

REFERAT Direktionen d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Nyt rådhus - drøftelse af organisationsspor: kultur, adfærd og ledelse.....	4
Direktionens evaluering af budgetproces 2023.....	6
Eksterne lejemaal og manglende deponering.....	9
Sygefraværstatus - september 2022.....	13

Punkt 1: Øvrige sager

21/24696

Beslutning Direktionen den 28-11-2022

Direktionen havde en kort opsamling af temadrøftelsen for Byrådet, som blev afholdt den 22. november 2022, og som handlede om både sundhedsområdet og revisionsprocessen af den nye udviklingsstrategi.

Punkt 2: Nyt rådhus - drøftelse af organisationsspor: kultur, adfærd og ledelse

21/189

Baggrund

Den 3. oktober 2022 drøftede direktionen den organisatoriske proces i forhold til kultur og brugen af rådhuset.

Direktionen godkendte en tretrinsraket, hvor drøftelsen indledes i direktionen, forlægges til chefforum og dernæst præsenteres og drøftes med etageledelserne.

Denne sag er oplægget til direktionsdrøftelsen.

Indstilling

Det indstilles at direktionen drøfter:

1. Guide for adfærd
2. Omsættelse af værdier til kultur og adfærd
3. Hvordan direktion og ledere skal gå foran

Beslutning Direktionen den 28-11-2022

Sofie og Maiken deltog under punktet og gennemførte en drøftelse med direktionen i forhold til kultur, adfærd og ledelse. Drøftelserne tog udgangspunkt i hvilken adfærd, det nye rådhus skal være kendetegnet ved og hvordan dette sikres på de forskellige etager, herunder hvordan direktionen selv skal forholde sig til værdierne. Drøftelsen er en del af en tretrinsraket og den efterfølgende proces vil ske via drøftelser i Chefforum den 14. december og efterfølgende for den samlede direktion, centerchefgruppe og etageledelserne som planlægges til at blive afholdt i januar 2023.

Sagsfremstilling

Maiken Lindahl og Sofie Berglund faciliterer en drøftelse af:

Guide til adfærd

- Et bud på en ”flyer”

Fra værdier, vision og indretningsprincipper til kultur

- Drøftelse af hvordan værdierne omsættes til kultur, adfærd og ledelse

Gå foran

- Hvad vil I gøre som Direktion?

- Hvad forventer vi af chefer og ledere?

Der vedlægges vision for huset og indretningsprincipper.

Bilag

Indretningsprincipper for arbejdspladsen Nyt rådhus.pdf

Punkt 3: Direktionens evaluering af budgetproces 2023

22/588

Baggrund

For at sikre opsamling af konstruktiv kritik og gode forslag til ændring af budgetprocessen evaluerer både Økonomiudvalget, Direktionen, Chefforum og HU budgetprocessen. Det er vigtigt, at budgetprocessen til stadighed udvikles, så den understøtter præcis den økonomiske udfordring, det kommende budget skal løse.

Indstilling

ØC indstiller, at direktionen:

tager input fra de gennemførte evalueringer i Chefforum, ØC og økonominetværket til orientering

evaluerer budgetprocessen med særligt fokus på, hvordan budgetproces 2024 skal tilrettelægges

Beslutning Direktionen den 28-11-2022

Tina og Maria deltog i direktionens evaluering af budgetprocessen, hvor direktionen gav input til evalueringen. Direktionen drøftede bl.a., hvordan omstillinger indgik og kan indgå fremadrettet. Det er væsentligt, at næste års budgetproces sikrer den rette struktur og gerne er mere vejledende ift. mødefora, mødestruktur mv., hvor det er muligt, da det sikrer overblik over processen og kan være et greb i at optimere tidsforbruget. Derudover så bør det fremgå i skemaerne, om der er lokale/bygningsmæssige elementer som er afgørende i et forslag, så der kan sikres koordinering heraf, og at en tydeligere beslutningsstruktur hjælper med afklaringer ift. forslag, der rummer lokale/bygningsmæssige elementer. Derudover drøftede direktionen kort, hvordan de tværgående forslag håndteres. Direktionens indspil vil indgå i et forslag omkring den fremadrettede proces, som ØC forelægger primo 2023.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Budget 2023-26 er afsluttet og evalueringen af processen gennemføres i november/december for at sikre, at erfaringer anvendes i tilrettelæggelsen af processen for næste års budget. I bilag 1 er vist en kort opsummering af årets proces.

