

REFERAT Direktionen d. 15-11-2021

Mødedato Mandag d. 15. november 2021 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Sygefraværstatus september 2021.....	4
Sagsophobning i forbindelse med varetagelse af corona opgaver.....	7
Mønstre i kommunale tilsyn på Ældre- og Sundhedsområdet.....	9
Status på prognose- og kapacitetsarbejdet.....	11

Punkt 1: Øvrige sager

20/23083

Baggrund

- Drøftelse af dagsorden for workshop om MED-aftalen den 26. november 2021.
 - Dagsorden:
 1. Formål med MED
 - a. Aftalegrundlag for MED
 - b. Værdier i MED
 2. Roller og repræsentation i MED
 - a. Roller i MED
 - b. Økonomiudvalgets rolle
 - c. Bagland og rette niveau
 3. Information og drøftelse i MED
 - a. Hvilke spørgsmål kan rejses i MED-systemet
 - b. Hvordan skal information og drøftelse ske
 - c. Skal flere MED-udvalg inddrages

- Gæster på direktionsemøderne?
- Orientering og drøftelse af beslutning om ikke at tilmelde HTK til PSU (Partnerskabet om Sammenhængende Uddannelser).

En beslutning som har indbefattet drøftelser med ISC og SUOC og som blev truffet i regi af HU-arbejdsgruppen om Rekruttering og fastholdelse.

Beslutning Direktionen den 15-11-2021

Direktionen vendte det nærtforestående valg og direktionens rolle på valgdagen. Derudover drøftede direktionen gæster på direktionsemøderne og det blev aftalt, at det er dem, der ligger sagen i årshjulet for mødesager, der har ansvaret for at notere, hvis der skal gæster med. Anja O. deltog under drøftelse af dagsorden for workshop om MED-aftalen den 26. november 2021 og orientering samt drøftelse af beslutning om ikke tilmelde HTK til PSU (Partnerskabet om Sammenhængende Uddannelser). På sidstnævnte punkt besluttede direktionen at tage dialogen op med PSU igen, idet bl.a. rekruttering og fastholdelsesdagsordenen har skabt en fornyet anledning til at overveje partnerskabets relevans for HTK.

Punkt 2: Sygefraværstatus september 2021

21/361

Baggrund

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet. Denne sag er en status med sygefraværstal fra ultimo september måned.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen tager status over sygefraværet september 2021 til efterretning.

Beslutning Direktionen den 15-11-2021

Direktionen er opmærksomme på de tre områder, der trækker sygefraværet, men hæfter sig ved, at det tidligere er blevet præsenteret, at indsatserne målrettet de enkelte institutioner har effekt og at direktørerne følger indsatserne på deres respektive områder. Direktionen drøftede, at der er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til den generelle introduktion og onboarding af nye ledere. Anja O. orienterede om, at der er netop er nyt koncept for God Ledelse på vej og det blev aftalt, at dette præsenteres på kommende chefforum.

Sagsfremstilling

Status på sygefravær i forhold til måltal for kommunen som helhed 2020

Måltallet for 2021 for hele kommunen er 12,0 dage. Det samlede sygefravær ultimo september var på 12,5 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,5 dag over måltallet.

Sygefraværet er steget 0,2 dag siden juni 2021.

Oversigt over sygefravær ses i bilag 1.

Status på sygefravær i forhold til måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 10 ud af 13 centre på et sygefravær, der ligger under måltallet for 2021.

De 10 centre er:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Byrådscentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- Driftsbyen
- Fritids- og Kulturcentret
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 3 centre, der ligger over måltallet:

- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret
- Ungecentret

Fordelingen er uændret siden juni 2021.

