

REFERAT Byrådet d. 25-01-2023

Mødedato Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Özdes Durukan, Turan Akbulut, Toke Elling, Thomas Bak, Sabah Abid, Peter Faarbæk, Nina Strøm Tønnes, Merete Scheelsbeck, Melis Aydin, Kurt Scheelsbeck, Marjan Ganjjou, Maj-Britt Hartvig, Lars Prier, Simon Bøtkjær Nielsen, Jeanette Ingemann, Hugo Hammel, Henrik Torning, Esat Sentürk, Emil Viskum, Mikael Emanuel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Byrådet januar 2023.....	4
I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit- Høje Taastrup Fjernvarme amba -	5
I - Frigivelse af anlægsmidler Hedehusene Skole, HTK Vest - ØU.....	7
I - Frigivelse af anlægsmidler, Reerslev Skole og Flønghuset - ØU.....	9
I - Forlig i voldgiftssag vedrørende Taastrup ny svømmehal - ØU.....	11
I - Budgetproces og tidsplan – budget 2024 - 2027 - ØU.....	12
I - Partnerskabsaftale med Dansk Industri, NEXT, Roskilde Tekniske Skole, 3F Høje-Taastrup samt	16
I - Fordeling af Foreningsudvalgets budgeramme for 2023 - FKU.....	19
I - Frigivelse af midler til Kroppedal Museum - nedrivning af lader - FKU.....	21
I - Godkendelse af Værdighedspolitik 2023-26 - ÆSU.....	23
A - Benchmarking af jobcentrene 2022 - AMU.....	25
I - Visionsplaner, ekstra faciliteter - TU.....	30
A - Principbeslutning for tilvejebringelse af plangrundlag med udvidelse af kontor og velfærdsfacil	33
I - Forslag til lokalplan for Kirkestien 26 i Sengeløse og kommuneplantillæg - PMU.....	36
A - Fremtidens Skole - næste fase - ISU.....	38
A - Midler til Fremtidens Skole - ISU.....	43
I - Forsøg med lukning af dagsklub i lokation Klub 5'eren i 5'Inn - ISU.....	46
I - Budgetudskydelse af bevilliget beløb til Borgerskolen og Reerslev skole - ISU.....	49
Lukket: Meddelelser til og fra administrationen - Byrådet januar 2023.....	51
Underskriftsark Byrådet 25-01-2023.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Byrådet januar 2023

22/22769

Bilag

Handlingsplan 2023-2026

Punkt 3: I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit- Høje Taastrup Fjernvarme amba - ØU

22/21478

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme anmoder om kommunegaranti til optagelsen af byggekredit hos Kommunekredit på 154,2 mio. kr. til finansiering af en række projekter i 2023.

Byggekreditten skal hovedsageligt dække finansiering af udskiftning og renovering af det eksisterende og nye hovedledningsnet, samt etablering af nye områder med fjernvarmeanlæg.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

2. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for oprettelse af byggekredit og efterfølgende konvertering til lån for anlægsinvesteringer på op til 154,2 mio. kr.
3. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Høje Taastrup Fjernvarmes forventede investeringsudgifter i 2023, anmodes der om kommunal garantistillelse for optagelse af byggekredit og efterfølgende konvertering til lån med en løbetid på 30 år hos Kommunekredit.

Lånets hovedstol forventes at være på 154,2 mio. kr., hvorfor der anmodes om byggekredit samt efterfølgende lånoptagelse på dette beløb. Byggekreditten skal finansiere igangværende og kommende investeringer i 2023.

Tabel 1: Fjernvarme investeringer i 2023

	Mio. kr.
2023 projekter	
Nye boliger i Nærheden, Høje Taastrup C, Selsmosekvarteret samt Rådhusgrunden	5,5
Gaskonverteringer	74,0
Oliekonverteringer	19,0
Renovering relateret til Taastrupgårdsvej	6,7
Forstærkning af Kragehave veksler	15,0

Øvrig udskiftning og renovering af eksisterende hovedledningsnet og vekslere m.v.	4,0
Overskudsvarme fra Datacenter (varmepumpe) –	16,0
Etablering af nye stikledninger til kunder	4,0
Etablering af fjernvarmeanlæg, der er en del af fjernvarmesystemet	4,5
Øvrige mindre ledningsrenoveringer og projekter	5,5
Lån i alt	154,2

Årsrapport for 2021 for Høje Taastrup Fjernvarme er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 754,9 mio. kr. i 2020 til 766,1 mio. kr. i 2021, hvor lån til kommunekredit udgør 526,3 mio. kr. pr. 31-12-2021.
- Selskabets årsresultat i 2021 var på 0 kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2021 udviser 123,1 mio. kr.

Baseret på selskabets revisionserklæring samt nøgletal for regnskab 2021, er det administrationens vurdering, at lånoptagelsen ikke giver anledning til en øget risikovurdering af selskabet, og at anmodningen om kommunal garantistillelse for oprettelse af byggekredit og efterfølgende lånoptagelse for anlægsinvesteringer i 2023 på op til 154,2 mio. kr. i Kommunekredit kan imødekommes.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden.

Bilag

Årsrapport 2021.pdf

Brev af 28-11-2022 anmodning fra HTF på byggekredit og konvertering på lån 154,2 mio. kr.

Budget 2023.pdf

Punkt 4: I - Frigivelse af anlægsmidler Hedehusene Skole, HTK Vest - ØU

22/17217

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en markant befolkningsudvikling, hvilket har stor betydning for kommunens økonomi og kapacitetsbehov i forhold til de forskellige kommunale tilbud og services. Derfor har Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne behandlet administrationens løsningsforslag, hvad angår skole- og klubområdet i den vestlige del af kommunen. I denne sag behandles de beslutninger, der relaterer sig til den langsigtede kapacitetshåndtering på skoleområdet i Høje Taastrup Vest, og der lægges op til en frigivelse af de anlægsmidler, der skal bruges til igangsætning af projektet.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der frigives 1 mio. kr. til rådgivning vedr. renovering af Hedehusene skole, finansieret af beløb afsat på anlægsplanen til Skole - Langsigtet kapacitetshåndtering.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

I skoleprognosen 2022-2034 ses effekten af den kraftige boligudbygning i Nærheden. Væksten i tilflytning forventes at medføre en kapacitetsudfordring på skole- og klubområdet i Læringshusets distrikt. Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har derfor drøftet mulige løsningsscenarier i løbet af 2022. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der godkendt to budgetforslag for hhv. midlertidig og langsigtet kapacitetshåndtering på skoleområdet. I denne sag behandles kun budgetforslaget angående langsigtet kapacitetshåndtering.

Siden august 2022 er der identificeret forsinkelser i noget af det planlagte boligbyggeri, og der ses tendenser til, at indflytningen sker langsommere end forventet og med lidt færre børn i familierne end hidtil antaget. Det reelle skolekapacitetsbehov kan derfor vise sig at blive mindre end der i første omgang var lagt op til. Kapacitetsbehovet opdateres i forbindelse med den nye skoleprognose, der bliver klar i løbet af foråret 2023. Administrationen arbejder ligeledes på en opdatering af boligbyggeprogrammet.

Langsigtet kapacitetshåndtering – renovering og tilbygning på Hedehusene Skole

I sag vedrørende permanent skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest, som blev behandlet i Økonomiudvalget 23-08-2022 og indstillet oversendt til budgetforhandlingerne, anbefalede administrationen, at den permanente skolekapacitetsudfordring i Vest håndteres ved en 3-sporet skole i Hedehusene som en renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole og tilbygning for at komme op på 3 spor. Af budgettet fremgår overslagsberegninger og foreløbige tidsestimater for løsningen, der alt i alt beløber sig til ca. 380 mio. kr. og en samlet tidshorizont på ca. 5½ år. Byggeperioden forventes fordelt på to etaper, og med fuld ibrugtagning til skoleåret 2028/2029 under forudsætning af, at processen påbegyndes i 2023.

Set i lyset af de prognosemæssige usikkerheder lægges der med denne sag op til at frigive 1 mio. kr. ud af de afsatte 380 mio. kr. på anlægsplanen til opstart af projektet,

herunder finansiering af udgifter til bygherrerådgiver, projektering og udbudsmateriale.

Økonomi

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 380 mio. kr. til håndtering af den permanente kapacitetsudfordring på skoleområdet i Høje-Taastrup Vest, hvoraf et budget på 2,0 mio. kr. er afsat i 2023. Med denne sag søges 1 mio. kr. af det i 2023 afsatte budget frigivet til at igangsætte rådgivningsprocessen.

Punkt 5: I - Frigivelse af anlægsmidler, Reerslev Skole og Flønghuset - ØU

22/17217

Baggrund

Der er et stigende antal børn med et behov for et særligt skoletilbud. I budget 2023 – 2026 er der truffet beslutning om at imødekomme dette behov ved bl.a. en udbygning af Reerslev Skole og herved også skabe mulighed for at etablere et nyt specialtilbud i Flønghuset. I denne sag anmodes om midler til byggerådgivning med henblik på, at udbygningsprojektet på Reerslev Skole kan påbegyndes. Nærværende sag bliver fulgt op med en senere sag, der uddyber økonomien og tidsplanerne i det samlede projekt.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der frigives 1 mio. kr. til rådgivning vedr. byggeprojektet på Reerslev Skole, finansieret af det med Budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Behovet for skoletilbud til børn med særlige behov er stigende. I Høje-Taastrup Kommune er der i dag et dagbehandlingstilbud i Flønghuset, men der er ikke mulighed for at udbygge/udvide tilbuddet til det forventede behov. I forbindelse med budget 2023 fremlagde administrationen et prioriteringsforslag for at imødekomme kapacitetsbehovet, hvad angår skoletilbud til børn med særlige behov.

Prioriteringsforslaget indebærer en udbygning af Reerslev Skole, så de lokaler, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub, anvendes til en udvidelse af det dagbehandlingstilbud, der i dag er placeret i Flønghuset. Af forslaget fremgår videre, at der kan skabes plads til det specialiserede tilbud ved, at almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen på Reerslev Skole, mens 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til en ny midlertidig tilbygning fra august 2023 og derefter til en permanent tilbygning i august 2026. Endelig indebærer forslaget, at der, i den bygning, hvor Flønghuset ligger i dag, etableres et nyt specialtilbud til børn i indskolings- og mellemtrinnet med udviklingsforstyrrelser.

Med vedtagelsen af budget 2023 traf Byrådet beslutning om, at der skal arbejdes videre med det nævnte prioriteringsforslag.

Rådgivning vedr. byggeprojektet på Reerslev Skole

Af budgetmaterialet fremgik, at de præsenterede estimater for projektet var skønsmæssigt fastsatte, og at der derfor skal foretages en detaljeret bygningsgennemgang og en kvalificering af estimaterne såfremt der arbejdes videre med projektet. Hvis kvalificeringen giver anledning til et væsentligt ændret estimat, forelægges dette Byrådet.

Administrationen har foretaget en indledende bygningsmæssig gennemgang af Reerslev Skole, men skønner behov for ekstern rådgivning i forhold til at kvalificere det samlede byggeprojekt på matriklen.

Med denne sag lægges op til frigivelse af midler til ekstern rådgiver, som indledningsvis skal beskrive byggeprojektet på Reerslev Skole. På baggrund heraf vil der, i efterfølgende sag, blive fremlagt de nærmere detaljer i projektet i forhold til økonomi, tidsplaner mv.

Økonomi

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 21,6 mio. kr. til etablering af et specialiseret skoletilbud i Reerslev. Heraf er 20 mio. kr. afsat til en permanent tilbygning i perioden 2024 til 2026, mens 1 mio. kr. er afsat til inventar i 2023. Derudover er der afsat i alt 0,6 mio. kr. til opsætning og nedtagning af en midlertidig tilbygning. Beløbene hertil er afsat i henholdsvis 2023 og 2026.

