

# REFERAT Direktionen d. 18-04-2017

**Mødedato**           Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 09:00

**Mødested**            B204

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

## **Indholdsfortegnelse**

Program for direktionens heldagsmøde 18. april 2017.....	3
Øvrige sager 18-04-2017.....	4
Status på mistede sygedagpenge.....	5
Budgetanalyse af fritidstilbuddet under Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen.....	7

# Punkt 1: Program for direktionens heldagsmøde 18. april 2017

16/26813

## Sagsfremstilling

**Kl. 9.00-9.30: Morgenmad**

**Kl. 9.30-10.30: Drøfte strategiseminar v. Jane H. og Stine B.**

ØDC arbejder med slides til strategiseminar, som gennemgås på mødet. Slides udsendes onsdag inden påske. Dagsorden for strategiseminar er:

- Status på de strategiske udfordringer / hvor står vi / hænger det sammen økonomisk? (v. Lars)
- Status på de store udviklingsprojekter (her skal direktionen drøfte, hvem der skal præsentere – evt. kommer bestilling m. mailen onsdag før påske)
- Drøftelse i grupper – ”Hvad er Byrådets opmærksomhedspunkter på vej ind i budgetlægningen?”
- Opsamling
- Budget processen og det videre arbejde (v. Per)

**10.30-11.30: Opfølgning på centerchefseminar**

Direktionen drøfter chefseminaret og de videre indsatser på baggrund af seminaret.

**11.30-12.30: Diverse sager**

**Kl. 12.30-13.00: Frokost i kantinen**

**Kl. 13.00-13.45: Gennemgang af Office 365 v. Jane H. og Maria E.**

HTKs partner i office 365 opgraderingen ProActive (v. Peter Lunding Smith) giver en indflyvning på hvilken indflydelse nye teknologier som Office 365 kan have på den digitale transformation i Høje Tåstrup kommune og med henblik på at direktionen er kan gå foran. Oplægget vil give et billede af hvordan nye værktøjer og services kan integreres med de eksisterende og både på det fælles såvel som det personlige plan understøtte medarbejderne og give et bedre overblik og bedre arbejdsprocesser. Præsentation på 30-35 min. og herefter mulighed for spørgsmål (eller input til fokuspunkter, som styregruppen skal arbejde med).

Der henvises til projektmandat fra direktionsmødet 20. marts, sag 5.

## **Punkt 2: Øvrige sager 18-04-2017**

16/26813

### **Baggrund**

#### **Status på det specialiserede børneområde pr. 28-02-2017**

Vedlagt notat til orientering

#### **Direktionens sommerferie**

Ferieoversigt vedlagt, hvor direktionen skal tage stilling ift. telefonvagt.

#### **Status på fagudvalgsmøder i maj**

Der gøres status på hvilke fagudvalgsmøder, der skal afholdes i maj.

#### **Opsamling på chefforumseminar**

Der henvises til 'øvrige sager' under direktionen internt.

## **Beslutning Direktionen den 18-04-2017**

### ***Status***

Taget til efterretning.

### ***Ferie***

Lars Holte har telefonvagt i uge 28 og 29.

### ***Fagudvalgsmøder***

SU og ISU afholdes.

### ***Chefforumseminar***

Udskudt.

## **Bilag**

Status på det specialiserede børneområde pr. 28-02-2017

Direktionens ferieplan 2017

## Punkt 3: Status på mistede sygedagpenge

16/20640

### Baggrund

Direktionen har hidtil fået forelagt en årlig statusopdatering på mistet dagpengerefusion, som skyldes kommunens egne forhold, dvs. fejlindberetninger eller for sen/manglende indberetning.

Den seneste statusopdatering blev forelagt Direktionen den 13. september 2016. I denne sag blev den mistede refusion opgjort for perioden juli 2015 – juni 2016.

For fremadrettet at kunne lave opgørelsen for et helt kalenderår ad gangen (januar-december), forelægges næste statusopdatering allerede nu. Af denne statusopdatering fremgår der således mistet refusion for hele 2016, dvs. at den mistede refusion for 1. halvår 2016 er oplysninger, som allerede har været forelagt Direktionen i september 2016.

Hvis direktionen fortsat skal have disse opgørelser en gang om året, vil det – som her – blive for et kalenderår ad gangen.

### Indstilling

HR-Centret indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at Direktionen fremadrettet kun orienteres om mistede dagpenge, hvis niveauet giver anledning til bekymring.

### Beslutning Direktionen den 18-04-2017

Godkendt, idet det blev aftalt, at oversigten årligt sendes til centercheferne.

### Sagsfremstilling

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

I perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 har Høje-Taastrup Kommune mistet i alt 154.300 kr. i dagpengerefusion. I forhold til de samlede dagpenge for samme periode på ca. 28 mio. udgør tabet kun 0,6 %.

Den mistede refusion fordeler sig således:

Børne- og Ungerådgivningscentret	2.796,25 kr.
Borger- og Arbejdsmarkedscentret	5.094,00 kr.
Driftsbyen	6.688,00 kr.
Fritids- og Kulturcentret	15.490,00 kr.
Institutions- og Skolecentret	69.485,00 kr.
Social- og Handicapcentret	32.604,00 kr.
Sundheds- og Omsorgscentret	22.142,00 kr.

I det vedlagte bilag fremgår det, hvordan den mistede refusion fordeler sig på tjenestesteder, og hvilken del af den mistede refusion som vedrører henholdsvis 1. halvår og 2. halvår 2016. Der er tale om i alt 13 sager.

