

REFERAT Direktionen d. 20-05-2019

Mødedato Mandag d. 20. maj 2019 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 20-05- 2019.....	3
Økonomiopfølgning 20-05-2019.....	4
Revisionsberetning nr. 19 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.....	5
Endelig godkendelse af regnskab 2018.....	6
Økonomisk Politik.....	8
Ansøgning til puljen til dyre uddannelser- 2020.....	10
Tal om Personale 2018.....	12
Lukkedage i forbindelse med EU-valget den 26. maj og Folketingsvalget den 5. juni.....	14
Den sammenhængende kommunale ungeindsats.....	15

Punkt 1: Øvrige sager 20-05- 2019

19/227

Baggrund

Presserundtur

Vedlagt oplæg til direktionens godkendelse

Aktuelle politiske/strategiske sager (fast punkt på dagsorden)

Status på programmer v. direktørerne (fast punkt på dagsorden)

Beslutning Direktionen den 20-05-2019

Presserundtur

Programmet for rundturen blev godkendt med den kommentar, at programmet skal fokusere på Hedeland.

Bilag

Presserundtur: Oplæg til direktionen

Punkt 2: Økonomiopfølgning 20-05-2019

19/227

Baggrund

Langsigtet likviditet 2020

Vedlagte notat drøftes i direktionen.

Ledelseskontrol

Vedlagt notat til direktionens orientering.

Anlæg budget 2020 og overslagsår

Udfordringer vedr. anlæg drøftes.

Beslutning Direktionen den 20-05-2019

Investeringsoversigt

Oversigten blev drøftet og det blev aftalt, at oversigten opdateres løbende til direktionens brug.

Anlæg

Problemstillingen blev drøftet. Det blev aftalt at lægge anlægsplanen frem som den foreligger.

Ledelseskontrol

Taget til efterretning.

Punkt 3: Revisionsberetning nr. 19 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.

18/22385

Baggrund

Kommunens revisor har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. 2018 (revisionsberetning nr. 19). Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration af det sociale område.

Indstilling

At Direktionen

1. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen har igangsat tiltag, der skal imødekomme bemærkningerne
2. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
3. godkender, at der fremadrettet ikke foretages månedlige opfølgningssager i AMU
4. godkender, at revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Direktionen den 20-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, er alle bemærkninger lukket.

Da revisionen i september 2018 foretog ekstraordinært serviceeftersyn i Borger- og Arbejdsmarkedscenteret blev de seks ud af syv bemærkninger fra regnskab 2017 lukket. Den sidste bemærkning blev videreført sammen med en ny bemærkning i en særskilt beretning, som blev behandlet i byrådet januar 2019. Administrationen har siden september 2018 fulgt en handleplan for genopretning af områderne, og nedenstående to bemærkninger er i beretningen for regnskab 2018 lukket fra 2019.

- Behandling af adviser og sagsbehandling
- Ledelsestilsyn og arbejdsgange

I forbindelse med de to bemærkninger i 2018 vedr. adviser og sagsbehandling samt ledelsestilsyn og arbejdsgange blev det besluttet, at Arbejdsmarkedsudvalget skulle have månedlige opfølgningssager for at følge udviklingen på genopretningen af områderne. Bemærkningerne er i beretningen lukket fra 2019, og administrationen vurderer derfor, at det fremadrettet ikke er nødvendigt med månedlige opfølgningssager, da revisionen i marts 2019 har konstateret, at områder er genoprettet og velfungerende.

Revisionen vil følge op på området i august 2019 for at sikre, at genopretningen af området fastholdes.

I bilag 1 fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Revisionen deltager på Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag: Administrationens kommentarer til beretning nr. 19 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Revisionsberetning nr. 19 Socialrevision 2018

Punkt 4: Endelig godkendelse af regnskab 2018

18/22385

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2018 blev fremlagt for Byrådet 19-03-2019 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

At Direktionen

1. godkender regnskab 2018 (inkl. note 4 og 14)
2. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
3. godkender, at revisionsberetning nr. 19 og nr. 20 fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Direktionen den 20-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Revisionen er af den opfattelse, at kommunen har sikret korrekt regnskabsaflæggelse, herunder at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beretningen indeholder en juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af tilskudsområdet, hvor revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger.

Det fremgår af beretningen, at revisionens vurdering er, at kommunen er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet. Herudover er det revisionens opfattelse, at kommunen fører en betryggende økonomistyring, der sikrer budgetoverholdelse. Resultatet for 2018 afviger med 0,8 % ift. senest udmeldte budget, som efter revisionens vurdering vidner om en god økonomistyring. Kommunen har i lighed med 2015, 2016 og 2017 overskredet servicerammen for 2018.

Revisionen har udført forvaltningsrevision på tilskudsområdet (primært henhørende under Fritids- og Kulturudvalget) og giver i forlængelse heraf anbefalinger på området, som er kommenteret i vedlagte bilag.

I den afsluttende beretning (nr. 20) tilkendegiver revisionen, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger. Beretningen henviser dog til beretning nr. 19 vedr. revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, hvor revisionen har medtaget 2 bemærkninger. Bemærkningerne er lukket fra 2019.

I vedlagte bilag fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Da regnskabet blev forelagt første gang i marts måned manglede note 4 ”Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene”, samt note 14 ”Personaleoversigt”. Noterne er nu indarbejdet i regnskabet.

Som noget nyt er revisionens formål, omfang samt ansvar for regnskabsaflæggelse afrapporteret i særskilt beretning. Beretningen er vedhæftet som bilag.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

Bilag

Regnskab 2018

Revisionsberetning nr. 21 Ansvar mv. 2018

Afsluttende revisionsberetning nr. 20 Afsluttende 2018

Bilag: Administrationens kommentarer til beretning nr. 20 vedrørende revision af årsregnskabet 2018

Punkt 5: Økonomisk Politik

19/10078

Baggrund

Den Økonomiske Politik for Høje-Taastrup Kommune forelægges Byrådet til godkendelse i hver byrådsperiode.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen

- godkender sagsfremstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets møderække i juni, herunder at politikken fremover kaldes "Økonomisk Politik".

- drøfter hvordan der skabes politisk ejerskab til den Økonomiske Politik, så den får en effekt.

Beslutning Direktionen den 20-05-2019

Direktionen drøftede udkastet til politikken og tilsluttede sig at ændre navnet på politikken. ØDC udarbejder et nyt udkast med baggrund i drøftelsen med fokus på, at anlægsniveau skal ses over flere år og ned i nærheden af 175 mio. kr. og beskrivelsen af økonomistyringen skal tydeliggøres.

Sagsfremstilling

Den Økonomiske Politik for Høje-Taastrup Kommune fastlægger de overordnede rammer for kommunens budgetlægning og økonomistyring for den igangværende valgperiode og medvirker således til at understøtte kommunens udviklingsstrategi om Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse.

Budgetloven stiller krav om, at en kommune har en Økonomisk Politik, og at driftsresultatet skal være positivt – dvs. kommunens indtægter fra skatter samt tilskud og udligning skal være større end nettodriftsudgifterne.

For at understrege, at den Økonomiske Politik ikke alene sigter mod langsigtede men også kortsigtede mål (pkt. 7), foreslås et "navneskifte", så politikken fremover i stedet hedder "Den Økonomiske Politik" fremfor "Den Langsigtede Økonomiske Politik".

Desuden foreslås ændringer vedr. anlægsniveau og kassebeholdning. Det skal ses i lyset af den aktuelle og ekstraordinære situation, som kommunen er i med to store byudviklingsprojekter samtidigt. Det medfører et meget højt anlægsniveau i en periode, hvor det vil være svært samtidig at opretholde en stor kassebeholdning med mindre det strukturelle overskud sættes op.

Direktionen kan med fordel drøfte, hvordan der kan arbejdes med at skabe et større politisk ejerskab til politikken. Af den nuværende Langsigtede Økonomiske Politik fremgår, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Det virker ikke som om, at Byrådet har ejerskab til dette punkt. Byrådet er jo ikke tilbageholdende med at give tillægsbevillinger og 4 trins modellen anvendes ikke konsekvent.

For at en økonomisk politik skal have en effekt, er det vigtigt, at den billedligt talt ses som hjørneflag om en spillebane, og at nogen "fløjter", hvis der spilles udenfor banen.

Nedenfor skitseres målsætningerne for den Økonomiske Politik. Begrundelse for forslag til justeringer er beskrevet i ØU sagen.

Målsætninger for Den Økonomiske Politik

1. Det Skattefinansierede driftsresultat:

Byrådets målsætning er, at overskuddet på det skattefinansierede driftsresultat i budgetperioden i gennemsnit udgør 300 mio. kr. årligt.

2. Anlægsudgifter: Byrådets målsætning er, at bruttoanlægsudgifterne i perioden 2020-2023 i gennemsnit udgør højst 260 mio. kr. årligt, svarende til det planlagte niveau i 2020-23, som er ekstraordinært højt. Kommunens bloktilskudsandel af anlægsrammen i 2019 svarer til ca. 170 mio. kr.

