

REFERAT Direktionen d. 21-11-2022

Mødedato Mandag d. 21. november 2022 kl. 12:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Status for prognose og kapacitetsarbejdet november 2022.....	4
Implementering af nye skoletiltag HTK Vest, jfr. budget 2023.....	10
Supplerende tilbud om influenzavaccination.....	16
Tidsplan for årsregnskab 2022.....	18
Ledelseskontrol - September 2022.....	20

Punkt 1: Øvrige sager

21/24696

Baggrund

- Partiforslag, vedlagt lister til drøftelse

Beslutning Direktionen den 21-11-2022

Lars orienterede om, at HTK nu officielt er medlem af det kommunale fællesskab Spar 5 samarbejdet. Derudover blev listen over partiforslag gennemgået og det blev aftalt, at denne forelægges løbende som en M-sag for Økonomiudvalget for indeværende periode.

Derudover drøftede direktionen kort ledelsesevalueringen og udfordringen i, at ledere med 5 medarbejdere eller under ikke kan få udarbejdet rapporter. Det blev derfor besluttet, at der skal informeres om dette via et ledernyt, som HRC udarbejder, og hvor det også pointeres, at drøftelsen om ledelsesevalueringen er dialogbaseret.

Bilag

Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt

Forslag stillet på byrådsmøderne der er fremlagt fra 2017

Punkt 2: Status for prognose og kapacitetsarbejdet november 2022

21/18779

Baggrund

Direktionen har igangsat et omfattende arbejde med løbende prognoseoverblik og kapacitetsstyring i taskforce for prognoser. Direktionen forelægges kvartalsvis en statussag herom, og i denne sag præsenteres direktionen for seneste status med en opsamling af opmærksomhedspunkter som koordineringsforum for kapacitet og styring på 0-18-årsområdet peger på. Derudover præsenteres til slut i denne sag også et afsnit om data i forhold til udviklingen i herkomst/statsborgerskab, som direktionen tidligere har ønsket mere viden om.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

1. Tager status på den faktiske udvikling ift. prognoserne til efterretning.
2. Drøfter de udpegede opmærksomhedspunkter, som fremgår i sagen og træffer beslutning om, hvilke der skal løftes til det politiske niveau i forbindelse med den kvartalsvise status til Økonomiudvalget.
3. Igangsætter en manuel beregning af konsekvenserne af den ændrede udbygnings- og indflytningstakt i Nærheden og Høje Taastrup C, fremfor at lave en fuld prognoseopdatering. Der lægges særligt fokus på institutionsområdet.
4. At direktionen drøfter befolkningsudviklingen relateret til herkomst og statsborgerskab og godkender, at udviklingen følges med de foreslåede tre parametre, og at opfølgningen halvårligt indarbejdes i de prognosestatussager, der forelægges direktionen.

Beslutning Direktionen den 21-11-2022

Maria gav en kort introduktion til status på faktiske udvikling, specielt set i lyset af de forsinkelser som ses i boligbyggeriet og dermed de konsekvenser som det forventes at få på sektorområderne. Direktionen tog status til efterretning og godkendte, at ØC igangsætter manuelle beregninger for på den måde at få opdateret data ift. de konkrete beslutninger, som ligger lige for, og drøftede derudover ordlyden i sagen til ØU, som også skal forelægges i december.

Til slut drøftede direktionen elementet ift. herkomst som er et datasæt, der løbende skal forelægges direktionen. Rammen for de tre målepunkter, som er foreslået blev godkendt og udarbejdes til status halvårligt, men frem mod næste kvartalsrapport kan et foreløbigt bud på versionen forelægges direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere godkendt etableringen af en taskforce for prognoser, herunder

at den faktiske udvikling i kapacitet i forhold til prognoserne på 0-18-årsområdet følges månedligt i et koordinationsforum. Pr. december 2022 vil Charlotte Markussen fremadrettet være formand for koordinationsforum, da Kathrine Skastrup har fået nyt job.

Nedenfor præsenteres status på den faktiske udvikling samt underliggende opmærksomhedspunkter.

Status på generel befolkningsudvikling

Den faktiske befolkningsudvikling viser pr. 1. november 2022, at der er 407 færre borgere end ved en lineær fremskrivning af befolkningsudviklingen. En væsentlig del af forklaringen skal findes i, at mere end en fjerdedel af boligerne, der er planlagt opført i 2022 opføres i årets to sidste måneder. Derfor ses befolkningsudviklingen først at slå i

gennem ved årets udgang. Der er dog en forskel mellem distrikterne som følger boligudbygningen, som beskrevet nedenfor.

Det er forventningen, at ved årets afslutning vil differencen mellem det faktiske befolkningstal og prognosen være minimeret i forhold til det nuværende tal, men at den faktiske udvikling vil ligge under prognosen. Dette kan bl.a. tilskrives ændringer i boligudviklingen og familiemønstret, og at der ses en langsommere indflytning jf. nedenfor.

Status på generel udbygning ift. boligbyggeprognosen for Nærheden og Høje-Taastrup C

På boligudbygningsdelen forventes fortsat et højere antal boliger i 2022 end forudsat i prognosen, hvilket skyldes, at en del af byggerierne er blevet fremrykket fra 2023 til 2022. Vurderingen er, at der samlet set forventes 110 flere boliger i 2022 end forudsat, dog med en forskel mellem de to områder, hvor der forventes 240 flere boliger i Nærheden og 130 færre boliger i HTC. Derudover vil de fleste af disse boliger stå færdigt i de sidste to måneder af året, hvorfor noget af indflytningen må forventes først at ske i starten af 2023.

