

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-05-2026

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2026 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Emil Viskum, Lars Prier, Peter Faarbæk, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck, Ken P Petersson, Nadeem Farooq, Nicki W Brøchner, Michael Ziegler

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
4. Godkendelse af dagsorden.....	6
5. Meddelelser Økonomiudvalget maj 2026.....	7
6. A - Politisk følgegruppe, Byggeprojekt Frøgård Alle botilbud - ØU.....	8
7. I - Befolkningsprognose 2026-2038.....	10
8. I - BIOFOS generalforsamling 2026 - ØU.....	12
9. 1. budgetopfølgning 2026.....	14
10. I - Taastrup Bymidte – Oplæg til bystrategisk udviklingsindsats - PMU.....	19
11. I - Ankestyrelsens henvendelse om Høje-Taastrup kommunes fremdrift med påbud på BNBO ar	23
12. I - Kulturstrøget - status og frigivelse af anlægsmidler til resterende områder - PMU.....	25
13. I - Hedehusene Hovedgade - PMU.....	27
14. I - Justering af rammerne for organisering af Ole Rømer-Skolen - ISU.....	29
15. I - Opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet - ISU.....	31
16. I - Trænerakademiet Indtægtsbevilling - FKU.....	34
Lukket.....	36
18. Underskriftsark Økonomiudvalget maj 2026.....	37

Punkt 1: Lukket

26/2875

Punkt 2: Lukket

26/5514

Punkt 3: Lukket

22/5087

Punkt 4: 4. Godkendelse af dagsorden

25/12255

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Godkendt

Punkt 5: 5. Meddelelser Økonomiudvalget maj 2026

25/12255

Bilag

Orientering om erhvervsundersøgelse 2026

Erhvervsundersøgelse 2026 - præsentation

Gældspleje pr. 31-03-2026

Kapitalforvaltning pr. 31-03-2026

Likviditetsoversigt pr. 31-03-2026

Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning 2026

Bilag 1 Tekniske budgetjusteringer - 1. budgetopfølgning 2026

Punkt 6: 6. A - Politisk følgegruppe, Byggeprojekt Frøgård Alle botilbud - ØU

25/4514

Baggrund

I denne sag følges der op på sag om Tilsagn om lånedispensation til udvidelse af botilbudskapacitet på socialområdet, som blev behandlet i Byrådet 28-08-2024.

Der er i april 2026 indgået kontrakt med Arkitektfirmaet Frost Larsen om totalrådgivning på projektet. Projektet er herefter igangsat og er i opstartsfasen. Administrationen foreslår på den baggrund, at der nedsættes en politisk følgegruppe, som kan følge byggeprojektet i den videre proces.

Indstilling

At økonomiudvalget godkender:

1. at der udpeges 7 repræsentanter fra Byrådet til den politiske følgegruppe for byggeprojekt Frøgård Alle Botilbud. Borgmesteren bemyndiges til at modtage navnene på repræsentanterne.
2. at møderne i den politiske følgegruppe har 30 minutters varighed og afholdes digitalt i forlængelse af de administrative styregruppemøder.
3. at møderne i den politiske følgegruppe er åbne for alle medlemmer af Byrådet.
4. at byggesagen ifm. projekt Frøgård Alle Botilbud fortsat er forankret i Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Økonomiudvalget beslutter, at fordelingen i følgegruppen er: 3 pladser til 7 mandsgruppen og 4 pladser til 14 mandsgruppen.

Sagen godkendes.

Sagsfremstilling

Frøgård Allé botilbud skal opføres som et midlertidigt botilbud for unge med autisme og psykiske udfordringer. Botilbuddet skal omfatte 20 boliger samt tilhørende fællesarealer og personalefaciliteter.

Kommunen har i dag ikke et botilbud, der er målrettet denne specifikke målgruppe. Det har derfor været væsentligt for administrationen at tilknytte en totalrådgiver med de rette kompetencer og erfaringer, som kan bistå med at fastlægge de fysiske og funktionelle rammer for botilbuddet.

Rådgivningsopgaven blev i november 2025 udbudt som udbud med forhandling, hvor fire virksomheder blev prækvalificeret på baggrund af en vurdering af pris, organisation, CV'er og opgaveløsning. I evalueringen har administrationen lagt vægt på, at opgaven tildeles en virksomhed med erfaring i byggeri til sårbare borgere, og som samtidig har stærke kompetencer inden for brugerinddragelse.

På den baggrund er projektet tildelt Arkitektfirmaet Frost Larsen, som afgav det bedste tilbud i forhold til tildelingskriterierne. Ved evalueringen blev der anvendt en pointmodel, hvor kvalitet blev bedømt på en skala fra 0-10 point. Arkitektfirmaet Frost Larsen opnåede en samlet score på 8,29 point.

I den kommende projekteringsfase vil der være tæt dialog med og inddragelse af brugerne, som er repræsenteret ved Social- og Arbejdsmarkedscenteret. Arkitektfirmaet Frost Larsen har derfor tilknyttet en brugerprocesleder til projektet, som skal planlægge og gennemføre brugerinddragelsesprocessen. Formålet er at sikre, at de kommende løsninger understøtter målgruppens behov og samtidig fungerer i den daglige drift. Botilbuddet skal designes med fokus på trivsel, fleksibilitet og sansestøttende omgivelser. Der skal samtidig arbejdes med løsninger, der gør det muligt at tilpasse bygningen til fremtidige målgrupper og ændrede anvendelsesbehov.

Administrationen har ligeledes lagt vægt på, at der til projektet tilknyttes en bæredygtighedsleder. Bæredygtighedslederen skal bidrage til, at kommunens Klimaplan 2030 afspejles i projektet. I projekteringsfasen vil der blive afholdt en bæredygtighedstiltagingsworkshop, hvor der skal opstilles krav og foretages prioriteringer, så bæredygtighedstiltagene skaber størst mulig værdi for byggeriet.

Denne fremgangsmåde betyder, at der undervejs i rådgivnings- og brugerinvolveringsfasen bliver skabt et færdigt projekt. Derfor er det fortsat administrationens forventning, at selve entreprisen vil blive udbudt som hovedentreprise med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vurderingen forventes det, at administrationen ud over prisen, vil lægge vægt på, i hvor høj grad organisationen fremstår robust, med klare og logiske kompetence- og ansvarsforhold, der passer til projektets størrelse og kompleksitet.

På den baggrund foreslår administrationen, at der nedsættes en politisk følgegruppe. Følgegruppen skal følge projektet fra sommeren 2026 og frem til, at botilbuddet står klar til ibrugtagning.

Medlemmer af den politiske følgegruppe:

Administrationen foreslår, at den politiske følgegruppe sammensættes af 7 repræsentanter fra Byrådet, evt. én fra hvert parti og på tværs af de politiske udvalg – alternativt nedsættes gruppen efter forholdstal, jf. Styrelseslovens § 25. Partierne melder deres repræsentanter til borgmesteren.

Møder og aktiviteter i den politiske følgegruppe:

Som udgangspunkt vil møderne i den politiske følgegruppe være orienteringsmøder af en halv times varighed, og afholdes digitalt i umiddelbar forlængelse af de administrative styregruppemøder. På møderne orienteres den politiske følgegruppe om status for byggeprojektet og de punkter, som den administrative styregruppe har behandlet på det forudgående møde. Fra administrations side deltager relevante fagpersoner fra styregruppen herunder styregruppeformanden. Møderne bookes, så de er åbne for alle medlemmer af Byrådet, der kan deltage efter interesse.

På møderne vil den politiske følgegruppe have mulighed for at stille opklarende spørgsmål ift. de punkter, der er behandlet på dagens administrative styregruppemøde. Der kan ikke træffes politiske beslutninger på møderne i følgegruppen.

