

REFERAT Direktionen d. 12-12-2022

Mødedato Mandag d. 12. december 2022 kl. 09:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Program for heldagsmøde i direktionen den 12. december 2022.....	3
Øvrige sager.....	4
Brugerinvolvering i udvikling og implementering af projekter.....	5
Status på koordineringsgruppen for fysiske rammer.....	9
Proces for revision af Børne- og ungepolitikken - Direktionen.....	11
Udarbejdelse af ansøgning om treårigt partnerskab med statens kunstfond.....	13
Udskydelse af byggeprojekter som konsekvens af rekrutteringsudfordringer.....	15

Punkt 1: Program for heldagsmøde i direktionen den 12. december 2022

21/24696

Baggrund

- Kl. 9.30-10: Øvrige sager
- Kl. 10-10.30: Brugerinvolvering i udvikling og implementering af projekter
- Kl. 10.30-10.45: Status fra koordineringsgruppen for fysiske rammer
- Kl. 10.45-11.15: Proces for revision af Børne- og ungepolitikken - Direktionen
- Kl. 11.15-11.45: Udarbejdelse af ansøgning om treårigt partnerskab med statens kunstfond
- Kl. 11.45-12.30: Frokost
- Kl. 12.30-15: Direktionens drøftelse af organisation v. Trine

Punkt 2: Øvrige sager

21/24696

Baggrund

- Klub i Nærheden v. Jørgen

Beslutning Direktionen den 12-12-2022

Drøftelsen omkring ny klub i Nærheden blev drøftet under direktionens behandling af sag nr. 7 vedr. udskydelse af byggeprojekter.

Punkt 3: Brugerinvolvering i udvikling og implementering af projekter

22/21757

Baggrund

Direktionen blev i forbindelse med behandlingen af kommissorium for analyse af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Øst stillet i udsigt, at der ville blive forelagt en sag mhp. en mere principiel drøftelse af brugerinvolveringsprocesser. I nærværende sag præsenteres oplæg til opmærksomhedspunkter og principper for brugerinddragelse i udviklings- og implementeringsprojekter, der leder til politisk beslutning i Byrådet, med udgangspunkt i erfaringerne fra analysen af skole- og klubområdet i Vest, relevant teori på området og erfaringer fra andre kommuner. Oplægget tager udgangspunkt i en indledende drøftelse i styregruppen for skole- og klubkapacitet i HTK Vest/Øst.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Direktionen drøfter opmærksomhedspunkter og principper for brugerinvolvering i udviklings- og implementeringsprojekter.
- Direktionen godkender overordnede principper for brugerinvolvering.
- Direktionen godkender, at oplæg vedr. opmærksomhedspunkter og principper for brugerinvolvering i udviklings- og implementeringsprojekter behandles politisk i Økonomiudvalget primo 2023. Direktionen bedes træffe beslutning om den politiske behandling skal være i form af sag eller temadrøftelse.

Beslutning Direktionen den 12-12-2022

Drøftelsen startede med et oplæg fra Louise, der deltog under sagens behandling (se vedlagte bilag). Direktionen kvitterede for oplægget og havde en god drøftelse af indholdet i sagen. Det er centralt med en kvalificeret snak med Byrådet om, hvordan der gøres brug af bruger- og borgerinvolvering og på den måde evt. få afklaret en ramme for involvering. Direktionen pointerede, at der bør indgå eksempler fra flere forskellige fagområder ligesom, at ledelselementet eller den administrative forventningsafstemning også er væsentlig i involveringsprocesser.

Direktionen besluttede, at sagen skal forelægges direktionen igen tilrettet, med de på mødet faldne bemærkninger, og at de forskellige typer af involvering beskrives mere udførligt, og så bagkant heraf planlægges der en politisk drøftelse med Byrådet primo 2023.

Sagsfremstilling

Analysen af skole- og klubområdet i Vest viste en udfordring i forhold til at tilrettelægge en brugerinvolveringsproces, der på den ene side muliggjorde en reel inddragelse af brugerne og på den anden side sikrede, at politikerne var bekendte med det materiale, brugerne blev præsenteret for. Efterfølgende har tilbagemeldingen fra brugerne været, at de ønskede sig en tidligere og tættere inddragelse forud for beslutningstagning, samt at modtage materialet i bedre tid inden møder for at få mulighed for input fra baglandet.

På baggrund af disse erfaringer er ambitionen at sikre en stærkere brugerinvolvering, først og fremmest i forbindelse med analysen af Øst og implementeringsarbejdet i Vest, men også ift. at fastlægge generelle opmærksomhedspunkter og principper, der har relevans for brugerinvolvering i udviklings- og implementeringsprojekter, der leder til politisk beslutning i Byrådet.

