

REFERAT Direktionen d. 24-08-2020

Mødedato Mandag d. 24. august 2020 kl. 12:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Møde med borgmester og direktion.....	3
Præsentation af ny revisor BDO.....	4
Nedlæggelse af mønttællerautomat- opfølgning.....	6
Øvrige sager.....	10
Retningslinje for referencer ved ansættelse.....	11
Dispensation fra lederes deltagelse i DOL.....	12
Lokaler til socialpædagogisk støtte.....	14

Punkt 1: Møde med borgmester og direktion

19/24995

Baggrund

Kl. 12.30-13.30

Beslutning Direktionen den 24-08-2020

Udskudt

Punkt 2: Præsentation af ny revisor BDO

20/5574

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune fik den 1. januar 2020 ny revisor. BDO har fremsendt et udkast til en tiltrædelsesberetning samt revisionsplan for 2020, som der tages udgangspunkt i præsentationen af kommunens nye samarbejdspartner.

Indstilling

ØDC indstiller at direktionen

- tager udkast til tiltrædelsesberetning til efterretning og godkender fremsendelse af endelig version til Byrådet
- tager udkast til revisionsplan for 2020 til efterretning
- drøfter hvilke udfordringer direktionen vurderer, at kommunen står overfor i 2020/2021

Beslutning Direktionen den 24-08-2020

Direktionen tog udkast til tiltrædelsesberetning til efterretning med henblik på fremsendelse til Byrådet, ligesom udkast til revisionsplanen blev taget til efterretning.

Det blev aftalt, at der istandsættes et opstartsmøde med BDO, hvor Lars og Jørgen deltager, hvor temaet omkring budgetstyring af anlægsprojekter er fokus.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ny revision i Høje-Taastrup Kommune kommer de nye revisorer på besøg til et direktionsmøde og efterfølgende et møde med borgmesteren.

Inden møderne har BDO fremsendt et udkast til en tiltrædelsesberetning, som redegør for revisionen og de opgaver samt ansvar, der i henhold til lovgivningen og standarder påhviler henholdsvis revisor og Høje-Taastrup kommunes ledelse (Byråd og direktion).

Revisionsplanen for 2020 beskriver hvilke områder i kommunen, der er udvalgt, på baggrund af en risikovurdering, til at blive revideret. Herudover fremgår det, at forvaltningsrevisionens tema er budgetstyring af anlægsprojekter, og den juridisk-kritiske revision er gennemførelse af salg af ejendomme/grunde.

Følgende punkter blive gennemgået:

- Præsentation
- Risiko/Intern kontrol, herunder besvigelser
- Politik /Organisation – politiske fokusområder/målsætning og direktionens fokusområder og målsætninger
- Hvilke udfordringer ser direktionen at kommunen står overfor i 2020/2021
- Hvad ser revisor som fokusområder der rører sig i kommunerne pt.
- Forvaltningsrevision 2020

Efter præsentationsmøderne vil BDO fremsende en endelig version af tiltrædelsesberetningen, som skal godkendes i Byrådet.

Til mødet vil Partner Per Lund, Chefrevisor Michael Sylvester Nielsen og Senior Manager Morten Thufason deltage.

Bilag

Udkast Tiltrædelsesberetning

Forslag til overordnet revisionsplan Høje-Taastrup 2020

Punkt 3: Nedlæggelse af mønttællerautomat- opfølgning

18/11294

Baggrund

Den 1. september 2020 nedlægges alle optællingsautomater til mønter i Nordea i en radius af 20 km fra rådhuset. Det betyder, at vi skal finde på andre løsninger til kontanthåndtering. Der vil fremadrettet kun være tilgang til en automat på Vesterport station. Ifølge Nordea er der flere kommuner, som er helt kontantfrie, og udviklingen fortsætter i kontantfri retning.

Denne sag omhandler de muligheder, vi i Høje-Taastrup Kommune giver institutionerne i forhold til håndtering af kontanter.

