

REFERAT Direktionen d. 25-02-2020

Mødedato Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 25-02-2020.....	3
Økonomiopfølgning 25-02-2020.....	5
Overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020.....	6
Status på sygefravær 2019 og måltal 2020.....	8
Lukket.....	12
Proces og tidsplan for APV, Trivselsmåling og Social Kapital 2020.....	13
Lukket.....	16

Punkt 1: Øvrige sager 25-02-2020

19/24995

Baggrund

Udvikling af 'Sammen om Campus'

Centerchef Pernille Kjeldgård redegjorde i juni 2019 i direktionen for status på programmet Sammen om campus.

I den efterfølgende periode er der blevet afsøgt partnere til Sammen om campus og gennemført design af programmet via blandt andet forretningsudviklingsworkshops med inQvation, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og nøglepartnere i Høje-Taastrup.

I februar fik § 17.4 Opgaveudvalget om Uddannelse til alle en status på programudviklingen samt et årshjul for, hvordan opgaveudvalget følger dette i 2020. Årshjulet præsenteres på direktionens møde.

Der vil desuden være en temadrøftelse om campusarbejdet i Byrådet 24-03-2020 mhp. at skabe politisk ejerskab til de forskellige programspor i Sammen om campus.

Centerchef Pernille Kjeldgård og programleder Sonja Krüger Walter præsenterer på direktionens møde aktiviteter og fremdrift i programmet siden juni 2019. Herunder hvordan programmet udfoldes i den kommende fase, hvor det bevæger sig fra design til implementering af de enkelte spor, som kræver en stærkere tværfaglig forankring i organisationen.

Sammen om campus omfatter følgende spor:

- Visions- koncept- og strategiarbejde
- Besøgsrunde på 8 uddannelsesinstitutioner i efteråret 2019 som potentielle nøglepartnere ift. samarbejde om uddannelsesaktiviteter som brobygningsforløb og udbud af lokale EUD-grundmoduler, fondsarbejde, bestyrelse og dialog om anlæg.
- Samspil med og involvering af de unge
- Besøgsrunde og samspil med virksomheder
- Fondsstrategi
- Forslag til videre organisering af Sammen om Campus, herunder styregruppe

Temamøder i Byrådet i 2020

Bilag 1 viser oversigt over mulige temadrøftelser

Beslutning Direktionen den 25-02-2020

Campus

Status på campus blev drøftet og det blev aftalt, at PAA tager kontakt til gymnasiet for at høre om status. Det blev aftalt, at der orienteres om status på projektet i chefforum og der derefter igangsættes et arbejde med styregrupper og

arbejdsgrupper.

Temamøder i Byrådet

Direktionen drøftede oversigten og aftalte at der tages en drøftelse med borgmesteren herom. I foråret prioriteres sociale investeringer (april) og campus (maj), mens sundhed (september) kommuneplan og klima (oktober) prioriteres i efteråret.

Bilag

Planlagte temamøder i byrådet 2020

Punkt 2: Økonomiopfølgning 25-02-2020

19/24995

Baggrund

Status på revisionsbemærkninger
vedlagt notat til direktionens orientering.

Opfølgning på ledelseskontrol 2019

Vedlagt skema til direktionens orientering og drøftelse.

Beslutning Direktionen den 25-02-2020

Taget til efterretning. De steder, hvor der er udfordringer, følger direktøren op.

Bilag

Status på revisionens anbefalinger og bemærkninger til Direktionen januar 2020

Opfølgning ledelseskontrol 2019

Punkt 3: Overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020

19/22782

Baggrund

På Direktionens møde den 10-02-2020 blev det aftalt, at ØDC skulle tage en drøftelse med direktørerne om handlemuligheder med henblik på at nedbringe niveauet for overførsler fra 2019 til 2020.

