

REFERAT Direktionen d. 04-12-2023

Mødedato Mandag d. 04. december 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Budget 2024 - Implementering og opfølgning på budgetforliget.....	4
Lukket.....	7
Afskaffelse af Store Bededag - implementering.....	8
Lukket.....	11

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Baggrund

- Afklaring af punkter til dagsorden til mødet med borgmesteren den 11. december. Indtil videre er følgende punkter sat på dagsordenen:
 - Flexibilitet
 - Fællesskaber
- Administrativ koordinering

Opfølgning:

Der planlægges drøftelse med Borgmesteren 11. dec. vedr. Fællesskaber. CM er ansvarlig for drøftelsen.

Punkt 2: Budget 2024 - Implementering og opfølgning på budgetforliget

23/18436

Baggrund

Budgettet for 2024 er vedtaget og dermed skal en række prioriteringsforslag, politiske udvidelsesforslag og øvrige forligspunkter implementeres. Nogle af forslagene er relativt komplekse, og derfor kræver det også en del arbejde i centrene at få konkretiseret og udmøntet dem.

Indstilling

ØAC indstiller til direktionen,

1. at implementeringen og opfølgningen på budgetforlig 2024 drøftes herunder
 - a. at der nedsættes projektfølgegrupper for de komplekse omstillingsforslag
 - b. hvordan forslag, der evt. ikke kan implementeres efter de politiske forelagte beskrivelser, håndteres
 - c. at der for udvidelsesforslag arbejdes med businesscases i forbindelse med implementeringen således en evt. effekt af udvidelserne kan identificeres
 - d. at direktionen drøfter og beslutter den videre proces for håndtering af implementering af budgetforlig

Beslutning Direktionen den 04-12-2023

Direktionen besluttede, at der er brug for at afprøve tilgang med projektformen på et par konkrete cases fra Budget2024 for at skabe erfaring som evt. kan danne grundlag for principper. Der tages dialog med Chefforum om hvilke indsatser i budget2024, der vil egne sig til at projektliggøre.

Sagsfremstilling

Særligt i de seneste to års budgetforlig indgår der flere omstillingsforslag eller tværgående effektiviseringsforslag. Forslagene er nytænkende, kræver meget forberedelsesarbejde og er relativt svære at implementere. Det medfører en større risiko for, at forslagene ikke kan udmøntes, som det er forudsat enten investeringsmæssigt eller tidsmæssigt. Begge dele har effekt på den samlede effektivisering. Implementering af enkeltdele af budgetforliget kræver derfor et andet organisatorisk setup og ledelsesmæssigt fokus, end vi har været vant til tidligere. Derudover er der punkter i forliget, som administrationen ikke har forberedt og derfor ikke nødvendigvis ved, hvilke politiske ønsker, der ligger bag.

Forslagene kan groft sagt deles op i tre forskellige kategorier efter, hvor komplekse de er at implementere:

1. Omstillingsforslag: forslag hvor det forudsættes, at der skabes en forandring og/eller, at driften omlægges. Forslagene er ofte tværgående mellem centrene eller mellem afdelinger i centret, men kan også være indenfor et enkelt område. Eksempler er SU05 "Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne", ISU01 "Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene" og POL04 "Børnepakke 2".
2. Klassiske effektiviseringsforslag, hvor en kendt drift optimeres, en ydelse bortfalder eller et budget tilpasses en ændring, der allerede er foretaget. Forslagene involverer kun en enhed og er relativt lette at implementere eksempelvis TU01 "Ændring i Byens udtryk", ØU01 "Mere fleksibel bygningsvedligeholdelse med egne malere" og FKU05A "Højere billetpriser i svømmehallerne".

3. Forligspunkter fra forhandlingerne, som skal konkretiseres eksempelvis ”Axeltorv”, ”Læringshus – boldbur” og ”Frisætning på plejehjemsområdet”.

Implementeringen af forslag i gruppe 1 har en øget kompleksitet. Det har vist sig at udfordre implementeringen af fem forslag vedtaget i forbindelse med budget 2023, som organisationen har arbejdet med at få implementeret i årets løb. De ændrede forudsætninger er ikke nødvendigvis blevet tydelige i forbindelse med de budgetforligsopfølgninger, der har været forelagt direktionen i starten af året og i forbindelse med de to budgetopfølgninger. Med baggrund i erfaringerne fra implementering af budgetforlig 2023 foreslår ØAC, at direktionen drøfter rammerne for håndteringen af forslag, der evt. viser sig ikke at kunne implementeres som beskrevet.

ØAC foreslår derfor,

- at forliget gennemgås mhp. at aftale, hvilke forligspunkter der hører til gruppe 1,
- at der i forhold til alle disse forligspunkter nedsættes en projektfølgegruppe. Projektfølgegruppen kan understøtte centercheferne i at rammesætte, koordinere og sikre fremdrift i implementeringen samt aftale målepunkter for opfølgning.
- at den oprindelige business case gennemgås og konkretiseres inden implementeringen igangsættes.

