

# REFERAT Direktionen d. 22-11-2021

**Mødedato** Mandag d. 22. november 2021 kl. 12:30

**Mødested** Mødelokale B105

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

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager.....	3
Ledelseskontrol - oktober 2021.....	4
Tidsplan for årsregnskab 2021.....	6
Evaluering af budgetproces.....	7
Status på revisionsanbefalinger og bemærkninger.....	10
Direktionens Strategibrev 2022-2023.....	12
Temadrøftelse vedrørende opmærksomhedspunkter ved udvikling af skoleområdet.....	15

## **Punkt 1: Øvrige sager**

20/23083

### **Baggrund**

#### **Beslutning Direktionen den 22-11-2021**

Direktionen gjorde status på valgresultatet samt coronasituationen. I forhold til sidstnævnte afventes der lige nu, at lov om arbejdsgivers krav om coronapas indføres, hvilket forventes at ske torsdag denne uge. HRC udarbejder notat herom til behandling i krisestaben onsdag og det forventes desuden drøftet på møde i HU fredag.

## Punkt 2: Ledelseskontrol - oktober 2021

21/7775

### Baggrund

Der er primo oktober 2021 udsendt ledelseskontrol til alle budgetansvarlige ledere. Der er kontrolleret løn for perioden 1. maj - 31. september 2021, samt foretaget temabaseret finanskontrol for 2021.

### Indstilling

At direktionen,

- tager resultat af ledelseskontrol til efterretning

### Beslutning Direktionen den 22-11-2021

Direktionen tog sagen til efterretning, idet Økonomicenterets vurdering skal fremgå i sagsfremstillingen fremadrettet.

### Sagsfremstilling

Kommunens ledelseskontrol er opdelt i hhv. en lønkontrol og en finanskontrol. I lønkontrollen kontrolleres det, hvem der er ansat, og 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).

Fokus i den temabaserede finanskontrol var denne gang Acubiz-bilag (elektronisk refundering af kontantudlæg via en App, og Eurocard betalinger). Lederne har kontrolleret, om indkøberne er bemyndiget til at foretage købet, om størrelsen på indkøbet er rimeligt, og om købet er dokumenteret korrekt (om billedet indeholdt de nødvendige oplysninger).

Centrene har udført 92 af 99 ledelseskontroller svarende til, at ca. 93 pct. af de budgetansvarlige har udført deres ledelseskontrol korrekt. Der er én kontrol, hvor der kun er udført lønkontroldelen, samt 6 afdelinger, som ikke har udført deres ledelseskontrol inden d. 2. november 2021. I vedlagte bilag ses resultatet for ledelseskontrollen fordelt pr. afdeling

Tabel 1: Oversigt over antal ledelseskontroller pr. center

	Ledelses- kontroller	Udførte kontroller	%finans- kontrol	% løn- og finans- kontrol
Institutions- og Skolecenter	26	19	1	6
Ungecenter	15	15		
Sundheds - og Omsorgscenter	15	15		
Social- og Handicapcenteret	8	8		
Fritid- og Kulturcenter	8	8		
Borger - og Arbejdsmarkedscenter	6	6		
Center for Ejendomme og Intern Service	5	5		

Byrådscenter	5	5		
Direktionen	3	3		
Økonomiecenter	3	3		
Børne- og Ungerådgivningscenter	2	2		
Teknik- og Miljøcenter	1	1		
HR-Center	1	1		
Driftsbyen	1	1		
I alt	99	92	1	6

Tema til kommende ledelseskontrol:

I forbindelse med den kommende ledelseskontrol ultimo januar 2022 foreslås temaet i finanskontrollen at tage udgangspunkt i elektroniske fakturaer for hele 2021, hvor hver afdeling anmodes om at foretage et forsvarligt antal stikprøvekontroller, men minimum 20 fakturaer pr. afdeling. Lønkontrollen ændrer ikke fokus, og vedrører perioden 1. oktober til 31. december 2021.