Som nævnt i seneste statussag følges udviklingen tæt, da der ses nye tendenser, som forventes at påvirke den samlede befolkningsudvikling i kommunen og deraf også de initiativer, der skal igangsættes for at håndtere det stigende kapacitetspres. Konkret er meldingen, at igangværende byggerier i Nærheden færdiggøres, men planlagte byggerier i Nærheden udskydes på ubestemt tid. For Nærheden betyder det, at i alt 500 boliger udskydes. ØC er ved at afklare eventuelle lignende udmeldinger for så vidt angår Høje Taastrup C (HTC). Derudover opleves også en langsommere indflytning, idet det er sværere at få afsat lejeboliger og sværere at få solgt ejerboliger. Udfordringerne med at få solgt ejerboliger løses i første omgang ved at de boliger som ikke kan sælges, skifter status til udlejningsboliger. Konverteringen sker i mindst muligt omfang og efter aftale med udviklingsselskabet for Nærheden. Det er altså to forskellige elementer, som samlet set begge dæmper befolkningsudviklingen i kommunen.

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at dette vil tage presset af 2023 i forhold til kapacitetshåndteringen på institutionsområdet. Fx viser en foreløbig beregning, at alene i Nærheden forventes en nedjustering i det forventede antal børn i alderen 1-5 år med ca. 220 børn i alt i årene fra 2023 til 2025. En ændring af børnetallet her får umiddelbar betydning for hvilken pasningskapacitet, der relativt hurtigt skal være til stede i kommunen efter indflytning. Umiddelbart forventes en tilsvarende nedgang i antallet af børn i den skolepligtige alder, men fordelt over 10 årgange (6-16-årige). Ændringer i elevtallet har først konsekvenser, hvis de ændrer på klassestørrelserne ved skoleårets begyndelse, hvor det centrale tal er 26 henholdsvis 28 afhængig af klassetrin. Det er derfor langt sværere at lave konkrete beregninger på ændringer af skoleområdet, og samtidig er de fleste af de forventede børn i skolealderen i de førstkommande år allerede er flyttet til kommunen. Så på den korte bane forventes ikke større udsving, men på den længere bane vil en senere indflytning også lette presset/udjævne på skoleområdet.

Status på sektorprognosen for dagtilbudsområdet

Prognosen for dagtilbud og den faktiske indskrivning følges tæt. Pr. 1. november 2022 viser data, at der vil være ledig fysisk kapacitet gældende for vuggestuebørn, men at den fysiske kapacitet er mere presset i forhold til børnehavebørn i februar og marts måned i 2023. Dog er der mulighed for konvertering i de enkelte institutioner fra vuggestuepladser til børnehavepladser, og da børn, der skal videre i SFO flyttes pr. april, vurderes det ikke at være kritisk, men at det kan håndteres indenfor de nuværende fysiske rammer. ØC og ISC arbejder pt. på at gennemgå børnetallene kvartalsvis med de enkelte institutioner, som skal være med til at kvalitetssikre data og samtidig nuancere opfølgningen, så behovet for medarbejderressourcer også indgår i forhold til at give et mere retvisende billede af det samlede kapacitetsbillede.

Opgørelse af behov for medarbejdere og opgørelse af ledige stillinger indenfor dagtilbudsområdet

Da udfordringer på kapacitetsområdet ikke blot omhandler de fysiske rammer jf. ovenfor, men også ressourcehåndteringen ift. arbejdskraft, er der igangsat et arbejde med at udarbejde en opgørelse for forventet antal medarbejdere til dagtilbudsområdet.

Derudover er der lavet en faktisk opfølgning i forhold til overholdelse af normeringerne opgjort efter børne- og ungeministeriets vejledning. Opfølgningen viser, at for så vidt angår 2021 og frem til august 2022 overholdes minimumsnormeringerne (ratio 1:3 for vuggestue og 1:6 for børnehave). Der arbejdes netop nu i et samarbejde mellem ØC, ISC og BYC på at afklare, hvilke data det er relevant at inddrage i en egentlig fremadrettet personale-ressourcestyring af institutionerne. Denne vil blive forelagt direktionen, når den er endeligt udarbejdet.

Som supplement til ovenstående er der udarbejdet en opgørelse over ledige stillinger, som et mere simpelt redskab til overblik medarbejderkapaciteten i HTK inden for dagtilbudsområdet. Pr. ultimo september 2022 var der i alt 25 ledige stillinger i kommunen, svarende til knap 25 årsværk.

Tabel 1 – Overblik over antallet af ledige stillinger på dagtilbudsområdet pr. ultimo juni 2022

Stillingsbetegnelse	Antal ledige stillinger	Antal årsværk	Tidsbegrænset ansatte i vakante stillinger
Pædagogisk leder	1	1,0	
Pædagoger	20	19,89	
Pædagogmedhjælper/PAU	2	1,86	7
Køkkenpersonale	2	1,73	
I alt	25	24,49	6

Der ses et meget begrænset fald i antallet af ledige stillinger i forhold til sidste opgørelse, som blev forelagt direktionen august 2022, hvor det samlede antal af ledige stillinger var 26, eller svarende til en difference på ca. 0,5 årsværk. Dog er tabellen blot et øjebliksbillede og kun opgjort ud fra oplysninger fra klyngeledelserne sammenholdt med aktuelle stillingsopslag på kommunens site.

Opmærksomhedspunkter

Koordinationsforummet gør særligt opmærksom på udviklingen i forhold til boligudbygningen, som forventes at få stor påvirkning på befolkningsudviklingen, og dermed også på de initiativer, der er iværksat for at håndtere kapacitetsudfordringerne. Koordinationsforummet lægger derfor op til, at ØC laver nogle manuelle beregninger som frem mod de nye prognoser udarbejdes, skal danne grundlag for tilgangen til kapacitetshåndteringen i administrationen.

