

Aftalestyring

Aftale mellem Varde Byråd og Genoptræningscenter Lunden 2013

Varde Kommunes overordnede vision

- Vi vil opleves som et sted
- med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne
 - hvor det gode liv kan leves
 - med adgang til unikke naturområder

Aftaleholderens (navn anføres) værdigrundlag

Lunden's værdigrundlag bygger på følgende:

På Bo-og genoptræningscentret Lunden har vi et menneskesyn, hvor vi tror på

at hvert menneske er enestående, og alle er lige værdige at menneskets udvikling sker i et samspil med omverdenen

at mennesket udgør et hele. Det vil sige at mennesket er sammensat af en fysisk, en psykisk, en social og en åndelig del, hvor hvert enkelt område ikke kan betragtes isoleret.

Vi vil være et kompetent, udviklende og udfordrende sted for såvel beboere, medarbejdere og pårørende.

Lunden skal være præget af ordentlighed, samarbejde, tillid, ansvarlighed, dialog, information, åbenhed, livsglæde, optimisme og interesse for de mennesker, vi omgås.

Mission for aftaleholderen (navn anføres)

På Lunden har vi ikke en defineret og nedskrevet mission.

Vision for aftaleholderen (navn anføres)

På Lunden har vi ikke en defineret og nedskrevet vision.

Generelle aftaleforhold

Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

- ”Overordnede principper for aftalestyring – 2012”, vedtaget af Varde Kommunes Byråd den ?? (dok.nr. 1022255)
- Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune
- MED-aftalen

Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale.

Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen.

Budget

Bo-og genoptræningscentret Lundens budget danner den økonomiske ramme for Lundens virke.

Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen.

Kort beskrivelse af Bo-og genoptræningscentret Lunden.

Lunden beskæftiger 71,13 medarbejdere – omregnet i fuldtidsstillinger - fordelt på 9 fagområder.

Lundens opgave er at yde genoptræning og vedligeholdende træning til borgere over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade. Vi er et botilbud til 30 borgere og leverer støtte efter Servicelovens § 107 og 108 samt § 105 i Lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen § 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe (§ 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere.

Lunden's udfordring er at der fornemmes en stigende efterspørgsel på pladserne, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Vi oplever også at de opgaver, som kommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at der fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takst. Krav, forventninger og økonomi er en udfordring, som vi kommer til at skulle forholde os til i den kommende tid.

Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået en stor og spændende udfordring. Vi skal derfor fortsat have fokus på velfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune.

Mål for udvikling 2013

Lunden har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål.

Der er i perioden særlig fokus på:

- Velfærdsteknologi
- Opgaver, ressourceudnyttelse og økonomi.

Aftalens mål- og indholdsdel

	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
<p><u>Velfærdsteknologi</u></p> <p>Lunden har i 2012 etableret LivingLab Varde, og projektet løber frem til sommeren 2015.</p> <p>Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle mål for LLV, som handler om at der skal etableres</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 årlige projektsamarbejder - 5 årlige modulbaserede undervisningsforløb - 12 årlige ½dags efteruddannelsesforløb i samarbejde med andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrangementer. <p>Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og vi forventer fortsat at være på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling.</p>	<p>Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de mål, der er beskrevet i projektet.</p> <p>Succeskriteriet er også, at både Lundens medarbejdere, øvrige medarbejdere i kommunen, borgerne og virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, samt uddannelsesstederne benytter LLV, og udtrykker tilfredshed med det.</p>	<p>Der skal fortsat skabes opmærksomhed omkring LLV gennem avisomtale, arrangementer, besøg o.l.</p> <p>Der skal gøres en indsats i forhold til at få øvrige institutioner i Varde Kommune til at benytte LLV.</p> <p>Der skal gøres en indsats i forhold til at få virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, til at fremvise deres produkter i LLV.</p> <p>Der skal laves aftaler med uddannelsesstederne i forhold til brugen af LLV, og Lundens bidrag i forhold til undervisning i velfærdsteknologi.</p> <p>Der skal træffes aftaler vedr. evt. mulighed for at borgere i kommunen kan besøge LLV, og afprøve teknologierne. Herunder skal drøftes åbningstider, hvordan henvender man sig, hvem der fremviser teknologierne osv.</p>	<p>Der er i forbindelse med LivingLab Vardeprojektet nedsat en styregruppe, og denne styregruppe får naturligvis en central rolle i forhold til den løbende evaluering.</p> <p>Med udgangen af 2013 kan man anmode de øvrige institutioner i kommunen om en tilbagemelding på,</p> <ul style="list-style-type: none"> - hvor ofte man har benyttet LLV - om LLV har bidraget med ny viden til virksomhederne - om LLV har skabt øget fokus og interesse for at benytte velfærdsteknologiske løsninger - om man har været tilfreds med den hjælp, vejledning og undervisning man har modtaget i LLV-regi. <p>Der skal i slutningen af 2013 laves en opgørelse på om de skitserede mål i projektbeskrivelsen er nået.</p>