## **Bilag**

Opfølgning ledelseskontrol oktober 2021

## Punkt 3: Tidsplan for årsregnskab 2021

21/22359

### 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 tidsplanen for regnskab 2021

### Beslutning Direktionen den 22-11-2021

Direktionen godkendte sagens indstilling.

### Sagsfremstilling

Tidsplanen er uændret i forhold til sidste år.

Nedenfor er de væsentlige milepæle i forbindelse med udarbejdelsen af regnskab 2021.

Dato	Opgave
1. december 2021	Der åbnes for bogføring på regnskab 2022
17. januar 2022	Frist for bogføring på regnskab 2021
28. februar 2022	Direktionen behandler regnskab 2021
7. marts 2022	Revisionen påbegynder revision af regnskab 2021
Marts 2022	Økonomiudvalget og Byrådet behandler regnskab 2021 samt overførsler af drift og anlæg
Marts 2022	Byrådet oversender regnskabet til revisionen
Ultimo april 2022	Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen
Juni 2022	Revisionsberetningen med bemærkninger behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Samtidig behandles og godkendes årsregnskabet endeligt

## Punkt 4: Evaluering af budgetproces

21/22770

### Baggrund

For at sikre opsamling af konstruktiv kritik og gode forslag til ændring af budgetprocessen i Høje-Taastrup Kommune, anbefaler ØC, at Økonomiudvalget, Direktionen, Chefforum og HU evaluerer budgetprocessen for budget 2022-2025. Det er vigtigt, at budgetprocessen til stadighed udvikles, så den understøtter kommunens økonomiske styring.

### Indstilling

ØC indstiller, at direktionen:

- godkender forslag til evaluering af budgetprocessen i Økonomiudvalget, Hovedudvalget samt chefforum
- evaluerer budgetprocessen, samt
- drøfter indledende tanker om processen for Budget 2023-2026

### Beslutning Direktionen den 22-11-2021

Tina K. og Maria K.S. deltog på mødet. Direktionen evaluerede budgetprocessen med ros til anlægsbudgettet og enighed omkring, at det i særdeleshed er prioriteringsforslagene, der skal udvikles på. Direktionen godkendte forslag til evaluering af budgetprocessen i Økonomiudvalget, Hovedudvalget samt chefforum. Derudover drøftede direktionen processen for budget 2023-2026 og bestilte et nyt oplæg herom på baggrund af de faldne bemærkninger.

### Sagsfremstilling

Arbejdet med Budget 2022-2025 er afsluttet og evalueringen af processen skal gennemføres i november/december for at sikre at erfaringerne fra den gennemførte proces anvendes i tilrettelæggelsen af processen for Budget 2023-2026.

Forslag til tidsplan og proces for Budget 2023-2026 fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning i januar møderækken.

#### Politisk evaluering

Evalueringen i Økonomiudvalget foreslås gennemført som temadrøftelse den 7. december 2021 ud fra følgende spørgsmål:

1. Hvordan har udvalget oplevet processen som helhed fra start til slut, herunder støtte og information fra administrationen og samarbejdet på MED-niveau?
2. Hvilke overvejelser har udvalget gjort i forhold til næste års budgetproces?

#### Administrativ evaluering

Der gennemføres både evaluering af budgetprocessen i Hovedudvalget, på chefforum og i direktionen

I år er der planlagt en temadag med Hovedudvalget den 26. november 2021 hvor MED-aftalen drøftes herunder også MEDs rolle i forbindelse med budgetprocessen. HR-Centret tilrettelægger temadagen. Det foreslås at Hovedudvalget på det efterfølgende møde den 16. december 2021 evaluerer selve processen for Budget 2022-2025 ud fra følgende spørgsmål:

1. Hvordan har Hovedudvalget oplevet processen som helhed fra start til slut, herunder mulighederne for at komme med nye ideer til prioriteringsforslag?
2. Hvilke overvejelser har Hovedudvalget gjort i forhold til næste års budgetproces?

