

REFERAT Direktionen d. 20-01-2025

Mødedato Mandag d. 20. januar 2025 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Prognose- og kapacitetsarbejde i HTK i 2025.....	4
Indeklemte dage i 2025 og 2026.....	7

Punkt 1: Øvrige sager

24/24964

Baggrund

- Opsamling på KØF: KL har udsendt en publikation i samarbejde med chefforeningerne ”Fundament for velfærden – pejlemærker for stabs- og støttefunktioner”. Pjecen rundsendes til chefforum og materialet indtænkes som en del af chefforumseminaret 6.-7. marts.
- HK-klubben inviterer alle medarbejdere på rådhuset til et oplæg om AI. Direktionen har finansieret oplægget, som en gave ifm. jubilæum. Der kommer info på skærmene.

Punkt 2: Prognose- og kapacitetsarbejde i HTK i 2025

21/18779

Baggrund

Hvert år udarbejder administrationen en befolkningsprognose for Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes prognoser for kommunens forskellige sektorområder.

Med denne sag lægges der op til en drøftelse af det kommende års arbejde med prognoser og kapacitetstjek i Høje-Taastrup Kommune. Med sagen forelægges forslag til både den politiske og den administrative proces. På baggrund af evalueringsskemaer efter det seneste års arbejde med prognose- og kapacitet i HTK, foreslås den administrative proces for kapacitetstjek af 0-18 årsområdet tilpasset og forenklet af hensyn til helhedsbilledet af området. Derudover lægges der op til en igangsættelse af dataarbejdet på ungdomsskole- og klubområdet med henblik på, at dette indgår i prognosticeringsarbejdet fremadrettet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

Godkender tidsplan for den politiske proces for forelæggelse af befolknings- og sektorprognoser.

Godkender, at der igangsættes et arbejde med at udarbejde kapacitetsopgørelser forud for prognosearbejdet, og at ansvaret herfor sker i et samarbejde ml. CEIS, koordinationsgruppen for fysiske rammer, CBA og det ansvarlige fagcenter.

Godkender en ny og forenklet struktur for arbejdsgange for kapacitetstjek på 0-18 års området

Herunder at der etableres en fælles kapacitetsgruppe for 0-18 års området, hvor koordinationsgruppen for fysiske rammer, der er forankret i CEIS, tildeles en mere betydende rolle i alle led af processen.

Herunder at kommunaldirektøren deltager ved første og sidste kapacitetsgruppemøde, og at de endelige forslag stadig behandles i den samlede direktion af hensyn til helhedsperspektivet.

Godkender at dataarbejdet på ungdomsskole- og klubområdet igangsættes med henblik på at kunne indgå i prognosearbejdet fremadrettet.

Beslutning Direktionen den 20-01-2025

Direktionen godkender sagens indstillinger.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen

Udarbejdelsen af befolkningsprognosen foreslås at følge samme tidsplan som i 2024. Arbejdet med prognosen går i gang så snart de endelige befolkningstal for 1. januar 2025 foreligger hos Danmarks Statistik. Prognosen forventes forelagt i direktionen medio marts 2025 og forelægges politisk på maj-møderækken. I det omfang, der er behov for afklaring af særskilte forudsætninger til udarbejdelsen af prognosen, vil der blive forelagt særskilt sag i direktionen herom forud for arbejdet med prognosen.

Sektorprognoser

På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes der sektorprognoser for institutions-, skole- og plejeboligområdet. Sektorprognoserne foreslås ligeledes at følge samme tidsplan som i 2024, så prognoserne udarbejdes efter befolkningsprognosen, kapacitetstjek kan foregå igennem april måned og direktionen forelægges de samlede

sektorprognoser og kapacitetstjek i starten af maj måned. Ligesom i 2024 foreslås det, at sektorprognoser og kapacitetstjek forelægges samlet politisk, så prognosetal og kapacitetsbehov kan drøftes under ét. Det vil betyde, at sektorprognoserne og kapacitetstjek forelægges i fagudvalgene på juni-møderækken, og efterfølgende fremsendes til Økonomiudvalget med fagudvalgets stillingtagen til kapacitetsjusteringer. På den måde bliver Økonomiudvalget forelagt både prognoserne og fagudvalgenes konkrete stillingtagen til kapaciteten på det enkelte sektorområde, men bliver den endelige beslutningstager.

