

# **REFERAT Direktionen d. 15-12-2015**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. december 2015 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 15-12-2015.....	3
Budgetanalyse på ældreområdet.....	5
Opsamling på Strategisk Lederforums seminar den 19.-20. november 2015.....	10
Evaluering af ledernetværk ultimo 2015.....	13
Økonomiopfølgning 15-12-2015.....	15
Forslag til ændret udmøntning af prioriteringsforslag om optimering af anvendelse af eksterne kons	17
Drøftelse af proces for etablering af seniorbofællesskaber.....	20
Mulighed for støtte til skolehaveprojekt i Nærheden.....	24
Lukket.....	29

## **Punkt 1: Øvrige sager 15-12-2015**

14/32918

## Øvrige sager 15-12-2015

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-12-2015

---

#### *Orientering om værdighedsmilliarden*

Arbejdet afventer den centrale vejledning for udmøntning af midlerne.

Sagen til det politiske niveau færdigskrives, når denne udgives ved årsskiftet. ØDC indgår i arbejdet. Afsættet skal være Byrådets beslutning i forbindelse med budgettet. Mulighed for satspuljemidler skal nævnes.

#### **Sagsfremstilling**

**Temadrøftelse af nedenstående pkt.,** Ulla C, Henny J (SOUC) samt Niels T, Jane H (ØDC) deltager under drøftelsen kl. 10.00

- Sag om budgetanalyse på ældreområdet
- Orientering om værdighedsmilliard, der henvises til 'Direktionen internt'

#### **Lukket sag om grundløn**

Der henvises til sag under 'Direktionen internt'.

#### **Aktuelle politiske/strategiske sager**

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

## **Punkt 2: Budgetanalyse på ældreområdet**

15/2875

### **Bilag**

Bilag 1: Status på anbefalinger fra 1. del af budgetanalysen

Bilag 2. Illustration af incitamentsmodellens finansiering

Budgetanalyse del 2.

Budgetanalyse del 1

Bilag til budgetanalyse del 1

# Budgetanalyse på ældreområdet

## Baggrund

I januar 2015, vedtog Direktionen, at der skulle udarbejdes en budgetmodel på ældreområdet, som skulle understøtte den igangsatte omstilling til at arbejde med nye metoder i form af rehabilitering og tidlig indsats. Administrationen og driften på ældreområdet har nu udarbejdet en budgetanalyse på ældreområdet, som fremlægges ved denne sag. Budgetanalysen har resulteret i en incitamentsmodel der kan fremme brugen af metoderne rehabilitering og tidlig indsats. Herudover har budgetanalysen også givet anledning til justeringer af nogle andre elementer i budgetmodellen.

ØU skal også inddrages i den politiske behandling.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at:

1. Der afprøves en incitamentsmodel i budget 2017, der er baseret på effektmål. Finansieringen foretages ud fra kapacitetspuljen og modellen evalueres i 2018.
2. Tiden i pakkerne til personlig pleje hos hjemmeboende borgere (P2, P3 og P4) omfordes, så den bedre svarer til hvad der bliver leveret i de enkelte pakker.
3. Budgetforudsætningerne i pakkerne forenkles, så den kommunale leverandør af hjemmepleje og plejecentrene styres efter timepriser for de forskellige pakker, der pris- og lønfremskrives
4. Sygeplejens budget demografifremskrives, frem for at pris- og lønfremskrives som hidtil. Herunder at:

a. Udgiften i demografifremskrivningen af sygeplejens budget afholdes i 2016 inden for sygeplejens eget budget.

På nuværende tidspunkt kan administrationen ikke anvise finansiering for demografistigningen fra 2017-2020 inden for rammen. Administrationen indstiller derfor, at Direktionen drøfter og træffer beslutning om hvorvidt demografistigningen inden for sygeplejen i budget 2017-20 finansieres af b, c, eller d:

b. Kassen, af

c. Ændringer i servicen på fx. snerydning og rengøring eller ved at nedlægge et dagcenter. Ændringerne forelægges Direktionen forud for udarbejdelse af budget 2017-20, eller af

d. Via midlerne afsat i finansloven til at realisere en værdighedspolitik. Midlerne skal bruges til øget hjælp til ældre gennem ansættelse af mere personale på ældreområdet. Da hovedparten af modtagerne er sygeplejedydelser er ældre borgere, vurderer administrationen, at ansættelse af flere medarbejdere til at levere sygeplejedydelser kan indgå som en del af realisering af værdighedspolitikken.

e. Administrationen indstiller, at Direktionen drøfter og træffer beslutning om hvorvidt sygeplejens demografistigninger fra 2021 og fremover, finansieres af kassen, da området i modsat fald vil blive udhulet.

5. Anbefalingerne (jf. indstilling 12-14 i rapporten) til det videre arbejde med områder identificeret gennem budgetanalysen tiltrædes.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-12-2015

---

Direktionen roste budgetanalysen, der giver et godt bud på en budgetmodel, der tager højde for borgernes sundhedstilstand og funktionsniveau. Direktionen godkendte indstillingens punkt 1-3 idet det fremhæves til punkt 1, at kommunens budgetprincipper fortsat er gældende (4-trinsmodellen). Direktionen godkendte ikke punkt 4, da udviklingen skal følges nøjere før eventuelle principper ændres.

## Sagsfremstilling

Udgifterne på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune vil ifølge prognoserne i den nuværende budgetmodel stige

med ca. 38 mio. kr. frem mod 2025 fordi antallet af borgere over 65 vil stige.

For at imødegå dette pres, har ældreområdet iværksat en rehabiliteringsindsats (Livskraft). Medarbejderne arbejder efter den rehabiliterende metode og forbedrer derved borgernes funktionsniveau. Ydermere arbejdes der med tidlig opsporing, som er en metode til at forebygge at borgere bliver indlagt på sygehusene og derved vedligeholder det også borgernes funktionsniveau. Gevinsterne af begge indsatsen er allerede indarbejdet i budgetoverslagsårene og forventes at reducere udgifterne med 16,5 mio. kr. Reduktionen i udgifterne sker samtidig med, at det nuværende serviceniveau bibeholdes.

I forbindelse med budgetanalysen har administrationen undersøgt andre muligheder for at imødegå det forventende pres på udgifterne på området.