Derudover foreslås det at budgetprocessen evalueres i direktionen den 22. november 2021 og i chefforum den 24. november 2021 ud fra følgende spørgsmål:

1. Hvordan fungerede processen som helhed?
  - a. Hvordan fungerer arbejdet med prioriteringsforslag uden et måltal for hvert center?
  - b. Hvad indebærer det ekstra fokus på anlægforslag?
2. Hvilke overvejelser er der gjort i forhold til næste års proces?
  - a. Kan vi genbruge forslag fra dette års katalog?
  - b. Hvordan skal vi arbejde med at finde nye effektiviseringsforslag?

ØC evaluerer også budgetprocessen sammen med økonominetværket med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål.

Nedenfor er en kort beskrivelse af processen for Budget 2022-2025 til brug for direktionens evaluering. Derudover vil ØC på direktionsmødet præsentere nogle indledende refleksioner om processen for Budget 2023-2026, som i sammenhæng med evalueringen kan danne udgangspunkt for direktionens drøftelse af den kommende budgetproces.

## Godkendelse af budgetproces

Årets budgetproces var tilrettelagt med hensyntagen til evalueringen af sidste års proces og blev godkendt af Byrådet den 16. februar 2021.

## Strategiseminar

Byrådet blev præsenteret for de overordnede økonomiske sammenhænge – herunder den demografiske udvikling og de afledte konsekvenser for både udgifter til service og anlæg. Boliger er blevet bygget, og borgere er flyttet ind hurtigere end forventet. Det nødvendiggjorde en tættere politisk inddragelse i og en beslutning om at udvide kapaciteten på daginstitutionsområdet på den korte bane og få lavet en analyse af kapacitetsudfordringen på skoleområdet på den lidt længere bane.

## Administrativ budgetlægning

Administrationens udarbejdelse af prioriteringsforslag blev igen vanskeliggjort af corona, og særligt de store borgervendte fagområder har haft fokus på at få den almindelige drift til at fungere bedst muligt for borgerne. Som en konsekvens blev

flere prioriteringsforslag fra tidligere år genbrugt og kun forholdsvis få nye forslag udarbejdet. Derfor bestod kataloget primært af besparelsesforslag, selvom Byrådet ved evaluering af sidste års budgetevaluering lagde vægt på, at organisationen fik drøftet, hvordan flere gode effektiviseringsforslag kunne udarbejdes og antallet af ”gengangere” kunne reduceres.

Måltallet, som prioriteringsforslagene skulle imødegå, ændrede sig væsentligt fra første skøn i foråret og frem til den endelige budgetforhandling. Af forårets første skøn fremgik at servicerammen var udfordret med 3 mio. kr., men for at sikre et tilstrækkeligt stort katalog til prioritering besluttede Byrådet, at organisationen skulle arbejde med et (fælles) måltal på 27 mio. kr. Den økonomiske udfordring steg imidlertid til knap 50 mio. kr., da budgetgrundlaget blev korrigeret blandt andet med tekniske korrektioner og budgetkorrektioner på de specialiserede socialområder. Administrationen afleverede derfor et katalog med effektiviseringer og besparelser på 89 mio. kr. i 2022 stigende til 121 mio. kr. i budgetperioden. Heraf udgjorde forslag om rammereduktion 52 mio. kr.

I forbindelse med den fasopdelte budgetproces blev Høje-Taastrups serviceramme imidlertid øget med knap 50 mio. kr., hvilket skabte balance i budgetgrundlaget. Byrådet kunne derfor nøjes med at beslutte besparelser og effektiviseringer til brug for omprioriteringer. Budgetforliget indeholdt forslag fra prioriteringskataloget på i alt 8 mio. kr. i 2022.

Udarbejdelse af anlægsforslag havde igen i år et stort fokus. Med udgangspunkt i Anlægsplan 2021 og ”ønskelisten” over anlæg, som ikke var budgetlagt, meldte alle centerchefer ind med ny viden om ændret periodisering eller behov. Det blev gjort for at skabe et samlet overblik over alle anlægsønsker og -behov, der er i spil. Øget kapacitet på dagtilbudsområdet blev tilføjet den vedtagne anlægsplan og udgjorde direktionens forslag til anlægsplan, som blev godkendt af Byrådet.

