

REFERAT Direktionen d. 25-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale A101

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 25-08-2015.....	3
Øvrige sager 25-08-2015.....	5
Budgetdokument 2. niveau.....	8
Teknologisikring af kommunens it-netværk (WAN).....	10
Tillæg til analyse af biblioteket som fremtidig kulturinstitution.....	14
Alkohol- og rusmiddelpolitik.....	18
Status på sygefravær ift. måltal pr. 30. juni 2015.....	20
Lukket.....	25

Punkt 1: Økonomifølging 25-08-2015

14/32918

Punkt 2: Øvrige sager 25-08-2015

14/32918

Bilag

Tabel over styregrupper, projektejere, projekt og programledere

Status til direktionen_Plan for socialområdet for voksne 2014-2020_august 2015

Råd, nævn og udvalg liste med udvalgs og centeransvar

Bilag 9 Sager til KKR Hovedstaden den 10. september 2015.pdf

Dagsorden til mÅ,de i K29 den 25. august 2015.pdf

Øvrige sager 25-08-2015

Baggrund

Opfølgning på chefforumseminar 17.-18. august

Opfølgning på bemandingsplan i 'Nye rammer – ny administration'

se vedlagte plan.

Statusnotat på planen for SHC på socialområdet

Vedlagt notat.

Råd, nævn og udvalg på fremtidige udvalgmøder

vedlagt liste til direktionens drøftelse.

Orientering om K29-mødet og forberedelse af KKR

Lars giver status fra K29-mødet og det afklares, hvilke punkter der skal mødeforberedes til KKR-mødet den 10. sept.

Status med borgmesteren

Borgmesteren deltager under punktet kl. 14.30. Der henvises til punkter under 'Direktionen internt'.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-08-2015

Orienteringsmøde

- Nye rammer – ny administration
- Hedelandsdysten
- Grillfredagsbar

Opfølgning på chefforumseminar

- Godt seminar med god stemning.
- Gode drøftelser af "nye rammer – ny administration", fælles mål og direktionsbrevet.
- Opfølgning på bemandingsplan i "nye rammer - ny administration" præsenteres på næste chefforum. Direktør i dialog med centerchefer ift. bemanding. Centerchefer kan spille andre på banen end sig selv. Det kan være niveau 3 ledere, der deltager.

Statusnotat på planen for SHC på socialområdet

- Skift fra regneark til calibra har været en kæmpe øvelse, men nu er der retvisende økonomiske forudsætninger ift. fremskrivning. HTK udskød implementering i håb om, at fejl var rettet og fundet, men det har stadig været en udfordring.
- Umiddelbart ingen grund til bekymring pt. ift. projekternes status.
- Arbejdet om effektmål og styring kører rigtig godt. pt. tilbud på kompetenceudvikling.

Råd, nævn og udvalg på fremtidige udvalgmøder

- For hvert udvalgsområde træffer ansvarlig direktør beslutning om, hvad der skal lægges på til orientering.

Hvis der er noget som skal med, så meddel det til udvalgssekretær.

Orientering om K29-mødet og forberedelse af KKR

· K29 to centrale drøftelser hhv. spørgsmål om energisekretariat og socialtilsyn.

Punkt 3: Budgetdokument 2. niveau

15/95

Bilag

AMU - budgetdokument 2. niveau 2016-2019

PMU - budgetdokument 2. niveau 2016-2019

ÆSU - budgetdokument 2. niveau 2016-2019

TU - budgetdokument 2. niveau 2016-2019

SU - budgetdokument 2. niveau 2016-2019

FKU - budgetdokument 2. niveau 2016-2019

ISU - Budgetdokument 2. niveau 2016-2019

ØU - budgetdokument 2. niveau 2016-2019

Budgetdokument 2. niveau

Baggrund

Budgetdokumenter 2. niveau 2016-2019 forelægges politikerne for at få et fælles skriftligt udgangspunkt for budgettet – til gavn for både politikere og administration.

INDSTILLING

ØDC indstiller at:

- Direktionen godkender budgetdokumenter 2. niveau 2016-2019.
- Budgetdokumenter 2. niveau forelægges Byrådet i forbindelse med 1. behandling af budgettet den 8. september 2015.
- Endelig opdateret udgave forelægges som M-sag i Økonomiudvalget i december 2015

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-08-2015

- Budgetværktøjet er et rigtig godt værktøj, men skal måske hedde noget andet fx indhold i budget
- Fagudvalg kan fx bruge det på den årlige temadag, og det kan indgå i fagudvalgets drøftelser.
- Per kommer med en sag ift., hvordan man kunne bruge dokumentet mere.