Evalueringen i Økonomiudvalget gennemføres som temadrøftelse den 6. december 2022 ud fra følgende spørgsmål:

1. Hvordan har I som Økonomiudvalg oplevet processen som helhed fra start til slut, herunder støtte og information fra administrationen og samarbejdet på MED-niveau?
2. Byrådet har flere gange udtrykt sig positivt om årets prioriteringskatalog. Kan I som Økonomiudvalg sætte flere ord på hvad der indholdsmæssigt har fungeret godt og hvad der har fungeret mindre godt i kataloget?
3. Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til næste års budgetproces?

Forslag til tidsplan og proces for Budget 2024-27 fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning i januar møderækken.

Administrativ evaluering

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

HU evaluerede budgetprocessen 13-10-22 med deltagelse af Maria Kjærsgaard Sørensen og Tina Koudal. Input fra evalueringen bruges som input i arbejdet med at udforme et nyt bilag 2 til MED-aftalen.

Chefforum evaluerede budgetprocessen i uge 46. Flere i chefforum mente, at processen til tider havde være for ustruktureret og for tidskrævende. Der var enighed om, at der er behov for en mere detaljeret drejebog for MED-involveringen, så den bliver mere ens på tværs af centrene. Omvendt var der en positiv tilkendegivelse af, at samarbejdet på tværs havde fungeret godt, og nogle oplevede, at processen i højere grad end tidligere har understøttet et fokus på omstilling og på tværgående samarbejde.

Alle Byrådets partier roste dette års prioriteringskatalog ved 2. behandlingen. Det er interessant, hvad der har gjort, at politikerne mener, at kataloget indholdsmæssigt er bedre end tidligere års kataloger. Det er også interessant, at der i evalueringerne i hverken Økonominetværk, Chefforum eller HU har været konkrete bud på, hvad det var, som gjorde kataloget godt – og som vi bør have fokus på fremadrettet for at fastholde det.

Budgetproces 2024

Næste års proces skal ikke være magen til dette års budgetproces. Evalueringen har vist, at der er behov for at arbejde med en mere simpel, om end også mere detaljeret beskrevet proces. Men derudover er udgangspunktet også anderledes end for et år siden: vi ser ind i en budgetubalance i 2024, der er markant lavere end den var i budget 2023, hvilket i høj grad skyldes at budgetforlig 2023 har haft et flerårigt perspektiv. Derudover er der nogle centre, som med vedtagelsen af budget 2023 har mange store omstillingsprojekter, som skal implementeres, og som derfor ikke også har ressourcer til igen at gennemføre en stor budgetproces.

På den baggrund foreslår ØC, at direktionen lægger særligt vægt på at drøfte, hvordan en budgetproces for 2024 kan tilrettelægges, herunder om der er elementer fra 2023-processen, som med fordel kan genbruges.

Fra de evalueringer, der allerede er foretaget i ØC, Økonominetværket, HU og Chefforum, er der følgende anbefalinger til budgetproces 2024:

Katalogets indhold og omfang i 2024:

- Igangsat arbejde med omstillinger selvom der er et lille måltal – så vi kontinuerligt arbejder med omstilling af driften. Men drop arbejdet med at lave besparelsesforslag.
- Lad evt. de centre, som fik meget med i Budget 2023 "hvile" et år – hvis de har omstillingsideer kan de eventuelt indgå i Budget 2024, men først med igangsætning i 2025 eller 2026.
- Der skal være fokus på, hvordan vi får de centre/udvalg i gang, som ikke bød ind med omstillinger til Budget 2023. Kan man eventuelt tage fat i nogle budgetanalyser, eller strukturere processen om nogle temaer fx styring i vækst (stordriftsfordele), inklusion, arealoptimering, tværgående samarbejder osv.?
- Det er vigtigt, at vi betragter forandring og omstilling som en integreret del af fagligheden og hverdagen, så budgeteffekten bare bliver en afledt effekt og ikke driveren af omstillingen (Centrene skal ikke sidde og vente på at blive sat i gang af ØC).

