

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2025

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser Økonomiudvalget januar 2025.....	6
A - Ændring af ansættelsesudvalg ny direktør - ØU.....	7
I - Akustisk regulering i Børne- og Kulturhuset - ØU.....	8
I - HTK i tal - ØU.....	11
I - Budget 2026 - Rammer og tidsplan - ØU.....	13
I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit – HTK Vand A/S - ØU.....	17
I - Trafikbetjening af nærheden - TU.....	19
I - Forslag til lokalplan for etageboliger syd for Selsmosen og tilhørende kommuneplantillæg - PMU	23
I - Forslag til Lokalplan 2.39 for den gamle rådhusgrund - PMU.....	27
I - Godkendelse af tillæg til udlejningsaftale for Taastrupgård - SU.....	30
I - Revision af kvalitetsstandarder - SU.....	31
I - Øget opgaveportefølje med kvalitetsaftaler og tilsyn med behandlings- og specialundervisningsti	34
I - Fremtidig organisering af Klubben i Centrum og Klub Basen - ISU.....	37
I - Hørings svar vedr. Børne- og ungepolitik - ISU.....	43
I - Fordeling af Foreningsudvalgets budgetramme for 2025 - FKU.....	46
I - Valgform til Seniorrådsvalg - ÆSU.....	48
Lukket.....	54
Underskriftsark Økonomiudvalget 22-01-2025.....	55

Punkt 1: Lukket

22/3661

Punkt 2: Lukket

23/21400

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Godkendt.

Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget januar 2025

24/24441

Bilag

Status på kontrol af arbejdsklausuler

Tal om personale 2023 - ØU

Tal om personale 2023 - bilag

Punkt 5: A - Ændring af ansættelsesudvalg ny direktør - ØU

22/3661

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 11-12-2024, at en ledig direktørstilling bliver opslået til besættelse på kontraktvilkår, at kommunaldirektøren blev bemyndiget til at engagere et rekrutteringsfirma til at forestå ansættelsesproceduren samt nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Profilen på stillingen har siden ændret sig, hvorfor der skal tages stilling til ændring af ansættelsesudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der nedsættes et ansættelsesudvalg som foreslået.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

- Økonomiudvalget
- Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Socialudvalget.
- Direktionen
- En repræsentant for de centerchefer, der refererer til den pågældende direktør
- En repræsentant fra Hovedudvalget

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

HR-Chefen er sekretær for ansættelsesudvalget.

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

Punkt 6: I - Akustisk regulering i Børne- og Kulturhuset - ØU

24/17815

Baggrund

Musikskolen har nu haft undervisning i Børne- og Kulturhuset i en sæson og er generelt glade for de nye rammer for undervisningen. De akustiske forhold i musiklokalerne har dog vist sig at være utilstrækkelige i forhold til den musik og undervisning, der skal tilbydes. Musikskolen har derfor et ønske om at forbedre de akustiske forhold i 6 musiklokaler, så de svarer til den musikke undervisning, der tilbydes. Administrationen har indhentet et indledende estimat på, hvordan akustikken kan forbedres samt omkostninger hertil. Denne sag indstiller til at der afsættes midler fra den allerede frigivne anlægsbevilling til at lave akustisk regulering i musiklokalerne.

Økonomiudvalget behandlede sagen om akustisk regulering i Børne- og Kulturhuset 13-11-2024. Sagen blev udsat og genoptages nu 22-01-2025

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der anvendes 1.821.000 kr. fra den allerede frigivne anlægsbevilling til at forbedre akustikforholdene i Børne- og Kulturhuset

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2024

Sagens udsættes til december-mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

A, F og Ø stiller ændringsforslag: Det overskud der er fra byggeprojektet i Børne- og kulturhuset overgår til at forbedre indeklima på skolerne

Afstemning om ændringsforslag:

For stemmer: A (1), F (1) og Ø (1)

Imod stemmer: B (1), C (4) og O (1)

Ændringsforslag anbefales ikke

Afstemning om sagens indstilling:

For stemmer: B (1), C (4), O (1)

Undlader at stemme: A (1), F (1) og Ø (1)

Anbefales

Sagsfremstilling

Musikundervisningen i Børne- og Kulturhuset skal være et attraktivt tilbud for både medarbejdere og elever. De akustiske forhold i lokaler har vist sig at være utilstrækkelige i forhold til den musikundervisning, der skal tilbydes og musikskolen har derfor ønsket at få foretaget akustisk forbedring af de 6 musiklokaler. Som lokalerne fremstår nu, er de akustisk minimalt behandlet, hvilket giver en række negative effekter.

Administrationen har været i dialog med en akustiker, der har besøgt Børne- og Kulturhuset for at undersøge mulige løsninger for udbedring af de akustiske forhold i de 6 musiklokaler. Det beskrevne prisestimat er udarbejdet ud fra en opmåling og 3D skitser og der har ligeledes været dialog med en snedker for at mindske usikkerhederne omkring opsætning af nye konstruktioner. Administrationen vurderer, at der inden for dette estimat kan laves den nødvendige akustiske regulering i alle 6 musiklokaler, så det fremadrettet kan leve op til den ønskede kvalitet.

Økonomi

Prissætningen er udarbejdet ud fra tidligere projekter som havde visse ligheder med løsninger til Børne- og Kulturhuset. Der kan være usikkerheder forbundet med prisstigninger på materialer og håndværkerlønninger.

Økonomisk estimat

Omkostninger til håndværker mv. inkl. 20% buffer	1.645.341 kr.
Honorar akustiker	125.000 kr.
Honorar designer	50.000 kr.
I alt	1.820.341 kr.

I forbindelse med opførelsen af Børne- og Kulturhuset, blev der frigivet 211,2 mio. kr. til projektet. Der er på nuværende tidspunkt afholdt ca. 209 mio. Kr. til projektet, hvorfor der er ledige midler til udbedringen af akustikforholdene.

Sagen genoptages 22-01-2025

Administrationen har på baggrund af ovenstående beslutning undersøgt prissætningen og de reelle ændringer vedrørende akustisk regulering i Børne- og Kulturhuset.

Ved sagens genoptagelse gør administrationen opmærksom på, at den ønskede akustiske justering skyldes et ønske om at forbedre akustikken, så den passer bedre til den ændrede type musikundervisning og funktionalitet i lokalerne, sammenlignet med den oprindelige plan. Det drejer sig især om musikundervisning i klassisk musik. Det er administrationens vurdering, at behovet er opstået i takt med ibrugtagningen af huset, og derved ikke kunne være forudset ved husets oprindelige disponering.

Prissætning

Administrationen har været i dialog med den akustiker, der har lavet det indledende estimat på den akustiske regulering i Børne- og Kulturhuset som fremgår af denne sag.

Administrationen har bedt akustikeren om at vurdere, om der kan udvikles alternative forslag til forbedring af de akustiske forhold i Musikskolens lokaler ud over de allerede fremsendte løsninger. Vurderingen er at det fremsendte estimat balancerer økonomi og kvalitet bedst muligt.

Akustikeren fraråder at reducere eller ændre det eksisterende forslag, da sådanne ændringer ikke vil sikre et tilfredsstillende akustisk miljø.

Administrationen kan dermed ikke pege på billigere løsningsforslag.

De akustiske ændringer

Estimatet indeholder en række opsætninger i hvert musiklokale som skal forbedre den akustiske oplevelse for både lærer og elever, der anvender lokalet.

De akustiske tilpasninger består hovedsageligt af justeringer i loftet, opsætning af reflektorer og opbygning af absorberende vægge. Musiklokalerne har forskellige størrelser og anvendes til forskellige musikke formål (sang, slagtøj, klaver m.v.), hvorfor priserne per lokale varierer en del.

For alle 6 musiklokaler er det blevet anbefalet, at der opbygges en absorberende væg i fuld rumhøjde. Denne post udgør en betydelig del af prisoverslaget.

I det største musiklokale, der bruges til slagtøj, er der estimeret med opsætning af refleksionsplader eller anden loftforbedring til ca. 100.000 kr.

I 5 af lokalerne skal der foretages en mindre justering af loftisoleringen, hvor der indføres rockwool over trolltekstpladerne.

I 3 af musiklokalerne skal der ligeledes skiftes til nye skabslåger, der har vinkler og huller med stof. I ét enkelt musiklokale, der anvendes slagtøj, så indeholder løsningen også at podiet (til trommesæt mv.) beklædes med et dæmpende materiale. Disse to poster udgør en mindre del af det samlede prisoverslag

Denne sag behandler udelukkende ønsket om akustisk regulering i musiklokalerne og har ikke relation til Danmarks Underholdningsorkester. Administrationen forelægger en særskilt sag om Danmarks Underholdningsorkestres anvendelse af Store Kultursal i Børne- og Kulturhuset og eventuelle akustiske reguleringer herved.

Punkt 7: I - HTK i tal - ØU

14/26479

Baggrund

Som led i arbejdet med erhvervspolitikken udarbejdes hvert år en statusrapport, HTK i tal, som evaluerer på udvalgte parametre. Rapporten giver indsigt i kommunens udvikling på vigtige områder som befolkningstal, arbejdspladser, pendling og selskabsskat mm.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet tager HTK i tal 2024 til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

HTK i tal giver et overblik over Høje-Taastrups kommunes udvikling over en tiårig periode, inddelt i følgende hovedområder; Befolkning og Bolig, Beskæftigelse og Erhverv. Tilsammen tegner de billedet af udviklingen, og hvordan kommunen har forandret sig i perioden.

HTK i tal 2024 viser overordnet, at Høje-Taastrup Kommune oplever en positiv udvikling i forhold til både antallet af borgere, antallet af virksomheder og lokale arbejdspladser. Ledigheden har været faldende og uddannelsesniveaueet blandt borgerne er stigende.

I løbet af 2024 er antallet af borgere steget til over 59.000, og de lokale arbejdspladser har rundet 41.000. Det indikerer, at mange borgere kigger mod Høje-Taastrup når de skal vælge bopæl, samt at virksomhederne vokser, og nye kommer til. Senest har store virksomheder som Microsoft og Novo Nordisk rykket aktiviteter til kommunen. Væksten i befolkningstallet drives fortsat af de to udviklingsområder Nærheden og Høje Taastrup C. Samtidigt viser befolkningsprognosen stadig en markant befolkningsudvikling de kommende år. Høje-Taastrup Kommune er derfor fortsat en af de kommuner i hele landet, som vokser mest i disse år.

En række parametre i rapporten er indbyrdes forbundne og påvirker hinanden. De mange nye arbejdspladser og borgere giver således udslag i en øget pendling ind og ud af kommunen. Der er nu over 32.000 som hver dag pendler til Høje-Taastrup Kommune for at arbejde, mens over 21.000 pendler ud. Indpendlingen til Høje-Taastrup er over en tiårig periode steget med ca. 40 % og kommunen er en af de kommuner i landet med størst nettoindpendling. Den store ind- og udpendling er et tegn på at hele Storkøbenhavn er et tæt integreret arbejdsmarked med høj grad af mobilitet.

Virksomhedernes bidrag til kommunen, i form af selskabsskat, ligger på et fortsat højt niveau med 200 mio. kr., som dog er et fald i forhold til sidste år. Provenuet afregnes med tre års forsinkelse, hvorfor provenu for 2025 er baseret på skatteåret 2022. Provenuet ligger dog generelt på et højere niveau de senere år, og det betyder at virksomhederne i Høje-Taastrup i højere grad bidrager til udviklingen af kommunen. Både i form af økonomi, men også i form af liv, aktivitet og lokal jobskabelse.

Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen er stigende og Jobcenteret forsøger blandt andet via partnerskaber med lokale virksomheder at understøtte, at ledige kommer i job, så virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger.

Som en del af Erhvervspolitikken “Fælles om mere” blev det vedtaget at foretage en erhvervstilfredshedsundersøgelse blandt virksomhederne. I starten af 2024 blev undersøgelsen gennemført med 151 deltagende virksomheder. Resultaterne er inkluderet i HTK i tal for første gang. Undersøgelsen viser en overordnet tilfredshed og giver et godt indblik i de mange kontaktflader virksomhederne har med kommunen.

HTK i tal er baseret på de senest tilgængelige data og viser udviklingen i kommunen i tal og grafer. På nogle parametre er de nyeste tal fra 2023, mens der på andre parametre er nyere tal.

Bilag

HTK i tal - 2024 pdf

Punkt 8: I - Budget 2026 - Rammer og tidsplan - ØU

24/21932

Baggrund

Med denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til budgetprocessen for budget 2026-2029. Den foreslåede proces er udarbejdet på baggrund af blandt andet Økonomiudvalgets og HU's evaluering af sidste års budgetproces, den økonomiske situation vi står i og med udgangspunkt i de pejlemærker for budgetlægningen, som Byrådet har sat, i form af den Økonomiske Politik.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender udvidelse af høringsperioden til 3 uger
2. Godkender måltal for prioriteringskatalog på 30 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027.
3. Beslutter hvorvidt Økonomiudvalget og Hovedudvalget skal mødes en eller to gange i løbet af processen
4. Godkender tidsplan for budgetopfølgninger i 2025
5. Godkender budgetprocessen for budget 2026-2029

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Anbefales herunder at der ift. Indstillingens punkt 3 afholdes to møder med HU.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Budget 2025-2028 er den kendte servicerammeudfordring i Høje Taastrup Kommune på 16 mio. kr. i 2026 stigende til 79 mio. kr. i 2028.