Typer af brugerinvolvering

Der findes omfattende litteratur om brugerinvolvering, der beskriver forskellige tilgange og typer, hvoraf tre overordnede kategorier kan nævnes:

- 1) Høring: Borgerne inviteres til at komme med høringssvar om et udvalgt tema.

- 2) Idébank/idéskabelse: Møder med borgerne, hvor borgerideer modtages og bearbejdes sammen.
- 3) Samskabelse: Offentlige institutioner skaber og udvikler velfærdsløsninger sammen med borgere, virksomheder, civilsamfund, eksperter.

Høringsprocesser, der ofte indebærer formaliserede processer for indgivelse af skriftlige høringssvar udgør den mindst omfattende brugerinvolvering af de tre, hvorimod samskabelse udgør den mest omfattende – og ressourcetunge. Omvendt kan det bemærkes, at gennem involveringsprocesser flyttes ressourcetrækket til at være mere proaktivt fremfor reaktivt på de reaktioner som beslutningsoplæg, der ikke har været genstand for involvering, kan kaste af sig.

Erfaringer fra andre kommuner

Der er taget kontakt til en række kommuner mhp. at få inspiration til tilrettelæggelse af brugerinvolveringsprocesser. Udgangspunktet har været deres erfaringer med brugerinvolvering på skoleområdet.

Albertslund Kommune har oplyst, at de har erfaringer med nedsættelse af tænketanke bestående af politikere, skolerepræsentanter (lærere, ledere) og borgere (skolebestyrelser) ifm. processer om skolestrategi og trykpolitik. De har endvidere haft anvendt konceptet om en borgersamling, der følger nogle bestemte principper bl.a. med krav om ekstern deltagelse, hvor borgerne arbejder i deres eget rum, og der undervejs afholdes midtvejsmøder med politikerne.

Derudover er der taget kontakt til Glostrup Kommune og Lolland Kommune, og det forventes, at materiale vedr. deres erfaringer kan anvendes som input til den politiske sag primo 2023.

Opmærksomhedspunkter ifm. brugerinvolvering

Hvilken type brugerinvolvering, der er relevant, afhænger af karakteren af projektet og forventet anvendelse af resultatet af brugerinvolveringen.

Derfor bør alle brugerinvolveringsprocesser indledes med refleksion over følgende spørgsmål:

- Hvad er formålet med brugerinvolveringen?
- Er der tale om et udviklings- eller implementeringsprojekt?
- Hvilken ramme vil vi sætte for brugerinvolveringen, og hvordan vil vi anvende brugernes input?
- Hvilken form for brugerinvolvering passer til målgruppen?

Brugerinvolveringsprocessen bør tilpasses det enkelte projekt, men samtidig er det vigtigt både ift. at få en effektiv proces og at møde brugernes forventninger, at vi har nogle overordnede guidelines for, hvordan man går til brugerinvolvering i forskellige projektyper. Nedenfor er oplæg til, hvordan man kan gå til brugerinvolvering i forbindelse med analysen af skole- og klubområdet i Øst og implementeringsprocessen i Vest.

Det er vigtigt, at der tidligt i processen foretages en forventningsafstemning med brugerne, om hvilken proces og grad af indflydelse, de kan forvente, samt at der undervejs orienteres om evt. justeringer i processen. Et vigtigt opmærksomhedspunkt i den forbindelse er, at brugerne involveres som bidragsydere for at kvalificere et beslutningsgrundlag, men at den besluttende kompetence ligger hos det politiske niveau.

Det er endvidere vigtigt at sikre intern koordination fx i form af briefing af skoleledere forud for deltagelse i brugermøder sammen med repræsentanter for skolebestyrelsen.

Et af de helt store dilemmaer i forbindelse med brugerinvolvering i analysearbejdet i Vest var, hvordan det sikres, at der sker reel brugerinvolvering, samtidig med at politikerne har kendskab til det materiale, brugerne bliver præsenteret for. En vigtig faktor her er, at der ofte er tale om komprimerede processer og et hensyn til sagsfrister mv.

For at sikre at materiale, der drøftes med brugerne, er afstemt med det politiske niveau, anbefales det, at politikerne orienteres om de overordnede linjer forud for brugerinvolveringen. Det kan fx være i form af en meddelelsessag, med afsæt i en temadrøftelse eller en mundtlig orientering afhængig af det konkrete projekt.

Oplæg til konkret brugerinvolvering ifm. analyse- og implementeringsprojekter på skoleområdet

Typen af brugerinvolvering adskiller sig fra, om der er tale om et udviklingsprojekt eller implementering af politiske beslutninger.

Analysen af skole- og klubområdet i Øst har karakter af et udviklingsprojekt. Her handler det om, at få brugerne engageret i udviklingen af løsningsscenarier, så der skabes ejerskab og inddragelse af deres lokale kendskab, samtidig med at udgangspunktet er, at politikerne er foran.