Proces og tidsplan i 2024:

- Involver igen fagudvalg i drøftelser, men læg drøftelserne tidligere fx i februar.
- Flyt møde mellem HU og ØU tilbage til august, hvor der er mere substans at tale om (var i 2022 fremrykket til februar).
- Lav igen et ”Sorø”-møde – men gerne tidligere, fx allerede i januar (og på sigt måske i november, når vi er på Marienlyst og med inddragelse af en bredere ledergruppe).
- Tilrettelæg processen med en hurtig idéudviklingsfase og mere tid til at udvikle selve businesscasen – og med afslutning i god tid inden sommerferien.
- Udarbejd en detaljeret tids- og procesplan, der inkluderer alle processkridt i centre, direktion og politisk – med tydelig angivelse af tidsplan og rollefordeling. Og hold så vidt muligt fast i den undervejs.
- Sørg for at aftalen i bilag 2 til MED-aftalen bliver præcis og detaljeret nok til, at centrene ved, hvad de skal gøre hvornår

Bilag

Bilag 1 Milepæle i budgetproces 2023

Punkt 4: Eksterne lejemål og manglende deponering

22/19545

Baggrund

Byrådet fik den 26-10-2022 forelagt sag om forlængelse af lejemål på Banestrøget 19, 2. tv. Socialdemokratiet stillede spørgsmål til, hvornår Byrådet oprindeligt havde godkendt pågældende lejemål, og på den baggrund blev sagen udskudt til den 16-11-2022, hvor Byrådet godkendte forlængelse af lejemålet med 1 år, og bestilte et notat vedr. kommunens indgåelse af lejemål.

Ud over Banestrøget 19, 2. tv. er der indgået to lejemål mere som følge af udmøntning af prioriteringsforslag fra budget 2022, som heller ikke har været forelagt til særskilt politisk godkendelse

Indstilling

ØC indstiller, at direktionen godkender

- at der fremlægges en sag for økonomiudvalget vedr. de to lejemål, der ikke er politisk godkendte
- at der søges om en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til deponering vedr. de to lejemål, finansieret af kassen

Beslutning Direktionen den 28-11-2022

Direktionen drøftede udfordringen ift. lejemål på SHC's område. Det blev her besluttet, at der skal udarbejdes et materiale hertil førend sagen kan tilgå Byrådet, så de rette informationer sikres. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes tre elementer til denne afklaring. 1) Et notat, der redegør historikken i det konkrete tilfælde. ØC har lead på denne bestilling. 2) Et notat, der beskriver den fremadrettede proces i forhold til lejemål, herunder praksis og ansvarligt enhed/center. CEIS har lead på denne og den drøftes også i koordineringsgruppen for fysiske rammer. 3) En beskrivelse af de konkrete udfordringer med de tre lejemål for SHC, herunder nye lokalemuligheder for de tre aktiviteter og hvordan udfordringen kan løses bedst muligt. Koordineringsgruppen for fysiske rammer har lead på denne og det drøftes også på møde den 29. november 2022, og skal ske i tæt samarbejde med SHC.

Direktionen traf dermed ikke beslutning om tillægsbevillingen, og dette må forelægges igen når ovenstående er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for ØkonomiStyring (PØS) skal indgåelse af eksterne lejemål godkendes af Byrådet. Ud over lejemålet på Banestrøget 19, 2. tv. (1) er der indgået to andre lejemål, som ikke har været forelagt til politisk godkendelse. Det drejer sig om:

- 2) Banestrøget 19, st.tv
- 3) Taastrup Hovedgade 96, 1.tv og 98 1.th

Alle tre lejemål er indgået med henblik på at øge den borgerrettede kapacitet på det specialiserede voksenområde, så det er muligt at hjemtage borgere til tilbud i Høje-Taastrup Kommune, som enten er billigere eller kan give en kortere opholdstid.

