

# **REFERAT FagMED Voksen Drift d. 09-05-2016**

**Mødedato** Mandag d. 09. maj 2016 kl. 12:10

**Mødested** Bredballe Bofællesskab

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2016.....	4
Formanden og næstformanden orienterer.....	5
Teknisk budgetforslag 2017 til udtalelse.....	6
Status på nye skridt.....	10
Klippekortmodul den 30.11.16.....	11
Opfølgning på analyseholdet - arbejdsmiljø.....	12
Eventuelt.....	13

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

81.38.00-P35-4-15

**Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes**

at dagsordenen godkendes

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt

## **Punkt 2: Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2016**

81.38.00-P35-42-15

**Formanden indstiller,**

at referatet godkendes

**Beslutning**

Referatet blev godkendt

## **Punkt 3: Formanden og næstformanden orienterer**

81.38.00-P35-10-14

### **Sagsfremstilling**

- Velkommen til de to nye arbejdsmiljørepræsentanter - Bettina Lyngbak, Skansebakken, Susanne S. Pold, Center Dag.

### **Beslutning**

Formanden bød de nye arbejdsmiljørepræsentanter velkommen med en introduktionsrunde

## Punkt 4: Teknisk budgetforslag 2017 til udtalelse

81.38.00-P35-42-15

### Resume

Økonomiudvalget godkendte på møde den 8. februar 2016 budgetstrategien for budget 2017. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelsen af budgetforslag 2017-2020. Som elementer i det tekniske budget 2017, skal fagudvalgene godkende et teknisk budget i balance, samt forberede hvordan der kan tilvejebringes et årligt omprioriteringsbidrag på 1 % i 2018 og 2019.

Det tekniske budget 2017, samt håndtering af omprioriteringsbidraget til budget 2018 og 2019 sendes til udtalelse i Fagmed Voksen, Fagmed Administration, Handicapråd, Udsatteråd samt Borger- og Netværksråd med henblik på en politisk godkendelse den 30. maj 2016.

Det indstilles at Fagmed Voksen afgiver udtalelse.

Økonomichef Jeanette Andreasen deltager under punktet.

### Sagsfremstilling

**I henhold til tidsplanen i budgetstrategien, skal alle fagudvalg godkende et teknisk budgetforslag indenfor den af Økonomiudvalget udmeldte ramme senest den 3. juni 2016. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være søgt løst og præsenteret i et teknisk budget i balance.**

**Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer er det vedtagne budget 2016, korrigeret for politiske beslutninger til og med Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2016.**

### Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget for ubalancer, herunder haft et særligt fokus på demografiske udfordringer, samt vilkår for at realisere udvalgets indtægtsbudget. Gennemgangen har vist, at der er væsentlige udfordringer på myndighedsbudgettet, som konsekvens af dels øget efterspørgsel, øget kompleksitet i sagerne samt et betydeligt pres fra Børne- og Ungeområdet. Til gengæld vurderes det, på baggrund af efterspørgslen efter vores tilbud i 2015, som realistisk at realisere udvalgets indtægtsbudget. Udfordringens størrelse vurderes at ligge mellem 15-23 mio. kr.

**I forhold til demografi er der på nuværende tidspunkt kendskab til en væsentlig opdrift fra Børne- og Ungeområdet. Forvaltningens opgørelse over borgere der i 2016, 2017 og 2018 fylder 18 år, og dermed overgår til Voksenområdet, udviser en stigning på godt 9 mio. kr. fra 2016 til 2017 og yderligere knap 9 mio. kr. fra 2017 til 2018. Opdriften er dog forbundet med en hvis usikkerhed i forhold til, hvor stor den præcist bliver i de enkelte år, hvilket kan betyde at den reelle udfordring vil afvige fra opgørelsen.**

