

REFERAT Direktionen d. 04-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2025 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Anya Krogh Manghezi, Rasmus Vanggaard Knudsen

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Disponering af direktionens puljer 2025.....	4
Vi cykler til arbejde 2025.....	6
Lukket.....	8
Lukket.....	9

Punkt 1: Øvrige sager

24/24964

Punkt 2: Disponering af direktionens puljer 2025

25/695

Baggrund

Direktionen har budgetansvar for en række puljer. Med sagen tager direktionen stilling til disponering for puljerne for 2025.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen

1. drøfter disponering af udviklingspuljen
2. drøfter disponering af demografipulje til myndigheds- og sagsbehandlerfunktioner

Beslutning Direktionen den 04-03-2025

Direktionen bestiller et notat i ØAC og CBA med oplæg til disponering af puljerne, som kan danne grundlag for direktørernes dialog med centercheferne.

Sagsfremstilling

Status på direktionens puljer

Direktionen har budgetansvar for tre overordnede puljer;

- Direktionens udviklingspulje (restbudget på 2,8 mio. kr. i 2025)
- Strategisk lønpulje (lønpuljen) (fuldt udmøntet i 2025)
- Pulje til dyre uddannelser (restbudget 0,2 mio. kr. i 2025)
- Puljen til ikke-demografiregulerede områder (restbudget 1,2 mio. kr. i 2025)

På direktionens møde d. 28. januar 2025 besluttede direktionen, at der i starten af året skal forelægges en sag, hvor direktionen har mulighed for at disponere anvendelsen af udviklingspuljen for det kommende år. Sagen følges op i august måned. De vedtagne principper for anvendelse af puljen fremgår nedenfor.

Herudover er der med udmøntningen af prioriteringsforslag ØU03 fra budget 2023 blevet oprettet en demografipulje til stigende ressourcepres på myndigheds- og sagsbehandlerfunktioner som følge af befolkningsudviklingen i kommunen. På grund af udvikling i hhv. den vedtagne besparelse ved prioriteringsforslaget og den realiserede besparelse varierer puljens budget mellem årene. I 2025 er der således 1,2 mio. kr. til rådighed, i 2026 dog kun 0,6 mio. kr. og i 2027 0,9 mio. kr. Fra 2028 og frem er der 1,1 mio. kr. til rådighed. ØAC anbefaler, at direktionen fordeler puljen med brug af samme proces som puljen til ikke-demografiregulerede områder, dvs. at direktører et par uger inden behandlingen af 1. BOF fremsender ansøgning til ØAC beskrevet i den vedtagne skabelon. Direktionen kan derved prioritere puljen på samme møde som direktionens 1. behandling af BOF, og ØAC kan derefter tage højde for prioriteringen i den endelige udgave af BOF. Direktionen bedes drøfte om det er den rette proces for udmøntning af puljen.

I det vedhæftede bilag fremgår oversigt over puljernes restbeløb til brug for direktionens drøftelse om udmøntning. I forbindelse med direktionens drøftelse af overførselssagen, blev det besluttet at der ikke skulle overføres mindreforbrug på 0,330 mio. kr. til Pulje til sygefravær og rekruttering, men at direktionen i stedet skulle prioritere puljemidler i 2025 til den allerede igangsatte indsats. Direktionen bedes derfor drøfte, hvorvidt indsatsen skal finansieres af direktionens udviklingspulje eller om midlerne skal findes på anden vis.

Principper for direktionens puljer

Udviklingspuljen (principper vedtaget i januar 2025)

- Tværgående strategisk prioriterede indsatser eller projekter jf. direktionens strategibrev og udviklingsstrategien, der ligger udover almindelig drift
- Aktiviteter eller projekter, som er en investering i udvikling
- Finansiering af særlig ekspertise ved indkøb af f.eks. eksterne analyser eller advokatbistand
- Ekstra indsats eller aktivitet på områder, f.eks. områder med særlig politisk prioritering

Den strategiske lønpulje (principper vedtaget i maj 2016)

- Honorering for gode resultater i form af resultatløn eller bonuslignende resultatløn (kan være både på individ- og organisationsniveau)
- Ekstra personaleressourcer til områder, som har en særlig belastning, f.eks. områder med særlig politisk prioritering
- Lønudgifter til ansættelse, som er en investering i udvikling
- Lønudgifter til fastholdelse af særlig ekspertise eller en særlig faglighed (f.eks. fastholdelse af en leder eller medarbejder i en seniorstilling eller løntillæg til personer med en særlig faglighed, som ønskes fastholdt)

Puljen til dyre uddannelser (principper vedtaget i august 2024)

- Udmøntning følger temaerne direktionens strategibrev.