Lederne bliver bedre og bedre til at få indberettet sygefravær/orlov korrekt og til tiden. Dette ses ved, at der er sket et fald i den mistede refusion fra 347.510 kr. i 2014 til 154.300 kr. i 2016, dvs. et fald på 56 % siden 2014.<sup>[1]</sup>

HR-Centret har, i takt med den mistede refusion, løbende bedt de daglige ledere melde tilbage med årsagen til den manglende refusion. De daglige ledere er på den måde løbende underrettet om, at afdelingen/kommunen nu mister dagpenge på deres område. Nedenfor er anført årsagerne til den manglende dagpengerefusion:

Manglende eller for sen indberetning (9 stk.)	69,2 %
Fejlindberetninger (4 stk.)	30,8 %

Som en del af indsatsen for at få nedbragt antallet af fejlindberetninger, har HR-Centret udarbejdet en mere udførlig vejledning til HR-portalen, og har været ude og undervise de arbejdspladser, som har haft behov for dette.

I forhold til den manglende eller for sene indberetning, kan HR-Centret kun fortsat opfordre lederne til at anmelde sygefraværet samme dag, som sygemeldingen sker. Dette fremgår af kommunens retningslinjer for sygefravær på HR-portalen, hvor der ligger udførlige vejledninger.

Det er HR-Centrets vurdering, at 4 fejlindberetninger på et helt år er acceptabelt, og det foreslås derfor, at der ikke foretages yderligere.

HR-Centret vil fortsat løbende rette henvendelse til de pågældende ledere ved evt. tab af dagpengerefusion.

---

<sup>[1]</sup> sammenligningsgrundlaget i 2014 er opgjort for perioden juli 2013 – juni 2014, og ikke som nu på et helt kalenderår.

## **Bilag**

Opgørelse over mistet refusion - 2016

## **Punkt 4: Budgetanalyse af fritidstilbuddet under Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen**

16/24150

### **Baggrund**

Med vedtagelsen af budget 2017-20 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en budgetanalyse af det socialpædagogiske fritidstilbud under Heltidstilbuddet under Mølleholmskolen. Analysen skal indeholde en vurdering af tilbuddets målgruppe, samt udarbejdelse af en ressourcefordelingsmodel, hvor konsekvenserne af skolereformen indgår.

Ved denne sag fremlægges budgetanalysen af det socialpædagogiske fritidstilbud under Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen.

### **Indstilling**

Økonomi- og Digitaliseringscenteret indstiller, at Direktionen godkender budgetanalysen af det socialpædagogiske fritidstilbud under heltidstilbuddet på Mølleholmskolen til videresendelse til politisk behandling i ISU, ØU og BY, herunder

- indførelse af ny ressourcefordelingsmodel

- at de økonomiske konsekvenser af den nye ressourcefordelingsmodel indgår som Prioriteringsforslag i budgetprocessen for budget 2018-21

### **Beslutning Direktionen den 18-04-2017**

Udskudt.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes skole- og fritidstilbud for børn med nedsat funktionsevne og svære generelle indlæringsvanskeligheder varetages af Mølleholmskolen. Tilbuddet er etableret som et heltidstilbud, hvor ”det handler om børnene og ikke om det er skole eller fritid”.

Heltidstilbuddets skoledel - gruppeordningen - drives under Folkeskoleloven og hører organisatorisk og budgetmæssigt under Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC) med Mølleholmskolen som udfører.

Det socialpædagogiske fritidstilbud drives efter §§ 32 og 36 i lov om social service og hører organisatorisk og budgetmæssigt under Institutions- og Skolecentret (ISC) som en del af Mølleholmskolen. Skolepligtige børn, der benytter fritidstilbuddet, går i skole i gruppeordning på Mølleholmskolen. Endvidere er der til det socialpædagogiske fritidstilbud tilknyttet en ungdomsklub, der har åbent 2 dage om ugen for unge op til 25 år.

Heltidstilbuddets økonomiske ressourcer tildeles for skoledelens vedkommende via en takstbaseret model, hvorimod der for det socialpædagogiske tilbud hidtil har været tale om et fast budget.

Der er, i et samarbejde med ledelsen af Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen udarbejdet en ressourcefordelingsmodel for det socialpædagogiske tilbud under Heltidstilbuddet. Målet med modellen er at fastholde serviceniveauet overfor målgruppen, implementere folkeskolereformens konsekvenser i forhold til åbningstid mv. samt tilpasse tilbuddet til det aktuelle behov for pladser.

Heltidstilbuddet vil skulle tilpasse sig til den ændrede ressourcefordeling fra 2018, og det foreslås derfor, at de økonomiske konsekvenser af den nye ressourcefordelingsmodel indgår som Prioriteringsforslag i budgetprocessen for budget 2018-21.

### **Økonomi**

Indførelsen af den foreslåede ressourcefordelingsmodel vil betyde, at budgettet for det socialpædagogiske tilbud under Heltidstilbuddet Mølleholmskolen fra 2018 vil blive nedjusteret med ca. 1,5 mio. kr. udover de 1,0 mio. kr., der blev vedtaget med budget 2017-20. Besparelsen skal ses dels som en tilpasning til skolereformen og dels til det nuværende behov for antal pladser.

## **Bilag**

Budgetanalyse af det socialpædagogiske fritidstilbud under Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen