

DAGSORDEN FagMED Voksen Drift d. 07-12-2023

Mødedato Torsdag d. 07. december 2023 kl. 08:00

Mødested Kathrinehøj

Indholdsfortegnelse

Eventuelt - kl. 08:00-08:10.....	3
Opvarmning til Trivselsmåling 2024 - kl. 08:10-08:55.....	4
Evaluering af klippekortdagen - kl. 08:55-09:40.....	5
Budget 2024 - kl. 09:40-10:10.....	6
Elever og studerende i Voksen drift - kl. 10:10-10:45.....	8
Forberedelse til dialogmøde med VU - kl. 10:45-11:20.....	9
Formanden og næstformanden orienterer - kl. 11:20-11:30.....	10
Kommende punkter.....	11

Punkt 1: Eventuelt - kl. 08:00-08:10

81.38.00-P35-24-17

Punkt 2: Opvarmning til Trivselsmåling 2024 - kl. 08:10-08:55

81.38.00-P35-18-23

Resume

Næste trivselsmåling gennemføres i uge 4-6 i 2024. I den forbindelse vil Flemming orientere os om trivselsmålingen, samt give os hjælpeværktøjer til opvarmningen til trivselsmålingen på vores arbejdspladser.

Deltager i behandlingen

Flemming Madsen fra HR.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og at punktet drøftes.

Punkt 3: Evaluering af klippekortdagen - kl. 08:55-09:40

81.38.00-P35-18-23

Resume

D. 14. november afholdt FagMED Voksen sin klippekortdag med gæster udefra for at drøfte sikring af fremtidens arbejdskraft og opgaveløsning. Gæsterne kom fra Lemvig-Müller, Middelfart Sparekasse, UCL og KommPress og fortalte om deres udfordringer, samt hvordan de tænker udfordringerne skal takles, hvis vi skal kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i fremtiden.

Der lægges op til en drøftelse/evaluering af klippekortdagen.

Deltager i behandlingen

HR chef Kristine Schou.

Formanden indstiller,

at punktet drøftes.

Bilag

PræsentationFAGMED.pdf

Punkt 4: Budget 2024 - kl. 09:40-10:10

27.00.00-S00-4-22

Resume

Den 12 sep. blev der indgået budgetforlig for 2024 mellem venstre, De konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Trods tilførelse af øget budget til Voksenudvalget, så tyder det forventede regnskab 2023 på, at Voksenudvalget ikke har budgetbalance i 2024. Voksenudvalget skal i denne sag udmønte budgetforliget og sende et katalog i høring med henblik på, i januar, at tage stilling til tiltag, der kan skabe et budget 2024 i balance.

Sagsfremstilling

Den 12 sep. blev der indgået budgetforlig for 2024 mellem venstre, De konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.

Budgetforliget betyder for Voksenudvalget at Voksenudvalget får eftergivet merforbrug fra 2022 i Myndighed på 12,4 mio. kr. og at der tilføres varigt en pulje på 28,3 mio. kr. fra 2024 stigende til 29,6 mio. kr. i 2025

Samtidig er der i budgetforliget aftalt, at af de 28,3 mio. kr. går 1,3 mio. kr. til housing first for unge under 30 år fra 2024 og frem og fra 2025 og frem 1,3 mio. kr. til permanentliggørelse af peer til peer indsatsen. Derudover er der reserveret 0,3 mio. kr. til etablering af værested i Løget Høj.

Forvaltningen har, i forbindelse med budgetprocessen 2024, fremlagt budgetbehov for 34,7 mio. kr., hvilket betyder, at der jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper og budgetforliget, forventeligt skal iværksættes yderlig tiltag, for at skabe budget i balance 2024.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftet katalog med reduktionsforslag.

Sagens videre forløb

Reduktionskataloget sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- netværksrådet, Frivilligrådet og FagMed Voksen.

Deltager i behandlingen

Økonomisk faglig konsulent Susan Vester fremlægger sagen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 114: at de 28,3 mio. kr. fra budgetforliget i 2024 og frem udmøntes med

- 1,3 mio. kr. til Houseing first indsatsen,
- 0,3 mio. kr. til etablering af værested i Løget Høj
- 26,7 mio. kr. udmøntes til delvis imødekommelse af de strukturelle udfordringer i Myndighed 2024

Fra 2025 og frem udmøntes yderligere 1,3 mio. kr. til Peer to Peer.

at besparelseskataloget sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- netværksrådet, Frivilligrådet og FagMed Voksen, med henblik på at der på mødet i januar træffes beslutning om de nødvendige tiltag, der skal til, for at skabe budget i balance 2024.

Beslutning fra Voksenudvalget, 20. november 2023, pkt. 114:
1 at. Godkendt af et enigt udvalg.

2. at. Da der er en forventning om, at udgiften til tomgangshusleje på Atriumhaven håndteres i Økonomiudvalget og dermed reducerer Voksenudvalgets udfordring i 2024, er Voksenudvalgets budgetudfordring for at skabe balance i 2024 på nuværende tidspunkt estimeret til ca. 2 mio. kr.

Flertallet i Voksenudvalgets beslutning er, at det er 2 forslag fra reduktionskataloget, der sendes i høring:
Punkt 9 - reduktion i de opsøgende sygeplejerske med 50 %, svarende til 1,1 mio. kr.
Punkt 14 - en reduktion af ledelse og administration med netto 1 mio. kr.
Forslagene sendes i høring jf. indstillingen.

Lone Myrhøj og Mette Ejby Pallesen undlader at stemme.

Fraværende: Martin Jensen

Formanden indstiller,

at Fag MED Voksen afgiver høringssvar – frist d. 2. januar 2024 .

Bilag

katalog med reduktionsforslag - Voksenudvalget

Punkt 5: Elever og studerende i Voksen drift - kl. 10:10-10:45

81.38.00-P35-18-23

Resume

På vegne af alle deres kollegaer i driften, har MI og MG bedt om at få punktet på dagsordenen.

Der er en udfordring med den store tilgang af studerende på vores centre, grundet større optag på uddannelserne.

De studerende er mere sårbare og kræver mere støtte og vejledning. Dette er svært at tilgodese i driften.

Der lægges op til en drøftelse af, om dette er et generelt billede, og hvordan vi, som centre, fortsat sikrer at være gode praktiksteder, samt at kvalificere kommende kolleger.

Alle bedes forberede sig ift. punktet med evt. orientering om, hvordan det er på eget center, samt reflektere over, om vi organiserer os hensigtsmæssigt, eller om vi kan gøre det bedre.

Formanden indstiller,

at punktet drøftes.

Punkt 6: Forberedelse til dialogmøde med VU - kl. 10:45-11:20

81.38.00-P35-18-23

Resume

FagMED Voksen er inviteret til et dialogmøde med Voksenudvalget d. 5. februar 2024.

I den forbindelse lægges der op til en drøftelse af, hvilke 3 emner/punkter FagMED Voksen ønsker at sætte på dagsordenen.

Formanden indstiller,

at punktet drøftes og at der tages en beslutning om, hvilke 3 emner/punkter der skal sættes på dagsordenen.

Punkt 7: Formanden og næstformanden orienterer - kl. 11:20-11:30

81.38.00-P35-20-19

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

-

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Kommende punkter

81.38.00-P35-20-19

Resume

- Skjulte optagelser i vores arbejde
- Delpolitik om livsfaser og den attraktive arbejdsplads
- Delpolitik om fleksibel arbejde
- Alkoholpolitik
- Op og ned i tid (deltids/fuldtids)
- Vejle med vilje