

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-09-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. september 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1.14

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget september 2023.....	4
A - Budgetbemærkninger - ØU.....	5
A- Boligprognose på ældreområdet 2024 - ØU.....	6
I - Erhvervspolitik 2023-2027 - Fælles om mere - ØU.....	9
I - I/S Vallensbæk Mose godkendelse af regnskab og budget - TU.....	11
I - Anlæg af parkeringspladser langs Beringsgade - TU.....	17
I - Elladestanderen på Hovedgaden i Hedehusene - TU.....	20
I - Placering af hundeskov i Charlotteager - TU.....	22
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for administration i tilknytning til transport- og logistikerhverv i H.....	23
I - Vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelse i Nærheden - PMU.....	27
I - Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026 - SU.....	29
I - Principper for tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	31
I - Revision af kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde - SU.....	33
I - Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole - ISU.....	35
I - Godkendelse af afrapporteringer om Centrale Udmeldinger vedr. tegnsprogs- og punktskriftsind.....	40
I - Høring vedr. kapacitetsanalyse af skole- og klubområdet i Øst - ISU.....	42
I - Etablering af ungekulturpanel - FKU.....	46
I - Godkendelse af kommissorium for rådgivende panel for Kulturhusene, Høje-Taastrup Bibliotek.....	49
I - Beskæftigelsesplan 2023-2024 - AMU.....	51
Lukket.....	54
Underskriftsark - Økonomiudvalget 13-09-2023.....	55

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Godkendt.

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget september 2023**

22/22769

### **Bilag**

Status på implementering og finansiering af ret til tidlig pension

Status Kvarterhus i Gadehavegård

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 3: A - Budgetbemærkninger - ØU**

23/176

### **Baggrund**

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

Generelle bemærkninger og udvalgenes budgetbemærkninger skal udarbejdes både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget godkender generelle bemærkninger og budgetbemærkninger for udvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes budgetbemærkninger, budgetopfølgninger og regnskabsbemærkninger har ikke tidligere været struktureret ensartet i forhold til de økonomiske oversigter.

Med dette års budgetbemærkninger er strukturen og niveauet for opdeling af udvalgenes økonomioversigter i budgetbemærkningerne ændret og forenklet. Opdelingen vil herefter være gennemgående fra budget til budgetopfølgning og til regnskab.

Budgetbemærkningerne beskriver direktionens forslag til budget, og bliver opdateret efter budgetvedtagelsen. De endelige budgetbemærkninger til budget 2024 forelægges for Byrådet i

december 2023.

Bemærkningerne offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

### **Bilag**

Generelle bemærkninger til budget 2024-27

Budgetbemærkninger 2024-2027 - Økonomiudvalget

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 4: A- Boligprognose på ældreområdet 2024 - ØU**

23/14268

### **Baggrund**

Administrationen har udarbejdet den årlige Boligprognose på ældreområdet. Prognosen har til formål at vurdere det fremtidige behov for pleje-, ældre- og handicapvenlige boliger i Høje-Taastrup Kommune.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget:

1. tager prognosen til efterretning.
2. oversender prognosen til Ældre- og Sundhedsudvalget for en faglig behandling.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Befolkningsprognosen for Høje Taastrup Kommune viser et stigende antal borgere frem mod 2033. For borgere over 65 år estimeres en stigning på 20 % fra 2023 til 2033. Den største stigning i kommunen ses hos borgere i alderen 85-89 år på 95 % og hos de 90+ år på 87 %.

Med den stigende andel af ældre i Høje- Taastrup kommune, kan der også forventes en højere efterspørgsel på og visitering til pleje-, ældre og handicapvenlige boliger. Men hvor stor efterspørgslen bliver, vil bl.a. afhænge af sundhedstilstanden blandt de ældre borgere og de generelle adkomstforhold og udformning af boligerne i Høje- Taastrup Kommune.

#### **Plejeboliger**

Gennemsnitsalderen for indflytning i en plejebolig i Høje Taastrup Kommune er 81 år. Det er derfor især udviklingen i antallet af borgere over 80 år, der vil få betydning for, om behovet for plejeboliger vil stige de kommende år. Befolkningsprognosen peger på en stigning for de 80+ årige frem til 2033 og det må derfor forventes, at behovet for plejeboliger vil stige som konsekvens af stigningen i befolkningsantallet.

Ud fra plejeboligprognosen estimeres det, at Høje Taastrup kommune frem til 2026 vil kunne leve op til ventetidsgarantien og have en balance i forhold til ledige boliger og venteliste. Fra 2026 og frem forventes det, at Høje Taastrup Kommune vil opleve en stigning i antallet af borgere på ventelisten herunder også den generelle venteliste, der gør, at kommunen alt andet lige ikke kan forventes at kunne overholde ventetidsgarantien med den planlagte kapacitet.

Økonomiudvalget blev i 2022 præsenteret for en Boligprognose 2023, der beskrev en tilbagegang i antallet af borgere, der ønskede at flytte i plejebolig under Covid-19-pandemien, bl.a. på grund besøgsrestriktionerne på plejehjem. Denne udvikling er ændret i 2023, hvor efterspørgslen på plejeboliger er steget og administrationen oplever en større tilgang til

ventelisterne til plejebolig og midlertidige pladser. Dette afspejler sig i Boligprognosen for 2024, der peger på et tidligere pres på ventelisterne end forventet med Boligprognosen for 2023.

### Ældre- og handicapvenlige boliger

Ud fra prognosens data ses en stigning i borgere på venteliste til ældre- og handicapvenlige boliger gennem de sidste 3 år fra 82 borgere i juli 2020 til 139 borgere i juli 2023 og samtidig ses et fald i antallet af ledige boliger fra 2020 til 2023, så der pr. september 2023 ikke er ledige boliger og kommunen dermed ikke afholder udgifter til tomgang.

Det blev i forbindelse med den årlige godkendelse af kvalitetsstandard 2022 (21/20604) besluttet, at borgere, der takker nej til ældre- og handicapvenlige boliger to gange skulle have deres behov for ældre- og handicapvenlig bolig revurderet. Administrationen har efterfølgende konstateret, at der ikke er grundlag for at revurdere behovet hos borgere, der er visiteret til en ældre- og handicapvenlig bolig på baggrund af, at de giver afslag på tilbud om boliger. Beslutningen er derfor ikke implementeret og ventelisten er dermed ikke blevet nedbragt i forhold til borgere, der afviser tilbud flere gange. Beslutningen korrigeres med denne sag, og vil være afspejlet i den kommende kvalitetsstandard.

Den gennemsnitlige alder for borgere, der fik tilbudt en ældre- og handicapvenlig bolig i 2022, var 69 år. Udviklingen i gennemsnitsalderen har været faldende de sidste 3 år, gennemsnitsalderen for borgere, der flytter ind i en ældre- og handicapvenlig bolig for det første halve år i 2023 var 57 år.

Administrationen er på baggrund af en principafgørelse i Ankestyrelsen blevet opmærksomme på at justere visiteringsgrundlaget til kommunens ældre- og handicapvenlige boliger, så praksis afspejler lovgivningen. Det har betydet, at flere borgere med handicap (ikke kun fysiske handicap) er blevet visiteret til ældre- og handicapvenlige boliger. I 2023 er 10 borgere i målgruppen flyttet ind i en ældre- og handicapvenlig bolig. I det flere handicappede yngre borgere flytter ind i de ældre- og handicapvenlige boliger, forventes en faldende omsætning i ledige boliger, da de yngre borgere kan forventes at bo længere tid i boligerne.

Prognosemulighederne for Ældre- og handicapvenlige boliger er, som beskrevet tidligere år, relativt usikre. Det skyldes dels, at der ikke er udviklet en egentlig prognosemodel for denne boligtype, men også, at borgernes adfærd på ventelisterne er svær at vide noget om, samt at der i kommunen bygges meget alment byggeri i disse år, som er seniorvenligt og attraktivt for samme målgruppe. Aktuelt oplever visitationen en markant øget efterspørgsel på ældre- og handicapvenlige boliger, som muligvis kan tilskrives de store renoveringer i kommunen og et øget behov for genhusning.

Data indikerer, at behovet for ældre- og handicapvenlige boliger stiger i de kommende år, også udover de 94 boliger, der er planlagt at blive etableret frem til 2029.

### Manglende datasæt

Administrationen følger udviklingen tæt. Der er behov for at udvikle prognosemodellen, så behovet for både plejeboliger og ældre- og handicapvenlige boliger kan følges tæt og med nye data, der tager højde for kommunens socioøkonomiske profil, opgaveglidning i sundhedsvæsenet mv.:

- KLS prognoseværktøj bygger på landsudviklingen og tager dermed ikke højde for Høje- Taastrup Kommunes socioøkonomiske profil og kommunens sundhedsprofil. Hvis den nuværende sundhedsprofil for Høje- Taastrup Kommune 2021 ikke ændrer sig, er det forventeligt, at andelen af borgere 65 + år, der får brug for pleje-, ældre og handicapvenlige boliger vil stige.

- Modernisering af boligerne i form af byfornyelser og nybyggeri med bedre indretning og adkomstforhold kan omvendt betyde, at visiteringen til ældre- og handicapvenlige boliger vil falde.
- Vækst i antallet af ældre borgere i kommunen, der eksempelvis kommer til udtryk i en øget efterspørgsel på hjemmeplejeydelser, kalder også på, at flere data skal inddrages for at give en mere nuanceret boligprognose. Det drejer sig bl.a. om en opdelt plejeboligprognose for somatiske vs. skærmede plejeboliger samt viden om behov for midlertidige pladser. Ældre- og Sundhedsudvalget blev i juni 2023 præsenteret for den stigende efterspørgsel på skærmede plejehjemspladser og behovet for nærmere at undersøge, hvorvidt der er behov for at ændre på den nuværende fordeling af somatiske og skærmede plejehjemspladser. Administrationen kan aktuelt se et behov for flere midlertidige pladser. Med den demografiske udvikling som ses i befolkningsprognosen og det øgede pres på sygehusene, er det forventningen, at der også vil være behov for flere midlertidige plejeboliger fremover.

Det er derfor administrationens vurdering, at der er behov for at kigge på prognosemodellen og hvordan flere data på ældre- og sundhedsområdet kan inddrages, så kvaliteten af det politiske beslutningsgrundlag styrkes i forhold til behovet for både plejeboliger, midlertidige pladser og ældre- og handicapvenlige boliger.

## **Bilag**

Boligprognose for ældreområdet for 2024

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 5: I - Erhvervspolitik 2023-2027 - Fælles om mere - ØU**

22/6915

### **Baggrund**

Økonomiudvalget godkendte 10-05-2022, at der udarbejdes en ny Erhvervspolitik for perioden 2023-2027, der erstatter den tidligere Vækstpolitik 2018-2022.

Økonomiudvalget godkendte 14-06-2023 første udkast til erhvervspolitikken og at sende politikken i høring hos erhvervslivet.

### **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet

1. Godkender den endelige Erhvervspolitik 2023-2027 "Fælles om mere"
2. Tager indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger til efterretning

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har investeret meget i udvikling af virksomhedsfremme igennem de seneste 10-15 år og der er kommet markant flere virksomheder og lokale arbejdspladser til kommunen. Det er positivt for kommunen med erhvervsliv og butikker, der skaber liv og bidrager til kommunens udvikling og økonomi bl.a. via selskabsskatter.

Udviklingen har betydet, at kommunen har sparsomt med erhvervsjord tilbage, hvorfor der ikke længere er samme muligheder for at tiltrække nye virksomheder til kommunen. Derfor lægges der i den nye erhvervspolitik yderligere vægt på øget udvikling og samarbejde med virksomhederne, der allerede er lokaliseret i kommunen.

Erhvervslivet oplever store forandringer disse år. Efter coronanedlukning af flere brancher, er der nu usikkerhed, som følge af krig i Europa, stigende råvarepriser, høj inflation og mangel på arbejdskraft. Virksomhederne står også overfor stigende krav om rapportering om bæredygtighed og grøn omstilling, work-life balance mv. Mange af disse dagsordner kan en stor del af virksomhederne have svært ved at løfte alene.

Derfor lægger erhvervspolitikken op til en øget indsats om samarbejde og partnerskaber for fælles at løfte udfordringer og sammen få mere ud af det vi har. Erhvervsservice er stadig en topprioritet, men formålet og tilgangen, hvormed den bliver givet og behovet for den, har ændrede betingelser og skal altså også udøves i et erhvervsudviklingsperspektiv. Erhvervspolitikens indsatser skal i endnu større udstrækning end tidligere ses i sammenhæng og understøtte de øvrige politikker, planer og strategier, der er vedtaget i Høje-Taastrup Kommune. Det endelige udkast af Erhvervspolitikken fremgår af bilag 1.

I arbejdet med den nye erhvervspolitik har relevante interne og eksterne aktører været inddraget og givet input til erhvervspolitikken, både via workshops, bilaterale møder og spørgeskema. Der har været bred konsensus om de fire temaer, som politikken har fokus på:

- Erhvervsudvikling- og service

- Bæredygtighed
- Arbejdskraft
- Uddannelse

Erhvervspolitikken har ligeledes været i høring hos erhvervslivet og erhvervsinteressenter. Administrationen har modtaget seks høringssvar, hvoraf administrationen vurderer, at det giver anledning til mindre justeringer markeret med gult i bilag 2. Flere af de øvrige bemærkninger vurderes at kunne indgå i det videre arbejde med handleplan for udmøntning af politikken. Høringssvarene er samlet i bilag 3, hvor også administrationens bemærkninger og forslag til justeringer fremgår.

## **Bilag**

Erhvervspolitik 2023-2027 - Fælles om mere \_Endelig.PDF

Erhvervspolitik 2023-2027 - Fælles om mere \_m.ændringer.PDF

Høringssvar Erhvervspolitik 2023-2027 - Fælles om mere.PDF

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 6: I - I/S Vallensbæk Mose godkendelse af regnskab og budget - TU**

23/8802

### **Baggrund**

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2019, 2020, 2021, 2022 og budget 2023, samt budget 2024 til medlemskommunerne. Regnskaberne for 2019-2022 og budgetterne for 2021-2022 er ikke forelagt Byrådet fordi materialet har været bortkommet og der var dækning i budget/regnskab.

Regnskab 2019-2022, budget 2023 og budget 2024 er blevet godkendt af interessentskabets bestyrelse.

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 2019, 2020, 2021, 2022 for I/S Vallensbæk Mose
2. budget 2023 for I/S Vallensbæk Mose
3. budget 2024 for I/S Vallensbæk Mose

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 05-09-2023**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har ikke fremlagt regnskab for I/S Vallensbæk Mose (ISVM) for årene 2019-2020-2021, som derfor fremlægges sammen med regnskab 2022. Der fremgår kun bemærkninger om regnskab 2022.

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har godkendt alle regnskaberne. Dato fremgår ved tabellen for hvert regnskab.

Budgettet for I/S Vallensbæk Mose er i 2022 på 2.044.000 kr. (som er korrigeret til 2.184.000 kr. i bilag 1a). Regnskabet for 2022 udgør 1.564.000 kr. og der er et mindreforbrug på 443.000 kr. i forhold til budget, svarende til en afvigelse på 22 pct.

Mindreforbruget skyldes begrænsede aktiviteter i 2022, primært på grund af uafklarede administrative og organisatoriske forhold.

Der er afholdt udgifter til omlægning af områder til blomsterenge, renovering af bolværkerne ved bådebroen og vandskiklubben, planker på broerne i mosen, samt fjernelse af trådalger i Vallensbæk sø. Derudover er der afholdt udgifter til videreførelse af projekt faunapassage ved St. Vejle Å og indledende undersøgelser af matrikulære forhold i mosen.

Mindreforbruget er afregnet med medlemskommunerne i 2023.

Regnskab er vedhæftet i bilag 1a og 1b.

Der overføres 759.000 kr. fra 2022 til 2023 til brug for ombygning af shelter legeplads ved Tueholm sø og renovering/omplantning af granskoven, der er tale om hensatte midler, som ikke er en del af I/S Vallensbæk Moses driftsregnskab for 2022.

Der er i 2022 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. 31-12-2022 er 142.180 kr., der er tale om hensatte midler, som ikke er en del af I/S Vallensbæk Moses driftsregnskab 2022.

I/S Vallensbæk Mose arbejder i 2023 på at udskille I/S Vallensbæk Mose fra Albertslund Kommunes drift, hvorved at I/S Vallensbæk Mose fremadrettet vil være et selvstændigt selskab. Udskilningen er løsningen på de uafklarede administrative og organisatoriske forhold og forventes afsluttet i september 2023. Der vil blive forelagt en selvstændig sag om dette for Byrådet i efteråret 2023.

I tabel 1-4 fremgår de enkelte kommuners andele af driftsudgiften og administrationsbidraget.

Albertslund kommune er administrator og betales af de andre interessenter for administration.

Tabel 1. Budget og regnskab 2019

Beløb 1.000 kr.	Andel (%)	Budget (1)	Regnskab drift (2)	Regnskab adm. bidrag (3)	Regnskab inkl. adm. bidrag (4)	Afvigelse (1)-(4)
Høje-Taastrup	27	557	446	18	464	93
Vallensbæk	28	577	462	18	481	97
Ishøj	4	82	66	3	69	14
Albertslund	41	845	677	0	677	169
I alt	100	2.062	1.651	39	1.690	372

Høje-Taastrup Kommunes andel af budgettet er vedtaget af Byrådet 01-07-2018.  
Regnskabet 2019 udgør 463.716 kr. fordelt på driftsudgifter 445.881 kr. og administrationsbidrag 17.835 kr., jf. tabel 1.

Kommunens andel af mindreforbruget i regnskabet udgør 93.284 kr.

Kommunens andele er betalt og indgik i regnskabsaflæggelsen for 2019.

Regnskabet er godkendt af IS Vallensbæk bestyrelse 4. juni 2020.

Tabel 2. Budget og regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Andel (%)	Budget (1)	Regnskab drift (2)	Regnskab adm. bidrag (3)	Regnskab inkl. adm. bidrag (4)	Afvigelse (1)-(4)
Høje- Taastrup	27	531	488	20	508	23
Vallensbæk	28	551	507	20	527	24
Ishøj	4	79	72	3	75	3
Albertslund	41	806	742	0	742	65
I alt	100	1.967	1.809	43	1.852	115

Høje-Taastrup Kommunes andel af budgettet er vedtaget af Byrådet 28-01-2020.

Regnskabet 2020 udgør 508.085 kr. fordelt på driftsudgifter 488.544 kr. og administrationsbidrag 19.542 kr., jf. tabel 2.

Kommunens andel af mindreforbruget i regnskabet udgør 22.915 kr.

Kommunens andele er betalt og indgik i regnskabsaflæggelsen for 2020.

Regnskabet er godkendt af IS Vallensbæk bestyrelse 18-03-2021.

Tabel 3. Budget og regnskab 2021

Beløb i 1.000 kr	Andel (%)	Budget (1)	Regnskab drift (2)	Regnskab adm. bidrag (3)	Regnskab inkl. adm. bidrag (4)	Afvigelse (1)-(4)
Høje-Taastrup	27	535	503	20	523	12
Vallensbæk	28	555	522	21	543	12
Ishøj	4	79	75	3	78	2
Albertslund	41	812	764	0	764	48
I alt	100	1.981	1.863	44	1.907	74

Høje-Taastrup Kommunes andel af budgettet er ikke vedtaget af Byrådet.

Regnskabet 2021 udgør 523.062 kr. fordelt på driftsudgifter 502.944 kr. og administrationsbidrag 20.118 kr., jf. tabel 3.

Kommunens andel af mindreforbruget i regnskabet udgør 11.938 kr.

Kommunens andele er betalt og indgik i regnskabsaflæggelsen for 2021.

Regnskabet er godkendt af IS Vallensbæk bestyrelse 11. marts 2022.

Tabel 4. Budget og regnskab 2022

Beløb i 1.000 kr.	Andel (%)	Budget (1)	Regnskab (2)	Regnskab adm. bidrag (3)	Regnskab inkl. adm. bidrag (4)	Afvigelse (1)-(4)
Høje-Taastrup	27	552	422	17	439	113
Vallensbæk	28	572	438	18	455	117
Ishøj	4	82	63	3	65	17

Albertslund	41	838	641	0	641	197
I alt	100	2.044	1.564	37	1.601	443

Høje-Taastrup Kommunes andel af budgettet er ikke vedtaget af Byrådet.

Regnskabet 2022 udgør 439.201 kr. fordelt på driftsudgifter 422.309 kr. og administrationsbidrag 16.892 kr., jf. tabel 3.

Kommunens andel af mindreforbruget i regnskabet udgør 112.799 kr.

Kommunens andele er betalt og indgik i regnskabsafklæggelsen for 2022.

Regnskabet er godkendt af IS Vallensbæk bestyrelse 26 juni 2023.

#### Budget 2023

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har 17-11-2022 godkendt budget 2023.

Budget 2023 er på i alt 2.253.000 kr. ekskl. administrationsbidrag på 4 pct., som er fremskrevet med KL's Pris- og lønskøn i forhold til budget 2023. Heraf udgør Høje-Taastrup Kommunes andel 570.510 kr., administrationsbidrag udgør 22.826 kr. I alt udgift 593.336 kr.

Budgetforslag 2023 fordelt på hovedposter og enkelt delposter fremgår af bilag 2.

#### Budget 2024

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har 01-06-2023 godkendt budget 2024.

Budget 2024 er på i alt 2.288.000 kr. inkl. administrationsbidrag på 4 pct., som er fremskrevet med KL's Pris- og lønskøn i forhold til budget 2024. Heraf udgør Høje-Taastrup Kommunes andel 617.760 kr.

Budget 2024 fordelt på hovedposter og enkelt delposter fremgår af bilag 3a og 3b.

### **Økonomi**

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budget afsat 0,6 mio. kr. i 2023 og i budgetforslag 2024-2027 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2024, der dækker udgifterne til I/S Vallensbæk Mose.

## **Bilag**

Bilag 1a 4 - Regnskab 2022 for IS Vallensbæk Mose - revideret 27-06-23 4.pdf

Bilag 1b Bilag 7-1 Regnskab 2022.pdf

Bilag 2 Vallensbæk Mose budget 2023.doc

Bilag 3a Forslag til budget for IS-Vallensbæk Mose - 2024.pdf

Bilag 3b Bilag 8-1 - forslag til endeligt budget 2024.pdf

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 7: I - Anlæg af parkeringspladser langs Beringsgade - TU**

23/15121

### **Baggrund**

Området bag Dansk Handicap bliver stort set udbygget, når de to datacentre og parken anlægges. Det oprindelige plangrundlag for området blev udarbejdet i 80'erne, og her var det planen, at der i området skulle anlægges en del fælles parkeringspladser. På byggegrundene er der lyst servitutter, hvor grundejeren forpligtes til at anlægge fælles parkeringspladser, når byggegrunden bebygges. Kommunen er påtaleberettiget i servitutterne og i denne mødesag foreslås, at kommunen forlanger anlæggelse af 80 parkeringspladser. Da kommunen selv er ejer af en byggegrund i området, skal kommunen anlægge 16 af disse.

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Høje-Taastrup Kommune pålægger de tre ejere at tilvejebringe de resterende 80 parkeringspladser for en endelig indfrielse og ophævelse af deklaration – og som vilkår for realisering af tilbageværende byggeretter i medfør af deklarationen og gældende plangrundlag
2. at der anvendes 500.000 kr. af den samlede anlægsramme for 2024 til kommunens andel for anlæg af 16 parkeringspladser langs Beringsgade

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 05-09-2023**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Området, der blandt andet omfatter Berings Gade, Blekinge Boulevard, Halland Boulevard, Skåne Boulevard, Niebuhr Gade og Eigtveds Allé er omfattet af deklarationen med titlen: "Deklaration angående fællesanlæg, Høje-Taastrup planens etape 3, delområde A i lokalplan".

Med den oprindeligt planlagte udbygning af området, udløser bebyggelse på de matrikler, der kobler sig til områdets forskellige gaderum og pladser en forpligtelse til etablering af fælles parkering til områdets brug.

Forpligtelsen til at etablere parkeringspladser skal ske efter en beregningsmodel, som fremgår af deklARATIONEN med tilhørende kortbilag.

Etablering af parkeringspladser på egen grund vil dog med denne deklARATIONEN kunne fratrækkes denne forpligtelse efter bestemmelserne herfor.

Området er med undtagelse af enkelte matrikler færdigudbygget, hvor tilbageværende ejere af ejendomme med en uindfriet parkeringsforpligtelse er: Høje-Taastrup Kommune, Microsoft og M.T. Højgaard.

Følgende ubebyggede matrikler (alle beliggende Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup) vurderes af bygningsmyndigheden til at udløse forpligtelse til at etablere parkering i Berings Gade:

3b: Microsoft (Markeret med blå farve i kortbilag og deklARATIONEN)

12c: Høje-Taastrup Kommune (Markeret med lilla farve i kortbilag og deklARATIONEN)

12by, 12cp og 12cq: M.T. Højgaard (Markeret med grøn farve i kortbilag og deklARATIONEN)

Der udestår for disse ejendomme en udmøntning i Berings Gade af parkeringsnormen, som er foreskrevet i deklARATIONEN.

Ud fra en konkret vurdering og proportional beregningsmodel reduceres og fordeles anlægsforpligtelserne til sammenlagt at kunne begrænses til etablering af 80 parkeringspladser (skråparkering) langs den vestlige side af Berings Gade – strækningen ud for boligbebyggelsen for Essex Park. Det bemærkes, at ved udformningen af Essex Park (hvor der udelukkende blev anlagt parkeringspladser mod øst) var det forventningen, at der på et senere tidspunkt ville blive anlagt parkeringspladser mod vest.

M.T. Højgaard skal etablere 23 parkeringspladser, Microsoft skal etablere 41 parkeringspladser og Høje-Taastrup Kommune skal etablere 16 parkeringspladser ud af sammenlagt 80 parkeringspladser langs vestsiden af Berings Gade – overfor etageboligbebyggelsen Essex Park.

Det er en forudsætning at etablering af fremtidig nødvendig parkering for disse matrikler etableres på egen grund, således at de kommende 80 parkeringspladser i Berings Gade forudsættes anvendt til fælles parkering for områdets brug – herunder for boligbebyggelsen Essex Park.

M.T. Højgaard samt Microsoft anerkender parkeringsforpligtelsen for de respektive ejendomme, og har tilkendegivet at medfinansiere de respektive andele. Der udestår på nuværende tidspunkt, at Høje-Taastrup Kommune som ejer skal søge finansiering for sin andel.

Omkostningerne til at anlægge de 80 parkeringspladser estimeres til 2,5 mio. kr. Kommunens andel på 16 pladser svarer til et bidrag på 500.000 kr.

## **Bilag**

DeklARATIONEN angående fællesanlæg Høje-Taastrup Planens etape 3.PDF

Kortbilag til deklARATIONEN angående fællesanlæg.PDF

Høringssvar til TU-møde den 05-09-23 pkt. 5.I.

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 8: I - Elladestanderen på Hovedgaden i Hedehusene - TU**

23/859

### **Baggrund**

Der opstår jævnligt situationer, hvor en bilist vender ulovligt på Hovedgaden i Hedehusene for at positionere bilen til at benytte elladestanderne ud for Fakta.

I denne mødesag redegøres for mulighederne for at opføre nye elladestandere med uproblematisk placering og samtidigt nedlægge elladestanderne på Hovedgaden

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at udbuddet for etablering af elladestandere på parkeringspladserne ved kommunale ejendomme, suppleres med elladestandere på offentlige veje ved stationer og i bykerner, herunder minimum 4 elladestandere, som placeres på de kommunale parkeringspladser overfor busholdepladsen ved Hedehusene Station.
2. At de eksisterende elladestandere på Hovedgaden nedlægges, når de 4 alternative elladestandere er etableret

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 05-09-2023**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

På elladestanderen på Hovedgaden er der to udtag (ledning), hvor det ene passer til en bil med ladestik i forenden af bilen, og det andet passer til en bil med ladestik i bagenden af bilen. De problematiske situationer opstår, når det ene udtag er optaget, og det andet ledige udtag ikke passer til bilen, som ønsket opladet. For at få ledningen til at nå ladestikket vendes bilen, hvilket er ulovligt og potentielt farligt, da der køres ind over cykelsti/fortov.

Elladestanderen er gammel og blev oprindeligt sat op på stationsforpladsen. Elladestanderen blev flyttet til den nuværende placering i forbindelse med forskønnelsesprojektet for stationsforpladsen. Rent kontraktuelt kan kommunen forlange, at elladestanderen tages ned uden omkostninger for kommunen.

Tidligere har det kun i begrænset omfang været muligt at få etableret elladestandere på de kommunale vejarealer og kun på ganske attraktive steder og i et mindre antal. Markedssituationen er dog forandret i takt med at der er kommet stadig flere elbiler.

Administrationen er i gang med at gennemføre en udbudsproces for etablering af elladestandere på parkeringspladserne på et større antal kommunale ejendomme, som har minimum 10 parkeringspladser. Som en del af udbudsprocessen er der netop afholdt et møde med interesserede bydere, og de har efterspurgt, at udbuddet for elladestanderne på de kommunale ejendomme suppleres med elladestandere med attraktive placeringer eksempelvis ved stationer og i bykerner. Det er nu en overskudsforretning at etablere en elladestander, hvis placeringen er attraktiv. Der er naturligvis en grænse for, hvor stort et antal elladestandere, som markedet kan bære et givent sted. Det vurderes, at markedet kan bære minimum 4

elladestandere og måske flere med en placering på de kommunale parkeringspladser overfor busholdepladsen ved Hedehusene station, som er et godt alternativ til de problematiske elladestandere på Hovedgaden. På disse parkeringspladser vil eludtaget både kunne benyttes af biler med ladestikket i forenden og i bagenden af bilen, og derfor vil problemerne, som er iagttaget på Hovedgaden undgås.

Det foreslås, at udbuddet for etablering af elladestandere på parkeringspladserne ved kommunale ejendomme suppleres med elladestandere, der placeres på en række attraktive offentlige vejarealer. Der er både mulighed for langsomme og hurtige elladestandere. Omfanget af placeringssteder, antallet af elladestandere de forskellige steder, og i hvilket omfang der etableres langsomme og hurtige elladestandere fastlægges efter en dialog med de potentielt bydende. Der vil dog som minimum skulle etableres 4 elladestandere på parkeringspladserne overfor busholdepladsen ved Hedehusene Station. Samtidigt foreslås, at elladestanderne på Hovedgaden opsiges, så de rent tidsmæssigt nedtages, når de 4 elladestandere er sat op.

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 9: I - Placering af hundeskov i Charlotteager - TU**

23/11722

### **Baggrund**

Der fremlægges nyt forslag til placering af hundeskov ved Charlottesøen til godkendelse, som alternativ til Sletteager.

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at hundeskoven placeres ved Charlottesøen

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 05-09-2023**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetforlig 2023 blev det besluttet, at der skulle etableres en hundeskov ved Sletteager. Da borgerne i området bliver bekendt med planen om placering af hundeskoven kommer der en del borgerindsigelser til placering af hundeskov ved Sletteager.

På den baggrund er administrationen blevet bedt om at komme med alternativ placering. Administrationen har set på områderne omkring Sletteager og fundet frem til, at en placering ved Charlottesøen er det bedste alternativ. Ligeledes hænger det godt sammen med de indsigelser der er kommet, hvor borgerne også har peget på denne placering.

### **Økonomi**

Der er bevilget og frigivet midler til etablering af hundeskov.

### **Bilag**

Placering af Hundeskov.pdf

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

# **Punkt 10: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for administration i tilknytning til transport- og logistikerhverv i Hedehusene Vest - PMU**

22/21436

## **Baggrund**

Forslag til Lokalplan 4.48 for administration og overnatningsfaciliteter i tilknytning til transport- og logistikerhverv i Hedehusene Vest har været i høring i 6 uger med høringsfrist 07-08-2023. Planforslaget blev godkendt til offentlig høring af Byrådet 21-06-2023.

Der er indkommet 7 høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene har ført til ændringsforslag til lokalplanen til endelige vedtagelse heriblandt, at muligheden for opførelse af overnatningsfaciliteter udgår.

## **Indstilling**

At Plan-, og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager Lokalplan 4.48 endeligt med de foreslåede ændringer.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-09-2023**

Anbefales.

A og F kan ikke anbefale indstillingen, men anbefaler at det oprindelige forslag til lokalplan fastholdes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

A stillede ændringsforslag om, at overnatningsfaciliteter, som indgik i det oprindelige lokalplansforslag, fastholdes

For stemte A, F og Ø

Imod stemte C, B og O

Ændringsforslag faldt dermed

C stillede ændringsforslag om, at der udarbejdes særskilt lokalplansforslag for overnatningsfaciliteter

Alle stemte for forslaget

Ændringsforslag anbefales dermed

For den samlede indstilling:

For stemte C, B og O

Undlader A, Ø, F

Dermed anbefales

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanforslaget indeholdt mulighed for at opføre ca. 20.000 m<sup>2</sup> administrationsbebyggelse med tilhørende personalefaciliteter i tilknytning til transport- og logistikerhverv i området, samt mulighed for at opføre 5.000 m<sup>2</sup>

bebyggelse til overnatningsfaciliteter i tilknytning til transport- og logistikerhverv.

## Ændringer

### Overnatningsfaciliteter

I forbindelse med den offentlige høring er der stillet spørgsmålstejn ved redegørelsen for placering af overnatningsfaciliteterne i delområde C fra en tilgrænsende produktionsvirksomhed på Østre Vindingevej 61. Virksomheden mener ikke, at der er miljømæssigt redegjort for, at en støjfølsom anvendelse kan ligge i nærhed til deres produktion uden, at det medfører skærpede miljøkrav over for virksomheden. Administrationen mener at der er redegjort for forholdet, og at placeringen ikke fører til skærpede miljøkrav, men anerkender bekymringen.

I samråd med bygherre anbefaler administrationen dog, at delområde C og en del af delområde B udtages af lokalplanen før endelig vedtagelse. Hermed fjernes muligheden for at opføre de 5.000 m<sup>2</sup> overnatningsfaciliteter. Administrationen vurderer, at høringssvaret udtrykker et behov for en nærmere redegørelse og bearbejdning i forbindelse med en evt. planlægning for overnatningsfaciliteterne. Ændringen medfører rettelser i lokalplanens redegørelsesdel samt bestemmelsesdel, hvor overnatningsfaciliteterne er beskrevet og reguleret. Ligeledes ændres lokalplanens titel, da overnatningsfaciliteter udgår herfra. Lokalplanens kortbilag er ligeledes ændret. Ændringsforslag i teksten fremgår i lokalplanen, bilag 1.

### Bilag IV-arter

I forbindelse med den offentlige høring er der stillet spørgsmål til faunaundersøgelsen ifm. lokalplanen. Et høringssvar peger bl.a. på, at der ikke er redegjort for påvirkningen af vandsalamandere. Det er kommunens vurdering, at de udførte undersøgelser har haft et fyldestgørende grundlag for at sikre områdets eventuelle bilag IV-arter. Administrationen har vurderet, at lokalplanen ikke har nogen indvirkning på den økologiske funktionalitet for stor vandsalamander.

Administrationen anbefaler, at der tilføjes en tekst, der specificerer vurderingen ift. stor vandsalamander i lokalplanens redegørelse under afsnit vedrørende Habitatdirektiv – Bilag IV-arter. Ændringsforslag i teksten fremgår i lokalplanen, bilag 1.

Udover de nævnte ændringsforslag er der foretaget redaktionelle ændringer.

Der er indkommet 7 høringssvar til lokalplanforslaget. Nedenfor er en tematisk opsummering af høringssvarene.

### Høringssvar vedrørende trafik

3 af høringssvarene berører den trafikale håndtering, hvor det blandt andet foreslås, at der ikke etableres adgangsvej fra Hovedgaden og til lokalplanområdet, og at krydset udbygges for at håndtere trafikken. En større kunde til det eksisterende lager nævner, at de forventer en større fremtidig trafikmængde til og fra logistikhallerne, hvor de lejer sig ind. De er bekymrede for, om trafikberegningerne har medtaget dette aspekt.

Administrationen vurderer, at der er redegjort for de trafikale forhold i lokalplanen og i trafiknotat af december 2022. Blandt andet fastsættes det, at adgangsveje skal etableres fra Hedelandsvej og ikke Hovedgaden. Udbygningen af krydset kan muliggøres i forbindelse med adgangstillader til ejendommen, jævnfør vejloven. Det forudsættes således, at lyskrydset udvides før ejendommen, kan tages i anvendelse.

Trafikestimaterne for logistikhallerne mod syd, som oplyst af DSV, har været baseret på en fremskrivning og forventet udvikling af lagerfunktionen ved fuldt lager. Der er lagt til grund, at der vil ske en vækst i trafikmængden i krydset med udgangspunkt i de eksisterende og planlagte logistikaktiviteter.

#### Yderligere høringssvar vedrørende overnatningsfaciliteter

Flere høringssvar udtrykker bekymring for overnatningsfaciliteterne. Beboere på den anden side af Hovedgaden er bekymret for indkigsgener fra overnatningsfaciliteterne.

Administrationen vurderer at overnatningsfaciliteterne kan placeres hensigtsmæssigt i det pågældende område uden betydelige indkigs- og skyggegener for beboerne på den anden side af Hovedgaden. Imellem overnatningsfaciliteter og Hovedgaden etableres et afskærmende beplantningsbælte. Administrationen har dog i samråd med bygherre foreslået, at overnatningsfaciliteterne udtages, da der er behov for en nærmere redegørelse.

#### Høringssvar vedrørende lysgener

Naboer øst for området er særligt bekymret for lys og støjgener fra administrationsbygningen. De mener ikke, at det eksisterende beplantningsbælte er tilstrækkeligt til at afskærme for gener. De foreslår, at belysning på p-pladsen ikke må være højere end 1 meter.

Mellem administrationsbygningen og nabobebyggelse mod øst er et eksisterende beplantningsbælte mellem 20 og 30 meter. Det eksisterende beplantningsbælte kan fortættes med træer og buske, herunder stedsegrøn beplantning. 1-meters pullerbelysning er ikke tilstrækkelig til at sikre en tryk og sikker færdsel på parkeringspladsen. Belysningen vil være nedadrettet, og der kan evt. etableres skumringsrelæ med mulighed for justering af lysstyrken.

#### Høringssvar vedrørende støj

Flere høringssvar omfatter bekymringer om mere støj i området, da området i forvejen er støjplaget.

Den eksisterende boligbebyggelse er allerede plaget en del af støj fra især trafik. Administrationen har vurderet, at den øgede mængde personbiltrafik, som bebyggelsen medfører, ikke vil medføre en betydelig forøgelse af støj i området. Administrationen henviser i høringsnotatet til, at der kan rettes henvendelse til kommunen vedr. puljen om tilskud til støjafskærmende foranstaltninger, hvis man bor på en støjplaget ejendom.

Alle de samlede høringssvar er vedlagt i bilag. Et notat med administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar er vedlagt i bilag. Vedlagt er også udkast til Lokalplan 4.48 med ændringsforslag.

#### Den videre proces

Når Byrådet har vedtaget lokalplanen, bekendtgør administrationen denne i henhold til planloven.

### **Økonomi**

Trafiknotatet angiver, at den øgede mængde trafik kan håndteres ved en udvidelse af det eksisterende kryds Hovedgaden/Hedelandsvej med svingbaner. Udvidelse af lyskryds vurderes at andrage ca. 5 mio.kr. i anlægsomkostninger.

## **Bilag**

Lokalplan 4.48 til endelig vedtagelse

Høringssvar samlet

Høringsnotat

Trafiksikkerhedsprojekter2022. Hedelandsvej, Hovedgaden

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

# Punkt 11: I - Vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelse i Nærheden - PMU

22/16899

## Baggrund

I den nye bydel i Nærheden i Hedehusene ønskes opført etageboliger og rækkehuse i overensstemmelse med masterplanen for den østlige del af Nærheden.

Med lokalplan 4.42.24 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse, opholdsarealer m.m.

Lokalplanen forelægges til politiske behandling efter offentlig høring i 6 uger. Der er modtaget 1 høringsvar.

## Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender lokalplan 4.42.24.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-09-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I henhold til masterplanen for hele Nærheden Øst er der udarbejdet et skitseprojekt for etageboliger og rækkehuse i et delområde på 9.292 m<sup>2</sup>. Delområdet er beliggende syd for Havtornvej i kvarteret kaldet Nærheden Signatur. Skitseprojektet danner udgangspunkt for lokalplanen.

Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 110. Der må opføres 132 etageboliger mellem 50 m<sup>2</sup> og 105 m<sup>2</sup> bruttoetageareal og 7 rækkehuse mellem 105 m<sup>2</sup> og 120 m<sup>2</sup> bruttoetageareal. Af etageboligerne må maksimalt 30 % have en størrelse på 50 m<sup>2</sup>.

Etageboligerne opføres som en åben karrébebyggelse i 4 og 5 etager. Rækkehusene opføres i 2 rækker i 2 etager med ensidig taghældning og alle med facader af teglsten i varme rødlige nuancer. Ved forskellige vinduesformater, forskydninger i facader og forskellige bygningshøjder sikres en variation i bebyggelsen.

Der skal etableres min. 1 bilparkeringsplads pr. bolig, hvoraf min. 84 pladser skal etableres i parkeringskælder og 14 på terræn. De resterende pladser etableres fortrinsvis i p-huse udenfor lokalplanområdet.

Til etagebebyggelsen skal der til cykelparkering etableres 2,5 pladser pr. 100 m<sup>2</sup> bruttoetageareal. Cykelparkering til rækkehuse foretages på eget areal.

Offentlig høring

I høringsperioden er der modtaget 1 høringssvar fra en borger, som foreslår, at arealet anvendes til park, grønt område eller lignende. En bebyggelse i 4 - 5 etager vil ”forhindre vores behov for et rummeligt nabolag og en bedre udsigt. Alle bygninger i den her del af Nærheden er allerede bygget meget tæt på hinanden og et nyt byggeprojekt vil danne en følelse af at være fanget og skabe mangel på rum.”

Lokalplanen er i overensstemmelse med principperne i rammelokalplan 4.42 for hele Nærheden og masterplanen for Nærheden Øst. Der er således ikke planlagt et større grønt areal eller andet byrum på bydelsniveau inden for lokalplanens område. Det er administrationens vurdering, at der i øvrigt er planlagt for gode rekreative områder i Nærheden.

## **Bilag**

Lokalplan 4.42.24.pdf

Høringssvar 4.42.24.pdf

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

# Punkt 12: I - Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026 - SU

21/25083

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har siden 2014 haft en langsigtet plan for udvikling af det specialiserede socialområde for voksne. Den seneste udgave af planen dækker perioden 2018-2022. I august 2022 vedtog Byrådet, at administrationen udarbejder en ny plan for området.

I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til den nye Socialstrategi for det specialiserede socialområde for voksne 2023-2026. Sagen er til orientering hos Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026.

## Beslutning Socialudvalget den 06-09-2023

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har siden 2014 arbejdet ud fra en langsigtet plan for udvikling af det specialiserede socialområde for voksne. På baggrund af planen har administrationen arbejdet for at styrke samarbejdet på tværs af kommunens fagområder omkring borgere med særlige behov med fokus på at forebygge, at borgere får behov for støtte, samt på at hjælpe borgere videre i et selvstændigt liv, når de ikke længere har behov for støtte.

Byrådets plan har særligt sat retning for udvikling af indsatserne på det specialiserede socialområde for voksne. Resultaterne af den langsigtede indsats har betydet, at kommunen nu har et stærkt grundlag for at styrke området yderligere, hvilket understreges af både de faglige og de økonomiske resultater, som er opnået de senere år. Planen har også medvirket til et stærkt samarbejde omkring borgere med særlige behov på tværs af fagområder, hvor kommunens forskellige politiske udvalg hver især har bidraget til at lykkes. Det samarbejde står fortsat centralt for udviklingen af området i form af temaerne i kommunens Socialstrategi for voksne med særlige behov.

De to foregående planer for udvikling af området har været mere omfattende i omfang og involvering fra de politiske udvalg, som også påvirker det specialiserede socialområde for voksne. Det har været med til at etablere et fælles ejerskab i kommunen – både i Byrådet og i administrationen. Administrationen har valgt at forenkle formatet i den nye strategi, så de prioriterede områder fremstår mere fokuserede og dermed også tydeligere formidler den politiske retning, som Byrådet sætter. Strategiens temaer forudsætter fortsat samarbejde på tværs af kommunens fagområder, og planen hviler fortsat på det solide datagrundlag, som er udviklet gennem et langt, sejt træk over de sidste mange år. I forbindelse med evaluering af strategien, vil administrationen forholde sig til, om strategiens nye format fortsat understøtter det gode samarbejde på tværs, som er grundlag for, at kommunen fortsat kan udvikle det specialiserede socialområde for voksne og fortsat nedbringe udgifterne på området.

Temaer i den nye Socialstrategi for voksne med særlige behov

I juni kvalificerede Socialudvalget administrationens forslag om temaer, som skal understøtte den fremtidige udvikling af det specialiserede socialområde for voksne. De tre temaer er:

- Vi styrker overgange mellem forskellige livsfaser
- Vi gør det muligt at bo selvstændigt
- Vi styrker sagsbehandlingen for borgere, der får specialiserede tilbud

Temaerne er uddybet i Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026 (bilag 1).

Fælles for temaerne i den nye socialstrategi er, at de bygger videre på den tidligere udvikling af området. Temaerne har – ligesom de tidligere planer – til formål at sikre at færrest mulige borgere får behov for specialiseret støtte, og at borgere som får specialiseret støtte så vidt muligt hjælpes til et selvstændigt liv – for nogle borgere helt uden støtte.

Alle tre temaer bygger videre på det samarbejde på tværs af fagområder i kommunen, som allerede eksisterer, og temaerne understøttes til dels af allerede igangværende initiativer, f.eks. den Kommunale ungeindsats (KUI), Plan for nedbringelse af hjemløshed samt Beskæftigelsesstrategien.

Temaerne er udtryk for den strategiske retning, som Høje-Taastrup Kommune vil arbejde ud fra på det specialiserede socialområde for voksne. Derfor skifter planen også navn til strategi, for at understrege, at der er tale om en strategiske retning for kommunens udvikling af de sociale indsatser til borgere med særlige behov snarere end en konkret plan for udviklingen. Hvordan socialstrategien konkret skal udmøntes i ændringer eller udvikling af indsatser til borgere med særlige behov, vil administrationen udvikle i tæt samarbejde på tværs af fagområder og kommunens byråd, f.eks. i forbindelse med de årlige budgetprocesser.

Administrationen har udarbejdet konkrete målsætninger for de tre temaer. Byrådet følger målsætningerne i de tre temaer, blandt andet i form af nøgletal i forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger og en afrapportering, når strategien udløber i 2026. Seneste sag og nøgletalsrapport til Socialudvalget fra maj 2023 er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026

A - Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne maj 2023 - SU

Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne maj 2023

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

# **Punkt 13: I - Principper for tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne - SU**

21/25083

## **Baggrund**

I forbindelse med Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 vedtog Byrådet hvilke principper, der skal gælde for den fremtidige udvikling af kommunens tilbudsvifte til voksne borgere med særlige behov.

Administrationen præsenterer i denne sag nogle forslag til justering af principperne.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de seks principper for udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne.

## **Beslutning Socialudvalget den 06-09-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune driver en række sociale tilbud til borgere med særlige behov, aktuelt elleve botilbud fordelt på forskellige borgergrupper.

Ligesom de fleste andre kommuner har Høje-Taastrup Kommune ikke nok volumen af borgere til at drive egne tilbud, der dækker alle borgeres behov, og kommunen køber derfor også sociale tilbud af andre kommuner, af regionerne eller af private leverandører. Der er for størstedelens vedkommende tale om botilbudspladser. Kommunens egne tilbud leverer aktuelt 32 pct. af indsatserne til borgere med særlige behov i Høje-Taastrup Kommune, mens kommunen køber 68 pct. af indsatserne hos eksterne leverandører. Fordelingen på leverandørtyper præsenteres to gange årligt i sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne.