Kapacitetsopgørelser (forud for igangsættelse af prognosearbejdet)

Ved evalueringmøder efter det seneste prognosticerings- og kapacitetsarbejde blev det konstateret, at det var en stor udfordring for kapacitetstilvejebringelsen, at selve opgørelserne af den eksisterende kapacitet ikke blev opstartet forud for arbejdet med at få prognosernes resultater til at lande i fagområderne. Der var desuden uklarhed om, hvorvidt kapacitetsopgørelserne var forankret i ØAC eller fagcentrene. Med denne sag foreslås det, at kapacitetsopgørelserne gennemføres forud for prognosearbejdet, for derved at danne grundlag for kapacitetstjekket på området. Det vil med andre ord sige, at i stedet for at arbejde med at finde ud af hvor mange pladser/klasselokaler, der er tilgængelige, sker samtidig med at prognosernes forudsigelser om behov behandles, foreslås det at gå forud for prognoserne. Det foreslås at fastlæggelsen af den eksisterende kapacitet fastlægges i et samarbejde mellem CEIS, koordinationsgruppen for fysiske rammer og det relevante fagcenter og at kapaciteten er kortlagt senest den [1. marts 2025]. På den måde bliver kapacitetsoverblikket mere entydigt forankret i CEIS/Koordineringsgruppen for fysiske rammer, og her får det ejendomsstrategiske team i CEIS også mulighed for at komme med ombord forud for selve igangsættelsen af prognosearbejdet. I uge 3 er der afholdt de første indledende møder med de relevante fagcentre (SPC, FDC og UUC) for at få indspark til, hvordan arbejdet bedst håndteres. Det må forventes at den nye arbejdsgang og de nye snitflader i samarbejdet omkring kapacitet vil kræve tilpasninger. Det forventes at 2025 vil blive et overgangså, så den nye struktur kan implementeres godt.

Ny struktur for arbejdet med kapacitetstjek

Siden opstarten af det tværgående prognose- og kapacitetsarbejde i HTK har det været hensigten at organisationen understøttes på bedst muligt vis i den styringsbaserede tilgang til arbejdet med kapacitetstilvejebringelse. Særligt på 0-18 årsområdet er kompleksiteten varierende og udfordringerne af forskellig karakter. I oktober 2023 blev det derfor besluttet at det daværende koordinationsforum for kapacitet og styring på 0-18 årsområdet blev nedlagt for at blive erstattet af parallelle styregrupper på tværs af 0-18 årsområdet (på det tidspunkt; skole og dagtilbud). Forummet blev nedlagt for at sikre, at data blev koblet tæt til fagområderne. Ved seneste evalueringer er det dog blevet konstateret, at koordinering på tværs af 0-18 årsområdet er vanskeligt ved parallelle styregrupper, ligesom koordinationsgruppen for fysiske rammer ikke i tilstrækkelig grad blev inddraget i processen og dermed ikke fik mulighed for at bidrage med det helhedsperspektiv, der er gruppens formål for så vidt angår de fysiske rammer. Den foreslåede nye struktur (se bilag 1) tildeler derfor en større gennemgående rolle til koordinationsgruppen for fysiske rammer. Som ved strukturen for kapacitetsopgørelser, må det forventes at 2025 bliver et overgangså, hvor koordinationsgruppen for fysiske rammer, ØAC og CBA i fællesskab koordinerer det overordnede arbejde med prognose- og kapacitet.

Samtidig foreslås, at der igen etableres en kapacitetsgruppe for hele 0-18 årsområdet. Det foreslås at kapacitetsgruppen mødes i sin helhed ved opstarten af arbejdet med kapacitetstjek og endeligt når et beslutningsforslag – på tværs af 0-18 årsområdet – kan sendes til videre godkendelse. Undervejs har gruppen mulighed for at fokusere arbejdet og bemandingen, hvor de vurderer det særligt relevant. Samlingen af hele 0-18 årsområdet sker med forenkling for øje og for at sikre, at området betragtes ud fra et helhedsperspektiv. Det vil være det ansvarlige fagområdes konsulenter ansvar i samarbejde med koordinationsgruppen, ØAC og CBA at udgøre brobyggere og ligeledes stå for udarbejdelse af forslag til eventuelle kapacitetstilpasninger. Centerchefernes rolle i arbejdsgrupperne under 0-18 års området er, sammen med ovenstående konsulenter, at sikre strategisk forankring og fokus på eventuelle overordnede hensyn og prioriteringer. Det foreslås at kapacitetsgruppen udgøres af de ansvarlige direktører, centerchefer, en repræsentant fra koordinationsgruppen for fysiske rammer, ledelsesrepræsentant fra CEIS og ØAC, samt leder af PPR og CBA. Det foreslås desuden at kommunaldirektøren placeres i kapacitetsgruppen og deltager ved første og sidste møde. Der lægges fortsat op til, at den samlede direktion behandler de endelige forslag forud for politisk forelæggelse.

På plejeboligområdet sker kapacitetstjekket i et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgscentret, CEIS, CBA og ØAC samt koordinationsgruppen for fysiske rammer.

Andre prognoseområder

Det har løbende været drøftet, om det er muligt at lave prognoser for det fremtidige behov på andre områder.

