

REFERAT Direktionen d. 02-11-2020

Mødedato Mandag d. 02. november 2020 kl. 09:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Økonomiopfølgning.....	4
Temadrøftelse om kriseorganisering internt i HTK.....	5
Corona-erfaringer: opsamling i hovedpunkter til præsentation for Strategisk Lederforum.....	6
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Coronaafledte lokaleudfordringer.....	11
Status på arbejdet med at sikre valide aktivitetsdata for det specialiserede voksenområde.....	12
Handicaptilgængelighed på Solgården.....	16

Punkt 1: Øvrige sager

19/24995

Baggrund

- Oversigt over ledige stillinger på konto 6 (se bilag).
- Repræsentant til arbejdsgruppe om rekruttering og fastholdelse (på baggrund af HU-seminaret):
 - Tine Hoffmann
 - Heidi Hansen
 - Karen Aslaug
 - Charlotte Seedorff
 - Karin Danielsen
 - (ledelsesrepræsentant/er)?
- Repræsentant til arbejdsgruppe om vedr. projekt "Op i tid"/Partsprojektet i regi af KL:
 - Brith Josephsen
 - Heidi Hansen
 - Karen Aslaug
 - Tine Hoffmann
 - (Ledelsesrepræsentant/er)?

Beslutning Direktionen den 02-11-2020

Notatet vedr. ledige stillinger blev drøftet i forbindelse med sag nr. 5.

Derudover drøftede direktionen deltagelsen i de to arbejdsgrupper og besluttede, at Lars går med i arbejdsgruppen om rekruttering og fastholdelse sammen med en ledelsesrepræsentant fra skoleområdet, det undersøges om skolelederen fra Sengeløse skole kan deltage her. Derudover en mulig leder fra ældreområdet, Anya afklarer relevant leder med Ulla og melder tilbage.

I forhold til gruppen for projekt "op i tid" blev det besluttet, at Anya deltager og at det undersøges om Maja fra ISC kan deltage som anden ledelsesrepræsentant her.

Bilag

Notat til direktionen - Oversigt over ledige stillinger

Punkt 2: Økonomiopfølgning

19/24995

Bilag

Status på budgetforlig 2021

Punkt 3: Temadrøftelse om kriseorganisering internt i HTK

20/13578

Baggrund

Den 21. september 2020 godkendte direktionen, at der afholdes en separat temadrøftelse om kriseorganiseringen, hvilket forelægges i denne sag, hvor outcome fra evalueringen ift. kriseledelse og kriseunderstøttelse indgår.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter den interne kriseorganisering.

Beslutning Direktionen den 02-11-2020

Som indledning til drøftelsen blev der givet en kort opsamling af outcome fra evalueringen, slides er vedhæftet.

Derefter drøftede direktionen fordele og ulemper ved den nuværende kriseorganisering og mulige tiltag. Overordnet viser evalueringen, at der er blevet handlet effektivt, men set i forhold til det tidsmæssige perspektiv kan der være behov for mindre justeringer, som gør organisationen mindre sårbar ift. et længere træk med håndtering af covid-19. Direktionen besluttede, at der på kommende direktionsmøde forelægges bud på konkrete ændringer ang. 1) hvordan overblik fastholdes og intern kommunikation sikres, 2) hvordan håndteringen af en agil organisation sikres og at der tages hånd om de områder, hvor der er få medarbejdere koblet til, og 3) hvordan sekretariatsunderstøttelsen af krisestaben kan optimeres.

Sagsfremstilling

I august 2020 blev der foretaget en intern evaluering i chefforum i forhold til håndteringen af Covid-19 med fokus på kriseorganisering, rengøring og hygiejne. Direktionen har tidligere drøftet dette og den 21. september 2020 blev det besluttet, at der skal være en separat temadrøftelse om kriseorganisering i direktionen.

Set i lyset af den nuværende udvikling af smittetal mv. er der dog et tilsnittet fokus på temadrøftelsen, således at de umiddelbare resultater af evalueringen forelægges direktionen i forhold til at kunne drøfte tiltag på den interne bane i forhold til kriseorganisering, fx kommunikationskanaler, understøttelse mv. på den korte bane og med et lidt længere sigte.

