




**HMU-møde i Psykiatri og Social
den 8. december 2014**

A decorative graphic consisting of several overlapping, wavy, light blue lines that sweep across the lower half of the page from left to right.

Evaluering af MinTid

Evaluering af MinTid

- Generelt er der stor tilfredshed med MinTid
 - Medarbejderne oplever, at de har fået mere indflydelse på egen arbejdstid
 - Stor tilfredshed med at kunne tilgå systemet via PC og App.
 - Vagtplanlæggeren får ønskerne direkte i Tjenestetid, det giver bedre overblik.
 - Opfordring: Kontakt HR Løn og refusion, hvis der er brug for hjælp med brugen af MinTid.
- 




Orientering om økonomi og aktivitet

HMU 8. december 2014

Forventet resultat 2014

i forhold til budgettet social

- Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet for 2014 på det sociale område på ca. 2,0 mio. kr.
 - Mindreforbruget er fordelt med merforbrug i specialområderne på ca. 36 mio. kr. der modsvares af mindreforbrug på centrale midler på ca. 38 mio. kr.
 - Aktuelt forventes de kommunale takstindtægter at blive ca. 119 mio. kr. højere end budgetteret s.f.a. merindtægter fra tillægsydelse og projektpladser
 - Flere specialområder forventer aktuelt større eller mindre underskud primært som følge af tilpasning til ændret efterspørgsel fra kommunerne
- 


Føventet regnskab for de enkelte specialområder

Specialområde	Regnskab pr. 31.10 1.000 kr.
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	-4.000
Holmstrupgård	-600
Socialpsykiatri Børn og Unge	-14.400
Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap	-500
Kommunikation og Undervisning	800
Autisme	500
Hjerneskode	-11.500
Udviklingshæmning og ADHD	-4.400
Socialpsykiatri voksne	-1.500

Forventet aktivitet 2014 på det sociale område

Aktivitet	Budget 2014		Regnskab 2014		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. 31.10	Forventet	Antal	i %
<i>Boformer og døgntilbud</i>						
Pladser	937	918	909	903	-15	-1,6%
Belægning						
<i>Dag-/aktivitetstilbud</i>						
Pladser	656	657	652	643	0	0%
Belægning						

Forventet resultat 2014 i forhold til psykiatrien

- Samlet forventes der aktuelt et mindreforbrug på 25 mio. kr.
 - Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug i afdelingerne på knap 10 mio. kr. og et mindreforbrug på centrale midler på 15 mio. kr. (primært vedr. midler afsat til nedbringelse af tvang der først anvendes fra 2015)
 - Mindreforbruget forventes overført til 2016
- 

Forventet aktivitet 2014 i forhold til psykiatrien

Aktivitet	Budget 2014		Regnskab 2014		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr.31.10	Forventet	Antal	i %
Sengedage (*)	171.148	171.148	145.946	174.717	3.569	2,1%
Belægning i procent (*)	90%	90%	92%	92%	2	2,1%
Ambulante besøg	223.222	223.222	216.847	254.159	30.937	13,9%
Personer i kontakt	28.471	28.471	30.783	34.000	5.529	19,4%


* Regionsrådet har den 26.11 besluttet at lukke 13 senge i Horsens. Dette indregnes i aktivitetsmålene for 2015.



Proces omkring realisering af effektiviseringsgevinster

HMU den 8. december 2014

Finansiering af effektiviseringsgevinst ved Gødstrup og Skejby

- De nye bygninger til psykiatrien i Gødstrup og Skejby er klar til indflytning ved årsskiftet 2018/2019
 - Effektiviseringsgevinster på 8% - 73 mio. kr. - af driftsudgifterne i Risskov og Vest skal bidrage til finansiering af de nye byggerier
 - Modernisering af de øvrige afdelinger kommer, når vi er færdige med Skejby og Gødstrup
 - Alle afdelinger er en del af finansieringen og en del af evt. effektiviseringsgevinster ud over de 8%
- 

Løbende realisering af effektiviseringsgevinsterne

Udfordringen: Behandlingspsykiatrien skal finde effektiviseringsgevinster for 73 mio. kr. i perioden 2014-2020

	Før indflytning					Efter indflytning	
År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årligt bidrag til nye hospitaler (mio. kr.)	13,7	12,8	13,5	8	8	7	10
I alt (mio. kr.)	13,7	26,5	40	48	56	63	73

