

REFERAT Direktionen d. 06-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 06. november 2012 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 06-11-2012.....	3
Godkendelse af projektmandat for digital post og fjernprint.....	4
Økonomisk status på de nye bomiljøer i Social- og Handicapcenteret.....	6
Genfremsendt forslag til ændring i sundhedsindsatsen overfor personalet.....	9
Kompetencer til ledelsevaluering.....	12
Eventuelt 06-11-2012.....	13
Huskeliste 06-11-2012.....	14

Punkt 1: Økonomiopfølgning 06-11-2012

11/34493

Sagsfremstilling

Opfølgning på specialiserede socialområder (børneområdet)

Karen K og Ana-Maria G. deltager på mødet.

Bilag: Økonomiopfølgning (3 ark) vedlagt og foreløbig udkast til handleplan kommer i mail fra Karen K.

Beslutning i Direktionen den 06-11-2012

Direktionen drøftede status, herunder den fortsatte form for afrapportering.

Bilag

Ekstra overblik over de økonomiske bevægelser - SHC og BURC 2009 til 2012

Punkt 2: Godkendelse af projektmandat for digital post og fjernprint

12/2352

Sagsfremstilling

Direktionen drøftede på direktionmøde den 14. august 2012 en sag vedrørende digital post og fjernprint. Direktionen blev i sagen lovet en handleplan for effektueringen af besparelserne for digital post og fjernprint for 2013. Hermed fremlægges projektmandat for implementering af digital post og fjernprint til godkendelse.

Økonomi

Med kommuneaftalen får Høje-Taastrup Kommune i 2013 reduceret sit kommunale bloktilskud via DUT med godt 900.000 kr. KL forventer, at disse effektiviseringsgevinster kan indhentes, hvis de kommunale forsendelser bliver sendt digitalt til borgerne og ved at breve, som ikke bliver sendt digitalt, sendes via en ekstern printcentral, hvorved der kan spares på materialer og portoudgifter. Projektet skal bidrage til at sikre, at Høje-Taastrup Kommune indfrier disse gevinster.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Såfremt direktionen godkender projektmandatet vil Chefforum informeres om, at projektet starter op, og at alle centercheferne skal udpege mindst én deltager til projektgruppen.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

ØDC vurderer, at det er nødvendigt med en målrettet og vedholdende indsats, der omfatter hele organisationen, såfremt de ønskede gevinster i form af både direkte og indirekte besparelser skal realiseres. Det er derfor væsentligt, at projektet prioriteres af samtlige centre, og at der afsættes de fornødne ressourcer i såvel planlægnings- som gennemførelsesfasen.

Andre relevante dokumenter

Projektmandat "Implementering af digital post og fjernprint", dok. nr. 266901-12.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringscentret indstiller,

- At direktionen godkender projektmandatet "Implementering af digital post og fjernprint"

- At der udpeges en centerchef til styregruppen (ØDC indstiller Dorthe Nielsen)
- At projektet igangsættes hurtigst muligt

Beslutning i Direktionen den 06-11-2012

Tiltrådt.

Bilag

Projektmandat Digital post og fjernprint

Punkt 3: Økonomisk status på de nye bomiljøer i Social- og Handicapcenteret

12/18100

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik slås det fast, at handicap opstår i mødet mellem mennesker med funktionsnedsættelser og de holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som forhindrer det enkelte menneske i at deltage i samfundet omkring det. Derfor har vi i Høje-Taastrup Kommune en målsætning om, at vi skal være fleksible og rumme forskellige borgeres behov, sådan at vi giver alle muligheden for at deltage i lokalsamfundets liv.

Den række af nye bomiljøer, som Byrådet gennem 2011 og 2012 har godkendt, har således haft til hensigt at give flere mennesker med funktionsnedsættelser mulighed for at leve i selvstændige boliger i almene boligområder, kombineret med en fleksibel støtteindsats fra udgående støttepersonale.

Tabel 1. Nye bomiljøer i Høje-Taastrup Kommune 2011-2012

Bomiljø	Målgruppe	Antal boliger	Antal beboere pr. 1.10.2012	Ledige boliger pr. 1.10.2012
Sønderby Torv	Udviklingshæmning	11	8	3
Græshøjvej	Psykisk sårbarhed	6	6	0
Porsehaven 1+2	Psykisk sårbarhed	10	10	0
I alt		27	24	3

I perioden 2011-2012 er der etableret i alt 27 nye boliger på Sønderby Torv (11), Græshøjvej (6) og Porsehaven 1+2 (10). I alt er der pr. 1. oktober flyttet 24 beboere ind i de nævnte bomiljøer, og der er derfor lige nu 3 ledige boliger.

