



**Velkommen til
HMU-møde i Psykiatri og Social
22. juni 2016**



**Besparelser på socialområdet
2016-2017**

HMU-møde 22. juni 2016

Hvad er besluttet?

- **Rammeaftalen 2016:** Der skal foretages en samlet reduktion af taksterne på socialområdet på minimum 3 % i perioden 2016-2018.
 - Dette svarer til 24,6 mio. kr. for Region Midtjylland.
 - Dette er noget mindre end det oprindeligt beregnede sparekrav på 30 mio. kr. Ændringen skyldes lukning af pladser m.v.
- **Regionsrådet 30. marts 2016: Beslutning om at besparelserne udmøntes fuldt ud på taksterne i 2017.**
 - Kommunerne er pressede på økonomien bl.a. pga. omprioriteringsbidraget. Socialområdet i Region Midtjylland bidrager ved at fremrykke besparelserne til 2017 i stedet for 2018.
 - Der udbetales 10 mio. kr. til køberkommunerne i 2016, fordi spareprocessen har haft tidligere effekt end først antaget, hvilket det ikke har været muligt at indarbejde i taksterne for 2016. Beløbet udbetales fra socialrådets fællespulje og påvirker således ikke specialområdernes driftsbudgetter.
- **Arbejdet med temaer:**
 - Der er blevet arbejdet målrettet på at tilrettelægge besparelserne på en måde, som er mest mulig skånsom for socialrådets kerneopgaver.
 - Der har været en dialog mellem med specialområderne vedrørende mulighederne for besparelser/driftsoptimeringer på bygningstemaet.
 - Specialområderne har haft deres egne dialoger internt om spareprocessen.
- **Fordeling:** Besparelsen fordeles på specialområderne, PS-administrationen og socialrådets fællespulje ud fra de besluttede temaer.
 - Fordelingen fremgår på næste planche.
 - **Besparelsen udmøntes på taksterne i 2017** (undtaget 2 mio. kr. vedr. SBU og 0,7 mio. kr. vedr. pensionshensættelser til tjenestemænd (socialrådets fællespulje) som er udmøntet i 2016).
 - **Specialområderne tilpasser deres udgifter jævnt temaerne**, således at besparelserne realiseres i form af lavere udgifter.

Besparelse fordelt på temaer

Beløb er angivet i mio. kr.

Tema	Oprindeligt Sparemål	Fordeling	Opdateret/ gældende Sparemål
Driftoptimeringer vedr. bygninger	10,8	Efter en samlet vurdering af mulighederne i de enkelte specialområder	8,6
Arbejdstidsplanlægning og lønstyring	3,0	Fordeles efter budgettyngde 2016 ekskl. SKU	3,0
Løn- og personale-administrative opgaver	1,0	Fordeles efter lønbudgetandele for budget 2016 Den resterende del op til 1 mio. kr. er indeholdt i det decentrale sparemål nedenfor.	0,6
Øvrig administration, kørsel, mødeforplejning mv.	2,0 Heraf 0,8 på kørsel	Kørsel og mødeforplejning (0,8 mio. kr.) fordeles efter budgettyngde 2016 Øvrig administration (0,7 mio. kr.) er PS-administrationens mindre overhead som følge af takstreduktionen	1,5
Fællespuljen og reduktion af hensættelser til tjenestemandspensioner	5,7	Vedrører ikke specialområdernes budgetter	6,4
Decentrale besparelser specialområdernes egne processer	7,5	Fordeles efter budgettyngde 2016 – eksklusiv SVO som i spareprocessen kompenseres med 0,7 mio. kr. for øgede udgifter til særlig forpligtelse vedr. SOSU-elever = forøget besparelse på fællespuljen.	4,5
I alt	30,0		24,6

Besparelse fordelt på specialområder m.v.

Beløb er angivet i tusinde kr.

