

# REFERAT Direktionen d. 22-10-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 22. oktober 2024 kl. 09:00

**Mødested**           Mødelokale 1.14

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

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Opfølgning på budgetforlig 2025-2028.....	5
Lukket.....	7
Andel Lumen opsigelse af kontrakt på udendørsbelysning.....	8
Lukket.....	10

## **Punkt 1: Øvrige sager**

23/22369

### **Baggrund**

Direktionen drøftede om formen på informationsmøder efter Byrådsmødet skal justeres fx med fokus på et tema.

Ift. chefforumseminaret 7. -8. okt. blev der bestilt sag vedr. de konkrete drøftelser af strategisk prioritering

## **Punkt 2: Lukket**

24/14801

# Punkt 3: Opfølgning på budgetforlig 2025-2028

24/20485

## Baggrund

Budgettet for 2025 er vedtaget og dermed skal prioriteringsforslag, politiske udvidelsesforslag og øvrige forligspunkter implementeres.

## Indstilling

ØAC indstiller til direktionen,

1. at implementeringen og opfølgningen på budgetforlig 2025 drøftes herunder hvorvidt der er særlige opmærksomheder i forbindelse med udmøntningen
2. at processen for evaluering af budget 2025 drøftes

## Beslutning Direktionen den 22-10-2024

Direktionen drøftede forslag til opfølgning på budgetforliget 2025, samt processen for evaluering af budgetprocessen. Det vurderes at det har været en god proces både administrativt og politisk. Den administrative proces drøftes i chefforum.

## Sagsfremstilling

I det netop vedtagne budget 2025-2028 er der forslag og forligspunkter, som kræver yderligere konkretisering og opfølgning i de politiske udvalg.

Men i modsætning til tidligere år er der knap så mange forslag og forligspunkter, der kræver koordinering på tværs af organisationen.

ØAC har identificeret følgende forslag og forligspunkter, der kræver ekstra opmærksomhed:

Tabel 1 – Oversigt over forslag og forligspunkter, der kræver ekstra opmærksomhed

Forslag/forligspunkt	Bemærkning
DRIFT	
ØU01 "Anvendelse af kunstig intelligens (AI)"	Kræver konkretisering ift. investering og effekt.
SU02 "Mindre indgribende indsatser til borgere med misbrug"	Evaluering af effekterne skal forelægges SU senest august 2025.
POL13 "Styrket læseindsats i folkeskolen	Forslag til implementering skal forelægges ISU
POL16 "Kvalitetsløft i ældreformen"	Forslag til prioritering skal forelægges ÆSU
POL 21 "Tolærer ordning"	Skal udvalget inddrages i udmøntning?
POL22 Analyse af kapacitetsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde	Igangsættelse og nedsættelse af styregruppe?
Pulje til tilskud til psykologhjælp for pårørende	Forslag til implementering?

Fællesskabspakke Skal implementeringen/effekt følges samlet og skal der afrapporteres til udvalg?

## ANLÆG

Sengeløse Fitness Udbetaling af tilskud

Legeplads til de større børn Sag forelægges udvalg inden arbejdet med placering af legepladsen går i gang.

Bilag 1 indeholder budgetforliget i form af forligsteksten og beregneren i fald, direktionen har yderligere opmærksomhedspunkter. Direktionen bedes drøfte hvorvidt, der er yderligere opmærksomhedspunkter, samt hvorledes disse skal igangsættes med ansvarligt center og følges op på jf. sidste år forsøg med centerchefens initiativpligt til at indkalde til implementeringsmøder med de relevante parter.

## Evaluering af budgetprocessen

Med det overståede budgetarbejde er der altid ting, der kan justeres og forbedres. Der er planlagt evaluering af budgetprocessen fra ultimo oktober afsluttende med Økonomiudvalgets evaluering den 10. december.

Som følge af chefforums kalender, er spørgsmålet om direktionen vil evaluere processen som de første eller det skal afvente chefforums evaluering?