Efter etableringen af bomiljøerne på Sønderby Torv, Græshøjvej og i Porsehaven har administrationen fulgt omkostningerne forbundet med den enkelte borgers tilbud tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. I nærværende sag giver administrationen en økonomisk status på projekterne nu ½ - 1 år efter, at bomiljøerne er startet op.

Tabel 2. Økonomisk status på bomiljøerne pr. 1.10.2012

	Antal borgere	Årlige udgifter Før indflytning i det nye bomiljø	Årlige udgifter Efter indflytning i det nye botilbud	Årlige udgifter Besparelse
Midlertidigt botilbud (§107)	8	3.548.400	1.797.600	1.750.800
Længeresvarende botilbud (§108)	2	1.104.000	409.200	694.800
Forsorgshjem (§110)	2	510.000	255.600	254.400
Revisitation inden for SHC i alt	12	5.162.400	2.462.400	2.700.000
Nytilkomne i SHC m.fl.	12		2.164.800	
Total	24		4.627.200	

Tabel 2 viser, at 12 af de 24 beboere i de nye bomiljøer er fundet gennem revisitation fra andre tilbud, hvor Social- og Handicapcentret i forvejen har afholdt udgiften. Den samlede udgift for disse 12 borgere har udgjort knap 5,2 mio. kr. før indflytning og udgør nu knap 2,5 mio. kr. efter indflytningen i de nye bomiljøer. Det betyder, at der ved denne revisitation er opnået en samlet besparelse på 2,7 mio. kr. inden for Social- og Handicapcentrets samlede budgetområde.

Dette svarer til at den årlige gennemsnitsudgift pr. borger er faldet fra 430.000 kr. før indflytning til 205.000 kr. efter indflytning, eller en gennemsnitlig besparelse pr. borger på 225.000 kr. om året. Derfor er handleplanens målsætning om en årlig besparelse på 200-300.000 kr. pr. borger opnået.

De sidste 12 af de 24 nye beboere omfatter for det første borgere, som Social- og Handicapcentret har overtaget fra Børne- og Ungerådgivningscentret ved det fyldte 18. år. For det andet drejer det sig om borgere, der hidtil har boet hjemme hos deres forældre, men som nu ønsker deres egen bolig. Endelig er der tale om 4 borgere, der har boet i egen lejlighed med støtte efter servicelovens § 99 (støtte- og kontaktperson) eller § 85 (bostøtte i eget hjem) For det andet nogle borgere, som kommer fra egen bolig – primært . Såfremt Høje-Taastrup Kommune ikke havde haft de nye bomiljøer skulle disse borgere alt andet lige have været tilbudt en anden foranstaltning, som sandsynligvis ville have været en dyrere foranstaltning uden for kommunens grænser.

Ovennævnte beregninger viser alle direkte omkostninger, der er forbundet med de nye bomiljøer, det vil sige både grundudgiften, som blandt andet omfatter udgifter til den nye ledelse i de respektive bomiljøer og udgiften til de socialpædagogiske medarbejdere, samt udgiften til den individuelt tildelte støtte til den enkelte borger.

Herudover vil de nye bomiljøer få et ressourcetræk på socialpsykiatriens administration. Der er imidlertid ikke foretaget nogen udvidelse af socialpsykiatriens administration, hvilket betyder, at administrationen med uændrede ressourcer dækker et større område efter etableringen af de nye bomiljøer end den hidtil har gjort. Det betyder, at der samtidig med etableringen af bomiljøerne er opnået en effektiviseringsgevinst inden for socialpsykiatriens administration.

Det er klart, at der med fortsat udbygning af bomiljøerne vil komme et tidspunkt, hvor det vil blive at nødvendigt at overveje en udvidelse af administrationen.

Økonomi

Etableringen af bomiljøerne Sønderby Torv, Græshøjvej og Porsehaven 1+2 viser, at der opnås en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. 225.000 kr. pr borger gennem revisitation fra borgerens hidtidige tilbud. Dette svarer til handleplanens målsætning om en årlig beparelse på 200-300.000 kr. pr. borger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik. Genopretningsplan og hjemtagelsesstrategi for det specialiserede socialområde for voksne.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet. Udsatterrådet.

