

REFERAT Direktionen d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Anya Krogh
Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Status på Familieafdelingens arbejde.....	4
Organisatorisk forankring af STU.....	5
Sygefraværsmåltal 2022-2025.....	9
Lukket.....	11

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Beslutning Direktionen den 08-05-2023

Direktionen drøftede en række forskellige elementer, herunder udfordringer med rygning ved rådhuset. Det blev aftalt, at der sendes en mail ud til samtlige centre ift. denne problemstilling. Slutteligt blev udfordringer med mødeplanlægningen for hhv. byråd og direktionen drøftet, og der følger derfor en bestilling til CBA om at se på udfordringen og komme med et bud på, hvordan processen ift. bookinger bør være så der sikres en koordination af diverse bookinger af hhv. byråd og direktion, så der sikres mod dobbeltbookinger mv. Derudover blev direktionens deltagelse i folkemødet i juni kort vendt, og det blev aftalt at der udarbejdes en oversigt til direktionen så de får informationer om deres overordnede program, hvor en række praktiske elementer ift. rejsetid mv. også vil indgå.

Punkt 2: Status på Familieafdelingens arbejde

22/23184

Beslutning Direktionen den 08-05-2023

Mette Riegels deltog under punktet og gav kort en status (se vedlagte slides). Ud fra dette havde direktionen en drøftelse af, hvordan arbejdet i Familieafdelingen er helt generelt, herunder også koblingen til voksenområdet og hvordan der kan sikres en indsat med forebyggende elementer, som samlet set kan være med til at bremse indløbet af sager til Familieafdelingen. Herudover blev den konkrete situation i Familieafdelingen også drøftet og hvordan dette kan stabiliseres, og hvordan dette peger ind i arbejdskraftudfordringen og hvilke mulige tiltag, der kan gøres brug af. Til slut blev drøftelsen med Byrådet vendt, og hvordan forslaget om at fjerne de byrådsfastsatte frister kan forelægges. Her kan Familieafdelingens arbejde være en god case til at vise udfordringen i prioriteringen ml. sagsbehandlingen og den politiske opfølgning som en del af det interne arbejdsflow.

Bilag

Status på Familieafdelingens arbejde

Placher direktionsmøde 08-05-2023 - Aktivitetstal for Familieafdelingen.pptx

Punkt 3: Organisatorisk forankring af STU

23/4539

Baggrund

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) overgik i 2018 til det daværende Borger- og Arbejdsmarkedscenter (BAC) fra Social- og Handicapcentret (SHC). Formålet var at styrke økonomistyringen af området og sikre synergier for de unge over 18 år, der allerede var kendt i BAC.

Aktiviteten er de seneste år steget, men samtidig har BAC ydet en stor indsats for at nedbringe enhedspriserne. Vurderingen er nu, at det ikke er muligt i væsentlig grad at reducere gennemsnitsprisen for STU væsentligt, medmindre forløbenes længde eller indhold ændres.

Der er i Budget 2023 og frem indarbejdet en besparelse på STU-budgettet: 0,3 mio. kr. i 2023 stigende til 2,5 mio. kr. i 2026. Besparelsen forudsætter at flere unge skal over i mere kompetencegivende forløb fremfor STU, så der derved kommer en nedgang i antallet af forløb. Hvis det skal være muligt, at få flere unge over i mere kompetencegivende forløb, så er der behov for at øge fokus på snitflader og synergier til andre uddannelsesordninger. UUC har kompetencerne til at kunne sikre dette fokus langt tidligere end Jobcentret, der som udgangspunkt først får en myndighedsfunktion, når den unge fylder 18 år. Det skal dog understreges, at budgetforslaget bygger på en række antagelser, og at det ikke er givet at antallet af STU-forløb kan reduceres svarende til det forudsatte, uagtet at opgave flyttes.

Direktionen skal drøfte og beslutte hvorvidt opgaven vedrørende STU skal flytte, så opgaven fremover er organisatorisk forankret i UUC.

