

REFERAT Direktionen d. 31-01-2022

Mødedato Mandag d. 31. januar 2022 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Drøftelse arbejdskraftudfordringen.....	4
HU-workshop om MED-aftalen.....	5
Handlingskatalog vedr. midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet.....	7
Status på byrådsforslag der ikke er fremlagt.....	10
Status på kommunikation.....	11

Punkt 1: Øvrige sager

21/24696

Baggrund

Status på budget 2023

Indstilling

Beslutning Direktionen den 31-01-2022

Orientering om budgetproces og regnskabsresultat

Økonomiecentret orienterede om de næste skridt i budgetprocessen og det foreløbige regnskabsresultat for 2021. Direktionen drøftede processen og besluttede at inddragelsen af fagudvalgene skal ligge i slutningen af marts, samt at processen drøftes med Chefforum snarest. Direktionen bad desuden om, at regnskabsresultatet og generel økonomistyring drøftes på et kommende direktionsmøde.

Evt.

Direktionen drøftede genåbningen af samfundet ift. hjemmearbejde. Direktionen besluttede, at emnet bringes op ved det kommende møde i Chefforum. KSS orienterede desuden om, at der i de kommende uger arbejdes med indretningen af mitHTK, hvilket giver anledning til at der kan opleves ændrede brugerflader og lignende.

Punkt 2: Drøftelse arbejdskraftudfordringen

21/20641

Baggrund

På baggrund af temadrøftelsen d. 13. december 2021, besluttede Direktionen, at der skal udarbejdes en sag med beskrivelse af en strategisk retning for det videre arbejde, som skal danne udgangspunkt for den videre drøftelse af kommende indhold og leverancer og organisering af arbejdet.

Drøftelsen tager udgangspunkt i oplæg af Anya Krogh Manghezi og Anja Obdrup.

Beslutning Direktionen den 31-01-2022

HRC præsenterede det igangværende arbejde med håndtering af den generelle arbejdskraftsudfordring. Præsentationen redegjorde for arbejdet frem mod en strategisk indsats, der skal sikre tilstrækkeligt med medarbejdere og ledere i kommunen. Direktionen tog præsentationen til efterretning og drøftede vigtigheden af samarbejdet med bl.a. Hovedudvalget. Det blev desuden drøftet, at sag vedr. tal om personale med fordel kan suppleres af løbende opdateringer vedr. rekruttering og fastholdelse. Direktionen drøftede derudover, at drøftelse af temaet med Økonomiudvalget med fordel kan ske samtidig med introduktionen af personaleområdet i ØU.

Punkt 3: HU-workshop om MED-aftalen

21/17399

Baggrund

Den 26. november 2021 blev der afholdt en workshop i Hovedudvalget vedr. MED-aftalen, hvor Sanne Nikolajsen fra FOA og Nadja Lund-Sørensen fra KL deltog.

På workshoppen blev fortolkningselementerne i MED-aftalen mere tydelige, og der er efterfølgende blevet udarbejdet et notat med de fremkomne fortolkningselementer, jf. vedlagte bilag, som har været forelagt på HU-mødet i december 2021.

Denne sag forelægges Direktionen med henblik på en procesplan for udbredelse af de tydliggjorte fortolkningselementer, således at der sker en vidensdeling i MED-systemet og det politiske niveau.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen:

1. tager orienteringen og det udarbejdede notat til efterretning
2. godkender den foreslåede procesplan som nævnt beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Direktionen den 31-01-2022

Direktionen kvitterede for en god sagsfremstilling og tog notat og orientering til efterretning. Direktionen godkendte den foreslåede procesplan.

Sagsfremstilling

Der har i Hovedudvalget pågået nogle drøftelser omkring fortolkningen af delelementer i MED-aftalen. Disse fortolkningselementer har været omdrejningspunktet på HU-workshoppen og omhandler følgende:

- a. Budgetprocessen
- b. Rette niveau
- c. MED-repræsentantens rolle

Hovedudvalget har den 16. september 2021 nedsat en arbejdsgruppe vedr. MED-aftalens bilag 2 (budgetprocessen). Arbejdsgruppen har på 2 møder bidraget med input til det nye forslag til budgetproces, som behandles i Direktionen og efterfølgende i det politiske niveau primo 2022.

For at sikre, at den nye viden/tydeliggørelse af fortolkningselementerne (b + c) udbredes i MED-systemet, foreslår HR-Centret nedenstående metode til vidensdeling som også indbefatter det politiske niveau.

Metode:

- Særskilt oplæg/temadrøftelse i ØU v/Sanne Nikolajsen fra FOA.
- Drøftelse i Chefforum om indhold/fokuspunkter i forhold til fællesmøde i byrådssalen, jf. næste pkt.

- Fællesmøde i byrådssalen for alle SektorMED-udvalgsmedlemmer – både ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Ved fællesmødet vil Sanne Nikolajsen fra FOA og Nadja Lund-Sørensen fra KL holde oplæg med indhold/fokuspunkter jf. drøftelsen i Chefforum.