Sagsfremstilling

Budgetdokumenter 2. niveau 2016-2019 er udarbejdet i samarbejde mellem ØDC og fagcentrene.

For hvert udvalg beskrives indledningsvist udvalgets ansvarsområde, herefter beskrives politikområdernes væsentligste udfordringer og mål samt økonomien og de forudsætninger der lægger til grund for budgettet.

Målgruppen for budgetdokumenter 2. niveau er politikere og "særligt interesserede borgere".

Budgetdokumenter 2. niveau 2016-2019 forelægges politikerne via budgetweb forud for budgetseminaret den 27.-28. august 2015. Budgetdokumenterne forelægges efterfølgende Byrådet i forbindelse med 1. behandling af budgetforslaget d. 8. september 2015.

Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetdokumenterne med de vedtagne ændringer i budgettet og forelægges som M-sag på Økonomiudvalget i december 2015 (ligesom i 2014).

De endelige budgetbemærkninger lægges på kommunens hjemmeside.

Punkt 4: Teknologisikring af kommunens it-netværk (WAN)

14/27828

Bilag

Høje Taastrup Kommune foranalyse WAN Scenarier ver. 1.5.pdf

Teknologisikring af kommunens it-netværk (WAN)

Baggrund

Kommunes nuværende data infrastruktur (båndbredden) til hovedparten af de mellemstore og små eksterne institutioner, står overfor en påkrævet og nødvendig kapacitets opgradering. Der er i dag store tekniske udfordringer med svartider ved brugen og anvendelse af IT, der medfører ugunstige arbejdsbetingelser for IT brugerne. HTK har bedt Netplan om en vurdering af økonomien i den nuværende infrastruktur, og hvilke muligheder der er for at løfte kommunens infrastruktur til et niveau, hvor vi både kan imødekomme de fremtidige krav og aftaler, der ligger på velfærdsområderne, og imødekomme de stærkt forøgede behov der ligger i den resterende del af det administrative set up. Netplans vurdering er vedlagt som bilag 1.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og byrådet godkender
ØDC indstiller at:

- På baggrund af analysen fra Netplan iværksættes et arbejde med at afdække hvilke muligheder kommunen selv har for at arbejde med sin egen WAN infrastruktur
- HTK indgår en aftale med et rådgivende firma, som skal være behjælpelig med at afdække mulighederne og fordelene ved at udvide den nuværende løsning med HTK-fiber. Dette arbejde forventes at koste ca. 250.000 kr.
- Der påbegyndes parallelt en kravspecifikation som baggrund for en samlet HTK-løsning eller en samlet FM-løsning (behovet for at opgøre kravene er de samme) med henblik på anskaffelse og etablering af helt nye og fremtidssikrede datakommunikationsforbindelser til samtlige institutioner i kommuner.
- At finansiering til indkøb af konsulentbistand til WAN (budget på kr. 250.000) finansieres af ØDC.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-08-2015

- Direktionen godkender sagen under forudsætning af, at der tages en dialog med Global Connect inden konkrete tiltag iværksættes, så vi går den bedste vej ift. mulige løsninger (trådløst vs. Fiber).
- Behøver ikke at være en ØU-sag ift. at bevilling er givet, så skal det være en sag vedr. at bevilling skal frigives.

Sagsfremstilling

HTKs målsætninger er:

- At alle kommunale institutioner incl. selvejende institutioner skal have dækket behovet for administrative linjer og internetforbindelse gennem samme net. Dvs. at ADSL forbindelser til alle eksterne institutioner afskaffes.
 - At opgradere kommunens WAN løsning til en robust og skalerbar løsning med hensyn til båndbredde og kvalitet og parallelt hermed at minimere de løbende driftsomkostninger forbundet med drift af WAN løsningen. HTK's infrastruktur skal understøtte kommunens planer om digitalisering, implementering i bund, udbredelse af centrale løsninger fra KOMBIT og i det hele taget konsolidering af it-systemer.
 - At der i Nærheden etableres trækrør i alle veje så muligheden for at lave "intelligent bydel" skabes.
- Netplan har betegnet kommunens infrastruktur som et kludetæppe, som udover at være gammelt, utilstrækkeligt og svært at overskue også er dyrt. Dette har været den første erkendelse, og den næste fase bliver nu at få fastlagt hvilken økonomi, der er forbundet med at etablere fiber til alle HTK institutioner. ØDC vil indhente tilbud på løsning af denne opgave hos 2-3 leverandører, hvorefter der forventeligt kan indgås en rådgivningsaftale på SKI-vilkår. Netplan har i deres analyse peget på muligheden for at anvende Moderniseringsstyrelsens aftale på området, som bliver fornyet 1. januar 2016. Denne aftale indebærer at kapaciteten lejes. HTK ønsker for nuværende et eget netværk ejet og drevet af kommunen selv da der hermed i skabes budgetsikkerhed for de løbende driftsudgifter som vil være lavere end i en leje-aftale. Samtidig vurderes et fibernetværk at være en fremtidssikret teknologi, hvor der efter behov (med få merudgifter) kan skrues op for båndbredden i fremtiden, hvis det viser sig aktuelt.
- Der er en initial anlægsudgift der er større end ved en leje, men så snart etableringen er sket er de konkrete driftsudgifter meget lavere end de er på den lejede aftale. Samtidig er de også væsentligt lavere end de udgifter der

er på den samlede løsning der kører i dag.

Driftsudgifterne vil over en periode på 7 år til de tre løsninger se sådan ud:

Tabel 1: Anslåede driftsudgifter:

Løsning / mio. kr.	Årlig udgift fra år 2	År 1-7 akkumuleret	Merudgift i fht. d.d.
FM aftale	1,66	11,8	4,8
Nyt eget fiber	0,3	1,9	-5,3
Nuværende løsning	1,0	7,0	

Samlet set er forskellen i den akkumulerede driftsudgift mellem en ny, egen fiber løsning og den nuværende løsning en mindredrift på ca. 5,3 mio. kr. over perioden, mens den er ca. 10 mio. kr. i forhold til en løsning fra Moderniseringsstyrelsen. Samtidig er der dog en initial anlægsudgift, som Netplan har estimeret til ca. 7 mio. kr.

Konkret udgift vil afhænge af nærmere analyse og indhentelse af konkrete tilbud.

Anskaffelse og etablering af nye IT datakommunikationsforbindelser skal ikke i udbud, da investeringen ikke overstiger EU beløbsgrænse (tærskelværdi) for anlægsinvesteringer.

Løsningen skal give en større båndbredde end der er i dag, hvor det er en stor hæmsko for at kunne arbejde med kommunens IT systemer, at der ikke er tilstrækkelig båndbredde. I forbindelse med den stigende decentralisering af arbejdsopgaver til enheder udenfor rådhuset er der i dag meget manuelt arbejde forbundet med installation og opgradering af kommunens administrative programmer som Acadre, Prisme etc. som dels giver brugerne problemer i forbindelse med fejl og fejlrettelser, dels giver IT problemer med at opgradere programmerne fra centralt hold. Samtidig melder flere og flere IT brugere ind, at arbejdsforholdene med anvendelse og brugen af IT er under al kritik. De oplever lange svartider. Typisk 5-10 min på login til IT systemerne, svartider på op til flere minutter ved anvendelse af forespørgsler i programmer som Prisme samt Acadre, ligesom de ofte bliver ofte smidt af systemerne.

Der er et presserende ønske om at kunne tilbyde trådløst netværk, til såvel medarbejdere, børn, borgere, gæster etc., hvilket i dag ikke er muligt. Ved at foretage en opgradering af datakommunikationsforbindelserne, som anbefalet til alle institutioner, vil mulighederne for at implementere de aktuelle administrative løsninger i bund være til stede.

En ny infrastruktur vil fremover give:

1. Færre driftsforstyrrelser og nedbrud samt eliminere svartidsproblemer

- a. Det vil give mindredrift til f.eks. KMD og andre leverandører for at afhjælpe nedbrudene
- b. Det vil samtidig give større tilfredshed med arbejdssituationen og færre spildte arbejdstimer

2. Mulighed at etablering af nye pc arbejdspladser samt ikke mindst trådløst netværk

- a. Det vil give mindredrift til f.eks. TDC hvor etablerede ADSL forbindelser kan nedlægges
- b. Det vil give mulighed for etablering af trådløse netværk på børneområdet som pædagogisk har været et stort behov i lang tid.