Det er administrationens vurdering at det ikke giver mening at lave en egentlig ny prognoseberegning for nuværende, når vi ikke kan inddrage erfaringerne fra de sidste godt 40% af boligerne, som først forventes indflyttet i november og december måned i Nærheden og Høje Taastrup C i 2022. Erfaringerne omfatter først og fremmest familiestørrelser, herunder antallet af medfølgende børn samt hvor hurtigt boligerne tilflyttes. Ved en manuel beregning foreslås det i stedet at lave beregning af to scenarier, som viser hvor meget der forventeligt skal "fratrækkes" den eksisterende prognose når boligudbygningstakten (altså en reducere i antallet af boliger med 500) og indflytningstakten dæmpes. De to scenarier er en beregning af hvor mange borgere fordelt på aldersgrupper, som flytter ind i de boliger, der stadig forventes opført, og hvor indflytning sættes til henholdsvis 50% og 65% i opførelsesåret (og resten i året efter). Indflytningen fordelt på aldersgrupper og husstandsstørrelser justeres ikke. Beregningerne holdes op imod den tilflytning, der tidligere var forventet med normal indflytning og ved boligbyggeprognose 2022, for dermed at opgøre forskellen.

Da Nærheden og Høje Taastrup C fylder meget i det samlede boligudbygningsprogram, vil den manuelle beregning tage udgangspunkt i disse områder. Beregningen vil koncentrere sig om konsekvenserne for den forventede institutionskapacitet da denne påvirkes umiddelbart af ændringer i boligudbygningstakten jf. ovenfor.

Derimod forventes der ikke i de første år at kunne ses konsekvenser for skoleområdet, da størsteparten af børnene allerede er flyttet ind i områderne. Dog foreslår ØC, at der laves en optælling af hvor meget af nedgangen i væksten jf. de beskrevne manuelle beregninger, som vedrører børn i skolealderen fordelt på alderstrin, for derved at vurdere om det kan påvirke behovet for den midlertidige kapacitet på Charlotteskolen.

Udover ovenstående anbefaler koordinationsforummet, at der udarbejdes en formulering som kan bruges i de kapacitetssager, som forelægges politisk frem mod, at de nye prognoser er udarbejdet, for så vidt angår dagtilbudsområdet. En sådan tekst skal forklare den nyeste udvikling og den opbremsning, som pt. er nødvendig i forhold til at sikre igangsættelse af initiativer svarende til den forventede vækst set i lyset af de nyeste informationer. Da flere sager vedr. kapacitet allerede er udarbejdet/under udarbejdelse lægges der op til at nedenstående formulering bruges i sager vedr. kapacitet på dagtilbudsområdet, som er de verserende politiske sager:

”I institutionsprognose 2022 skønnes pasningsbehovet at toppe i primo 2026, og med det vedtagne scenarie 1a etableres ny kapacitet, der sikrer at der er plads til efterspørgslen i 2026. Siden august 2022 er der dog konstateret forsinkelser i noget af det planlagte byggeri, og det er derfor administrationens forventning, at den næste institutionsprognose, som udarbejdes i marts 2023, vil vise en lavere efterspørgsel. Det forventede pasnings- og kapacitetsbehov opdateres derfor i forbindelse med den nye institutionsprognose for 2023. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der sandsynligvis vil være færre børn at passe frem mod 2026 end forudsat i den aktuelle prognose. Vurderingen baserer sig både på, at det faktiske antal indskrevne børn hen over året har været marginalt lavere end forventet, og at der er konstateret forsinkelser i noget af det planlagte nybyggeri i kommunen.”

Efter de manuelle beregninger af effekten på skoleområdet, vil der blive lavet en lign. formulering som kan bruges ift. den seneste udvikling og hvordan det forventes at påvirke skoleområdet.

Derudover gøres der opmærksom på, at dobbeltvisitering på dagtilbudsområdet, gældende for institutioner beliggende i udsatte boligområder, er en usikkerhed. Det er ikke muligt at lave beregninger på det, og koordinationsforummet gør opmærksom på, at det vil kræve yderligere tid førend der kan ses tendenser for, hvordan udviklingen i forhold til dobbeltvisiteringen slår ud.

I forhold til de igangværende implementeringsprojekter på hhv. dagtilbud og skoleområdet er det væsentligt med et overblik over, hvilke initiativer der er eller skal igangsættes, og hvor det er muligt at udskyde en endelig beslutning for på bedst mulig vis at tage højde for den seneste udvikling. Nedenfor ses derfor et skema, der viser de samlede initiativer inkl. en angivelse af kapaciteten i forhold til børn, forventet ibrugtagning samt deadline for endelig beslutning om igangsættelse.

Tabel 2 - Overblik over initiativer på dagtilbudsområdet

Institutionsnavn og kapacitet (vuggestue/børnehave)	Dato for forventet ibrugtagning	Deadline for endelig beslutning
BKH (80/120)	1/1-2023	Er i gang
Taastrupvang (12/22 + specialspor)	1/6-2023	1/1-2023
Pyramiderne (48/66)	1/1-2024	1/1-2023
Stationsvej 6b (36/-)	1/1-2024	Under afklaring – skal ses i relation ift. en ny institutionsprognose
Højgården (60/-)	1/6-2024	1/4-2023
Charlotteskolen (96/168)	1/7-2024	1/1-2023
Skjebjerg Alle (48/96)	1/7-2026	Er i gang
Nærheden (48/96)	1/7-2026	Er besluttet