Status på sygefravær i forhold til måltal på sektorniveau

Nedenfor ses de sektorer, der lå under eller på måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

Administration: BAC, BYC, BURC, DIR, FKC, HRC, ISC, SHC, SUOC, TMC, UC og ØC

- BURC ekskl. adm.
- Rengøring/Kantine
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Kulturinstitutioner Klubber
- Halpersonale
- Plejecentre
- Hjemmeplejen
- UC skoler (Linie 10 og Ungdomsskolen)

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center lå over måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

Administration: CEIS, DRBY

- Sprogcentret
- Teknisk Service
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner

- Tandplejen
- Klubber

- Opsøgende ungearbejde

Vedvarende opmærksomhedspunkter på centerniveau

ISC (1439 medarbejdere) har et gennemsnitlig sygefravær på 14,8 dage og ligger fortsat over måltallet på 12,0 dage, skoler (576 medarbejdere) er steget med 0,1 dag og dagpasning (672 medarbejdere) er steget med 0,1 dag, SFO (134 medarbejdere) er faldet med 1,3 dage siden juni 2021. I ISC er det kun administrationen, der er under måltal.

SHC (323 medarbejdere) har et gennemsnitlig sygefravær på 17,6 dage og ligger fortsat over måltallet på 13,6 dage, og er steget med 1,1 dag samlet siden juni 2021. Administrationen er faldet med 0,5 dag siden juni 2021 og er under måltal, Social- og Handicapinst. er steget med 1,3 dage siden juni 2021 og er fortsat over måltal på 14,3 dage.

UC (146 medarbejdere) har et gennemsnitlig sygefravær på 13,2 dage og er over måltal på 12,1 dage. Administrationen (25 medarbejdere) ligger fortsat under måltal, klubberne (86 medarbejdere) er steget med 1,3 dage og opsøgende ungearbejdere (9 medarbejdere) er steget med 0,8 dag og UC skoler (27 medarbejdere) er fortsat under måltal og er faldet yderligere med 2,5 dage siden juni 2021.

Bilag

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus september 2021

Punkt 3: Sagsophobning i forbindelse med varetagelse af corona opgaver

21/22453

Baggrund

Sundheds og Omsorgscenterets myndighedsafdeling har en markant sagsophobning, og kan på nuværende tidspunkt ikke overholde de politiske godkendte sagsbehandlingstider, specielt på hjælpemiddelsområdet. Med denne sag skal direktionen tage stilling til hvordan problemstillingen kan løses. Årsagen hertil skyldes varetagelse af Corona relateret opgaver de seneste 1½ år.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

- Godkender at finansiering af en ekstraordinær indsats håndteres som en ekstraordinær Corona udgift
- Godkender at Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres om den ekstraordinære sagspukkel

Beslutning Direktionen den 15-11-2021

Direktionen drøftede sagen og besluttede, at der skal en M-sag på Ældre- og Sundhedsudvalget, som beskriver, at Corona har medført længere sagsbehandlingstider, men at administrationen gør, hvad der er muligt, for at bringe sagsbehandlingstiderne ned.

Sagsfremstilling

Myndighedsområdet i Sundhed og Omsorgscenteret har varetaget flere Corona relateret opgaver siden marts 2020.

Fra april 2020 – maj 2021 var medarbejdere i myndighed en del af Corona-temaet, svarende til 1 fuldtidsstilling. Afdelingen håndterer i dag visitation til frivillig isolation. Opgaven indeholder daglige henvendelser vedr. frivillig isolation samt forebyggende vejledningsindsatser. Opgaven har varierende volumen.

Ud over er der også en større opgave vedr. vaccination til de +65-årige. Opgaven indeholder både sagsbehandling af de borgere der kontakter myndighed med henblik på visitering til befordring til vaccination, samt et større opsøgende arbejde i forhold til at kontakte borgere der ikke har taget imod vaccination.

Afdelingen har endvidere i en kortere periode været en aktiv del af smitteopsporingsarbejdet.

På baggrund af hvordan epidemien aktuelt udvikler sig, forventes disse opgaver også i den kommende tid at være en del af opgaveporteføljen.