HTK's bud på hvad et fremtidigt netværk skal tilbyde af datakommunikationsforbindelser kan deles i to kapacitetspakker med tilhørende drift og service;

- 1. 1-10 Gbit. Datakommunikationsforbindelser. Til store institutioner (skoler, plejecentre mv.)
- 2. 100 Mbit. Datakommunikationsforbindelser. Til mellemstore og små institutioner (bosteder, dagsinstitutioner, klubber, SFO etc..)

ØKONOMI

Vi har i dag en række udgifter til leverandører af datainfrastruktur. De årlige driftsudgifter til vores datakommunikationsforbindelser udgør i dag ca. kr. 1 mio. kr.

Udgifterne fordeler sig på 3 datakommunikations leverandører. Ved etablering af eget fiber vil typerne a, b og c blive erstattet af type d. Dette indebærer lavere driftsudgifter. Disse anslås til at være ca. 700 t. kr. lavere årligt ved fuld indfasning.

Det foreslås, at mindredriften udmønter en del af den forudsatte besparelse på administrativ omstilling og digitalisering. Det præcise beløb i 2016 afhænger af hvornår den nye fiber kan sættes i drift. Forventeligt vil der kunne være cirka halv effekt i 2016.

Økonomisk oversigt – nuværende årlige driftsudgifter til data kommunikationsforbindelser til eksterne institutioner.

Type	Antal institutioner	Leverandør	Hastighed	Årlige driftsudgifter
a)	4 Cityman	TDC	Mellem	160.000

	31 ADSL			59.200
b)	40	JAYNET	Lav	400.000
c)	56 Heraf de 23 med KMD modem forstærkning	HTK kobber	Meget lav	300.000
d)	51	HTK fiber	Høj	90.000
	Årlige nuværende driftsudgifter			1.009.200

Punkt 5: Tillæg til analyse af biblioteket som fremtidig kulturinstitution

14/13030

Bilag

Bilag: Nøgletal på biblioteksfilialer

Analyse af biblioteket som fremtidig kulturinstitution (ENDELIG)

Tillæg til analyse af biblioteket som fremtidig kulturinstitution

Baggrund

Direktionen behandlede d. 09.06.2015 analyse af biblioteket som fremtidig kulturinstitution. På mødet besluttede direktionen, at analysen yderligere skulle udbygges med en effektiviseringsvinkel, herunder, hvordan kan biblioteket udvikles for samme eller færre midler? Status på bibliotekerne i dag for så vidt angår besøgstal og økonomi, samt fremadrettede potentialer i fx selvbetjeningsløsninger og synergi mellem skole- og folkebiblioteker.

INDSTILLING

Direktionen drøfter sagen, herunder muligheden for at analyse af biblioteket som fremtidig kulturinstitution fremlægges politisk.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-08-2015

- Det kunne være interessant at se en business case ift., hvordan løsningen ser ud, hvis vi får et gennemsnitligt udgiftsniveau.
- Sagsfremstillingen skal indeholde vurderinger, således at det ikke bare er et spørgsmål om god eller dårlig kvalitet, men en helhedsbetragtning.
- Jørgen fremsætter ny sag til direktionen.

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægger de nye afsnit, direktionen har efterspurgt den 09.06.2015. Endvidere er økonomien også blevet udbygget, og nøgletallene hvor udgiftsniveau sammenlignes med landsgennemsnit og regionhovedstaden er blevet korrigeret. Afsnittene er indarbejdet i analysen af biblioteket som fremtidig kulturinstitution.

Nøgletal for HTK biblioteksfilialer

Den nuværende biblioteksstruktur i Høje-Taastrup Kommune har 3 biblioteksfilialer i hhv. Taastrup, Hedehusene og Gadehaven. I vedlagte bilag, som også indgår i biblioteksanalysen fremgår nøgletal på antal udlån, aktive låner, åbningstid, antal ansatte, materialebestand og aktiviteter fordelt på de 3 biblioteksfilialer.

Økonomi og budgethåndtag på biblioteksområdet

De samlede udgifter til biblioteksvæsnet udgjorde i 2014 25,9 mio. kr., hertil kommer 2,5 mio. kr. til drift og husleje af ejendomme. I alt svarer udgiften til 1,2% af Høje-Taastrup Kommunes serviceudgifter. Bilag 1 i biblioteksanalysen viser regnskabet for det samlede biblioteksvæsen i perioden 2011-14. Inkl. ejendomsdrift og husleje udgjorde regnskabet i 2011 29,6 mio. kr. faldende til 28,5 mio. kr. i 2014 i årets priser.