3. Indtægter: Byrådets målsætning er at fastholde uændret skat[tetryk].
4. 4. Kassebeholdning: Byrådets målsætning er, at kassebeholdningen minimum skal være på 200 mio. kr. opgjort som et gennemsnit over 365 dage jf. den såkaldte kassekreditregel. Her foreslås en nedsættelse af den gennemsnitlige kassebeholdning fra 250 mio. kr. Det hænger sammen med det ekstraordinært høje anlægsniveau i den kommende periode. Ministeriet anbefaler at en kommune mindst skal have en gennemsnitlig kassebeholdning på 2,9 pct. af netto drifts- og anlægsudgifterne (svarer til 110 mio. kr.) for at sikre løbende drift.
5. Langfristet gæld: Byrådets målsætning er, at den langfristede gæld ikke må stige.
6. Formue- og gældspleje: Byrådets målsætning er, at formue- og gældsplejen skal tilrettelægges med henblik på at maksimere afkastet og begrænse finansielle omkostninger [Jf. Høje-Taastrup Kommunes finansielle strategi].
7. Økonomistyring og effektivisering: Byrådets målsætning i forhold til økonomistyring og effektivisering er:
- at der i løbet af budgetåret ikke gives kasse-finansierede tillægsbevillinger, hvilket skal undgås ved anvendelse af 4-trinsmodellen.
 - at der i budgetprocessen skal udarbejdes et prioriteringskatalog på 1-2 pct. eller mere, hvis overholdelse af servicerammen fordrer dette.
 - prioriteringskataloget skal sikre effektiviseringer knyttet til det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram (jf. de årlige aftaler mellem Regering og KL om kommunernes økonomi), som skal frigøre ressourcer på serviceområdet i Høje-Taastrup kommune på knap 10 mio. kr. om året.
 - at hele organisationen løbende arbejder med effektivisering af arbejdsgange og -processer med fokus på resultater og effekter med henblik på at øge kvaliteten i den udbudte service.

Bilag

Økonomisk politik 2020-2023

Dagsordenpunkt ØU

Punkt 6: Ansøgning til puljen til dyre uddannelser- 2020

19/1573

Baggrund

Direktionen besluttede i 2009 at oprette en pulje til dyre uddannelser. Baggrunden herfor var, at enhederne har forskellige størrelser og dermed forskellig mulighed for selv at betale for relativt dyre uddannelser til medarbejdere.

Direktionen tiltrådte derfor den 20. august 2013 reviderede kriterier for, til hvad og hvem, der kan ydes tilskud af direktionens pulje til dyre uddannelser.

Centrenes egenbetaling til dyre uddannelser er som udgangspunkt kr. 50.000 som kan fordeles over to år, hvis uddannelsen strækker sig over mere end ét år

Som udgangspunkt kan der søges tilskud af puljen to gange årligt.

På grund af budgetbesparelser er der ikke afsat puljemidler vedrørende 2019, og HR-Centret har derfor ikke meldt ud i år om mulighed for ansøgning om midler fra denne pulje.

På dette møde behandles en ekstraordinær ansøgning om puljemidler som vedrører 2020, hvor der igen er afsat puljemidler. Ansøgning fremsendes allerede nu, efter aftale mellem Charlotte Markussen og Susanne Strandkjær, da uddannelsen ønskes påbegyndt pr. 1. september 2019 med ansøgningsfrist 1. juni 2019.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen tager stilling til ansøgningen fra Social og Handicapcentret.

Beslutning Direktionen den 20-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

HR-Centret har modtaget 1 ansøgning, hvor der søges om puljemidler fra 2020.

Nedenfor fremlægges begrundelse for ansøgningen samt forklaring på det ansøgte beløb. Specifikation af beløb ses i vedlagte bilag.

Nederst vises i skemaform en oversigt over puljens størrelse, de allerede godkendte ansøgninger fra tidligere runder samt beløb på den nye ansøgning.

Centerchef – Susanne Strandkjær - SHC

Uddannelse

Master i organisationspsykologi (RUC)

Centerchefens begrundelse

Formålet er at bygge videre på Susannes lederkompetencer og skabe endnu bedre forudsætninger for at organisere arbejdsprocesser og lede forandringer både vertikalt og horisontalt. Uddannelsens fokus er, at forstå adfærd og handlemønstre hos medarbejdere, med-ledere og samarbejdspartnere og ikke mindst hos sig selv. For på den måde, at blive bedre til at tilrettelægge, gennemføre og deltage i organisatoriske forandringer. Med det intensive og omfattende uddannelsesforløb får man masser af teoretisk og praktisk erfaring med at arbejde med mennesker, som jo er organisationens vigtigste ressource og dem vi skaber resultater igennem.

Samlet pris for uddannelsen

Uddannelsen koster i alt kr. 156.000. Uddannelsen påbegyndes i september 2019 og forventes afsluttet i august 2021.

Egenbetaling

SHC's egenbetaling på i alt kr. 50.000 fordeles med kr. 39.000 i 2019 og kr. 11.000 i 2020.

Puljeansøgning i alt

SHC søger om tilskud fra puljen på i alt kr. 106.000, fordelt med kr. 67.000 i 2020 og kr. 39.000 i 2021.

Ansøgningen opfylder de af direktionen besluttede kriterier for tilskud af puljen.

