

REFERAT Direktionen d. 20-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 20. maj 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Anya Krogh Manghezi, Rasmus Vanggaard
Knudsen, Jakob Lyng Lind

Indholdsfortegnelse

Program for heldagsmøde i direktionen den 20. maj 2025.....	3
Øvrige sager.....	5
Lukket.....	6
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Ledelsestilsyn – marts 2025.....	9
AV- og IT understøttelse af skolerne.....	11
DIR - Udvidelse af heltidstilbuddet Møllehøj.....	14
Afrapportering PwC analyserapport om straksindsats - FDC.....	18
Vedtagelse af Mobilitetsplan 2030.....	20
Vedtagelse af Klimaplan 2045.....	23

Punkt 1: Program for heldagsmøde i direktionen den 20. maj 2025

24/24964

Baggrund

Kl. 9-9.45: Øvrige sager

Kl. 9.45-10.15: LUKKET: 1. budgetopfølgning 2025 – 3. direktionsbehandling

Her deltager Tina Koudal, Maria Sørensen og Lene Strandquist (ØAC)

Kl. 10.15-10.45: LUKKET: Analyse af budgetudfordringer i hjemmeplejen

Her deltager Tina Koudal & Maria Sørensen (ØAC) samt Charlotte Kaaber (SOC)

Kl. 10.45-11.15: LUKKET: Budgetforslag 2026-2029 - budgetbehov på de specialiserede socialområder

Her deltager Tina Koudal, Maria Sørensen og Pernille Petersen (ØAC), Susanne Strandkjær (SAC) og Pernille Kjeldgård (FDC).

Kl. 11.15-11.30: Ledelsestilsyn – marts 2025

Kl. 11.30-12: AV- og IT-understøttelse af skolerne

Her deltager Klaus Fisker & Maria Grønbæk (CBA) samt Lise La Cour og Mads Sode (SPC)

Kl. 12-12.15: Udvidelse af heltidstilbuddet Møllehøj

Her deltager Tilde Larsen & Lise La Cour (SPC) samt Nikolaj Wiinholt (CBA)

Kl. 12.15-13: Frokost i kantinen

Kl. 13-14: Afrapportering PwC analyserapport om straksindsats - FDC

Her deltager Tina Koudal & Maria Sørensen (ØAC) samt Pernille Kjeldgård (FDC).

Derudover deltagere to eksterne gæster fra PwC, Lisbeth Rindom & Henning Bach Christensen.

Kl. 14-14.25: Vedtagelse af Mobilitetsplan 2030

Her deltager Lars Christensen & Bjørn Nielsen fra BMC

Kl. 14.25-14.50: Vedtagelse af Klimaplan

Her deltager Lars Christensen & Marie-Louise Lemgart fra BMC

Punkt 2: Øvrige sager

24/24964

Baggrund

- Oversigt over partiforslag og temadrøftelser
- Opsamling på direktionsseminar
- Opsamling på Store Lederdag
- Partiforslag: Partiforslag hvor der mangler anførelse af hvornår sagen fremlægges tilføjes inden udsendelse
- Temadrøftelser: Ændre fra temadrøftelse om kontanthjælp i juni til temadrøftelse om beskæftigelsesreform
- Store Lederdag: Temaerne vedr. seniorindsatsen og onboarding var gode temaer, som lederne kunne relatere til ift. deres ledelsesopgave. Resultatet af opsamlingen må vise om formen på drøftelser og opsamling var målrettet nok og det skal evt. overvejes at vælge en mere digital løsning. Det konstateres, at formatet/varigheden på Store Lederdag var passende. Der udestår fortsat opfølgning på arbejdet i trioerne, men temaerne på store lederdag kan bidrage til konkretisering af det videre lokale Trio-arbejde.
- Opfølgning på Budget2026: Måltallet for Budget2026 er blevet drøftet set i lyset af IBOF og udviklingen af kommunens økonomi, da det skal meldes ud på mandag på Byrådets strategiseminar. Det tydeliggør, at vi har en stor udfordring. Budgetkataloget skal være større og det bliver derfor øget ikke blot fra 30 til 40 mio. kr. men til 70 mio. kr. og der er derfor også behov for at se på serviceniveau i prioriteringskataloget.
- Signatur i mails: Løsningen med at fjerne signaturen fra mail i svar og videresend har givet udfordringer i organisationen særligt ift. de borgerrettede funktioner og direktionen har derfor besluttet at rulle beslutningen tilbage så signatur i mails genetableres.

Bilag

Oversigt temadrøftelser i fagudvalg og ØU juni - december 2025

Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt.doc

Forslag stillet på byrådsmøder der er fremlagt fra 2022.doc

Punkt 3: Lukket

24/25013

Punkt 4: Lukket

24/20262

Punkt 5: Lukket

25/44

Punkt 6: Ledelsestilsyn – marts 2025

24/3706

Baggrund

Kommunens ledelsestilsyn er opdelt i en økonomisk kontrol og en lønkontrol, som skal foretages tre gange årligt af alle budgetansvarlige ledere.

Indstilling

At direktionen,

- tager resultat af ledelsestilsyn til efterretning

Beslutning Direktionen den 20-05-2025

Direktionen tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I marts er der udsendt materiale til, at budgetansvarlige ledere kan foretage økonomisk kontrol af bl.a. deres forbrug på varer og tjenesteydelser i 2024 og kontrol af lønudbetalinger til medarbejdere, refusioner mv. for perioden 1. september til 31. december 2024.

Alle budgetansvarlige ledere har foretaget den økonomiske kontrol og 96 pct. har udført lønkontrollen. Den høje svarprocent viser, at langt størstedelen af de budgetansvarlige ledere er gode til at gennemføre deres ledelsestilsyn.

I forbindelse med den økonomiske kontrol er der sendt tre rykkere, og der er efter tidsfristen skrevet til de ledere, som ikke har udført kontrollerne og givet en ny deadline.