Udfordringen er dog usikker, da der som tidligere år kan ske en ikke-budgetlagt udgiftsvækst på de specialiserede socialområder. Hertil kommer også andre tekniske korrektioner, som normalt øger udfordringen. Modsat forventes befolkningsudviklingen at gå lidt langsommere end først antaget, hvilket forventes at betyde, at demografipuljerne på dagtilbud- og skoleområdet i så fald kan nedjusteres en smule. Samtidig er der med budget 2025 indarbejdet en del tekniske korrektioner (permanente udvidelser), som har gjort budgettet mere robust, og som kan imødegå en evt. ikke budgetlagt udgiftsvækst. Samlet set er det administrationens foreløbige skøn, at der vil være en udgiftsvækst udover det budgetlagte på 10-15 mio. kr. i 2026 stigende til 20-35 mio. kr.

Den samlede servicerammeudfordring kendes først medio året, når kommuneaftalen foreligger.

Det er direktionens vurdering, at der i lighed med tidligere år bør udarbejdes et prioriteringskatalog til håndtering af servicerammeudfordring, vækst og politisk råderum.

Tabel 1 Forventet serviceramme udfordring

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Servicerammeudfordring fra budget 2025	16	24	79	79
Skøn for ikke-budgetlagt udgiftsvækst	10-15	20-35	20-35	20-35
Forventet udfordring	30	60	100	100

Direktionen foreslår derfor, at der arbejdes med et prioriteringskatalog på 30 mio. kr. i 2026 stigende til 60 mio. kr. i 2027-29. Der gøres opmærksom på, at måltallet ikke håndterer udfordringen fra budget 2025 på 80 mio. kr. i 2028-29.

Der er i de seneste års budgetprocesser blevet arbejdet med omstillings- og effektiviseringsforslag som udgangspunkt for prioriteringskataloget. Det vil fortsat være omstillings- og effektiviseringsforslag, der er i fokus for de kommende års budgetter, så vi så vidt muligt ændrer måden, vi løser opgaverne på uden at sænke serviceniveauet, i takt med at befolkningstilvæksten øger presset for servicerammeoverholdelse. Omstillings- og effektiviseringsforslag er dog ofte omfattende i forhold til udarbejdelsen og implementeringen af dem og derfor kan kataloget også indeholde besparelsesforslag, der sænker serviceniveauet for den enkelte opgave, for at nå måltallet.

Politisk proces

Det foreslås, at Byrådet i lighed med de sidste år beslutter ét fælles måltal, der ikke er fordelt på fagudvalg. Dermed kan fokus holdes på de områder, hvor der er bedst mulighed for at skabe omstillinger og effektiviseringer. Alligevel foreslås temadrøftelser i fagudvalgene på aprilmøderækken 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 den 26-05-2025, 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 og kommunen generelt. I maj har vi 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 prioriteringskatalog danne udgangspunkt for budgetseminaret, som foreslås afholdt den 29-08-2025 fra kl. 12.

Som noget nyt i sidste års budgetproces sendte Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet prioriteringsforslagene i høring blandt de høringsberettigede parter. Denne praksis foreslås fastholdt og samtidig udvides høringsperioden til 3 uger, idet fristen for politiske ændringsforslag ikke fremrykkes.

Involvering af MED-organisationen

I B2023-processen blev der holdt ét møde mellem HU og Økonomiudvalget, mens der i B2024- og B2025-processen blev holdt to møder: et rammesættende møde i februar og et møde med drøftelse af prioriteringskataloget i september. Det skal besluttes, om der i budgetprocessen for Budget 2026-2029 skal afholdes ét eller to møder mellem HU og Økonomiudvalget.

Anlægsplan

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

- Den vedtagne anlægsplan fra budget 2025 med opdateret viden om budgetforudsætninger samt periodisering af udgifterne
- Evt. politisk vedtagne ændringer til konkrete anlægsprojekter
- En ramme til investering i effektivisering på fx 10 mio. kr.
- En udisponeret pulje på 10 mio. kr.

Tidsplan for budgetlægning

Direktionen anbefaler følgende overordnede tidsplan:

Dato	Opgave
22. januar	ØU drøfter tidsplan og rammer for budgetprocessen
29. januar	BY godkender tidsplan og rammer for budgetprocessen
1. og 2. april	Fagudvalg afholder temadrøftelser om budget 2026
26. maj	Strategiseminar for byrådet
Ultimo juni	Notat om kommuneaftalen sendes til Byrådet
29. august	Budgetseminar
2. september	ØU oversender budgettet til Byrådets 1. behandling
2. september	ØU sender budgetmaterialet i høring hos faglige organisationer, råd og brugerbestyrelser
11. september	Byrådet 1. behandler budgettet
24. september	Frist for høringssvar
2. oktober	ØU forbereder 2. behandling af budgettet
6. oktober kl. 12	Frist for aflevering af politiske ændringsforslag til budgettet
6. oktober kl. 18	Frist for aflevering af politiske underændringsforslag til budgettet
9. oktober	Byrådet 2. behandler
26. november	Byrådets endelige godkendelse af takster for 2025
December	Budgetbemærkninger og evaluering af budgetprocessen

Der kan ske ændringer i ovenstående tidsplan. Hvis KL og regeringen ikke når til enighed om selvbudgetteringsordningen primo 2025, har regeringen meddelt at økonomiforhandlingerne udskydes til august. Det vil betyde ændringer i tidsplanen

efter sommerferien. Udskydes økonomiaftalen forelægges der en ny tidsplan.

Tidsplan for budgetopfølgning i 2025

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 9: I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit – HTK Vand A/S - ØU

23/23640

Baggrund

HTK Vand A/S, som er en del af HTK Forsyning A/S, anmoder om, at Høje-Taastrup Kommune stiller garanti for optagelse af byggekredit og efterfølgende lån hos KommuneKredit på op til 15 mio. kr. til anlægsinvesteringer opstartet i 2024.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune:

1. garanterer for oprettelsen af en byggekredit på 15 mio. kr. til HTK Vand A/S
2. meddeler garanti for oprettelse af byggekredit og efterfølgende konvertering til lån for anlægsinvesteringer på op til 15 mio. kr. og løbetid på 40 år
3. opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

HTK Vand har anmodet om, at kommunen stiller garanti for optagelse af byggekredit på 15 mio. kr. og efterfølgende optagelse af lån med en løbetid på 40 år hos Kommunekredit.

Byggekreditten skal finansiere igangsatte anlægsprojekter i 2024 primært vedrørende løbende udskiftning af det eksisterende ledningsnet i den ældre del af Taastrup og Vridsløsemagle samt etablering af nye vandledninger i Høje Taastrup.

Tabel 1: Byggekredit til finansiering af anlægsprojekter

	Mio. kr.
Nye enkelttilslutninger (stikledninger mv.)	0,8
Mindre udskiftninger på ledningsnet og trykforøgerstationer (stik, stophaner, ventiler mv.)	0,8
Udskiftning af ledningsanlæg (hoved-, forsynings- og stikledninger)	4,4
Udskiftning på vandværk og kildeplads (ventiler, el- og automatik mv.)	0,4

Etablering af forsyningsledning i Cathrinebergvej, Frederiksholmsvej og Holmemarksvej	4,0
Etablering af forsynings- og stikledninger i NærHeden (NH6 og NH4)	0,2
Etablering af forsynings- og stikledninger i Selsmoseområdet	0,4
Sektionsmålerbrønd	0,1
Afregningsmålere	1,6
Opgradering SRO	0,3
Uforudsete udgifter	2,0
Bygge kredit, i alt	15,0

Fastsættelse af garantiprovision

Kommunen opkræver 0,5 pct. i garantiprovision for at stille garanti for HTK Vands lån. Garantiprovisionsraten på 0,5 pct. er fastsat af administrationen pba. en vurdering af, at kommunens risiko ved at stille garantien er lav.

Bilag

Årsrapport 2023 for HTK Vand AS underskrevet af direktion, bestyrelse, revisor og dirigent.pdf

Budget 2024 for HTK Vand AS - underskrevet af direktionen.pdf

Brev - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit- HTK Vand A/S

Punkt 10: I - Trafikbetjening af nærheden - TU

05/13777

Baggrund

Teknisk Udvalg besluttede på møde 13-08-2024 at udsætte sagen.

I denne mødesag redegøres der for, hvordan Nærheden kan trafikbetjenes ved fuld udbygning.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at projektet for Sydvejs forlængelse sættes i bero, og den afsatte økonomi i kommunens investeringsplan fjernes
2. at udvidelse af krydset Hovedgaden/Hedevolden/Kallerupvej og omprogramering af krydset Skolebakken/Hedevolden gennemføres i 2025
3. at der afsættes 1 mio. kr. i budget 2025 til projekternes gennemførelse

Beslutning Teknisk Udvalg den 13-08-2024

Sagen udsat.

Beslutning Teknisk Udvalg den 14-01-2025

C stiller forslag til, at indstillingspunkt 1 ændres til:

”At projektet for Sydvejs forlængelse stilles i bero og den afsatte økonomi i kommunens investeringsplan fjernes. Trafikudviklingen i området følges tæt med henblik på, at der på ny kan forelægges sag, hvis forudsætningerne ændrer sig. I givet fald skal sagen indeholde alternativer til projektet for Sydvejs forlængelse”.

C (4) og O (1) stemmer for.

A (1) stemmer imod,

dermed anbefalet.

Indstillingens pkt. 2 og 3 anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Ang. indstillingspunkt 1:

A, B, C, F og O fremsatte følgende tillæggsforslag til TU's anbefaling ”Det tilkendes gives, at vi da vil være indstillet på at afsætte de fornødne midler til den nødvendige trafikløsning”, så indstillingen herefter får denne ordlyd:

At projektet for Sydvejs forlængelse stilles i bero og den afsatte økonomi i kommunens investeringsplan fjernes. Trafikudviklingen i området følges tæt med henblik på, at der på ny kan forelægges sag, hvis forudsætningerne ændrer sig. I givet fald skal sagen indeholde alternativer til projektet for Sydvejs forlængelse. Det tilkendes gives, at vi da vil være indstillet på at afsætte de fornødne midler til den nødvendige trafikløsning.

For stemmer A (1), B (1), C (4), F (1), O (1)

Imod stemmer Ø (1)

Ændringsforslaget anbefales.

Ang. indstillingspunkt 2 og 3:

Økonomiudvalget besluttede, at indstillingspunkt 2 og 3 bortfalder, da det er vedtaget i forbindelse med Budget 2025.

Nyt punkt 2

Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes budgetblok om etablering af lyskryds ved Stenbuen – Brandhøjgårdsvej.

For det samlede forslag stemmer A (1), B (1), C (4), F (1), O (1)

Undlader at stemme Ø (1)

Anbefales

Sagsfremstilling

På vejbesigtigelsen i 2023 blev der redegjort for, hvordan Nærheden i sin tid blev planlagt trafikbetjent. Der var tre projekter i trafikplanen, som skulle indføres successivt som Nærheden blev udbygget med stigende trafikmængder til følge. De to første projekter var en siveforbindelse fra stationsforpladsen til Reerslevvej herefter etablering af en broforbindelse over jernbanen. Disse projekter er gennemført. Det tredje projekt var etablering af en forlængelse af Sydvej fra Høje Taastrup Transportcenter til Brandhøjgårdsvej. Sejlberg Allé skulle tillige forlænges mod syd og kobles op på den nye vej.

Da trafikplanen blev udarbejdet, regnede man med, at Ring 5 ville blive udvidet mod nord og syd og ville give adgang til Frederikssundsmotorvejen og Køgebugt motorvejen. Sydvejs forlængelse skulle kobles sammen med Ring 5 i form af en niveaufri krydsning med ramper. De to vejprojekter ville sammen medføre en aflastning af Hovedgaden, som man vurderede, ikke ville kunne afvikle de øgede trafikmængder fra Nærheden, når byen var fuldt udbygget. De to vejprojekter ville tillige give en nemmere adgang til motorvejsnettet og aflaste det kommunale vejnet generelt.

Ring 5-projektet er skrinlagt, og det medfører, at der ikke er de samme fordele ved at forlænge Sydvej. Når Ring 5 ikke forlænges mod syd til Sydmotorvejen, vil trafikken benytte Sydvej forbi Torstorp, Hveen Boulevard og Ishøj Stationsvej. Det er ikke hensigtsmæssigt at få forøget trafikken på denne rute.

En ekstern rådgiver har undersøgt de trafikale konsekvenser, når Nærheden er helt udbygget, hvis kommunen undlader at forlænge Sydvej. Det er rådgiverens konklusion, at trafikken kan afvikles via Hovedgaden, hvis der gennemføres en udvidelse af krydset Hovedgaden/Hedevolden/Kallerupvej og en optimering af signalgruppeplanen for krydset Skolebakken/Hedevolden. De samlede omkostninger vurderes at være 1 mio. kr.

