

REFERAT Direktionen d. 11-02-2019

Mødedato Mandag d. 11. februar 2019 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 11-02-2019.....	3
Øvrige sager 11-02-2019.....	4
Lukket.....	5
Status på sygefravær 2018 og måltal 2019.....	6
Model for ledelseevaluering 2019.....	8
Overførsel af driftsmidler 2018-2019.....	11
Lukket.....	17
Opfølgning på befolkningsprognose 2018.....	18
Udbud af Børne og Kulturhus.....	20
VIF udbud af dentalvarer.....	22
Ansøgning til puljen Kulturbroen - for børn og unge i udsatte boligområder.....	24

Punkt 1: Økonomifølging 11-02-2019

19/227

Punkt 2: Øvrige sager 11-02-2019

19/227

Baggrund

Brev fra Ankestyrelsen om offentliggørelse af byrådets beslutninger

Vedlagt til direktionens orientering og drøftelse

Status på kommunikation

Peter H. deltager under punktet kl. 11.30

Beslutning Direktionen den 11-02-2019

Brev fra Ankestyrelsen

Det blev aftalt, at der skal udarbejdes et udkast til et brev til forelæggelse for direktionen.

Kommunikation

Det blev aftalt, at status på krisekommunikation skal drøftes i centerchefkredsen.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen - høring - lukkede politiske sager

Punkt 3: Lukket

17/10040

Punkt 4: Status på sygefravær 2018 og måltal 2019

19/976

Baggrund

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet. Ved årets udgang indeholder sagen desuden justerede måltal for det nye år.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. tager status over sygefraværet 2018 til efterretning
2. godkender de justerede måltal for det maksimale sygefravær i 2019

Beslutning Direktionen den 11-02-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Status på sygefravær 2018

Status på måltal for kommunen som helhed

Måltallet for 2018 for hele kommunen var 11,7 dage. Det samlede sygefravær i 2018 var på 12,1 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,4 dage over måltallet. Sygefraværet er faldet 0,5 dage siden december 2017. Det er det hidtil største fald i et kalenderår. Oversigt over sygefravær for hele 2018 ses i bilag 1.

Status på måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 7 ud af 13 centre på et sygefravær, der er under måltallet for 2018.

De 7 centre er:

- Byrådscentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- Driftsbyen
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Ungecentret

Der er 6 centre, der ligger over måltallet. De 6 centre er:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Fritids- og Kulturcentret
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Siden sidste kvartalsopgørelse er Fritids- og Kulturcentret og Økonomi- og Digitaliseringscentret kommet over måltal. Ungecentret er derimod faldet til under måltal.

Status på måltal på sektorniveau

Nedenfor ses de sektorer, der lå under eller på måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

- Administration: BYC, CEIS, DIR, DRBY, FKC, HRC, TMC, SUOC og UC
- Sprogcentret

- BURC ekskl. adm.
- Teknisk Service
- Rengøring/Kantine
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Plejecentre
- Tandplejen
- Klubber
- Opsøgende ungearbejde
- UC skoler (Linie 10 og Ungdomsskolen)

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center lå over måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

- Administration: BAC, BURC, ISC, SHC, ØDC
- Kulturinstitutioner
- Halpersonale
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- Hjemmeplejen

Måltal for 2019

I bilag 2 ses de justerede måltal for 2019 beregnet ud fra personalesammensætningen pr. december 2018, fortsat med landsgennemsnit for 2017 som mål.

De største afvigelser i forhold til måltallene for 2018 er:

ISC's administration er steget med 1,1 dage og SHC's administrationer er steget med 0,3 dage.

UC's administration er faldet med 0,5 dage og Opsøgende ungearbejde (SSP/Gadeplan) er faldet 0,4 dage

Alle andre ændringer er på 0,2 dage eller mindre.

Måltallene for 2019 revideres omkring maj 2019, når landstallene for sygefraværet 2018 kendes.

Bilag

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus december 2018

Bilag 2 - Direktion - Sygefraværsmåltal 2019

Punkt 5: Model for ledelseevaluering 2019

18/20544

Baggrund

HR-Centret fremlagde den 7. januar 2019 en sag for direktionen med forslag om en model, der indebar valgfrihed mellem dialogbaseret og spørgeskemabaseret ledelseevaluering for den enkelte leder.

Direktionen besluttede at kombinere de to modeller. Dvs. at der dels gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og dels gennemføres en dialog mellem medarbejderne og leders leder. Direktionen godkendte desuden, at sagen blev fremlagt for Chefforum til drøftelse.

Denne sag fremlægges som opfølgning på Chefforums drøftelser med henblik på direktionens endelige beslutning om model.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen godkender model for ledelseevaluering, der indeholder en kombination af spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende dialog, som beskrevet i sagen.

Beslutning Direktionen den 11-02-2019

Godkendt, det blev aftalt, at der på strategisk lederforums seminar kort orienteres om den valgte model.

Sagsfremstilling

Der var flest på Chefforum, der talte for en kombination af spørgeskema og dialog (direktionens ønske), dog var der to, der ønskede valgfrihed. Dette taler samlet set for en kombinationsløsning.

Følgende blev drøftet:

- Hvem styrer dialogen?
- Skal den leder, hvis ledelse evalueres, være til stede?

Hvem styrer dialogen?