### **Benchmark**

Administrationen har set på muligheden for at justere budgetmodellen, og dermed reducere stigningen i udgifterne, på baggrund af benchmark. Administrationen kan konstatere, at Høje-Taastrup Kommune har væsentlig lavere udgifter pr. borger over 65 år end landsgennemsnittet og gennemsnittet for de 5 mest sammenlignelige kommuner (jf. tabel 1 i afsnit 3.1. i Budgetanalysen del 2.). Sammenlignes udviklingen i ældreudgifter for de seneste 4 regnskabsår fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune i perioden ligger noget under gennemsnittet for de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Derfor har benchmark ikke givet anledning til justeringer i serviceniveauet eller priserne på området.

### **Incitament i budgetmodellen**

For at sætte yderligere skub i arbejdet med rehabilitering og tidlig opsporing, har administrationen udarbejdet en incitamentsmodel, der er baseret på effektmål. Modellen kan, udover at skubbe bag på den aktuelle indsats med rehabilitering og tidlig opsporing, til enhver tid tilpasses Sundheds- og omsorgscentrets fokus og fremme bestemte arbejdsmetoder.

Modellen er opbygget ved, at der i starten af et år defineres mål for udvalgte områder inden for ældreområdet. Enhederne har et år til at opnå målene, og bliver belønnet med en økonomisk bonus alt efter hvor godt de performer ifht. målene. Bonussen øremærkes til kompetenceudvikling og trivsel, som er elementer de udførende enheder efterspørger.

Administrationen kan se mulighed for at finansiere bonusordningen ud af kapacitetspuljen på følgende måde:

- Såfremt det område, der er i fokus udviser mindreforbrug i 2015, budgetlægges 50 pct. af mindreforbruget, som en bonusordning i 2017. Dog max. 1 mio. kr. Herved påvirkes overførselsrammen ikke.
- Mindreforbruget udmøntes i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 på baggrund af de implicerede enheders performance i 2016.
- Ordningen fortsætter således, at 50 pct. af et mindreforbrug dog max. 1 mio.kr. i 2016 udmøntes i 2018 og så fremdeles.

(se illustration af finansieringen i bilag 2).

I første omgang er det enhederne inden for fritvalgsområdet (den kommunale hjemmepleje og de private leverandører), der måles på, da det er her effekterne af metoderne rehabilitering og tidlig opsporing forventes at slå igennem.

Modellen fordrer, at principperne i 4-trinsmodellen fraviges, således, at der reserveres op til 1 mio. kr. af et mindreforbrug til bonusordningen uanset, at andre områder indenfor den samlede kapacitetspuljes område udviser merforbrug.

Modellen er ikke afprøvet andre steder, hvorfor administrationen anbefaler, at modellen evalueres i 2018 (se afsnit

5.1 i budgetanalysen del 2 for uddybning).

### **Sund aldring**

Den prognose, som den nuværende budgetmodel på ældreområdet bygger på ifht. udviklingen i udgifterne på området tager ikke højde for, at der tilsyneladende er en forbedret sundhedstilstand generelt i den danske befolkning og dermed også i den ældre del af befolkningen i Høje-Taastrup Kommune.

I første del af budgetanalysen fra august 2015 kunne administrationen se tendenser til at den ældre del af befolkningen efterspørger mindre pleje, hvilket sandsynligvis kan tilskrives sund aldring. Tendenserne er dog baseret på et spinkelt grundlag, og administrationen vurderer, at der skal mindst et år mere til for at kunne konkludere tilstrækkeligt til at foretage justeringer i budgetmodellen på den baggrund. Administrationen understreger, at sund aldring medtages i budgetteringen fra år til år med den nuværende budgetmodel, da budgettet fremskrives med den aktuelle viden om demografi og serviceniveau. Det er således i forhold til de langsigtede prognoser, at sund aldring mangler.

### **Sygeplejen**

Budgetanalysen har givet administrationen anledning til at indstille, at sygeplejens budget fremover demografifremskrives, fordi udviklingen i udgifterne til sygepleje tilsyneladende er afhængige af udviklingen i demografien, og påvirkes af opgaveglidningen fra sygehuse til kommuner. Derfor vil det give en mere retvisende budgettering, at demografifremskrive sygeplejens budget, frem for at pris- og lønfremskrive det. I 1. del af budgetanalysen konkluderede administrationen, at demografifremskrivningen kan finansieres inden for sygeplejens ramme i indeværende år og i 2016.

I 2. del af budgetanalysen har administrationen set på muligheder for at finansiere demografifremskrivningen fra 2017 og frem. Administrationen har ikke fundet områder, hvor der er en udgiftsreduktion, og kan derfor ikke pege på en finansiering inden for rammen fra 2017 og frem uden at der foretages serviceændringer i eksempelvis rengøring og snerydning eller ved at nedlægge et dagcenter.

Administrationen vurderer, at der er en mulighed for at sygeplejens demografifremskrivning kan finansieres via de midler, der netop er afsat i finansloven for 2016, til at realisere en værdighedspolitik. Midlerne skal bruges til øget hjælp til ældre ved "varme hænder". Administrationen vurderer, at ansættelse af flere medarbejdere til at levere sygeplejeydelser kan indgå som en del af realisering af værdighedspolitikken (se afsnit 3.3 i budgetanalyse del 2 og afsnit 4.1 i første del af budgetanalysen for uddybning af analysen af sygeplejen).

### **Ressourcetildelingsmodel**

Med henblik på at justere ressourcefordelingsmodellen, det vil sige den model der er bestemmende for hvor meget der betales for de enkelte pakker, har administrationen siden august foretaget en række analyser, herunder:

- BTP måling på plejecentre og i hjemmeplejen
- Analyse af antallet af pakker
- Analyse af visiteret og leveret tid

Analyserne har tilsammen givet anledning til:

- En udgiftsneutral omfordeling af minutterne i P2, P3 og P4 pakkerne. Omfordelingen er foretaget på baggrund af, at P2 og P3 ofte har overskud af visiteret tid, hvorimod P4 ofte har underskud af visiteret tid. Omfordelingen er en tilpasning til nuværende produktionsforhold, og vil ikke have betydning for borgernes service (se afsnit 4.2 i budgetanalysen del 2 for uddybning).