Special-område	Bygninger	Arbejdstids-planlægning og lønstyring	Løn og personale-adm. opgaver	Kørsel og møde-forplejning	Decentral ramme	I alt
DOK	0	202	72	51	341	666
HOL	0	254	44	64	428	790
SBU	3.800	632	114	159	1.067	5.772
SKU	0	0	13	19	131	164
SAU	4.000	567	108	143	957	5.775
SOH	200	436	88	110	737	1.571
SUA	200	474	92	119	800	1.684
SVO	400	435	86	109	0	1.030
PS-adm.	0	0	18	26	697	741
Fællespuljen	0	0	0	0	0	6.434
I alt	8.600	3.000	635	800	5.158	24.627



TULE og APV 2016-2017

Orientering om koncept og forløb

- Færre TULE spørgsmål ift. sidste runde
- PS supplerer med spørgsmål om kompetenceudvikling og sikkerhed
- Værktøj til lederudvikling
- 3 faser – forberede, kortlægge og følge op

Forløb 2016 - 2017

Forberede	Kortlægge	Følge op
Data & kontaktpersoner Infomøder Personalemøder – information og høj svarprocent Til lederne - Workshop og hotline hjælp til at forberede TULE dialoger	Socialområdet 39-40+mandag uge 41 Psykatriområdet 47-48+mandag uge 49	APV-handleplaner Dialoger TULE inkl. input fra APV handleplaner: Socialområdet 46-50 Psykatriområdet 3-8 HMU 2/3 kv. 2017

Drøftelse og beslutning om konsulent til TULE dialogerne

- Hvornår kan det anbefales at anvende en konsulent til at facilitere TULE dialoger på baggrund af resultaterne i rapporterne?
- Der måles på spørgsmålet: Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?
- Lederen kan selv stå for dialogen ved en tilfredshed på 60-70 pct. eller højere.



Status på arbejdet med sikkerhed i Psykiatri og Social

Oplæg på HMU den 22. juni 2016

Disposition

- **Sikkerhedsarbejdet i fokus**
 - Sikkerhed som et højt prioriteret og centralt indsatsområde
 - **Opfølgning på den seneste tids mediesager**
- 
- **Hvor vi er lige nu i sikkerhedsarbejdet**
 - **Udfordringer i arbejdet med sikkerhed**
 - **Kommende fokusområder og initiativer**

Stor opmærksomhed på sikkerhedsarbejdet

DANSKE
REGIONER



Faglige organisationer



midt
regionmidtjylland

Den seneste tids mediesager

Fagforenings opråb: Færre ansatte og flere beboere

Mediedækningen har tydeliggjort, at det er vigtigt:

- at vi har en proaktiv tilgang og fortæller om kritiske sager på eget initiativ. Endnu en

- Bedre mulighed for at rammesætte historier. Vi slipper for historier a la "Rystende: Endnu en ansat knivoverfaldet på bosted"

- at vi er præcise i vores kommunikation og kommunikerer korrekte oplysninger

- Vi ikke efterfølgende skal ud og korrigerer oplysninger, vi selv har udmeldt

Ny indsats mod vold på bosteder på vej

Psykiatrisk sygehus skærper sikkerhed efter drab

Sikkerheden halter på flere psykiatriske afdelinger

FOA-formand frygter ny tragedie
Politikere vil højne sikkerhed for ansatte i psykiatrien

