

REFERAT Direktionen d. 16-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Servicetjek af kapacitetshåndteringen på dagtilbudsområdet.....	5
Politisk servicetjek ift. skoleprognosen 2023.....	7
Valg af administrationens repræsentanter til Handicaprådet.....	8

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Beslutning Direktionen den 16-05-2023

Lars orienterede kort om planlægningen af Store Lederdag og det kommende direktionsseminar i juni, som er i gang med at blive planlagt. Til slut blev Sundheds- og bevægelsehuset kort drøftet, hvor Lars følger op med ØAC i forhold til at fremsende notat om finansieringsmuligheder til Anya.

Punkt 2: Lukket

22/21947

Punkt 3: Servicetjek af kapacitetshåndteringen på dagtilbudsområdet

22/1265

Baggrund

Med denne sag forelægges direktionen et udkast til den politiske sag vedr. et servicetjek på dagtilbudsområdet ift. Institutionsprognosen 2023. Sagens økonomiafsnit er under udarbejdelse og inkluderes forventeligt forud for det koordinerende møde. Sagen tilrettes jævnfør input på direktionsmødet, og forventes behandlet i Institutions- og Skoleudvalget i juni 2023.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og godkender den politiske sag vedr. servicetjek ift. institutionsprognosen 2023.

Beslutning Direktionen den 16-05-2023

Direktionen besluttede, at kapacitetssagen vedr. dagtilbud skal forelægges ISU som en M-sag, således at fagudvalget bliver involveret, men at det samtidig sikres, at justeringsplanerne kan indgå i budgetforhandlingerne. Derudover var der lidt enkelte rettelser til sagen, hvor argumentationen i forhold til daginstitutionen i HTC bør styrkes.

Sagsfremstilling

Direktionen blev præsenteret for Institutionsprognosen 2023 i april. Med nærværende sag lægges der op til, at direktionen forholder sig til et politisk sagsudkast, der indeholder et såkaldt "servicetjek" af de eksisterende kapacitetsplaner på dagtilbudsområdet med afsæt i Institutionsprognosen 2023. Det anbefales, at det politiske sagsudkast samt bilag læses først, da indeværende sag udfolder dilemmaer i forhold til den planlagte tilpassede kapacitetshåndteringsplan.

Kapacitet i øst og vest

I både den aktuelle og den tilpassede plan for kapacitetshåndtering vil der være underkapacitet i vest. Det skyldes blandt andet, at der ikke etableres dagtilbudskapacitet på Charlotteskolen, hvilket blev besluttet på baggrund af, at etablering af dagtilbud på Charlotteskolen er økonomisk omkostningstung, og at løsningen er ufleksibel. Nedjusteringen vil formodentligt ikke være et problem i forhold til overholdelse af pasningsgarantien (foruden primo 2026), da der på kommuneniveau er tilstrækkelig kapacitet. Det kan dog skabe utilfredse borgere og politisk pres, hvis forældre skal transportere deres børn på tværs af kommunen.

Administrationen lægger op til en yderligere nedjustering af den planlagte kapacitet på dagtilbudsområdet, for i stedet at operere med en fleksibel håndtering af kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet, hvor administrationen følger udviklingen tæt og tilpasser løbende. Løsningen minimerer risikoen for at etablere overkapacitet. Modsat er risikoen ved en fleksibel håndtering kapacitetsudfordringen ligger i, hvis kapacitetsbehovet pludselig stiger i en sådan grad, at pasningsgarantien ikke kan overholdes. Det vil det udløse en bøde på 0,9 mio. kr. pr. måned. Som billedet ser ud lige nu, er det mest sandsynlige scenarie dog, at konsekvensen bliver, at borgerne skal transportere deres børn fra vest til øst, hvilket formodes delvist at kunne håndteres via. pavillontilbygninger i vest.

Ovenstående risiko skal vægtes op imod, at der i befolkningsprognosen – og dermed institutionsprognosen – er forventet, at alle de ledige boliger i Nærheden og HTC tilflyttes indenfor et år. Og samtidig at der fortsat opføres nye boliger i den takt udviklingselskaberne har informeret om. Samtidig er der de næste tre måneder ikke helt det pres på opfyldelse af pladsgarantien, som prognosen forudsætter, hvilket kan skyldes, at forældre takker nej til pladser, hvis det ikke er en prioriteret institution, der tilbydes. Samlet set indikerer ovenstående, at der de kommende år løbende vil være store udsving i kapacitetsbehovet og set i et kortsigtet tidsperspektiv, er der en sandsynlighed for, at behovet i institutionsprognosen kan være overestimeret. Det taler derfor for, at det vil være relevant at følge kapacitetsbehovet via den fleksible tilgang fremfor på forhånd at igangsætte byggeprojekter til at opfylde kapaciteten fuldt ud.

Anlæg

Administrationen anbefaler, at projektet med den tidligere besluttede nye institution i Høje-Taastrup C sættes i bero, da institutionen vil være en konstant overkapacitet i øst. På nuværende tidspunkt har projektet været i udbud, hvor der kun kom ét tilbud ind og forhandlingen med bydende part pågår. Det vurderes ikke at være realistisk at opnå hele det udbudte projekt til den udbudte licitationssum, hvorfor udbuddet kan annulleres. Da der fortsat er en usikkerhed omkring behovet for pladser, anbefaler administrationen, at der ventes med at træffes beslutning om etablering af institutionen i Høje-Taastrup C foreløbigt et år.

På baggrund af et politisk ønske, anbefales det, at der etableres en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune med plads til 2 børnegrupper i tilknytning til Naturhuset Spirerne (øst). Der kan være et dilemma i, at nye borgere i Høje-Taastrup C kan forvente, at der åbner en daginstitution på Skjeberg Allé, der på nuværende tidspunkt er sat i bero.