I forbindelse med den administrative budgetlægning har MED-organisationen i forskelligt omfang på tværs af centrene været inddraget i arbejdet.

## Budgetseminar

Drøftelserne fra strategiseminaret om befolkningsudviklingens betydning for budget og kapacitet blev videreført på budgetseminaret sammen med en strategiske drøftelse af kommunens budget og et opdateret overblik over kommunens økonomi efter regeringsaftalen mv. Herefter dannede prioriteringskataloget udgangspunktet for budgetseminaret.

## Spørgsmål/svar

Administrationen besvarede i år i alt 19 politiske spørgsmål, hvilket er en del under middel. Besvarelserne blev primært udarbejdet i august og september. Ved komplekse spørgsmål blev svarfristen i nogle tilfælde overskredet, mens administrationen i mindre komplekse spørgsmål i flere tilfælde formåede at aflevere svar hurtigere end fristen forud for politiske møder.

## **Punkt 5: Status på revisionsanbefalinger og bemærkninger**

20/5574

### **Baggrund**

Direktionen orienteres to gange om året om administrationens stillingtagen til revisionens bemærkninger og anbefalinger. Herudover bliver den afsluttende beretning behandlet i byrådet i juni måned

### **Indstilling**

ØC indstiller, at direktionen

- tager den opdaterede status på revisionens anbefalinger til efterretning

### **Beslutning Direktionen den 22-11-2021**

Direktionen tog sagen til efterretning med bemærkning om, at Økonomiecentret skal gå i dialog med revisionen, hvis oplevelsen er, at revisionen trækker det i en bureaukratiserende retning.

### **Sagsfremstilling**

For at sikre at administrationen tager stilling til – og eventuelt udbedr - bemærkninger og anbefalinger givet af revisionen i forbindelse med den løbende og afsluttende revision, følger ØC op på punkterne to gange om året.

Siden seneste opfølgning kan 6 punkter afsluttes. I de fem af punkterne har vi fulgt revisionens anbefalinger og punkterne kan lukkes uden særlige bemærkninger. Det 6. punkt vedrører en anbefaling om, at vi udskiller lønadministrationen af Beredskab 4K i kommunens E-indkomst. Det vil kræve et uforholdsmæssigt stort ressourcetræk at gøre det, og da der er tale om højst 5-10 personer i 4K, kan det sagtens håndteres forsvarligt, selvom Beredskab 4K ikke er udskilt. Af den grund har administrationen valgt ikke at følge revisionens anbefaling.

Herefter udestår 5 punkter, som vedr.:

- IT-kontroller
- afstemning af billån
- afstemning af boliglån
- tilpasning af forretningsgang vedrørende køb og salg af bygninger
- afklaring af praksis vedrørende beregning af vejvandingsbidrag

Der vil være øget fokus på punktet vedrørende IT-kontroller – blandt andet pga. hackerangrebet i august. De andre punkter forventes håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Der har ikke været afrapporteringer fra revisionen vedrørende 2021.

En nærmere beskrivelse af de enkelte punkter fremgår af bilaget.

### **Bilag**

Status på revisionens anbefalinger og bemærkninger til direktionen oktober 2021

## Punkt 6: Direktionens Strategibrev 2022-2023

21/20755

### Baggrund

Direktionens Strategibrev 2020-2021 udløber snart og direktionen skal derfor godkende nyt strategibrev for perioden 2022–2023 og den dertilhørende skabelon til aftalestyring. Direktionen bedes desuden tage stilling til løbende virkemidler og hvordan disse kan bidrage til aktualiseringen af strategibrevets temaer.

