

REFERAT Direktionen d. 12-12-2024

Mødedato Torsdag d. 12. december 2024 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Ny daginstitution i Høje Taastrup C.....	4
Lukket.....	6
Ledelsestilsyn - september/oktober 2024.....	7
Puljemidler til implementering af ældrereform.....	9
Betaling af KKR Hovedstadens tværgående aktiviteter.....	11

Punkt 1: Øvrige sager

23/22369

Baggrund

- Status CBA

Punkt 2: Ny daginstitution i Høje Taastrup C

24/24178

Baggrund

Direktionen har anmodet om en status på byggeriet af den nye daginstitution i HTC, herunder hvilke muligheder vi har for at pause byggeriet, da de foreløbige tal i befolkningsprognosen indikerer, at behovet for en daginstitution i HTC ikke er så stort som tidligere antaget

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter, om byggeriet skal fortsætte, pauseres eller evt. annulleres

Beslutning Direktionen den 12-12-2024

Direktionen drøftede sagen pba. nye oplysninger, og da der er konstateret fejl i udbudsprocessen og udbudsmaterialet beslutter direktionen på den baggrund at annullere udbuddet med henblik på evt. genudbud, når næste prognose for dagtilbudsområdet foreligger.

Sagsfremstilling

Efter den politiske beslutning om at opføre en ny daginstitution i HTC, har der siden september 2024 været udsendt udbud med prækvalifikation. Den 2. december 2024 afgav de tre prækvalificerede totalrådgiverteams deres tilbud på opgaven.

Vurderingen af de indkomne tilbud påbegyndes nu, og der er planlagt en beslutning om tildeling af kontrakt inden juleferien. Den endelige kontrakt forventes at blive underskrevet i starten af 2025.

Handlemuligheder:

På baggrund af tvivl om behovet for opførelsen af daginstitutionen har CEIS været i dialog med advokatfirmaet Molt Wengel, som er specialiseret i entrepriseret, for at drøfte kommunens muligheder i forhold til det igangværende udbud. Der er blevet identificeret tre mulige handlingsveje.

Annullere udbuddet inden kontrakt tildeles

a. Hvis udbuddet annulleres, skal der udarbejdes en saglig begrundelse. En ændring i befolkningsprognosen kan ikke alene udgøre en gyldig begrundelse for annulleringen.

Udbuddet fortsætter, og der indgås kontrakt med totalrådgiver, som senere ophæves

a. Kontrakten kan ophæves, når prognosen og behovet er afklaret i foråret 2025. Der skal dog tages højde for de risici, der er forbundet med denne løsning, især hvad angår tid og økonomi i forhold til aftalen med totalrådgiveren.

Udbuddet fortsætter, og der indgås kontrakt med totalrådgiver, men forudsætningerne for opgaven ændres

a. For eksempel kan det besluttes at opføre 4 grupper i stedet for de oprindeligt udbudte 8 grupper. Der er risici forbundet med denne løsning, både tidsmæssigt og økonomisk i forhold til aftalen med totalrådgiveren.

b. Der skal desuden vurderes, om der er juridiske forhold i relation til udbudsreglerne, som skal tages i betragtning.

Det skal bemærkes, at byggeprojektet i HTC tidligere blev annulleret i 2023, da den daværende prognose viste, at der ikke var behov for en ny daginstitution. En ny annullering eller pausering kan derfor have en negativ indvirkning på Høje-Taastrup Kommunes omdømme blandt totalentreprenørerne, hvilket kan begrænse mulighederne for at modtage et varieret antal tilbud ved fremtidige byggeprojekter.

Økonomi

Der er endnu ikke fastlagt økonomiske konsekvenser af de forskellige muligheder.

Punkt 3: Lukket

24/23360

Punkt 4: Ledelsestilsyn - september/oktober 2024

24/3706

Baggrund

Kommunens ledelsestilsyn er opdelt i en økonomisk kontrol og en lønkontrol, som skal foretages tre gange årligt af alle budgetansvarlige ledere.

Indstilling

At direktionen,

- tager resultat af ledelsestilsyn til efterretning

Beslutning Direktionen den 12-12-2024

Direktionen tager sagen til efterretning med tilfredshed.

Sagsfremstilling

I september-oktober er der udsendt mail og materiale til, at budgetansvarlige ledere kan foretage økonomisk kontrol af bl.a. deres forbrug på varer og tjenesteydelser i 2024 og kontrol af lønudbetalinger til medarbejdere, refusioner mv. for perioden 1. maj til 31. august 2024.

