

REFERAT Direktionen d. 21-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Anya Krogh
Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Forslag fra UUC om renovering af dele af Parkskolen (2. behandling).....	5
Oplæg til reduktion af køretøjer i HTK.....	7

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Baggrund

- Opsamling på seminar for Strategisk Lederforum
- Afklaring om direktionens deltagelse i KL's topmøde den 21.-22. marts 2024
- Børneattester på driftsbyens område (se bilag)
- Erfaringsopsamling på læringen af indgåelse af strategiske partnerskaber og kommunikation herom
- Fællesskabsby – afklaring af mulig deltagelse v. Anya (se bilag)

Beslutning Direktionen den 21-11-2023

Opsamling strategisk lederforum

- God balance mellem indhold i plenum og workshop samt netværk
- Programpunkter torsdag byggede godt ovenpå hinanden
- Nysgerrige på om dialogen i centrene virkede
- Godt at komme i gang i de nye netværk med spisning
- God rammesætning af netværk ved Per og Konny
- Borgmesteren gjorde det godt
- Maden - aftensmad niveau og mængde må vi gerne være obs på
- Godt at tage højde for de nye ledere i strategisk lederforum
- Resultat af evaluering tages ind i direktionen

Afklaring dir. Deltagelse på topmødet

JL og LH deltager på topmødet

Børneattester i driftsbyen

Der udarbejdes en m-sag til ØU, hvor det konkretiseres at henvendelsen kommer fra medlem fra ØU og at det ikke har været drøftet i MED. Vi forhører os lige hos et par omkringliggende kommuner. Ledelsen i Driftsbyen skal inddrages.

Erfaringsopsamling ift. strategiske partnerskaber og kommunikation

Der har over årene været mange strategiske partnerskab i HTK fx Job og vækst, uddannelsespartnerskab, Danmarks Radiounderholdningsorkester, den gule by, Nærheden, HTC, Nyt fokus udsatte boligområder. Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Virksomheder meget bundlinjefokus og er meget lidt strategisk arbejdende
- Der er brug for et fælles mål i partnerskab
- Vi skal som kommune lære at sidde på hænderne; der er ofte fordele ved at det ikke er kommunen der løser det
- Kontinuum; opstilling af partnerskaber, formål med partnerskab og hvilken type ledelse kræver det.
- Sondre mellem partnerskaber og samarbejder
- Koblingen mellem penge og partnerskabsindsatser
- Inddrage konklusioner fra samarbejdet i Nærheden bl.a. til strukturering af temaer i drøftelse.
- Det relationelle er vigtigt for succesraten også det der sker mellem møderne
- Hvilken rolle skal byrådet spille og timing ift. hvornår de evt. skal ombord.
- Ressourceaspektet - det er krævende at arbejde med partnerskaber

Der planlægges en temadrøftelse i CF om strategiske partnerskaber CM og TG har tovhold evt. besøg fra nogle af vores partnere

Fællesskabsby - deltagelse

AM Meddeler at HTK ikke har mulighed for at deltage.

Bilag

Notat vedr. børneattest for driftsmedarbejdere

Høje-Taastrup Kommune - Projektbeskrivelse af Fællesskabsby.pdf

Punkt 2: Forslag fra UUC om renovering af dele af Parkskolen (2. behandling)

22/15966

Baggrund

På direktionens mødet den 13. november 2023 drøftede direktionen en sag vedr. forslag fra UUC ang. renovering af dele af Parkskolen. I den forbindelse blev der efterspurgt en uddybning af konsekvenserne såfremt der træffes beslutning om ikke at gennemføre renoveringen. Det forelægges i indeværende sag med henblik på direktionens endelige beslutning.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen træffer endelig beslutning om, hvorvidt det fordyrede renoveringsprojekt af dele af Parkskolen (Parkvej 76B) skal gennemføres, samt om det skal finansieres af mindreforbrug på UUC's område set i lyset af den forventede overskridelse af servicerammen.

