

REFERAT Direktionen d. 15-09-2014

Mødedato Mandag d. 15. september 2014 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 15-09-2014.....	3
Opfølgning på udestående i revisionsberetningerne fra 2012.....	5
Evaluerings af regnskabsprocessen.....	8
Aftalestyring 2015.....	11
Mål- og effektstyring i Høje-Taastrup Kommune.....	14
Etablering af trådløst netværk på rådhuset - udvidelse af nuværende dækning.....	17
Indkøb af IT til administration, dokumentation og ledelsesopfølgning af sprogarbejde i dagtilbud og	22
Intern Konsulentuddannelse.....	26
Status på sygefravær ift. måltal - august 2014.....	28
Status på mistede sygedagpenge.....	33
Lukning af rådhuset på indeklemte dage.....	35
Øvrige sager 15-09-2014.....	38
Lukket.....	41

Punkt 1: Økonomifølging 15-09-2014

14/867

Økonomiopfølgning 15-09-2014

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Direktionen roste ØDC for budgetmaterialet og leveringen til/systematikken på BudgetWeb.

Punkt 2: Opfølgning på udestående i revisionsberetningerne fra 2012

13/27166

Bilag

Status til direktionen - august 2014 (tidligere bemærkninger der er videreført samt nye bemærkninger)

Opfølgning på udestående i revisionsberetningerne fra 2012

Baggrund

Direktionen får fire gang om året en status på udbedring af forhold nævnt i bemærkninger, opfølgninger, opmærksomhedspunkter etc. i revisionsberetningerne.

Kommunens revisor har fremsendt beretninger for regnskab 2013 og nogle af punkterne fra de forrige beretninger er endnu ikke udbedret.

I forbindelse med den fremadrettede opfølgning på beretningerne for 2013, er der behov for, at direktionen tager stilling til, om punkterne for 2012 skal videreføres til opfølgningerne eller om der blot skal følges op på de nye beretninger for regnskab 2013.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen tager stilling til, hvilke punkter der fra beretningerne vedrørende 2012 skal videreføres til opfølgning i 2014/2015 jfr. vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Seks punkter fra beretningerne i 2012 er afsluttet i beretningerne for 2013 og ØDC anbefaler at disse punkter udgår. Fire punkter er videreført, og ØDC anbefaler, at punkterne udgår og at der foretages opfølgning via de nye punkter i beretningerne for 2013. Herudover anbefales der fortsat opfølgning på forvaltningsrevisionen fra 2012.

Punkter fra 2012 som ikke videreføres til 2013:

Afsnit fra beretningerne fra 2012	ØDCs anbefaling til fremadrettet opfølgning
4.1.2 - Sagsbehandling SL § 41 Merudgifter og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste (2010)	Er afsluttet i beretningen for 2013. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår</u> .
2.2.2 - Kommunens interne kontrol med decentrale enheder	Ingen bemærkninger i beretningerne for 2013. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår</u> .
2.2.5 - Budget og regnskab vedrørende indtægter	Ingen bemærkninger i beretningerne for 2013. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår</u> .
2.4.3 - Ikke-personhenførbare brugere på Active Directory	Ingen bemærkninger i beretningerne for 2013. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår</u> .
4.2.1 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver	Ingen bemærkninger i beretningen for 2013. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår</u> .
4.4 - Garantier, eventualrettigheder og – forpligtigelser	Ingen bemærkninger i beretningen for 2013. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår</u> .

Punkter fra 2012 som videreføres til 2013:

Afsnit fra beretningerne fra 2012	ØDCs anbefaling til fremadrettet opfølgning
1.3.1 - Budget- og bevillingskontrol	Er videreført til beretningen for regnskab 2013. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår og afløses</u> af punkt 3.3 i beretning nr. 9.
1.4.1 - Opkrævningsområdet (2011)	Er videreført til beretningen for regnskab 2013. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår og afløses</u> af

	punkt 1.4.1 i beretning nr. 9.
2.2.4 - Moms (SKAT)	Er videreført til beretningen for regnskab 2013. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår og afløses</u> af punkt 2.2.3 i beretning nr. 9.
3.2 - Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen	Er videreført til beretningen for regnskab 2013 for den del der vedr. billån. ØDC anbefaler, at punktet <u>udgår og afløses</u> af punkt 1.4.1 i beretning nr. 9.
2.5 - Forvaltningsrevision Driftsbyen	ØDC anbefaler, at punktet <u>videreføres</u> til opfølgning.

Fremadrettet vil processen for opfølgning på forhold der skal forbedres i beretningerne være:

August/september: Direktionen tager stilling til hvilke punkter fra forrige års beretninger – og som ikke er videreført til de nye beretninger - der fortsat skal følges op på sammen med punkterne i de nye beretninger.

Oktober: Status på udbedring af forholdene i de nye beretninger og de videreførte punkter.

Januar: Status på udbedring af forholdene i de nye beretninger og de videreførte punkter.

April: Status på udbedring af forholdene i de nye beretninger og de videreførte punkter.

Juni: Sagsfremstilling af nye beretninger for Byrådet.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Godkendt.

Punkt 3: Evaluering af regnskabsprocessen

14/6904

Evaluering af regnskabsprocessen

Baggrund

I november 2013 besluttede direktionen, at der i maj 2014 skulle foretages en evaluering af regnskabsprocessen for regnskab 2013.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen

- tager evalueringen til efterretning.

- godkender, at der arbejdes videre med at administrative regnskabsbemærkninger erstattes af en 4. dialog baseret budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Processen for evalueringen

Der er i maj og juni måned foretaget en evaluering af processen for regnskabsaflæggelsen 2013 – der er således udført:

- Interview af cheferne for de enkelte fagcentre, alternativt fremsendelse af kommentarer skriftligt til ØDC.
- Interview af "netværket for regnskab", hvor de af centercheferne udpegede repræsentanter fra de enkelte centre indgår.
- Innovationsdag for medarbejderne i ØDC.
- Interview af økonomikonsulenterne i ØDC.
- Opsamling og ny proces for regnskabsaflæggelsen

I evalueringen har "netværket for regnskab", centercheferne og økonomikonsulenterne i ØDC været inddraget. De har afgivet deres kommentarer på enten de afholdte møder eller, såfremt de var forhindret i deltagelse på møderne, ved en skriftlig tilbagemelding. Inden møderne er der fremsendt en spørgeguide, som har udgjort dagsordenen for evalueringsmøderne.

Resultat af evalueringen

Overordnet peger fagcentrene og økonomikonsulenterne i ØDC på, at det ikke har været hensigtsmæssigt, at de politiske bemærkninger blev udarbejdet inden de administrative bemærkninger. Samtidig var der usikkerhed omkring, hvem der er brugeren af de administrative regnskaber og hvad formålet med dem er. I samme forbindelse blev der givet udtryk for, at medarbejderne i centrene havde svært ved at genkende deres udkast til politiske bemærkninger, som de følte var ændret ved forelægningen til direktionen efter fremsendelse til ØDC.

ØDC havde i maj måned besøg af konsulenter fra innovationskaravanen, hvor regnskabsprocessen ligeledes var i fokus. De forslag og ideer, der kom frem denne dag, samt tilbagemeldingerne fra evaluering, er samlet op i et oplæg til en ændret proces ved aflæggelsen af regnskabet 2014 for så vidt angår udarbejdelse af de administrative regnskaber.

Oplægget drøftes internt i ØDC inden der indgås en dialog med fagcentrene. Der er udarbejdet en tidsplan for den ændrede proces, der foreslås godkendt i direktionen ultimo september/primus oktober.

Af de mere lavt hængende frugter kan nævnes, at evalueringen også viste, at netværket ønskede en digitalisering af diverse blanketter, som skal udfyldes ved regnskabsafslutningen. ØDC er i gang med at forenkler disse arbejdsgange fremadrettet.