Tabel 1: Antal udførte økonomiske kontroller pr. center

	Økonomiske kontroller i alt	Udførte kontroller
Sundheds- og Omsorgscenter	17	17
Familie- og Dagtilbudcenter	16	16
Skole- og PPR-Center	15	15
Unge- og Uddannelsescenter	12	12
Social- og Arbejdsmarkedscenter	10	10
Fritid- og Kulturcenter	7	7
Center for Byråd og Administration	5	5
Direktionen	3	3
Økonomi- og Analysecenter	3	3
By- og Miljøcenter	1	1

Center for Ejendomme og Intern Service	1	1
Driftsbyen	1	1
I alt	91	91

Tabel 2: Oversigt over antal udførte lønkontroller pr. center

	Lønkontroller i alt	Udførte kontroller
Familie- og Dagtilbudcenter	22	22
Skole- og PPR-center	12	11
Sundheds- og Omsorgscenter	9	9
Social- og Arbejdsmarkedscenter	8	7
Unge- og Uddannelsescenter	8	7
Fritid- og Kulturcenter	6	6
Center for Byråd og Administration	6	6
Center for Ejendomme og Intern Service	4	4
By- og Miljøcenter	3	3
Økonomi- og Analysecenter	2	2
Direktionen	1	1
Driftsbyen	1	1
I alt	82	79

Næste ledelsestilsyn udsendes maj 2025, hvor den økonomiske kontrol vil vedrøre hele 2025, og lønkontrollen vil vedrøre perioden 1. januar 2025 til 30. april 2025.

Punkt 7: AV- og IT understøttelse af skolerne

24/23872

Baggrund

I 2023 igangsatte den daværende Børne- og Ungedirektør et arbejde med bedre AV- og IT-understøttelse af skolerne for at sikre, at IT-understøttelsen kan stå mål med de politiske visioner for folkeskolen, herunder øget fokus på teknologiforståelse og projektbaseret læring.

Arbejdet blev aktualiseret i december 2024, da et større antal skærme på Læringshuset gik i sort, da licensaftalen udløb. Den hændelse dækker over en mere strukturel udfordring, som handler om hvordan skolerne er understøttet med udstyr og support på IT (computere og iPads) og AV-udstyr (skærme og lyd i undervisningslokaler og fællesrum).

I forbindelse med sagen fra 02-12-2024 besluttede Direktionen en kortsigtet finansiering af licenser til Læringshusets skærme, som blev finansieret af Direktionens pulje og Direktionen bestilte en sag med en langsigtet robust løsning for AV-understøttelse.

Denne sag beskriver de nuværende udfordringer med AV- og IT-udstyr på skolerne i forhold til indkøb, drift, vedligehold og support og præsenterer en fremtidig løsning, der vurderes at stille både lærere og elever bedre i folkeskolen og særligt styrker den teknologiske understøttelse af undervisningen. Løsningen vurderes samtidig miljømæssig og økonomisk bæredygtig, og er baseret på erfaringer fra andre kommuner.

Indstilling

CBA og SPC indstiller at direktionen godkender:

- a) Den foreslåede løsning med central styring og organisering af området for AV-udstyr og -support
- b) Ny 1-1-strategi med anvendelse af iPads og computere (MacBooks) i undervisningen
- c) Den foreslåede løsning oversendes til politisk behandling som en del af budgetprocessen for 2026 som et prioriteringsbidrag

Beslutning Direktionen den 20-05-2025

Direktionen bestiller at sagen genbehandles i direktionen suppleret med et uddybende notat ift. business casen

Sagsfremstilling

Udfordringer

I dag har skolerne i Høje-Taastrup Kommune en bred vifte af AV-udstyr, som de selv står for indkøb og vedligeholdelse af. Skolerne finansierer indkøb, udskiftning og licenser via eget budget og det resulterer i, at udstyret er gammelt, i nogen sammenhænge defekt og der er ikke afsat økonomi til licenser. Problematikken er blevet aktualiseret af, at HTK har bygget to nye skoler med betydelig anvendelse af AV-udstyr, hvor der ikke er taget stilling til support og vedligehold, herunder sat økonomi af til det.

Høje-Taastrup Kommune har en 1:1 strategi for skolerne (1 elev, 1 enhed), hvor alle elever fra 1. – 6. klasse har iPads (de får ny iPad i hhv. 1. og 4. klasse) og elever i 7. – 9. klasse har computere. Den digitale understøttelse af undervisningen giver i dag anledning til forstyrrelser, da lærerne ikke kan styre hvad eleverne tilgår på deres iPad eller computer. Herudover er overgangen fra iPad til computer tidskrævende, da der er vidt forskellige programmer på hhv. iPads og de nuværende computere. Herudover er computeren af en sådan kvalitet, at de ikke kan holde strøm en hel skoledag.

Supporten på skolerne leveres primært af det der kendes som IT-tilsynet, som er medarbejdere på den enkelte skole, som, for de flestes vedkommende er lærere og som, udover IT-opgaven, også har en undervisningsopgave. IT-tilsynet var tiltænkt en didaktisk opgave ift. anvendelsen af iPad og PC i undervisningen, men med den stigende mængde af AV-udstyr og udfordrende overgang fra iPad til PC, har IT tilsynet primært fået en opgave i at få AV og IT til at fungere. Samtidig

med at de bliver udfordret på ressourcer og kompetencer til den store og efterhånden også komplekse opgave, det er at sikre, at AV- og IT- udstyr fungerer. Den centrale IT-afdeling supporterer også skolerne, men mangler ofte ressourcer og viden til at kunne supportere området tilstrækkeligt. Særligt AV-udstyret giver udfordringer, da det forudsætter en særskilt faglig viden.