97 pct. af de budgetansvarlige ledere har foretaget den økonomiske kontrol og 95 pct. har udført lønkontrollen. Den høje svarprocent viser, at langt størstedelen af de budgetansvarlige ledere er gode til at gennemføre deres ledelsestilsyn.

Der er få ledere, som ikke har fået foretaget deres ledelsestilsyn. Det kan skyldes sygemelding, konstituering, arbejdspress o. lign. ØAC og HR vil gå i dialog med de områder/ledere, som har udfordringer med at få gennemført deres tilsyn med henblik på, at ledelsestilsynet bliver gennemført næste gang.

HR har efter tidsfristen skrevet til de ledere, som ikke har udført lønkontrollen og givet en ny deadline.

Tabel 1: Antal udførte økonomiske kontroller pr. center

	Økonomiske kontroller i alt	Udførte kontroller
Sundheds- og Omsorgscenter	17	17
Skole- og PPR-Center	15	15
Familie- og Dagtilbudcenter	15	13
Unge- og Uddannelsescenter	14	14
Social- og Arbejdsmarkedscenter	10	9
Fritid- og Kulturcenter	7	7
Center for Byråd og Administration	5	5
Direktionen	3	3

Økonomi- og Analysecenter	3	3
By- og Miljøcenter	1	1
Center for Ejendomme og Intern Service	1	1
Driftsbyen	1	1
I alt	92	89

Tabel 2: Oversigt over antal udførte lønkontroller pr. center

	Lønkontroller i alt	Udførte kontroller
Familie- og Dagtilbudcenter	22	21
Skole- og PPR-center	12	11
Sundheds- og Omsorgscenter	9	9
Social- og Arbejdsmarkedscenter	8	7
Unge- og Uddannelsescenter	8	7
Fritid- og Kulturcenter	6	6
Center for Byråd og Administration	6	6
Center for Ejendomme og Intern Service	4	4
By- og Miljøcenter	3	3
Økonomi- og Analysecenter	2	2
Direktionen	1	1
Driftsbyen	1	1
I alt	82	78

Næste ledelsestilsyn udsendes februar 2025, hvor den økonomiske kontrol vil vedrøre hele 2024, og lønkontrollen vil vedrøre perioden 1. september 2024 til 31. december 2024.

Punkt 5: Puljemidler til implementering af ældrereform

24/3948

Baggrund

Folketinget har vedtaget en ny ældrereform, herunder også en ny ældrelov, som træder i kraft 1. juli 2025. Ældrereformen er et paradigmeskifte, som kræver at både ledere og medarbejdere bruger deres faglighed på nye måder. For at understøtte denne forandring er der behov for at kompetenceudvikle både ledere og medarbejdere. I denne sag indstilles, at Direktionen afsætter midler fra udviklingspuljen til at understøtte denne udvikling.

Indstilling

At Direktionen beslutter at afsætte 98.439 kr. fra udviklingspuljen til medfinansiering af

kompetenceudvikling af lederne og trioerne på plejehjemmene, så de er klædt på til at implementere ældreloven i praksis og får et fælles fagligt fundament

Beslutning Direktionen den 12-12-2024

Direktionen godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Ældrereformen bygger på tre bærende værdier:

- 1) Selvbestemmelse for den ældre
- 2) Tillid til ledere og medarbejdere
- 3) Tæt samspil med de pårørende, civilsamfund og lokale fællesskaber

Alle tre værdier i ældrereformen er et opgør med den måde, som driften af ældreområdet er tilrettelagt på i dag, hvor det i høj grad er BUM-modellen (bestiller, udfører, modtager), der er styrende. Med den nye ældrereform skal den ældre i langt højere grad have indflydelse på, hvad de ønsker hjælp til, dog stadig inden for den ramme, der er bevilget. Ligeledes er der lagt op til, at medarbejdere og ledere i ældreplejen skal kunne navigere i et rum, hvor ledelse, styring, faglighed og arbejdstilrettelæggelse håndteres grundlæggende anderledes end det, som har været praksis igennem årtier. Sidst, men ikke mindst skal der være et meget tættere samspil med både pårørende, civilsamfund og lokale fællesskaber, som i langt højere grad skal bygge på samskabelse.

