

REFERAT Direktionen d. 09-01-2023

Mødedato Mandag d. 09. januar 2023 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Program for heldagsmøde i direktionen den 9. januar 2023.....	3
Øvrige sager.....	4
Status på håndtering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.....	5
Forudsætninger til brug ved prognoseberegningerne 2023.....	9
Temadrøftelse om økonomisk ansvarlighed.....	15
Forslag til organisering af administrationen i hhv. ISC og BURC 2023.....	16
Tildelingsresultat på ESDH-system.....	18
Tildelingsresultat på løn- og økonomisystem.....	21

Punkt 1: Program for heldagsmøde i direktionen den 9. januar 2023

22/23184

Baggrund

- | | |
|------------------|--|
| Kl. 10-10.15 | Øvrige sager |
| Kl. 10.15-10.30 | Status på håndtering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet |
| Kl. 10.30-11. 15 | Forudsætninger til brug ved prognoseberegningerne 2023 |
| Kl. 11.15-11.45 | Temadrøftelse om økonomisk ansvarlighed |
| Kl. 11.45-12 | Frokost |
| Kl. 12-12.30 | Forslag til organisering af administrationen i hhv. ISC og BURC 2023 |
| Kl. 12.30-12.40 | Tildelingsresultat på ESDH-system |
| Kl. 12.40-12.50 | Tildelingsresultat på løn- og økonomisystem |
| Kl. 13.00-15.00: | Direktionens drøftelse af organisation v. Trine |

Punkt 2: Øvrige sager

22/23184

Beslutning Direktionen den 09-01-2023

Direktionen vendte kort de kommende dages program herunder KØF mv. Derudover blev de opslåede centerchefstillinger kort drøftet, ligesom rundvisning på det nye rådhus, som netop er påbegyndt for centrene, også kort blev drøftet.

Punkt 3: Status på håndtering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet

22/1265

Baggrund

Som en del af budgetforliget for 2023 er der truffet politisk beslutning om midlertidig og permanent kapacitetshåndtering på dagtilbudsområdet. I denne sag præsenteres direktionen for et samlet overblik for implementeringen heraf, ligesom der orienteres om seneste opdateringer i forhold til korrektionsberegninger samt politiske beslutninger fra december 2022 og dets indvirkning på den samlede kapacitetshåndtering.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At direktionen tager status på korrektionsberegningerne på dagtilbudsområdet til efterretning.
2. At direktionen tager status på implementeringen af dagtilbudskapacitet til efterretning og samtidig godkender, at beslutningen vedr. igangsættelse af Stationsvej 6b afventer den nye institutionsprognose i foråret 2023.

Beslutning Direktionen den 09-01-2023

Direktionen tog sagen til efterretning, herunder også at igangsættelsen af Stationsvej 6b afventer institutionsprognose 2023.

Sagsfremstilling

Politiske beslutninger vedr. dagtilbudskapacitet

Med den kommende befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Kommune er der behov for en udvidelse af den samlede dagtilbudskapacitet for at håndtere den stigende efterspørgsel. Derfor blev scenarie 1a, som består af etablering af dagtilbudskapacitet i Højgården, Pyramiderne, Charlotteskolen, Stationsvej 6b samt en skovbørnehave udenfor kommunegrænse, godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

I december 2022 har Byrådet dog truffet beslutning om, at der ikke skal etableres en skovbørnehave udenfor kommunens grænse alligevel. Samtidig blev der lavet en bestilling på en udfoldelse af konkrete bud på, hvor der kan etableres en naturbørnehave i kommunen i form af en baseløsning, der tilknyttes en eksisterende institution. Naturbørnehaveløsningen vil forventeligt ikke stå klar til brug primo 2026, når kapacitetsbehovet pt. vurderes størst, hvorfor en naturbørnehave på nuværende tidspunkt ikke vil være en konkret del af løsningen på kapacitetsudfordringerne i de kommende år. En politisk sag med muligheder for etablering forventes fremlagt i foråret 2023, og kan indgå i de kommende budgetforhandlinger i forhold til finansieringen heraf.

Der er derudover tidligere truffet politisk beslutning om etablering af to daginstitutioner på henholdsvis Skjebjerg Allé i Øst og Nærheden i Vest. Derudover er det nye Børne- og Kulturhus netop taget i brug fra januar 2023, ligesom Byrådet i december 2022 også traf beslutning om en genåbning af Taastrupvang, der formodentligt åbner under navnet Børnehuset Væksthuset med en natur/science profil. Derfor består den samlede kapacitetsudvidelse altså af flere elementer end blot scenarie 1a, og nedenfor ses en opstilling samt opmærksomhedspunkter vedr. de forskellige institutioner.

Figur 1 - Kapacitetsoversigt

Institution og kapacitet
(vuggestue/børnehave)

Anlægsøkonomi

Midlertidighed
(x ved midlertidige
institutioner)

	(ifm. scenarie 1a og nye beslutninger)	
BKH (80/120)	-	
Taastrupvang (12/22 + specialspor)	1,85 mio. kr.*	
Pyramiderne (48/66)	5,5 mio. kr.	X
Stationsvej 6b (36/-)	3,5 mio. kr.	
Højgården (60/-)	7,0 mio. kr.	
Charlotteskolen (96/168)	39,2 mio. kr.**	X
Skjebjerg Alle (48/96)	65,0 mio. kr.	
Nærheden (48/96)	65,0 mio. kr.	

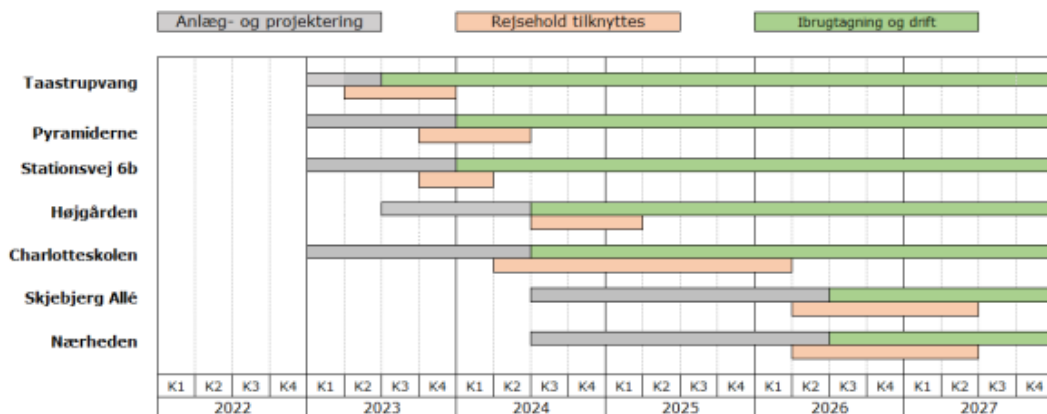
* Der er ikke budgetteret med en renovering af Taastrupvang, hvorfor Byrådet i december 2022 godkendte, at udgiften finansieres af anlægsprojektet ”Dagtilbud – kapacitetshåndtering”, hvor der samlet set i 2023 er afsat 55,5 mio. kr. til finansiering af etablering af daginstitutionerne på Charlotteskolen, Pyramiderne, Stationsvej6b, Højgården samt leje af en skovbørnehave i Ganløse.