1) Banestrøget 19, 2.tv er lejet for at udmønte SU05 Omlægning af den socialpædagogiske støtte til borgere i selvstændig bolig i budget 2020, mens de to andre lejemål følger af prioriteringsforslag fra budget 2022.

Politisk godkendelse

Ligesom lejemål 1 har indgåelse af lejemål 2) og 3) ikke særskilt været forelagt Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse, som PØS'en foreskriver. Byrådet har dog indirekte været oplyst om lejemålene, da det fremgik af prioriteringsforslagsskemaer fra budget 2022. Prioriteringsforslagene er vedlagt som bilag, og omtale af lejemål er fremhævet med gult.

Deponering

Da indgåelse af eksterne lejemål er et alternativ til, at kommunen selv opfører og ejer ejendom til disse funktioner, skal kommunen deponere et beløb svarende til værdien af det pågældende lejemål. Det står i Lånebekendtgørelsen og er indført for, at kommunerne ikke omgår anlægsrammen ved fx sale-and-lease-back. Der er undtagelser, hvis lejemålet er midlertidigt. Midlertidighed defineres som lejemål under 3 år uden mulighed for forlængelse.

Eftersom det af lejekontrakten på 1) Banestrøget 19, 2.tv fremgår, at lejemålet ophører uden varsel den 15-10-2023, er det at betragte som et midlertidigt lejemål, og der skal derfor ikke deponeres vedr. dette lejemål. Der skal derimod findes en ny placering til Det Udkørende Team og de gruppebaserede borgerforløb, der er i huset.

De to andre lejemål er uden en stopdato og betragtes derfor som permanente lejemål. Dette er også gældende selvom, at der er mulighed for at opsige lejemålene efter 2 år. Der skulle derfor have været deponeret i forbindelse med indgåelse af lejemål 2) og 3).

Hvis lejemålene værdiansættes i henhold til den offentlige ejendomsvurdering, skal Høje-Taastrup Kommune deponere 3,1 mio. kr. som følge af indgåelsen af de to lejemål. Deponering kræver en tillægsbevilling fra Byrådet. Deponeringen frigives med 1/25 hvert år i 25 år, eller når lejemålene ophører.

Lejemålene

1) Banestrøget 19, 2. tv.

HTK overtog lejemålet på 311 m2 den 15-10-2020. Ifølge kontrakten ophører lejemålet uden varsel den 15-10-2023. Der skal ikke deponeres vedr. lejemålet, da det er midlertidigt.

Lejemålet bruges som kontor for det Udkørende Team (ca. 30 arbejdspladser) og til gruppeforløb for borgere. Lejemålet blev indgået i forbindelse med implementering af prioriteringsforslaget SU05 Omlægning af den socialpædagogiske støtte til borgere i selvstændig bolig, som var en del af budget 2020.

Tabel 1: Økonomi vedr. Banestrøget 19, 2.tv. (1)

2022 PL	Årlig udgift	Depositum/ deponering
Husleje	268.501	

Driftsudgifter	104.112	
Rengøring	90.000	
Depositum		128.288
Deponering		0
I alt	462.613	128.288

2) Banestrøget 19, st.tv

HTK overtog lejemålet på 295 m2 den 01-04-2022. Ifølge kontrakten er lejemålet permanent, men kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til fraflytning den 01-04-2024. Der skal derfor deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede, jf. Lånebekendtgørelsen.

Lejemålet bruges som kontor til ledere, udviklingskonsulenter og administration (ca. 12 arbejdspladser). Lejemålet blev indgået i forbindelse med implementering af prioriteringsforslaget SU01 Udvidet kapacitet på Solgården, som var en del af budget 2022.