Projektet for forlængelse af Sydvej er i kommunens investeringsplan forudsat gennemført i 2028 med forundersøgelser, ekspropriation og projektering i 2026 og 2027. I alt er der afsat 60 mio. kr. Budgettet er dog en del år gammelt, og med de

nuværende priser må der påregnes behov for en væsentlig opjustering måske til op mod 100 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at der allerede med den nuværende trafiksituation er behov for udbygning og optimering af de to kryds ved Nærheden, uanset om Sydvej forlænges eller ej.

Det er administrationens vurdering, at fordelene ved at forlænge Sydvej er blevet forringet, da Ring 5 projektet er skrinlagt. Da rådgiveren samtidigt oplyser, at det ikke er nødvendigt at forlænge Sydvej, er det administrationens vurdering, at vejprojektet skal sættes i bero på ubestemt tid.

Administrationen anbefaler, at udvidelsen af krydset Hovedgaden/Hedevolden/Kallerupvej og omprogramering af krydset Skolebakken/Hedevolden gennemføres.

Sagen genoptages 14-01-2025

Mødesagen af august 2024 byggede på et notat udarbejdet af eksterne trafikrådgivere. I notatet blev det konkluderet, at Nærheden kunne trafikbetjenes på forsvarlig vis uden anlæggelse af forlængelsen af Sydvej. Trafiknotatet viste dog samtidigt, at der var brug for at udvide kapaciteten i krydsene Hovedgaden/Hedevolden og Skolebakken/Hedevolden. Byrådet besluttede efterfølgende pkt. 2 og 3 i indstillingen, idet de i budget 2025 afsatte de nødvendige midler til at udvide kapaciteten i krydsene.

Da trafiknotatet blev udarbejdet manglede der endnu at blive bygget og ibrugtaget flere områder i Nærheden. De talte trafikmængder skulle derfor tillægges den forventede trafik fra disse områder. På baggrund af de stillede spørgsmål har administrationen i samarbejde med rådgiverne undersøgt forudsætningerne for den beregnede trafikvækst. Det har vist sig, at forudsætningerne var forældede og fejlbehæftede. Der er derfor udarbejdet et nyt trafiknotat med en opdateret trafikprognose.

I det nye trafiknotat er den målte trafik tillagt en vækst på 50% ved fuld udbygning, hvilket er en del mere end de 37%, som den målte trafik var tillagt i det første notat. Konklusionen er dog fortsat, at Nærheden kan trafikbetjenes på forsvarlig vis, selvom Sydvejs forlængelse ikke anlægges. Som en ekstra sikkerhed har rådgiverne kørt trafikmodellen, hvor trafikvæksten på 50% var forhøjet med en femtedel, svarende til en trafikvækst på i alt 60%, og det ændrer ikke konklusionen om, at Nærheden kan trafikbetjenes på forsvarlig vis, uden anlægges af Sydvej forlængelse.

Administrationen anbefaler, at anlægget af Sydvejs forlængelse sættes i bero, og at den afsatte økonomi i kommunes investeringsplan fjernes.

I den oprindelige sagsfremstilling er indstillet at der afsættes 1 mio.kr. til projektet. Midlerne er imidlertid efterfølgende afsat i budget 2025, hvorfor indstillingens pkt. 3 udgår.

Økonomi

Der foreslås afsat 1 mio. kr. i budget 2025 til projekternes gennemførelse.

Bilag

Trafiknotat om kapacitet i krydset Hovedgaden/Kallerupvej/Hedevolden

Trafiknotat om forlængelse af Sydvej

Spørgsmål fra byrådsmedlem Kurt Scheelsbeck til trafiknotat vedr. Nærheden 24/119162

Punkt 11: I - Forslag til lokalplan for etageboliger syd for Selsmosen og tilhørende kommuneplantillæg - PMU

22/20086

Baggrund

Sagen har været forelagt Plan- og Miljøudvalget 14-05-2024, hvor udvalget besluttede at returnere sagen til administrationen til yderligere uddybning af sagen ift. parkering uden for området og den gennemgående stiforbindelse. Sagen har derefter være forelagt Plan- og Miljøudvalget 04-06-2024, hvor udvalget besluttede at returnere sagen til administrationen med henblik på at drøfte parkeringsløsning med udvikler. Ændringer i forhold til tidligere behandling fremgår til slut i sagsfremstillingen.

Byrådet godkendte 13-12-2023 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan for etageboliger syd for Selsmosen med tilhørende kommuneplantillæg på baggrund af et skitseprojekt.

Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan 1.87 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 7, der muliggør opførelsen af 36 boliger i en etagebebyggelse i 3 etager med opholdsarealer mod Selsmosen.

Indstilling

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

1. forslag til lokalplan 1.87 med tilhørende kommuneplantillæg 7 godkendes og sendes i offentlig høring i 5 uger.
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.87 og tillæg nr. 7 til kommuneplan 2021.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2024

Sagen udsat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2024

Sagen udsat med henblik på at drøfte parkeringsløsningen med udvikler, idet udvalget ikke ønsker at placere 20 pladser ved det nordlige byggeri.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-01-2025

Anbefales.

C (4) stemmer for.

F (1) undlader at stemme.

A (2) stemmer imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

For stemmer B (1), C (4) og O (1)

Imod stemmer A (1), F (1) og Ø (1)

Anbefales

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 1.87 omfatter et område syd for Selsmosen, hvor et grundstykke muliggøres som følge af omlægningen af Taastrup Have og Depotvej ifm. etableringen af Kulturstrøget. Arealet indgår i købsaftalen for Selsmosekvarteret og var oprindeligt tiltænkt at være med i lokalplan 1.84 for Selsmosekvarteret. Området blev dog taget ud, da vejforløbet for kulturstrøget skulle fastsættes. Ved at åbne området op og etablere boliger, skabes der et bedre byrum og en bedre forbindelse til Taastrup bymidte.

Udviklingen af området er beskrevet i den strategiske udviklingsplan for udsatte boligområder (28-08-2018) og helhedsplanen for Selsmosekvarteret (18-06-2019). Begge planer er udarbejdet som led i drøftelserne og planlægningen for omdannelsen af Taastrupgård. Formålet er at tilføre området nye boligtyper og ejerformer, åbne området op og styrke kvarterets kvaliteter samt skabe en naturlig sammenhæng mellem kvarteret og den omkringliggende by.

Bebyggelsen og opholdsarealer

Lokalplanen giver mulighed for opførelsen af en etagebebyggelse placeret mod henholdsvis Selsmosevej og Kulturstrøget. Der muliggøres maksimalt 36 boliger fordelt som henholdsvis toværelses lejligheder og treværelses lejligheder. Der kan maksimalt etableres 50 % toværelses lejligheder, hvilket betyder at der som minimum skal etableres 50 % treværelses lejligheder. Mindstestørrelsen er på henholdsvis 65 og 82 m² bruttoetageareal. I bruttoetageareal medregnes depot og andel af fælles adgangsareal.

Bebyggelsen opføres med lyse teglsten og fladt tag, og der stilles krav om variation og detaljering i facaden. Der skal være forskydninger i bebyggelsen, mønstret murværk, der sammenbinder vinduespartier i vandrette bånd samt særlig markering af indgangspartierne.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for fælles opholdsarealer på mindst 20 % af det samlede bruttoetageareal. Opholdsarealerne etableres ud mod Selsmosen med en variation i beplantningen. I kantzonerne mod kulturstrøget indrettes der ligeledes med en kombination af beplantning og belægninger under hensyntagen til brandredningsarealer.

Veje, parkering og stier

Der etableres en mindre vejforbindelse fra Kulturstrøget og ind til bebyggelsens parkeringsplads. Fra parkeringspladsen og ud til Kulturstrøget skal der yderligere etableres en ensrettet vej, som kun kan benyttes af renovationskøretøjer, så disse køretøjer ikke skal vende på området eller bakke ud på Kulturstrøget.

Igennem området skal der etableres en stiforbindelse, så offentligheden har mulighed for at passere igennem området langs Selsmosen. Dette indebærer ikke en cykelsti, men en sti forbeholdt gående, da cykler skal køre ad Kulturstrøget.

Der skal sikres 1 parkeringsplads pr. bolig. Som minimum skal 16 pladser etableres inden for lokalplanens område, hvor de resterende 20 skal sikres ved tinglyst deklARATION i umiddelbar nærhed.

Selsmosen - regnvandsbassin

Der er en drænledning ved den nordlige lokalplanafgrænsning, som beskytter en spuns ved søbrinken. For denne skal der tinglyses et 2 meter bredt deklARATIONsbælte mod syd, hvor der ikke må bygges eller beplantes med dybdegående

rødder, hvorved forsyningens adgang til drænledningen fastholdes. Langs stien og mod søbrinken skal der etableres et træværn, der fungerer som ekstra sikkerhed mod Selsmosen, som er et spildevandsteknisk regnvandsbassin.

Omlægning af forsyning og vejadgang til Taastrup Have

Der ligger en offentligretlig rådighedsservitut, der omhandler nedklassificering af Taastrup Have fra offentlig vej til privat fællesvej beliggende på matr.nr. 147. Lokalplanens realisering forudsætter, at der foreligger en beslutning om nedlæggelse og omlægning af den del af den private fællesvej, der ligger inden for lokalplanområdet. Lokalplanen kan først realiseres når der er sikret en anden vejadgang til Taastrup Have bebyggelsen. Denne vejadgang sikres ved Kulturstrøget, som føres syd for Lokalplanområdet.

Under nuværende Taastruphave ligger en større vandledning, som omlægges sammen med vejen, hvilket er en del af vejprojektet for Kulturstrøget.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 1.C.2 – Depotvej, Taastrup. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse og rammebestemmelserne vedr. krav til opholdsarealer. Derudover er lokalplanen heller ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølgeplan. Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplantillæg.

I rammen tilføjes, at området kan anvendes til etageboliger. Der ændres i den forbindelse ikke på den overordnede anvendelse, som fortsat er centerområde. Det er normalt, at boliger placeres indenfor centerområde.

I rammen tilføjes yderligere, at ved etageboligbebyggelse, kan der ud fra en konkret vurdering fastsættes en norm for opholdsareal på mindst 20 % ift. bruttoetagearealet. Det er administrationens vurdering, at der sikres tilstrækkeligt med opholdsarealer, da projektet ligger i den tætte by, og der er en god indretning og anvendelighed af opholdsarealerne, samt at bebyggelsen er beliggende i umiddelbar nærhed til andre større rekreative arealer, som giver mulighed for ophold og rekreativ udfoldelse.

Udover ovenstående ændringer, ændres rækkefølgeplanen i kommuneplantillægget, så rammeområde 1.C.2, Depotvej rykkes fra 2. halvdel af planperioden (2028-2033) til 1. halvdel af planperioden (2021-2027). Det vurderes, at ændringen i rækkefølgeplanen efterlever retningslinjerne i kommuneplanen, idet rammeområde 1.C.2 depotvej skal ses i sammenhæng med rammeområde 1.B.60 Selsmosekvarteret, som er lagt i 1. halvdel af planperioden (2021-2027).

Miljøscreening

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planerne. Administrationen vurderer, at lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Sagen genoptages den 04-06-2024

Administrationen har tilføjet et bilag til sagen, der viser, hvor den parkering, der ikke kan være inden for grunden (lokalplanens afgrænsning), skal være. I bilag 4 fremgår det af 2 forskellige kort, at de 20 parkeringspladser sikres tilgængelige ved sydligste parkeringszone i lokalplan 1.84 (Selsmosekvarteret). Pladserne skal sikres ved en tinglyst servitut. Som det ses på side 1 i bilag 4, vil der fra den nye bebyggelse og til disse parkeringspladser være ca. 200 meters

gågang, hvilket vurderes at være en hensigtsmæssig afstand. Side 2 i bilag 4 viser situationsplanen for Selsmosekvarteret (lokalplan 1.84), hvor parkeringszonen er markeret.

For at tydeliggøre forbindelsen og muligheden for at passere gennem lokalplanområdet via en stiforbindelse er der i lokalplansforslaget tilføjet krav til, at stien skal udføres med samme belægning som gangzonerne ved Kulturstrøget. Således skabes en tydelig sammenhæng, og stien kan ses som en naturlig forbindelse med fortovet. Belægningen udføres med betonfliser (Gellerupflisen) i to forskellige størrelser i farven Siena, som beskrevet i designkataloget for Kulturstrøget. Kravet til stiens belægning er stillet i lokalplanens § 5.2 omkring stier, og der er redegjort for dette i lokalplanens redegørelse på side 10.

Sagen genoptaget den 14-01-2025

Administrationen har haft dialog med udvikler med henblik på at lave en parkeringsløsning, hvor al parkering håndteres inden for lokalplanens område. Dialogen har ført til nye løsninger og ændringer i projektet - og hermed ændringer i lokalplanen.

Parkeringen håndteres delvist på terræn i lokalplanområdet og delvist i en parkeringskælder under den ene bygning, så al parkering håndteres inden for lokalplanens område. Parkeringskælderen breder sig lidt længere mod nord end bygningen og danner et grønt plateau, der skal være en del af det fælles opholdsareal. Der etableres en separat ind- og udkørsel til parkeringskælderen.

