

REFERAT Direktionen d. 29-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen (Afbud), Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
DIR - Tal om Personale 2023.....	6

Punkt 1: Øvrige sager

23/22369

Baggrund

- Folkemødet 2025:
Direktionen beslutter at deltage på næste års folkemøde med samme indkvartering som sidste år og med fælles transport i én bil

Afbud Charlotte Markussen

Punkt 2: Lukket

23/14607

Afbud Charlotte Markussen

Punkt 3: Lukket

23/14607

Afbud Charlotte Markussen

Punkt 4: DIR - Tal om Personale 2023

24/7202

Baggrund

Som følge af udviklingsarbejdet og forenklingen af Tal om Personale som direktionen og Hovedudvalget blev orienteret om i juni 2024 og Økonomiudvalget i august 2024, forelægges det nye format og indhold for Tal om Personale for direktionen.

Administrationen ønsker at skabe et nyt format til Tal om Personale, der skal styrke måletretningen til det politiske niveau, forbedre datagrundlaget og skabe et digitalt styringsværktøj, der bidrager med værdifuld ledelsesinformation. Desuden har der været arbejdet med at forenkle Tal om Personale for at mindske det fremtidige ressourcetræk i udarbejdelsen af publikationen.

Sagen indstiller til at direktionen godkender format og indhold og at materialet sendes videre til behandling i HU og ØU.

Indstilling

Det indstilles at direktionen:

1. Godkender det nye format og indhold i Tal om personale
2. Godkender at Tal om Personale forelægges på Hovedudvalget i november og Økonomiudvalget i december

Beslutning Direktionen den 29-10-2024

Direktionen godkender indstilling 1. Direktionen beslutter at udskyde processen for behandling i HU til december og ØU til januar.

Sagsfremstilling

Det tidligere format for Tal om Personale var relativt omfattende, særligt da mange opgørelser gennemgås både overordnet, fordelt på centre og fordelt på en række sektorer. Samtidig er flere af tallene skabt ved manuelle afgrænsninger og sammentællinger, hvilket både er ressourcekrævende og skaber større risiko for fejl. Det tidligere format giver derfor alene et øjebliksbillede og er svært at sammenligne med andre kommune og kan yderligere ikke anvendes til at følge udviklingen i løbet af året for den enkelte leder af et område. Dette arbejde har været en væsentlig del af kvalitetssikring af datagrundlaget og arbejde med at forenkle materialet mhp. At forberede det til også at kunne integreres som en del af ledelsesinformationssystemet.

Center for Byråd og Administration og Økonomi- og Analysecentret har derfor arbejdet med, at Tal om personale fremover deles i to formater:

- en publikation målrettet Byrådet og Hovedudvalget, der har fokus på den samlede udvikling i kommunen, samt
- et digitalt ledelsesinformationsværktøj, hvor såvel ledere som organisationen har mulighed for at dykke dybere ned i personalestatistikken. Denne del færdiggøres 2. kvartal 2025.

Det nye format, der følger denne sag, vil i publikationen til Byrådet og Hovedudvalget have fokus på den overordnede udvikling for kommunens personale, den historiske udvikling og sammenligning med andre kommuner. Sammenligning med andre kommuner er kun muligt enten i en samlet opgørelse for kommunen eller på stillings- og overenskomstområder, mens det ikke er muligt at sammenligne organisatoriske enheder på tværs af kommuner, da organisering og indretning af enheder i kommunerne er forskellige.

Fordeling af tallene på organisatoriske enheder, herunder centre, er derimod et styringsværktøj i hverdagen, som den enkelte leder så vidt muligt skal have mulighed for at følge løbende og ikke begrænset til en årlig udgivelse. Det nye format indebærer derfor, at opdelinger på center- og sektorniveau generelt udgår fra publikationen til Byrådet og Hovedudvalget og erstattes af muligheder for at se organisatoriske enheder i det digitale styringsværktøj. Derved gøres

publikationen til HU/ØU mere enkel og kortfattet og den vil have et klarere fokus på den overordnede udvikling i organisationens medarbejderdata.