Direktionen besluttede 29/6 at ØDC skulle tage dialog med enhederne med henblik på at øge overgangen til kontantfri kommune. Denne sag er en opfølgning herpå.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen,

1. godkender at ØDC fortsætter dialog med de enkelte institutioner i fht. håndtering af kontanter og implementeringen af kontantfrie løsninger.
2. beslutter, om initialudgifter til overgang til kontantfrie løsninger skal finansieres lokalt eller fx af direktionens udviklingspulje
3. beslutter, om, løbende udgifter (som afholdes af ØDC) skal finansieres af den enkelte enhed, eller fx som teknisk korrektion
4. beslutter, om enheder som fremover bliver kontantfrie yderligere skal bidrage med en effektivisering (hvilket ikke direkte er sket tidligere).

Beslutning Direktionen den 24-08-2020

Direktionen godkendte, at ØDC fortsætter dialogen med institutioner ift. håndteringen af kontantfrie løsninger. Derudover traf direktionen beslutning om, at de enkelte institutioner selv står for initialudgifter, hvorimod ØDC ser på muligheden for at de løbende udgifter fortsat afholdes centralt af ØDC. Enheder som fremover bliver kontantfrie skal ikke bidrage yderligere ud over finansiering af initialudgiften.

Sagsfremstilling

Oprindelig sagsfremstilling fra 29/6 2020

I Høje-Taastrup Kommune er der stor forskel på, hvor ofte de enkelte enheder har brug for at aflevere kontanter. Der er få steder, primært på det kulturelle område, hvor behovet er hver uge/hver anden uge. Disse steder har også dankort automater, hvilket betyder, at de er forpligtet til også at modtage kontanter. Øvrige enheder har kun behov for at aflevere kontanter en gang om måneden eller mindre. Denne nye besværlighed i forhold til aflevering af kontanter, gør det attraktivt at arbejde videre med at blive helt kontantfri.

HTK har tilbage i 2018 gennemført et projekt "kontantfri kommune" hvor klubber, kulturhusene, biblioteker og et par skoler har fået et betalingssystem, der muliggør, at borgerne kan betale med HTKpay. Det er et kort som borgerne tanke op og kan bruge af. Dette kort har reduceret brug af kontanter i klubberne og på de skoler, der bruger det. I udgangspunktet skulle disse enheder være helt kontantfrie. Imidlertid har flere af enhederne har bedt om at få lov til at modtage kontanter igen, fordi børnene på de enheder har forældre, der ikke sætter penge ind på børnenes kort. Det kan ellers gøres meget let ved at opsætte kortet til automatisk optankning. Hvis vi fjerner muligheden for at disse børn kan bruge kontanter, stiller det krav til at forældrene. Ellers får disse børn ikke mad, materialer mv. i skolen og i klubben.

Det er ikke lovligt at gøre enheder, der også modtager dankort og lignende betalingskort kontantfrie. Hvis de tilbyder kortbetaling, skal det også være muligt at betale med kontanter. Det er tilfældet på rådhuset og på enkelte institutioner i FKC.

Der er på nuværende tidspunkt 36 enheder i kommunen, som har kontanter jf. bilag 1.

Følgende aktiviteter medfører tilgang af mønter:

- Salg i kantine (skoler, plejecentre)
- Klub aktiviteter
- Salg af kulturelle aktiviteter mm

HTK har 3 handlemuligheder, nu mønttællerautomaten nedlægges:

1) Brug af mønttæller-automat ved Vesterport station.

Fordele: Ingen ændringer i arbejdsgange. Det er gratis at få byttepenge.

Ulemper: Det vurderes at medføre øget tidsforbrug og risikoen ved at bevæge sig med kontanter i København vurderes at være større end i Høje-Taastrup.

2) Fælles brug af LOOMIS på rådhuset.

