

REFERAT Direktionen d. 01-07-2025

Mødedato Tirsdag d. 01. juli 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Anya Krogh Manghezi, Rasmus Vanggaard
Knudsen, Jakob Lyng Lind

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Håndtering af kapacitetsudfordringer i SPIR.....	4
Lukket.....	7
DIR - Skolestruktur i nuværende Læringshusets distrikt.....	8

Punkt 1: Øvrige sager

24/24964

Punkt 2: Håndtering af kapacitetsudfordringer i SPIR

25/182

Baggrund

SPIR er et tilbud til borgere, der har brug for støtte til at være i egen bolig. Tilbuddet blev oprettet for 4 år siden og har oplevet en stigende vækst og der er nu cirka 70 borgere, der får støtte via SPIR.

Tilbuddet er lokaliseret centralt på Taastrup Hovedgade i et lejemål, der passer godt til både borgere og ansatte. Grundet den store vækst, oplever SPIR at være presset på kapacitet til både medarbejdere og borgere, og CEIS har sammen med SAC undersøgt hvilke løsninger der er hertil.

Denne sag indstiller til at der flyttes på enkelte funktioner mellem SAC tilbud (SPIR og Det Udekørende Team) samt at der optages et lejemål yderligere på Taastrup Hovedgade for at imødekomme kapacitetsudfordringerne.

Indstilling

At direktionen godkender at

1. Der igangsættes en ejendomsstrategisk flytning af funktioner mellem SPIR og DUT
2. Lejemålet på Taastrup Hovedgade 96, 1. sal, th. erhverves og anvendes til SPIR og oversendes til økonomiudvalget for endelig godkendelse i august møderækken herunder de økonomiske konsekvenser
3. Social – og Arbejdsmarkedscentret finder finansiering på 112.600 kr. til lejemålet via egen ramme og budgettet flyttes fra Socialudvalget til Økonomiudvalget som beskrevet i økonomiafsnittet

Beslutning Direktionen den 01-07-2025

Direktionen godkender sagens indstillinger med præcisering af, at der udarbejdes en A-sag til ØU, hvor der redegøres for, at direktionen vurderer, at det er en god sag pga. den gode business case, og at sagen indeholder indstilling om indgåelse af lejekontrakt.

Sagsfremstilling

I SPIR har borgere mulighed for at få støtte i alle døgnets 24 timer alle dage på året. Målgruppen for SPIR er borgere med psykiske og kognitive udfordringer, der kan være kombineret med misbrug og social isolation. I SPIR arbejder medarbejderne recovery-orienteret, hvilket betyder, at målet er at borgere, der får støtte i SPIR, skal få et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

SPIR blev etableret som et alternativ til botilbud for at fastholde borgere i egen bolig. SPIR tilbyder fleksible rammer ud fra borgerens specifikke behov. Selvom SPIR, som alternativ til botilbud, i begyndelsen af et forløb kan koste cirka det samme som almindelige tilbud, så har SPIR alligevel været med til at skabe en økonomisk gevinst. Forklaringen er, at varigheden af et forløb i SPIR typisk er kortere, samtidig med, at borgeren lærer at bo og klare sig selv i eget hjem på egen hånd. Der forventes en yderligere vækst i SPIR, da flere og flere borgere støttes i eget hjem frem for i botilbud.

Det skal også nævnes, at lokalerne i SPIR bruges både som base for medarbejderne, men i høj grad også som base for støtten til borgerne. Det kan enten være individuel støtte eller støtte i grupper, da en del af indsatsen er, at borgeren selv skal komme til SPIR (hvis de kan). Dermed styrkes borgernes ansvar for egen udvikling og har mulighed for at indgå i

fællesskaber med andre. På den måde arbejdes der med borgernes sociale isolation samtidig med, at borgerne støttes til at etablere fællesskaber imellem dem. De ekstra m2 har dermed et dobbeltfokus, der er vigtigt for resultaterne i SPIR.

Koordineringsgruppen for fysiske rammer

CEIS og SAC har i samarbejde forsøgt at afdække hvilke løsninger der kan bringes i spil for at imødekomme kapacitetsudfordringerne, da der på kort sigt er behov for at finde en løsning, så SPIR kan fortsætte med at støtte flere borgere.