Samlet overblik over puljebeløb

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bilag
Samlet pulje	142.000	406.000	397.020	Ansøgning dyre uddannelser - Susanne Strandkjær.docx
Tidligere godkendte ansøgninger				
Signe Maria Rasmussen – BURC	27.000	0	0	
Per Hovmand - ISC	40.000	24.000	24.000	
Kathrine Skastrup – BYC	18.000	0	0	
Sune Bjerglund Nielsen - ISC	47.833	47.833	47.833	
Godkendte beløb i alt	132.833	71.833	71.833	
Restpulje	9.167	334.167	325.187	
Nye ansøgninger				
Susanne Strandkjær	0	67.000	39.000	
Nye ansøgninger total	0	67.000	39.000	
Restpulje hvis ansøgning godkendes	9.167	267.167	286.187	

Punkt 7: Tal om Personale 2018

19/1534

Baggrund

HR-Centret udarbejder hvert år "Tal om Personale", som indeholder en række nøgletal på personaleområdet. Tal om Personale 2018 foreligger nu i endelig form og fremlægges for Direktionen til orientering.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen

1. tager Tal om Personale 2018 til orientering
2. godkender at rapporten fremlægges for Økonomiudvalget

Beslutning Direktionen den 20-05-2019

Direktionen tog Tal om Personale til orientering med stor ros. Sagen til det politiske niveau tilrettes med baggrund i drøftelsen.

Sagsfremstilling

Følgende konklusioner kan særligt fremhæves fra Tal om Personale 2018:

- Antal ansatte – et fald på 2 i hele kommunen, dvs. stort set uændret
 - Antallet af ansatte er steget i Borger- og Arbejdsmarkedscentret, Børne- og Ungerådgivningscentret og Social- og Handicapcentret. Samtidig er antallet af ansatte faldet i Center for Ejendomme og Intern Service og i Institutions- og Skolecentret
 - Der er i kommunen som helhed sket en stigning i antal ansatte blandt HK'er, akademikere, socialrådgivere/socialformidlere samt syge- og sundhedspersonale. Stigningen blandt HK'er, socialrådgivere/socialformidlere og akademikere hænger sammen med politiske prioriteringer om at øge personalet i Borger- og Arbejdsmarkedscentret og Børne- og Ungerådgivningscentret. Samtidig er der sket et fald blandt lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og SOSU-personale, hvilket hænger sammen med budgetreduktioner og faldende børnetal. Stigningen i forhold til syge- og sundhedspersonalet er sket i forbindelse med udvidelse i Social- og Handicapcentret. Der er desuden sket en stigning i syge- og sundhedspersonale i Sundheds- og Omsorgscentret samtidig med, at der er sket et fald i SOSU-personalet
 - Antal borgere pr. ansat er steget i hvert af årene fra 2015 til 2018 og lå i 2018 på 15,09 mod 14,78 i 2015
- Gennemsnitsalder på 45,3 år
 - Gennemsnitsalderen er uændret fra 2017 og svarer til niveauet i kommunerne i regionen og er lidt lavere end landsgennemsnittet
 - Laveste gennemsnitsalder var i 2018 på klubområdet (42,6 år), Opsøgende Ungearbejde (42,7 år), SFO (42,7 år) og Børne- og Ungerådgivningscentret ekskl. administration (42,8 år). Højeste gennemsnitsalder var i Sprogcentret (51,2 år) og i Teknisk Service (50,7 år)
- Kønsfordeling – 22,8% mænd og 77,2% kvinder
 - Lidt lavere andel af mænd end i kommunerne i regionen (26%), men på niveau med landsgennemsnittet (22,5%)
- Gennemsnitsanciennitet på 8,9 år
 - Gennemsnitsancienniteten er faldet de sidste to år fra 9,2 i 2016 til 9,1 i 2017 og nu 8,9 i 2018
 - Højeste anciennitet i HR-Centret (15 år) og Driftsbyen (14,2 år) og laveste anciennitet i Børne- og Ungerådgivningscentret (6,4 år) og Social- og Handicapcentret (6,7 år)
- Andelen af tjenstemandsansatte er faldet til 2,6% (53 kommunale tjenstemænd og 35 lærere i den lukkede gruppe) mod 2,9% i 2017
- Pensionsudgifternes samlede andel af lønudgifterne steg til 12,8% i 2018. Hvor der kontinuerligt har været tale om en stigning forventes dette at falde med virkning fra 2019, hvor genforsikringen af tjenstemandsansatte født i 1955 eller senere forventes at slå igennem
- Den generelle tilbagetrækningsalder var 63,6 år
- Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid var i 2018 på 33,4 timer
 - Det svarer stort set til gennemsnittet for kommunerne i regionen (33,1 time) og er lidt højere end landsgennemsnittet (32,8 timer)