Tabel 3 - Overblik over initiativer på skole- og klubområdet*

Institutionsnavn og kapacitet	Dato for forventet ibrugtagning	Deadline for endelig beslutning
		1/3-1/4 2023 og afhænger af skoleprognose 2023 ift. om det er et "stop-or-go".
Charlotteskolen (i alt 11 indskolingsklasser)	1/4-2024	1/6 2023: Byrådet behandler senest sag om organisatorisk beslutning vedr. Charlotteskolen som afdeling til Læringshuset. Proces for organisatorisk afklaring på lang bane afventes
Hedehusene Skole (3-sporet skole)	1/4-2027 (1. etape af indrykning)	Forår 2024: Endelig stillingtagen til om spaden skal sættes i jorden – jf. prognosetal på dette tidspunkt
	1/5-2028 (2. etape af indflytning)	
Reerslev Skole (under afklaring)	Under afklaring – enten 1/8-2023 eller 1/8-2024	Under afklaring
Ny klub, Nærheden	Forventes klar ultimo 2026/primus 2027	Under afklaring

*Der forelægges også separat sag om implementeringen af tiltag på skoleområdet i Vest for direktionen den 21. november 2022, hvor elementer af ovenstående også indgår.

Deadline for endelig beslutning er opgjort ud fra en betragtning ift. det bygningsmæssige, altså hvor sent kan igangsættelsen af renovering mv. vente samt et perspektiv på opstart af institutioner i form af ansættelse af personale mv.

Koordinationsforummet gør desuden opmærksom på, at initiativer i forhold til Klub Nærheden og det specialiserede børneområde fortsættes uændret. Aktuelt ses der en stigning i antallet af børn med særlige behov.

Herkomst

Høje Taastrup kommune har et markant stigende antal indbyggere, og også en stigende andel af borgere med anden etnisk herkomst end dansk. I forbindelse med behandlingen af Befolkningsprognose 2022 bad direktionen om, at indvandring og flyttemønstre for borgere med anden etnisk herkomst blev undersøgt mere detaljeret.

ØC har derfor udarbejdet vedlagte notat, der skitserer hovedtendenserne i denne befolkningsudvikling ligesom der med notatet udpeges nogle enkle parametre som kan bruges til at følge udviklingen, som er:

- Tilflyttere/indrejsende uden dansk statsborgerskab på kvarterer, med særligt fokus på Nærheden, Gregersen, Kjeld Abel og Høje-Taastrup City
- Interne flytninger til/fra kvartererne Gregersen og Kjeld Abel
- Familiestørrelse på tilflyttere/indrejsende på kvarterer

Der lægges op til at direktionen fremadrettet bliver forelagt data for herkomst bestående af de tre parametre, og at dette vil indgå i direktionens statussager halvårligt.

Bilag

198873-22_v1_Flyttemønstre i Høje Taastrup Kommune

Punkt 3: Implementering af nye skoletiltag HTK Vest, jfr. budget 2023

22/17217

Baggrund

Som en del af budgetforliget for 2023 er der truffet politisk beslutning angående midlertidig og permanent kapacitetshåndtering på skole- og klubområdet i den vestlige del af kommunen. I denne sag præsenteres Direktionen for en samlet plan for implementeringsopgaven i Høje-Taastrup Vest.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen

1. Tager orienteringen om implementeringsplanerne for kapacitetshåndtering i Høje-Taastrup Vest til efterretning.
2. Drøfter hvilken betydning nye prognosemæssige tendenser, i forhold til indflytning og børnetal, har for de fremlagte implementeringsplaner.

Beslutning Direktionen den 21-11-2022

Charlotte gav en kort introduktion til sagen, hvorefter direktionen kort drøftede, hvordan der sikres en kobling til de nyeste prognosemæssige tendenser og hvordan der tages forbehold for det. Grundet tidsperspektivet ift. skoledelen, og det faktum at første rul af sagerne forelægges i januar, så er det vurderingen, at der vil være mulighed for at inkorporere dette og dermed kun igangsætte elementer af tidsmæssigt behov. Selve brugerinvolveringen forelægges direktionen inden det igangsættes.

Sagsfremstilling

Budget 2023:

I august 2022 blev der fremlagt to sager for Institutions- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget med administrationens anbefalinger til frembringelse af hhv. midlertidig og permanent skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest. De to politiske udvalg godkendte, at augustsagerne blev oversendt til budgetforhandlingerne for 2023. Som en del af budgetprocessen udarbejdede administrationen også et prioriteringsforslag angående flere skoletilbud til børn med særlige behov qua en omlægning af Reerslev Skole.

I budgetforlig 2023 valgte politikerne at prioritere kapacitetsudfordringerne i Høje-Taastrup Vest på børneområdet. Og nu skal de valgte beslutninger omsættes til virkelighed.

Denne sag omhandler en implementeringsplan for skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest, der samlet set indbefatter:

- 1) Midlertidig skolekapacitetshåndtering på Charlotteskolen (anlægsforslag 10)
- 2) Langsigtet skolekapacitetshåndtering på Hedehusene Skole (anlægsforslag 11)
- 3) Klub i Nærheden (anlægsforslag 5)
- 4) Omlægning af Reerslev Skole (ISU47)

Prognosemæssige usikkerheder og eventuelle beslutninger om opbremsning

De fire budgetforslag bygger alle på en forventning om, at Høje-Taastrup Vest om ganske kort tid vil stå overfor en kapacitetsmæssig udfordring på børneområdet, der kun vokser sig større i årene der kommer. Til grund for denne forventning ligger bl.a. skoleprognosen 2022 – 2034. Imidlertid er der nu også begyndt at vise sig tendenser, der peger i lidt andre retninger.