Indstilling

SAC og UUC indstiller

- 1) At direktionen beslutter hvorvidt opgaven og budgettet vedr. STU skal flytte fra SAC til UUC jf. proces i sagsfremstillingen, samt
- 2) At direktionen beslutter, at udviklingen i økonomi og aktivitet fremover følges på samme måde som det specialiserede område jf. beskrivelse i afsnittet om Økonomi

Beslutning Direktionen den 08-05-2023

Direktionen godkendte sagens indstillingspunkter.

Sagsfremstilling

STU er en treårig ikke-kompetencegivende uddannelse for unge mellem 16-25 år med et handicap eller særlige behov. Unge i målgruppen for STU har et retskrav på at blive tilkendt et STU-forløb. Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. En række ændringer af STU-loven forventes vedtaget i 2023, bl.a. med skærpet fokus på formål med STU, et øget fokus på borgerens inddragelse i valg af STU-tilbud og et tydeligere myndighedsansvar. STU er ikke en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, men tæller statistisk som en gennemført ungdomsuddannelse.

Opgaverne vedr. STU er i dag forankret i SAC (tidl. BAC), men med inddragelse af relevante medarbejdere fra UUC, SAC og FDC især i visitations- og opfølgingsprocessen. Den unges sagsbehandler er placeret i Jobcentret, og de administrative opgaver i forbindelse med visitationsprocessen løses i dag af Jobcentret fordelt på teamleder, sagsbehandlere og administrative medarbejdere. Det er fx opgaverne med at udarbejde dagsorden og referat af visitationsmøder, udfærdige og udsende afgørelser, kontakt til uddannelsesstederne og løbende opfølgning/økonomitjek.

Det er i udgangspunktet uddannelsesvejleder fra UUC, der foretager opfølgningen i STU-forløbet, men myndighedssagsbehandleren fra SAC deltager til opfølgningsmøderne.

Økonomi og styringsmuligheder

Udgifterne til STU er budgetlagt som serviceudgifter, og består dels af budget til betaling af STU-forløbene og budget til transport af elever. Udgifterne har i perioden 2019 til 2022 svinget mellem 21,7 mio. kr. (2020) og 18,2 mio. kr. (2022) når sammenligningen laves i 2023-prisniveau. Forbrugsudviklingen dækker over forskelligrettede udviklinger; et stigende antal STU-forløb, en reduceret gennemsnitspris og en generel nedbringelse af forbruget pga. af en momskorrektion.

I Budget 2023 er budgettet løftet via en teknisk korrektion, fordi der er en forventning om en fortsat stigning i tilgang af elever, men der er ligesom på de specialiserede områder ikke indarbejdet en kontinuerlig vækst. Samtidig er der med prioriteringsforslaget AMU02 indarbejdet en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. stigende til 2,5 mio. kr. i 2026.

Tabel 1: Budget 2023-2026 til STU (serviceudgifter)

<i>i mio. kr., 2023-priser</i>	2023	2024	2025	2026
Oprindeligt budget	17,9	17,9	17,9	17,9
STU Løft af budget ift. antal elever	1,2	1,2	1,2	1,2
AMU02 Forebyggende initiativer for STU	-0,3	-1,2	-1,9	-2,5
Budget i alt	18,7	17,9	17,1	16,5

SAC (tidl. BAC) har indgået i et tværkommunalt samarbejde, hvor kontrakterne til en række STU-udbydere er blevet standardiseret og priserne er nedjusteret via et fælles udbud. Derudover har der været et generelt fokus på økonomistyring og tilkendelse af fx transport, som også har bidraget til en reduceret gennemsnitspris. Det er således tilgangen af elever til STU og indholdet/længden i STU-forløbene, der er næste fokusområde, hvis budgettet skal overholdes fremover.