Med denne sag søges 1 mio. kr. af de i budgettet afsatte 21,6 mio. kr. frigivet til at igangsætte rådgivningsprocessen. Rådgivningen er knyttet til det samlede projekt

Punkt 6: I - Forlig i voldgiftssag vedrørende Taastrup ny svømmehal - ØU

13/26443

Baggrund

21-12-2020 indledte Høje-Taastrup Kommune voldgiftssag mod DISH vedrørende udfordringer med den nye svømmehal som er opført i tilknytning til eksisterende svømmehal på Parkvej. Der er nu indgået forlig i sagen

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives indtægtsbevilling på 2.983.800 kr. som tilføres kassen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

14-11-2017 indledte Høje-Taastrup Kommune skønssag mod DISH. Sagen omhandlede udfordringer med gulvfald og for højt placeret gulvafløb i svømmehallen. Herudover var der udfordringer med vandbehandlingsanlægget og ventilation som ikke fungerede og levede op til arbejdsmiljøreglerne. Skønssagen medførte, at Høje-Taastrup Kommune i 2020 fik udbetalt halvdelen af garantisummen fra byggeriet.

21-12-2020 indledte vi voldgiftssag mod DISH, fordi der var uenighed om fastsættelsen af omkostningsniveauet for udbedring af ovenstående udfordringer med byggeriet. Der har været syn- og skønsmand involveret i sagen. Høje-Taastrup Kommune kunne ikke tilslutte sig Voldgiftsnævnets fastsatte priser og har derfor involveret Cowi for vurdering af omkostningsniveauet for udbedring af de omtalte fejl- og mangler.

Der er 09-11-2022 indgået forlig i sagen. Jf. forligsaftalen udarbejdet af Advokatfirmaet Viltoft skal Høje-Taastrup Kommune have udbetalt 900.000 kr. af det deponerede beløb.

Indtægten fra halvdelen af garantisummen som blev udbetalt i 2020 og udbetalingen med baggrund i den netop indgået forligsaftale tilføres kassen, idet administrationen tidligere har udbedret fejl og mangler ved vandbehandlingsanlægget og ventilationen og har afsat midler fra renoveringspuljen 2023 til udbedring af udfordringer med gulve mm.

Økonomi

Udbetaling af 50% af garantisum i 2020 2.460.000 kr.

Udbetaling jf. forligsaftale indgået november 2022 900.000 kr.

Afholdte omkostninger i forbindelse med sagen 376.166 kr.

I alt 2.983.833 kr.

Punkt 7: I - Budgetproces og tidsplan – budget 2024 - 2027 - ØU

22/21963

Baggrund

Med denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til budgetprocessen for budget 2024-2027. Den foreslåede proces er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets evaluering af sidste års budgetproces, den økonomiske situation vi står i og med udgangspunkt i de hjørneflag for budgetlægningen, som Byrådet har sat, i form af den Økonomiske Politik.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet,

1. Godkender budgetprocessen for budget 2024-2027, herunder foreslåede måltal.
2. Beslutter hvorvidt Økonomiudvalget og HovedMED skal mødes én eller to gange i løbet af processen.
3. Godkender tidsplan for budgetopfølgningen i 2023

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Punkt 2:

Økonomiudvalget anbefaler at mødes to gange i løbet af processen.

Øvrige punkter anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2023-26 er den kendte servicerammeudfordring i Høje-Taastrup Kommune af en overkommelig størrelse i 2024; 6 mio. kr. i 2024 stigende til 25 mio. kr. i 2025. Udfordringen er dog usikker; dels kan der som i tidligere år ske en ikke-budgetlagt udgiftsvækst på de specialiserede socialområder. Ligeledes er der også andre tekniske korrektioner, som hvert år bidrager til at øge udfordringen. Modsat forventes befolkningsudviklingen at gå lidt langsommere end først antaget, hvilket forventes at betyde, at demografipuljerne på dagtilbud- og skoleområdet kan nedjusteres.

Dertil kommer usikkerhed som følge af den generelle økonomiske krise og det regeringsgrundlag, som den nye regering lægger op. Den foreløbige indikation er, at der fortsat er vilje til at dække udgifterne til flere børn og ældre på landsplan, så kommunernes serviceramme under et opjusteres for demografi. Samtidig indikeres i regeringsgrundlaget, at der vil være en omprioritering af offentlige midler, så kommunerne skal finansiere bedre løn til udvalgte offentligt ansatte med en servicerammeduktion på i alt 2,5 mia. kr. Det svarer til ca. 25 mio. kr. for Høje-Taastrup i en gennemsnitsbetragtning. Derudover forventes Jobcentrene i deres nuværende form at blive nedlagt, hvilket skaber usikkerhed om sammenhængen mellem serviceramme og opgaver på området. Endvidere er det ikke forventningen, at der er frie offentlige midler til at løfte budgettet på det kommunale område, ligesom der umiddelbart ikke bliver kompenseret for den manglende PL-regulering i 2022, som for os giver en varig underfinansiering på ca. 15 mio. kr. årligt.

Ovenstående betyder, at selvom sidste års budgetforlig som udgangspunkt stort set har løst den forventede servicerrammeudfordring, så bør der efter direktionens vurdering i dette og kommende års budgetprocesser alligevel arbejdes med omstillinger, for at skabe råderum til håndtering af det løbende økonomiske pres. Omstillinger skal forstås som en ændring i den måde, vi løser opgaverne på, så service leveres til borgerne på en anden måde, så vi til trods for blandt andet befolkningstilvæksten ikke behøver at sænke serviceniveauet for at overholde vores servicerramme.

Som følge af ovenstående foreslår direktionen et måltal for omstillingskataloget på 30 mio. kr. i 2024 og 60 mio. kr. i 2025. Hvis der, når befolknings- og sektorprognoserne er udarbejdet og konsekvenserne af den nye regerings politik står klarere, viser sig et behov for et større katalog, kan der tages opdaterede besparelsesforslag fra sidste års katalog i brug.

Måltallene indebærer, at der arbejdes med et omstillingskatalog svarende til 1 pct. i budget 2024 og 2 pct. i budget 2025. Forslag for begge år besluttet allerede med budget 2024, hvorved der bliver bedre tid til at forberede og gennemføre større omstillinger, som kræver længere tids forberedelse og analyse, frem mod implementering i 2025. På den måde kan vi også næste år have et relativt godt udgangspunkt for budgetlægningen, ligesom vi har i år, samtidig med at serviceniveauet i høj grad fastholdes. Det foreslåede måltal er lavere end det niveau, der beskrives i den gældende økonomiske politik. Et forslag til en revideret økonomisk politik forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal 2023.

Udover driftsbudgettet påvirker befolkningstilvæksten også anlægsbudgettet. Både overholdelse af Høje-Taastrup Kommunes servicerramme og anlægsramme kræver derfor skarp prioritering. Dertil kommer, at de store anlægsprojekter har lavet et væsentligt indhug i kassebeholdningen, som dog forventes at vokse igen i takt med, at nye borgere flytter til.

Politisk proces

Da den økonomiske udfordring er overkommelig, foreslås det, at Byrådet beslutter ét fælles måltal, der ikke lige som sidste år er fordelt på fagudvalg. Det væsentligt mindre måltal vil ved en udvalgsfordeling resultere i meget små måltal på en række udvalg. Alligevel foreslås temadrøftelser i fagudvalgene på april-møderækken gentaget i år for at sikre en tidlig politisk inddragelse i budgetprocessen. Her drøftes de overordnede rammer, og der sættes fokus på fx relevante nøgletal og omstillingstemaer, som indspark til indledende drøftelser om mulige veje til råderum.

Ligeledes foreslås det, at Byrådet inviteres til strategiseminar 30-05-2023, hvor Byrådet orienteres om, hvilken økonomisk situation kommunen står i set i forhold til en opdatering af den forventede demografiske udvikling i de nye byområder. I maj har vi ligeledes et overblik over mange af de tekniske korrektioner med økonomiske konsekvenser. Der vil dog fortsat være ubekendte økonomiske konsekvenser som fx Økonomiaftalen.

På baggrund af et opdateret overblik over kommunens økonomi efter regeringsaftale mv. vil direktionens administrative budgetforslag og omstillingskataloget danne udgangspunkt for budgetseminaret, som foreslås afholdt 01-09-2023 kl. 12 til 02-09-23 kl. 12, så der bliver bedre tid til at få de politiske drøftelser godt i gang.

Involvering af MED-organisationen

I sidste års budgetproces var der et politisk ønske om større fokus på at få inddraget MED-organisationen i udarbejdelse af prioriteringsforslag. Sidste år var på den måde et ”prøve-år” og i dette års budgetproces justeres og tydeliggøres den måde, som MED-organisationen inddrages på, så samarbejdet bidrager til det bedst mulige budgetprodukt.

I 2022 blev der afholdt et fælles møde i februar mellem HovedMED og Økonomiudvalget med fokus på de hjørneflag, som er grundstenene i budgetprocessen samt de udfordringer, som vi stod overfor. Mødet gav mulighed for, allerede fra processens start, at få et fælles indblik i opgaven med at skabe et godt beslutningsgrundlag i budgetprocessen. HovedMED har ved evalueringen af budgetprocessen tilkendegivet, at mødet gav et godt fundament, men at de savner at

mødes med Økonomiudvalget senere i processen, hvor omstillingskataloget kan drøftes. Et sådant møde vil skulle ligge umiddelbart efter 1. behandlingen for, at en drøftelse kun tager udgangspunkt i de omstillingsforslag, som Byrådet er enige om, er i spil i budgetprocessen. Mødet vil i så fald tidsmæssigt falde sammen med høringsperioden, og vil derfor kunne opfattes som en form for høring, og det er væsentligt at holde sig for øje, at MED-aftalen ikke giver ret til høring men til inddragelse i budgetprocessen. Økonomiudvalget skal på baggrund heraf beslutte, om der skal planlægges et eller to møder mellem Økonomiudvalget og HovedMED, i hhv. februar/marts og september.

Efter Byrådets 1. behandling sendes budgetmaterialet i høring blandt de høringsberettigede parter.

Anlægsplan

Det foreslås, at direktionen udarbejder forslag til anlægsplan, der dels består af:

- Den vedtagne anlægsplan fra budget 2023 med opdateret viden om budgetforudsætninger samt periodisering af udgifterne
- En oversigt over yderligere anlægsbehov og anlægsprojekter, som evt. har været politisk drøftet, men ikke er en del af den vedtagne anlægsplan
- En fastsat ramme til investering i effektivisering

På den måde kan der foretages en prioritering i et strategisk perspektiv. Det er der brug for, fordi anlægsrammen også er presset i de kommende år.

Tidsplan for budgetlægning:

Direktionen anbefaler følgende overordnede tidsplan:

Januar 2023	Tidsplan og måltal besluttet af Økonomiudvalget og Byrådet
Februar/marts 2023	Eventuelt rammesættende møde med HovedMED og Økonomiudvalget
28/29-03-23	Temadrøftelser i fagudvalg
Forår 2023	MED-organisationen inddrages i udarbejdelse af omstillingsforslag
30-05-23	Strategiseminar for Byrådet
25-08-23	Prioriteringskatalog og direktionens budgetforslag udsendes til Byrådet
01-09 til 02-09-23	Budgetseminar
05-09-23	Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådet 1. behandling
14-09-23	Budgettet 1. behandles i Byrådet
September 2023	Møde om budgetmaterialet mellem HovedMED og Økonomiudvalget (den endelige dato fastsættes i samråd med HovedMED)

15-09-23 til og med 03-10-23	Budgettet er i høring hos faglige organisationer, råd og brugerbestyrelser
05-10-23	Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling
09-10-23 kl. 12	Frist for aflevering af politiske ændringsforslag til budgettet
09-10-23 kl. 18	Frist for aflevering af politiske underændringsforslag til budgettet
12-10-23	Byrådets 2. behandling
15-11-23	Byrådets endelige godkendelse af takster for 2023
28/29-11-23	Budgetbemærkninger forelægges fagudvalg
06-12-23	Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen

Ovenstående datoer bookes i den politiske kalender umiddelbart efter vedtagelse af tidsplanen.