Administrationen følger løbende behovet for egne tilbud og til det brug anvendes de af Byrådet vedtagne principper for tilbudsviften.

### **Justeringer i principperne**

Administrationens vurdering er, at det fortsat er fordelagtigt for kommunen at drive egne tilbud, når der er tilstrækkelig volumen i målgruppen til at kunne gøre det til den rette kvalitet og økonomi. Det giver nemlig mulighed for, at borgeren kan blive i nærområdet tæt ved familie og netværk og kan fortsætte sin tilknytning til for eksempel job eller uddannelse og sociale aktiviteter. Det giver også mulighed for et tættere samarbejde mellem sagsbehandler, borger og tilbud. Denne tilgang er derfor fortsat afspejlet i princip 1-5.

Med de seneste års gode erfaringer med udvidet støtte i borgerens selvstændige bolig via SPIR (Socialpædagogisk Innovativt Relationsarbejde) anbefaler administrationen at tilføje et princip, som handler om matrikelløse tilbud. I de matrikelløse tilbud kan støtten tilrettelægges mere fleksibelt, idet den kan ændres, når borgerens behov for støtte ændrer sig, uden at borgeren skal flytte til et andet botilbud eller fra botilbud til selvstændig bolig. Borgeren forbliver i sin egen selvstændige bolig i hele støtteforløbet. Det fremgår af princip 2.

I de justerede principper anbefaler administrationen, at der sættes fokus på også at overveje om det er muligt at etablere tilbud, som går på tværs af lovområder, når der etableres nye tilbud. Eksempelvis kan det være fordelagtigt, at etablere tilbud som går på tværs af unge- og voksenområdet eller på tværs af voksen- og ældreområdet, så borgeren for eksempel kan støttes på samme tilbud fra barn/ung til voksen eller få et plejetilbud med socialpædagogisk støtte. Det fremgår af en uddybning af princip 3 nedenfor.

Da kommunen køber størstedelen af indsatser til borgere hos eksterne leverandører, foreslår administrationen, at principperne afspejler dette. Derfor er der tilføjet et princip, som omfatter strategiske indkøb og samarbejde med eksterne leverandører. Det fremgår af princip 6 nedenfor.

Principper for udvikling af tilbudsviften:

1. Høje-Taastrup Kommune benytter som udgangspunkt egne tilbud eller lokalt forankrede leverandører, hvis de er kvalitetsmæssigt og økonomisk konkurrencedygtige.
2. Høje-Taastrup Kommune benytter sig i udgangspunktet af matrikelløse tilbud, når borgeren kan støttes i egen selvstændige bolig.
3. Høje-Taastrup Kommune driver som udgangspunkt kun tilbud, hvor der er volumen i målgruppen til at drive et økonomisk og fagligt bæredygtigt tilbud. Tilbud organiseres efter borgernes behov og/eller tilbuddenes kerneopgaver, og det undersøges, om tilbuddet kan etableres på tværs af fagområder, så borgerens behov tilgodeses bedst muligt.
4. Høje-Taastrup Kommune vil i udgangspunktet drive botilbud, som maksimalt består af 10-20 selvstændige boliger med egen indgang og eget køkken og bad.
5. Høje-Taastrup Kommune prioriterer i udgangspunktet egne borgere til interne tilbud medmindre tilbuddene er omfattet af KKR's rammeaftale, eller medmindre kommunen har ledige pladser, som kommunen ikke selv har brug for.
6. Høje-Taastrup Kommune har fokus på, at samarbejdet med eksterne leverandører bygger på kommunens mål om at voksne med behov for social støtte lever et så selvstændigt liv som muligt, og at kommunen indgår kontrakter med eksterne leverandører, som følger KL's retningslinjer.

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

# **Punkt 14: I - Revision af kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde - SU**

20/4687

## **Baggrund**

Administrationen har siden 2020 gennemgået kommunens kvalitetsstandarder for at sikre, at de er opdaterede ud fra gældende lov, at formidlingen af kvalitetsstandarderne er borgerrettet, og at de understøtter områdets fokus på den rehabiliterende tilgang.

En revision af kvalitetsstandarderne er desuden en af de aftalte handlinger på baggrund af et analyseforløb som det specialiserede socialområde for voksne har deltaget i med den nationale Taskforce-Handicap, som blev afsluttet februar 2020.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98

## **Beslutning Socialudvalget den 06-09-2023**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne beskriver det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter serviceloven, i sundhedsloven, samt Lov om specialundervisning for voksne.

Formålet er at sikre ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen og visitationen til de enkelte ydelser. Formålet er også at sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og borgerne med udgangspunkt i den enkelte borgers oplevede behov. Samtidig er kvalitetsstandarderne et vigtigt fagligt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.

Kvalitetstandarderne på det specialiserede socialområde for voksne fremgår af kommunens hjemmeside med en enkeltvis præsentation af hvert paragrafområde. Kvalitetstandarderne er opbygget efter en ensartet skabelon for at sikre, at adgangen til kvalitetsstandarderne bliver mere borgervenlig og tilgængelig. Den revision der sker nu, er en total omskrivning ud fra den udarbejdede skabelon.

Et samlet overblik over kvalitetsstandarderne findes på dette link:

[Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov | Høje-Taastrup Kommune \(htk.dk\)](#)

På baggrund af denne godkendelse, mangler der at blive revideret fire standarder ud af de oprindelige 20 kvalitetsstandarder. De resterende fire kvalitetsstandarder forventes at blive behandlet politisk i løbet af efteråret 2023.

Administrationen kan lave mindre sproglige rettelser uden politisk involvering, når det ikke har betydning for serviceniveauet.

## Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98

Kontaktperson til døvblinde henvender sig til borgere, som er fyldt 18 år og er diagnosticeret funktionelt døvblind. Det vil sige, at borger har et alvorligt syns- og høretab, som gør, at vedkommende har store problemer med kommunikation og med at færdes i omgivelserne.

Formålet med kontaktperson til en borger, der er døvblind er, at vedkommende kan leve så normalt som muligt på trods af ens handicap. Formålet er altså at borgeren får mulighed for at bryde sin isolation og kan indgå i samfundslivet.

Kort om revisionen af kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98.

Høje-Taastrup Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard på dette område. Der har hele tiden været visiteret til ordningen ud fra lovgivningen i serviceloven. Høje-Taastrup Kommune har pt. 4 borgere, som har bevilget en kontaktperson til døvblinde. Administrationen ønsker med denne kvalitetsstandard at sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og borgerne. Derudover er kvalitetsstandard med til sikre et godt arbejdsredskab for sagsbehandlerne.

Administrationen har under udarbejdelsen søgt inspiration hos andre kommuner, og har i kvalitetsstandard tydeliggjort, hvad kommunens serviceniveau er under denne paragraf herunder særligt:

- Serviceniveauet for § 98 lægger sig op af serviceniveauet i kvalitetstandard for borgerstyret personlig assistance § 96 i serviceloven i forhold til bevilling af døgnophold og ferie.
- Der kan som udgangspunkt ydes op til 6 døgn pr. år til døgnophold i Danmark.
- Der kan ydes dækning af ekstra kontaktpersontimer til ferie i op til 14 dage pr. år.
- Der skal ansøges konkret om ekstratimer og eventuelt ekstraudgifter til døgnophold og ferie senest 4 uger før afvikling af ophold/ferie. Udgifterne hertil dækkes ikke med tilbagevirkende kraft.
- Der kan ansøges om hjælp til at få dækket kontaktpersonens udgifter til deltagelse i aktiviteter, transport, ophold, ferie mv., hvis sagsbehandleren vurderer, at det er nødvendigt, at borgers kontaktperson er til stede. Der henstilles til, at borger søger ledsagerkort samt vælger billigst muligt ophold til kontaktpersonen.

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98 forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

## Bilag

NY - kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

# Punkt 15: I - Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole - ISU

22/17217

## Baggrund

I denne sag følges der op på prioriteringsforslaget ”Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole” (ISU47) vedtaget med Budget2023. Der indstilles til politisk godkendelse af, at der arbejdes videre med det såkaldte ’Scenarie D med alternativ placering’, og at økonomien, der svarer til dette scenarie, oversendes til budget 2024.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender:

1. At administrationen arbejder videre med ’Scenarie D, med alternativ placering’.
2. At økonomien svarende til ’Scenarie D, med alternativ placering’ oversendes til behandling i Budget 2024.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-09-2023

Nyt punkt 3.; at byggeudvalget fortsat inddrages i den videre proces. Sagen anbefales.

Der er udleveret høringssvar fra formanden for Reerslev fællesbestyrelse, Peter Sædder Christensen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Prioriteringsforslag ”Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole” (ISU47, Budget2023):

I forbindelse med Budget 2023 blev prioriteringsforslaget ”Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole” vedtaget.

I prioriteringsforslaget præsenteres muligheden for at oprette i alt 24 nye ”skole-specialpladser” ved at gennemføre en omfattende rokadeløsning, der involverer Flønghuset og Reerslev Skole.

De 24 nye pladser, der forventes via rokaden, fordeler sig på:

- 8 nye pladser, der kommer via en udvidelse af nuværende målgruppe i det eksisterende tilbud i Flønghuset, som går fra at dække 0.-5.klasse (nuværende 20 pladser) til fremtidigt at dække 0.-7.klasse (28 pladser). De 28 pladser, for ”den allerede kendte målgruppe” placeres på Reerslev skole.
- 16 nye pladser, for en ny målgruppe af børn med særlige behov, der placeres i det nuværende Flønghus, når den tidligere målgruppe har forladt huset (Der regnes med 8 nye pladser det første år, stigende til 16 det andet år).

I forslaget vurderes det, at ændringen samlet set vil give en driftsbesparelse på 5,7 mio. kr. årligt på det specialiserede børneområde, når forslaget er fuldt indfaset (se også prioriteringsforslag ISU47, der er vedlagt denne sag som bilag).

Udskydelse og brugerinvolvering:

Efter budgetvedtagelsen blev der nedsat et byggeudvalg, som skulle bidrage til at kvalificere prioriteringsforslag IUS47 nærmere. I byggeudvalget indgik brugere fra Reerslev Skole og Flønghuset samt repræsentanter fra administrationen. Med nedsættelsen af byggeudvalget blev den oprindelige tidsplan (forventet opstart august 2023) samtidigt udskudt.

I foråret 2023 arbejdede Byggeudvalget med i alt fem mulige løsningsscenarier (A-E). Scenarierne A og B afspejlede rokadeløsningen i det oprindelige prioriteringsforslag og blev fravalgt pga. uhensigtsmæssig ombygning af den nuværende SFO. Scenarie E indebar en kompliceret sammenlægning af forskellige funktioner i hovedbygningen på Reerslev Skole og udgik derfor.

Byggeudvalget afsluttede sit 3. og sidste møde i juni med en anbefaling til et valg mellem ét af to scenarier:

- Scenarie C: Specialtilbuddet placeres i hovedbygningen på Reerslev Skole. Der skabes plads på skolen ved enten at flytte 4.-6.-klasserne, eller faglokalerne, til en nyopført bygning ved siden af skolen.
- Scenarie D: Specialtilbuddet placeres udenfor skolen, i en nyopført bygning, uden at der foretages bygningsmæssige ændringer på Reerslev Skole.

Fælles for begge scenarier er kravet om tilkørselsvej for minibus helt hen til specialtilbud (for uddybning af Byggeudvalgets arbejde, se bilaget 'Afslutningsrapport fra Mångor & Nagel').

Administrationens anbefaling ift. løsningsmodel: 'Scenarie D med alternativ placering':

I byggeudvalget var en særlig positiv interesse for 'Scenarie D med alternativ placering', som indebærer, at den nye bygning til specialtilbuddet placeres nord for Reerslev Skole (modsat syd for skolen som D-modellen ellers pegede på). Placering af specialtilbuddet nord for Reerslev Skole vil "skubbe" til placeringen af byggefelt til Multihal og kræve ændring af Lokalplan 6.02.1. En multihal vil dog fortsat kunne realiseres.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med model 'Scenarie D med alternativ placering', idet løsningen vurderes at være den hurtigste og billigste og byggeprojektet det mindst komplekse. Samtidigt giver modellen mulighed for:

- Mere enkle trafikale forhold (i sammenligning med model C)
- En samlet parkeringsplads, der også vil være en fordel for en mulig kommende multihal
- At klubbens og skolens sydlige lege- og opholdsarealer ikke berøres af ombygningen
- At tilgodese både elever og medarbejdere på Reerslev Skole (ombygningsmæssige gener inde på skolen undgås) og specialtilbuddets målgruppe (får egen, selvstændig bygning, der kan indrettes optimalt i forhold til målgruppens behov)

- At sameksistens og synergieffekter mellem det almene skolemiljø på Reerslev Skole og specialtilbuddet bliver et positivt tilvalg (grundet den bygningsmæssige adskillelse)

- Fælles brug af faglokaler og idrætsfaciliteter samt synergieffekter på tværs af personaler / faggrupper / ledelser.

