

REFERAT Direktionen d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Erhvervs politik 2023-2027.....	4
Udmøntning af budgetforlig på 4 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse.....	5
Udvikling af koncept for et intergenerationelt boligfællesskab.....	11
Status på mistet dagpengerefusion 2021 - 2022.....	13

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Baggrund

- Opsamling på CF-seminar ultimo marts 2023

Beslutning Direktionen den 11-04-2023

Direktionen havde en kort opsamling fra Chefforumseminaret, som blev afholdt den 30.-31. marts 2023 og som ligeledes drøftes med Chefforum på det kommende møde.

Punkt 2: Erhvervspolitik 2023-2027

22/6915

Baggrund

Udkast til Erhvervspolitik 2023-2027 har efter tidligere godkendelse i direktionen været drøftet i chefforum d. 22. marts 2023, hvortil der kom enkelte bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

- Godkender Erhvervspolitik 2023-2027 med chefforums forslag
- Godkender indstillingen til Økonomiudvalget med henblik på at sende politikken i høring hos erhvervslivet
- Drøfter om erhvervschefen skal deltage i Økonomiudvalgsmødet med henblik på at give en introduktion til erhvervspolitikken, besvare spørgsmål og sikre den videre proces.

Beslutning Direktionen den 11-04-2023

Anne-Mette Felby deltog under punktet og fremlagde her forslag til undertitel "Fælles om mere", som direktionen nikkede til. Der kom enkelte bemærkninger til formuleringer og konkrete mål, men samlet set blev forslag til erhvervspolitikken godkendt. Sagen skal forelægges politisk og her blev det besluttet, at denne skal drøftes på en kommende temadrøftelse for Økonomiudvalget, hvor Anne-Mette skal deltage, og at indstillingen i den politiske sag derfor skal tilrettes, så indstillingspunkt 1 udgår.

Sagsfremstilling

Chefforum har d. 22. marts 2023 drøftet og givet input til Erhvervspolitik 2023-2027. Der var generel enighed om samarbejde og partnerskab med erhvervslivet som en tværgående indsats samt at handleplanen skal udarbejdes og være forankret på tværs af organisationen.

Bemærkninger fra chefforum er indarbejdet i Erhvervspolitik 2023-2027 (markeret med gult i bilag 1):

- Kultur er med til at skabe liv
- Beskæftigelse- og socialindsats er tænkt sammen
- Styrke unges tilknytning til kommunen

Med godkendelse af nærværende indstilling, sendes Erhvervspolitik 2023-2027 til foreløbig godkendelse i Økonomiudvalget d. 17. maj 2023 med henblik på at sende udkastet i høring hos erhvervslivet i perioden d. 18. maj – 8. juni 2023.

Der arbejdes sideløbende med layout af Erhvervspolitik 2023-2027.

Bilag

Erhvervspolitik 2023-2027 UDKAST (Dir. 2. gang)

Bilag 2 - Erhvervspolitik 2023-2027 (ØU indstilling)

Punkt 3: Udmøntning af budgetforlig på 4 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse

22/21670

Baggrund

I budgetforliget 2023 er der afsat 4 mio. kr. til at understøtte rekrutteringsindsatsen i år 2023. Direktionen besluttede den 7. februar, at de 4 mio. kr. udmøntes indenfor 3 puljer, som ansøges af centercheferne:

- Kompetenceudvikling – 2 mio. kr.
- Attraktiv arbejdsplads – 1 mio. kr.
- Tiltrække og styrke ansøgerfeltet – 0,5 mio. kr.
- 0,5 mio. kr. udestår og afventer kvalificering ift. det organisatoriske behov.

Den 27. marts var der frist for at ansøge puljen til rekruttering og fastholdelse. Denne sag fremlægges med henblik på at give Direktionen overblik og indsigt i de indkomne ansøgninger og på den baggrund være i stand til at træffe beslutning om, hvordan de 4 mio. kr. anvendes.