Der udarbejdes ikke referater fra møderne i følgegruppen.

Udover møder kan aktiviteterne i den politiske følgegruppe indbefatte byggepladsbesøg og relevante fejring som fx det første spadestik.

Beslutninger om projektet, der relaterer sig til byggesagen og projektøkonomien, er fortsat forankret i Økonomiudvalget

Økonomi

Lånedispositionen og ekstra anlægsramme er samlet set på 71,6 mio. kr., som er fordelt med 4 mio. kr. i 2025, 7,6 mio. kr. i 2026 og 60,0 mio. kr. i 2027. Der er frigivet 4,0 mio. kr. til rådgivning mm.

Punkt 7: 7. I - Befolkningsprognose 2026-2038

26/3210

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har de seneste år haft en stor befolkningsvækst. For at kunne planlægge aktiviteter, byggerier og budgetlægning bliver der årligt lavet en befolkningsprognose for kommunen for de kommende år. Prognosen skønner både den samlede befolkningsudvikling og udvikling på forskellige aldersgrupper.

I prognosen forventes der fortsat en markant befolkningsvækst i de kommende år, som imidlertid aftager i takt med færdiggørelsen af de for nuværende planlagte og vedtagne boligbyggerier. Prognosen med relevante bilag forelægges til godkendelse forud for det videre planlægningsarbejde. Med udgangspunkt i den godkendte prognose udarbejdes sektorprognoser for skole-, daginstitutions- og plejeboligområdet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender befolkningsprognosen for 2026-2038.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i en årrække haft en markant vækst i befolkningstallet som følge af stor boligudbygning. Befolkningstallet var pr. 01-01-2026 på 60.458 borgere, hvilket er 82 borgere mindre end skønnet i sidste års prognose. Befolkningsvæksten er primært drevet af tilflytning til nye boliger, og forventes derfor kun at fortsætte, så længe de allerede planlagte og vedtagne boligprojekter i kommunen færdiggøres.

Fra 2029 forventes en gradvis lavere befolkningsvækst. Når den primære byggeaktivitet forventeligt ophører i starten af 2030, forventes der 65.700 borgere i kommunen. Da væksten hovedsageligt er drevet af tilflytning til nye boliger, er den primært koncentreret i områderne Nærheden, Høje Taastrup C og i Taastrup. På længere sigt forventes kun en mindre årlig befolkningsvækst som følge af enkelte byggerier og det generelle fødselsoverskud i kommunen.

Befolkningsvæksten forventes særligt i den erhvervsaktive alder og blandt børn. Efter boligudbygningen er færdiggjort, vil der fortsat være en udvikling i borgernes alderssammensætning, fordi den eksisterende befolkning gradvist bliver ældre. I befolkningsudviklingen måles forholdet mellem borgere i den erhvervsaktive alder samt børn og ældre i den såkaldte forsørgerbrøk. Høje-Taastrup Kommune har i 2026 en lav forsørgerbrøk, hvilket betyder, at der er forholdsmæssigt flere borgere i den erhvervsaktive alder til at forsørge ældre og børn, end tilfældet er på landsplan. I prognoseperioden forventes forsørgerbrøken fortsat at ligge lavt i Høje-Taastrup, mens den stiger på landsplan.

Der er i løbet af 2024 og 2025 gennemført en udvidet kontrol af, om en række udenlandske statsborgere med adresse i Høje-Taastrup fortsat opholder sig i kommunen. Kontrollen i 2025 har medført, at 773 borgere er vurderet til ikke længere at have ophold i Høje-Taastrup Kommune, men i stedet er rejst ud af landet. De pågældende borgere er derfor blevet udskrevet af befolkningen, hvilket både påvirker de historiske tal for antallet af borgere i Høje-Taastrup Kommune og befolkningsudviklingen i løbet af 2025.

Sammenlignet med forventningen ved sidste års prognose starter det reelle folketal 01-01-2026 derfor på et lidt lavere udgangspunkt. Yderligere er der sket forskydninger i det forventede opførelsestidspunkt for boligbyggerier i prognosen, så en række byggerier bliver forskubbet i forhold til sidste års prognose. Den ventede befolkningsudvikling i årets prognose ligger derved lidt under sidste års prognose frem til 2028. Herefter forventer prognosen en lidt højere

befolkningsvækst end sidste år. Forskellen skyldes, at byggeriet af ungdomsboliger ved Taastrup Station nu er indregnet i prognosen, hvilket giver en stigning blandt særligt 17-24 årige borgere i prognosens sene år.

På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes der sektorprognoser for særligt daginstitutions- og skoleområdet samt en prognose for plejeboligbehovet. Sektorprognoserne forelægges fagudvalg og Økonomiudvalget på juni-møderækken. Prognoserne indgår herefter i det løbende arbejde med kapacitetsstyring og i arbejdet med budget 2027-2030, både i forhold til kapacitetsbehov og budgetlægning til den demografiske udvikling i kommunen.

I prognosens bilag 1 er befolkningsudviklingen fra 2022 til 2025 beskrevet. Generelt ses, at Høje-Taastrup Kommune over en årrække har haft en væsentlig kraftigere befolkningsvækst end hovedstadsområdet og på landsplan. Høje-Taastrup Kommune havde i 2025 en befolkningsvækst på 1.648 borgere. Det svarer til en stigning på 2,8 pct. mod et landsgennemsnit på 0,5 pct. Befolkningsvæksten i 2025 skyldes overvejende tilflytning til nyopførte boliger i Nærheden. I forhold til tidligere år er befolkningsvæksten aftaget i 2025, men fortsat markant.

En stor del af befolkningsvæksten skyldes indvandring fra udlandet, som i 2025 udgjorde mere end halvdelen af nettovæksten. Derudover er der et fødselsoverskud i kommunen (flere fødte end dødsfald). Antallet af fødte børn pr. kvinde er steget en smule, men generelt ligger tallet for Høje-Taastrup Kommune nogenlunde stabilt og markant over landsplan. I prognosen er det forudsat, at fertiliteten er stabil de kommende år, hvilket kombineret med en stor befolkningsvækst i aldersgruppen 25-34 årige fortsat forventes at give en stigning i antallet af børn i prognoseperioden. I befolkningsstatus i prognosens bilag 1 er der endvidere en beskrivelse af udviklingen i til- og fraflytningen mellem kommuner, i middellevetiden og i andel borgere med udenlandsk statsborgerskab og anden herkomst end dansk.

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund af det forventede boligbyggeri i de kommende år, jf. prognosens bilag 2. Boligbyggeriet er drivende for befolkningsudviklingen. For at forudsige tilflytningen til kommunen bedst muligt, er boligbyggeprognosen udarbejdet i tæt dialog med bl.a. udviklingsselskabet Nærheden.

Prognosens forudsætninger baseres i høj grad på den historiske udvikling i kommunen og i bestemte boligområder for bl.a. til- og fraflytning, husstandsstørrelse, alderssammensætning samt fertilitet i befolkningen. Prognosen er derfor afhængig af, om udviklingen fortsætter som hidtil. Usikkerheden i prognosen knytter sig derfor især til den store gruppe nye borgere i kommunen, herunder en stor andel indrejste fra udlandet. Det giver usikkerhed i forudsætninger, da nye borgere ikke nødvendigvis har samme adfærd i forhold til husstandsstørrelse, familiesammensætning og opholdets varighed som den eksisterende befolkning i kommunen. Der har de seneste år været variationer i antallet af borgere, der flytter ind i boligerne og alderssammensætningen på tilflytterne. Da der fortsat er planlagt opførelse af en relativt stor mængde boliger i kommunen i de kommende år, vil selv mindre ændringer i mønstret for tilflytning kunne påvirke befolkningsudviklingen.