Temadrøftelsen indledes med et oplæg omkring kriseledelse og -understøttelse baseret på outcome fra evalueringen.

Det bemærkes, at temadrøftelsen ikke har fokus på de andre to elementer som den samlede evaluering har haft som fokuspunkter (rengøring og hygiejne). Derudover omfatter teamdrøftelsen heller ikke den nationale tilgang til kriseorganisering, ligesom den heller ikke omfatter en drøftelse ift. mulighedsrum ml. administration og politik.

Bilag

Kriseorganisering, temadrøftelse DIR 2. november

Punkt 4: Corona-erfaringer: opsamling i hovedpunkter til præsentation for Strategisk Lederforum

19/3879

Baggrund

I denne sag skal direktionen tage stilling til hovedpunkterne HTK's coronalæring på baggrund drøftelserne i Direktionen, Chefforum, Store Lederdag og Hoved-MED.

Hovedpunkterne i coronalæringen præsenteres på Strategisk Lederforums seminar den 12. november.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter coronakonklusionerne mhp.

1. at læringspunkterne kan præsenteres for Strategisk Lederforum som konklusion på sommerens og efterårets drøftelser.
2. at læringspunkterne supplerer direktionens strategibrev 2020-21 og dermed indgår som drøftelsespunkter i centrenes kommende midtvejsstatus på aftalestyring.

Beslutning Direktionen den 02-11-2020

Direktionen drøftede coronakonklusionerne med nogle konkrete rettelser, bl.a. i forhold til indledningen og til afsnittet om tværgående samarbejde. Med disse rettelser er der øk til, at det indgår på strategisk lederforum og supplerer direktionens strategibrev.

Sagsfremstilling

I forbindelse med direktionens- og chefforums seminarer henover sommeren og ved Store Lederdag og på HU-seminaret i september, er organisationens erfaringer fra coronaforløbet blevet drøftet med henblik på at identificere de organisatoriske læringspunkter, som vi med fordel bør arbejde videre med i den fortsatte udvikling af HTK som organisation. Drøftelserne i de formelle fora har flettet sig ind og ud af de drøftelser, som parallelt har fundet sted på de enkelte arbejdspladser.

Overordnet har erkendelsen i processen været, at coronatilstanden er ét, og "normaldriften" er noget andet. Denne skelnen er vigtig ift. at vi skal være påpasselige med viderefører kriseledelsesværktøjerne til vores hverdagsdrift, når corona på et tidspunkt er overstået eller i hvert fald har en mindre fremtrædende betydning for driften. Nogle ting virker alene i krisesituationer, andre erfaringer er af mere generel og blivende karakter.

I forhold til coronalæringsdrøftelserne har det bærende spørgsmål derfor handlet om, hvor vi reelt har erfaret noget nyt, som vi aktivt kan bruge til at videreudvikle HTK som velværdsproducerende organisation og som arbejdsplads.

På tværs af de forskellige fora gør det sig gældende, at der er en høj grad af samstemthed om, hvad der er de vigtigste læringspunkter. Direktions- og chefperspektivet afviger således grundlæggende ikke fra betragtningerne på øvrige ledelsesniveauer eller i hovedudvalgssammenhæng.

Samlet set falder de organisatoriske læringspunkter under tre overskrifter: (1) velfærdsydelse på nye måder, (2) digitalisering og (3) tværgående samarbejde.

Velfærdsydelser på nye måder: Vi skal udfordre vores egen forestillingsevne om hvordan vi skaber de bedste velfærdsydelser for vores borgere ved i højere grad at eksperimentere og inddrage borgerne

Med lukkede skoler, besøgsrestriktioner på plejecentre mv. samt generel nedlukning af fysiske møder mellem kommunen og borgere, betød coronakrisen fra begyndelsen, at velfærdsydelserne ikke kunne leveres som sædvanligt. På nogle områder har det reelt ikke været muligt at omdanne aktiviteter, fordi de absolut betinger et fysisk møde, mens der på andre områder i varierende grad har kunnet lade sig gøre at tænke og udvikle velfærdsydelserne på nye måder. På de områder, hvor det har kunnet lade sig gøre at tænke velfærdsydelserne på andre måder, er der generelt en oplevelse af, at vi på en række punkter har brudt vores egen vanetænkning og skabt kreative løsninger til gavn for borgerne. Eksempelvis ifm. med en mere digitaliseret sagsbehandling og digital understøttelse af udsatte borgere.