Indstilling

Center for Byråd og Administration indstiller, at Direktionen:

- 1) i forhold til puljen ”Kompetenceudvikling”
 - Godkender dagtilbuds ansøgninger på samlet 1 mio. kr.
 - Beslutter hvilke øvrige ansøgninger der gives midler til samt med hvilket beløb
- 2) I forhold til puljen ”Attraktiv arbejdsplads”
 - Beslutter hvilke ansøgninger der gives midler til samt med hvilket beløb
- 3) I forhold til puljen ”Tiltrække og styrke ansøgerfeltet”
 - Godkender dagtilbuds ansøgninger på samlet 249.711 kr.
 - Beslutter hvilke øvrige ansøgninger der gives midler til samt med hvilket beløb
- 4) Beslutter hvordan den sidste 0,5 mio. kr. fra budgetforliget anvendes

Beslutning Direktionen den 11-04-2023

Direktionen drøftede sagen og besluttede, at Lars vender den med HR igen ift. at komme med en ny sagsfremstilling til næste møde med udgangspunkt i den oprindelige beslutning om puljen og hvordan fordelingen kan ske ud fra en række fastsatte kriterier.

Sagsfremstilling

På tværs af de 3 puljer er der fremsendt 29 ansøgninger, heraf har dagtilbud fremsendt 6 ansøgninger til de puljemidler, der specifikt er afsat til dagtilbudsområdet. Nedenstående tabel 1 angiver den samlede sum ansøgt i hver pulje.

Tabel 1: samlet sum ansøgt i de tre puljer

	Kompetenceudvikling	Attraktiv arbejdsplads	Tiltrække og styrke ansøgefeltet
Ansøgninger dagtilbud	1.000.000		249.711
Ansøgninger øvrige centre	3.222.435	613.000	399.800
I alt	4.222.435	613.000	649.511

1. Ansøgninger til puljen kompetenceudvikling

Der er afsat 2 mio. kr. til denne pulje, heraf er 1 mio. kr. på forhånd afsat til dagtilbudsområdet. Puljen skal understøtte udviklingen af kompetencer, der er brug for i løsningen af kerneopgaven hos allerede fastansatte medarbejdere og herigennem understøtte fastholdelse og højt fagligt niveau i løsning af kerneopgaven.

Puljen kan dække hele eller dele af udgiften til kompetenceudvikling, vikardækning, forplejning og lokaler.

Dagtilbud har ansøgt puljen til kompetenceudvikling for 1 mio. kr.

Dagtilbud har samlet ansøgt for 1 mio. kr. til kompetenceudvikling, heraf er 234.000 kr. til vikardækning og 6.000 kr. til forplejning. Dagtilbuds ansøgninger kan således dækkes af de midler, der er sat af til dagtilbud.

Tabel 2 nedenfor giver en oversigt over dagtilbuds ansøgninger til kompetenceudvikling. Hver enkelt ansøgning kan læses i bilag 18 - 22

Tabel 2: oversigt over dagtilbuds ansøgninger til puljen ”kompetenceudvikling

Ansøgt i kr.	Heraf vikar	Heraf forplejn.	Aktivitet og effekt	Hvem	Tidspunkt	Bilag
125.600	25.000	6.000	Uddanne interne undervisere i Tryghedscirklen (redskaber til at arbejde med tryk tilknytning), så alle medarbejdere i dagtilbud kan uddannes	2 psykologer 4 pæd. Ledere	sep-23	17
296.000	0	0	Udbrede viden om Co-teaching på dagtilbudsområdet og herigennem kvalificere de professionelle evne til at samarbejde om at skabe børnefællesskaber, der tilbyder deltagelsesmuligheder for alle børn	750 medarb. 31 konsulenter	sep-okt 23	18
150.000	0	0	Ekstra timer til tværfaglige samarbejdspartnere (PPR og PUT). Iværksættes pba. gode erfaringer, hvor styrket tværfagligt praksisnært samarbejde om opgaven medførte hurtig progression i trivsel i børnegruppen	1 psykolog 1 logopæd 1 pæd.kons.	sep.-okt 23	19
428.400	209.000	0	Workshop om tilrettelæggelse af fysiske læringsmiljøer, der understøtter NEST samt indkøb af materialer/inventar ifm implementering af styrket fysisk læringsmiljø for personale og børn. Effekt: Tilrettelæggelse af gode pædagogiske læringsmiljøer	185 medarb. ledere		20
1.000.000	234.000	6.000				

Øvrige centre har ansøgt puljen til kompetenceudvikling for samlet 3.222.435 kr.

Der er kommet ansøgninger både fra enkelt centre samt på tværs af centre, og samlet ansøges der for 3.222.435 kr., heraf er 1.235.984 til vikardækning og 94.000 kr. til forplejning.