Tidsplan for budgetopfølgning i 2023

Det foreslås, at den nuværende model, hvor der laves budgetopfølgning to gange om året, og at de forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i maj og november fastholdes.

Punkt 8: I - Partnerskabsaftale med Dansk Industri, NEXT, Roskilde Tekniske Skole, 3F Høje-Taastrup samt Høje-Taastrup Kommune - AMU, ISU

15/6927

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har gennem de seneste 10 år haft en partnerskabsaftale med Dansk Industri (tidligere Dansk Byggeri) både som en individuel partnerskabsaftale og senest som en tværkommunal aftale med deltagelse af Vallensbæk/Ishøj, NEXT Uddannelse København og Roskilde Tekniske Skole.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i 2019 et ændret fokus på ungeområdet med henblik på at øge unges motivation for valg af erhvervsuddannelse ved i samarbejde med Dansk Byggeri at sætte fokus på frafaldstruede elever på erhvervsskolerne samt fortsat sikre, at der er praktikpladser til elever med bestået grundforløb.

Det nuværende partnerskab udløb i 2022.

Indstilling

At, Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at partnerskabet fortsætter med indgåelse af en ny og en individuel aftale for en 3-årig periode løbende fra januar 2023 – december 2025.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Parterne bag aftalen, Dansk Industri, Roskilde Tekniske Skole, NEXT Uddannelse København, 3F og Høje-Taastrup Kommune, ønsker at styrke det eksisterende samarbejde via indgåelse af en ny partnerskabsaftale der bidrager til, at flere unge i Høje- Taastrup Kommune vælger en erhvervsuddannelse. På baggrund af anbefaling fra Dansk Industri lægges der op til indgåelse af en individuel partnerskabsaftale, da denne aftaleform øger muligheden for, at den enkelte kommune kan målrette sine indsatser ift. målgruppens behov. Seneste partnerskabsaftale var tværkommunal med deltagelse af Vallensbæk/Ishøj Kommune.

Parterne ønsker at udfordre de unges valg af en ungdomsuddannelse og skabe motivation for at søge ind på en erhvervsuddannelse. De unge skal klædes på til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg ud fra egne erfaringer, interesser

og evner. Med de gennemførte reformer af folkeskolen og erhvervsuddannelserne skal der arbejdes videre med nye måder at samarbejde på. Partnerskabet kan som platform koordinere en tværgående indsats og skabe et fælles forum for udviklingen af nye initiativer.

Den kommende aftale lægger således op til tre overordnede målsætninger:

1. Ved vejledning og oplysning kvalificere grundskoleelever og unge voksnes valg af uddannelse og motivation for at søge en erhvervsuddannelse
2. Indsatser ift. mangel på faglært arbejdskraft
 - Fastholdelse af unge med et bestået grundforløb, herunder sikre lærepladser
 - Unge ledige svende skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet
3. Tættere samspil med grundskolen/udskolingen og FGU ift. erhvervsrettede spor:
 - Tættere kobling mellem udskolings- og vejledningsaktiviteter i samspil med virksomhederne, samspil med Fremtidens Skole
 - Kobling af samarbejdet med campusindsatsen

Partnerskabets fælles fokus og målrettede indsats vil på sigt betyde, at et øget antal unge får en erhvervsuddannelse, og samtidig støtter aftalen op om branchens forventede rekrutteringsbehov og medvirker til at sikre den enkeltes borgers forsørgelsesgrundlag.

Med aftalen sikres det, at der bliver taget hånd om udfordringen med at få de unge til at træffe et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag.

De seneste 10 års partnerskab og samarbejde mellem Dansk Industri, Next, Roskilde tekniske Skole, Høje-Taastrup og de sidste 3 år også med deltagelse af 3F har vist, at partnerskabet har mange fordele bl.a. ved vidensdeling på tværs af organisationer, forvaltninger og institutioner.

Aftalen har primært haft til formål at facilitere et tværsektorielt samarbejde mellem parterne – og status er i hovedtræk følgende:

1. Der er etableret et tæt samarbejde mellem Dansk Industri og erhvervsskolerne omkring elevprofiler, hvor DI kvartalsvist videreformidler unge uden læreplads til alle deres medlemsvirksomheder.
2. Dansk Industri har udviklet undervisningsmateriale til folkeskoler og virksomheder, for derved at bringe den faglige del tæt ind i undervisningen og gøre arbejdet inden for bygge- og anlægsgene mere virkelighedsnært for eleverne.
3. Partnerskabets oprindelige formål var at nedbringe ledigheden blandt faglærte indenfor DI. I dag er der stort set ingen ledige faglærte inden for bygge- og anlægsgene, hvorfor fokus i partnerskabet i stedet er på, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse samt sikre at de fastholdes i deres uddannelse.

Den kommende aftale vil fortsat tænke i anderledes og nye muligheder sammen med den kommunale ungeindsats og ændre vægtningen fra et specifikt fokus på beskæftigelsesområdet til mere at omhandle ungeindsatsens samarbejde med erhvervsskolerne og Dansk Industri.

Beskæftigelsesindsatsen vil dog hele tiden være en integreret del af partnerskabet, og der skal kontinuerligt være fokus på udvikling og tendenser inden for brancheorganisationernes områder.

Bilag

Partnerskabsaftale 2023 - 2025.

Punkt 9: I - Fordeling af Foreningsudvalgets budgetramme for 2023 - FKU

21/25841

Baggrund

Byrådet vedtog 13-12-2011 "Folkeoplysningspolitik i Høje-Taastrup Kommune" herunder "kompetencefordeling mellem Byråd, Folkeoplysningsudvalg og samråd i Høje-Taastrup Kommune".

På den baggrund afgiver Folkeoplysningsudvalget hvert år forslag til Byrådet om fordeling af rammen. Forslaget til fordeling sker på baggrund af tallene fra 2022. Budget 2023 er inklusive pris- og lønfremskrivinger.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den foreslåede fordeling af budgetrammen til Foreningsudvalget.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 10-01-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til orientering behandlede Folkeoplysningsudvalget sagen 15-12-2022 og anbefaler forslaget til fordeling af rammen.

Byrådet har vedtaget en samlet ramme til Foreningsudvalgets område på i alt 8.380.000 kr. i budget 2023.

Det er muligt for Folkeoplysningsudvalget at foreslå en ændring af fordelingen, hvis udvalget ønsker dette.

Aftenskolerne har tilsammen søgt om 1.584.000 kr. i tilskud for 2023. Byrådet har vedtaget en ramme til folkeoplysende voksenundervisning på 1.925.000 kr. Folkeoplysningsudvalget foreslår, at det resterende beløb på 341.000 kr. overføres til en rådighedspulje, som det nye Foreningsudvalg kan beslutte anvendelsen af.

Folkeoplysningsudvalget vedtog tidligere i 2022 at sætte foreningslederakademiet på pause i 2022/2023 for derefter at genoptage det i sæson 2023/2024. Folkeoplysningsudvalget foreslår at afsætte 66.667 kr. fra rammen til frivillige folkeoplysende foreninger og 16.666 kr. fra rammen til forenings- og aktivitetsstøtte til Kulturelt Samråd til en rådighedspulje, som det nye Foreningsudvalg kan beslutte anvendelsen af.

1. Foreningsudvalgets Udviklingspulje	Kr. 173.000	Kr. 173.000
2. Folkeoplysende voksenundervisning	Kr. 1.925.000 - 341.000	Kr. 1.584.000
3. Frivillige folkeoplysende foreninger	Kr. 2.412.000 - Kr. 66.667	Kr. 2.345.333
4. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd	Kr. 554.000 - Kr. 16.666	Kr. 537.334
5. Lovpligtigt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		Kr. 1.774.000
5.1. Frivilligt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		Kr. 1.542.000
Rådighedspulje		Kr. 424.333
I alt		Kr. 8.380.000

Ud over den ramme, der er afsat til fordeling på Foreningsudvalgets område, har Byrådet afsat følgende:

Kørsel af idrætsmateriel	Kr. 30.000
Vedligeholdelse af idrætsmateriel	Kr. 59.000
I alt	Kr. 89.000

Den 07-11-2022 fik idræts-, spejder-, øvrige og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende ansøgning om tilskud for 2023. Fristen for ansøgning er 02-01-2023. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Foreningsudvalget på førstkommende møde i 2023.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Punkt 10: I - Frigivelse af midler til Kroppedal Museum - nedrivning af lader - FKU

22/1868

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har afsat 1,1 million kr. til nedrivning af Kroppedal Museums to lader.

I denne sag skal frigivelse af midlerne godkendes.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der frigives anlægsbevilling på 1,1 million kr. til udbetaling af anlægstilskud til nedrivning af lader på Kroppedal Museum i 2023 finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 10-01-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kroppedal Museum har ansøgt tilskudskommunerne Høje-Taastrup og Albertslund om 1.857.428 kroner inklusiv moms til nedrivning af to lader. Fordelingsnøglen mellem tilskudskommunerne Høje-Taastrup Kommune 60 % og Albertslund Kommune 40 %.

Det ansøgte beløb er fastsat med afsæt i Tvede Rådgivende ingeniører- og arkitekters vurdering og er vedlagt som bilag.

Baggrund for nedrivningen

Den ene ladebygning er afspærret af hensyn til personsikkerhed, og et muligt svigt/kollaps vurderes at være sandsynligt. På den anden ladebygning er tagpladerne forvitret og falder ned på ladens gulv, og nedfald af brædder fra bræddegavlen kan ikke udelukkes.

Fremadrettet

Kroppedal Museum har planer om at udvikle museet med særlig fokus på børnefamilier fra Høje-Taastrup og Albertslund kommuner. I den forbindelse er der planer om at udvikle haven til en natur- og astronomilegeplads med madpakkehuse, overnatningsshelter og bålpladser.

Museet har afsat midler i eget driftsbudget til at få ryddet haven for træer og lavet græsplæne og søger fonde til etableringen af natur- og astronomilegepladsen. Nedrivningen af de to lader vil fremme muligheden for at få en positiv tilkendegivelse på fondsansøgninger til etablering af natur- og astronomilegepladsen.

Bilag

Budgetoverslag nedrivning og ny gavl - 05.05.2022.pdf

Punkt 11: I - Godkendelse af Værdighedspolitik 2023-26 - ÆSU

22/1153

Baggrund

Værdighedspolitikken er blevet revideret og har været sendt i høring. Værdighedspolitikken 2023-2026 skal godkendes af Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Høje- Taastrup Kommunes Værdighedspolitik 2023-2026.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-01-2023

Anbefales med forslag til ændring af teksten i bilaget 'Værdighedspolitik 2023-2026' under tema: Støtte og pleje, mål, pkt 3. tiløjes ordet tryghed:

- Vi prioriterer tryghed, sammenhæng og kontinuitet i plejen, dygtig synlig ledelse og faglig udvikling for vores medarbejdere, for at skabe bedst mulig kvalitet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, skal alle kommuner vedtage en værdighedspolitik indenfor det første år af en ny valgperiode. I marts 2022 besluttede byrådet at den nye politik skulle tage udgangspunkt i en revision af den eksisterende Værdig Seniorpolitik, der blev vedtaget i 2018. Baggrunden for dette er, at temaer og fokusområder fortsat er relevante og aktuelle ligesom en del af politikens temaer er defineret i bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgmødet i november 2022, at den reviderede værdighedspolitik blev sendt i høring. Efter høringsfristens udløb har administrationen modtaget høringssvar fra Udsatterrådet i Høje- Taastrup Kommune. De kalder værdighedspolitikken for meget ambitiøs og peger på, at det fordrer dygtige og synlige ledere på plejehjemmene. Det er en vigtig pointe, som også er en prioritering og kontinuerlig opmærksomhed hos administrationen, der bl.a. understøttes af kompetencemidler til nærværende faglig ledelse givet med budgetforliget 2021. Det er nu skrevet ind i værdighedspolitikken under Støtte og Pleje, så målet om, at "Vi prioriterer sammenhæng og kontinuitet i plejen og faglig udvikling for vores medarbejdere, for at skabe bedst mulig kvalitet" er blevet suppleret med synlig og dygtig ledelse, så der nu står: Vi prioriterer sammenhæng og kontinuitet i plejen, dygtig og synlig ledelse og faglig udvikling for vores medarbejdere, for at skabe bedst mulig kvalitet.

