

REFERAT FagMED Voksen Drift d. 17-05-2017

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 09:00

Mødested Skolegade 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Godkendelse af referat fra mødet den 23. marts 2017..... | 4 |
| Formanden og næstformanden orienterer..... | 5 |
| Teknisk budget 2018 på Voksenområdet..... | 6 |
| Orientering fra arbejdsmiljøgruppen..... | 9 |
| Opfølgning på klippekort modul 2016..... | 10 |
| Eventuelt..... | 11 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

81.38.00-P35-4-15

Sagsfremstilling

Der er fælles formøde kl. 8.00-8.15 for afklaring af dagsordenen.
FagMED mødet starter kl. 9.00.

Formanden indstiller,

at dagsordenen godkendes

Beslutning

Dagsorden blev godkendt

Punkt 2: Godkendelse af referat fra mødet den 23. marts 2017

81.38.00-P35-10-14

Formanden indstiller,

at referatet godkendes

Beslutning

Referatet blev godkendt

Punkt 3: Formanden og næstformanden orienterer

81.38.00-P35-2-17

Sagsfremstilling

- Velkommen til nyt medlem (DS) Sara Holm fra Vejle Misbrugscenter
- Velkommen til nyt medlem (AMR) Lone Rasmussen fra Bredballe Bofællesskab. Som erstatning for Susanne Pold, som er udtrådt af FagMED
- Velkommen til to centerleder repræsentanter: Tommy Neesgaard, De 2 Gårde og Peter Bloch-Sørensen, Vejle Misbrugscenter

Beslutning

Kort præsentationsrunde bordet rundt

Punkt 4: Teknisk budget 2018 på Voksenområdet

00.30.00-Ø00-3-17

Resume

Økonomiudvalget godkendte på møde den 6. februar 2017 budgetstrategien for budget 2018. Budgetstrategien udstikker rammerne for udarbejdelse af budgetforslag 2018-2021. I henhold til den præsenterede tids- og procesplan opsamles de af udvalget tidligere drøftede og godkendte elementer i nærværende sag, som et samlet teknisk budgetforslag for voksenudvalgets område.

Økonomichef Jeanette Andreasen deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 6. februar 2017 budgetstrategien for budget 2018. Budgetstrategien udstikker rammerne for udarbejdelse af budgetforslag 2018-2021.

Som elementer i det tekniske budget 2018, skal fagudvalgene:

1. godkende et teknisk budget, som er i balance
2. forberede statens effektiviserings- og moderniseringsprogram
3. udarbejde kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæssige behov, som blandt andet opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning
4. udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder

I forhold til punkt 3 tiltrådte Voksenudvalget på seneste møde indstillingen om at kapacitetsanalysen indgår i den videre budgetlægning til understøttelse for den politiske prioritering i spor 2. I forhold til punkt 4 blev udkast til generelle bemærkninger godkendt på seneste møde i Voksenudvalget.

ad 1)

Jf. budgetstrategien skal alle fagudvalg godkende et teknisk budgetforslag for 2018, der er i balance. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer er det vedtagne budget 2017 korrigeret for politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget til og med den 16. januar 2017. Rammerne er udmeldt i 2017 pris og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2018 pris og lønniveau når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn hen over sommerferien.

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets områder i forhold til at sikre et budget i balance. Forvaltningen har taget afsæt i regnskabsresultatet for 2016, haft et særligt fokus på myndighedsbudgettet og opdriften fra børne- og ungeområdet samt vurderet mulighederne for at realisere Voksenudvalgets indtægtsbudget.

I forhold til centrenes økonomi vurderes det på baggrund af regnskabsresultatet i 2016, at centrene har en sund økonomi. Forvaltningen har dog et øget fokus på Sønderåen, idet målgruppen på Sønderåen de seneste år er blevet ændret. Borgerne, der bliver indskrevet på Sønderåen, har langt mere komplekse problemstillinger end tidligere, og deres adfærd er ofte problemskabende eller voldsom. Blandt andet derfor, har forvaltningen arbejdet med en ny takststruktur på hele Center døgn. Den nye takststruktur indebærer, at der er flere takstniveauer, hvilket vil give mulighed for at borgerne indplaceres på en takst, som svarer til den indsats, den enkelte borger har behov for. Forvaltningen følger udviklingen i 2017 og vil på baggrund heraf tilpasse Sønderåens budget i 2018.

