

REFERAT Direktionen d. 17-01-2022

Mødedato Mandag d. 17. januar 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Styregruppemøde 17.1.22 - Indretning af nyt rådhus.....	3
Øvrige sager.....	5
Lukket.....	6
Proces for ny digitaliseringsstrategi.....	7
Bevægelseshusets videre proces.....	10
Status på prognose- og kapacitetsarbejdet - januar 2022.....	16
Beslutningsoplæg vedr. etablering af nye dagtilbud.....	19
Fasttrack-ordning vedr. arbejdet med etablering af akut midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet.	25

Punkt 1: Styregruppemøde 17.1.22 - Indretning af nyt rådhus

21/189

Baggrund

Direktionen har iværksat en indretningsproces af det nye rådhus i tæt samarbejde med mtre.

Direktionen udgør styregruppen, hvorfor der løbende afholdes styregruppemøder på direktionsmøder.

Seneste styregruppemøde var d. 6. december 2021. Næste styregruppemøde forventes d. 7. februar.

Arkitekter på indretningsprojektet mtre deltager på mødet

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

1. tager orientering til efterretning
2. udvælger placeringsprincipper
3. drøfter procesplan for detailindretning af kontoretager

Beslutning Direktionen den 17-01-2022

Rådgiver Mtre deltog på mødet og orienterede om det igangværende arbejde med indretnings- og placeringsplaner for det nye rådhus. Projektleder fra HTK orienterede desuden om de øvrige arbejdsgruppers arbejde med bl.a. arkiv og digitalisering. Direktionen tog orienteringerne til efterretning. Herefter drøftede direktionen og Mtre principper for indplacering af fag- og fællescentre på det nye rådhus. Direktionen godkendte, at hovedprincipperne for indplaceringen på det nye rådhus er, at fællescentrene så vidt muligt indplaceres i midten af rådhuset og at samarbejdet mellem centrene ISC, BURC og UC prioriteres og at det samme er tilfældet med samarbejdet mellem centrene BAC og UC.

[PTD1] Direktionen godkendte desuden, at der arbejdes videre med såvel horisontal som vertikal fordeling af centre.

Indplaceringen bør dog tage udgangspunkt i et borgerrettet fokus. Mtre inviterer til drøftelse af detailplanlægningen af indplaceringerne. Direktionen bekræftede desuden, at det er den såkaldte medium-model der stadig udgør udgangspunktet for rådhusets kapacitet. Direktionen godkendte oplægget til procesplan for detailindretningen af kontoretagerne.

Direktionen besluttede, at Kommunaldirektøren og direktør Jørgen Lerhard deltager i dialogmøderne og at den samlede historiefortælling omkring det nye rådhus bringes ind på møderne. Centercheferne udpeger deltagere ved dialogmøderne om indplacering og det blev til slut besluttet, at antallet af deltagere bør begrænses.

[PTD1]@Lars, ønsker du at denne beslutning protokolleres som her eller skal vi blot skrive at Mtre arbejder videre med input fra direktionen?

Sagsfremstilling

Dagsorden:

1. Kort status (orientering)

Anne Sarto og Sofie Berglund giver kort status på indretningsprocessen

2. Placeringsprincipper (beslutning)

Mtre har udarbejdet forslag til en række placeringsprincipper (se bilag). Principperne er udarbejdet på baggrund af chefforums drøftelse i december, hvor cheferne i grupper udarbejdede forskellige scenarier for placering af centrene. Datagrundlaget baserer sig på centrenes indmeldte antal medarbejdere og ”medium-modellen”, der indebærer 504 arbejdspladser, heraf 414 standardarbejdspladser (faste eller fleksible) og 90 kortidsarbejdspladser, som godkendt af direktionen d.6.12.21.

Mtre vil på direktionsmødet præsentere placeringsprincipperne for direktionen, hvorefter direktionen bedes beslutte hvilke principper der skal lægge til grund for konkrete forslag til placering af centrene.

3. Procesplan for detailindretning af kontoretager (drøftelse)

Mtre præsenterer på mødet procesplanen for inddragelsen af de enkelte centre i forbindelse med detailindretning af kontoretagerne.

Der afholdes en række dialogmøder med centrene og på tværs af de centre ,der deler etager i marts, hvorefter der udarbejdes forslag til planer. Planerne er i intern høring inden endelig beslutning. Se bilag med tidsplan.

4. Evt.

Bilag

HTK_DIR_oplæg_til beslutning_220117.pdf

Procesplan_detailindretning.pdf

Punkt 2: Øvrige sager

21/24696

Baggrund

- Status på ændring af rul for direktionens seminarer og halvårsevalueringer
- Mandat til forhandling med BUPL - forhandling om ønske om lokalaf tale om ændret anciennitetskrav
- Status på budgetlægning
- Deltagelse i EU-ansøgning om Byggeboxen i Gadehavegaard.

Beslutning Direktionen den 17-01-2022

Vedr. status på ændring af rul for direktionens seminarer og halvårsevalueringer.

Direktionen kvitterer for at planen fungerer. Direktionen ønsker forelæggelse af udkast til program for det kommende direktionsseminar med henblik på drøftelse.

Vedr. deltagelse i EU-ansøgning om Byggeboxen i Gadehavegaard

Direktionen godkender sagen. Direktionen ønsker, at m-sag forelægges Økonomiudvalget og Institutions- og Skoleudvalget såfremt ansøgningen imødekommes.

Bilag

Ændring af DIR rul ift. seminarer (øvrige sager) - Årshjul for direktionsseminarer

Notat angående deltagelse i EU-ansøgning Byggeboxen i Gadehavegård

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Proces for ny digitaliseringsstrategi

22/1055

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har på digitaliseringsområdet sat en mere ambitiøs strategisk retning med etablering af den digitale taskforce. Som en del af taskforcens kommissorie indgår, at der skal udarbejdes en ny digitaliseringsstrategi for Høje-Taastrup Kommune. Taskforcen har været i drift i snart halvandet år og har fået skabt erfaringer og samarbejder, som gør at arbejdet med en digitaliseringsstrategi er relevant at igangsætte. Digitaliseringsstrategien forventes at omfatte perioden 2022-2026 og skal rumme HTK's ambitioner for den digitale udvikling de kommende år. Forslag til proces for udarbejdelsen af strategien beskrives i denne sag til Direktionen.

Indstilling

Den digitale taskforce indstiller, at direktionen:

? drøfter og godkender rammesætning og proces for udarbejdelse af HTK's digitaliseringsstrategi.

Beslutning Direktionen den 17-01-2022

Direktionen drøftede vigtigheden af en ambitiøs digitaliseringsstrategi, der uden at være for teknisk kan gøre sig gældende for arbejdet indenfor velfærdsområderne. Direktionen godkender rammesætningen for arbejdet med digitaliseringsstrategien, men ønsker at processen eventuelt udskydes i nogle måneder af hensyn til generelt arbejdspress i organisationen. Direktionen opfordrer til, at der gås i dialog med de enkelte centre om, hvornår bidrag til strategien bedst koordineres med centres øvrige portefølje.