På baggrund af disse drøftelser er niveauet for overførsler bragt ned på samlet set 16,6 mio. kr. i driftsmidler, fordelt med 12,4 mio. kr. til 2020, 3,5 mio. kr. til 2021 og 0,7 mio. kr. til 2022. Herudover overføres 3,3 mio. kr. af mindreforbruget til afsættelse af rådighedsbeløb i 2020 til samling af faciliteter i Driftsbyen.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen godkender udkast til ØU-sagen Overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 (bilag 1).

Beslutning Direktionen den 25-02-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forhold til det korrigerede budget er der i regnskab 2019 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 27,5 mio. kr. Heraf indstiller Direktionen, at der gives en samlet nettooverførsel på 16,6 mio. kr. med hhv. 12,4 mio. kr. til 2020, 3,5 mio. kr. til 2021 og 0,7 mio. kr. til 2022 (udvidelse af budget 2020, 2021 og 2022).

Af mindreforbruget på service søges herudover overført 3,3 mio. kr., som vedrører anlæg af bygninger i Driftsbyen. Bygningerne erstatter to nedslidte og utidssvarende gartnerdepoter, som ikke lever op til gældende arbejdsmiljøkrav.

Udkast til sag om overførsel af driftsmidler er vedhæftet som bilag 1. En centerfordelt oversigt fremgår af tabel 1 og er specificeret i bilag 2.

Økonomi

Tabel 1: Oversigt over overførsler fordelt på centre

Netto i mio. kr.	Overførsel til 2020	Overførsel til 2021 og 2022	Heraf pulje- og projektmidler til 2020 og 2022 1)
Center			
DRB	3,7	0,0	0,0
TMC	2,3	0,7	3,4
CEIS	1,0	1,3	0,0
FKC	1,1	0,0	0,8
UC	0,9	0,0	0,0
ISC	6,3	0,0	2,9
BURC	0,0	0,0	0,0

Souc	-1,5	0,0	0,0
SHC	-0,7	0,0	0,0
BAC	0,6	0,0	0,0
BYC	1,4	1,3	0,3
HRC	0,1	0,1	0,0
ØDC	0,6	0,7	0,0
I alt	15,7	4,2	7,6
Heraf serviceudgifter	12,4	4,2	7,6
Heraf anlægsudgifter	3,3		

(+) svarer til en budgetudvidelse.

1) Projektoverførsel omkring nul kan dække over overførsel af udgifter og indtægter.

Bilag

UDKAST TIL ØU-SAG Overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020

Overførsler 2019 - 2020 - Specificeret.pdf

Punkt 4: Status på sygefravær 2019 og måltal 2020

19/25109

Baggrund

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

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. tager status over sygefraværet 2019 til efterretning
2. godkender de justerede måltal for det maksimale sygefravær i 2020

Beslutning Direktionen den 25-02-2020

Taget til efterretning og godkendt.

Sagsfremstilling

Status på sygefravær i forhold til måltal for kommunen som helhed 2019

Måltallet for 2019 for hele kommunen var 12,0 dage. Det samlede sygefravær i 2019 var på 12,8 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,8 dage over måltallet.

Sygefraværet er steget 0,7 dage siden december 2018. Det er stor stigning, særligt taget i betragtning at sygefraværet i 2018 faldt med 0,5 dage.

Oversigt over sygefravær for hele 2019 ses i bilag 1.

Status på sygefravær i forhold til måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 8 ud af 13 centre på et sygefravær, der lå under måltallet for 2019.

De 8 centre er:

- Center for Ejendomme og Intern Service
- Driftsbyen
- Fritids- og Kulturcentret
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Ungecentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 5 centre, der ligger over måltallet:

- Byrådscentret
- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Institutions- og Skolecentret

- Social- og Handicapcentret

Status på sygefravær i forhold til måltal på sektorniveau

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

Administration: CEIS, DIR, DRBY, FKC, HRC, ISC, TMC og ØDC

- Sprogcentret
- Teknisk Service
- Rengøring/Kantine
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Plejecentre
- Tandplejen
- Hjemmeplejen
- Klubber

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

Administration: BAC, BURC, BYC, SHC, SUOC og UC

- BURC ekskl. adm.
- Kulturinstitutioner
- Halpersonale
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- UC skoler (Linie 10 og Ungdomsskolen)
- Opsøgende ungearbejde

Nye opmærksomhedspunkter i 4. kvartal på afdelingsniveau

Siden september er det Fløng svømmehal, Kulturhusene, Børnehaven Refsmosegård, Daginstitutionen Lyngen, Daginstitutionen Mariehønen, Fritidsklubben Gadehaven og SSP/Gadeplan, der alle er kommet over måltal.