- Det laveste gennemsnitlige timetal ses i Ungecentret (30,0 timer) og Fritids- og Kulturcentret (30,4 timer), mens det højeste ses i Økonomi- og Digitaliseringscentret (36,6 timer), Driftsbyen (36,4 timer), HR-Centret (36,4 timer) og Teknik- og Miljøcentret (36,4 timer)
- Personaleomsætningen (målt i tilgange) var i 2018 på 16,8% mod 16% i 2017
 - Personaleomsætningen (målt i tilgange) var højere end såvel kommunerne i regionen (14%) som i hele landet (12,9%)
 - Den laveste personaleomsætning sås i Teknik- og Miljøcentret (5,6%), HR-Centret (8%) og Driftsbyen (10,4%), mens den højeste sås i Social- og Handicapcentret (38,2%), Borger- og Arbejdsmarkedscentret (30,7%) og i Økonomi- og Digitaliseringscentret (29,8%)
- Andelen af ansatte på særlige vilkår falder fortsat og lå i 2018 på 2,3%
 - Den største andel af ansatte på særlige vilkår sås i Driftsbyen (6,1%), Fritids- og Kulturcentret (4%) og i Social- og Handicapcentret (3,3%). Hverken Byrådscentret eller Teknik- og Miljøcentret har i 2018 haft ansatte på særlige vilkår
- Gennemsnitslønnen er uændret fra 2017
 - Gennemsnitslønnen i Høje-Taastrup Kommune er lidt højere end i hele landet, men lavere end gennemsnittet af kommunerne i regionen
 - Gennemsnitslønnen er steget for ledere ansat efter Cheftalen og for tandlæger. Stigningen i chefløn er misvisende, da stigningen alene skyldes, at det gruppen i dag kun omfatter centerchefer, mens den tidligere også omfattede en gruppe teamledere. Centerchefernes gennemsnitsløn er ikke steget
 - Den lokale lønandel steg fra 2017 til 2018 og var ultimo 2018 på niveau med måltallet (niveauet fra april 2011)
- Sygefraværet faldt til gennemsnitlig 12,1 dag pr. medarbejder pr. år
 - Det er et fald på 0,5 dage og det største fald nogensinde på et år. Siden 2015 er sygefraværet faldet med 0,9 dage i gennemsnit pr. medarbejder pr. år
 - Sygefraværet på landsplan i 2018 er netop offentliggjort og var på 12,0, mens gennemsnittet i kommunerne i regionen var på 12,2. KRL's tal viser, at HTK endte på 12,0 som gennemsnittet. Forskellen mellem HTK's og KRL's tal skyldes afrundinger og den måde KRL "vasker" data på, som ikke kan gøres identisk i SD. Så hvor landstallet er steget er HTK faldet og når dermed for første gang nogensinde niveauet for landsgennemsnittet og lidt under gennemsnittet i regionen
 - I 2018 lå sygefraværet over landsgennemsnittet i Borger- og Arbejdsmarkedscentret, Institutions- og Skolecentret Social- og Handicapcentret samt i Økonomi- og Digitaliseringscentret
 - På sektorniveau lå Halpersonale, Skoler, Sfo'er, Dagpasning, Social- og Handicapinstitutioner samt Hjemmeplejen over måltallet. Skoler og Dagpasning var højere i 2018 end i 2017, mens de øvrige nævnte sektorer faldt fra 2017 til 2018
- Antallet af afskedigelser steg til 148 i 2018
 - 54% af afskedigelserne relaterede sig til sygefravær mod 50% i 2017
 - 32% af de afskedigede havde været ansat i mindre end ét år mod 25% i 2017
- Antallet af ledere udgjorde 223
 - Det er en stigning på 6 i forhold til 2017, men lavere end i 2016
 - Antallet af medarbejdere pr. leder udgjorde gennemsnitligt 15,4. Det højeste antal medarbejdere pr. leder sås i Sundheds- og Omsorgscentret (22,5 medarbejdere) og Social- og Handicapcentret (19,3 medarbejdere), mens det laveste antal sås i Byrådscentret (5,4 medarbejdere) og HR-Centret (7,3 medarbejdere)
 - På sektorniveau ses det højeste antal medarbejdere pr. leder i Hjemmeplejen (33,8 medarbejdere), Sprogcentret (31 medarbejdere) og på Plejecentrene (25,4 medarbejdere), mens det laveste sås i Administrationen (7,9 medarbejdere) og Tandplejen (9,8 medarbejdere)
- Antallet af elever i lønnet praktik med normering steg fra 18,9 i 2017 til 21,4 i 2018
 - Det samlede antal elever/praktikere uden normering faldt fra 115,2 til 107,8. Faldet skyldes primært et stort fald i antal SOSU-hjælpere

Bilag

Tal om Personale 2018

Kopi af ØU-sag til juni-mødet

Punkt 8: Lukkedage i forbindelse med EU-valget den 26. maj og Folketingsvalget den 5. juni

19/6777

Baggrund

Borgerbetjeningen har en række sær opgaver i forbindelse med de to kommende valg:

- Valg til EU den 26. maj
- Folketingsvalget den 5. juni

Derfor foreslår Borger- og Arbejdsmarkedscentret, at der lukkes for personligt fremmøde i Borgerbetjeningen på 4 udvalgte dage.

Indstilling

Borger- og Arbejdsmarkedscentret indstiller, at direktionen godkender at der lukkes 4 dage i forbindelse med valgene.