En brugerinvolveringsproces for dette projekt kan struktureres på følgende måde:

- 1) Institutions- og Skoleudvalget orienteres om, at indledende møde med brugerne afholdes.
- 2) Afholdelse af indledende møde med brugerne mhp. at rammesætte og forventningsafstemme.
- 3) Institutions- og Skoleudvalget forelægges en meddelelsessag om udfordringer og mulige løsningsscenarier forud for brugerinvolveringen.
- 4) Med udgangspunkt i indholdet i meddelelsessagen præsenteres brugerne for de udfordringer, der er afdækket i forbindelse med analysearbejdet, og mulige løsningsscenarier drøftes. Alt efter projektets karakter afholdes enten bilaterale møder eller fælles workshop med brugerne.
- 5) Institutions- og Skoleudvalget forelægges en meddelelsessag indeholdende det oplæg til løsningsscenarier, brugerne præsenteres for.
- 6) Brugere involveres i at kvalificere løsningsscenarier på baggrund af oplæg fra administrationen.
- 7) Oplægget behandles politisk. Brugernes input inddrages i oplægget.

Implementeringen af skoleløsninger i Vest er derimod kendetegnet ved, at der allerede er fastlagt et politisk mandat i forhold til, hvilke løsninger der skal implementeres. Udgangspunktet er fortsat, at politikerne er foran.

En brugerinvolveringsproces for dette projekt kan struktureres på følgende måde:

- 1) Orienterende møde vedr. de beslutninger, der er truffet, med henblik på at orientere, forventningsafstemme og betrygge. Det handler om at give brugerne et klart billede af betydningen af beslutningerne og den videre proces. Alt efter projektets karakter kan der være politisk deltagelse på mødet.
- 2) Politikerne involveres i tilrettelæggelsen af brugerinvolveringsprocessen i forbindelse med den videre idégenerering.
- 3) Brugere involveres med henblik på at konkretisere løsningerne og sikre ejerskab. Alt efter projektets karakter afholdes enten bilaterale møder eller fælles workshop med brugerne.

Principper for brugerinvolvering

Samlet anbefales det at anvende følgende overordnede principper som guidelines ifm. brugerinvolvering i forbindelse med udviklings- og implementeringsprojekter:

- 1) Brugerinvolveringsprocessen fastlægges på baggrund af formål, projekttype, forventet anvendelse og målgruppe.
- 2) Der tages udgangspunkt i forslag til brugerinvolveringsprocesser i lignende projekter.
- 3) Der er fokus på forventningsafstemning, klar formidling af processen og intern koordination.
- 4) Det politiske niveau er foran brugerinvolveringen, hvilket indebærer orientering og involvering af politikerne forud for afholdelse af brugerinvolveringsaktiviteter. Det tages konkret stilling til formen ifm. det enkelte projekt.

Politisk proces

Brugerinvolvering udgør et komplekst felt og derfor vurderes det hensigtsmæssigt, at politikerne involveres i drøftelsen heraf. Det anbefales derfor, at et oplæg vedr. opmærksomhedspunkter og principper for brugerinvolvering i udviklings- og implementeringsprojekter behandles politisk i Økonomiudvalget primo 2023, enten i form af en sag eller temadrøftelse.

Bilag

Præsentation vedr. brugerinvolvering dir. møde 12.12.pptx

Punkt 4: Status på koordineringsgruppen for fysiske rammer

22/15966

Baggrund

Direktionen nedsatte i september 2022 en koordineringsgruppe for fysiske rammer. Formålet med koordineringsgruppen er at sikre, at kommunens m2 udnyttes bedst muligt, og samtidig sikre et klart mandat i organisationen, som tilgodeser en koordinering på tværs af fagområderne ift. fordeling af fysisk kapacitet.

Med indeværende sag gives en status på arbejdet i koordineringsgruppen for fysiske rammer.

Indstilling

At direktionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 12-12-2022

Direktionen drøftede statussagen, herunder hvordan koordineringsgruppen fungerer og hvilken rolle den har i organisationen. Det blev aftalt, at der forelægges en sag til Chefforum, hvor formål og rammesætning står tydeligt, og hvor den konkrete sagsgang forklares, så der sikres en klar forståelse i organisationen om hvordan koordineringsgruppen fungerer, og hvilken beslutningskompetence og ansvar der ligger i koordineringsgruppen. Det forelægges Chefforum efter afklaring med CEIS.