** Administrationen vil i forbindelse med byggeansøgningen for Charlotteskolen søge om dispensation for udskiftning af ventilationssystemet. Såfremt der opnås dispensation i forhold til denne, så vil anlægsinvesteringen reduceres med ca. 10-12 mio. kr.

Der skal altså forventeligt åbne syv nye dagtilbud frem mod 2027 for at håndtere kapacitetsefterspørgslen. Erfaringerne fra etablering af både Rundageren og Læringshusets Dagtilbud viser, at opstart af en ny institution stiller store krav og kræver mange ressourcer, samt at det har store konsekvenser ift. økonomi, personaleomsætning, medarbejdertrivsel og institutionens attraktionsniveau blandt forældre, når en institution kommer skævt fra start. For at sikre driftsmæssige bæredygtige opstart af de nye dagtilbud er der i december 2022 truffet politisk beslutning om og afsat finansiering til etablering af et ”rejsehold”, der specialiserer sig i at etablere nye dagtilbud, samt rettidig ansættelse af både pædagogisk leder og pædagogisk personale forud for institutionernes åbninger. Dette betyder bl.a. at der i nye institutioner i den indledende fase vil være et højere personalenormering, fordi der er grænser for hvor mange nye børn, der kan køres ind ad gangen.

I nedenstående figur 1 fremvises en implementeringsplan med anlægs- og projekteringsperiode, tilknytning af rejsehold og ibrugtagning af institutionerne på baggrund af de nuværende politiske beslutninger.

Figur 1: Etablering af nye dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune 2023 – 2031



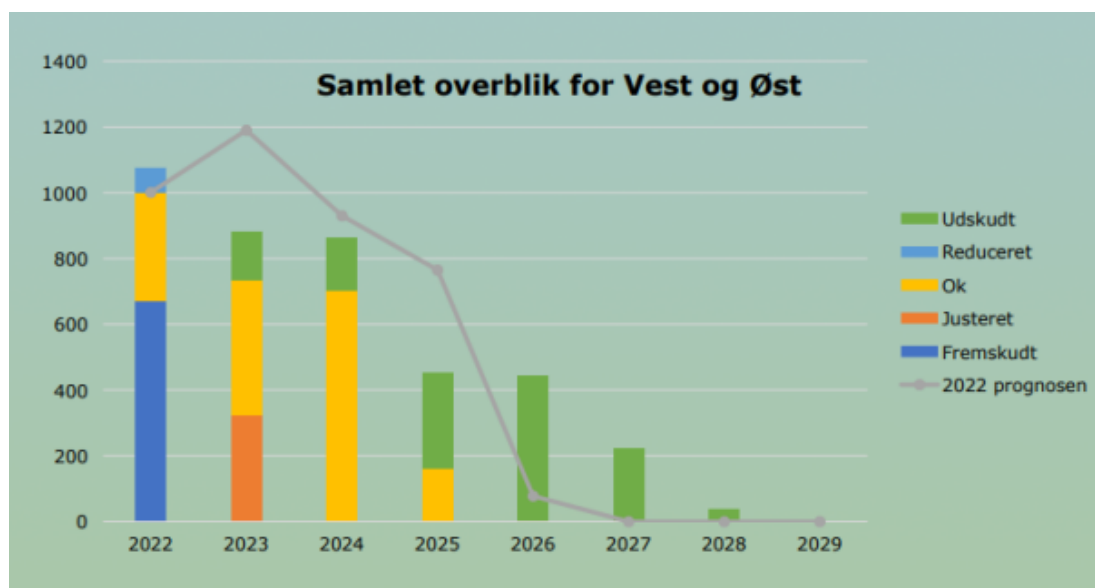
Såfremt der træffes politisk beslutning om etablering af en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune, skal denne også indgå i det samlede implementeringsoverblik.

Opdateret datagrundlag - korrektionsberegninger

Som direktionen er informeret om tidligere, så opleves lige nu en vis opbremsning på ejendomsmarkedet, og det forventes derfor, at et antal af de planlagte boligbyggerier udskydes. Det vil betyde, at befolkningsudviklingen i kommunen dæmpes en anelse, og at der formodentlig også vil være færre børn at passe i de kommende år end tidligere antaget. Derfor besluttede direktionen den 21. november 2022, at ØC skulle udarbejde manuelle beregninger (korrektionsberegninger), for på den måde at få et opdateret skøn på konsekvenserne i forhold til den forventede institutionskapacitet.

ØC har derfor udarbejdet korrektionsberegninger, hvilket blev præsenteret for Koordinationsforum for kapacitet og styring på 0-18-årsområdet den 13. december 2022. Korrektionsberegningerne er baseret på information fra de to store udviklingsområder (Nærheden og HTC) om forventede ændringer i udbygningen. Der er dog fortsat en del usikkerhedsfaktorer, som gør sig gældende, og der er fx ikke indarbejdet et ændret tilflytningsmønster ligesom pasningsgraden ikke er indarbejdet.

På boligsiden forventes peaket i 2023 at falde markant med helt op til 250 boliger, der udskydes til de kommende år, således at udbygningen forventes mere spredt ud i årene 2023-2027, jf. figur 2 nedenfor.



Figur 2- Korrektionsberegninger vedr. boligudbygningen

Forklaring af figurtekst – Udskudt: Udskudte byggerier, Reduceret: Reducerede byggerier, OK: Byggerier, der er videreført uændret fra 2022 prognosen, Justeret: Justerede byggerier, hvor der indenfor et byggefelt er sket justeringer i den indbyrdes fordeling, Fremskudt: Fremskudte byggerier

Den ændrede boligudbygning får betydning på det forventede børnetal, som ØC forventer skal reduceres med ca. 31 færre børn i vuggestuealderen og 36 færre børn i børnehavealderen alene i 2023. Dog er tallene ikke korrigeret i forhold til pasningsgraden og skal derfor læses med det forbehold (ca. 80 procent af de 1-2-årige passes i vuggestue og tæt på 100 procent af de 3-5-årige passes i børnehave). På baggrund af korrektionsberegningerne forventer ØC derfor, at der samlet set vil blive 80-90 færre enheder i institutionsalderen i 2023.

Korrektionsberegningerne vurderes at være et minimumsscenario i forhold til de ændringer, der kan forventes, holdt op imod den nuværende prognose, bl.a. fordi der ikke er indarbejdet eventuel tomgang i forhold til indflytning.

På mødet i koordinationsforum var der på baggrund af korrektionsberegningerne enighed om, at prioriteringen i forhold til dagtilbudsområdet bør være, så permanente og økonomisk mest rentable løsninger prioriteres over midlertidige og dyrere løsninger hvor muligt, ligesom der kan være behov for at indtænke en faseopdeling ind i forhold til dagtilbudskapaciteten på Charlotteskolen, da den i kapacitetshåndteringen reelt er opdelt i tre egentlige institutioner.

Afledte konsekvenser ift. dagtilbudskapacitet

På baggrund af ovenstående, har Byrådet i december 2022 godkendt en opdelt igangsættelse, så de renoveringsprojekter, der ligger først for igangsættes først. På den måde udvises rettidig omhu i forhold til kun at igangsætte nødvendige etableringsprojekter, og at disse igangsættes således at tidsrammen for hhv. projektering, renovering mv. kan sikres for at institutionerne kan stå klar til den forventede ibrugtagning.

