

Dagsorden bestyrelsesmøde

Den 6. december 2022 kl. 15.00-17.00

Sted: Mødelokale 1 + 2, bygning 7,
P.P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C

Mulighed for deltagelse via video på:
meet.ikhoc@rooms.rm.dk

Olav Nørgaard, Regionsrådsmedlem (V), Region Midtjylland (FORMAND)
Ditte Fredensborg, Regionsrådsmedlem (A), Region Midtjylland (NÆSTFORMAND)
Almaz Mengesha (V), Aarhus Kommune
Antoniett Vedel Pharao (SF), Aarhus Kommune
Tine Beck Jensen, Konsulent, IKH
Inge Tornbjerg Pedersen, Fysioterapeut IKH
Benedicte Vestbo, Logopæd, IKH
Jette Sloth Flohr, Hjerneskadeforeningen
Lisbeth Leicht Thomsen, Høreforeningen
Gitte Jensen, Landsforeningen LEV
Bjarne Hvidsten, Foreningen Danske DøvBlinde

Sekretær og mødeleder: Gaby Juhl, områdechef, IKH

Afbud samt deltager på video meddeles Gaby Juhl på kenjuh@rm.dk

Forplejning: Der serveres kaffe/the/vand og sødt

1. SAGER VEDR. DAGSORDEN	15.00
---------------------------------	--------------

1.1 Afbud og fremmødte

1.2 Bemærkninger til dagsorden
-herunder meddelelser og spørgsmål

1.3 Bemærkninger til referat
-fra 7. september 2022

2. SAGER TIL ORIENTERING/DRØFTELSE

15.05

2.1 Orientering fra brugerorganisationerne, v/alle Regionsrådet og Aarhus Kommune 15.05-15.20

Der orienteres fra de forskellige bestyrelsesmedlemmer i det omfang, det er relevant.

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.2 Siden sidst orientering fra IKH v/områdechef Gaby Juhl m.fl. 15.20 -15.45

- *Genudbud af rammeaftale om levering af test, afklaring, instruktion og studiestøttetimer til ordblinde på de videregående uddannelser.*

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har nu fremsendt tidsplan for kommende udbud på SPS opgaven. IKH har varetaget opgaven i Region Midtjyllands Kommuner siden amternes tid i mindre omfang. I 2016 blev opgaven sat i udbud og IKH vandt opgaven for kommunerne i Region Midtjylland. IKH har siden 2016 fået forlænget og genvundet opgaven som nu altså igen bliver sat i officiel udbud. IKH byder ind på opgaven igen til varetagelse fra august 2023. Der orienteres kort om de tanker IKH gør sig om det kommende udbud. Da der er flere konkurrenter til IKH ift. SPS opgaven, og bestyrelsens referater er offentlige vil der i kommende referat ikke indgå noget fra dette orienteringspunkt.

- *Udbud på IKH som udløber 2023*

IKH varetager i øjeblikket 2 udbud, hvor det for begge er gældende at de i 2023 løber ud og udsættes for officiel genudbud for interesserede. Disse udbud er henholdsvis SPS opgaven - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og NCL opgaven - Socialstyrelsen. Der vil på mødet være en orientering om hvorledes man i ledelsen forholder sig til om udbud skal genansøges, afsluttes og hvilke følgevirkninger dette evt. ville have.

- *Samling af alle IKHs medarbejdere på MarselisborgCentret i bygning 6/7. / BILAG*

Ledelsen på IKH har valgt at samle alle IKHs medarbejdere på MarselisborgCentret i bygning 6/7 i løbet af 2023. Baggrund herfor hænger sammen med ledelsens behov for at reducere i omkostningerne på IKH for at sikre et IKH, der er i balance med plads til udvikling af både medarbejdere og ydelser. IKH forventer underskud i 2022 samt et mindre underskud i 2023. Underskuddet er opstået primært på baggrund af højere sygefravær pga. covid-19 i foråret som har haft effekt på flere ydelser. Samtidig har IKH nogle få ikke rentable projekter som henholdsvis afsluttes / tilpasses i 2023. Dette samt andre omstændigheder har ført til en lavere omsætning end forventet, og samtidig har IKH høje driftsomkostninger, hvilket gør os sårbare overfor konjunkturerne. IKH har fremadrettet (rettidigt) brug for at reducere markant i driftsomkostningerne for at kunne arbejde hen mod en bæredygtig organisation. Vi skal genskabe en organisation i økonomisk balance, hvor der er gode arbejdsforhold og økonomisk plads til udvikling af både medarbejdere og IKHs ydelser. Det er bl.a. denne situation, ledelsen ønsker at afbøde med reduktioner i de løbende driftsomkostninger herunder udgifter til bl.a. lokaler. Ledelsen oplever, at bl.a. Covid-19 situationen har medført, at flere medarbejdere har hjemmearbejdsdage, holder flere videomøder og derudover løses en del opgaver ude i landet. Der er samtidig altid personale, der er fraværende pga. sygdom, barsel etc. Det betyder, at der er mindre pres på lokaler, mødelokaler etc.