## Den videre proces

Efter endt evaluering udarbejder ØAC en tidsplan for det kommende budget 2026-2029 til forelæggelse i direktionen ultimo november eller primo december og med forelæggelse for økonomiudvalget den 22. januar.

## **Bilag**

Forligstekst og beregner

## **Punkt 4: Lukket**

23/3751

# Punkt 5: Andel Lumen opsigelse af kontrakt på udendørsbelysning

14/13647

## Baggrund

Andel Lumen har meddelt, at de afvikler virksomheden. De ønsker, at afviklingen sker hurtigst muligt, men de agter at respektere opsigelsesvarslerne i de indgåede kontrakter. For Høje-Taastrup Kommune er opsigelsesvarslet løbende kvartal plus et år, så kontrakten vil senest udløbe med udgangen af 2025.

## Indstilling

At direktionen godkender,

1. at der ansættes en administrativ medarbejder med kompetencer med udebelysning
2. at finansieringen sker via direktionens udviklingspulje i 2025
3. at der forelægges en mødesag for Byrådet

## Beslutning Direktionen den 22-10-2024

Sagen udgår for nuværende.

## Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har indgået en ”all-inclusive” aftale om drift- og vedligeholdelse af vej- og stibelysningen med Andel Lumen. Aftaleformen er stort set identisk med aftaleformen fra monolets tid, hvor det daværende NESAs ejede vejbelystningsanlægget. Det er i øvrigt samme virksomhed, der blot har skiftet ejerform og navn en række gange i tiden efter, NESAs blev solgt af ejerkommunerne. Det er formelt Andel Lumen, der ejer belystningsanlægget, men kommunen kan hjemtage ejerskabet uden beregning. Andel Lumen oplyser, at de i en årrække har haft underskud, og at de i første halvår har haft et underskud på 30 mio. kr. Det er den dårlige økonomi, der nu har ført til beslutningen om at afvikle selskabet.

Andel Lumen oplyser, at der ikke har vist sig interesse for, at andre selskaber vil overtage kontrakten. Det er ret forventeligt, når der er tale om en underskudgivende forretning. Høje-Taastrup Kommune er derfor nødsaget til at hjemtage ejerskabet af belystningsanlægget og sørge for drift og vedligeholdelse enten via egne medarbejdere eller via en ekstern entreprenør via et udbud.

I dag har vi en såkaldt ”all-inclusive” aftale. Andel Lumen har ejerskabet og det juridiske ansvar. Andel Lumen varetager drifts- og vedligeholdelsesopgaverne med systematiske sikkerhedseftersyn, almindelig drift og vedligeholdelse og udskiftning af beskadigede anlæg mm. Det er de aktiviteter, der foregår ude på veje og stier. Andel Lumen har eget personale og tillige et samarbejde med flere elinstallatørfirmaer, der også løser en del af opgaven. Rent administrativt løser Andel Lumen en række opgaver herunder kontakten til driftspersonalet både eget og de eksterne, kunderne og borgerne. Andel Lumen driver et system, hvor man via internettet kan fejlmelde lyspunkter, der ikke virker. Andel Lumen driver tillige en omfattende database, som indeholder oplysninger om ledningerne og masternes placeringer, højde, type mm. og om belystningsarmaturernes alder, type, garantiforhold mm.

Andel Lumen har aftaler med 30 kommuner heraf over halvdelen af kommunerne på Sjælland. Andel Lumen har tillige en række private grundejere eksempelvis boligselskaber som kunder. Andel Lumen er den største virksomhed på Sjælland inden for udebelysning både for så vidt angår omsætning og medarbejdere på kontor og i marken. Andel Lumen har ca. 100 ansatte heraf ca. halvdelen på kontor og den anden halvdel i marken. Branchen er generelt udfordret af mangel på arbejdskraft både administrativt personale på kontor og elinstallatører/elektrikere i marken. En del af medarbejderne både på kontor og i marken forventes at blive i Andel-koncernen, som har travlt med udvidelse af elforsyningsnettet og