Der blev ved evalueringen givet udtryk for, at det nogle gange var forvirrende, at centrene skulle kommunikere med flere forskellige medarbejdere i ØDC omkring regnskabsaflæggelsen. ØDC har fokus på kommunikation og har kommunikation både internt og eksternt som et indsatsområde i 2014. Af hensyn til ressourcer og kendskab til de mangeartede forhold ved en regnskabsaflæggelse, vil der dog ikke blive iværksat yderligere tiltag nu og her. Netværket tilkendegav stor tilfredshed med kommunikationen fra ØDC, omkring de øvrige opgaver, der indgår i en regnskabsafslutning.

Endelig blev der fra fagcentrene udtrykt stor tilfredshed med fremrykningen af regnskabet 2013 – samt lukningen af bogføringen den 15. januar – da dette havde medført hurtigere kendskab til overførslerne, samt at regnskabsaflæggelse og budgetopfølgning var mere adskilt. Når bidrag til regnskab 2013 var afleveret, så kunne

centrene koncentrere sig om det kommende budget.

Overordnet forslag til ny proces for administrativ regnskabsopfølgning:

På baggrund af resultatet fra evalueringen har ØDC udarbejdet et forslag til en ny arbejdsgang for udarbejdelsen af de administrative bemærkninger. Den ændrede arbejdsgang er tilpasset så den forebygger flest mulige kritikpunkter og tilgodeser de udviklingsønsker der blev tilkendegivet i evalueringen. Det foreslås, at det overordnede forslag færdiggøres i dialog med centrene. Forslaget indebærer:

- 1) udarbejdelse af administrativt regnskab afløses af en dialogbaseret 4. budgetopfølgning, der udføres i uge 5, som samtidig ligger til grund for udarbejdelse af de politiske bemærkninger i uge 6 – 8.
- 2) den dialogbaserede 4. budgetopfølgning afvikles ligesom de øvrige budgetopfølgninger. Særligt for den 4. budgetopfølgning gælder, at der kan drøftes eventuelle overførsler ligesom der kan reflekteres over, hvad årets styringsmæssige udfordringer betyder for det følgende budgetårs økonomistyring.
- 3) at det er centerchefens ansvar, at der bliver forlagt en 4. budgetopfølgning overfor direktøren og det præciseres, at ØDCs rolle er at være referent.
- 4) økonomikonsulenten deltager i mødet mellem centerchefen og direktøren i forlængelse af den dialogbaserede 4. budgetopfølgning, hvor regnskabet aflægges overfor direktøren. Økonomikonsulenten tager referat og sikrer at regnskabsforklaringerne indgår i udarbejdelsen af de politiske bemærkninger. Der forelægges således ikke et samlet administrativt regnskab for direktionen.
- 5) at aftalestyrings mål fremover indgår i den 4. budgetopfølgning ved at centercheferne udarbejder en kort skriftlig status på målene fra aftalestyringen.

Tidsplan for proces:

Uge 37 (primo september)	Direktion godkender proces
Uge 37	Høring i centrene
Uge 38 (primo sept.)	Ny proces for administrativ regnskabsopfølgning tilpasses pba. tilbagemeldingerne fra centrene/netværket. Udarbejdelse af sagsfremstilling til direktionen – indstilling om ændret proces for udarbejdelse af administrative bemærkninger
Uge 39	Ændret proces godkendes af direktionen
30. sept. (DIR) 7. oktober (ØU)	Hele tidsplanen for regnskab 2014 godkendes af direktion – evt. ØU (husk at meddele Helle, at dagsordenspunktet bliver afleveret for sent)
Uge 44	Kick Off med netværket, hvor tidsplanen fremlægges

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Godkendt med forbehold for bemærkninger fra Chefforum 17.09.

Punkt 4: Aftalestyring 2015

14/21782

Bilag

UDKAST - Skabelon til aftalestyring 2015

UDKAST - Vejledning til aftalestyring 2015

Aftalestyring 2015

Baggrund

I efteråret 2014 skal alle centre og decentrale enheder, der er på aftalestyring, udarbejde aftaler for 2015. Direktionen præsenteres hermed for den foreslåede skabelon og vejledning til aftaler for 2015 og en tilhørende procesplan.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at direktionen drøfter

- forslag til særlige indsatsområder for aftalestyringen 2015
- om der i højere grad end tidligere skal opstilles fælles aftalemål på tværs af fagområder
- om der skal ændres i opfølgingsprocedurer for aftalestyringen
- om der med udsendelsen af aftalestyringsskabelonen skal vedlægges et brev fra direktionen, som sætter særligt fokus på de vigtigste formål med aftalestyringen.

Sagsfremstilling

I 2013 blev der på baggrund af et større udviklingsarbejde med justering af kommunens styringsværktøjer udviklet en ny skabelon til aftalestyringen for 2014. Byrådscentret anbefaler, at der til aftalestyringen for 2015 ikke foretages justeringer i skabelonen.

Fokusområder for aftalestyring 2015

I aftalestyringen for 2014 blev de enkelte aftaleholdere som noget nyt bedt om at beskrive deres arbejde med tre fokusområder, som er fælles for hele Høje-Taastrup Kommune. Disse tre fokusområder er:

- Kvalitetsudvikling
- Innovation
- Bruger- og borgereffekter

Formålet med inddragelsen af disse fokusområder er at sikre, at de enkelte aftaleholdere arbejder aktivt med at sikre den kontinuerlige udvikling og tilpasning af enhedens organisation og ydelser, så der tilføres den størst mulige værdi til brugere og borgere, samtidig med at der holdes et fortsat fokus på relationen mellem indsats og resultater.

I dispositionen for direktionens strategibrev 2015 er fokusområderne *innovation* og *bruger- og borgereffekter* fortsat centrale. Derudover er *tværgående samarbejde* og *implementering* vigtige temaer. Derfor kan det overvejes, at fokusområderne i aftalen for 2015 er følgende:

- Tværgående samarbejde
- Innovation
- Implementering med fokus på borger- og brugereffekter.

Tværgående mål

På Chefforums seminar i august 2014 blev det diskuteret, hvordan organisationen kan styrke arbejdet med sætte mål og retning. Og i den forbindelse, om der i højere grad skal sættes tværgående mål i aftalestyringen. Direktionen bedes derfor drøfte, hvordan man med aftalen kan styrke fokus på koordinering og ledelse på tværs ved, at de enkelte enheder i højere grad opstiller tværgående mål.

Opfølgning på aftalestyringen

I vejledning til aftalestyring fremgår det, at det er aftaleparternes ansvar at følge op på aftalens mål og fokusområder mindst to gange årligt. Der finder således ikke nogen central opfølgning sted. Direktionen bedes drøfte, om denne fremgangsmåde fungerer efter hensigten, eller om der skal indarbejdes andre opfølgingsprincipper i aftalerne for 2015.

Proces for aftalestyring 2015

Byrådscentret anbefaler, at aftalestyringsskabelon og vejledning udsendes snarest muligt, således at de enkelte enheder får mest mulig tid til at forberede formuleringen af aftalerne for 2015.

Samtidig anbefaler Byrådscentret, at der med skabelonerne medsendes et følgebrev fra Direktionen, som præciserer formålet med aftalestyringen som et led i en kontinuerlig kvalitetsudvikling, og blandt andet tydeliggør vigtigheden af, at der arbejdes effektbaseret og følges op.

Byrådscentret vil afholde et informationsmøde om udformningen af aftaler medio oktober, og vil derudover stå til rådighed med individuel råd og vejledning for de enkelte aftaleholdere.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Direktionen besluttede, at der skal være fælles tværgående mål i aftalestyringen for 2015. Der skal tilrettelægges en snarlig proces i Chefforum, hvor tværgående mål drøftes og udvælges, med afsæt i diskussionerne på Chefforumseminaret i august.