Tabel 2: Økonomi vedr. Banestrøget 19, st.tv. (2)

2022 PL	Årlig udgift	Depositum/ deponering
Husleje	243.375	
Driftsudgifter	90.128	
Rengøring	35.000	
Depositum		60.844
Deponering		1.767.905
I alt	368.503	1.828.749

3) Taastrup Hovedgade 96, 1.tv og 98 1.th

HTK overtog lejemålet på 238 m2 den 01-12-2021 lejet 238 m2. Ifølge kontrakten er lejemålet permanent, men kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst den 01-09-2023 til fraflytning den 01-12-2023. Der skal derfor deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede, jf. Lånebekendtgørelsen.

Lejemålet bruges til SPIR (ca. 12 arbejdspladser) og til gruppebaserede tilbud til borgere. Lejemålet blev indgået i forbindelse med implementering af prioriteringsforslaget SU02 Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR, som var en del af budget 2022.

Tabel 3: Økonomi vedr. Taastrup Hovedgade 96, 1.tv og 98 1.th (3)

2022 PL	Årlig udgift	Depositum/ deponering
Husleje	178.500	
Driftsudgifter	54.000	
Rengøring	21.000	
Depositum		91.928
Deponering		1.306.667
I alt	253.500	1.398.595

Bilag

SU01 Udvidet Kapacitet på Solgården.DOCX

SU02 Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR.DOCX

Punkt 5: Sygefraværstatus - september 2022

22/1181

Baggrund

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet, denne er fra ultimo september.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen tager status over sygefraværet pr. ultimo september 2022 til efterretning.

Beslutning Direktionen den 28-11-2022

Sagen blev udskudt og rykkes til næstkommende møde.

Sagsfremstilling

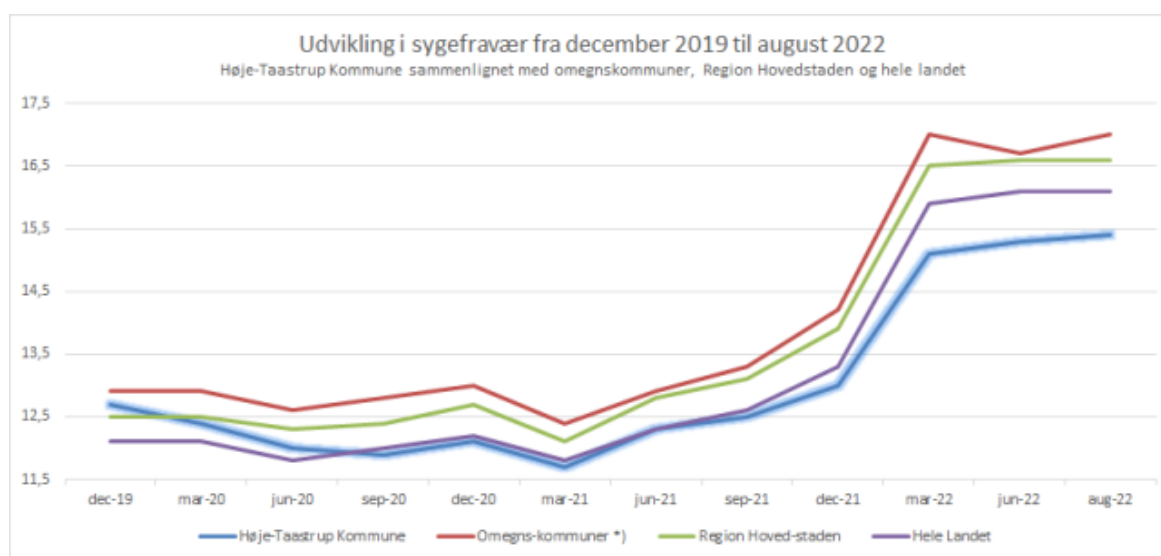
Status på sygefravær

Måltallet for 2022 for hele kommunen er 13,3 dage. Sygefraværet ultimo september var på 15,6 dage. Det betyder, at kommunen samlet set lå 2,3 dage over måltallet ultimo september.