Tema: Vold i psykiatrien

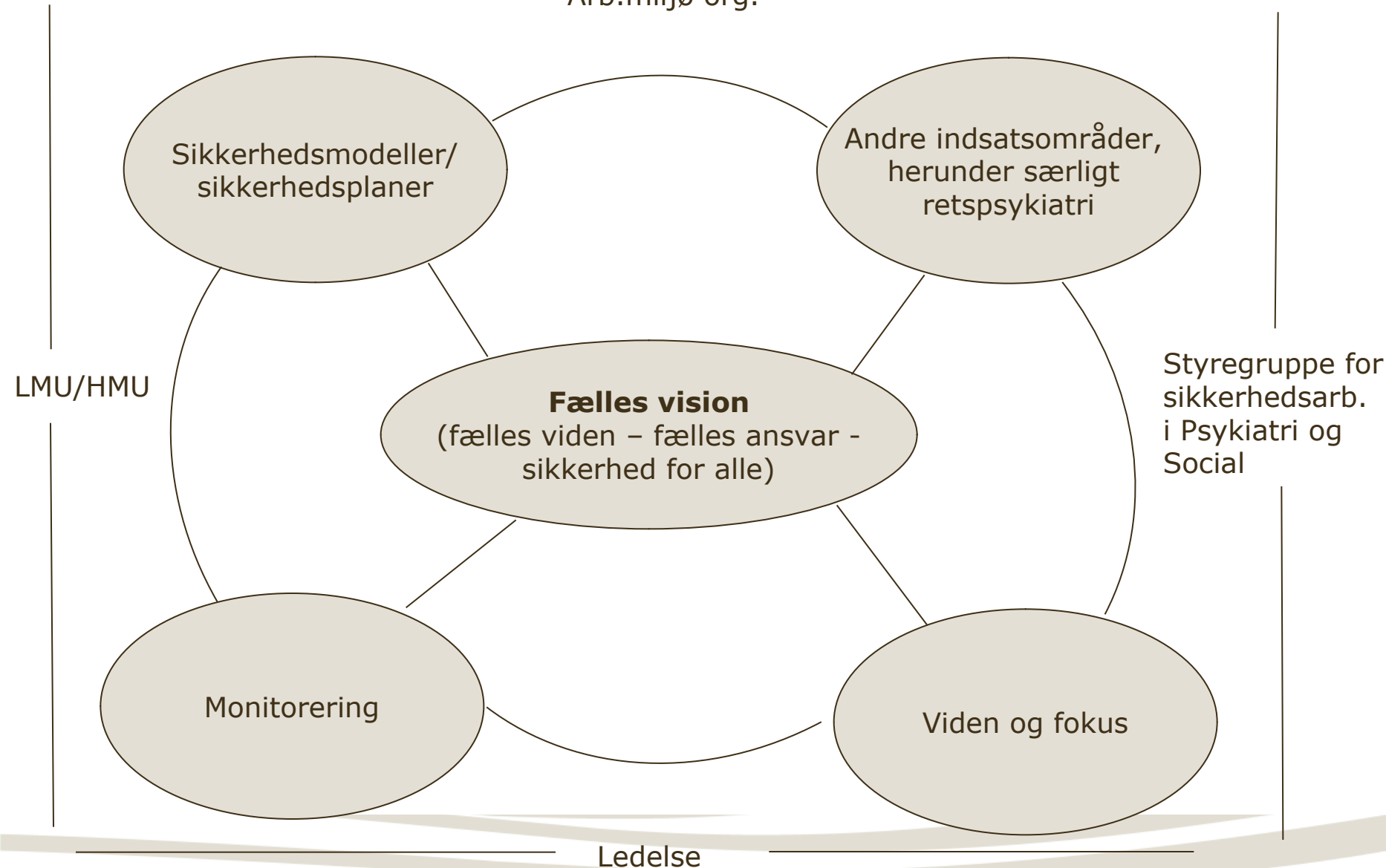
Hvor vi er lige nu med sikkerhedsarbejdet

- Sikkerhedsbevidstheden er øget
- Mange tiltag er udviklet og implementeret



Systematik i sikkerhedsarbejdet

Arb.miljø org.



Fokus

- Temadage
- Temanummer af PS-bladet
- Radioindslag med Mads og monopolet
- Videndeling
- HMU drøftelser
- Sikkerhedsmøder mellem PSL og de lokale ledelser/arbejdsmiljørepræsentanter

**Men vi
skal
bibeholde
fokus!**



Udfordringer

- Accepten af den sikkerhedsmæssige udfordring er ikke altid til stede
- Nedskrevne procedurer og retningslinjer er ikke i sig selv en garanti – hvordan holdes der fokus
- Meget udadreagerende patienter/beboere (bl.a. med misbrugsproblemer)
- Samtænkning af tvangsprojektet og sikkerhed
- Nye sikkerhedsmæssige udfordringer (selvmord, selvskadende adfærd)



Hvad gør forskellen?