Herudover skal vi finde midler til at finansiere en mellemflytning af Regionspsykiatrien Vest til Herning og medfinansiere udgifterne til flytning til Gødstrup og Skejby

Sådan har vi gjort for 2014 og 2015

2014:

- Besparelser på voksenpsykiatriske sengeafsnit i Risskov og Regionspsykiatrien Vest
- Højere produktivitetskrav i de ambulante funktioner i hele behandlingspsykiatrien

2015:

- Besparelser i BUC
- Højere produktivitetskrav i de ambulante funktioner i hele behandlingspsykiatrien

2016:

- Besparelser i BUC
- Højere produktivitetskrav i de ambulante funktioner i hele behandlingspsykiatrien
- Evt. andre tiltag

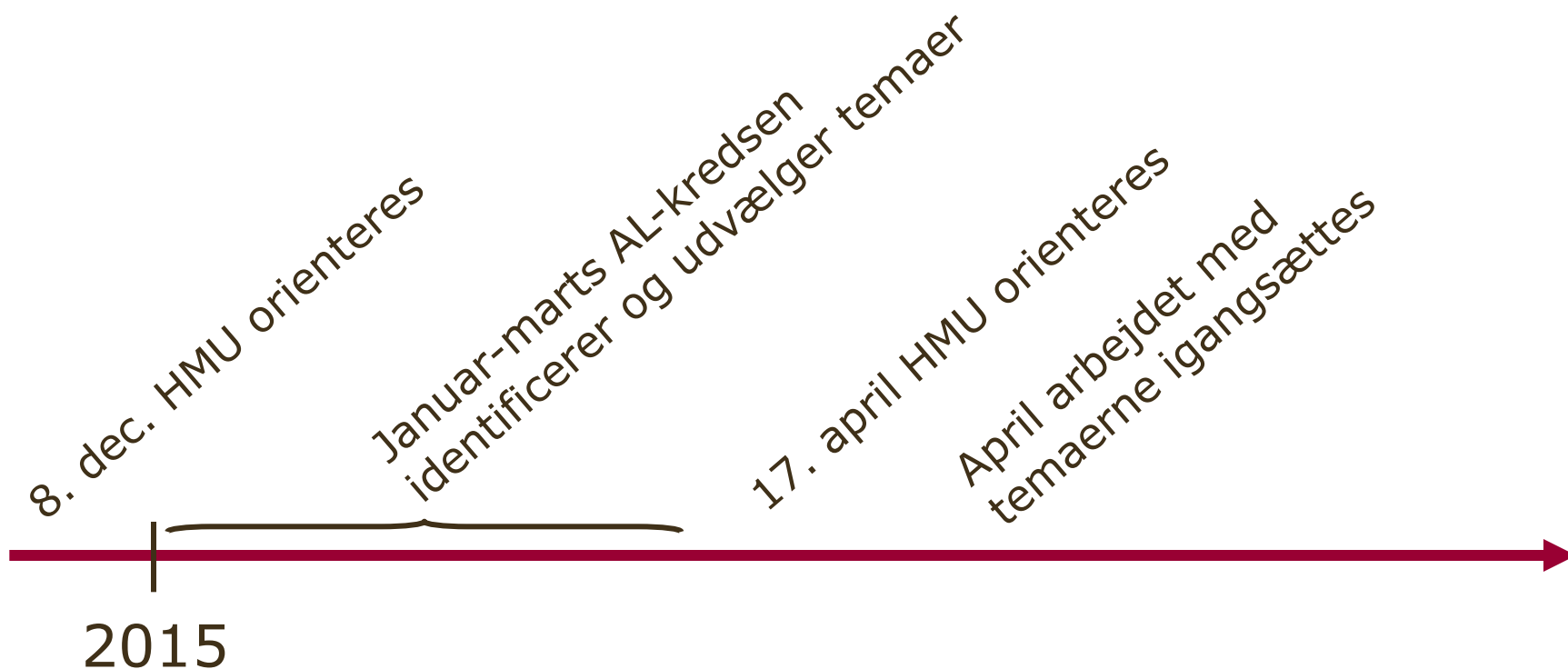
Overvejelser om de kommende år

- Højere produktivetskrav i den ambulante psykiatri
- Hvad kan spares ved samling af Regionspsykiatrien Vest i Herning
- Tilpasning af sengekapaciteten
- Tilpasning af budgettet til anlæg og bygningsvedligehold
- Fælles akutmodtagelser med somatikken