Sygefraværet er steget med 0,2 dag fra 15,4 dage i juni 2022.

Oversigt over sygefravær i bilag 1.

Som det ses af grafen nedenfor, er Høje-Taastrup Kommunes sygefravær stigende, men fortsat lavere end landsplan, Region Hovedstaden og omegnskommuner, som også har et stigende sygefravær.



*Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Egedal og Roskilde

Status på sygefravær i forhold til måltal på centerniveau

På centerniveau lå 6 ud af 13 centre på et sygefravær, der lå under måltallet for 2022.

De 6 centre er:

- Center for Ejendomme og Intern Service
- Fritids- og Kulturcentret
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret (kom under måltal i august)
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 7 centre, der lå over måltallet:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Byrådscentret
- Driftsbyen
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret
- Ungecentret

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: BURC, FKC, HRC, ISC, TMC og ØDC

- Sprogcentret
- Teknisk Service
- Rengøring/Kantine
- Kulturinstitutioner
- Plejecentre
- Hjemmeplejen

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

Administration: BAC, BYC, CEIS, DRBY, SHC, SUOC og UC

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

Vedvarende opmærksomhedspunkter på centerniveau

BAC (188 medarbejdere) lå fortsat over måltallet på 9,3 dage (er steget fra 13 dage i juni 2022 til 15,1 dage i september 2022). Administrationen (167 medarbejdere) er steget med 2,5 dage siden juni 2022. Sprogcentret (21 medarbejdere) er faldet med 1,3 dage.

BURC (244 medarbejdere) lå fortsat over måltallet på 10,3 dage (er fortsat på 11,7 dage og har været det siden juni 2022). Administrationen (34 medarbejdere) er faldet med 0,1 dag, og er fortsat under måltallet. BURC ekskl. adm. (210 medarbejdere) er fortsat på 12,3 dage, samme niveau som juni.

BYC (81 medarbejdere) er over måltallet på 7,7 dage (er faldet fra 8,3 dage juni 2022 til 8,5 dage september 2022).

DRBY (118 medarbejdere) er over måltallet på 12,1 dage (er faldet fra 14,3 dage juni 2022 til 14,1 dage september 2022). Administrationen (9 medarbejdere) er faldet med 2,2 dage. Driftbyen ekskl. adm. er på 14,0 dage, samme niveau som juni.

ISC (1498 medarbejdere) er over måltallet på 13,7 dage (er steget fra 17,7 juni 2022 til 18,2 dage september 2022). Skoler (575 medarbejdere) er stagneret på 15 dage, dagpasning (732 medarbejdere) er steget med 1,1 dage, SFO (134 medarbejdere) er steget med 0,3 dag siden juni 2022. I ISC er det fortsat kun administrationen (54 medarbejdere), der er under måltal.

SHC (328 medarbejdere) er over måltallet på 15,5 (er faldet fra 20,0 dage juni 2022 til 18,3 dage september 2022). Administrationen (42 medarbejdere) er steget 0,3 dag. Social- og Handicapinstitution (285 medarbejdere) faldet med 2 dage.

UC (147 medarbejdere) er over måltallet på 13,2 dage (er steget fra 16,2 dage juni 2022 til 16,9 dage september 2022). Administrationen (24 medarbejdere) er steget med 3,2 dage. Klubber (87 medarbejdere) er faldet med 0,2 dag, Skole (29 medarbejdere) er på samme niveau og opsøgende medarbejdere (9 medarbejdere) er steget med 5,9 dage.

HRC oplever mange prøvetidssager, hvor samarbejdet må ophøre, da matchet ikke er godt nok og de ansatte ikke kan leve op til de krav som stilles på arbejdspladserne. Sagerne medfører ofte sygemeldinger efterfølgende. Herudover er der flere og flere medarbejdere, der hurtigt melder sig syge, hvis der er andet i deres liv der gør det svært. Personalet teamet ser en stigning i disse sager, hvor private forhold gør, at de må sygemelde sig.

Bilag

Kvartalsvis status på sygefravær - september 2022