Den aktuelle boligbyggeprognose viser, at der i 2022 bliver opført flere boliger end forventet, men med en langsommere indflytning, som dermed påvirker det samlede befolkningstal. Der ses også tendenser til, at der er lidt færre børn i familierne end tidligere antaget. På nuværende tidspunkt, og med afsæt i det tilgængelige datagrundlag, er det svært at foretage konkrete konklusioner, der angår skole- og klubområdet. Men det forventes, at ”puklen” i børnetal ikke bliver så stor, som først antaget, når indflytningen fordeles ud over længere tid.

At arbejde med afsæt i prognoser giver altid en vis usikkerhed i planlægningen, der bliver større jo længere ud i fremtiden, der prognosticeres. Derfor anbefaler projektledelsen dels en opmærksomhed på skoleprognose 2023, der vil præcisere datagrundlaget, dels at der lægges nogle ”stop-or-go” ind i implementeringsplanerne på de tidspunkter, hvor de store beslutninger for alvor bliver bindende. Det gælder fx:

- Forår 2023: Skoleprognosen 2023-2035 er udarbejdet. Giver udviklingstendenser i prognosen anledning til at stoppe op eller skifte retning, inden der igangsættes en proces for skoleindskrivning samt en klargøring af bygninger på Charlotteskolen?
- Forår 2024: Byggeprojektet på Hedehusene Skole forventes igangsat. Viser nyeste udviklingstendenser fortsat samme kapacitetsbehov som hidtil i forhold til, om spaden skal stikkes i jorden på Hedehusene Skole?

Foreløbigt lægges der implementeringsplaner for alle fire projekter med afsæt i den viden, der er kendt på nuværende tidspunkt.

Sammenhænge på tværs

Efter budgetvedtagelsen er der afholdt de første opstarts- og planlægningsmøder, og der er skitseret implementeringsplaner med de vigtigste kendte milepæle. I det forberedende arbejde ses implementeringsopgaven både som fire adskilte projekter, der foregår på hver sin matrikel. Men også som en samlet indsats, hvor fire projekter griber ind i hinanden og skal understøtte en fælles fortælling om en samlet skoleløsning for den vestlige del af kommunen. En samlet skolefortælling er efterspurgt af følgegruppen til skole- og klubområdet i HTK vest og er vigtigt politisk.

Derfor vægtes:

- En styregruppe, der repræsenterer alle de 4 implementeringsopgaver, og som også er styregruppe for kapacitetsanalysen i Høje-Taastrup Øst (Charlotte Markussen er projektejer og dermed også styregruppeformand).
- En tværgående projektledelse med repræsentation fra ISC, CEIS, UC og BURC, og med BYC som varetager af den koordinerende funktion i en opstartsperiode.
- Forsat involvering – gerne tidligere og tættere - af den følgegruppe, som løbende har givet input til løsningsscenarier for kapacitetsudfordringerne i Vest, både på klub- og skoleområdet.

- Borger-/brugerinvolveringsmøder, der giver mulighed for direkte dialog mellem politikere, administration, forældre, skolebestyrelser, skoleledelse osv.
- Særlig opmærksomhed på den politiske fortælling om budgetbeslutningerne – fx for at imødegå kritik af at genbruge gamle skolebygninger, som tidligere har været ”dømt ude”.
- Løbende politisk forventningsafstemning om den konkrete udformning af budgetbeslutningerne, herunder bl.a. en statusrapport i Økonomiudvalget primo 2023 med en mindre temadrøftelse og ”syn for sagen” i forhold til Charlotteskolen, Hedehusene Skole og Reerslev Skole.

I forhold til det tværgående spor er første konkrete tiltag et brev til følgegruppen med en invitation til at mødes med administration og politikere (Kurt og Toke) for at tale om resultatet af budgetvedtagelsen og om, hvordan der kan tilrettelægges nogle bredere forældremøder om ændringerne i Vest. Brevet udsendes umiddelbart efter, at anlægsplanen er offentliggjort.

Charlotteskolen (midlertidig skolekapacitet):

Opdateret anlægsforslag

I forhold til implementeringsopgaven på Charlotteskolen har det første tiltag været at udarbejde et revideret anlægsforslag, der matcher den opdatering af budgetforslaget, som ligger til grund for budgetforlig 2023. Dette alternative løsningsforslag bygger på forudsætningen om, at der kan ske en etapevis indflytning på Hedehusene Skole (den permanente skolekapacitetsløsning i Høje-Taastrup Vest). Muligheden for etapevis indflytning på Hedehusene Skole betyder, at behovet for klasseværelser på Charlotteskolen går fra 15 til 11 klasseværelser, og da de 11 klasseværelser allerede forefindes på Charlotteskolen, kan anlægsudgiften i det nye løsningsscenarie reduceres med 5 mio. kr.

Bygningsmæssig klargøring

Med afsæt i den opdaterede anlægsplan vil den bygningsmæssige opgave være en klargøring af 3000 m² på Charlotteskolen til indskolingskapacitet. Istandsættelsen indbefatter alene indvendig maling til en beregnet udgift på ca. 0,5 mio. kr. Det forventes, at bygningen kan tages i brug 6 måneder efter frigivelse af midler til maling, inventar mv. Herunder også indretning af klasselokaler og lokaler jf. Fremtidens Skole med inventar osv.

Organisatorisk løsning (gælder både Charlotteskolen og Hedehusene Skole)

I administrationens oplæg til budget 2023 er anbefalingen, at den midlertidige skolekapacitetsløsning på Charlotteskolen i første omgang organiseres som en afdeling til Læringshuset. Dette bl.a. baseret på, at det viste sig kompliceret at opdele Læringshusets skoledistrikt i to selvstændige skoledistrikter. I administrationens oplæg peges også på, at den organisatoriske løsning, med at have en afdeling til Læringshuset på Charlotteskolen, og sidenhen på Hedehusene Skole, på længere sigt, og i takt med at elevtallet vokser sig større, kan vise sig uhensigtsmæssig.