Sagsfremstilling

Koordinationsgruppen for fysiske rammer blev nedsat den 6. oktober 2022 og har efterfølgende afholdt tre møder. Grundet ændringer i personsammensætningen ift. Kathrine Skaastrup, der er stoppet som vicedirektør, så er Jørgen Lerhard nu trådt ind i rollen som formand for gruppen. Sammensætningen af gruppen består af:

- Jørgen Lerhard, Teknisk direktør, (formand for koordineringsgruppen)
- Nikolaj Jetsmark Andersen, Centerchef CEIS
- Rikke Hedegaard Koch, Bygge- og anlægsschef CEIS
- Maria Kjærsgaard Sørensen, Budget- og analysechef ØC
- Trine Rasmussen, Teamleder BYC

Projektledelsen er forankret i BYC ved Katrine Hagenbæk Sørensen.

Formålet med koordineringsgruppen er som nævnt at sikre, at kommunens m2 udnyttes bedst muligt, ved at der er en klar ramme for, hvor mandatet til koordinering af fysisk kapacitet på tværs af organisationen er forankret. Det betyder, at al disponering af fysiske rammer skal behandles af koordineringsgruppen for at sikre et samlet overblik og en disposition, der afspejler kapacitetsbehovet bl.a. med afsæt i de prognoser som taskforcen for prognoser tilvejebringer. Derfor skal samtlige beslutninger vedr. fysiske rammer forbi koordineringsgruppen inden det forelægges direktionen eller det politiske niveau til endelig beslutning.

Beslutninger vedr. fysiske rammer omfatter både lejemål, nybyg, omdannelse og optimering for at sikre et helhedsfokus på anvendelsen af m2. Det er dog væsentligt at sikre en smidighed i organisationen og derfor fastsættes en bagatelgrænse ift. ombygninger og tilbygninger. Samtlige ombygninger/tilbygninger på 25.000 kr. og over skal forelægges

koordineringsgruppen, hvorimod mindre ombygninger under beløbsgrænsen kan klares decentralt, dog henvises der til dialog med CEIS herom.

I koordineringsgruppens første tid har sagerne bl.a. omhandlet håndtering af ukrainske flygtninge, lejemål i HTK, opfølgning på budgetforslag med m2/bygningsmæssige konsekvenser) og de løbende forslag til justering af brugen af m2 som opstår mv. Generelt er koordineringsgruppen kommet godt fra start og henvendelser/sager på møderne tyder i høj grad på, at der er behov for et centralt led i organisationen, der kan forholde sig til lokale brug/ m2 i Høje-Taastrup Kommune, specielt set i lyset af, at m2 er en knap ressource på alle fagområder ift. det man tidligere har været vant til, hvilket hænger tæt sammen med befolkningsudvikling men også om ændrede formål i de kommunale indsatser.

Det er dog også tydeligt, at koordineringsgruppen er en ny instans i organisationen, og at der må forventes en vis "tilvænningsperiode", så procedurer mv. bliver kendte for hele organisationen. Det er i den henseende centralt, at der er et direktør- og ledelsesfokus på dette, så afklaringer om lokaler/m2 forelægges koordineringsgruppen inden endelig stillingtagen. For at understrege dette, vil der på bagkant denne sag, også blive givet en status til Chefforum, så niveau 2-ledere er opmærksomme på hvordan koordineringsgruppen for fysiske rammer kan anvendes både ift. at få behandlet ønsker til kapacitet, men også som sparringspartner på de konkrete sager tidligt i forløbene for at sikre, at der kan arbejdes så målrettet med løsningerne som muligt.

Punkt 5: Proces for revision af Børne- og ungepolitikken - Direktionen

22/21311

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes nuværende Børne- og ungepolitik for 2017-2020 skal fornyes. Processen har været udsat pga. Corona.

Administrationen foreslår, at politikken revideres jf. procesplanen, så Byrådet kan godkende en revideret Børne- og ungepolitik i efteråret 2023.

Indstilling

At direktionen, godkender forslag til proces for revision af Børne- og ungepolitikken, og

herunder drøfter, om der skal planlægges en temadrøftelse om Børne- og ungepolitikken i Byrådet i starten af 2023.

Beslutning Direktionen den 12-12-2022

Direktionen godkendte processen for revisionen af Børne- og ungepolitikken med en bemærkning om, at det er centralt at sikre, at processen understøtter formatet, således at der ikke lægges op til større involveringsprocesser, da der netop er tale om en revidering.

Sagsfremstilling

Den nuværende Børne- og ungepolitik har som vision, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal være medskabere af fremtidens samfund, og at de skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Den nuværende Børne- og Ungepolitik har følgende fokusområder:

- Den første tid i barnets liv
- Læringslyst hele børne- og ungelivet
- Trivsel og fællesskaber
- Sammenhæng og helhed i børn og unges liv

Fokuspunkterne i den nuværende Børne- og Ungepolitik på en tidlig forebyggende indsats, en ambitiøs udvikling af fremtidens folkeskole og etablering af et campusmiljø vil fortsat være afgørende og relevante mål at fastholde i en revision af Børne- og Ungepolitikken.