Befolkningstallet er desuden påvirket af den igangværende konflikt i Ukraine. Høje-Taastrup Kommune har ligesom de andre kommuner i Danmark modtaget fordrevne fra Ukraine, og befolkningsudviklingen afhænger derfor også af, hvordan konflikten udvikler sig. I lighed med Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose er der i Høje-Taastrup Kommunes prognose forudsat en gradvis hjemrejse for fordrevne fra Ukraine. De tekniske forudsætninger bag prognosen er beskrevet i prognosens bilag 3.

Bilag

Befolkningsprognose 2026-2038, inkl bilag 1-3

Punkt 8: 8. I - BIOFOS generalforsamling 2026 - ØU

26/5220

Baggrund

Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling i BIOFOS Holding A/S, som afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling 28-05-2026. Høje-Taastrup Kommune ejer 4,45% af aktierne i BIOFOS Holding A/S.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport,
3. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets udviste overskud på 168 mio. kr.,
4. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor,
5. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer på de indstillede kandidater til bestyrelsen, og
6. at Byrådet giver borgmesteren mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af i alt 9 aktionærer, hvoraf der er 2 kommuner (Høje-Taastrup og Ishøj) og 7 kommunalt ejede selskaber (Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Spildevand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Forsyning A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S).

Koncerndiagram, der viser ejerkredsen, er vedlagt (bilag 1).

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Høje-Taastrup Kommunes repræsentant er Toke Elling.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærerne til generalforsamlinger den 28-05-2026, se bilag 2.

Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Høje-Taastrup Kommune 4,45% af stemmerne på generalforsamlingen.

Af vedtægternes punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling:

"Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har på den baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 28-05-2026 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsorden, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt (bilag 3). Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast (bilag 4).

Der vedlægges desuden en kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen (bilag 5).

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Koncerndiagram BIOFOS 1.0

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BIOFOS 4.0

Fuldmagt - kommuner 2.0

Udkast til protokol fra BIOFOS Holding ordinær generalforsamling 5.0

Proces og kompetence - generalforsamling 3.0

Årsrapport 2025 BIOFOS Holding AS 1.0

Punkt 9: 9. 1. budgetopfølgning 2026

25/20061

Baggrund

Årets første budgetopfølgning for 2026 viser, i lighed med en lang række andre kommuner, at det specialiserede socialområde og dele af ældreområdet er økonomisk udfordrede. Dette viser sig som en ubalance mellem Byrådets vedtagne budget for serviceudgifter og det forventede regnskab for 2026.

Samme udfordring fremgår af regnskab 2025, som Byrådet netop har behandlet. Da udfordringen har været flerårig, er det Direktionens vurdering, at ubalancen delvist skal ses som en strukturel udfordring i budgettet, som ser ud til at have bidt sig fast og ikke lader sig balancere alene ved administrative effektiviseringer og økonomisk tilbagehold. Selvom direktionen har igangsat administrative økonomistyringstiltag uden konsekvens for det politisk fastsatte serviceniveau, så forventes der fortsat en økonomisk ubalance på 25,2 mio. kr. set i forhold til servicerammen.

Der fremlægges derfor med denne sag forslag til politisk handleplan.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift

1. at administrativt frigjort budget på 10,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget flyttes til Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug
2. at restbudget på 2,7 mio. kr. fra puljen til ikke-demografiregulerede områder bruges til at reducere det forventede merforbrug ved at flytte det til Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget
3. at 11,9 mio. kr. fra demografipuljen flyttes til Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug
4. at handleplanen på 25,2 mio. kr. gennemføres for at justere serviceniveau til service-rammen
5. at udgifter til flygtninge fra Ukraine på 9,3 mio. kr. budgetlægges og finansieres af tilsvarende indtægt fra staten
6. at forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,3 mio. kr., lægges i kassen
7. godkender tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, bilag 1

Anlæg

8. Tager anlægsopfølgningen til efterretning

Finansiering

9. Godkender at netto merindtægt på 32,1 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Økonomiudvalget fremsætter ændringsforslag til indstillingens pkt. 4, hvor tiltag nr. 4, 5, 7, 8, 9, 22, 29, 30, 31 og 32 anbefales.

Et enstemmigt Økonomiudvalg stemte for ændringsforslaget.

Sagen anbefales med det ændrede indhold af indstillingens pkt. 4.

Sagsfremstilling

Serviceudgifter

Høje-Taastrup Kommune har gennem de seneste år, i lighed med en lang række af landets øvrige kommuner, været økonomisk udfordret på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Således har KL opgjort kommunernes samlede merforbrug på det specialiserede område i 2025 til 2,6 mia. kr.

Mønstret med ubalance mellem overholdelse af den aftalte serviceramme fra Regeringsaftalen (Byrådets vedtagne budget) og forventet forbrug ved nuværende serviceniveau har i Høje-Taastrup Kommune vist sig i de løbende budgetopfølgninger - og senest også i det regnskab for 2025, som Byrådet netop har behandlet på sit møde 29-04-2026.

For at nedbringe en oprindelig forventet overskridelse af servicerammen på godt 40 mio. kr. har Direktionen bedt alle budgetansvarlige ledere om at frigøre budget, hvor det kan lade sig gøre, uden det får konsekvens for det politisk fastsatte serviceniveau. Der er på den baggrund frigjort budget på 10,6 mio. kr.

I udvalgenes afvigelser er det forudsat, at de frigjorte 10,6 mio. kr. flyttes til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, der har så store forventede merforbrug, at udfordringerne ikke kan løses indenfor udvalgenes egen budgetramme, fra de øvrige fagudvalg. Se bilag 1 (tekniske budgetjusteringer).

Det er ligeledes forudsat at følgende puljer flyttes:

- Puljen til aktivitetsstigning på de specialiserede socialområder, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2025 på 16,4 mio. kr. og udvidede med 10 mio. kr. i budget 2026 flyttes fra Økonomiudvalget til det specialiserede voksenområde (12,4 mio. kr.), det specialiserede børneområde (11,0 mio. kr.) og til ældreområdet (3,1 mio. kr.), jf. bilag 1.
- I forbindelse med hver budgetopfølgning flyttes budget fra demografipuljen under Økonomiudvalget til de områder, der er aktivitetsstyret med udgangspunkt i den demografiske udvikling. Derefter forventes et mindreforbrug, hvoraf 11,9 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til det specialiserede voksenområde og til ældreområdet, jf. bilag 1.
- Økonomiudvalget beslutter, hvordan puljen til ikke demografiregulerede områder skal udmøntes på baggrund af vedtagne kriterier og indstillinger fra direktionen. Direktionen indstiller imidlertid, at Byrådet træffer beslutning om, at restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2026 bruges til at reducere udfordringen på servicerammen og flyttes fra Økonomiudvalget til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, jf. bilag 1, og at næste ansøgningsproces først igangsættes i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2027.

Udgifter til flygtninge fra Ukraine forventes i 2026 at udgøre 9,3 mio. kr. Beløbet indgår som en afvigelse på Økonomiudvalget, hvorefter det omfordeles til de fagudvalg, hvor udgifterne forventes, jf. bilag 1. Direktionen forventer, at Høje-Taastrup Kommune modtager både ramme og finansiering i forbindelse med økonomiaftalen, svarende til sidste års aftale, hvorfor der søges om både en udgifts- og indtægtsbevilling finansieret af midtvejsreguleringen fra staten.