Direktionen besluttede desuden til, at der fortsat skal være særlige indsatsområder, men at de skal indarbejdes hvor det giver mening for centret/enheden. Koblingen mellem de særlige indsatsområder og de tværgående mål vil også være oplagt, bl.a. ift. tværgående samarbejde og implementering i bund.

Forslag til konkret projekt (men også fokusområde ift. mål og effekt):

Mål, effekt og resultatstyring – udvalgte pilotområder.

Direktionen konkluderede, at opfølgingsformen fortsætter som hidtid med minimum ½-årige opfølgninger.

Punkt 5: Mål- og effektstyring i Høje-Taastrup Kommune

14/21310

Bilag

Mål- og effektstyring på 0-18-års området - FØRSTE UDKAST

Mål- og effektstyring i Høje-Taastrup Kommune

Baggrund

I forlængelse af direktionens drøftelser af, hvordan der kan sættes større fokus på mål- og effektstyring i kommunen som organisation, indeholder nærværende sag et bud på, hvordan denne opgave kan tilrettelægges.

INDSTILLING

At direktionen drøfter nærværende forslag til, hvordan der kan tilrettelægges en indsats for at styrke kommunens mål- og effektstyring, herunder at der igangsættes pilotprojekter på henholdsvis social- og handicapområdet og børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling

Direktionen har over en periode drøftet, hvordan Høje-Taastrup Kommune som organisation i højere grad kan udøve mål- og effektstyring ud fra ambitionen om altid at skabe værdi og positiv effekt for borgeren, jf. Direktionens Strategibrev 2014 og dets fokus på borger- og brugereffekter.

Der gøres allerede en del på dette område. Men organisationen kan blive bedre til at foretage fakta-baserede systematiske målinger af effekten af de indsatser, som kommunen gennemfører og dokumentere effekten for borgeren.

Det er forventningen, at mål- og effektstyring ikke kun skal ske på fagområdeniveau, men at der måles på de enkelte institutioners præstation.

Udover at vise effekten af indsatserne bidrager mål- og effektstyringen til at understøtte læring i Høje-Taastrup Kommune som organisation - det er en måde at blive klogere på, hvor fungerer tingene rigtig godt, hvor kan vi blive bedre, og hvad kan vi lære af hinanden.

Forslag til indhold i mål- og effektstyringen

- Der udarbejdes få afgrænsede effektmål for hvert område, herunder indikatorer/succeskriterier
- Der foretages en jævnlig systematisk afrapportering på de opnåede resultater på politisk, administrativt og institutionsniveau. Dvs. der skal opstilles indikatorer, som er relevante for borger-/brugereffekten på det givne område, hvor data om indikatoren er tilgængelig eller kan gøres tilgængelig
- Der sker en kontinuerlig dialog om de opnåede resultater, og hvordan de kan forbedres/justeres på politisk, administrativt og institutionsniveau. Dvs. der skal udarbejdes et koncept for, hvordan og hvornår der skal foregå drøftelser om de opnåede resultater, sådan at det er muligt at sætte handlinger i gang for at forbedre kvaliteten/effekten.

Afrapporteringen kan niveau-mæssigt se sådan ud, eksemplificeret på skoleområdet:

Administrativt	Politisk
Det samlede skolevæsen	Det samlede skolevæsen
Den enkelte skole	Den enkelte skole
Den enkelte klasse	

Pilotprojekter

Som en opstart på indsatsen foreslås det at igangsætte pilotprojekter på henh. social- og handicapområdet og børne- og ungeområdet, hvor der gøres erfaringer med mål- og effektstyring.

Erfaring viser, at det kan være svært at gøre arbejdet med effekter meningsfuldt, særligt på de "bløde" områder. Derfor vil afsættet være høj grad af inddragelse af fagpersoner for at sikre ejerskab og kvalitet.

Social- og handicapområdet foreslås, fordi et tværgående indsatsområde i Social- og Handicapcentrets "Plan for socialområdet for voksne 2014-2020" handler om at blive bedre til at dokumentere effektivt og målrettet, til at sætte mål for borgerens udvikling og til at indgå i en evalueringskultur, hvor man systematisk dokumenterer effekten af

indsatserne. Dette projekt forventes opstartet i efteråret 2014. Der er således allerede planer i gang om en form for mål- og effektstyring på dette område.

Børne- og ungeområdet foreslås, fordi uddannelse jf. Udviklingsstrategien 2012-24 er et af de tre særlige indsatsområder i kommunen, og fordi projekt Morgendagens børne- og ungeliv samt Folkeskolereformen netop handler om at løfte kvaliteten af området. Desuden findes der allerede på området Kvalitetsrapporter for henh. skole og dagtilbud, som behandles politisk, som der kan tages udgangspunkt i.

Den videre proces

Nedenfor er et forslag til den videre proces:

Som det første skal nærværende direktionssag behandles i Chefforum.

Herefter skal der udarbejdes projektmandater til mål- og effektstyring på henh. social- og handicapområdet og børne- og ungeområdet. Disse skal udarbejdes med involvering og deltagelse af ledere og medarbejdere fra de to pågældende områder.

I dette arbejde skal indgå, at der udarbejdes en form for principper for,

- Hvordan den politiske involvering kan se ud
- Hvordan der tilrettelægges en proces, hvor implementering af og ejerskab til mål- og effektstyringen sikres.

Projektmandaterne sendes til behandling i direktionen i løbet af efteråret 2014.

Dernæst skal der ske en politisk drøftelse af projektmandaterne i henh. Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget, hvor politikerne drøfter deres ønsker til afrapportering på mål og effekter.

Punkter til drøftelse

- Kobling til aftalestyring?
- Hvordan kan der trækkes på erfaringer fra tidligere mht. at udarbejde få afgrænsede effektmål og indikatorer for fagområderne?
- Hvordan undgås papir-tiger og tung administrativ byrde ift. måling og opfølgning?
- Hvordan tilrettelægges dialog mellem ledelsesniveauer og mellem ledelses- og medarbejderniveau om de opnåede resultater og opfølgning på de handlinger, der sættes i gang for at forbedre kvaliteten/effekten?

Første udkast til mål- og effektstyring på børne- og ungeområdet

I vedlagte bilag er administrationens første bud på mål- og effektstyring på 0-18-års området. Oplægget indeholder dels en række effektmål og tilhørende indikatorer, som der årligt kan følges op på, ud fra data som er/kan gøres tilgængelige. Dels er der en kort beskrivelse af, hvordan den politiske afrapportering kan ske i form af en årlig kvalitetsrapport til ISU.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Udsættes, idet det kobles til Strategibrevet, så der i forlængelse heraf eventuelt kan komme et fokusområde/projekt om mål, effekt og resultatstyring.

Der er brug for en indholdsdiskussion både i direktion og chefforum i løbet af efteråret.

Punkt 6: Etablering af trådløst netværk på rådhuset - udvidelse af nuværende dækning

10/12766

Etablering af trådløst netværk på rådhuset - udvidelse af nuværende dækning

Baggrund

I forbindelse med høringsfasen vedrørende ombygningen af rådhuset i 2013/14, har der været et udbredt ønske om at få etableret et trådløst netværk på hele rådhuset. Direktionen har i forbindelse med dette udtrykt et ønske om bedre mobilitet og større fleksibilitet, hvor medarbejdere med bærbare computere, smartphones, tablet pc'er mv. kan bruge disse i forbindelse med arbejdet i arbejdsrum, projektrum, møderum eller andre steder på rådhuset. Også andre brugere af rådhuset, borgere, byrådsmedlemmerne eller eksterne samarbejdspartnere, der har et ærinde på rådhuset kan have god nytteværdi af et trådløst net.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

- Direktionen drøfter og overvejer om hvorvidt det nuværende trådløse netværk på rådhuset skal udvides til at omfatte hele rådhuset samt forslag til finansiering.