Renovationsvejen gennem området er sløjfet, og der etableres i stedet en urban forplads syd for bebyggelsen, hvor renovation og storskrald kan håndteres. Her har renovationskøretøjer mulighed for at køre ind og ud uden at skulle bakke. For at gøre plads til den urbane forplads er den ene bygning rykket lidt længere mod nord og vest. Dog bliver det fælles opholdsareal nord for bebyggelsen forbedret, da renovationsvejen gennem det fælles opholdsareal fra den tidligere løsning sløjfes. Renovation skal skærmes ud mod Kulturstrøget, og afskærmningen kan for eksempel kombineres med opholdsmuligheder ud mod Kulturstrøget, som eksemplificeret på situationsplanen.

Samlet set giver den nye parkeringsløsning et godt projekt, hvor der samtidigt skabes et bedre fælles grønt opholdsareal og en bedre renovationsløsning. Selve boligbebyggelsens omfang, antal lejligheder, fordeling samt bebyggelsens arkitektur er uændret. På bilag 4 kan man se situationsplanen for henholdsvis det tidligere lokalplansforslag og den nye opdaterede plan.

Bilag

Forslag til lokalplan 1.87 for etageboliger Syd for selsmosen

Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2021

Miljøscreening af lokalplan 1.87 og kommuneplantillæg nr. 7

Gammel og ny situationsplan

Punkt 12: I - Forslag til Lokalplan 2.39 for den gamle rådhusgrund - PMU

24/7954

Baggrund

Byrådet igangsatte med en principbeslutning 19-06-2024 arbejdet med en ny lokalplan for den gamle rådhusgrund.

Den nye lokalplan skulle muliggøre en ombygning af det gamle rådhus til boliger og derudover give mulighed for rækkehuse og en dagligvarebutik på grunden.

Forslag til Lokalplan 2.39 forelægges nu til godkendelse, inden det sendes i offentlig høring i 8 uger. Der er tillige udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021, som sendes i høring sammen med lokalplanforslaget.

Indstilling

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

1. forslag til Lokalplan 2.39 for Rådhusgrunden og Kommuneplantillæg 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af Lokalplan 2.39 for rådhusgrunden og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-01-2025

Anbefales med bemærkning om at der skal udfærdiges illustrationer til rækkehusenes udseende og materialer. Herunder antal og placering af rækkehus-typerne ift. udseende og tagkonstruktion.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Anbefales med følgende præcisering; at ændringer, som fremgår af notat om ”Rådhusgrunden – foreslåede ændringer efter PMU-beslutning” indarbejdes i lokalplanforslaget før udsendelse i offentlig høring”

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter hele den gamle rådhusgrund, som på godt 10 ha.

Der muliggøres en bebyggelse på samlet 31.400 m² svarende til 30% for hele området.

Lokalplanen giver mulighed for op til 330 boliger, fordelt på 200 etageboliger i rådhusbygningen og 130 rækkehusboliger. Hertil kommer en dagligvarebutik på op til 1.500 m² og et bydelshus, som kun kan indrettes i den gamle varmecentralbygning. Området får således en blanding af funktioner med både boliger og erhverv – udover dagligvarebutikken vil bydelshuset også fungere som en café også for udefrakommende. Derudover åbner lokalplanen op for, at kælderens under rådhuset kan anvendes til forskellige formål som f.eks. udlejning af opbevaringsplads eller kulturelle aktiviteter. I rådhusets stueetage udlægges mulighed for mindre erhvervslejemål (300 m² i alt) centralt placeret, eksempelvis til butikker eller kreative erhverv.

Det gamle Rådhus er i dag på 17.127 m² – med transformationen rives taget på byrådsalen og atriet i midten ned, mens der til gengæld tilføres en række ’tagboliger’ på det resterende tag, hvormed bygningen ender på samme størrelse, 17.127

m2. Lokalplanen stiller krav om, at hovedtrækkene ved bygningen skal bevares udadtil, med de røde mursten og de gennemgående horisontale linjer ved de nuværende vinduesbånd. Vinduespartierne får nogle steder fjernet brystninger for på den måde at skabe bedre dagslysforhold i boligerne, ligesom der nogle steder etableres udvendige trapper til boliger på 1. sal – andre af boligerne får adgang via elevator. Tagboligerne får hver deres eget saddeltag med inspiration fra gamle landsbyhuse, som dermed 'flyttes' op på taget.

Rækkehusene placeres nord for rådhuset, hvor der i dag er parkeringsområde. Disse får en anden og mere traditionel karakter, selvom der dog er krav i lokalplanen om forskellighed i facadematerialer- og farver bl.a. med henblik på at skabe en mere levende bebyggelse, som kan spille sammen med rådhusets nye og mere kreative udtryk. Bygherre påtænker i det hele taget at gøre stor brug af genbrugsmaterialer i projektet, hvorfor lokalplanen giver mulighed for en relativ stor diversitet i materialevalg. Endelig kan der etableres en dagligvarebutik i områdets nordøstlige hjørne ud til Roskildevej. Der bliver dog indkørsel via Halland Boulevard og ind igennem området. Dagligvarebutikken skal opføres med fladt tag i en højde på maks. 7 meter, som skal sikre et roligt udtryk, der ikke 'larmer' for meget i forhold til kirken og landsbyen i baggrunden.

De eksisterende grønne arealer bliver i vid udstrækning bevaret og får funktion som fælles opholdsarealer. Størstedelen af de store træer sikres mod fældning ligesom regnvandsbassinet bevarer dets nuværende placering. Alle boliger sikres desuden en privat terrasse/have eller altan.

Vejstrukturen fastholder de overordnede principper fra den forrige lokalplan om, at der bliver adgang til området fra både Halland Boulevard og Bygaden, men uden gennemkørsel i området. Der bliver fortsat behov for at etablere et nyt lyskryds på Halland Boulevard, og det eksisterende kryds ved Halland Boulevard/Øtoftegårdsvej ændres til kun at rumme indkørsel til rådhusgrunden. Cykelstiadgangen, som løber gennem området i dag, bevares, idet dog en del af stiforløbet langs Halland Boulevard omlægges, så det i stedet kommer til at løbe ude på selve vejarealet. Se det vedlagte trafiknotat.

Parkeringsnormerne fra den nuværende lokalplan for området videreføres, dvs. 1,3 p-plads pr. rækkehus og 1 p-plads pr. etagebolig samt 1 p-plads pr. 25 m² butikserhverv.

Kirkebyggelinje

Rådhusbygningen ligger indenfor en radius af 300 meter fra Høje Taastrup Kirke og dermed indenfor kirkebyggelinjen, indenfor hvilken der kun må bygges i en højde på maks. 8,5 meter, jf. naturbeskyttelsesloven. Med tagboligerne, som lokalplanen giver mulighed for, kommer bygningshøjden op på i alt 15 meter visse steder. Projektet forudsætter derfor en dispensation fra kirkebyggelinjen. Kommunen har bemyndigelse til at give dispensationen, og som noget nyt i planloven kan denne gives direkte via en lokalplan. Lokalplanforslaget indeholder derfor både bestemmelse om og redegørelse for en sådan dispensation (som dog først gives formelt med vedtagelse af lokalplanen).

Under udarbejdelsen af lokalplanforslaget har administrationen været i dialog med Helsingør Stift, provsti og menighedsrådet for Høje Taastrup Kirke med henblik på en tidlig inddragelse af disse parter. Stiftsøvrigheden har indsigelsesret overfor lokalplanforslag, jf. planloven, og kan dermed nedlægge veto mod forslaget. Et af opmærksomhedspunkterne fra denne dialog var vigtigheden af, at der sikres nogle sigtelinjer hen over rådhuset, som giver indsig til kirketårnet. Et andet var, at den høje beplantning langs Halland Boulevard med fordel kan fjernes og erstattes af en lavere buskbeplantning for at skabe bedre synlighed til kirken.

Støj

Lokalplanområdet ligger ud til både Roskildevej og Halland Boulevard, som medfører en del trafikstøj. Det betyder, at Miljøstyrelsens normale, vejledende støjgrænser for boligområder ikke uden videre kan overholdes. Det er dog administrationens vurdering, at der i dette tilfælde er tale om et område til blandede byfunktioner og ikke et rent

boligområde. Det betyder, at der dermed gælder lempede støjkrav – en mulighed i planloven, som har til formål at fremme moderniseringen af eksisterende støjramte boligområder eller byområder med blandede byfunktioner. Med de lempede støjgrænser viser støjregninger (se bilag), at det er muligt at overholde støjkravene for alle boliger, men for visse af dem, som ligger tættest ved vejene, kan de indendørs støjkrav kun overholdes med særlige, lydisolerende vinduer e. lign. Det hele er samtidig under forudsætning af, at der opsættes støjhegn på dele af strækningerne langs Roskildevej og Halland Boulevard, hvilket lokalplanen stiller krav om.

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 2.B.13 i Kommuneplan 2021, som udlægger det til boligområde. For at kunne udlægge området til blandede byfunktioner jf. ovenfor kræver det en ændring i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg 11 til kommuneplanen, som tilføjer en række erhvervs- og fritidsanvendelser til de eksisterende anvendelsesmuligheder.

Desuden foretages der med Tillæg 11 en mindre justering af både rammebestemmelserne og retningslinjer for også at give mulighed for udvalgsvarebutikker på op til 300 m² og med en maksimumsstørrelse på 150 m² pr. butik.

Miljøscreening

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Administrationen vurderer, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Den videre proces

Ved Byrådets godkendelse af planforslaget sendes det i offentlig høring i 8 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de indkomne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling til endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Byrådet i juni 2025.

Bilag

Forslag til Lokalplan 2.39 til politisk behandling.pdf

Tillæg 11 til Kommuneplan 2021.pdf

Miljøscreening af Lokalplan 2.39.pdf

Beregning af trafikstøj - Rådhusgrunden.pdf

Trafikanalyse.pdf

Referat fra møde 01-11-2024 om rådhus og kirke i Høje Taastrup

Rådhusgrunden - foreslåede ændringer efter PMU 14-01-2025.pdf

Punkt 13: I - Godkendelse af tillæg til udlejningsaftale for Taastrupgård - SU

22/18391

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til en ansøgning fra AKB Taastrup vedr. ommærkning og udlejning af 20 ungdomsboliger i Taastrupgaard

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at boligerne ommærkes og udlejes i henhold til den eksisterende udlejnings- og anvisningsaftale.

Beslutning Socialudvalget den 15-01-2025

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i udviklingsplanen for Taastrupgaard skal 20 familieboliger ommærkes permanent til ungdomsboliger. Dette forventes at blive gjort med virkning fra 01-02-2025.

Da boligerne på nuværende tidspunkt er beboet af andre, vil de blive ommærket løbende ved fraflytning.

For få adgang til en ungdomsbolig er det et krav, at man kan fremlægge dokumentation for, at man er i gang med en uddannelse, som enten er SU berettiget eller giver adgang til elev/lærlingeløn. Boligerne skal udlejes efter ventelisteprikkippet. Der er dog fortrinsret for unge hjemmeboende i Taastrupgaard. Boligorganisationen vil en gang årligt udføre studiekontrol, så det sikres, at boligerne bebos af studieaktive beboere.

Høje-Taastrup Kommune indgik i 2022 en fireårig udlejnings- og anvisningsaftale med alle almene boligorganisationer i kommunen, hvor det blandt andet er aftalt, at kommunen ikke må anvise familie- og ungdomsboliger i omdannelsesområder som Taastrupgård og Gadehavegård. Aftalen udløber ved udgangen af 2026.

Administrationen anbefaler ommærkningen, da den er en del af udviklingsplanerne for området. I forhold til anvisningsretten anbefales det at overholde udlejnings- og anvisningsaftalen, hvilket betyder, at kommunen ikke skal have nogen af ungdomsboliger til anvisning i Taastrupgård.

Punkt 14: I - Revision af kvalitetsstandarder - SU

20/4687

Baggrund

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

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

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142
2. Kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter servicelovens § 141

Beslutning Socialudvalget den 15-01-2025

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne beskriver de lovgivningsmæssige og det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter Serviceloven, i Sundhedsloven, samt Lov om specialundervisning for voksne.

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

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde for voksne fremgår af kommunens hjemmeside med en enkeltvis præsentation af hvert paragrafområde. Kvalitetsstandarderne er opbygget efter en ensartet skabelon for at sikre, at adgangen til kvalitetsstandarderne bliver mere borgervenlig og tilgængelig. Den igangværende revision er en total omskrivning ud fra den udarbejdede skabelon. Af den grund er det ikke muligt at vise ændringerne med ændringsfunktionen.

I forbindelse med revisioner af kvalitetsstandarder fremhæves tekst som beskriver det lokale kommunale serviceniveau for at tydeliggøre, hvad der er lovgivningsbestemt, og hvad administrationen anbefaler. Det er kun til brug for den politiske behandling af sagen.

Et samlet overblik over kvalitetsstandarderne findes på dette link: [Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov](#)

Denne sag beskriver revisionen af de sidste to kvalitetsstandarder i den planlagte proces tilbage fra 2020.

Fremadrettet gennemgår administrationen kvalitetsstandarderne i en fast rytme over året for at sikre, at de lever op til gældende lov og serviceniveau. Administrationen laver mindre sproglige rettelser uden politisk involvering, når det ikke har betydning for serviceniveauet. Hvis administrationen vurderer, at der er behov for ændringer af væsentlig karakter, f.eks. hvis der sker lovændringer, vil de blive præsenteret politisk på ny.