Tabel 3 nedenfor angiver de beløb centrene har ansøgt enkeltvist eller på tværs. Oversigt over centrenes fremsendte ansøgninger fremgår af bilag 1, og ansøgninger kan læses i bilag 2 – 16.

Da der er afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling kan alle ansøgninger ikke efterkommes. Direktionen skal derfor beslutte, hvilke ansøgninger der skal finansieres helt eller delvist.

Tabel 3: Samlet beløb ansøgt pr. center eller på tværs af centre

Center	SOC	SAC	FKC	SPC	FDC	CBA	UCC	SAC/UUC /FDC	FKC/SPC	SAC/UUC	SPC/UUC
	103.200	229.000	200.000	24.000	32.250	500.000	75.000	500.000	324.830	155.955	145.000
	835.200	38.000	40.000			20.000					
I alt	938.400	267.000	200.000	64.000	32.250	520.000	75.000	500.000	324.830	155.955	145.000

2. Ansøgninger til puljen ”Fastholde og udvikle attraktive arbejdspladser”

Der er afsat 1 mio. kr. til puljen ”Attraktiv Arbejdsplads”. Puljen understøtter indsatser, der kan gøre arbejdspladsen mere attraktiv ift. allerede fastansatte medarbejdere/ledere.

Puljen kan dække hele eller dele af udgifter til indsatser, der understøtter attraktiv arbejdsplads, vikardækning, forplejning og lokaler.

Puljen har modtaget 3 ansøgninger: to ansøgninger fra Skole- og PPR Centret (SPC) samt en ansøgning på tværs af SPC, UUC og FDC. Samlet er der ansøgt om 631.000 kr., heraf 198.500 kr. til vikardækning og 190.000 kr. til overnatning og forplejning.

Da det samlede ansøgte beløb holder sig indenfor puljens 1 mio. kr. er det muligt at finansiere de fremsendte ansøgninger. Således skal Direktionen drøfte og beslutte, om der skal gives tilsagn til ansøgninger og hermed om hele eller dele af de ansøgte beløb skal finansieres.

I tabel 4 nedenfor er samlet et overblik over de 3 fremsendte ansøgninger. Ansøgningerne kan læses i bilag 21 - 23.

Tabel 4: oversigt over ansøgninger til puljen attraktiv arbejdsplads

Center Arbejdsplads	Ansøgt i lø.	Heraf vikar	Heraf forplejn.	Aktivitet og effekt	Deltager	Tidspunkt	Bilag
SPC + UUC + FDC Læringshuset Klub In	200.000		25.000	1 Pædagogisk dag + 2 pædagogiske aftener Konfliktmåling og fri for mødderi + styrke fællesskab, praksis og indbyrdes forståelse og fagligt fællesskab	120 medarb.	sep. 2023 juni 2024	21
SPC Torstorp SFO	138.000	58.500	60.000	1,5 pædagogisk dag. Fokus: Hvilken arbejdsplads skal SFO'en være for børn og medarbejdere. Hænges op på den samlede proces for Torstorp skole og SFO.	20 medar. 5 ledere	sep-23	22
SPC Torstorp skole/SFO	275.000	140.000	105.000	1+1/2 pædagogisk dag med fælles tid til fordybelse i det indtil nu opnåede i det udviklingsforløb, der allerede er i gang med fokus på fællesskaber, trivsel og fornyelse af Torstorp skoles værdisæt.	55 medarb. 5 ledere	Sep-okt 23	23
I alt	613.000	198.500	190.000				

3. Ansøgninger til puljen ”Tiltrække og styrke ansøgerfeltet”

Der er afsat 0,5 mio. kr. til denne pulje, heraf er 250.000 kr. øremærket dagtilbuds- og skoleområdet. Puljen kan dække hele eller dele af udgiften til kompetenceudvikling, vikardækning, forplejning og lokaler.

Dagtilbud har ansøgt puljen ”Tiltrække og styrke ansøgerfeltet” for 249.711 kr.

Dagtilbud har samlet ansøgt for 249.711 kr., heraf er 34.902 kr. til vikardækning. Skoleområdet har ikke fremsendt ansøgninger til denne pulje. Dagtilbuds ansøgninger kan således dækkes af de midler, der er afsat.

Tabel 5 nedenfor viser en oversigt over dagtilbudsområdets ansøgninger til puljen. Ansøgerne kan læses i bilag 24-25.