Myndighedsbudgettet har været under pres de seneste par år grundet øget efterspørgsel, flere komplekse forløb samt en øget tilgang fra børne- og ungeområdet. Forvaltningen vurderer, dels på baggrund af regnskabsresultatet 2016 og dels på baggrund af en udarbejdet prognose for 2017 og 2018, at der fortsat vil være et betydeligt pres på myndighedsområdet.

I forhold til forventet tilgang til voksenområdet fra børne- og ungeområdet har forvaltningen udarbejdet en prognose med afsæt i de unge, som Myndighedsafdelingen har kendskab til. Der er tale om unge, som fortsat vil have behov for massiv hjælp efter de er blevet 18 år. Der er 28 unge, som fylder 18 år i løbet af 2017, og 26 unge der fylder 18 år i 2018. Erfaringen siger, at ikke alle indsatser igangsættes i det år den unge fylder 18, hvilket er indlejret i prognosen. Vurderingen er, at der vil igangsættes indsatser for ca. 11. mio. kr. i 2018, idet der for en stor andel er tale om unge med

behov for omfattende indsatser, og som allerede i dag bor i en kommunal boform eller har omfattende aflastning i kommunale tilbud.

På baggrund af efterspørgslen i 2015 og 2016, vurderer forvaltningen at det er realistisk at realisere udvalgets indtægtsbudget i 2018. I forhold til det budgetterede har der i både 2015 og 2016 været øgede indtægter på det takstfinansierede område i størrelsesorden 3 mio. kr.

Samlet set vurderer forvaltningen, at Voksenudvalgets budget er i balance, men at der fortsat er en betydelig økonomisk udfordring på myndighedsområdet, som kræver, at der fortsat arbejdes på at effektivisere og modernisere vores indsatser.

ad 2)

Regeringen og KL blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 enige om et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Formålet med programmet er at understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer. Som følge heraf skal der årligt frigøres 1 mia. kr. på landsplan. Heraf frigøres halvdelen til prioritering bredt i den offentlige sektor.

Vejle Kommunes andel af de 0,5 mia. kr., som udmøntes, udgør 10 mio. kr. i 2018 stigende til 30 mio. kr. i 2020. Reduktionen er foreløbig placeret under Økonomiudvalget, og afventer KL og regeringens bruttokatalog over effektiviseringsmuligheder. Kataloget ventes klar i løbet af august måned, hvorfor udmøntningen derfor formelt sker som en del af budgetlægningens spor 2.

ad 3)

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af kommende konkrete anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov, der opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige udvikling og sammensætning.

Som understøttelse til prioriteringen i spor 2 udarbejder fagudvalgene kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæssige behov og udfordringer der måtte være. Udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose, som er godkendt af Økonomiudvalget d. 27. marts 2017. Kapacitetsanalyserne indgår herefter i den videre budgetlægning og de politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse.

Kapacitetsanalysen er vedlagt som bilag 1.

Set i forhold til at kunne håndtere den mængdemæssige udvikling i Vejle Kommunes egne borgere med et behov for en døgnplads er vurderingen, at dette vil kunne rummes inden for den samlede nuværende kapacitet. I et anlægsmæssigt perspektiv vurderes der ikke at mangle kapacitet i forhold til antallet af døgnpladser på voksenområdet. Derimod er det nødvendigt at overveje, hvordan fordelingen af døgnpladser skal være mellem udenbys og vejle borgere. For at kunne drive flere pladser til Vejle borgere kræves imidlertid økonomiske driftsressourcer, idet Voksenudvalget er budgetlagt med et indtægtsbudget, der modsvarer fordelingen af pladser mellem udenbys borgere og Vejle borgere.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen følgende to konkrete anlægforslag på voksenområdet:

- Renovering af Tinghøj til tidssvarende boliger, der understøtter målsætningen om borgerens recovery således at borgeren efter noget tid kan flytte i egen bolig igen.
- Nedlægge pladserne på Lodshuset af hensyn til beboernes og medarbejdernes velbefindende og opføre erstatningsboliger i tilknytning til Hørgyden i stedet.

ad 4)

De udarbejdede generelle bemærkninger og aktivitetsforudsætninger er vedlagt som bilag 2.

Formanden indstiller,

at Fagmed Voksen afgiver udtalelse til sagen.

Beslutning

at FagMED Voksen Drift afgiver udtalelse til sagen

Beslutning:

Økonomichef Jeanette Andreasen gennemgik dagsordenspunktet, og

FagMED Voksen B-siden afgav efterfølgende denne udtalelse:

Udtalelse til det tekniske budget 2018 og kapacitetsanalysen
fra FagMED Voksen Drift

Budget 2018 sætter fokus på, at der i fremtiden vil komme flere borgere med komplekse problemstillinger, som kræver yderligere specialisering af medarbejderne.