Kvalitetsstandarden for Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142 samt kvalitetsstandarden for alkoholbehandling efter Servicelovens § 141 er blevet tilpasset, så de afspejler gældende lovgivning og praksis på området. Administrationen har under udarbejdelsen søgt inspiration hos andre kommuner og har i kvalitetsstandarderne tydeliggjort, hvad kommunens serviceniveau er under disse to paragraffer.

Høje-Taastrup Kommune har desuden indgået en rammeaftale med Albertslund Rusmiddelcenter som følge af Byrådets vedtagelse af ”Styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet” (Budget 2024). I den forbindelse har Albertslund Kommunes kvalitetsstandarder på disse to områder også været til inspiration.

Kvalitetsstandard for stofmisbrugshandling efter Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142:

Målgruppen er borgere som er fysisk og/eller psykisk afhængige af rusmidler i sådan en grad, at det medfører skader/problemer for borgeren selv, pårørende og/eller samfundet. Det kan også være borgere, som har trang til rusmidler eller er bange for et tilbagefald. Det er ikke et krav, at borgeren skal have et egentlig misbrug for at opnå behandling

Særlige bemærkninger i kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens § 101:

Det er tydeliggjort:

- Hvilke former for behandlinger, som indgår i støtten med beskrivelse af forventet indhold og varighed
- Hvordan opfølgningen foregår
- At unge under 18 år også i særlige tilfælde kan modtage behandling efter servicelovens § 101
- At kommunen samarbejder med Albertslund Rusmiddelcenter om stofmisbrugsbehandlingen

Kommunens kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling følger de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, som er udviklet af Social- og Boligstyrelsen.

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter Servicelovens § 141:

Målgruppen er borgere som er fysisk og/eller psykisk afhængig af alkohol i en sådan grad, at det medfører skader/problemer for borgeren selv, pårørende og/eller samfundet. Det kan også være borgere, som har trang til alkohol eller er bange for et tilbagefald.

Det er ikke et krav, at borgeren skal have et egentligt alkoholmisbrug for at opnå behandling.

Særlige bemærkninger i kvalitetsstandarden for alkoholbehandling efter servicelovens § 141:

Det er tydeliggjort:

- Hvilke former for behandlinger, som indgår i støtten med beskrivelse af forventet indhold og varighed
- Hvordan opfølgningen foregår
- At unge som er fyldt 15 år skal give informeret samtykke til behandlingen, jf. sundhedslovens § 17
- At borgerne kan henvende sig direkte til Albertslund Rusmiddelcenter ved ønske om ambulante alkoholbehandling

I forbindelse med budget 2025 er der indlagt forventede besparelser der beror på en øget opfølgning. I opfølgningen vil der være fokus på, at behandlingsforløbenes varighed i højere grad kommer til at følge præciseringen i kvalitetsstandarderne. Herunder et skærpet fokus på snittet imellem ambulante og dagbehandling, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne. Der skal dog stadig altid laves en individuel konkret vurdering af behandlingsbehov herunder varighed og indhold.

Bilag

NY Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142

NUVÆRENDE VERSION - Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter Servicelovens § 101.pdf

NY Kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141

NUVÆRENDE VERSION - Kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141.pdf

Punkt 15: I - Øget opgaveportefølje med kvalitetsaftaler og tilsyn med behandlings- og specialundervisningstilbud - ISU

24/4943

Baggrund

Byrådet godkendte 19-06-2024 kvalitetsaftaler for 3 behandlings- og specialundervisnings-steder - heraf 2 kommunale tilbud (Flønghuset og Udskolingstilbuddet) og et privat tilbud (Basen). Her indgik også en orientering om den ny lovgivning, der trådte i kraft pr. 01-01-2024, og om de øgede opgaver for beliggenhedskommuner. På trods af de nationale intentioner om afbureaukratisering, forenkling og frisættelse er kommunerne pålagt en større opgave ved indførelse af kvalitetsaftaler mellem kommune og behandlings- og specialundervisningstilbud, der udover tilsyn også omfatter en bred vifte af administrative opgaver.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at udgiften på 0,3 mio. kr. for 2025 indarbejdes i forbindelse med 1. budgetopfølgning og udgiften for de efterfølgende år indarbejdes i det tekniske budget fra 2026 og frem.
2. At Byrådet fremsender vedlagte henvendelse til Social- og boligministeren og Børne- og undervisningsministeren, hvori der gøres opmærksom på, at loven giver en betydelig bureaukratisering af opgaveløsningen og underfinansieret udgiftsglidning til kommunerne.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-01-2025

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den nye lovgivning har administrationen afdækket de afledte overordnede opgaver. Udover øgede administrative opgaver skal der bl.a. gennemføres obligatoriske tilsyn for de 3 tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Der er en større og ressourcekrævende opgave, dels at udføre tilsyn for behandlingsdel, skoledel og økonomidel og dels efterfølgende sikre sammenkobling og vurdering af det enkelte tilbud i en helhed samt sikre overlevering til centerchef for det konkrete tilbud.

Administrationen har samtidig undersøgt forslag til Finanslov 2025. Konklusionen er, at der i forbindelse med finanslovens reduktion af statslige tilsynsopgaver ikke bliver færre opgaver til kommunerne. Derfor kan der ikke findes hel- eller delvis medfinansiering til de nødvendige medarbejderressourcer indenfor disse områder.

Administrationen har undersøgt, hvorledes de nye kommunale tilsynsopgaver som følge af lovændringen kan løses i Høje-Taastrup Kommune. Socialtilsynet vil kunne løse opgaverne med tilsyn af behandlingsdel for de 3 tilbud (hvert 2. år), samt det økonomiske tilsyn for Basen (årligt).

Ekstern konsulent kan løse opgaven med tilsyn af undervisningen for de 3 tilbud (årligt).

Den samlede udgift anslås at udgøre ca. 445.000 kr. pr. år. De år, hvor der ikke føres tilsyn med behandlingsdelen, anslås udgiften at udgøre 350.000 kr.

Høje-Taastrup Kommune modtager i 2025 og 2026 DUT-kompensation på 152.000 kr. og fra 2027 148.000 kr.

Udover de opgaver, som Socialtilsynet og ekstern konsulent kan løse ift. tilsyn, skal administrationen varetage nye opgaver vedrørende bl.a. vurdering og godkendelse af visitering og re-visitering til det private tilbud Basen, mellemkommunal opkrævning og afregning for børn mellem Basen og andre kommuner. Disse opgaver må i første omgang varetages indenfor de nuværende personaleressourcer på børne- og unge området.

For at gøre opmærksom på bureaukratiseringen af opgaveløsningen og den underfinansierede udgiftsglidning til kommunerne, foreslår administrationen, at Byrådet sender en henvendelse til Social- og boligministeren og Børne- og undervisningsministeren. Forslag til denne henvendelse er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Kommunerne har modtaget DUT til opgaverne knyttet til Ny lov om styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. I forbindelse med indarbejdelsen af DUT i budget 2025-2028, vurderer administrationen at det er vanskeligt at vurdere opgaveomfanget. Det er derfor det beløb, som Høje-Taastrup Kommune har fået i DUT-kompensation, som er indarbejdet i budgettet.

I alt er kommunerne blevet kompenseret med 20,5 mio. kr. i 2024 faldende til 15,5 mio. kr. i 2025 og frem (dog med et lille yderligere fald fra 2027). Kompensationen betyder, at Høje-Taastrup modtager 195 t.kr. i 2024 faldende til 152 t.kr. i 2025 og frem.

Kompensation for styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (fra Budgetvejledning 2025)	HTK-andel i 1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
I alt	195	152	152	148

Administrationen har siden foråret været i dialog med KL om opgavens omfang og kommunernes kompensation via DUT.

KL har senest den 14-10-2024 oplyst:

”Vi har løbende dialog med BUVM, herunder et kommunemøde i slutningen af november, hvor vi i fællesskab arbejder på at få et bedre indblik i udfordringerne på området, herunder udfordringer med mellemkommunal refusion.

På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til genforhandling af DUT.

I forhold til arbejdet med regelforenkling er forslaget vedrørende styrket undervisning for anbragte og udsatte børn sendt afsted, men det er ikke blevet inkluderet i økonomiaftalen. Vores seneste tilbagemelding på området er, at det er vanskeligt, da de nye regler trådte i kraft den 1. januar 2024.”

Ved løsningen af de nye tilsynsopgaver som delvis tilkøb fra henholdsvis Socialtilsynet og ekstern leverandør vil der være flg. finansieringsbehov:

I 1.000 kr.	B2025	B2026	B2027	B2028
Tilsyn behandlingsdel - Socialtilsynet	96		96	
Tilsyn økonomi - Socialtilsynet	8	8	8	8
Tilsyn undervisning – ekstern konsulent	341	341	341	341
Merudgifter i alt	445	349	445	349
DUT-kompensation	-152	-152	-148	-148
Netto merudgifter	293	197	297	201

I ovenstående indgår de yderligere administrative ressourcer, der skal anvendes på løsningen af de ekstra kommunale opgaver som følge af lovændringen.

På den baggrund anbefaler administrationen, at udgiften på 0,3 mio. kr. for 2025 indarbejdes i forbindelse med 1. budgetopfølgning og udgiften de efterfølgende år indarbejdes i det tekniske budget for 2026 og frem.

Bilag

Øgede arbejdsopgaver i arbejdet med dagbehandlings- og specialundervisningstilbud

Punkt 16: I - Fremtidig organisering af Klubben i Centrum og Klub Basen - ISU

23/10249

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget besluttede 05-11-2024 at udsætte sagen, mhp. at økonomien belyses yderligere.

Fritids- og ungdomsklubberne Basen og Klubben i Centrum er på nuværende tidspunkt to selvstændige klubber og har siden 01-02-2021 haft én fælles leder, som har det samlede ledelsesmæssige, økonomiske og personalemæssige ansvar for begge klubber med en souschef i hver klub. Der har siden etableringen af den fælles ledelse været et øget samarbejde mellem klubberne både pædagogisk, personalemæssigt og ift. medlemmerne.

Institutions- og Skoleudvalget besluttede den 27-02-2024, at der skulle igangsættes en proces, hvor Klubben i Centrum og Fritids- og Ungdomsklubben Basens medarbejdere, brugerbestyrelser og medlemmer inddrages i en drøftelse om forskellige modeller for et fremtidigt samarbejde mellem og styrkelse af de to klubber.

Administrationen anbefaler en organisatorisk sammenlægning i en fusion af de to klubber, og fremlægger forslag til beslutning om den fremtidige organisering og samarbejde mellem Klub Basen og Klubben i Centrum samt omfanget af det fremtidige samarbejde.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en organisatorisk sammenlægning og fusion jf. model B af Fritids- og Ungdomsklubben Basen og Klubben i Centrum med virkning fra 01-01-2025.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Institutions- og Skoleudvalget udsætter sagen og ønsker at økonomien belyses yderligere.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-01-2025

B(1), Ø(1) og A(2) stillede følgende ændringsforslag: fastholdelse af to klubber med to ledere.

For ændringsforslaget stemte:

B(1), Ø(1) og A(2)

Imod ændringsforslaget stemte:

C(5)

Dermed faldt ændringsforslaget

Der blev stemt om indstillingen.

For indstillingen stemte: C(5)

Imod indstillingen stemte: A(2) og B(1)

Underlod at stemme: Ø(1)

Dermed godkendt

Institutions- og Skoleudvalget ønsker en sag, hvori der redegøres for behovet og muligheden for genetablering af det matrikelløse tilbud.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

A, B, F og Ø stiller ændringsforslag om at det ønskes at fastholde to klubber med to ledere.

For ændringsforslaget stemmer: A (1), B(1), F(1) og Ø(1)

Imod ændringsforslaget stemmer: C(4) og O (1)

Dermed falder ændringsforslaget

Den oprindelige indstilling

For stemmer C (4) og O (1)

Imod stemmer A (1), B (1), F (1) og Ø (1)

Anbefales

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges en beskrivelse af organisering og ledelse, personalemæssige forhold, pædagogik og kultur og økonomi samt muligheder, potentialer og opmærksomhedspunkter ved at sammenlægge de to klubber i en fusion eller ved at bevare den nuværende organisering med to selvstændige klubber med én fælles leder og samarbejde på tværs.

