

REFERAT Direktionen d. 02-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2020 kl. 09:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 02-06-2020.....	3
Økonomiopfølgning 02-06-2020.....	4
Program til Store lederdag 8. september 2020.....	5
Tal om personale 2019.....	6

Punkt 1: Øvrige sager 02-06-2020

19/24995

Baggrund

- Telefonvagt i sommerferien, jf. bilag med indmeldt ferie for direktionen.

- Konkurrenceudsættelse af forkøbsret til arealer i Charlott kvarteret. Til drøftelse.

Beslutning Direktionen den 02-06-2020

Ferieplanlægning

LH sættes på som telefonansvarlig.

Projektudvikling i Charlotteager

Det blev aftalt, at arbejde videre ud fra oplægget med henblik på drøftelse med borgmesteren.

Bilag

Konkurrenceudsættelse af forkøbsret til arealer i Charlott kvarteret 28-05-2020.docx

Punkt 2: Økonomifølging 02-06-2020

19/24995

Punkt 3: Program til Store lederdag 8. september 2020

19/24259

Baggrund

Direktionen har besluttet, at der skal afholdes en fælles lederdag for alle ledere i Høje-Taastrup Kommune, da flere ledere på niveau 3-4-5 har udtrykt ønske om at have et fælles forum at mødes i og drøfte ledelse, ligesom de øverste ledere har i Strategisk Lederforum. Store Lederdag skulle have været afholdt den 8. juni 2020, men grundet Covid-19 situationen rykkes dagen til den 8. september 2020, hvor der i forvejen lå et møde i Strategisk Lederforum.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen tager programmet for dagen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 02-06-2020

Godkendt, idet der løbende holdes øje med sundhedsanvisningerne.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet vil være en anerkendelse til alle ledere i organisationen for deres store og gode arbejde i forbindelse med Covid-19 situationen, samt opsamling af de erfaringer lederne har gjort sig – gode som mindre gode – i de seneste måneders særlige omstændigheder. Se skyggeprogram i bilag 1.

Økonomi

HR-Centret afholder udgiften til Store Lederdag.

Punkt 4: Tal om personale 2019

20/4757

Baggrund

HR-Centret udarbejder hvert år "Tal om Personale", som indeholder en række nøgletal på personaleområdet. Tal om Personale 2019 foreligger nu i endelig form og fremlægges for Direktionen til orientering.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen

1. tager Tal om Personale 2019 til orientering
2. godkender at rapporten fremlægges for Økonomiudvalget

Beslutning Direktionen den 02-06-2020

Direktionen udtrykte stor ros til materialet og konstaterede med tilfredshed, at tal om personale flugter med de dagsordner, som allerede er igangsat i organisationen. Sagen til det politiske niveau koncentrerer om de fire temaer, som blev præsenteret på mødet. Det blev aftalt, at der tages en temadrøftelse i chefforum med udgangspunkt i tal om personale.

Sagsfremstilling

De selvejende institutioner er med i materialet, som de har været hidtil, men de vil blive taget ud fra næste år. Følgende konklusioner kan særligt fremhæves fra Tal om Personale 2019:

- Antal ansatte – et fald på 18 i hele kommunen, omregnet til fuldtidsstillinger og uden elever
 - Antallet af ansatte er faldet i Borger- og Arbejdsmarkedscentret, Børne- og Ungerådgivningscentret, Center for Ejendomme og Intern Service og Institutions- og Skolecentret. Samtidig er antallet af ansatte steget i Sundheds- og Omsorgscentret, Social- og Handicapcentret, Ungecentret og Byrådscentret. Øvrige centre har et stort set uændret antal ansatte
 - Der er i kommunen som helhed sket en stigning i antal ansatte blandt HK'ere, akademikere, socialrådgivere/socialformidlere og SOSU-personale. Samtidig er der sket et fald blandt lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogisk uddannede ledere.
 - Antal borgere pr. ansat er steget i hvert af årene fra 2015 til 2019 og lå i 2019 på 15,24 mod 14,78 i 2015
- Gennemsnitsalder på 45,4 år mod 45,3 i 2017 og 2018
 - Gennemsnitsalderen svarer stort set til niveauet i kommunerne i regionen og er lidt lavere end landsgennemsnittet
 - Laveste gennemsnitsalder var i 2019 i Opsøgende Ungearbejde (41,1 år), Klubber (42,7 år) og SFO (43,0 år). Højeste gennemsnitsalder var i Sprogcentret (53,8 år), Teknisk Service (51,1 år) og Driftsbyen ekskl. Administration (50,1)
- Kønsfordeling – 23,3% mænd og 76,7% kvinder
 - En mindre stigning i andel af mænd fra 2018 (22,7). Lidt lavere andel af mænd end i kommunerne i regionen (26%), men lidt over landsgennemsnittet (22,4%)
- Gennemsnitsanciennitet på 8,0 år
 - Gennemsnitsancienniteten er faldet de sidste to år fra 8,4 i 2017 til 8,3 i 2018 og nu 8,0 i 2019
 - Højeste anciennitet i Driftsbyen (14,2 år), HR-Centret (12,0 år) og Center for Ejendomme og Intern Service (10,7 år). Laveste anciennitet i Social- og Handicapcentret (5,0 år), Børne- og Ungerådgivningscentret (6,2 år) og Sundheds- og Omsorgscentret og Økonomi- og Digitaliseringscentret (6,6 år)
- Andelen af tjenestemandsansatte er faldet til 2,2% mod 2,6% i 2018. Den største andel af tjenestemænd er i HR-Centret og Økonomi- og Digitaliseringscentret
- Pensionsudgifternes samlede andel af lønudgifterne er 12,8%, samme andel som i 2018. Hvor der kontinuerligt har været tale om en stigning frem til 2018 forventes dette at falde efter 2019, hvor genforsikringen af tjenestemandsansatte født i 1955 eller senere forventes at slå igennem
- Den generelle tilbagetrækningsalder var 63,9 år

- Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid var i 2019 på 33,0 timer
 - Det svarer stort set til gennemsnittet for kommunerne i regionen (33,1 time) og er lidt højere end landsgennemsnittet (32,7 timer)
 - Det laveste gennemsnitlige timetal ses i Social- og Handicapcentret (28,7 timer), Fritids- og Kulturcentret (29,7 timer) og Ungecentret (30,4 timer) mens det højeste ses i HR-Centret (36,8 timer), Økonomi- og Digitaliseringscentret (36,5 timer) og Driftsbyen (36,3 timer)
- Personaleomsætningen (målt i tilgange) var i 2019 på 17,6% mod 16,7% i 2018
 - Personaleomsætningen (målt i tilgange) var højere end såvel kommunerne i regionen (13,7%) som i hele landet (11,8%)
 - Den laveste personaleomsætning (målt i tilgange) sås i Driftsbyen (1,7%), Center for Ejendomme og Intern Service (8,0%) og Teknik- og Miljøcentret (11,8%), mens den højeste sås i Byrådscentret (25,0%), Ungecentret (22,2%) og Børne- og Ungerådgivningscentret (21,4%)
- Andelen af ansatte på særlige vilkår falder fortsat og lå i 2019 på 2,0% mod 2,3% i 2018

Anja Obdrup, HR-Centret deltager på mødet og fremlægger kort HR-Centrets perspektiver til materialet.

Bilag

PDF - Tal om personale 2019

DIR-møde den 2. juni - Tal om Personale.pptx