

REFERAT Direktionen d. 03-05-2021

Mødedato Mandag d. 03. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skaastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Procesforslag og nedsættelse af brugergrupper i forbindelse med indretning af nyt rådhus.....	4
Sygefraværstatus marts 2021.....	6
Kørselsbemyndigelser 2020.....	9
Afklaring af drøftelsespunkter til kommende møde med borgmesteren.....	11
Afklaring af drøftelsespunkt til kommende heldagsmøde (med udgangspunkt i projektporteføljen)..	12

Punkt 1: Øvrige sager

20/23083

Punkt 2: Procesforslag og nedsættelse af brugergrupper i forbindelse med indretning af nyt rådhus

21/189

Baggrund

Direktionen har på en række møder 1. kvartal 2021 drøftet indretning af det nye rådhus og proces i forbindelse hermed. På seneste direktionmøde godkendte direktionen en række indretningsprincipper for rådhuset som arbejdsplads.

På mødet skal direktionen drøfte procesforslag og udkast til kommissorier for brugergrupper, som bliver præsenteret på mødet.

Rådgivere fra Mtre og projektleder Sofie Berglund deltager på mødet.

Indstilling

Det indstilles at direktionen

- Drøfter procesforslag, organisationsdiagram og kommissorier for brugergrupper

Beslutning Direktionen den 03-05-2021

Mtre gav et oplæg ift. proces og brugergrupper, som blev drøftet og hvor direktionen gav input direkte på mødet. Det blev aftalt, at der til kommende direktionmøde forelægges en opdateret sag, hvor direktionen kan se udkast til brugergrupperne og de forskellige kommissorier med henblik på endelig godkendelse. Derudover blev den kommende proces med chefforum drøftet.

Sagsfremstilling

Mtre har tidligere fremlagt et overordnet bud på proces og brugergrupper.

Mtre fremlægger på mødet et organisationsdiagram og en procesplan, herunder plan for inddragelse af chefgruppen og ad hoc MED-udvalget.

Mtre og HTK har desuden udarbejdet kommissorier for brugergrupper, som direktionen bedes drøfte ambitionsniveau, bemanding, formål/opgave mv. omkring. En række af grupperne drives af HTK selv, mens andre drives af mtre.

Brugergrupperne er:

Digitalisering (drives af HTK)

Borgernes hus (drives af HTK)

Arkiv (drives af HTK)

Kontor- og design guide (drives af mtre)

Inventar (drives af mtre)

Social (nedsættes senere og drives af HTK)

Ad hoc MED-udvalget er også blevet præsenteret for procesforslag og forslag til brugergrupper. Evt. bemærkninger hertil fra udvalget videregives på direktionmødet.

Bilag

HTK_DIR_oplæg_210503

Punkt 3: Sygefraværstatus marts 2021

21/361

Baggrund

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet. Da sidste års KRL-tal er kommet, indeholder sagen desuden justerede måltal for 2021.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. tager status over sygefraværet marts 2021 til efterretning
2. godkender måltal for det maksimale sygefravær i 2021, ved at fastholde og videreføre måltal fra 2020

Beslutning Direktionen den 03-05-2021

Direktionen konstaterede med stor tilfredshed niveauet for sygefraværet og at det bevæger sig i rette retning. Trods de udfordringer som Covid-19 mv. har medført ligger vi på et utroligt flot niveau. Der er en opmærksomhed ift. ISC og SHC's område, som tages bilateralt i de to centre.

Derudover godkendte direktionen måltallet for sygefraværet i 2021 med en fastholdelse og videreførelse af måltallet fra 2020.

Sagsfremstilling

Status på sygefravær i forhold til måltal for kommunen som helhed 2020

Måltallet for 2021 for hele kommunen er 12,0 dage. Det samlede sygefravær ultimo marts var på 11,8 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,2 dage under måltallet.

Sygefraværet er faldet 0,4 dag siden december 2020.

Oversigt over sygefravær ses i bilag 1.

Status på sygefravær i forhold til måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 11 ud af 13 centre på et sygefravær, der lå under måltallet for 2021.