Udgiften til biblioteksvæsenet ekskl. ejendomsdrift og husleje er faldet fra 26,7 mio. kr. i 2011 til 26,0 mio. kr. i 2014 i årets priser. I faste priser har der således været en reduktion i bibliotekets budget fra 2011 til 2014 på knap 0,8 mio. kr. Biblioteksområdet er rammestyret, og der foretages ikke regulering ved stigende befolkning.

I budget 2015 er der afsat 28,5 mio. kr. til biblioteksvæsenet inkl. ejendomsdrift og husleje. Af nedenstående tabel fremgår fordelingen af bibliotekets budget på de væsentligste poster. Heraf fremgår det, at to tredjedele af budgettet anvendes til løn, mens 15% anvendes til udlånsmaterialer. Biblioteket har budgetterede indtægter for 0,3 mio. kr., svarende til 1,2% af budgettet.

Bibliotekets budget fordelt på hovedposter

Aktivitet	Beløb 2015 i 1.000 kr.	Andels procent
Ejendom, vedligehold/forsikring/rengøring	2.099	7,4
Husleje	396	1,4
Udlånsmaterialer	4.214	14,8
Personale	19.069	66,9
Administration, It og telefoni (ingen lønsum heri)	2.472	8,7

Kultur	286	1,0
Inventar og av-midler	298	1,0
Indtægter	-329	-1,2
Budget 2015 i alt	28.505	100,0

For at danne et overblik over udgiftsniveauet på biblioteksområdet i Høje-Taastrup Kommune bliver Høje-Taastrup Kommunes udgiftsniveau i nedenstående sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for hovedstadsområdet. Nøgletallene for folkebiblioteker er opgjort for regnskab 2012, 2013 og 2014.

Udgifter pr. indbygger i regnskab 2012, 2013 og 2014:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014
Høje-Taastrup	573	560	589
Hovedstadsområdet	543	536	523
Landsgennemsnit	452	451	447

Høje-Taastrup Kommunes udgift pr. indbygger lå i 2012 5% over udgiften pr. indbygger i hovedstadsområdet og 27% over landsgennemsnittet.

I 2013 lå Høje-Taastrup Kommunes udgift pr. indbygger 4,5% over udgiften pr. indbygger i hovedstadsområdet og 24% over landsgennemsnittet.

I 2014 lå Høje-Taastrup Kommunes udgift pr. indbygger 12% over udgiften pr. indbygger i hovedstadsområdet og 32% over landsgennemsnittet. Dette svarer til hhv. 3,2 mio. kr. og 6,9 mio. kr.

Årsagen til at spændet mellem Høje-Taastrup Kommune og henholdsvis hovedstadsområdet og landsgennemsnittet øges over perioden 2012 til 2014 er, at bevillingerne i Høje-Taastrup falder mindre end bevillingerne i hovedstadsområdet og landsgennemsnittet.

Såfremt det ønskes at udvikle biblioteket for samme eller færre midler ved at ændre på serviceniveauet i Høje-Taastrup Kommunes biblioteksvæsen, findes der forskellige håndtag der kan anvendes til såvel reduktion som udvidelse:

- Antal og omfang af de fysiske huse
- Servicetilbuddet i forhold til åbningstider, bemanning, arrangementer, læringstilbud
- Mediesamlingens omfang, aktualitet og kvalitet

Samarbejde mellem folkebibliotek og skolebibliotek

Folkebibliotekerne har i dag et udbygget samarbejde med skolebibliotekerne, som vil blive yderligere udbygget i de kommende år. Det mest vidtgående samarbejde er Gadehavebiblioteket, der er et kombineret skole- og folkebibliotek, som har eksisteret siden d. 25.10.2011.

Efter et par års indkøring er samlokaliseringen og samarbejdet etableret og funderet.

Erfaringen viser, at eleverne ser folkebiblioteket og bruger det i deres skole- og fritid. Det er en stor fordel for folkebiblioteket, at der derved er let adgang til eleverne, som er en målgruppe for folkebiblioteket. Herudover får eleverne tilgang til en større materialesamling – i ét biblioteksbesøg – ift. at besøge både skolebiblioteket og folkebiblioteket.

Samarbejdet er dog ikke uden problemer. De mange tilstedeværende elever sætter deres præg på biblioteksrummet og fylder fysisk og lydæssigt så meget, at de voksne borgere i et omfang fravælger biblioteket. Folkebibliotekets mulighed for traditionelle folkebiblioteksaktiviteter uden for åbningstid (arrangementer, teater, dagsinstitutions besøg mv.) er derfor meget begrænsede.