Sagsfremstilling

Ambitionen

Ambitionen med en ny digitaliseringsstrategi er, at Høje-Taastrup Kommune kan sætte en retning for arbejdet med digitalisering bredt i Høje-Taastrup Kommune. Når strategien skal sætte retning, så skal den kunne spejles i Høje-Taastrup Kommunes strategiske fokusområder. Det ser taskforcen bl.a. i forlængelse af Direktionens strategibrev 2022 - 2023 som omhandler temaerne (1) rekruttering og fastholdelse, (2) udvikling af velfærden og (3) bæredygtighed.

Fremtidens udfordringer for Høje-Taastrup Kommune set i et digitaliseringsperspektiv handler for det første om, hvordan udviklingen af velfærdsområderne understøttes digitalt, så de borgere, der kan selv får adgang til de nødvendige løsninger og derved oplever god borgerservice. Borgere, der ikke kan selv og har brug for hjælp, kan tilbydes løsninger, hvor teknologien bedst muligt understøtter og bidrager til at øge kvaliteten og effekten af den konkrete kommunale velfærdsydelse. For det andet handler digitaliseringsperspektivet om, hvordan Høje-Taastrup Kommune er en effektiv organisation, hvor arbejdsgange, systemer og kultur er fremtidssikret både ift. at udnytte potentialer og samtidig sikre sikker drift og it-sikkerhed.

Ambitionen med strategien er at anvise fokus på den korte bane, men samtidig også at have det lange lys på, så strategien bidrager til sætte barren højt i forhold til Høje-Taastrup Kommune. Det er derfor væsentligt, at der kan ses elementer af fremtidens kommune om 5-10 år i forhold til vigtige digitale temaer som bæredygtighed, lokaldemokrati og borgerinddragelse, velfærdsudvikling samt brug af data, dataetik og sikkerhed.

Rammen for ny digitaliseringsstrategi

Rammen for en ny digitaliseringsstrategi i Høje-Taastrup Kommune foreslås at være et kortere strategisk udspil, der med temaer og strategiske pejlemærker sætter retningen for digitaliseringsarbejdet i Høje-Taastrup Kommune de kommende år.

Retningen forventes derfor at være strategisk og i mindre grad operationel, så den i passende grad giver retning og sætter pejlemærker, så de enkelte fagområder kan arbejde fagligt strategisk og metodefrit med at udmønte digitaliseringsstrategien, som det f.eks. ses i SUOC med en strategi for velfærdsteknologi og i BURC med en egen digitaliseringsstrategi. Det er derfor ambitionen, at strategien er forpligtigende og kan omsættes til handling og mening lokalt i en given faglig digital kontekst.

Proces

Processen for tilblivelse af en ny digitaliseringsstrategi afspejler dialogen på chefforumseminaret den 7. september 2021, hvor forskellige ambitionsniveauer og inddragelsesformer blev drøftet med chefforum. Her blev der særligt fremhævet, at der med fordel kunne arbejdes med strategiske pejlemærker, der efterlader plads til lokal udmøntning samt at inddragelse af ledere og nøglemedarbejdere bliver afgrænset til en mindre fokuseret gruppe.

Den digitale taskforce foreslår på den baggrund følgende proces:

1. Drøftelse og godkendelse af proces for digitaliseringsstrategi i Direktionen, januar 2022
2. Workshops med ledere og nøglemedarbejdere, februar-marts 2022.

Den digitale taskforce foreslår at afholde to workshops i februar-marts. Deltagerne er udvalgte repræsentanter med solidt kendskab til organisationen og centrenes kerneopgaver. De to workshops estimeres til to timers varighed. Formålet med begge workshops er at kvalificere pejlemærker, temaer og detaljeringsgrad.

3. Udarbejdelse af første version af strategien og efterfølgende 1) høring blandt workshop-deltagere og 2) godkendelse i direktionen april 2022. Direktion forventes her også at tage stilling til, hvorvidt der skal ske en politisk orientering af Økonomiudvalg og/eller Byråd i sagen.

Forslag til strategiske pejlemærker

Som afsæt for det videre arbejde lægges der op til at arbejde med følgende strategiske pejlemærker, som skal kvalificeres i den kommende proces med inddragelse af ledere og nøglemedarbejdere:

- Digitalisering styrker mødet med borgerne
- Digitalisering er en del af udviklingen af velfærdsområderne
- Digitalisering er et grundlæggende DNA og kompetence i organisationen
- Digitalisering er værdiskabende og gevinstrealiserende
- Digitalisering er bæredygtig (data, sikkerhed og klima)

Pejlemærkerne skal ses som rammesætning for de kommende drøftelser, og det betyder, at formuleringerne alene er arbejdstitler. Intensionen er at sætte en retning for, hvilken rækkevidde strategien skal have, og her er det vigtigt at understrege, at strategien forventes at integrere ambitiøst i både det borgerrettede og det organisatoriske.

Set i forhold til det borgerrettede bør en digitaliseringsstrategi have en ambition om at digitalisering og teknologisk udvikling skal gøre en positiv forskel i samspillet med borgerne, i den oplevede borgerservice og i udviklingen af velfærdsområderne.

Digitalisering bør også være en fuldt integreret del af måden vi opfatter vores organisation og arbejdsopgaver på. Det vil sige at digitalisering er en grundlæggende præmis og kompetence, når vi arbejder med fremtidens løsninger, arbejdsgange og samarbejdsformer.

Digitalisering handler også om værdiskabelse og gevinstrealisering. Når digitale løsninger medfører en bedre serviceoplevelse for borgere, at opgaven løses hurtigere, fejl reduceres eller at borger eller medarbejder opnår nye kompetencer, så er det vigtigt at samle både kvalitative og kvantitative erfaringer op. Derfor foreslås digitaliseringsstrategien også at forholde sig til at digitalisering kan frigøre ressourcer.

Sidst er det væsentligt at digitalisering og teknologi bliver en del af løsningen omkring bæredygtighed og klima. Der er allerede høstet gode erfaringer i mindre afgrænset skala omkring bygninger og indeklima, men med strategien kan vi vælge at sætte et strategisk bredere fokus på hvordan Høje-Taastrup Kommune udfolder de videre digitale ambitioner i forhold til bæredygtighed.

Punkt 5: Bevægelseshusets videre proces

20/17135

Baggrund

I juni 2020 havde Fritids- og Kulturudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget en temadrøftelse om etablering af et Bevægelseshus for idrætsliv, sundhed og fællesskab i Hedehusene.

På baggrund af temadrøftelsen blev en modningsproces igangsat, der frem mod Budget 2023 skal konkretisere husets vision og indhold. Byrådet nedsatte en styregruppe i maj 2021, bestående af politikere samt repræsentanter for foreningslivet, boligforeninger, frivillige, kommunale institutioner og bydelsaktive. Frem til december 2021 har styregruppen været involveret i arbejdet med at formulere vision og principper. Styregruppen har desuden til opgave at udarbejde forslag til husets indhold, skalamodeller for husets størrelse, samt organiserings- og finansieringsmodeller.

Næste skridt i projektet er at blive klogere på husets indhold, herunder kommunens økonomiske ramme i projektet. Samtidig er der behov for en mere langsigtet plan for realiseringen af Bevægelseshuset, som forholder sig til inddragelsen af fonde.