På Chefforum kom der forskellige holdninger ift., hvem der skal styre dialogen. Spørgsmålet var, om det skal være leders leder, der har dialog med medarbejderne eller om det skal være lederen, der er i dialog med medarbejderne.

HR-Centret erfarede ved den dialogbaserede ledelseevaluering i 2013, at det er svært både at have en dialog, lytte og tage referat. Derfor anbefaler HR-Centret, at det er leders leder, der styrer dialogen og lederen lytter, og kan kun komme med forståelsesspørgsmål, men ingen kommentarer.

Skal den leder, hvis ledelse evalueres, være til stede?

Chefforum var enig om, at den leder, hvis ledelse bliver evalueret, skal være til stede. Det passer godt sammen med ønsket om en åbenhedskultur, hvor deltagerne også står på mål for det de udtaler (ikke anonymitet).

HR-Centret støtter synspunktet fra Chefforum om at lederen, hvis ledelse evalueres, skal være til stede, for det er lederen der, efter ledelseevalueringen, skal handle på evalueringen, og derfor vil det være en fordel, at lederen har hørt medarbejderens nuancerede svar på spørgsmålene.

HR-Centrets forslag til model for ledelseevaluering

På baggrund af drøftelserne i Chefforum og erfaringer fra tidligere forslår HR-Centret følgende model:

1. Spørgeskema

Spørgeskemaundersøgelsen i 2016 var udarbejdet ud fra ledelsesgrundlaget, og alle besvarede de samme spørgsmål med mulighed for tilvalg af lokale spørgsmål, som dog kun blev benyttet i meget begrænset omfang. Ved

spørgeskemaundersøgelsen i 2019 anbefaler HR-Centret, at der også stilles spørgsmål i forhold til personaleledelse, så den efterfølgende dialog med medarbejderne om personaleledelse kan blive mere handlingsrettet.

HR-Centret foreslår, at både Strategisk Lederforums ledernetværk og HovedUdvalget spørges, om de har forslag til temaer ift. personaleledelse, som medarbejderne skal spørges om.

Alle medarbejdere får et spørgeskema (med udgangspunkt i ledelsesgrundlaget som i 2016 og tilføjelse af spørgsmål om personaleledelse). Centret kan få tilføjet enkelte lokale spørgsmål.

2. Rapport

Rapport med resultat af spørgeskemaundersøgelse sendes til hver leder og leders leder forud for dialogmødet.

3. Dialog med medarbejderne

Der gennemføres et dialogmøde med (evt. udsnit af) medarbejderne. Dialogen tager udgangspunkt i en spørgeguide udarbejdet af HR-Centret til inspiration. Dialogen styres af leders leder og lederen er selv tilstede, men henblik på at lytte og eventuelt stille opklarende spørgsmål.

4. Årlige LUS

Resultatet af spørgeskemaet og dialogprocessen bliver opsamlet på den årlige LUS, hvor den vil indgå i prioriteringen af lederens fremadrettede kompetenceudvikling.

5. Tilbage melding til medarbejderne

På baggrund af hele ledelsevalueringprocessen informerer lederen medarbejderne om, hvad lederen vil arbejde med at udvikle i relation til medarbejderne.

6. Evaluering af og i ledelsesteam

Udover dialog mellem leders leder og medarbejderne kan leders leder overveje, om der også skal være en evaluering i det enkelte ledelsesteam, hvor teamet er i fokus, frem for den enkelte leder.

Den videre proces

Indsatser	Tidshorisont	Aktivitet
Strategisk lederforum netværk	Marts-april	Spørges til temaer ift. personaleledelse
Hovedudvalg	4. april	Spørges til temaer ift. personaleledelse
Direktionen	Maj	Godkendelse af spørgsmål til spørgeskemaundersøgelse og dialog
Centerchefer	Maj	Beslutter om der skal være lokalspecifikke spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen
Information om proces i Strategisk lederforum	17. juni	Strategisk Lederforum informeres om ledelsevaluering 2019
Information om proces + vejledninger	August	LederNyt, MedarbejderNyt og mitHTK
Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen	Uge 40-41 i oktober	Alle medarbejdere får link i e-Boks

Spørgeskema rapport frigives og udsendes pr. mail til lederne	Uge 44 i oktober	Alle ledere får deres egen ledelsesevaluering rapport som mail
Dialog med medarbejderne	Oktober til januar	Leders leder styrer en dialog med medarbejderne (evt. udsnit)
LUS	Tidligst efter dialogen med medarbejderne	Leders leder indkalder til LUS

HR-Centret arbejder videre med processen omkring ledelsesevaluering. Spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen præsenteres for direktionen i maj måned og den endelige model for dialog med medarbejderne præsenteres, når den er klar.

HR-Centret tager en dialog med centercheferne i forhold til, hvilke ledere der skal have dialog med hvem. I de centre/sektorer hvor leders leder har mange ledere under sig, kan dialogprocessen fordeles over op til tre måneder.

Punkt 6: Overførsel af driftsmidler 2018-2019

18/18410

Baggrund

ØDC fremlægger med denne sag centrene ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019. Ansøgningerne er udarbejdet som en del af regnskabet for 2018.

Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning. Overførte driftsmidler fra foregående år tillægsbevilges i budgetåret og vil derfor påvirke regnskabsresultatet og serviceudgifterne, idet der primært er tale om serviceudgifter.