- En forenkling af takstberegningen i pakkerne. En analyse af elementerne i den nuværende takstberegning viser, at de enkelte elementer i takstberegningen ikke kan beregnes præcist. Herudover bliver de enkelte elementer ikke benyttet i den daglige styring. Endelig er det administrationens vurdering at elementer som personalets mødetid og kvalifikationstid, håndteres mere hensigtsmæssigt af ledelsen i overensstemmelse med den værdibaserede personalepolitik i Høje-Taastrup Kommune, frem for at være udmålt i pakkepriserne (se afsnit 4.1 i budgetanalyse del 2 for uddybning).

Analysen har ikke givet anledning til at justere i plejecentrenes økonomi fordi plejecentrenes registreringer af både den daglige leverede tid og ifht. BTP målingen er mangelfulde og ikke valide. Det skal understreges, at der ikke er krav om registrering af den daglige leverede tid. Det ændrer ikke på, at der fortsat bør være fokus på styringen på plejecentrene, da de historisk set har udvist mindreforbrug. Mindreforbruget for 2011 og 2012 kan angiveligt forklares med, at plejecentrene, som alle andre enheder i kommunen er blevet bedt om udvise økonomisk tilbageholdenhed. Der er dog stadig et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. og 1,9 mio. kr. i hhv. 2013 og 2014, hvor tilbageholdenheden ikke har været udtalt, derimod har der på to plejecentre været lederskift, hvilket også kan være en medvirkende årsag. Mindreforbruget er ikke jævnt fordelt på de fire plejecentre, men svinger en del også indenfor det enkelte plejecenter. Plejecentrene er selvstændige økonomiske enheder, og der kan derfor være individuelle forklaringer på mindreforbrugene på de enkelte centre (jf. tabel 9-13 i bilag til budgetanalyse del 1).

### **Historik**

Økonomiudvalget efterspurgte i januar 2015 analyser af:

- hvorvidt udviklingen i antallet af demente har et omfang, der har budgetmæssige konsekvenser og bør indgå i budgetmodellen
- vikarforbruget på ældreområdet, samt en vurdering hensigtsmæssigheden af at etablere et internt vikarkorps på området

I august 2015 behandlede Direktionen og Ældre- og Sundhedsudvalget første del af analysearbejdet. I den forbindelse tog Direktionen og Ældre- og Sundhedsudvalget følgende til efterretning, at:

1. Demensområdet fremover budgetteres som nu, det vil sige med fast budget for de skærmede plejeboliger og med fremskrivning i forhold til leveret service og demografisk udvikling for de borgere med demens, der bor i egen bolig. Overvågning af udviklingen i antallet og vurdering af pladser og indsatser for borgere med demens fortsat foregår i forbindelse med boligprognoserne på området.

2. Der ikke oprettes et internt vikarkorps, da det ikke vil være økonomisk rentabelt, og at den kvalitetsmæssige gevinst vil være begrænset. Forbruget af vikarer følges tæt, og administrationen analyserer, hvorvidt ældreområdets forbrug af vikarer har det rette niveau

Desuden tog Direktion og Ældre- og Sundhedsudvalget en række anbefalinger om det videre arbejde med budgetmodellen til efterretning (se bilag 1 for status på de enkelte anbefalinger fra 1. del af analysen).

## **Punkt 3: Opsamling på Strategisk Lederforums seminar den 19.-20. november 2015**

15/18107

### **Bilag**

Temperaturmåling ledernes trivsel og arbejdsmiljø - Hele HTK - og sektoropdelt.pdf

# Opsamling på Strategisk Lederforums seminar den 19.-20. november 2015

## Baggrund

Hanne B. deltager under punktet kl. 10.45.

På Strategisk Lederforums seminar den 19.-20. november 2015 blev behandlet tre punkter, som forudsætter en efterfølgende opfølgning fra Direktionens side. Det drejer sig om punkterne:

- Ledernes arbejdsmiljø
- Revision af ledelsesgrundlaget
- Evaluering af ledernetværk

Denne sag fremlægges med henblik på en beslutning i Direktionen om næste skridt.

## INDSTILLING

---

HR-Centret og Byrådscentret indstiller:

1. At Chefforum på mødet den 16. december samler op på seminaret for Strategisk Lederforum, herunder
  - a. Hvad der kom ud af drøftelserne på seminaret om ledernes arbejdsmiljø
  - b. Hvad centercheferne har af overvejelser på deres ansvarsområder
  - c. Hvad der er behov af fællesinitiativer
2. At HR-Centret fremlægger en sag for Direktionen om ledernes arbejdsmiljø og forslag til de næste skridt
3. At HR-Centret fremlægger en ny sag efter nytår om revision af ledelsesgrundlaget med henblik på at inddrage de synspunkter, som fremkom på Strategisk Lederforums seminar, i det videre arbejde
4. At Direktionen drøfter den vedlagte opsamling på evaluering af ledernetværk og tager beslutning om netværkene fremadrettet.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-12-2015

---

Direktionen godkendte indstillingen. Handlinger i forbindelse med ledernes arbejdsmiljø drøftes yderligere i Chefforum. Det nuværende ledelsesgrundlag revideres med afsæt i de forskellige input. Der skal fortsat arbejdes med rolleafklaringer, men temaet bør ses adskilt fra ledelsesgrundlaget. Der gives en tilbagemelding på næstkommende møde i Strategisk lederforum.

## Sagsfremstilling

Nedenfor opsamles kort konklusionerne på drøftelserne af de tre punkter på Strategisk Lederforums seminar:

### Ledernes arbejdsmiljø

På seminaret fik lederne resultatet af den samlede "temperaturmåling" af ledernes trivsel i jobbet som leder. Efter egen refleksion og drøftelse med en lederkollega fra et andet område, gik lederne inden for de forskellige sektorer sammen og drøftede deres refleksioner. Programpunktet blev afsluttet med at centercheferne tilsluttede sig deres ledergrupper og drøftede behov for indsatser.

Det er HR-Centrets opfattelse, at der var tilfredshed med at punktet var sat på dagsorden og at der blev igangsat nogle vigtige drøftelser for at kunne få taget hul på de udfordringer, som lederne oplever i forhold til deres job som ledere. Det er desuden HR-Centrets opfattelse, at drøftelserne har givet anledning til, at der er taget forskellige initiativer i de forskellige centre.