Det er muligt at ØDC lejer en pengeboks hos Loomis, hvorefter de enheder, der fortsat har mønter, aflevere deres mønter hos ØDC, som Loomis så kan afhente. Dette vil betyde, at de enkelte enheder afleverer enten kuverter eller møntposer i pengeboks. I denne løsning er der ikke mulighed for at få byggepenge. Skulle der ad hoc blive behov for byttepenge, skal de hentes på Vesterport eller i borgerservice på Rådhuset efter aftale. Det koster 855,- kr. pr. gang for at få hentet og bragt penge. Herudover vil ØDC skulle afholde udgift til en boks (ca. 5 t. kr. årligt).

3) Loomis henter kontanter hos på enkelte enheder.

Høje-Taastrup Kommuner bruger allerede Loomis til at hente og bringe både mønter og sedler i borgerbetjeningen og på tre botilbud. Hvert sted betaler 855 kr. pr. måned for at få hentet og bragt penge. Borgerbetjeningen lejer herudover et pengeskab til 395 kr. pr måned. Flere institutioner kan vælge denne løsning, som dog er forholdsvis dyr. Ved tilmelding af 20 lokationer vil prisen være 265 kr. pr. afhentning.

ØDC anbefaler, at flest mulige enheder benytter denne lejlighed til at afskaffe kontanterne.

ØDC foreslår, at enheder, som ikke lykkes med dette, får mulighed for at vælge mellem de 3 løsninger. Udgifterne forbundet med afhentning afholdes af enhederne.

Det er også muligt, at variant 2 også etableres på et af kulturstederne, som kan lejes en pengeboks, hvor LOOMIS afhenter kontanter og leverer byttepenge hver anden uge.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING august 2020:

Sagen er fremlagt direktionen d. 29/6-2020, hvor direktionen ønskede en redegørelse for enhedernes brug af kontanter som opfølgning på sagen. ØDC har efterfølgende været i kontakt med alle enheder, som benytter kontanter, og har opdateret oversigten med en yderligere forklaring på problemstillingen. Det er dog ikke alle enheder, som er helt i mål med en strategi for fremtiden. Indtil da, vil løsning 1 (aflevering af kontanter på Vesterport) være løsningen for de fleste. Oversigten fremgår af bilag 1.

Enheder, som har dankortautomat, kan ikke blive helt kontantfrie, fordi de er forpligtede til at tage imod kontanter (8 lokationer).

Der er også fortsat kaffemaskiner, slikautomat og en massagestol med en møntbetaling i kommunens svømmehaller og på Sprogcentret. ØDC anbefaler at beholde dem indtil der kommer prisvenlige kontantfrie løsninger.

Der opleves en udfordring med det ældre segment af borgere, som anvender kontanter som et foretrukket betalingsmiddel på biblioteket og Kulturstederne. Plejecentrene vurderer omvendt, at de gerne vil være kontantfrie.

Nogle af klubberne mener, at der er en udfordring, fordi der er børn, som risikerer at blive udelukket fra fællesskabet og aktiviteter, hvis der kun tilbydes kontantfrie løsninger. Andre klubber (fx klub Gadehaven) kan godt håndtere at være kontantfrie. ØDC anbefaler, at klubberne gøres kontantfrie i løbet af resten af 2020, og at der sættes fokus på at løse sociale udfordringer som følge heraf.

Social- og handicapområdet har en særlig udfordring med socialpædagogisk ledsagelse, hvor borgerne ledsages til forskellige aktiviteter og hvor der er brug for at kunne betale for f.eks. indgange til museer etc. Her er der ind i mellem behov for at have kontanter med. Alternativt skal alle medarbejdere have et eurocard (150 personer) eller lave private udlæg. ØDC er i dialog med SHC om at finde en løsning, som kan løse problemstillingen.

2 enheder har ikke meldt tilbage.

ØDC synes, at det er positivt, at flere institutioner ønsker at implementere kontantfrie løsninger. Implementering af nye løsninger giver en del merarbejde i ØDC som følge af diversiteten i problemstillingerne på de forskellige områder. ØDC vil prioritere opgaven for at imødekomme direktionens og institutionens ønsker om at blive kontantfrie, om end fokus hermed fragår andre automatiseringsprojekter.