I lighed med sidste år er der ikke afsat en pulje til overførsler. Overførsel fra 2018 til 2019 sker i forventning om, at der vil være et tilsvarende mindreforbrug i 2019, som vil blive søgt overført til 2020.

Der ansøges i alt om at få overført et netto mindreforbrug i 2018 på 22,2 mio. kr. til 2019, 2020, 2021 eller 2022 (budgetudvidelser).

Niveauet for overførselsansøgninger ligger over de senere års niveau, hvor der er blevet overført omkring 10 mio. kr. Det er særligt projekter og puljer, som fylder markant mere end tidligere. Sidste år blev der overført omkring 3 mio. kr., mens der i år er ansøgt om overførsler på 12,3 mio. kr.

Sagen er vedlagt bilag 1, som indeholder en oversigt over ansøgning om overførsel af mindreforbrug og fritagelse for overførsel af merforbrug pr. center og budgetansvarlig enhed. Centrene begrundelse for overførsel eller fritagelse fra overførsel af merforbrug er kort opsummeret i et bemærkningsfelt.

ØDC har indsat kolonnen "Handlemulighed", hvoraf det fremgår, hvilke overførselsansøgninger der evt. kan udelades i fald Direktionen ønsker et lavere samlet overførselsniveau. Begrundelsen for handlemuligheden fremgår af bemærkningsfeltet markeret med rødt.

Overførselssagen behandles på Byrådets møde i marts.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen drøfter ansøgninger om overførsel og fritagelser fra overførsel af merforbrug fra 2018 til 2019-22, herunder ØDCs handleforslag for at nedbringe overførselsniveauet.

Beslutning Direktionen den 11-02-2019

Det blev aftalt:

- Det samlede antal overførsler skal ned på et beløb svarende til de foregående år.
- Hver direktør vurderer de ansøgte overførsler med sine centerchefer med fokus:
 - o Mindske ansøgte fritagelser fra merforbrug
 - o Mindske ansøgte overførsler på mindreforbrug på interne projekter
 - o Generelt vurdere ret og rimelighed på de øvrige overførsler.
- Der ser på koblingen mellem anlæg og drift.

Oversigter med begrundelser for ansøgningerne er vedhæftet referatet. Tal som fremgår af disse oversigter kan være ændret i processen undervejs.

Sagsfremstilling

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på serviceudgifter på netto 36,1 mio. kr.

Der søges samlet set om overførsel af netto mindreforbrug på 16,9 mio. kr. til 2019 og 5,3 mio. kr. til 2020-22. Heraf udgør puljemidler/projekter 6,6 mio. kr. til 2019 og 5,7 mio. kr. til 2020. Derudover søges om fritagelse for overførsel af merforbrug på 16,7 mio. kr. Ansøgninger på afdelingsniveau fremgår af bilag 1.

Forudsætningen for overførsler til 2019 var i 3. budgetopfølgning 2018 fastlagt på niveau med tidligere års realiserede overførsler på ca. 10 mio. kr. Fra 2017 til 2018 blev der overført samlet set 8,2 mio. kr. De ansøgte overførsler fra 2018 til senere år på samlet set på 22,2 mio. kr. ligger således langt højere end sidste års niveau og forudsætningen i 3. budgetopfølgning.

En af forklaringerne er forbrugsbegrænsningen i 2018, hvilket også fremgår af centrenes ansøgninger. En anden forklaring er, at overførselsansøgninger på projekter og puljer ligger meget højere end sidste år. Nogle af projekterne er eksternt finansierede og skal således overføres. Andre er puljer, som er politisk besluttede enten i kommunen eller på Christiansborg.

I et forsøg på at give direktionen et løsningsforslag til at nedbringe den samlede overførsel fra 2018 til 2019 til et niveau, der svarer mere til tidligere års niveau på ca. 10 mio. kr., har ØDC i bilag 1 lavet en kolonne med mulige handleforslag. I bemærkningsfeltet er handleforslaget kommenteret med rødt.

Handletiltagene summer til 13,9 mio. kr. Hvis alle handletiltag tiltrædes, vil den samlede overførsel til 2019 reduceres til (16,9-13,9) 3 mio. kr. (budgetudvidelse i 2019).

Der er ikke lavet forslag til handletiltag for overførsler til 2020 og 2021 på samlet set 5,3 mio. kr., hvoraf 5,7 mio. kr. vedrører puljer og projekter.

Opdeling i centrale områder og decentrale enheder

Til forskel fra sidste år er overførslerne opdelt i overførsler på det centrale område og på de decentrale enheder. Opdelingen er foretaget, fordi de er forskellige i forhold til overførsler:

- Det centrale område indeholder både driftsbevillinger, som typisk ikke er overførselsberettigede (forældrebetaling, kapacitetspuljer mv.) og driftsbevillinger, der typisk har overførselsadgang (løn, uddannelse mv.).
- De decentrale enheder indeholder alene driftsbevillinger, som typisk har overførselsadgang.

På de decentrale enheder er der indført en automatisk overførselsregel om, at mindreforbrug på højst 2 pct. af budgettet dog maksimalt 0,5 mio. kr. overføres, mens merforbrug overføres fuldt ud.

Den automatiske overførselsregel er ikke indført på det centrale område, fordi det på nuværende tidspunkt kun er muligt at opdele udgiftsområderne med overførselsadgang og ikke-overførselsadgang manuelt.