etablering af elladestandere (Clever er et datterselskab under Andel Holding). Der arbejdes også med solcelleparker. Administrationen forventer stigende priser for drift og vedligeholdelse af vej- og stibelysning, som konsekvens af, at den største virksomhed forsvinder, og at de øvrige tilbageværende mindre virksomheder har rekrutteringsproblemer, som vanskeliggør udvidelsesmulighederne. I tillæg til den generelt forventede prisstigning på grund af markedssituationen forventer administrationen en prisstigning, fordi den nuværende pris hos Andel Lumen har vist sig at være for lav til en rentabel forretning.

Driftsbyen har i dag meget få kompetencer indenfor fagområdet udebelysning, og der bruges ganske få ressourcer på området, fordi der er indgået en "all-inclusive" kontrakt. Det vil ændre sig radikalt, når ejerskabet hjemtages til kommunen. Administrationen anbefaler, at drifts- og vedligeholdelsesopgaverne udbydes til private. Der er vil dog blive brug for, at Driftsbyen får styrket kompetencerne til den kontormæssige opgave, og det vil være nødvendigt at bruge betydeligt flere ressourcer end det nuværende meget lave udgangspunkt, når ejerskabet hjemtages. Rent praktisk er der på belysningsnettet tilkoblet ca. 50 private kunder eksempelvis boligselskaber og supermarkeder. Tidligere har der været flere private kunder tilkoblet belysningsnettet, men de fleste er separeret med egen elmåler. Ved de resterende ca. 50 kunder er ledningsnettet etableret på en sådan måde, at en separation vil kræve opsætning af et ganske stort antal målere. Det vil kræve store engangsomkostninger, og omkostningerne vil være uforholdsmæssig store, strømforbruget taget i betragtning. I dag udarbejder Andel Lumen et skufferegnskab, hvor man måler den samlede el til både kommunens belysning og den private kunde. Kundens elforbrug beregnes og fratrækkes kommunens elregning. Da Andel Lumen forsvinder, må kommunen overtage de ca. 50 private kunder med den administration, der følger.

Det foreslås derfor, at der med finansiering i 2025 fra direktionens udviklingspulje ansættes en medarbejder med de nødvendige kompetencer. Budgettet i 2025 til vejbelystning forventes at være underfinansieret, da elprisen forventes at blive betydeligt højere end det budgetmæssige udgangspunkt, som er fra før energikrisen. Det bemærkes, at elpriserne fastlægges for et år ad gangen i december måned. De årlige faste priser løber dog fra 1. april til 30. marts det følgende år. Der har i perioden fra energikrisen været betydelige merforbrug til vej- og stibelysning, da budgettet ikke er blevet løbende tilpasset de stigende priser. For 2026 anbefaler administrationen, at der vedtages et mere holdbart budget, som rummer det forventede prisniveau og et nyt omkostningsniveau for drift og vedligeholdelse. Der udarbejdes input herom i andet kvartal 2025 til brug i budgetforhandlingerne.

Andel Lumen har meddelt, at de gerne vil indgå en aftale, hvor kontraktforholdet allerede afsluttes sommeren 2025. Det er generelt en fordel, at drift og vedligeholdelsesopgaven overdrages om sommeren, hvor der er færrest opgaver, og hvor problemer med belysningen ikke er så kritiske. Samtidigt er administrationen usikker på, om Andel Lumen kan løfte opgaven tilfredsstillende i udgangen af 2025, da man må forvente, at medarbejderne i stor stil søger væk og finder andet arbejde. Det kan føre til en noget kritisk situation. Der vil værre rift om medarbejderne, og da en række kommuner på linje med Høje-Taastrup Kommune vil få brug for at opmande, kan det nemt resultere i et kapløb om at sikre sig en medarbejder, mens tid er, så man undgår en ganske vanskelig rekrutteringsopgave.

## **Økonomi**

Finansieres via direktionens udviklingspulje i 2025

## **Punkt 6: Lukket**

24/17815