Stigningen i antallet af borgere, der tilkendes STU har været relativ stor siden 2018 jf. tabel 2. En del af stigningen kan forklares i en generel stigning i børn og unge med psykiatriske diagnoser. Denne tendens vil på sigt øge målgruppen for STU. Muligheden for at begrænse tilgangen til STU er at understøtte den unge tidligt i forløbet og gøre denne i stand til at gennemføre en anden type af uddannelse (primært FGU). Vejen til at en ung kommer i et STU-forløb starter tidligt, og allerede fra omkring 7. klassetrin er der ofte indikationer om, hvorvidt en ung efter endt grundskole vil komme i målgruppe for STU. En forbyggende indsats skal derfor startes tidligt, og effekten af en forbyggende indsats vil først kunne ses på det tidspunkt, hvor en ung potentielt vil starte på et STU-forløb.

Den tidlige og forbyggende indsats er hovedtanken i prioriteringsforslag AMU02, der er en del af budgetforliget 2023-2026. For at bremse op i tilgangen er der med prioriteringsforslaget investeret i en særlig uddannelsesvejleder, som dels arbejder med målrettet støtte til de unge, der potentielt ligger på kanten til at være i målgruppen for at kunne gennemføre en FGU, og dels igangsætter forbyggende initiativer for de unge, der allerede tidligt vurderes til potentielt at kunne ende på et STU-forløb. Den særlige uddannelsesvejleder er ansat i UUC.

Tabel 2: Udvikling i antal forløb (faktisk fra 2018-2022, budgetlagt fra 2023-2026)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal helårsforløb	47	49	59	66	67	67	67	67	67
Akkumuleret fald i helårsforløb (AMU02)						-1	-5	-8	-10
Antal helårsforløb i alt	47	49	59	66	67	66	63	64	57

Et andet greb på området, som ikke reducerer udgifterne, men som flytter udgifter fra service til overførsel, er at undersøge, om der er forløb, som helt eller delvis kan tildeles som et tilbud efter

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ca. halvdelen af landets kommuner, herunder Høje-Taastrup Kommune, tilkender alle eller stort set alle STU-forløb med hjemmel i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (serviceudgifter). Det vil derfor fremadrettet være et fokuspunkt, om der er basis for at flytte dele af udgifterne til overførsler evt. som kombi-forløb.

Forventet effekt ved forankring af STU-opgave i UUC

Som beskrevet udføres opgaven i dag i et tværfagligt samarbejde med forankring i SAC. Ved i stedet at forankre indsatsen i UUC er det vurderingen, at der er følgende udviklingsmuligheder og synergier, som kan bidrage til at flytte flere unge over i mere kompetencegivende forløb:

- Samspillet med FGU afsøges i højere grad. Både hvor FGU (evt. med mentorstøtte) kan være en mulighed for unge, der er på grænsen til STU-området og hvor FGU kan levere dele af STU-forløb. Dette kan bidrage til at klargøre den unge til overgå til ordinært FGU-forløb.
- Tidligere vejledning af unge i specialtilbud efter folkeskoleloven og dagbehandlingstilbud mhp. både at afdække hvilke unge der er i pipeline til STU, vejlede omkring HTK's muligheder på STU-området og evt. afprøve alternativer
- Etablering af flere 'kombinationsforløb' og virksomhedsbaserede STU-forløb, hvor forløbene sammensættes af forskellige elementer – f.eks. dele af ordinære uddannelser, indsatser fra interne udfører og/eller målrettede praktikker hos (lokale) erhvervsdrivende.
- Fokus på at tilpasse og følge op på det enkelte forløb, forventes at kunne afkorte nogle STU-forløb.
- STU tænkes tættere ind i den samlede tværfaglige KUI-indsats mellem alle myndighedsområder, med bedre koordinering af overgang til og fra STU og sammenhæng med andre tilbud, f.eks. boplacerings, kontaktperson indsats, mv.

Derudover vurderes det, at det vil give en mere effektiv og rettidig administrativ sagsbehandling og et bedre økonomisk overblik, at samle de administrative opgaver hos en gennemgående medarbejder i UUC.

Områdets opgaver, arbejdsgange og økonomi er gennemgået i samarbejde mellem SAC, UUC og ØAC, og der er blandt centrene opbakning til den organisatoriske justering. Såfremt det besluttes at flytte forankringen af opgaven, vil SAC og UUC inddrage MED i en dialog om ændringen. Der vil i forbindelse med ændringen ikke være medarbejderoverdragelse.