Vedvarende opmærksomhedspunkter på centerniveau

ISC og BAC er fortsat over måltal og begge centre har haft et stigende sygefravær i de tre første kvartaler, men er henholdsvis status quo og faldet siden september.

BURC og SHC er fortsat over måltal og har været stigende hele året.

Det er fortsat skoler, dagtilbud og SFO som fylder mest set i forhold til antal medarbejdere (1315).

ISC ligger samlet 2,8 dage over måltal (det samme som september). Det skyldes, at skolerne ligger 2,7 dage over, dagtilbud 3,5 dage over og SFO 1,9 dage over. Skoler er faldet med 0,1 dag og SFO er steget med 0,7 dag siden sidste statussag, mens dagtilbud er steget med 0,2 dag siden september.

BAC er samlet faldet med 0,5 dag siden september og er nu 1,5 dage over måltal (197 medarbejdere). I BAC er det administrationen (181 medarbejdere), der belaster tallet, de er dog faldet med 0,6 dag siden september og de er nu 2,5 dage over måltal.

BURC er samlet steget med 1,2 dage siden september og er nu 2,3 dage over måltal (200 medarbejdere). I BURC er administrationen (24 medarbejdere) faldet med 0,9 dage og BURC ekskl.

adm. (176 medarbejdere) er steget med 1,4 dage.

SHC er samlet steget 0,2 dag og er 1,5 dage over måltal (305 medarbejdere). Det

skyldes, at SHC administration er faldet med 0,8 dag samt at Social og Handicapinstitutioner er steget med 0,4 dag siden september.

Justeret måltal for 2020

I bilag 2 ses de justerede måltal for 2020 beregnet ud fra personalesammensætningen pr. december 2019, fortsat med landsgennemsnit for 2018 som mål.

Kommunens samlede fravær for 2019 var på 12,8 dage og dermed fortsat langt fra måltallet for 2019 på 12,0 dage. På landsplan er sygefraværet ikke steget fra december 2018 til oktober 2019 (som er de seneste tal, der er publiceret). Her lå sygefraværet fortsat på 12,0 dage. Det er urealistisk, at landstallet skulle stige væsentligt de sidste 3 måneder, derfor fastholdes måltallet på 12,0 dage som måltal for hele kommunen i 2020. Måltallene for 2020 revideres omkring maj 2020, når landstallene for sygefraværet 2019 kendes.

De største afvigelser i forhold til måltallene for 2019 er:

ISC's administrations måltal er steget med 0,5 dage og ØDC administrations måltal er steget med 0,2 dage.

SHC administrations måltal er faldet med 0,2 dage.

Ungecentrets administrations måltal og opsøgende ungearbejdes måltal er begge faldet med 0,4 dage.

Alle andre ændringer af måltal er på mindre end +/- 0,2 dage.

Bilag

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus december 2019

Bilag 2 - Direktion - Sygefraværsmåltal 2020

Punkt 5: Lukket

17/10040

Punkt 6: Proces og tidsplan for APV, Trivselsmåling og Social Kapital 2020

20/2544

Baggrund

APV (ArbejdsPladsVurdering) er en lovpligtig proces, som skal gennemføres hvert 3. år samt hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene. Høje-Taastrup Kommune gennemførte APV efteråret 2017 og skal derfor senest foretage en ny APV i efteråret 2020.