1) Brug af mønttæller-automat ved Vesterport station.

Opfølgning: Der er flere enheder, som har ønsket at benytte sig af denne mulighed indtil de bliver kontantfrie.

2) Fælles brug af LOOMIS på rådhuset.

Der er en enhed, som har ønsket sig den løsning.

ØDC har aftalt med Borgerservice, at de vil tage imod kontanter på Rådhuset.

3) Loomis henter kontanter hos på enkelte enheder.

Der er ikke flere, som har ønsket den løsning. 4 enheder har allerede løsningen i dag.

I forlængelse af dialogen er der mange enheder, som gerne vil i retning af at blive kontantfrie ved anvendelse af HTKPay. Anvendelse af HTKPay (eller mobile pay) forudsætter, at enheden har et kasseapparat/kort-terminal. I forbindelse med det oprindelige projekt blev disse finansieret fra centralt hold, mens den effektivisering, der ligger i at blive kontantfri i 2018 blev indarbejdet som en grønthøster i hele kommunen (sammen med andre elementer af ny-ny). Det synes derfor relevant at sidestille nye brugere af HTKPay med gamle brugere. Det forudsætter, at der findes central finansiering til etablering og drift og at der ikke sker budgetreduktion i enhederne.

Alternativt reduceres enhederne med den initiale investering (ca. 10 t. kr.) og varigt med den løbende drift (4,2 t. kr.)

Økonomi

Institutioner, som vælger en løsning, hvor kontanterne afleveres på Rådhuset fx to gange om ugen, får en udgift på mellem 1.800-2.600 kr. årligt pr en enhed. Det bemærkes, at ved anvendelse af Loomis skal der betales ekstra for byttepenge. Det er dog gratis for kommunen at få byttepenge ved Vesterport station.

Hvis enheder vælger at få afhentet penge hos sig selv hver anden uge, vil det koste ca. 23.000 kr. årligt pr. enhed oveni medmindre 20 ekstra lokationer bliver tilmeldt aftalen. Prisen i så fald vil blive knap 7.000 kr. om året.

Supplerende Økonomi august 2020:

Etableringsomkostninger til HTKPay er på ca. 10.000 kr. pr. institution. Dertil kommer løbende omkostninger på 4.200 kr. årligt pr. institution. Yderligere kommer der ekstra omkostninger på 50.000 årligt pr. 500 ekstra brugere/borgere. Den estimerede årlige effektivisering (tidsbesparelse) på enhederne er mellem 5 og 10 t. kr. alt efter hvilken hyppighed kontanter hidtil har været afleveret med.

Den aktuelle aftale med HTKPay udløber i efteråret 2021 og ØDC er på vej med markedsafdækning med henblik på at se, om den løbende drift evt. kan være billigere.

Oversigt

Bilag

Bilag 1. Anvendelse af kontanter-opfølgning august 2020

Punkt 4: Øvrige sager

19/24995

Punkt 5: Retningslinje for referencer ved ansættelse

20/14208

Baggrund

HR-Centret er blevet bedt om at udarbejde denne sag til Direktionen.

Som led i at understøtte ansættelse af kvalificerede ansøgere med de rette kompetencer, arbejder HR-Centret med afsæt i en række anbefalinger, der sættes i spil i samarbejdet med centrene.

I selve ansættelsesprocessen er referencer et vigtigt og afgørende led, som altid skal indgå. HR-Centret anbefaler derfor en principiel stillingtagen og sikring af, at der forud for alle ansættelser indhentes referencer. På denne baggrund fremlægges sagen.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen beslutter at:

I Høje-Taastrup Kommune skal der indhentes reference på den ansøger, man påtænker at ansætte. Dette gælder ved alle ansættelser. Således indhentes der også altid reference ved ansættelse af en ansøger, der allerede er eller har været ansat i Høje-Taastrup Kommune på anden arbejdsplads eller under en anden leder.