De 11 centre er:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Byrådscentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- Driftsbyen
- Fritids- og Kulturcentret
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Ungecentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 2 centre, der ligger over måltallet:

- Institutions- og Skolecentret

- Social- og Handicapcentret

Status på sygefravær i forhold til måltal på sektorniveau

Nedenfor ses de sektorer, der lå under eller på måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

Administration: BAC, BYC, BURC, CEIS, DIR, DRBY, FKC, HRC, ISC, SHC, SUOC, TMC, UC og ØDC

- BURC ekskl. adm.
- Rengøring/Kantine
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Kulturinstitutioner
- Halpersonale
- Plejecentre
- Hjemmeplejen
- Klubber
- UC skoler (Linie 10 og Ungdomsskolen)

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center lå over måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1,

tabel 1.

Administration:

- Sprogcentret
- Teknisk Service
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- Tandplejen
- Opsøgende ungearbejde

Vedvarende opmærksomhedspunkter på centerniveau

ISC (1419 medarbejdere) ligger fortsat over måltal, skoler (573 medarbejdere) er faldet med 0,2 dag siden december 2020 og dagpasning (658 medarbejdere) er steget med 0,1 dag, SFO (132 medarbejdere) er steget med 0,8 dag. I ISC er det kun administrationen og en klub (landsbyordningen), der er under måltal.

SHC (315 medarbejdere) ligger fortsat over måltallet, men er faldet med 0,6 dag samlet siden december 2020. Administrationen er faldet med 1,6 dage til 7,9 dage marts 2021 og er dermed under måltal på 8,9 dage. Social- og Handicapinst. er faldet med 0,6 dag siden december 2020 til 16,6 dage og er fortsat over måltal på 14,3 dage.

Både CEIS og FKC er kommet under måltal siden december 2020.

Justeret måltal for 2021

Kommunernes og Regionernes Løndata (KRL) offentliggør hvert år data for kommunernes sygefravær. I bilag 2, tabel 1 ses udkast for justerede måltal for 2021, som er revideret efter landstallene for sygefraværet 2020, samt måltallene fra 2020.

KRL har netop offentliggjort landstal, og de viser, at det samlede sygefravær på landsplan fortsat er 12 dage, men fordelingen af sygefraværet i forhold til overenskomstområderne har været meget forskellig i 2020 i forhold til tidligere år. Se bilag 2, tabel 2, som viser KRL tal for både 2019 og 2020.

Ved revidering af måltal ift. KRL-tal ses normalt kun små ændringer, på mindre en +/- 0,2 dag. Året 2020 har været meget anderledes grundet Covid-19, og det kan ses i udkastet til de justerede måltal for 2021, hvor måltallene er ændret i et spænd mellem -1,5 dage (BAC adm.) til +2,2 dage (Rengøring/Kantine).

HR-Center anbefaler derfor at direktionen godkender at måltallene for 2021, ikke skal beregnes på baggrund af 2020, som blev et særligt år, men beregnes på baggrund af 2019, som ligner tidligere år og på den måde fastholde måltallene fra 2020. Når måltallene for 2022 skal beregnes, kommer der en tilsvarende udfordring, da 2021 indtil nu også har været præget af Covid-19 situationen og måske også vil være det noget tid endnu.

Bilag

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus marts 2021

Bilag 2 - Direktion -Justering af sygefraværsmåltal 2021 marts

Punkt 4: Kørselsbemyndigelser 2020

20/848

Baggrund

Direktionen besluttede den 27. marts 2012, hvilke kriterier, der skulle gælde i Høje-Taastrup Kommune for udstedelse af kørselsbemyndigelse til medarbejdere for tjenstlig kørsel i egen bil, og som udløser kørselsgodtgørelse efter høj sats. Disse kriterier blev senest revideret af Direktionen den 19. maj 2015.

Én gang om året følger HR-Centret op på omfanget af kørselsbemyndigelser til høj sats, hvorfor denne sag nu forelægges for Direktionen.

Indstilling

HR-Centret indstiller:

- At Direktionen tager orienteringen til efterretning.
- At Direktionen tager stilling til, om sagen skal forelægges Direktionen hvert år, eller kun i tilfælde af markante stigninger.

Beslutning Direktionen den 03-05-2021

Direktionen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at HRC får delegeret opgaven med at sikre opfølgningerne på kørselsbemyndigelser, og at direktionen gøres opmærksom, hvis der opleves markante stigninger i enten forbrug eller bemyndigelser.

Sagsfremstilling

Tjenstekørsel i egen bil ydes som udgangspunkt til lav sats, som anses for at dække de variable omkostninger, mens kørsel efter høj sats også dækker nogle af de faste omkostninger.