Vurdering

Det er den overordnede vurdering at handleplanens forudsætninger, herunder de økonomiske bliver opfyldt gennem den revisitation, der har fundet sted fra andre botilbud til bomiljøerne på Sønderby Torv, Græshøjvej og i Porsehaven.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og Handicapcenteret indstiller, at direktionen tager den økonomiske status til efterretning.

Beslutning i Direktionen den 06-11-2012

Udsættes til centerchefens deltagelse tirsdag 20/11.

Punkt 4: Genfremsendt forslag til ændring i sundhedsindsatsen overfor personalet

12/24444

Sagsfremstilling

HR-Centret har den 9. oktober 2012 fremlagt sag for direktionen omkring omlægning af sundhedsindsatsen for personalet.

Direktionen besluttede, at drøfte sagen med Hovedudvalget, hvilket skete den 24. oktober 2012.

Hovedudvalgets bemærkninger er indsat under hvert emne nedenfor.

Fysioterapi

Gennemgangen af udnyttelsen af sundhedsklinikkernes tilbud om fysioterapi og holdtræning viser, at de ikke udnyttes fuldt ud. Det er HR-Centrets vurdering, at kommunen vil kunne få en mere optimal udnyttelse af ordningen ved at samle de tre klinikker til én klinik, som til gengæld har tilbud alle hverdage. Ulempen ved en sådan ændring vil dog være, at nogle medarbejdere vil skulle transportere sig længere for at komme til klinikken. Den klinik, der i dag har den laveste udnyttelsesprocent er klinikken på Hedehusene Skole. Her er der åbent om fredagen, men kun ca. 2/3 af tiderne udnyttes. De to andre klinikker - som er beliggende på henholdsvis Borgerskolen på Erik Husfeldtsvej i tilknytning til Jobcentret – har begge en noget højere udnyttelsesgrad.

En anden udfordring omkring fysioterapi er, at der har været eksempler på, at fysioterapeuterne ikke er dygtige nok til at håndtere de opgaver, som de får. Dette har været drøftet med lederen af træningscentret Espens Vænge, Konny Riising, som har erfaring med fysioterapi. Hun har oplyst, at når fysioterapeuten er alene og skal dække så mange forskellige fysiske lidelser, er det svært at have et højt nok fagligt niveau. En mulig løsning på denne udfordring kan være, at fysioterapiordningen udføres af kommunalt ansatte fysioterapeuter, som er tilknyttet det faglige fællesskab på Espens Vænge.

En forudsætning for en sådan løsning vil naturligvis være, at omfanget af timer til fysioterapi fortsætter uændret, og at udgiften til fysioterapi ikke dermed bliver højere end i dag, hvor den løses af PreviaSundhed.

HovedUdvalgets bemærkninger:

Medarbejdersiden i Hovedudvalget syntes, at det er en god ide at lade fysioterapien blive varetaget af kommunalt ansat personale. I forhold til nedlæggelse af klinikker var der ingen bemærkninger fra medarbejdersiden på Hovedudvalgsmødet.

Fitnesscentret

Siden sundhedsordningens etablering i 2006, har en lærer fra Linie 10, hvor fitnesscentret er beliggende, været aflønnet 4 timer ugentligt for at holde lidt opsyn med centret og foretage mindre reparationer. Denne udgift har været finansieret via sundhedsordningen til personalet. Den pågældende lærer fratrådte imidlertid sin stilling i juli 2012. De seneste måneder af hans ansættelse tog timeforbruget til, hvilket gav anledning til, at HR-Centret besluttede at undersøge forholdene omkring fitnesscentret og brugerne heraf nærmere.

Fitnesscentret anvendes af følgende brugergrupper:

- Linie 10
- Foreninger (fritidsbrugere)
- Jobcentret
- Medarbejdere i kommunen

Ovennævnte brugere kan henvende sig til rådhusbetjentene for at få udleveret en nøgle. Når det gælder fritidsbrugere, får underviserne en nøgle. Det er imidlertid tilsyneladende en almindelig praksis, at der sættes noget i klemme i døren for at

andre uden nøgler – legale brugere eller ej – kan få adgang til centret. Centret har officielt åbent kl. 07.00-23.00 alle ugens dage.

For ca. tre år siden blev der installeret overvågningskamera på centret, fordi der var mange ødelæggelser af maskinerne.