Da STU blev flyttet fra SHC til BAC blev det politiske ansvar samtidig flyttet fra SU til AMU. Det er imidlertid praksis at budgetområdernes politiske forankring kun flyttes i forbindelse med en ny valgperiode. Såfremt den politiske forankring ikke flyttes, vil UUC have ansvaret for et lille område af AMUs budget. Det foreslås, at udviklingen i økonomi, aktivitet og effekt indgår i den løbende KUI- afrapportering, som både forelægges ISU og AMU.

Økonomi

Såfremt der i direktionen er opbakning til flytning af STU-opgaven foreslås det, at ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2023, men at Budget 2023 vil overgå til UUC med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2023, da det styringsmæssigt er nemmest håndterbart.

Det er aktivitetsbudgettet til STU, vist i tabel 1, som flyttes til UUC (og evt. ISU), hvis opgaven ændrer organisatorisk forankring.

SAC har vurderet, at der i 2022 samlet er brugt 0,25 årsværk på myndighedsopgaven i forbindelse med STU. Derudover er der et administrativt træk ifm. afregning af STU. Dette indgår som en opgave i SACs administrative team, og vurderes at have et omfang svarende til 0,25 årsværk i 2022. Samlet er det vurderet, at der bør flyttes 0,5 årsværk svarende til

237.500 kr. i 2022 fra SAC til UUC. Budgettet ligger på ØUs budgetområde. Denne ændring (i 2023 prisniveau) vil blive foretaget med halv effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024 og frem.

Det stigende antal unge med diagnoser – og den forventede lovændring, som kræver større inddragelse af den unge/forældre i valg af tilbud – er tendenser, der trods flytning af opgaven til UUC, kan udfordre det budgetterede antal forløb og den budgetterede enhedspris. Det er derfor væsentligt at understrege, at STU er et budgetområde, som i væsentlige træk har samme styringslogikker og vækst, som de specialiserede socialområder – og hvor der derfor er rimelig sandsynlighed for udgiftsvækst. Samtidig reguleres budgettet ikke automatisk ved de tekniske budgetjusteringer. Det foreslås derfor, at området årligt indgår i direktionsdrøftelsen om budget til de specialiserede områder i maj, og at der i budgetopfølgningerne løbende følges op på gennemsnitspris, antal forløb og forløbslængde. Herunder også hvor mange forløb eller delforløb som bogføres som overførselsudgifter.

Punkt 4: Sygefraværsmåltal 2022-2025

23/1806

Baggrund

Sygefraværsmåltallet er tidligere blevet beregnet på baggrund af sidste års landsgennemsnit for sygefravær i kommunerne. I 2022 er landsgennemsnit højere på landsplan end Høje-Taastrup Kommunes gennemsnitlige sygefravær, derfor skal måltallet for 2023 beregnes på et andet grundlag.

Indstilling

Center for Byråd og Administration indstiller, at direktionen godkender nye måltal for de næste tre år, hvor ambitionen er, at komme under et måltal på 12,0 dage senest i 2025:

1. 14,0 dage som måltal i 2023
2. 13,0 dage som måltal i 2024
3. 12,0 dage som måltal i 2025

Beslutning Direktionen den 08-05-2023

Direktionen godkendte de nye måltal, og beder i samme ombæring om, at HU på det næstkommende møde bliver orienteret om de nye sygefraværsmåltal.