1. Lukke mandag den 27.5 frem til kl. 13.00 (dagen hvor vi fintæller efter EU-valget)
2. Lukke torsdag den 6.6. frem til kl. 13.00 (dagen hvor vi fintæller efter Folketingsvalget)
3. Lukke onsdag den 12.6 hele dagen (oprydning efter valgene og mulighed for at komme til bunds i opgaver der ikke er løst under de to valg)
4. Lukke tirsdag den 18.6 hele dagen (oprydning efter valgene og mulighed for at komme til bunds i opgaver der ikke er løst under de to valg)

Beslutning Direktionen den 20-05-2019

Indstillingens punkt 1, 2 og 3 blev godkendt.

Derudover blev det besluttet, at der kommunikeres tydeligt til borgerne om de ændrede åbningstider.

Sagsfremstilling

Borgerbetjeningen har mange medarbejdere involveret i valgopgaverne og valghandlingerne.

Efter begge valg skal der foretages fintælling. Det drejer sig om mandag den 27. maj og torsdag den 6. juni, hvor en stor del af personalet er trukket væk fra Rådhuset.

Der er desuden forslag om at holde 2 oprydningstidspunkter efter valget, hvor der er mulighed for at indhente de opgaver, som har været tilsidesat pga. valgopgaver. Det er hensigtsmæssigt at få lagt disse inden afvikling af sommerferie går i gang.

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at afholde lukkedage til oprydning før valgene, da der skal tages hensyn til brevstemmer.

Den 12. juni og den 18. juni er bestemt ud fra, at første dag i ugen altid har en øget henvendelsesgrad. Det vil derfor ramme et færre antal borgere at lukke anden dag i ugen.

Rådhuset i øvrigt er åbent med almindelige åbningstider, og kontaktcentret er bemandet, så telefonerne er åbne i samme tidsrum.

Punkt 9: Den sammenhængende kommunale ungeindsats

17/4541

Baggrund

I 2018 vedtog Folketinget *Lov om Kommunal ungeindsats for unge under 25 år (KUI)*, *Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)* samt en række nye uddannelsespolitiske målsætninger. Lovgivningen træder i kraft 01-08-2019.

Den 1/10-2018 blev et nyt Ungecenter oprettet i Høje-Taastrup Kommune. Ungecentret er hovedansvarlig for implementering af den nye lovgivning og har derfor igennem det sidste halve år arbejdet sammen med en række andre centre med at designe den fremtidige ungeindsats inden for den lovgivningsmæssige ramme.

For at kunne løfte de nationale målsætninger og lovgivningsmæssige forpligtelser, er det nødvendigt at iværksætte en tværgående indsats i kommunen. Direktionen præsenteres hermed for forslag til mål, målgruppe og vision, pejlemærker og organisering af ungeindsatsen.

Alle Ungecentrets institutioner (SSP, Gadeplan, Ungdomsskolen, Linie 10, klubber og UTA taskforce) bidrager alle ind i den sammenhængende kommunale ungeindsats, blandt andet via bidrag med ungeguider. Udviklingen af de enkelte institutioners strategi og kernerdrift i Ungecentret vil der blive arbejdet på efterfølgende.

Centerchef Pernille Kjeldgård vil på mødet præsentere principper, rammer og mål for ungeindsatsen.

Indstilling

At direktionen tager sagen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 20-05-2019

Direktionen tog orienteringen til efterretning og drøftede den politiske forankring og kommunikationsindsatsen.

Sagsfremstilling

Den nye lovgivning på ungeområdet indeholder nye uddannelsespolitiske målsætninger, lov om den Forberedende Grunduddannelse og lov om den sammenhængende kommunale ungeindsats for unge under 25 år.

Ungeindsatsens hovedopgaver omfatter udarbejdelse af en sammenhængende uddannelsesplan i samarbejde med den unge, uddannelsesvejledning i grundskolen og 10. klasse og til unge op til 25 år, målgruppevurdering og visitation til den Forberedende Grunduddannelse samt tilvejebringelse af praktikpladser til virksomhedspraktik for unge på erhvervsgrunduddannelse. Hertil kommer Jobcentrenes opgaver i forhold til unge under 25 år samt kontaktpersonordning for unge fra 8. klasse til 25 år, som har behov herfor.

Mål for ungeindsatsen

I Høje-Taastrup Kommune havde 62% af de 24-årige i 2018 ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det peger ind i kommunens ambition om ikke alene at hæve de unges men også den samlede befolknings uddannelsesniveau og sammensætning, hvilket kræver både en kommune- og en byindsats.

Det overordnede nationale mål for ungeindsatsen er, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast beskæftigelse. Der er ligeledes sat lokale mål for ungeindsatsen, som fremgår af sagens bilag.

For at styrke overgangen til og gennemførelse af ungdomsuddannelse er der fire overordnede resultatmål i ungeindsatsen: 1. at øge andelen af uddannelsesparate elever, 2. reducere frafald på ungdomsuddannelser, 3. reducere varighed for overgang fra uddannelseshjælp til uddannelse og 4. reducere tilbagefald for uddannelsesparate, der påbegynder uddannelse.

De unge skal derudover opleve én indgang, sammenhæng og koordination i indsatsen samt ejerskab, motivation og progression i deres forløb. Målene er uddybet i sagens bilag.