Det er dog ikke sådan at udfordringen forsvinder. Det der ikke kommer i det år, hvor den unge fylder 18, kan komme året efter eller året efter igen. Det afhænger af, hvornår det besluttes, at den unge, der nu er blevet 18 år gammel, skal flytte for sig selv. Der er således alene tale om en tidsmæssig forskydning i forhold til, hvornår borgeren flytter hjemmefra. Baseret på erfaring fra tidligere år er vurderingen, at opdriften fra Børne- og Ungeområdet vil ligge mellem 5-10 mio. kr. fra 2016 til 2017 og yderligere 5-10 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er mulighed for at absorbere en sådan opdrift. I stedet præsenteres udvalget for en række forslag til, hvordan udfordringerne kan håndteres med henblik på at sikre balance i økonomien i 2017. De fleste af initiativerne bygger videre på dagsordener, som forvaltningen har arbejdet med længe. Her tænkes specifikt på rehabiliterings- og innovationsdagsordenen. Andre af initiativerne går med effektivisering samt at anvende tidligere afsatte midler fra budgetforlig til at sikre balance. Hvis vi lykkedes med de foreslåede initiativer vil det sikre nogenlunde balance, men såfremt der fremadrettet pågår et yderligere pres på området - herunder omprioriteringsbidraget til 2018 og 2019, vil det blive meget vanskeligt at balancere økonomien uden servicereduktioner.

Det samlede budgetforslag på serviceområdet fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

1000. kr.	Teknisk budget 2017
Handicapområdet	348.686
Psykiatri området	83.864

Misbrugs området	17.066
Myndighed	204.078
Øvrige	18.174
Indtægter mellem kommunale	-254.808
I alt	417.060
ØU rammeudmelding	417.060

Initiativer til at sikre et budget 2017 i balance er vedlagt som bilag 1.

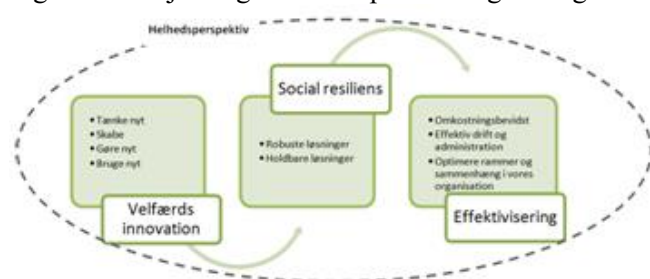
Udvalget skal endvidere være opmærksom på, at udviklingsaftalen på det sociale område udløber med udgangen af 2016. Samtidig har Regeringen sendt forslag i høring, hvor det foreslås at den sociale særtilskudspulje nedlægges med virkning fra 2017, og i stedet prioriterer midlerne til kommuner, som står i en svær økonomisk situation. Det vurderes, som usikkert om Vejle Kommune vil kunne få tilskud fremover, idet vi ikke falder indenfor kategorien af "vanskeligt stillede". Det må dog afvente den kommende finanslovsforhandling, herunder de konkrete forudsætninger, som en kommende pulje vil skulle søges under. Voksenudvalgets andel af puljen har været 3,1 mio. kr., og har finansieret opsøgende socialt arbejde, natcafé/herbergs venner, socialsygeplejerske, byen som opholdsrum og ungpensionat. Det vurderes ikke muligt at finde finansiering til aktiviteterne indenfor Voksenudvalgets budget, såfremt puljemidlerne ophører.

Tilvejebringelse af omprioriteringsbidrag til budget 2018 og 2019 på årligt 1 %

Som konsekvens af regeringens økonomiske politik skal kommunerne finde et årligt omprioriteringsbidrag på 1 %. Og selvom det nu ser ud til, at omprioriteringsbidraget kommer tilbage til kommunerne, er det fortsat relevant at drøfte, hvordan man vil håndtere udfordringen, idet vi for nuværende ikke ved, hvordan omprioriteringsbidraget kommer tilbage og hvilke bindinger det eventuelt er ledsaget af. Udfordringen for 2017 blev håndteret i Vejle Kommune, i forbindelse med budgetlægningen for 2016, men samtidig blev der varslet rammereduktioner i 2018 og 2019 med årligt 1 %. Som en del af budgetlægningen for 2017 skal det derfor drøftes, hvordan udvalget vil tilvejebringe et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt i 2018 og 2019. Økonomisk svarer det for Voksenudvalget til 4,36 mio. kr. i 2018 stigende til 8,72 mio. kr. i 2019. Udmøntningen af omprioriteringsbidraget i konkrete initiativer skal dog først ske ved budgetlægningen for 2018-2021.