Folkebibliotekets medarbejdere har ikke kompetencer indenfor klasserumsledelse og konflikthåndtering i så stor en målestok, som der er brug for, når der er mange klasser i rummet.

Mere overordnet kan det konstateres, at folkebiblioteket og skolebiblioteket fysisk er på vej i hver sin retning.

Folkebiblioteket bevæger sig mod større enheder, der er placeret geografisk centralt i kommunerne. Selvom der også på folkeskoleområdet er en bevægelse i gang med færre og større skoler, så er folkeskolerne – og dermed også skolebiblioteket - fortsat lokalt forankret. Hvis folkeskolerne skal betjenes af et eller flere centrale folkebiblioteker, vil det medføre geografiske udfordringer, som vil kræve, at der skal frigives yderligere læretid og

midler til befordring.

Punkt 6: Alkohol- og rusmiddelpolitik

14/26991

Bilag

Alkohol- og rusmiddelpolitik for HTK 2015

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Baggrund

HovedUdvalget besluttede på mødet den 20. november 2014 at kommunens alkoholpolitik fra 1995 trængte til at blive opdateret og nedsatte en arbejdsgruppe til denne opgave.

Arbejdsgruppen er nu færdig med et forslag til en alkohol- og rusmiddelpolitik, som skal forelægges HovedUdvalget i september 2015.

Denne sag fremlægges med henblik på direktionens stillingtagen til politikken inden fremlæggelsen for HovedUdvalget.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at

- 1) politikken forelægges Chefforum til drøftelse forinden forelæggelse for HovedUdvalget til godkendelse i september
- 2) direktionen godkender politikken med det forbehold, at behandling i Chefforum og HovedUdvalget ikke giver anledning til rettelser i politikken.
- 3) direktionen tager stilling til forslaget om central pulje til finansiering af misbrugsbehandling, herunder hvordan en sådan pulje i givet fald skal tilvejebringes

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-08-2015

- Direktionen kan godkende, at politikken forelægges chefforum inden drøftelse i HU.
- Direktionen finder det uhensigtsmæssigt at etablere en pulje for så vidt, at alle borgere har krav på gratis behandlingstilbud i bopælskommunen.
- Direktionen har spørgsmål ift., hvordan kontrolforanstaltninger skal praktiseres.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har bestået af Heidi Hansen, Thommas Nielsen, Vibeke Lynge, Peter Foskjær og Majbritt Fenger. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til alkohol- og rusmiddelpolitik, som vedlægges som bilag.

Sammenfattet beskriver politikken følgende:

1. Det overordnede formål med politikken
2. Regler vedrørende indtagelse af alkohol og andre rusmidler i arbejdstiden
3. Sanktioner ved misbrug
4. Behandlingstilbud – herunder finansiering
5. Reglerne omkring kontrolforanstaltninger

Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at arbejdsgruppen lægger op til, at tilbud om misbrugsbehandling skal gives til alle medarbejdere med konstateret misbrug, med minimum to års anciennitet og at behandlingen finansieres af en central pulje.

Arbejdsgruppen har drøftet muligheden for at kunne vælge, hvem der skulle have tilbud om behandling. Hvis tilbuddet skal være skattepligtigt forudsætter det, at tilbuddet gives til alle ansatte.

For at overholde denne betingelse og samtidigt sikre, at tilbuddet alene målrettes ansatte med fast tilknytning til HTK, er der i politikken indskrevet en "karensperiode" på 2 år.

Arbejdsgruppen drøftede desuden muligheden for at oprette en "fond" a la barselsfonden, hvor alle arbejdspladser bidrager solidarisk med en lille procent til finansiering af nødvendige misbrugsbehandlinger. Der er derfor behov for, at direktionen tager stilling til, om det er et forslag, den vil kunne støtte.

Punkt 7: Status på sygefravær ift. måltal pr. 30. juni 2015

13/20544

Bilag

Bilag - status sag - sygefravær aug. 2015

Status på sygefravær ift. måltal pr. 30. juni 2015

Baggrund

Direktionen får hvert kvartal fremlagt en sag med status over udviklingen i sygefraværet, herunder status på, hvordan det går i forhold til de måltal, der er fastsat for sygefraværet i perioden 2014-17.