### Indstilling

Det indstilles, at Direktionen:

1. Godkender Direktionens Strategibrev 2022-2023
2. Godkender vejledning og skabelon for aftalestyring 2022-2023
3. Godkender proces for offentliggørelse af Direktionens Strategibrev 2022-2023
4. Godkender og drøfter virkemidler til aktualisering af strategibrevet, samt godkender budget herfor

### Beslutning Direktionen den 22-11-2021

Direktionen godkendte Direktionens Strategibrev for 2022-2023 samt vejledning og skabelon for aftalestyring 2022-2023 med bemærkning om, at der med fordel kan tilføjes en opsummerende forside til aftalestyringen. Direktionen drøftede de foreslåede virkemidler, der kan bruges til at aktualisere strategibrevets temaer, og besluttede, at der skal produceres en podcastrække med deltagelse af en direktør i hvert afsnit. Derudover skal centercheferne opfordres til at invitere et direktørmedlem fra et andet område til en dialog med centrets egen direktør for at give lederne indblik i kommunens store fortælling. Endeligt vil kommunaldirektøren på invitation tage rundt til områderne efter afholdelse af Strategisk Lederforums årsseminar i 2023. Aftalestyringerne skal færdiggøres i løbet af januar.

### Sagsfremstilling

Direktionens Strategibrev 2022–2023

Brevet har til formål at sætte retning for, hvordan organisationen skal arbejde i de kommende år.

På chefforumseminaret den 6. – 7. september 2021 blev der drøftet temaer, format og periode. Med afsæt i drøftelsen, blev der udarbejdet forslag til temaer/indhold i strategibrevet, format og løbende virkemidler i Strategibrevets periode 2022 – 2023, som blev drøftet i direktionen af to omgange i oktober og november. Drøftelserne indebar bl.a. overvejelser omkring kommunens vækst som grundvilkår og præmis for de øvrige temaer, samt vigtigheden af at bæredygtighedsdagsordenen udgjorde et selvstændigt tema. Det blev desuden drøftet, at HTK som uddannelseskommune skulle fremhæves og at brevets temaer skulle være retningsgivende for arbejdet med bl.a. aftalestyring. Drøftelserne resulterede i enighed omkring format og temaer og på den baggrund indeholder strategibrevet følgende temaer:

- Fastholdelse og rekruttering: En af de største udfordringer vi står overfor og der lægges vægt på at det er en opgave vi arbejder med på alle niveauer i organisationen og vi er alle med til at påvirke opfattelsen af HTK som arbejdsplads og velfærdsleverandør i vores fortællinger om hverdagen i kommunen.
- Udvikling af velfærden: Mange forskellige forhold påvirker velfærdsområderne. HTK oplever en stor befolkningsvækst og vi har brug for at udvide kapaciteten. Det kræves med andre ord, at vi leverer velfærd på nye måder. Vi skal arbejde med borgeren i centrum og i samarbejde skabe solide velfærds løsninger.
- Bæredygtighed: Bæredygtighed er en præmis i alle beslutninger, der træffes. HTK klarer sig allerede godt i mange henseender når det kommer til bæredygtighed, men den vækst vi oplever, er en oplagt løftestang for at blive endnu bedre. Bæredygtighed tænkes her som såvel klima og miljø, men også ift. uddannelse, sundhed, organisation, nærmiljø og økonomi.

Det anbefales, at Direktionens Strategibrev 2022-2023 godkendes.

### Vejledning og skabelon til aftalestyring 2022-2023

I forbindelse med revisionen af aftalestyringen ved det seneste strategibrev blev det præciseret, at aftalestyring både er et dialog-, styrings- og udviklingsværktøj. Dialogdelen blev præciseret ved, at aftalestyring halvårligt drøftes mellem aftaleholder og dennes leder med henblik på at gøre status og afstemme den videre linje og ambition. Skabelonen til aftalestyring er i forbindelse med udarbejdelsen af det nyeste strategibrev opdateret fsva. vigtige kalendernedslag.

Det anbefales, at vejledning og skabelon for aftalestyring 2022-2023 godkendes.

### Udgivelse af Direktionens Strategibrev 2022-2023

Det anbefales, at Direktionens Strategibrev 2022-2023 og opdateret vejledning og skabelon for aftalestyring 2022-2023 udgives ultimo november 2021.

