

# **REFERAT FagMED Administration Velfærd d. 14-05-2018**

**Mødedato** Mandag d. 14. maj 2018 kl. 08:30

**Mødested** Skolegade, Mødelokale 8 - 8.30-10.00

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde.....	4
Orientering fra formand og næstformand.....	5
Nyt fra afdelingerne.....	6
Nyt om arbejdsmiljø.....	7
Budget 2019 - kapacitetsanalyse, anlægforslag og generelle bemærkninger på Seniorudvalgets om:	8
Budget 2019 - kapacitetsanalyse, anlægforslag og generelle bemærkninger på Voksenudvalgets om:	12
HovedMED's årlige arbejdsmiljødrøftelse.....	15
Synlighed af Vejle Kommunes værdier.....	17
Fra fagMED Administration Velfærd til Lokal MED.....	18
Opsamling på mødet og notering af kommende sager og temaer til drøftelse.....	19
Eventuelt.....	20

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

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Evt. uklarheder i dagsorden afklares.

### **Formanden indstiller,**

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Referatet kan ses på <http://www.vkintra.vejle.dk/MEDindflydelse/MEDudvalg-og-referater/Administration-Social/FagMED.aspx>

### **Formanden indstiller,**

at referatet godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Punkt 3: Orientering fra formand og næstformand**

81.38.00-P35-1-18

**Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Intet

## **Punkt 4: Nyt fra afdelingerne**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Formålet med punktet er at øge afdelingernes kendskab til hinanden. Der gives en gensidig orientering om personalesituationen, om relevante og aktuelle problemstillinger og udveksles erfaringer.

### **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Der er i Velfærdsstaben ansat en analyse- og økonomikonsulent med tiltrædelse 1. august 2018. Hun skal i starten have fokus på ledelsesinformation i Myndighed, og vil derfor også være at se i Myndighedsafdelingen af og til.

Myndighed har 4 medarbejdere, der går på pension og 1 fratrædelse. Der er ansat 2 nye faste medarbejdere. Den ene faglige konsulent stilling i Handicap og Socialpsykiatri bliver til en forhandlingskonsulent stilling, der skal ansættes 2 nye faglige konsulenter. Der er ansat en medarbejder og fastansat vikarer i hjælpemiddelteamet, for at styrke de faglige kompetencer.

## **Punkt 5: Nyt om arbejdsmiljø**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Der orienteres om nyt på Arbejdsmiljøområdet.  
Fraværstatistik for 2017.

### **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Der er ikke noget iøjnefaldende i fraværskrappoterne, det ser fornuftigt ud og der er generelt samme mønster som de sidste par år - et par måneder der skiller sig ud. Den samlede rapport viser, at vi er tilstede 97,2% af tiden.

Den fysiske APV i Velfærdsstaben laves som rundering. Et fokuspunkt er at mødelokalerne er blevet offentlige, dermed mere trafik på gangene og udfordringer i fht. støj.

Der er foretaget rundering i Myndighed, der er på baggrund heraf og trivselsmålingen udarbejdet handleplan.

Generel drøftelse af udfordringer i fht. varme, kulde, støj mv. Her er der også en erkendelse af, at vi oplever udfordringerne forskelligt, og det derfor vil være svært at imødekomme alles behov.

### **Bilag**

Fraværskrappot FagMED 2017

Fraværskrappot myndighed 2017

Fraværskrappot LokalMED 2017

# Punkt 6: Budget 2019 - kapacitetsanalyse, anlægsforslag og generelle bemærkninger på Seniorudvalgets område

00.30.10-P05-1-18

## Resume

Økonomiudvalget godkendte d. 12. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2026, som sætter rammerne for processen med udarbejdelse af budget 2019. I henhold til budgetstrategien samt tids- og procesplan for budget 2019 på seniorområdet, godkendt af Seniorudvalget d. 21. marts 2018, drøfter udvalget på nærværende møde de generelle bemærkninger til budget 2019 og kapacitetsanalyse samt anlægsforslag på seniorområdet.

## Sagsfremstilling

### Indledning

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye 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 på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen. Af budgetstrategien fremgår, at udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose, som er godkendt af Økonomiudvalget d. 9. april 2018. Kapacitetsanalyserne og anlægsforslag indgår herefter i den videre budgetlægning, og de politiske forhandlinger, frem til budgettets vedtagelse. Kapacitetsanalysen på voksenområdet er vedlagt som bilag 1.