Den reviderede udgave af Børne- og ungepolitikken vil blive set i tæt sammenhæng med kommunens udviklingsstrategi og øvrige strategier og politikker for at understøtte sammenhængskraften, og løfte Børne- og ungepolitikken overordnede vision og fokusområder for stærke handlinger med fælles retning.

Siden den nuværende politik blev vedtaget i 2017, har vækst dagsordenen aktualiseret og udfordret alle temaerne. Inklusionsdagsordenen er også yderligere aktualiseret som følge af stigende mistrivsel blandt børn og unge. Det har gjort behovet for en sammenhængende, tværgående politik, der indtænker bæredygtighed i både social, økonomisk og samfundsmæssig forstand endnu mere aktuelt.

Der er siden 2017 kommet blandt andet en Inklusionsstrategi og en Sprogstrategi til samt en fornyet kraft under udviklingen af campus, der giver anledning til at revidere og aktualisere temaerne i Børne- og ungepolitikken. Endelig påkalder disse dagsordener og ønsket om at involvere både børn og unge og forældre en revitalisering og fælles forståelse på tværs som grundlag for politikken fremover.

Ovenstående temaer er derfor fortsat centrale for arbejdet med at opfylde visionerne på børne- og ungeområdet, og derfor anbefaler administrationen, at der arbejdes med en revision af den nuværende politik fremfor at lave en helt ny politik. En politik, der opdaterer temaerne indholdsmæssigt og sprogligt og også indtænker den formidlingsmæssige del, vil sikre, at politikken bliver levende og relevant for borgerne, medarbejdere og politikere.

Administrationen foreslår, at politikken ud over at koble sig til de eksisterende og nye strategier, indsatser og fokusområder fremover kan inkludere hele målgruppen fra 0-25 år. Derved omfattes hele ungeområdet i højere grad. Endvidere har A stillet byrådsforslag om en Familiepolitik for Høje-Taastrup Kommune, og Økonomiudvalget har aftalt, at det perspektiv kan indgå som en overvejelse i revisionen af Børne- og ungepolitikken.

Proces for revision af Børne- og ungepolitikken

Børne- og ungepolitikken er en tværgående politik, der forudsætter og skal sikre tæt og forpligtende samarbejde mellem centre, sektorer, civilsamfund mv.

Administrationen lægger derfor op til en involverende proces, der inkluderer ledere og medarbejdere bredt på tværs af organisationen, samt at børn, unge og forældre og andre relevante aktørers stemme inden for børn- og ungeområdet også bringes i spil.

Processen omfatter følgende overordnede aktiviteter:

Januar 2023	Godkendelse af procesplan for revideret Børne- og ungepolitik i Institutions- og Skoleudvalget.
Marts 2023	Politisk temadrøftelse i Institutions- og Skoleudvalget med præsentation af status på målene i den nuværende børne- og ungepolitik samt en drøftelse af de politiske visioner for børne- og ungeområdet ind i en ny Børne- og ungepolitik.
2.kvartal 2023	Involverende proces og udarbejdelse af revideret politik forventes at finde sted i 2. kvartal af 2023. Herunder drøftelse af ideer til forankring og styring af politikken og ambitionerne heri.
Oktober 2023	Forventet godkendelse af høringsudkast i Institutions- og Skoleudvalget og efterfølgende høring hos de høringsberettigede parter
December 2023	Endelig godkendelse af politikken i Byrådet.
2024 -	Implementering af politikken.

Idet Børne- og ungepolitikken har en tæt kobling til andre områder og politikker, blandt andet Bevægelsespolitik, Sundhedspolitik mv., kan det være relevant at få det samlede Byråds bidrag med i processen. Hvis der er ønske om at inkludere en byrådstemadrøftelse af de politiske visioner for Børne- og ungepolitikken, kan den eksempelvis placeres på byrådstemadrøftelsen 26-04-2023. Forud for dette ligger en temadrøftelse i Institutions- og Skoleudvalget i marts, hvor fagudvalget kan drøfte, hvilke ønsker der er til de øvrige udvalgs bidrag på en byrådstemadrøftelse.

Punkt 6: Udarbejdelse af ansøgning om treårigt partnerskab med statens kunstfond

19/2366

Baggrund

Statens Kunstfond har afsat 11,2 mio. til indgåelse af partnerskaber med i alt tre kommuner om at udvikle kunst- og kulturoplevelser i samspil med borgere, lokale kulturinstitutioner og kunstnere. Partnerskaberne strækker sig over periode 2023-2025, og skal tage udgangspunkt i et geografisk afgrænset område. Formålet er at sikre, at flere oplever at kunst og kreative udfoldelser gør en forskel – for den enkelte, fællesskabet og lokalsamfundet. I denne sag, orienteres direktionen om puljen, den indledende idé groft skitseret, økonomi samt involverede parter.