Sammenfattende betyder dette i forhold til den fremadrettede udvikling af velfærdsydelserne, at:

1. For at skabe nye og bedre velfærdsydelser er der behov for at øge graden af eksperimenter (og turde fejle). Der er behov for at skabe rammerne for at skabe plads til kreativitet og til at bryde vanetænkningen.
2. Det giver mening at inddrage borgerne meget mere i at finde løsningerne, så løsningerne også fungerer i forhold til de forskellige grupper af borgere. Både i det digitale og det analoge.
3. Nogle borgere har flere ressourcer end vi tror, andre færre – hvilket vil skal vi kunne navigere i. Forstået på den måde, at vi i højere grad skal være nysgerrige efter at identificere i hvilket omfang og hvordan borgerne i højere grad aktivt kan indgå i udviklingen af de konkrete velfærdsydelser.

Digitalisering: Vi skal i langt højere grad og i et højere tempo udvide vores digitalisering af organisationen til gavn for borgerne og samtidig være bevidste om, når digitalisering ikke er svaret

Fra starten af coronaforløbet blev organisation tvunget til at ibrugtage/udvide omfanget af digitale kommunikationsformer. Både internt i organisationen og i forhold til borgere og samarbejdspartner. En meget stejl læringskurve, som i processen er beskrevet på den måde, at vi på tre måneder præsterede, hvad der under normale forhold svarede til halvanden års digital udvikling.

Generelt har denne erfaring givet os et fundament for at tænke og handle i forhold til den digitale udvikling af kommunen. Særligt med fokus på:

1. De digitale muligheder kan bruges til at skabe fleksibilitet for vores borgere og bedre oplevet service.
2. Vores mødeformer – internt som eksternt – tåler løbende at blive udfordret. Fysiske møder kan ofte erstattes eller suppleres med virtuelle møder. Det er afgørende at vælge det format, der fungerer bedst i den givne sammenhæng.
3. Fokus på relationer. Der er en stående opgave i at finde balancen mellem det virtuelle og det fysiske. Også i forhold til brugen af hjemmearbejde kontra tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Tværgående samarbejde: Vi skal forenkle vores tilgang til samarbejdet på tværs i organisationen ved i højere grad at tage udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som skal løses, fremfor vores interne organisering

Der er en bred oplevelse af, at krisens tvingende element i de konkrete situationer har gjort det tværgående samarbejde nemmere og at der er skabt hurtige og gode løsninger i forhold til de enkelte opgaver. I drøftelserne er det blandt andet blevet fremhævet, at det tværgående samarbejdet i processen har været præget af forenkling, sammenlignet med hvordan det tværgående samarbejde tidligere har fungeret. Blandt andet ved at kommandovejene har været kortere, bestillingerne mere konkrete, samt at der har været givet tillid og plads til at udforme praktiske løsninger.

I forhold til udvikling af det tværgående samarbejde i en normaldriftstilstand bliver det derfor væsentligt at indtænke disse forenklingselementer samt sikre et fundament af tydelig ”nødvendighed” i opgaverne, som det er oplevet i forbindelse med corona. Dette ved at:

1. Vi i afsættet for det tværgående samarbejde er mere bevidste om at skabe praktiske løsninger på de konkrete problemer, som ikke lade sig løse i én af de faglige eller organisatoriske kasser.
2. Opgaverne ikke overorganiseres eller overstyres, men i højere grad overdrages til små hurtigarbejdende, tværgående enheder, der får mandat til opgave at udforme konkrete løsninger.

Næste skridt

Det anbefales, at ovennævnte læringspunkter indgår som del af velkomstoplægget på Strategisk Lederforum den. 12. november og formidles som konklusionen på coronadrøftelserne i direktionen, chefforum, Store Lederdag og Hoved-MED. Endvidere anbefales det, at læringspunkterne supplerer direktionens strategibrev 2020-21 og dermed indgår som drøftelsespunkter i centrenes kommende midtvejsstatus på aftalestyring.