Beslutning Direktionen den 21-11-2023

Tiltag vedrører de almindelige ungdomsskole-aktiviteter og optimering af el-installation, der kan håndtere det eksisterende udstyr. Der er ikke tale om indkøb af yderligere udstyr. Det vil kunne påvirke de almene tilbud der er i ungdomsskolen og derfor føre til lavere serviceniveau hvis ikke vi laver investeringen. Finansieringen er fundet ved besparelse på en lederløn og derfor er serviceniveau ikke påvirket. Centret afholder selv den fulde udgift og der er derfor ikke tale om merforbrug ift. centrets eksisterende ramme, der skal derfor ikke fremlægges politisk sag. De ønskede tiltag er inden for drift og ikke anlæg, da der er tale om alment vedligehold.

Der konstateres et uheldigt sammenfald mellem restriktiv budgetopfølgning ifm. 2BOF og det konstaterede økonomiske behov ift. et prioriteringsforslag som finansieres af mindreforbrug. Det er vigtigt, at organisationen stilles lige i en proces hvor der henstilles til restriktivt forbrug og hvor evt. mindreforbrug meldes ind mhp. at håndtere økonomisk ubalance.

Sagsfremstilling

Som fremlagt for direktionen den 13. november 2023 lægger UUC op til en renovering af dele af Parkskolen. I den forbindelse har direktionen efterspurgt en beskrivelse af konsekvenserne såfremt der træffes beslutning om ikke at gennemføre renoveringen. UUC har derfor vedlagt følgende uddybning:

Vurdering af den pædagogiske baggrund for behov for renoveringer af dele af Parkskolen

Renoveringen i denne sag vedrører kun udgifter forbundet med strøm, afskærmning og lignende elementer, som understøtter at hold og café kan benyttes. Der er ikke indtænkt midler til inventar eller udstyr i udgiften, udover nogle elementer til køkkenet, der understøtter brugen af køkkenet som centrum for caféen (se herunder).

Midlerne ønskes benyttet til følgende elementer:

- tømrerarbejde, opsætning af væg og dør
- levering og montering af køkkenelementer til cafe
- el-arbejde i stuen og kælderen
- VVS-arbejde, vand og afløbsinstallation til vask og opvaskemaskine samt levering stålbordplade
- levering og montering af rullegitter
- beløb afsat til uforudsete arbejde.

Den renovering, der lægges op til i denne sag, er tredelt; hhv. renoveringer for at sikre rammer for gennemførelse af forskellige værkstedsfag som Makerspace og sy og tøjdesign, renoveringer for at skabe rammerne for at etablere et caféområde, som kendt fra Ungdomsskolens lokaler på Taastrupgårdsvej samt renoveringer for at kunne videreføre e-sportsundervisning for Linie 10.

Renoveringerne ift. at gennemføre værkstedsfag drejer sig om strøm og afskærmning, for at sikre gennemførelse af holdene samt opretholde serviceniveauet. Det drejer sig bl.a. om nogle af ungdomsskolens fyrtårne MakerSpace og Cosplay, samt Tøjdesign. Alle hold, der er så populære, at de har ventelister. Makerspacefaciliteterne på Ungdomsskolen er en del af UUCs samlede strategi mod campus og en generel understøttelse af, at undervise unge i kommunen ift. fremtidens kompetencer.

Renovering af caféområdet vil understøtte et styrket ungemiljø og ideen om et heldagsungemiljø på Parkskolen til gavn for både Linie 10 og Ungdomsskolen (både heltids- og fritidsundervisningen). Cafémiljøet kendt fra Taastrupgårdsvej er for de unge et populært tilvalg, hvor de voksne understøtter relationer og fællesskaber for de unge. Caféen understøtter ligeledes, at Ungdomsskolen ikke blot er et sted, hvor eleven modtager undervisning, for derefter at gå hjem igen.

Prøvehandlinger i sæson 2022/23 på Parkskolen, med gennemførelse af hold, viste, at caféen er nødvendig for at udvikle et ungemiljø på Parkskolen. Erfaringen her var, at de hold, der blev udbudt på Parkskolen alle lukkede i utide, da der ikke var et ungemiljø omkring holdene. De unge gav udtryk for vigtigheden af at Parkskolen ikke blot virkede som en lukket skole, mens der foregik hold.