Indstilling

At direktionen godkender det videre arbejde med ansøgningen til statens kunstfond og proces for dette.

Beslutning Direktionen den 12-12-2022

Direktionen godkendte det videre arbejde med at udarbejde en ansøgning til Statens Kunstfond.

Sagsfremstilling

Puljens formål

Kunstfonden ønsker at etablere ambitiøse samarbejder, der tage udgangspunkt i den enkelte kommunes politiske og sociale virkelighed. Herudover skal indsatsen understøtte fondens visioner om at sikre børn og unges møde med kunst i hele landet.

Partnerskaber skal udvikle konkrete erfaringer med, hvordan kreative processer, kunst og kultur kan tilføre værdi i borgernes hverdag. Værdien skal mærkes på tre niveauer: for den enkelte, fællesskabet og lokalsamfundet. Med udgangspunkt i at flere skal mærke at kunst og kultur vedkommer dem, skal borgernes kunstoplevelser, derfor også bringes i spil i samfundsmæssige dagsordner som f.eks. by- eller politikudvikling, samt udvikle eksisterende kulturtilbud i kommunen.

Fonden ønsker ikke ansøgninger med konkrete idéer til kunstoplevelser, men kommunerne skal være tydelige om ambitioner, målgrupper, organisering og langsigtet forankring, samt sikre at der arbejdes på tværs af kunstarter.

Projekt ide: Kulturkvarteret som eksperimentarium

Team By- og boligudvikling har sammen med Kommunens kulturaktører udarbejdet en indledende idé og område afgrænsning, som tager udgangspunkt i Kulturkvarteret.

Det er vigtigt at involvere beboere og andre aktører i udviklingen af kulturkvarteret og dets tilbud, så det bliver forankret i borgernes behov – både for kvarterets nuværende beboere, men også for kommunens andre borgere, både garvede kulturbrugere og ikke-brugere.

Projektideen handler om, at skabe rammen for et eksperimentarium som drives af borgerne og understøttes af kvarterets kulturinstitutioner. Partnerskabet og dets afprøvninger skal dermed bidrage til kulturkvarterets ambitioner om at skabe et kvarter med kulturinstitutioner, som sammen med frivillige og professionelle, skaber et inspirerende og kreativt miljø med ekstraordinære oplevelser for alle borgere i Høje-Taastrup Kommune.

Som eksperimentarium er der fokus på at skabe nye fællesskaber, oplevelser og tilbud på tværs af sociale skel og aldre. Indledningsvis er ønsket, at processen skal kunne bidrage til:

- At skabe møder mellem det nye og gamle
- At gøre børn, unge og ældre til kulturentreprenører og medskabere af kunst- og kulturoplevelser
- at aktiverer byrum og stueetager
- Nye typer tilbud, som er attraktive for unge, som ønsker mere uforpligtende aktiviteter
- Udvikling af aktiviteter, som inviterer ind i kvarteret og dets institutioner - også efter nyhedsværdien er forsvundet.
- Konkrete fysiske aftryk i kvarteret
- Formater som kan skaleres op til hele kommunen, herunder evt. blive en del af kommunens kulturpolitik.

Proces for udvælgelse og samarbejde

I løbet af januar og februar udarbejdes ansøgningen i fællesskab mellem Team By- og Boligudvikling, FKC, Kulturhusene og kulturskolerne. Den endelige ansøgning forventes behandlet af direktionen i uge 7, hvorefter den indsendes.

På baggrund af ansøgningen udvælgelse seks kommuner til samtale i marts 2023, for at drøfte fokusområder og muligheder for samarbejde med Kunstfonden. Det endelige udvalg af tre kommuner sker marts/april 2023.

Efter udvælgelse nedsættes en fælles styregruppe og en analyseproces igangsættes. Analysen skal afdække borgernes interesser og behov for kunst og kultur i Kulturkvarteret. På det grundlag udfoldes dialogen med borgere, lokale institutioner og Kunstfonden om, hvilke borgerengagerende aktiviteter og konkrete kunstprojekter det kan være relevant at iværksætte. Analysearbejdet forventes færdig med udgangen af 2023. Herefter formuleres fælles mål og succeskriterier og konkrete kunstprojekter gennemføres i løbet af 2024-25.

Økonomi

Fordelingen af midlerne på tværs af de tre partnerskaber er ikke konkretiseret, dog er 8,8 mio. øremærket til dialogprocesser drevet af kunstnere, kunstnerhonorarer og udgifter knyttet til kunstproduktion. Herudover forventes en kommunal egenfinansiering af projektledelse, kommunikation og formidling, samt et beløb til events og kunstproduktion. Samlet vurderer styrelsen at det i perioden vil fordele sig ca. således:

	2023	2024	2025	Total
Projektledelse og kommunikation	600 timer	750 timer	750 timer	2100 timer
events og kunstproduktion	50.000 kr.	125.000 kr.	125.000 kr.	300.000 kr.

