

REFERAT Direktionen d. 05-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2015 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B102

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 05-05-2015.....	3
Lukket.....	5
Budget 2016-19 - Budgetstatus.....	6
Resultat af direktionens input til investeringsoversigten 2016-2019.....	11
Vurdering af kapitalforvaltere.....	14
Status på sygefravær ift. måltal - april 2015.....	17
Bemanding af Juridisk Enhed.....	23
Øvrige sager 05-05-2015.....	27
Lukket.....	29

Punkt 1: Økonomiopfølgning 05-05-2015

14/32918

Bilag

Status til direktionen - April 2015

Økonomiopfølgning 05-05-2015

Sagsfremstilling

Status på revisionsbemærkninger

Vedlagt skema.

Punkt 2: Lukket

15/100

Punkt 3: Budget 2016-19 - Budgetstatus

15/105

Bilag

Tekniske korrektioner (frem til 1. budgetstatus)

Befolkningsprognose 2015-2027 (1. budgetstatus)

ØU Budget 2016-19 - 1. budgetstatus

Budget 2016-19 - Budgetstatus

Baggrund

I budgetprocessen for budgetforslag 2016-2019 har Byrådet godkendt der skal fremlægges en status på budgetlægningen i maj måned.

Vedlagt denne sag er sag til ØU, som i ordlyd er næsten magen til denne direktionssag – der er nogle få detaljer som er udeladt. Derudover indgår den klassiske tabel ” Status på indarbejdet budgetelementer” til sidst i mødesagen.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen

1. Videre sender 1. status på budget 2016-2019 til ØU
2. Godkender de tekniske korrektioner i 1. budgetstatus der fremgår af bilag 1

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 05-05-2015

Direktionen besluttede, at sagen skal forenkles, så hovedpointerne fremgår tydeligere. De to tekniske justeringer vedrørende hhv. valg og byrådshøjskole indarbejdes.

Sagsfremstilling

Budget 2015-18 blev vedtaget med et likviditetsunderskud på 19,5 i 2016 samt udestående effektiviseringer på 30 mio. kr. i 2016. Administrationen har foretaget beregninger omkring demografi på baggrund af ny befolkningsprognose for 2016 til 2027. Denne mødesag fremlægges i forhold til orientering af byrådet omkring de demografiske justeringer der er lagt ind i budgetforslag 2016-19. Derudover orienteres omkring øvrige budgetjusteringer siden budgetvedtagelsen 2015-18.

Budgetjusteringer i budgetforslag 2016-19

Siden budgetvedtagelsen er der i budgetforslag 2016-19 indarbejdet negative budgetjusteringer for -5,9 mio. kr. i 2016, og reducere derved budgetforslaget med tilsvarende -5,9 mio. kr. i 2016. Budgetjusteringerne fremgår af tabel 1 og bilag 1 til mødesagen.

Tabel 1 – budgetjusteringer

Drift (mio. kr.)	BF2016	BF2017	BF2018	BF2019
Kapacitet og demografi	-6,7	-6,4	-8,1	-8,5
Ældreområdet	0,1	-1,3	-1,1	-1,1
Daginstitutionsområdet	1,0	1,1	-2,1	-2,7
Arbejdsmarkedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
Undervisningsområdet	-7,8	-6,2	-4,9	-4,6
Mødesager	0,9	0,8	0,5	0,5
Budgetopfølgning	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1
Øvrige	2,2	3,3	3,9	10,3
I alt	-5,6	-4,3	-5,9	0,2
<i>heraf serviceudgifter</i>	-7,7	-6,3	-7,8	-1,8

Ældreområdet

Der er i budgetforslag 2016-19 indlagt en opjustering af budgettet på netto 2,4 mio. kr. i 2016 på baggrund af en

fremskrivning af udgifter til ældrepleje, på baggrund af Byrådets godkendte budgetmodel på området. Budgetmodellen bygger overordnet på en fremskrivning af eksisterende visiterede ydelser i forhold til den demografiske udvikling.

I budgetforslag 2016-19 er der indregnet følgende stigninger i antallet af visiteret timer:

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Stigning	2,0%	1,8%	2,4%	2,3%

Det bemærkes, at der pågår en budgetanalyse om evt. ændring af budgetmodellen. Resultatet af budgetanalysen vil indgå i direktionens budget i balance.

Daginstitutionsområdet

Der er i budgetforslag 2016-19 indlagt en opjustering af budgettet på netto 1,0 mio. kr. i 2016 på baggrund af den forventede udvikling i antal 0 – 5 årige jf. befolkningsprognosen 2015-2027.

Der forventes 46 enheder flere i 2016 end det nuværende budget dækker, på baggrund af befolkningsprognose marts 2015.

Arbejdsmarkedsområdet

Der udestår i 1. budgetstatus beregninger i forhold til beskæftigelsesreformen og refusionsomlægningen. Herudover udestår første kørsel med KL's budgetmodel for indtægtssiden. Disse beregninger vil foreligge til 2. budgetstatus i juni måned. Den endelige kørsel med KL's indtægtsmodel foretages først efter Kommuneforhandlingerne, som ventes afsluttet medio juni.

Undervisningsområdet

Der er i budgetforslag 2016-19 indlagt en nedjustering af budgettet på netto 7,8 mio. kr. i 2016 på baggrund af den forventede udvikling i antallet af klasser. Der er en forventning om faldende elevtal gennem hele budgetperioden i forhold til hvad der indgik i budget 2015-18.

Forventede klassetal i 2016, samt ændring af klassetal i forhold til oprindelig prognose.