Punkt 5: Lukket

20/993

Punkt 6: Lukket

20/18963

Punkt 7: Coronaafledte lokaleudfordringer

20/19568

Baggrund

På grund af de sundhedsmæssige krav og foranstaltninger i forhold til corona, opstår der løbende lokalemæssige udfordringer forskellige steder i organisationen. Nogle udfordringer kan håndteres inden for den eksisterende ramme, mens andre viser sig vanskeligere at løse eller kompensere for.

På denne baggrund har direktionen bedt om at blive præsenteret for lokalemæssige udfordringer, der aktuelt forsøges løst.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter de beskrevne coronaafledte udfordringer og deres løsningsmuligheder.

Beslutning Direktionen den 02-11-2020

Direktionen drøftede sagen ift. det eftersendte notat, som er tilføjet referatet. Direktionen besluttede:

- SHC: Sikkerhedselementet ift. udendørs faciliteter skal undersøges, ligesom afklaring af brug af lokaler på Parkskolen skal afklares – er der ikke udfordringer i de to elementer, så tilvælges denne løsning. Ellers skal en yderligere afklaring forelægges direktionen igen.
- SOUC: Der blev nikked til løsningsforslagene.
- UC: Det blev besluttet, at løsningen ift. et lavere serviceniveau drøftes i krisestaben og efterfølgende forelægges politisk, såfremt man arbejder videre med at justere på serviceniveauet.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat redegøres for de aktuelle coronaafledte udfordringer og deres mulige løsninger. Udfordringerne knytter sig til SHC's, SOUC's og UC's områder. De mulige løsninger er afsøgt i et samarbejde mellem CEIS og de pågældende områder.

Notatet eftersendes dagsordenen pr. mail.

Bilag

Coronarelaterede lokaleudfordringer

Punkt 8: Status på arbejdet med at sikre valide aktivitetsdata for det specialiserede voksenområde

20/19367

Baggrund

Mange kommuner oplever stigende udgifter på det specialiserede voksenområde og det øger behovet for gode nationale data, som kan dokumentere den aktivitetsudvikling, der ligger bag, og som kan bruges til at analysere årsager til udgiftsudviklingen.

Social- og Handicapcentret i HTK har igennem flere år arbejdet målrettet på at forbedre aktivitetsdata for området og har i den forbindelse fået et dybdegående kendskab til den sammenhæng, der er mellem lokale data og de nationale data, som indberettes til Danmarks Statistik. Et kendskab som betyder, at vi nu med sikkerhed kan konstatere, at HTK's aktivitetsdata i Danmarks Statistik er forkerte, og at vi kender årsagen hertil.

At aktivitetsdata i Danmarks Statistik ikke afspejler den reelle udvikling i mange kommuner, udgør et stort styringsmæssigt problem, og der er flere nationale projekter i gang, som retter sig mod dette. Social- og Handicapcentret i HTK spiller en aktiv rolle i det nationale arbejde med at få bedre aktivitetsdata og dermed en mulighed for kobling til økonomidata.

I denne sag gør Social- og Handicapcentret status på centrets igangværende arbejde både lokalt og nationalt. I sagen skal Direktionen tage stilling til et forslag om at investere 50.000-80.000 kr. som engangsudgift til ekstern systemleverandør, med henblik på at få valide data i Danmarks Statistik fra 1. januar 2019 og frem. Derudover orienteres Direktionen om den fremadrettede prioritering af ressourcer på området og endelig skal Direktionen tage stilling til om Socialudvalget og Byrådet skal orienteres om status.

Indstilling

- At Direktionen
- tager denne status på arbejdet med gode nationale data til efterretning
- tager stilling til, om der kan bevilliges 50.000-80.000 kr. til at betale systemleverandøren for at rette data tilbage i tiden
- tager den fremadrettede prioritering af ressourcer til efterretning
- tager stilling til om Socialudvalget og Økonomiudvalget skal orienteres om status

Beslutning Direktionen den 02-11-2020

Drøftelsen blev indledt med et oplæg fra Charlotte Lehmann og Susanne Strandkjær (er vedhæftet referatet). Der var stor ros til arbejdet fra SHC. Derefter drøftede direktionen, hvordan der arbejdes med data internt i HTK. Det blev besluttet, at finansieringen afholdes af SHC.