At implementere alle tre værdier i praksis er en lang proces, som kræver en kulturændring på hele ældreområdet, da det er et opgør med, hvordan ældreplejen er tilrettelagt i dag, hvor der er meget fokus på styring og i mindre grad på medarbejdernes faglighed og borgernes selvbestemmelse. Ligeledes er der behov for at gøre op med ældreplejens syn på pårørende, civilsamfund og lokale fællesskaber, så de i højere grad bliver set som medspillere. Kommunernes fælles udviklingscenter "Komponent" udbyder derfor et kursus, der skal hjælpe kommunerne med at implementere den nye ældrereform. Kurset koster 130.00 kr. Dog er der kun plads til i alt 5 ledere fra hver kommune på Komponentets kursus, hvilket for Høje-Taastrup Kommunes vedkommende ikke er tilstrækkeligt.

Administrationen vurderer, at der især er behov for at klæde ledere og medarbejdere på plejehjemmene på i forhold til at implementere den nye ældrereform. Baggrunden for dette er, at man i kommunens hjemmepleje allerede er i fuld gang med at skulle implementere borgernære teams, som skal understøtte alle tre værdier i ældrereformen. Hjemmeplejen

forventer at entrere med Københavns Professionshøjskole om understøttelse af denne opgave, hvorfor det ønskes at bruge samme udbyder i forhold til den øvrige ledelse på ældreområdet, så der sikres en sammenhængende tilgang.

Administrationen har valgt at gå i dialog med Københavns Professionshøjskole, idet de har erfaring fra forskellige kommuner med at arbejde med både selvbestemmelse, tillidsbaseret ledelse og samskabelse med pårørende og civilsamfund. De har udarbejdet et forslag til, hvordan kommunen kan klæde ledere og trioer på plejehjemmene på, så de står på et fælles fundament og er klædt på til at påbegynde processen med at implementere ældrereformen i praksis.

Administrationen anbefaler, at Direktionen afsætter midler til at medfinansiere afholdelse af fire temadage for lederne på plejehjemmene om den nye ældrereform, så de får et godt indblik i, hvad den består i og hvad det kræver af dem som ledere, blandt andet at de skal have en mere faciliterende frem for styrende ledelse. I tillæg hertil afholdes der efterfølgende fire temadage for trioerne på plejehjemmene, så de får et fælles fagligt fundament for at lykkes med at implementere ældreloven i praksis. Trioerne skal hjælpe med at understøtte processen med at implementere ældrereformen på plejehjemmene, så medarbejderne i endnu højere grad har fokus på borgernes medbestemmelse og på at samskabe med pårørende, civilsamfund og lokale fællesskaber.

Kompetenceudviklingen af henholdsvis ledere og medarbejdere vil give kommunen erfaringer med, hvordan man på et helt konkret niveau kan kick-starte arbejdet med frisættelse i praksis. Det vil sige, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov og samskabe med pårørende og civilsamfund. Ligeledes vurderes det, at de kompetencer og erfaring der kan opnås i forhold til at en mere faciliterende ledelsestilgang vil kunne bruges på tværs af kommunen til at understøtte kommunens udviklingsstrategi, hvor vi på tværs af organisationen skal styrke inddragelse og samskabelse med mange aktører. Det forventes at erfaringerne med frisættelse på ældreområdet er brugbare for andre fagområder i kommunen, hvor der også skal arbejdes med frisættelse, blandt andet i reformerne på arbejdsmarkedsområdet og uddannelses- og skoleområdet.

Sundheds- og Omsorgscentret afsætter konsulentressourcer til at understøtte implementeringen på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Økonomi

Københavns Professionshøjskoles samlede tilbud på fire temadage for ledelsen og fire temadage for trioerne koster 228.439 kr. eks moms. Med i denne pris er også udgifter til transport, møder og forberedelse. Sundheds- og Omsorgscentret betaler 130.000 kr. af beløbet samt forplejning og frikøb af medarbejdere. Det anbefales, at Direktionen afsætter de resterende 98.439 kr.