	Oprindelig Prognose 2016 (budget 2015-18)	Ny prognose 2016 (budgetforslag 2016-19)	Ændring i antal klasser
Antal klasser	230,0	221,4	-8,6

Der udestår i 1. budgetstatus beregninger i forhold til SFO- og Klubområdet. Disse beregninger vil foreligge til 2. budgetstatus i juni måned.

Pris- og lønskøn

Siden vedtagelsen af budget 2015-18 er der sket væsentlige nedjusteringer i KL's vurdering af pris- og lønstigningerne.

Den 16. februar 2015 indgik KL overenskomstforlig med Forhandlingsfællesskabet, hvilket har betydet en markant sænkning af lønskønnen for årene 2015 og 2016 på henholdsvis 0,62 pct. og 0,21 pct.

På prissiden er nedjusteringen særligt forårsaget af det store fald i oliepriserne i anden halvdel af 2014.

Samlet set er pris- og lønskøn nedjusteret med 25,54 mio. kr. i 2016 i forhold budgetvedtagelsen 2015-18.

Nedjusteringen betyder dog, at statens tilskud til Høje-Taastrup Kommune tilsvarende forventes nedjusteret.

Tabel 2 – ændring i pris- og lønskøn

	2016
Lønninger	-16,3
Varekøb	-1,9

Tjenesteydelser m.v.	-8,4
Tilskud og overførsler	2,1
Indtægter	2,8
Finansindtægter	-4,3
Interne udgifter og indtægter	0,4
I alt	-25,5

Befolkningsprognose for Høje-Taastrup Kommune 2015-27

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune har været stigende siden 2011 og forventes fortsat at stige gennem hele prognoseperioden med 5.782 borger fra 49.230 i 2015 til 55.012 i 2027. Høje-Taastrup Kommunes befolkning vil i 2027 bestå af flere borger i alle alderskategorier – med undtagelse af børn i 6-16 årsalderen, hvor der forventes et marginalt fald som forventes at være på niveau med antallet i 2015, jf. tabel 3.

Tabel 3- Befolkningsudvikling fordelt på alderskategorier

Alderskategori	Budget- prognose 2015 (marts 2014)	2015 Faktisk Januar 15	2027	Ændring
0-2 årige	1.681	1.739	1.974	235
3-5 årige	1.863	1.859	1.946	87
6-16 årige	6.919	6.958	6.926	-32
17-24 årige	4.725	4.793	5.029	236
25-64 årige	25.409	25.602	29.121	3.519
65-79 årige	6.763	6.764	7.199	435
80+årige	1.520	1.515	2.817	1.302
I alt	48.880	49.230	55.012	5.782

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændres i løbet af perioden således at den ældre befolkning i 2027 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning i 2027.

Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen i 2027, mens andelen af børn og unge forventes at falde.

I årets befolkningsprognose er indregnet byudviklingsprojektet Nærheden, som ikke tidligere har indgået i befolkningsprognoserne.

Der er for NærHeden taget udgangspunkt i den gældende bebyggelsesgrad på 80 pct. Antagelsen kommer til udtryk ved, at der bygges 125 nye boliger årligt i NærHeden i prognoseperioden.

Befolkningsprognosen er nærmere beskrevet i vedlagt bilag 2- befolkningsprognose 2015-27 (1. budgetstatus)

Puljer i budget 2016:

Service driftspulje

I budgetoplæg 2016-19 er der indarbejdet en pulje på 20 mio. kr. til finansiering af overførsler fra 2015- 16.

I de seneste år har de decentrale institutioner haft mindreforbrug, der i det endelige regnskab

har vist sig i form af et mindreforbrug i regnskabet, samt en forøgelse af Høje-Taastrup Kommunes likviditet.

Budgetlægning med en pulje på 20 mio. kr. vil muliggøre overførsler i 2016, også såfremt der ikke i regnskab 2016 er et mindreforbrug. Såfremt der forventes mindreforbrug i 2016, kan puljen reduceres.

Lønpromille pulje

Siden 2003 har der eksisteret en særlig lønopsamlingspulje, som hvert år tilføres 0,1 promille af lønsummen.

I budgetforslag 2016-19 er der indarbejdet følgende profil for puljen:

Drift	BF2016	BF2017	BF2018	BF2019
Lønpromille pulje	4.242.137	6.282.388	8.485.226	10.047.024

IT promillepulje

Byrådet besluttede d. 25-01-2011 oprettelse af en IT investeringspulje til brug for finansiering af tværgående og strategiske investeringer i IT. Hvert år tilføres 0,1 promille af lønsummen.

I budgetforslag 2016-19 er der indarbejdet følgende profil for puljen:

Drift	BF2016	BF2017	BF2018	BF2019
IT promillepulje	7.569.661	9.031.514	10.563.466	12.126.036

Tekniske korrektioner som kræver direktionens særlige stillingstagen:

Byrådshøjskole

I 2014 blev der afholdt en Byrådshøjskole som et introduktionsforløb for byrådsmedlemmernes arbejde.

Byrådshøjskolen stod af 6 moduler med hvert sit tema. Byrådshøjskolen har i 2014 og tidligere været finansieret indenfor det eksisterende budget.

Direktionen bør drøfte om udgifter til Byrådshøjskole skal indgå i direktionens budgetoplæg i 2018. Udgifterne forventes at være 300.000 kr.

Valg

Høje-Taastrup Kommune har udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU parlamentet, Byrådet samt folkeafstemninger m.v.