Udsatterådet peger endvidere på, at der bør være en leder på hvert plejehjem. Det er der også i dag i form af to daglig ledere på hvert plejehjem. Mens der på plejhjemsledelsesniveau er tre ledere til fem plejehjem og rehabiliteringscenteret. Der skabes tæt faglig ledelse gennem både plejhjemsledelse, daglig ledelse og ved at have udviklingspsygeplejersker og centersygeplejersker på plejhjemmene.

Udsatterådet fremsætter også ønske om fremstilling af mad på alle plejehjem og et hospice i Høje- Taastrup Kommune. Begge ønsker fra Udsatterådet tages med i administrationens arbejde med handleplan for værdighedspolitikken. Mad og måltider er en vigtig del af det gode og værdige liv også, når man bor på plejehjem. Der har i november 2022 været afholdt dialogmøder om hjemlighed på fire af kommunens fem plejehjem og her har måltider også indgået i drøftelserne mellem beboere, pårørende, senierråd, foreninger, politikere m.fl. Administrationen forelægger en politisk sag i 1. kvartal 2023, der samler op på dialogmøderne. Høje- Taastrup Kommune arbejder tæt sammen med Hospice om det palliative arbejde og kommunens palliationskoordinator understøtter palliative forløb, så borgere får en værdig sidste levetid. Etablering af hospice er et regionalt ansvar. Høje- Taastrup Kommune har tidligere været i kontakt med Region Hovedstaden om mulighederne for at etablere et hospice i Høje- Taastrup, men regionen har meddelt, at dette ikke kan imødekommes.

Videre proces

Såfremt værdighedspolitikken godkendes, vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Administrationen udarbejder handleplaner, der præciserer udmøntningen af politikken. De præsenteres for Ældre- og Sundhedsudvalget i marts 2022.

Bilag

Værdighedspolitik 2023-2026 til godkendelse

Høringssvar - 3I - Godkendelse af værdighedspolitikken 2023-26.pdf

Punkt 12: A - Benchmarking af jobcentrene 2022 - AMU

19/10045

Baggrund

Beskæftigelsesministeriet har 25-11-2022 offentliggjort deres benchmarking af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet for perioden 2. halvår 2021 til 1. halvår 2022. Dette er 5. gang ministeriet offentliggør denne benchmark, og i lighed med tidligere forelægges Arbejdsmarkedsudvalget Høje Taastrup Kommunes placering og administrationens overvejelser.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.
2. Tager de handletiltag, der kan implementeres ved intern omprioritering til efterretning.
3. Godkender, at der til budgetprocessen 2024 udarbejdes et prioriteringsforslag, til fuld implementering af handletiltagene.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2023

Godkendt.

A benytter standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriets benchmarking bygger på en rammevilkårsanalyse^[1] af de danske kommuner foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE). VIVE har undersøgt de enkelte kommuners rammevilkår og på den baggrund estimeret et forventet ydelsesomfang, der tager højde for dette.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking danner udgangspunktet for STARs (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn. Kommuner der har en højere ydelsesgrad end forventet og som ikke opfylder de 2 fokusmål vedr. aktivering og samtaler vil kunne komme under skærpet tilsyn.

Høje-Taastrup Kommuner blev på baggrund af forrige benchmarking udtaget til light tilsyn. Arbejdsmarkedsudvalget blev 07-09-2022 præsenteret for en foreløbig opfølgning på fokusmålene fra STAR vedrørende tilsyn light. Sagen beskriver en positiv udvikling, hvor Høje-Taastrup Kommune følger delmålene i den udarbejdede handleplan. Udviklingen er per september 2022 fortsat positiv og administrationen forventer, at STARs fokusmål indfries med udgangen af 2022 og derved vil Høje-Taastrup Kommune ikke længere være i målgruppen for tilsyn.

Benchmarking af Høje-Taastrup Kommune

Beskæftigelsesministeriets benchmarking, der blev offentliggjort 25-11-2022, dækker perioden 2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 og placerer Høje-Taastrup Kommune som nr. 95 blandt landets 98 kommuner.

Høje-Taastrup Kommune har i hele 2022 haft en positiv udvikling i antallet af borgere på dagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp, også sammenlignet med hele landet og vestegnen. Dette er forlagt Arbejdsmarkedsudvalget i sagen Nøgletalsrapport Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2022.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking indeholder slutningen af perioden med restriktionerne i forbindelse med Covid-19. Administrationen har i sagen Ledighedsudviklingen i Høje-Taastrup Kommuner under Covid 19 april 2022 på Arbejdsmarkedsudvalgsmødet 30-03-2022 orienteret om udviklingen i ydelsesmodtager og beskrevet at Høje-Taastrup kommuner har haft en længere genopretningsperiode end landsgennemsnittet. Derudover implementerede Høje-Taastrup Kommune generelt nedlukningerne mere restriktivt end en del andre kommuner, hvilket er beskrevet i sagen Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen, som er forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i september 2022. Den positive udvikling konstateret i 2022 har dog ikke kunne opveje udviklingen i ydelsesmodtagere, der skete under Covid-19.

Ifølge VIVES rammevilkårsanalyse er Høje-Taastrup Kommune blandt de kommuner med de bedste forudsætninger for at nedbringe andelen af ydelsesmodtagere. Overordnet peger rammevilkårsanalyse på, at Høje-Taastrup Kommune har 0,9 procentpoint flere forsørgende end hvad der var forventet.

Høje-Taastrup Kommune har siden benchmarkingens indførelse ultimo 2019 været placeret blandt de kommuner, der har den største negative forskel mellem den forventede ydelsesgrad og den faktiske, og har derved historisk været placeret i bunden af ranglisten. I tabel 1 ses udviklingen i Høje-Taastrup kommunes placering på de enkelte ydelsesområder.

Tabel 1: Høje-Taastrup Kommunes historiske og aktuelle placering på benchmarkingen.

	2. halvår 2019	1. halvår 2020	2. halvår 2020	1. halvår 2021 2. halvår 2021	2. halvår 2021 1. halvår 2022
A-dagpenge mv.	73	77	84	90	88
Kontanthjælp mv.	29	43	60	68	77
Sygedagpenge mv.	98	97	96	95	94
Ydelsesgrupper i alt	85	86	90	93	95

Grundlæggende har Høje-Taastrup Kommune oplevet den samme udvikling i andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 2. halvår 2021 – 1. halvår 2022 som hele landet og en bedre udvikling end de øvrige vestegnskommuner som det fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Udviklingen i andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i perioden 2. halvår 2021 - 1. halvår 2022

	Hele Landet	Høje Taastrup	Vestegnen
A-dagpenge mv.	-0,8	-0,9	-0,8
Kontanthjælp mv.	-0,4	-0,3	-0,4
Sygedagpenge mv.	0,1	0,1	0,2
Ydelsesgrupper i alt	-1,1	-1,1	-1,0

Metoden og KL's kritik

Der skal gøres opmærksom på, at der har været kritik af opgørelsesmetoden i Beskæftigelsesministeriets benchmark, som også har betydning for Høje-Taastrup Kommune. KL kritiserer at ydelsesgrupperne førtidspension og borgere i fleksjob er udeladt af benchmarkingen. Udeladelse af grupper kan give et skævt sammenligningsgrundlag, og dermed afspejler benchmarkingen ikke Høje-Taastrup Kommunes samlede resultater. Eksempelvis vil en højere tilkendelse af førtidspensioner resultere i en bedre placering, da man derved flytter borgere fra en ydelse, der indgår i benchmarkingen til en anden ydelse, der ikke indgår i beskæftigelsesministeriets benchmarking.

Som tidligere beskrevet i bl.a. temadrøftelsen om førtidspension på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 17-08-2022 og sagen "Opfølgning på forhold vedrørende førtidspension" på arbejdsmarkedsudvalgets møde 30-11-2022, har Høje-Taastrup Kommune en lavere andel af borgere på førtidspension end henholdsvis landsplan og de øvrige Vestegnskommuner. Havde førtidspension indgået i beskæftigelsesministeriets benchmarking og dette ikke havde ændret rammevilkårene, så ville Høje-Taastrup være placeret på en 37. plads og ikke en 95. plads.

På Beskæftigelsesministeriets benchmarking er alle Vestegnskommunerne, med undtagelse af Vallensbæk placeret i den nederste del af listen og er dermed alle ifølge VIVEs analyse blandt de kommuner med de bedste forudsætninger for at nedbringe ledigheden. I tabel 3 ses et samlet overblik over vestegnskommunernes placering fordelt på ydelsesgrupper i den seneste benchmarking.

Tabel 3: Vestegnskommunernes placering på beskæftigelsesministeriets benchmarking 2. halvår 2021 - 1. halvår 2022

	Albertslund	Brøndby	Glostrup	Høje-Taastrup	Hvidovre	Ishøj	Rødovre	Vallensbæk
A-dagpenge mv.	89	92	83	88	84	96	75	44
Kontanthjælp mv.	15	96	86	77	85	2	92	55
Sygedagpenge mv.	72	67	78	94	82	79	23	7
Ydelsesgrupper i alt	72	96	86	95	87	66	81	22

Beskæftigelsesministeriets benchmarking laves på baggrund af forskellen mellem den reelle og den forventede ydelsesgrad. Derved er placeringen ikke et udtryk for kommunernes konkrete resultatopnåelse i en given periode, men et udtryk for, hvorvidt kommunerne yder som det er forventede pba. af deres rammevilkår. En kommune kan derfor godt levere et markant fald i andelen af borgere på offentlig forsørgelse, uden dog at levere fuldt ud ift. rammevilkårsforventningen, og kan derved opleve at ligge dårligere placeret på ranglisten end en kommune med et mindre opnået fald.

Jobcentret i Høje Taastrup Kommune arbejder med fokus på at skabe progression og effekt i borgersagerne og har et tydeligt fokus på beskæftigelse, hvilket ikke indgår i benchmark opgørelsen.

Administrationen vurderer imidlertid ikke, at den nuværende placering på benchmark er tilfredsstillende idet den er udtryk for, at kommunen kan nedbringe andelen af ydelsesmodtagere og opnå en større grad af udnyttelse af sit potentiale ift. bl.a. jobskabelse og afslutning af borgere til beskæftigelse eller andet forsørgelsesgrundlag. Administrationen har på den baggrund identificeret en række handletiltag.

Handletiltag

Der er flere mulige tiltag, hvormed Høje-Taastrup kommune kan nedbringe andelen af ydelsesmodtagere og opnå en større grad af udnyttelse af sit potentiale ift. bl.a. jobskabelse og afslutning af borgere til beskæftigelse eller andet forsørgelsesgrundlag og derved forbedre sin placering på beskæftigelsesministeriets benchmarking. Administrationen arbejder med udgangspunkt i nedenstående 3 tiltag, hvoraf enkelte elementer allerede er under implementering.