### Virkemidler, der kan bidrage til aktualisering af strategibrevets temaer

Med det lette og mere tilgængelige udtryk inviterer strategibrevet samtidig til at der undervejs i perioden 2022-2023 gennemføres tiltag, der bidrager til at give strategibrevet liv i hele perioden. Med et toårigt strategibrev er det vigtigt at holde fast i temaerne løbende. Det har også været et fokus i den forgangne periode, hvor der blandt andet har været arbejdet med temaerne på strategisk lederforum. Men med et nyt format og brevets dialogskabende spørgsmål skal en række virkemidler motivere ledelsesdialogen yderligere. Det anbefales derfor, at der gennemføres hele eller dele af nedenstående tiltag for at aktualisere strategibrevet i perioden:

- Podcast-række

Det anbefales, at hvert af de tre temaer gøres til omdrejningspunkt for en podcast. Ideen med de tre podcasts er at give HTK's ledere mulighed for fleksibelt at lytte med på udfoldelsen af strategibrevets temaer. Podcast-formatet er let tilgængeligt og kan f.eks. lyttes til under bil- eller cykelturen til og fra arbejde eller mens andre opgaver løses. Formatet er således målrettet den travle leder. De tre temapodcasts foreslås gennemført som dialog ml. hhv. en leder fra HTK og en relevant vidensperson – f.eks. en forsker eller fagperson. Det anbefales at podcastene bliver af ca. 15 min. varighed.

#### Podcast 1: Fastholdelse og rekruttering

Fokus i denne podcast foreslås at være på delen vedrørende fastholdelse. Her kan teoretiske perspektiver vedr. motivation af vores medarbejdere i en tid med rivende udvikling, udfoldes og konkretiseres ift. at styrke HTK som en attraktiv arbejdsplads.

#### Podcast 2: Udvikling af velfærden

Fokus i denne podcast foreslås at være på borgerinddragelse og udvikling af robuste velfærdsløsninger. Velfærdsområderne er under pres og vi kommer ikke uden om, at den borgernære service skal retænkes. Spørgsmålet er, hvordan dette kommer til at ske og hvordan vi fortsat sikrer høj kvalitet?

#### Podcast 3: Bæredygtighed

Fokus i denne podcast foreslås at være bæredygtighed i nær- og lokalmiljøet i HTK. Der kan med fordel tages udgangspunkt i enten et af de nyere bymiljøer som Nærheden eller Høje-Taastrup C eller alternativt tages udgangspunkt i et udsat boligområde. Hvilke faktorer er afgørende for det bæredygtige lokalmiljø, og hvordan understøtter HTK at f.eks. civilsamfund og foreningsliv kan blomstre?

En podcast-række vil kræve, at der afsættes midler til indsatsen for at sikre et professionelt udtryk både ift. optagelse og indhold. På baggrund af en mindre markedsafdækning anbefales det, at der afsættes 30.000 kr. til indsatsen. Dette produkt vil kunne være interessant for både ledere og medarbejdere og kan derfor anvendes på personalemøder, som tilbagevendende drøftelse på ledernetværksmøderne mv. Formatet vil desuden være et nyt produkt i HTK-regi og derfor interessant at afprøve, hvad lydformatet kan bidrage med.

Det bør afklares, om podcasten med fordel kan modereres af en interviewer eller om dialogen kan styres af de to deltagere. Den videre tilrettelæggelse af podcast-rækken, herunder forslag til hvilke personer der deltager, fremlægges i særskilt sag.

- Strategibrevets temaer drøftes på ledernetværksmøderne

Drøftelserne kan f.eks. tage udgangspunkt i podcast-rækken således, at der sikres omsætning fra ”lytning” til ledernetværkets praksisforståelse.