Det betyder, at der i de kommende år vil være et øget fokus på:

·udskolingen (fokus på en styrket indsats over for ikke-uddannelsesparate elever)

- unge under 18 år uden for grundskolen (opsøgende indsats, herunder fokus på de kriminalitetstruede unge)
- unge 18-24 år (tættere samarbejde med ungdomsuddannelser ift. frafaldstruede unge og større fokus med uddannelsesperspektiv for unge på offentlig forsørgelse)

Målgruppe for den kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune

Ungeindsatsens målgrupper omfatter i alt ca. 1.600 unge i Høje-Taastrup Kommune op til 25 år, som alle skal have en uddannelsesplan. Alle unge fra 8. klasse har ret til en uddannelsesplan, og alle unge fra 9. klasse skal have en uddannelsesplan. Høje-Taastrup Kommune vil have særligt fokus på større indsats over for 1.100 unge, som, vi vurderer, har brug for en særlig individuel indsats. Med i den samlede målgruppe er de 144 årselever i målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse.

Unge i grundskolen	Unge under 18 år uden for grundskolen	Unge 18-24-årige
<ul style="list-style-type: none"> · Unge, der er udfordret faglige socialt og personligt: · Ikke-uddannelsesparate i 8., 9. og 10. klasse. (ca. 400 unge) · Unge med mere end 10% fravær (ulovligt og sygefravær) i grundskolen (ca. 65 unge) · Samt unge med ”ondt i livet” (misbrug, angst, ensomhed, isolation og kriminalitet) <p>I alt ca. 450-500 unge medvarierende støttebehov^[1]</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse (ca. 62 unge) · Unge i STU-målgruppen · Frafaldstruede unge i uddannelse (ukendt antal) · Unge u. 18 år i JC uden ydelse (ca. 19 unge) <p>I alt ca. 80 unge</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Unge ikke i uddannelse eller beskæftigelse, og ikke har gnf. udd. (ekskl. off. forsørgelse) (ca. 480 unge) · Unge i STU-forløb (ca. 74 unge) · Unge på uddannelseshjælp: uddannelsesparate med konstateret tilbagefald efter 3 eller 6 mdr. (27-30 %) samt alle aktivitetsparate (ca. 100) · Unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse, men har brug for hjælp til fastholdelse af dette (ukendt antal) <p>I alt ca. 600 unge</p>

Vision, pejlemærker og organisering

01-10-2018 blev der oprettet et nyt Ungecenter i Høje-Taastrup Kommune med det formål at forstærke og lede det tværgående sammenhængende arbejde og dermed kunne imødekomme Byrådets ambition om uddannelse til alle. Blandt hovedopgaverne for centret er implementeringen af lovgivningen om den sammenhængende kommunale ungeindsats, den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og etablering af campus og en levende uddannelsesby.

Høje-Taastrup Kommunes indsats for unge er båret af to gensidigt befrugtende spor:

Den kommunale ungeindsats erkompetent, overskuelig, enkel og tryk for den unge. Det skal sikre, at de unge i samspil med kommunen får den rette hjælp og støtte på de rigtige tidspunkter mhp. at opnå motivation og handlekraft til at tage ejerskab for eget uddannelsesliv.

Centrale principper for den samskabende kommunale ungeindsats:

1. Én indgang via en god relation til en ungeguide
2. Uddannelsesplan
3. Hele den unges liv og netværk i spil
4. Ressourceorienteret og mulighedsorienteret tilgang

Et byprogram kaldet ”campus in the making” skal de kommende år realisere ambitionen om at involvere civile kræfter, forældre, de unge, virksomheder, uddannelsesinstitutioner i både de lokale områder og i byen om at samskabe en uddannelsesby og en campus.

Centrale principper for det samskabende byprogram:

5. Lærende og nærende fritidsliv
6. Netværk og fællesskab er en del af løsningen
7. Beskæftigelse fremmer uddannelse og beskæftigelse
8. Innovation, iværksætteri og partnerskaber

Samskabelse er vejen til målet om, at flere unge bliver robuste og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Visionen og ambitionen er: *”De unge skal i samspil med både kommunen og med resten af byens aktører være medskabere og ejere af både deres egen læringsvej, gennemførelse af en ungdomsuddannelse og af en stimulerende campus- og uddannelsesby”.*

Vi ønsker, at flere betydningsfulde voksne i de unges liv skal motivere, inspirere og arbejde sammen med unge om uddannelse, så flere unge fra uddannelsesfremmede hjem kan bryde den sociale arv. En indgang betyder i Høje-Taastrup Kommunes ungeindsats, at der er ungeguider til stede i mange af de unges lærings- og fritidsarenaer.

Derfor vil Høje-Taastrup Kommune arbejde med et korps af 51 ungeguider fra flere centre, der varetager kontaktpersonfunktionen i ungeindsatsen med fire kernefunktioner og -kompetencer i samarbejdet med den unge; uddannelsesvejledning, koordination og dokumentation af uddannelsesplaner og indsatser samt opbygning af relationer til de unge.