### Kapacitetsanalyse

Ifølge den nyeste befolkningsprognose for Vejle Kommune forventes det samlede indbyggertal, at vokse med ca. 16.000 personer i perioden 2018-2032, svarende til en stigning på ca. 14 %. I 2032 forventes der således at være 130.053 indbyggere i Vejle Kommune. Den primære aldersmæssige målgruppe på seniorområdet er generelt set borgere på 65+ år. For aldersgruppen på 65-79 år forventes en stigning på ca. 18 % frem mod 2032. Den største procentvise stigning forventes for aldersgruppen af 80+ årige, som forudses at vokse med ca. 75 % frem mod 2032. I forhold til kapacitetsbehov og anlæg er det især de 80+ årige, som er den primære målgruppe, idet man inden for denne aldersgruppe finder hovedparten af borgere med behov for en plejebolig. En opgørelse viser således, at omkring 75 % af beboerne i Vejle Kommunes plejeboliger i perioden 2010-2017 er 80+ årige.

Seniorudvalget godkendte d. 18. april 2018 den årlige opfølgning på plejeboligstrategiens kapacitetsspor, herunder den opdaterede prognose for det forventede plejeboligbehov i Vejle Kommune. Prognosen tager udgangspunkt i en model, hvor der tages højde for udviklingen i ekstra raske leveår, dækningsgrad og friplejehjem. Konklusionen på den opdaterede plejeboligprognose er, at plejeboligstrategien for 2016-2028 og supplerende beslutninger, i forhold til kapacitet og dimensionering, generelt set er i overensstemmelse med den faktiske udvikling og forventede udvikling på længere sigt. Opfølgningen på forholdet mellem plejeboligkapacitet og behov giver således ikke anledning til at anbefale ændringer til den aktuelt besluttede kapacitet og dimensionering på plejeboligområdet.

Den samlede kapacitet på Vejle Kommunes 17 plejecentre samt to plejecentre med kommunal driftsoverenskomst, er aktuelt på i alt 866 pladser. Heraf er 67 midlertidige pladser, hvor det skal bemærkes, at Seniorudvalget i øjeblikket arbejder med tilpasning af kapaciteten i et separat sagsforløb. Den aktuelt besluttede plejeboligkapacitet frem mod 2028 indebærer i øvrigt, at der på Smidstrupparken fastholdes en kapacitet på 22 plejeboliger frem til 2024, hvor opførelsen af et nyt plejecenter i Børkop-området med 79 plejeboliger forventes klar. Hertil forventes Atriumhaven på nuværende tidspunkt at blive udfaset fra 2022 og frem.

I takt med at andelen af ældre i befolkningen stiger, forventes det også at ske en stigning i antallet af borgere med en demensdiagnose, som har behov for en demensvenlig plejebolig. Ifølge Videnscenter for Demens stiger risikoen for at udvikle demens generelt set med alderen, hvorfor der som følge af den stigende levealder og deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes en betydelig vækst i antallet af ældre med demens i de kommende årtier, herunder også for Vejle Kommune. På Vejle Kommunes plejecentre vurderes det imidlertid også aktuelt, at en stor del af beboerne har demens eller demenslignende symptomer.

### Anlægsforslag

På baggrund af nærværende kapacitetsanalyse og plejeboligprognose foreslås følgende anlægsforslag på seniorområdet vedr. yderligere demenssikring af kommunens plejecentre samt projektering og opførelse af nyt plejecenter i Børkop-området.

- Demenssikring af plejecentre

I forbindelse med budget 2018 anmodede Seniorudvalget om samlet 45 mio. kr. til demenssikring af plejecentre, hvoraf 10 mio. kr. blev bevilget. Der arbejdes aktuelt med demenssikring via intelligente låsesystemer ud fra de tidligere bevilligede midler. Det er fortsat vurderingen, at der er behov for at øge demenssikringen ud over det allerede bevilligede, hvorfor der ønskes afsat yderligere 35 mio. kr. i perioden 2019-2022. En demensvenlig og demenssikker indretning kan have stor betydning for demensramte beboeres tryghed, trivsel og pleje, og herigennem bidrage til større livskvalitet for den enkelte beboer med demens. Demenssikringen foretages ud fra individuelle vurderinger af de enkelte plejecenters behov og tilstand, og vil ske via forbedring af udearealer, farvelægning og lysstyring. De nye midler foreslås anvendt til forbedring af udendørs stisystemer (9 mio. kr.), indendørs maling ift. optimeret farvelægning af døre, vægge og lofter (16 mio. kr.) samt til færdiggørelse af intelligente låsesystemer (3 mio. kr.) og påbegyndelse af lysstyring ift. døgnrytme (7 mio. kr.).