end forventet. Derfor igangsatte ledelsen tidligere i år en analyse af det samlede lokalebehov på MarselisborgCentret. Analysen skulle give svar på, om det er muligt at reducere lokaler og dermed spare udgifter hertil i husleje samt løbende driftsomkostninger. Flere modeller har været drøftet, men i forløbet har ledelsen valgt, at arbejde videre med en model, hvor bygning 14 opsiges for at samle alle IKHs medarbejdere på MarselisborgCentret i bygning 6/7.

Reducering af huslejeomkostninger på bygning 14 kan give en markant besparelse. Ledelsen har i forløbet prioriteret, at alle personaler kan få sin egen arbejdsplads, såfremt det er muligt.

Projektansvarlig Amalie Svane fremlagde de sidste analyser den 8. september 2022, hvor fokus var på omfang af mødefaciliteter, videomøde- og konferencelokaler samt lokaler til ikke planlagte møder.

De sidste analyser og drøftelser af samme har bekræftet, at det er muligt at alle IKHs medarbejdere på Marselisborgcentret kan samles med arbejdspladser i bygning 6 og 7, og at der samtidig sikres ordentlige arbejdsbetingelser og vilkår for alle, herunder mødefaciliteter etc. Ovenstående ændring af lokaleforhold kan reducere udgifterne til husleje med ca. kr. 850.000+ pr. år. Beløbet er før en varslet huslejestigning for 2023, som betyder, at besparelsen reelt vil være højere. Hertil kommer reducere af løbende forbrugs- og driftsudgifter ved at have én bygning, frem for to. Ledelsen har forud for endelig beslutning om en samling af medarbejderne gennemført høring om forslaget i LMU den 21. september 2022.

Som udgangspunkt er der i LMU opbakning til en samling af medarbejderne. Dog viste høringssvar at der er flere bekymringer ift. processen samt kommende arbejdsmiljø og varetagelse af opgaver når man som medarbejdere rykkere tættere sammen. IKH har taget høringssvaret til efterretning og prioriterer medarbejderinddragelse i processen samt hensynet til arbejdsmiljø og opgavevaretagelse. Ledelsen har derfor udarbejdet kommissorium nedsat styregruppe, projektgruppe og arbejder videre med hvorledes medarbejderne inddrages bedst mulig.

- Flytning af IKHs afdeling i Høje Taastrup

IKH har opsagt vores lejede lokaler i Handicaporganisationernes Hus (HH) i Høje Taastrup. Der flyttes pr. 31/12-22 til nærliggende lokaler. Der er i det nye lejemål mere plads end i nuværende lokaler i HH samt er der en besparelse ca. kr. 500.000 pr. år. Besparelsen første år bliver mindre da der også skal indregnes flytte omkostninger. Opgaver der varetages fra Høje Taastrup er bl.a. KaS, NCL, FamilieFOKUS samt VISO børn opgaver.

Der er opbakning i både LMU samt hos medarbejderne til flytningen og ledelsen prioriterer her ligeledes inddragelse af medarbejderne.

- Tilpasninger i personalegruppen

IKH har i 2022 foretaget personaletilpasninger. Tilpasninger er foretaget pga. vigende salg af ydelser primært til kommuner. Der forventes yderligere tilpasninger/effektiviseringer på særlige områder i 2023, i hvilket niveau er endnu uklart.

- Forestående adresseændring

Aarhus Kommune har varslet adresseændring for ejendomme beliggende på MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade i Aarhus 9-11 i Aarhus. Aarhus kommune ønsker ifm. omlægning af stier samt tilkørsel til MarselisborgCentret at ændre adresse på ejendomme på MarselisborgCentret fra P.P. Ørumsgade til Evald Krogs Gade. Med adresse ændringen foretages også mindre justeringer af husnumre/betegnelser. Høring om ændring er den 16. november hvorefter Aarhus Kommune har varslet ændring fra 1. december 2022. IKH og flere andre har i høring givet udtryk for at det er alt for kort varsel ift. justering af digital kontaktflade samt hensynet til allerede indkaldte borgere til ambulant fremmøde på IKH. IKH har aftalt med MarselisborgCentret, at allerede opsatte skilte med nyt gadenavn afdækkes (godkendt af kommunen) samt at P.P. Ørumsgade navn og numre bruges til årsskiftet.