Beslutning Direktionen den 24-08-2020

Indhentning af referencer er en fast procedure ved ansættelse i Høje-Taastrup Kommune og det besluttede i direktionen fastholdes. Derudover blev det besluttet, at dette meldes ud via ledernyt, så alle ledere får besked herom.

Sagsfremstilling

Formålet med at indhente referencer er at ansættelsesudvalget får suppleret og korrigeret billedet af ansøger og får bekræftet eller afkræftet faktuelle oplysninger samt får et bedre indtryk af ansøgers kvalifikationer, samarbejdsevner og lignende. Referencer er således med til at sikre, at den bedst kvalificerede ansøger ansættes i jobbet.

Referencer skal indhentes, inden der træffes endelig beslutning om ansættelse, og således i den fase, hvor der påtænkes en ansættelse. Det gælder også, når ansøger i forvejen er eller tidligere har været ansat i Høje-Taastrup Kommune. Ansøger skal give samtykke til, at der indhentes reference, og giver referencen anledning til, at arbejdsgiver ikke ønsker at ansætte, så skal ansøger parthøres.

Der anvendes ikke referencer, når en medarbejder omplaceres til anden arbejdsplads, da det i en sådan situation ikke er muligt at undsige sig omplaceringen. Samtidig vil der forventeligt være dialog mellem de ledere, der er involveret i omplaceringen.

Punkt 6: Dispensation fra lederes deltagelse i DOL

20/6589

Baggrund

I forlængelse af dagsordenspunkt d. 17. august d.å. om dispensation fra lederes deltagelse i DOL fremlægges denne sag, for at direktionen kan drøfte principper for dispensation fra DOL.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen drøfter og beslutter principper for dispensation fra deltagelse i DOL.

Beslutning Direktionen den 24-08-2020

Direktionen drøftede principper for beslutning om dispensation fra deltagelse i DOL. Der var enkelte afklaringer i forhold til målgruppen, så der tages endelig beslutning på kommende møde.

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger

Med baggrund i Trepartsaftalen fra 2007 besluttede Direktionen i 2009, at alle ledere i Høje-Taastrup Kommune skulle tilbydes lederuddannelse på diplomniveau, og at denne skulle være baseret på Den offentlige Lederuddannelse – DOL. Samtidig besluttede Direktionen, at der ikke blot skulle være tale om et tilbud, men at det skulle være et krav, at alle ledere tog en DOL, ud fra ønsket om at alle ledere skulle være velkvalificerede og -uddannede til at varetage ledelsesopgaverne. En fordel vil desuden være, at hvis alle ledere tager en DOL, vil det bidrage til fælles sprog.

Det viste sig dog senere, at der var ledergrupper der grundet forudgående uddannelsesniveaue, ikke kunne optages på en lederuddannelse på diplomniveau. Disse ledere blev tilbudt alternativ lederuddannelse.

Den 4. marts 2014 besluttede Direktionen at

- Alle ledere er forpligtet til at deltage i kurset ”God ledelse i Høje-Taastrup Kommune”
- Alle ledere får tilbudt DOL
- Ledere omfattet af målgruppen for ”Strategisk Lederforum” forpligtes til at tage DOL, med mindre de på forhånd har en anden lederuddannelse på tilsvarende niveau eller højere. For øvrige lederes vedkommende er det muligt for centercheferne lokalt at beslutte, at andre lederuddannelser er mere relevante, dog ikke anden diplomuddannelse
- Det kun er Direktionen, der kan dispensere fra deltagelse i lederuddannelse

Den 5. marts 2018 drøftede Direktionen igen lederuddannelse på diplomniveau, og besluttede at fastholde beslutningen fra 2014.

Principper for dispensation

I forhold til tidligere praksis og hvad Direktionen tidligere har lagt til grund for at dispensere fra deltagelse i DOL, er der kun ganske få tilfælde at henvise til. Næmlig to ledere der til opstart 2020 er blevet fritaget pga. alder.