Sagsfremstilling

Direktionen behandlede i efteråret 2011 en sag omkring mulighederne for etablering af trådløst netværk på rådhuset. Her blev truffet beslutning om i første omgang at etablere trådløst adgang i et begrænset omfang i mødelokalerne, byrådsalen samt direktionsgangen for byrådet samt direktionen i forbindelse med indførelse af E-dagsorden løsningen.

I slutningen af 2012 fik folkeskolen tilført ekstra økonomiske midler til at styrke skolernes trådløse net, så eleverne og lærerne kunne få en sikker adgang med deres egne enheder. Der blev i den anledning besluttet at indføre et ensartet fælles 3. generations trådløst netværkssystem (Cisco ISE), der kan anvendes til hele organisationen.

Som system er valgt en Cisco ISE løsning, som giver bl.a. mulighed for:

- Styring af sikkerhed gennem forskellige former for adgangskontrol
- Styring af nettet kapacitet på brugernes adgang
- Automatisk indstilling af accesspunkter
- Roaming således brugerne kan bevæge sig rundt uden at tabe netforbindelsen

Systemet indeholder 4 forskellige trådløse net:

- **Skole** til elever og lærere med adgang via UNI-login.

Dette trådløse netværk giver elever og lærer adgang til internettet.

- **HTK_Gaest** til besøgende, dvs. gæster, borgere mm.. Adgang sker med voucher (engangskode)

Dette trådløse netværk giver gæster, borgere mv. adgang til internettet

- **HKT_mobil** til byrådsmedlemmer, direktører, ledere mm. til deres iPads, Smartphones mm.

Dette trådløse netværk giver adgang til Internettet.

- **HTK** til administration og skolernes egne maskiner (pc'er, smartphones)

Dette trådløse netværk giver adgang til HTKs netværk samt internet

Alle ovenstående trådløse netværk er i drift og kan benyttes der hvor der i dag er installeret trådløse enheder (access point).

Status.

Pt. august 2014 er der installeret og idriftsat 3. generation trådløst net på følgende lokationer i kommune.

Har trådløst netværk:

- Alle **folkeskoler** i kommunen. I forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser er det trådløse netværk blevet væsentligt udbygget.
- Alle **biblioteker** i kommunen er blevet udstyret med trådløst netværk
- På **Rådhuset** er der installeret trådløst netværk på direktionsgangen, ØDC, mødelokalerne i i blok B (dem som skal renoveres) kantinen samt byrådsalen
- Taxhuset. Har selv finansieret.

På vej med trådløst netværk:

- Samtlige **plejecentre** (driftsklar september 2014). Centret har selv finansieret udgiften.
- BURC (driftsklar september 2014). Centret har selv finansieret udgiften

Forudsætning for videre udbygning af det trådløse netværk.

Endelig implementering på rådhuset samt samtlige kommunale institutioner forudsætter følgende;

- en nødvendig udskiftning i infrastrukturen af ældre switche (kommunikationsboks) til nye, som har den nødvendige software til løsningen. (er gennemført på rådhuset, skolerne og plejecentre.)
- Den nuværende kontrolboks i hovedkrydsfeltet har licens til 500 accesspunkter, hvilket er tilstrækkeligt til de nuværende samt den planlagte forøgelse op skolerne. Ved installering af trådløst net alle de anførte steder, vil der være en udgift til yderligere licenser.
- Kapacitetsudvidelse af nuværende datakommunikationsforbindelser (WAN/Netværk) til hovedparten af kommunes eksterne institutioner. (budgetudvidelses blok er lagt ind i budgettet for 2015-2018.

Udviklingsplan

Planen kan gennemføres i følgende faser (under forudsætning af der tilvejebringes den fornødne investering):

- A. Udbygning af trådløst netværk på rådhuset.** Investering samt løbende driftsudgifter er anført i tabellen nedenfor.
- B. Udbygning af trådløst netværk til kommunale institutioner**

(forudsætter datakapacitet opgradering jf. budgetudvidelsesblok for budget 2015-2018)

- Trådløst net på daginstitutioner.
- Trådløst net på kulturcentre og idrætsanlæg
- Trådløst net på øvrige institutioner

For gennemførelse fase B skal der afsættes økonomi til etablering af nyt aktivt udstyr i krydsfelter, accesspunkter, kablet nettræk og i mange tilfælde nye netforbindelser (Data/WAN) til eksterne institutioner.).

For gennemførelse af fase B – etablering af trådløst netværk på øvrige kommunale institutioner, bosteder, dagsinstitutioner m.fl. skal der være etableret en tilstrækkelig dataforbindelse (WAN/Netværk). Som udgangspunkt

er der etableret tilstrækkelig dataforbindelser (WAN/Netværk) til større institutioner, skoler, plejecentre etc. mens mindre institutioner i dag langt fra har den fornødne data kapacitet, hvorfor etablering af trådløst netværk i dag ikke vil være muligt på disse institutioner.

ØDC planlægger i efteråret 2014 (til drift ultimo 2015), et større udbud af kommunes nuværende WAN/Netværk til alle kommunes institutioner (såfremt budgettet bliver vedtaget). Udbuddet er nødvendigt, da den nuværende datakapacitet til hovedparten af vores eksterne institutioner langt fra er tilstrækkelig. Mange IT brugere, på primært mindre institutioner, har i dag meget ugunstige arbejdsbetingelser ved brug af IT. Der opleves lange login tider og lange svartider samt stigende driftsustabilitet. Samtidigt har decentraliseringen samtidig medført et stigende antal administrative IT programmer samt skabt en øget IT anvendelsen.

Udover selv etableringsudgiften til trådløs acces punkter vil der være stigende årlige udgifter til drift af de trådløse enheder (800 kr. årligt pr enhed) i henhold til kommunens driftsaftale med KMD A/S. Desuden vil der være en årlig udgift til teknologsikring af udstyret, idet der forventes en levetid på ca. 5 før det installerede udstyr enten er udslidt eller teknologisk forældet.

Det trådløse net **skal ikke** erstatte det nuværende faste net. Et fast net er langt mere stabilt og hurtigere.

Vedligeholdelsen af de administrative computere kan ikke ske via et trådløst net. Derfor skal et trådløst net kun betragtes som et supplement.

ØKONOMI

Økonomisk oversigt for gennemførelse af fase A. (Rådhuset)

Nedenfor er anført økonomien for etablering af trådløst netværk på rådhuset. Der er indhentet tilbud/estimat fra vores leverandør i 2012.

Beskrivelse	Ydelser	Økonomi
Udbygning af trådløst netværk på hele rådhuset	Indkøb og opsætning af accesspunkter på rådhuset	210.000
	(46 stk.)	140.000
	Opsætning af netværksstik til acces enheder Licenser til kontrolboks	60.000
Total		410.000
Årlige driftsudgifter		36.800

Prisindikatorer for gennemførelse af fase B. (øvrige institutioner)

Nedenfor er anført anslået investeringer for etablering af trådløst netværk på forskellige institutionstyper (for et mere præcis pris skal der indhentes konkret tilbud for hver enkelt institution).

Gennemførelse forudsætter nødvendig kapacitetsudvidelse af nuværende datakommunikationsforbindelser (WAN/Netværk)

Beskrivelse	Ydelser	Antal	Økonomi
Etablering af trådløst netværk på en mindre dagsinstitution, klub, bosted etc. med 2-3 accesspunkt	Trådløse enheder	3	14.000
	Netværksstik	3	10.000
	Switch	1	20.000
	Samlet		44.000
	Årlige driftsudgifter		2.400

Afhængig af udbygningstaksten vil der fremover skulle indkøbes flere licenser til styring af flere enheder, der kan tilgå det trådløse netværk. Nuværende kapacitet er 500 samtidige brugere. Licenser indkøbes i bundter af 200 stk. til en ca. pris på 100.000 i licens investering og 20.000 kr. i årlige driftsudgifter. Som anført øges de årlige udgift til drift og vedligeholdelse af trådløse acces point - jo flere enheder der opsættes – jo højere udgift. (fremstår i tabellen, som årlig udgift til drift en enhed koster kr. 800 årlig i drift og vedligeholdelse).