	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
		<p>Der skal træffes aftaler med øvrige institutioner i kommunen om hvordan</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi sikrer vidensdeling - de velfærdsteknologiske løsninger, der bliver benyttet rundt omkring, bliver synlige og kendte af alle - hvordan man låner/udlåner velfærdsteknologi til LLV 	
<p>Selvvalgt arbejdstid</p> <p>Vi har gennem nogen tid drøftet muligheden for en mere fleksibel udnyttelse af personalets arbejdstid. Målet er at skabe en fleksibilitet som</p> <ul style="list-style-type: none"> - gavner virksomheden - tager højde for vore beboeres behov - højner personalets tilfredshed <p>Vi har afholdt temadag med et firma, som sælger en it-løsning, der tager højde for ovennævnte. Samtidig er en anden kommunal virksomhed i gang med et udviklingsprojekt i samme retning, hvilket vi følger med stor interesse. Vi skal nu vurdere på pris, kvalitet ved den ene eller anden løsning og forventet udbytte.</p>	<p>Inden vi foretager os yderligere, skal vi naturligvis have vurderet, om vi har de nødvendige økonomiske forudsætninger for at iværksætte projektet, og vi skal have vurderet om investeringen tjenes ind via den øgede fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse.</p> <p>Vi har nået vores mål, når vi har truffet beslutning om hvilket system vi vil vælge – det færdigetablerede eller det system, der er under udvikling.</p>	<p>Vi skal inden sommeren 2013 beslutte om vi har råd, og i givet fald hvilken løsning vi vil vælge.</p> <p>Når dette er gjort, skal vi i dialog med de faglige organisationer vedr. arbejdstidsregler, lokalaftaler m.v.</p> <p>Derefter skal vi igangsætte kursusforløb for medarbejderne i at benytte systemet, og vi skal lave en plan for implementeringen.</p>	<p>Evalueringen skal foregå ved løbende dialog med medarbejderne, i MED-regi og på ledermøder. Endelig skal der ske en vurdering på om udgiften reelt er blevet dækket via øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af personaleresourcerne.</p>

	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
	<p>Vi har nået vores mål, når vi har fået truffet de nødvendige aftaler med de faglige organisationer med hensyn til arbejdstidsregler m.v.</p> <p>Vi har nået vores mål, når vi i 2013 har fået igangsat de første initiativer til opstart af ”selvvalgt arbejdstid”.</p>		
<p><u>Omkostningsniveau – set i relation til Lunden’s takst.</u></p> <p>I forbindelse med den lidt vigende efterspørgsel på Lunden’s pladser, har vi fundet det nødvendigt at kigge på vores omkostningsniveau.</p> <p>Målet er at få en grundig vurdering af vores udgifter, i håbet om at vi kan finde nogle besparelser, som kan nedbringe vores takst – uden at det påvirker kvaliteten af vores kerneydelser. Vi har en forestilling om at en lavere takst kan betyde at kommunerne vil finde vores tilbud mere økonomisk attraktivt.</p> <p>Målet er selvfølgelig også, at vi fortsat kan levere terapeutisk træning, socialpædagogik og pleje af høj faglig kvalitet.</p> <p>Endelig er det vores mål, at vi sammen med Staben Social, sundhed og beskæftigelse skal</p>	<p>Succeskriteriet er at vi inden sommeren 2013 har fået foretaget en gennemgang og analyse af vores budget.</p> <p>Succeskriteriet er at vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har vurderet om der kan findes besparelser, som ikke berører vores kerneydelse.</p> <p>Succeskriteriet er at vi sammen med Staben har truffet beslutning vedr. Advisory Board, og såfremt vi bliver enige om at det er en brugbar vej at gå, så træffe beslutning om hvem der skal indgå i dette.</p>	<p>Vi vil undersøge hvilken takst, der er på sammenlignelige bo- og genoptræningstilbud. Ud fra dette vil vi forsøge at ligge os på et takstmæssigt niveau, som vi forestiller os kan være mere attraktivt for kommunerne end det nuværende niveau. Med udgangspunkt i en evt. lavere takst, vil vi bede Staben Økonomi lave en beregning på hvor stor en besparelse vi skal finde, for at nå denne takst.</p> <p>Vi vil under hele forløbet holde øje med at vores faglighed ikke forringes væsentligt.</p> <p>Vi vil i forløbet holde tæt</p>	<p>Evalueringen skal foregå ved at vurdere om</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi har nået at få gennemgået og analyseret budgettet inden sommeren 2013 - vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har et forslag til et fremtidigt budget for Lunden, og dermed en fremtidig takst.

	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
<p>drøfte muligheden for at nedsætte et Advisory Board – bestående af nogle af vore ”kunder” – således at vi i et samarbejde med dem, kan tilpasse Lunden’s tilbud til de konkrete ønsker, der måtte være i kommunerne, samt komme i dialog med dem om takst og kvalitetsønsker.</p>		<p>kontakt til/medinddrage Staben Social, sundhed og beskæftigelse, for at sikre at vi har opbakning, og at der er enighed i de beslutninger, der træffes.</p> <p>Advisory Board vil ligeledes indgå som sparringspartner i forhold til takst og kvalitet på Lunden.</p>	
<p><u>Redigering og nyskabelse af Lundens hjemmeside</u></p> <p>Målet er at få gennemgået og redigeret Lunden’s hjemmeside så den fremstår opdateret, spændende og informativ.</p>	<p>Succeskriteriet er at vi inden udgangen af 2013 har fået gennemgået vores hjemmeside, og har fået ændret i opsætning og indhold.</p>	<p>Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde en ny hjemmeside – gerne med hjælp fra KomUd.</p>	<p>Ledergruppen vil sammen med arbejdsgruppen løbende vurdere indholdet i den nye hjemmeside, således at vi hen ad vejen får siden tilrettet og ændret.</p>



Bilag 2 – Budget

412 Lunden	34.881.770
<u>1 Indenfor rammen</u>	34.943.020
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	34.943.020
38 Tilbud til voksne med særlige behov	34.943.020
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	34.943.020
<u>2 Udenfor rammen</u>	-61.250
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-61.250
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-61.250
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-61.250