Samlet set vurderes det, at Corona relaterede opgaver har kostet i omegnen af 1 årsværk i 2021.

De Corona relaterede opgaver har medført en væsentlig sagsophobning på hele hjælpemiddelområdet. De udfordrede områder er specielt ”4 ugers sagerne” og de kropsbårne hjælpemidler. Aktuelt er der en forventet sagsbehandlingsfrist på hjælpemiddelområdet på op til 4 måneder mod en politisk godkendt sagsbehandlingsfrist på 4 uger.

I afdelingen har man forsøgt at imødegå sagsophobningen ved en forenklet sagsbehandling i forhold til APV-hjælpemidler, hvilket forventes at reducere arbejdes presset i myndighed på sigt, men dette vurderes ikke tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt.

Økonomi

For at imødegå denne udfordring foreslås det, at direktionen beslutter, at der i afdelingen kan ansættes en vikar i 1 år til at løse opgaven med at håndtere den øgede sagsophobning grundet de ekstra Corona relaterede opgaver. Udgiften hertil er kr. 500.000. Idet sagsophobningen skyldes Corona-relaterede opgaver, forventes udgiften at kunne finansieres under ekstraordinære Corona udgifter, som forventeligt vil blive statsligt finansieret også i 2022, foreslås det at den ekstraordinære opgave finansieres heraf. I centret er der ikke ubrugte lønmidler til denne ekstraordinære opgave til finansiering.

Punkt 4: Mønstre i kommunale tilsyn på Ældre- og Sundhedsområdet

21/22500

Baggrund

Direktionen har efterspurgt en sag om, hvilke mønstre administrationen ser i de kommunale tilsyn, der er gået på Ældre- og Sundhedsområdet i Høje- Taastrup Kommune i 2021.

Indstilling

At direktionen

- Tager sagen til efterretning
- Godkender, at meddelelssagen behandles i Ældre- og Sundhedsudvalget i december 2021

Beslutning Direktionen den 15-11-2021

Direktionen drøftede sagens generelle aspekter og konstaterede, at der både på SOUC's område og i de øvrige centre er gode initiativer i gang, hvad angår organisationens arbejde med dokumentation, herunder en række konkrete kursusaktiviteter.

Sagsfremstilling

Tilsyn på Ældre- og Sundhedsområdet i Høje- Taastrup Kommune har i 2021 resulteret i flere tilsyn med en samlet vurdering, der indikerer problemer med betydning for den fornødne kvalitet i plejen og/eller patientsikkerheden. Det er primært mangler i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation og/eller medicinhåndtering, der har resulteret i den pågældende vurdering fra det kommunale tilsyn.

I Sundheds- og Omsorgscenteret er der en kultur for at tale åbent om de fejl, der opstår og

på den baggrund sikre læring, nye arbejdsgange, opfølgning og videndeling på tværs. Det betyder, at så snart et tilsynsresultat foreligger, igangsættes en dialog lokalt med støtte fra udviklingsteamet om, hvordan man fremadrettet kan arbejde med tilsynets anbefalinger.

Medicinområdet er et komplekst område, hvor der kontinuerligt vil være behov for kompetenceudvikling og forbedringstiltag. Der er i 2021 iværksat en række lokale tiltag:

- Egenkontroller og sidemandsoplæring
- Sikker sortering af medicin ved brug af let genkendelige farvede poser
- På de plejecentre, hvor rammerne er gunstige, er der etableret/påbegyndt etablering af medicinrum og indkøbt medicinvoerne
- Der er oprettet en tværgående arbejdsgruppe, med fokus på sikker medicinhåndtering i journalsystemet CURA.

På grund af Corona-pandemien har det været nødvendigt at udsætte undervisning i dokumentation og Fælles Sprog III for en stor gruppe af medarbejderne i Sundheds- og Omsorgscenteret. Denne undervisning er nu sat i gang for Social- og sundhedshjælperne og forløber fra oktober-december 2021. Undervisningen følges op af praksisnær undervisning på de enkelte driftsenheder 1. halvår 2022.