Herved hører både politikerne og MED-udvalgene det samme, som Hovedudvalget hørte på workshoppen den 26. november 2021.

Seancen i Byrådssalen skønnes til en varighed af ca. 2 timer, og der kunne tilbydes 1-2 seancer samme dag på forskellige tidspunkter (der sidder ca. 120 personer i SektorMED)

Ud over ovenstående seance, vil der blive lavet noget skriftligt materiale til Ledernyt så vi sikre, at alle ledere bliver bekendt med fortolkningselementerne.

Bilag

Notatoversigt over fortolkningselementer fra HU-workshop

Punkt 4: Handlingskatalog vedr. midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet

22/2502

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en markant befolkningsudvikling, hvilket har stor betydning for kommunens økonomi og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. I efteråret 2022 udfordres kommunen af manglende fysisk kapacitet på dagtilbudsområdet og den permanente dagtilbudskapacitet skal suppleres af midlertidige løsninger.

Ifm. prognose- og kapacitetsarbejdet i kommunen arbejdes der i øjeblikket med kapacitetsspørgsmålet inden for dagtilbudsområdet i tre spor. Akutte løsninger, midlertidige løsninger og varige tilbud. Denne sag omhandler håndteringen af de midlertidige løsninger.

Byrådet godkendte den 31.08.2021, på anbefaling fra Institutions- og Skoleudvalget, at økonomi til midlertidige løsninger og eventuel yderligere permanent kapacitet afsøges til budget 2023. Institutions- og Skoleudvalget har indledningsvist drøftet de midlertidige løsninger og skal den 1. februar 2022 drøfte midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet ved en temadrøftelse med henblik på yderligere kvalificering og nuancering af tilrettelæggelsen heraf. Institutions- og Skoleudvalget præsenteres herefter for et konkret handlingskatalog den 1. marts 2022.

Direktionen præsenteres i denne sag for de foreløbige løsningsmodeller, der præsenteres i handlingskataloget til Institutions- og Skoleudvalget. Det bør bemærkes, at der kan ske tilpasninger i handlingskataloget på baggrund af temadrøftelsen den 1. februar 2022, ligesom det bemærkes, at det ikke har været muligt at afgive økonomiskøn for løsningsmodellerne i nærværende direktionssag. Økonomiskøn udarbejdes frem mod temadrøftelsen i Institutions- og Skoleudvalget den 1. februar 2022 og vil indgå i udvalgets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

- drøfter handlingskatalog vedr. midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet.
- godkender, at administrationen udpeger løsningsforslag på baggrund af temadrøftelsen i Institutions- og Skoleudvalget i februar måned.
- godkender, at der etableres et rejsehold til implementering af midlertidige løsninger og opstart af nye varige dagtilbud.
- godkender, at de økonomiske konsekvenser drøftes i særskilt sag vedr. økonomistyring af vækstområderne.

Beslutning Direktionen den 31-01-2022

Centerchef i Institutions- og Skolecentret og dagtilbudschefen deltog i drøftelsen og orienterede om arbejdet med etablering af midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet. Direktionen drøftede handlingskataloget og bad om, at sagens indhold kvalificeres af Center for Ejendomme og Intern Service fsva. brug af eksisterende bygningskapacitet i kommunen. Direktionen beder desuden om, at handlingskataloget genfremlægges når økonomiskøn for løsningsmodellerne er beregnet og temadrøftelse med Institutions- og Skoleudvalget er gennemført. Direktionen beder desuden om fremlæggelse af økonomiskøn for etablering af et rejsehold inden der træffes beslutning. Direktionen påpeger vigtigheden af at datagrundlag i form af børnetal følges tæt.

Sagsfremstilling

Dagpasningsprognosen 2021-2025 (2031) viser, at der samlet set i kommunen sker en stigning i pladsbehov sammenlignet med nuværende kapacitet, som topper omkring 2025-2026. På toppen mangler kapacitet til omkring 160 vuggestuebørn og 450 børnehalebørn, for derefter at falde igen frem til 2030, hvor der mangler kapacitet til omkring 50 vuggestuebørn og 275 børnehalebørn. Der vurderes derfor at være både et midlertidigt kapacitetsbehov særligt i perioden fra 2023-2028, og et varigt behov for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Det varige kapacitetsbehov håndteres ved etablering af 2,5 nye dagtilbud.