Udtræk af adgangslisterne viser, at det kun i begrænset omfang er medarbejdere, der bruger centret. Det er tilsyneladende også almindelig kendt i kommunen, at flere tager naboer og andre med, som ikke har legal adgang til centret. HR-Centret har desuden fået informationer om, at centret ikke kun benyttes inden for de officielle åbningstider, men også fx midt om natten.

Efter et møde med repræsentanter fra de berørte centre og CEIS, må vi erkende, at der i dag ikke er tilstrækkelig kontrol med, hvem der bruger centret, idet der ikke er en procedure for, hvordan det sikres, at nøglebrikker afleveres tilbage for andre end ansatte på rådhuset. Det blev desuden drøftet, om udgiften til aflønning af en medarbejder, der kan stå for delvist opsyn og vedligeholdelse burde fordeles mellem de centre, der benytter fitnesscentret, men dette har der ikke efterfølgende kunne opnås enighed om.

CEIS oplyser, at de patruljerer på fitnesscentret, men det er ikke muligt at have permanent vagt på. Samtidig oplyser CEIS, at vægterne er utrygge ved at komme i centret, da nogle af dem, der er der, kan virke truende.

Indtil videre er der ikke sket uheld på centret, men kommunen har – som indehaver af centret – et ansvar for at ingen kommer til skade i centret. Der har for nylig været en sag i pressen, hvor en fitnessmaskine væltede ned over et barn. Hvis sådanne ulykker helt skal forebygges, vil der være behov for permanent tilstedeværelse af en medarbejder på centret, hvilket ikke kan rummes inden for de eksisterende bevillinger.

Hovedudvalgets bemærkninger:

Medarbejdersiden i Hovedudvalget syntes, at tilbuddet om at anvende fitnesscentret skal fortsætte og at der så må findes en løsning på de praktiske problemer.

Forslag til sundhedsindsatsen med virkning fra januar 2013

I lyset af udfordringerne i relation til fysioterapeut-ordningen samt det faktum, at sundhedsordningen budgetmæssigt har været i spil de sidste par år, har HR-Centret overvejet, hvordan sundhedsordningen kan anvendes mere målrettet og bredt i kommunen. HR-Centret foreslår, at sundhedsindsatsen fremover kommer til at indeholde følgende:

- Fysioterapi, som udføres af kommunalt ansat personale og kun på én sundhedsklinik
- Holdtræning i form af ryg- og skuldertræning
- Sundhedstjek via it-baseret model suppleret af tilbud om at få målt kolesteroltal, blodtryk og kondital
- Tilbud om deltagelse i optræning til DHL-stafetten (fra 0-5 km) i form af holdtræning med instruktør i forårs månederne
- Bidrag til diverse kampagner, som kan få medarbejdere i gang med at dyrke motion
- Særlige tilbud om kortvarige, intensive træningsforløb, der kan bidrage til at få flere i gang med at dyrke motion

Hovedudvalgets bemærkninger:

Medarbejdersiden udtrykte, at hvis der med "kampagner" menes pjecer, vil det ikke flytte noget i forhold til at få flere til at dyrke motion. HR-Centret oplyste på mødet, at der ikke var tænkt på pjecer, men fx indkøb af skridttællere til kampagner som "tæl skridt".

Medarbejdersiden gav desuden udtryk for, at der ikke er evidens for at det har betydning at måle blodtryk og kolesteroltal.

HR-Centret oplyste, at forslaget om dette hænger sammen med muligheden for at udarbejde en sundhedsprofil ud fra KRAMS-faktorerne og at profilen ikke kan afsluttes uden de nævnte tal. En aktuel opgørelse viser, at 69 medarbejdere har oprettet en sundhedsprofil i systemet.

Ud over de foreslåede indsats, vil der fortsat være tilbud om rygestopkurser, ergonomivejledning i indretning af arbejdspladsen, psykologbistand og sygdomsudredning.

Ud fra ovenstående er der behov for, at få taget stilling til følgende spørgsmål:

1. Skal sundhedsordningen (primært fysioterapi og holdtræning) i udbud eller løses af Espens Vænge?
2. Skal fitnesscentret fortsat skulle kunne anvendes af medarbejderne og – hvis ja: Hvordan sikres det nødvendige opsyn og kontrol med, hvem der benytter fitnesscentret og hvem skal i givet fald have ansvaret for udførelsen af denne opgave?
3. Kan antallet af sundhedsklinikker reduceres til én så klinikkerne på Jobcentret og Hedehusene Skole lukkes, mens klinikken på Borgerskolen (tættest på Espens Vænge) opretholdes?