- Temaerne behandles på strategisk lederforummøderne
- Morgenfokuspå møder om temaerne målrettet niveau 4 og 5 ledere  
Der har tidligere – med stor succes - været afholdt morgenfokuspå møder ifm. blandt andet projektmodellen. Morgenfokuspå møderne giver mulighed for at udfolde det mere praktisk udførende rum således, at lederne klædes på til at operationalisere strategibrevets temaer ud i deres daglige ledelse. Det er vigtigt, at der skeles til afholdelsen af kurset God Ledelse i HTK, som nye ledere deltager på. Her kunne der med fordel koordineres, så emner og temaer fordeles og berøres forskelligt.
- Morgenfokuspå møder om temaerne målrettet konsulentnetværket

For at udbrede direktionens fokus på de tre temaer for strategibrevet kan de med fordel bringes ind som temadrøftelse i konsulentnetværket, hvor f.eks. Lars Holte kan præsentere og motivere temaerne. Dette vil skabe en bred forankring af temaerne i organisationen, så både leder- og medarbejderniveauet har temaerne med i deres daglige arbejde.

Det anbefales at oplægget til løbende virkemidler til aktualisering af strategibrevet godkendes. Det anbefales tillige at direktionen godkender budgettet for udarbejdelsen af podcast-rækken.

## **Økonomi**

Kr. 30.000 til udarbejdelse af podcast-række

## **Bilag**

Direktionens Strategibrev 2022-2023 (181121)

Vejledning og skabelon til aftalestyring 2022-2023

# Punkt 7: Temadrøftelse vedrørende opmærksomhedspunkter ved udvikling af skoleområdet

21/20575

## Baggrund

Direktionen har igangsat arbejdet med at analysere behovet for kapacitetsudvidelse på skole- og klubområdet. Som led i analysearbejdet er programsat en fælles temadrøftelse om opmærksomhedspunkter ved udvikling af skoleområdet i Økonomiudvalget, hvor Institutions- og Skoleudvalget er inviteret til at deltage. I denne sag fremlægges bud på konkretisering af indholdet i temadrøftelsen, herunder hvilke data der præsenteres. Der lægges op til, at direktionen drøfter tilrettelæggelsen af temadrøftelsen og tager stilling til struktur og indhold.

## Indstilling

Det indstilles, at:

1. Direktionen drøfter oplægget til tilrettelæggelse af den fælles temadrøftelse i Økonomiudvalget og Institutions- og Skoleudvalget vedrørende opmærksomhedspunkter ved udvikling af skoleområdet.
2. Direktionen godkender struktur og indhold, herunder præsentation af data i forbindelse med temadrøftelsen.

## Beslutning Direktionen den 22-11-2021

Direktionen drøftede oplægget til fælles temadrøftelse i Økonomiudvalget og Skole- og Institutionsudvalget vedrørende opmærksomhedspunkter ved udvikling af skoleområdet. Direktionen godkendte struktur og indhold med enkelte bemærkninger, herunder at oplægget indledes af kommunaldirektøren og at den politiske proces skal fremgå af oplægget.

## Sagsfremstilling

Den 1. november 2021 godkendte direktionen oplæg til proces for analyse af udvidelse af skole og klubkapacitet, samt, efter dialog med borgmesteren, at der som led i analysearbejdet afholdes en fælles temadrøftelse i Økonomiudvalget den 7. december 2021 med deltagelse af Institutions- og Skoleudvalget. Formålet med temadrøftelsen er, at politikerne bliver opmærksomme på de valg og dilemmaer, der er forbundet med udvidelse af kapaciteten på skoleområdet. Det er således ikke hensigten, at de to udvalg skal træffe beslutninger om valg af løsningsscenerier, men blot give en retning i forhold til, hvad der er vigtigt for dem, til brug for det videre arbejde med analysen. Ønskes fx en stor eller lille skole? I hvilken grad skal indretningen understøtte Fremtidens Skole? Og hvor vigtigt er integration i forhold til elevsammensætningen? Det anbefales på den baggrund, at temadrøftelsen tilrettelægges som en generel drøftelse af opmærksomhedspunkter for udvidelse af kapacitet på skoleområdet med fokus på udviklingen i Vest.

