

# REFERAT Direktionen d. 29-01-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 09:00

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**   Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte  
Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 28-01-2019.....	3
Økonomiopfølgning 29-01-2019.....	4
Projekt om bedre styring på det specialiserede socialområde.....	5
Finansiering af ekstern analyse af tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne.....	7
Lukket.....	9
Lukket.....	10

## **Punkt 1: Øvrige sager 28-01-2019**

19/227

### **Baggrund**

#### **Status på kommunikation**

Peter H deltager på mødet kl. 9.30.

#### **Status - borgmesterstyringskemaet over borgerhenvendelser**

Skema er vedlagt til direktionens orientering.

## **Beslutning Direktionen den 29-01-2019**

### **Kommunikation**

Kommende historier blev drøftet.

### **Borgmesterhenvendelser**

Direktionen udtrykte stor tilfredshed med både antallet af borgmesterhenvendelser og svarfristen.

### **Bilag**

Borgmesterstyringskema pr. 24.01.2019

## **Punkt 2: Økonomiopfølgning 29-01-2019**

19/227

### **Baggrund**

#### **Regnskab 2018 – overordnet resultat**

Vedlagt notat til direktionens drøftelse og orientering.

### **Beslutning Direktionen den 29-01-2019**

#### **Regnskab**

Direktionen udtrykte stor tilfredshed med regnskabsresultatet og det blev aftalt, at dette skal kommunikeres til både chefforum og strategisk lederforum.

#### **Status på revisionens anbefalinger**

Der var i direktionen en enighed om, at der skal være en ledelsesmæssig opmærksomhed på at gennemføre ledelseskontrol.

### **Bilag**

R 2018 - direktionen 28-1-2019

Status på revisionens anbefalinger og bemærkninger til Direktionen januar 2019

## **Punkt 3: Projekt om bedre styring på det specialiserede socialområde**

18/23615

### **Baggrund**

En lang række kommuner har henvendt sig til KL om fortsat stigende udgiftspres på socialområdet. Med afsæt i en dialog med flere kommuner søsætter KL nu et nyt projekt med fokus på, hvad der er de bagvedliggende årsager til udgiftspres på det sociale område, og hvordan udgiftspreset bedst håndteres. Høje-Taastrup Kommune er blevet inviteret til at deltage i dette projekt og har meldt sig til. At deltage i projektet vil kræve ressourcer i både Økonomiteamet og Myndighedsteamet i SHC.

### **Indstilling**

At direktionen godkender tilførsel af 55.000 kr. til aflønning af en studentermedhjælp i 6 mdr. til at bistå med at validere data på området.

At direktionen godkender tilførsel af 10.000 kr. til finansiering af deltagergebyr til KL.

At det samlede beløb på 65.000 kr. finansieres af Udviklingspuljen.

### **Beslutning Direktionen den 29-01-2019**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Et centralt spor i projektet vil være kommunens arbejde med at forbedre og validere egne data på socialområdet. Validering af data kræver mindst følgende overordnede indsatser:

1.Dialog med Danmarks Statistik, for at forstå hvorfor HTK data ser anderledes ud når de er blevet ”vasket” i Danmarks Statistik

2.Dialog med kommunens leverandør af fagsystem, for at få mere viden om, hvad der skal til for at data ligger rigtigt i fagsystemet (så de overføres rigtigt til DS)

3.Gennemgang af alle eksisterende data i fagsystemet, for at sikre at de er indberettet svarende til punkt 2

Til gengæld får kommunen med afsæt i eget dataarbejde dokumentation for, hvem (diagnoser, forsørgelsesgrundlag, social baggrund) der får ydelser og omfanget af ydelser i kommunen sammenlignet med andre kommuner. Projektets analyser vil derved give kommunen ny viden om både intern visitationspraksis og eksternt udgiftspres fordelt på diagnoser. Samtidig vil projektet levere viden om udviklingen på landsplan, herunder i hvilket omfang udgiftspreset skyldes eksterne faktorer fra bl.a. sundhedsvæsenet, og i hvilket omfang det skyldes styringsudfordringer i kommunerne. Denne viden vil være afgørende for, hvordan KL og kommunerne fremadrettet kan håndtere udgiftspreset både nationalt og lokalt.

Ifølge KL's projektbeskrivelse får kommunerne følgende udbytte af at deltage i projektet:

- Valide data omkring omkostninger, aktiviteter og enhedsudgifter på området
- Benchmarking af egne udgifter og aktiviteter
- Viden om målgruppens (ydelsesmodtagernes) sammensætning på socialområdet og udvikling heri i egen kommune sammenlignet med andre kommuner ift. diagnoser, forsørgelsesgrundlag og social baggrund
- Viden om årsager til udgiftsudviklingen på landsplan og i egen kommune
- Konkret inspiration til styringstiltag på området

Kommunerne forpligter sig i projektet til følgende:

·Validere data i Danmarks Statistik. Det er afgørende for analysernes kvalitet, at data i Danmarks Statistik er valide og afspejler kommunernes reelt afholdte aktiviteter og udgifter.

·Deltage i survey

·Validere data i FLIS til brug for efterfølgende opfølgning og benchmarking på centrale nøgletal (forventet medio 2019).

·Deltagelse i arbejdsgruppemøder

·Bidrage med input om udfordringer, gode løsninger, information om deres styringsmodeller mv.