Konsekvenserne af økonomiaftalen for 2017 kendes ikke endnu, hvilket medfører usikkerhed omkring tilskudssiden og omprioriteringsbidragets endelige størrelse. Såfremt økonomiforhandlingerne medfører ekstra finansiering til Vejle Kommune, vil det kunne medgå til at reducere behovet for rammereduktioner på udvalgenes områder. Det er forvaltningens ambition, at udmønte omprioriteringsbidraget, således at borgeren ikke vil opleve servicereduktioner. Men set i lyset af de økonomiske udfordringer der er på voksenområdet i forvejen, kan det ikke afvises, at det vil blive nødvendigt at finde omprioriteringsbidraget ved besparelser og servicereduktioner. Det anbefales i forlængelse heraf, at omprioriteringsbidraget for 2018 og 2019 forsøges udmøntet med afsæt i følgende model og 3 hovedoverskrifter, når der skal foreligge konkrete initiativer til budget 2018.

Figur 1: Tilvejebringelse af omprioriteringsbidrag i 2018 og 2019.



Velfærdsinnovation: "Tænke, skabe, gøre og bruge nyt"

Innovation er væsentligt et omdrejningspunkt i udviklingen og fremtidssikringen af den offentlige velfærd indenfor et økonomisk begrænset råderum. I 2014 iværksatte Velfærdsforvaltningen et større innovationsarbejde, som skal optræne evnen til at gentænke, organisere og levere velfærdsydelser på en ny måde, så vi kan fastholde det nuværende aktivitetsniveau for færre ressourcer eller øge aktiviteterne for de samme ressourcer. Indenfor velfærdsinnovation, hører også vores arbejde med effektfulde hverdagsteknologier.

Social resiliens: Robuste og holdbare løsninger.

Med fokus på social resiliens er det ambitionen at levere bedre service ved at sikre løsninger, der er robuste og holdbare,

ikke kun økonomisk, men også menneskeligt og socialt. For at skabe social resiliens arbejder Velfærdsforvaltningen bl.a. med rehabilitering, hvor målet er at støtte det enkelte menneske i at leve et værdigt, selvstændigt og meningsfyldt liv. Det gøres eks. ved at arbejde med forebyggelse og træning samt ved at sikre et højt fagligt niveau hos vores medarbejdere, så de kan anvende virkningsfulde metoder, og herigennem giver borgerne mulighed for at sætte egne ressourcer bedst muligt i spil. Holdbare og robuste løsninger er eks. også at skabe gode overgange - fra barn til voksen, og voksen til senior - og sikre, at vi samarbejder effektivt på tværs af faglige og organisatoriske grænser, så der er sammenhæng i indsatserne til gavn for borgerne.

Effektivisering: Omkostningsbevidsthed, effektiv drift og administration samt optimere rammer og sammenhænge i vores organisation.

Vi skal hele tiden have for øje, om vi kan gøre tingene på andre og mere økonomisk fornuftige måder. Det handler ikke om besparelser, men om at forbedre kvaliteten i opgaveløsningen - effektivisering er derfor sværere at opnå end besparelser. Effektivisering kræver, at vi i endnu højere grad har et helhedssyn på opgavevaretagelsen, og sikrer at vi er organiseret så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Effektivisering handler også om at skabe værdi og bedre service ved at optimere processer, arbejdsgange og it-understøttelse.

## **Formanden indstiller,**

**at der udarbejdes en udtalelse til det tekniske budget 2017, samt til håndtering af omprioriteringsbidrag til budget 2018 og 2019.**

## **Beslutning**

**Økonomichef Jeanette Andreasen gennemgik det tekniske budget, hvorefter FagMED Voksen kunne stille spørgsmål, som er med til at kvalificere udarbejdelsen af udtalelsen.**

Udtalelse til det tekniske budget 2017, samt til håndtering af omprioriterings bidraget til budget 2018 og 2019 fra medarbejdersiden Fag Med Voksen Drift

Vejle kommune har en vision om at være national førende inden for velfærdsudvikling.