En del af renoveringen er for at klargøre lokaler til gennemførelse af e-sportsundervisning for Linie 10 i forbindelse med, at pavillonen "Parken" lukker ved nytår. E-sportundervisning er et af Linie 10s højtprofilerede valgfag samt en del af UUCs samlede strategi ift. at højne kvaliteten og understøtte den digitale dannelse og kompetenceudvikling.

Ungdomsskolens hold er oprettet med baggrund i dialog med unge i hele kommunen. Vi ved fra erfaring, at det er vigtigt at rammerne for gennemførelse af hold er velfungerende, for at der kan arbejdes didaktisk og pædagogisk med udvikling af de unges kompetencer, fællesskab mm. Velfungerende rammer med fokus på ungemiljø gør ligeledes, at de unge fastholdes. Renoveringerne gør også, at fritidsundervisningen samt Linie 10 kan levere til samme serviceniveau.

I forbindelse med direktionens behandling af sagen gøres der derudover opmærksom på, at grundet leveringstid på materialer kan hele projektet ikke gennemføres 2023, hvorfor det kan blive nødvendigt at overføre ca. 50.000 til 2024, hvilket er afstemt med ØAC.

Økonomi

UUC lægger op til at renoveringen betales af driftsmidler fra Ungdomsskolen og Linie 10's budget, der i år har mindreforbrug pga. vakante stillinger.

Renoveringen estimeres til at koste i alt ekskl. moms ca. 290.000 kr. Der er behov for at igangsætte ovenstående punkter i 2023, da betalinger skal falde i indeværende budgetår, men der gøres opmærksom på behovet for en evt. overførsel i omegnen af ca. 50.000 kr. grundet længere leveringstid af materialer.

Punkt 3: Oplæg til reduktion af køretøjer i HTK

21/3730

Baggrund

I 2015 blev størstedelen af kommunens bilflåde centraliseret i CEIS. Dette skete på baggrund af anbefaling af Deloitte, som havde udarbejdet en analyse om kommunens køretøjer. Udover centralisering af opgaven anbefalede analysen også, at køretøjerne skulle benyttes på tværs af funktioner og lokationer. Anvendelse på tværs er dog ikke lykket og dermed er udnyttelsen heller ikke forbedret.

I denne sag ønsker CEIS Direktionens godkendelse af nedenstående ændringer for optimering af bilflåden med baggrund i analyse af data. De øvrige områder vil også blive analyseret, men denne sag vedrører de områder hvor der ses det største potentiale.

Indstilling

At Direktionen godkender:

- At Ceis løbende tilpasser behovet for puljebiler
- At visitationens biler omdannes til puljebiler
- At der reduceres fra 2 til 1 bus i Klub 5'eren
- At der reduceres fra 2 til 1 bus i Klub Basen
- At der reduceres fra 2 til 1 bus i Sengeløseløse Fritidsklub
- At der ikke indgås aftale om ny bus til Flønghjemmet når nuværende bus skal udskiftes

Beslutning Direktionen den 21-11-2023

Der er behov for at få præciseret de faglige konsekvenser ved at reducere bilflåden, der tages dialog med berørte centerchefer og ledere med fokus på behovet for at omstille bilflåden og det skal afklares hvordan/om gamle-SHC's bilflåde skal indgå. Direktionen ser sagen igen inden der træffes beslutninger. Der skal være en drøftelse i chefforum om bilflåden som Nikolaj har tovhold på.

Sagsfremstilling

Efter centraliseringen af bilflåden i 2015 blev der indkøbt bilflådesystem, hvor alle biler og brugere blev oprettet. Der kom gps i størstedelen af bilerne og der blev hermed mulighed for at analysere på brugen af bilerne. Dog fortsatte bilerne med at tilhøre den enkelte lokation. Bilflåden blev ændret fra at være ejet biler til leasingaftaler som bliver indgået efter udbud. CEIS har dermed stået for udbudsopgaven, reparationer, forsikringsager, dækskifte og afholdelse af udgifter. Bilflåden er også vokset grundet nye behov i kommunen.