Hurtigere afklaring af borgere

Ved at sikre en generel hurtigere afklaring af borgere, der i dag indgår i Beskæftigelsesministeriets benchmarking, til en permanent ydelse som førtidspension eller fleksjob, der ikke indgår som en del af benchmarkingen, vil man kunne forbedre Høje-Taastrup Kommunes placering.

Administrationen har i sagen Opfølgning på borgere med langvarige kontanthjælpssager fra den 05-10-2022 præsenteret et handletiltag, hvor kapaciteten på rehabiliteringsmøderne bliver øget. Dette tiltag har til formål at reducere den samlede sagsbehandlingstid og dermed give en hurtigere afklaring af borgerne. Administrationen har som en del af en intern omorganisering i Jobcenteret etableret et team til håndtering af de langvarige sager, således at de bliver afklaret i forhold til det fremtidige forsørgelsesgrundlag.

En forkortet periode for ressourceforløb

Administrationen vil på linje med, hvad flere af landets største kommuner påtænker, forkorte perioden af ressourceforløb. Et ressourceforløb kan maksimalt have en varighed på 3 år. Aarhus, København og Odense ser alle på muligheden for lokalt at forkorte disse til maksimalt 2 år. En hurtig afklaring af borgers arbejdsevne er til gavn for borgeren, der derved ikke fastholdes i lange forløb. Administrationen vil indføre en model, hvor et ressourceforløb i sit udgangspunkt er 2-årigt, men konkret beror på en individuel vurdering, hvormed en borger godt få tilkendt et forløb på 3 år, hvis dette vurderes nødvendigt. En generel forkortelse af ressourceforløbene vil af enkelte kunne opleves som en serviceforringelse, hvor arbejdsevnen ikke i tilstrækkelig grad afprøves. Det vurderes dog, at langt hovedparten af kommunens ca. 40 årligt opstartede ressourceforløbsborgere vil opleve den forkortede afklaringsperiode som værende positiv og reducere perioden, hvor borger ikke er afklaret ift. sit fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Fokus på hurtig afslutning af forløb

Høje-Taastrup Kommune har haft et generelt fokus på at afslutte borgerne til uddannelse eller beskæftigelse, da dette vurderes at være optimalt ift. at sikre en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette fokus betyder, at den gensidige

samarbejdsrelation mellem borger og kommune i enkelte sager er vægtet højere end muligheden for at sanktionere. Administrationen vil supplere denne strategi og fremadrettet øge fokus på at borgere afsluttes hurtigere ved at skærpe procedurerne ift. hvornår det vurderes at borgerne ikke opfylder kravene for at modtage ydelse. Det er administrationens vurdering, at det er muligt at anlægge en fornuftig og konstruktiv brug af sanktioner samtidig med at der opretholdes et fokus på den samarbejdende relation med borgeren. Dette vil jf. beskæftigelsesministeriets analyse betyde, at flere borgere end hidtil vil stå uden ydelse i korte perioder som konsekvens af en sanktion. Samtidig vil de også relativt hurtigt kunne genopfylde kravet for at modtage en ydelse, såfremt de ikke vælger helt at fravælge ydelsen. Analysen viser at borgere, der fravælger en ydelse på baggrund af en sanktion oftere end borgere, der frivilligt fravælger deres ydelse, på et senere tidspunkt vender retur til jobcentret.

[1] Rammevilkårsanalysen indeholder en lang række individuelle faktorer såsom arbejdsmarkedshistorik, forbrug af sundhedsydelser i både praksis og hospitalssektoren, medicinforbrug, eget og forældres uddannelsesniveau, erhvervs erfaring, familietype, herkomst, boligtype samt en række kommunale faktorer, der beskriver det lokale arbejdsmarked.

Økonomi

Handletiltagene er skalerbare og kan i mindre omfang allerede indføres under den nuværende økonomiske ramme og bidrage positivt til Høje-Taastrup Kommunes placering på Beskæftigelsesministeriets benchmarking.

Med det øgede fokus på hurtigere afklaring af borgere, vil der blive forelagt flere borgersager for rehabiliteringsteamet. Administrationen vurderer at, det vil være muligt at lave omprioriteringer på området, så der flyttes ressourcer fra afklaringsfasen over til afholdelse af rehabiliteringsmøder, hvilket vil øge varigheden på sagerne, ift. hvad der potentielt er muligt, men sikre at ventetiden på rehabiliteringsmøder ikke øges i betydeligt omfang.

Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget ønsker det, vil administrationen til budgetprocessen 2024 udarbejde et forslag der kan sikre en fuld implementeringen af handletiltagene, og derved bevirke at flere sager afklares hurtigere. Dette under forudsætning af, at lovgivningen på beskæftigelsesområdet fortsat understøtter tiltagene.

Tiltagene forventes at øge udgifterne til forsørgelse (overførselsudgifter) da flere forventeligt tilkendes en førtidspension. Den øgede udgift håndteres indenfor rammerne af budgetmodellen på Arbejdsmarkedsområdet.

Punkt 13: I - Visionsplaner, ekstra faciliteter - TU

20/11773

Baggrund

Denne sag fremlægges, idet Byrådet ved Budgetforlig 2023, besluttede at afsætte yderligere 2 mio. kr. til at implementere visionsplanerne.

Forslag til anvendelse af de 2 mio. kr. til ekstra faciliteter forelægges Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at det afsatte beløb på 2 mio. kr. på anlægsplanen til "Visionsplaner, ekstra faciliteter" frigives
2. at beløbet bruges på de foreslåede 8 visionsplaner
3. at der udarbejdes et prioriteringsforslag om afledt drift til budget 2024

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 10-01-2023

Anbefales.

Udvalget anbefaler at der i forbindelse med budget 2024 udarbejdes et prioriteringsforslag om etablering af toiletfaciliteter ved Egeskoven.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede ved Budgetforlig 2023, at afsætte yderligere 2. mio. kr. til ekstra faciliteter for visionsplanerne.

Alle 18 visionsplaner har hver en overskrift/afsnit med "Vi ønsker". "Vi ønsker" består af en ønskeliste for det enkelte område, formede af borger, foreninger og andre interessenter.

Ønskerne/Indsatserne på listen overstiger det oprindelige budget, afsat til visionsplanerne. Med de 2. mio. kr. kan flere af tiltagene på ønskelisten realiseres.

Administrationen anbefaler at fordele pengene på 8 af de 18 visionsplaner:

Egeskoven Friluftspark

- Skabe bedre adgangsmuligheder for alle, i form af grusstier. Trampestier er svært tilgængelige for kørestolsbrugere og barnevogne.
- Optimere biodiversiteten ved at plante flere træer og buske.

Kilen

- I dag er Kilen overvejende et aflangt engbælte. Vi ønsker at skabe et mekka for biodiversiteten og samtidig skabe spændene oplevelsesmuligheder for områdets brugere, læringsmiljø for institutioner og aktivitetsrum for foreninger. Der anlægges en sø, skabes variation i beplantningen, laves opholdsarealer og trampestier.

Sengeløse Naturpark

- Vi ønsker at plante flere træer og dermed udvide det eksisterende skovbælte tæt på den nye parkeringsplads, således at der skabes større biotoper og dermed bedre biodiversitet i naturparken.
- Bekæmpe Gyldenris som er en invasiv art, der danner tætte bestande, hvor ingen andre planter har mulighed for at etablere sig.

Engvadgårdsparken

- Engvadgårdsparken har potentiale til at blive en grøn oase. Her skabes rum for både det æstetiske og biodiversiteten. Her skal være pibende vandløb, øer af forårsløg og blomsterenge, bløde bakker og opholdsmuligheder i det grønne. Parken skal summe af liv. Parken vil blive et attraktivt uderum for skolen og kan anvendes både i og udenfor undervisningen.
- Skabe bedre overgang mellem skolen og parken.

Røglegrøften Naturpark

- Røylegrøften er et meget velbesøgt naturområde. Men borgerne har siden åbningen af naturparken i 2017, efterspørger toiletmuligheder. Med et handicapvenligt muldtoilet (tilsvarende det nyanlagt i Sengeløse Naturpark) giver man borgerne mulighed for at forlænge deres besøg i naturparken.

Hakkemosen

- Hakkemosen er et af vores mest attraktive naturområder. Men området er svært tilgængeligt for mange brugere i det man kun kan tilgå søen via trampestier. Det anbefales derfor at der anlægges en grussti fra parkeringspladsen ved Økobasen som løber hele vejen rundt om søen og forbi områdets shelters.

Baldersbrønde

- I Baldersbrønde er der et ønske om at etablere grusstier tværs over engen for at skabe adgangsmuligheder for flere brugergrupper.

Brandvænget

- Brandvænget opleves i dag som et ensartet og kedeligt græsareal. Ved at anlægge en Miyawaki-skov (mini-skov, der ikke fylder mere end en tennisbane), skabes der en stor og positiv CO2- effekt samtidigt med at skoven giver mange friluftsoplevelser for borgerne. Miniskove, der måske bare er på 100 m2 vokser 10 gange hurtigere og bliver 30 gange tættere og 100 gange mere biodiversitet end dem, der er plantet ved traditionelle metoder.

Det forventes, at udvidelsen af ekstra faciliteter i visionsplanerne vil medføre afledte driftsudgifter. Administrationen skønner, at driftsudgifterne vil stige med 120.000 kr. fra 2024, hvoraf 65.000 kr. er til drift af muldtoilet i Røjlegrøften.

Økonomi

I budget 2023 er der på anlægsplanen afsat 2 mio. kr. til Visionsplaner, ekstra faciliteter. De foreslås anvendt på 8 visionsplaner.

Tabel 1: Ekstra faciliteter til 8 visionsplaner

Visionsplaner	Beløb i hele 1000 kr.
Egeskov Friluftspark	350
Kilen	300
Sengeløse Naturpark	100
Engvadgårdsparken	500
Røjlegrøften Naturpark	100
Hakkemosen	450
Baldersbrønde	50
Brandvænget	150
I alt	2.000

Det forventes, at udvidelsen af ekstra faciliteter i visionsplanerne vil medføre afledte driftsudgifter. Administrationen skønner, at driftsudgifterne vil stige med 120.000 kr. fra 2024, hvoraf 65.000 kr. er til drift af muldtoilet i Røjlegrøften.

Bilag

Høringssvar TU-møde 10-01-2023, pkt. 4I

Punkt 14: A - Principbeslutning for tilvejebringelse af plangrundlag med udvidelse af kontor og velfærdsfaciliteter for DSV beliggende Hedelandsvej 28A-C - PMU

22/21436

Baggrund

DSV på Hedelandsvej 28A, B og C samt tilhørende administration beliggende på Hovedgaden 539 har anmodet om ny lokalplan for virksomhedens område i Hedehusene Vest i Nymølle. Baggrunden er at muliggøre udvidelse til eksisterende administrationsbygning samt etablering af nye velfærdsfaciliteter for virksomhedens egne ansatte og tilknyttede personale med chaufførhotel og eventuelt et mindre sportsanlæg. Området er i dag omfattet af lokalplan 4.41, hvor ændringen forudsætter udarbejdelsen af en ny lokalplan og eventuelt kommuneplantillæg.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget godkender;

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan og eventuelt kommuneplantillæg for at muliggøre udvidelse til eksisterende administrationsbygning,
2. etablering af nye velfærdsfaciliteter for virksomhedens egne ansatte og tilknyttede personale med chaufførhotel og eventuelt et mindre sportsanlæg.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10-01-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

F undlader at stemme og bruger standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

For stemte: C (3), O (1), B (1), A (1)

Imod stemte Ø (1)

Undlod at stemme: F (1)

Dermed anbefalet.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

For stemte: A, B, C, O og Ø (20)

Undlod at stemme: F (1)

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Virksomheden har indgivet lokalplananmodning om ændring af den eksisterende lokalplan 4.41, som omfatter en del af virksomhedens område i Hedehusene Vest ved Nymølle. Området, hvor der ønskes opført bebyggelse, er i den gældende

lokalplan angivet som delområde G, som er udpeget som et grønt område. Den foreslåede bebyggelse forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag. Endvidere skal der eventuelt tilvejebringes kommuneplantillæg, såfremt forslaget rummer bygningsvolumener, der overskrider kommuneplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. Det vurderes, at kommuneplantillægget i givet fald er af mindre væsentlig karakter, hvor der ikke er behov for indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med ændringen.