I denne sag skal direktionen tage stilling til videre proces for Bevægelseshuset.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Direktionen tager styregruppens forslag til indstilling om husets vision og principper til efterretning
- Direktionen godkender forslag til videre proces
- Direktionen godkender, at videre proces indarbejdes i sag til ØU/BY vedr. Bevægelseshusets vision og principper
- Direktionen godkender, at CEIS igangsætter analyse af eksisterende bygningers stand og mulighed for udbygning

Beslutning Direktionen den 17-01-2022

Teamleder og projektleder fra By- og Boligudviklingsteamet deltog på mødet og redegjorde for arbejdet med Bevægelseshuset. Direktionen kvitterede for det igangværende arbejde med Bevægelseshuset, samt en god sagsfremstilling. Direktionen drøftede oplægget til den videre proces og lagde op til at procesplanerne drøftes ml. LH, JL og AKM men henblik på drøftelse med borgmesteren. [\[PTD1\]](#) Drøftelsen bør i særlig grad tage udgangspunkt i, hvordan Bevægelseshuset kobles til igangværende indsatser i Charlotteager-kvarteret.

.

[\[PTD1\]](#)@Lars, ønsker du at det protokolleres, at procesplanerne ønskes drøftet med borgmesteren?

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har igangsat et arbejde for etableringen af et Bevægelseshus i Hedehusene, som imødekommer foreningslivets behov for tidssvarende faciliteter. Huset skal blandt andet rumme de nuværende foreningsbrugere i Hedehushallen, på

Hedehusene Skole og Charlotteskolen, samt Læringshuset i Nærheden, som også skal kunne bruge faciliteterne. Samtidig skal kapaciteten følge befolkningsudviklingen i Hedehusene, som forventes at vokse med 8000 nye borgere inden 2025. Her forventes også en stigning på 6000 nye medlemmer i foreningerne frem mod 2025. Som grundlag for etablering af nye idrætsfaciliteter i Bevægelseshuset er der udarbejdet en foreløbig kapacitetsanalyse af FKC, der skitserer den nuværende kapacitet samt fremtidige behov. Foruden nye idrætsfaciliteter arbejdes der også på at tænke bevægelsesdelen sammen med en række sundhedsaktiviteter. Det er ligeledes ved at blive undersøgt, hvilke sundhedsaktiviteter huset kan indeholde.

Bevægelseshuset er også et centralt element i udviklingsplanen for Charlott kvarteret, som Byrådet godkendte i april 2020. Huset placeres i et nyt knudepunkt på det grønne loop mellem Nærheden og Charlott kvarteret og skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nye og eksisterende by. I en videre udvikling af Bevægelseshuset er det vigtigt at tænke det sammen med udviklingsplanens fysiske greb, hvor der bl.a. lægges op til en udvidelse af Råderumsstrøget til Bevægelseshuset samt et grønt og aktivt bakkelandskab langs banen. Det er dog vigtigt at understrege, at de to projekter kan realiseres uafhængige af hinanden.

En modningsproces for Bevægelseshuset er igangsat, der frem mod Budget 2023 skal konkretisere husets vision og indhold. I forlængelse heraf er en styregruppe nedsat, bestående af lokale repræsentanter i Hedehusene og byrådsmedlemmer.

Styregruppens opgave er at:

- Udarbejde en fælles vision for huset
- Undersøge hvilke funktioner inde og ude, der kan understøtte aktiviteterne i huset
- Udarbejde skalamodeller for husets størrelse
- Afsøge organisationsmodeller
- Afsøge finansieringsmuligheder

Det bemærkes, at der i Budget 2021 er afsat midler til forarbejdet med Bevægelseshuset på 2. mio. kr. fordelt i 2022 og 2023.

Status på styregruppens arbejde

Som led i modningsfasen har administrationen frem til nu haft fokus på at involvere styregruppen i arbejdet med at konkretisere husets vision og principper. Vision og principper skal til politisk behandling i Økonomiudvalget den 8. februar og Byrådet den 15. februar 2022. I bilag fremgår sagen med overblik over proces for styregruppens arbejde samt resultatet af denne i form af vision og principper for huset.

Videre proces

Kommunens økonomiske ramme:

Modningsfasen fortsætter frem til budgetprocessen i oktober 2022. Her skal administrationen blive klogere på Bevægelseshusets indhold i form af aktiviteter og funktioner samt foreslå kommunens økonomiske ramme. Formålet er at udarbejde et samlet oplæg til Budget 2023, der fremlægger forskellige skaleringer af projektet (lille, mellem og stor model) samt et budgetoverslag på opførelsen af Bevægelseshuset fordelt på de kommende år. Her skal der tages en politisk beslutning om at afsætte midler i hhv. Budget 2023 (eksisterende midler afsat på 2 mio. kr. til forprojekt), Budget 2024 (midler til byggeprogram), Budget 2025 (midler til anlæg) og Budget 2026 (midler til drift).

Der findes mange forskellige skalamodeller for Bevægelseshuset. En skalering af projektet kan skrues op og ned på baggrund af andelen af faciliteter for de tre fokusområder; bevægelse/idræt, sundhed og fællesskab. For bevægelse/idrætsdelen er det f.eks. muligt at skrue på graden af multifunktionelle løsninger og om eksisterende idrætsfaciliteter (Hedehushallen/Charlottehallen) genanvendes/udvides. På sundhedsdelen er det f.eks. muligt at skrue ved om der skal være et kommunalt behandlingssted i huset eller det er brobyggende sundhedsindsatser, der kobles på andre aktiviteter. På fællesskabsdelen kan der f.eks. skrues på om der skal være et klublokale til alle idrætsforeninger fremfor at dele og om der skal være en cafe i huset.

Afsættet for at udarbejde de tre skalamodeller er:

- Lille model: Et Bevægelseshus, hvor Hedehushallen/Charlottehallen enten genanvendes eller udvides.
- Mellem model: Et Bevægelseshus, der udelukkende består af nybyggeri.
- Stor model: Et Bevægelseshus opføres med støtte fra fonde, hvor der kan opnås et ambitiøst og nytænkende projekt.

I det videre arbejde er der derfor fokus på følgende 2 spor for at kunne udarbejde forskellige skalamodeller og beregne kommunens økonomiske ramme som en del af oplægget til Budget 2023.

1. spor: Styregruppens involvering

Administrationen fortsætter med at involvere styregruppen. Næste fase omhandler konkretiseringen af husets indhold, hvor der er fokus på at få input til aktiviteter og funktioner. Styregruppens input skal sikre, at de lokale aktører engagerer sig og tager ejerskab til projektet. Samtidig giver det en mulighed for at drøfte lokale behov og kvalificere kommunens arbejde. Administrationen er i gang med planlægningen af aktiviteter for næste fase af styregruppens arbejde.