Administrationen fraråder midlertidig placering af Flønghusets børn i pavilloner på Reerslev Skole, fordi målgruppen i Flønghuset hører til de mest sårbare børn i kommunen og behovet for stabilitet, forudsigelighed, tryghed og faste rammer er stort. Administrationen er i gang med at undersøge andre varianter af midlertidige løsninger for hurtigst muligt at komme i gang med realisering af besparelser på driften. Der kigges bl.a. på muligheder for udvidelse af Flønghuset, inden flytning til ny bygning i Reerslev.

Forventet tidsplan:

- 2023	Politisk behandling og opstart af lokalplansarbejde
2024	Totalentreprise udbud, kontrakt og projektering
2025 -	Godkendt Lokalplan, indsendelse af myndighedsprojekt og byggetilladelse
Aug. 2025	Opstart af byggeri (går i jorden)
Aug. 2026	Ibrugtagning. Flønghuset (inkl. ekstra børnegruppe) flytter til ny bygning
Efter aug. 2026	Opstart af nyt specialtilbud i tømt Flønghus

Opgradering af faglokaler på Reerslev Skole:

Undervejs i byggeudvalgets arbejde har der været opmærksomhed på beslutningen i Budget 2022 om "Reerslev skole, opgradering af faglokaler " med tilhørende bevilgede 2,31 mio. Med anbefaling af Scenarie D lægger administrationen op til, at implementeringen af budgetforslaget om faglokaler kører som selvstændigt projekt.

## Økonomi

I Budget 2023 blev indarbejdet en anlægsudgift på i alt 21,6 mio. kr. til projektet, som skulle dække en tilbygning (ca. 500 m<sup>2</sup>), opsætning/nedtagning af midlertidig bygning samt inventar til specialtilbud.

Derudover blev der indarbejdet en driftsbesparelse på 1,6 mio. kr. i 2023 stigende til 5,5 mio. kr. i 2027 og frem, som følge af, at 24 specialundervisningspladser hjemtages. Omvendt blev der indarbejdet en driftsudgift til drift af den nye bygning. Den vedtagne økonomi er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Vedtaget budgetkonsekvens af forslaget ”Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole”\*

Beløb i mio. kr. 2024 p/1	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
Anlæg:	1,4	5,0	10,0	5,3	0,0	0,0	21,6

Drift	Driftseffektivisering	-1,7	-4,8	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-30,2
Drift	Bygningsdrift (inkl. leje af pavillon)	0,4	0,9	0,9	0,6	0,4	0,4	3,6
I alt drift:		-1,2	-3,9	-5,1	-5,3	-5,5	-5,5	-26,6

\*Driftsbesparelsen er p/l-fremskrevet til 2024 niveau

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023 er driftseffektiviseringen i 2023 nulstillet på grund af projektets forsinkelse.

I det anbefalede nye scenarie (Scenarie D: Specialtilbuddet placeres udenfor skolen, i en nyopført bygning) er der en forventning om, at anlægsudgiften overstiger de budgetlagte 21,6 mio. kr. med 2,1 mio. kr. Dette skyldes, at de seneste erfaringspriser for gennemsnitlig m2 er væsentlig højere end forudsat i august 2022, da budgetforslaget til Budget 2023 blev udarbejdet. Derudover var der i det oprindelige budget ikke afsat budget til tilkørselsvej til specialtilbud samt bygherrerådgivning i den indledende fase.

Scenariet betyder ydermere, at den forventede driftseffektivisering bliver forsinket, fordi de ekstra specialundervisningspladser først kan ibrugtages i august 2026, når tilbygningen står klar. I perioden frem til 2028 hvor forslaget har fuld effekt betyder det samlet set en merudgift på 14 mio. kr. I tabel 2 er vist de økonomiske forudsætninger i scenarie D (uden pavillon), og den økonomiske konsekvens, der skal indarbejdes i budgettet hvis scenarie D vedtages.

Tabel 2: Scenarie D uden pavillon (indflytning august 2026)

Beløb i mio. kr. 2024 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
Anlæg: Tilbygning på 425 m2	0,4	8,0	10,0	5,3	0,0	0,0	23,7
Drift							
Driftseffektivisering	0,0	0,0	0,0	-1,7	-4,8	-5,9	-12,4
Bygningsdrift	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	1,0
I alt drift:	0,0	0,0	0,0	-1,5	-4,3	-5,5	-11,4
Forskel mellem vedtaget budget og scenarie D uden pavillon:							
Anlæg:	-1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Drift: Effektivisering der ikke kan realiseres	0*	3,9	5,1	3,8	1,2	0,0	14,0

\*2023 er nulstillet i 1. budgetopfølgning

Note: + = merudgifter

Hvis det i stedet besluttes at implementere Scenarie D (Specialtilbuddet placeres udenfor skolen, i en nyopført bygning) med brug af pavillon, så der allerede kan ibrugtages nye pladser i august 2024, så vil anlægsudgiften øges en smule til opsætning og nedtagning af pavillon, mens driftseffektiviseringen kan hentes tidligere. Set i forhold til det oprindeligt budgetlagte forslag vil dette scenarie medføre en øget anlægsudgift på 3,6 mio. kr., mens der ”kun” vil være en effektivisering på 3,9 mio. kr., som ikke kan udmøntes i perioden frem til 2028. I tabel 3 er vist de økonomiske forudsætninger i scenarie D (med pavillon), og den økonomiske konsekvens, der skal indarbejdes i budgettet hvis scenarie D (med pavillon) vedtages.

Tabel 3: Scenarie D med pavillon (indflytning august 2024)

Beløb i mio. kr. 2024 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
Anlæg: Tilbygning på 425 m2 + etablering og nedtagning af pavillon	0,4	9,0	10,5	5,3	0,0	0,0	25,2
Drift: Driftseffektivisering	0,0	-1,7	-4,8	-5,9	-5,9	-5,9	-24,2
Drift: Bygningsdrift (inkl. leje af pavillon)	0,0	0,5	1,0	0,4	0,4	0,4	2,8
I alt drift:	0,0	-1,2	-3,7	-5,5	-5,5	-5,5	-21,4
Forskel mellem vedtaget budget og scenarie D med pavillon:							
Anlæg:	-1,0	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	3,6
Drift: Effektivisering der ikke kan realiseres	0*	2,8	1,3	-0,2	0,0	0,0	3,9

\*2023 er nulstillet i 1. budgetopfølgning

Note: + = merudgifter

## Bilag

Afslutningsrapport, Mangor&Nagel, Reerslev Skole specialtilbud\_endelig mappe

ISU47 Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole (004).pdf

Administrationens svar på høringsbrev fra Fællesbestyrelsen ifbm. ISU-møde 5.9.2023

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

# **Punkt 16: I - Godkendelse af afrapporteringer om Centrale Udmeldinger vedr. tegnsprogs- og punktskriftsindsatser - ISU**

23/6545

## **Baggrund**

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget fokus på, om der er tilstrækkelige og de rigtige tilbud til en målgruppe. Det sker ved at udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper. Styrelsen udsendte i september 2022 Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har udarbejdet en fælles afrapportering som skal behandles i Byrådet.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-09-2023**

Anbefalet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at følge udviklingen i tilbud til målgrupperne på det mest specialiserede socialområde. Herunder særligt hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til målgrupper udvalgt af Social- og Boligstyrelsen ikke eksisterer.

En af tilgangene er, at styrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger om målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

I september 2022 udsendte styrelsen Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Som led heri skal kommunerne forholde sig til og rapportere, hvordan de ser på rammer og muligheder for den konkrete målgruppe.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har lavet fælles afrapporteringer, hvor alle kommuner administrativt har kunnet bidrage og kommentere på de endelige afrapporteringer. Afrapporteringerne behandles i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. De øvrige fire KKR' laver tilsvarende afrapporteringer. Vurderer styrelsen, at kommunernes afrapporteringer ikke er tilstrækkeligt faglige, kan det føre til fornyet behandling af de Centrale Udmeldinger eller undtagelsesvist et kommunalt driftspålæg.

## **Indhold i afrapporteringen**

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne.

Kommunerne understreger i afrapporteringerne, at målgrupperne er små, og flere kommuner har ikke været i kontakt med målgruppen i mange år. Det er derfor vurderingen, at det kræver en national indsats at sikre børnene/de unge i målgruppen en fyldestgørende udvikling.

Styrelsen efterspørger i de Centrale Udmeldinger kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne ift. tegnsprog og punktskriftindsatser, og hertil angives i afrapporteringerne, at:

#### Tegnsprogsindsatser

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden

Der kan med fordel etableres en form for nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud målgruppen benytter

Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet

De specialiserede tilbud kan fortsat tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten

Der kan etableres et landsdækkende vidensmiljø på høreområdet

#### Punktskriftindsatser

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden

Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre vidensdeling på synsområdet

De specialiserede tilbud kan tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes

Der kan etableres et netværk for børnene/de unge på tværs af kommunegrænser. Koordineringen af et sådan netværk kan fx ske hos Synscenter Refsnæs

De skal benytte sig af de landsdækkende vidensmiljø på synsområdet, der sikrer løbende opdatering af viden på området

## Bilag

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (punktskriftindsatser).pdf

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (tegnprogsindsatser).pdf

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

# Punkt 17: I - Høring vedr. kapacitetsanalyse af skole- og klubområdet i Øst - ISU

22/16344

## Baggrund

Kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Kommune Øst blev behandlet politisk i juni 2023. I den forbindelse blev det besluttet at sende sagen i skriftlig høring hos bestyrelser på skolerne og klubberne i Øst, og at høringssvarene skulle behandles på mødet i Institutions- og Skoleudvalget i september.

I denne sag præsenteres hovedpointerne i de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil.

## Indstilling

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

1. administrationen arbejder videre med at konkretisere scenarier vedr. flyt af tilbud mellem skolerne i Øst,
2. at der iværksættes de af administrationen anbefalede initiativer på baggrund af input fra høringssvarene.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-09-2023

Anbefalet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Den politiske sag vedrørende kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Kommune Øst har i perioden 23-06-2023 til 11-08-2023 været i skriftlig høring hos bestyrelser på skolerne og klubberne i Øst:

- Bestyrelserne for Sengeløse Skole, Ole Rømer-Skolen, Torstorp Skole, Borgerskolen og Mølleholmskolen.
- Bestyrelserne for Sengeløse Fritids- og ungdomsklub, Fritids- og ungdomsklubben Basen, Fritids- og ungdomsklubben Trillingeklubberne, Fritidsklubben Impulsen og Klubben i Centrum.

Administrationen har modtaget høringssvar fra bestyrelserne på Torstorp Skole, Borgerskolen og Mølleholmskolen samt fra Ole Rømer-Skolens bestyrelse i form af et åbent brev, mens der ikke er kommet høringssvar fra Sengeløse Skoles bestyrelse eller fra bestyrelserne for klubberne i Øst.

Bemærkninger til løsningsscenariet vedr. flyt af tilbud

I sagen vedr. kapacitetsanalysen indstilles det, at administrationen arbejder videre med scenarie 1a vedr. flyt af tilbud mellem Borgerskolen og Mølleholmskolen. Det er Mølleholmskolens bestyrelse kritiske overfor. De mener ikke, at de foreslåede løsningsgreb vil løse udfordringerne med elevsammensætningen på skolen. Bestyrelsen kvitterer for analysens fokus på elevsammensætning og stigende privatskolefrekvens, men i deres optik vil de foreslåede løsninger i bedste fald løse Borgerskolens kapacitetsudfordringer på den korte bane, mens de ikke vil løse Mølleholmskolens udfordringer.