Anbefalet løsning

For at skabe øget kvalitet omkring undervisningen på skolerne og reducere digitale forstyrrelser, anbefales en model hvor HTK i tråd med IT-strategien tildeler udstyr og software, der matcher det konkrete behov for at arbejde fokuseret og med færre digitale forstyrrelser. Digitaliseringsstrategien lægger særligt vægt på børne- og ungeområdet, hvor HTK har ambitioner om at anvendelse af teknologi positivt skal understøtte børn og unges trivsel og læring. Den anbefalede løsning vil i høj grad understøtte disse mål og samtidig bidrage til en øget miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Centralisering, standardisering og leasing af AV-udstyr

For at stille lærerne bedre i undervisningen og få en bedre samlet håndtering af AV-udstyr, anbefales det at:

- Standardisere AV-udstyret på tværs af skolerne for at sikre ensartethed.
- Anskaffelsen af udstyret sker centralt.
- Licenser og udskiftning af AV-udstyr finansieres centralt og sker via en leasingmodel.

En 1:1 strategi med Apple-produkter

For at sikre en sømløs overgang fra iPad til computer, anbefales det, at eleverne får en iPad i 1. klasse og en MacBook i 6. klasse^[1]. Det reducerer antallet af enheder i løbet af en elevs skoletid fra tre til to, hvilket både bidrager til en bedre økonomi og til kommunens mål om bæredygtighed.

MacBooks har flere didaktiske fordele fremfor de nuværende Pc'er. Blandt andet har eleverne de samme redskaber til rådighed igennem hele deres skolegang, da iPad apps også virker på MacBook. Apps, som er en integreret del af iPad/MacBooks, er bygget til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer, især med problembaseret læring, samtidig med, at Microsoft 365 programmer også kan fungere på en MacBook.

Når eleverne går fra iPad til MacBook i 6. klasse, sparer de tid, da de ikke skal lære en ny enhed at kende. Integration mellem iPad og MacBook er nemmere, da en MacBook i virkeligheden er en stor iPad. Skolerne sparer tid på klargøring og opdatering, da dette foregår automatisk på den enkelte MacBook.

En MacBook har lang batteritid, hvilket betyder, at færre elever løber tør for strøm i timerne, og der bliver dermed mere tid til undervisning. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en MacBook skal repareres eller byttes væsentligt mindre end en almindelig PC, hvilket sparer tid til support og håndtering af udstyr. MacBooks har ry for at være dyrere end almindelige Pc'er, men forespørgsler ud i markedet viser, at priserne på en MacBook ikke adskiller sig væsentligt fra de nuværende PC'er.

Som en del af løsningen foreslås også at introducere en bedre digital styring af undervisningen, så digitale forstyrrelser undgås. Det sker via en løsning, Jamf, der er målrettet til at styre Apple-produkter, indføres. Med Jamf kan digitale forstyrrelser reduceres ved, at lærerne styrer adgang til programmer og skærmtid på iPads og MacBooks. Forældre får også adgang til Jamf og kan dermed styre indhold og skærmtid på de enheder, kommunen udleverer til skoleeleverne.

Dedikeret support til skolerne

For at sikre optimal support til skolerne anbefales det, at have dedikeret IT-support til skolerne med to IT-supportere. Derudover anbefales det, at AV-supporten på hele skoleområdet leveres af en ekstern leverandør for at sikre en stabil, ensartet og professionel service.

For at sikre fokus på den didaktiske anvendelse af iPad og MacBook på skolerne, anbefales det at bevare det nære IT-tilsyn på skolerne.

[1] Både iPads og MacBooks er amerikanske produkter. Vores nuværende Lenovo computere er kinesiske.

Økonomi

Den anbefalede model kan finansieres inden for rammen, ved at:

1. Reducere antallet af enheder som en elev har i løbet af sin skoletid fra 3 til 2.
2. Lease AV-udstyr (skærme, lydudstyr mv.) og IT-udstyr (iPads og MacBooks) på skolerne.
3. Bidrage med økonomisk provenu, som vil blive indarbejdet i prioriteringsbidrag. Et udbud af AV- og IT-udstyr må konkret vise, hvor mange midler der kan frigøres. Det vurderes i et groft estimat, at der varigt kan frigøres midler svarende til 1-1,5 mio. kr. årligt og mere de første år, da det bliver en gradvis indfasning af leasing.

Ved at lease AV-udstyr kan HTK sikre, at:

- AV-teknologien er opdateret og følger med udviklingen, og at der ikke hænger gamle og defekte skærme, der ikke er økonomi til at udskifte.
- Der er finansiering til løbende udskiftning af den efterhånden meget store mængde AV-udstyr på skolerne.

Ifølge kommunens principper for økonomistyring (PØS) skal Økonomiudvalget godkende indgåelse af en leasingaftale.

Bilag

IT- og AV-support på skolerne og udfordringer med skærme på Læringshuset

Punkt 8: DIR - Udvidelse af heltidstilbuddet Møllehøj

25/182

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever et markant pres på pladser til børn med vidtgående specialpædagogiske støttebehov. I dag varetages opgaven med denne målgruppes komplekse behov af gruppeordningerne i Heltidstilbuddet ved Mølleholmskolen. Sidste år blev der observeret en midlertidig stigning i behovet for pladser, og den nyeste udvikling tyder på, at tendensen fortsætter, hvilket skaber et behov for en permanente udvidelse af kapaciteten.

Med denne sag lægges der op til, at der træffes beslutning om at udvide Heltidstilbuddets gruppeordning fra 53 til 69 pladser. Udvidelsen forudsætter finansiering til inventar, mindre bygningsmæssige tilpasninger og finansiering af køb af pladser via PPR's myndighedsbudget. Med udvidelsen følger en delvis realisering af ISU03 fra budget 2024-2027, der indebærer en besparelse på 20% ved udvidelse af nye grupper i gruppeordningerne. I det oprindelige budgetforlig er der ikke afsat midler til fritidstilbuddet i gruppeordningen, hvorfor disse, med denne sag skal findes.