Efter Byrådets beslutning om at alle biler fra 2025 skal være eldrevet og seneste udbud, er omkostningerne til leasingaftaler steget. For at CEIS kan afholde udgifterne inden for eksisterende budget, er der brug for at kigge på udnyttelsen af bilflåden for optimeringsmuligheder, hvilket CEIS vurderer der er muligheder for, men det kræver Direktionens opbakning. Indtil nu er det meget få tilfælde, hvor brugerne har været enig med CEIS i, at der har været potentiale for optimering.

Bilflåden som CEIS administrere består af nedenstående:

Center	Antal biler	Diesel	Benzin	Hybrid	El
CEIS inkl. Puljebiler	29	5	20	1	3
Klubber og Ungdomsklub	10	10			
Kulturhuse	3	1			2
Flønghuset	1	1			
Jobafklaring	6	5		1	
SPIR, Solgården og udekørende team	6	1		4	1
SOC	55	3	6	21	25
SPC	2				2
IT					1
	113	26	26	27	34

Bilerne udskiftes løbende til eldrevne efterhånden som nuværende leasingaftaler udløber.

Nedenfor resultat af analyse og mulighed for optimering vedrørende brugen af biler på flere områder i perioden 1/8-31/10 2023. Anbefalingen sker alene på baggrund af analyse. Brugere vil som udgangspunkt opleve forringelser, men Ceis vurderer ikke at brugen kan forsvare eget køretøj.

Puljebiler:

Rådhuset har indtil oktober rådet over 6 puljebiler, som medarbejderne kan booke via outlook. I oktober er der kommet 2 puljebiler mere, fordi nogle afdelinger har haft egne biler, men på baggrund af denne analyse har der været dialog mellem CEIS og brugerne som har accepteret, at de omdannes til puljebiler for at øge brugen af bilerne.

Analyse af data for disse 8 biler i august, september og oktober 2023:

- I gennemsnit bruges 3,3 biler samtidig målt på formiddage og eftermiddage
- Der bruges max 6 biler samtidig (10 formiddage og 2 eftermiddag) på 13 uger
- Formiddag er der størst brug af puljebiler
- En del af de kørte ture er under 3 km. pr. vej som kunne erstattes af låncykler
- Bilerne har i gennemsnit kørt 1.844 km. svarende til 7.376 km. årligt pr. bil

Med baggrund i ovenstående analyse vil CEIS løbende vurdere muligheden for at reducere antallet af puljebiler.

Visitationen i SOC's 5 biler, alle har base på Rådhuset

Analyse af data for disse 5 biler i august, september oktober 2023:

- Visitationen bruger i gennemsnit 2,4 bil i dagtimerne, primært til kortvarige og korte ture
- Hjemmeplejen bruger i gennemsnit 4,1 bil om aftenen
- 27,8% af turene i visitations tid bruges til ture under 3 km. pr. vej
- De 5 biler har i gennemsnit kørt 765 km. pr. måned omregnet til 9.184 km. årligt
- Visitationen har i gennemsnit kørt 174 km pr. måned pr bil og hjemmeplejen i gennemsnit 592 km. pr. måned pr. bil.

På baggrund af ovenstående har CEIS rettet henvendelse til lederen af Visitationen i SOC, for omdannelse til puljebiler for bedre udnyttelse af de 5 biler. Men Visitationen forventer at have mere udekørende arbejde fremover og bakker ikke op om denne optimeringsmulighed.

CEIS mener dog stadig de 5 biler bør omdannes til puljebiler for bedre udnyttelse. Herved vil Visitationen skulle booke bilerne som andre medarbejdere på rådhuset, men der vil være mulighed for optimering af brugen. Hvis bilerne omdannes til puljebiler vurderer CEIS at der stadig vil være en optimeringspotentiale på bilerne. Hjemmeplejen vil fortsat have mulighed for at disponere over 4-5 biler i aften timerne.