Pejlemærker for samarbejde og styrkelse af klubberne

De herunder præsenterede modeller er udarbejdet på baggrund af en inddragelsesproces, der involverer medlemmer, personale og bestyrelser, og med afsæt i, at de skal understøtte følgende pejlemærker for de to klubbers fortsatte tætte samarbejde:

Samarbejde og kultur:

- Forpligtende samarbejde mellem de to klubber, med fokus på at styrke klubtilbuddene og den pædagogiske kvalitet til gavn for medlemmerne og personalet uanset valg af organisatorisk model
- Sikre optimale rammer for at den fælles leder kan arbejde med kompetencer, bestyrelsesarbejde og pædagogisk udvikling for at understøtte samarbejdet og udviklingen af klubtilbuddet

For medlemmerne:

- Udvikling af attraktive klubber, som flere børn og unge vil søge tilknytning til (øge medlemstallene)
- Skabe rammerne for øget trivsel for medlemmerne
- Skubbe til en udvikling, hvor aktiviteter og tilbudsvifte vil kunne tilrettelægges mere fleksibelt og med en større bredde på tværs af klubberne
- Styrke aktiviteter, som skaber synlighed i hele Høje-Taastrup C-området for at bidrage til at fremme tryghed og udvikling i hele området
- Indgå i et tættere samarbejde med de lokale skoler, herunder makerspaceværksted til fælles brug
- Understøtte ungefællesskaber i hele Høje-Taastrup C og sikre alle medlemmerne naturlig adgang og mulighed for at bidrage til det ungemiljø, der etableres i vidensbyen og Campus i Gadehavegård

For medarbejderne:

- En attraktiv arbejdsplads med mulighed for bedst mulig anvendelse af kompetencer
- Gode rammer for personalets trivsel

Nuværende organisering – model A

Klub Basen og Klubben i Centrum er to selvstændige klubber med adskilt økonomi og én fælles leder, som alle medarbejdere refererer til. Personalet er ansat ét sted med ét arbejdssted, og der er daglig ledelsestilstedeværelse i begge klubber. Hver klub har en selvstændig forældrebestyrelse, og der er personalemøder med MED-status, AMR, TR og TRIO i hver af klubberne. Overflytning mellem de to matrikler sker kun, hvis økonomien følger med jf. øvrige aftaler i kommunen om overflytning ifm. kapacitetstilpasninger, og der vil være behov for på tværs at arbejde med principper og betingelser for fleksibilitet og arbejdsvilkår ifm. flere potentielle arbejdssteder.

Understøttelse af pejlemærkerne og opmærksomhedspunkter ved nuværende organisering

Organisatorisk og ledelsesmæssigt skal der fortsat være fokus på at fortsætte det øgede forpligtende samarbejde og udvikling i tværgående pædagogisk, aktivitetsmæssig og fællesskabsrettet retning til gavn for børn og unge men med en adskilt økonomi i de to klubber. Den fælles leder vil skulle håndtere to adskilte økonomier, samt forholde sig til to bestyrelses ønsker til prioritering og retning, herunder fastsættelse af evt. forskellige åbningstider i aftenklub, som kan begrænse mulighederne for samarbejde i praksis. Administrationen vurderer ikke, at der vil være samme grad af mulighed for at binde området Høje-Taastrup C sammen via aktiviteter på tværs af de to matrikler og ude i lokalområdet som i en fusion, og dermed også mindre understøttelse af en fælles indsats ift. at rekruttere medlemmer.

Fusion/organisatorisk sammenlægning af Klubben i Centrum og Klub Basen – model B

Denne model indebærer organisatorisk og økonomisk, at Klubben i centrum og Klub Basen sammenlægges under én leder, ét budget og én bestyrelse. Der vil være daglig ledelsestilstedeværelse i begge huse. Alle medarbejdere er ansat i én samlet klub og refererer til klublederen. Medarbejderne vil som udgangspunkt have ét arbejdssted med mulighed for fleksibilitet ift. konkrete situationer og ønsker. Hvert sted vil have en AMR jf. Høje-Taastrups MED-aftale, og den øvrige MED-struktur inkl. TRIO vil blive fastlagt efterfølgende jf. MED-aftalen.

Understøttelse af pejlemærkerne og opmærksomhedspunkter ved organisatorisk sammenlægning i en fusion af de to klubber

For medlemmerne vurderes denne model at styrke sammenhængskraft og kendskab til hinanden på tværs og skabe større tryghed gennem relationer og tværgående aktiviteter og ungefællesskaber på tværs af hele Høje-Taastrup C-området. Herudover at medlemmerne får adgang til et klubtilbud med et bredere og mere specialiseret aktivitetsudvalg på tværs og flere steder, og at der i området skabes liv, synlighed og pædagogiske, sociale og tryghedsskabende aktiviteter.

Medarbejderne bliver en del af en samlet set større personalegruppe, med mulighed for fleksibilitet i arbejdsopgaver og anvendelse af kompetencer. Ledelsesmæssigt vil der være større fleksibilitet i anvendelse af kompetencer og budget på tværs i én samlet klub i et samlet årshjul til tværgående aktiviteter, værksteder og kompetenceudvikling og mindre økonomisk sårbarhed ifm. fx fravær. Der er ledelsesmæssigt mulighed for at arbejde med fælles pædagogisk retning og udvikling i en fælles bestyrelse og i personalegruppen, hvilket dog også kræver kontinuerlig opmærksomhed, dialog og gennemsigtighed fra ledelsen for at sikre tryghed om stabile arbejdsvilkår og om medarbejdernes trivsel i processen ifm. en organisatorisk sammenlægning.

Inddragselsesproces ifm. forslaget

For at sikre en bred inddragelse i udarbejdelsen af forslaget til fremtidig organisering af de to klubber har administrationen sammen med klubbernes ledelse i løbet af 2024 gennemført en proces, hvor der er inddraget medlemmer i begge klubber, afholdt fælles personalemøder samt møder med bestyrelserne i begge klubber, hvor disse har givet input til og kvalificeret fremtidige samarbejdsmodeller. Herudover er der afholdt TRIO-møder i hver klub samt et

personalemøde med MED-status i hver klub.

Hovedpointerne fra inddragelsesprocessen er gengivet herunder, og fremgår også af sagens bilag jf. referater fra bestyrelsesmøder og personalemøder med MED-status og TRIO-møder:

- Medlemmerne er blevet spurgt til deres syn på en mulig ny organisering af de to klubber samt det øgede samarbejde. For medlemmerne i begge klubber er forskellen på de to muligheder svær helt at forstå, men børnene lægger begge steder stor vægt på, at det har været rigtig godt med besøg hos hinanden bl.a. i sommerferien, hvor mange havde fået nye venner, og at de glæder sig til at få mere tid sammen på tværs af klubberne.
- Overordnet giver personalegrupperne i både Basen og Klubben i Centrum udtryk for tilfredshed med inddragelsesprocessen, samt at de bakker op om både øget samarbejde og fusion. Basens medarbejdere peger på, at de i en eventuel fusion ønsker gennemsigtighed i økonomien, at man som medarbejder er fast tilknyttet én klub/matrikel men med mulighed for efter aftale at være på den anden matrikel, samt at der efter fusion er en etårig periode til at arbejde med implementering af samarbejdet og MED- og TR-struktur.
- Bestyrelsen i Klubben i Centrum bakker op om en fusion og peger på, at den største forskel ved en fusion vil være for den fælles leder. Desuden bemærker de, at de hidtidige erfaringer med Klubben i Centrum's besøg i Basen har skabt venskaber/relationer på tværs af områderne, og at de ser frem til at disse bånd kan styrkes fremover.
- Bestyrelsen i Basen bakker op om personalets overordnede ønske om fusion, men giver også udtryk for, at de foretrækker den nuværende organisering, og ønsker opmærksomhed på, hvad rammerne for en eventuel fusion bliver, samt at HR inddrages ift. at understøtte personalet ift. den organisering, der besluttet politisk.

Implementeringsproces og bestyrelses-, MED- og AMR-struktur

Hvis der træffes beslutning om fusion af de to klubber, vil fusionen organisatorisk og økonomisk træde i kraft 01-01-2025.

Der vil herefter i 2025 foregå en proces, bl.a. med inddragelse af HR ift. personalet, hvor der nedsættes en fælles forældrebestyrelse, evt. med lokale forældreråd, udarbejdes en ny styrelsesvedtægt, nedsættes en ny MED-struktur og fremlægges en BILAG 7 sag i Sektor MED og Hovedudvalget jf. MED-aftalen. Ledelsen i klubben vil inddrage personalet i en proces om konkret udmøntning af fleksibilitet i arbejdsstedet i en sammenlagt klub med to matrikler.

Der vil i forlængelse heraf blive fremlagt politiske orienteringer om:

- Bestyrelsessammensætning i en fælles forældrebestyrelse
- Navngivning af en samlet klub. Administrationen tilrettelægger en proces, hvor et nyt fælles navn findes gennem en involvering af klubpersonalet/ledelsen i samskabelse med klubmedlemmer. Administrationen vurderer, at dette vil give ejerskab og identifikation med klubben for både klubmedlemmer og -personale.

Sagen genoptages i Institutions- og Skoleudvalget 14-01-2024

Udvalget udkød 05-11-2024 sagen mhp. belysning af økonomien i sagen. Administrationen redegør i to bilag til sagen for hhv. historikken omkring anvendelse af Ungdomscafeens midler, midler til det matrikelløse tilbud samt historikken for lederlønninger i Klubben i Centrum.

I sagens Bilag 2 redegøres for historik og anvendelse af ungdomscafemidler og midler til Det matrikelløse tilbud i Klubben i Centrum.

Klubben i Centrum's budget består af midler fra den tidligere klub Gadehaven og de to ungdomscafeer i hhv. Taastrupgård og Gadehavgård. Fra 2020-2022 var også økonomien i Det matrikelløse tilbud en del af Klub Gadehaven (Klubben i Centrum).

I den oprindelige sag i Tabel 1 fremgår der ved en fejl 1,1 mio. kr. til Det matrikelløse tilbud som en del af budgettet i Klubben i Centrum. Administrationen har afdækket økonomien yderligere, og Det matrikelløse tilbuds budget er jf. beslutning i Institutions- og Skoleudvalget 31-05-2022 fjernet. Midlerne til Det Matrikelløse tilbud indgik derfor ikke længere i budgettet fra Budget 2023. Det er afdækket, at Ungdomscafémidlerne kun består af midler til ungdomscafé, og

ikke også af midler til Det Matrikelløse tilbud. Det betyder, at før Budget 2023 havde Klubben i Centrum yderligere ca. 1,1 mio. kr. til deres arbejde. Klubben i Centrum's samlede budget er 7 mio. kr. (differenten ift. samlet budget i Klubben i Centrum i tabel 1 i den oprindelige sag skyldes overflytning af midler til souschefstilling jf. Bilag 3).

Bilag 2 belyser desuden, hvordan Ungdomscaféens midler er fordelt på aktivitetstyper i forhold til ungdomsklub, projekter mm., forebyggende og opsøgende samt kriminalpræventivt arbejde.

Prioritering af fokuseret matrikelløs indsats

Midlerne til Det matrikelløse tilbud blev fjernet i 2022, idet det med indsatsen var lykkedes at få de unge godt videre i uddannelse eller job. Efter flere dialoger med Politiet vurderer administrationen, at der igen er brug for en indsats som det matrikelløse tilbud. Der ses igen en gruppe af unge, der har behov for at blive hjulpet ind i sunde fællesskaber og komme tættere på uddannelse og job. Administrationen vurderer, at der inden for den nuværende økonomiske ramme til Ungdomscaféen kan prioriteres en fokuseret indsats som det tidligere matrikelløse tilbud, samtidigt med at serviceniveauet for det gratis ungdomsklubtilbud fastholdes. Der sker ved at ressourcer til projekter, opsøgende og kriminalitetsforebyggende arbejde omfordeles fleksibelt efter behov i området og blandt målgruppen.

Bilag 3 redegør for historikken for lederlønningerne i Klubben i Centrum, herunder den tidligere difference mellem de faktiske og de budgetterede udgifter til lederløn på klublederområdet.

Klublederlønninger finansieres af centrale lønmidler i Unge- og Uddannelsescentret. Da Ungecentret blev etableret i 2019, opstod der en difference mellem de faktiske og budgetterede udgifter til lederløn på klublederområdets centrale lederlønsramme. Direktionen besluttede primo 2020 jf. 4-trinsmodellen for økonomistyring, at merforbruget skulle findes inden for centrets egen ramme.

?

Der var i 2020 en reduktion fra to til en leder i Klubben i Centrum og Klub Basen, da de to klubber fik en fælles leder. Der var allerede ansat souschefer i begge klubber. Souschefernes løn blev betalt over Klubben i Centrum og Basens egne budgetter. Budget til tidligere leder i Klubben i Centrum blev i 2024 konverteret til en souschefstilling i Klubben i Centrum. Midlerne blev taget ud af den centrale lønsramme til klubledere og lagt ind i ressourcefordelingen til Klubben i Centrum. Det betyder, at Klubben i Centrum sidestilles med de øvrige klubber ved nu at have særskilte midler til en souschef.

Jf. beslutning i Institutions- og Skoleudvalget 03-12-2024 vil medlemstallet i klubberne desuden fremover blive fulgt én gang årligt i statussag for medlemstal i alle fritids- og ungdomsklubber til Institutions- og Skoleudvalget.

Administrationens anbefaling pba. af afdækning af økonomien

Administrationen har tidligere anbefalet, at de to klubber sammenlægges og fusioneres organisatorisk. Efter at have undersøgt og belyst sagen nærmere fastholder administrationen indstillingen om, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en organisatorisk sammenlægning og fusion jf. model B af Fritids- og Ungdomsklubben Basen og Klubben i Centrum med virkning fra 01-02-2025.

Økonomi

Den økonomiske ramme vil være uændret i begge scenarier, men i fusionsscenariet vil der fremover være ét samlet budget for én samlet klub til almindelig klubdrift jf. ressourcefordelingen samt et særskilt budget fra Klubben i Centrum til Ungdomscaféen og midler overført fra det tidligere Matrikelløse tilbud. I scenariet med fastholdelse af nuværende organisering men øget samarbejde vil der fortsat være adskilte budgetter i de to klubber. Budgetter, antal ansatte samt medlemstal i de to klubber fremgår af tabellerne herunder.