For at kunne vurdere, hvilke behov, der er i forhold til fremadrettede indsatser, foreslår HR-Centret, at punktet snarest muligt sættes på dagsorden i Chefforum med henblik på at høre centercheferne om, hvad de selv har sat i gang og hvilke behov de ser i forhold til fælles indsatser. På baggrund af dette vil HR-Centret udarbejde et konkret forslag til Direktionen på, hvordan det kan sikres, at drøftelserne resulterer i mærkbare ændringer inden for en overskuelig

fremtid og hvordan der løbende kan samles op og evalueres på lederens arbejdsmiljø.

### Ledelsesgrundlaget

På seminaret drøftede lederne det oplæg til et revideret ledelsesgrundlag (baseret på Leadership Pipeline systematikken), som på forhånd var udarbejdet med bidrag fra Chefforum. Arbejdsgrupperne arbejdede meget forskelligt med oplægget. Nogle grupper kom med bidrag til ændringer og tilføjelser. Andre grupper drøftede i stedet selve modellen. Her blev det klart, at metodikken har sin begrænsning i forhold til det tværgående, som er af central betydning for Høje-Taastrup Kommune. Desuden oplevede nogle deltagere, at materialet var for omfattende og for begrænsende/indskrænkende frem for at være værdibaseret. En af konklusionerne i plenum var derfor, at papiret ikke egnede sig til at være et egentlig ledelsesgrundlag, men at det kunne være hensigtsmæssigt med en mere kortfattet model på en side, som kunne supplere ledelsesgrundlaget og fungere som en form for afklaringspapir i forhold til rollefordelingen mellem de forskellige ledelsesniveauer.

På denne baggrund foreslår HR-Centret, at der ikke arbejdes videre med en model om at revidere ledelsesgrundlaget på baggrund af LP-systematikken, men at der i stedet sker en revidering af det eksisterende ledelsesgrundlag og at dette suppleres med det nævnte rolleafklaringspapir på en side.

HR-Centret vil efter nytåre fremlægge en ny sag for direktionen med forslag til en proces for dette.

### Ledernetværk

På seminaret drøftede lederne netværkenes form, fremmøde og udbytte. Sidstnævnte i relation til de tre formål:

**Samstemt ledelse** - bringe ledere sammen på tværs af organisation og skabe fælles billeder, sprog og mening omkring organisationen og den retning den skal udvikle sig i.

**Professionalisering af ledelse** – styrke den enkelte leders kompetencer i ledelse via sparring, erfaringsudveksling, refleksion og inspiration.

**Strategisk dialog** mellem Direktionen og de øvrige ledelsesniveauer - Direktionen kan sende emner/udkast/temaer til drøftelse i ledernetværkene, som sender input tilbage og dermed bidrager til udviklingen af kommunen.

Opsamlingen er vedlagt som bilag. Byrådscentret forslår på baggrund af opsamlingen, at de obligatoriske ledernetværk fastholdes.

## **Punkt 4: Evaluering af ledernetværk ultimo 2015**

13/27333

### **Bilag**

Evaluering af HTKs ledernetværk, ultimo 2015

# Evaluering af ledernetværk ultimo 2015

## Baggrund

Som led i udvikling af Høje-Taastrup kommunes strategiske ledelse blev der pr. marts 2014 nedsat tværgående ledernetværk.

Formålene med ledernetværkene er:

1. Samstemt ledelse - bringe ledere sammen på tværs af organisation og skabe fælles billeder, sprog og mening omkring organisationen og den retning den skal udvikle sig i.
2. Professionalisering af ledelse – styrke den enkelte leders kompetencer i ledelse via sparring, erfaringsudveksling, refleksion og inspiration.
3. Strategisk dialog mellem Direktionen og de øvrige ledelsesniveauer - Direktionen kan sende emner/udkast/temaer til drøftelse i ledernetværkene, som sender input tilbage og dermed bidrager til udviklingen af kommunen.

De 11 ledernetværk, som er sammensat på tværs af fagområder og ledelsesniveauer, omfatter ca. 100 af kommunens ledere. Deltagelse i ledernetværkene indgår som en del af ledelsesopgaven. Netværkene mødes 4 gange om året samt i regi af strategisk lederforum.

Ud over netværkets egne emner udmelder Direktionen tværgående temaer, som der ønskes input til.

I forbindelse med oprettelsen af ledernetværkene besluttede Direktionen, at ledernetværkene skulle evalueres efter ca. et år. Denne sag omhandler den ønskede evaluering.

## INDSTILLING

---

Byrådscenteret indstiller, at

- evalueringen drøftes og godkendes
- Direktionen i forlængelse af ovenstående drøfter, hvorvidt ledernetværkene fortsat skal indgå som en del af ledernes ledelsesopgave.
- Direktionen drøfter, hvorvidt evalueringen giver anledning til ændringer i rammerne for ledernetværkene.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-12-2015

---

Direktionen drøftede evalueringen og besluttet, at kommunens obligatoriske ledernetværk fastholdes.

Evalueringen giver anledning til enkelte justeringer. Der udarbejdes et oplæg herom, som drøftes i Chefforum og Strategisk Lederforum.

## Sagsfremstilling

Der tegnes overordnet et positivt billede af ledernes oplevelse af ledernetværkene. Særligt formålene om skabe samstemt ledelse og den strategisk dialog mellem ledere og Direktion får god respons. Formålet om at bidrage til udvikling af ledelseskompetencer synes til gengæld at være udfordret i flere af netværksgrupperne. Blandt andet som følge af, at dagsordenspunkter fra Direktionen fylder meget på møderne.

Langt de fleste netværk er tilfredse med netværkenes organisering, og oplever at netværkene bidrager positivt til relationsdannelse og sparring. Lidt over halvdelen af netværkene oplever endvidere et tilfredsstillende fremmøde til netværksmøderne.

For evaluering se bilag.

## **Punkt 5: Økonomifølging 15-12-2015**

14/32918



## **Punkt 6: Forslag til ændret udmøntning af prioriteringsforslag om optimering af anvendelse af eksterne konsulenter**

15/1762

### **Bilag**

Typer af konsulenter - mini analyse

# Forslag til ændret udmøntning af prioriteringsforslag om optimering af anvendelse af eksterne konsulenter

## Baggrund

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2016-19 vedtaget en effektivisering på 0,5 mio. kr. med henblik på i højere grad at anvende interne konsulenter til opgaver eller delopgaver frem for at udbyde hele opgaven eksternt. I første omgang blev effektiviseringen udmøntet i form af en reduktion af direktionens udviklingspulje. Direktionen har besluttet at ændre udmøntningen af prioriteringsforslaget vedr. eksterne konsulenter.

### INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen beslutter om den ændrede udmøntning af effektiviseringen skal følge model 1 eller 2 eller en helt tredje model.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-12-2015

Direktionen besluttede, at der skal ske en kvalitetssikring af udmøntningen i samarbejde med centrale centerchefer. Samt en drøftelse af, hvordan der fremadrettet kan købes konsulentytelser klogere, eksempelvis via SKI.

## Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2016-19 vedtaget en effektivisering på 0,5 mio. kr. med henblik på i højere grad at anvende interne konsulenter til opgaver eller delopgaver frem for at udbyde hele opgaven eksternt. I første omgang blev effektiviseringen udmøntet på direktionens udviklingspulje.

Nedenfor er angivet to modeller til udmøntning af effektiviseringen:

· Model 1: Centervis fordeling på baggrund af forbrugsandel 2014

· Model 2: Centervis fordeling på baggrund af forbrugsandel 2014, undtaget formål, som ikke kan varetages internt.

I Model 1 er der foretaget en fordeling på centre på baggrund af forbruget af eksterne konsulenter i 2014. De anvendte tal lå til grund for mini-analysen af brug af konsulenter, som var beregningsgrundlag for prioriteringsforslaget. Mini-analysen er vedlagt som bilag.

I Model 2 er der korrigeret for formål, som ikke vurderes at kunne være løst internt, eller som ikke er reelle konsulentytelser. Af eksempler kan nævnes resultatkontrakt mellem KKR og Væksthus Region Hovedstaden og Bogføring og Revision, hvor kravet netop er, at revisionen skal udføres af ekstern revisor. Der vil kunne korrigeres for yderligere forhold. Som det fremgår af tabellen har den nuværende korrektion ikke væsentlig betydning for fordelingen.

I begge modeller er direktionens forbrug i 2014 holdt ude. Der kan tænkes andre modeller. Eksempelvis fordeling i 12. dele (lige meget til hvert center), fordeling efter lønsum hkt. 6 (er vist i tabellen nedenfor) eller fordeling efter lønsum i alt.

Det bemærkes, at budgetreduktionen udgør et relativt mindre beløb i fht. centrenes lønsumsbudgetter og det er svært at udarbejde en retfærdig korrektion af forbruget. Hvis model 2 skal forfines vil det være ressourcekrævende og formentlig kun i begrænset grad betyde ændring i forhold til model 1.

Det bemærkes i den forbindelse, at centrenes budgetter for 2016 pt. er kendte og at denne reduktion således i 2016 i høj grad vil skulle udmøntes indenfor overhead budgettet, mens der på den længere bane kan tages højde for reduceret lønsum.

I den sidste kolonne vises centrets andel af lønsummen på hovedkonto 6. Det fremgår fx at Driftsbyen i model 1 skal bære 9 pct. af reduktionen, mens lønsummen (hkt. 6) kun udgør 1 pct. Størstedelen af personalet i driftsbyen er lønnet på andre konti end konto 6. Anvendelsen af eksterne konsulenter antages at have sammenhæng både med centrets opgavetype, omfanget af udviklingsinitiativer samt omfanget af driftsbudgettet i alt.

### Modeller til udmøntning af effektivisering vedrørende optimering af anvendelse af eksterne konsulenter:

	Model 1			Model 2			
				Forbrug			

1.000 kr.	Forbrug 2014	Pct- fordeling	Budget- reduktion	2014 Ekskl. udvalgte formål	Pct- fordeling	Budget- reduktion	Andel af lønsom i alt
DBY 4)	1.996	9	47	1.893	11	53	1%
TMC 4)	3.105	14	73	3.064	17	87	3%
CEIS 5)	1.815	8	43	1.741	10	49	4%
FKC 4) 5)	949	4	22	873	5	25	2%
ISC 4)	470	2	12	464	3	13	1%
BURC 4)	699	3	16	669	4	19	5%
BAC 1) 4) 5)	3.376	15	79	2.505	14	71	14%
SHC	273	1	6	130	1	4	3%
SOUC 4)	2.401	11	56	2.280	13	64	4%
BYC 3) 4)	3.004	14	71	1.863	10	53	5%
HRC 6)	1.249	6	29	969	5	27	9%
ØDC 4) 5)	1.878	9	44	1.234	7	35	10%
Ej fordelt 2) 4) 5)	803	4	18	224	1	6	
<b>Sum</b>	<b>22.018<sup>7</sup></b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>17.908</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>100</b>

1) Indeholder godt 41.000 kr., som blev anvendt af Borgerservicecentret.

2) Fordeles efter samme procentfordeling som øvrige beløb.

3) Renset for Resultatkontrakt mellem KKR og Væksthus Region Hovedstaden.

4) Renset for Bogføring og revision.

5) Renset for beløb vedrørende Finansiell formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring.

6) Renset for beløb vedrørende Risiko og skadesvurdering.

7) Summen afviger fra bilag 1 idet direktionens konsulentudgifter er holdt ude.

## **Punkt 7: Drøftelse af proces for etablering af seniorbofællesskaber**

15/20583

### **Bilag**

Oversigt over lokaliseringmuligheder for seniorbofællesskaber

Illustration af beslutninger og parter - etablering af seniorbofællesskaber

# Drøftelse af proces for etablering af seniorbofællesskaber

## Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget har d. 11.8.15 besluttet, at der skal forelægges en oversigt over mulige placeringer af seniorbofællesskaber med henblik på en stillingtagen til om der skal igangsættes borgerforløb om dannelse af bofællesskaber i kommunen.

Der er derfor udarbejdet vedlagte notat med oversigt over lokaliseringmuligheder, med udgangspunkt i kommunens planlægning. Det fremgår her, at der er en række placeringmuligheder, som er privatejede grunde, blandt andet er der muligheder i NærHeden, men også placeringmuligheder i øvrige privatejede områder i kommunen. En enkelt lokalitet – Vestervænget – ejes af kommunen, og ville i givet fald kunne planlægges og udbydes til formålet. Hovedparten af lokaliseringmulighederne giver mulighed for at bygge etageboliger. En udnyttelse af de nævnte muligheder vil forudsætte at der udarbejdes lokalplaner for de konkrete projekter, når der foreligger konkrete aftaler med byggeplaner.