Projektledelsen er derfor i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan der skal arbejdes med det organisatoriske spørgsmål: En samlet skole på to matrikler eller 2 forskellige skoler med hver sit skoledistrikt? Den organisatoriske procesplan skal indeholde tidsestimater på, hvor lang tid det tager at blive afklaret, herunder delprocesser for inddragelse, politisk stillingtagen, kommunikation, implikationer for klubstrukturen mv.

En anden vigtig milepæl, i den organisatoriske proces, vil være en formel politisk beslutning om oprettelsen af Charlotteskolen som afdeling til Læringshuset jfr. Folkeskolelovens § 40. Dette for at have mandat til, at der kan ske indskrivning for skoleåret 2024/2025 for Nærhedens skoledistrikt på to forskellige matrikler (hhv. Læringshuset og Charlotteskolen).

Øvrige opmærksomhedspunkter

I tilrettelæggelsen af det videre implementeringsarbejde med Charlotteskolen vil der også være opmærksomhed på:

- Proces for ledelse og ledelseskommunikation, herunder med fokus på forandringsledelse, styring af narrativer, ledelse på tværs af to bygninger mv.
- Proces for inddragelse og dialog med medarbejdere, bestyrelser, forældre om en afdelingsopdelt skole.
- Proces for kommunikation og samarbejde ved flere parter i et fælles hus (Charlotteskolen forventes også at komme til at rumme dagtilbud, fritidsbrugere m.fl.)

Foreløbig tidsplan for implementeringsprocessen på Charlotteskolen:

Tid	Indhold
4. kvartal 2022 – forår 2023	Administrativ, organisatorisk og kommunikativ klargøring, herunder inddragelse og dialog med følgegruppe, skolebestyrelser, forældre mv.
Forår 2023	Skolebestyrelserne arbejder med principper for klassesdannelse
Forår 2023	Høring af skolebestyrelsen (vedr. Charlotteskolen som afdeling til Læringshuset)
Juni 2023	Byrådet behandler senest sag om organisatorisk løsning for Charlotteskolen.
Efteråret 2023	Skoleindskrivning for skoleåret 2024/2025 igangsættes med fælles annonce
Uge 40, 2023	Skoleindskrivning af skoleelever til skoleåret 2024/2025 pågår, herunder indskrivning af skoleelever til Læringshuset/Charlotteskolen.
1.oktober 2023 – 1. april 2024	Klargøring af Charlotteskolens fysiske rammer og indretning
1. april 2024	Charlotteskolen står klar til brug for 1. april-børn (elever for skoleåret 2024/2025)
Ultimo 2026	1. etape på Hedehusene Skole er afsluttet og giver mulighed for delvis ibrugtagning
1. april 2027	De første indskolingsklasser rykker ind på Hedehusene Skole, samtidigt med at Charlotteskolen fortsætter som midlertidig løsning

Skoleåret
2028/2029

Charlotteskolen vurderes ikke længere nødvendig som midlertidig indskolingskapacitet, idet ombygningen af Hedehusene Skole (den permanente kapacitetsløsning) forventes færdigbygget

Hedehusene Skole (permanent skolekapacitet)

Med budgetforlig 2023 blev der truffet beslutning om at håndtere den permanente skolekapacitetsudfordring i Vest ved en 3-sporet skole i Hedehusene som en renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole og tilbygning for at komme op på 3 spor. Der forventes en samlet tidshorisont på ca. 5½ år, fordelt på to etaper, og med fuld ibrugtagning til skoleåret 2028/2029 under forudsætning af, at processen påbegyndes i 2023. I januar 2023 entres med bygherrerådgiver, som skal kvalificere tidsplanen.

Implementeringsopgaven vedrørende om-og udbygningen af Hedehusene Skole forventes til en start at være en relativ ”ren” bygge-opgave, hvor der kan arbejdes videre ud fra det oplæg, der allerede ligger fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel. Der kan også hentes inspiration i organisationens erfaringer fra lignende byggeprojekter.

Foreløbigt identificeres følgende milepæle i forhold til byggeprocessen på Hedehusene skole:

Tid	Indhold
Jan. 2023	Valg af bygherrerådgiver, som også kvalificerer tidsplanen
1. halvår 2023	Udbudsmateriale udarbejdes, projektering, byggetilladelse mv.
1. sep. 2023	Udbudsmateriale færdig, opgaven sendes i udbud.
Forår 2024	Byggeprojektet igangsættes.
Maj 2025 – ultimo 2026	Byggeperiode - etape 1
1. april 2027	Indflytning af skolebørn – etape 1
Maj 2025 – forår 2028	Byggeperiode – etape 2
Maj/juni 2028	Indflytning af skolebørn - etape 2
Skoleår 2028/2029	Ny skole forventes i fuld drift

Klub i Nærheden

Med budget 2023-26 afsatte Byrådet 65 mio. kr. til etablering af ny klubbygning i Nærheden på klubgrunden til at rumme 5’Inns klubaktivitet. 5’eren bibeholdes som klublokation. Implementeringsprocessen vedrørende ny klubbygning forventes igangsat primo 2023 og vil tage 4½-5 år. Det betyder, at den nye klubbygning forventes klar til ibrugtagning mellem ultimo 2026 og primo 2027. I perioden indtil den nye klubbygning står færdig vil 5’Inn fortsat have klubaktivitet i lokalefællesskab i Læringshuset, Klub Inns tidligere lokaler og Klub 5’erens tidligere lokaler. Første skridt i klubprojektet er en analyse, der skal konkretisere opgaven i nærmere detaljer. Analysen afventes for nærmere præcisering af tidsplaner mv. for klubbyggeriet.