I beregning af den automatiske overførsel er der ydermere ekstraordinært korrigeret for evt. for fritagelser for vakancebidrag i 2018. Det vil sige, at institutioner, der har fået dispensation for at betale vakancebidrag ikke automatisk får overført det fulde mindreforbrug. Det korrigeres først for vakancebidraget og derefter følger de automatiske overførselsregler, som direktionen har besluttet.

Reglerne gælder for de decentrale enheder, som automatisk får overført mindreforbrug på op til 2 pct. af budgettet, dog maksimalt 0,5 mio. kr., mens merforbrug overføres fuldt ud.

To centre har ønsket at se det centrale område og decentrale enheder under et. Det betyder imidlertid, at der så ikke korrigeres for fritagelser for vakancebidrag og mindreforbrug, som er større end 2 pct. af budgettet. Dermed ansøges der om overførsel af et større mindreforbrug end havde været tilfældet, hvis det centrale område og de decentrale enheder ikke havde været set under et.

Nedenstående eksempel illustrerer problemstillingen:

Eksempler (i 1.000 kr.)	Institution X	Institution Y	Institution Z	Centralt område*
Budget	20.000	20.000	20.000	100.000
Forbrug	19.000	19.000	20.500	95.000
Mer(+)/mindre(-)forbrug	-1.000	-1.000	500	-5.000
Korrektion for vakancebidrag	200	800	200	0

Mer(+)/mindre(-)forbrug efter korrektion	-800	-200	0	-5.000
<i>Automatisk:</i>				
v/mindreforbrug 2 pct. af budget	400	400		
v/merforbrug 100 pct. af merforb.			500	
Til automatisk overførsel	-400	-200	500	
Ansøgt overførsel v/omr. under ét	-1.000	-1.000	500	-2.000

* en delmængde af budget og mindreforbrug består af fx forældrebetaling og kapacitetspulje.

Med den automatiske overførselsregel er der samlet for de decentrale enheder X, Y og Z en overførsel af et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (-400-200+500).

Ses de decentrale enheder derimod sammen med det centrale område, bliver deres mindreforbrug ikke korrigeret for vakancebidrag og 2 pct. regel, og dermed er mindreforbruget i stedet 1,5 mio. kr.

Nedenfor gennemgås summen af de ansøgte overførsler på de centrale områder og de decentrale enheder hver for sig.

Centrale områder

På de centrale områder er der ansøgt om overførsler på 10,9 mio. kr. til 2019 (+1 mio. kr. til 2020 og 21) samt 12,6 mio. kr. på puljer og projekter. Derudover søges der om fritagelse for overførsel af merforbrug på 14,9 mio. kr.

Table 1: Oversigt over ansøgninger på centrale områder, inkl. puljer og projekter

(+ er en budgetudvidelse i 2019+)

	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til 2020-21	Puljer/projekter til 2019	Puljer/projekter til 2020-23	Ansøgte overførsler i alt**	Ansøgte fritagelser for overførsel af merforbrug
DIR	2.807	0	0		2.807	0
DRBY	1.700	0	0		1.700	0
TMC	-581	460	258	3.699	3.836	0
CEIS	3.500	0	0		3.500	0
FKC	214	0	115		521	0
UC*	734	900	0		2.535	0
ISC	800	0	765		-3.235	0
BURC	0	0	0		0	11.997

	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til 2020-21	Puljer/projekter til 2019	Puljer/projekter til 2020-23	Ansøgte overførsler i alt**	Ansøgte fritagelser for overførsel af merforbrug
BAC	0	0	0		0	2.207
SHC	0	0	891		1.862	660
SOUC	270	250	2.448	200	3.168	0
BYC	213	0	2.142	1.805	4.160	0
HRC	251	100	0		351	0
ØDC	994	0	0		994	0
I alt	10.902	1.710	6.619	5.704	22.198	14.864

* Ungecentret har et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. UTA på overførselsudgifter som søges overført til service i 2019.

** Ekskl. fritagelse fra overførsel af merforbrug.

Der er vedlagt en liste over, hvilke projekter og puljer der er indeholdt i overførslerne på de 12,6 mio. kr. fra 2018 samt fordelingen af overførslen på årene 2019, 2020, 2021 og 2022 (bilag 2).

Decentrale institutioner

På de decentrale enheder er der ansøgt om overførsel af et nettomerforbrug i 2018 på 0,7 mio. kr. Merforbruget der søges overført, ligger primært på skolerne og søges overført til som budgetreduktioner til årene 2019 (1 mio. kr.), 2020 (1,7 mio. kr.) og 2021 (0,4 mio. kr.).

Tabel 2: Oversigt over ansøgninger på **decentrale** områder, sammenholdt med regnskabsafvigelsen opgjort med og uden korrektion

(i regnskabskolonnen er + et merforbrug i 2018; i øvrige kolonner er + en budgetudvidelse i 2019-23)

	Regnskabs-afvigelse 2018*	Automatiske overførsler** (A)	Ansøgte overførsler ud over de automatiske (B)	Ansøgte overførsler til 2020-21 (C)	Ansøgte overførsler i alt *** (A+B)	Ansøgte fritagelser for overførsel af merforbrug
DIR						
DRBY						
TMC						
CEIS						
FKC	-465	192	0		192	0
UC	-2.179	552	349		901	0
ISC	2.523	-4.944	789	-2.079	-2.721	1.434
BURC						

BARC						
SHC	-2.070	419	552		971	0
SOUC	-1.495	-421	0		0	421
BYC						
HRC						
ØDC						
I alt	-3.687	-4.203	1.690	-2.079	-657	1.855

* Serviceudgifter

** Regnskabsafvigelsen korrigeret for fritagelse for vakancebidrag og automatisk overførselsregel af mindreforbrug på op til 2 pct. af budgettet, max 500 tkr. samt 100 pct. overførsel af merforbrug.