Timer kan egenfinansieres af eksisterende medarbejdere. Herudover må forventes interne udgifter til møder og evt. rejser. Forslag til finansiering vil fremgå af direktionssag med endelig ansøgning i uge 7.

Punkt 7: Udskydelse af byggeprojekter som konsekvens af rekrutteringsudfordringer

22/13991

Baggrund

Jf. budgetforliget 2023-2026 skal kommunen de kommende år gennemføre væsentligt flere komplekse byggeprojekter end tidligere år. I efteråret 2022 er det forsøgt at rekruttere en projektleder til anlægsteamet, da det stod klart, at både dette og de kommende års anlægsopgaver vil overstige den kapacitet der er for nuværende i teamet. Rekrutteringen lykkedes ikke da de egnede kandidater havde sagt ja til andre jobs inden samtale hos HTK. Der indledes nu en ny ansøgningsproces med forventet ansættelse af to medarbejdere pr. 1.3.2023.

Grundet den forestående arbejdsbyrde og bemandsingssituationen er det nødvendigt, af vurdere løsninger til håndteringen af det kommende års opgaver.

Indstilling

At direktionen godkender:

1. At byggeprojekterne i tabel 1 sættes på hold frem til relevante medarbejdere, er ansat
2. At CEIS ikke involveres i projektledelsen vedrørende kvarterhuset Gadehavegård
3. At CEIS i 2023 ikke håndterer projekterne i tabel 2

Beslutning Direktionen den 12-12-2022

Direktionen drøftede sagens indhold og en række af de konsekvenser som oplægget i sagen vil have. Inden der træffes beslutning om evt. udskydelse af byggeprojekter eller lign. så er det nødvendigt, at sagen uddybes med en konsekvensbeskrivelse af ændringerne, herunder også at muligheden for ekstern projektledelse afsøges yderligere. Det blev derfor aftalt, at Lars og Jørgen drøfter denne med borgmesteren, og får kvalificeret de forskellige elementer under anlægsbudgettet nærmere, ligesom muligheden for ekstern projektledelse undersøges. Derefter vil sagen blive forelagt direktionen igen førend evt. politisk behandling.

Sagsfremstilling

Bygge- og Anlægsafsnittet i CEIS består pr. 8.12.2022 af et vedligeholdelsesteam (fire personer) og et anlægsteam (fire personer). Vedligeholdelsesteamet står primært for den løbende bygningsdrift og udvendige vedligeholdelse, teamet varetager også enkelte simple byggeprojekter f.eks. facaderenoveringer og mindre ombygninger som flytning af vægge mm. Anlægsteamet varetager de mere komplekse byggeprojekter, det er blandt andet projekter som kræver udbud og brugerinddragelse. Sideløbende hermed bistår anlægsteamet løbende med beregninger af økonomiske overslag og tidsplaner til diverse projekter fra fagcentrene.

Det nuværende antal medarbejdere i Anlægsteamet (fire) svarer ikke til mængden af opgaver i 2023 og de kommende år. En medarbejder forventes desuden at gå på pension med udgangen af 2023. Yderligere er en af de fire medarbejdere, i forbindelse med tidligere medarbejders afgang, overgået til en stilling i vedligeholdelsesteamet pr. 1.5.2022 som energikoordinator. Medarbejderen er ansvarlig for drift og vedligehold af tekniske installationer. Men da opgavemængden i anlægsteamet allerede i 2022 har været svarende til fire-fem medarbejdere, har medarbejderen ikke kunne afgive alle sine anlægsopgaver og fungerer i dag mest som projektleder og bruger kun ca. ¼ af sin tid på det tekniske område, hvilket betyder at dette område er forsømt i 2022.

I de foregående år har opgavefordeling pr medarbejder i anlægsteamet været ét større projekt og to til fire mindre projekter, alt efter kompleksitet. I 2021 og 2022 håndterede anlægsteamet (fire medarbejder) samlet set tre til fire store projekter (BKH, LHN, Rådhuset og Birkehøj) og syv til otte mindre samt løbende beregningsopgaver.

Det kommende år (2023) forventes det, at CEIS skal håndtere væsentlig flere projekter end tidligere. Samlet set er det lagt op til igangsætning af otte store projekter, 13 mellemstore og fem mindre. Der er yderligere fem projekter hvis belastning af teamet er ukendt på nuværende tidspunkt. Herudover afsluttes to projekter (BKH og Rådhuset) i starten af 2023, dog viser erfaring, at der må forventes en væsentlig belastning af teamet vedrørende de afsluttede projekter i 2023. Hertil kommer projekter som erfaringsmæssigt opstår i løbet af året samt diverse regneopgaver.