Omlægning af Reerslev Skole og Flønghuset

Idet projektledelsen har afventet direktionens behandling af budgetforliget, er der endnu ikke taget hul på at udarbejde en detaljeret implementeringsplan for projektet på Reerslev Skole, der handler om at øge kapaciteten til børn med behov for et særligt skoletilbud ved at anvende skolens m² på en anden måde. I en periode ved at tilvejebringe midlertidig skolekapacitet med henblik på at opføre mere varig kapacitet. De første indsatser er dog i gang og handler om at planlægge dialogmøder med skolebestyrelse, landsbylauget i Reerslev og Borgmester/udvalgsformand samt evt. leder af Flønghuset. Parallelt med processen omkring Reerslev Skole vil der være en proces, som skal sikre, at den bygning, der i dag anvendes til Flønghuset klargøres til et nyt skoletilbud til børn med særlige behov.

Foreløbigt arbejdes der henimod disse ibrugtagningsdatoer:

Tid	Indhold
Jan. – aug. 2023	Klargøring af Flønghuset m.h.p. nyt specialtilbud til børn i indskolings- og mellemtrinnet med udviklingsforstyrrelser
Jan. - aug. 2023	Etablering af ny midlertidig tilbygning på Reerslev Skole
	- Almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen på Reerslev Skole.
Aug. 2023	- Almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til den nye midlertidig tilbygning på Reerslev Skole
	- Nuværende børn i Flønghuset rykker ind i de lokaler på Reerslev Skole, der i dag huser 0.-2. klasse, SFO og klub. Der udvides med to årgange (6.+7. klasse).
2024 - 2026	Ny permanent tilbygning opføres på Reerslev Skole
2026	Den midlertidige tilbygning på Reerslev Skole nedtages
Aug. 2026	Almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til en ny permanent tilbygning på Reerslev Skole

Punkt 4: Supplerende tilbud om influenzavaccination

22/8244

Baggrund

HR-centret har modtaget forespørgsel om mulighed for et supplerende tilbud om gratis influenzavaccination på baggrund af dialoger om sygefravær på dagtilbudsområdet, som led i sygefraværsindsatsen. Da HR-centrets budget til Sundhedsindsatsen er opbrugt for i år fremlægges forslaget hermed for Direktionen.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen tager stilling til:

skal Høje-Taastrup Kommune give et supplerende tilbud om gratis influenzavaccination?

og hvis ja:

1a - skal supplerende tilbud om gratis influenzavaccination målrettes ansatte på dagtilbudsområdet?

eller

1b - skal supplerende tilbud om gratis influenzavaccination tilbydes alle ansatte i organisationen?

Beslutning Direktionen den 21-11-2022

Direktionen godkendte, at såfremt ISC selv finansierer et supplerende tilbud om gratis influenzavaccination målrettet daginstitutionsområdet (indstilling 1a), så kan dette iværksættes, særligt med det høje sygefravær taget i betragtning.

Sagsfremstilling

Tilbud om gratis influenzavaccination gives via Sundhedsindsatsen i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service, og efterårets vaccinationsprogram for ansatte er netop afsluttet.

Der er tilbudt influenzavaccination på fire datoer i perioden 6. oktober – 3. november 2022 på Rådhuset og udvalgte skoler, i alt 7 lokationer i kommunen. Sundhedspersonale blev i lighed med sidste år også henvist til at benytte de gratis tilbud, som gælder for sundhedspersonale hos egen læge, vaccinationscentre og apoteker.

I år har vi udbudt i alt 624 vaccinationstider, hvoraf 476 tider blev booket, svarende til en bookningsprocent på 76,28 %.

Der er givet i alt 451 vaccinationer, svarende til en udnyttelsesprocent på 72,27 %

71 medarbejdere mødte ikke op til den tid, som de havde booket, svarende til 14,91 % af de bookede tider.

46 medarbejdere mødte op til vaccination uden at have booket en tid.

Det er HR-centrets vurdering, at behovet for vaccinationer, generelt i kommunen, er dækket med det allerede gennemførte vaccinationsprogram i 2022.

Økonomi

Udgiften til et supplerende tilbud på fx en dag af 6 timers varighed eller fx 3 dage a 2 timers varighed udgør maksimalt ca. kr. 50.000,-,

HR-centret vil kunne finansiere en ekstra udgift på max. kr. 50.000,- i indeværende år.

Punkt 5: Tidsplan for årsregnskab 2022

22/7065

Baggrund

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Byrådet til Revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabet. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskab til Byrådet inden den 15. juni, og Byrådet skal godkende det endelige regnskab senest på mødet i august.

Indstilling

ØC indstiller, at Direktionen godkender

- Tidsplan for regnskab 2022.

Beslutning Direktionen den 21-11-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tidligere har Høje-Taastrup Kommune kørt en regnskabsproces, som er strammere end Indenrigs- og Boligministeriets krav og de fleste andre kommuners proces.

Det har presset organisationen, og særligt nøglepersoner i regnskabsprocessen har været under et stort tidspres, som ikke vurderes at være hensigtsmæssigt for hverken regnskabet eller organisationen.

Det foreslås derfor, at tidsplanen ændres, så den politiske behandling af årsregnskabet for 2022 er i april (i stedet for marts), samt at Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse af årsregnskabet og revisionsberetningen er i august i stedet for juni.

En tilpasset tidsplan vil betyde, at processen for udarbejdelse af regnskabet, opgørelse af refusion på særlige dyre enkeltsager, samt revidering af årsregnskabet kan håndteres mere smidigt i regnskabsfasen. Herudover vurderes tilpasningen også at medvirke til reduceret risiko for fejl pga. mindre tidspres.