Ud over at nogle ledere ikke har de fornødne kvalifikationer til at kunne blive optaget på en uddannelse på diplomniveau, kan der være flere overvejelser og grunde til at dispensere fra deltagelse i DOL. HR-Centret foreslår, at Direktionen drøfter nedenstående udkast til principper.

- Et princip for dispensation kunne være, at en leder der har en alder (eller anden livssituation) der peger på udtræden af arbejdsmarkedet inden for en kortere årrække, bør det vurderes om den investerede uddannelse kan nå at give passende afkast
- Et andet princip kunne være, at hvis en leder har mange års ledererfaring med flere lederkurser og måske diplommoduler (i ledelse) i rygsækken, kan det være en vurdering om tre års investering i DOL vil medføre nok nyt til lederens udvikling ift. indsatsen, eller om hovedparten af uddannelsen vil bære præg af gentagelser af kendt viden og dermed dårlig prioritering af lederens tid

Udskydelse af opstart på DOL til et senere hold end lederen automatisk indbydes til, kræver som udgangspunkt ikke dispensation fra Direktionen, men beder en leder eller leders leder om udskydelse flere gange (der starter kun hold op hvert 2. år), nærmer vi os en gråzone for dispensation, som kun Direktionen kan give.

Eksempler på at en leders opstart udskydes til næste hold:

- Driftsforhold som fx en længerevarende særlig krævende periode med fx store organisatoriske forandringer, hvor det bliver svært at undvære lederen på arbejdspladsen kan være et argument for at udskyde deltagelse til næste hold
- Hvis et område har flere ledere der skal tage DOL, kan de ikke nødvendigvis være væk samtidig, hvorfor det må prioriteres hvem der deltager på hvilke hold
- Personlige forhold så som midlertidig sygdom eller livskriser kan være et argument for at udskyde deltagelse til næste hold

Punkt 7: Lokaler til socialpædagogisk støtte

20/2592

Baggrund

I forbindelse med budgetprocessen 2020 blev følgende forslag fra Social- og Handicapcentret politisk godkendt:

- 1) Omlægning af den socialpædagogiske støtte til borgere i selvstændig bolig (SEL85)
- 2) Tidlig og målrettet indsats ved nye henvendelser fra borgere, med behov for socialpædagogisk støtte (STRAX – SEL 82a og 82b)

De to forslag har til formål at ændre måden borgere, der bor i egen bolig, kan få socialpædagogisk støtte på. Til det formål kræves lokaler, der kan rumme gruppebaseret støtte. I denne sag præsenteres Direktionen for Social- og Handicapcentrets arbejde med at finde lokaler til de nye tilbud og et forslag til en mulig løsning.

Det skal nævnes, at der også er andre udækkede lokalebehov i Social- og Handicapcentret, hvilket vil blive fremlagt i selvstændige sager på et senere tidspunkt.

Indstilling

At Direktionen

1. diskuterer Social- og Handicapcentrets forslag til mulig løsning
2. hæver Social- og Handicapcentrets budget med 131.785 i 2020, 123.992 i 2021 og i 2022 til indgåelse af eksternt lejemål
3. godkender, at den forventede årlige effektivisering hæves med ovenstående tilsvarende beløb i 2020, 2021 og 2022
4. godkender, at der bliver indgået en betinget lejekontrakt med det eksterne lejemål, der betinges af politisk godkendelse

Beslutning Direktionen den 24-08-2020

Anya drøfter sagen med SHC og sagen forelægges direktionen igen på kommende møde.

Sagsfremstilling

Til at implementere yderligere gruppebaseret støtte kræves nye og andre typer af lokaler. Se bilag 1 for en konkretisering af, hvilke konkrete lokalebehov, det medfører. En forudsætning for at realisere den økonomiske effekt, er, at der findes egnede lokaler. Det er derfor vigtigt, at lokalerne til de nye tilbud bliver fundet så hurtigt som muligt.