Sammenlagt øger udbygningen af det trådløse netværk de årlige driftsudgifter på it budgettet.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Udsættes. Finansieringsmodel skal være i sammenhæng med It-budgettet.

Punkt 7: Indkøb af IT til administration, dokumentation og ledelsesopfølgning af sprogarbejde i dagtilbud og kvalitetsarbejdet på skoleområdet

13/10420

Indkøb af IT til administration, dokumentation og ledelsesopfølgning af sprogarbejde i dagtilbud og kvalitetsarbejdet på skoleområdet

Baggrund

I forbindelse med opfølgning på Morgendagens Børne- og Ungeliv er et behov for en mere systematisk og lettilgængelig adgang til data blevet synlig.

Rambøll Management har en række IT baserede moduler til kommuner som værktøj på dagtilbuds- og skoleområdet. To af disse moduler er foreslået som de mest relevante at indkøbe her og nu for:

- på dagtilbudsområdet og i skolens 0. klasse - at sikre lovpligtig dokumentation om indsats og progression omkring styrkelse af børns sproglige udvikling
- på skoleområdet – at systematisere og kvalificere de lovpligtige kvalitetsrapporter

I og med at Rambøll-modulerne kan generere rapporter, som er udformet i overskueligt design med relevante grafer og muligheder for kobling af data på tværs af skoler/institutioner og ud fra forskellige parametre, vil de give både medarbejdere, ledere, centerchefer og politikere et databaseret og nødvendigt redskab til refleksion over resultater og mulige sammenhæng med indsatser. På den baggrund vil der kunne formuleres fremadrettede handleplaner. Handleplanerne kan være på både individ-, gruppe- eller organisationsniveau.

INDSTILLING

Det indstilles at:

- Høje-Taastrup Kommune anskaffer Rambøll Sprog og Rambøll Dokumentation - Skole i en 3 årig periode
- finansieringen af IT systemerne sker ved hjælp af direktionens udviklingspulje
- Efter den treårige periode tager direktionen stilling til, om de to IT-løsninger fortsat skal indkøbes/aftalen med Rambøll skal forlænges

Sagsfremstilling

I forbindelse med opfølgning på Morgendagens Børne- og Ungeliv er et behov for en mere systematisk og lettilgængelig adgang til data blevet synlig.

Rambøll Management har en række IT baserede moduler til kommuner som værktøj på dagtilbuds- og skoleområdet. To af disse moduler er foreslået som de mest relevante at indkøbe her og nu – Rambøll Sprog (1) og Rambøll Dokumentation, Skole (2).

Behov for IT systemerne:

1. Den tekniske adgang til at lagre og trække data og dermed for ledelsesmæssigt at understøtte kvalitetsudviklingen i daginstitutioner og skolens arbejde med børns sprogudvikling er p.t. ikke tilstede med den nuværende IT-løsning KDM-sprog (som er et modul bygget ovenpå KDM-Institution, som Høje-Taastrup Kommune i øvrigt bruger på daginstitutionsområdet).

Som det er nu, kan kommunen ikke dokumentere effekt af indsats eller indrapportere data til videre forskning (Center for Børnesprog på Syddansk Universitet), fordi KMD-sprog ikke kan levere oversigter på forvaltningsniveau, hvor der fx er taget højde for etnicitet og køn. For børn i 0. klasse indsamles data ikke for nuværende, så det kan ikke lade sig gøre, at følge børnenes sproglige progression fra dagtilbud til skolestart.

2. Kvalitetsrapport for folkeskolen skal ifølge folkeskoleloven være det styrende dokument, som både politikere, forvaltning og de enkelte skoler og skolebestyrelser skal bruge til dokumentation for og refleksion over resultater, og på den baggrund beslutte handleplaner for at rette op på utilfredsstillende resultater.

Derudover kan IT systemerne bidrage til at understøtte opfølgningen på indsatserne i Morgendagens børne- og ungeliv.

Den tidsbegrænsende faktor i forbindelse med kvalitetsrapport er, at data for skoler kommer fra

Undervisningsministeriet i oktober måned og kvalitetsrapporten skal være færdigbehandlet af Byråd og kunne offentliggøres senest 31. marts året efter.

Med IT systemerne vil det blive muligt at få mere tid til at ledere, bestyrelser og andre interessenter kan vurdere, reflektere og være i dialog om resultater og handleplaner, modsat i dag, hvor der bruges meget tid på at forvaltningen udfører manuel data-indsamling, -behandling og analyser.

Anvendelse af dokumentationsmodulet kan dels effektivisere administration i forbindelse med skolerne og centrenes arbejde med kvalitetsrapporten, dels præsentere data om skolerne i et grafisk udtryk som gør det enklere for interessenterne at forholde sig til resultater, forskelle og progression.

Om systemet:

IT systemerne er hosted hos Rambøll og er tilgængelig via internettet. Det kræver ingen installation på pc'er. Rambøll Sprog er et sprogvurderingssystem, som baserer sig på helt opdateret forskning og metoder til vurdering af børns sprog. Det er sprogpædagoger i hver institutionsafdeling, som foretager sprogvurderinger (som i dag) og indtaster resultater (som i dag). Ledere og konsulenter får adgang til sprogvurderingerne og kan trække statistik for et område, en institution, en årgang m.m. Og meget væsentligt – man kan følge progressionen i udviklingen (for enkelte børn eller børnegrupper).

Rambøll Sprog er koblet til Undervisningsministeriets vurderingsmateriale for 3-årige, 5-årige og 6-årige. For nuværende anvender vi dette materiale ved vurdering af de 3-årige, så der er ikke noget stort implementeringsproblem i det.

Men der vil være behov for introduktion og implementering m.h.t. anvendelse af vurderingsmaterialer i det opfølgende arbejde (efter 3-års sprogvurderingen), i de sproglige skolescreeninger af de 5-årige tosprogede børn (som skal starte i skole) og sprogvurdering i børnehaveklassen. D.v.s. at dagtilbuddenes sprogpædagoger og børnehaveklasseledere skal på kursus. Ifølge Rambøll kan der afvikles 3 x 2 timers hold fordelt over 2 dage.

Rambølls Dokumentationsmodul - Skole, understøtter den løbende ledelsesdialog om kvaliteten i folkeskolen baseret på kommunalt definerede mål, med indikatorer for progression. Systemet leverer automatisk dannede kvalitetsrapporter på skole- og kommunalt niveau som bygger på datakilder som f.x. Uni-C og FLIS.

Dokumentationsmodulet giver desuden adgang til evaluering af læringsmiljøet og trækker automatisk data fra det nationale datavarehus og andre Rambøllmoduler, som kommunen anvender.

Hvis en kommune har begge IT systemer - Sprog samt Dokumentation - kan man trække data om børnenes sprog ved skolestart ind i kvalitetsrapporten.

I forhold til Rambøll Sprog skal der ske en integration med KMD Institution. For at få åbnet for forbindelse mellem Rambølls system og KMD Institution skal kommunen have et abonnement på de services hos KMD, der hedder "EWS Institutionsoplysning" og "EWS Ind-meldelser". Det har vi allerede i Høje-Taastrup Kommune.

Rambøll opretter i samarbejde med system-ejer en internetbaseret adgang til systemet for brugerne baseret på brugernes e-mailadresser.

Systemejer:

Alle IT systemer, som kommune indkøber, skal have en systemejer. I dette tilfælde kunne det være:

For Rambøll Sprog: leder af tale/hørelærerne, BURC (Vibeke Rosendal).