Tabel 5: oversigt over dagtilbudsområdets ansøgninger til puljen ”Tiltrække og styrke ansøgerfeltet

Ansøgt i kr.	Heraf vikar	Aktivitet og effekt	Hvem	Tidspunkt	Bilag
96.000	0	Indkøb af materialer/inventar ifm. implementering af styrket fysisk læringsmiljø for personale og børn. Effekt: Tilrettelægge gode pædagogiske læringsmiljøer, som understøtter kerneopgaven og gør det attraktivt at søge job	185 personer samt ledere		24
153.711	34.902	10 X diplomuddannelse praktikvejleder 2 X oplæringsvejlederuddannelse 1 X studentemedhjælp Effekt: Styrke praktikforløb og skabe attraktive praktiksteder, hvor gode kandidater tiltrækkes og har lyst til at blive. Der udvikles en model for organisering og tilrettelæggelse af praktikken på dagtilbudsområdets uddannelser	10 pæd. 2 Pæd.Ass.	Uddannelse sep. 2023 - jan. 2024 Stud.medhj. Ca. juni-nov.	25
249.711	34902				

Øvrige centre har ansøgt puljen ”Tiltrække og styrke ansøgerfeltet for 399.800 kr.

SOC, SAC og FKC har samlet fremsendt ansøgninger for 399.800 kr., heraf er 5.000 kr. til forplejning.

Tabel 6 nedenfor viser en oversigt over ansøgningerne. Ansøgningerne kan læses i bilag 26 - 29.

Da det samlede ansøgte beløb overstiger beløbet på 250.000 kr., skal Direktionen drøfte og beslutte, hvilke ansøgninger der finansieres med hele eller dele af de ansøgte beløb.

Tabel 6: oversigt ansøgninger til puljen ”Tiltrække og styrke ansøgerfeltet

Center Sektor	Ansøgt i kr.	Heraf vikar	Heraf forplejn.	Aktivitet og effekt	Hvem	Tidspunkt	Bilag
SOC uddannelses-konsulenter	39.800	0	0	2 X Diplommodul i supervision, coaching og mentorskab Styrker understøttelse og fastholdelse af elever og studerende på sundheds- og omsorgsområdet	2 medarb.	Forår 2024 (betaling i 2023)	26
SOC hjemmepleje	10.000		5.000	3 X åbent-hus hjemmeplejehuset Potentielle elever og medarbejdere kan komme og høre om, hvordan det er at arbejde i hjemmeplejen i HTK samt de forskellige muligheder får stillinger og uddannelse.	Elever og medarb.	2 - 3 gange i 2023/2024	27
SAC +FDC + SOC	300.000	0	0	Rekrutteringskonsulent der understøtter behov for arbejdskraft i FDC og SOC med relevante ledige borgere. Effekt kort sigt: mindst 10 ledige løbende understøtter kerneopgaven Effekt lang sigt: Udvikle viden, så SAC bliver en af de foretrukne rekrutteringskanaler	1 rekrutterings-konsulent	Start: 1. juni Slut: 31. dec.	28
FKC Kulturhusene	50.000	0	0	Produktion af promovideo Får de gode fortællinger ud på SOME og herigennem tiltrække/styrke ansøgerfeltet	Ekstern konsulent	Foråret 2023	29
I alt	399.800	0	5.000				

0,5 mio. udestår og afventer kvalificering ift. det organisatoriske behov

Ud af budgetforliget på 4 mio. kr. har Direktionen valgt at fordele 3,5 mio. kr. på de 3 puljer og herved udestår 0,5 mio. kr. som afventer kvalificering ift. det organisatoriske behov.

Direktionen skal derfor tage stilling til, hvordan den sidste 0,5 mio. kr. skal anvendes på baggrund af de ansøgninger, der er kommet ind fra centercheferne.