Forudsættes det, at de fem projekter med ukendt belastning jf. tabel 2 ikke skal håndteres i 2023, vurderes det at opgavemængden i 2023 kræve en udvidelse af teamet med tre til fire medarbejdere.

Ud over at antallet af projektledere for nuværende ikke svarer til opgavemængden, er mængden af byggeprojekter i de kommende år også en udfordring opadtil i organisationen, som ikke er gearet til at håndtere byggeprojekter i det omfang der er lagt op til.

Mulige løsninger:

1. Projekter sættes på hold

Det vil være muligt delvist at håndtere bemandingsudfordringen ved at sætte en række projekter på hold frem til relevante medarbejdere er kørt i stilling.

De byggeprojekter som foreslås sat på hold, er projekter som så vidt muligt ikke relaterer sig til renoveringsefterslæbet eller kapacitetsudfordringerne eller projekter som er igangsat. I figuren nedenfor er projekterne markeret med farver i forhold til de nævnte forhold. Det efterlader ni projekter. Dog har kun et af disse projekter høj kompleksitet, hvorfor den samlede belastning af anlægsteamet ikke reduceres væsentligt ved kun at udskyde disse projekter (ingen farve i figuren). For eksempel forventes projekterne Skydebane og Fællesskabshus at kunne håndteres i vedligeholdelsesteamet grundet deres lave kompleksitet.

Med udgangspunkt i så vidt muligt at gennemføre projekter som relaterer sig til kapacitetsudfordringer og renoveringspulje samt projekter som er igangsat, men samtidig tage højde for den aktuelle bemandingssituation, foreslås det at nedenstående projekter (tabel 1) sættes på hold til der er ansat relevante medarbejdere:

Tabel 1. Anlægsprojekter som sættes på hold

Reerslev skole – pavilloner

Reerslev skole - ombyg til specialtilbud i gl skole

Reerslev skole – tilbygning

Klub i Nærheden

Klub Impulsen

Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen

Desuden foreslås det at anlægsteamet ikke involveres i håndtering af kvarterhuset, hvor boligselskabet varetager projektledelsen.

Det foreslås desuden, at ingen af projekterne tabel 2 skal håndteres i anlægsteamet i 2023.

Tabel 2: Anlægsprojekter med ukendt belastning

Stationsvej 6b

Daginstitution Nærheden

Sundhedshus OPP

Skovbørnehave

Tandklinik Borgerskolen

Figur 1

Tabel 1. Anlægsprojekter i CEIS 2023

Kapacitet
Renoveringspulje
I gang

Stor kompleksitet	Mellem kompleksitet	Lille kompleksitet	Ukendt belastning	Afsluttes 2023
Praktiske, musiske valgfag 21th undervisning	Svømmehal – gulve	Reerslev skole – pavilloner	Stationsvej 6b	Nyt rådhus
Birkehøj Plejecenter	Reerslev skole - ombyg til specialtilbud i gl skole	Charlotteskolen – skolefløj	Daginst. Nærheden	Børne- og Kulturhuset
Reerslev skole - tilbygning	Pyramiderne	Kvarterhuset – Gadehavegård	Sundhedshus som OPP	
Daginst. Skjebjerg Allé	Taastrupvang	Skydebane	Skovbørnehave	
Charlotteskolen - daginstitutionsføj	Kastanjebo – facader	Fællesskabshus for dagcenter og daghjem	Tandklinikken Børnerskolen	
Klub i Nærheden	Energisparetiltag			
Hedehusene skole	Fjernvarme Sengeløse			
Hjemmeplejehuset	Højgården			
	Gartnerdepot - Gokart			
	Lyngen - tilbygning			
	Klub Impulsen			
	Fløng skole – Tagrenovering			
	Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen			

2. Ekstern projektledelse

Det er muligt at hyre eksterne projektledere til at varetage bygherrerollen. Det er dog administrationens erfaring, at eksterne projektledere trækker på interne ressourcer i en grad, som ikke er langt fra den arbejdsbyrde projektlederne har ved selv at forestå bygherrerollen i samarbejde med eksterne bygherrerådgivere, som allerede praktiseres på de større projekter. Dette er i øvrigt baggrunden for oprettelsen af anlægsteamet i 2005. Det er også administrationens erfaring, at der ikke opnås den samme grad af brugerinvolvering som organisationen siden 2005 har oplevet og med højet kvalitet til følge. Det må forventes at denne løsning kun i nogen grad løser bemandingsudfordringen og at kvaliteten af de udførte projekter falder i forhold til brugerinvolvering og tilfredshed.