På ungdomsskole- og klubområdet er antallet af børn i det enkelte distrikt svært at forudsige, fordi tilbuddet omfatter børn fra andre skoledistrikter samt privatskoleelever. Desuden er der historisk set store udsving over året i antallet af indmeldte, der vanskeligt kan forudsiges. En prognose for antallet af indmeldte vurderes derfor være behæftet med så stor usikkerhed, at den kun vanskeligt kan bruges som styringsgrundlag. Styringsmæssigt er budgettildelingen til området baseret på det historiske gennemsnitlige antal børn, og områdets økonomi er derved ikke så afhængigt af forventede udsving i børnetallet som f.eks. på pasningsområdet, hvor der sker månedlig regulering efter faktisk børnetal.

På det specialiserede børneområde vurderes det ikke, at det er muligt at lave en egentlig prognose, da området omfatter en lang række forskellige tilbud, og grundlaget for fremskrivning på hvert område derfor bliver meget usikkert. Desuden skal børn i specialtilbud løbende revurderes, og der er derfor ikke nødvendigvis et fast mønster i tilbuddene, der kan danne grundlag for en fremskrivning. I stedet følges området tæt i samarbejde med FDC og SPC og der foretages fremskrivning på den samlede forventede udgift til området ifm. den tekniske budgetlægning. Der henvises desuden til det igangværende analysearbejde på det specialiserede område, som også vil være centralt i den videre planlægning af hensyn til fysisk kapacitet mv. når disse foreligger.

Perspektiver på de to områder vil dog fortsat indgå i den samlede kapacitetsgruppe for 0-18 årsområde for at sikre en tværgående koordinering af kapacitet. Den nye struktur tager ligeledes højde for, at der kan påbegyndes et arbejde med ungdomsskole- og klubområdet, samt viderebygges på det eksisterende arbejde med det specialiserede børneområde for på sigt at sikre, at området fuldt ud kan indgå i prognosearbejdet (afventer imidlertid de igangsatte analyser i FDC/SPC). I den mellemliggende periode vil eventuelle betragtninger om fremskrivninger, fysiske rammer mv. for det specialiserede børneområde kan bæres videre via personkredsen i 0-18 års gruppen, da der er overlap i personkredsen.

Bilag

Organisering af prognose og kapacitetsarbejdet i HTK.pptm

Tidsplan - prognose- og kapacitetsarbejde 2025

Punkt 3: Indeklemte dage i 2025 og 2026

25/547

Baggrund

Direktionen besluttede i november 2014, at der skal forelægges en sag for direktionen i tilfælde af indeklemte dage.

Rådhuset har lukket 1. maj, Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag samt jul og nytår. Desuden foreligger der en generel beslutning/kutyme om lukning af Rådhuset på indeklemte dage imellem jul og nytår samt den indeklemte fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Derudover kan der opstå øvrige indeklemte dage, som i 2025 og 2026 omfatter fredag den 2. maj 2025, fredag den 6. juni 2025 samt fredag den 2. januar 2026.

Denne sag fremlægges derfor med henblik på beslutning om, hvorvidt rådhuset skal holdes lukket på ovenstående indeklemte dage i 2025 og 2026 samt om der skal ske orientering i Hovedudvalget.

Indstilling

1. Center for Byråd og Administration indstiller, at Direktionen tager stilling til, om Rådhuset skal holdes lukket fredag den 2. maj 2025, fredag den 6. juni 2025 samt fredag den 2. januar 2026.
2. Center for Byråd og Administration indstiller samtidig, at Direktionen tager stilling til, om der i givet fald skal ske orientering i Hovedudvalget.

Beslutning Direktionen den 20-01-2025

Direktionen godkender foreløbigt indstilling om lukkedage på rådhuset i 2025/2026 herunder, at Hovedudvalget inddrages mhp. efterfølgende endelig godkendelse i direktionen.

Sagsfremstilling

En indeklemt dag er én enkelt arbejdsdag, der ligger mellem en overenskomstmæssig fridag på en hverdag og en weekend eller omvendt.

Ved lukning af Rådhuset på en indeklemt dag vil medarbejderne skulle holde en ferie- eller afspadseringsdag. Som alternativ til frihed, vil det lokalt kunne aftales, at medarbejdere kan komme på arbejde, hvis det giver mening for dem, i forhold til det, de arbejder med. Medarbejderne skal påregne at kantinen vil være lukket.

Ulempen ved at lukke Rådhuset er, at der vil være yderligere lukkedage for borgerne.

Fordelen ved at lukke Rådhuset på en indeklemt dag er, at det kan imødekomme mange medarbejdernes ønsker om at holde fri. Størstedelen af medarbejderne ønsker typisk at holde fri på indeklemte dage.

Sidst sådan en ekstra indeklemt dag opstod var den 23. december 2024, hvor en lignende sag blev forelagt direktionen. Her besluttede direktionen, at sagen skulle forelægges for Hovedudvalget, hvor der var enighed om, at det var en god idé at holde lukket på Rådhuset. Dog var den generelle tilbagemelding samtidig, at det var vigtigt, at den enkelte medarbejder ved behov, kunne lave aftaler med leder om arbejde den pågældende dag.

Direktionen traf på den baggrund beslutning om at Rådhuset skulle være lukket den pågældende indeklemte dag.