Overvejelser ved indflytning

- Færre m²: mindre vedligehold af bygninger
- Moderne bygninger: mere energieffektive
- Service- og køkkenfunktioner der varetages i samarbejde med somatikken
- Nye og mere fleksible sengeafsnit: fald i omkostninger pr. seng
- Samlede fysiske rammer for den ambulante virksomhed: højere kvalitet og produktivitet

Tidsplan



Proces ift. Køkkenet, Serviceafdeling, FAM og senge er igangsat

Ønskes en drøftelse mhp.:

- Identifikation af forslag til temaer, der kan indgå i arbejdet med realiseringen af effektiviseringsgevinsten



**Arbejdstilsynets besøg på Himmelbjerggården
- hvad kan vi lære af det?**

Orientering ved Ann-Britt Wetche
HMU møde 8. december 2014

Indledningsvist...

- En stor del, af de problematikker, som Arbejdstilsynet har konstateret ved deres 2 besøg i 2014 på Himmelbjerggården er *også* problematikker som er beskrevet i påbud omkring 'manglende forebyggelse af vold og trusler i arbejdet', afgivet i andre afdelinger og specialområder
- Arbejdstilsynets fokus er i høj grad på beskrivelser fra både ledelse og medarbejdere. En vigtig faktor i et tilsyn, bliver således, om der er overensstemmelse imellem hvad ledelsen siger, og hvad medarbejderne siger.
Det er ikke nok at planlægge og tilrettelægge arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt – der er også krav om, at der fra ledelsens side *føres effektivt tilsyn* med arbejdet.

Hvilke arbejdsmiljøproblematikker blev rejst af Arbejdstilsynet?

Alenearbejde og brug af alarmer

- Hvis medarbejdere arbejder alene, skal man forholde sig til eventuelle risici, og forebygge disse.
I hvilke situationer har vi eksempelvis alenearbejde? Hvilke risici kan der være for medarbejderen? Kan vi evt. være 2 medarbejdere i situationen?
- Hvis medarbejdere skal arbejde alene, og der er en risiko, skal det være muligt at kalde hjælp fra andre i tilfælde af eks. overfald

Risikovurderinger

- Risikovurderinger skal anvendes som et dynamisk redskab, og således altid følges op af konkrete sikkerhedsmæssige forholdsregler. Udover at lave risikovurderinger på beboerne/patienterne, så er det også vigtigt at risikovurdere de situationer man som medarbejder bringes i – eksempelvis alenearbejde.
- Handleplaner og beredskab/forholdsregler relateret til risikovurderinger skal laves i et fagligt fællesskab og aldrig ud fra individuelle vurderinger. Det skal være tydeligt for alle medarbejdere, hvorledes de skal forholde ved forhøjet beredskab - når der kan være en fare.

Arbejds miljøproblematikker forsat...

Mangelfuld registrering af hændelser med vold/trusler/chikane

- Alle episoder med vold, trusler eller chikane skal registreres. Enten som en arbejdsulykke i EASY eller i det interne VTC skema. Hvis der ikke foretages systematisk registrering af alle episoder, opstår der en gråzone, hvor det reelle omfang af vold og trusler ikke kendes. Det er således ikke muligt for hverken ledelse eller arbejdsmiljøorganisationen at se tendenser og udvikling, og dermed sætte ind med relevant forebyggelse

Analyse og opfølgning på arbejdsulykker

- Alle arbejdsulykker skal analyseres med henblik på læring og fremadrettet forebyggelse af lignende ulykker.

Læring og fremadrettet forebyggelse

- Hvad skal vi være særligt opmærksomme på?

- Risikovurderinger - Hvordan handler vi på baggrund af vurderingerne, så vi både sikrer medarbejderne OG skaber pædagogisk sigte
- Kortlæg alenearbejde, overvej mulige risici og forebyg dem. Hvis medarbejdere arbejder alene i risikobetonede situationer SKAL det være muligt at tilkalde hjælp
- Skab fælles adfærd omkring sikkerhed, så der er klarhed i medarbejdergruppen, omkring hvordan der skal ageres i forskellige situationer
- Skab systematik i forebyggelsen af vold og trusler. Skab overblik over omfanget .Registrer alle hændelser. Analyser alle alvorlige hændelser med henblik på fremadrettet forebyggelse
- Effektivt tilsyn – forvent ikke som ledelse, at papirarbejde såsom politikker, instrukser, retningslinjer osv. "lever af sig selv". Det kræver kontinuerligt fokus og tæt ledelsesmæssig følgeskab