Bilag

Bilag 1: Oversigt_ansøgninger_kompetenceudvikling

Bilag 2: ansøgning kompetenceudvikling _SOC

Bilag 3: ansøgning kompetenceudvikling _SOC

Bilag 4: ansøgning til puljen kompetenceudvikling _SAC

Bilag 5: ansøgning til puljen kompetenceudvikling _SAC

Bilag 6: ansøgning kompetenceudvikling _SAC + UUC

Bilag 7: ansøgning kompetenceudvikling _SAC + UUC + FDC

Bilag 8: ansøgning kompetenceudvikling _FKC

Bilag 9: ansøgning kompetenceudvikling _FKC + SPC

Bilag 10: ansøgning kompetenceudvikling _SPC

Bilag 11 ansøgning kompetenceudvikling _SPC

Bilag 12: ansøgning kompetenceudvikling 2023

Bilag 13: ansøgning kompetenceudvikling _FDC

Bilag 14: ansøgning kompetenceudvikling _CBA

Bilag 15: ansøgning kompetenceudvikling _CBA

Bilag 16: ansøgning kompetenceudvikling _UUC

Bilag 17: ansøgning kompetenceudvikling _dagtilbudsområdet

Bilag 18: ansøgning kompetenceudvikling dagtilbudsområdet

Bilag 19: ansøgning kompetenceudvikling _dagtilbudsområdet

Bilag 20: ansøgning kompetenceudvikling _dagtilbudsområdet

Bilag 21: ansøgning attraktiv arbejdsplads SPC + UUC + FDC

Bilag 22: ansøgning "Attraktiv arbejdsplads" 2023

Bilag 23: ansøgning "Attraktiv arbejdsplads" _ SPC

Bilag 24: ansøgning _styrke ansøgerfeltet _dagtilbudsområdet

Bilag 25: ansøgning styrke ansøgerfeltet _dagtilbudsområdet

Bilag: 26 ansøgning "styrke ansøgerfeltet" _SOC

Bilag 27: ansøgning "styrke ansøgerfeltet" _SOC

Bilag 28: ansøgning_ "Stykre ansøgerfeltet" _SAC + FDC + SOC

Bilag 29: ansøgning "styrke ansøgerfeltet" _FKC

Punkt 4: Udvikling af koncept for et intergenerationelt boligfællesskab

22/5981

Baggrund

I 2022 havde kommunen møder med KAB angående udviklingen af et projekt med små, billige almene boliger i Hotel Svalen ved Baldersbrønde. KAB fremsendte i december 2022 et udkast til et principprogram for projektet. Efterfølgende blev der afholdt et møde med Realdania for at drøfte erfaringer og muligheder. Det viste sig, at det var hensigtsmæssigt at arbejde med to parallelle udviklingsforløb: Et konceptspor for et intergenerationelt bofællesskab og et bygningsfysisk spor med udgangspunkt i Hotel Svalen.

Med denne sag skal direktionen tage stilling til om kommunen skal arbejde videre med konceptudvikling af et inkluderende boligfællesskab og en kommunalmedfinansiering på 200.000 kr. til det videre undersøgende samarbejde med Realdania om konceptudvikling.

Indstilling

- At direktionen drøfter realiserbarheden af etableringen af et inkluderende boligfællesskab i Høje-Taastrup kommunen.
- At direktionen godkender at administration afsøger mulighederne for en privat samarbejdspart som udviklingspartner.
- At direktionen afsætter 200.000 kr. fra udviklingspuljen til det videre samarbejde med Realdania.

Beslutning Direktionen den 11-04-2023

Rune Bækklund (BMC) deltog under punktet og fremlagde kort historikken ift. sagen. Direktionen drøftede derefter sagen, herunder brugen af Svalen og den generelle udvikling af konceptet. Det blev besluttet, at der afsættes 200.000 kr. fra direktionens udviklingspulje til at arbejde videre med konceptudviklingen for et intergenerationelt bofællesskab, men at den endelige lokalitet ikke er afklaret endnu og evt. kan ses i relation til udviklingsplanerne for Taastrupgaard og Gadehavegaard. Det blev derudover aftalt, at der skal udarbejdes en M-sag til Økonomiudvalget, som giver status på arbejdet med billige boliger, hvor der samtidig kan orienteres om brugen af Svalen samt om konceptudviklingen for intergenerationelt bofællesskab. Sagen skal forelægges direktionen inden den forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

KAB har indgået en aftale med ejeren af Hotel Svalen om at undersøge muligheden for at omdanne hotellet til små, billige almene boliger. Med udgangspunkt i KABs indledende afdækning har kommunen haft en indledende dialog med Realdania og efterfølgende fremsendt projektbeskrivelse som grundlag for at indlede et samarbejde om at undersøge perspektiverne i at udvikle et boligfællesskabskoncept, som inkluderer unge med lav betalingsevne og som går på tværs af generationer.