Bebyggelsen

Virksomheden ønsker at etablere en administrationsbygning på maksimalt 20.000 m² i 3-4 etager - som kan udvides i flere etager, og som er tilpasset områdets geometri og topografi. Bygningen ønskes udført i samme formsprog og materialer som et kommende og lignende projekt i Horsens, hvor bygningen opbygges af to bygningskroppe med en mellembygning, som er en principiel designstandard for virksomhedens kontorbygninger (bilag 3).

Facaden tænkes udført med en høj sokkelplint i lys grå beton samt i mørke stål-paneler og glas. Stueetagen udføres primært i glas, der giver bygningen et svævende og let udtryk. Omkring bygningen etableres et grønt haveanlæg, med opholdsarealer til ansatte og terrassearealer.

Bygningen får en funktionel sammenhæng med virksomhedens eksisterende administration på nordøstlige side af krydset mellem Hovedgaden og Hedelandsvej. Derfor ønskes muligheden for at etablere en gangbro over Hovedgaden, der kan forbinde de to områder.

Placeringen af den foreslåede administrationsbygning skal bearbejdes således, at der tages hensyn til nabobebyggelse og en samlet helhedsvirkning for området. Placeringen er et naturligt plateau, hvilket gør, at bebyggelsen muligvis vil være synlig fra bakkerne i Hedeland, fx Skibakken. Der bør derfor laves visualisering af bebyggelsen fra skibakken i Hedeland for at påvise den egentlige visuelle påvirkning.

Virksomheden ønsker derudover at opføre et chaufførhotel til internt brug, så lastbilchauffører kan holde hvil i omgivelser med god komfort. Bygningen for chaufførhotellet ønskes opført som modulbyggeri i 3 etager, beklædt med lignende facadematerialer som den foreslåede administrationsbygning.

Fingerplan

Det fremgår af bestemmelserne i landsplandirektivet for Fingerplanen, at Hedehusene Vest ved Nymølle er udpeget som egnet lokalisering mulighed for transport- og distributionserhverv. Iht. fingerplanen er det i disse områder muligt at etablere kontorlokaler med mere end 1.500 m² til egen administration i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med mere end 30.000 m². Endvidere er det ansøgte en udvidelse af eksisterende kontorbyggeri, hvorfor det er administrationens vurdering, at det ansøgte er i overensstemmelse med fingerplanens bestemmelser, eftersom landsplandirektivets bestemmelser er opfyldt.

Trafik

Med det nuværende trafikvolumen vurderes det, at trafikken i krydset Hedelandsvej/Hovedgaden med forslaget ikke kan håndteres med den nuværende udformning af lyskrydset. Virksomhedens eksisterende kontor og personaleparkering er beliggende ved krydsets nordøstlige side, hvor de eksisterende lagerhaller er lokaliseret nord og syd for Hovedgaden. Hovedparten af trafikafviklingen fra disse faciliteter afvikles gennem dette lyskryds for adgang til motorvejsnettet, Rute 21.

I begyndelsen af 2022 er der blevet udarbejdet et rådgivernotat til at belyse trafiksituationen i krydset ved fuld udbygning af lastbilterminalerne. Konklusionen af dette notat er, at der anbefales en udbygning af krydset for at kunne afvikle trafikken hensigtsmæssigt. Personbiler, der skal til og fra den foreslåede administrationsbygning, vil medføre en øget og væsentlig trafikbelastning. Der skal derfor udarbejdes trafikanalyse for kommende trafikbelastning i krydset med henblik på at påvise, hvordan trafikken kan afvikles ved den nye lokalplan – herunder om der forudsættes en ændring/udvidelse af krydset.

Natur og miljø

Området for placering af den foreslåede administrationsbygning er i dag udlagt til grønt område i den gældende lokalplan. Området er bevokset med en ca. 40 år gammel skovbevoksning. Området er ikke udlagt som fredskov eller fredet på anden vis.

I forbindelse med den eksisterende lokalplan blev der i 2011 udarbejdet en flora og faunaundersøgelse af lokalplanområdet, hvor pågældende område blev udpeget som et potentielt levested for flagermus. Det fremgår, at såfremt der skal fældes træer, bør der foretages en yderligere undersøgelse af flagermus i området. Alle arter af flagermus er fredet og er opført på habitatdirektivets bilag IV. Bygherre skal derfor have foretaget nødvendige undersøgelser med professionel rådgiver for at undersøge og vurdere, hvorvidt projektet forudsætter afværgeforanstaltninger af hensyn til flagermus i området.

Derudover er en mindre del af området omfattet af en skovbyggelinje, hvor der ikke må bygge inden for, medmindre der dispenseres, eller skovbyggelinjen ophæves. Projektets realisering er derfor forudsat en ophævelse af pågældende skovbyggelinje eller dispensation jævnfør Naturbeskyttelsesloven. Det er administrationens vurdering, at der godt kan dispenseres for skovbyggelinjen.

Andre natur og miljøforhold vil blive belyst gennem miljøscreeningen af plangrundlaget, som foretages sideløbende for at vurdere, hvorvidt lokalplanen skal miljøvurderes i forlængelse heraf.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte planprocessen, hvor der vil være særligt fokus på at afklare forholdene vedrørende trafik og natur. Derudover skal der afklares andre emner såsom vandhåndtering, parkering, disponering m.m. i løbet af processen. Nødvendige undersøgelser og analyser skal i udgangspunktet igangsættes og afholdes af ansøger i medfør af Planloven.

Lokalplanen tænkes udarbejdet for hele området for lokalplan 4.41, hvor gældende bestemmelser fra nuværende lokalplan kan overføres til den nye lokalplan. Tidligere givne dispensationer fra lokalplan 4.41, søges indarbejdet i den nye lokalplan.

Bilag

Oversigtskort

Foreløbig situationsplan

Referencebilleder

Punkt 15: I - Forslag til lokalplan for Kirkestien 26 i Sengeløse og kommuneplantillæg - PMU

22/1776

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget besluttede 29-09-2020, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Kirkestien 26 for at muliggøre en privat daginstitution. Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan 7.39 med tilhørende kommuneplantillæg 3, der muliggør, at området foruden bolig også kan anvendes til daginstitution.

Forslagene til lokalplan 7.39 og kommuneplantillæg 3 forelægges til beslutning, inden den sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan 7.39 for Kirkestien 26 i Sengeløse med tilhørende kommuneplantillæg 3 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til lokalplan 7.39 med tilhørende kommuneplantillæg 3.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10-01-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 7.39 omfatter den del af Kirkestien 26, der ligger inden for byzone.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen giver mulighed for, at området også kan anvendes til daginstitution samt fastholder muligheden for bolig. Der er sat krav til, at der skal anlægges 8 bilerparkeringspladser og en legeplads i tilknytning til daginstitutionen. Derudover er det præciseret i lokalplanen, at lokalplanområdet ikke kan udstykkes yderligere.

Den eksisterende lokalplan 7.06.1 fra 1981 vil fortsat være gældende for ejendommen. Lokalplan 7.06.1 fastlægger de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Det nye planforslag supplerer den eksisterende lokalplan.

Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Da den ændrede anvendelse af Kirkestien 26 ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 4.B.1, er der udarbejdet kommuneplantillæg for at tilføje muligheden for en daginstitution.

Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg. Administrationen vurderer, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planerne ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

Den videre proces

Ved Byrådets godkendelse af planforslagene sendes det i offentlig høring i 4 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de indkomne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling til endelig vedtagelse af planforslagene. Denne forventes forelagt Byrådet til foråret 2023.

Administrationen skal oplyse, at den nuværende kapacitet for dagtilbud i Sengeløse landsby og omgivende lokalområde er vurderet som tilstrækkelig via de eksisterende kommunalt drevne og selvejende institutioner.

Bilag

Forslag til lokalplan 7.39 for Kirkestien 26 i Sengeløse

Forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Miljøscreening af lokalplan 7.39 og kommuneplantillæg 3

Punkt 16: A - Fremtidens Skole - næste fase - ISU

21/17578

Baggrund

På Institutions- og Skoleudvalgets møde i oktober 2021 blev der besluttet en dialogproces for skolebestyrelser og Institutions- og Skoleudvalget om Fremtidens Skole. Formålet var at drøfte skolernes arbejde og resultater samt nationale og internationale tendenser med henblik på eventuelle justeringer af den fremadrettede fælles ramme for skolerne i Fremtidens Skole.

Der har været afholdt hhv. tre dialogmøder, bilaterale møder mellem Institutions- og Skoleudvalget og de enkelte skolebestyrelser samt skolelederseminar omhandlende 'Det 21. århundredes kompetencer'. Dialogprocessen har omfattet drøftelser om status på implementeringen af Byrådets vision på den enkelte skole, fælles lærer- og elevoplæg om lokale erfaringer og effekter, oplæg fra ledere om omstilling af skolen til projektbaseret læring samt oplæg om internationale perspektiver.

Nærværende sag er en sammenfatning af vigtige pointer samt oplæg til en ramme for det fortsatte arbejde med at implementere Byrådets vision om Fremtidens Skole.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at implementeringen af visionen om Fremtidens Skole fortsættes ved at;

1. De eksisterende hjørneflag præciseres med henblik på at øge de lokale frihedsgrader til skolerne.
2. Fastholde antallet af obligatoriske projektuger.
3. At administrationen og skolerne øger kommunikationen og dialogen med skolebestyrelserne om Fremtidens Skole.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-01-2023

Punkt 1:

C(5), A(2) og Ø(1) stemte for, B(1) undlod at stemme

Punkt 2:

A stillede ændringsforslag til punkt 2 om antallet af projektuger besluttet i samarbejde med den enkelte skolebestyrelse

A(2), Ø(1) og B(1) stemte for, C(5) stemte imod dermed faldt forslaget.

Ø(1) stillede ændringsforslag til punkt 2, at skolerne skal have minimum 10 ugers projektbaserede uger

C(5) og Ø(1) stemte for, B(1) stemte imod, A(2) undlod at stemme. Forslaget blev dermed godkendt.

Punkt 3

Godkendt

A benyttede sig af standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Indstillingens punkt 1:

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

Undlod at stemme: B (1)

Dermed anbefalet.

Indstillingens punkt 2:

A stillede ændringsforslag til punkt 2 om antallet af projektuger besluttet i samarbejde med den enkelte skolebestyrelse.

For stemte: A (1), Ø (1), B (1) og F (1)

Imod stemte: C (3) og O (1).

Dermed faldt ændringsforslaget.

Ø stillede ændringsforslag til punkt 2, om at skolerne skal have minimum 10 ugers projektbaserede forløb.

For stemte: C (3), O (1), Ø (1) og F (1)

Imod stemte: B (1)

Undlod at stemme: A (1)

Dermed anbefalet.

Indstillingens punkt 3:

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Indstillingens punkt 1:

For stemte: A, C, F, O og Ø (20)

Undlod at stemme: B (1)

Dermed godkendt.

Indstillingens punkt 2:

A stillede ændringsforslag til punkt 2 om antallet af projektuger besluttet i samarbejde med den enkelte skolebestyrelse.

For ændringsforslaget stemte: A, B, F og Ø (9)

Imod ændringsforslaget stemte: C og O (12)

Dermed faldt ændringsforslaget.

Ø genfremsatte sit ændringsforslag til punkt 2, om at skolerne skal have minimum 10 ugers projektbaserede undervisningsforløb.