Tabel 1. Budget for Klub Basen og Klubben i Centrum

	Nuværende budget mio. kr. 2024	Antal fuldtidsstillinger
Basen	3,69	8,7
Klubben i Centrum		15,5
Klubben i Centrum - alm. ressourcetildeling	2,15	
Ungdomscafé	4,42	
Matrikelløst tilbud +18	1,11	
Klubben i Centrum i alt	7,68	

Tabel 2. Medlemstal i Klub Basen og Klubben i Centrum pr. sep. 2024

Antal medlemmer	Fritidsklub (4.-5. kl.)	Juniorklub (6.-8. kl.)	Ungdomsklub (9. kl. – 18. år)	Medlemmer/brugere i alt
Klubben i Centrum	75	49	29	153
Klub Basen	54	27	Ca. 45*	126 (81 + 45)

* Gratis Ungdomsklub og Ungdomscafé uden indmeldelse, men jf. løbende optælling ca. 45 fremmødte pr. aften.

Oversigt

Bilag

Referater bestyrelsesmøder og personalemøder - fremtidig organisering af Basen og Klubben i Centrum

Notat vedrørende historik og anvendelse af Ungdomscaféen midler og midler til det matrikelløse tilbud

Økonominotat vedrørende lederlønninger i Klubben i Centrum

Punkt 17: I - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik - ISU

22/21311

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget sendte 05-11-2024 forslag til revideret Børne- og ungepolitik i høring hos de relevante høringsspartner i perioden 08-11-2024 – 01-12-2024. I denne sag præsenteres politikken til godkendelse sammen med hovedpointerne i de indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger hertil.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ny Børne- og ungepolitik 2024-2028 og tager de indkomne høringssvar til efterretning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-01-2025

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til revideret Børne- og ungepolitik blev 05-11-2024 sendt i høring hos de relevante høringsspartner i perioden 08-11-2024 – 01-12-2024.

Herunder hos:

- Områdebestyrelser og forældreråd
- Skolebestyrelser, elevråd og ungdomsskoleråd
- Forældrebestyrelser i klubber
- Bestyrelser i selvejende institutioner
- Foreninger og interesseorganisationer

Administrationen har modtaget 10 høringssvar fra:

- På skoleområdet: Borgerskolen, Ole Rømer-Skolen
- På dagtilbudsområdet: Klynge A, C, F, J, K, Diamanten
- På klubområdet: Ingen modtaget
- Elevråd: Borgerskolen, Ungdomsskolerådet

Administrationen har ud fra de indkomne høringssvar kategoriseret de emner, som har størst opmærksomhed. De gennemgås og beskrives i nedenstående, og opsamlingen samt høringssvarene fremgår i deres fulde længde i sagens bilag.

Opsamling på temaer i høringssvarene til Børne- og ungepolitikken

Hovedparten af høringssvarene bakker op om ambitionerne i politikken om stærke fællesskaber, trivsel og inklusion, der ses som afgørende for det gode børne- og ungeliv i Høje-Taastrup Kommune.

I mange af høringssvarene stilles samtidig spørgsmål ved, hvordan politikens mål skal realiseres.

Administrationen bemærker, at politikken er et dokument, der viser Byrådets overordnede politik for et konkret politikområde, her Børne- og ungepolitikken, og som beskriver, hvordan kommunen vil sikre, at politikkens mål nås. Den er dermed ikke en konkret handleplan, der i detaljer beskriver, hvilke specifikke indsatser, der skal understøtte disse mål. Indsatserne på børne- og ungeområdet finder sted i mange forskellige arenaer og skal kunne varieres og justeres fleksibelt.

En række af hørings svarene, bl.a. fra elevrådene, peger på, at politikken ikke er ungerettet nok i sit sprog og form. Administrationen har opmærksomhed på dette i den videre formidling af politikken, der har fokus på et positivt sprog også målrettet børn, unge og forældre.

Tema 1: Trivsel og fællesskaber

Der er i hørings svarene generelt opbakning til og en understregning af vigtigheden af politikkens overordnede ramme – Sammen om fællesskaber og trivsel, og at alle børn og unge skal op opleve at være en del af forskellige fællesskaber både derhjemme, i skolen, i nabolaget og i fritidslivet.

Svarene indeholder dog også en række spørgsmål, bekymrings- eller opmærksomhedspunkter, bl.a. ift. hvordan det sikres, at alle børn, unge og deres familier kommer med ind i fællesskaberne, og hvordan der sikres fokus på diversitet og mangfoldighed i disse både i de kommunale institutioner og foreningslivet og i både skole- og fritidsliv.

Administrationen bemærker, at Høje-Taastrup Kommunes nye udviklingsstrategi for 2024-2036 har fokus på fællesskaber, som en ramme for at imødekomme en række samfundsmæssige og lokale udfordringer. Det gælder ift. bl.a. klima, at et stigende antal børn og unge rammes af mistrivsel, og at ensomhed samt mental og fysisk sundhed er nogle af de store udfordringer på tværs af alder. Udviklingsstrategien skal gribe disse udfordringer gennem et fokus på grøn omstilling, sundhed og børn og unge under temaet ” Sammen om de gode børne- og ungefællesskaber”.

Tema 2: Barnets første tid

Der opfordres i nogle hørings svar til, at personalet kompetenceudvikles, og at der sikres adgang til digital information, herunder styrkede forældrekompetencer. Administrationen peger på, at både uddannelsesstrategien med sit fokus på kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere og uddannelse inden for velfærdsfagene samt digitaliseringsstrategien konkret understøtter disse indsatsområder.

Tema 3: Læringslyst hele børne- og ungelivet

En række hørings svar ønsker at der sættes fokus på tiltag, der fremmer fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere, herunder at der sikres uddannelse af frivillige i foreningslivet. Desuden er der en opmærksomhed på, at bekymrende skolefravær huskes i arbejdet med pædagogik og læringsmiljøer. Ligesom flere svar gør opmærksom på vigtigheden af at forberede børn og unge til en digital verden.

Administrationen bemærker, at strategien for fleksibel velfærd har fokus på rekruttering og styrkede velfærds løsninger, ligesom digitaliseringsstrategien skal bidrage til at realisere ambitionen for anvendelsen af teknologi og digitalisering ifm. fremtidens skole med fokus på, hvad børn og unge skal klædes på til i fremtiden.

Tema 4: Sammenhæng og helhed i børn og unges liv

Overordnet peger hørings svarene på vigtigheden af, at børn og unges egne stemmer skal høres, inddrages i og have indflydelse på de beslutninger, der vedrører deres liv og fremtid, og der er for nogles vedkommende en bekymring for, at der ikke i alle forløb er sammenhæng i overgange mv.

Administrationen bemærker, at dette er et mål under Tema 4, at ”Alle børn og unge inddrages i og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører deres liv og fremtid”, bl.a. med afsæt i Barnets Lov.

Bilag

Udkast til revideret børne- og ungepolitik 2024

Punkt 18: I - Fordeling af Foreningsudvalgets budgetramme for 2025 - FKU

23/20297

Baggrund

I denne sag behandles den foreslåede fordeling af budgetrammen til Foreningsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2025

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Til orientering behandlede Foreningsudvalget sagen 12-12-2024 og anbefaler forslaget til fordeling af rammen.

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 Foreningsudvalget hvert år forslag til Byrådet om fordeling af

rammen. Forslaget til fordeling sker på baggrund af tallene fra 2024. Budget 2025 er inklusive pris- og lønfremskrivninger

Byrådet har vedtaget en samlet ramme til Foreningsudvalgets område på i alt 9.406.000 kr. i budget 2025. I budgettet har Byrådet bevilget 500.000 kr. ekstra årligt til aktivitetstilskud for medlemmer under 25 år i de frivillige folkeoplysende foreninger, som en del af fællesskabspakken.

Foreningsudvalget har tidligere år afsat 83.333 kr. til lederakademiet, som nu er foreslået sat på pause. Foreningsudvalget indstiller, at midlerne i stedet afsættes til en rådighedspulje. Rådighedspuljen kan evt. bruges til at medfinansiere foreningsevenen.

Hvis lederakademiet ikke bliver sat på pause i 2025, som foreslået, eller Foreningsudvalget beslutter at afsætte beløbet til en rådighedspulje, skal der afsættes 66.667 kr. fra rammen til frivillige folkeoplysende foreninger samt 16.666 kr. fra forenings- og aktivitetsstøtte fra Kulturelt Samråd. Det betyder, at rammen til fordeling til frivillige folkeoplysende foreninger i 2025 bliver på 3.033.333 kr. Rammen til forenings- og aktivitetsstøtte til Kulturelt Samråd bliver på 580.334 kr.

Aftenskolerne har tilsammen søgt om 1.652.949 kr. i tilskud for 2025. Byrådet har afsat en ramme til folkeoplysende voksenundervisning på 1.869.000 kr. Foreningsudvalget foreslår, at det resterende beløb på 216.051 kr. overføres til Foreningsudvalgets udviklingspulje for 2025, som derved bliver på 482.051 kr.

1. Foreningsudvalgets Udviklingspulje	Kr. 266.000	Kr. 482.051
	+216.051	
2. Folkeoplysende voksenundervisning	Kr. 1.869.000	Kr. 1.652.949
	-216.051	
3. Frivillige folkeoplysende foreninger	Kr. 3.100.000	Kr. 3.033.333
	-66.667	
4. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd	Kr. 597.000	Kr. 580.334
	-16.666	
5. Lovpligtigt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		Kr. 1.912.000
5.1. Frivilligt lokaletilskud, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		Kr. 1.662.000
6. Rådighedspulje	Kr. 83.333	Kr. 83.333
I alt		Kr. 9.406.000

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

Kørsel af idrætsmateriel	Kr. 33.000
Vedligeholdelse af idrætsmateriel	Kr. 58.000
I alt	Kr. 91.000

04 -11-2024 fik idræts-, spejder-, øvrige og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende ansøgning om tilskud for 2025. Fristen for ansøgning er 02-01-2025. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Foreningsudvalget på førstkommende møde i 2025.

Punkt 19: I - Valgform til Seniorrådsvalg - ÆSU

24/17174

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsrådet 06-11-2024 at udskyde sagen om valgform til Seniorrådet. Sagen blev udskudt med en bemærkning om, at administrationen undersøger mulighederne og økonomien for anden valgform i forhold til punkt 2, herunder hvordan valgformen formidles.

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der afholdes valg til Seniorrådet mindst hver fjerde år. Det sidste valg til Seniorrådet var i november 2021, hvilket betyder, at der skal afholdes valg til Seniorrådet inden udgangen af 2025. I denne sag skal Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutte, hvornår og hvordan valget skal afvikles.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter:

- 1) At Seniorrådet i perioden 2026-2029 består af 7 medlemmer og maksimalt 7 suppleanter
- 2) At valget til Seniorrådet afholdes som borgermøde og at udgiften på 30.000 kr. håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2025.
- 3) At hvis der er færre kandidater end pladser i Seniorrådet, afvikles valget som et fredsvalg

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet til møde 15-01-2025.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2024

Sagen udskydes med bemærkning om, at administrationen undersøger mulighederne og økonomien for anden valgform i forhold til punkt 2, herunder hvordan valgformen formidles.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-01-2025

Administrationen anbefaler ny indstilling, i forbindelse med genoptagelse af sagen, sidst i sagsfremstillingen:

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter:

- 1) At Seniorrådet i perioden 2026-2029 består af 7 medlemmer og maksimalt 7 suppleanter
- 2) At Seniorrådsvalget afvikles som et fremmødevalg på Baldersbo Plejehjem, Sundhedscentret Espens Vænge og Torstorp Plejehjem på andre dage end Kommunal- og Regionsrådsvalget. At udgiften på 54.000 kr. håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2025.
- 3) At hvis der er færre kandidater end pladser i Seniorrådet, afvikles valget som et fredsvalg

Udvalget stillede tilføjesforslag til indstillingens punkt 2: Punktet anbefales men forudsætningen om, at medlemmer af Ældre- og Sundhedsudvalget skal være valgtilforordnede bortfalder og budget tilpasses.

For den ændrede, samlede indstilling stemte

C (4)

A (2)

Imod stemte F (1) som anbefaler model 2 i indstillingen fra den oprindelige sag

Hermed anbefales sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2025

For stemmer A (1), B (1), C (4), O (1) og Ø (1)

Imod stemmer F (1)

Anbefales

F ønskede følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen: F foretrækker fremmødevalg med valgkort.

Sagsfremstilling

Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune består af 7 medlemmer. Derudover skal der vælges 7 suppleanter. Seniorrådsvalget er et direkte valg, hvilket betyder, at medlemmerne skal vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier eller interesseorganisationer. Borgere, der har fast bopæl i Høje-Taastrup Kommune og som er fyldt 60 år, kan stille op til Seniorrådet og har stemmeret til Seniorrådsvalget. I november 2025 forventes der at bo ca. 13.000 borgere over 60 år i kommunen.