Samtidig tilbyder udviklingsteamet sparring i forhold til dokumentationspraksis til de enheder, hvor der i forbindelse med tilsynene foretaget i 2021 er opmærksomhedspunkter i forhold til mangelfuld dokumentation, som også konstateres i de afviklede kommunale tilsyn. På den måde bruges tilsynene til at skabe konkret læring om, hvor brugen af dokumentationssystemet udfordrer enhederne på sundheds- og ældreområdet og hvordan der fremover sikres en god dokumentationspraksis.

Videre proces

Administrationen har udarbejdet en M-sag til Ældre- og Sundhedsudvalget til udvalgsrådet i december 2021, der redegør for status på arbejdet med dokumentation i Cura og medicinhåndtering.

Bilag

Status på dokumentation i Cura og medicinhåndtering

Punkt 5: Status på prognose- og kapacitetsarbejdet

21/18779

Baggrund

Direktionen har igangsat et omfattende arbejde med løbende prognoseoverblik og kapacitetsstyring i taskforce for prognoser. Med denne sag lægges der op til, hvilke data samt detaljeringsgraden, der hhv. præsenteres løbende for direktionen og for Økonomiudvalget. Der lægges også op til, at direktionen drøfter tilrettelæggelsen af temadrøftelse i Økonomiudvalget vedr. skoleområdet, samt tager stilling til eventuel tilførsel af medarbejderressourcer til indsatsen omkring prognose og kapacitet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

1. Godkender, at Taskforcens chefgruppe ud over basispakken løbende udvælger det data som vurderes særlig relevant at præsentere for direktionen med udgangspunkt i hhv. befolkningsudviklingen, boligbyggeprognosen og sektorprognoserne.
2. Godkender den anbefalede datapakke, som præsenteres for Økonomiudvalget første gang på mødet i december 2021 og drøfter detaljeringsgraden.
3. Drøfter ressourceudfordringen ift. arbejdet med prognoser og kapacitet.

Beslutning Direktionen den 15-11-2021

Taskforcen for prognoser deltog på mødet og gav et første bud på oplæg til, hvordan direktionen løbende præsenteres for prognoseoverblik og kapacitetsstyring. Direktionen godkendte formen med få bemærkninger, herunder at der fremover skal vedlægges en opsummering af de punkter, som direktionen skal være særligt opmærksomme på. Derudover besluttede direktionen, at der skal udarbejdes en kort sag med et komprimeret oplæg på data til en fælles drøftelse i Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget. Afslutningsvist drøftede direktionen ressourceudfordringen i relation til arbejdet med prognose og kapacitet og besluttede, at der skal udarbejdes en selvstændig sag herom til drøftelse på kommende direktionensmøde.

Sagsfremstilling

Den 30. august 2021 godkendte direktionen etablering af taskforce for prognoser, herunder

at chefgruppen har ansvar for at følge udviklingen i prognoser og kapacitet, samt følger de nedsatte udviklingsindsatser på skole- og dagtilbudsområdet og koordinere tiltag.

Med direktionssagen den 30. august 2021 godkendte direktionen samtidig tre konkrete indsatser; analyse af skole og klubkapacitet først i vest og siden i øst, midlertidige dagtilbud og nybyg af dagtilbud. Alle tre indsatser er i gang og direktionen vil få forelagt særskilt statussager og beslutningsoplæg på de tre områder. Dermed også sagt at denne sag alene fokuserer på taskforcens opgave med at skabe et solidt fundament for prognoser, samt følge det tæt i kobling til kapaciteten.