*** I alt til budget 2019, ekskl. fritagelse for overførsel af merforbrug.

Økonomi

Tabel 3: Regnskabsresultat og overførselsansøgninger pr. center

(i regnskabskolonnen er + et merforbrug i 2018; i øvrige kolonner er + en budgetudvidelse i 2019-23)

Center (mio. kr.)	Netto mer-/mindreforbrug 2018 (A)	Overførsel til 2019 netto (B)	Overførsel til 2020+ netto (C)	Puljer til 2019 netto (D)	Puljer til 2020+ netto (E)	Ansøgt fritagelse for overført merforbrug til 2019 (F)
DIR	-3,1	-2,8				
DBY	-2,9	-1,7				
TMC	-4,6	0,6	-0,5	-0,3	-3,7	
CEIS	-11,5	-3,5				
FKU	-1,5	-0,4		-0,1		
UC	-2,3	-1,6	-0,9			
ISC	-3,6	1,9	2,1	-0,8		-1,4
BURC	12,0					-12,0
BAC	1,8					-2,2
SHC	-3,6	-1,0		-0,9		-0,7
SUOC	-3,9	-0,3	-0,3	-2,4	-0,2	-0,4
BYC	-7,9	-0,2		-2,1	-1,8	
HRC	-2,6	-0,3	-0,1			
ØDC	-2,4	-1,0				
I alt*	-36,1	-10,2	0,4	-6,6	-5,7	-16,7

Udover ovenstående er 3 områder som ikke er serviceudgifter, hvor der overføres: sprogcenter, job og fremtid og tjenestemandspensioner. Der er tale om en samlet overførsel på 48 t. kr. (budgetreduktion) jf. bilag 1.

Ovenstående tabel er ekskl. ØDCs forslag til handlemuligheder. I handlemulighederne er der ikke taget højde for, at eksempelvis vikardækkede områder af gode grunde har fået mange fritagelser for vakanceafgiften.

Bilag

Overførsler 2018-2019

Ansøgninger på puljer og projekter

Oversigt over vakancebidrag

Overførsler 2018-2019 - BYC.docx

Overførsler 2018-2019 - Direktionen.docx

Overførsler 2018-2019 - SUOC, SHC, BAC, HRC.docx

Overførsler 2018-2019 - ISC, BURC, UC, ØDC.docx

Overførsler 2018-2019 - By- og Kulturområdet.docx

Punkt 7: Lukket

19/497

Punkt 8: Opfølgning på befolkningsprognose 2018

19/497

Baggrund

Mødesag og bilag redegør for afvigelsen mellem befolkningsprognosen for 2018 og den faktiske befolkningsudvikling i Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen tager opfølgningen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 11-02-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune har resulteret i, at tilvæksten af borgere pr. 01-01-2019 er 453 lavere end forventet i befolkningsprognosen for 2018, svarende til en afvigelse på 0,9 pct., jf. bilag 1.

Befolkningsudviklingen viser, at der har været en tilvækst på 154 borgere i 2018 – fra 50.522 til 50.676. Forventningen i befolkningsprognosen for 2018 var en tilvækst på 533 borgere – fra 50.596 til 51.129.

Afvigelsen mellem den faktiske udvikling og prognosen ses på stort set alle aldersintervaller. De væsentligste afvigelser ses for de 0-2-årige, hvor der er 93 borgere færre end forventet, svarende til en afvigelse på -5,2 pct. samt de 80+ årige, hvor der er 15 borgere flere end forventet, svarende til 1,3 pct. Afvigelserne i disse alderskategorier kan have budgetmæssige konsekvenser og udgifterne følges derfor tæt på områderne i 2019.

Den faktiske udvikling i aldersgruppen 25-64-årige afviger også væsentligt med 289 borgere færre end forventet, svarende til -1,1 pct. Der forventes ingen budgetmæssige konsekvenser som følge heraf.

Den faktiske befolkningsudvikling skyldes primært nettotilvandring til Høje-Taastrup Kommune direkte fra udlandet, som indebærer en tilvækst på 428 borgere. Sammenlignet med tidligere år er nettoindvandringen ligesom i 2017 på et højt niveau og bidrager til kommunens befolkningstilvækst. Ligeledes bidrager fødselsoverskud med 111 borgere.

Nettoindvandringen sker særligt fra østeuropæiske lande i EU (158), Asien (130), vesteuropæiske lande i EU (75) og Øst Europa (37).

Samlet er der i kommunen 4,6 pct. borgere fra Østeuropæiske lande i EU, 4,4 pct. fra Øst Europa og 4,2 pct. fra Asien opgjort på statsborgerskab. I alt er der 17,4 pct. borgere med ikke dansk statsborgerskab i kommunen opgjort pr. 1. januar 2019.

