

# REFERAT Direktionen d. 19-04-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 09:00

**Mødested**           Mødelokale B105

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

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager.....	3
Revitalisering af forenkling i HTK.....	4
Lukket.....	7
Ledelseskontrol - januar/februar 2022.....	8
Etablering af klubgrund ved Læringshuset som udeareal for klub og skole - DIR.....	10

## **Punkt 1: Øvrige sager**

21/24696

### **Baggrund**

- Tværgående budgetforslag

Følgende sag eftersendes på mail:

1. budgetopfølgning samlesagen

## Punkt 2: Revitalisering af forenkling i HTK

16/26402

### Baggrund

Med henblik på at fastholde og udvikle forenklingsskemaordenen har direktionen i januar 2021 besluttet fire initiativer. Grundet corona og mange udviklingsaktiviteter i øvrigt er indsatsen blevet udskudt. I denne sag lægges der op til at direktionen drøfter, hvorvidt tiltagene fortsat vurderes relevante, samt bud på en konkretisering af indhold og proces.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

- Drøfter hvorvidt tiltagene fortsat vurderes relevante
- Godkender at makkersparring for niveau 4 og 5 ledere igangsættes i 3. kvartal 2022 som et obligatorisk tiltag med fokus på videndeling om konkrete erfaringer og kulturen på arbejdspladsen.
- Godkender at centerchefer udvælger arbejdspladser fra de nævnte områder og at forløbene afklares i 2. kvartal og gennemføres i 3. og 4. kvartal.
- Godkender at forenkling indgår som fokus både ift. indretning og nye arbejdsgange på det nye rådhus
- Godkender at erfaringer fra de 10 nye forløb formidles som webinarer og film, der lægges på MitHTK ,og at der oprettes en kampagne på MitHTK med kåring af de bedste forenklingstiltag

### Beslutning Direktionen den 19-04-2022

Direktionen drøftede forenklingsskemaordenen og de allerede vedtagne initiativer og besluttede, at arbejdet fortsat er relevant. Direktionen godkendte sagens øvrige indstillinger og understreger desuden vigtigheden af, at indsatserne på de konkrete arbejdspladser skal udvælges i dialog med centercheferne.

### Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås de fire forenklingstiltag, som direktionen besluttede i januar 2021 med henblik på konkretisering af indsatser og proces. Derudover gives der en status på det arbejde HU har igangsat ift. forenkling af MED-systemet

#### Makkersparring om ledelses- og forenklingsskema praksis

Direktionen vedtog, at alle niveau 4 og 5 ledere i HTK skal have en makker fra egen ledergruppe eller eget center, som de drøfter ledelse og forenkling med. Denne tilgang betyder, at lederne får mulighed for dels at få sparring til forenkling fra en lederkollega, som har indsigt i fagområdet, dels får mulighed for at kigge ind i andre ledes hverdag og praksis, hvilket bidrager til inspiration til og refleksion om forenkling på egen arbejdsplads.

Der lægges op til, at lederne får til opgave at besøge hinanden 1-2 gange det kommende år og tage en nysgerrig samtale om det, som de lægger mærke til hos hinanden mhp. at overveje potentialer for forenkling og iværksætte konkrete tiltag. Makkersparring anbefales at være en pilot gældende for et år, hvorefter det bør evalueres og fremadrettede tiltag afklares.

Direktionen bedes afklare, hvorvidt makkersparring skal være et tilbud eller obligatorisk. Det anbefales, at tiltaget gøres obligatorisk, dels har niveau 4 og 5 ledere tidligere efterspurgt mulighed for netværk og videndeling og dette tiltag vurderes, som en god mulighed herfor. Dels vurderes det, at et tiltag som er frivilligt, hurtigt bliver nedprioriteret blandt øvrige opgaver.

#### Proces og tidsplan

Der lægges op til at centercheferne har ansvaret for at afklare, hvordan makkersparringsordningen bedst kan etableres i eget center. Hvis der i dele af organisationen f.eks. allerede er en fungerende makkerordning eller lignende, vil det være naturligt at indtænke sparringen om ledelses- og forenklingsskema praksis i denne organisering.

Centercheferne introduceres til indsatsen 2. kvartal 2022 mhp. igangsættelse af makkersparring 3. kvartal 2022.

BYC og HRC udarbejder inspirationsmateriale til makkersparring, som centercheferne kan anvende i rammesætningen og dialogen med lederne.

Fokus anbefales at være på erfaringsudveksling om forenkling, der er så konkret som overhovedet muligt og derudover bør der være fokus på, hvordan kulturen på arbejdspladsen er fx om det er en løbende samtale om forenkling og hvilken rolle medarbejderne spiller i arbejdet med forenkling.

