbejdelse af en ny eller revideret sundhedspolitik i det indeværende år, selvom sundhedspolitikken udløber ved årets udgang. Baggrunden herfor er, at administrationen har afventet sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, som skulle have været i høring i kommunerne i foråret 2024. Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger blev først publiceret og sendt i høring i juni 2024. På baggrund af sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger vil regeringen udarbejde udspil til en sundhedsreform, som efterfølgende skal forhandles med de øvrige partier, hvorefter der skal udarbejdes lovgivning. Administrationen vurderer, at før der er indgået aftale om en sundhedsreform og ny lovgivning på området, vil det ikke være meningsfuldt at udarbejde en revideret eller ny sundhedspolitik for Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen vil i første kvartal 2025 fremlægge en sag om en proces for udarbejdelse af en ny eller revideret sundhedspolitik for Høje-Taastrup Kommune.

Afbud Henrik Torning

Punkt 19: Lukket

23/22605

Afbud Henrik Torning

Punkt 20: Underskriftsark Økonomiudvalget 11-09-2024

23/22605

Afbud Henrik Torning