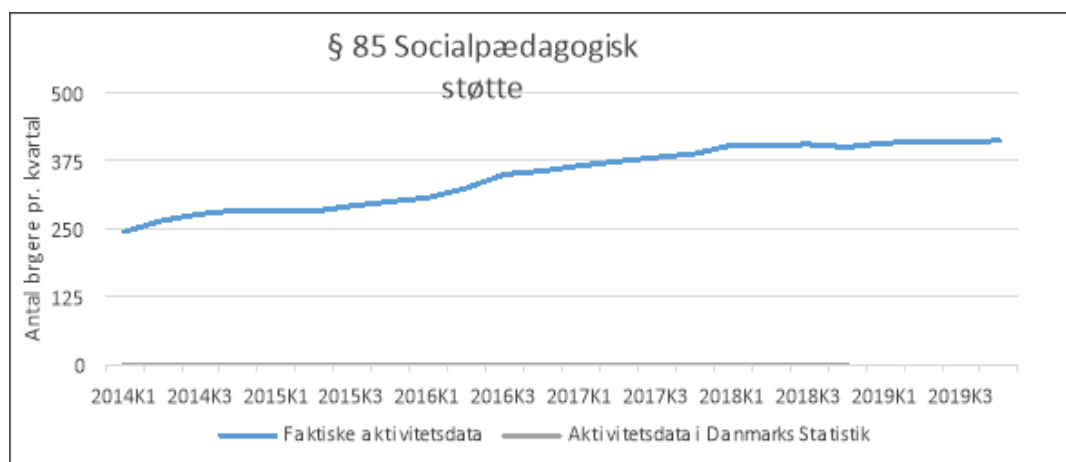
Sagsfremstilling

Hvorfor er retvisende aktivitetsdata i Danmarks Statistik vigtige?

Der er mange grunde til, at retvisende aktivitetsdata i Danmarks Statistik er vigtige. En af grundene er, at mangelfulde aktivitetsdata svækker KL's forklaringskraft i forhold til den nationale udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde. KL giver udtryk for, at de aktivitetsdata, der indgår i økonomiforhandlingerne, ikke i tilstrækkelig grad forklarer den store udgiftsudvikling, der er på området. Retvisende nationale aktivitetsdata er også vigtige, fordi de giver mulighed for sammenligning mellem de enkelte kommuner.

HTK er en af de kommuner, som ikke har retvisende aktivitetsdata i Danmarks Statistik. Det har taget os lang tid at få kortlagt, hvorfor aktivitetsdata i Danmarks Statistik ikke stemmer overens med den faktiske aktivitet. Gennem de sidste par års omfattende oprydningsarbejde (jf. nedenfor) har Økonomiteamet i Social- og Handicapcentret nu afdækket de ret komplekse systemmæssige sammenhænge, som har været en væsentlig årsag til den mangelfulde datakvalitet. Fra vores deltagelse i mange forskellige nationale arbejdsgrupper om dette er det vores vurdering, at mange andre kommuner har samme problem som HTK, fordi det kræver nogle ret specialiserede kompetencer at forstå datastrukturer og -sammenhænge, hvilket de færreste socialområder har.

Nedenstående figur viser et eksempel på, hvor store afvigelser der kan være mellem aktivitetsdata i Danmarks Statistik og den faktiske aktivitet. Figuren viser aktivitetsdata i Danmarks Statistik for socialpædagogisk støtte (SEL § 85) før og efter Social- og Handicapcentrets omfattende indsats med at få rettet op på aktivitetsdata. Det fremgår af figuren, at HTK ifølge data i Danmarks Statistik har nul borgere i 2018, mens vores faktiske aktivitet i samme år er 400 borgere.



Hvorfor har HTK ikke godkendt aktivitetsdata i Danmarks Statistik?