Selvejende institutioner

Der taget en principbeslutning i Høje-Taastrup Kommune om, at selvejende institutioner ikke er omfattet af de organisatoriske rammer for fx MED, personalepolitik, uddannelse mv. da de netop har retten til at skabe egne rammer. Ligeledes har de selvejende ikke indgået i Tal om personale, men dog i den månedlige sygefraværstatistik.

I denne udgave af Tal om Personale er de selvejende institutioner medregnet i opgørelserne. Dette skyldes blandt andet et ønske om at have et datagrundlag der kan sammenlignes med andre kommuners personaleopgørelser samt ønsket om mere effektive arbejdsgange ift. dataarbejdet.

Datasættet i Tal om Personale er baseret på KRL-databasen, hvilket også anvendes til centrale udtræk fra KL, VIVE vedrørende personaleomsætning, sygefravær mv. og derved vil datasættet og Tal om personale være genkendeligt ift. centrale udtræk. Hvis data for selveje skal udskilles, vil det kræve manuel bearbejdning af samtlige temaer i rapporten, hvilket vil være et betydeligt ressourcetræk.

De selvejende institutioner er på dagtilbudsområdet (Minigro og Diamanten) og medarbejderne er langt overvejende pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Der er cirka 90-100 medarbejdere ud af i alt 3.900 medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de væsentligste fund i Tal om Personale 2023.

Tal om Personale 2023

Tal om Personale viser, at der er sket en stigning i antallet af ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Stigningen er især sket på de store velfærdsområder, og antages at hænge sammen med stigningen i befolkningen i kommunen. Samtidig er der sket et fald i gennemsnitsalderen og ancienniteten for de ansatte i kommunen. Dette er formentlig også årsagen til, at der ses et lille fald i gennemsnitslønnen over perioden. Både tilgang og afgang af medarbejdere har været stigende, og generelt ligger Høje-Taastrup højt sammenlignet med andre kommuner. Det ses til dels også ved, at antallet af afskedigelser – herunder særligt afskedigelser pga. sygefravær – har været stigende over de seneste år. Mellem 2020 og 2022 har sygefraværet været stigende, men er i 2023 faldet igen. Sygefraværet ligger dog under niveau for omkringliggende kommuner i hele perioden. Igennem perioden er der sket en stigning i andelen af medarbejdere, der er ansat på fuld tid, og generelt ligger andelen højere i Høje-Taastrup end i andre kommuner.

Hvis indhold og format godkendes af direktionen, anbefales det at Hovedudvalget får fremsat sag på mødet den 14. november 2024. Dette er en forudsætning for at kunne nå at fremlægge sag til Økonomiudvalget i december, så Tal om personale som lovet behandles politisk i 4. kvartal.

Data ift. Arbejdskraft

Sideløbende med arbejdet med Tal om personale bliver der også arbejdet med at systematisere dataopgørelser til at følge arbejdskraftsudfordring. Disse data kræver dog i højere grad manuel bearbejdning. Direktionen kan fremadrettet beslutte, at data vedr. arbejdskraft skal indgå i Tal om personale som et særligt udvalgt tema. Det har dog ikke været muligt at nå i mål med ift. politisk behandling af sagen i 4. kvartal,

Sagen ”data til monitorering indenfor arbejdskraftudfordringen”, forelægges direktionen ultimo 2024. Sammen med denne sag vil administrationen også forelægge en sag om strategisk anvendelse af data fra Strategisk Partnerskab om Uddannelse, som Høje-Taastrup Kommune er en del af og som har til formål at styrke praktiktilbuddene og rekrutteringen af vejledere og praktikanter.

Bilag

Tal om personale 2023

Afbud Charlotte Markussen