Sagen har løbende været drøftet i koordineringsgruppen for fysiske rammer, der har til formål at behandle og disponere over kvadratmeterne på tværs af organisationen. CEIS har flere Space management målinger på de eksisterende lejemål tilhørende DUT (Banestrøget 19) og SPIR (Taastrup Hovedgade 96). Målingerne har vist at der er ledig kapacitet på Banestrøget 19, og at der med fordel kan tænkes i fælles løsninger og sambrug ved at flytte funktioner fra SPIR til DUT og dermed frigive kvadratmeter til SPIR. Dette løser dog ikke hele problemet og der er behov for yderligere kapacitet.

Derfor har administrationen undersøgt om lejemålet ved siden af SPIR kan erhverves, da det står ledigt. Det ledige lejemål er på 90 kvm og er indflytningsklar. I forhold til den arbejdsdag som direktionen har vedtaget omkring lejemål, så skal CEIS, Jura og ØAC forholde sig til bygningsforhold, lejekontrakt og businesscase, før optagelse af et lejemål kan forelægges til endelig politisk godkendelse. Dette har senest været drøftet i koordineringsgruppen for fysiske rammer 28-05-2025, hvor det anbefales at direktionen godkender at lejemålet optages med anvendelse af SPIR.

Der lægges blandt andet vægt på, at SPIR bidrager til at flere borgere kommer i egen bolig fremfor at skulle henvises til botilbud. Derudover skaber SPIR en bedre mulighed for styring og fokus på progression og afslutning end eventuelle eksterne tilbud i samme kategori kan.

Økonomi

Den årlige lejeudgift beløber sig til ca. 136.600 kr. inklusiv blandt andet aconto varme, indvendig vedligeholdelse og fællesudgifter.

Lejemål	Årligt
Husleje	68.250
Varme aconto + faste udgifter	7.090
Fællesudgifter	15.760
Forbrug (el & vand)	16.000
Rengøring	24.000
Indvendig vedligeholdelse (CEIS)	5.500
I alt	136.600

Budgetterne til de eksisterende lejemål i SAC er blevet overført til CEIS via 1. BOF 2025, og der er et mindreforbrug som kan indregnes til delvist at finansiere ovenstående udgift.

Det betyder, at der mangler 112.600 kr. i årligt budget til ovenstående lejemål.

SAC skal finde dette budget inden for egen ramme og overføre til det samlede budget til lejemål, der nu er placeret hos CEIS. Budgettet flyttes ligeledes fra Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Indgåelsen af et nyt lejemål vil bidrage til en besparelse på botilbudsområdet.

I forbindelse med indgåelse af lejemål, skal kommunen deponere, idet lejemålet erstatter en kommunal anlægsudgift. Der skal deponeres svarende til værdien af de benyttede ejendomme/lokaler ifølge den senest foretagne offentlige vurdering. For det ovenstående lejemål skal der derfor deponeres svarende til en værdi på 937.000 kr. Deponeringen kan modregnes ledig låneramme og frigives med 1/25 årligt.

Bilag

64840-25_v1_Godkendt kontrakt.PDF

Punkt 3: Lukket

25/4316

Punkt 4: DIR - Skolestruktur i nuværende Læringshusets distrikt

20/6917

Baggrund

Økonomiudvalget blev 14-05-2025 forelagt administrationens opfølgning på økonomiudvalgets spørgsmål vedrørende renovering af Hedehusene Skole. Af opfølgningen fremgik det, at Økonomiudvalget ville blive præsenteret for en sag med henblik på stillingtagen til, hvorvidt der ønskes truffet beslutning om en ændring af skolestruktur og distrikter i Hedehusene – og i givet fald, hvornår en sådan beslutning ønskes truffet.

Med denne sag præsenteres direktionen for implikationer som følge af beslutningen om skolestrukturen i vest i forbindelse med åbningen af Hedehusene Skole, med henblik på direktionens drøftelse og godkendelse af den politiske forelæggelse.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

1. Drøfter de administrative og politiske implikationer omkring skolestrukturen i vest i forbindelse med åbningen af Hedehusene Skole, med henblik på godkendelse af den politiske forelæggelse.