Forud for politisk forelæggelse har administrationen en opdatering af, hvilke økonomiske konsekvenser en udvidelse af institutionen i Nærheden fra 8 til 10 stuer har. Derudover pågår samtidig en undersøgelse af, hvad det kræver og hvilken økonomi, der er tilknyttet at forlænge Rundageren til 2030.

I sagen indstiller administrationen, at Institutions- og Skoleudvalget godkender og oversender den tilpassede plan for kapacitetshåndteringen på dagtilbudsområdet til Budget 2024.

Økonomi

Økonomiafsnittet opdateres forud for afleveringsfristen til det koordinerende møde.

Der vil også blive beregnet afledt drift på de konkrete byggeprojekter, mens de afledte konsekvenser af etableringsindsatsen (rejsehold) og indfasning af daginstitutioner vil indgå som teknisk korrektion til Budget 2024.

Bilag

Bilag 1 - I-sag: Servicetjek på kapacitetshåndteringen på dagtilbudsområdet

Bilag 2: I-sag, bilag 1: Uddybning af tilpasningsscenarier

Punkt 4: Politisk servicetjek ift. skoleprognosen 2023

22/17217

Baggrund

Med denne sag forelægges Direktionen et udkast til den politiske sag vedr. et servicetjek ift. Skoleprognosen 2023. Sagen tilrettes jfr. input på direktionsmødet og forventes behandlet i Institutions- og Skoleudvalget i juni.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen:

1. Drøfter og godkender den politiske sag vedr. servicetjek ift. Skoleprognosen 2023.

Beslutning Direktionen den 16-05-2023

Direktionen besluttede, at kapacitetssagen vedr. skole skal forelægges ISU som en M-sag, således at fagudvalget bliver involveret, men at det samtidig sikres, at justeringsplanerne kan indgå i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Direktionen blev præsenteret for Skoleprognosen 2023 på mødet d. 17. april. Med nærværende sag lægges der op til, at Direktionen forholder sig til et politisk sagsudkast, der indeholder et såkaldt "servicetjek" af de eksisterende kapacitetsplaner med afsæt i skoleprognosen 2023. Sagen gælder udelukkende skole- og klubområdet. I sagsudkastet er der et særligt fokus på anlæggsforslag 9 (Skole – midlertidig kapacitetshåndtering) og anlæggsforslag 10 (Skole – Langsigtet kapacitetshåndtering).

På baggrund af "servicetjekket" skal Skole- og Institutionsudvalget, på mødet i juni, beslutte, hvorvidt og evt. hvordan kapacitetsplanerne på skole- og klubområdet skal justeres, og dermed hvad der skal indarbejdes i forslaget til Budget 2024-2027.

I sagen indstiller administrationen flg. til Institutions- og Skoleudvalget:

1. At godkende, at Charlotteskolen fortsat indgår i kapacitetsplanen for skoleåret 2026/2027 og at dette indarbejdes i anlægsplanen til Budgetforslag 2024 indtil eventuelle alternativer er afsøgt
2. At status på klubområdet tages til efterretning, samt
3. At godkende, at der indgår et opdateret prisskøn for projekterne på Hedehusene Skole og Klub Nærheden i anlægsplanen til Budgetforslag 2024.

Bilag

Sag vedr. politisk servicetjek ift. skoleprognosen 2023

Punkt 5: Valg af administrationens repræsentanter til Handicaprådet

23/2535

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd består af ti medlemmer, hvoraf de tre er valgt af administrationen.

De nuværende tre repræsentanter fra administrationen har siddet i Rådet siden juni 2020. Grundet organisationsændringen, hvor socialområdet og beskæftigelsesområdet er slået sammen i et samlet center, anbefales det i denne sag, at der sker et skift i repræsentanter, så der igen opnås repræsentation fra tre forskellige centre.

I denne sag skal direktionen tage stilling til, hvilke centre der skal være repræsenteret i Handicaprådet fra juni 2023.

Indstilling

At Direktionen godkender, at

- Administrationens repræsentanter i Handicaprådet fra juni 2023 bliver en medarbejder fra Driftsbyen, en leder fra Familie- og Dagtilbudscetret og Centerchefen fra Social- og Arbejdsmarkedscentre

Beslutning Direktionen den 16-05-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen er i dag repræsenteret med to ledere fra Social- og Arbejdsmarkedscentret og en leder fra Familie- og Dagtilbudscetret. Social- og Arbejdsmarkedscentret har sekretariats-betjeningen.

Efter etablering af Social- og Arbejdsmarkedscentret vil centerchefen kunne repræsentere både socialområdet og beskæftigelsesområdet i Handicaprådet. Derved opstår en ledig plads i Handicaprådet til at repræsentere administrationen. Da Handicaprådet er optaget af temaer indenfor Driftsbyens område, især i forhold til tilgængeligheden i kommunen, er det afstemt mellem centerchefen for Driftsbyen og centerchefen for Social- og Arbejdsmarkedscentret, at den ledige plads fremover varetages af en medarbejder fra Driftsbyen. Konkret er der tale om at den nuværende suppleant i Handicaprådet indtræder som fuldt medlem. Leder af beskæftigelsesområdet vil i stedet være fælles suppleant for de øvrige tre repræsentanter fra administrationen.

Centre som ikke er repræsenteret i Handicaprådet vil som hidtil løbende blive inviteret med på Rådsmøder og blive involveret i Rådets arbejde efter behov.

Bilag

Handicaprådets vedtægter pr. 1. januar 2014.pdf