En lignende kritik lyder fra Ole Rømer-Skolens bestyrelse, der ikke mener, at indstillingen i sagen om kapacitetsanalysen tager fat om de udfordringer med elevsammensætning og fravalg af folkeskolen, som analysen identificerer. De appellerer derfor til, at Institutions- og Skoleudvalget tager kapacitetsanalysen op igen.

Borgerskolens bestyrelse er også kritiske over for løsningsscenariet vedr. flyt af tilbud og undrer sig over forslaget om at placere modtageklasser på Borgerskolen ud fra en argumentation om elevsammensætning. Borgerskolens bestyrelse spørger endvidere til, hvordan løsningsscenariet hænger sammen med lokalekapaciteten, som særligt i fagllokalerne er udfordret på Borgerskolen. Særligt når der er tale om modtageklasser, hvor det kan være svært at forudsige behovet. Der

spørges endvidere til, om det i høringsmaterialet omtalte omstillingsforslag og udvidelsesforslag til håndtering af modtageklasseområdet vil blive sendt i høring – denne høring bliver gennemført.

Modtageklasser adresseres også i høringssvaret fra Ole Rømer-Skolens bestyrelse, som fremfører, at de i øjeblikket oplever en massiv tilgang af modtageklasseelever, som vil betyde kapacitetsudfordringer på Ole Rømer-Skolen.

I forhold til gruppeordningen understreger Borgerskolens bestyrelse vigtigheden af, at der findes en løsning med en samlet gruppeordning - ikke kun på én matrikel, men også som et samlet spor med velindrettede lokaler nær hinanden. Der opfordres i den forbindelse til, at man inddrager PPR-psykologer og personale fra gruppeordningen i arbejdet med at skabe de rigtige og varige skoleløsninger for gruppeordningsbørnene. De bemærker endvidere, at en pulje på kr. 2 mio. til opgaver i forbindelse med flytninger og tilpasning på henholdsvis Borgerskolen og Mølleholmskolen efter deres vurdering er i underkanten.

Høringssvaret fra Torstorp Skoles bestyrelse vurderer i modsætning til Borgerskolens og Mølleholmsskolens bestyrelser den foreløbige løsning på kapacitetsproblemet som tilfredsstillende.

Administrationen skal hertil bemærke, at det i analysearbejdet er blevet klart, at der ikke findes én oplagt løsning på problemstillingerne, og at det er svært at forudsige effekten af løsningsscenarier på elevsammensætning, forældreadfærd mv. Administrationen er dog opmærksomme på, at den valgte løsning ikke bidrager til at forværre udfordringer med bl.a. elevsammensætning.

Anbefalingen af løsningsscenariet vedrørende flyt af tilbud sker dels for at afhjælpe kapacitetsudfordringen på Borgerskolen, idet modtageklasser vurderes at have et mere fleksibelt kapacitetsbehov end gruppeordningen. Samtidig bygger anbefalingen på et ønske om at arbejde for en samling af gruppeordningen, der grundet kapacitetsudfordringer på Borgerskolen i øjeblikket er placeret på de to matrikler med én ledelse.

En forudsætning, for at løsningsscenariet kan iværksættes, er, at der er lokalekapacitet hertil, og administrationen er meget opmærksomme på de udfordringer, Borgerskolens bestyrelse fremhæver vedrørende lokalekapaciteten på skolen. Byrådet har afsat midler til renovering af faglokalerne. Denne er midlertidig udskudt, fordi man ville afvente nærværende analyse. Administrationen vil derfor tage initiativ til en helt konkret dialog med skolens ledelse med henblik på at få lagt en fælles plan for den fremtidige lokalekapacitet, herunder for faglokaler. Samtidig vil der blive foretaget en nærmere analyse af modtageklassernes lokalepåvirkning bredt set.

Administrationen vil ligeledes indgå i dialog med både Borgerskolens og Mølleholmskolens ledelse for at sikre en god løsning for gruppeordningen og i den forbindelse sørge for inddragelse af personale mv. i processen.

#### Bemærkninger til løsningsscenariet vedr. strukturændringer

Mølleholmskolens bestyrelse er ærgerlige over, at man fravælger at anvende strukturelle greb. De henviser til deres forslag i forbindelse med brugerinddragelsen om at arbejde videre med følgende tiltag:

- Ændring af skoledistrikter især mellem Borgerskolen og Mølleholmskolen.
- Sammenlægning af Mølleholmskolen og Borgerskolen til en skole på flere lokationer.
- Sammenlægning af Mølleholmskolen og Borgerskolen med opdeling af 0.-4. klasse på en lokation og 5.-9. på en anden.

Også fra Borgerskolens bestyrelse udtrykkes forundring over, at der ikke foreslås distriktsændringer, idet der spørges til, hvordan man så vil løse kapacitetsudfordringen forbundet med øget tilgang af elever nede fra, uden at ændre distrikterne i Øst eller omkring Borgerskolen. I den forbindelse betones særligt udfordringer med garderobe- og SFO-plads, faglokal kapacitet og lokaler til 1. aprilbørn.

I høringssvaret fra Torstorp Skole foreslås flere strukturelle greb på længere sigt, som en løsning på at forbedre elevsammensætningen så skolen:

- Høje-Taastrup C flyttes til skoledistrikt Torstorp Skole.
- Området lige over Hveen Boulevard flyttes tilbage til skoledistrikt Torstorp Skole.
- Vores nuværende NEST og Melletrummet bibeholdes på Torstorp Skole.

Ole Rømer-Skolens bestyrelse forholder sig kritisk til det løsnings-scenarie, hvor Børne- og Kulturhuset bliver en del af Borgerskolens distrikt, som har været drøftet med brugerne i forbindelse med kapacitetsanalysen. De lægger særligt vægt på, at en sådan løsning vil have store konsekvenser for det arbejde, der i øjeblikket pågår med at udvikle skolens tilbud og profil.

Administrationen skal hertil bemærke, at strukturændringer har en lang tidshorizont, og samtidig er det ikke lige til at vurdere den forventede effekt, da det er svært at forudsige forældreadfærd og udvikling i nye boligområder. Dertil kommer, at der nyligt har været foretaget en række skoledistriktsændringer, som der endnu ikke er set den fulde effekt af. Endelig skaber distriktsændringer ofte usikkerhed i forældregrupper med risiko for, at de kan øge privatskolefrekvensen. Derfor anbefaler administrationen ikke, at der sker strukturændringer i Øst på den korte bane.

I forhold til det længere perspektiv kan strukturændringer være et nødvendigt greb, men administrationen anbefaler for nuværende flyt af tilbud som løsningsgreb. For så vidt angår kapacitetsudfordringen på Borgerskolen, vil administrationen gå i dialog med skolens ledelse om prognoserne for udviklingen i antallet af elever og spor, så der opnås et fælles og konkret billede af situationen.

#### Yderligere forslag til det videre arbejde

Foruden bemærkninger til løsnings-scenarier vedrørende flyt af tilbud og strukturændringer fremkommer høringsvarerne med en række yderligere forslag til det videre arbejde. Mølleholmskolens bestyrelse foreslår, at der arbejdes videre med ressourcestyringsmodellen og med at stille krav til privatskolerne om et større socialt ansvar.

Fra Borgerskolens bestyrelses side opfordres til, at Institutions- og Skoleudvalget og Byrådet udarbejder en strategi for elever med særlige behov, herunder en strategi for om gruppeordningen skal være tæt, eller tættere på det almene skoletilbud; eller om den skal være endnu mere specialiseret.

Administrationen skal hertil bemærke, at der ikke vil blive arbejdet videre med forslagene fra Mølleholmskolens bestyrelse vedrørende ressourcestyringsmodellen eller i forhold til privatskolernes sociale ansvar. Dette skyldes, at et videre arbejde med ressourcestyringsmodellen er en meget omfattende opgave, der vil kræve selvstændig analyse, mens privatskolernes virksomhed ligger uden for Byrådets kompetence. For så vidt angår Borgerskolens bestyrelses opfordring til, at Institutions- og Skoleudvalget og Byrådet udarbejder en strategi for elever med særlige behov, er der politisk fastsatte principper i forhold til placering i relation til almenområdet mv. Administrationen er dog enige i behovet for, at en mere strategisk tilgang til arbejdet med børn med særlige behov, hvor der ses nærmere på efterspørgsel og fysisk kapacitet/placering.

#### Administrationens anbefalinger til det videre arbejde

Det er fortsat administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med et løsnings-scenarie, der indebærer flyt af tilbud mellem skoler i Øst. Administrationen vil samtidig anbefale, at en række input fra høringsvarerne medtages i det videre arbejde med at konkretisere løsnings-scenariet for at sikre, at der findes en god og holdbar løsning. Administrationen anbefaler konkret, at følgende initiativer iværksættes på baggrund af høringsvarerne:

- Dialog med Borgerskolens ledelse med henblik på at drøfte det fremtidige kapacitetsbehov og faglokaler.
- Dialog med både Borgerskolens og Mølleholmskolens ledelse i forhold at sikre en god løsning for gruppeordningen og i den forbindelse sørge for inddragelse af personale mv. i processen.
- Videre analyse af modtageklassernes lokalepåvirkning.
- Ses på muligheden for en mere strategisk tilgang til fysisk kapacitet til børn med særlige behov.

## Bilag

Høringssvar fra Borgerskolens skolebestyrelse

Høringssvar fra Mølleholmskolens skolebestyrelse

Høringssvar fra Torstorp Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra Ole Rømer-Skolens skolebestyrelse

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 18: I - Etablering af ungekulturpanel - FKU**

23/8528

### **Baggrund**

På byrådsmødet 22-03-23 fremlagde Det Konservative Folkeparti forslag til etablering af et ungekulturpanel (bilag 3) med det formål:

- at skabe attraktive talenttilbud for kultur- og musiklivets unge, så de får lyst til at blive boende i Høje-Taastrup Kommune.
- at give en platform for de unge, hvorfra de selv kan være med til at skabe og arrangere kulturoplevelser for unge i kommunen.

På baggrund af forslaget fremlægges nedenstående projektbeskrivelse (bilag 1) og procesplan (bilag 2)

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. projektbeskrivelse for ungemøder (bilag 1), der leder frem til etablering af et ungekulturpanel.
2. procesplan for ungemøder (bilag 2).
3. at der afsættes 75.000 kr. fra Fritids- og Kulturcentrets samlede budget til gennemførelse af unge møder fra oktober 2023 til august 2024.
4. at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025 tages stilling til et årligt budget på 90.000 kr. til ungepanel fra 2025 og frem.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-09-2023**

Anbefales, idet det præciseres, at der afsættes 50.000 kr. til ung-til-unge aktiviteter.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Formål:

Formålet med at igangsætte en proces frem mod etablering af et ungekulturpanel, er at undersøge interesse og grobund for etablering af et ungekulturpanel. Formålet med et ungekulturpanel er at styrke ungdomskulturen i kommunen ved at give de unge konkret indflydelse på det, de ønsker, der skal ske indenfor kunst og kultur. Det er også formålet, at de unge får kompetencer og redskaber til at være kunst- og kulturskabende og på den måde er med til at styrke vækstlag og talentmiljøer for at få de talentfulde unge op på scenerne. Ved at give de unge medbestemmelse er det håbet, at de vil opleve Høje-Taastrup Kommune som et attraktivt sted, hvor de har lyst til at dyrke deres kulturelle interesser, udvikle deres kunstneriske og kreative talenter samt at engagere sig i lokalmiljøet.

Ungemødernes form og indhold:

Planen er, at der skal gøres en indsats for at rekruttere unge til et antal ungemøder, som skal inspirere til kulturelle aktiviteter og lokalt engagement blandt unge. Møderne skal planlægges i en projektgruppe med 4-5 unge og tage afsæt i de kunstneriske og kulturelle aktiviteter, som de unge brænder for og gerne vil realisere. Møderne skal give de unge en oplevelse af, at de kan komme med ideer, der kan realiseres, uden at de skal igennem et tungt bureaukrati. Møderne skal desuden være en tillidserklæring til de unge om, at de kan fortsætte arbejdet i en form for ungekulturpanel, hvor de har indflydelse på det, der skal ske.