I Høje-Taastrup kommune er der, som i mange andre kommuner, et stort behov for at hjælpe udsatte unge både med et billigt boligtilbud og med at blive inkluderet i sociale fællesskaber. Men mulighederne er ikke de samme som i de store uddannelsesbyer. Uden for de store byer er der ikke mulighed for at skabe boligfællesskaber mellem unge studerende og udsatte unge. Derfor er der behov for at undersøge om udsatte unge kan indgå i andre typer bofællesskaber.

Med projektet ønskes det i samarbejde med Realdania at undersøge perspektivet i boligfællesskaber, der går på tværs af generationer, hvor de udsatte unge bor i naboskab med almindelige familier eller seniorer, der ønsker at bo i et mere forpligtende naboskab, end parcelhusmiljøet lægger op til, og som har lyst til at gøre en forskel for et ungt menneske. Det kan også være et boligfællesskab, hvor enlige ældre på folkepension bor sammen med de unge, og hvor man er noget for hinanden.

Realdania har tilkendegivet at de gerne vil samarbejde med kommunen om konceptudvikling, og de vil finansiere det med 200.000 kr., under forudsætning af at kommunen bidrager med en tilsvarende sum.

Et samarbejde med Realdania vil være vigtigt, da sikre den nødvendige økonomi til proceshjælp og rådgivning. Men vil også vil give projektet adgang til Realdanias viden og erfaringer inden for programområdet omhandlende hjemløshed og Housing First. Realdania kan tilmed øge projektets chancer for at opnå yderligere fondsstøtte enten hos Realdania eller andre relevante fonde. Deres støtte og anbefalinger kan derfor være med til at øge projektets synlighed, når det kommer til at ansøge om fondsstøtte.

Samtidig med konceptudviklingen arbejdes der på at afklare mulighederne for at omdanne Hotel Svalen til et boligprojekt, hvor boligfællesskabskonceptet kan implementeres. Dette sker parallelt med udviklingen af selve boligfællesskabskonceptet. Realdania har indikeret at man vil være positiv overfor at finansiere et mindre beløb til skitsearbejde ifm. den bygningsfysiske afklaring. Såfremt det skulle vise sig at Hotel Svalen alligevel ikke er egnet, vil øvelsen med at skitsere på den konkrete løsning vil arbejdet ikke være spildt, da der er opnået en større viden om hvilke forudsætninger der vil være vigtige omkring hvilke fysiske krav, som er nødvendige, og en bedre forståelse af lokale forhold og kriterier som skal være til stede for en egnet lokation. Viden som vil kunne anvendes til at finde en anden bygning eller grund, som er mere egnet.

Som en del af udviklingsforløbet vil det være relevant at undersøge mulighederne for at inddrage en privat ejendomsudvikler i samarbejdet eller i den efterfølgende realisering. Derfor ønsker administrationen at begynde at undersøge private aktører, som måske kunne være interesseret i at deltage i et samarbejdet allerede nu.

Punkt 5: Status på mistet dagpengerefusion 2021 - 2022

22/2961

Baggrund

Frem til 2017 har Direktionen hvert år fået forelagt en status på mistet dagpengerefusion, som skyldes kommunens egne forhold.

I 2017 besluttede Direktionen, at de kun skulle orienteres, såfremt niveauet gav anledning til bekymring.

Dette er nu tilfældet, hvorfor denne sag forlægges.

Indstilling

Center for Byråd og Administration (HR) indstiller, at:

1. Direktionen tager orienteringen til efterretning
2. Direktionen orienterer Chefforum om stigningen af mistet dagpengerefusion for 2022.
3. HR udsender et Ledernyt med fornyet fokus på korrekt indberetning af fravær.