Nettoindvandringen er særlig høj i Gregersen-kvarteret (hvor Gadehavegård ligger), Taastrup NØ (hvor Borgerskolen og Mølleholmskolen ligger) og Hedehusene Nord.

Modsat bidrager nettoaflytning fra Høje-Taastrup Kommune til andre kommuner i Danmark til en reduceret befolkning, svarende til -373 borgere. Nettoaflytningen i 2018 er den højeste i perioden 2013-18. Ligeledes bidrager et øget fokus på korrekt registrering ved fraflytning til specielt udlandet med en nedgang på -98 borgere i 2018.

Nettoaflytning er særlig høj i Gregersen-kvarteret (hvor Gadehavegård ligger), Hedehusene Nord, Taastrup Nord Øst (hvor Borgerskolen og Mølleholmskolen ligger), Mølleholm Syd (hvor Mølleholmskolen også ligger) og Kjeld Abel kvarteret (hvor Taastrupgård ligger). I modsat retning trækker Hedehusene Syd (hvor Nærheden ligger), hvor de første borgere flyttede ind 1. april 2018.

Der er særligt to områder der skiller sig ud i forhold til befolkningsudviklingen i 2018 – Nærheden og Taastrupgård.

Nærheden

Antallet af borgere i Nærheden er steget til 281 fra 01-04-19 til 01-01-19. Sammenlignet med den øvrige befolkning i Høje-Taastrup Kommune er befolkningen i Nærheden relativt ung – med en relativ høj andel af 0-5 årige og 25-34 årige

borgere. Andelen af borgere med dansk statsborgerskab er højere i Nærheden sammenlignet med resten af kommunen. Dertil kommer at tilflytterne til Nærheden i overvejende grad kommer fra andre kommuner tæt på Høje-Taastrup Kommune og fra andre områder i Høje-Taastrup Kommune.

Taastrupgård

Antallet af borgere i Taastrupgård Midt er faldet fra 451 til 151 i 2018, som følge af beslutningen om nedrivninger af boliger. Nettofraflytningen på 300 borgere omfatter hovedsageligt fraflytning til almene lejeboliger i andre områder i Høje-Taastrup Kommune (væsentligst Taastrupgård Vest, Taastrupgård Øst og Blåkildevej. Dertil kommer fraflytning til andre kommuner – primært København.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2018

Punkt 9: Udbud af Børne og Kulturhus

16/14112

Baggrund

Direktionen fik den 18-01-2019 en præsentation af, hvordan loven om en "Bedre fordeling af børn i daginstitution" kan implementeres i Høje-Taastrup Kommune.

Direktionen har efterfølgende bestilt en analyse af, hvilken betydning fordelingen vil få for den etniske sammensætning i kommunens institutioner. På direktionsmødet præsenteres denne analyse.

Direktionen har desuden bestilt en sag om mulige scenarier for Børne og Kulturhuset i Taastrupgaard, i lyset af loven om en "Bedre fordeling af børn i daginstitution". Det er det denne sag handler om.

Indstilling

Det indstilles, at der udarbejdes en mødesag til ØU, med en indstilling om at igangsætte udbuddet af Børne og Kulturhuset i henhold til Scenarie A, med mulighed for at bruge Scenarie B som Plan B.

Beslutning Direktionen den 11-02-2019

Direktionen godkendte, at der skal udarbejdes en sag til ØU med udgangspunkt i scenarie A med en beskrivelse af de konsekvenser, der vil være.

Sagsfremstilling

Fordeling af børn i daginstitutioner

Som konsekvens af Regeringens forslag om 'Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen Ghettoer i 2030', udkød Økonomiudvalget den 19-06-2018 udbuddet af Børne og Kulturhuset indtil den endelige lov lå klar, da det vurderedes at det kunne få indflydelse på indholdet af udbuddet.

Parallelssamfundspakken medførte en lov om 'Bedre fordeling af børn i daginstitution', som har betydning for Børne og Kulturhuset på to måder.

1. For det første indføres krav om at der maksimalt må nyoptages 30% børn i et kalenderår fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Der kan dog søges om dispensation hertil.
2. For det andet skal kommunen ved tilbud om plads i dagtilbud beliggende i et udsat boligområde til børn med bopæl uden for udsatte boligområder, også tilbyde en plads i et andet dagtilbud, som ikke ligger i et udsat boligområde.

Selvom det matematisk set kan lade sig gøre at fordele børnene efter de nye krav, så vil det i praksis kunne vise sig, at nogle forældre fravælger Børne og Kulturhuset. Derfor fremlægges nedenfor tre scenarier, for genoptagelsen af udbuddet af Børne og kulturhuset.

Scenarier for Børne og Kulturhuset

Opførelsen af Børne og Kulturhuset en del af kommunens aftale med AKB om Taastrupgård, hvor der er besluttet at nedrive 188 boliger for at give plads til Børne og Kulturhuset. Børne og Kulturhuset skal bl.a. tilføre nye funktioner i Taastrupgård, som bidrager til at åbne området op for resten af byen. Det indgår desuden i regnestykket om at nedbringe andelen af almene boliger i området til 40%, da m2 til offentlige institutioner tæller med. Derfor er der i alle scenarier fastholdt, at Børne og Kulturhuset etableres i en eller anden form.