Temadrøftelsens struktur og indhold

Med henblik på at temadrøftelsen kan give retning i forhold til det videre analysearbejde, anbefales det at indlede med en præsentation af data og herefter en drøftelse, der struktureres ud fra følgende tre opmærksomhedspunkter:

1. Elevsammensætning
2. Struktur og organisation
3. Bygninger

Præsentation af data

Seneste data på skoleområdet er skoleprognosen 2021. Det bemærkes, at skoleprognosen 2021 ikke tidligere har været forelagt Økonomiudvalget eller Institutions- og Skoleudvalget. Med henblik på at give et indtryk af den kapacitetsudfordring, kommunen står overfor på skoleområdet, anbefales det, at temadrøftelsen indledes med visning af 2-3 slides, der viser overordnede tal for skoleprognosen 2021, samt den kapacitetsudfordring der ses i Vest. Det anbefales, at der i den forbindelse nævnes den usikkerhed, der er forbundet med prognosen.

I arbejdet med skole- og klubanalysen er skoledistrikter blevet fremhævet som en grundlæggende forudsætning for vurdering af mulige løsningsscenerier. Det anbefales på den baggrund, at præsentationen af overordnede data fra skoleprognosen 2021 efterfølges af en oversigt over kommunens skoledistrikter og data om befolkningssammensætning

ift. statsborgerskab, husstandsindkomst og uddannelseslængde i relevante distrikter samt en kort opridsning af de regler og muligheder for evt. dispensation ift. skoledistrikter, der følger af folkeskoleloven. ift. skoledistrikter, der følger af folkeskoleloven.

## 1. Elevsammensætning

Elevsammensætning vurderes at udgøre et centralt opmærksomhedspunkt ift. mulige løsningsscenarier for udvidelse af skolekapacitet. Dette omhandler dels behovet for at skabe en balanceret fordeling ift. socioøkonomiske forhold, tosprogede og elever med sproglige udfordringer, dels for at skabe sammenhæng og integration af boligområder og fællesskaber i bolig og byområder. Dertil kommer, at elevsammensætning kan have indflydelse på folkeskoleoptag og borgernes oplevelse af service.

Det anbefales på den baggrund, at drøftelsen tager afsæt i de grundlæggende forudsætninger omkring skoledistrikter som beskrevet ovenfor og i den politiske vision på området. I drøftelsen kan inddrages erfaringerne med principper for klassedannelse, som er anvendt i Læringshuset.

## 2. Struktur og organisation

Der er i arbejdsgruppens arbejde blevet peget på, at skolestørrelse og ledelseskapacitet bør indgå i overvejelserne vedrørende mulige løsningsscenarier for udvidelse af kapacitet på skoleområdet. Det er således relevant for det videre arbejde at få en indikation af, hvilken skolestruktur der er politisk opbakning til, herunder fx om der er opbakning til at arbejde videre med skolegang på tværs af matrikler. Det anbefales derfor, at der lægges op til en drøftelse med udgangspunkt i mulige løsningsscenarier, fx selvstændige skoler på hver deres matrikel og én skole på to matrikler samt strukturerne én kommune, tre skoler med fx tre afdelinger i hver skole og én kommune, én skole.

Med henblik på at illustrere mulighederne er indhentet erfaringer fra Glostrup og Faxe Kommune samt Høje Taastrup Kommunes egne erfaringer fra Ole Rømer-Skolen.

## 3. Bygninger

Der er behov for en indikation af politikernes ønske til den bygningsmæssige struktur, herunder om der er opbakning til renovering af eksisterende bygninger, eller om der i stedet ønskes nybyg. Centralt for drøftelsen af bygninger er det pædagogiske perspektiv, herunder i hvilken grad der er politisk ønske om bygninger, der understøtter Fremtidens Skole. Det er i den forbindelse relevant med en tilkendegivelse af om det ønskes, at der arbejdes videre med et løsningsscenarie ala Læringshuset, der en projektbaseret skole med tre adskilte afdelinger, som er aldersprogrammeret. Hvis der ønskes bygninger, der understøtter Fremtidens Skole, vil der ved anvendelse af eksisterende bygninger være tale om ombygninger, der er mere omfattende end de klassiske renoveringer.

## Bilag

Bilag til direktionssag vedr. temadrøftelse - opmærksomhedspunkter ved udvikling af skoleområdet