Da korrektionsberegningerne blot skal ses som en foreløbig indikation af de ændringer, der må forventes, så er der behov for, afvente den nye institutionsprognose i foråret 2023 førend der træffes endelig beslutning om ændringer i forhold til den samlede kapacitetshåndtering jf. tabel 1.

Der er imidlertid en særlig opmærksomhed på Stationsvej 6b. Ved budgetvedtagelsen blev det tydeliggjort, at Stationsvej 6b kun kan anvendes som daginstitution, hvis der findes et alternativ til de nuværende brugere. Set i lyset af at det på nuværende tidspunkt ikke ser ud til, at kommunen råder over et alternativ på tilsvarende niveau, og at korrektionsberegningerne antyder, at der ikke vil blive behov for brugen af Stationsvej 6b til håndteringen af dagtilbudsfordringerne, så foreslår administrationen, at der ikke igangsættes tiltag i forhold til renovering mv. af Stationsvej 6b på nuværende tidspunkt. For det samlede implementeringsoverblik (figur 1) betyder det en foreløbig udskydelse af ibrugtagning af Stationsvej 6b til medio 2024, og at den endelige beslutning om hvorvidt Stationsvej 6b helt skal udgå af kapacitetsplanen afventer den nye institutionsprognose i foråret 2023.

Det skal her pointeres, at de nuværende brugere af Stationsvej 6b har kontaktet administrationen ang. deres fortsatte brug af bygningen. Ultimo 2022 blev der fremsendt en borgmesterbesvarelse, der redegjorde for processen, og at der på bagkant af en ny institutionsprognose i foråret 2023 vil være en endelig afklaring ang. brugen af Stationsvej 6b.

Stationsvej 6b vil altså være første prioritet såfremt der er behov for at nedjustere dagtilbudskapaciteten på baggrund af en ny institutionsprognose, trods at den forholdsvise begrænsede økonomi, der er koblet på renoveringen heraf og det faktum, at det er en permanent kapacitet. Dette skyldes den politiske forudsætning som er indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Anden prioritet i forhold til nedjustering af planlagt kapacitet er Charlotteskolen.

Når den nye institutionsprognose er udarbejdet, så vil den blive sammenholdt med kapacitetsudvidelserne for på den måde at foretage eventuelle justeringer. Konklusionerne vil indgå i den opfølgning som forelægges Økonomiudvalget og Institutions- og Skoleudvalget i forbindelse med, at den nye institutionsprognose bliver politisk godkendt. Dette giver dermed også administrationen tid til at blive klogere på konsekvenserne af dobbeltvisitering, som gælder for institutioner i udsatte boligområder (BKH samt Taastrupvang), og hvordan kravet om dobbeltanvisning samlet set påvirker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet. Forud for forårets politiske opfølgning på området vil direktionen få fremlagt en samlet status med opdaterede prognoser, kapacitetsbehov og foreløbige erfaringer med krav om dobbeltvisitation på dagtilbudsområdet.

Punkt 4: Forudsætninger til brug ved prognoseberegningerne 2023

22/22657

Baggrund

Hvert år laver administrationen en befolkningsprognose, der på baggrund af statistik for eksisterende befolknings alders, fødselshyppighed, død og flyttemønstre fremskriver den nuværende befolkning. Hertil skal lægges det bidrag, som kommer fra nybyggeriet i kommunen. Med Høje-Taastrup kommunes ambitiøse boligudvikling, som danner grundlag for boligbyggeprognosen med specielt store udbygninger i Nærheden og Høje Taastrup C er det af stor betydning, at få fastslået det rette antal boliger og de rette parametre for dem, som forventes at flytte ind. Boligbyggeprognosen har derfor afgørende betydning for den prognosticerede vækst i befolkningen, og deraf afledte konsekvenser for sektorprognoserne for specielt institutions- og skoleområdet.

Konjunkturerne er ændret væsentligt siden sidste prognose, som bl.a. skyldes krigen i Ukraine og den høje inflation. Der er allerede konstateret en konkurs hos en entreprenør og en handel er gået tilbage i Høje Taastrup C. Disse konkrete hændelser betyder forsinkelser for, hvornår boligerne er klar til indflytning. Men den generelle konjunkturudvikling betyder også, at tilliden til at få solgt eller udlejet nye boliger er vigende. På den baggrund er det forventningen, at der til prognosen for 2023 bliver behov for alternative beregninger.

Med denne sag lægges der op til en overordnet drøftelse af de forudsætninger, som indgår i prognosearbejdet, herunder om der skal indgå alternative boligprognoser og faktorer for indflytning, med deraf afledte sektor prognoser samt en stillingtagen til proces- og tidsplan for de 4 prognoser: Bolig-, Befolknings-, Institutions- og Skoleprognoser. Direktionen besluttede i 2022 at arbejdet med prognose på ældreområdet skal knyttes tættere til kommunens generelle prognosearbejde, og der vil derfor i løbet af 2023 blive justeret på rammesætning og proces for ældreprognosen. Denne justering er endnu ikke på plads, og afklaring af forudsætningerne i ældreprognosen indgår derfor ikke i nærværende sag.

Indstilling

Det indstilles,

1. At direktionen på baggrund af et oplæg på mødet om de overordnede forudsætninger, godkender:
 - a. At udskudte byggerier uden kendt ny dato for indflytning forskydes i 2 grupper, hvor halvdelen skydes til året efter og resten til 2 år efter.
 - b. At der laves en forsinkelse på ejerboliger, så en del først regnes med indflytning i året efter de i boligbyggeprognosen er sat til at være indflytningsklar, samt at direktionen drøfter, hvorvidt der også skal indarbejdes en forsinket indflytning i lejeboliger.
 - c. At indflytningsmønster og familiestørrelse ved indflytning til kommunen generelt lægges fast ud fra beregning af historiske data, og at tilflytning til de nye områder i Nærheden, HTC og Rådhusgrunden baseres på historisk tilflytningsdata fra Nærheden.
 - d. At institutionsprognosen baseres på en beregning af den historiske pasningsgrad, hvor det seneste år vægtes højest i de distrikter, hvor der er nybyggerier.
 - e. At skoleprognosen suppleres med en prognose for, hvor mange klasser der forventes med en klassestørrelse på 26 i hele skoleforløbet.
2. At direktionen drøfter, hvorvidt privatskolefrekvens samt fastholdelse for Læringshuset og Ole Rømer Skolen udelukkende skal baseres på historisk data, eller skal suppleres med andre forventninger, samt om årene skal vægtes forskelligt i den historiske data.
3. At direktionen godkender processen for politisk forelæggelse, herunder ændret sagsfrist af hensyn til processen, jf. afsnittet om videre proces.

Beslutning Direktionen den 09-01-2023

Direktionens drøftelse tog udgangspunkt i et oplæg fra ØC, hvor Maria Sørensen, Per Boesen og Kasper Olsen deltog. Helt overordnet blev det besluttet, at der udarbejdes en M-sag til Økonomiudvalget ang. korrektionsberegningerne, så de tages med ombord på denne. Dette igangsættes og forelægges til det kommende møde i ØU den 18. januar 2023, hvor ØC og BYC er lead på denne.

I forhold til direktionens drøftelse af forudsætninger i de kommende prognoser, så blev følgende besluttet:

1a og 1b: For så vidt angår forudsætningerne vedr. udskydning af byggerier og indflytningsmønstre så besluttede direktionen, at der skal istandsættes et møde med developerne for de to områder (Nærheden og HTC), som skal danne grundlag for forudsætningerne ift. boligbyggeri og salg/udleje. Der hvor de ikke kan fremgive informationer, så må det være administrationens løsning som er fremlagt i denne sag, der følges.