Denne sag viser status på sygefraværet pr. 30. juni i forhold til sygefraværsmåltal for 2015.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at direktionen tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-08-2015

Direktionen tager orienteringen til efterretning. På den baggrund har de besluttet at iværksætte, at der på hver direktørområde udpeges tre ledere enten dem, der ligger højt eller har en forkert udvikling og så tage skridtet ift. at udarbejde en handleplan. Hvor lang tid skal der gå før, der kommer en forbedring.

Sagsfremstilling

Måltallene er fastsat på kommuneniveau, centerniveau og sektorniveau. I denne sag redegøres for status på alle tre niveauer.

Dernæst gennemgås, hvilke arbejdspladser, der – inden for et center/en sektor – har et særligt højt sygefravær, som ligger væsentligt over sektorens/centrets samlede måltal og som er medvirkende årsag til, at et center eller en sektor ligger over deres måltal.

Denne sag medtager IKKE arbejdspladser med højt sygefravær, hvis centret eller sektoren samlet set ligger under deres måltal. Oplysninger herom kan ses på HR-portalens i de månedlige oversigter over sygefraværet.

Status på måltal for kommunen som helhed

Måltallet for 2015 for hele kommunen er 12,5 dage. Det samlede sygefravær ultimo juni var på 13,7 dage pr. medarbejder pr. år. Det betyder at kommunen samlet set ligger 1,2 dage over måltallet. Det er en stigning på 0,4 dag siden ultimo december 2014. Oversigt over måltal og sygefravær ultimo marts 2015 findes i bilag, tabel 1.

Status på måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 6 ud af 12 centre på et sygefravær, der er over måltallet for 2015, se bilag, tabel 2.

De fem centre er:

- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Byrådscentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- Fritids- og Kulturcentret
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret

BURC er det center, der ligger forholdsmæssigt længst fra måltallet, men sygefraværet er faldet i sidste kvartal.

CEIS lå ved sidste status ultimo marts under måltal, men er steget samlet med 1,5 dage siden 2014, skyldes primært stigning i fraværet i kantinen og på rengøringsområdet.

I FKC er sygefraværet faldet siden 2014, men ligger fortsat et stykke over måltallet.

I SHC var sygefraværet i 2014 under måltallet for 2014 og på niveau med måltallet for 2015, men er nu steget, så det ligger over måltallet. Der er dog kun tale om 0,7 dage over måltallet.

Status på måltal på sektorniveau

Selvom et center ikke samlet set ligger over måltallet, kan sektorer inden for et center gøre det.

Nedenfor er de sektorer, der inden for hvert center ligger over måltallet på sektorniveau, se bilag tabel 3.

- Administration, BURC, BYC, SUOC
- BURC ekskl. adm.
- Teknisk Service
- Rengøring/Kantine
- Klubber
- Halpersonale
- Skoler
- Social- og Handicapinstitutioner
- Hjemmeplejen

I BURC ekskl. administration, Teknisk Service og Halpersonalet er sygefraværet dog faldet 2014 til ultimo juni 2015. Der er dog stadig tale om et højt sygefravær, især hos Halpersonalet. Ultimo juni har Halpersonalet 17,4 dages sygefravær og måltallet er 10,6. Halpersonalet er samlet faldet fra et sygefravær på 27,8 dage ultimo 2014.

I CEIS er Rengøring/Kantine steget til over måltallet. Sygefraværet er ultimo juni på 15,1 dage mens deres måltal er 14,3 dage. Ultimo juni havde Kantinen 17,5 og Rengøring 14,9 dages sygefravær.

I Hjemmeplejen er der sket en stigning siden ultimo marts 2015 på 1,1 dag. Hjemmeplejen har haft et faldende sygefravær siden 2014.

Særligt højt sygefravær på arbejdspladsniveau

Direktionen besluttede ved fastsættelsen af måltal, at centrene var forpligtede på måltallene på center- og sektorniveau. Derfor er der i denne statussag kun set på de centre og sektorer, der ligger over måltallet, og hvilke arbejdspladser, der er medvirkende til det høje sygefravær. Disse arbejdspladser gennemgås nedenfor under de centre, som de hører til.

Det er vigtigt at bemærke, at nogle af arbejdspladserne er så små, at enkelte medarbejderes langvarige sygefravær kan have stor indflydelse på arbejdspladsens samlede sygefravær. I rigtig mange situationer er der handlet på dette og der er i mange situationer tale om, at sygefraværet tegnes af personer, som er opsagte.