Social- og Handicapcentret har valgt ikke at godkende de nuværende aktivitetsdata i Danmarks Statistik, fordi vi nu kan konstatere at de er forkerte. Aktivitetsdata fra Danmarks Statistik bruges f.eks. af KL, VIVE og ministerier i mange sammenhænge, og det er problematisk, at vi ikke genkender de tal, som indgår i de nationale analyser. Aktivitetsdata fra Danmarks Statistik vil også danne grundlag for den næste version af KKR's monitoreringsrapport, som bruges til at følge tendenser på området og til at sammenligne kommunerne.

Hvorfor har aktivitetsdata fra Danmarks Statistik ikke været valide førhen?

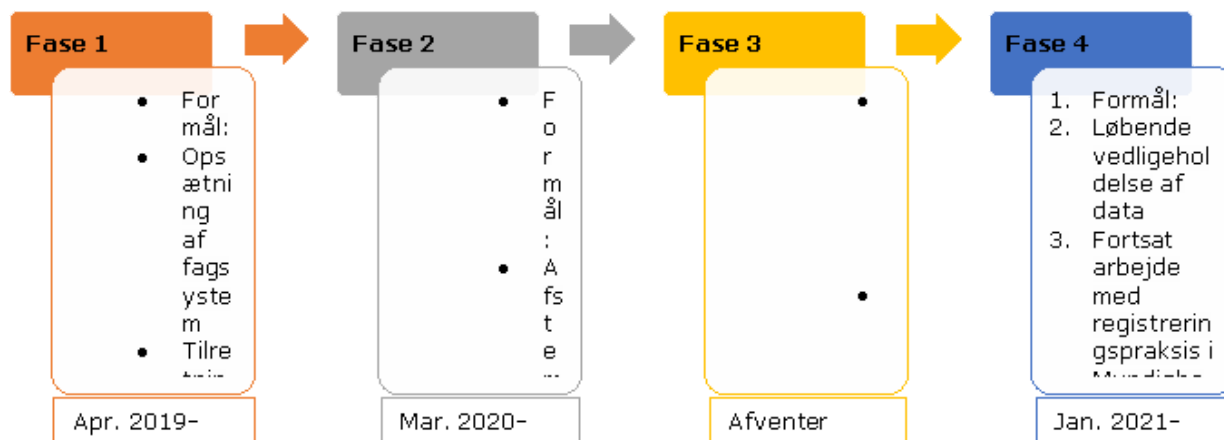
Hovedårsagen til at aktivitetsdata i Danmarks Statistik ikke har været valide er, at der sker en fejlagtig indberetning af data fra Social- og Handicapcentrets fagsystem til Danmarks Statistik. Det skyldes hovedsageligt den systemmæssige opsætning i Social- og Handicapcentrets fagsystem, som har vanskeliggjort en korrekt og ensartet registrering. Herudover er der i de nationale krav om registrering ret store frihedsgrader, og det kræver ofte et individuelt skøn fra den enkelte sagsbehandler at registrere data i fagsystemet, hvilket er kilde til fejlagtige og usammenlignelige data.

Hvad er målet og hvad skal der til?

Målet er at sikre valide aktivitetsdata i Danmarks Statistik fra og med 1. januar 2019. Vi har siden starten af 2019 arbejdet målrettet med denne opgave, som er forløbet i fire faser, jf. figuren nedenfor.

Faserne 1 og 2 er afsluttede og med fase 3 sikrer vi en valid indberetning af aktivitetsdata til Danmark Statistik fra 2019 og frem. Fase 3 forudsætter, at HTK betaler fagsystemets leverandør EG til at løse opgaven, idet der er tale om låste data,

som vi ikke selv kan rette i. Fase 4 handler om den fremtidige permanente datavedligeholdelse, som er en forudsætning for at bibeholde valide data. Fase 4 er endvidere en forudsætning for, at vi ikke igen skal have EG til at lave dyre tilretninger for os. Arbejdet i fase 4 indebærer en vedvarende indsats for at sikre god og ensartet registreringspraksis gennem tæt dialog med sagsbehandlerne, løbende manuel kontrol af sagsbehandlerne registreringer samt løbende validering af aktivitetsdata op imod økonomidata.