2. spor: Analyse

En række analyser skal udarbejdes for at ramme de konkrete behov ind. Samtidig er der et behov for at vurdere om eksisterende byggeri kan indgå i projektet eller om der udelukkende er tale om nybyggeri. Følgende analyser skal udarbejdes/kvalificeres:

- Kapacitets- og behovsanalyse af idrætsfaciliteter i Hedehusene – Udarbejdet af FKC, forår 2019
- Kapacitets- og behovsanalyse af sundhedsfaciliteter i Hedehusene – Under udarbejdelse af SOUC, vinter-forår 2022
- Vurdering af eksisterende bygningers stand og mulighed for udbygning (herunder Charlottehallen og Hedehushallen) – Forslag til, at analysen udarbejdes af CEIS, forår 2022

CEIS laver løbende tilsyn med byggeriernes stand. Her vurderes Charlottehallen i god stand uden vedligeholdelseefterslæb. Hedehushallen har dog et større vedligeholdelseefterslæb. Seneste tilsyn af CEIS er i 2020,

hvor de bl.a. vurderede, at byggeriet i sin helhed er i middel stand med normal slitage ift. byggeriets alder. De vurderer dog, at særligt ankomstområdet, vinduerne og facaderne trænger til større renovering. En videre vurdering af byggeriets grundstand og muligheden for renovering/udbygning vil kræve en rådgiver. Administrationen anbefaler derfor, at analysen igangsættes ved CEIS.

FKCs kapacitets- og behovsanalyse har været til orientering i Fritid- og Kulturudvalget i november 2019. Analysen giver et billede af de fremtidige facilitetsbehov i Hedehusene i forbindelse med lukning af Hedehusene skole og Charlotteskolen. I forbindelse med udviklingsplanen for Charlotteskvarteret er der efterfølgende udarbejdet estimer på kvadratmeterbehovet, hvor der peges på et behov for 10.000 m² til at skabe et samlet hus med multifunktionelle og delbare faciliteter til idræt- og foreningslivet. FKC har interviewet idrætsforeningerne på ny i foråret 2021 for at følge op på foreningernes behov ift. fremtidige idrætsfaciliteter. Administrationen vil arbejde videre med kvalificering af FKCs analyse.

I det videre arbejde skal analyserne danne et grundlag for at vurdere kvadratmeterbehovet ift. bevægelse/idrætsliv, sundhed og fællesskab samt beregne et estimeret anlægsbudget. Samtidig vil styregruppens arbejde pege på en række konkrete behov, der skal sidestilles med analysernes vurdering.

Medfinansiering fra fonde:

En del af projektets opdrag er samtidig at afsøge medfinansiering gennem fonde, der kan være med til at løfte omkostningerne og dermed ambitionsniveauet for Bevægelseshuset. Dertil er der behov for, at direktionen tager stilling til den videre proces, herunder inddragelsen af fonde.

Administrationen anbefaler, at fondene inddrages tidligt i processen for at de kan være med til at definere rammerne for huset og bidrage til projektudviklingen. Ifølge det vedtagne kommissorium og proces for styregruppen, har kommunen efter budgetforliget i oktober 2022, taget stilling til det fremlagte prioriteringsforslag for opførelse af Bevægelseshuset uden fondsstøtte. Afhængig af den politiske beslutning kan der efterfølgende udarbejdes et oplæg til fondsdialog som grundlag for at HTK tager kontakt til de fonde, der kan være med til at løfte ambitionen yderligere for Bevægelseshuset.

Hvis det ikke lykkes at indgå et samarbejde med fonde, skal HTK selv løfte omkostningerne ved Bevægelseshusets opførelse, og projektet vil sandsynligvis bestå af minimumsmodellen.

Det er derfor vigtigt, at politikerne forpligter sig på, at de over en årrække afsætter midler med til opførelsen af Bevægelseshuset, med Budget 2023. Dermed signalerer HTK overfor fondene, at kommunen tror på realiseringen af projektet. Endvidere er det vigtigt at formidle det nytænkende i Bevægelseshuset med kombinationen af sundhed og bevægelse i et fællesskabsorienteret hus. Samtidig skal rammen for projektet være løst defineret, så fondene har mulighed for at præge retningen for Bevægelseshuset.

Konkurrenceprogram og arkitektkonkurrence:

Hvis det lykkes at indgå et samarbejde med fonde, foreslås en videre proces med arkitektkonkurrence for Bevægelseshuset. En arkitektkonkurrence vil muliggøre at kommunen modtager nytænkende og innovative bud på et byggeri, der skaber en attraktion i Hedehusene. Erfaringer fra lignende projekter viser, at fonde er interesseret i projekter, hvor de gennem et konkurrenceprogram og arkitektkonkurrence har mulighed for at sætte retningen og øge ambitionsniveauet. Her kan kommunen med fordel lægge op til at fonde bidrager med at tilvejebringe midler til arkitektkonkurrencen og først senere hen definerer bidraget til byggeriets omkostninger, når disse er præciseret.

Administrationen anbefaler derfor, at de 2 mio. kr. som Byrådet har afsat i 2022/2023 udskydes et år, med henblik på at få udarbejdet et konkurrenceprogram i 2023 og afholde en arkitektkonkurrence i 2024.

Det bemærkes, at forslaget om at udarbejde et konkurrenceprogram med en efterfølgende arkitektkonkurrence betyder, at anlægsbudgettet for opførelse af Bevægelseshuset først er i 2026-2027, hvor der igen er luft i kommunens anlægsramme. Samtidig sikres en proces frem mod 2026, hvor grundlaget for byggeriets udformning kvalificeres.

Forslag til videre proces og leverancer:

2021-2022

Modningsproces,
ideoplæg og
budgetforlig

Høje-Taastrup Kommune inddrager styregruppen i arbejdet med at konkretisere husets vision og indhold herunder defineres husets faste aktører og målgrupper. Sideløbende udarbejdes analyser som grundlag for oplægget til Budget 2023. Byrådet forpligter sig med Budget 2023 til at afsætte midler til finansiering af Bevægelseshuset over en årrække. Der udarbejdes et fondsoplæg og påbegyndes dialog med potentielle fonde.

2023

Konkurrence-
program

Høje-Taastrup Kommune og fonde får rådgiver til at udarbejde et konkurrenceprogram, der bl.a. redegør for visionen, baggrund, organiseringen, ejerskabsmodel, de planmæssige og områdespecifikke vilkår samt tekniske krav, opgavens rammer og betingelser m.m. Matrikel for placering af huset udpeges.

2024

Arkitekt-
konkurrence

Arkitektkonkurrencen igangsættes, med ansøgningsrunde om prækvalificering til konkurrencen. En række teams udvælges, som alle udarbejder et bud på huset udformning, en vurdering af driftsøkonomien samt forslag til proces for brugerinddragelse. Derudfra vælges en vinder. Byrådet frigiver midler i budget til byggeprogram.

2025

Byggeprogram

Vinderen står for brugerinddragelse af eksisterende brugerupper samt fremtidige brugergrupper i udarbejdelsen af et byggeprogram og forslag på navn til huset. Den endelige driftsøkonomi fastlægges samt organiseringen. Sideløbende reviderer kommunen lokalplan med muligt kommuneplantillæg. Byrådet frigiver midler til anlæg.

2026-2027

Opførelse Byggeprogrammet godkendes politisk. Første spadestik og åbning af huset.