1c: Direktionen besluttede en ændring ift. indstillingspunktet således, at indflytningsmønstre og familiestørrelser fastlægges ud fra historiske data, men hvor det seneste års udvikling vægtes højere.

Det betyder samlet set, at der udarbejdes ét hovedscenarie ift. en befolkningsprognose og at der udarbejdes et nul-scenario, som specielt vil kunne bruges de første år ift. ændringer på boligområdet og hvordan dette kan påvirke prognosen.

1d: Direktionen besluttede en ændring ift. indstillingspunktet, således at data ift. pasningsgrad er baseret på det 4-årige historiske gennemsnit.

1e: Direktionen godkendte, at der udarbejdes en administrativ prognose ift. en klassestørrelse på 26 fastholdt for samtlige klasser og at denne indgår når skoleprognosen præsenteres for direktionen.

2. Direktionen drøftede forståelsen af privatskolefrekvens og besluttede, at privatskolefrekvensen for samtlige skoler i HTK skal baseres på det 4-årige historiske gennemsnit.

3. Direktionen nikkede til procesplanen.

Sagsfremstilling

Som direktionen godkendte den 24. oktober 2022, så er processen for arbejdet med prognoser justeret således, at der forelægges én samlet sag om forudsætningerne i de forskellige prognoser. Sagen forelægges inden prognoserne udarbejdes, for derved at give bedre tid til at indarbejde de eventuelle korrektioner/opmærksomhedspunkter, direktionen udpeger. Nedenfor gennemgås de forskellige forudsætninger med tydeliggørelse af, hvor der er behov for afklaringer.

Boligbyggeprognose

Boligbyggeprognosen er det væsentligste supplerende input til befolkningsprognosen ud over den almindelige fremskrivning af den eksisterende befolkning. I år foreslår ØC, at der udarbejdes en basis boligbyggeprognose baseret på input fra relevante aktører, og at der ydermere udarbejdes en prognose, som udskyder dele af byggerierne mere end, hvad basisprognosen viser.

Input til boligbyggeprognosen kommer dels fra de store selskaber, som koordinerer udbygningen af de 2 store udviklingsområder, og dels fra TMC og BYC. TMC og BYC har et overblik over lokalplaner og konkrete byggetilladelser for de mindre byggerier, samt planer for byfornyelsesområderne og helt nye boligområder i kommunen. I denne proces oplyses så vidt muligt i hvilket år, hvert byggeri forventes klar til indflytning. I det omfang selskaberne ikke oplyser, hvornår boliger forventes opført, skal der fastlægges en model for, hvornår det skal ske af hensyn til befolkningsprognoseberegningen. Det foreslås, at disse byggerier deles i 2, hvor halvdelen lægges ind i prognosen året efter, det skulle have været opført og den anden halvdel 2 år efter. I bilag 1 ses en foreløbig opgørelse for byggerierne i Nærheden og Høje Taastrup C og konsekvenser af de konkrete udskydelser, som er kendt på nuværende tidspunkt.

Ud over basis boligbyggeprognosen foreslås der etableret en "udskudt" boligbyggeprognose. Forslaget bygger på, at vi fra udviklingsområderne har fået oplyst, at det er sværere at sælge ejerboligerne i samme takt, som oprindeligt forventet, hvilket passer med den generelle udvikling på ejerboligmarkedet. Derfor ses en senere indflytning eller en konvertering til lejeboliger. Det betyder samlet, at disse boliger ikke nødvendigvis bebos i samme år, som de er klar til indflytning. I befolkningsprognosen skeles der i udgangspunktet ikke til ejerformer i relation til indflytningsmønster, hvorfor der her kun fokuseres på tidsaspektet. Til at fange forskydningen på tidspunktet for indflytning foreslås, at 65% af ejerboligerne indgår i prognosen i det år, hvor de forventes klar, og de sidste 35% indgår i året efter. Et alternativ kunne være en fordeling på 50%/50%. I forbindelse med afdækning af udviklingen i 2022 vil det blive undersøgt, om det på baggrund af registreringerne i BBR og CPR er muligt at lave en egentlig beregning på, hvor lang tid der går fra en bolig meldes klar til indflytning, og til der rent faktisk sker en indflytning, og om der har været en udvikling i den tid.

I både Nærheden og HTC opføres også en del lejeboliger. Frem til årsskiftet var meldingen fra ejendomsselskaberne, at der ikke var udlejningsproblemer – men den allernyeste viden viser et andet billede. Selskaberne melder nu, at en væsentlig andel af de lejeboliger, som stod klar i december, endnu ikke er udlejet. For at det får betydning ind i en prognose, der beregnes i år, så skal udlejningsudfordringen være på mere end nogle få måneder. ØC lægger derfor op til direktionen skal drøfte, om der skal indarbejdes en forsinket indflytning generelt både i leje- og ejerboliger.

Befolkningsprognose

ØC lægger op til, at der præsenteres 3 befolkningsprognoser.

- Et hovedscenarie på baggrund af basis boligbyggeprognosen.
- Et biscenarie med den "udskudte" boligbyggeprognose som input.
- De to scenarier suppleres med en befolkningsprognose uden bidrag fra boligbyggeprognosen, så det kan illustreres, hvilken betydning boligbyggeprognosen har – man kunne kalde det et nul-scenario.

Til brug for omsætning af boligbyggeprognosen til en egentlig befolkning fordelt på alder benyttes to væsentlige parametre. Det er familiestørrelsen, som angiver hvor store familier, der flytter ind i de nye boliger, og familiemønsteret, der angiver fordelingen mellem aldersgrupperne ved indflytning. Det er begge tal, som kan beregnes og sammenholdes med, hvad vi tidligere har anvendt. På baggrund af de erfaringer vi har fra opfølgningerne på den nuværende befolkningsprognose, så er forventningen at der skal ske en lille nedjustering i forventningerne til antal børn, der flytter ind. Det foreslås, at der regnes på det indflytningsmønster, der er konstateret i 2022, som sammenholdes med indflytningsmønsteret i tidligere år. Såfremt der er væsentlig forskel på 2022 og tidligere år, så foreslås det at 2022 vægtes mere end et almindeligt gennemsnit, når parameteret "indflytningsmønster" beregnes.

I forhold til den konkrete indflytning i de nye boligområder; Nærheden, HTC og Rådhusgrunden, foreslår ØC, at det er historisk data for indflytning i Nærheden, der anvendes i alle tre områder. Indtil videre er der meget lidt data, der foreligger for historisk indflytning i HTC, og vurdering er derfor, at det vil være et for spinkelt og usikkert grundlag at bruge som forudsætning. Samtidig forventes det ikke, at der er væsentlige forskelle i de to områder.

Øvrige faktorer som indgår i befolkningsfremskrivningen, er fertilitet, mortalitet og flyttemønster, der beregnes på baggrund af de sidste fire års historik. Med mindre særlige forhold har gjort sig gældende, vægtes årene ens, og som

udgangspunkt er det den metode, som foreslås brugt for 2023 prognosen.