For stemte: A, C, O, Ø og F (20)

Imod stemte: B (1)

Dermed godkendt

Indstillingens punkt 3:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dialogprocessen mellem Institutions- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne viser sammenfattende en stor spændvidde i implementeringen af projektbaseret læring og det 21. århundredes kompetencer. Se sammendrag af input fra dialogprocessen i bilag.

Skolerne er i gang med omstillingen og der er en positiv efterspørgsel på videndeling og erfaringsudveksling blandt skolerne. Skolerne fortæller alle, at deres arbejde handler om hvordan, og ikke om der skal arbejdes med Fremtidens Skole. Der er igangsat mange organisations- og kompetenceudviklings tiltag, det gælder fx arbejdet med at tilpasse skoleårets planlægning, organisering af teamsamarbejde, uddannelse af ressourcepersoner mv. Skolerne arbejder endvidere med forskellige typer af projekter (også kaldet 'autentiske og innovative læringsforløb'). Enkelte projekter er kun centredede om et fag, mens de fleste har to eller flere fag involveret.

Dialogprocessen, og det daglige arbejde med skolerne, viser, at ikke alle skoler er lige langt i implementeringen af Fremtidens Skole. Det kan konstateres, at de skoler, der er nået længst med kompetenceudvikling, ledelsesfokus og organisatoriske rammer, fx Læringshuset, Borgerskolen og Ole Rømer-Skolen, også opnår de bedste læringsforløb, hvor eleverne får et højt fagligt udbytte, og hvor eleverne trives i undervisningsformen.

Skoler som fx Fløng Skole, Reerslev Skole og Torstorp Skole har på forskellig vis haft udfordringer med at sikre progressionen i arbejdet, hen imod, at alle elever oplever projekter af høj faglig kvalitet. Dog er der eksempler på gode projektførøb på alle kommunens skoler. Tilsvarende er ikke alle lige langt med den organisatoriske omstilling, hvor teams i tilstrækkelig grad kan mødes og planlægges og hvor skemaet brydes op i tværfaglige forløb.

Hjørneflag

Skoler og bestyrelses ønske om fleksibilitet og mulighed for lokal tilpasning samtidig med en tydelig forventningsafstemning om Fremtidens Skole har været gennemgående i dialogprocessen.

Med afsæt heri evaluerede skolelederne og de pædagogiske ledere i efteråret 2022 'Hjørneflagene for Fremtidens Skole', som skolelederne besluttede i 2018. Der blev her peget på konkrete ønsker til justeringer med mulighed for større fleksibilitet:

Det er ønsket, at der skal være større mulighed for valg af projektmodel, så afsættet ikke nødvendigvis er 'design-thinking'. Ligeledes er det ønsket, at ikke alle projekter skal være tværfaglige, men at det ligeledes skal være muligt at lave projekter i ét fag. Derudover skal definitionen af 'innovative og autentiske' tydeliggøre mulighed for forskellige ambitionsniveauer. Endelig skal kravene til det 21. århundredes kompetencer blødes op således, at alle læringsforløb, ikke behøver at sætte fokus på alle fire kompetencer (Kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde).

I forhold til antallet af uger er der forskellige holdninger i gruppen til, hvorvidt der skal være et bindende antal uger. Nogle ledere ser en værdi i, at der fastholdes en tydelig forventningsafstemning med en minimumsramme, hvis det skal lykkes at implementere Byrådets vision. Andre lægger vægt på ønsket om frihed til selv at sætte ambitionsniveauet. Der er derudover stor forskel på, hvor meget projektbaseret undervisning, der foregår i en projektuge. Det er ønsket, at der i projektugerne kan indlægges øvrig undervisning med fx læsebånd eller fag, der ikke er med i forløbene.

Det er administrationens vurdering, at ønskerne om fleksibilitet i arbejdet med de enkelte hjørneflag vil styrke muligheden for at tone arbejdet med Fremtidens Skole i forhold til den enkelte skoles behov samt understøtte det lokale ejerskab. Hjørneflagene forslås derfor justeret herefter.

I forhold til antallet af uger, er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt at holde fast i et minimumsniveau, hvis Byrådets oprindelige vision med Fremtidens Skole skal implementeres i en grad så elevernes faglige udbytte sikres. Alle skoler har taget mærkbare implementeringsskridt, efter at et konkret antal uger blev udmeldt i skoleåret 21/22. Det er ønsket at fastholde denne progression. Byrådet har derudover haft fokus på, at eleverne skal have et højt fagligt udbytte af projekterne – faglighed og projekter må ikke være adskilt (som det i højere grad ses i Feature- eller emneuger). Erfaringer fra fx Læringshuset viser, at det kræver projekter af en vis tidsmæssig længde at indarbejde en høj faglighed.

På baggrund af evalueringen forslår administrationen, at hjørneflagene justeret som følgende:

1. Alle elever oplever undervisning i autentiske, innovative læringsforløb, med en høj grad af elevinvolvering og medbestemmelse, svarende til minimum 12-14 ugers årlig undervisning.
2. Læringsforløbene er overvejende tværfaglige, men kan også være monofaglige (begge er repræsenteret over et skoleår) med tydelige læringsmål og struktureret efter en designmodel eller projektmodel.
3. Læringsforløbene indtænker det 21. århundredes kompetencer (Kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde), hvor der kan lægges vægt på udvalgte.
4. For at sikre meningsfuldhed og motivation skal læringsforløbene være autentiske med virkelige problemstillinger, et produkt og en aftager. Læringsforløbene skal indeholde innovation eller ideudvikling.
5. Teknologi indtænkes, der hvor det giver mening.
6. Skolerne organiserer hverdagen, så den understøtter arbejdet i læringsforløb.

Kvalitetsarbejdet fremadrettet

Det fulde potentiale i projektbaseret læring forudsætter såvel organisering, faglig ledelse og projektdidaktik. Denne udviklingsrejse som skolerne er påbegyndt kræver, at indsætterne, som de er beskrevet i den nuværende fondsbevilling fra A.P. Møller (2022-2025), kan udvikle sig over tid. For at støtte skolerne i processen, er følgende igangsat.

Skolelederne kompetenceudvikles ledelsesmæssigt i deres forståelse af projektbaseret læring og der udvikles et ledelsesgrundlag på tværs af skolerne. Der uddannes 16 lærer hvert år (PBL-guides), der kan støtte kollegaer i den faglige udvikling, og der er konsulentstøtte til hver enkelt skole. Skolerne har organiseret sig i med team-, projektfacilitatorer og guides, der sammen løfter skolens indsats. Det har haft en meget positiv betydning, at det er medarbejderne og lederne sammen, der kapacitetsopbygger skolen og får støtte hertil.

Administrationen har påbegyndt en ny erhvervsstrategi, som skal understøtte skolerne i deres arbejde med autentiske samarbejdspartnere.

Institutions- og Skoleudvalget har afsat midler til skoler, der endnu ikke er kommet så langt og til at kvalificerer projektarbejdet generelt.

Der er et særligt fokus på at understøtte skolerne i arbejdet med børn i udsatte positioner. Styregruppen for Fremtidens Skole arbejder med en guide om emnet, der fremadrettet skal indgå i kompetenceudviklingsindsatsen.

Der er igangsat et arbejde med fokus på, hvordan man kan styrke det faglige fokus i matematik og dansk i projektarbejder. Dette i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og skolernes faglige netværk.

Formidling

Dialogprocessen har tydeliggjort behovet for at skærpe formidlingen af og dialogen om Fremtidens Skole i forhold til forældregrupperne. Særligt om, hvordan eleverne lærer fag, discipliner og de ønskede kompetencer i det projektbaseret arbejde. Der har vist sig stor forskel på, hvordan skolerne arbejder med bestyrelser og øvrige forældre. Derfor vil administrationen udarbejde inspirationsmateriale til yderligere dialoger med forældregrupperne samt skærpe hjemmesiden www.fremtidensskole.htk.dk. Ligeledes vil Fremtidens Skole indgå i de kommende dialogmøder med Skolebestyrelser og Institutions- og skoleudvalget samt på møder i Skolerådet.

Opfølgning

Fremtidens Skole evalueres løbende af den eksterne evaluator konsulentfirmaet PLUSS. Væsentlige data herfra vil indgå i processen omkring de årlige udviklingssamtaler (skoler og forvaltning) og dialogmøder (skoler, bestyrelser og ISU). Der vil være fokus på at følge op på de to overordnede målsætninger for indsatsen: Børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal opnå et endnu større udbytte af folkeskolen igennem autentisk og motiverende læring. Samt tilegne sig ”det 21. århundredes kompetencer”. Det vil sige, at der bliver indsamlet data på projektfællesens effekt dels på fagligt udbytte og trivsel dels om eleverne tilegner sig kompetencerne kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde.

Bilag

Sammendrag af input fra dialogmøder mellem Institutions- og Skoleudvalget og Bestyrelserne

Bilag Hjørneflag

Punkt 17: A - Midler til Fremtidens Skole - ISU

21/17578

Baggrund

I budget 2023 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. i hvert budgetår 2023 og 2024 til en pulje for Fremtidens Skole jf. ”Pulje til understøttelse af Fremtidens Skole”.

Midlerne har til hensigt at give skolerne et økonomisk råderum, der kan højne kvaliteten i projekterne på alle skoler og samtidig løfte de skoler, der endnu ikke er kommet så langt med Fremtidens skole.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at

1. Ansøgningskriterier og -procedure, som beskrevet i sagen
2. At midlerne kan anvendes til: materialer, teknologi, transport, frikøb af medarbejdere samt honorar til eksterne samarbejdspartnere.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-01-2023

A(2) stille ændringsforslag om, at midlerne gives direkte til skolerne efter en fordelingsnøgle i forhold til antal elever. Midlerne skal stadig fremme formålet om at understøtte fremtidens skole.

A(2) og Ø(1) stemte for forslaget, C(5) og B(1) stemte imod. Ændringsforslaget faldt dermed.

C(5), B(1) og Ø(1) stemte for administrationens indstilling, B(1) undlod at stemme.

A benyttede sig af standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

A stillede ændringsforslag om, at midlerne gives direkte til skolerne efter en fordelingsnøgle i forhold til antal elever. Midlerne skal stadig fremme formålet om at understøtte fremtidens skole.

For stemte: A (1), F (1) og Ø (1)

Imod stemte: C (3), O (1) og B (1)

Dermed faldt ændringsforslaget.

Der blev stemt om oprindelige indstilling:

For stemte: alle

Dermed anbefalet.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

A stillede ændringsforslag om, at midlerne gives direkte til skolerne efter en fordelingsnøgle i forhold til antal elever. Midlerne skal stadig fremme formålet om at understøtte fremtidens skole. For stemte: A, F og Ø (8)

Imod stemte: C, O og B (13)

Dermed faldt ændringsforslaget.

Ang. den oprindelige indstilling:

For stemte: alle (21)

Dermed godkendt

Sagsfremstilling

Institutions- og Skolecentret har drøftet puljen med skolernes pædagogiske udviklingsgruppe (medarbejdere fra alle skoler) samt skolernes organisatoriske udviklingsgruppe (ledere fra alle skoler). På denne baggrund anbefaler Institutions- og Skolecentret at skolerne kan søge inden for følgende temaer:

1. Øge kvaliteten af projektarbejdet, - herunder indkøb af materialer fx papir, træ, digitale teknologier, dækning af transport til ture ud af ”huset, honorar ekspertviden/fagpersoner mv. Puljen kan endvidere give mulighed for at udvalgte elevprojekter realiseres. Fx trykkeudgifter til en bog, en elevfestival, udgivelse af en podcast, restaurantaften for forældre, et møbel, programmering af et nyt computerspil, en montre til udstillinger mv.
2. Prøvehandlinger med praksisbaseret projektarbejde og inklusion, - pulje der i særlig grad støtter elever i udsatte positioner fx med særlig tilrettelagte PBL-forløb, der understøtter praksisbaseret undervisning, der kan motivere flere elever til læring og trivsel og som kan give praktiske kompetencer rettet imod erhvervsuddannelser mv.
3. Samarbejde lærere, pædagoger og andet pæd. personale, - pulje der fremmer varetagelse af fælles forberedelse og gennemførelse af projekter samt initiativer i klub og SFO-regi. Endvidere fokus på pædagoger og andet pædagogisk personales muligheder for at støtte børn i udsatte positioner mv.
4. Åben skole, - pulje til initiativer, der kan styrke erfarings- og vidensopsamling i forhold til skolens samarbejder med eksterne parter, herunder samarbejde med virksomheder og øvrige aktører.