For Rambøll Dokumentation: pædagogisk administrativ konsulent, ISC (Nina Andersen)

Hvem skal anvende løsningen:

Rambøll Sprog: fra dagtilbud: sprogpædagoger, pædagogiske ledere og områdeledere. Fra skoler: børnehaveklasseledere, ledere, sprogvejledere, læsevejledere. Fra forvaltning: konsulenter og evt. ledere (leder af tale/hørelærerne)

Rambøll Dokumentation: Fra skoler: ledere, lærere, sekretariatsmedarbejdere. Fra forvaltning: konsulenter og ledere.

ØKONOMI

År 1: 125.000 kr. + 8000 kr. til introduktionskursus i Sprogmodulet.

År 2: 170.000 kr.

År 3: 170.000 kr.

Det foreslås, at midlerne tages fra Direktionens udviklingspulje.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Udsættes. Der skal udarbejdes en konkret business case.

Punkt 8: Intern Konsulentuddannelse

14/11353

Bilag

Beskrivelse af intern konsulentuddannelse

Intern Konsulentuddannelse

Baggrund

Direktionen besluttede i efteråret 2013 at afsætte 250.000 kr. til at understøtte kompetenceudviklingen af kommunens konsulenter. Der forelægges nu et bud på en konsulentuddannelse, der gennemføres med bistand af en ekstern konsulent, men dog ikke er formel kompetencegivende uddannelse. Konsulentuddannelsen er blevet behandlet i styregruppen og chefforum.

INDSTILLING

Det indstilles, at direktionen godkender indhold og form i konsulentuddannelsen, samt forslag til den videre proces.

Sagsfremstilling

Konsulentuddannelsen er blevet behandlet i styregruppen, og der har desuden været gennemført bilaterale drøftelser med både stabs- og fagcenterchefer. I denne proces er det blevet tydeligt, at chefernes vurdering er, at der i højere grad er behov for et kompetenceudviklingsforløb, der styrker praksis, fælles sprog og kultur ift. det at agere som konsulent i Høje-Taastrup Kommune frem for en længerevarende formel og teoritung kompetencegivende uddannelse. Koblingen til praksis tænkes bl.a. ind ved at såvel direktion, som chefer og institutionsledere skal bidrage på uddannelsesforløbet igennem interviews, forventningsafstemning og drøftelser. Derudover lægges der vægt på øvelser, metoder og refleksion mellem undervisningsdagene, samt at dag 4 i forløbet målrettes forankring af ny viden i praksis.

Målgruppen for kompetenceudviklingen er hele kommunens konsulentstab, det være sig både fag- og udviklingskonsulenter. Det antages at ca. 60 – 80 konsulenter vil gennemføre uddannelsesforløbet.

Den videre proces

- Næste skridt er at gå i dialog med konsulenthuse og indhente tilbud, som vi foreslår, bliver behandlet i styregruppen forventeligt ultimo september.
- Samtidig er der behov for at få centercheferne til at tilkendegive, hvornår de ønsker at sende deres konsulenter af sted på uddannelse. Vi foreslår, at der gennemføres bindende tilmelding for forløbet i hhv. november og januar, mens der afgives forhåndstilkendegivelse ift. forløbet, der planlægges til marts.

ØKONOMI

Det forventes, at et forløb vil koste ca. 80.000 kr. i omkostninger til en ekstern konsulent. Det antages at forløbet skal gennemføres tre gange (antagelsen er, at der er 20-25 deltagere pr. hold), hvorfor økonomien kan håndteres indenfor den bevilling, som direktionen har givet til uddannelsen.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Direktionen godkendte oplæg til konsulentuddannelse, så BYC kan arbejde videre med at indhente tilbud. Dog ønskes der et snarligt samlet overblik over målgruppen, herunder deltagerne i kommunens konsulentnetværk, for netop at kunne sikre en skærpelse og professionalisering af netværkets rolle og vilkår. Den liste skal udarbejdes i samarbejde med centercheferne.

Punkt 9: Status på sygefravær ift. måltal - august 2014

13/20544

Bilag

Handleplan - sygefravær på Sengeløse Plejecenter - august 2014

Bilag status august 2014 ift. sygefraværsmåltal i hele HTK

Bilag til staussag ift. sygefraværsmåltal august 2014 - arbejdspladser der ligger under eller på måltal

Status på sygefravær ift. måltal - august 2014

Baggrund

Denne sag fremlægges for at give direktionen en status på sygefraværet pr. 31. juli 2014 i forhold til sygefraværsmåltal for 2014.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. tager orienteringen til efterretning
2. drøfter, om der er behov for yderligere initiativer

Sagsfremstilling

Måltallene er fastsat på kommuneniveau, centerniveau og sektorniveau. I denne sag redegøres først for status på disse tre niveauer.

Dernæst gennemgås det, hvilke arbejdspladser, der – inden for et center/en sektor – har et særlig højt sygefravær, som ligger væsentligt over sektorens/centrets samlede måltal og som er medvirkende årsag til, at et center eller en sektor ligger over måltallet.

Denne sag medtager IKKE en oversigt over arbejdspladser med højt sygefravær, hvis centret eller sektoren samlet set ligger under måltallet. Oplysninger herom kan dog ses på HR-portalens i de månedlige oversigter over sygefraværet.

Status på måltal på kommuneniveau

Måltallet for 2014 for hele kommunen er 12,9 dage. Det samlede sygefravær ultimo juli var på 12,7 dage pr. medarbejder om året. Det vil sige at kommunen samlet har nået målet for 2014, hvis det ikke stiger i resten af året. Siden 2013 er det samlede sygefravær for hele kommunen faldet med 0,6 dage.

Status på måltal på centerniveau

På centerniveau ligger kun 3 ud af 13 centre på et sygefravær, der er over måltallet for 2014. De tre centre er:

- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Fritids- og Kulturcentret
- Institutions- og Skolecentret

I tabellen nedenfor ses sygefraværet for de tre centre og udviklingen siden 2013. Inden for et center er de sektorer, der er årsag til, at centret ligger over måltallet, fremhævet med kursiv og fed i tabellen.

Center	Sektor	Fravær dage pr. fuldtids besk. 2013	Fravær dage pr. fuldtids besk. aug. 13- juli 14	Ændring 2013 til juli 2014	Måltal 2014 (12,9 dg)
BURC	<i>Administration</i>	15,4	15,0	-0,4	10,7
	<i>BURC ekskl. adm.</i>	13,3	15,1	+1,8	11,0
BURC Total		13,6	14,3	+0,7	10,9
FKC	Administration	7,0	7,6	+0,6	8,2
	<i>Kulturinstitutioner</i>	13,5	11,7	-1,8	9,0

	Klubber	12,8	13,2	+0,4	14,2
FKC Total		12,6	12,0	-0,6	11,3
ISC	Administration	3,7	2,9	-0,8	10,1
	Skoler	14,3	13,9	-0,4	11,7
	Dagpasning	14,2	13,9	-0,3	14,8
ISC Total		13,9	13,6	-0,3	13,2

Som det fremgår af tabellen, ligger BURC højt på sygefravær på begge de sektorer, som hører under BURC. I administrationen er sygefraværet yderligere faldet lidt siden 2013, mens det er steget på BURC's decentrale enheder.

I FKC er det kulturinstitutionerne, der har et så højt sygefravær, at centret samlet set ligger over måltallet.

Sygefraværet i kulturinstitutionerne er dog faldet siden 2013.

I ISC er det skolernes høje sygefravær, der er årsag til at centret samlet ligger over måltallet i 2014. Sygefraværet er dog faldet på skolerne siden 2013.