Der er behov for at direktionen – som forberedelse af ældre- og sundhedsudvalgets behandling af spørgsmålet, drøfter kommunens rolle i relation til en proces for etablering af seniorbofællesskaber.

Etablering af seniorbofællesskaber er mere end en byggeproces. Der er gennem de senest 15 år etableret et større antal bofællesskaber over hele landet og høstet erfaringer med forskellige modeller for denne proces.

Kommunens rolle i processen bør overvejes inden ÆSU tager stilling til at indkalde til borgerforløb.

Direktionen skal derfor drøfte hvilke roller kommunen skal påtage sig og hvilke rammer man kan stille til rådighed for de interesserede seniorer.

## INDSTILLING

---

Det indstilles at anbefale til ÆSU, at:

\* Byrådet stiller informationer om lokaliseringmuligheder til rådighed, og faciliterer indledende at der etableres kontakt mellem interesserede seniorer i forhold til parametre om forventninger til det sociale indhold i bofællesskabet, ønsket geografisk placering og mulige ejerforhold. Der afsættes midler – 50-100.000 kr til konsulentbistand til den indledende facilitering af mødet, samt faglige bistand om boformen.

\* Seniorerne beslutter selv i hvilket omfang man ønsker at etablere et forløb om sociale rammer for seniorbofællesskab – og sørger i givet fald selv for dette – evt. ved hjælp af privatfinansieret rådgiver.

\* Seniorerne organiserer sig selv og kan overveje at søge privatfinansieret bygherre- rådgivning i forbindelse med kontakten til private grundejere og evt. investorer om etablering, planlægning og byggeri, når det evt. bliver relevant.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-12-2015

---

Der følges op på sagen bilateralt.

## Sagsfremstilling

### Forskellige mulige processer for etablering af seniorbofællesskaber

Etablering af et bofællesskab rummer i princippet en kæde af afklaringer og valg:

#### 1. Opstart – dannelse af interessegruppe ud fra et fælles grundlag.

Nogle grundlæggende afklaringer er tit en forudsætning for at kunne danne en interessegruppe som kan gå videre i processen. Det kan f.eks. være:

Hvilket økonomisk grundlag er der til stede blandt seniorerne – ønsker man en ejebolig, eller er man alene interesseret i privat udlejningsbyggeri?

Har man afgørende ønsker til geografisk område for et bofællesskab? eller er det afgørende med de sociale forventninger for et bofællesskab?

Ud fra disse parametre kan man danne interessegrupper, der i et (styret eller ustyret) forløb afklarer om der er grundlag for at gå videre – og også afklarer hvordan man ønsker at arbejde videre.

#### 2. Afklaring af de sociale rammer for et bofællesskab

En vis grad af forventningsafstemning om hvad man har af ønsker til de sociale rammer i et bofællesskab, vil normalt være hensigtsmæssig som næste skridt.

Erfaringerne viser at en del grupper vælger at køre et meget styret forløb, med egen rådgiver – et studiekredsforløb, og med slutresultat i form af en indbyrdes "social kontrakt" om graden af fællesskab og de indbyrdes forventninger til hvad det sociale indhold i et bofællesskab skal være. Den sociale afklaring har så dannet grundlag for det videre arbejde med at etablere de fysiske rammer for et bofællesskab.

### 3. Fysiske rammer. Afklaringer, planlægning og etablering

I dette forløb vil der normalt være brug for en privat bygherrerådgiver, som kan stå for kontakten til grundejer/developer og sørge for den afklarende proces, som seniorbofællesskabet skal gennemføre.

Finansieringen af rådgivningen sker normalt ved at de interesserede seniorer stifter en forening og indskyder et beløb til rådgivning i processen.

Nogen bofællesskaber er etableret uden et sådant forløb. Her er man gået direkte i gang med et konkret byggeprojekt, eller har blot lejet sig ind i et projekt, hvor en privat bygherre på forhånd har fastlagt rammerne.

Ingen af modellerne for processen er mere rigtig end de andre – det afhænger af de enkelte deltageres ønsker til slutresultatet. Hvis seniorerne ønsker at bygge og eje selv, og hvis man ønsker at bofællesskabet er et sted hvor man har høj grad af kontakt og ansvar for hinanden, giver det god mening at have et afklarende forløb om de sociale rammer. Derimod - hvis man blot ønsker at leje sig individuelt ind i et nøglefærdigt byggeri, baserer sig på almindeligt godt naboskab, og i øvrigt ikke har særlige forventninger til de andre beboere – så er den sociale forberedelse ikke så vigtig.

Kommunen har tidligere – i første halvdel af "nullerne" - understøttet dannelsen af 6 seniorbofællesskaber.

Kommunen stillede dengang midler til rådighed til facilitering af borgerforløb og faglig bistand omkring de sociale rammer for bofællesskaberne. Kommunen støttede 1 af bofællesskab som almene boliger, 3 bofællesskaber blev etableret som ejerboliger, og 2 blev etableret som støttet andelsbyggeri. Derudover er der på privat initiativ og uden et forudgående socialt forløb etableret yderligere 2 seniorbofællesskaber i kommunen, som ejerboliger. Alle ejerformer er dermed repræsenteret i det tidligere forløb. Erfaringen fra dengang var, at seniorerne ikke var en homogen gruppe, men at der var forskelligartede ønsker og prioriteringer, ligesom processen stillede store krav til den faglige vejledning og rådgivning, samt kommunens service i forløbet. Det må kommunen være forberedt på også er tilfældet hvis man indkalder til borgermøde om emnet og påtager sig en rolle.

#### Kommunens rolle i processen?

Det anbefales at det indledende afklares hvilke rammer kommunen kan tilbyde for at understøtte dannelsen af seniorbofællesskaber, ligesom det anbefales at denne rolle meldes klart ud fra start, så der ikke opstår skuffede forventninger.

Her er der flere muligheder:

Nogen kommuner vælger at understøtte større dele af processen (trin 1 og 2), og stiller krav om et indledende socialt forløb. Hvis kommunen er meget aktiv omkring tilvejebringelse af kommunale grunde til lokaliseringen, og giver støtte til etablering som almene boliger kan kommunen også være involveret i den del af processen, der handler om etablering af fysiske rammer.

Andre kommuner har besluttet, at det er seniorerne selv, der er den drivende kraft i etableringen (trin 1, 2 og 3), og overlader det til seniorerne at finde hinanden, organisere sig, og beslutte hvilken proces der skal følges og om man ønsker rådgiver til at styre forløbet.