I budgetforslag 2016-19 er der indarbejdet følgende profil for udgifter til valg:

Valg 2016-2019	år	Skønnet udgift
EU-valg (forbehold):	2016	1,2
Kommunalvalg:	2017	1,4
EU-parlamentsvalg:	2019	1,8
Folketingsvalg:	2019	1,5

Direktionen bør drøfte om udgifter til valg skal indgå med ovenstående profil i direktionens budgetoplæg i 2016-19.

Punkt 4: Resultat af direktionens input til investeringsoversigten 2016-2019

15/1383

Bilag

Bilag 1: Oplæg til direktionen maj 2015 - Investeringsoversigt 2016-2026

Bilag 2: Ændringsforslag til anlægsrammen

Bilag 3: Tidsplan budget 2016-2019 - anlæg

Resultat af direktionens input til investeringsoversigten 2016-2019

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune skal have udarbejdet investeringsoversigt 2016-2019. Udgangspunktet for arbejdet er investeringsoversigten 2015-2018 som blev vedtaget af Byrådet ved budgetforlig 2015.

Administrationen har nu indarbejdet direktionens forslag til investeringsoversigten 2016-2019.

INDSTILLING

- Direktionen skal drøfte og godkende investeringsoversigten til budget 2016-2019.
- Direktionen skal godkende, at investeringsoversigten kan indgå i 2. budgetstatus som fremlægges for Byrådet.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 05-05-2015

Direktionen godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen 2016-2019 skal der udarbejdes en investeringsoversigt, der indeholder et oplæg til hvilke anlægsprojekter Høje-Taastrup Kommune skal udføre i budgetperioden, og som efterfølgende skal godkendes af Byrådet. Udgangspunktet for investeringsoversigten 2016-2019 er budgetforlig 2015. Hertil er der kommet enkelte tilføjelser i form af Byrådssager og overførsler fra 2014.

I forbindelse med processen for udarbejdelse af investeringsoversigten 2016-2019, blev det besluttet, at ændringsforslag skulle komme fra direktionen samt projekt Nærheden skulle være et selvstændigt punkt i investeringsoversigten.

Administrationen har modtaget i alt 4 ændringsforslag, hvor resuméet samt økonomiske konsekvenser kan ses ved bilag 2. Der er ligeledes udarbejdet detaljeret oplysninger om hvert forslag, som kan ses under sag: 15/100 Budget 2016-2019 (Prioriteringsforslag).

Ændringsforslagene er indarbejdet i investeringsoversigten hvor disse er synliggjorte særskilte. Ændringsforslagene indeholder i alt anlægsudvidelser for 41,1 mio. kr. Der er indarbejdet afledt drift på Svømmehallen og springhallen i 2016. Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt, at kvantificer driftsudgifter relateret til projekt Nærheden, disse er således ikke indregnet.

Der er ikke anført ændringer til salgsindtægter på 210 mio. kr. over en 4 årige periode. Heraf ligger de 140 mio. kr. i 2018 og 2019. Indtægterne er indarbejdet som forudsætning for finansiering af byudviklingsprojekt Nærheden. Salgsindtægter er generelt forbundet med en vis usikkerhed både med prisskøn og tidspunkt for realisering af provenuerne. Det anbefales, at direktionen drøfter salgsindtægternes størrelse samt om der er periodeforskydninger til disse.

ØKONOMI

Som tidligere anført, er udgangspunktet for Investeringsoversigt 2016-2019 budgetforlig 2015 med enkelte tilføjelser. Tabel 1 viser den samlede anlægsramme fordelt på ordinære anlægsprojekter, byudviklingsprojekter og nye forslag til anlægsprojekter.

Der er i 2016 en samlet brutto anlægsramme på 124 mio. kr. som alle vedrører godkendte anlægsprojekter. Hertil kommer salgsindtægter, refusioner m.m. på i alt 42 mio. kr.

For en detaljeret gennemgang af anlægsprojekterne henvises der til bilag 1.

Tabel 1: Investeringsoversigten 2016-2019 med ændringsforslag

Budget løbende priser	Udgift (U),	2016	2017	2018	2019
1.000 kr.	Indtægt (I)				
Ordinære anlægsudgifter					
A. Anlægsprojekter	U	35.198	37.924	975	977
	I	-858	0	0	0

B. Anlægspuljer	U	89.000	118.500	30.000	7.000
	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
C. Salg af grunde og bygninger	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
D. Ikke-disponerede anlægsmidler	U	1		146.000	165.000
Total (netto), A, B, C, D	N	102.341	135.424	155.975	151.977
Byudviklingsprojekter					
E. Byudviklingsprojekter	U	0	26.000	150.000	0
F. Salg af grunde og bygninger	I	-20.000	-10.000	-50.000	-50.000
Total (netto), E, F	N	-20.000	16.000	100.000	-50.000
ANLÆG I ALT, budgetforslag 2016-19					
Investeringsoversigt I ALT (udgifter)	U	124.199	182.424	326.975	172.977
Investeringsoversigt I ALT (refusioner og tilskud)	I	-41.858	-31.000	-71.000	-71.000
Investeringsoversigt I ALT (netto) budgetforslag 2016-19	N	82.341	151.424	255.975	101.977
Brutto anlægsrammen, budgetforslag 2016-19		124.199	182.424	326.975	172.977
G. Nye anlægforslag	U	8.200	15.100	15.100	2.700
ANLÆG I ALT, ANLÆGSRAMME inkl. Nye forslag					
Investeringsoversigt I ALT (udgifter)	U	132.399	197.524	342.075	175.677
Investeringsoversigt I ALT (refusioner, tilskud og salgsindtægter)	I	-41.858	-31.000	-71.000	-71.000
Investeringsoversigt I ALT (netto) inkl. Nye forslag	N	90.541	166.524	271.075	104.677

Punkt 5: Vurdering af kapitalforvaltere

11/16160

Bilag

Benchmark 2015

Vurdering af kapitalforvaltere

Baggrund

Høje Taastrup kommunes overskydende likviditet bliver investeret gennem tre kapitalforvaltere: Danske Capital, Saxo Bank, og Nykredit Bank, for at sikre optimering af afkastet.