Ejerskabsmodeller

I forbindelse med udviklingen af konkurrenceprogrammet skal der tages stilling til ejerskabet af Bevægelseshuset. I kommunen er der forskellige eksempler på, at det enten kan gøres til en selvejende institution eller kommunalt ejet. I takt med, at kommunen bliver klogere på, hvilket hus der bygges og med hvilke faciliteter, kan ejerskabet defineres.

Involvering

En vigtig del af udviklingen af Bevægelseshuset er involvering af brugerne. Frem til nu har Byrådet nedsat en styregruppe bestående af lokale repræsentanter, der har en vejledende rolle ind i Byrådet. I en videre proces skal brugerne fortsat involveres bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af et konkurrenceprogram og byggeprogram. Afhængig af projektets til- og fravalg, vil det have betydning for, hvilke brugere der skal involveres i en videre proces. Der vil derfor være behov for at tage stilling til styregruppens videre rolle efter endt modningsproces, herunder om involveringen skal ske i samme format og om det er med de samme medlemmer/brugere.

Bilag

Indstilling vedr. Bevægelseshuset vision og principper

Bilag 1. Baggrund og proces for Bevægelseshuset

Punkt 6: Status på prognose- og kapacitetsarbejdet - januar 2022

21/18779

Baggrund

Direktionen har igangsat et omfattende arbejde med løbende prognoseoverblik og kapacitetsstyring i taskforce for prognoser. I denne månedlige statussag præsenteres direktionen for status på følgende:

- Generel befolkningsudvikling
- Boligbyggeprognosen for Nærheden og Høje-Taastrup C
- Sektorprognoser

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

1. Tager status på den faktiske udvikling ift. prognoserne til efterretning.
2. Drøfter de opmærksomhedspunkter, som prognosechefgruppen har udpeget for hvert statusområde.

Beslutning Direktionen den 17-01-2022

Direktionen tog sagen til efterretning og drøftede de fremstillede opmærksomhedspunkter. Direktionen efterspurgte indarbejdelse af tidshorisonter i overblikket over de bestilte analyser.

Sagsfremstilling

Den 15. november 2021 godkendte direktionen formen for prognose-taskforcens løbende afrapportering på prognose- og kapacitetsarbejdet, herunder at der gives en månedlig status efter afholdelse af møde i prognosechefgruppen. Seneste status blev givet den 20. december 2021.

Nedenfor præsenteres status på relevante fokusområder i forhold til den generelle befolkningsudvikling, boligbyggeprognosen for Nærheden og Høje-Taastrup C samt sektorprognoser. Under hvert statusområde er udpeget opmærksomhedspunkter fra prognosechefgruppen til drøftelse i direktionen.

Generelt er der ikke sket de store ændringer på de overordnede tal siden sidste statussag, og derfor vil der ikke være en præsentation af data på mødet.

Status på generel befolkningsudvikling

Den faktiske befolkningsudvikling følger i store træk forventningen i befolkningsprognosen. Primo januar 2022 er registreret 53.019 borgere i kommunen, hvilket er 157 færre borgere end prognosticeret svarende til -0,29%. Både Nærheden og området omkring Skjeberg Allé og Sportono Allé har dog lidt større vækst end prognosticeret.

I 2021 sås en samlet vækst i indbyggertal på 2,5 pct. Det forventes, at dette tal fordobles i 2022.

Detaljer om fordeling i aldersgrupper vil blive fremlagt i næste statussag, men tendensen viser lidt færre børn og ældre og lidt flere i aldersgruppen 16-49-årige end forventet.

Opmærksomhedspunkt vedr. befolkningsudvikling:

Der er fortsat opmærksomhed på udviklingen i flyttemønstret omtalt i seneste statussag, hvor der i 2021 blevet registreret stor udenlandsk indvandring i Hedehusene og Gadevang fra primært Østeuropa og Asien.

Boligbyggeprognosen for Nærheden og Høje-Taastrup C

Den faktiske udvikling i byggerierne i Nærheden og Høje-Taastrup C følger fortsat i rimeligt omfang den forventede udvikling i boligbyggeprognosen.

I Nærheden forventes fortsat, at 150 boliger bliver udskudt fra 2022 til 2023. Samlet betyder det ca. 175 færre boliger end prognosticeret i 2022. I forbindelse med ajourføringen af den samlede boligbyggeprognose til januar, forventes det samlede antal boliger stadig opført inden for den samlede tidshorizont, der strækker sig til 2027.

I Høje-Taastrup C forventes boligbyggeprognosen fra 2021 på 384 boliger i 2022 at holde, men at der er lidt færre i april og lidt flere i august end forventet. Resten forventes færdigt i oktober, november og december. Byggeriet fortsætter med 346 boliger i januar-marts 2023.

Der er derfor behov for særlig opmærksomhed på betydningen for institutionsområdet i Øst.

Opmærksomhedspunkt vedr. byggeri i Nærheden og Høje-Taastrup C:

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er fortsat, hvornår der sker forskydninger i opførelse og ibrugtagning af boliger, og hvordan det påvirker kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Sektorprognoser

Den faktiske udvikling i antal indskrevne børn i daginstitutionerne følger i store træk udviklingen i sektorprognosen vedr. dagtilbudsområdet. Forskydninger i boligudbygningen påvirker tidspunktet for, hvornår institutionspladser efterspørges af de nye beboere.

Det er lykkedes at finde plads til alle på garantilisten for januar 2022. Pt. er 18 børn på garantilisten for februar, 82 for marts og 56 for april. Marts forventes i den forbindelse særligt udfordrende, idet der rykkes børn i april, når de ældste børn i børnehaverne skifter til SFO.

Opmærksomhedspunkt vedr. sektorprognoser:

Det er vigtigt med opmærksomhed på, at der er tre spor ift. kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet: akut, midlertidigt og varigt.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt i forhold til prognosen på dagtilbudsområdet er sammenhængen mellem fysisk kapacitet og medarbejderkapacitet. Det er generelt en stor udfordring at rekruttere medarbejdere på dagtilbudsområdet. Dele af kommunens institutioner oplever dog ikke rekrutteringsudfordringerne i samme grad, og der arbejdes derfor på at udvide kapaciteten i disse dagtilbud, således pasningsgarantien kan overholdes. Det handler om at rekruttere der, hvor det er muligt. I opgørelserne over fysisk kapacitet på dagtilbudsområdet ses der er ledig kapacitet, men kapaciteten kan ikke udnyttes grundet rekrutteringsudfordringerne.

Det er endvidere vigtigt med opmærksomhed på, at vi ressourcemæssigt tilstræber at få al den kapacitet, vi kan. Der er derfor behov for fokus på, hvordan der skabes en beslutningsstruktur som muliggør hurtige beslutninger ved kapacitetsudfordringer.

Opmærksomhedspunkterne vedr. overkapacitet samt behovet for en beslutningsstruktur, som muliggør hurtige beslutninger ved kapacitetsudfordringer, behandles i særskilt sag.