Det fremgår af aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjensterejser mv., at udbetaling af kørselsgodtgørelse til høj sats forudsætter, at der er udstedt en personlig kørselsbemyndigelse. Der kan udstedes en sådan bemyndigelse når følgende forhold er til stede:

- Kørslen skal have tjenstlig karakter
- Kørslen skal være nødvendig eller af væsentlig værdi for tjenestestedet
- Der skal være tale om regelmæssig kørsel af større omfang eller kørsel af special art.

Den 19. maj 2015 besluttede Direktionen, at regelmæssig kørsel skulle forstås som kørsel på min. 2.000 km. årligt.

I 2020 var der i alt udstedt 76 kørselsbemyndigelser til høj sats.

Antallet af kørselsbemyndigelser har siden 2015 været stødt stigende, men det er i 2020 lykkedes at få vendt kurven således, at der er sket et fald på 15,6 %. Der er samtidig også sket et fald i det samlede antal kørte km. med 34,2 %.

Det store fald i antallet af kørte kilometer er sket på kørsler med lav sats. Her er der sket et fald på 82,3 %. Der samtidig sket en lille stigning på 5,4 % i antal kørte km. til høj sats.

Så selvom antallet af kørselsbemyndigelser er faldet, køres der en smule flere km. til høj sats. Samlet set er antallet af kørte km. dog faldet for første gang i 4 år. Dette skal selvfølgelig ses i lyset af Covid-19 situationen.

Nedenfor vises udviklingen i antallet af kørselsbemyndigelser fra 2014 til 2020.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BAC	19	15	6	6	8	18	11
BURC	85	48	42	47	54	56	53
FKC	2	3	4	5	4	4	0
SUOC	3	3	5	5	5	5	4
UC	-	-	-	-	5	5	8
ØDC	-	-	-	-	2	2	0
I alt	119	69	57	63	78	90	76

Nedenfor vises udviklingen i antal kørte kilometer fra 2017 til 2020:

	2017	2018	2019	2020
Lav sats	336.844	358.613	365.187	200.283
Høj sats	211.464	212.348	230.444	243.545
I alt	548.308	570.961	595.431	443.828

Da antallet af både kørselsbemyndigelser og kørte kilometer er faldende, anbefaler HR-Centret, at Direktionen kun fremadrettet forelægges en sag, hvis der er tale om markante stigninger.

Punkt 5: Afklaring af drøftelsepunkter til kommende møde med borgmesteren

20/23083

Baggrund

Direktionen mødes månedligt med borgmesteren og drøfter diverse projekter, samt gennemgår mål i Targit mv. Næste møde er planlagt til den 10. maj 2021 og som forberedelse hertil lægges op til en kort afklaring, af hvilke relevante emner, som bør drøftes på det kommende møde med borgmesteren.

Normalt er måltal i Targit en del af dagsordenen til disse møder, og det er pt. under afklaring om der er nye data at fremvise i Targit ift. om det kan indgå på dagsordenen eller ej.

På baggrund af denne drøftelse udarbejdes en kort dagsorden til mødet den 10. maj 2021, som også fremsendes til borgmesteren.

Beslutning Direktionen den 03-05-2021

Direktionen drøftede mulige emner til det kommende møde med borgmesteren. Der blev givet input på mødet og der udsendes en dagsorden inden mødet.

Punkt 6: Afklaring af drøftelsespunkt til kommende heldagsmøde (med udgangspunkt i projektporteføljen)

20/23083

Baggrund

På heldagsmøderne drøftes projektporteføljen løbende, hvor der sættes fokus på enkelte elementer af den samlede projektportefølje. Til det kommende heldagsmøde den 10. maj 2021 er Campus sat på dagsordenen, hvor Pernille Kjeldgaard også vil deltage. Der lægges op til en drøftelse om Campus skal være eneste omdrejningspunkt til det kommende heldagsmøde eller om der er behov for andre punkter hertil, alternativt til de kommende heldagsmøder. Oversigten over projektporteføljen er vedlagt som bilag.

Beslutning Direktionen den 03-05-2021

Direktionen drøftede mulige emner under projektporteføljen til det kommende heldagsmøde og fremadrettet. Campus indgår under drøftelsen med borgmesteren på det kommende møde og det blev derudover aftalt, at Anya giver en kort status på sundheds- og bevægelseshus.

Derudover blev det besluttet, at Karen/BURC deltager på det kommende heldagsmøde ift. inklusionsstrategien set i lyset af det specialiserede børneområde og, at der til direktionseminaret i juni vil være et fokus på konto 6.

Bilag

Direktionens porteføljeliste nov. 2020