Indstilling

At direktionen godkender:

- 1) At Heltidstilbuddet ved Mølleholmskolen permanent udvides fra 53 til 69 pladser gældende fra skoleår 2025/26
- 2) At der afsættes driftsbudget til tilbuddet på 2.695.275 kr. i 2025 og 6.468.660 kr. i 2026 og frem. Udgiften finansieres af myndighedsbudgettet til specialundervisning.
- 3) At der foretages mindre ombygninger og bygningsmæssige justeringer med anlægsudgifter på 110.000 kr. Bevilling og finansiering via mindreforbrug på andre anlægsprojekter håndteres i forbindelse med 1.budgetopfølgning.
- 4) At Møllehøj indkøber for 200.000 kr. inventar som afholdes via SPC's Inventarpulje.
- 5) At der ikke kan oprettes yderligere permanente pladser indtil resultaterne af specialanalysen for det samlede specialiserede børn- og ungeområde foreligger.

Beslutning Direktionen den 20-05-2025

Direktionen godkender sagens indstillinger og bestiller en m-sag til juni-møderækken.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune oplever et stigende behov for gruppeordningspladser i et heltidstilbud til børn med vidtgående specialpædagogiske støttebehov. Stigningen i antallet af visitationer afspejler befolkningstilvæksten i kommunen, et øget behov for intern koordinering på tværs af det specialiserede område samt en samfundsmæssig tendens med et stigende antal børn med vidtgående specialpædagogiske behov.

Børnene, der visiteres til heltidstilbuddet, har typisk udfordringer knyttet til kognitive funktionsnedsættelser, generelle udviklingsvanskeligheder og mentale problemstillinger. Der er som udgangspunkt ikke tale om fysiske funktionsnedsættelser, men snarere et behov for målrettet støtte til læring, sociale kompetencer og livsduelighed. Det er afgørende for børnenes udvikling og trivsel at indgå i et specialiseret tilbud. Der pågår analyser af det specialiserede børneområdet i Høje-Taastrup Kommune, hvor denne målgruppe på nuværende tidspunkt vil indgå i inklusionsanalysen.

Kapacitet, behov og fremtidige udvidelser

Det seneste år er antallet af visitationer til heltidstilbuddet steget med 50% sammenlignet med året før, hvilket har medført en markant kapacitetsudfordring. Behovet for pladser overstiger kapaciteten i kommunen. Konsekvensen er en aktuell overbelægning i heltidstilbuddet med 9 børn og en ophobning af elever, der afventer tildeling af det rette specialiserede tilbud efter deres visitation. Den nuværende overbelægning i tilbuddet har medført betydelige pædagogiske udfordringer, da de fysiske rammer ikke i tilstrækkelig grad understøtter målgruppens behov.

Fra skoleåret 2025/2026 vil der være behov for en permanent udvidelse af kapaciteten i heltidstilbuddet fra 53 til 69 pladser – og dermed en udvidelse med to børnegrupper med 8 elever i hver gruppe. Behovet for pladser er særligt i indskolingen med 14 nye skolestartere. Med afsæt heri anbefales etablering af de nye grupperum i Heltidstilbuddets indskolingsafdeling, Møllehøj, som dermed udvides til en kapacitet på 29 elever.

Eleverne vil sandsynligvis have behov for en specialtilrettelagt skolegang fra 0. til 10. klasse, men da heltidstilbuddet opererer med høj fleksibilitet i forhold til strukturer og klassedannelser, hvilket giver mulighed for at konvertere pladserne efter klassetrin. Flexibiliteten muliggør, at kapacitetsudvidelsen i indskolingen senere kan tilpasses elevudviklingen og dermed forebygge fremtidige kapacitetsproblemer. Det skal dog fremhæves, at hvis udviklingen fortsætter, vil der være behov for en tilsvarende udvidelse af pladser på mellemtrin og i udskoling. Derfor anbefales det ligeledes, at der træffes beslutning om at tilbuddet ikke kan udvides med yderligere permanente pladser før de samlede anbefalinger i analysen af det specialiserede børne- og ungeområde foreligger. Det kan dog være nødvendigt, at heltidstilbuddet kan køre med mindre overbelægning for at sikre, at der kan henvises børn til rette tilbud.

Administrationen anbefaler, at Heltidstilbuddet udvides, da det aktuelt ikke vurderes muligt at indkøbe eksterne pladser grundet manglende udbud. For at sikre den nødvendige fysiske og personalemæssige kapacitet inden august 2025, er det afgørende med en snarlig afklaring. Såfremt der træffes beslutning om ikke at udvide kapaciteten, vil Høje-Taastrup Kommune stå uden mulighed for at tilbyde et relevant og nødvendigt skoletilbud til de 14 børn, der qua deres alder skal påbegynde skolegang i august 2025. Det er samtidig væsentligt at være opmærksom på den usikkerhed, som de berørte børn og deres forældre aktuelt oplever. Endeligt skal det fremhæves, at en sådan beslutning også vil få økonomiske konsekvenser, da en delvis realisering af budgetforliget ISU03 fra budgettet for 2024-2027 bortfalder, hvis udvidelsen ikke godkendes. Den potentielle besparelse udgør ca. 350.000 kr. i indeværende år og 800.000 kr. i 2026.

Inventar til udvidelse af heltidstilbuddet

Udvidelsen af heltidstilbuddet med yderligere 16 permanente pladser forudsætter investering i supplerende inventar. Hvert nyt klasselokale skal indrettes med relevant inventar, herunder garderobeløsninger, opbevaringsreoler, borde, stole, legetøj samt sansestimulerende materialer. Udgiften til inventar pr. klasselokale estimeres til ca. 70.000 kr. Derudover vurderes der at være behov for øgede afskærmingsmuligheder i fællesarealerne til en samlet anslået udgift på ca. 60.000 kr. Denne omkostning omfatter indkøb af akustikskillevejge, -huler og -plader samt supplerende bordopstillinger.