- **V**ilje
- **V**edholdenhed
- **S**ystematik
- **F**aglighed

Nye tiltag og initiativer

Model for sikkerhed 2.0 og lokale sikkerhedsplaner

Overvejelse om udvikling af bedre screeningsværktøjer

Overvejelse om sikkerhedsbriefinger ved hvert vagtskifte

Overvejelse om ledelsestilsyn – også lokalt

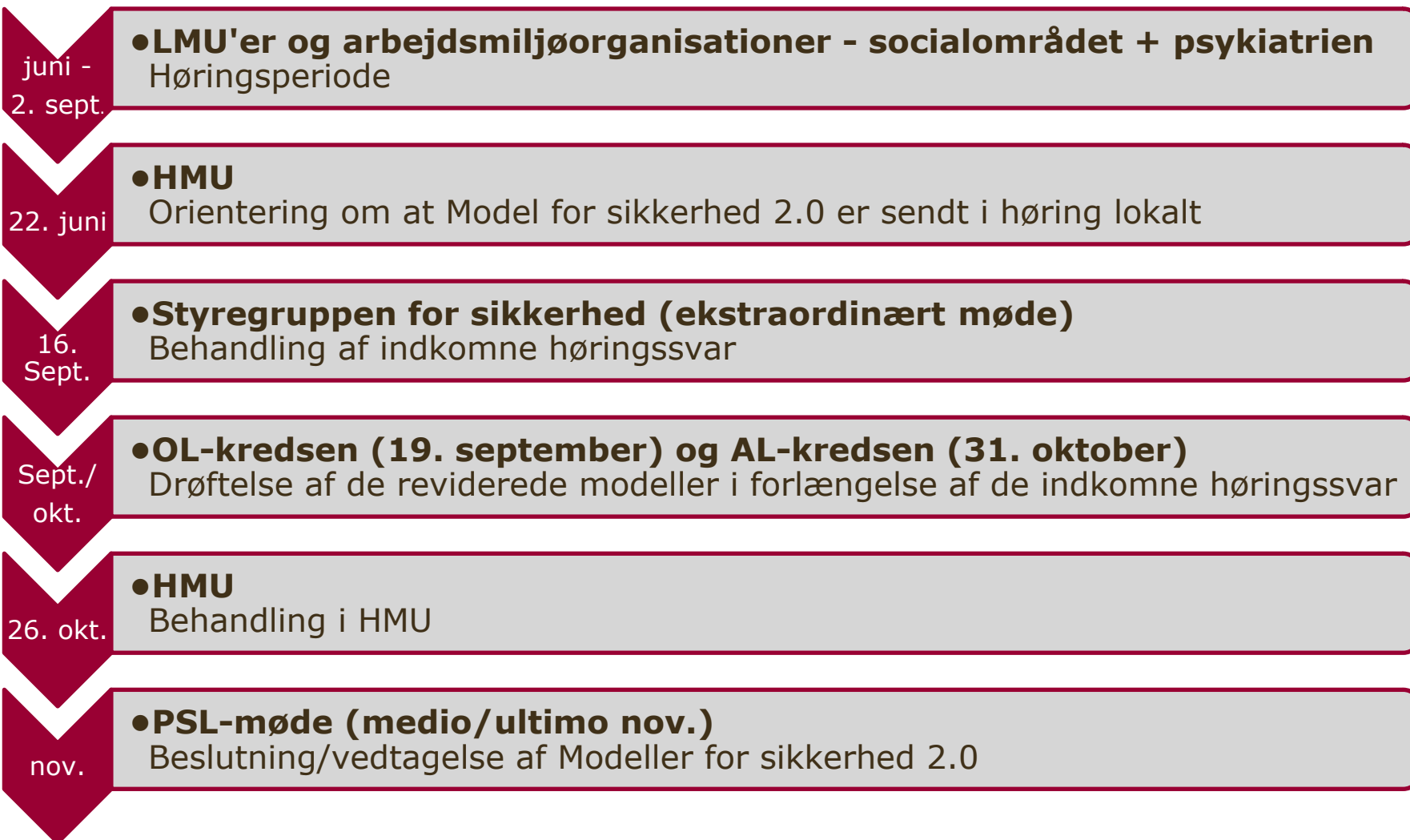
Årlige møder med de faglige organisationer og Arbejdstilsynet

Udvikle kursustilbud om misbrug

Klassificering af tilbud/afdelinger

Aktiv anvendelse af VTC-skemaerne

Høring af Model for sikkerhed 2.0



Opsummering



- Vi har gjort rigtig meget – men sikkerhedsarbejdet skal løbende udvikles, og vi bliver aldrig færdige
- Vi skal blive mere præcise, indtænke faglige løsninger, men også være konsekvente
- Vi står overfor en stor opgave – den kan kun løses i fællesskab, dvs. mellem ledere og medarbejdere og måske brugerne/patienterne

Spørgsmål?