Punkt 6: Betaling af KKR Hovedstadens tværgående aktiviteter

24/7118

Baggrund

Hvert år betaler Høje-Taastrup Kommune for sin andel af KKR Hovedstadens udgifter til tværgående samarbejdsinitiativer. I øjeblikket fordeles disse udgifter på seks centerområder, herunder fem politiske udvalg, hvilket gør det udfordrende at få et samlet overblik over de faktiske omkostninger og deres organisatoriske placering.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender:

- at samle KKR-udgifter som fællesudgift under Økonomiudvalget fra 2024
- at den årlige budgetregulering indgår som teknisk korrektion til budgettet
- at ØAC fremadrettet står for betaling til KKR

Beslutning Direktionen den 12-12-2024

Direktionen godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

KKR består af fem kommunekontaktråd, ét i hver region. Disse råd består af borgmestre og udvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis formål er at drøfte og koordinere kommunernes fælles politiske indsatser samt opgaver af fælles interesse for kommunerne i de enkelte regioner. I KKR skabes den fælles retning og linje igennem dialog på tværs af kommunerne, og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og muligheder.

KKR er en del af KL's politiske organisation og blev etableret som led i kommunalreformen i 2007 for at styrke kommunernes samarbejde og interessevaretagelse på regionalt niveau. Beslutningskompetencen i KKR ligger hos kommunalbestyrelserne i de respektive kommuner.

Høje-Taastrup Kommune er en del af KKR Hovedstaden, som omfatter 29 kommuner i Hovedstadsområdet. KKR Hovedstaden fokuserer på følgende områder:

- Sundheds- og socialområdet:
Arbejder for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.
- Vækst, beskæftigelse og uddannelse:
Koordinerer og sikrer rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes behov. De varetager også koordineringen af kommunekvoter på flygtningeområdet.
- Trafik, infrastruktur, klima og miljø:
Varetager kommunernes fælles interesser inden for regional infrastruktur samt klima- og miljøområdet.

I Høje-Taastrup kommune er det følgende centre, som i dag betaler til KKR's arbejde:

- By- og Miljøcenter (BMC)
- Center for Byråd og Administration (CBA)

- Familie- og dagtilbudcenter (FDC)
- Social- og arbejdsmarkedscenter (SAC)
- Sundheds- og omsorgscenteret (SOC)
- Skole- og PPR-center (SPC)

På nuværende tidspunkt sendes den årlige afregning fra KKR til SAC, som deler regningen op og videresender til de fem andre centre. Processen tager uforholdsmæssig lang tid, og fordelingen gør det svært at følge den samlede udgift til KKR.

Der er heller ikke et enkelt center, som er klar over, hvem der siger ja til, at bidraget kan hæves, eller hvad HTK får ekstra, når det sker.

Udgiften i 2024 er steget fra 2023, eftersom der er oprettet 2 yderligere sekretariater i 2024 – Det ene varigt og det andet frem til 2 kv. 2025. Det varige sekretariat vedr. 'Klinisk organisatorisk driftsorganisation for tværsektoriel telemedicin' og det tidsbegrænsede sekretariat vedr. 'Kommunal programledelse til tværsektoriel telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med hjertesvigt'.

Det foreslås derfor, at udgiften til KKR samles som fællesudgift under Økonomiudvalget og ØAC står for betalingen fremadrettet. Budget til afregningen overføres fra de relevante centre baseret på afregningen for 2023 (PL reguleret til 2024-priser)

Merudgiften på XX kr. i 2024 i forhold til 2023 pga. de to nye sekretariater foreslås i 2024 og 2025 finansieret af puljen til ikke-demografiregulerede områder, men at ændringer i betalingen til KKR fra budget 2026 indgår som en teknisk korrektion til budgettet.

Økonomi

I dag er alle udgifterne til KKR i Høje-Taastrup kommune fordelt ud på seks centerområder herunder fem politiske udvalg. Ikke alle områder har afsat et budget til KKR-udgifterne, hvilket skaber udfordringer og uklarhed om, hvordan udgifterne fordeles år for år, og hvad de præcist dækker over.

De seneste fem år er udgifterne til KKR steget med ca. 134.000 (i løbende priser), hvilket svarer til ca. 33.000 kr. årligt. Det er en stigningstakt, som er langt højere end den normale pris- og lønstigning.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i 1.000 kr.						
BMC	0	0	0	0	25.000	
CBA	0	23.950	23.174	24.057	25.675	
FDC	20.352	23.662	24.261	25.563	6.154	
SAC	20.352	23.662	24.261	28.496	26.873	
SOC	32.420	12.858	75.237	79.578	96.196	
SPC	0	0	9.315	9.670	26.873	

I alt	73.124	84.131	156.249	167.334	206.771	247.885
-------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Afregning for 2024 er på 247.885 kr. og vil udgøre grundlaget for samling af budgettet.