Økonomiudvalget har ikke godkendt tidsplan for regnskab i tidligere år.

Væsentlige milepæle for udarbejdelse af regnskab 2023.

Dato	Opgave
01-12-2022	Der åbnes for bogføring på regnskab 2023
17-01-2023	Frist for bogføring på regnskab 2022
29-03-2023	Direktionen behandler regnskab 2022

08-03-2023	Økonomiudvalget og Byrådet behandler overførsler af drift og anlæg fra 2022 til 2023
15-03-2023	
05-04-2023	Økonomiudvalget og Byrådet behandler regnskab 2022, og oversender regnskabet til revisionen
19-04-2023	
April 2023	Revisionen påbegynder revision af regnskab 2022
Primo maj 2023	Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen
Ultimo maj 2023	Revisionen fremsender endelige revisionsberetninger for 2022
19-06-2023	Revisionsberetningen med bemærkninger behandles i direktionen. Samtidig behandles og godkendes årsregnskabet endeligt af direktionen.
23-08-23	Revisionsberetningen med bemærkninger behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Samtidig behandles og godkendes årsregnskabet endeligt
31-08-23	

Bilag

Bilag - Udkast til ØU sag -Tidsplan for årsregnskab 2022.docx

Punkt 6: Ledelseskontrol - September 2022

22/6062

Baggrund

Der er medio september 2022 udsendt ledelseskontrol til alle budgetansvarlige ledere. Der er kontrolleret løn for perioden 1. maj - 31. august 2022, samt foretaget temabaseret finanskontrol for perioden 1. januar 2022 til 31. august 2022 på elektroniske fakturaer.

Indstilling

At direktionen,

- tager resultat af ledelseskontrol til efterretning

Beslutning Direktionen den 21-11-2022

Direktionen tog orienteringen til efterretning med en opmærksomhed på de manglende finanskontroller, som alle er placeret i UC.

Sagsfremstilling

Kommunens ledelseskontrol er opdelt i en lønkontrol og en finanskontrol. I lønkontrollen kontrolleres det, hvem der er ansat, og om de får den rette løn, og der tages stikprøver på hvilke beløb og særydelser, der er udbetalt i perioden. I finanskontrollen udvælges løbende et tema for, hvad lederne stikprøvevis skal kontrollere (f.eks. fakturaudbetalinger eller udlægsudbetalinger).

96 pct. af de budgetansvarlige ledere har foretaget deres ledelseskontroller på både finans og løn. ØC og HR vurderer dette er et acceptabelt niveau, men at der skal følges op på de ikke udførte ledelseskontroller efterfølgende, så disse også bliver udført, inden næste ledelseskontrol medio januar. I nedenstående ses resultatet for hhv. lønkontrollen og finanskontrollen.

Finanskontrollen

Fokus i den temabaserede finanskontrol var denne gang elektroniske fakturaer. Lederne har kontrolleret, om fakturaerne hører til på deres budgetområde, prisen og om dokumentationen er korrekt. Der er 4 budgetansvarlige ledere, som mangler at foretage deres finanskontroller. ØC følger op på de manglende udførte kontroller, så de udføres inden årets udgang.

De manglende finanskontroller omhandler følgende områder:

- Ungecentret fælles, Klubleder-lønninger, lederlønninger under "skoleafd."
- Sengeløse fritids- og ungdomsklub (tjekkes af UC)
- Kriminalpræventivt team + indsats mod radikaliserings
- FKC - Anlæg (særlige omstændigheder)

Tabel 1: Oversigt over antal udførte finanskontroller pr. center

Finanskontroller i alt Udført

finanskontrol

Institutions- og Skolecenter	23	23
Sundheds- og Omsorgscenter	15	15
Ungecenter	12	9
Fritid- og Kulturcenter	8	7
Social- og Handicapcenteret	8	8
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	5	5
Byrådscenter	4	4
Center for Ejendomme og Intern Service	4	4
Direktionen	3	3
Børne- og Ungerådgivningscenter	2	2
Økonomiecenter	2	2
Driftsbyen	1	1
HR-Center	1	1
Teknik- og Miljøcenter	1	1
I alt	89	85

Lønkontrollen

For løndelen har centrene udført 85 af 89 kontroller, svarende til en udførelsesandel på 96 pct.

De udestående 4 lønkontroller følger HR op på, så disse udføres inden årets udgang.

De manglende lønkontroller omhandler følgende områder:

- Reerslev – Landsbymodellen
- Musik-, Billed- og Dramaskole
- BAC Fællesadministration
- Ungeguides (inkl. UUV og FGU)

Tabel 2: Oversigt over antal udførte lønkontroller pr. center

	Lønkontroller i alt	Udførte lønkontrol
Institutions- og Skolecenter	23	22
Sundheds- og Omsorgscenter	15	15

Ungecenter	12	11
Fritid- og Kulturcenter	8	7
Social- og Handicapcenteret	7	7
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	6	5
Center for Ejendomme og Intern Service	5	5
Byrådscenter	4	4
Børne- og Ungerådgivningscenter	2	2
Teknik- og Miljøcenter	2	2
Økonomiecenter	2	2
Direktionen	1	1
Driftsbyen	1	1
HR-Center	1	1
I alt	89	85

Tema til kommende ledelseskontrol:

I forbindelse med den kommende ledelseskontrol medio januar 2023 foreslås temaet i finanskontrollen at tage udgangspunkt i elektroniske fakturaer for hele 2022. Hver afdeling anmodes om at foretage et forsvarligt antal stikprøvekontroller, men minimum 20 fakturaer pr. afdeling.

Lønkontrollen ændrer ikke fokus og vedrører perioden 1. september til 31. december 2022.