Hvordan arbejdes der med gode data nationalt, og hvordan bidrager Social- og Handicapcentret til dette?

- Mangelfulde og ikke-valide data på socialområdet er et problem for mange kommuner. Der er mange nationale projekter i gang, som handler om at forbedre data på det specialiserede socialområde for voksne og Social- og Handicapcentrets Økonomiteam deltager i dem alle, herunder
- KL-partnerskabsprojekt om bedre datakvalitet, hvor vi er en af de seks kommuner, der er udvalgt til dybdegående forløb. Her kigges på registreringspraksis, systemopsætning, validering af data o.l., og deltagerkommunerne forsøger at komme til bunds i de udfordringer, der er med at opnå gode data. I september 2020 holdt Social- og Handicapcentrets Økonomiteam oplæg på et webinar for partnerskabskommunerne i KL-projektet om bedre datakvalitet, om de udfordringer vi har haft og de løsningsgreb, vi har anvendt. KL havde valgt HTK til at holde oplægget, da vi er langt fremme med at knække koden til at opnå valide nationale aktivitetsdata, og oplægget skulle tjene til inspiration for de andre partnerskabskommuner. Det har resulteret i, at HTK's løsningsgreb nu er centrale i KL's katalog af anbefalinger til, hvordan de enkelte kommuner kan arbejde med dataudfordringerne, og KL har specifikt kvitteret for HTK's bidrag til bedre datakvalitet, jf. vedlagte udtalelse.
- Social- og Indenrigsministeriets Koblingsprojektet, hvor mange kommuner indberetter udgiftsdata, som bliver koblet med aktivitetsdata fra Danmarks Statistik for at kunne sammenligne gennemsnitsudgifter på tværs af kommuner. Økonomiteamet i Social- og Handicapcentret har været med fra projektets start og er senest blevet inviteret med i Social- og Indenrigsministeriets arbejde med at udvikle en ny national indberetningsløsning. Derudover har Økonomiteamet flere gange haft repræsentanter fra Social- og Indenrigsministeriet på inspirationsbesøg. Senest i august 2020 hvor vi gav dem en præsentation af vores arbejde med data og registrering samt en indføring i vores nye systemopsætning.
- KL's FLIS-faggruppe, som har fokus på udviklingen af FLIS-data. FLIS kan bruges i benchmarking af udgifts- og aktivitetsniveauer mellem kommuner, og hvis vores kilde data er fejlbehæftede, er det både en ulempe for os selv og andre kommuner. Vi er på baggrund af vores arbejde med data blevet opfordret af KOMBIT til at afprøve og validere den moderniserede version af FLIS Voksenhandicap, da de er meget interesserede i vores tilbagemelding.

Hvordan prioriteres ressourcerne i Social- og Handicapcentrets Økonomiteam fremadrettet?

Direktionen bevilligede i 2019 et årsværk studentermedhjælp til at styrke arbejdet med data i Social- og Handicapcentret. Det har haft en stor betydning for de resultater, der nu er skabt datamæssigt.

Samlet set er opgaverne i Social- og Handicapcentrets Økonomiteam vokset de senere år, samtidig med at der er sket en administrativ besparelse i forbindelse med budget 2020. Økonomiteamet har effektiviseret sin opgaveløsning betydeligt

ved brug af standardiserede og automatiske løsninger. Endvidere løfter Økonomiteamet også mere komplekse opgaver i dag, herunder det omfattende arbejde med data. Dette har kun været muligt ved en gennemgribende forandring af Økonomiteamet, hvor de faglige kompetencer er blevet styrket væsentligt.

Økonomiteamet har ikke samtidigt kunne prioritere at løse opgaven med at videreudvikle lokale styringsdata, som i højere grad kan understøtte den faglige og ledelsesmæssige styring i Social- og Handicapcentret, og som kan gøres tilgængelige via Targit. Denne opgave bliver det ikke muligt at prioritere ret højt de næste år, da det store oprydningsarbejde i forhold til data i Danmarks Statistik afløses af en permanent opgave med at vedligeholde data. Der er således aktuelt tale om en opprioritering af retvisende nationale data på bekostning af at videreudvikle lokale styringsdata og af at styrke en databaseret ledelse på Social- og Handicapcentrets fagområder.