Institutionsprognose

Som input til institutionsprognosen er pasningsgraden[1] den væsentligste faktor, der skal fastsættes til prognoseberegningen. Som udgangspunkt laves en beregning for, hvordan den har været i de sidste 4 år, og på den baggrund lægges op til, hvad den skal sættes til i den nye prognose. Der redegøres for eventuelle afvigelser i forhold til tidligere år. Ved sidste års prognose konstateredes det, at pasningsgraden i de nye udviklingsområder for specielt de nul- og etårige var højere end den hidtil har været. Spørgsmålet er imidlertid, om det er en tendens eller et tilfældigt udsving, og derfor også om det sidste år i 4-års perioden skal vægtes højere end de tidligere år. Det må formodes, at pasningsgraden også påvirkes af konjunkturerne (dvs. hvor mange især mødre, der er aktive på arbejdsmarkedet) og en højere vægtning af det seneste år kan derfor overestimere pasningsgraden, hvis konjunkturerne ændrer sig negativt. Dertil kommer, at de nye barselsorlovsregler kan betyde, at pasningsgraden stiger.

Der udarbejdes forskellige pasningsgrader for skoledistrikterne, men den endelige prognose summeres sammen for de tre dagtilbuds-distrikter: Nord, Øst og Vest.

Der laves en institutionsprognose for hver af befolkningsprognosescenarierne. Ved fremlæggelse i direktionen kan der eventuelt tages stilling til om kun prognosen, der baserer sig på hovedscenariet skal fremlægges i den politiske sag. I så fald kan de øvrige prognoser bruges til at beskrive usikkerhed.

Skoleprognose

Skoleprognosen vil i første udgave, som forelægges direktionen, blive beregnet og præsenteret med udgangspunkt i de forskellige befolkningsprognoser, som laves.

På baggrund af indskrivningen i de seneste 4 år beregnes distriktskrydsere[2], fastholdelse[3] og privatskoleandel[4] samt andel til særlige skoletilbud. Efterfølgende lægges disse parametre ind i prognosen uden yderligere trends, dvs. at det er gennemsnittet af den udvikling, som har været de seneste fire år, som lægges ind årligt i prognosen.

I den nuværende skoleprognose er det lagt til grund, at folketinget umiddelbart efter nytår endelig vedtager forslaget om at sænke klassetallet fra 28 til 26 fra 0. til 2. klasse. I forbindelse med analyserne i øst og vest af skolekapaciteten har der været stillet spørgsmål til, hvad en fortsættelse af en lavere klassestørrelse fra 3-9 årgang vil have for kapacitetsudfordringerne. Den første foreløbige beregning indikerer, at specielt Læringshuset og Borgerskolen vil blive udfordret ved et sådant scenarie. Da en udvidelse af klasseantal vil have såvel fysiske- som økonomiske konsekvenser, ønskes direktionens stillingtagen til, om en samlet beregning skal indgå i den kommende skoleprognose.

For Læringshuset er der behov for særskilt at samle op på, om der er forhold, der skal tages i betragtning ved beregning af parametre for distriktet på baggrund af de erfaringer, der nu er indhentet efter det første skoleår. Det drejer sig primært om, vi skal forvente en højere eller lavere privatskoleandel og en lavere fastholdelse. Den samme drøftelse gør sig gældende for Ole Rømer Skolen.

Udover ovenstående så har de bindinger, der er indarbejdet i skoleprognosen i forhold til, hvilke distrikter man må "krydse" imellem, væsentlig betydning i beregningen af antal klasser på de forskellige skoler. Byrådet har vedtaget bindinger for Mølleholmskolen og Fløng Skole, så der reserveres plads til tilflyttere til deres respektive distrikter fra plads nummer 21-28.

Ældreprognose

I befolkningsprognosen er udviklingen på ældreområdet gennemgået. Da ældreprognosen ikke forelægges i umiddelbar forlængelse af befolkningsprognosen, så indgår en afklaring af forudsætningerne i forhold til denne prognose ikke her, ligesom den heller ikke indgår i den fremadrettede proces nedenfor. Der gøres desuden opmærksom på, at direktionen den 24. oktober 2022 besluttede, at der skal være en tydeligere kobling ml. taskforcen og selve udarbejdelsen af ældreprognosen, som er forankret i SUOC. Dette arbejde pågår netop nu, dog hvor forankringen fortsat er i SUOC. Dette arbejde vil indgå i en kommende status for direktionen i løbet af 2023.

Den fremadrettede politiske proces

Efter en afklaring om de grundlæggende forudsætninger for prognosearbejdet, så vil de konkrete prognoser blive udarbejdet. Grundet den gensidige afhængighed i prognoserne og det faktum, at sektorprognoserne er baseret på befolkningsprognosen, så vil have betydning for, hvornår prognoserne kan forelægges politisk. Nedenfor er processen skitseret for, hvornår de forskellige prognoser behandles i hhv. direktionen og i de politiske udvalg. Det bemærkes, at sektorprognoserne først forelægges Økonomiudvalget førend de forelægges fagudvalg, hvorfor der må indregnes et ekstra procesrul her, men dette følger beslutningen om, at prognosearbejdet er forankret i Økonomiudvalget.

	Befolkningsprognose (herunder også byggeprognose)	Skoleprognose	Institutions- prognose
Dato for direktionens behandling	Den 13. marts 2023	Den 11. april 2023	Den 26. april 2023*
Dato for Økonomiudvalgets behandling	Den 12. april 2023	Den 17. maj 2023	Den 17. maj 2023
Planlagt Budgetseminar med bl.a. status på prognoser	Den 30. maj 2023		
Dato for Institutions- og skoleudvalgets behandling	-	Den 7. juni 2023	Den 7. juni 2023

* Her vedlægges kopi af ØU-sag samtidig grundet frist for endelig sag allerede er den 27. april 2023

Med ovenstående proces, så skal der dog gøres opmærksom på, at det ikke vil være muligt for administrationen at overholde samtlige administrative frister for aflevering af sager jf. årshjul for de politiske sager, men at direktionen nikker til, at enkelte af disse sager må blive afleveret efter de interne sagsfrister, dog inden endelig publicering, for på den måde ikke at forlænge processen yderligere.

[1] Pasningsgraden angiver hvor stor en andel af børnene i en given alder, der passes i institution eller dagpleje.

[2] Distriktskrydsere er udtryk for hvor stor en andel af børn i børnehaveklasse, der indskrives på en anden skole end distriktsskolen.

[3] Fastholdelsen er udtryk for hvor stor en andel af en årgang, der fortsætter på samme skole til næste klassetrin.

[4] Privatskoleandelen er udtryk for hvor stor en andel af børnene i en børnehaveklasse årgang, der ikke starter i en folkeskole i HTK.

Bilag

Bilag 1:

Forudsætninger til prognoseberegninger 2023 direktion 20230109 - MS.pptx

Punkt 5: Temadrøftelse om økonomisk ansvarlighed

22/23184

Baggrund

Værdibaseret ledelse giver stor plads til forskellighed i en organisations kultur og praksis. Det gælder også i forhold til økonomistyring og økonomisk ansvarlighed. Med udgangspunkt i temaer med konkrete eksempler drøftes det, hvad det vil sige at være økonomisk ansvarlig. Tina deltager derfor i temadrøftelsen om økonomisk ansvarlighed.