Vejle kommune er den kommune med det laveste udgiftsniveau pr. indbygger jf. Kommunens egne nøgletal. (Budgetstrategi 2017-2023).

Samtidig er udviklingen af serviceudgifter 2010-og med udgangen af 2016 faldet med 3,3 %.

Dette resultat har vi som medarbejdere bidraget til, og derfor er det vigtigt, at der forsat vil være de rette ressourcer til stede, eks. de rette kompetencer, økonomi, og menneskelige tilstedeværelse for en kvalitativ opgaveløsning.

Som medarbejdere vurderer vi, at oplæg til besparelser i det tekniske budget og omprioriteringsbidrag, de kommende år vil betyde serviceforringelser og væsentlig øget pres på medarbejderne.

Vi kan være bekymrede for, at det også vil medføre flere sygdomsmeldinger i form af arbejdsbetingede lidelser, hvor det for den enkelte kan betyde en tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, eller længere sygdomsforløb med genoptræning, før det igen er muligt for den enkelte at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Den samme bekymring kan vi have for vores trivsel, og at det fysiske – og psykiske arbejdsmiljø dagligt vil komme under pres.

Som tidligere omtalt har Vejle kommune igennem en årrække gennemført besparelser indenfor området, og yderligere besparelser kan kun gennemføres med serviceforringelser på kernevelfærden.

Ifølge sagsfremstilling budget 2017 på voksenområdet, hvor det fremgår, at der i forhold til demografi vurderes, at opdrift fra Børn & Unge området betyder, at området skal kunne levere service til, hvad der svarer til mellem 5-10 mio. for det samme budget.

Derfor mener vi som medarbejdere, at man politisk bør forholde sig til, at tilvejebringelse af omprioriteringsbidraget på 1 % betyder forringelser på servicen, og man bør melde ud hvilke dele af servicen, man ikke længere ønsker at give til handicappede, ældre og psykisk syge i Vejle Kommune.

Som medarbejdere har vi overordentlig svært ved at se, hvordan man både kan have demografiudfordringer og samtidig foreslå at man kan spare på 1 mio. på BUM (salg af pladser)

Set ud fra et medarbejdersynspunkt savner vi dokumentation for, at innovationsprojekterne har frigjort 3 % af driftsudgifterne, eller de ikke har bidraget til demografi. Vi kan derfor ikke realistisk give noget bud på om, det at høste 1 % af driftsudgifterne ikke bare er en rammebesparelse på 1 %, og de hermed afledte serviceforringelser på området. Det samme gør sig gældende ved forslag om at høste gevinster på velfærdsteknologiske løsninger, da det ikke af forslaget fremgår økonomiske kalkuler, der kan underbygge, om der er en gevinst ved den velfærdsteknologiske satsning.

Hvis der ikke er et påviseligt provenu, er det set ud fra et medarbejdersynspunkt, bare en yderligere serviceforringelse på området.

Som medarbejdere er det vores faglige vurdering, at delvis harmonisering af takst på § 85 området, ikke i den borgernære indsats vil kunne opleves af psykisk syge borgere som forringelser af service.

Vi vil igen henlede opmærksomheden på, at konsekvenserne slår hårdere igennem indenfor de dele af voksenområdet, der sælger pladser til udenbys borgere. Her er en krone ikke en krone, hvilket betyder, at der skal spares et større beløb for at opnå den rammesatte besparelse.

Voksenområdet er på den måde altid mere udfordret end de andre områder, når prioriteringerne skal findes.

Medarbejderne hilser det velkommen, at Vejle Kommune undersøger muligheder for statsrefusion, i særlige sager med massiv indsats.

Sluttelig vil vi som medarbejder i Vejle Kommune påpege, at vi gennem tillid og samarbejde har skabt et grundlag for et område, der både økonomisk og driftmæssigt er veldrevet. Derfor finder vi det ikke særlig befordrende, at man i et forslag til initiativer, som skal sikre balance i økonomien afslutter med:

Såfremt dele af de ovenstående initiativer ikke beslattes, vil forvaltningens forslag være at bringe balance i økonomien ved hjælp af en generel besparelse. (grønthøster).