Scenarie A: Projektet fortsætter uden ændringer

I dette scenarie forudsættes, at der kan drives dagtilbud ved fuld kapacitet, enten ved at leve op til loven om bedre fordeling, eller ved at søge dispensation hertil. Scenariet har ingen yderligere omkostninger, udover ca. 200.000 kr. til bygherrerådgivning for konsekvensrettelser i udbudsmaterialet.

Tidsplanen forskydes med perioden fra maj 2018 til ny bekendtgørelse om prækvalifikation. Dvs. at hvis udbuddet genoptages nu, vil det tage 1-1½ måned at konsekvensrette materialet, og dermed vil det kunne følge den reviderede tidsplan fra 14-03-2018, med ca. 1 års forsinkelse. Børne- og Kulturhuset vil derfor kunne stå klar i foråret 2022.

Scenarie B: Projektet fortsætter uden ændringer, men med nedsat kapacitet i dagtilbuddet

I dette scenarie forudsættes, at forældreadfærden betyder, at der i en periode skal drives dagtilbud ved nedsat kapacitet, hvis det ikke kan lykkes at fylde institutionen op. I denne periode må institutionen nedskalere personale, men kan fortsætte med at drive dagtilbud i faciliteterne. Hvis der på baggrund af mindre kapacitet er overskydende faciliteter, kan disse gentænkes midlertidigt i forhold til Børne og Kulturhusets andre funktioner og aktiviteter.

Som i scenarie A vil der ikke være yderligere omkostninger, udover ca. 200.000 kr. til bygherrerådgivning for konsekvensrettelser i udbudsmaterialet, og Børne og Kulturhuset vil kunne stå klar i foråret 2022.

Scenarie C: Projektet gentænkes uden dagtilbud

I dette scenarie tages dagtilbuddet helt ud af Børne og Kulturhuset. Konsekvensen vil være, at Børne og Kulturhuset i mindre grad kan bidrage til at opfylde kravet om at nedbringe andelen af almene boliger til 40%. Daginstitutionens m² svarer til, at der i stedet skal nedlægges 22 lejligheder yderligere i Taastrupgaard. Endeligt vil det betyde at hele Kjeld Abells kvarteret vil være uden dagtilbud, og uden mulighed for i fremtiden at opføre dagtilbud.

Dele af udbudsmaterialet kan genbruges, men der skal udarbejdes nyt funktionsprogram, baseret på en ny brugerproces og nyt udbudsmateriale. Der vil derfor kunne forventes yderligere omkostninger på 1 mio. kr. ift. bygherrerådgiver og yderligere interne omkostninger til den nye brugerproces. Tidsplanen forskydes med minimum et år yderligere end scenarie A og B. Børne og Kulturhuset vil derfor kunne stå klar tidligst i foråret 2023.

Uden dagtilbud i Børne og Kulturhuset skal der opføres en ny institution til 150-200 børn et andet sted i kommunen. Det vurderes at medføre yderligere omkostninger på 36-48 mio. kr. Der kan evt. hentes nogle penge retur fra Børne og kulturhuset, men ikke fuldt ud, da der er skabt smarte m² og fælles faciliteter ved at placere daginstitutionerne sammen med de øvrige funktioner i Børne og Kulturhuset.

Punkt 10: VIF udbud af dentalvarer

14/33111

Baggrund

VIF påtænker at udbyde dentalvarer til tandplejerne i kommunerne som fælles VIF udbud. Tandplejen og Indkøbsteamet har været i løbende dialog om dette.

Tandplejen har et indgående kendskab til markedet, og har ligeledes indhentet erfaringer fra andre kommuner, der har været i fælles udbud på dentalvarer.

Indstilling

ØDC indstiller at:

- Kommunen ikke går med på fælles VIF udbud af dentalvarer

Beslutning Direktionen den 11-02-2019

Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en business-case og sagen forelægges igen for direktionen.

Sagsfremstilling

Tandplejen er kommet med følgende vurdering af fælles VIF udbud af dentalvarer. Indkøbsteamet har i løbet af 2018 deltaget i indtil flere møder mellem Tandplejen og markedet, og vurdere at argumenterne er valide. Samt at deltagelse i fælles udbud indebærer en risiko for fordyrelse for Tandplejen.

Dentalvareleverandører på det danske marked:

Der er to store dentalvareleverandører på det danske marked: Nordenta og Plandent. Derudover er der en gruppe af mindre dentalvaredepoter, som enten er leverandører af nichevarer eller har begrænset deres varekatalog til kun at indeholde de mest omsatte varer såsom vatruller, engangshandsker etc.

Udbud af dentalartikler historisk i andre kommuner:

Der har historisk set været afholdt en del udbud i de danske kommunale tandplejer, hvor der grundet udbuddenes krav om størrelsen af varekatalog/udbuddets omfang, kun har været Nordenta og Plandent, der i sidste ende har budt ind på opgaven; det er således udelukkende Nordenta og Plandent, der har vundet større udbud på det kommunale tandplejeområde i Danmark.

Læring fra kommuner, der tidligere har været i udbud:

Det er Tandplejens indtryk efter samtaler med overtandlæger fra kommuner, der tidligere har været i udbud, at udbud af dentalartikler med forpligtende indkøbsaftaler ikke er at foretrække for kommunernes økonomi. Dette er baseret ud fra erfaringen, at de enkelte leverandører, der kommer med tilbud på udbud (enten Nordenta eller Plandent), vinder udbuddet ved at tilbyde en procentuel rabat på deres varenumre i den givne periode som aftalen løber. Gevinsten ved den aftalte rabatordning forsvinder dog så, når udbudsvinderen – angiveligt ikke længe efter, at udbuddet er vundet/aftalen er underskrevet - ændrer listepriiserne, så rabatten 'spises op' af prisstigningen på listepriisen.