Detaljeringensgraden af data ifm. månedlig status i direktionen

Taskforcens chefgruppe er blevet præsenteret for de nuværende prognoser og det igangværende udviklingsarbejde, hvor prognoserne kvalificeres yderligere. I den månedlige status til direktionen er der fokus på, hvor der er udfordringer, og hvilke tiltag der er igangsat i den forbindelse. Det anbefales derfor, at følgende tre punkter gøres til faste afrapporteringsskemaer, hvortil at chefgruppen vurderer særlige fokusområder med relevans for direktionen.

1. Status på generel befolkningsudvikling
2. Boligbyggeprognosen for Nærheden og Høje-Taastrup C
3. Sektorprognoser og udvikling

Detaljeringsgraden af data ifm. kvartalsvis opfølgning i Økonomiudvalget

På mødet i Økonomiudvalget den 12. oktober 2021 blev det besluttet, at udvalget får en kvartalsvis opfølgning på, om befolkningsudviklingen følger prognoserne. Opfølgningen kan indeholde de forudsætninger, der indgår i prognoserne samt den faktiske udvikling. På den måde får Økonomiudvalget mulighed for at følge med i, hvordan forudsætninger udvikler sig over året og få indsigt i, om virkeligheden afviger væsentligt fra forudsætningerne i prognoserne. Første opfølgning gives på Økonomiudvalgsmødet den 7. december 2021.

Det anbefales, at Økonomiudvalget på mødet i december præsenteres for data på følgende tre områder. Under hvert punkt er angivet en anbefalet detaljeringsgrad:

1. Status på generel befolkningsudvikling ift. befolkningsprognosen:

Der gives en status på den faktiske befolkningsudvikling i forhold til befolkningsprognosen. Det anbefales, at der dels gives en status på det generelle billede samt på udviklingen fordelt på aldersgrupper.

2. Status på boligbyggeprognosen for Nærheden og Høje-Taastrup C

Der gives en status på boligbyggeprognosen ift. forventet udvikling. Det anbefales, at der alene gives en status på områderne Nærheden og Høje-Taastrup C.

3. Status på kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet

Der gives en status på prognose for forventet kapacitet og pasningsbehov samt faktisk udvikling på dagtilbudsområdet. Selvom indskrivningsområdet udgør et samlet distrikt, anbefales det, at der gives en status på hhv. den vestlige, den østlige og den nordlige del for at skabe øget overblik. Det anbefales endvidere, at der alene vises data max tre måneder frem, da data herefter er behæftet med en høj grad af usikkerhed grundet tidspunkt for indskrivning af børn.

På baggrund af det præsenterede materiale, anbefales det, at direktionen drøfter detaljeringsgraden af de data, der skal præsenteres for Økonomiudvalget.

Tilrettelæggelsen af Økonomiudvalgets temadrøftelse med deltagelse fra Institutions- og Skoleudvalget vedr. kapacitetsudfordringerne på skoleområdet

Med hensyn til skoleområdet er der programsat en temadrøftelse på samme økonomiudvalgsmøde med deltagelse af Institutions- og Skoleudvalget. På temadrøftelsen skal data for skoleprognosen præsenteres og det skal bl.a. drøftes hvilke perspektiver, der er ift. skolestørrelse. Der vil være brug for at konkretisere indholdet i temadrøftelsen og hvilken rolle Institutions- og Skoleudvalget tænkes at have i temadrøftelsen, hvor det er Økonomiudvalget, der har data-ansvaret. Der vil blive fremlagt en selvstændig direktionssag herom.

Tilførsel af ressourcer til indsatserne vedr. prognose og kapacitet

Med direktionssagen den 30. august 2021 blev det besluttet, at der skulle foretages en ressourcevurdering ift. indsatserne omkring prognose og kapacitet. Arbejdet med at udvikle og vedligeholde prognoserne og arbejde de implementeringsopgaver, der følger heraf fordrer et stort ressourcetræk. Den umiddelbare vurdering på nuværende tidspunkt er, at der er udfordringer på ressourcesiden både i ØC og i ISC, sidstnævnte særligt ift. opgaven med dagtilbudskapacitet.