Med andre ord understøt som medarbejder forslagene, eller vi laver en rammebesparelse.

Pva.

Medarbejderside voksen FAG-MED

Anne-Dorthe Tuemose.

## **Bilag**

Initiativer til sikring af budgetbalance i 2017\_1.pdf

## **Punkt 5: Status på nye skridt**

81.38.00-P35-42-15

### **Sagsfremstilling**

Voksenudvalget godkendte efter høring i FagMED voksen, Udsatteråd og Borger og Netværksrådet Strategiplan 2015-2017 - Social og Psykiatri - i "Nye skridt- hele livet" på deres møde 28. september 2015. Samtidig ønskede udvalget at få indsigt i udmøntningen af strategien i form af den efterfølgende handleplan. Handleplanen blev fremlagt for udvalget den 22. februar hvor udvalget tog handleplanen til efterretning. Handleplanen fremlægges nu for FagMED til orientering.

Birthe Vorum orienterer om handleplanen.

### **Formanden indstiller,**

at FagMED Voksen Drift tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Orientering blev taget til efterretning

### **Bilag**

Handleplan

## **Punkt 6: Klippekortmodul den 30.11.16**

81.38.00-P35-42-15

### **Sagsfremstilling**

FagMED Voksen Drift har klippekortmodul den 30. november efter det ordinære FagMED møde.

Formanden og næstformanden foreslår følgende emne til dagen:

- Udvikling af FagMED Voksen Drift (som er udløber af punktet fra sidst ..."forsøg på MEDområdet" sendt fra HovedMED)

Det er muligt at fremsætte andre ønsker, men det er vigtigt, at vi under mødet får besluttet et emne.

### **Formanden indstiller,**

at FagMED Voksen Drift drøfter forslag til emner og beslutter, hvilket emne vi skal arbejde videre med

### **Beslutning**

Det blev besluttet at arbejde videre med det foreslåede emne: Udvikling af FagMED.

Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af Kirsten Bundgaard, Anne Dorthe Tuemose og Heidi B. Nielsen.

Følgende facilitatorer blev nævnt til at hjælpe med processen: Mia Telling – HR Åbenrå Kommune eller Mette Ullerslev.

Arbejdsgruppen vil blive indkaldt til et møde efter sommerferien.

## **Punkt 7: Opfølgning på analyseholdet - arbejdsmiljø**

81.38.00-P35-42-15

### **Resume**

Det er tidligere i FagMED blevet besluttet at nedsætte et analysehold. Formålet er at finde en metode til, hvordan FagMED Voksen Drift mere målrettet kan forbedre indsatsen i forhold til arbejdsskader og sygefravær.

En arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentant fra FagMED Voksen Drift får til opgave at analysere arbejdsskade- og sygefraværdata.

Så fremt der sker en stigning eller væsentlig ændring i en type af arbejdsskader eller sygefravær, kan arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanten udpege et evt. indsatsområde til drøftelse i FagMED Voksen Drift.

Som udgangspunkt vil arbejdsmiljø og sygefraværstatisikkerne efter behov blive drøftet i 1. og 3. kvartal.

### **Sagsfremstilling**

Vi skal have valgt en AMR til deltagelse i analyseholdet sammen med ledelsesrepræsentant Kirsten Bundgaard. Der vil efterfølgende blive indkaldt til

et møde, hvor der beslutes, hvilken form, der skal være fremover.

### **Formanden indstiller,**

at FagMED Voksen Drift udpeger en AMR medarbejderrepræsentant til deltagelse i analyseholdet.

### **Beslutning**

Lone Marcher - AMR blev valgt til deltagelse i analyseholdet sammen med Kirsten Bundgaard

Der vil blive indkaldt til et møde i gruppen.

## **Punkt 8: Eventuelt**

81.38.00-P35-10-14

### **Formanden indstiller,**

Kommende punkter:

- Samskabelsesstrategi
- Arbejdsmiljøindsats 2016/2017
- Fravær - vold - arbejdsulykker v/analyseholdet

### **Beslutning**

.