Afskærmingsløsningerne anses som væsentlige for elevernes trivsel og læring, idet målgruppen har udtalt behov for både visuel og auditiv afskærmning. Lokaler, der tidligere har fungeret som tilbagetrækningsrum, anvendes i dag som undervisningslokaler for nye børnegrupper, hvilket har reduceret adgangen til rolige zoner. Samtidig indebærer det stigende antal elever i tilbuddet en øget belastning på de fælles arealer. Dette nødvendiggør etablering af mindre, afskærmede og trygge læringsmiljøer inden for den eksisterende bygningsmasse.

Ombygning og tidsplan

CEIS har besigtiget matriklen og har i samarbejde med ledelsen af Heltidstilbuddet fundet en løsning, der kan rumme væksten ved at lave ombygning i de eksisterende lokaler. Løsningen drejer sig om at foretage mindre justeringer ved at flytte på de eksisterende funktioner i Heltidstilbuddets indskolingsafdeling og inddrage personalets mødefaciliteter til grupperum for de nye elever. Dette rum var oprindeligt udlagt til grupperum og giver derfor de nye børnegrupper nogle godkendte og velfungerende rammer, der passer til målgruppen. Derudover flyttes lederen af Møllehøj ned i et mindre kontorlokale og det oprindelige lederkontor bliver gjort til mødelokale for personalet. Tilbuddet har derudover ønsket at få etableret toiletkerner på eksisterende toiletter ved det nye grupperum, hvilket CEIS har imødekommet og indlagt i nedenstående budget.

Tidligere i processen blev det drøftet at lave en reel ombygning, men dette har SPC og CEIS i samarbejde med koordineringsgruppen for fysiske rammer vurderet som uhensigtsmæssigt både i forhold til børnenes trivsel og fysiske rammer og den økonomiske ramme, der var forbundet med ombygningsforslagene. En sådan ombygning vil koste minimum 350.000 kr. i rene ombygningsudgifter, og CEIS og SPC har i højere grad haft fokus på sambrug og kloge kvadratmeter i den løsning, der præsenteres i denne sag. Koordineringsgruppen for fysiske rammer har derudover en opmærksomhed på, at tilbuddet skal indgå i den samlede analyse af det specialiserede børne- og ungeområde, og derfor skal indtænkes i de samlede løsninger for området herunder vækst, visitationspraksis og fysiske rammer.

Administrationen anbefaler derfor, at der igangsættes et mindre ombygningsarbejde, hvor funktionerne flyttes og der skabes grupperum til de kommende børnegrupper. Løsningen kan færdiggøres inden for 2-3 uger efter påbegyndt arbejde, og CEIS vurderer, at det kan afsluttes i juni måned hvis indstillingspunkterne godkendes.

Økonomi

Driftsøkonomi

Specialundervisningsrådets myndighedsbudget til køb af eksterne og interne pladser er 200,9 mio. kr. i 2025. Ved oprettelse af 16 permanente pladser i Heltidstilbuddet skal tilbuddets driftsøkonomi udvides, ligesom der skal budgetlægges med en tilsvarende indtægt fra specialundervisningsrådets myndighedsbudget.

En skoleplads i tilbuddet koster 258.238 kr. svarende til 1,7 mio. kr. i 2025 for 16 pladser (ved oprettelse i august 2025) og 4,1 mio. årligt i 2026 og frem. I forbindelse med vedtagelsen af ”Supplerende til ISU03 – Mere fleksibel anvendelse af interne specialundervisningstilbud, skalering i år 3 og 4” er det imidlertid besluttet, at oprettelser af nye gruppeordningspladser kun udløser et merbudget på 80% af tilbuddets oprindelige pladspris, fordi det skønnes at den marginale merudgift til flere pladser ikke skal indeholde udgifter til fx ledelse og administration. Det betyder, at der afsættes budget til en pladspris på 206.590 kr. svarende til 1,3 mio. i 2025 stigende og til 3,3 mio. i 2026 og frem.

Udvidelsen betyder, at fritidsdelen også skal udvides med 12 pladser i SFO og 4 pladser i klub. Udvidelsen koster 2,9 mio. kr. årligt i 2025-priser, da en SFO-plads koster 222.500 kr. og en klub plads koster 61.300 kr. Da udvidelsen træder i kraft fra skoleåret 2025/26, er udgiften i 2025 på 1,1 mio. kr.

	Antal	Pladspris pr. år*	Budget 2025	Budget 2026
Skoletilbud	16	206.590 kr.	1.377.267 kr.	3.305.440 kr.
SFO	12	222.500 kr.	1.112.500 kr.	2.670.000 kr.
Klub	4	61.300 kr.	102.167 kr.	245.200 kr.
Gnst. pris pr. plads		388.790 kr.		
Udgiftsbudget Møllehøj			2.591.934 kr.	6.220.640 kr.
Indtægtsbudget			-2.591.934 kr.	-6.220.640 kr.
(fra Myndighedsbudget SPC)				

*Prisen til skoletilbuddet er reduceret til 80% jf. beslutning i ISU03

Da klub og SFO budgetmæssigt er placeret på et andet politikområde end skoletilbud, så kræver budgetomplaceringen i udgangspunktet politisk godkendelse. Ændringen indarbejdes derfor som en teknisk korrektion for 2026 og frem. Direktionen bør drøfte håndteringen i 2025, herunder om ændringen kan indarbejdes i 2. budgetopfølgning til november.

Myndighedsbudgettet til specialundervisning blev hævet med ca. 4 mio. kr. i budget 2025. Omplaceringen skal derfor enten tages fra dette vækstbudget og/eller ved at der købes færre pladser eksternt. Konsekvensen heraf udgør et centralt fokuspunkt i den igangværende analyse, som har et øget strategisk fokus på at identificere den økonomisk mest bæredygtige anvendelse af pladser inden for det specialiserede børne- og ungeområde – herunder en vurdering af, hvornår det er mest fordelagtigt at oprette interne pladser eller indkøbe eksterne pladser.