Vedr. Handlingskatalog og udpegning af løsningsmodeller

I bilag 1 beskrives forskellige løsningsmodeller, som kan kombineres for at løse de midlertidige kapacitetsudfordringer kommunen står overfor. Udvælgelse og kombination af løsningsmodellerne for midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet bør bero på fem kriterier, der samlet set afspejler et helhedsperspektiv på tilbudstilrettelæggelsen. De fem kriterier lyder:

Det gode børneliv

Rekruttering og fastholdelse

Forældretilfredshed

Bidrag til håndtering af pasningsgaranti

Økonomi

Det er foreløbigt ISC's vurdering, at løsningsmodel A, B, C, D og G i kombination kan håndtere kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet. Der er her tale om etablering af hhv. skovbørnehaver, udflytterbørnehaver, rumlepotter, udgående børnegrupper og etablering af liggehaller til eksisterende dagtilbud. Volumen i løsningsmodellerne A og B – i form af skovbørnehaver og udflytterbørnehaver - afhænger dog af den konkrete tilbudstilrettelæggelse, hvor størrelser på tilgængelige ejendomsopkøb og deslige spiller ind. Særligt løsningsmodel G vedr. udvidet liggehalskapacitet i eksisterende dagtilbud er afgørende for at skabe ekstra volumen og fleksibilitet i den eksisterende ejendomskapacitet i kommunen. Udvidelsen vil tillige skabe mere økonomisk rentable dagtilbud grundet en større volumen. I udvælgelsen af løsningsmodellerne er det desuden vigtigt at der skelnes til løsningsmodellernes muligheder for konvertering af vuggestuepladser til børnehavepladser og omvendt for at skabe mest mulig fleksibilitet i kommunens kapacitet.

Vedr. etablering af rejsehold til implementering af midlertidige løsninger og opstart af nye varige dagtilbud

For at etablering af midlertidig og ny varig kapacitet på dagtilbudsområdet skal ske succesfuldt foreslår administrationen, at der nedsættes et såkaldt rejsehold, der skal understøtte opstarten og igangsættelsen af tilbuddene.

Rejseholdet bør udgøres af en projektleder og 3-5 pædagogiske medarbejdere, der har som deres spidskompetence at starte nye dagtilbud op, opbygge en god kultur og skabe gode arbejds gange for så at rejse videre når fundamentet for det gode nye tilbud er på plads.

Konkret vil projektlederen skulle udarbejde implementeringsplaner og drejebøger, være ansvarlige for kommunikationen med rådhuset, stå for indkøb af eksempelvis inventar og sikre at den respektive dagtilbudsleder kan fokusere på

rekruttering, on-boarding, ledelse af medarbejdere og det pædagogiske arbejde. Rejseholdets projektleders opgave bliver således at bidrage til at løsningsmodellerne for tilrettelæggelse af de enkelte tilbud implementeres.

Rejseholdets pædagogiske medarbejdere skal i opstartsfasen af et nyt dagtilbud indgå i den daglige drift og normering, for derefter langsomt at lade sig udfase. De indgår således i dagtilbuddets daglige pædagogiske drift "på gulvet". Rejseholdet får til opgave at videregive erfaringer og klæde nyt personale på til det videre arbejde. Der skal være tæt dialog mellem rejseholdets pædagogiske medarbejdere og den respektive leder af det nystartede tilbud.

Det har vist sig yderst omkostningstungt, at der ved etablering af eksempelvis Rundageren ikke fandtes en koordinerende funktion for bl.a. inventarindkøb. Denne funktion vil kunne findes i rejseholdets projektleder. På den baggrund anbefaler administrationen, at et rejsehold oprettes.

Vedr. Økonomistyring af vækstområderne i HTK

Der opleves løbende udfordringer med økonomistyring indenfor vækstområderne i kommunen, hvor det eksempelvis er vanskeligt at skille drifts- og anlægsudgifter. Det bør derfor afsøges, om der bør etableres en pulje under Økonomiudvalget til håndtering af bl.a. etableringen af midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet er demografireguleret, men flere af løsningsforslagene til midlertidig kapacitet kræver bedre normering og dermed højere udgifter. Det foreslås derfor, at ØC, ISC og BYC udarbejder særskilt sag herom.

Økonomi

Såfremt Høje-Taastrup Kommune ikke kan overholde pasningsgarantien, skal taksten for alle forældre nedsættes i hver måned garantien ikke kan overholdes, svarende til en mindreindtægt på ca. 0,865 mio. kr. Det er denne ikke-budgetlagte økonomiske konsekvens som etableringen af den midlertidige kapacitet bl.a. skal forsøge at undgå.

Afdækning af de økonomiske konsekvenser ved etablering og drift af de beskrevne midlertidige tilbud på dagtilbudsområdet er påbegyndt, bla. ved opstart af fasttrack-ordning i forhold til ressourcetræk i relevante centre.

Bilag

Bilag 1 - Handlingskatalog

Punkt 5: Status på byrådsforslag der ikke er fremlagt

21/24696

Beslutning Direktionen den 31-01-2022

Direktionen tager sagen til efterretning.

Bilag

Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt

Punkt 6: Status på kommunikation

21/24696

Baggrund

Peter Høyer deltager med henblik på at drøfte status på kommunikation.

Beslutning Direktionen den 31-01-2022

Punktet udskydes til det kommende direktionsmøde den 7. februar 2022.