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen træffer beslutning om, hvorvidt:

1. sundhedsindsatsen for medarbejderne skal i udbud eller om den skal omlægges i overensstemmelse med HR-Centrets forslag
2. fysioterapi kan overgå til Espens vængs fysioterapeuter, hvis omfanget af timer kan fortsætte uændret, og at udgiften til fysioterapi ikke bliver højere end i dag
3. fitnesscentret fortsat skal kunne anvendes af medarbejderne og – i givet fald – hvorvidt der skal sikres opsyn med fitnesscentret og hvorledes dette i givet fald skal finansieres og af hvem.
4. kampagner (tilskud til fx ”tæl skridt”) indgår som en del af sundhedsindsatsen
5. antallet af sundhedsklinikker reduceret fra tre til to med bevarelse af klinikken på Borgerskolen.

Beslutning i Direktionen den 06-11-2012

- 1) Sundhedsindsatsen skal i udbud.
 - 2) Tiltrådt.
 - 3) CEIS skal med hjælp fra HRC afklare de u hensigtsmæssigheder, der pt. er i forbindelse med fitnesscentret, og hvordan det bedst mulig løses på Parkskolen.
 - 4) Tiltrådt, herunder DHL-stafetten.
 - 5) Tiltrådt.
- Derudover en plan for overgangsfasen, dvs. indtil fitnesscentrene flytter til Parkskolen. Per A. er ansvarlig på direktionens vegne.

Punkt 5: Kompetencer til ledelsevaluering

12/21163

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges med henblik på direktionens godkendelse af, hvilke kompetencer ledelse skal evalueres ud fra i de forestående ledelseevalueringer.

Ledelseevaluering er en 360 graders proces, hvor hver leder får input til sin udviklingsplan fra fire delprocesser: Dialog med medarbejdere, dialog med sideordnede ledelseskolleger, selvrefleksion og dialog med nærmeste chef.

Kompetencerne indgår direkte i delprocesserne selvrefleksion og dialog med nærmeste chef.

Evalueringerne gennemføres for alle kommunale ledere med personaleansvar i 2013. Forud herfor gennemføres en pilottest (tre klubber og Byrådscentret). Denne igangsættes i uge 47 2012 og afsluttes i uge 50.

Kompetencerne, som er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag, er:

- Strategisk ledelse
- Organisatorisk forståelse
- Nytænkning og innovation
- Forandringsledelse og udvikling
- Kommunikation
- Sammenhængskraft og samarbejde på tværs
- Personalededelse
- Fremstå som et ordentligt menneske – Personligt lederskab
- Borger- og brugerfokus
- Økonomi og ressourcestyring
- Administration og it-kompetencer
- Valgfri kompetencer

Indstilling

Det indstilles at direktionen godkender kompetencerne til ledelseevaluering.

Beslutning i Direktionen den 06-11-2012

Der var enkelte bemærkninger til de foreslåede ledelseskompeter. Per videregiver til HRC.

Bilag

Ledelseevaluering - kompetencer

Punkt 6: Eventuelt 06-11-2012

11/34493

Sagsfremstilling

Projekt 10 familier

Vedlagt projektbeskrivelse v/Lars

Beslutning i Direktionen den 06-11-2012

Direktionen præsenteres i december for en masterplan for rådhuset, herunder flytning af Jobcentret.

Bilag

Projektbeskrivelse 10 familier

Punkt 7: Huskeliste 06-11-2012

11/34493

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forventet tidspunkt	Ansvarlig
Resultatlønskontrakter 2013	Primo november	HRC/BYC
Valg 2013/Ny valgperiode		BYC
Projekt om ny hjemmeside, sociale medier/Facebook mv.	Nov.	BYC/ ØDC
Forenkling af økonomistyring/budgetproces	Nov.	ØDC
Adgang til trådløst net på rådhuset	november	ØDC
Præsentation af HTKLIS	20. november	ØDC
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Kvartalsvis	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Direktionens Strategiske Lederforum

26. november:

- Innovationsmarkedsplads?

Byrådets temamøder

27. november:

- Forslag til bystrategi/Kommuneplan