Proces

I vurderingen af tildelingen vil følgende principper indgå:

- Tilgode skoler, der ikke er så langt i arbejdet med Fremtidens Skole
- At alle skoler får adgang til puljens midler
- Løbende tildeling

Skolerne søger om midlerne ved at anmode administrationen om udbetaling af midlerne på baggrund af kort og præcis beskrivelse af formål og budget. Der kan ansøges om midler til: Materialer, teknologi, transport, frikøb af medarbejdere samt honorar til eksterne samarbejdspartnere.

Skolerne sender ved årets udgang et kort regnskab til administrationen. Tildelingen tilstræber at modsvare skolernes arbejdsproces og behov for løbende tildeling af midler til opstået projekt-ide'er og indsatser. Institutions- og Skoleudvalget vil halvårligt modtage en opsamling på anvendelsen af midlerne

Årshjul

1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Ansøgningspulje åbnes januar	Status til ISU pr. 1.8.	Ved skolestart sendes status til skolerne.	Skolerne indsender regnskab til administrationen i december
Løbende ansøgningsproces			

Økonomi

I budget 2023 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. i hvert budgetår 2023 og 2024 til en pulje for Fremtidens Skole jf. ”Pulje til understøttelse af Fremtidens Skole”.

Punkt 18: I - Forsøg med lukning af dagsklub i lokation Klub 5'eren i 5'Inn - ISU

22/22312

Baggrund

Denne sag vil fremlægge forsøgsordning med at lukke for klubaktivitet i dagtimerne mandag – torsdag i lokation 5'eren i 5'Inn i en forsøgsperiode på 5 måneder. Dette gøres for at allokere personaleressourcer til klubbens to andre lokationer og sikre et højt og mere kvalitativt pædagogisk serviceniveau.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at dagsklub i lokation Klub 5'eren i 5'Inn holder lukket dagtimerne mandag - torsdag fra februar 2023 – juli 2023 i en forsøgsordning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

5'Inn har efter deres fusion klubaktivitet på 3 lokationer, i lokation Læringshuset, lokation Klub Inn og lokation Klub 5'eren, hvilket giver udfordringer ift. at sikre nok bemanning på hver enkelt lokation. Erfaring viser, at det er vigtigt med nok personale ift. antal medlemmer for at sikre og fastholde medlemsandel, fremmøde og understøtte fritidspædagogikken på det niveau, som tidligere Klub Inn og Klub 5'eren altid har stået for.

Medlemstal 2022 – 5'Inn (samlet):

5'Inn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Fritidsklub	113	114	112	166	166	166	163	117	116	115	112	108
Juniorklub	144	137	123	121	119	122	123	129	130	122	117	111

Både fritids- og juniorklubmedlemmer benytter klubben i dagtimerne. Ovenstående tabel viser medlemstal for den samlede klub på alle lokationer. 5'Inn har gennem de sidste 6 måneder af 2022 haft mellem 15 og 5 medlemmer i fremmøde i lokation 5'eren.

Den nuværende ordning med klubaktiviteten på tre lokationer udfordrer personalenormeringen pga. afstand mellem lokationer samt behov for samme funktion på flere lokationer (fx en voksen, der byder medlemmer velkommen og krydser ind, rydder op, laver mad mm.). Klubbens overordnede arbejdsmiljø er belastet af den udtyndede personalenormering som flere lokationer giver, samt det påvirker den pædagogiske kvalitet.

Det betyder, at den daglige pædagogiske praksis er udfordret ift. at lave aktiviteter og socialpædagogisk arbejde. For at sikre den daglige drift, sker det allerede i dag, at 5'Inn lukker en af deres klublokationer. Dette sker på baggrund af en vurdering af fremmøde, alder på medlemmerne og bemanning. I størstedelen af de gange, hvor 5'Inn har lukket en klublokation, har det været lokation Klub 5'eren og personalerne herfra er omfordelt på de andre lokationer, for at opretholde det pædagogiske niveau. I de tilfælde informeres klubmedlemmer om, at de kan være i klubtilbud, i en af de to andre lokationer. Dog opleves de dage, hvor en lokation lukkes, udfordrende for både klubmedlemmer og ansatte, som først ved at de skal flytte deres pædagogiske arbejde til en anden lokation i sidste øjeblik.

For at sikre, at der stadig er høj klub aktivitet i området, hvor lokation Klub 5'eren ligger, bliver aftenklubben, som har et stort fremmøde af ældre unge, opprioriteret fra mandag-torsdag, ligesom dagklubben om fredagen forbliver åben. 5'inn vurderer, at der er sket et fald i fremmøde i de ældste klasser i dagtimerne i 2022. Prøveordningen vil derfor understøtte, at 5'Inn samlet på to lokationer, og i aftenklubben, kan sikre høj pædagogisk kvalitet i klubtilbuddet og et sundt og godt arbejdsmiljø for klubbens ansatte.

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkendte på møde d. 17-11-2020, at Klub 5'eren bibeholdes som satellit med en socialpædagogisk funktion. Dette imødekommes stadig, da der vil være åbent for aftenklub i lokation 5'eren.

De beskrevne udfordringer, samt nedgang i fremmøde, gør, at administrationen vurderer et behov for at samle det pædagogiske personale på færre lokationer gennem forsøgsvis at lukke for en klublokation. Administrationen vurderer, at det vil have den største samlede effekt at lukke lokation Klub 5'eren som dagklub, da denne klub dels er mindst ift. m2 og da fremmødet her er lavere end i lokation Klub Inn. Lokation klub 5'ere's lokaler vil stadig blive brugt til særlige pædagogiske aktiviteter og særligt tilrettelagte skoletilbud for elever i skoletiden efter behov fx i samarbejde med Læringshuset eller andre enkeltstående tilbud/projekter, hvor 5'Inns personale er involveret. I forsøgsperioden vil der alle hverdage være mulighed for klubtilbud til alle medlemmer, se oversigt over åbningsdage herunder.

Forslaget til den forsøgsvis lukning har været drøftet i klubbens bestyrelse, TRIO og med den samlede personalegruppe på personalemøde med MED-status. Bestyrelsen, TRIO samt MED bliver inddraget i evalueringen af forsøgsordningen for at sikre det bedst mulige klubtilbud til medlemmerne.

Åbningsdage februar 2023 – juni 2023, 5'Inn

Der vil pr. februar 2023 være åbent i 5'Inn i følgende tidsrum og lokationer:

Fritids- og juniorklub

- Lokation Læringshus (4. – 5. klasse): Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
- Lokation Klub Inn (6. – 8. klasse): Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
- Lokation Klub 5'eren (alle medlemmer): Fredag
- Hver fredag afholder 5'Inn "fælles fredag", som er et initiativ, der samler alle klubmedlemmer på én lokation, for derved at skabe fællesskab for klubmedlemmer. Der vil i forsøgsperioden blive set på behovet for at afholde "fælles fredag" i lokation Klub 5'eren.

Ungdomsklub

- Lokation Klub 5'eren: (primært 8. klasse og op) Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
- Lokation Klub Inn: (Primært de yngste i aftenklubben) Tirsdag og onsdag.
- Enkeltstående fredage og søndage efter behov.

Forslaget lever op til minimumskrav for klubbens åbningstimer.

Forslaget vil betyde, at nogle klubmedlemmer får længere til klub i dagtimerne ift. deres bopæl eller skole. Det vil kunne opleves som en forringelse.

Forældre, medlemmer mm. vil blive informeret om beslutning på baggrund af denne sag.

Punkt 19: I - Budgetudskydelse af bevilliget beløb til Borgerskolen og Reerslev skole - ISU

20/15898

Baggrund

I forbindelse med den konkrete udmøntning af de besluttede projekter til opgradering af de fysiske læringsmiljøer på skolerne i 2022 og 2023 er der for 2 af skolernes vedkommende opstået et behov for at udskyde processen, hvorfor sagen her lægger op til at udskyde en del af de besluttede budgetbeløb fra 2023 til 2024.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at udskyde projekterne på henholdsvis Borgerskolen og Reerslev Skole, således at der flyttes i alt 8,79 mio. kr. fra budgetår 2023 til budgetår 2024.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-01-2023

Anbefalet, idet administrationen går i dialog med Borgerskolen og Reerslev Skole om de konkrete planer.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 25-01-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Processen for renovering af faglokaler og opdateringer i forhold til Fremtidens Skole er i gang og omfatter syv af kommunens skoler med et samlet budget på 34,723 mio. kr. Heraf er 24,723 mio. kr. afsat i 2023 og 5 mio. kr. i 2024.

I indeværende år færdiggøres en stor del af renoveringen på Sengeløse skole. Beregninger og nye tegninger er under udvikling på Fløng skole tillige med Mølleholmskolen, Ole Rømer-Skolen og Torstorp skole.

Renoveringsprocessen for Borgerskolen har imidlertid ikke kunnet igangsættes, da det afventer strukturanalyser for skoleområde Øst.

Samtidig er der med beslutningen om at flytte Flønghuset til Reerslev Skole opstået behov for revurderinger af eventuelle ombygninger af Reerslev Skole, hvorfor renoveringsprocessen her ikke er igangsat.

Hermed er vurdering af pladsbehov og mulige rokader/ombygninger på skolerne således ikke er tilendebragt.

Derfor foreslår administrationen, at projekterne og dermed budgetbeløbene til de to skoler udskydes fra 2023 til 2024.

Økonomi

De afsatte midler er fordelt på budgetår:

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	I alt
I alt	5.000	24.723	5.000	34.723

Borgerskolen

Andel på i alt 11,48 mio. kr. fordeler sig således:

I 1.000 kr.	H/D	Billedkunst	Musik	Understøttelse af læringskultur	I alt
Bygningsarbejder	5.200	1.600	1.400		8.200
Inventar	1.250	900		1.130	3.280
I alt	6.450	2.500	1.400	1.130	11.480

Reerslev Skole

Andel på i alt 2,31 mio. kr. fordeler sig således:

I 1.000 kr.	Faglokaler H/d og musik	Klasserum, PLC og torv samt mødefaciliteter	I alt
Bygningsarbejder	1.030	230	1.260
Inventar	640	410	1.050
I alt	1.670	640	2.310

Til projekterne på Borgerskolen og Reerslev Skole skal der således bruges 13,79 mio. kr. (11,48+2,31). Der er allerede afsat 5,0 mio. kr. i 2024, hvorfor der skal flyttes 8,79 mio. kr. (13,79-5,0) fra 2023 til 2024 for at have midler nok i 2024 til at kunne gennemføre projekterne på Borgerskolen og Reerslev Skole.

Konsekvensen af beslutning vil derfor være at overføre 8,79 mio. kr. vedrørende de 2 skoler til budgetår 2024, hvorefter fordelingen på budgetår vil være:

	2022	2023	2024	I alt
I alt	5.000	15.933	13.790	34.723

Punkt 20: Lukket: Meddelelser til og fra administrationen - Byrådet januar 2023

22/22769

Punkt 21: Underskriftsark Byrådet 25-01-2023

22/22769