Indsatser på 10 konkrete arbejdspladser i 2022

I 2017 blev der gennemført forenklingsforløb på seks arbejdspladser fra ISC's og SOUC's områder. Direktionen har besluttet, at der skal gennemføres forløb på yderligere 8-10 arbejdspladser. Formålet med et forenklingsforløb er, at:

- forenkle hverdagen på de pågældende arbejdspladser for at frigøre tid til kerneopgaven
- bygge videre på de gode erfaringer fra 2017 og dermed fastholde og styrke forenklingkulturen i HTK
- Skabe nye fortællinger og videndeling om forenkling i HTK til inspiration for andre arbejdspladser i HTK

Proces og tidsplan

Der lægges op til, at der udvælges en arbejdsplads på hvert af følgende fagområder: dagtilbud, det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde, klubområdet, to administrative funktioner på rådhuset og en på en institution, skoleområdet, beskæftigelsesområdet, driftsbyen og ældreområdet. Forenklingsforløbene anbefales gennemført i 3. og 4. kvartal. Det forberedende arbejde gennemføres i 2. kvartal dvs. centerchefer identificerer de konkrete arbejdspladser og den indledende dialog med ledelsen på arbejdspladsen gennemføres og møderne i 3. og 4. kvartal berammes.

BYC og HRC bistår som proceskonsulenter på de 10 forløb.

Centrene skal se tiltaget som en mulighed for at skabe erfaringer, der kan deles med de øvrige arbejdspladser på området. Det vil derfor være vigtigt at vælge arbejdspladser, som har det rette udgangspunkt for indsatsen. Hermed menes at arbejdspladsen skal være motiveret for forløbet og der skal være et match ift. arbejdspladsens ønsker til udvikling for at opnå de bedst mulige resultater i forløbet.

Rådhusforenkling

Direktionen har besluttet, at forenkling bør spille ind i den organisatoriske proces for indretning og indflytning i det nye rådhus.

Indretningsprocessen er i fuld gang og pt. planlægges den konkrete indretning af etager med indspil fra centrene. Som en del af indretningsprocessen udfordres plejer, og det er vigtigt, at forenkling også kommer til at afspejle sig i måden vi kommer til at bruge det nye rådhus på.

Ift. de konkrete valg, der skal træffes omkring indretning og arbejdsgange anbefales det, at forenkling indgår som opmærksomhedspunkt ift. de valg der træffes omkring indretning, men også at centrene opfordres til at indtænke forenkling ift. fremtidige arbejdsgange på det nye rådhus her kan fx tænkes i anvendelsen af digital arkivering fremfor fysisk, mindske print ved at udnytte de digitale løsninger mv.

Kommunikation og videndeling

Direktionen har besluttet, at erfaringer med forenkling skal deles.

Konkret anbefales det, at de arbejdspladser, som udvælges til at indgå i et forenklingsforløb deler erfaringer om både proces og resultat på korte teams webinarer af fx 15 minutters varighed. Seancen optages og lægges på MitHTK.

Derudover anbefales det, at der i 3. og 4. kvartal oprettes en kampagne, hvor direktionen udlodder en præmie til de fx tre bedste forenklingsinitiativer i HTK. Præmien til arbejdspladsen kunne fx være en tapasanretning fra kantinen, en bowlingtur eller lign. For at dette skal kunne realiseres skal der identificeres kriterier for udvælgelse og det kunne fx være: effekt og overførbare. Kampagnen skulle køre på forsiden af MitHTK, hvor arbejdspladser løbende kunne melde forslag ind og en arbejdsplads skulle kunne melde flere forslag ind.

## HU-forenklinger i MED-systemet

HU har nedsat en arbejdsgruppe mhp. forenkling af MED-systemet. Arbejdsgruppen har i august afholdt første arbejdsgruppemøde, hvor rammen for gruppens arbejde blev drøftet. Arbejdsgruppen har holdt flere møder efterfølgende. Arbejdsgruppen forventer, at kunne forelægge en sag med resultaterne af arbejdet til et ordinært HU-møde i maj eller juni 2022

Arbejdsgruppens primære formål er at se på hvad det er der ”bøvler” – primært i relation til MED-systemet, og hvad man kan gøre for at frigøre tid i hverdagen.

Deltagerne har oprindeligt fået til opgave at undersøge i deres bagland, hvad der kan forenkles eller ønskes forenklet, uden at foretage en kritisk vurdering, dvs. alt der ”bøvler” er i princippet bragt ind i arbejdet i gruppen.

## **Punkt 3: Lukket**

22/579

## Punkt 4: Ledelseskontrol - januar/februar 2022

21/7775

### Baggrund

Der er ultimo januar 2022 udsendt ledelseskontrol til alle budgetansvarlige ledere. Der er kontrolleret løn for perioden 1. oktober - 31. december 2021, samt foretaget temabaseret finanskontrol for 2021 på elektroniske fakturaer.