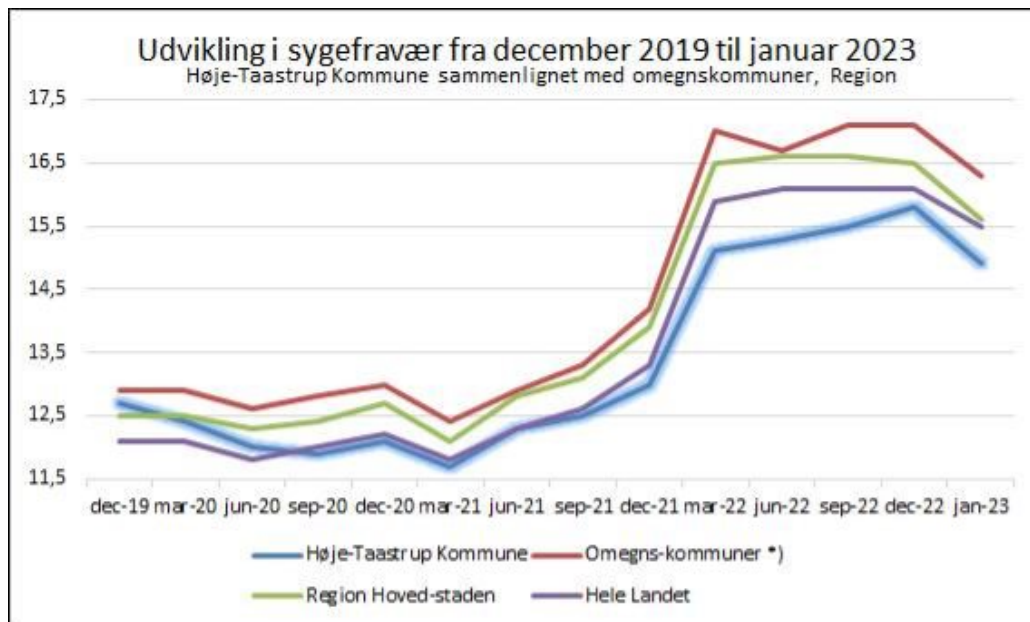
Sagsfremstilling

Historisk set er måltal for sygefravær beregnet på baggrund af aktuel personalesammensætning og sidste års landsgennemsnit for kommuner. Nye måltalsberegninger er de seneste år blevet fremlagt sammen med sygefraværssag ultimo december, men da sygefraværstallene faldt voldsomt i januar 2023, blev det besluttet at sygefraværssag ultimo december 2022 ikke skulle fremlægges, fordi fokus skulle være på faldet i sygefraværet frem for stigningen i 2022.

Måltallet for 2022 blev beregnet på baggrund af landsgennemsnittet for 2021 på 13,3 dage. Årene 2020 og 2021 blev måltallet beregnet på baggrund af landsgennemsnittet fra 2019 (da 2019 er det sidst år uden Cowid-19 nedlukning og sygefravær), men med daværende års aktuelle personalesammensætning.

Nu er de nye landssygefraværstal for 2022 offentliggjort (16,1 dage), og der kunne beregnes nye måltal for 2023 på den baggrund, men det ville medføre at måltallet i store dele af organisationen vil ligge over det aktuelle sygefravær på 14,7 dage ultimo februar 2023.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i sygefraværet til og med januar 2023. Det ses at sygefraværet for Høje-Taastrup kommune toppede i december måned med et sygefravær på 15,8 dage. Sygefraværstallene i omegnskommuner, Region Hovedstaden og landsgennemsnittet toppede lidt tidligere, men følger kurven nedad fra december 2022, ligesom Høje-Taastrup Kommune.



I periode december 2019 til september 2021 lå sygefraværet på omkring 12 dage i Høje-Taastrup Kommune, så det er et realistisk mål at gå efter et måltal på 12 dage. Men da sygefraværet pt er på 14,7 dage, er det meget ambitiøst at nå i 2023, derfor foreslås en treårsplan. Center for Byråd og Administration foreslår, at måltallet i 2023 er på 14,0 dage, 13,0 dage i 2024 og de 12,0 dage nås i 2025. Det betyder, at sygefraværet i 2023 skal falde yderligere 0,7 dag.

I bilag 1 ses, hvad det vil medføre af ændringer for måltallet i centrene de næste 3 år beregnet med personalesammensætningen, som den er nu. Nye tal for centrene beregnes, når alle organisationsændringer er ændret i lønsystemet.

Det skal bemærkes, at der inden sommerferien bliver forelagt en sag om sygefraværsindsatsen.

Bilag

Måltal 2023-2025 - bilag 1, direktionssag

Punkt 5: Lukket

22/16978