Beslutning Direktionen den 09-01-2023

Tina Koudal & Maria Sørensen deltog på mødet og gav et oplæg som input til direktionens drøftelse om, hvordan økonomisk ansvarlighed sikres i HTK som et element i at sikre den værdibaserede tilgang til ledelse. Det blev aftalt, at drøftelsen fortsætter på et kommende møde, hvor der i sagen også fremlægges et forslag til de næste skridt ift. at sikre en dialog i ledelsessystemet om økonomisk ansvarlighed.

Punkt 6: Forslag til organisering af administrationen i hhv. ISC og BURC 2023

22/21651

Baggrund

Direktionen har den 05-12-2022 truffet beslutning om justering af organisationen i ISC og BURC, således at dagtilbudsområdet flyttes til BURC pr. 1. januar 2023, og PPR flyttes til ISC forventet pr. 1. marts 2023 i forbindelse med tiltrædelse af ny centerchef.

Der skal træffes beslutning om tilsvarende justering af administrationen i både ISC og BURC, så opgaverne også fremover afspejler det enkelte centers kerneopgaver.
Navne til de to nye centre udestår.

Indstilling

Det indstilles:

- 1) At Direktionen tiltræder arbejdsgruppens anbefaling om ny organisering af de generelle administrative opgaver i hhv. BURC og ISC og
- 2) At Pladsanvisningen fortsat er organiseret i ISC's administration, men at funktionen ledelsesmæssigt refererer til centerchefen for BURC, og at placeringen evalueres i efteråret 2023.

Beslutning Direktionen den 09-01-2023

Winnie Skjoldbøl, Flemming Sommer og Klaus Fisker deltog under punktet, hvor Winnie og Flemming redegjorde for processen i arbejdsgruppen på tværs af de to centre. Direktionen drøftede opmærksomhedspunkter ved anbefalingen og hvordan de to centre arbejder sammen, og godkendte sagens to indstillingspunkter.

Sagsfremstilling

Justering af organisationen har været drøftet i fælles Sektor-MED for ISC og BURC hhv. den 21-11-2022 og den 21-12-2022.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for BURC og ISC, der skulle afdække tilsvarende justering og fordeling af de administrative opgaver. Arbejdsgruppen bestod af Flemming Sommer, BURC og Winnie Skjoldbøl, ISC samt 2 medarbejderrepræsentanter for hvert af de to centre.

Arbejdsgruppen har haft til opgave at vurdere tre scenarier;

- 1) opdelt administration i hvert center som hidtil,
- 2) fælles administration mellem ISC og BURC og
- 3) fælles administration mellem ISC, BURC og UC,

Vurdering af de tre scenarier

En fælles administration vil have en større volumen til at understøtte nogle af de store opgaver som området står over de kommende år i forbindelse med fx befolkningstilvæksten og kapacitetsudbygningen på skole- og dagtilbudsområdet. Det vil også kunne mindske sårbarheden i den daglige opgaveløsning og samtidig give medarbejderne tryghed ved at de kan beholde deres nuværende opgaver.

Modsat vil en større del af den administrative understøttelse som de to centre varetager i dag, ikke være berørt af organisationsjusteringen. Modellen er også sårbar ved forskellig prioritering af opgaver fra hhv. centerchefer og lederne af administrationen, medarbejderne kan komme til at stå i en loyalitetskonflikt. Der er i de to administrationer forskellige perspektiver i forhold til administrativ understøttelse. BURC's administration varetager stor set alle administrative

funktioner på tværs af fagområder. I ISC varetager nærmeste leder selv en stor del af de administrative opgaver, fx personaleadministration og on-boarding af nye medarbejdere.

Den nuværende model med to adskilte administrationer giver et tydeligt ledelseshierarki, med ledelse tæt på. Det er også vurderingen, at det tværgående samarbejde vil komme naturligt i takt med opgavernes behov herfor og det nye rådhus muligheder for fleksible arbejdspladser. Det bliver forstærket af, at de to administrationer er placeret tæt på hinanden på 4. etage i det nye rådhus.

Arbejdsgruppens anbefaling

- Der har været fokus på en organisering der kan løse og løfte opgaverne bæredygtigt og kvalificeret
- Arbejdsgruppen anbefaler en organisering med en administration i hvert center. Den model vil sikre et entydigt ledelsesmæssigt ansvar. Medarbejderrepræsentanterne anbefaler også denne løsning. Der er et stort ønske om at referere til én leder (og en centerchef) og en fælles opbakning til, at nogle opgaver kan løftes i et tværgående samarbejde på tværs af de to enheder.
- På baggrund af anbefalingen med en administration til hvert center, blev det vurderet, at det tredje forslag, med en samlet administration for hele børn- og ungeområdet ikke vil være relevant. Der var en bekymring for, at størrelsen og kompleksiteten i administrationen vil blive for stor med reference til 3 centerchefer og en direktør.

Der har været en god drøftelse mellem ISC og BURC om tilsvarende justering ift. konsulenter og generalister i de to centre, og de to centerchefer er enige om en fordeling af ressourcerne mellem de to centre.

Overordnet har de to administrative ledere lavet en gensidig aftale om, at de administrative opgaver skal løses bedst muligt – uanset hvor opgaven placeres og hvem der har det ledelsesmæssige ansvar. Der har også været et fokus på at udnytte de nye samarbejds muligheder det nye Rådhus giver, og som kan understøtte vidensdeling og et tværgående samarbejde når opgaven kræver det. Der vil i starten være videns overdragelse på opgaver der flytter mellem de to centre, men løbende når der er tale om tværgående budgetopgaver og opgaver omkring kapacitetsudbygning på dagtilbud- og skoleområdet.

Der er enighed i arbejdsgruppen om, at de administrative opgaver skal løses bedst muligt både under og efter organisationsjusteringen, men at der må forventes et produktionstab i overgangsperioden pga. overlevering og sidemandsoplæring.

Der er taget hensyn til, at begge enheder kan have en bæredygtig administrativ organisering og har de fornødne faglige ekspertiser til at løse de opgaver der flyttes mellem enhederne.

Der er lavet en konkret vurdering af placering af de tværgående funktioner, som sikrer den bedste ledelsesmæssige understøttelse fx superbrugerfunktion på fagsystemer og Pladsanvisning.

Der har primært været fokus på optimal faglig opgaveløsning, og sekundært fokus på medarbejdernes ønsker ift. jobindhold og placering.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med justeringen af administrationen, men der er behov for tildeling af yderligere generalist kompetencer til ISC for at tilgodese en bæredygtig og funktions stærk understøttelse af ledelsen i ISC ift den store befolkningstilvækst, der giver et stort tryk på kapacitet og administration

Punkt 7: Tildelingsresultat på ESDH-system

21/25272

Baggrund

Da kontrakten på Høje-Taastrup Kommunes elektroniske sags-dokumenthåndtering system (ESDH) udløber i november 2023, besluttede direktionen d. 20.06.22, at det fremtidige ESDH-system indkøbes via en tildeling på Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Til at vurdere og anbefale indkøbet blev der nedsat en styregruppe bestående af centerchefrepræsentanter fra SUOC, TMC og BYC.

Med denne sag fremlægges resultatet af styregruppens arbejde, herunder forslag om udpegning af fremtidig leverandør til ESDH-system.

Indstilling

Direktionen godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune indgår kontrakt med leverandøren FormPipe om systemet Acadre, som fremtidigt ESDH-system.
2. at kontraktperioden er på 5 år med option på forlængelse på 2 x 2 år, i alt 9 år.
3. at uddannelsesbehovet tilpasses de enkelte centre med fokus på at klæde alle superbrugere godt på til opgaven med ny version af Acadre.
4. at arbejdet med implementering forankres i Digitaliseringsforum

Beslutning Direktionen den 09-01-2023

Klaus Fisker deltog under sagen og fremlagde kort for afklaringen af den løsning, der peges på i sagen. Direktionen godkendte sagens indstillingspunkter og det blev aftalt, at dette forelægges chefforum sammen med info om løn- og økonomisystem (Jf. sag nr. 8).

Sagsfremstilling

Hen over efteråret 2022 har Digitalisering i BYC og Indkøb i ØC gennemført indkøbsproces af ESDH-system i samarbejde med den udpegede styregruppe. Dette er ført til at styregruppen kan pege på forslag til valg af leverandør.

Høje-Taastrup Kommune indkøber ESDH-systemet på SKIs rammekontrakt 02.19, hvor

indkøbet omfatter leverandørernes hyldevarer (kerneydelse). Hertil har kommunen mulighed for at vælge funktionelle tillægsydelser, der styrker systemets funktionalitet og valg af uddannelse til implementering. Arbejdet har desuden vedrørt pointgivning til leverandørernes overtagelsesplaner (hvordan kommer vi ind i systemet) og exitplaner (hvordan kommer vi ud af systemet).

Udgangspunktet for tildelingen på SKI er, at leverandørerne behandles ens, så systemerne kan sammenlignes. Ved tildelingen på SKI vægtes pris 55%, og kvalitet vægtes 45%. Det er SKI, som har fastsat vægtingen.

Tildelingen er endvidere baseret på systemet skal have 1.300 brugere og 21 superbrugere.

Resultat af tildeling

Den endelige vurdering af leverandører omfattede: Fellowmind, Formpipe, NetCompany og Fujitsu. Karakteristisk for deres systemer er, at de har integration/samspil til Microsoft 365 og integration til den fælles kommunale rammearkitektur, som er et krav fastlagt af styregruppen på baggrund af ønsker fremsat via involvering af ledere og medarbejdere. Den fælles kommunale rammearkitektur gør det nemmere at udveksle og dele data.

Tildelingen er faldet ud til fordel for leverandøren Formpipe med systemet Acadre. I vedlagte bilag illustreres tildelingsresultatet yderligere, hvor det også fremgår, hvilke tillægsydelser fra Formpipe, som er indarbejdet i tildelingen.

Kontraktperiode

I tildelingen er Styregruppens anbefaling til en kontraktperiode indarbejdet. Kontraktperioden foreslås at være på 5 år med option på forlængelse på 2 x 2 år, i alt 9 år.

Anbefalingen er givet på baggrund af, at kontraktperioderne på det eksisterende løn- og økonomisystem og ESDH-system udløber i samme år (udgangen af 2023). Samtidig har der været et ønske om at sikre mulighed for en lidt længere kontraktperiode for at sikre forudsigelighed omkring et væsentligt kommunalt system. Den foreslåede kontraktlængde afspejler desuden, at der på hhv. ESDH-system og løn- og økonomisystem indgås aftaler, hvor kontrakterne ikke udløber i samme år.

Høje-Taastrup Kommune kan til enhver tid opsige kontrakten på SKI 02.19 med tre måneders varsel.

Uddannelse

For at stille leverandørerne ens i tildelingen, er der indarbejdet slutbrugeruddannelse i alle vurderinger. Også selvom Høje-Taastrup Kommune har en aftale med Formpipe i forvejen, anbefaler styregruppen at der arbejdes med en passende uddannelse af organisationen. Det skal ses i forhold til, at Høje-Taastrup Kommune skal tage en ny version af systemet i brug i starten af kontraktperioden.

På den baggrund foreslås det, at kommunen køber superbrugeruddannelse, der sikrer at kommunens superbrugere kender den nye funktionalitet med henblik på stærk understøttelse af slutbrugerne ved implementering. Desuden anbefales, at kommunen køber en mindre genopfriskningsuddannelse til slutbrugerne, hvor formålet er at give deltagerne på kurset en kortere opdatering på systemet samt vise yderligere muligheder for at betjene løsningen på en hensigtsmæssig måde. Dog anbefaler styregruppen også, at uddannelsesbehovet afstemmes med de enkelte centre.

Acadre webklienten

Med et indkøb af Acadre fra Formpipe får Høje-Taastrup Kommune et robust og fremtidssikret ESDH-system. Det vil sige, at den version af Acadre (CM), som størstedelen af brugerne anvender i dag, erstattes af en nyere version, en såkaldt webklient. I Webklienten bliver samspillet mellem Acadre og Microsoft 365 bedre end det samspil, som er i dag. F.eks. bliver det nu muligt at gemme dokumenter fra Teams automatisk i Acadre, ligesom det bliver muligt at trække dokumenter fra skrivebordet på computeren og ind i en sag i Webklienten.

Reimplementering af Acadre

I løbet af efteråret blev der gennemført en proces med organisationen, hvor der blev sat fokus på organisatorisk værdiskabelse og ambitionen for implementering af ESDH-system. Her blev der afholdt workshops for både

superbrugere, ledelse og nøglemedarbejdere iøvrigt.

Fra begge workshops fremkom der særligt ønsker om et nemt samspil mellem ESDH-system og kommunens øvrige systemer, bl.a. Microsoft 365 (word, excel mv.), så det er let for brugeren at navigere i. Vurderingen var, at dette samtidig ville styrke sikkerheden og god forvaltningsskik, herunder god journaliseringspraksis med lettere arbejdsgange.

På den baggrund anbefaler styregruppen, at ambitionen med fremtidens ESDH-system er at styrke korrekt håndtering af sager og dokumenter, og at implementeringen muliggøres gennem følgende temaer:

- Uddannelse i systemets funktionalitet
- Vidensdeling og samarbejde om dokumenter (særlig OBS på tydeliggørelse af hvornår forskellige dokumentsystemer anvendes)
- Effektive arbejdsgange/automatisering

Styregruppen foreslår også, at implementeringen af Acadre forankres i Digitaliseringsforum.

Den videre proces

Den videre proces efter direktionens behandling er, at tildelingsresultatet meldes ud til leverandørerne. Herefter holdes en stand still periode på 10 dage, som er leverandørernes indsigelsesperiode, inden kontrakt indgås.

Økonomi

Økonomien forbundet med valg af Acadre viser en mindre årlig merudgift på 0,1-0,2 mio. kr. i forhold til den eksisterende omkostning til ESDH-system. Merudgiften forventes afholdt inden for IT-budgettets ramme.

Bilag

Bilag: Tildelingsresultat og funktionelle tillægsydelser til Acadre Webklienten

Punkt 8: Tildelingsresultat på løn- og økonomisystem

21/20141

Baggrund

Da kontrakten på kommunens løn- økonomisystem, herunder vagtplan og debitor udløber ved udgangen af 2023, besluttede direktionen d. 20.06.22, at det fremtidige løn- og økonomisystem indkøbes via en tildeling på Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Til at vurdere og anbefale indkøbet blev der nedsat en styregruppe bestående af centerchef- og ledelsesrepræsentanter fra ØC, HRC, BAC, BURC og BYC.

Med denne sag fremlægges resultatet på SKI-tildelingen, herunder forslag om udpegning af fremtidig leverandør til løn- og økonomisystem.

Indstilling

Direktionen godkender at:

1. Høje-Taastrup Kommune indgår kontrakt med Fujitsu på økonomisystemet Prisme og med EG på hhv. SD-Løn og Optima vagtplan, som beskrevet i sagen.
2. Kontraktperioden er på 6 år med option på forlængelse på 2 x 2 år, i alt 10 år.
3. Indkøb af uddannelse tilpasses styregruppens anbefalinger.
4. Det videre arbejde med implementering forankres i den nedsatte styregruppe

Beslutning Direktionen den 09-01-2023

Klaus Fisker deltog under sagen og fremlagde kort for afklaringen af den løsning, der peges på i sagen. Direktionen godkendte sagens indstillingspunkter og det blev aftalt, at dette forelægges chefforum sammen med info om ESDH-system (Jf. sag nr. 7).

Sagsfremstilling

Hen over efteråret 2022 har Digitalisering i BYC og Indkøb i ØC gennemført en indkøbsproces af løn- og økonomisystem i samarbejde med styregruppen. Dette har ført til forslag om udpegning af fremtidige leverandører på løn- og økonomisystem.

Tildeling på SKI

Høje-Taastrup Kommune indkøber løn- og økonomisystem på SKIs rammekontrakt 02.19, hvor

indkøbet omfatter leverandørernes hyldevarer (kerneydelse). Hertil har kommunen mulighed for at vælge funktionelle tillægsydelser, der styrker systemernes funktionalitet, valg af uddannelsespakke. Som en del af tildelingen har styregruppen foretaget pointgivning til leverandørernes overtagelsesplaner (hvordan kommer vi ind i systemet) og exitplaner (hvordan kommer vi ud af systemet).

Udgangspunktet for tildelingen på SKI er, at leverandørerne behandles ens, så systemerne kan sammenlignes, og at kommunen ikke nedgraderer systemerne på funktionelle tillægsydelser i forhold til eksisterende løsninger.

Ved tildelingen på SKI vægtes pris 55%, og kvalitet vægtes 45%. Det er SKI, som har fastsat vægtingen.

Tildelingen er på løn- og vagtplan baseret på 250 brugere og 20 superbrugere, og på økonomi og debitorsystem er tildelingen baseret på 400 brugere, hvoraf 10 er superbrugere.

I forbindelse med tildelingen er der desuden gennemført en teknisk afklaring med leverandørerne, som omfattede, at leverandørerne har valideret Høje-Taastrup Kommunes vurderinger i forhold til kommunens behov for funktionelle tillægsydelse.

Resultat af tildeling

I forbindelse med den endelige tildeling er følgende leverandører blevet vurderet:

- KMD, som både udbyder løn- og vagtplan, debitor og økonomisystem,
- EG, som udbyder løn- og vagtplanssystemerne,
- Fujitsu, som udbyder økonomi- og debitorsystemerne.

Tildelingen på systemerne er foregået i to separate tildelinger: Først en tildeling for hhv. løn- og vagtplanssystem og derefter en tildeling for økonomi- og debitorsystem.

Tildelingen er faldet ud til fordel for Fujitsu på økonomi- og debitorsystem og EG på løn- og vagtplanssystem. I vedlagte bilag illustreres tildelingsresultatet yderligere.

Kontraktperiode

Styregruppen anbefaler en kontraktperiode på 6 år med option på forlængelse på 2 x 2 år, i alt 10 år.

Anbefalingen er givet på baggrund af, at kontraktperioderne på det eksisterende løn- og økonomisystem og ESDH-system udløber i samme år (udgang af 2023). Det er styregruppens vurdering, at hvis de to systemers kontraktperioder fortsætter med at udløbe samme år, vil det have uhensigtsmæssige effekter ind i organisationen. Derfor er anbefaling til kontraktlængde koordineret mellem styregrupperne for hhv. ESDH-system og løn- og økonomisystem.

Høje-Taastrup Kommune kan til enhver tid opsig kontrakten på SKI 02.19 med tre måneders varsel.

Uddannelse

For at stille leverandørerne ens i tildelingen, er der indarbejdet slutbrugeruddannelse samt superbrugeruddannelse til både løn- og økonomisystem.

Efter at styregruppen er blevet bekendt med, at Fujitsu og EG vinder tildelingen, anbefaler styregruppen at nedjustere uddannelsesbehovet til e-læring til slutbrugerne og superbrugerne på økonomi og debitorsystemet. Det skyldes, at det er en fortsættelse af det system, som kommunen allerede anvender i dag, dog forventes systemet snart opgraderet til en nyere version (Prisme 365).

Styregruppen anbefaler, at der ikke købes uddannelse til brugerne og superbrugere af lønsystemet, da det er en fortsættelse af det eksisterende system. Styregruppen anbefaler, at der købes slutbruger- og superbrugeruddannelse til vagtplanssystemet, da det er et nyt system, som EG lancerer i den nye kontraktperiode. Det drejer sig om 50 brugere og fem slutbrugere.

Funktionelle tillægsydelse

Af vedlagte bilag fremgår det, hvilke funktionelle tillægsydelse Høje-Taastrup Kommune vælger, og som er indarbejdet i tildelingen.

For at kunne gøre leverandørerne sammenlignelige er der valgt funktionelle tillægsydelse, som gør systemerne sammenlignelige.

I forbindelse med forslag om valg af leverandør af Fujitsu og EG er der anlagt en vurdering om at tilkøbe flere tillægsydelse end den sammenlignelige standardversion tilbyder. Det sker særligt med henblik på at styrke en effektiv administration omkring lønadministrationen. Tillægsydelse fremgår af vedlagte bilag. Tillægsydelse medtages som optioner i kontrakten, med henblik på tilkøb, når administrationen er klar til at iværksætte brug af dem.

Den videre proces

Den videre proces er, at tildelingsresultatet meldes ud til leverandørerne, og herefter holdes en stand still periode på 10 dage, som er leverandørernes formelle indsigelsesperiode, inden kontraktindgåelse.

Styregruppen anbefaler, at styregruppen arbejder videre med at planlægge implementeringsarbejdet af løn- og økonomisystem. Her ønsker styregruppen at sætte fokus på læringskultur og en smartere, mere effektiv og ensartet brug af løn- og økonomisystem. Samtidig er der behov for at arbejde med et oplæg til forankring og anvendelse af særligt vagtplansystemet. Indsatserne som styregruppen ser et perspektiv i at arbejde videre med udspringer bl.a. fra workshops om løn- og økonomisystem, som blev afholdt med ledere og medarbejdere i efteråret 2022

Økonomi

Priserne på løn- og økonomisystemet er baseret på antal indbyggere. Leverandørerne er berettiget til at regulere prisen hvert år, da de baserer fakturering på seneste opgjorte indbyggerantal. Da HTK i disse år vokser, kan kommunen hen over årene imødesee en regulering på baggrund af stigende indbyggertal. Denne regulering kommer ud over den almindelige prisindeksregulering.

En ny kontrakt på løn- og økonomisystem forventes at have samme økonomiske omfang som i dag og forventes derfor ikke at påføre Høje-Taastrup Kommune merudgifter i forhold til den nuværende kontrakt.

Oversigt

Afsnit uden overskrift

Bilag

Bilag: Tildelingsresultat og funktionelle tillægsydelse til løn- og økonomisystem