Orientering om økonomi og aktivitet

Forventede resultater for 2016

på det sociale område

Område (i mio. kr.)	Forventede resultater pr. 15/5-16
Specialområder	-18,7(*)
Fællespuljen	19,3
Samlet PS – socialområdet	0,6

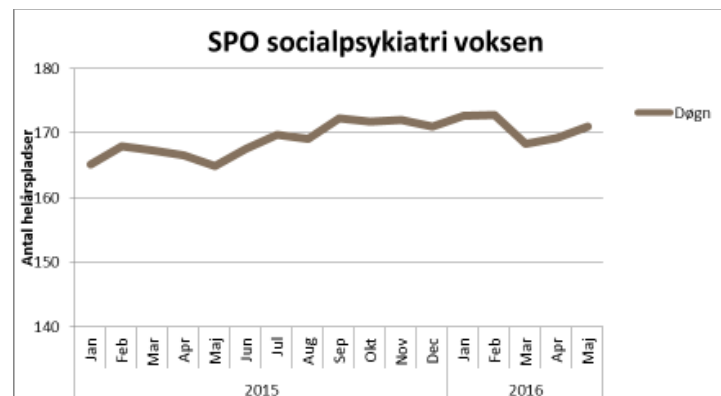
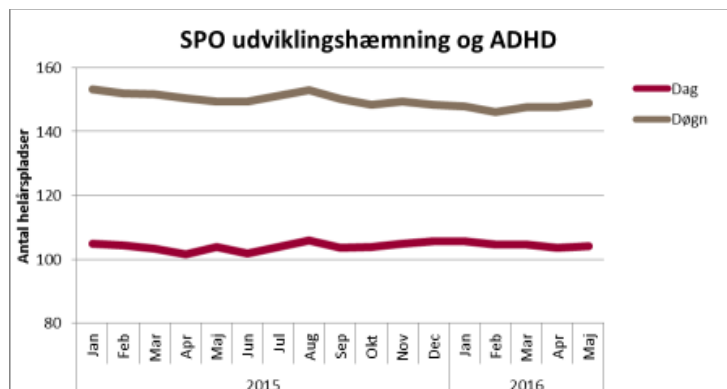
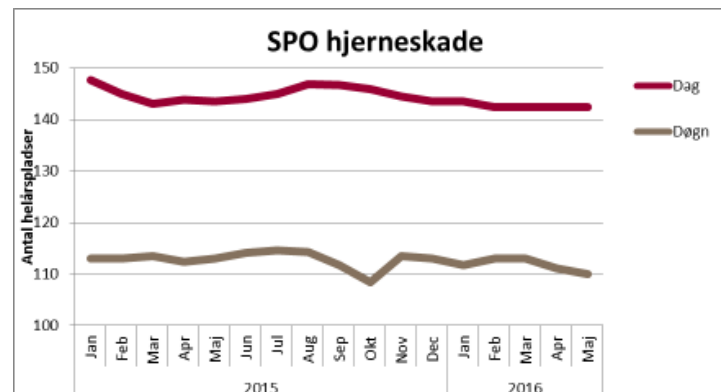
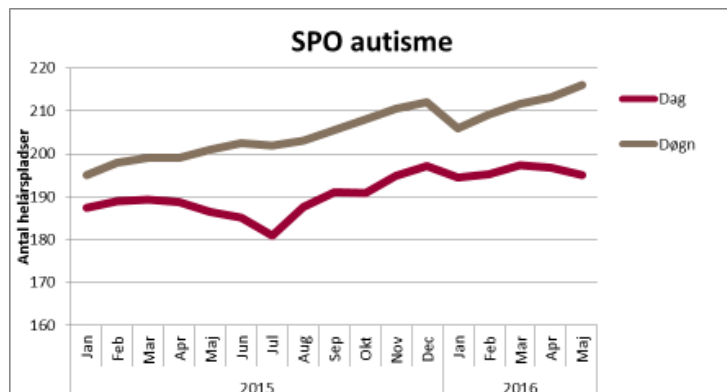
**) Underskud vedrører primært afvikling af Elbækvej og Himmelbjerggården*