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Regnskab 2022 og budget 2023 / afdelingsleder Gerd Hultberg / BILAG 15.45-16.00

Der gives en kort orientering om regnskab 2022 og forventet budget 2023 samt hvilke tiltag IKH har iværksat for at komme så tæt på en balance som muligt.

Overblik over besparelsesindsatser på IKH i 2022

IKH går ud af 2022 med et underskud på forventet kr. -1.600.000 og samtidig ser IKH frem mod et presset budget 2023 til trods for nedenstående besparelser.

IKH vil gerne give et overblik over de besparelser der er i pipeline og som allerede er indfaset ift. at få skabt en organisation i balance.

- Forsøgt opsigelse af NCL, underskudsgivende projekt (udløber med udgang af maj 2023)
- Opsagt lokaler i Handicap organisationernes Hus i Høje Taastrup som er konverteret til billigere lokaler (effekt fra 1. januar 2023).
- Opsagt lokaler på MarselisborgCentret for at samle alle medarbejder i allerede lejet bygning (effekt fra 1. august 2023).
- Reducering af transportudgifter på IKH generelt (indfaset og udvikles – effekt pr. dd.)
- Reducering af print / og printer (effekt pr. 1. januar 2023)
- Reducering af administration ca. 2 PE (forskellig effekt i 2023)
- Reducering af 2 psykologer ca. 1,6 PE (Forskellig effekt i 2023)
- Reducering af personale Tale og Høre svarende til 1 PE (effekt fra marts 2023)
- Ingen dækning af barselsvikariat i Tale/høre (effekt 6 mdr. i 2023)
- Reducering af personale i FamilieFOKUS 1,7 PE (effekt pr. maj 2023)

Med ovenstående indfasede besparelser forventes et underskud i 2022 på kr. -1.600.000 samt et yderligere mindre underskud i 2023 på ca. kr.- 300.000.

Handleplan 2023/2024

I 2023 vil IKH selv og til dels i samarbejde med socialstaben sikre at fokusområder som i øjeblikket tegner underskud fra 2022 bringes bedre i balance. Der er lavet handleplan herfor og med nedbringelse af driftsomkostninger samt effektiviseringer i 2023 forventer IKH at opnå en positiv balance i 2024. Hvilket betyder at IKH i 2024 kan begynde med at nedbringe gæld i form af underskud fra 2022 og 2023.

Handleplanen er godkendt af direktionen på Socialområdet

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.4 Præsentation af Tale og Høre afdelingen ved v/ afdelingsleder Susanne Trineke og logopæd Benedicte Vestbo 16.00 - 16.25

IKHs Tale og Høre afdeling består af et område som leverer ydelser på både Socialområdet, til kommunerne samt til Sundhedsområdet. Medarbejderne i området løser deres opgaver fra henholdsvis MarselisborgCentret samt Regionens sygehuse, derudover varetager nogle af logopæderne også opgaveløsningen i borgernes hjem.

På punktet vil der blive givet et overblik over afdelingen og hvilke særlige udfordringer der er tilknyttet hertil, herunder både på måden hvorpå der afregnes med kommunerne (taksten) samt kommunernes forskellige tolkning af lovgivning og hvilken indflydelse det får for de borger som afdelingen vejleder og underviser.

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

2.5 Præsentation af samarbejdet med kommunerne, abonnementsområdet v/ Afdelingsleder Gerd Hultberg 16.25 - 16.45

Afdelingsleder for Stab og Udvikling Gerd Hultberg vil orientere om samarbejdet med abonnementskommunerne i Region Midtjylland, herunder rammeaftalen ift. de ydelser som IKH leverer til kommunerne, ydelseskataloget og hvordan aftaler indgås hvert år og hvilke udfordringer der er i samarbejdet.

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

3. NÆSTE MØDE 16.45

3.1 Punkter til næste bestyrelsesmøde v/Formanden 10 min.

4. EVENTUELT 16.55

4.1 Punkter til eventuelt v/Formanden 5 min.