Servicerammen svarer i udgangspunktet til det budget, som Byrådet vedtog i oktober 2025.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Service- ramme	Afvigelse
		3.740	
1	Økonomiudvalget		6,2
2	Teknisk Udvalg		0
3	Plan- og Miljøudvalget		0
4	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		9,7
5	Institutions- og Skoleudvalget		10,8
6	Fritids- og Kulturudvalget		0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		6,2
	Udvalgenes forventede afvigelser		32,9
8	Forventet justering af service-rammen til ukrainske flygtninge	9,3	
9	Byrådsbeslutninger til og med marts 2026		1,6
	Forventet afvigelse til servicerammen	3.749	25,2

Handleplan

De økonomiske ubalancer afspejler strukturelle udfordringer, som efter Direktionens vurdering ser ud til at have bidt sig fast og ikke lader sig balancere alene ved administrative økonomistyringstiltag. Direktionen fremlægger derfor handleplan på 25,2 mio. kr., jf. bilag 2, som indebærer, at det politiske serviceniveau reduceres for at få nedjusteret udgifterne, så servicerammen kan overholdes.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 11,3 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært refusion fra særligt dyre enkeltsager. Modsat er der merforbrug vedr. budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De væsentligste afvigelser er forklaret i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der er opgjort forventede forskydninger på 97,6 mio. kr. på konkrete anlægsprojekter. Inden for anlægsrammen skyldes de opgjorte afvigelser primært forsinkelser i flere af projekterne, så udgifterne først falder til næste år. Afvigelserne er fortsat usikre, hvorfor de ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt.

Uden for anlægsrammen forventes mindreindtægter på 10,5 mio. kr. til Folkeparken, som følger udgifterne, der er forsinkede.

Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Udvalg		Forventet afvigelse
Økonomiudvalget	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen	107,2
Økonomiudvalget	Anlægsprojekter uden for anlægsrammen	10,5
Teknisk Udvalg	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen	-0,9
I alt		-97,6

Udover de konkrete udgiftsforskydninger som er kendte på nuværende tidspunkt, så viser de historiske forbrugsmønstre, at der i resten af året sandsynligvis opstår yderligere forskydninger. Derfor forventes det, at yderligere forbrug svarende til 141,0 mio. kr. vil blive udskudt til 2027. Det betyder, at der samlet forventes at blive brugt 238,5 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet.

Finansiering

På finansieringssiden forventes afvigelser på 32,1 mio. kr., som primært kan henføres til:

- Merindtægt: Høje-Taastrup Kommune har modtaget kompensation på 29,7 mio. kr. for indfasning af stigningsbegrænsning i dækningsafgifter for erhvervsejendomme. Stigningsbegrænsningen i dækningsafgiften er begrundet i overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem.
- Merindtægt: Forventede indtægter på 9,3 mio. kr. til finansiering af tilsvarende udgifter til flygtninge fra Ukraine.
- Merindtægt: Endelig lånoptagelse i forbindelse med etablering af Birkehøj Plejehjem på 55,5 mio. kr. Samtidig indfries byggekredit på 54,5 mio. kr. vedr. Birkehøj Plejehjem
- Merudgift: Der blev ikke søgt om overførsel af ubrugt budget til grundkapitalindsud vedr. dels 100 almene boliger dels ældreboliger i Gadehavegård fra 2025 til 2026. Derfor mangler budgettet i 2026, og søges derfor tillægsbevillet.

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse – Høje-Taastrup Kommune

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
1. Serviceudgifter	3.719,5	3.741,8	3.774,8	32,9	9,3
Økonomiudvalget	797,8	798,2	804,4	6,2	9,3

Teknisk Udvalg	125,2	125,2	125,2	0,0	0,0
Plan- og Miljøudvalget	8,2	7,7	7,7	0,0	0,0
Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget	524,1	512,2	522,2	9,7	0,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.530,0	1.563,1	1.573,9	10,8	0,0
Fritids- og Kulturudvalget	109,4	109,6	109,6	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	624,9	625,4	631,7	6,2	0,0
2. Udgifter uden for servicerammen	1.248,2	1.246,8	1.235,5	-11,3	-11,3
3. Anlæg	267,0	518,5	279,9	-238,5	0,0
4. Finansielle udgiftsposter	72,6	72,6	138,7	66,1	66,1
Renter (netto)	-1,9	-1,9	-3,3	-1,4	-1,4
Balanceforskydninger	21,2	21,2	90,5	69,3	69,3
Afdrag på lån	53,3	53,3	51,5	-2	-2,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.307,3	5.579,6	5.428,9	-150,8	64,1
6. Finansielle indtægtsposter	-5.402,5	-5.423,2	-5.521,4	-98,2	-98,2
Lånoptagelse m.v.	-7,6	-7,6	-67,1	-59,5	-59,5
Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.394,9	-5.415,6	-5.454,3	-38,73	-38,7
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.329,9	-5.350,6	-5.382,7	-32,1	-32,1
Likviditetsunderskud (+)					
Likviditetsoverskud (-)	-95,2	156,5	-92,5	-249,0	-34,1
(5+6)					

Bilag

Bilag 1 Tekniske budgetjusteringer - 1. budgetopfølgning 2026

Punkt 10: 10. I - Taastrup Bymidte – Oplæg til bystrategisk udviklingsindsats - PMU

26/5214

Baggrund

Byrådet har modtaget en henvendelse fra Taastrup ByMidte & Erhvervsforening, som peger på behovet for en strategi for at bevare butiks- og bylivet på Taastrup Hovedgade. Administrationen vurderer, at der er potentiale i at arbejde med en bystrategisk og fælleskabssøgende udviklingsindsats omkring hovedgaden fra stationen til krydset ved Høje Taastrup Vej, hvor sammenhængen med udviklere af Taastrup Torv, kulturaktører i området samt beboerne i nærområdet også indtænkes.

Indstilling

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

1. at en bystrategisk og fælleskabssøgende udviklingsindsats i og omkring Taastrup Hovedgade med beskrevne tre faser igangsættes,
2. at der udfærdiges en budgetblok på 600.000 kr. til budgetforhandling 2027 til udvikling af ide- og handlingskatalog for initiativer for Hovedgaden og området omkring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-05-2026

Indstillingens punkt 1:

A stemmer imod

C, B og F stemmer for

Indstillingens punkt 2:

Alle stemmer for

Anbefales hermed.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Indstillingens pkt. 1

For stemte B (1), C (3), I (1) og O (1)

Imod stemte A (1)

Undlod at stemme F (1) og Ø (1)

Indstillingens pkt. 1 anbefales

Indstillingens pkt. 2

Alle stemte for

Sagen anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet har modtaget en henvendelse fra Taastrup ByMidte & Erhvervsforening, som opridser konkrete udfordringer fx med midler til julebelysning, hvilket i sig selv blev politisk behandlet i 2025. Foreningen peger også på behovet for en fremadrettet strategi for at bevare butikks- og bylivet på Taastrup Hovedgade. Administrationen vurderer på baggrund af dialog med foreningen samt screening af aktører, at der er følgende overordnede udfordringer og muligheder på strækningen fra stationen til krydset ved Høje Taastrup Vej:

- Butikker lukker eller har svært ved at holde sig kørende
Tendensen er tydelig, men skal valideres med data, men endnu vigtigere vurderes ift. fremadrettede muligheder for butikker, liberalt erhverv og andre anvendelser. Det skal også afsøges, om der kan suppleres med andre funktioner, som er mere oplevelsesprægede.
- Dalende medlemstal af Taastrup ByMidte & Erhvervsforening
Taastrup ByMidte & Erhvervsforening oplyser, at kun halvdelen af gadens 87 erhvervsdrivende i dag er medlemmer af foreningen trods deres indsats for at tiltrække nye medlemmer. En målrettet indsats forventes at kunne hjælpe foreningen ind i nye tider, evt. i en bredere organisering.
- Ejerskab til bymidten
Gadens arrangementer og liv varetages i dag primært af erhvervsforeningen, som inkluderer butiksdrivende, men ikke bibliotek eller kulturhus, foreninger eller borgere fra det nære område. En bredere forankring med borgerrepræsentanter og foreninger forventes at medføre nye ideer og nye oplevelser i gaden til glæde for de erhvervsdrivende og andre.
- Manglende liv og attraktion i gaderummet
Hovedgadens arkitektoniske rum og skala er godt afstemt med fodgængerareal, kørebane og en boulevard-lignende midterrabat afgrænset af træer. Gaden er dog udfordret af, at der mangler liv og noget at gå på opdagelse i.
- Manglende fysiske sammenhænge
Ankomsten fra stationen til Taastrup og til hovedgaden er nedslidt. Ankomsten er udfordret af passagen gennem Taastrup Torv, som er mørk og snæver. Overgangen fra Taastrup Torv til Taastrup Hovedgade signalerer ikke, at man er ankommet til et attraktivt bycentrum med et fodgængervenligt miljø, da den i dag er præget af et trafikkrøds indrettet på bilernes præmisser. Der er potentiale i at skabe en mere sammenhængende og attraktiv forbindelse i samarbejde med udviklerne af Taastrup Torv.
- Parkering og trafik
Generel erfaring med byudvikling viser, at der vil være divergerende holdninger til parkering og afvikling af trafik. Det er vigtigt at adressere dette fra start og kvalificere drøftelser gennem parkeringsanalyse og -strategi.
- Oplevet utryghed
Administrationens screening samt tidligere tryghedsmåling viser, at visse områder og passager kan opleves som utrygge, og det bør adresseres i arbejdet.
- Initiativer begrænses i visse tilfælde af gældende lokalplan
Gældende lokalplan er restriktiv bl.a. for undgå, at gaden blev en ren "take-away-gade". Lokalplanen gør det svært at tillade en række anvendelser f.eks., hvor funktioner krydskombineres som keramik- og smykkebarer med caféfunktion. En lokalplan med en bedre balance for anvendelser bør udarbejdes, når der foreligger en udviklingsplan og evt. erfaringer med en strategi for lokalebrug.

Den nationale tendens

Siden årtusindeskiftet har udviklingen af e-handlen medført en markant reduktion i fysisk handel af en lang række produkter. Udviklingen i handelslivets forudsætninger og det stigende fokus på bæredygtighed i by- og mobilitetsplanlægningen har medført, at flere byer i dag fokuserer på at skabe fodgængervenlige og levende bymiljøer med fokus på de gode oplevelser. Flere byer har gjort erfaringer med midlertidige indretninger af veje, pladser og gader for at afprøve idéerne til de gode oplevelser. I visse tilfælde har de midlertidige indretninger ført til permanente ændringer efter en række justeringer. Erfaringer herfra viser, at det er vigtigt tidligt at italesætte og arbejde med dilemmaer omkring støj, parkering, så det indtænkes i løsningerne.

Forslag til bystrategisk og fælleskabssøgende udviklingsplan

Administrationen vurderer, at der er potentiale i gennemførelse af en bystrategisk og fælleskabssøgende udviklingsindsats omkring hovedgaden i et samarbejde mellem erhvervsforeningen og andre aktører som fx udviklere af Taastrup Torv, kulturaktører i området samt beboerne i nærområdet. På baggrund af den nationale tendens lægger administrationen op til, at der afsøges muligheder i ændret anvendelse af lokalerne samt i indretning af gaderum og sammenhænge til Taastrup Torv.

Det strategiske sigte påvirker organiseringen, idet der i fase I nedsættes en lokal ekspertgruppe med forskellige ressourcepersoner.

Faser og aktiviteter

Fase I: medio 2026 – medio 2027	Udviklingsplan med handlingskatalog inkl. økonomisk overslag, herunder parkeringsstrategi og lokalestrategi.
Fase II: ultimo 2027-medio 2028	Gennemførelse af udvalgte indsatser, hvor det forventes, at en del har karakter af afprøvninger og midlertidige indsatser, som evalueres før fase tre.
Fase III:2029	Justering og evt. forankring af indsatser, herunder midler til ny afprøvning eller forankring af indsatser, som overgår til permanente fysisk anlæg. Slutevaluering

Organisering

Der nedsættes en styregruppe bestående af borgmester, formand for bymidteforening, direktør for by og kultur, centerchef kultur, centerchef by og miljø samt planchef. Styregruppen skal indledningsvist godkende kommissorium samt deltage i tværgående ekspertpanel. Forventes at mødes 1-2 gange årligt.

Derudover nedsættes et tværgående lokalt ekspertpanel, som forventes at bestå af repræsentanter fra bymidteforening, kulturforeninger, evt. de uorganiserede foreninger/butikker, borgerrepræsentanter, driftsbyen, erhvervsservicechef, kroppedal (kulturarv og lokal arkitektur).

Borgerrepræsentant findes gennem annoncering (ansøgning og udvælgelse). Ekspertpanelet yder rådgivning til den bystrategiske og fælleskabssøgende udviklingsplan og deltager i den brede borgerinddragelse med deres perspektiver.

Den videre proces

Når udviklingsplanen i fase I er udarbejdet med forslag til handlekatalog inklusive økonomisk overslag for de kommende faser udarbejdes budgetoplæg til fase II og III.

Bilag

Brev fra bymidte- og erhvervsforening

Punkt 11: 11. I - Ankestyrelsens henvendelse om Høje-Taastrup kommunes fremdrift med påbud på BNBO arealer - PMU

26/4908

Baggrund

Ankestyrelsen har med brev af 10-03-2026 anmodet Høje Taastrup Kommune om en udtalelse om en henvendelse fra Miljø- og Ligestillingsministeriet til Ankestyrelsen.

Miljø- og Ligestillingsministeriet har oplyst, at Høje-Taastrup kommune er en af de 51 kommuner, der har beskyttet mindre end 90% af deres boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der henvises til en "Tabel over Status på BNBO – Indsats gennemført pr. 18-11-2025", hvoraf det fremgår, at kommunen kun har beskyttet 50% af kommunens BNBO'er. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der skal rejses tilsynssag mod kommunen.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender vedlagte udtalelse om beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-05-2026

Anbefales med bemærkning, om at statusnotatet ændres, så byrådets senere behandling af sagen om KU Life's arealer fremgår af brevet til Ankestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 27-11-2025 anmodede Miljø- og Ligestillingsministeriet (MLM) Ankestyrelsen om at vurdere, om der kan rejses tilsynssag mod kommunen for ikke rettidigt at have beskyttet de boringsnære beskyttelsesområder i kommunen.

I juli 2024 trådte ny lovgivning i kraft, der pålagde kommunerne at nedlægge forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider. Påbuddet skulle senest udstedes senest 01-03-2025 og inden da skulle det være dokumenteret, at der var forsøgt indgået en frivillig aftale inden. Hvis ikke lodsejer inden denne dato havde fået et skriftligt tilbud om en frivillig aftale fra vandværket, var kommunen forpligtiget til at forsøge at indgå en frivillig aftale.

I udtalelsen til Ankestyrelsen vedr. beskyttelsen af BNBO er der redegjort for mangler i MLMs opgørelse for kommunernes BNBO-indsats og oplyst en række udfordringer med rammerne for BNBO-indsatsen, der har gjort det urealistisk at gennemføre indsatsen inden for fastsatte tidsramme d. 01-03-2025.