Forventede resultater for 2016

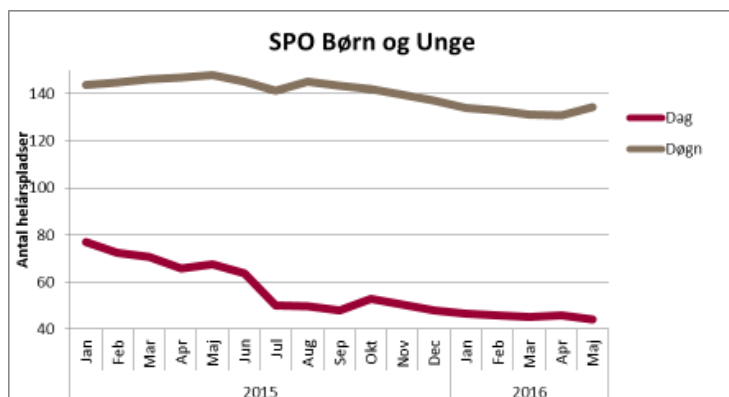
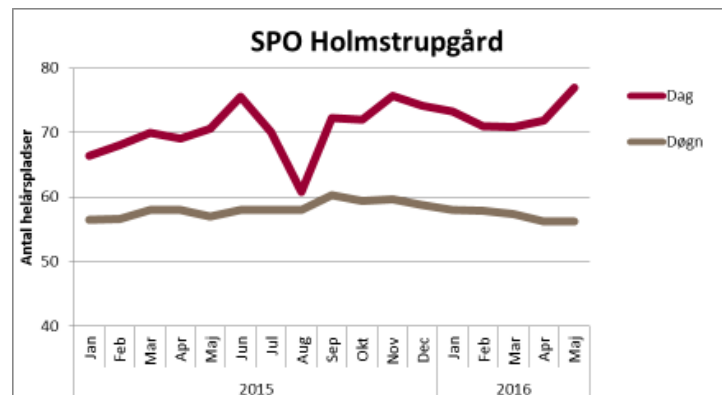
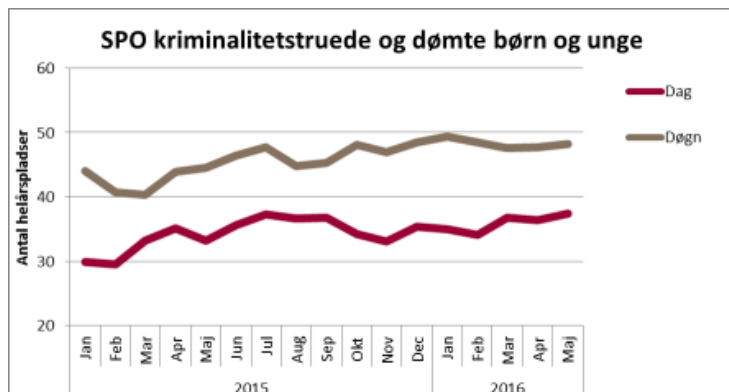
på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 15/5-16	Forventet resultat pr. 15/5-16	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	107.921	1.000	0,9
Holmstrupgård	67.960	900	1,3
Socialpsykiatri Børn og Unge	163.910	-13.000	-7,9
Kommunikation og Undervisning	26.481	1.000	3,8
Autisme	183.097	500	0,3
Hjerneskade	131.979	-7.750	-5,9
Udviklingshæmning og ADHD	142.164	-1.400	-1,0
Socialpsykiatri Voksen	150.144	0	0,0
I alt – specialområderne (social)	973.657	-18.750	-1,9

Belægning på specialområderne



Belægning på specialområderne



Forventet regnskabsresultat for 2016 pr. 15. maj 2016 -Psykiatri

Område (i mio. kr.)	Forventet regnskab 2016 Pr. 15.5 2016
Psykiatriske afdelinger	4,3
Fællespuljer og øvrig sundhed og administration	17,0
Samlet PS – Psykiatri	21,3(*)

**) Psykiatrien har i 2016 engangsmidler på 37 mio. kr. vedr. overførsler fra tidligere år samt permanentgjorte satspuljemidler. Midler der anvendes til nedbringelse af ventelister og forberede udflytning til DNU og DNV.*