Byrådet i Høje-Taastrup har ikke afsat midler til etablering af almene seniorbofællesskaber, og der er kun et enkelt sted i kommune, hvor der i givet fald kunne sælges kommunal jord til etableringen (Vestervænget). Øvrige lokaliteter er privatejede.

Der er ikke afsat kommunale budgetter til at understøtte rådgivning eller studiekreds forløb økonomisk.

Ud fra disse forudsætninger kan kommunen ikke stille krav om en bestemt proces, ej heller understøtte eller facilitere større dele af forløbet. Kommunen kan ikke være privat bygherrerådgiver for en seniorgruppe, der ønsker at købe privatejet grund til at bygge på.

Det vurderes, at seniorer i dag generelt er godt selvhjulpne omkring IT og at det derfor vil være lettere for dem i dag, end i år 2000, at finde hinanden på nettet og foretage den nødvendige indhentning af viden og indbyrdes kommunikation.

Det anbefales derfor at kommunen alene støtter med oplysninger, og et igangsættende møde mhp. at seniorerne

kan finde sammen i en interessegruppe med et fælles grundlag:

Byrådet indkalder til indledende møde med orientering om lokaliteter og giver faglig vejledning om den mulige proces. På mødet kan de indledende rammer for kontakt mellem interesserede seniorer skabes, men derefter kan seniorerne selv køre processen videre og beslutte om man ønsker at betale for privat rådgivning om forløbet.

## **ØKONOMI**

---

I forbindelse med at ÆSU evt. beslutter at indkalde til borgermøde bør der samtidig tages stilling til at prioritere midlerne til konsulentbistand til at facilitere borgermødet og give faglig bistand om boformen. Det vurderes, at et beløb i størrelsesordenen 50-100.000 kr vil være en rimelig ramme.

## **Punkt 8: Mulighed for støtte til skolehaveprojekt i Nærheden**

15/17910

# Mulighed for støtte til skolehaveprojekt i Nærheden

## Baggrund

Byudviklingsprojektet NærHeden har gennem 2015 forsøgt at sondere mulighederne for at etablere skolehaver på NærHedens areal. Man vil gerne skabe aktiviteter i området, som giver nuværende og fremtidige beboere i området kendskab og tilhørsforhold til NærHeden før bydelen er færdigudviklet. NærHeden er villig til at afsætte et stykke markareal til skolehaver og opbygge diverse støttende faciliteter og miljø i forbindelse hermed. Man vil dog ikke kunne udføre drift på skolehaverne.

Foreløbige møder med de nærmest liggende skoler (Hedehusene skole og Charlotteskolen), samt diverse andre interessenter har været positive, men skolerne har samtidig påpeget, at de ikke kan drive skolehaverne selvstændigt. Det er dog realistisk for deres deltagelse og den undervisningsmæssige sammenhæng, hvis lærerne og klasserne kan blive støttet konkret under besøgene i haverne af en tilknyttet formidler. Dette er kendt fra succesfulde projekter som Københavns Skolehaver og Haver til Maver.

På denne baggrund har der tidligere været fremlagt nogle ressourceforslag til direktionen. De besluttede den 11/8-15, at forslaget ikke var umiddelbart muligt i den foreslåede skala, men direktionen ville undersøge løsningsmuligheder, med henblik på en realisering af projektet.

Sagen overgik hermed til ISC til fornyet vurdering.

Hermed fremsættes endnu et ressourceforslag til direktionen med afvejning af projektets indhold og leverancer.

Sagen ønskes drøftet i direktionen med henblik på beslutning om mulighed for tildeling af kommunale ressourcer til projektet.

## INDSTILLING

---

Det indstilles, at

Direktionen afsætter i alt 350 timer til en kommunalt ansat person eller personer, som kan bistå skolehaveprojektet jf den foreslåede økonomiske model. Det forudsættes, at NærHeden etablerer og tilser faciliteter, som beskrevet under scenarie 1 i baggrundsnotatet.

Der udarbejdes et projektmandat for skolehaveprojektet med opstart og udvikling tidligst muligt i år 2016.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-12-2015

---

Sagen undersøges nærmere for så vidt angår finansieringen. Derefter genbehandles.

## Sagsfremstilling

### Fornyet fremstilling af sagen

Der er i tidligere versioner af denne sag beskrevet formål mht. at fremme miljøet i NærHeden, fremme sundhed, fremme borgernes deltagelse og fremme læring om havebrug fra "jord til bord".

Set ud fra skolernes side er hovedsigtet med denne sag at etablere fundamentet for et projekt, som er fagligt solidt, relevant og praktisk understøttet i et omfang, så både skolerne kan være med og økonomien kan findes til det.

### Kort om den faglige relevans

Skolehaver er ikke et nyt fænomen, men har fået fornyet interesse med baggrund i den nye skolereform, hvor der bl.a. ønskes mere bevægelse i skoledagen, mere undervisning i kontakt med samfundet og ude af klasserummet (åben skole) og brug af understøttende undervisning, hvor bl.a. pædagoger kan medvirke til læringsindsatsen.

Afhængigt af klassetrin rummer aktiviteterne i skolehaver læringspotentialer i en bred vifte af fag, men specielt står fagene "Natur og Teknologi" samt "Madkundskab" centralt. I N&T kan det vedrøre færdigheds- og vidensmål indenfor emner som jord, organismer/planter og deres livsforudsætninger, vejr, produktion, naturområder samt sundhed og levevilkår. I forbindelse med madkundskab handler det om anvendelse af havens produkter, som kan give råvarekendskab, indblik i forhold om bæredygtig og miljø, sundhedsbevidsthed, madlavningsteknik, æstetik og måltidskultur. Skolehaverne anbefales at indeholde både nogle afgrøder, som er til klassens fælles brug i madkundskab og nogle afgrøder, som børnene kan tage med hjem til eget køkken.

Ud over de nævnte faglige fordele nævner andre evalueringer af skolehaver også om masser af bevægelse i havearbejdet, en øget differentiering i skoledagen som fremmer inklusionen af eleverne, samt en masse muligheder

for samarbejde og endvidere en tydelig appel til forældrenes støtte.

Ud over selve haverne i NærHeden er der muligheder for at kombinere med undersøgelser og udforskning i de nærliggende søer, lunde/hegn og boligområder.