Direktionen traf på mødet den 27.03.2017 beslutning om, at der i fremtidige målinger af Social Kapital, APV og Trivselsmåling som udgangspunkt ikke vil blive ændret i spørgsmålene og at målingerne i højere grad er en driftopgave i HR-Centret (det samme gælder for ledelsesevalueringer).

Denne sag fremlægges med henblik på, at direktionen godkender den endelige udformning af processen omkring APV, Trivselsmåling og Social Kapital måling 2020.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen:

1. godkender plan for APV, Trivselsmåling og Social Kapital 2020, herunder tidsplanen
2. godkender oversigt over arbejdspladser APV, Trivselsmåling og Social Kapital 2020 omfatter (bilag 1)
 - a. herunder godkender at de selvejende institutioner ikke er en del af undersøgelsen, med mindre de laver et tilkøb til samarbejdsaftalen
3. godkender spørgeramme for APV, Trivselsmåling og Social Kapital 2020 (bilag 2)
 - a. herunder godkender at spørgsmål om brobyggende kapital kan tilvælges i hver sektor/hvert center
4. drøfter proces og tidsplan med Chefforum og HU

Beslutning Direktionen den 25-02-2020

Godkendt, idet det blev aftalt, at HRC skal lave et oplæg til trivselsmåling for ledere.

Sagsfremstilling

APV, Trivselsmåling og Social Kapital 2020 bygger på erfaringerne fra ditto måling i 2017. På baggrund af erfaringer fra sidste måling, skal hvert sektor/center beslutte om der skal måles på brobyggende social kapital.

Spørgsmålene vedrørende medarbejdernes ønske om at gå ned eller op i antal arbejdstimer undlades. Spørgsmålene blev tilføjet da ØU 6. juni 2017 besluttede at "... der i den APV, der gennemføres i efteråret [2017], indarbejdes spørgsmål om medarbejdernes arbejdstid, herunder ønsker om at gå op eller ned i tid og medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at kunne tilpasse arbejdstiden".

Proces

Kortlægning

Arbejdet med APV/Trivsel er en dynamisk proces, som arbejdspladserne kontinuerligt skal arbejde med. De lokale arbejdsmiljøgrupper har et ansvar for altid at have en opdateret APV-handlingsplan.

Kortlægning af trivsels- og arbejdsmiljøforhold kan ske på mange forskellige måder og kortlægningsmetoderne kan supplere hinanden. Processen for APV, Trivsel og Social Kapital 2020 foreslås tilrettelagt med de samme elementer som APV og Trivselsmåling og måling af Social Kapital tidligere har haft:

- Observationer foretaget af arbejdsmiljøgruppen ved arbejdspladsgennemgang

- Refleksioner over eksisterende data fx: arbejdsulykker, sygefraværstal, reaktioner fra arbejdstilsynet og lignende, som også indgår i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
- Spørgeskemaundersøgelse
- Dialogmøder på arbejdspladsen, hvor arbejdspladsen i fællesskab får overblik over relevante indsatsområder og dertilhørende aktiviteter i arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsmiljøgrupperne kan arbejde med kortlægningen fra maj og indtil spørgeskemaet udsendes den 21. oktober til 4. november 2020.

Spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen måler på følgende temaer:

- Information, krav og støtte
- Samarbejde, tillid og retfærdighed (Social Kapital)
- Evt. Brobyggende Social Kapital (valgfrit i hver sektor/center)
- Kerneopgave og trivsel
- Stress
- Vold, trusler og tryghed på arbejdspladsen
- Arbejdsskader på arbejdspladsen

Målingen gennemføres på arbejdspladsniveau, som spørgeskema til hver medarbejder og med efterfølgende dialog om resultaterne på hver arbejdsplads. På decentralt niveau er en arbejdsplads eksempelvis en skole (inkl. SFO), en klub eller et plejecenter, mens en arbejdsplads i rådhusammenhæng skal forstås som et center (f.eks. ØDC, BYC eller TMC), eller, for de centre, der også har decentrale enheder (f.eks. ISC, SHC eller FKC), som centrets rådhusadministration.