Kapitalforvalterne bliver hvert år bedømt ud fra performance (afkast) og der kan efter nærmere vurdering foretages udskiftning af kapitalforvaltere, ligesom det vurderes om der skal ske en nedskæring i antallet af kapitalforvaltere. Kompetencen hertil er jf. den finansielle strategi placeret hos centerchefen for ØDC.

INDSTILLING

ØDC indstiller at direktionen godkender:

- hovedreglerne for udskiftning eller nedskæring i antallet af kapitalforvaltere jf. sagsfremstillingen.
- at økonomiudvalget orienteres om evt. udskiftning i kapitalforvaltere ved næstkommende (halvårige: maj og november) orientering om status på kapitalforvaltning.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 05-05-2015

Direktionen godkendte indstillingen med bemærkning om, at beslutning om udskiftning af kapitalforvaltere årligt forelægges direktionen i 1. kvartal med henblik på evt. udskiftning fra 2. kvartal.

Sagsfremstilling

Kommunens eksisterende finansielle strategi giver mulighed for at lade et antal kapitalforvaltere forvalte kommunens likvider. Der er ikke i strategien fastsat nærmere regler herfor. ØDC har derfor udarbejdet en beregningsmetode, som kan være retningsgivende i forbindelse med eventuel udskiftning i kapitalforvaltere.

Kapitalforvalterne kan dels vurderes ud fra deres indbyrdes performance dels ud fra et mere objektive benchmark. Bare fordi en kapitalforvalter er dårlige end de andre, kan det jo godt være, at vi har markedets 3 bedste kapitalforvaltere.

Den konkrete vurdering i fht. performance i 2014 er vedlagt som bilag.

Beregning af benchmark

Kommunens eksisterende finansielle strategi afspejles i beregningen, hvor administrationen tager udgangspunkt i CIBOR 6M samt en fordeling, hvor 80 % af porteføljen er allokeret til danske stats-, kommune- og realkreditobligationer samt 20 % til investeringsforeningsbeviser (danske og internationale aktier og erhvervsobligationer). Endvidere er beregningen baseret på en ligelig allokering til henholdsvis aktier samt erhvervsobligationer (både investment grade og high yield) inden for segmentet "investeringsforeningsbeviser".

Med udgangspunkt i ovenstående vil kapitalforvalterne blive vurderet med et benchmark på: CIBOR 6M + 150bp hvert år. Administrationen vurderer, at dette afspejler et marked med lave renter og en forventning om fortsat lave renter i den kommende periode. Ændres kommunens finansielle strategi, vil benchmark ligeledes blive korrigeret.

Betingelserne for udskiftning eller nedskæring i antallet af forvaltere

Administrationen udarbejder en rapport der viser kapitalforvalternes performance pr. 31. december, hvor performance indeholder både realiseret og urealiseret afkast fratrukket administrationsomkostningerne for kapitalforvalterne. Vurdering og anbefalinger om udskiftning fra administrationen sker ud fra følgende hovedregler:

- Ved en difference på mere end 50 procent mellem højeste og laveste afkast i et enkelt år – vurderingen fra administrationens side er, at en forskel på mere end 50 procent ikke er acceptabelt og vil medføre en udskiftning til anden kapitalforvalter
- Ved lavest afkast tre år i træk, selvom afkastet er højere end gennemsnitlig benchmark – vurderingen fra administrationens side vil indbefatte en samlet vurdering af samlet afkast (performance) og såfremt kapitalforvalter ligger lavest 3 år i træk, hvordan vil kapitalforvalter så kunne performe bedre 4 år, hvorfor anbefalingen vil være en udskiftning til anden kapitalforvalter

· Ved gennemsnit afkast lavere end gennemsnit benchmark over to år – vurderingen fra administrationens side vil være, at ligger kapitalforvalter lavere end gennemsnit benchmark over 2 år, vil den samlede performance i forhold til øvrige kapitalforvaltere indgå, hvorfor der fra administrationens side i første omgang vil være tale om en advarsel og ses der ikke forbedring vil anbefalingen være en udskiftning til anden kapitalforvalter

Endvidere kan overskridelse af rammerne fastsat i kommunens investeringspolitik også føre til udskiftning eller nedskæring i antallet af kapitalforvaltere.

Ifølge kommunens finansielle strategi kan Chefen for Økonomi og Digitaliseringscentret beslutte, at Høje-Taastrup Kommune helt eller delvist skal overlade kapitalforvaltning og låneporteføljepleje til én eller flere finansielle institutioner på betingelse af, at udførelsen sker i henhold til finansielle strategi, og med forbehold om kommunens nærmere instrukser om den konkrete udførelse.

Punkt 6: Status på sygefravær ift. måltal - april 2015

13/20544

Bilag

Bilag til Dir. sag - Status på sygefravær april 2014

Status på sygefravær ift. måltal - april 2015

Baggrund

Direktionen får hvert kvartal fremlagt en sag med status over udviklingen i sygefraværet, herunder status på, hvordan det går i forhold til de måltal, der er fastsat for sygefraværet i perioden 2014-17.