Projektet forventes at løbe fra 14.12.2018, hvor der er opstartsmøde i KL til juni 2019

## **Økonomi**

SHC vurderer at projektet vil kræve ressourcer til dels at gennemgå data i fagsystemet Sensum og sikre at de ligger korrekt for alle borgere. Dels vil det kræve ressourcer til gennemgang og validering af de aktivitetsdata, der indberettes til Danmarks Statistik, som vi har konstateret ikke er i overensstemmelse med de data vi har i Calibra (disponeringssystem) og Sensum (fagsystem). For at undgå at belaste de eksisterende sagsbehandlere hhv. økonomimedarbejdere (med deraf følgende nedprioritering af andre opgaver relateret til sagsbehandling og økonomistyring) vurderer SHC, at der bør ansættes 2 studentermedhjælpere i projektets løbetid (6 mdr.), henholdsvis en socialrådgiver studerende og en studerende med solidt kendskab til databehandling. SHC ansøger med denne sag direktionen om finansiering af den ene af de to studenter (til gennemgang og validering af data) svarende til en udgift på 55.000 kr. Den anden student finansieres af lønbudgettet til sagsbehandlere i SHC.

Derudover er der en deltagerbetaling til KL på 10.000 kr., som der ligeledes søges om finansiering til.

## **Punkt 4: Finansiering af ekstern analyse af tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne**

18/12810

### **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune har siden 2011 etableret en række botilbud og et dagtilbud på det specialiserede socialområde for voksne. Det har ført til gode resultater – både menneskeligt og økonomisk.

På trods af de nye tilbud køber Høje-Taastrup Kommune fortsat mange pladser uden for kommunen. I december 2017 blev Byrådet derfor præsenteret for en analyse af eksterne køb på det specialiserede socialområde for voksne. På den baggrund besluttede Byrådet, at administrationen skulle undersøge potentialer for at etablere flere tilbud i Høje-Taastrup Kommune. I forbindelse med en sag vedr. eventuel nedlæggelse af botilbuddet på Pile Allé besluttede Byrådet i maj 2018, at administrationen skulle udarbejde et samlet løsningsforslag for etablering af nye tilbud på området, som kan indebære anlægsudgifter. Socialudvalget godkendte i september 2018 et kommissorium for arbejdet.

Analysearbejdet er endnu ikke påbegyndt på grund af mangel på analysekraft i Social – og Handicapcenteret (SHC) i efteråret 2018. Da analysen skal indgå i budgetprocessen for 2020 haster det nu med at få gennemført arbejdet. Denne sag præsenterer et forslag til hvordan organisationen kan komme videre med analysen, herunder en ansøgning om midler til køb af analysen hos eksternt konsulentfirma.

### **Indstilling**

Social og Handicapcenteret indstiller, at direktionen godkender forslag til køb af en ekstern analyse og at direktionen afsætter 263.000 kr. hertil.

### **Beslutning Direktionen den 29-01-2019**

Der var i direktionen en enighed om, at det er nødvendigt at få lavet en analyse og den skal ses i sammenhæng med det arbejde, der foregår i KKR-regi. Direktionen besluttede derfor, at udskyde analysen til det kan håndteres inden for normeringen og at der dermed først ligger et resultat til budgetforhandlingerne næste år. Der udarbejdes en M-sag til Socialudvalget herom.

### **Sagsfremstilling**

Grunden til at SHC endnu ikke har igangsat arbejdet med analysen er, at Udviklingsteamet har manglet konsulent ressourcer svarende til 1,5 stilling i efteråret 2018 som følge af ansættelses- og forbrugsstop I samme periode har der hobet sig flere pressende opgaver op – herunder opgaver affødt af budgetforliget for 2019. En konsulentstilling bliver genbesat pr. 1. februar 2019, men SHC vurderer ikke, at der dermed er nok ressourcer til at varetage alle de presserende opgaver i Centret.

Derfor anbefaler SHC at analysen af tilbudsviften købes eksternt, sådan at analysens konklusioner kan nå at indgå i budgetprocessen for 2020.

Angående ressourcetræk fra andre centre i forbindelse med analysearbejdet, så gør SHC opmærksom på, at analysen vil kræve involvering af særligt CEIS i forhold til matrikler men ØDC skal formentlig også inddrages.

### **Forslag til analyse gennemført af et konsulentfirma og finansiering**

SHC er i dialog med konsulentfirmaet KLK om et tilbud på en analyse, der tager afsæt i det politisk godkendte kommissorium. SHC har givet KLK en tidsfrist, der indebærer, at analysen er afsluttet i løbet af april måned 2019. SHC har modtaget et foreløbigt tilbud, hvortil der stadig kan komme justeringer. Prisen forventes at blive ca. 263.000 kr. ekskl. moms. SHC vurderer grundlæggende, at KLK vil kunne løfte opgaven på en tilfredsstillende måde.

Det foreløbige tilbud er vedlagt sagen som bilag.

SHC foreslår at analysen finansieres af Direktionens udviklingspulje.

### **Bilag**

Revideret tilbud til Høje-Taastrup\_analyse af tilbudsvifte\_jan 2019.pdf

## **Punkt 5: Lukket**

19/991

## **Punkt 6: Lukket**

18/21782