Igennem denne sag bruges betegnelsen ”Parkskolen” om de lokaler, som Social- og Handicapcentret i dag råder over på Parkvej i Taastrup.

Ønsker for de nye lokaler

Ønsket for både STRAX og de to §85 teams er at finde lokaler, der;

- Har faciliteter der muliggør gruppebaseret støtte til flere borgere ad gangen
- Ligger centralt (så borgerne kan komme til tilbuddene fx via offentlig transport)
- Har handicapadgang og handicapfaciliteter (så alle har lige muligheder for at benytte tilbuddene)

- Er inkluderet i det omkringliggende samfund (så der kan skabes bro mellem de specialiserede tilbud og det almene samfund)
- Lever op til arbejdsmiljøkrav for de berørte medarbejdere

Resultat af afdækningen

I budgetforslaget om 'Omlægning af den socialpædagogiske støtte til borgere, der bor i egen bolig' (budgetforslag 1) er det beskrevet, at det ikke har været muligt at finde kommunale lokaler til gruppeaktiviteter, hvilket er grunden til, at der i prioriteringsforslaget er afsat midler til eksternt lejemål. Administrationen har her afsøgt mulighederne gennem lokale ejendomsmæglere. I afsøgningen af eksterne lejemål, har administrationen fundet, at de tilgængelige eksterne lejemål ikke er handicapvenlige (fx med handiaptolletter m.m.). Herudover har de eksterne lejemål, vi har set på indtil videre, ikke kunnet løse alle lokaleudfordringerne og de behov, som de forskellige teams har.

Til delvist at løse lokaleudfordringerne har administrationen fundet et lejemål på Banestrøget i Høje Taastrup, der kan benyttes til base og til gruppeforløb for de 25 medarbejdere i §85 teamet, der leverer §85 til borgere med psykiske udfordringer.

For at finde flere lokaler har administrationen, Center for Ejendomme og Service og andre centre i samarbejde igen afsøgt mulighederne internt og eksternt i kommunen til yderligere gruppetilbud og STRAX. Trods ihærdig indsats fra alle involverede, er der desværre ingen muligheder for at få stillet egnede kommunale lokaler og bygninger til rådighed på nuværende tidspunkt.

Mulig løsning

Administrationen peger på den baggrund på en midlertidig løsning, som kræver en del intern omrokering og dobbeltudnyttelse af eksisterende lokaler i Social- og Handicapcentret - se bilag 1.

Løsningen forudsætter:

- Indgåelse af eksternt lejemål på Banestrøget i Høje Taastrup, hvilket kræver en økonomisk ekstrabevilling, jf. økonomiafsnittet nedenfor
- To nye mødelokaler på den del af "Parkskolen", som Social- og Handicapcentret ikke råder over i dag
- En fast aftale med et af Kulturhusene, hvor der gives adgang 2 dage om ugen i 3 timer – udover de 3 timer ugentligt i Kulturcentret, som Centret allerede råder over. Det skal helst være Kulturcentret, da der her er handicapadgang

Økonomi

Ovenstående løsning kræver en økonomisk tillægsbevilling til det eksterne lejemål på 131.785 kr. i 2020 (afhænger af overtagelsestidspunktet) primært til at dække depositum samt en tillægsbevilling på 123.992 kr. i 2021 og 2022, se bilag 1. Lejemålet indgås for en toårig periode for at undgå deponering.

Administrationen foreslår, at den ekstra udgift opnås ved at øge effektiviseringskravet med et tilsvarende beløb. Som det også er beskrevet i budgetforslagene, er der stor usikkerhed ved effektiviseringspotentialet, da erfaringer fra tidligere projekter viser, at det kan tage tid at løbe nye tiltag i gang. Ud fra de seneste måneders forløb med borgere og medarbejdere, er det administrationens vurdering, at der er et større potentiale end hidtil antaget, og at en løsning derfor kan være at øge effektiviseringskravet. Administrationen vil følge resultaterne løbende.

Bilag

Bilag 1