Denne sag viser status på sygefraværet pr. 31. marts i forhold til sygefraværs måltal for 2015.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. tager orienteringen til efterretning
2. drøfter, om der er behov for yderligere initiativer

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 05-05-2015

Direktionen drøftede status på sygefravær. Niveaueet på enkelte områder er for højt. Der foretages en målrettet indsats på de relevante områder.

Sagsfremstilling

Måltallene er fastsat på kommuneniveau, centerniveau og sektorniveau. I denne sag redegøres for status på alle tre niveauer.

Dernæst gennemgås det, hvilke arbejdspladser, der – inden for et center/en sektor – har et særligt højt sygefravær, som ligger væsentligt over sektorens/centrets samlede måltal og som er medvirkende årsag til, at et center eller en sektor ligger over deres måltal.

Denne sag medtager IKKE en oversigt over arbejdspladser med højt sygefravær, hvis centret eller sektoren samlet set ligger under deres måltal. Oplysninger herom kan ses på HR-portalen i de månedlige oversigter over sygefraværet.

Status på måltal på centerniveau

Måltallet for 2015 for hele kommunen er 12,5 dage. Det samlede sygefravær ultimo marts var på 13,4 dage pr. medarbejder pr. år. Det betyder at kommunen samlet set ligger 0,9 dage over måltallet. Det er en stigning på 0,1 dag siden ultimo december. Oversigt over måltal og sygefravær ultimo marts findes i bilag.

Status på måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 5 ud af 12 centre på et sygefravær, der er over måltallet for 2015.

De fem centre er:

- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Byrådscentret
- Fritids- og Kulturcentret
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret

I tabellen nedenfor ses sygefraværet for de fem centre og udviklingen siden 2014. Inden for et center er de sektorer, der er årsagen til, at centret ligger over måltallet, fremhævet i kursiv og fed i tabellen.

Center	Sektor	Fravær dage pr. fuldtids besk. 2014	Fravær dage pr. fuldtids besk. mar. 2015	Ændring 2014 til 2015	Måltal 2015 (12,5 dg)

BURC	<i>Administration</i>	15,5	16,5	+1,0	10,0
BURC	<i>BURC ekskl. adm.</i>	13,8	14,5	+0,7	10,8
BURC	Total	14,4	15,2	+0,8	10,5
BYC	<i>Administration</i>	7,6	8,3	+0,7	7,1
BYC	Total	7,6	8,3	+0,7	7,1
FKC	Administration	5,8	4,9	-0,9	8,1
FKC	Kulturinstitutioner	7,8	6,8	-1,0	8,1
FKC	<i>Klubber</i>	15,4	16,8	+1,4	13,5
FKC	Opsøgende ungearbejde	12,9	10,5	-2,4	10,6
FKC	<i>Halpersonale</i>	27,8	22,8	-5,0	10,6
FKC	Total	12,8	12,4	-0,4	10,8
ISC	Administration	4,4	4,9	+0,5	9,5
ISC	<i>Skoler</i>	15,9	16,5	+0,6	11,6
ISC	Dagpasning	14,0	13,6	-0,4	14,1
ISC	Total	14,8	14,9	+0,1	12,7
SHC	Administration	6,0	6,1	+0,1	9,6
SHC	<i>Social- og Handicapinst.</i>	14,1	14,9	+0,8	14,3
SHC	Total	13,3	14,0	+0,7	13,8

Som det fremgår af tabellen, stiger sygefraværet fortsat i BURC, BYC og ISC. BURC er det center, der ligger forholdsmæssigt længst fra måltallet.

I FKC er sygefraværet faldet siden 2014, men ligger fortsat et stykke over måltallet.

I SHC var sygefraværet i 2014 under måltallet for 2014 og på niveau med måltallet for 2015, men er nu igen steget, så det ligger over måltallet. Der er dog kun tale om 0,2 dage over måltallet.

Ultimo 2014 lå Borgerservicecentret over måltallet, medarbejderne fra centret er nu fordelt mellem ØDC og BAC, som begge derfor har et stigende sygefravær, men begge centre ligger fortsat under måltal.

Status på måltal på sektorniveau

Selvom et center ikke samlet set ligger over måltallet, kan sektorer inden for et center gøre det. Tabellen nedenfor viser de sektorer, der inden for hvert center ligger over måltallet på sektorniveau.

Tabellen indeholder en samlet oversigt over alle sektorer, der ligger over måltallet indenfor et center. Dvs. både de sektorer, som i ovenstående tabel er fremhævet med fed og kursiv og øvrige sektorer, som ligger over måltallet på sektorniveau.

Center	Sektor	Fravær dage pr. fuldtids besk. 2014	Fravær dage pr. fuldtids besk. mar. 2015	Ændring 2014 til 2015	Måltal 2015 (12,5 dg)
BURC	Administration	15,5	16,5	+1,0	10,0
BURC	BURC ekskl. adm.	13,8	14,5	+0,7	10,8
BYC	Administration	7,6	8,3	+0,7	7,1
CEIS	Teknisk Service	14,3	14,7	+0,4	11,7
FKC	Klubber	15,4	16,8	+1,4	13,5
FKC	Halpersonale	27,8	22,8	-5,0	10,6

ISC	Skoler	15,9	16,5	+0,6	11,6
SHC	Social- og Handicapinst.	14,1	14,9	+0,8	14,3
SUOC	Administration	8,6	10,5	+1,9	9,2

På sektorniveau er der tale om et stigende fravær de steder, hvor sygefraværet ligger over måltallet, bortset fra halpersonalet, hvor sygefraværet er faldet markant fra 2014 til ultimo marts 2015. Der er dog stadig tale om et markant højt sygefravær i sektoren.