Demografipulje til myndigheds- og sagsbehandlerfunktioner (principper vedtaget i januar 2025)

- Prioriterede indsatser når vækst i befolkningsudviklingen udløser øget pres på opgaveløsningen

For alle puljerne vil udmøntningen i udgangspunktet have en begrænset varighed på et til tre år.

Bilag

Status på direktionens puljer primo marts 2025

Punkt 3: Vi cykler til arbejde 2025

25/2753

Baggrund

Cyklistforbundet arrangerer en årlig cykelkampagne Vi Cykler Til Arbejde (VCTA) i maj måned for at få flere til at cykle. Tidligere år har nogle centre deltaget i VCTA, men der har ikke været en fælles indsats for at udbrede kampagnen til medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune.

Chefforum drøftede på sit møde 20-03-2024, om VCTA skulle arrangeres og betales centralt i kommunen. Det blev besluttet, at det ikke kunne nås i 2024, men at der skulle lægges en sag op til direktionen inden kampagnen i 2025.

Indstilling

At direktionen godkender, at kampagnen Vi Cykler Til Arbejde arrangeres centralt for alle centre, og at direktionen afsætter fælles midler til at betale for deltagelse.

Beslutning Direktionen den 04-03-2025

Direktionen godkender sagen med vægt på, at tiltaget understøtter attraktive arbejdspladser og stærke arbejdsfællesskaber

Sagsfremstilling

VCTA afholdes fra den 01-05-2025 til den 31-05-2025. Formålet er at udbrede cykling som del af hverdagspendlingen. For mange bilister er det at bevæge kroppen og få vind i håret i et årets bedste cykelmåneder en anledning til at genoverveje deres transportvaner. Det vil være et godt signal til borgere og virksomheder, at kommunen går foran med at udbrede cykling blandt egne medarbejdere.

Deltagelse i VCTA vil understøtte kommunens Udviklingsstrategi, Cykelpolitik, Idræts- og bevægelsespolitik, Sundhedspolitik, Klimaplan og kommende Mobilitetsplan.

Cykelstatistik

I Høje-Taastrup Kommune foregår 8,4% af borgernes ture på cykel. En undersøgelse fra 2023 viser at 19,3% af medarbejderne på Høje-Taastrup Rådhus benytter cyklen til pendling minimum 1 dag om ugen. Nationale tal viser, at der er en samfundsgevinst på ca. 9 kr. for hver kilometer, som bliver cyklet i stedet for at køre i bil.

Statistik fra VCTA 2024

Flere centre har tidligere deltaget i Vi Cykler Til Arbejde på egen hånd. I 2024 var der tilmeldt 13 teams fra Høje-Taastrup Kommune med i alt 129 medarbejdere. De pendlede på cykel i tilsammen 1.301 dage i maj måned og tilbagelagde 19.861 km. Derudover blev der cyklet yderligere 6.565 km i fritiden af de samme medarbejdere i maj måned.

VCTA 2025

Men en central tilmelding for kommunen til VCTA kan de enkelte afdelinger tilmelde sig i hold på mellem 2- 16 deltagere. Der er præmier til de hold, som har flest cykeldage. Førstepremien er el-cykler til hele vinderholdet. En cykeldag tæller med uanset, hvilken slags cykel man cykler på, og også hvis man kombinerer med andre transportformer som en del af ens pendling.

Prisen er 89 kr. per deltager uanset antal hold. Hvis deltagelsen er på samme niveau som i 2024 med ca. 130 medarbejdere, vil prisen være 11.570 kr. Det er forhåbningen, at endnu flere medarbejdere vil deltage i kampagnen, når den arrangeres og betales centralt. Det kunne være et mål, at der på tværs af kommunens ca. 4.000 medarbejdere er 500 medarbejdere, som vil deltage i cykelkampagnen. Det vil betyde en pris på 44.500 kr.

I tillæg til en intern kampagne for at få Høje-Taastrup Kommunes medarbejdere til at deltage i kampagnen, har kommunen også tilmeldt sig som samarbejdspartner til at promovere VCTA overfor 150 virksomheder i kommunen.

VCTA koordineres af BMC.

Læs mere om cykelkampagnen på <https://www.vcta.dk/>

Økonomi

Alt efter antallet af tilmeldte medarbejdere forventes en udgift på mellem 11.000 og 45.000 kr.

Punkt 4: Lukket

24/17773

Punkt 5: Lukket

25/3172