Uanset kompleksiteten i forslagene kan forudsætningerne ændre sig fra forslaget er beskrevet og vedtaget, til det skal implementeres. Derfor foreslås det også, at der for alle punkter i forliget følges op på både den økonomiske og den faglige effekt. Budgetforligsopfølgningen kan udvides til at følge mere direkte op på forudsætningerne og dermed også indeholde stillingtagen til evt. politisk forelæggelse af ændringerne. For at bevare fremdriften i implementeringen kan der være behov for at få afklaret ændringer udenom budgetforligsopfølgningerne.

Endeligt foreslås det, at der aftales nogle principper for, hvordan det håndteres, når et forslag viser sig ikke at kunne implementeres som forudsat, herunder hvornår et forslag, der ikke kan implementeres som forudsat, skal forelægges for direktionen og evt. byrådet:

- Skal der altid udarbejdes en ”grund-case”, hvor det synliggøres, hvor langt man kan komme for den investering, der er afsat? Og hvilke argumenter er gyldige for en overskridelse?
- Skal der være en beløbsgrænse for, hvor stor en overskridelse af investeringen må være?
- Skal det være afhængigt af, om man selv kan finansiere et merforbrug på investeringen?
- Er der forskel på, om det er drift eller anlæg?
- Skal det afhænge af, om det påvirker serviceniveauet?

Hvornår skal der rapporteres om en mindre effekt? (beløbsstørrelse, serviceniveau, egenfinansiering?)

- Er det den ansvarlige direktør, som tager stilling til det i den enkelte sag?

Det traditionelle budgetforligs-opfølgningsskema (rød, gul, grøn) er vedhæftet.

I forlængelse af implementeringen af større udvidelsesforslag som fx Børnepakke 2 foreslår ØAC, at der udarbejdes businesscase, så en fremtidig potentiel effekt kan identificeres og følges. Businesscasene kan indgå som en del af budgetforligsopfølgningerne samt være en aktiv del af eksempelvis projektfølgegrupperne for de tværgående forslag.

Videre proces

ØAC foreslår følgende proces:

- Inden årsskiftet præsenteres de drøftede principper i Chefforum. ØAC illustrerer de forskellige principper med eksempler fra cases i Budget 2023.
- Efterfølgende igangsætter ØAC en drøftelse med alle centre for dermed at aftale det videre set-up i projektfølgegrupper for de komplekse projekter. For flere af de komplekse forslag på ISU og ÆSU er de første skridt allerede taget. ØAC inddrager så vidt muligt CBA i arbejdet.
- Status på de komplekse projekter drøftes kvartalsvist i chefforum. For at sikre en enkel tilgang vil materialet til mødet blot være et porteføljeoverblik med angivelse af hvilken centerchef, der er tovholder, og centerchefen giver en kort mundtlig status på arbejdet og samarbejdet om projektet, herunder eventuelle udfordringer.

Bilag

Udmøntning af budgetforlig.pdf

Punkt 3: Lukket

23/21118

Punkt 4: Afskaffelse af Store Bededag - implementering

23/22094

Baggrund

Folketinget har besluttet at afskaffe store bededag som helligdag. Det betyder, at alle skal arbejde en dag mere – og får løn for det. Lønudgifterne stiger derfor med 0,45 pct. i 2024 i forhold til 2023 ved samme normering. For at undgå merforbrug på lønbudgetterne, skal lederne enten reducere i personalet, vikarforbruget eller nedlægge vakante stillinger. Samlet set vil kommunen komme ud med et merforbrug på løn på ca. 8,5 mio. kr., hvis ingen gør noget.

Kommunen kan vælge at udbetale den ekstra løn to gange om året sammen feriegodtgørelsen eller månedligt oveni den almindelige løn.

Indstilling

ØAC indstiller, at direktionen

1. beslutter at lønstigningen på 0,45 pct. udbetales månedligt
2. gør status på, om alle områder har en plan for, hvordan time-besparelsen indhentes, så der ikke opstår et merforbrug på løn
3. beslutter at udsende et ledernyt for at tydeliggøre opgaven for de budgetansvarlige.

Beslutning Direktionen den 04-12-2023

Direktionen godkender, at lønudbetaling sker 1x pr. mdr. Der er brug for dialog og fælles overblik i Chefforum om udmøntningen og det afventes derfor at udsende ledernyt.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2024 har alle medarbejdere med fast månedsløn ret til et løntillæg på 0,45 pct. af årslønnen. Løntillægget optjenes løbende og udbetales enten månedligt eller to gange om året i maj og august. Ved lønmodtagers fratreden afregnes tillægget forholdsmæssigt.

HR og ØAC foreslår, at løntillægget udbetales sammen med månedslønnen i takt med, at det optjenes. Det vil formidlingsmæssigt være mest simpelt i forhold til medarbejderne, og dels vil det gøre det lettere for de budgetansvarlige at få overblik over det forventede merforbrug på løn, som de skal indhente ved at sikre, at den ekstra arbejdstid bruges på en måde, så det samlede antal timer til opgaven ikke forøges.