Opgøres BNBO-indsatsen på ejendomsniveau og ikke for den enkelte BNBO, er Høje Taastrup Kommune i mål med 88% af beskyttelsen af BNBO.

Indsatsen mangler at blive gennemført for 4 ejendomme, hvoraf der er afsøgt mulighed for opkøb af jord til drikkevandsbeskyttelse og naturgenoprettelse i samarbejde med HOFOR på 3 ejendomme.

Den sidste ejendom, hvor indsatsen mangler at blive gennemført, er inden for KU's (Københavns Universitet) forsøgsarealer. Her afventer sagen byrådets godkendelse af KU og HTK Vands frivillige aftale om dyrkningspraksis inden for BNBO til Snubbekorsværket.

Administrationen kan ikke gå videre med sagen i påbud, før byrådet har taget stilling til, om den frivillige aftale kan godkendes.

Brev til Ankestyrelsen vedlægges som bilag

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen med bilag.pdf

Status på BNBO-indsatsen i Høje Taastrup Kommune

Punkt 12: 12. I - Kulturstrøget - status og frigivelse af anlægsmidler til resterende områder - PMU

25/9953

Baggrund

I forbindelse med udviklingsplanen for Taastrupgaard og Kulturkvarteret har Byrådet afsat 93,1 mio. kr. til etablering af veje, stier, byrum og rekreative områder. De 63,35 mio. kr. blev den 30-08-2023 frigivet til etablering af Kulturstrøget og udvidelse af Selsmoseparken samt 5,4 mio. kr. den 20-11-2024 til dækning af bortskaffelse af jord med brokker. Denne sag omhandler frigivelse af den sidste del af anlægsbevillingen.

Indstilling

At Plan-og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At resterende rådighedsbeløb afsat i 2026-2029 på 24,7 mio. kr. frigives til infrastrukturprojekter i Taastrupgaard
2. At skitseprojektet for tilslutningen til Hveen Boulevard godkendes

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-05-2026

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kulturstrøget er det centrale greb i udviklingen af Taastrupgaard og Kulturkvarteret. Det bliver et grønt og oplevelsesrigt hovedstrøg, der skaber en tydelig, logisk og attraktiv adgang til området fra både Taastrup Bymidte og Taastrup Station.

Kulturstrøget løber gennem det nye Selsmosekvarter, videre gennem Taastrupgaard og frem til Gadehavegård. Det udformes med fokus på bløde trafikanter og skal åbne området, invitere byen ind og skabe stærke forbindelser mellem kvarterets kulturinstitutioner: Teater- og Musikhuset, Børne- og Kulturhuset samt det kommende kvarterhus.

Langs Kulturstrøget etableres en række pladser og byrum, herunder udvidelsen af Selsmoseparken og den nye legeplads med Andefisken, som realiseres i forbindelse med første etape af Kulturstrøget – fra Taastrup Station til Taastrupgaard.

De resterende anlægsmidler skal anvendes til følgende projekter:

- Forbindelse mellem Kulturtorvet og Taastrup Teater og Musikhus
- Ankomstarealer mellem Kulturstrøget og Børne- og Kulturhuset
- Tilslutning af Kulturstrøget til Hveen Boulevard
- Opgradering af Taastrupgaardsvej vest for Hveen Boulevard

Forbindelse mellem Kulturtorvet og Taastrup Teater og Musikhus

Taastrup Teater og Musikhus skal på sigt åbne sig mod Kulturtorvet, hvor kunstværket Drama etableres i samarbejde med Statens Kunstfond. For at skabe en tydelig og funktionel adgang foreslås det at videreføre belægningen fra Kulturtorvet frem til teatrets sydlige indgang og videre langs teaterets vestside til den nordlige indgang. Løsningen skaber en enkel og sammenhængende forbindelse mellem torvet og teatret.

Ankomstarealer mellem Kulturstrøget og Børne- og Kulturhuset

Kulturstrøget passerer gennem Børne- og Kulturhuset. I forbindelse med opførelsen blev der etableret midlertidig belægning på begge sider af bygningen. Denne skal nu udskiftes, så den følger den fælles designmanual udviklet i samarbejde med AKB Taastrup og Svanen Gruppen. Der er dialog med AKB Taastrup om, at de kan udføre arbejdet på de kommunale arealer i forbindelse med etableringen af Kulturstrøget gennem Taastrupgaard, hvilket vil give en mere omkostningseffektiv løsning.

Tilslutning af Kulturstrøget til Hveen Boulevard

I dag ender Kulturstrøget mod vest i en mur og en vold mod Hveen Boulevard. I samarbejde med AKB Taastrup er der udarbejdet et forslag til en ny stiforbindelse, der skaber en direkte og tilgængelig tilslutning for bløde trafikanter over volden frem til Hveen Boulevard. Projektet omfatter både kommunale og almene arealer og skal derfor gennemføres i samarbejde med AKB Taastrup. Det skitserede projekt er vedlagt.

Opgradering af Taastrupgaardsvej vest for Hveen Boulevard

Vest for Hveen Boulevard fortsætter Kulturstrøget langs Taastrupgaardsvej frem til den kommende Bygade i Gadehavegård. Bygaden i Gadehavegård etableres i forbindelse med udviklingsplanen for Gadehavegård. På strækningen frem til Gadehavegård skal Taastrupgaardsvej opgraderes med både cykelsti og fortov, så der skabes en sikker og sammenhængende forbindelse mellem de to boligområder.

Økonomi

Byrådet har afsat 93,1 mio. kr. til etablering af veje, stier, byrum og rekreative områder, hvoraf i alt 68,4 mio. kr. er frigivet til etablering af Kulturstrøget. Det resterende rådighedsbeløb, som søges frigivet, er dermed på 24,7 mio. kr. Det vurderes samlet, at de beskrevne projekter kan realiseres inden for denne ramme.

Bilag

Skitseprojekt, tilslutning til Hveen Boulevard

Punkt 13: 13. I - Hedehusene Hovedgade - PMU

23/4295

Baggrund

Som led i realiseringen af Visionsplan for Hedehusene bymidte har byrådet den 24-01-2024 godkendt et skitseprojektet for Hedehusene Hovedgades sydside og en pladسدannelse på Fabriksvej. I sagen fremgik det, at pladسدannelsen skal kvalificeres yderligere i projekteringsfasen.

I denne sag skal der tages stilling til den endelige udformning af pladsdannelsen på Fabriksvej og en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet fra Statens pulje for levende byer. Desuden skal der tages stilling til, om der i udbuddet af projektet skal tilføjes en option, der inddrager fortovet på den nordlige side af hovedgaden, så det får samme udtryk som på den sydlige side.

Indstilling

At Plan- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. udformningen af pladsdannelsen på Fabriksvej
2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2026 til en indtægt og udgift finansieret af midler fra Statens Pulje til Levende Bymidter på 340.014 kr., som også frigives
3. at den nordlige side af Hovedgaden tilføjes som option i udbuddet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-05-2026

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 8,5 mio. kr. til at forny Hedehusene Hovedgade med grønne opholdsrum, nye træer, bænke, belysning og en ny mosaikbelægning baseret på genanvendte fliser fra området. Derudover etableres et nyt byrum på Fabriksvej, som lukkes for trafik og indrettes med opholdspladser. Projektet har en tydelig bæredygtig profil med fokus på hjemmehørende plantearter og genbrug af eksisterende materialer. Samtidig styrker projektet bylivet og det grønne loop, der binder bymidten og Nærheden sammen.

Da projektet omfatter flere private arealer, har det været afgørende at sikre grundejernes opbakning. Grundejerne har udvist stor vilje til at bidrage – enten ved at overdrage arealer til kommunen eller ved at medfinansiere fornyelsen på de private arealer. Deres samlede bidrag udgør godt 500.000 kr. Kommunen har desuden modtaget 600.000 kr. fra Statens Pulje til Levende Bymidter. Den samlede projektøkonomi er dermed 9,6 mio. kr.