Status på måltal på sektorniveau

Selvom et center ikke samlet set ligger over måltallet, kan en sektor inden for et center gøre det. Tabellen nedenfor viser de sektorer, der inden for et center ligger over måltallet på sektorniveau. Tabellen indeholder en samlet oversigt over alle sektorer, der ligger over måltallet indenfor et center. Dvs. både de sektorer, som i ovenstående tabel er fremhævet med fed og kursiv og øvrige sektorer, som ligger over måltallet på sektorniveau.

Center	Sektor	Fravær dage pr. fuldtids besk. 2013	Fravær dage pr. fuldtids besk. aug. 13- juli 14	Ændring 2013 til juli 2014	Måltal 2014 (12,9 dg)
BURC	Administration	15,4	15,0	-0,4	10,7
BURC	BURC ekskl. adm.	13,3	15,1	+1,8	11,0
CEIS	Administration	10,5	8,4	-2,2	8,0
CEIS	Teknisk Service	12,0	12,9	+0,9	11,9
DRBY	Driftsbyen ekskl. adm.	14,5	14,7	+0,2	13,8
ISC	Skoler	14,3	13,9	-0,4	11,7
SUOC	Hjemmepleje	18,0	15,8	-2,2	15,4

Det fremgår af tabellen, at administrationen og Teknisk Service indenfor CEIS ligger over måltallet. Når hele CEIS ikke ligger over måltallet, skyldes det, at rengøringsområdet har et bemærkelsesværdigt lavt sygefravær.

Administrationen er dog faldet, mens sygefraværet er steget i Teknisk Service set i forhold til 2013.

I Driftsbyen ligger decentrale enheder over måltallet, men ikke administrationen. Sygefraværet i de decentrale enheder er steget i forhold til 2013.

På SUOC's område ligger Hjemmeplejen over måltallet, mens plejecentrene ligger under. Sygefraværet er dog faldet i Hjemmeplejen i forhold til 2013.

Særlig højt sygefravær på arbejdspladsniveau

Direktionen besluttede ved fastsættelsen af måltallene, at centrene var forpligtede på måltallene på center- og sektorniveau. Direktionen ønskede dog ved sidste status at få oplyst, hvilke arbejdspladser, der havde et højt sygefravær i hele kommunen. Den sidste status sag omfattede derfor også enkeltarbejdspladser, der lå højt i sygefravær, selvom centret eller sektoren samlet set lå under måltallet.

HR-Centret har i denne status sag kun set på de centre og sektorer, der ligger over måltal, og hvilke arbejdspladser, der er medvirkende til det høje sygefravær. Disse arbejdspladser gennemgås nedenfor under de centre, som de henhører.

Det skal dog bemærkes, at nogle af arbejdspladserne er så små, at enkelte medarbejders langvarige sygefravær

kan have stor indflydelse på arbejdspladsens samlede sygefravær. I rigtig mange situationer er der handlet på dette og der er i mange situationer tale om at sygefraværet tegnes af personer, som er opsagte.

Identifikationen i det følgende af, hvilke arbejdspladser, der har et særlig højt sygefravær, er foretaget med udgangspunkt i følgende kriterier:

- Sygefraværet er mere end 25% over måltallet og
- Sygefraværet er mere end 4 dage over måltallet

De arbejdspladser, der er fremhævet med kursiv og fed, er arbejdspladser, der er nye på listen siden statusopdateringen fra maj 2014.

Børne- og Ungerådgivningscentret

I BURC er der tre arbejdspladser, der har et særlig højt sygefravær, jf. nedenfor.

Center	Afdeling	Måltal sektor	Fravær juli 2014
BURC	Flønghuset	11,0	37,0
BURC	PPR	11,0	17,6
BURC	Administration	10,7	15,0

Ud over administrationen (som nævnt tidligere), har Flønghuset et særlig højt sygefravær. Sygefraværet der er det højeste i kommune og har igennem flere år ligget højt.

Siden sidste statusopgørelse er sygefraværet også steget i PPR som bevirker, at dette nu ligger højt.

Fritids- og Kulturcentret

I FKC er der fire arbejdspladser, som har et særlig højt sygefravær, jf. nedenfor.

Center	Sektor	Afdeling	Måltal sektor	Fravær juli 2014
FKC	Klubber	Gadehaven	14,3	36,7
FKC	Klubber	Reerslev	14,2	27,8
FKC	Kulturinstitutioner	Gadeplan+SSP	9,0	17,3
FKC	Kulturinstitutioner	Idrætsteam	9,0	26,0

Klubberne ligger samlet set under måltallet, men to klubber har et særlig højt sygefravær. Det er Gadehaven og Reerslev. Siden sidste statusopgørelse er sygefraværet steget i Gadehaven, hvorfor denne klub er ny på listen over arbejdspladser med særlig højt sygefravær.

Samlet set ligger kulturinstitutionerne over måltallet for 2014. Tabellen ovenfor viser, at dette særligt skyldes sygefraværet i Gadeplan+SSP og i Idrætsteamet. Idrætsteamet består af Fløng Svømmehal, Sengeløsehallen og Taastrup Svømmehal. Det høje sygefravær er i Taastrup Svømmehal og Sengeløsehallen.

Skoler

Det er karakteristisk på skoleområdet, at det høje sygefravær primært kan henføres til højt sygefravær i SFO'erne. Dog har Hedehusene Skole og Mølleholmskolen også et forholdsmæssigt højt sygefravær blandt lærerpersonalet, det betyder, at disse skolars sygefravær ligger en del over måltallet for 2014.

Nedenfor vises de skoler, som har et særlig højt sygefravær og som derfor bidrager til, at skolesektoren samlet set ligger over måltallet. I tabellen er der sondret mellem skoleafdelingen og SFO'en på de enkelte skoler.

Område	Afdeling	Måltal sektor	Fravær juli 2014
Hedehusene Skole	SFO Hedehusene Skole	11,7	37,0
Hedehusene Skole	Hedehusene Skole	11,7	19,7
Gadehaveskolen	SFO Gadehaveskolen	11,7	25,2
Mølleholmskolen	SFO Mølleholmskolen	11,7	25,0
Mølleholmskolen	Mølleholmskolen	11,7	19,0
Mølleholmskolen	ISC Møllehøj dagklub	11,7	16,3
Torstorp Skole	SFO Torstorp Skole	11,7	22,9
Reerslev Skole	SFO Reerslev Skole	11,7	21,5

Sengeløse Skole	Sengeløse Skole afd. Øtoften	11,7	17,1
Sengeløse Skole	SFO Sengeløse Skole	11,7	16,0

Som det fremgår af tabellen er der 6 SFO'er, 1 dagklub og 2 skoleafdelinger, der har et særlig højt sygefravær og dermed bidrager til at skolesektoren samlet set har et højt sygefravær. På 2 af skolerne (Hedehusene og Mølleholm) er det både lærere og pædagoger, der har et meget højt sygefravær.

Handleplaner

På direktionsmøde den 10. juni blev det besluttet, at det er direktørerne, der er ansvarlige for, at der er dialog med deres ledere om udarbejdelse af handleplaner på de arbejdspladser, der har højt sygefravær. HR-Centret har modtaget handleplan fra Sengeløse Plejecenter, som er bilagt sagen. Det blev dog ikke aftalt på direktionsmødet, at handleplanerne skulle sendes til HR-Centret, så der kan godt foreligge handleplaner for andre arbejdspladser, som ved sidste statusopgørelse var fremhævet som arbejdspladser med særlig højt sygefravær.

Hvad angår Sengeløse Plejecenter skal det bemærkes, at sygefraværet blandt plejecentrene er faldet, så det nu ligger under måltallet for sektoren. Sengeløse Plejecenter har dog stadig et højt sygefravær.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Direktionen konstaterede med tilfredshed, at sygefraværet går i den rigtige retning. På de områder, hvor der fortsat er udfordringer bedes centercheferne fremsende handleplan til direktionen, dvs. BURC, FKC og ISC.