Beslutning Direktionen den 01-07-2025

Direktionen beslutter, at den politiske sag skal være en processag med fokus på tidsplan for beslutning om skolestruktur, som anviser at grundet manglende data på kapacitet anbefales beslutningen om skolestruktur/organisering udskudt til der er et dækkende datagrundlag.

Sagsfremstilling

Den vedhæftede politiske sag (bilag 1) udfolder konsekvenserne ved to forskellige modeller for skolestrukturen i den vestlige del af kommunen. Enten fortsættelse af et distrikt, hvor Hedehusene Skole er en afdeling til Læringshuset, eller oprettelse af to skoledistrikter med Hedehusene som selvstændig skole. Endelig indstilles at afvente med en politisk beslutning til der er et bedre datagrundlag jf. befolkningsprognosen.

Den politiske sag rejser væsentlige dilemmaer mellem ønsket om at bevare mindre, lokalt forankrede skoler med én skoleleder på hver institution, som skaber nærvær og tryghed gennem blandt andet personlig kontakt med elever og forældre ved skolestart, og de organisatoriske og økonomiske udfordringer, som en sådan struktur medfører. Mindre skoler kan fremme et stærkt pædagogisk miljø og tættere relationer, men indebærer samtidig øgede udgifter til ledelse og administration samt risiko for ineffektiv klassesdannelse, hvilket kan påvirke kommunens samlede ressourceanvendelse negativt.

Opdeling i et eller to skoledistrikter

En opdeling i to distrikter medfører, at Hedehusene Skole skal fyldes op årligt fra 0. klasse, hvilket betyder, at en stor del af skolens kapacitet først udnyttes fuldt fra 2036. Det begrænser muligheden for at aflaste kapacitetsudfordringerne på Læringshuset, som allerede er under pres. Eventuel tilflytning af elever på ældre klassetrin kan resultere i klasser med få elever, hvilket både er økonomisk og pædagogisk uhensigtsmæssigt.

Ved fortsættelse af et skoledistrikt, med Hedehusene Skole som en afdeling under Læringshuset, kan bestyrelsen på Læringshuset flytte klasser mellem afdelinger og herved udnytte kapacitet efter behov.

Opdeling i to skoledistrikter medfører, at der skal tages politisk stilling hvilke principper, der skal være gældende for en forventet opdeling af Nærheden og Charlotteager i tilpasning til ny skoledistrikter.

Administrationen anbefaling

På baggrund af usikkerhed i befolkningsprognosen anbefaler administrationen at fastholde den nuværende struktur med ét samlet skoledistrikt i 3-5 år. I denne periode bør udviklingen i elevtal, bosætning og kapacitetsbehov følges tæt. Formålet er at sikre ro om skolestrukturen og skabe grundlag for en kvalificeret, datadrevet politisk vurdering. Efter perioden kan spørgsmålet om eventuel opdeling og overgang til lokal skoleledelse genoptages.

Det skal desuden bemærkes, at en eventuel politisk beslutning om nærmere at belyse fordele og ulemper ved ét eller to distrikter vil kræve en omfattende analyse med opdaterede data og medføre et væsentligt ressourcetræk i ØAC og SPC, som forudsætter prioritering af opgaven i begge centre.

[Overflytning af klasser]

[BUVM anbefaler ikke Høje Taastrup Kommune at flytte klasser i forbindelse med ændring i skolestruktur. Københavns Kommunes praksis viser dog, at der, i forbindelse med nybyggeri og renovering eller akut pladsmangel, er præcedens for midlertidige løsninger med placering af klasser. Det anbefales at søge juridisk rådgivning for at få en konkret vurdering af lovligheden og de potentielle risici ved at flytte klasser i forbindelse med ændring i skolestruktur. Dette jf. § 36, stk. 4: "En elev, der er optaget i en skole, har ret til at fortsætte skolegangen i denne skole, jf. dog § 3, stk. 2, og § 22, medmindre der gennemføres ændringer i kommunens skolestruktur.]

Bilag

Bilag 1. Skolestruktur i nuværende Læringshusets distrikt