Anlægsøkonomi

Udvidelsen omfatter to nye klasselokaler og tilpasning af ét fællesrum. De samlede udgifter til inventar og bygningsmæssige tilpasninger skønnes til:

Indhold	Antal	Pris pr. stk.
Inventar til klasselokaler	2	70.000 kr.
Inventar til fællesrum	1	60.000 kr.
Tilpasning af bygning inkl. flytning		110.000 kr.
Total		310.000 kr.

For indkøb af inventar til klasselokaler og fællesrum, peges der på, at SPC finansierer udgifterne hertil via Inventarpuljen.

Tilpasning af bygningen, oprettelse af toiletkerner samt flyttehjælp skønnes til at koste 110.000 kr. og der kan anvises finansiering ved at finde et mindreforbrug på andre anlægsprojekter i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Punkt 9: Afrapportering PwC analyserapport om straksindsats - FDC

24/18921

Baggrund

Direktionen godkendte på møde 25. april 2024, at FDC igangsatte analyse med henblik på at identificere effektiviseringspotentialer hos FDC's udførende afdelinger med henblik på, at FDC kan sikre hurtigere indsats jf. Barnets lov samt bremse nuværende udgiftsstigninger. Analysen skal give anbefalinger til, hvordan vi tilrettelægger og driver vores tilbud mest effektivt og hvordan vi optimerer vores måde at arbejde sammen på, herunder samspillet mellem myndighed og udfører.

Direktionen blev på mødet 16.09.2024 orienteret om, at analysen ville blive udarbejdet af konsulentfirmaet PwC.

Analysen er nu udarbejdet, og Centerchef Pernille Kjeldgaard fremlægger sammen med PwC rapporten i direktionen med henblik på drøftelse af rapportens konklusioner og input til de videre tiltag.

Indstilling

Det indstilles, at:

Direktionen drøfter analyserapportens konklusioner og giver input til videre tiltag.

Beslutning Direktionen den 20-05-2025

Direktionen tager analyserapporten til efterretning. Analysen samt handleplan præsenteres for chefforum.

Sagsfremstilling

Barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024. Et af de centrale elementer i loven er et øget fokus på at sikre hurtigere og tidligere hjælp til børn og unge med behov for støtte, så vejen fra tegn på mistrivsel til igangsættelse af indsats bliver kortere. Implementering af Barnets Lov i kombination med befolkningstilvæksten i kommunen og et øget antal underretninger om børn med behov for støtte, har givet et pres på kapaciteten i alle de udførende afdelinger i FDC med deraf følgende ventelister og stigende udgifter til eksterne indsatser.

FDC har derfor fået udarbejdet en analyse, med det formål er at få viden om mulige effektiviserings- og optimeringspotentialer samt få anbefalinger til, hvordan vi kan styrke rammerne for vores udførende afdelinger, så vi kan arbejde mere effektivt og agilt i afdelingerne og understøtte den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten i den interne tilbudsvifte og imødekomme det aktuelle udgiftspres.

FDC har ønsket at få svar på følgende to hovedspørgsmål:

- Hvordan kan vi arbejde mere effektivt indenfor den nuværende økonomiske ramme, så vi kan levere indsatser til flere børn og unge med behov for støtte internt og bremse de stigende udgifter til eksternt indkøb?
- Hvordan kan vi optimere vores måder at arbejde på, så vi kan sikre hurtigere og tidligere hjælp jf. intentionen i Barnets lov og nedbringe ventetiden på indsats?

I analyserapporten besvares de to hovedspørgsmål ud fra 4 overordnede temaer med i alt 10 hovedgreb, der fremgår i rapportens ledelsesresumé. Hovedgrebene udfoldes med en række anbefalinger af større og mindre omfang. FDC har identificeret ca. 60 anbefalinger.

Tema: Sagsflow, samspil, effektivitet og agilitet

1. Tydelige målbare mål i sagerne
2. Fokus på sagsvarighed
3. Forenklede sagsgange omkring visitation

Tema: Effektiviseringer og bedre kapacitetsudnyttelse i udførende afdelinger

4. Mindre ressourcekrævende forløb
5. Ændret forhold mellem eksterne og interne tilbud

Tema: Styring

6. Demografisk prognosticeret budget
7. opbygning af ledelsesinformation
8. Styring af Familiesporet gennem rammemodel, hvor niveauet i rammen kan tilpasses ændrede behov.

Tema: Ledelsesmæssige og organisatoriske greb

9. Skabelse af fælles afsæt for mindset og børnesyn med en afstemt ledelse
10. Faglig ledelse tæt på

Det er FDC's vurdering, at rapportens konklusion er med til at understøtte håndtering af den økonomiske udfordring vi har, og at den understøtter FDC's arbejde med BOF 1 og handletiltag herunder at reducere varighed og reducere på indsatsen. FDC er allerede i gang med at arbejde med dette og med PwC anbefalingerne. Rapporten er med til at synliggøre den store forandringsopgave, der ligger for centeret i implementering af anbefalingerne. Prioritering og et flerårigt tidsperspektiv er derfor vigtige elementer for at ændringer i Familie- og Dagtilbudscenterets kultur, organisering og økonomistyring får den ønskede virkning for kommunens børn, unge og forældre med behov for indsatser og støtte.

Proces fremadrettet

Anbefalingerne har været drøftet i ledelsen og i SektorMED. Der er tale om en flerårig inkrementel forandringsproces, med mange indsatser, der berører afdelingerne forskelligt og som varierer i omfang. FDC arbejder med at omsætte anbefalinger til en handleplan, hvor indsatser prioriteres, udvikles og implementeres. Direktionens input indgår i dette arbejde.

Handleplanen forventes færdig i maj.

Bilag

PwC analyserapport Straksindsats, marts 2025.pdf

Punkt 10: Vedtagelse af Mobilitetsplan 2030

25/1981

Baggrund

Byrådet har med Klimaplan 2030 godkendt, at der skal udarbejdes en bæredygtig mobilitetsplan for Høje-Taastrup Kommune, og i budget 2024 afsatte byrådet midler til en mobilitetskoordinator, som bl.a. skulle stå i spidsen for at udarbejde og implementere planen.