Der er desuden et særlig højt sygefravær i forhold til sektorens måltal inden for følgende sektorer:

- BURC's administration
- BURC's decentrale enheder
- Teknisk Service
- Klubber
- Skoler

Særlig højt sygefravær på arbejdspladsniveau

Direktionen besluttede ved fastsættelsen af måltal, at centrene var forpligtede på måltallene på center- og sektorniveau. Derfor er der i denne statussag kun set på de centre og sektorer, der ligger over måltallet, og hvilke arbejdspladser, der er medvirkende til det høje sygefravær. Disse arbejdspladser gennemgås nedenfor under de centre, som de hører til.

Det er vigtigt at bemærke, at nogle af arbejdspladserne er så små, at enkelte medarbejders langvarige sygefravær kan have stor indflydelse på arbejdspladsens samlede sygefravær. I rigtig mange situationer er der handlet på dette og der er i mange situationer tale om, at sygefraværet tegnes af personer, som er opsagte.

Identifikationen i det følgende af, hvilke arbejdspladser, der har et særligt højt sygefravær, er foretaget med udgangspunkt i følgende kriterier:

- Sygefraværet er mere end 25% over måltallet og
- Sygefraværet er mere end 4 dage over måltallet

Børne- og Ungerådgivningscentret

BURC ligger over måltallet og har fortsat et stigende sygefravær.

Sektor	Afdeling	Fravær 31.03.2015	Måltal 2015	Afvigelse dage	Afvigelse pct.
Administration	BURC	16,5	10,0	6,5	65,1
BURC ekskl. adm.	PPR	19,2	10,8	8,4	77,4

Både BURC's administration og PPR har været stigende siden juli 2013. Administrationen er steget 1 dag og PPR er steget med 1,2 dage siden ultimo 2014.

Center for Ejendomme og Intern service

CEIS er samlet under måltallet. Men både Kantinen og Teknisk Service har et stigende sygefravær.

Sektor	Afdeling	Fravær 31.03.2015	Måltal 2015	Afvigelse dage	Afvigelse pct.
Rengøring/Kantine	Kantinen	18,7	14,3	4,4	30,7
Teknisk Service	Intern Service	16,3	11,7	4,6	39,4

Teknisk Service er steget med 0,4 dage og Kantinen med 0,5 dage siden ultimo 2014

Fritids- og Kulturcentret

I FCK er der flere arbejdspladser, der ligger særlig højt, jf. nedenfor.

Sektor	Afdeling	Fravær 31.03.2015	Måltal 2015	Afvigelse dage	Afvigelse pct.
--------	----------	-------------------	-------------	----------------	----------------

Halpersonale	Fløng Svømmehal	16,8	10,6	6,2	58,9
Halpersonale	Sengeløsehallen	45,0	10,6	34,4	325,0
Halpersonale	Taastrup Svømmehal	20,5	10,6	9,9	93,7
Klubber	Fritidsklubben Gadehaven	43,3	13,5	29,8	221,0
Klubber	Fritidsklubben Klub"INN	24,1	13,5	10,6	78,2
Klubber	Fritidsklubben Reerslev	21,4	13,5	7,9	58,3
Klubber	Fritidsklubben Ungdomscaféen	22,1	13,5	8,6	63,7

Klubberne ligger samlet over måltallet, men de fire nævnte klubber har et særligt højt sygefravær. Både Ungdomscaféen og Klub 'INN har et stigende sygefravær. Ungdomscaféen er steget med 5,6 dage og Klub 'INN med 5,1 dage siden ultimo 2014.

Både Gadehaven og Reerslev har et faldende sygefravær, men ligger fortsat meget højt i forhold til måltallet. Det gælder i særlig grad for Gadehaven, der har et gennemsnitligt sygefravær på 43,3 dage pr. medarbejder på 12 måneder.

Halpersonalet er samlet faldet fra et sygefravær på 27,8 dage ultimo 2014 til nu 22,9 dage (måltallet er 10,6).

Institutions- og Skolecentret

Skolerne ligger samlet 4,9 dage over måltallet. Neden for er de skole, der ligger mere end 25% over måltallet og mere end 4 dage over måltallet, fremhævet.

Nedenfor vises de skoler, som har et særligt højt sygefravær og som derfor bidrager til, at skolesektoren samlet set ligger over måltallet. I tabellen er der sondret mellem skoleafdelingen og SFO-delen på de enkelte skoler.

Område	Afdeling	Fravær 31.03.2015	Måltal 2015	Afvigelse dage	Afvigelse pct.
Borgerskolen	Borgerskolen	16,7	11,6	5,1	43,8
	SFO Borgerskolen	26,1	11,6	14,5	125,2
Fløng Skole	SFO Fløng Skole	19,6	11,6	8,0	68,9
Gadehaveskolen	SFO Gadehaveskolen	20,7	11,6	9,1	78,1
Hedehusene Skole	Hedehusene Skole	19,2	11,6	7,6	65,4
	SFO Hedehusene Skole	26,4	11,6	14,8	127,5
Mølleholmskolen	Mølleholmskolen	19,6	11,6	8,0	68,9
	SFO Mølleholmskolen	24,0	11,6	12,4	107,0
Reerslev Skole	Reerslev Skole	16,4	11,6	4,8	41,6
Sengeløse Skole	Sengeløse Skole	17,3	11,6	5,7	49,0
	SFO Sengeløse Skole	21,8	11,6	10,2	88,3
Torstorp Skole	SFO Torstorp Skole	22,1	11,6	10,5	90,2

Ud af de 8 nævnte skoler kan det særligt høje sygefravær henføres til SFO-området på følgende skoler:

- Fløng Skole
- Torstorp Skole

På Reerslev Skole er det skoledelen, der i særlig grad har et højt sygefravær.