BUSSER I KLUBBER, UNGDOMSSKOLE OG SPECIALTILBUD PÅ BØRNEOMRÅDET:

Nedenfor oversigt over busser fordelt på institutioner

Institution	Km 1/8-31/10 2023	Omregnet til årlig kørsel
Gokartklubben AG38068	2.761	11.046
Klub 5'eren CW66098	2.951	11.805
Klub 5'eren DN49432	3.557	14.229
Knallertbanen DS19153	4.307	17.229
Klub Basen Bus 1 DA16465	2.693	10.771
Klub Basen Bus 2 CB78939	1.419	5.675
Sengeløse Fritidsklub CJ41881	2.149	8.594
Sengeløse Fritidsklub CB78940	716	4.921
Ungdomsskolen CP87801	1.230	4.921
Ungdomsskolen CX84842	1.924	7.696
Øtofteskolen DG25095	1.882	7.526
Heldagsskolen Mølleholmen DD73169	2.066	8.265
Flønghuset		3.500

Analyse af data for ovenstående busser i august, september oktober 2023:

- Klub 5'eren råder over 4 busser, alle 4 busser ligger i top over kørte km. Dog har de også mange dage med lange ture, og dermed også mange dage hvor de køre ingen eller meget korte ture.

- Klub Basen råder over to busser. Den ene kører ikke ret mange km. Der er mange dage hvor de ikke kører, men også mange dage med meget korte ture, under 3 km. pr. vej.
- Sengeløse Fritidsklub råder også over to busser. Den ene bus kører minimalt.
- Ungdomsskolen kører ikke på langture. Men kører mange meget korte ture i begge busser.
- Øtofteskolen på Sengeløse Skole og Heldagsskolen på Mølleholmskolen har hver en bus, det er selvfinansieret inde for de sidste par år.
- Fløngshuset har en bus, men denne har kun kørt 3.500 km. i gennemsnit pr. år.

CEIS har tidligere forsøgt at reducere antallet af busser på klubområdet, men klublederne har desværre ikke bakket op om vores forslag.

I forbindelse med at bilflåden blev centraliseret i CEIS blev der i alt overført 110.000 kr. fra klubområdet og Ungdomsskolen til drift af alle 10 busser. Alle havde busser af ældre dato, som de tidligere havde købt. Efterhånden som busserne står til udskiftning overgår de til leasingaftaler.

CEIS har derfor brug for at der reduceres i antallet af busser på området. Det anbefales at alle busser oprettes i outlook, så busserne kan bookes på tværs af institutionerne.

KØRETØJER I JOBCENTRET PÅ ERIK HUSFELDTSVej

Jobcentret råder over 2 mandskabsvogne, 2 busser og 1 kassevogn som alle bruges i forbindelse med aktivering af borgere. Den sidste bil er en personvogn som bruges af personalet, når de skal til møder andre steder.

Ifølge aftale med Jobcentret bliver kassevognen ikke fornyet pr. 31. december 2023. Der reduceres dermed med et køretøj. Herudover er det aftalt, at der i forbindelse med udløb af leasingaftaler på de to mandskabsvogne oktober 2024, vil der igen blive kigget på mulighederne for optimering.

I forbindelse med dialogen om brugen af køretøjerne har CEIS efterspurgt om der kan reduceres med 1 bus, da de ikke kører ret meget, men det mener jobcentret ikke. Det koster ca. 80.000 kr. årligt at lease en minibus inklusiv øvrige driftsomkostninger. Med det nuværende kørselsmønster koster det 25 kr. pr. kørt kilometer. Med baggrund i dette mener CEIS der bør kigges på muligheden for at reducere til 1 bus. Den ene bus bruges primært mandag og fredag formiddag, i samme tidsrum som den anden bus.

Tilsvarende koster det 53.000 kr. årligt i driftsomkostninger af personbil. Jf. ovenstående køre personbilen ca. 4.300 km. svarende til 12,33 kr. pr. kørt kilometer.

Hvis beskæftigelsesaktiviteterne flyttes fra Korsebjerggen 4 til Breddebjergvej 8 forventer CEIS at der bør kunne optimeres yderligere.

Bilag