Indstilling

At direktionen godkender, at Mobilitetsplan 2030 sendes videre til politisk behandling.

Beslutning Direktionen den 20-05-2025

Direktionen godkender sagens indstilling med præcisering af at afsnit om økonomi udgår.

Sagsfremstilling

Mobilitetsplan 2030 præsenterer 33 konkrete indsatser fordelt på 6 temaer, som primært har til formål at omstille til en grøn transportsektor og en grøn transportadfærd.

Hvorfor er en mobilitetsplan vigtig?

Transportsektoren står i dag for halvdelen af kommunens klimaudledninger, og forventningen er, at i 2030 vil transporten stå for 90% af klimaudledninger. En bæredygtig transportsektor er afhængig af borgeres og virksomheders aktive valg og transportvaner, hvilket det kan være svært at ændre på.

Selv når alle biler er omstillet til at køre på el, vil der stadig være en række udfordringer. Der vil stadig kun sidde gennemsnitlig 1,33 personer i en tons tung bil. Og elbiler vil stadig skabe trængsel, støj og forurene med mikroplast fra dæk.

Befolkningstilvækst vil frem mod 2035 få antallet af ture til at stige med 8%, og dertil vil lastbiltrafikken stige med 10%.

En bæredygtig og grøn mobilitetsplan skal sætte fokus på de områder, hvor kommunen har mulighed for at skubbe på, at køretøjer hurtigere omstilles til el, og at flere benytter bæredygtige transportformer som gang, cykel, kollektiv transport og delemobilitet.

Inddragelse intern og eksternt

Direktionen nedsatte i starten af 2024 en tværgående mobilitetsgruppe med repræsentanter fra alle kommunens centre, som har fulgt og sammen udviklet udkast til mobilitetsplan.

Dertil har der været en inddragelsesproces, hvor Mobilitetsplan 2030 har fået input fra bl.a. Movia, DSB, Cyklistforbundet, Agendarådet, Handicaprådet, Udsatterådet samt Opgaveudvalg for Klimaplan.

Snitflader til andre planer og strategier

Mobilitetsplan 2030 udspringer af Klimaplan 2030 (besluttet i marts 2021), og det er besluttet, at mobilitetsplanens indsatser indgår som en del af den næste Klimaplan 2045, som besluttet sideløbende med Mobilitetsplan 2030. Derfor er der en direkte sammenhæng mellem indsatserne i Mobilitetsplan 2030 og Klimaplan 2045.

Mobilitetsplan 2030 bygger over på kommunens cykelpolitik (besluttet i marts 2023). Planens mange indsatser sætter handling bag målsætningerne i cykelpolitikken.

Mobilitetsplan 2030 støtter også op om de fire temaer i kommunens Udviklingsstrategi.

- Mobilitetsplanen bidrager til den grønne omstilling indenfor transportsektoren.
- Med en særlig fokus på cyklisme i børnehøjde bidrager planen også til gode børne- og ungefællesskaber.
- Aktiv transport i form gang og cyklisme bidrager til det sunde liv.
- Fokus på at udvikle bæredygtig transport og mobilitet på tværs af kommunen bidrager til, at vi styrker kvaliteter i by og land.

Hvordan skal planen lykkes?

For at planens indsatser skal lykkes og bidrage til varige adfærdsændringer, er det vigtigt, at tiltag udformes og implementeres i samarbejde med borgere, virksomheder og medarbejdere.

Planen berører mange dele af kommunens organisation. Administration, skoler, institutioner m.fl. skal løfte i flok med at ændre børn og voksnes transportvaner. Derfor fortsætter samarbejdet med en tværgående mobilitetsgruppe på tværs af kommunens centre.

Dertil vil administrationen indgå i tæt samarbejde med trafikselskaber, virksomheder, boligforeninger og landsbylaug om at realisere planens tiltag.

Indsatser der allerede er i gang

Mobilitetsplan 2030 viderefører og bygger oven på en række eksisterende indsatser for at skabe bæredygtig transportadfærd.

Arbejdet med at skabe god cykelinfrastruktur har været et vedholdende fokus hos administration og Byrådet, og dette skal fortsætte. Der har også været arbejdet med cykeltræning for børn i en række år. Og der har ifm. klimaplanen været samarbejde med virksomheders grønne omstilling.

Indenfor det seneste år er det lykkedes at få ladestander til mange af kommunen offentlige parkeringspladser. Der er netop etableret sikre cykelstativer ved stationerne, som også giver mulighed for opladning af elcykler, og der er også startet et forsøg med delecykler mellem Høje-Taastrup station og en række virksomheder. Derudover støtter kommunen op om Vi Cykler Til Arbejde kampagnen i maj måned – for både kommunens egne medarbejdere samt virksomheder indenfor kommunen.

Økonomi

Mange indsatser og tiltag i Mobilitetsplan 2030 vil blive afholdt indenfor eksisterende budget. En række indsatser og tiltag vil kræve yderlig finansiering til bl.a. infrastrukturanlæg og større projekter.

Administrationen vil ved de årlige budgetforhandlinger fremlægge forslag til bevilling af udvalgte indsatser fra Mobilitetsplan 2030.

Administrationen vil i den grad, det er muligt, søge supplerende ekstern finansiering via statslige og EU-puljer.

Bilag

Udkast til Mobilitetsplan 2030

Mobilitetsplan 2030 indsatser (internt dokument)

Punkt 11: Vedtagelse af Klimaplan 2045

25/5517

Baggrund

Byrådet vedtog 23-03-21 Klimaplan 2030. Plan- og Miljøudvalget er efterfølgende årligt blevet orienteret om fremdriften i forbindelse med fremlæggelse af det grønne regnskab for hhv. kommunens geografi og kommunen som virksomhed.