På følgende skoler har både SFO'en og skoledelen et særlig højt sygefravær:

- Borgerskolen
- Hedehusene Skole

- Mølleholmskolen
- Sengeløse Skole

Men fælles for de fire skoler er, at SFO-personalet har et væsentligt højere sygefravær end lærerne.

For bedre at kunne se udviklingen inden for det sidste kvartal er skolernes og SFO-ernes sygefravær ultimo 2014 og marts 2015 i bilaget til sagen sat i en graf så det bliver lettere at overskue.

Flere af skolerne med og uden SFO'er har et faldende sygefravær. Det er Charlotteskolen, Gadehaveskolen, Hedehusene Skole, Reerslev Skole og Torstorp Skole.

Punkt 7: Bemanding af Juridisk Enhed

15/7577

Bemanding af Juridisk Enhed

Baggrund

Som følge af stigende efterspørgsel efter juridisk vejledning, stigninger i anmodninger om aktindsigt fra pressen og behov for yderligere undervisning i organisationen, skal der tages stilling til opnormering af Juridisk Enhed i Byrådscentret med 1 jurist. Stillingen kan finansieres via lønmidler i Byrådscentret.

INDSTILLING

At direktionen godkender, at der afsættes midler til ansættelse af endnu en jurist i Juridisk Enhed. Juristen kan være en nyuddannet fuldtidsansat eller en erfaren deltidsansat.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 05-05-2015

Indstillingen blev godkendt. Der skal i Chefforum redegøres for, hvad organisationen får tilført ved en udvidelse af Juridisk Enhed.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 30-04-2015

Mødesagen blev uddybet og direktionen besluttede, at beslutning træffes på næste direktionsmøde 5. maj.

Sagsfremstilling

Juridisk Enhed i Byrådscentret oplever en stor stigning i efterspørgslen efter juridisk vejledning både fra de forskellige centre på rådhuset og fra eksterne institutioner som f.eks. skoler, klubber, bosteder osv. Enheden oplever også en markant stigning i anmodninger om aktindsigter fra pressen.

Juridisk Enhed er bemandet med 2 jurister, 1 HK'er og en studentermedhjælp med 15 t/uge (i alt 3,4 årsværk), og varetager følgende opgaver:

- Generel juridisk rådgivning af borgmester, direktion og personale indenfor alle sagsområder
- Sekretariatsbetjening af huslejenævn, beboerklagenævn, hegnsyn og bevillingsnævn
- Køb og salg af fast ejendom (kontrakter og berigtigelse)
- Tilsynet med almene boliger
- Myndighedsgodkendelse af grundejerforeningsvedtægter
- Juridisk ansvarlige for folketingsvalg, kommunale valg, EU-valg og folkeafstemninger
- Koordinering af tværgående anmodninger om aktindsigt og aktindsigtsanmodninger fra pressen

I Høje-Taastrup Kommune er der endvidere ansat en jurist, der varetager udbud og indkøbsområdet og 1 jurist i Social- og Handicapcentret, der varetager den juridiske sparring i forhold til sagsbehandlere indenfor de lovgivningsområder, som Social- og Handicapcentret varetager. Juridisk Enhed varetager kollegial sparring med juristen i Social- og Handicapcentret, når der opstår et konkret behov.

Henvendelserne breder sig over behov for rådgivning og vejledning indenfor alle grene af juraen, både privatretlige og offentligretlige emner. Som følge af stigningen i kompleksiteten i kommunernes opgaver er der også et øget behov for juridisk vejledning.

Enheden oplever også en markant stigning i anmodninger om aktindsigter fra pressen, og som følge af den seneste ændring i Offentlighedsloven, er kommunen forpligtet til at efterkomme anmodningerne i større udstrækning end tidligere. Især er det vigtigt at pointere, at det ikke er muligt at afvise en aktindsigtsanmodning fra pressen med henvisning til et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Siden januar 2015 er der blevet brugt mandetimer svarende til 1 uge blot til håndteringen af dokumenterne. Der er ikke tidsregistreret særskilt på aktindsigter i forhold til spørgsmål og vurderinger af juridisk karakter, som aktindsigtsanmodningerne medfører.

Senest har Enheden fået overført yderligere opgaver i forbindelse med køb og salg af fast ejendom med henblik på en yderligere professionalisering af sagsområdet. Således deltager enheden nu ved forhandlinger, og medvirker

ved skrivning aftalerne i langt højere grad end tidligere. Skrivning af aftaler og forhandlinger med købere og sælgere har tidligere udelukkende været varetaget af Udviklingsenheden.

Juridisk enhed forsøger at efterkomme alle ønsker, men oplever i stigende grad at måtte prioritere på en sådan måde, at nogen ikke vil kunne forvente svar på deres spørgsmål indenfor en rimelig tidshorisont.

Prioriteringen af opgaver i enheden tager altid udgangspunkt i en vurdering af, hvad der aktuelt er vigtigst lige i øjeblikket, herunder hvilke menneskelige eller økonomiske konsekvenser en given sag måtte have. Men der er naturligvis også opgaver, som ikke lader sig udskyde, f.eks. retssager, valg, grundsalg/køb. Også nævnstjeningen skal sikres en rimelig sagsbehandlingstid, og det er vigtigt også her at kunne følge med efterspørgslen for at der ikke skal oparbejdes sig sagspukler.