Formatet for ungemøderne er åbent. Det kan fx både være events eller unge-takeovers alt afhængig af, hvad projektgruppen gerne vil. Unge-takeovers er et begreb, der dækker over, at en gruppe unge kan være værter for en kulturinstitution, hvor de skaber aktuelle kulturaktiviteter, fx i tilknytning til et bibliotek eller et museum.

Der tilknyttes en tovholder fra administrationen, der har ansvar for projektets fremdrift og for kommunikationen med projektets aktører.

Proces:

Processen består af tre faser, jf. bilag 1. Den første fase fra oktober – november 2023 er en forberedelsesfase, som handler om at identificere igangværende ungeinitiativer og unge til en projektgruppe. Den anden fase er fra december 2023 – maj 2024 og handler om at ungeprojektgruppen skal planlægge og gennemføre et antal ungemøder, som skal lede frem mod etablering af et ungekulturpanel. Tovholder samarbejder med kulturinstitutioner, fritids- og ungdomsklubber og uddannelsesinstitutioner om rekruttering og indhold i forberedelsesfasen og til ungemøderne. I august 2024 evalueres projektet i henhold til de opstillede succeskriterier for at vurdere og tage stilling til, om ungekulturpanelet kan startes op permanent.

Vurdering:

Processen, der leder frem mod etablering af et ungekulturpanel er inspireret af processen for etablering af et ungepanel i Furesø Kommune. Ungepanelet blev etableret i 2019 og er i dag veldrevet med i alt 15 unge i panelet. Med inspiration fra ungepanelet i Furesø Kommune vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt at arbejde med en model som beskrevet i bilag 1, der giver indflydelse og et stort frirum til de unge for at motivere og gøre det attraktivt for de unge at være med. Processen frem mod etablering af ungekulturpanel understøtter desuden VKIRs vision om, at unge med talent får muligheder, og administrationen vurderer, at der kan opnås nogle synergieffekter.

## **Økonomi**

Midlerne til ungemøderne på i alt 75.000 kr. finansieres af Fritids- og Kulturcentrets samlede budget i 2023 og i 2024.

Økonomi til ungemøder fra oktober 2023 til august 2024:

Aktiviteter: 50.000 kr.

Forplejning: 10.000 kr.

Markedsføring: 15.000 kr.

I alt: 75.000 kr.

For at et permanent ungekulturpanel kan virke, vurderer administrationen, at der er behov for at afsætte et samlet beløb på 90.000 kr. årligt. Derudover kan ungekulturpanelets aktiviteter understøttes ved at søge supplerende midler fra lokale, regionale og nationale puljer, og fonde.

Økonomi til ungekulturpanel fra januar 2025 og frem:

Aktiviteter: 65.000 kr.

Forplejning: 10.000 kr.

Markedsføring: 15.000 kr.

I alt 90.000 kr.

Det foreslås, at dette indgår i drøftelserne om budget 2025.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse for ungemøder.docx

Procesplan for ungemøder.docx

Forslag fra C om unge-kulturpanel 23-03-2023.docx

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

# **Punkt 19: I - Godkendelse af kommissorium for rådgivende panel for Kulturhusene, Høje-Taastrup Bibliotekerne og Taastrup Teater & Musikhus - FKU**

23/7226

## **Baggrund**

Fritids- og Kulturudvalget besluttede 09-05-2023, at der skulle udarbejdes et kommissorium for det Rådgivende Panel for Kulturhusene, Teater & Musikhuset samt Bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kommissorium for det Rådgivende Panel for Kulturhusene, Teater & Musikhuset samt Bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune.
2. At indstille to byrådsmedlemmer, som udpeges for en fireårig periode svarende til valgperioden.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-09-2023**

Anbefales.

Udvalget indstiller Toke Elling og Anne Mette Bak til det Rådgivende Panel.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales - Ø undlader at stemme

## **Sagsfremstilling**

Det Rådgivende Panel har til formål at være en ressource og sparringspartner for ledelsen af Kulturhusene, Teater & Musikhuset samt Bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune. Panelet skal bidrage med ekspertise, perspektiver og erfaringer for at sikre en bredere forståelse af behovene og udfordringerne inden for kultur- og biblioteksområdet. Panelet skal bistå ledelsen og organisationen i en fortsat positiv udvikling både i forhold til den kunstneriske retning, profil og optimering af venues, og strategisk i kontekst af den nyudvikling, som præger Høje-Taastrup Kommune i både øst og vest. Samtidig skal panelet være med til at sætte kulturinstitutionerne på landkortet og tiltrække spændende partnerskaber.

### **Funktion og rolle**

Panelet fungerer som et rådgivende organ og har ikke beslutningskompetence. Dets primære rolle er at give råd, anbefalinger og perspektiver til ledelsen af Kulturhusene, Teater & Musikhuset samt Bibliotekerne.

Panelet skal fungere som et forum for drøftelse af overordnede strategiske spørgsmål og udviklingsmuligheder for institutionerne.

Panelet skal tage hensyn til både lokale og nationale kultur- og biblioteksrelaterede tendenser og udfordringer for at sikre relevante anbefalinger til ledelsen.

Panelet skal bidrage til at styrke samarbejdet og dialogen mellem institutionerne og lokalsamfundet.

Arbejdsopgaver

- Identificere og drøfte strategiske spørgsmål og udfordringer for Kulturhusene, Teater & Musikhuset samt Bibliotekerne
- Give råd og anbefalinger til ledelsen om udviklingsmuligheder og prioriteringer inden for institutionernes rammer og ressourcer
- Bidrage til udformning og revision af langsigtede strategier, handlingsplaner og politikker for institutionerne
- Vurdere og evaluere institutionernes aktiviteter, programmer og tiltag for at sikre kvalitet og relevans
- Identificere mulige samarbejdspartnere og netværk for institutionerne

#### Mødefrekvens

Panelet mødes regelmæssigt efter behov, hvilket berammes til 2-4 gange årligt.

Møder kan afholdes både fysisk og virtuelt, alt efter behov og omstændigheder.

#### Sammensætning, udpegning og kompetencer

Panelet skal bestå af 5-7 repræsentanter med forskellige kompetencer og erfaringer inden for kultur- og biblioteksområdet samt relaterede områder samt to byrådsmedlemmer som udpeges for en fireårig periode svarende til valgperioden.

Administrationen indstiller de ikke-politiske medlemmer som godkendes i Fritids- og Kulturudvalget.

Medlemmerne arbejder pro bono og de ikke-politiske valgte medlemmer forpligter sig i udgangspunktet for en toårig periode med mulighed for forlængelse.

Følgende kompetencer bør være repræsenteret i panelet

- Ekspertise inden for kulturledelse og -administration
- Ekspertise inden for teater, litteratur- og musikområdet samt erfaring med planlægning og gennemførelse af kulturarrangementer
- Kendskab til lokale og nationale kulturelle tendenser og behov
- Erfaring med samarbejde mellem kulturinstitutioner og lokalsamfundet samt communitybuilding og frivillighed
- Erfaring med projektledelse og udvikling af strategier og politikker
- Erfaring med byudvikling, turisme eller lokalt erhvervsliv
- Erfaring med branding og markedsføring

## Bilag

Kommissorium for det Rådgivende Panel for kulturinstitutionerne

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 20: I - Beskæftigelsesplan 2023-2024 - AMU**

22/10554

### **Baggrund**

Kommunerne har indtil 31-12-2022 skulle sikre en politisk vedtaget beskæftigelsesplan en gang årligt. Dette blev ændret med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der trådte i kraft i 2023, hvorefter det ikke længere er et krav.

Arbejdsmarkedsudvalget har udtrykt ønske om at der fortsat udarbejdes en beskæftigelsesplan, der angiver retning og ambitioner for kommunens beskæftigelsesindsats.

I denne sag præsenteres beskæftigelsesplanen og den tilknyttede opfølgingsmetode.

### **Indstilling**

1. At, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beskæftigelsesplan, gældende for perioden 2023-2024.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget tilføjede et indstillingspunkt 2:

At, der fastsættes konkrete mål for beskæftigelsesplanens tema 1 og 2 samt for den samlede ledighedsudvikling, når budgettet for 2024 er endeligt vedtaget.

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelsesplanens overordnede strategiske sigte er at nedbringe antallet af borgere i Høje-Taastrup Kommune på offentlig forsørgelse. Derudover har planen fokus på at sikre arbejdskraft til virksomheder og kommunale arbejdspladser.

Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket, at beskæftigelsesplanen indeholder disse temaer:

1. Vi øger andelen af unge, som er i job og uddannelse.
2. Vi hjælper udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet
3. Vi samarbejder med virksomhederne og sikrer kvalificeret arbejdskraft
4. Vi samarbejder værdigt med borgerne

Det beskrives i planen, hvordan ambitionerne i de fire temaer skal indfries og der er sat konkrete målsætninger for temaerne.

Planen og det nedenfor beskrevne opfølgingskoncept er lavet i en forenklet udgave sammenlignet med tidligere. Dette flugter med de nationalt anviste muligheder for, at kommunerne kan effektivisere ved at afskaffe den obligatoriske beskæftigelsesplan og den tidligere tilhørende resultatrevision.

Temaerne i beskæftigelsesplanen flugter med beskæftigelsesministerens nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2024, der lyder:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (indgår under tema 4)
2. Flere ledige skal opkvalificeres (indgår under tema 1 og 3)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (indgår ikke, da kommunen er ”nul-kommune”)
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (indgår under tema 1 og 2).
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (indgår under tema 1, 2 og 3)

Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2024 på udvalgets møde 16-08-2023.

Beskæftigelsesplanen 2023-2024 kommer på et tidspunkt, hvor beskæftigelsesindsatsen står overfor større ændringer med bebudede besparelser og varslinger om et større nationalt reformarbejde, som grundlæggende skal gentænke beskæftigelsesindsatsen. Administrationen foreslår derfor, at en ny beskæftigelsesplan får et 2-årigt sigte, da det er uklart hvilke rammer og krav der er for beskæftigelsesindsatsen i fremtiden.

Allerede fra januar 2024 skal Jobcentrene effektivisere, som følge af de nationale budgetreduktioner, som skal finansiere aftale om tidlig pension (”Arne-pensionen”). Det er administrationens vurdering, at det kommer til at påvirke mulighederne for at imødekomme Arbejdsmarkedsudvalgets ambitioner på en række områder, herunder at afklare borgere på langvarig kontanthjælp i den ønskede udstrækning.

Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres nærmere i hhv. september og oktober om konsekvenser af de nationale effektiviseringer for Høje-Taastrup Kommunes Jobcenter.

#### Opfølgning på Beskæftigelsesplanen 2023-2024

Under de løbende drøftelser om Beskæftigelsesplanens 4 temaer har Arbejdsmarkedsudvalget ønsket, at administrationen samtidig med forelæggelsen af Beskæftigelsesplan 2023-2024 skulle fremlægge et forslag til opfølgning.

Administrationen foreslår, at der løbende afrapporteres på beskæftigelsesplanens målsætninger i den nøgletalsrapport, som Arbejdsmarkedsudvalget godkendte under temadrøftelsen Ledelsesinformation på deres møde 04-05-2022.

Nøgletalsrapporten foreslås, at vil blive forelagt 2 gange om året. Seneste udgave af nøgletalsrapporten, der blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget 29-03-2023 er vedlagt som bilag.

#### Sammenhæng til beskæftigelsesministeriets benchmark

Målene i beskæftigelsesplanen er ikke direkte relateret til Beskæftigelsesministeriets halvårslige benchmarking, som udkommer to gange årligt. Det betyder, at en opfyldelse af målsætningerne i Beskæftigelsesplanen 2023-2024 ikke nødvendigvis vil betyde at Høje-Taastrup Kommune opnår en forbedret placering i ministeriets benchmarking. Udvalget præsenteres for en temadrøftelse omkring den nationale benchmarking på samme møderække, som denne sag behandles.

Fremover vil ovenstående nøgletalsrapport blive præsenteret for udvalget på samme møderække, som Beskæftigelsesministeriets benchmarking.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan Høje Taastrup Kommune 2023-2024

Nøgletalsrapport AMU april 2023.pdf

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 21: Lukket**

22/22769

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning

## **Punkt 22: Underskriftsark - Økonomiudvalget 13-09-2023**

22/22769

**Afbud** Toke Elling, Henrik Torning