Oversigt over bestilte analyser

1. Udvikling i tilflytningsmønsteret

I forbindelse med afrapporteringen har det løbende vist sig, at tilflytningsmønsteret fordelt på oprindelse (andre kommuner kontra udlandet) har ændret sig i forhold til, hvad der har været billedet tidligere. Generelt ses en større indvandring fra specielt Østeuropa og Asien. Udviklingen i flyttemønstre er ved at blive undersøgt, og afrapportering heraf forventes at ske til direktionen.

2. Det specialiserede børneområde

Der pågår i øjeblikket et analysearbejde med at se på eventuelle afledte udgifter i det specialiserede børneområde. Dette arbejde afrapporteres ligeledes til direktionen.

Punkt 7: Beslutningsoplæg vedr. etablering af nye dagtilbud

22/1265

Baggrund

Antallet af borgere i Høje-Taastrup kommune stiger løbende. Med de mange nye borgere følger der også børn, der skal passes. Det betyder, at den nuværende kapacitet i institutionerne skal udvides.

Byrådet godkendte den 31.08.2021 opførelsen af 2 nye institutioner i henholdsvis Nærheden og på Skjeberg Allé med 8 stuer hver, samt en udvidelse af Frøen fra 4 til 9 stuer.

De første estimerede tidsplaner pegede på, at de nye dagtilbud kunne tages i brug ultimo 2025. Efter en grundigere bearbejdning af tidsplanerne og sammenligning med andre byggeprojekter i samme størrelse, vurderes det, at de to nye institutioner kan stå klar 4 år og 8 måneder efter igangsættelse. Med en opstart i januar 2022 kan de forventes klar til brug ultimo august 2026. Det forudsættes at projektet udbydes i Totalentreprise i EU-udbud og at hverken udbudsmaterialet eller indkomne tilbud skal politisk godkendes.

Udvidelsen af Frøen vurderes at tage ca. 4 år. Med en opstart i januar 2022 kan den forventes klar til brug ultimo 2025. Her er det også forudsat at hverken udbudsmaterialet eller indkomne tilbud skal politisk godkendes.

Der arbejdes i øjeblikket med kapacitetsspørgsmålet inden for dagtilbudsområdet i tre spor. Akutte løsninger, midlertidige løsninger og varige tilbud. Denne sag omhandler håndteringen af de varige tilbud.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

- godkender at opførelsen af de 2 nye institutioner igangsættes hurtigst mulig
- drøfter Scenarie 1, 2 og 3 og tager stilling til hvilket scenarie der ønskes at gå videre med, herunder eventuel udarbejdelse af politisk sag.

Beslutning Direktionen den 17-01-2022

Centerchef for ISC deltog ved drøftelsen og redegjorde for det igangværende arbejde med etablering af akut midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet. Direktionen godkender, at der arbejdes med kalkuleret fysisk overkapacitet på dagtilbudsområdet for at overholde pasningsgarantien. Direktionen ønsker at understøtte styregruppen vedr. dagtilbudskapacitet i etableringen af en fasttrack-ordning og godkender derfor sagens øvrige indstillinger. Direktionen påpeger, at såfremt fasttrack-ordningen ikke resulterer i den ønskede eksekveringshastighed, må det organisatoriske setup genbesøges.

Sagsfremstilling

Dagpasningsprognosen 2021-2025 (2031) viser, at der samlet set i kommunen sker en stigning i pladsbehov sammenlignet med nuværende kapacitet, som topper omkring 2025-2026. På toppen mangler kapacitet til omkring 160 vuggestuebørn og 450 børnehalebørn, for derefter at falde igen frem til 2030, hvor der mangler kapacitet til omkring 50 vuggestuebørn og 275 børnehalebørn. Der vurderes derfor at være både et midlertidigt kapacitetsbehov særligt i perioden fra 2023-2028, og et varigt behov for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsprognose 2021

Nuværende pladskapacitet sammenholdt med prognose

Behov for ekstra pladser	2023	2024	2025	2026
Vuggestue 0-2 årige*	45	125	150	160
Børnehave 3-5 årige*	40	260	315	305
I alt ekstra pladsbehov	85	385	465	465

*Gennemsnitligt ekstra pladsbehov jf. dagtilbudsprognose 2021

I dagpasningsprognosen er taget højde for boligbyggeprogrammet og forventet indflytning af borgertyper. Ændringer kan forventes grundet fremskyndelse eller udskydelse af byggerier, hvilke familietyper der tilflytter kommunen, samt andre forhold med konsekvens for kapaciteten. Fx nødvendig nedrivning af pavillon ved institution eller andre forhold der gør at eksisterende kapacitet i konkrete institutioner ikke kan anvendes.

Det er derfor afgørende i etableringen af ny dagtilbudskapacitet, at pladserne kan anvendes fleksibelt til enten vuggestue- eller børnehavebørn, samt en vis overkapacitet. Det betyder at størrelse og indretning af stuer skal kunne benyttes fleksibelt, fx ved at der i stuer der forventes anvendt til børnehavebørn indrettes puslefaciliteter.

CEIS udfører løbende vedligeholdelse af kommunens daginstitutioner. De fleste institutioner er i god stand efter der de senere år er gennemført en del energirenoveringer. Der er planlagt tag- og facaderenoveringer på 4 institutioner i 2022. Enkelte institutioner står dog overfor gennemgribende renoveringer. CEIS vurderer ikke, at øvrige renoveringsarbejder end de nævnte er relevante i denne sag.

Der pågår i øjeblikket et afklaringsarbejde omkring etablering af privat dagtilbudskapacitet i kommunen. Det forventes ikke, at de private tilbud på nuværende tidspunkt får nævneværdig betydning for kommunens samlede dagtilbudskapacitet.

Der er i denne sag opstillet tre scenarier

Scenarie 1: Politisk godkendt med spejling af Frøen og to store institutioner

Scenarie 2: De to store institutioner, men hvor Frøen erstattes med Højgården

Scenarie 3: De to store institutioner, Frøen og Højgården

Scenarie 1: Den nuværende politisk godkendte plan med etablering af 2,5 nye dagtilbud

Der opføres to nye store daginstitution i hhv. Nærheden Øst og i HTC med hver 8 stuer. Disse byggerier udføres som EU-udbud og udbydes i totalentreprise. Det forventes at institutionerne kan tages i brug 4 år og 8 måneder efter igangsættelse. Daginstitutionen Frøen udvides med 5 stuer, projektet udbydes i Totalentreprise og bygningen forventes at kunne tages i brug 4 år efter igangsættelse.

Scenarie 1 er politisk besluttet og kan igangsættes hurtigst muligt.

Da tidsperspektivet er afgørende i denne sag, har det været drøftet, om de to store byggerier kunne splittes op i flere mindre, for på den måde, at undgå et EU-udbud og dermed spare 2/3 år i tidsplanen. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt idet en opsplitning i mindre byggerier vil betyde, at der kan bygges færre kvadratmeter for det afsatte budget.

Tilsammen bidrager opførslen af 2,5 dagtilbud med 21 stuer med pladser til 96 vuggestuebørn og 260 børnehalebørn, i alt pladser til 356 børn.