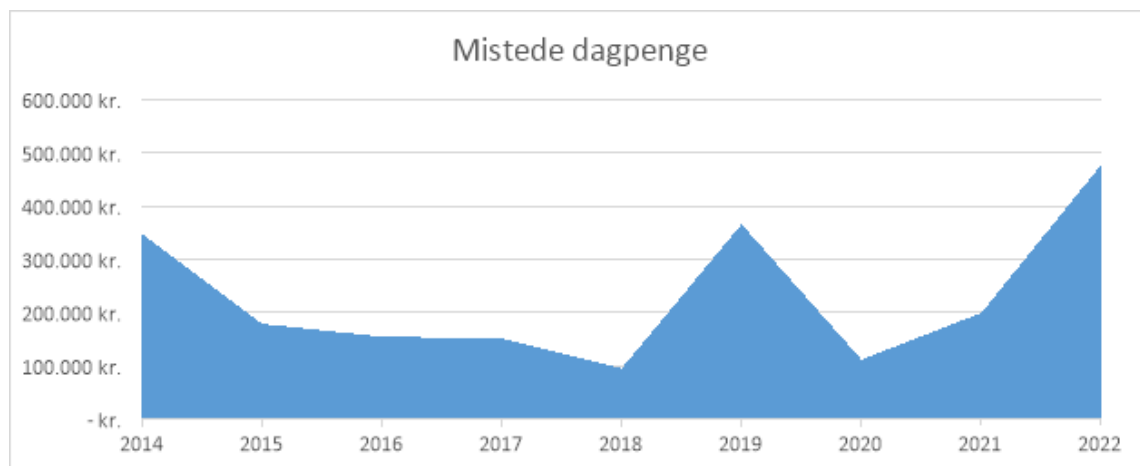
Beslutning Direktionen den 11-04-2023

Direktionen godkendte samtlige indstillingspunkter, men tilføjede derudover, at HR skal lave en målrettet henvendelse til de pågældende centerchefer, hvor flere institutioner har behov for yderligere hjælp for at sikre dagpengerefusion.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune mister hvert år dagpengerefusion, hovedsageligt pga. for sen indberetning af fravær og i sjældnere tilfælde pga. fejlindberetninger.

Nedenfor fremgår det, hvor meget kommunen har mistet i dagpengerefusion gennem årene:



Siden 2020 er der sket en markant stigning af den mistede refusion, som i 2022 udgør 477.479 kr.

I 2015 blev der lavet en særlig indsats for at hjælpe lederne med at indberette fraværet korrekt. Det skete bl.a. ved at lave udførlige vejledninger til MitHTK samt undervisning på de arbejdspladser, som i 2014 havde særlige udfordringer.

Indsatsen viste sig at være givtig og allerede året efter var der et fald, som fortsatte de efterfølgende år. På den baggrund besluttede Direktionen i 2017, at de årlige statsopdateringer skulle ophøre, og at Direktionen fremadrettet kun skulle orienteres om mistet dagpengerefusion, hvis niveauet gav anledning til bekymring.

Den mistede dagpengerefusion for 2021 og 2022 viser en markant stigning, og beløbet er højere end aldrig før. Det findes derfor nødvendigt at orientere Direktionen herom.

Der er i alt tale om henholdsvis 14 sager i 2021 og 19 sager i 2022, hvilket jo i sig selv ikke er alarmerende højt set i forhold til antallet af sygemeldte medarbejdere i organisationen. Beløbene er til gengæld relativt høje.

Nedenfor er en opgørelse over sagerne samt årsagen til den mistede refusion^[1].

2021			
Center	Antal sager	Årsag	Mistet refusion
BURC	2	Indberettet for sent	2.676 kr.
BYC	1	Indberettet for sent	8.920 kr.
CEIS	1	Fejlindberetning	22.300 kr.
DB	1	Fejlindberetning	23.192 kr.
ISC	7 ²	Indberettet for sent	107.248 kr.
SUOC	2	Indberettet for sent	34.802 kr.
I alt	14		199.138 kr.

2022			
Center	Antal sager	Årsag	Mistet refusion
BAC	4 ³	2 x indberettet for sent + 2 x fejlindberetning	27.683 kr.
BURC	3	Indberettet for sent	52.035 kr.
ISC	9	8 x indberettet for sent + 1 x fejlindberetning	175.172 kr.
SHC	1	Fejlindberetning (barselsorlov)	190.888 kr.
ØC	2	Indberettet for sent	31.702 kr.
I alt	19		477.479 kr.

Der er hovedsageligt tale om, at fraværet indberettes for sent i lønsystemet.

I kommunens retningslinjer for sygefravær på MitHTK er der en udførlig [vejledning](#) til indberetninger og tidsfrister, og det fremgår, at lederne skal sørge for at få [indberettet fraværet](#) samme dag det opstår.

Center for Byråd og Administration (HR) anbefaler, at Direktionen orienterer Chefforum om stigningen i den mistede refusion, og at HR efterfølgende udsender et Ledernyt med fornyet fokus på korrekt indberetning af fravær.

[1] Kun muligt at opgøre på de gamle centerbetegnelser.

2 2 af sagerne skyldes HRC (27.784 kr.)

3 1 af sagerne skyldes HRC (6.251 kr.)

Bilag

Detaljet oversigt - mistet refusion 2020-2022