Alternativ løsning til forpligtende indkøbsaftaler/udbud:

I stedet for at lave udbud med forpligtende indkøbsaftaler, hvor den kommunale tandplejer er forpligtet til at indkøbe diverse varer hos vinderen af udbuddet, så kan der – med Høje-Taastrup Kommune som forbillede – laves uforpligtende indkøbsaftaler med rabatordninger med de enkelte dentalvaredepoter kombineret med et e-handelskatalog, hvor de enkelte indkøbsansvarlige af forbrugsvarer hele tiden kan se, hvor de sammenlignelige varer er billigst. Det anbefales, at der arbejdes med et e-handelskatalog, hvor brugervenligheden for de indkøbsansvarlige er høj, hvilket er med til at sikre god compliance og kontinuerlig opnåelse af de bedste priser på de enkelte varenumre. I den sammenhæng kan RAKAT anbefales fra vores indkøbsansvarlige.

Fordele ved uforpligtende indkøbsaftaler med rabat:

Hvis man benytter sig af uforpligtende indkøbsaftaler med årligt forhandlede rabatprocenter kan man lægge maksimalt pres på samtlige dentalvareleverandører for kontinuerligt, at tilbyde den lavest mulige pris, da der i givet fald vil være tale om fri konkurrence og fri mulighed for de kommunale tandplejer at indkøbe de enkelte varer, hvor de er billigst i stedet for at lade en leverandør sætte sig på hele omsætningen med dertilhørende køb af både gynger og karruseller.

Punkt 11: Ansøgning til puljen Kulturbroen - for børn og unge i udsatte boligområder

19/2988

Baggrund

Direktionen skal i sagen tage stilling til en ansøgning til puljen Kulturbroen - om kunst og kultur for børn og unge i udsatte boligområder.

Indstilling

At Direktionen godkender, at administrationen sender en ansøgning til puljen Kulturbroen om kunst og kultur for børn og unge i udsatte boligområder.

Beslutning Direktionen den 11-02-2019

Godkendt såfremt det sikres, at pengene udbetales i det år de skal bruges.

Sagsfremstilling

Ansøgning til puljen Kulturbroen:

De lokale kulturinstitutioner, Den Boligsociale Helhedsplan i Gadehavegård og Den Boligsociale Helhedsplan i Taastrupgård vil gerne søge puljen Kulturbroen til børn og unge – Kunst og kultur som brobygning i udsatte boligområder. Ansøgningen er under udarbejdelse og skal afleveres senest den 15. februar til Slots- og Kulturstyrelsen. Der søges om en bevilling til et treårigt projekt for børn og unge i de to områder.

Formål:

Formålet med projektet er:

1. At børnene og de unge i områderne møder og afprøver kunst og kultur i samarbejde med kulturinstitutioner og lærer, hvad det kan bruges til.
2. At børnene og de unge får et nuanceret og flerfacetteret sprog, hvorigennem de kan udtrykke deres holdninger, interesser og identitet, og at de samtidig kommer til at reflektere over og kommer med perspektiver på det område, som de bor i, og som er under omdannelse de næste 12 år.
3. At projektet bygger bro mellem børn og unge i de to boligområder og de kulturinstitutioner og kulturtilbud der er i kommunen. Mange af børnene og de unge i de to områder har et begrænset kendskab til kulturtilbuddene og oplever måske heller ikke, at tilbuddene har den store relevans for dem. Samtidig vil de lokale kulturinstitutioner gerne i kontakt med og opbygge relationer til børnene og de unge med henblik på at udvikle relevante og vedkommende kulturtilbud for og sammen med dem.

Projektforløb:

Kulturinstitutionerne og helhedsplanerne vil gerne involvere børn og unge fra 6., 7. og 8. klasse fra Ole Rømer Skolen til projektet og er på nuværende tidspunkt i dialog med skolens ledelse og personale om den præcise udformning .

Projektet forløber over tre år med et tre ugers forløb på hver årgang. I 6.klasse skal de arbejde med arkitektur, design og byrum. I 7. klasse skal de arbejde med dokumentarfilm og i 8.klasse skal de arbejde med udstillingsvirksomhed og lave pop up udstilling.

Projektorganisering:

Kroppedal Museum er projektleder og står samtidig for tredje delprojekt med pop up udstillinger. KU afdelingen for landskabs arkitektur og byplanlægning står for forløbet med arkitektur, design og byrum og Kanvas Film står for forløbet med dokumentarfilm. Billedskolen indgår som sparringspartner i projektet og Kulturhusene/biblioteket og Taastrup Teater og Musikhus lægger faciliteter til projektet.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune søger om omkring 750.000 kr. til projektet. Ansøgernes egenfinansiering er omkring 500.000 kr., som er i form af medarbejdertimer indenfor eksisterende rammer. Fra Høje-Taastrup Kommune vil den primære aktør være Kroppedal Museum. Sekundære aktører er helhedsplanerne, samt Billedskolen, Kulturhusene/Biblioteket/Taastrup Teater og Musikhus.