

REFERAT Direktionen d. 13-11-2023

Mødedato Mandag d. 13. november 2023 kl. 09:00

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.....	4

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Beslutning Direktionen den 13-11-2023

- Boligsociale område og dagtilbud: Opmærksomhed på at der er behov for at drøfte dagtilbud og dobbeltanvisning ift. det boligsocialeområde. Det tages med på kommende møde i helhedsplanen mhp. at få det på dagsorden på kommende møde hvor CM deltager.
- Eksterne partnerskaber og kommunikation: Erfaringer med kommunikationsindsatsen ifm. partnerskab med Danmarks Radio Underholdningsorkester skal evalueres. Det er vigtig læring til næste gang hvor der skal indgås partnerskaber. Der sættes et punkt på til næste uges direktionsmøde.
- Fremtidens Velfærd: Oplæg til 'Fremtidens velfærd' kan kommenteres mandag med og udsendes tirsdag morgen.

Punkt 2: Forslag fra UUC om renovering af dele af Parkskolen

22/15966

Baggrund

Med implementering af ISU11 fra Budget 2023-26 blev et særligt skoletilbud til unge i udskolingsalderen i regi af Ungdomsskolen placeret på Parkskolen. UCC ønsker nu at gennemføre en renovering af dele af Parkskolen - nærmere bestemt af det tidligere skolebibliotek og tilhørende kælder – som led i at sikre gennemførelsen af undervisningen, da det efter ibrugtagning har vist sig nødvendigt.

Forslaget er blevet drøftet i Koordinationsgruppen for fysiske rammer, der hermed fremlægger sagen for direktionen med henblik på endelig beslutning.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen træffer 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 13-11-2023

- Ift. den konkrete forespørgsel fra UUC: Det skal afklares hvad konsekvenserne er hvis der ikke foretages den foreslåede investering som ligger ud over prioriteringsforslagets økonomiske ramme. Direktionen træffer beslutning den 21. nov.
- Principielle forhold med bredere relevans end den konkrete sag:
 - Hvis der er tale om sager med stor økonomisk utakt skal det altid behandles i direktionen. Er der tale om prioriteringsforslag som ikke kan realiseres inden for bevillingen, så skal direktionen vurdere om løsningen skal realiseres under hensyn til meromkostning, effekt mv.
 - PØS'en anviser god adfærd for økonomistyring. Hvis der er tale om god økonomistyring som muliggør lokalt handlerum og prioritering kan det være en fornuftig disposition at tilføre flere midler til en indsats. Hvis der er tale om reduktion af serviceniveau, skal sagen behandles politisk.
 - Koordinationsgruppen for fysiske rammer har til opgave at sikre optimering af de fysiske rammer og en helhedsorienteret prioritering af fysiske rammer under hensyn til de til enhver tid kendte behov. Koordineringsgruppen for fysiske rammer skal ikke vurdere en evt. budgetoverskridelse.
 - Der skal tilrettelægges en dialog i chefforum om, hvordan sager med overskridelse af bevilling skal håndteres og hvilket ledelsesmæssige handlerum der er mulighed for og hvornår det er et politisk anliggende.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af Udskolingstilbuddet i regi af Ungdomsskolen og Linie 10, blev der foretaget en intern fysisk rokade mellem Ungdomsskolen og Linie 10's to lokaliteter, hhv. Parkvej 76B og Taastrupgårdsvej 12. Før indflytning blev der ikke vurderet behov for ændringer i lokaliteterne for at gennemføre undervisning, men dette har efter ibrugtagning vist sig nødvendigt for at gennemføre undervisning. UUC ønsker derfor at gennemføre en renovering af dele af Parkskolen beliggende Parkvej 76B, nærmere bestemt det tidligere skolebibliotek og tilhørende kælder, hvor der i alt er tale om 192 m². Lokalerne benyttes af elever i Linie 10 og Ungdomsskolens fritidsundervisning og heltidsundervisning, samt medarbejdere.

UUC vurderer, at en renovering er nødvendig for at kunne gennemføre den nødvendige undervisning i lokaliteterne. UUC vurderer desuden, at en renovering vil optimere mulighederne for, at lokaliteterne kan bruges til undervisning i Ungdomsskolen. Lokalerne blev taget i brug pr. september 2023.

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

Det er besluttet, at Linie 10 flytter ind i Kvarterhuset, når det åbner, forventeligt medio 2026. I den forbindelse vil UUC afsøge nye placeringer for Heltidsundervisningen i tættere samspil med Linie 10, for derved at sikre at Ungdomsskolen og Linie 10 ikke vil være på tre matrikler. Der er pt. ikke fastsat en slutdato for fritidsundervisningens brug af Parkskolen, men der er således tale om midlertidig brug af lokalerne.

Bemærkninger fra koordinationsgruppen for fysiske rammer

Koordineringsgruppen for fysiske rammer har drøftet sagen, der hermed fremlægger sagen for direktionen med henblik på endelig beslutning, da den indeholder nogle principielle dilemmaer.

Nedenfor fremgår koordineringsgruppens opmærksomhedspunkter ifm. UUC's ønske om renovering af dele af Parkskolen. Der gøres opmærksom på:

- At der i det vedtagne prioriteringsforslag er forudsat en investering på 150.000 kr., der nu skønnes at beløbe sig til 450.000 kr. (i en midlertidig lokation)
- At UUC har et mindreforbrug på driften, som de vil bruge til at finansiere de ekstra 300.000 kr. som renoveringen er fordyret med.
- At den netop forelagte budgetopfølgning viser, at servicerammen forventes overskredet med knap 12 mio. kr. med mindre, at organisationen ved fælles helhedsorienteret fokus nedbringer resten af årets forbrug tilsvarende.
- At såfremt der træffes beslutning om renovering af de omtalte lokaler, så må øvrige aktiviteter i CEIS evt. nedprioriteres og udskydes, herunder også politiske/strategiske projekter, da det skal ses i sammenhæng til den samlede opgaveportefølje i CEIS, som er planlagt for resten af året. Der er på nuværende tidspunkt ikke en afklaring af, hvilke projekter det i givet fald måtte blive berørt ift. en evt. udskydelse/nedprioritering.

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.