Valget til Seniorrådet kan afvikles på forskellig vis. Administrationen har undersøgt, hvad man gør i andre kommuner og der er stor forskel på de enkelte kommuners tilrettelæggelse af Seniorrådsvalget. Eksempelvis afholdt Gladsaxe Kommune det sidste Seniorrådsvalg som et digitalt valg, mens Glostrup Kommune afholdt Seniorrådsvalget som et fremmødevalg på en anden dato end kommunal- og regionsrådsvalget. Administrationen har inddraget Seniorrådet i drøftelse af de forskellige muligheder under tilblivelse af sagen.

I det nedenstående præsenteres henholdsvis borgermøder suppleret med brevstemmevalg på plejehjem, fremmødevalg samt kombineret digitalt/brevstemmevalg.

Borgermøder suppleret med brevstemmevalg på plejehjem

Et Seniorrådsvalg kan afvikles som et borgermøde, hvor borgerne får mulighed for at tale med de opstillede kandidater. Ved borgermøderne har de fremmødte borgere stemmeret og de opstillede kandidater får lejlighed til at fortælle om deres perspektiver på seniorrådsarbejdet. Borgermøderne afholdes to forskellige steder i kommunen og på to forskellige datoer. Denne valgform lægger op til nærdemokrati, hvor borgerne får mulighed for at tale med de opstillede kandidater inden de afgiver deres stemme.

De fremmødte borgere får stemmesedler udleveret, når de kommer og stemmesedlerne bliver indsamlet, når borgermødet er slut. Borgerne på plejehjemmene får mulighed for at brevstemme.

Udgifterne forbundet med denne valgform består primært af annoncering af Seniorrådsvalget og de opstillede kandidater, og til forplejning som kaffe og kage ved borgermøderne. Derudover diæter til medarbejdere fra administrationen, som hjælper beboerne på plejehjemmene med at brevstemme. Dette vil forventeligt udgøre 30.000 kr.

Fordelen ved valg som borgermøde er, at de fremmødte borgere har mulighed for at stille kandidaterne spørgsmål og indgå i dialog, og derved bliver kandidaterne nærværende og vedkommende for de stemmeberettigede borgere. Derudover er valget som borgermøde den valgform, der kræver færrest ressourcer både økonomisk og administrativt.

Udfordringen ved denne valgform er, at der forventeligt, ifølge Danske Ældreråds evaluering af sidste Seniorrådsvalg, vil være en lavere stemmeprocent ved borgermøderne end ved fremmødevalg. Her fandt man, at fremmødevalg på kommunalvalgdagen i gennemsnit gav en deltagelse på 57,6% mod 42,5% ved et kombineret fremmøde og brevvalg.

Fremmødevalg kombineret med brevvalg

Et fremmødevalg er kendetegnet ved, at vælgerne møder op og afgiver deres stemme i en stemmeboks. Valget til Seniorrådet kan gennemføres som et fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget. Seniorrådsvalget i 2021 blev afviklet som et fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget. Stemmeprocenten til valget i 2021 var 42,7 %.

Udgiften til valget i 2021 var 92.000 kr. (i 2025 priser).

I 2025 overgår alle kommunerne til et nyt valgsystem, hvor valgkortene til Seniorrådsvalget ikke længere kan udsendes sammen med valgkortene til kommunal- og regionsrådsvalget. Der er dog mulighed for at købe en separat systemløsning til at håndtere seniorrådsvalget, som for Høje-Taastrup Kommunes vedkommende koster ca. 100.000 kr.

Såfremt der vælges fremmødevalg, anbefaler administrationen en model, hvor de ældre, som ikke er undtaget digitalpost får tilsendt valgkortet via e-Boks, mens ældre, som er undtaget digital post, får tilsendt valgkortet med almindelig post.

Den estimerede udgift til at holde Seniorrådsvalget på denne måde er ca. 220.000 kr. (med B-post) udover de 100.000 kr. til nyt valgsystem. Hvis man derimod vælger en model hvor alle ældre får tilsendt fysisk valgkort, vil udgiften beløbe sig til ca. 380.000 kr. udover de 100.000 kr. til nyt system. Prisen på B-post er steget med 30% fra 2020 til 2024.

Seniorrådet skal afholdes fysisk separat fra kommunalvalget. Derudover skal der findes valgtilforordnede til valgstederne, og der skal optælles stemmer efter valget. Administrationen anbefaler, at Seniorrådet selv, ligesom tidligere, varetager opgaven med at finde valgtilforordnede.

Fordelen ved et fremmødevalg er, at det, ifølge en undersøgelse fra Danske Ældreråd som ovenfor nævnt, giver en større stemmeprocent end andre valgformer.

Ved evaluering af fremmødevalget i 2021 udtrykte Seniorrådet utilfredshed med blandt andet de fysiske rammer, skiltningen og diæterne. Administrationen har drøftet disse kritikpunkter med Seniorrådet, og er enige med Seniorrådet i, at flere af valgstederne ikke er velegnede til at rumme både kommunal-, regionsråds- og seniorrådsvalg på samme dag. Ved Seniorrådets evaluering af valget var oplevelsen, at fire ud af ti valgsteder ikke vare egnede til valghandlingen.

En udfordring ved at afholde et fremmødevalg samme dag som kommunalvalget er, at Seniorrådets ankepunkter i forhold til de fysiske rammer, skiltning og størrelse på diæter ikke er muligt at ændre på grund af rammerne på valgstederne og forskellig lovgivning for de respektive valgtyper. Væsentligst er, at Seniorråds-valget skal tilrettelægges således, at det ikke virker forstyrrende i forhold til kommunal- og regionsrådsvalget, som har første prioritet. Det er ligeledes en bekymring om, der kan rekrutteres frivillige valgtilforordnede. Administrationen oplever, at det bliver sværere at rekruttere frivillige. Ved det seneste valg til EU var to ud af tre valgtilforordnede medarbejdere fra administrationen. Samtidig er mange af de frivillige blevet ældre og har svært ved at gennemføre en hel dag som valgtilforordnede, så der vil være behov for at rekrut tere dobbelt så mange frivillige for at gennemføre valghandlingen.

Hverken administration eller Seniorråd vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at holde fremmødevalg på en anden dag end kommunalvalget.

Hybridt valg – kombineret digitalt- og brevstemmevalg

Valget til Seniorrådet kan også gennemføres som et hybridt valg, hvor borgere kan stemme digitalt eller via brev. I praksis betyder det, at borgere, som ikke er fritaget fra digital post, får mulighed for at stemme via et link i deres e-Boks. Borgere, som er fritaget for digital post, får en stemmeseddel inkl. en svarkuvert tilsendt med posten.

Der vil være behov for at indkøbe et særskilt it-system til dette for at sikre, at borgerne kan stemme anonymt. Administrationen har forgæves forsøgt at indhente en pris på it-systemet og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke fremlægge en estimeret pris på denne løsning.

Fredsvalg

Administrationen anbefaler, at valget til Seniorrådet afvikles som et fredsvalg, hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af medlemmer i Seniorrådet. Det betyder, at der ikke skal afgives stemmer og at alle kandidaterne er valgt til Seniorrådet.

Sagen genoptages 15-01-2025

Administrationen anbefaler, at indstillingen ændres til:

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter:

- 1) At Seniorrådet i perioden 2026-2029 består af 7 medlemmer og maksimalt 7 suppleanter

2) At Seniorrådsvalget afvikles som et fremmødevalg på Baldersbo Plejehjem, Sundhedscentret Espens Vænge og Torstorp Plejehjem på andre dage end Kommunal- og Regionsrådsvalget. At udgiften på 54.000 kr. håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2025.

3) At hvis der er færre kandidater end pladser i Seniorrådet, afvikles valget som et fredsvalg

Administrationen har undersøgt muligheden for at holde fremmødevalg på plejehjemmene en anden dato end Kommunal- og Regionsrådsvalget. Administrationen anbefaler, at der holdes fremmødevalg på Baldersbo Plejehjem d. 25. november, Torstorp Plejehjem d. 27. november og Sundhedscentret Espens Vænge d. 3. december i tidsrummet 14-17. De to plejehjem er valgt, så borgere i både den østlige og vestlige del af kommunen har mulighed for at stemme. Årsagen til at administrationen foreslår Sundhedscentret er, at der i forvejen kommer mange 60 + årige på daglig basis. Valget afvikles over flere dage, så det er muligt at sikre via en fælles valgbox, at borgerne kun har mulighed for at stemme en gang.

Når borgerne ankommer til en af valgstederne, får de udleveret en stemmeseddel, som de udfylder og afleverer i en stemmeurne. Når valgstedet lukker tæller de valgtilforordnede stemmerne op.

I tillæg hertil får hjemmeboende borgere, som modtager hjemmepleje, mulighed for at brevstemme. Undtaget er borgere, som udelukkende får hjælp til rengøring. Et forsigtigt skøn er, at 100 ud af hjemmeplejens borgere ønsker at brevstemme. Borgere, på de plejehjem, hvor der ikke afholdes fremmødevalg, får også mulighed for at brevstemme.

Udfordringen ved denne valgform er, at der forventeligt, ifølge Danske Ældreråds evaluering af sidste Seniorrådsvalg, vil være en lavere stemmeprocent end ved fremmødevalg samme dag og på samme lokation som Kommunal- og Regionsrådsvalget. Baggrunden for at administrationen foreslår denne valgform er, at flere af kommunens valgsteder ikke er egnede til at rumme både Kommunal-, Regionsråds- og Seniorrådsvalg på samme dag. Dette har også været drøftet med Seniorrådet, som er enige i, at der er udfordringer på en del af valgstederne.

For at sikre flest mulige stemmer vil administrationen annoncere for Seniorrådsvalget op til 3 gange i Taastrup Lokalavis, på infoskærmene i kulturhusene og på Rådhuset, på kommunens hjemmeside, på kommunens facebookside, på plejehjemmene, i sundhedscentret, i fællesskabshuset og i kommunens nyhedsbrev.

Ved denne valgform vil der være udgifter til diæter til valgtilforordnede både på plejehjemmene, i hjemmeplejen og på Sundhedscentret. Derudover vil der skulle afsættes ressourcer i hjemmeplejen til at koordinere besøg hos hjemmeboende borgere, da en del af hjemmeplejens borgere ikke selv har mulighed for at lukke de valgtilforordnede ind. Derudover vil plejehjemmene skulle bruge ressourcer på at følge beboerne til valgbordet. Det forudsætter, at Ældre- og Sundhedsudvalget samt Seniorrådet kan være valgtilforordnede på valgstederne og på de plejehjem, hvor der ikke er fremmødevalg. I tillæg hertil fordrer det, at to administrative medarbejdere bruger ca. 8 dage på at tage ud til hjemmeboende borgere, der vil brevstemme til Seniorrådsvalget. Derudover er der udgifter til annoncering og tryk af stemmesedler og valgmateriale.

Fredsvalg

Administrationen anbefaler, at valget til Seniorrådet afvikles som et fredsvalg, hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af medlemmer i Seniorrådet. Det betyder, at der ikke skal afgives stemmer og at alle kandidaterne er valgt til Seniorrådet.

Økonomi i den genoptagne sag

Der er ikke afsat et budget til at afholde Seniorrådsvalg i 2025. Den anbefalede valgform, med fremmødevalg på 2 plejehjem og Sundhedscentret, har en forventet udgift på 54.000 kr., som foreslås indarbejdet i budgettet ved 1. budgetopfølgning 2025.

Økonomi

Der er ikke afsat et budget til at afholde Seniorrådsvalg i 2025. I 2021 kostede det 92.000 kr. at afholde valget, men de konkrete udgifter forbundet med Seniorrådsvalg vil afhænge af hvilken valgform der vælges.

Udgifterne skønnes at være følgende:

	Investering	Udgift pr. valg	I alt 2025
Borgermøder suppleret med brevstemmevalg på plejehjem		30.000 kr.	30.000 kr.
Fremmødevalg kombineret med brevvalg (brev til e-boks medmindre man er fritaget)	100.000 kr.	220.000 kr.	320.000 kr.
Fremmødevalg kombineret med brevvalg (fysisk brev til alle)	100.000 kr.	380.000 kr.	480.000 kr.
Hybridt valg kombineret digitalt- og brevstemmevalg	Afventer afklaring	Afventer afklaring	

Den anbefalede valgform, borgermøder, har en forventet udgift på 30.000 kr., som foreslås indarbejdet i budgettet ved 1. budgetopfølgning 2025.

Hvis en af de øvrige valgformer med højere omkostningsniveau vælges, anbefales det at budgettet afsættes på forhånd og at der peges på finansiering af udgiften.

Bilag

Høringssvar Valgformer seniorrådsvalg.pdf

Høringssvar Valgform til seniorrådsvalg 13-01-25

Punkt 20: Lukket

24/24441

Punkt 21: Underskriftsark Økonomiudvalget 22-01-2025

24/24441

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato onsdag den 22. januar 2025

Udvalg Økonomiudvalget

Bruger

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

Status

Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt

Møde

Referat

Dagsordenpunkt 21 - Underskriftsark Økonomiudvalget 22-01-2025

Dato for godkendelse

onsdag den 22. januar 2025
fredag den 24. januar 2025
onsdag den 22. januar 2025
onsdag den 22. januar 2025
onsdag den 22. januar 2025
onsdag den 22. januar 2025
fredag den 24. januar 2025
fredag den 24. januar 2025
mandag den 27. januar 2025