Pladsen på Fabriksvej

I skitseprojektet var der indtænkt en mindre bakkeformation, som skulle skabe stedsidentitet og invitere til leg. Følgegruppen ønskede dog, at elementet blev revurderet i projekteringen. I den videre bearbejdning er bakken erstattet af et kunstgreb bestående af et spejlelement og store natursten. Disse elementer skal, ligesom bakken, invitere til leg og bevægelse, samtidig med at de giver pladsen et særligt kendetegn og trækker naturen tættere på.

Ny bevilling fra Statens Pulje til Levende Bymidter

Projektet har endnu en gang modtaget midler fra Statens Pulje til Levende Bymidter, denne gang 340.014 kr. Hvis indtægts- og udgiftsbevillingen godkendes, vil den samlede projektøkonomi være på knap 10 mio. kr.

Den nordlige del af Hovedgaden som option

Parallelt med skitseprojektet for den sydlige side af Hovedgaden er der udarbejdet et lokalplansforslag for en ny dagligvarebutik på nordsiden af hovedgaden (PMU 14-04-2026). Lokalplanen forpligter grundejer til at etablere en grøn lomme med beplantning og byrumsinventar ud mod Hovedgaden, som skaber opholdsmuligheder og afskærmer parkeringsarealet. Inden realisering vil der være mulighed for at sikre, at arealet får samme udtryk som projektet på den sydlige side.

I forlængelse af ovenstående foreslås det at udvide projektafgrænsningen for det kommunale projekt, så fortovet på den nordlige side af Hovedgaden indgår som en option. Herved kan hele Hovedgaden få et samlet udtryk og en styrket helhed. Fortovsarealerne på nordsiden er mindre og primært kommunalt ejede. Derfor vil en udvidelse være mindre omfattende end projektet på sydsiden, og økonomien tilsvarende begrænset. Ved at indarbejde nordsiden som option i udbuddet for sydsiden bliver det muligt at vurdere, om udvidelsen kan gennemføres inden for den eksisterende projektøkonomi. Hvis dette ikke er muligt, vil der blive forelagt en sag for Byrådet herom.

Økonomi

Det indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb 2026 til en indtægt og udgift finansieret af midler fra Statens Pulje til Levende Bymidter på 340.014 kr. og at beløbet frigives.

Bilag

Bilag 1, afgrænsning og lommeplads

Punkt 14: 14. I - Justering af rammerne for organisering af Ole Rømer-Skolen - ISU

26/5309

Baggrund

Med denne sag lægges der op til at ændre rammerne for organisering af Ole Rømer-Skolen. Formålet er at udvide skolens råderum i forhold til klassesdannelse og klasseplacering på tværs af skolens to matrikler, så organiseringen i højere grad kan tilpasses pædagogiske, trivselsmæssige og ressourcemæssige hensyn. Ændringen indebærer samtidig en justering af den hidtidige politiske rammesætning for principperne for klasseplacering, som har taget udgangspunkt i, at der – uanset elevtal - oprettes klasser på begge skolens matrikler fra 0.-6. årgang.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Ole Rømer-Skolen fremadrettet gives mulighed for at planlægge klassesdannelse og klasseplacering på tværs af skolens to matrikler inden for de i øvrigt gældende politiske rammer.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2026

For stemte: Ø (1), C (3), F (1), A (1), I (1)

Imod stemte: B (1)

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

For stemte A(1), C (3), F(1), I (1), O(1), Ø(1)

Imod stemte B(1)

Sagen anbefales

Sagsfremstilling

Ole Rømer-Skolen er organiseret på to matrikler, og den nuværende politiske rammesætning for klassesdannelse og klasseplacering har taget udgangspunkt i, at der oprettes klasser på begge matrikler fra 0.-6. årgang. Udskolingen er placeret på Gadehavematriklen. Denne sag lægger op til at justere denne rammesætning, så skolens ledelse får mulighed for - på baggrund af en lokal faglig vurdering - at træffe beslutninger om klassesdannelse og placering af klasser på tværs af de to matrikler med henblik på at skabe et større planlægningsmæssigt råderum.

Samtidig får skolens bestyrelse kompetence til at udarbejde principper for klassesdannelse indenfor samme rammer som kommunens øvrige skoler.

Både skolebestyrelsen, skolens ledelse og administrationen vurderer, at der er behov for at øge skolens råderum og fleksibilitet på dette område. En udvidelse af skolens råderum vurderes at give mulighed for i højere grad at tilrettelægge skolens organisering med afsæt i faglige og pædagogiske hensyn, herunder hvordan undervisningens kvalitet og det faglige samarbejde blandt medarbejderne bedst understøttes. Et øget råderum kan blandt andet give mulighed for at styrke samarbejde og videndeling i stærke faglige fællesskaber og understøtte et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Skolebestyrelsens overvejelser om organiseringen på tværs af matriklerne indgår som en del af grundlaget for den samlede vurdering af behovet for øget råderum (jf. bilag 1).

Derudover vurderes det, at øget fleksibilitet i klassedannelse og klasseplacering kan give skolen bedre muligheder for at arbejde med elevfællesskaber på nye måder, som kan bidrage til at styrke elevernes sociale trivsel og faglige udvikling. Samtidig åbner det mulighed for at etablere mere målrettede undervisningsmiljøer, der kan imødekomme elevernes forskellige pædagogiske og undervisningsmæssige behov gennem skoleforløbet.

Når skolens ledelse får mulighed for at planlægge klassestrukturen med afsæt i den samlede skole, vurderes det endvidere, at ledelsesressourcerne kan anvendes mere målrettet. Det kan eksempelvis give mulighed for en mere stabil ledelsesbetjening på begge matrikler, herunder en fast tilknyttet leder i Børne- og Kulturhuset, ligesom det kan understøtte den fælles pædagogiske retning på tværs af skolen.

Endelig vil et udvidet råderum for organisering af skolen give bedre mulighed for tilpasse klassestrukturen til det aktuelle elevgrundlag på tværs af de to matrikler, herunder i takt med ændringer i elevtal og kapacitetsforhold. Dette vurderes at kunne føre til en mere hensigtsmæssig kapacitets- og ressourceudnyttelse, både i forhold til de fysiske rammer, økonomi og anvendelsen af personaleressourcer.

Administrationen bemærker, at forslaget kan medføre længere skolevej for flere – herunder yngre - elever. Afstanden mellem de to matrikler er ca. 2 km, hvilket for nogle elever vil indebære en øget transportafstand på op til denne afstand, mens afstanden for andre vil være mindsket.

Dette indgår i den samlede vurdering af forslaget og vurderes samlet set at være håndterbart, særligt fordi det er muligt at følge et sammenhængende stisystem med gangtunnel mellem skolens to matrikler, så eleverne kan bevæge sig mellem dem uden at skulle krydse større veje som for eksempel Hveen Boulevard. Eleverne skal som det eneste krydse Gadehavegårdsvej, hvor der er både et lysreguleret og ureguleret fodgængerfelt.

Økonomi

Forslaget kan betyde, at der klasseoptimeres i højere grad end i dag, hvilket medfører, at der tildeles økonomi til færre klasser. Det er dog ikke sikkert, hvorvidt det vil medføre færre udgifter, da det afhænger af antallet af elever på de forskellige klassetrin. De potentielle økonomiske konsekvenser vil løbende blive indarbejdet i budgetterne som en del af den samlede demografi på skoleområdet.