Punkt 10: Status på mistede sygedagpenge

14/3999

Bilag

Opgørelse af mistede dagpenge - juli 13 - juni 14

Status på mistede sygedagpenge

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune mister hvert år mange sygedagpenge, hvoraf størstedelen skyldes manglende eller for sen indberetning af sygefravær i lønsystemet.

Direktionen har i den forbindelse udtrykt ønske om årlige statusopdateringer i forbindelse med mistet sygedagpengeindtægt.

Den seneste statusopdatering blev forelagt Direktionen den 1. oktober 2013.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i perioden juli 2013-juni 2014 (12 mdr.) mistet i alt 347.510 kr. i sygedagpengerefusion. Den mistede refusion fordeler sig således:

Institutions- og Skolecentret	217.274 kr.
Social- og Handicapcentret	50.521 kr.
Sundheds- og Omsorgscentret	36.105 kr.
Driftsbyen	39.535 kr.
Center for Ejendomme og Intern Service	4.075 kr.

I det vedlagte bilag fremgår det, hvordan den mistede refusion fordeler sig på tjenestesteder.

I forhold til den seneste statusopdatering er der sket en stigning i mistede sygedagpenge på 167 %. (omregnet til 12 mdr. udgjorde beløbet ved seneste statusopdatering 130.140 kr.) Dette er sket til trods for, at dagpengerefusionen siden 1. januar 2012 er tilfaldet den enkelte arbejdsplads, samt at HR-Centret, ved sidste statusopdatering, satte fokus på problematikken, ved at rette henvendelse til de pågældende ledere.

HR-Centret har, i takt med den mistede refusion, løbende bedt de daglige ledere melde tilbage med årsagen til den manglende refusion. Nedenfor er anført årsagerne til den manglende sygedagpengerefusion:

Manglende eller for sen indberetning	55 %
Fejlindberetninger i forbindelse med delvis sygemelding/raskmelding	35 %
Andre indberetningsfejl	10 %

Da 35 % af fejlene skyldes fejl ved indberetning af delvis sygemelding/raskmelding, vil HR-Centret se på proceduren i forhold til disse indberetninger, og vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere vejledning. Herudover vil HR-Centret fortsat løbende rette henvendelse til de pågældende ledere ved evt. tab af sygedagpengerefusion.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Direktionen udtrykte stærk utilfredshed med det ledelsesmæssige fokus på de anførte områder.

Punkt 11: Lukning af rådhuset på indeklemte dage

14/20865

Lukning af rådhuset på indeklemte dage

Baggrund

Der foreligger en generel beslutning/kutyme om lukning af rådhuset på indeklemte dage i forbindelse med jul og nytår, Kristi Himmelfart og Grundlovsdag. Herudover kan der dog opstå andre indeklemte dage den 23. december og 2. januar, herunder en forestående indeklemt dag den 2. januar 2015.

Sagen fremlægges med henblik på en generel beslutning om lukning af rådhuset på indeklemte dage, således at Direktionen/borgmesteren ikke hver gang behøver, at tage stilling til lukning af rådhuset ved disse indeklemte dage. Med en generel beslutning vil det også være muligt at informere borgerne og de berørte medarbejdere i god tid.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller:

- at Direktionen (og borgmesteren) træffer principiel beslutning om at lukke rådhuset på fremtidige indeklemte dage.
- at MED-udvalgene på rådhuset drøfter Direktionens principbeslutning
- at Direktionen træffer endelig beslutning på baggrund af udtalelser fra MED-udvalgene.

Sagsfremstilling

Direktionen har den 2. marts 1992 truffet generel beslutning om lukning af rådhuset mellem jul og nytår. Der er ikke på samme måde taget stilling til evt. indeklemte dage i den resterende del af året, men det har været kutyme, at lukke rådhuset i forbindelse med Kristi Himmelfart og Grundlovsdag.

En indeklemt dag er én enkelt arbejdsdag der ligger mellem en overenskomstmæssig fridag på en hverdag og en weekend eller omvendt.

Ud over indeklemte dage mellem jul og nytår, Kristi himmelfart og Grundlovsdag, kan der opstå indeklemte dage den 23. december og 2. januar.

For at få et overblik over hvor ofte der kan være tale om indeklemte dage den 23. december og 2. januar, har HR-Centret udarbejdet nedenstående oversigt, som går frem til år 2025. Oversigten viser, at der de næste 10 år er tale om 3 indeklemte dage, og at dagene på intet tidspunkt ligger samme år.

År	2. januar (fredag)	23. december (mandag)
2015	X	
2016		
2017		
2018		
2019		X
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		X
2025		

Hvis dagene mellem jul og nytår, Kristi Himmelfart og Grundlovsdag medregnes, vil der de næste 25 år maksimalt være ekstraordinært lukket i 5 dage om året.

Ved lukning af rådhuset på en indeklemt dag vil medarbejderne skulle holde en ferie- eller afspadseringsdag. Som alternativ til frihed, vil det lokalt kunne aftales, at medarbejdere kan komme på arbejde, hvis det giver mening for dem, i forhold til det, de arbejder med. Medarbejderne skal påregne, at der vil være lukket ned for varmen, og at kantinen vil være lukket.

Ønsker Direktionen, at fremtidige indeklemte dage skal være lukkedage for Rådhuset, så lægger denne sag op til, at Direktionen afstemmer det med borgmesteren og at det efterfølgende behandles i MED-udvalgene på rådhuset.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Før der træffes principbeslutning skal sagen drøftes med borgmesteren.

Punkt 12: Øvrige sager 15-09-2014

14/867

Bilag

Status til direktionen_Plan for socialområdet for voksne 2014-2020_august 2014

Udkast til mail vedr. Bfit evaluering og Bfit 2015

Regnskab 2014 Bfit

Øvrige sager 15-09-2014

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

OBS!! Nyt fast emne, jf. aftale på direktionsseminar.

KL-bestyrelsesmøder

Materiale sendt pr. mail.

Kvartalvis status - Plan for socialområdet for voksne 2014-2020

Vedlagt notat til direktionens orientering.

Bevægelsesfesten "Bfit"

Vedlagt evaluering om Bevægelsesfesten "Bfit" for 2014 og omkring Bfit for 2015 til drøftelse i direktionen.

Budgetavis 2015

Budgetavis 2015 udformes temabaseret i lighed med Budgetavis 2014, og med en ulige vægtning af temaerne.

De tre temaer, der tildeles størst vægt er:

- Uddannelse: UTA/Implementering af folkeskolereform
- Vækst/erhverv/byudvikling
- Sundhed

Der vil i budgetavisen være fokus på politiske initiativer, der understøtter Udviklings- og brandingstrategien. Billedmaterialet vil afspejle pejlemærket om "Byen for det aktive menneske", så borgerne efterlades med et positivt indtryk af en kommune med et generelt godt serviceniveau, og tilbud om aktiviteter, der appellerer til et aktivt og sundt liv.

Teksterne skrives af BYC, der har afstemt temaer med centercheferne, og ØDC leverer tal, herunder diagrammer og faktabokse over indtægter og udgifter samt faktabokse med takster og skatter.

Skriveprocessen indledes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Der er centerchefgodkendelse primo uge 44, direktionsgodkende ultimo uge 44, borgmestergodkendelse primo uge 45, hvorefter budgetavisen layout'es hos Lokalavisen med henblik på udgivelse 18. november.

Udbetaling af 6. ferieuge

Jf. mail.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-09-2014

Plan for socialområdet

Taget til efterretning.

Bfit

Direktionen roste arrangementet og opfordrer Personaleforeningen til at gentage det i 2015. Der arbejdes pt. på at finde en dato før sommeren.

6. ferieuge

Direktionen bad HRC om at udarbejde en sag mhp. at flytte tidspunkt for indmelding til 1. januar frem for 1. oktober.

Punkt 13: Lukket

14/867