Økonomi

Den forventede pris på en engangstilretning af data fra EG er 50.000-80.000 kr. Hvis de data, som Danmarks Statistik udgiver næste år, skal være valide, skal tilretningen ske inden udgangen af 2020, da der ellers først vil være valide data i 2022.

Bilag

Høje Taastrup og datakvalitet.pdf

Direktionssag vedr. gode data 02-11-2020

Punkt 9: Handicaptilgængelighed på Solgården

20/19498

Indstilling

At Direktionen godkender, at der etableres et handicaptoilet på Solgården, idet udgiften deles med 100.000 kr. til Solgården og resten til CEIS, og opgaven udføres i indeværende år.

Beslutning Direktionen den 02-11-2020

Direktionen godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Solgården blev etableret i 2014, som en del af strategien for det specialiserede socialområde for voksne. En af ambitionerne med tilbuddet var, at borgere som er bosiddende i kommunen (enten på botilbud eller i selvstændig bolig), ikke skal køre med bus hver dag til deres dagtilbud, men skal have et tilbud i lokalmiljøet. Det har gennem tiden vist sig vanskeligt at etablere et tilbud med fysiske rammer og faglige kompetencer, som kunne matche den bredde i målgruppen, som den brede vifte af private og kommunale leverandører tidligere har udfyldt. Derfor har der desværre været et tilbagevendende indtægtstab, som også har været indarbejdet i de løbende budgetopfølgninger. I det omfang det har været muligt er udgiftsbudgettet blevet reduceret for at kompensere for indtægtstab.

Den nuværende ledelse af Solgården har arbejdet målrettet på at sikre de faglige kompetencer og de fysiske rammer, der skal til for at rumme en bredere målgruppe og det er nu - for første gang siden etableringen - lykkedes at visitere det antal borgere ind, som tilbuddet egentlig er personalemæssigt dimensioneret til og som gør det økonomisk konkurrencedygtigt. Dermed har tilbuddet nu et antal borgere, der svarer til det indtægtskrav, som tilbuddets budget bygger på og dermed altså ikke længere et indtægtstab. Der købes stadig eksterne tilbud og på sigt er der et potentiale i at udvide tilbuddet endnu mere, så yderligere hjemtagning kan finde sted.

For at sikre fuld kapacitetsudnyttelse har Solgården således nu taget imod borgere, som tidligere ville have været videre henvist til andre leverandører. Det betyder, at borgergruppen har ændret sig mod mere fysisk handicappede borgere samt borgere med større skærmningsbehov pga psykiske udfordringer (fx svær grad af autisme, stemmehøring, paranoide tankemønstre), hvor borgerne ikke tåler at være sammen med for mange andre.

Det stiller nye krav til de fysiske rammer på Solgården. Konkret er der brug for at udvide med et handicaptoilet. I dag er der kun to handicaptoiletter til de ca. 70 daglige brugere, hvoraf en stigende del har brug for at kunne liftes, eller få anden hjælp, for at komme på toilettet. Derudover er der behov for at lave ændringer i kantinen. I dag er kantinen indrettet som et stort lokale, uden skærmnings-muligheder, og det betyder at det med de aktuelle borgerprofiler ikke kan bruges til ret mange brugere på en gang.

Ændringen/udvidelsen i borgergruppen er sket gradvist siden efteråret 2019, men pga corona nedlukningen siden marts i år, er det først i forbindelse med den foranstående fulde oplukning, at presset på de fysiske rammer vil kunne mærkes. Den ekstra rengøring, som skal finde sted pga corona situationen, øger yderligere presset på toiletterne.

Økonomi

Udgifterne til at etablere et handicaptoilet er ca. 300.000 kr. Etableringen skal ske inden der åbnes op for den fulde borgergruppe, dvs. hurtigst muligt.

Udgifterne til ændringerne i kantinen kan rummes inden for Solgårdens budget i 2020 og er allerede indregnet i prognosen ved. 2. budgetopfølgning.