Ungeguider (kontaktpersonordning)

Den unge har en ungeguide indtil afsluttet ungdomsuddannelse, til fyldte 25. år, til den unge ikke længere ønsker en ungeguide, til den unge fraflytter kommunen eller til ungeindsatsen vurderer, at der ikke længere er et støttebehov.

Der nedsættes 01-08-2019 med hjemtagelsen af medarbejdere fra UU-Vestegnen en central enhed af 13 ungeguider i Ungecentret bestående af uddannelsesvejledere og medarbejdere fra UTA-Taskforce kaldet uddannelses- og ungeguider, der har en særlig vejledningsfaglighed og myndighed, blandt andet i forhold til visitation til Forberedende Grunduddannelse. Der er fortsat ambition om, at kommunen skal opretholde en høj fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning.

Medarbejderne i Ungecentrets uddannelses- og ungeguideenhed vil have det som deres primære arbejdsfunktion. Andre medarbejdere fra de øvrige centre vil skulle varetage dele af ungeguidefunktionen uden at have den fulde kompetence, og kan derfor få støtte til uddannelsesvejledning hos Ungecentrets uddannelses- og ungeguider.

Der er to niveauer af ungeguidefunktionen:

1. Uddannelses- og ungeguide (fuld ungeguidefunktion)
2. Ungeguide (delvis ungeguidefunktion)

Ungeguidefunktionen vil blive understøttet af en kompetencepakke for de relevante medarbejdere i alle centre i 2019 og 2020. Det vil sikre en fælles tilgang til de unge og udgøre et fagligt stærkt koordineret fundament.

Sammenhængende uddannelsesplan

Jf. den nye lovgivning skal alle unge under 25 år have en uddannelsesplan. Alle unge, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har fra de går i 8. klasse til de fylder 25 år, ret til at få udarbejdet en helhedsorienteret uddannelsesplan, mens det er et krav at der udarbejdes en uddannelsesplan for alle unge i 9. og 10. klasse.

Den unge skal opleve, at der arbejdes med samme målsætninger på tværs af aktører, og fremover vil uddannelsesplanen være den overordnede plan for den unge i forhold til de andre planer, som dermed skal koordineres med mål i den overordnede helhedsorienterede uddannelsesplan.

Tidsplan for implementering og opfølgning

Principper og rammer for den sammenhængende kommunale ungeindsats er blevet drøftet i såvel UTA-styregruppe (7. maj) og i Ungecentrets MED-organisation (på personalemøde med MED-status den 14. maj og sektorMED den 20. maj). Bemærkningerne er blevet indarbejdet i det vedhæftede notat.

Forud for politisk behandling skal modellen drøftes i §17.4 Opgaveudvalget om Uddannelse Til Alle den 22. maj.

Indsatsen bygger på de eksisterende erfaringer fra Høje-Taastrup Kommunes arbejde med unge og uddannelse samt interviews med unge og medarbejdere gennemført af KL. De unges og medarbejdernes stemmer danner i høj grad udgangspunkt for de pejlemærker og organisatoriske principper, som Høje-Taastrup Kommune bygger ungeindsatsen på.

Implementeringen af lovgivningen om den kommunale ungeindsats og den lokale organisering i Høje-Taastrup Kommune vil blive fulgt af løbende opfølgning og evaluering.

Der fremlægges en fuld beskrivelse af målopfølgning og evalueringsdesign i efteråret 2019 samt en opfølgende politisk sag i januar 2020 med beskrivelse af arbejdsgange og servicemål for de forskellige delopgaver i ungeindsatsen, herunder varighed.

[1] Hertil kommer ca. 500 unge i 9. og 10. klasse, som skal have udarbejdet en uddannelsesplan, men ikke er i målgruppen for en gennemgående kontaktperson.

Økonomi

Kommunerne er kompenseret via DUT for indførelsen af Forberedende Grunduddannelse ved at tilføre midler til nye opgaver og fratække midler for de opgaver, der bortfalder.

Høje-Taastrup Kommunes compensation, der er indarbejdet i budgettet, betyder, at der er budget til 140-145 årselever, når uddannelsen er fuldt indfaset i 2021. I 2020 er der budget til at betale for 84-85 årselever.

Høje-Taastrup Kommune kompenseres ikke for merudgifter i forbindelse med implementering af lovgivningen om den kommunale ungeindsats, og det forudsættes, at omfanget af nye opgaver går op med opgaver, der falder bort.

Kommunen får dog 402.000 kr. årligt fra 2020 og frem med henblik på at kunne prioritere den nye opgave med kontaktpersonordning (ungeguide) i den kommunale ungeindsats. Midlerne skal ses som et supplement til den nuværende praksis. I 2019 er der givet halvdelen svarende til 201.000 kr. til kontaktpersonopgaven.

Bilag

Revideret_Den sammenhængende kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune

Bilag 1_Mål for ungeindsatsen