Det anbefales, at der i forbindelse med påbegyndelse af et skolehaveprojekt indsamles og beskrives en række konkrete eksempler på undervisningsforløb, som de deltagende lærere nemt kan implementere. Der er mange erfaringer at hente i både store og små skolehaveprojekter i regionen.

Det anbefales endvidere at der indkaldes til et til to møder med de deltagende skolers relevante lærerteams, hvor erfarne "skolehave-lærere" inviteres til at holde oplæg om deres erfaringer. Det kan herefter afklares, om der er brug for yderligere kursus-input, f.eks. i træning i at opbygge sammenhængende undervisningsaktivitet hos den enkelte lærer i feltet "inde-ude-inde" på baggrund af indgående kendskab til aktivitetsdagene i haverne.

### **Overordnet projektoplæg**

Det foreslås, at der etableres et treårigt projekt, det vil sige over tre vækstsæsoner a 6 måneder. Projektet tilbyder ni klasser mellem 3. og 6. klasse at deltage det første år. Det vil vise sig, om der kan tages flere klasser ind i projektet i andet og tredje år (afhængig af formidleren mm).

Projektet har således et års implementering og udvikling, et års almen drift og et sidste års drift og forankring. Forankringen kan bero på en fortsættelse af ressourcetildelingen som hidtil eller det kan afvejes, om skolernes lærere nu er så godt inde i procedurerne, at de selv kan videreføre skolehaverne. Der kan endvidere være dukket frivillige støtter op, som vil bistå projektet.

Allerede i dette projekt er der behov for at søge efter frivillige støttepersoner til især vanding og evt. lugning i sommerferien. Der etableres nogle nyttehaver/byhaver lige syd for skolehaverne. Det er en forventning, at de borgere som får adgang til en nyttehave vil kunne være behjælpelige med vanding i skolehaverne, når de samtidig besøger egne haver. Endvidere må der appelleres til forældre til børn i skolehaverne.

NærHeden P/S har besluttet at etablere et byrum indeholdende vandhane, udekøkken, redskabsskure, byhaver og skolehaver for egne midler, inden for en på forhånd defineret økonomisk ramme. NærHeden vil tilse og vedligeholde udekøkken og toilet som en del af den almindelige drift af arealerne, indtil driften er overdraget til de kommende grundejerforeninger.

### **Formidlerrollen**

Som nævnt indledningsvist peger skolerne på behov for en ekstern faglig sparring omkring brugen af skolehaver og bistand til det praktiske i skolehaverne. En sådan person kan f.eks. være en løskøbt lærer, en pensionist med kendskab til havebrug og børnetække, en studerende eller lignende som vil byde ind på et begrænset timetal. (løntilskud?).

### **Jobbet omfatter:**

- Projektering og indkøbsplan for frø, planter mm. (i samarbejde med forvaltning)
- Tilrettelæggelse og gennemførelse af elevaktiviteterne i haverne
- Organisering af de deltagende klassers placering i kalenderen
- Evt. begrænset bistand til at forberede undervisningen med lærerne.
- Praktisk sikring af at planterne spirer og gror efter planen (vanding, renholdelse..)

### **Forslag til aktivitetsplan for en enkelt klasse**

Følgende tabel bygger på en enkelt classes minimum af aktiviteter i samarbejde med en formidler i haveområdet. Det vil selvfølgelig styrke elevernes tilknytning til haven og planternes vækst, hvis der kan findes yderligere ressourcer til at eleverne kommer forbi deres have enten med lærer eller forældre.

Et havebesøg med en klasse sættes til at vare 3 timer inklusive frokost og oprydning (typisk fra kl. 9.00 til 12.00)

Havedag	Uge/periode	Tema/aktivitet i haven	Mulig aktivitet på skolen og/eller udekøkken	Læringsmål	Timeforbrug formidler
Første	17+18+20	Behandle jord. Så radiser, spinat, salat mm.	Spireforsøg, så bønner, læggekartofler.	Forudsætning for planternes spiring og vækst	3

Anden	20+21	Såning, udplantning	Undersøge jordtyper		3
Tredje	24+25	Lugning/høst af radiser, spinat	Ukrudt/spiselige urter. Skadedyr i haven/naturens små dyr. Bestøvning		3
	Sommerferie Juli	Lugning/vanding			4x3 =12
Fjerde	33+34	Høst og grøngødning	Insekter. Økologi i haven Kompost/ nedbrydning	Næringsstoffers kredsløb. Økologiske principper	3
Femte	37+38	Høst Hokaido	Suppe		3
Sjette	43+44	Gødningsdag Der udlægge hestemøg og kompost i haven. Klargøring til næste sæson			3
					I alt 18 formidlertimer/ klasse

#### Aktivitetsskema og timeberegning for kombineret formidler-gartner ved projekt med ni klasser.

Aktivitet	Tidsrum	Omfang	I alt timer
1. Forberedelser af indkøb og forløb. Projektering.	Uge 14+15	2x37	74
2. Tilpasning af undervisning i skolen med lærere	Hele vækstsæson	1 time/klasse/besøg 9 klasser x 6 besøg = 36 kontakter	36
3. Formidlingsaktiviteter i haven	Uge 17 til 44	18timer x 9 klasser	162
4. Vanding/lugning/vedligehold/tilsyn	Uge 20 til 40	3 timer/uge i 24 uger	72
5. Uforudsete forhold			6
			I alt: 350 timer

#### Procedureforslag

1. Sagen vurderes på direktionsmøde om økonomi til en formidlerstilling/honorering kan imødekommes.
2. Ved imødekommelse indkalder ISC til snarligt møde med de relevante skoler
3. Skolerne melder tilbage om de kan endeligt kan stille op med de ni klasser (der kan evt. udbydes bredere for at sikre fuldt hus)
4. Procedure for at finde frem til en "Formidlingsgartner" igangsættes.

5. Nærheden forbereder haverne
6. De relevante lærerteams indbydes til et tretimers kursus/møde f.eks. i marts hvor projektets rammer og indhold fremlægges. Naturkonsulent Thomas Gyalokay kan medvirke.
7. Naturkonsulenten/ISC laver klasseplanen for klassernes havebesøg minimum frem til sommerferien.
8. Projektet starter

Hængeparti efterfølgende: Kan formidlingsgartneren få en administrativ plads enten på en af skolerne eller i ISC?

## **Punkt 9: Lukket**

14/32918