Lovændringen kræver ledelsesmæssig fokus og styring for at undgå, at kommunen kommer ud med et merforbrug på lønudgifterne på op mod 8,5 mio. kr. (svarende til 0,45 pct af Høje-Taastrup Kommunes månedslønnede medarbejders løn), fordi lønbudgetter er 2024 uændrede. I loven er det forudsat, at merudgifterne finansieres af modsvarende personale reduktioner.

Ekstra arbejdstid til rådighed

Det er ikke et forhandlingsspørgsmål om kommunen skal øge arbejdstiden med en ekstra arbejdsdag, svarende til 7,4 timer for fuldtidsansatte, da det følger af loven – uanset hvad der står i overenskomster. Det svarer til ca. 28.000 timer eller knap 15 årsværk. Den tid kan placeres efter de rammer, der følger af overenskomster og arbejdstidsaftaler. Der er således ikke krav om, at den forøgede arbejdstid placeres på store bededag.

Der skal derfor tages stilling til, hvordan de ekstra timer skal bruges. På velfærdsområderne, som typisk er vikardækkede, kan de fastansattes ekstra 7,4 timer pr. medarbejder bruges på vikardækning, således at vikarbudgettet kan nedskrives svarende til ekstraudgiften til løn. Det er ikke muligt på områder, der ikke er vikardækkede. De vil være nødt til enten at reducere i det ansatte personale eller at nedlægge evt. vakancer.

Ledelsesopgaven er forskellig

Effekten af den sløjfede helligdag er forskellig for overenskomstområderne. F.eks. vil døgndækkede områder ikke få ændret åbningstid, mens institutioner eller områder med begrænset åbningstid i princippet får en ekstra åbningsdag. Det er dog i loven forudsat, at der ikke er gennemslag på alle områder, f.eks. øges undervisningstiden ikke, mens dagtilbud får en ekstra åbningsdag. På andre områder - f.eks. sociale døgnområder vil kommunerne konkret spare helligdagsbetaling og/eller afspadseringsdage. Til gengæld er der ekstra bemanning på en almindelig hverdag sammenlignet med en helligdag.

Opgørelse af forventet merforbrug, ekstra timer til rådighed og timebehov til ekstra åbningsdag

	Forv. merforbrug (0,45 pct. løntillæg)	Ekstra timer sfa. lovændring	Timebehov til ekstra åbningsdag
Administration	2,3	7.158	0
Daginstitutioner	1,4	5.405	5.100
Skoler, ex SFO	1,5	4.516	0
SFO	0,2	928	1.600
Klubber	0,2	540	450
Ungeindsats	0,1	364	0
Kultur og fritid	0,2	595	*
Specialiserede børneområde	0,1	294	0
Specialiserede voksenområde	0,6	2.156	0
Ældreområdet	1,2	3.882	200
Sundhedscenter og tandplejen	0,2	646	*
Driftsbyen	0,2	923	0
Rengøring	0,3	899	150
I alt	8,6	28.305	7.500

* Afhængig af om svømmehaller, idrætshaller, biblioteker, kulturhuse mv., sundhedscentret og tandplejen har ekstra åbningsdag

Ud af de ca. 28.300 ekstra timer som afskaffelsen af store bededag giver i Høje-Taastrup Kommune, skal der bruges ca. 7.500 timer til at holde en ekstra åbningsdag i daginstitutioner, klubber og SFO. De timer er vi i en vis udstrækning blevet kompenseret for via DUT. Resten af timerne (ca. 20.000 timer) skal vi tilrettelægge på en måde, så det ikke medfører en

merudgift i størrelsesorden 6,1 mio. kr. for kommunen samlet set. Heraf håndteres 2,3 mio. kr. på administrationsområdet som en del af ØU03 udmøntningen.

Resten svarende til ca. 3,8 mio. kr. skal indhentes i fagcentrene enten via mindre vikarforbrug, mindre brug af timelønnede eller reduktion i antal medarbejdere/vakancer.

Ting der skal afklares

Det skal afklares, om kulturinstitutioner, svømmehaller, sundhedscentret og tandplejen skal holde åbent en ekstra dag om året. Kommunen er ikke kompenseret for en ekstra åbningsdag på de områder. Derfor vil en beslutning om en ekstra åbningsdag medfører merudgifter svarende til ca. 0,4 mio. kr.

På skoleområdet er der et særligt forhold, der skal tages stilling til. Antallet af undervisningsdage forbliver den samme, så hvordan skal de ekstra 7,4 timer pr. lærer fordeles mellem forberedelse, undervisning og øvrig tid. Hvis lærernes ekstra timer bruges på vikardækning, kan vikarforbruget reduceres svarende til det forventede merforbrug på løn. Hvis de ekstra timer bruges på forberedelse eller øvrig tid, skal den øgede lønudgift på 0,45 pct. findes ved reduktion i antal lærere eller nedlæggelse af vakancer.

Punkt 5: Lukket

21/15742