Generelt set er der behov for - og et ønske om -, at Enheden i endnu højere grad tilbyder undervisning til organisationen indenfor især Forvaltningsloven og Offentlighedslovens områder. Dette afspejles også af Borgerrådgiverens årsberetning. Enheden har ambition om, at tilbyde undervisning direkte til de enkelte centre med udgangspunkt i det pågældende centers unikke behov, i stedet for at tilbyde generel undervisning, hvor alle faggrupper kan deltage. Dette ønske udspringer af, at forskellige centre har meget forskellige udfordringer.

For at Juridisk Enhed også fremover skal kunne løse alle ovenstående opgaver på samme faglige niveau, er det nødvendigt med en forøgelse af ressourcerne. Det foreslås derfor, at der ansættes endnu en jurist i Juridisk Enhed. Denne jurist kan være enten en erfaren medarbejder på nedsat tid eller en nyuddannet på fuld tid.

Byrådscentret har undersøgt ved en stikprøve, hvordan andre kommuner er bemandet i tilsvarende enheder og med nogenlunde tilsvarende opgaver. Det har vist sig at være vanskeligt at sammenligne, for organiseringen varierer fra kommune til kommune. Her skal kort redegøres for konklusionerne:

Glostrup Kommune med **22.100** indbyggere har **3 jurister**. Her varetages tilsynet med de almene boliger og sekretariatsbetjeningen af hegnsynet af andre enheder. Der er fælles beboer- og huslejeklagenævn med Albertslund kommune, som varetages af **1 HK'er**. Sekretariatsbetjening af bevillingsnævn varetages i en anden enhed.

Ballerup Kommune med **48.600** indbyggere har **3 jurister og 1 HK'er**. Derudover er der 1 jurist, som udelukkende varetager huslejenævn og beboerklagenævn. Tilsynet med de almene boliger, sekretariatsbetjeningen af hegnsynet og bevillingsnævn varetages af andre enheder.

Gladsaxe Kommune med **66.700** indbyggere har **5 ½ jurister**. Enheden varetager ikke nævnssarbejdet eller tilsynet med de almene boliger.

Køge Kommune med **58.400** indbyggere har **5 jurister**. Heraf er 3 øremærkede til juridisk arbejde, 1 til at varetage sekretariatsfunktionen for husleje- og beboerklagenævn, og 1 (lederen) til de "tunge" juridiske opgaver.

Sekretariatsbetjening af hegnsyn, tilsynet med almene boliger og køb/salg af fast ejendom varetages af andre enheder.

Hvidovre Kommune med **51.800** indbyggere har **5 jurister** placeret i Byrådssekretariatet, og derudover **3-4 jurister** placeret decentralt i fagcentre. De decentrale jurister varetager juridisk rådgivning indenfor deres ansvarsområder. F.eks. er tilsynet med almene boliger placeret decentralt. Sekretariatsbetjeningen af hegnsynet er placeret anden enhed. Den centrale enhed varetager huslejenævn, beboerklagenævn, bevillingsnævn. Denne enhed har også forsikringsadministration.

Greve Kommune med **48.100** indbyggere har **3 jurister** placeret i Byrådssekretariatet, og derudover **4 jurister** placeret i fagcentre. I Byrådssekretariatet er 2 delt mellem byrådssekretariatet, hvor der rådgives borgmester og direktion og centre uden egen jurist og mellem vækst & kultur team, hvor køb og salg varetages. 1 er ½ borgerrådgiver og ½ jur rådgivning af borgmester og direktion og centre uden egen jurist. De 4 decentralt placerede jurister er i henholdsvis borgerservice, som tager spørgsmål indenfor almenboliglovgivningen, i job- og socialservice, som er juridisk rådgiver i forhold til sociallovgivningen og sundhedslovgivningen samt i børn- og familie, som varetager den juridiske rådgivning indenfor det område samt Teknik, og Miljø, som varetager spørgsmål indenfor deres område. Her ligger også sekretariatsbetjeningen af hegnsynet. Sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn ligger decentralt i borgerservice. Bevillingsnævnet varetages af kommunaldirektørens sekretær. Den centralt placerede juridiske enhed har ingen ansvarsområder i forbindelse med folketingsvalg, men kan blive spurgt om lovgivning efter behov.

Gribskov Kommune med **40.800 indbyggere** har **3 jurister** placeret i Ledelsessekretariatet, og derudover **7 jurister** placeret i fagcentrene. Juristerne i fagcentrene løfter en række juridiske og administrative opgaver inden for fagcentrenes respektive ressortområder. Juristerne i Ledelsessekretariatet varetager opgaver i store træk som i Juridisk Enhed i HTK. Alle kommunens jurister indgår i et såkaldt Vidensteam, hvor der udveksles viden og erfaring på tværs af centrene.

Afslutningsvis bemærkes at ingen af de adspurgte kommuner har placeret godkendelse af grundejerforeningsvedtægter eller sekretariatsbetjening af hegnsyn i den centrale juridiske enhed.

ØKONOMI

En stilling, svarende til en nyuddannet fuldtids jurist eller en deltidsansat jurist, kan finansieres indenfor Byrådscentrets egen ramme. Midlerne er tilvejebragt ved ændret sammensætning af medarbejderne i centret, herunder deltidsansatte.

Punkt 8: Øvrige sager 05-05-2015

14/32918

Bilag

Overvejelser om proces for "servicetjek af VP"

Øvrige sager 05-05-2015

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

HU-arbejdsgruppen om værdibaseret personaleledelse

Vedlagt notat til direktionens orientering

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 05-05-2015

HU – Værdibaseret personalepolitik

Drøftelse af proces for Værdibaseret personalepolitik – udsættes.

Punkt 9: Lukket

14/32918