På grund af corona-sygemeldinger i februar har det været nødvendigt med en længere frist til flere ledere, hvorfor der først kan gives en status nu.

### Indstilling

At direktionen,

- tager resultat af ledelseskontrol til efterretning

### Beslutning Direktionen den 19-04-2022

Direktionen tog med tilfredshed sagen til efterretning

### Sagsfremstilling

Kommunens ledelseskontrol er opdelt i en lønkontrol og en finanskontrol. I lønkontrollen kontrolleres det, hvem der er ansat, og tages stikprøver på hvilke beløb og særydelser, der er udbetalt i perioden. I finanskontrollen udvælges løbende et tema for, hvad lederne stikprøvevis skal kontrollere (f.eks. fakturaudbetalinger eller udlægsudbetalinger).

Fokus i den temabaserede finanskontrol var denne gang elektroniske fakturaer (fakturabetaling). Lederne har kontrolleret, om indkøberne er godkendt jfr. Forretningsgang, herunder om varen er modtaget, prisen kontrolleret, og om det fremgår tydeligt, hvad der er indkøbt.

Centrene har udført 94 af 97 ledelseskontroller svarende til, at ca. 97 pct. af de budgetansvarlige ledere har udført deres ledelseskontrol. Den manglende kontrol i BAC er efter aftale, og ØC følger op medio april. ØC vurderer, at de resterende kontroller er udført tilfredsstillende. I vedlagte bilag ses resultatet for ledelseskontrollen fordelt pr. afdeling.

Tabel 1: Oversigt over antal ledelseskontroller pr. center

	Ledelses- kontroller	Udførte kontroller
Institutions- og Skolecenter	26	26
Ungecenter	14	14
Sundheds - og Omsorgscenter	15	15
Social- og Handicapcenteret	8	8
Fritid- og Kulturcenter	8	8
Borger - og Arbejdsmarkedscenter	6	3

Center for Ejendomme og Intern Service	5	5
Byrådscenter	6	6
Direktionen	3	3
Økonomiecenter	2	2
Børne- og Ungerådgivningscenter	1	1
Teknik- og Miljøcenter	1	1
HR-Center	1	1
Driftsbyen	1	1
I alt	97	94

Tema til kommende ledelseskontrol:

I forbindelse med den kommende ledelseskontrol primo maj 2022 foreslås temaet i finanskontrollen at tage udgangspunkt i Acubiz-bilag (elektronisk refundering af kontantudlæg via en App og Eurocard betalinger). Hver afdeling anmodes om at foretage et forsvarligt antal stikprøvekontroller, men minimum 20 udbetalinger pr. afdeling for perioden 1. oktober 2021 til 30. april 2022. Lønkontrollen ændrer ikke fokus og vedrører perioden 1. januar til 30. april 2022.

## **Bilag**

Opfølgning ledelseskontrol februar 2022

## **Punkt 5: Etablering af klubgrund ved Læringshuset som udeareal for klub og skole - DIR**

21/25071

### **Baggrund**

Klubgrunden ved Læringshuset blev overleveret til Høje-Taastrup Kommune i november 2021. Udearealet er på ca. 2500 m<sup>2</sup> og er erhvervet til at bygge ny klub i Nærheden på. Udearealet er overleveret med stabilgrus og vil blive planeret af Sjælsø-gruppen, som låner grunden til ultimo marts 2022 efter aftale med Driftsbyen.

Følgegruppen for ny klub i Nærheden, som bl.a. består af bestyrelsesrepræsentanter fra klub- og skolebestyrelse, har udtrykt bekymring for den samlede mængde udeareal i tilknytning til Læringshuset, allerede inden åbningen af Læringshuset, og har efterspurgt, at klubgrunden etableres som udeareal for børn og unge, indtil der bygges en ny klubbygning med tilhørende udeareal. Skole og klub oplever efter åbning af Læringshuset og klub i lokalfællesskab i Læringshuset behov for yderligere udeareal, hvor børn og unge kan aktiveres, holde pause mm.

I budgettet er det forudsat, at anlæg af ny klub i Nærheden er i 2023 og 2024.

Der er i december 2021 afholdt møde med Nærheden PS. De har ingen indvendinger ift. planer for udearealet. De ønsker, at Nærheden PS' bestyrelse samt lokalområdet informeres løbende.

### **Indstilling**

At direktionen anbefaler, at administrationen fremlægger en sag, hvori Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler scenarie 1, herunder:

- a) at 0,185 mio kr. til udeareal på klubgrunden finansieres indenfor Ungecentrets eksisterende ramme.
- b) at afledt drift på kr. 40.000 pr. år fra 2023 til og med 2026 finansieres indenfor Ungecentrets eksisterende ramme.