Identifikationen af, hvilke arbejdspladser, der har et særligt højt sygefravær, er i det følgende foretaget med udgangspunkt i følgende kriterier:

- Sygefraværet er mere end 25% over måltallet og
- Sygefraværet er mere end 4 dage over måltallet

Se bilag, tabel 4

Børne- og Ungerådgivningscentret

BURC ligger over måltallet, men har et faldende sygefravær.

Både BURC's administration og PPR har været stigende siden juli 2013 frem til ultimo marts, men er nu faldende.

BURC's administration er faldet men 1 dag siden ultimo marts og PPR er faldet med 3 dage i samme periode.

Fritids- og Kulturcentret

I FCK er der flere arbejdspladser, der ligger særligt højt blandt klubberne:

- Fritidsklubben Basen
- Fritidsklubben Gadehaven
- Fritidsklubben Klub"INN
- Fritidsklubben Ungdomscaféen

Klubberne ligger samlet over måltallet, men de fire nævnte klubber har et særligt højt sygefravær. Både Basen og Klub 'INN har et stigende sygefravær. Basen er steget med 6 dage og Klub'INN med 9,6 dage siden ultimo 2014.

Både Ungdomscaféen og Gadehaven har et faldende sygefravær, men ligger fortsat meget højt i forhold til måltallet. Det gælder i særlig grad Gadehaven, der har et gennemsnitligt sygefravær på 33,7 dage pr. medarbejder de sidste 12 måneder.

Institutions- og Skolecentret

Skolerne ligger samlet 5,2 dage over måltallet.

Nedenfor vises de skoler, som har et særligt højt sygefravær og som derfor bidrager til, at skolesektoren samlet set ligger over måltallet. Der er sondret mellem skoleafdelingen og SFO-delen på de enkelte skoler.

- Borgerskolen og SFO Borgerskolen
- Fløng Skole og SFO Fløng Skole
- SFO Gadehaveskolen
- Hedehusene Skole og SFO Hedehusene Skole
- Mølleholmskolen og SFO Mølleholmskolen
- Reerslev Skole og Fritidsklubben Reerslev
- Selsmoseskolen
- Sengeløse Skole og SFO Sengeløse Skole
- SFO Torstorp Skole

Fælles for de fem skoler, hvor både skolerdelen og SFO er mere end 25% over måltallet og mere end 4 dage over måltallet er, at SFO-personalet har et højere sygefravær end lærerne, med undtagelse af Reerslev skoles lærer som har højere sygefravær end SFO-personalet.

Flere af ovennævnte skoler med og uden SFO'er har et faldende sygefravær. Det er Hedehusene Skole, Mølleholmskolen, og Torstorp Skole.

På daginstitutionsområdet ligger følgende mere end 25% over måltallet og mere end 4 dage over måltallet:

- Børnehuset Blåkilde - Område 1
- Dageinst. Klatretræet Område 3
- Dageinst. Kogletræet Område 3
- Dageinst. Børnehuset Universet Område 4
- Dageinst. Kastanjely Område 4
- Dageinst. Solhøj Område 4
- Dageinst. Styrket normering (4) Område 4
- Vuggestuen Sct. Georggården Område 6

Det er kun Børnehuset Blåkilde, der er nu på listen og ikke er genganger fra sidste statusrapport.

Ud af daginstitutionernes 6 områder er det kun område 2, der ligger under måltallet. Område 2 har heller ikke nogle institutioner i ovenstående gruppe.

Opfølgning på samtaler med ledere

Da status på sygefraværet pr. 31. marts 2015 blev fremlagt for direktionen, blev det besluttet at direktørerne skulle afholde samtaler med de ledere, der i særlig grad havde en udfordring med højt sygefravær.

Per Aalbæk Nielsen har haft samtaler med følgende:

- Lederen af Fritidsklubben Gadehaven
- Lederen af Klub Inn
- Lederen af Hedehusene Skole

Der har ikke været afholdt samtaler på de to øvrige direktørområder

Efter 2. kvartal 2015 har sygefraværet de tre steder udviklet sig således:

- Fritidsklubben Gadehaven: Faldet fra 43,3 dage til 33,7 dage
- Klub Inn: Steget fra 24,1 dag til 28,6 dage

- Hedehusene Skole: Faldet fra 20,9 til 19,0 dage

Fritidsklubben Gadehaven og Hedehusene skole har siden januar 2015 modtaget procesbistand fra HR-Centret til nedbringelse af sygefraværet, jævnfør direktionsbeslutning 11-11-2014.

Punkt 8: Lukket

14/32918