Forventet aktivitet 2016 i forhold til psykiatrien

Aktivitet	Budget 2016		Regnskab 2016	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. medio maj	Forventet
Sengedage	166.549	166.549	61.791	173.363
Belægning i procent	90%	90%	97%	95%
Ambulante besøg	265.631	265.631	99.558	296.530
Personer i kontakt	32.076	32.076	19.425	30.680



Proces for medarbejderinddragelse budget 2017

Budget 2017

Proces for medarbejderinddragelse:

<u>Dato</u>	<u>Begivenhed</u>	
17. maj	Møde mellem RMU og FU om bl.a. budgetudarbejdelse og	økonomisk status
9.-10. juni	Orientering om økonomiaftale 2017	
4. august	Frist for udtalelse fra RMU angående rammer for budget 2017	
15. august	Forslag til Budget 2017 fremsendes til Ledelsesområderne	
1. september	Frist for høringssvar fra HMU'erne til 2. behandling + evt.	supplerende udtalelse fra RMU
11. oktober	Fællesmøde mellem RMU og FU om det vedtagne Budget 2017	



Kompetenceudvikling i psykiatrien 2015-2018

Strategien fastsætter rammerne for arbejdet

Opgaver:

- Udvikle og implementere kompetenceudvikling indenfor tre kategorier:
 - Generelle tværfaglige kompetencer
 - Diagnosespecifikke kompetencer
 - Kompetencer møntet på prioriterede indsatser
- Administrere midlerne
 - Lokal administration
 - Overordnet administration (HR og Økonomi)

Organisering af arbejdet med strategien

- Styregruppe
- Den enkelte afdeling
- Erfa-møder for lokale administrative medarbejdere
- PS Administrationen

Hvordan er midlerne fordelt?

Styregruppen for kompetenceudviklingsstrategien har besluttet følgende fordeling:

Fælles midler

- Obligatoriske kurser
- Udvikling af tilvalgskurser

Hvordan er midlerne fordelt?

Lokalt fordelte midler

- Der er en stor vilje og lyst til at bruge pengene lokalt, dvs. frigjort fra strategien
- Rammer for lokalt fordelte midler:
 - Hver afdeling har fået et beløb tildelt, beregnet efter antal medarbejdere
 - 1/3 af disse midler kan anvendes til vikardækning
 - 15% af midlerne kan anvendes til udvikling og implementering af lokal kompetenceudvikling. Herunder deltagelse i andre afdelingers lokale kompetenceudvikling samt allerede udbudte kurser i Plan2learn

Obligatoriske kurser

- Udbudte kurser
 - Deeskalering
- Kommende kurser 2016-2017
 - Kommunikation
 - Grundlæggende miljøterapi

Tilvalgskurser

- Udbudte kurser
 - Introduktion til psykiatriske diagnoser
 - PSE-kurser
 - Psykopatologi
 - Spiseforstyrrelser - Diagnostik, assessment og behandling

Tilvalgskurser

- Kommende kurser i 2016
 - Psykiatriens organisering (e-læring og obligatorisk for nyansatte)
 - Psykiatriens lovgrundlag (e-læring og obligatorisk for nyansatte)
 - Diagnosespecifikt kursus om demens
 - Retspsykiatriske patienter
 - Safewards (inspirationsdage den 7. og 8. september)

HMU og LMUs rolle

HMU

- Bliver orienteret en gang om året om arbejdet med strategien
- Bliver løbende bedt om at komme med feedback vedr. arbejdet i afdelingerne

LMU

- Skal drøfte udmøntningen af kompetenceudvikling i den enkelte afdeling

Andet

- Info-stormøde vedr. strategien

Erfaringer fra medarbejdere og ledere i HMU

- Opleves det, at der er øget fokus på kompetenceudvikling i afdelingerne?
- Hvilke erfaringer har I med de udbudte kurser?



Udfordringer og opsamling

- Initiativerne skal udvikles, implementeres og følges op over relativ kort tid – det kræver tid og medarbejderressourcer
- Vi vil/skal kunne vise at midlerne anvendes fornuftigt, og den administrative håndtering af de fordelte midler er vigtig
- Der inviteres til stormøde for formænd og næstformænd i LMU, med mulighed for at invitere yderligere 1-2 deltagere fra hvert LMU



Tak for i dag