Scenarie 1	Børn		I alt	Ibrugtagning efter igangsættelse		
	0-2-årige	3-5 årige		2024	2025	2026
Nybyg ØST	36	100	136			4 år 8 mdr
Frøen ØST	24	60	84		4 år	
Nybyg HTC VEST	36	100	136			4 år 8 mdr
I alt	96	260	356			

Scenarie 1 bidrager ikke med permanent kapacitet før fra 2025:

Scenarie 1	2023	2024	2025	2026
Nybyg			84	356
Behov midlertidig kapacitet	85	385	381	109

Samlet set er byggerierne, inkl. grundkøb i Nærheden, estimeret til 164 mio. Kr.

Scenarie 2: Etablering af 2 nye dagtilbud og renovering af tidligere institution på Valby Søndergade/Højgården

Det vil dog være en stor hjælp med en fremrykning af varige pladser i årene før 2025 for at mindske behovet den yderligere midlertidige kapacitet, der er opstået grundet forskydelsen af ibrugtagningen på 8 måneder. og en mulighed kunne være indretning af Højgården til daginstitution i stedet for tilbygning til Frøen. Renoveringen af Højgården i stedet for tilbygning til Frøen vil ydermere give en besparelse på 24 mio. kr.

Ændringen har ingen betydning for opførelsen af de to nye store institutioner, som kan igangsættes hurtigst muligt. Derimod vil renovering af Højgården i stedet for tilbygning til Frøen kræve politisk stillingtagen.

Den kommunale bygning Højgården på Valby Søndergade i Taastrup (Øst) huser i dag en del af

erstatte udvidelsen af Frøen fra scenarie 1. Højgården er oprindeligt opført som daginstitution og kan føres tilbage til daginstitution ved at gennemføre en indvendig ombygning og renovering.

En mindre ombygning med en forventet anlægssum på 4,6 mio. kr. kan skabe plads til 4 stuer. En mere omfattende ombygning, med en forventet anlægssum på 6,2 mio. kr. kan skabe plads til 5 stuer. Uanset om der vælges den mindre eller større ombygning forventes projektet at kunne gennemføres på 2 år.

Forarbejder, udbud og myndighedsbehandling kan gennemføres inden hjemmeplejen fraflytter, således at selve ombygningsarbejdet kan starte op straks efter fraflytning. Ombygningsarbejdet forventes at kunne gennemføres på 10 måneder. Hvis hjemmeplejen flytter ud primo 2023 kan den renoverede daginstitution tages i brug i ultimo 2023.

Tilsammen bidrager opførelsen af de 2 nye dagtilbud og renovering af den tidligere institution på Valby Søndergade/Højgården med 21 stuer med pladser til 96 vuggestuebørn og 260 børnehavebørn, i alt pladser til 356 børn.

Scenarie 2	Børn		Ibrugtagning efter igangsættelse			
	0-2-årige	3-5 årige	I alt	2024	2025	2026
Nybyg ØST	36	100	136			4 år 8 mdr
Højgården ØST	24	60	84	2 år		
Nybyg HTC VEST	36	100	136			4 år 8 mdr
I alt	96	260	356			

Scenarie 2 vil bidrage med varig kapacitet allerede fra 2024. Behovet for midlertidig kapacitet vil være mindre i 2024 sammenlignet med Scenarie 1 og det samme fra 2025, da Højgården kan rumme samme antal pladser som Frøen:

Scenarie 2	2023	2024	2025	2026
Nybyg og renovering		72	72	344
Behov midlertidig kapacitet	85	313	393	121

Samlet set er byggerierne, inkl. grundkøb i Nærheden og omfattende renovering af Højgården, estimeret til 140,2 mio. kr.

Valby Søndergade/Højgården ligger imellem Mølleholmen og Borgerskolens skoledistrikter i Øst. Prognoserne forudser et stort pasningsbehov i Høje-Taastrup C og Nærheden og her er Valby Søndergade/Højgården ikke placeret optimalt. Bygningen er betjent af offentlig transport i form af busser til både Høje-Taastrup st. og Taastrup st.

Scenarie 3: Den nuværende politisk godkendte plan med etablering af 2,5 nye dagtilbud kombineret med renovering af tidligere institution på Valby Søndergade/Højgården

Ved. at iværksætte Scenarie 1 som allerede er politisk vedtaget og derudover indrette Højgården til daginstitution vil der allerede fra 2024 opnås varig kapacitet der kan mindske behovet for midlertidig kapacitet både på et tidligere tidspunkt og i mindre grad i årene efter.

Opførelsen af de to nye institutioner og tilbygningen til Frøen er politisk besluttet og kan iværksættes hurtigst muligt. Renoveringen af Højgården vil kræve politisk stillingtagen, idet det vil kræve en anlægsbevilling svarende til udgiften for renoveringen af Højgården.

Der opføres to nye store daginstitution i hhv. Nærheden Øst og i HTC med hver 8 stuer. Daginstitutionen Frøen udvides med 5 stuer, samtidig med at Højgården, der oprindeligt er opført som daginstitution, føres tilbage som dagtilbud ved at gennemføre en indvendig ombygning og renovering.

Tilsammen bidrager opførelsen af de 2 nye dagtilbud, tilbygning til Frøen og renovering af den tidligere institution på Valby Søndergade/Højgården med 26 stuer med pladser til 120 vuggestuebørn og 320 børnehavebørn, i alt pladser til 440 børn.

Scenarie 3	Børn		I alt	Ibrugtagning efter igangsættelse		
	0-2-årige	3-5 årige		2024	2025	2026
Nybyg ØST	36	100	136			4 år 8 mdr
Frøen ØST	24	60	84			4 år
Højgården ØST	24	60	84	2 år		
Nybyg HTC VEST	36	100	136			4 år 8 mdr
I alt	120	320	440			

Scenarie 3 vil bidrage med varig kapacitet allerede fra 2024 og med flere pladser end Scenarie 1 og 2 og mindske behovet for midlertidig kapacitet både tidligere og i højere grad:

Scenarie 3	2023	2024	2025	2026
Nybyg og renovering		72	156	428
Behov midlertidig kapacitet	85	313	309	37

Samlet set er byggerierne, inkl. grundkøb i Nærheden og omfattende renovering af Højgården, estimeret til 170,2 mio. Kr.

Opsummering

	Samlet kapacitet	Placering ift. pasningsbehov	Samlet økonomi
Scenarie 1	96 vgst., 260 bh, i alt 356 pladser	Rigtig god	164 mio. Kr.
Scenarie 2	96 vgst., 260 bh, i alt 356 pladser	God	140,6 mio. Kr.
Scenarie 3	120 vgst., 320 bh., i alt 440 pladser	Rigtig god	170,2 mio. Kr.

Økonomi

De estimerede priser er grove skøn og bør kvalificeres yderligere, hvilket kræver en detaljering af projekterne.

Der er jf. budgetforlig af oktober 2021 bevilget penge til 2,5 nye dagtilbud, svarende til scenarie 1.

Scenarie 2 giver et økonomisk overskud.

Scenarie 3 kræver ekstra bevilling.