### **Beslutning Direktionen den 19-04-2022**

Direktionen godkendte sagen og bad om, at det i sagen tydeliggøres at der flyttes midler fra service til anlæg.

### **Sagsfremstilling**

Læringshuset åbnede 25-10-2021 for skole og klub. Klubben har klubaktivitet i lokalfællesskab i Læringshuset for 4. klasser i 2021 og 4. – 5. klasser fra skoleåret 2022/23. Erfaringerne fra perioden op til i dag har givet input til behov ift. brug af udeareal. Der er i dag ca. 700 børn i Læringshuset mod Læringshusets fulde kapacitet, der er op til 1400 børn.

Læringshusets udeareal består i dag i terræn af en "motorikbane", en "stolpeskov", ét hænge-ud-net og kolbøttestænger. Der er etableret en betonsiddekant, som omkranser motorikbanen, samt et hænge-ud trædæk. Der er 4 pannabaner samt nogle borde- og bænkesæt og et vandområde med et vandudtræk og en bålplads. Foran skolen er der et klatretårn med rutsjebane. På terrasserne findes balancekugler, et samlingsmøbel, et amfiteater og et hænge-ud/aktivitetsområde.

Klubgrunden kan etableres med følgende minimumselementer, så børn og unge fra klub og skole hurtigt kan bruge udearealet til aktiv leg:

- Lysmaster (midlertidige, kan genbruges)
- container eller anden opbevaring (flytbare og kan genbruges)
- strøm (simpelt og midlertidigt)
- hegn mellem klubgrund og vej (levende hegn)
- adgangsforhold.

Herunder præsenteres to scenarier for etablering af udeareal på klubgrunden.

#### Scenarie 1

I dette scenarie bliver klubgrunden etableret med ovenstående minimumselementer. Det vil give en hurtig ibrugtagning og mulighed for aktiv leg på grunden.

Økonomi: Dette scenarie er opsat ud fra et rammebudget på 185.000 kr. (se bilag 1).

#### Scenarie 2

I dette scenarie vil klubgrunden blive etableret, ud over minimumselementerne, med

grusstier og arealer til aktiv leg, overdækning ved containere, så der etableres et areal, hvor klub og skole kan arbejde med cykler og andet, der kræver et grovværksted, samt vand til brug til disse projekter. Dette scenarie vil give en hurtig ibrugtagning og mulighed for at udvide aktivitetstilbud.

Økonomi: Dette scenarie er opsat ud fra et rammebudget på 555.000 kr. (se bilag 1).

#### Kriminalpræventivt perspektiv

For at sikre, at området ikke inviterer til utryghedsskabende aktiviteter, anlægges udearealet med godt udsyn. Derudover vil der i den første periode efter anlæg være ekstra opsøgende aktivitet.

#### Tidsplan og kommunikation

Processen vedr. etablering af klubgrunden som udeareal planlægges påbegyndt maj 2022.

Der vil i kommunikationen være opmærksomhed på, at etableringen er midlertidig, bl.a. gennem skiltning. Det gøres ud fra erfaringer med, at et lokalområde kan nå at vænne sig til et tilbud, hvilket kan skabe utilfredshed, når aktivitetstilbuddet nedlægges.

Måned	Punkt	Indhold
April	Direktionssag	

Maj	Kommunikation til Nærheden PS' bestyrelse – skriftligt	Notat vedr. planer for udeareal (Ungecentret)
Maj	Politisk sag på ISU/ØU/BY	Brug af midler fra anlæg til etablering af udeareal (Ungecentret)
Maj	Orientering til Følgegruppe for ny klub i Nærheden	Orientering om kommende politisk sag (Ungecentret)
Maj/juni	Forældrekommunikation samt orientering til lokalområdet	Etablering af udeareal er midlertidig (Kommunikation og Ungecentret)
Juni/juli	Etablering af udeareal påbegyndes	Ledes af Driftsbyen

## Økonomi

Tabel 1: Økonomisk oversigt over ibrugtagen af udearealet ved Læringshuset (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026
Midlertidigt udeareal	185				
Afledt drift		40	40	40	40
I alt	185	40	40	40	40

Såfremt det vælges at gå videre med scenarie 2 (555.000 kr.) skal etablering af udeareal på klubgrunden finansieres gennem en tillægsbevilling indenfor Institutions- og Skoleudvalgets egen ramme.

### Drift

Til anlægget kommer der en afledt drift til vedligeholdelse af beplantning, grusarealer, inventar, rampe, belysning og evt. vand, samt opsamling af affald på kr. 40.000 om året.

## Bilag

Bilag 1 Budget scenarie 1 og 2.docx