Arbejdspladser der gennemfører målingen

Med udgangspunkt i hierarkiet, som det er opsat i lønsystemet, har HR-Centret udarbejdet en oversigt over arbejdspladser, der skal måles på (se bilag 1). I forhold til de selvejende institutioner er de ikke længere en del af MED-organisationen og målingen er ikke en del af samarbejdsaftalen. Derfor skal de heller ikke være med i den fælles måling, med mindre de vælger at tilkøbe ydelsen.

Inden målingen gennemføres, vil der blive sendt lister med medarbejdernes navne ud til alle arbejdspladser, til godkendelse hos arbejdspladsens leder. På den måde sikres det, at det er de rette medarbejdere, der er tilknyttet arbejdspladserne og lederen kan sortere medarbejdere fra, der ikke er på arbejdspladsen grundet barsel eller andet.

Særligt om Social Kapital

Målingen af Social Kapital indeles som i 2017, i høj, mellem og lav.

Spørgsmål

For at få kontinuitet fra de tidligere målinger er spørgsmålene fra sidste målinger genanvendt i spørgerammen for APV, Trivsel og Social Kapital 2020 og kan derfor bruges til at se udviklingen på den enkelte arbejdsplads over en årrække. Derudover kan sektor/center valgfrit få tilføjet 6 spørgsmål fra NFA om den brobyggende sociale kapital. Disse spørgsmål blev brugt i 2017, men det var kun 12 % af alle medarbejdere der svarede, derfor er det den enkelte centerchef, der i 2020 beslutter om medarbejderne skal spørges om brobyggende social kapital.

I den brobyggende sociale kapital spørges der til den enkelte arbejdsplads' vigtigste samarbejdspartner. Hvert center eller sektor kan vælge max 3 samarbejdspartner, de gerne vil spørges i forhold til. Det er centerchefen, der er tovholder på, hvilke samarbejdspartner der vælges inden for de sektorer, der findes i hendes/hans center. For eksempel er der i ISC både

skole, daginstitutioner og administration, som hver kan vælge 3 samarbejdsparter. Fristen for tilbagemelding herpå er 1. september 2020.

Spørgsmål og svarkategorier vedlægges som bilag 2.

Opfølgning

Når spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet, vil måleresultaterne kunne trækkes pr. team, arbejdsplads, sektor/center og for HTK samlet. Dels med en samlet værdi, dels specificeret på hvert spørgsmål. Hver leder kan inddele deres medarbejdere inden for deres ansvarsområde, som de finder mest brugbart for den videre drøftelse. Ligeledes kan lederne altid foretage nye målinger ved hjælp af SaftyNet.

Alle arbejdspladser skal arbejde med opfølgning på de resultater der er fremkommet, både fra arbejdspladsgennemgangen og spørgeskemaundersøgelsen. Det anbefales, at alle arbejdspladser tager en dialog om resultatet af afdækningen af udfordringer i det fysiske arbejdsmiljø og af spørgeskemaundersøgelsen, og drøfter, om det giver anledning til udviklingspunkter, eller hvordan de gode resultater fremadrettet kan fastholdes. Herefter skal alle udarbejde den lovpligtige APV-handleplan.

Tidsplan

Februar	HRC anbefaler, at sagen drøftes i Chefforum 26. februar 2020. HU behandler sagen den 3. marts 2020.
Maj – oktober	Det fysiske arbejdsmiljø – gennemgang samt information og dialog om spørgsmål inden målingen
September	Orienteringsmøder for arbejdsmiljøgrupperne om spørgeskemaundersøgelsen
21. oktober	Spørgeskema udsendes
9. november	Rapporter frigives
9. nov. og frem	Dialogbaseret opfølgning på rapporter på alle lokale arbejdspladser

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over arbejdspladser -Direktionssag 25. februar 2020

Bilag 2 - Spørgeskema til APV, Trivsel og Social Kapital 2020

Punkt 7: Lukket

20/3516