Punkt 8: Fasttrack-ordning vedr. arbejdet med etablering af akut midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet

21/24814

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har hidtil været i stand til at opfylde pasningsgarantien på dagtilbudsområdet, men befolkningstilvæksten, kombineret med kapacitets- og rekrutteringsudfordringer betyder, at det er forventningen, at pladsgarantien ikke kan overholdes fra marts 2022.

Kan Høje-Taastrup Kommune ikke overholde pladsgarantien i en måned træder særlige regler i Dagtilbudslovens §24 og 25 i kraft med økonomisk konsekvens. Med virkning fra den første dag i den følgende måned skal tilskuddet til forældrenes egenbetaling hæves fra 75 pct. til 78 pct for alle børn i kommunen. Forhøjelsen har virkning indtil kommunen igen opfylder pasningsgarantien. Merudgiften anslås gennemsnitligt at udgøre ca. 0,865 mio. kr. pr. måned. Idet det antal passede børn pr. måned kan variere, vil merudgiften kunne være såvel lavere som højere.

Der arbejdes i øjeblikket med kapacitetsspørgsmålet inden for dagtilbudsområdet i tre spor. Akutte løsninger, midlertidige løsninger og varige tilbud. Denne sag omhandler håndteringen af de akutte løsninger.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender:

- etablering af kalkuleret fysisk overkapacitet for at imødekomme pasningsgarantien
- etablering af fasttrack-ordning og bemyndigelse af styregruppen vedr. dagtilbudskapacitet
- at der udpeges kontaktpersoner af centercheferne i relevante centre som skal indgå i fasttrack-ordningen

Beslutning Direktionen den 17-01-2022

Centerchefer for hhv. ISC og CEIS deltog ved drøftelsen og redegjorde for sagens indstillinger. Direktionen drøftede vigtigheden af at eksekvere på den politiske beslutning om etablering af 2,5 nye dagtilbud i kommunen og drøftede de tre opstillede scenarier samt datagrundlag for beregning af pasningsbehov. Direktionen godkendte igangsættelse af opførelse af de to store dagtilbud i hhv. Høje-Taastrup C og Nærheden. Direktionen ønsker en ny sag forelagt omkring renovering af Højgården og spejling af det eksisterende dagtilbud Frøen. Direktionen ønsker desuden en kvalificering af tidsplanerne for opførelse af dagtilbud.

Sagsfremstilling

Vedr. fysisk overkapacitet på dagtilbudsområdet

I efteråret 2022 udfordres Høje-Taastrup Kommune af manglende fysisk kapacitet på dagtilbudsområdet. Indtil da findes der tilgængelig fysisk kapacitet i kommunen, der dog ikke kan udnyttes grundet rekrutteringsvanskeligheder. Som det fremgår af statussag til direktionen vedr. prognose- og kapacitetsarbejdet, er det et opmærksomhedspunkt fra taskforce for prognosers chefgruppe, at der arbejdes ud fra kalkuleret fysisk overkapacitet for at kunne imødekomme pasningsgarantien og på sigt tilbyde midlertidig fysisk kapacitet.

Den fysiske overkapacitet planlægges i forlængelse af de af kommunens dagtilbud, der ikke oplever store rekrutteringsudfordringer og hvor der er en velfungerende organisationskultur. Der arbejdes med forskellige løsninger af akut karakter, hvor etablering kan ske hurtigt så manglende overholdelse af pladsgarantien kan begrænses mest muligt.

Vedr. etablering af fasttrack-ordning og bemyndigelse af styregruppen vedr. dagtilbudskapacitet

Prognose- og kapacitets arbejdet er, inden for dagtilbudsområdet, organiseret ved en styregruppe bestående af ISC (dagtilbudschef) og CEIS (bygge- og anlægsschef)1. Organiseringen bestod oprindeligt af arbejdsgrupper for hhv. nybyg af varig kapacitet, samt etablering af midlertidig kapacitet, men af hensyn til vidensdeling og kompetencer er

grupperne sammenlagt til den optalte styregruppe. Styregruppen betjenes af konsulent fra BYC og relevante medarbejdere inddrages løbende.

For at kunne iværksætte løsninger hurtigt er der behov for at styregruppen gives kompetence til at afdække og tage beslutninger vedr. hurtige løsninger selvom det har økonomisk konsekvens for kommunen. F.eks. indkøb og installation af tipi eller busløsning til en af kommunens ejendomme. Rammen foreslås at udgøre 250.000 kr. Ved alle beslutninger af økonomisk karakter orienteres den ansvarlige direktør straks. Direktionen orienteres løbende omkring hvilke tiltag der er taget og kan løbende vurdere eventuel involvering af Institutions- og Skoleudvalget.

I forhold til midlertidige løsninger med større økonomiske konsekvenser som f.eks. køb eller leje af ejendom vil endelig beslutning skulle foretages politisk. Forslag til midlertidige løsninger som løsning på de fysiske kapacitetsudfordringer fra efteråret 2022 drøftes med Institutions- og Skoleudvalget den 1. februar 2022, hvorefter der forelægges et handlingskatalog i særskilt sag, der behandles af udvalget i marts 2022.

Vedr. udpegning af kontaktpersoner i relevante centre som skal indgå i fasttrack-ordningen

Afdækning af de forskellige akutte løsninger involverer en række centre, hvor hurtig sagsbehandling vil være afgørende. Derudover vil der være behov for at der hurtigt kan tages beslutning om iværksættelse af løsningerne.

Flg. centre vurderes at skulle bidrage i forbindelse med afdækning og beslutning:

Center	Opgaver (ikke uddybende)
ISC	Afdækning af behov, kommunikation daginstitutioner, tovholder i forhold til løsninger, rekruttering personale mv. Indgår i styregruppe
BYC, By og bolig	Ejendoms køb
CEIS	Besigtigelse af Ejendomme, køb af busser, drift af bygninger, parkering, køkkener Indgår i styregruppe
TMC	Parkeringsforhold
Driftsbyen	Tipier, Udegrupper i dagtilbud
ØC, Budget	Beregninger på udgifter, prognoser
ØC, Indkøb	Indkøbsaftaler - befordring, indkøb af møbler udbud.
HR	Vejledning mv. i forbindelse med rekruttering

Bidrag til og deltagelse i styregruppe-igangsatte aktiviteter skal have høj prioritet for kontaktpersoner i alle centre. Hvis udpeget kontaktperson ikke selv er relevant gives opgave videre til kollega. Som udgangspunkt skal der reageres på opgaver samme dag de stilles og deltagelse i møder skal prioriteres.

Økonomi

Såfremt pladsgarantien ikke kan overholdes, kan der som nævnt, forudses en ekstra månedlig udgift på ca. 0,865 mio. kr., idet taksten for alle forældre skal nedsættes i hver måned garantien ikke kan overholdes. Det er denne ikke-budgetlagte økonomiske konsekvens som etableringen af den midlertidige kapacitet bl.a. skal forsøge at undgå.

Findes løsninger der kan effektueres med det samme, så pasningsgarantien overholdes og hvor udgifterne for såvel etablering som drift ligger under styregruppens råderum, indgår de økonomiske konsekvenser i budgetopfølgningerne. Som udgangspunkt forsøges handlet indenfor eksisterende budgetrammer for relevante centre.