Bilag

Brev fra skolebestyrelsen på Ole Rømer-Skolen

Punkt 15: 15. I - Opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet - ISU

24/11692

Baggrund

Med finansloven for 2023 blev det – med afsæt i Aftalen om minimumsnormeringer - besluttet at afsætte midler til en statslig opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet. Puljens formål er at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud.

Byrådet fik herefter fremlagt sag 19-06-2024, hvor tilsagn fra puljen for perioden 2023-2025 blev behandlet. Byrådet besluttede, at midlerne kunne anvendes til yderligere kompetenceløft i perioden 2024-2026 for at understøtte implementeringen af en uddannelsesstrategi på dagtilbudsområdet, som blev godkendt på samme møde.

Høje-Taastrup Kommune har nu i forbindelse med ministeriets anden tildelingsrunde fået tilsagn om midler fra Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for perioden 2026-2030. Tilsagnet er på 1.626.000 kr. i 2026 og 1.454.000 kr. i både 2027, 2028, 2029 og 2030.

Indtægts- og udgiftsbevillinger afsættes i året efter tilsagnsåret for at muliggøre planlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der gives en indtægtsbevilling på 1.626.000 kr. i 2027 og 1.454.000 kr. årligt fra 2028 til i 2031, samt en tilsvarende udgiftsbevilling til dagtilbudsområdet finansieret af den statslige opkvalificeringspulje.
2. at midlerne anvendes til uddannelse og kompetenceløft i tråd med kommunens uddannelsesstrategi på dagtilbudsområdet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2026

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2023 blev det besluttet at afsætte midler til en statslig opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet, som oprindeligt blev aftalt som en del af Aftalen om minimumsnormeringer.

Formålet med puljen er at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud – for at øge fagligheden og bidrage til mere uddannet pædagogisk personale.

Høje-Taastrup Kommune har nu i forbindelse med ministeriets anden tildelingsrunde fået tilsagn om midler fra Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for perioden 2026-2030. Tilsagnet er på 1.626.000 kr. i 2026 og 1.454.000 kr. i årene 2027- 2030.

Om puljen:

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

Anvendelse af midlerne:

I forbindelse med ministeriets første tildelingsrunde for Opkvalificeringspuljen besluttede Byrådet 19-06-2026 at anvende midlerne til uddannelse og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale som led i implementeringen af uddannelsesstrategien på dagtilbudsområdet (godkendt af Institutions- og Skoleudvalget 04-06-2024). Midlerne for anden tildelingsrunde vil blive anvendt til uddannelse og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet indenfor uddannelsesstrategiens ramme og ambitioner.

Uddannelsesstrategiens ambition er at sikre en målrettet og systematisk uddannelsesindsats i en tid med landsdækkende udfordringer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret pædagogisk personale i dagtilbud. Dette sker gennem tre indsatsområder:

1. Styrket uddannelsesniveau
2. Styrkede generelle pædagogiske kompetencer
3. Styrkede specialpædagogiske kompetencer

Administrationen fremlægger en temadrøftelse for Institutions- og Skoleudvalget i august 2026 med status på uddannelsesstrategien.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ministeriets anden tildelingsrunde fået tilsagn om midler fra Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for perioden 2026-2030.

Tilsagnsbeløbene for 2026-2030 fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Tildelte tilskud fra Opkvalificeringspuljen 2026-2030

År	Tilsagn pr. år (2026-niveau)
2026	1.626.000 kr.
2027	1.454.000 kr.
2028	1.454.000 kr.
2029	1.454.000 kr.
2030	1.454.000 kr.

Note: Tilsagn om tilskud gives med forbehold for, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for årene. Tilskudsbeløb for 2027-2030 justeres svarende til bevillingen på finanslovskontoen for de pågældende år.

Midlerne i puljen er tilsagn, og udbetales når administrationen har indsendt regnskab.

Der er mulighed for at forskyde bevilling og aktiviteter mellem år. Udgifts- og indtægtsbevilling afsættes derfor i året efter "tilsagnsåret" for at skabe god mulighed for planlægning af aktiviteterne. Alle aktiviteter, der finansieres af midler fra anden tildelingsrunde, skal være påbegyndt senest juli 2031 og afsluttet senest i juli 2035 for at opnå finansiering fra puljen.

Kommunen reserverer midler til privatinstitutioner svarende til institutionernes andel af børn i dagtilbuddene, og udbetaler tilskud på baggrund af dokumenterede faktiske udgifter inden for puljens rammer.

Punkt 16: 16. I - Trænerakademiet Indtægtsbevilling - FKU

23/1594

Baggrund

Sagen fremlægges for at få godkendelse til Høje-Taastrup Kommunes videre deltagelse i projekt Trænerakademiet (3.0) samt indtægtsbevilling til projekt Trænerakademiet 3.0 i årene 2026-2029.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Høje-Taastrup Kommunes videre deltagelse i projekt Trænerakademiet (3.0) i perioden 01-08-2026 – 30-09-2029 i samarbejde med Center for Ungdomsstudier.
2. at der gives udgifts- og indtægtsbevilling på 421.000 kr. til Trænerakademiet 3.0 hen over årene 2026-2029 (jf. Økonomi).

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2026

Anbefales.

Fraværende:

Lars Prier

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har siden 2023 været en del af projekt Trænerakademiet 1.0 i samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR) og fem øvrige kommuner. Fra sommeren 2026 igangsættes Trænerakademiet 3.0 med deltagelse af i alt 16 kommuner. Trænerakademiet 3.0 bygger videre på erfaringerne fra Trænerakademiet 1.0 og 2.0 (Trænerakademi 2.0 er et selvstændigt projekt, hvor andre nye kommuner startede et samarbejdet med CUR).

Trænerakademiets overordnede formål er at understøtte personlig og social udvikling samt trivsel hos unge; tiltrække og kvalificere flere unge i alderen 13-19 år til træner/lederrollen i foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune og grundlægge en livslang passion for engagement i foreningslivet blandt flere unge i alderen 13-19 år. Samtidig er målet at støtte de foreninger, der er interesserede, i at styrke deres rekrutteringskultur, så de kan få flere medlemmer til at gå træner/ledervejen.

Høje-Taastrup Kommune har deltaget i Trænerakademiet 1.0. med positive resultater. Over 200 unge har deltaget i Trænerakademiet og flere foreninger har været glade for Trænerakademiet som supplement til forbundenes egne træneruddannelser. Midtvejsevalueringen viser, at de unge efter deltagelse på Trænerakademiet i højere grad forbinder foreningslivet med socialt samvær og personlig kompetenceudvikling samtidigt med, at flere kan se sig selv som frivillige.

I Høje-Taastrup Kommune vil Trænerakademiet 3.0 fokusere indsatsen på samarbejde med udkolingen, FGU, Ungdomsskolen og Høje-Taastrup Gymnasium samt de foreninger, der ønsker at medvirke. Der vil derudover være et øget fokus på at få unge udenfor foreningslivet med i Trænerakademiet.

Økonomi

Fritid og Kultur, Høje-Taastrup Kommune modtager fra CUR i alt 421.000 kr. til gennemførelse af Trænerakademiet 3.0 fordelt efter følgende ratebetalingsmodel:

1. 71.000 kr. i 2026 til dækning af projektperioden 01-08-2026 – 31-12-2026.
2. 158.000 kr. i 2027
3. 128.000 kr. i 2028
4. 64.000 kr. i 2029 til dækning af projektperioden 01-01-2029 – 30-09-2029.

Den eksterne finansiering anvendes til aflønning af projektleder samt til dækning af transport, telefon og akademisamlinger mv.

Punkt 17: Lukket

25/12255

Punkt 18: 18. Underskriftsark Økonomiudvalget maj 2026

25/12255