Klimaplan 2030 blev evalueret i 2023 og i 2024 blev udarbejdelse af Klimaplan 2045 igangsat. Udarbejdelsen af Klimaplan 2045 har haft en bred inddragelse, og er løbende forelagt og behandlet i Opgaveudvalget for klima i Høje-Taastrup kommune.

Målsætningen i Klimaplan 2045 er at reducere CO₂-udledningen med 50% i 2030 i forhold til udledningen i 2017 samt opnå en netto-nul udledning i 2045. Opnåelse af denne målsætning understøttes af 85 indsatser inden for følgende 5 temaer; ”Energi”, ”transport og mobilitet”, ”arealanvendelse, byggeri og anlæg”, ”forbrug og ressourcer” samt ”klimarobusthed”.

Indstilling

At Direktionen godkender, at Klimaplan 2045 sendes videre til politisk behandling.

Beslutning Direktionen den 20-05-2025

Direktionen godkender sagens indstilling med præcisering af at afsnit om økonomi udgår.

Sagsfremstilling

Klimaplan 2045 er den fjerde klimaplan, som udarbejdes i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen har allerede vist, at en målrettet og systematisk klimaplan med konkrete indsatser leder til væsentlig reduktion af CO₂-udledningen, effektiv energiudnyttelse, grøn energiforsyning og en grøn omstilling indenfor mange områder hos både borgere og virksomheder. Siden 2008, hvor opgørelse af CO₂-udledningen for Høje-Taastrup Kommune startede og frem til 2022, er CO₂-udledningen indenfor kommunens geografi blevet halveret og det totale energiforbrug reduceret med 3% samtidig med en væsentlig vækst i både arbejdspladser og befolkning. For kommunen som virksomhed er CO₂-udledningen reduceret med ca. 80% og energiforbruget med knap 40% i samme periode.

Med Klimaplan 2045 skrues ambitionerne op, så Høje-Taastrup Kommune om 20 år har en netto-nul udledning. I 2030 er målsætningen en reduktion af CO₂-udledningen på mindst 50% og i 2035 65% i forhold til udledningen i 2017. Planen skitserer også en klimarobust kommune. Målet er at sikre, at kommunen kan modstå og tilpasse sig de fremtidige vejrforhold.

Klimaplan 2045 omfatter 85 indsatser, fordelt på følgende fem temaer; ”Energi”, ”transport og mobilitet”, ”arealanvendelse, byggeri og anlæg”, ”forbrug og ressourcer” og ”klimarobusthed”.

Udledningerne fra energisektoren og transportsektoren udgør i 2022 de største andele af CO₂-udledningen på henholdsvis 30% og 61%. Med dels den nationale og lokale udbygning med vedvarende energiforsyning og dels omlægning af olie- og gasopvarmning til fjernvarme og varmepumper, fastholdes målsætningen om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2030. CO₂-udledningen fra transportsektoren har som målsætning, at denne reduceres med 31% i samme periode. Den største reduktion forventes ved skift af køretøjer med fossile brændsler til el og eventuelt andre grønne drivmidler. Desuden vil indsatser rettet mod ændring af mobilitetsadfærd bidrage til CO₂-reduktion.

Indsætserne i Klimaplan 2045 for transport og mobilitet understøttes af Mobilitetsplan 2030, som mere detaljeret beskriver indsætserne indenfor dette tema. Mobilitetsplan 2030 forelægges til politisk behandling parallelt med Klimaplan 2045.

Klimaplan 2045 omfatter også temaer og initiativer, hvor CO₂-udledning og ressourceforbrug ikke er direkte målbare i en kommunal kontekst, men som har væsentlig betydning for den overordnede grønne omstilling og dermed reduktion af CO₂-udledningen i et bredere perspektiv. Temaet ”arealanvendelse, byggeri og anlæg” omfatter f.eks. mål og indsatser rettet mod mere skov og natur, bæredygtig planlægning samt bæredygtigt byggeri med renovering og ombygning i stedet for nybyg.

I temaet ”forbrug og ressourcer” vil den overordnede målsætning være, at forbrug af klodens ressourcer skal reduceres i Høje-Taastrup Kommune. Indsætserne er f.eks. rettet mod affaldsforebyggelse og genanvendelse, grønne og bæredygtige indkøb, samt større fokus hos kommunen om grøn ansvarlighed. En kommune, som går foran, vil være et godt forbillede for befolkning og virksomheder at ændre forbrugsmønstre.

Det sidste tema omfatter en klimarobust kommune. Høje-Taastrup kommune vil begrænse generne af klimaforandringer i kommunen, for borgere og virksomheder. Indsætserne omfatter bl.a. øget viden om grundvandsforhold, opdatering af relevante planer samt håndtering af skybrud, spildevand og øget temperatur.

Klimaplan 2045 har et bredt fundament, hvor alle samfundsgrupper skal kunne involveres og deltage i den grønne omstilling og med en retfærdig fordeling af de miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af klimaindsætserne.

Klimaplan 2045 er udarbejdet i overensstemmelse med rammerne i det internationale by-netværk C40 og den grønne tænketank Concito med henblik på certificering efter godkendelse af Byrådet.

Det indstilles, at Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Klimaplan 2045 sendes i offentlig høring i 4 uger, hvorefter planen vil blive forelagt til politisk behandling for endelig godkendelse.

Økonomi

For at Høje-Taastrup Kommune skal kunne gennemføre en robust, effektiv, ambitiøs og retfærdig klimaindsats og derigennem realisere målsætningerne, vil administrationen ved de årlige budgetforhandlinger fremlægge forslag til bevilling til at implementere Klimaplan 2045, såfremt initiativer ikke vil kunne afholdes inden for eksisterende budget.

Bilag

Klimaplan 2045_ udkast april 2025..pdf

KP2045_Indsatsskema.xlsx

Baggrundsnotat - Scenarier_KP2045.pdf