Når tilbuddene yderligere specialiseres, kræver det både uddannelse og tid til implementering i driften.

Den negative virkning af besparelser og effektivisering i gennem årene har medført, et øget pres på både Myndighedsafdelingen og medarbejderne i driften. Konsekvensen af den stigende tilgang vil være, at vores arbejdsvilkår bliver forringet, og vil påvirke medarbejderne trivsel i negativ retning.

Hvis man ikke har fokus på overstående kan konsekvenserne være, at det er svært at fastholde og rekruttere medarbejdere.

”Hvordan kan politikkerne have en forventning om at kommende udfordringer kan løses for samme midler/ressourcer, samtidig med at man vil fastholde og forbedre kvaliteten?”

På vegne af FagMED Voksen Drift – medarbejdersiden
Anne-Dorthe Tuemose - næstformand

Bilag

VU_02-05-17_Bilag 1_Kapacitetsanalyse_Budget 2018

VU_02-05-17_Bilag 2_Generelle bemærkninger_Budget 2018

Punkt 5: Orientering fra arbejdsmiljøgruppen

81.38.00-P35-2-17

Sagsfremstilling

Lone Marcher og Birthe Vorum orienterer kort om arbejdsmiljø herunder arbejdsulykker

Historik

Der opleves et fald i arbejdsulykker på psykiatriområdet. Dette fald kan måske henledes til brugen af SOAS. På handicapområdet ses en udvikling i indberetninger omkring det ergonomiske arbejdsmiljø.

Der var enighed om, at der skal kigges på undergruppering på center niveau.

Lederne betragter SOAS som et super godt ledelsesredskab og opfordrer samtidig til, at medarbejderne benytter de værktøjer, der forefindes for at undgå for mange ergonomiske problemer i dagligdagen.

Vores lille arbejdsmiljøgruppe arbejder videre med sagen.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der opleves et fald i arbejdsulykker på psykiatriområdet. Dette fald kan måske henledes til brugen af SOAS. På handicapområdet ses en udvikling i indberetninger omkring det ergonomiske arbejdsmiljø.

Der var enighed om, at der skal kigges på undergruppering på center niveau.

Lederne betragter SOAS som et super godt ledelsesredskab og opfordrer samtidig til, at medarbejderne benytter de værktøjer, der forefindes for at undgå for mange ergonomiske problemer i dagligdagen.

Vores lille arbejdsmiljøgruppe arbejder videre med sagen.

Bilag

ulykkersocialpsyk 5.4.17

ulykkerhandicap 5.4.17

Punkt 6: Opfølgning på klippekort modul 2016

81.38.00-P35-2-17

Resume

I oktober var FagMED Voksen Drift på klippekort kursus. På kurset blev følgende temaer gennemgået med anbefaling af, at de drøftes i FagMED.

- Tydelighed på, hvad der hører til i hvilket lag af MEDsystemet
- Ansvarsområde - loyalitet på beslutninger
- Hvordan formidles til lokal organisationer - også de, der ikke har en repræsentant

Sagsfremstilling

Vi genoptager drøftelsen fra sidst og

Historik

Hvordan får vi et bedre og mere synligt FagMED ? Der var enighed om at kigge på den gode udvikling som FagMED i Børn og Unge har haft og måske kopiere lidt af deres proces.

Birthe Vorsum undersøger nærmere.

Vi arbejder videre med ”synligheden” på et klippekort modul – varighed ½ dag den 23. november 17 efter det ordinære FagMED møde.

Den anden halvdel af klippekortmodulet bruges den 14. november 17 til et fælles arrangement med HovedMED

Formanden indstiller,

at FagMED Voksen Drift drøfter punktet

Beslutning

Hvordan får vi et bedre og mere synligt FagMED ? Der var enighed om at kigge på den gode udvikling som FagMED i Børn og Unge har haft og måske kopiere lidt af deres proces.

Birthe Vorsum undersøger nærmere.

Vi arbejder videre med ”synligheden” på et klippekort modul – varighed ½ dag den 23. november 17 efter det ordinære FagMED møde.

Den anden halvdel af klippekortmodulet bruges den 14. november 17 til et fælles arrangement med HovedMED.

Punkt 7: Eventuelt

81.38.00-P35-10-14

Beslutning

Punkter til næste gang:

- Politianmeldelse indenfor 72 timer