- Projektering og opførelse af nyt plejecenter

Med Byrådets godkendelse af plejeboligstrategien for 2016-2028 d. 16. marts 2016, blev det besluttet at der skal opføres et nyt plejecenter med 79 pladser i Børkop-området, som efter planen skal stå klar til indflytning i 2024. Ved en beslutning om opførelse af nyt plejecenter med 79 pladser kan der peges på følgende tre alternativer:

Alternativ	Boliger	Serviceareal	Mødefaciliteter	Aktivitetsareal	Udgift (mio. kr.)
1	68 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	-	191,1
2	68 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	-	1.500 m <sup>2</sup>	192,5
3	75 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	-	1.500 m <sup>2</sup>	206,3

Alternativ 1 indeholder 79 plejeboliger med et areal på 68 m<sup>2</sup> pr. bolig, servicearealer på 750 m<sup>2</sup> (herunder arealer til udekørende funktioner) samt mødefaciliteter på 200 m<sup>2</sup>. Der er ingen aktivitetsarealer under alternativ 1. Den samlede opførelsespris for alternativ 1 er på 191,1 mio. kr. For en gennemsnitspensionist betyder alternativ 1 en husleje på ca. 6.200 kr. pr. måned og et månedligt rådighedsbeløb på ca. 3.900 kr. Alternativ 2 indeholder 79 plejeboliger med et areal på 68 m<sup>2</sup> pr. bolig, servicearealer på 750 m<sup>2</sup> (herunder arealer til udekørende funktioner) og indendørs aktivitetsarealer på 1.500 m<sup>2</sup>. Den samlede opførelsespris for alternativ 2 er på 192,5 mio. kr. For en gennemsnitspensionist betyder alternativ 2 en husleje på ca. 6.200 kr. pr. måned og et månedligt rådighedsbeløb på ca. 3.900 kr. Alternativ 3 indeholder 79 plejeboliger med et areal på 75 m<sup>2</sup> pr. bolig, servicearealer på 750 m<sup>2</sup> (herunder arealer til udekørende funktioner) og indendørs aktivitetsarealer på 1.500 m<sup>2</sup>. Den samlede opførelsespris for alternativ 3 er på 206,3 mio. kr. For en gennemsnitspensionist betyder alternativ 3 en husleje på ca. 6.800 kr. pr. måned og et månedligt rådighedsbeløb på ca. 3.200 kr. Forvaltningen anbefaler at der afsættes anlægsmidler svarende til alternativ 3 i budget 2019, idet der endnu ikke er udarbejdet ideoplæg og taget stilling til om det nye plejecenter skal indeholde aktivitetscenter.

De periodiserede udgifter for de tre alternativer fremgår af nedenstående tabel.

Alternativ	Delelement	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
1	Boliger	0,6	2,7	5,4	8,0	83,7	33,5	0,2	134,1
	Service/møde/udeareal	0,1	0,4	0,7	1,1	11,1	44,4	0,0	57,8
	Aktivitet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total</b>	<b>0,7</b>	<b>3,0</b>	<b>6,1</b>	<b>9,1</b>	<b>94,8</b>	<b>78,0</b>	<b>0,2</b>	<b>191,9</b>
2	Boliger	0,6	2,7	5,4	8,0	83,7	33,5	0,2	134,1
	Service	0,1	0,3	0,6	0,8	8,8	3,5	0,0	14,0
	Aktivitet/udeareal	0,1	0,5	1,0	1,5	15,2	26,1	0,0	44,3
	<b>Total</b>	<b>0,8</b>	<b>3,5</b>	<b>6,9</b>	<b>10,4</b>	<b>107,7</b>	<b>63,1</b>	<b>0,3</b>	<b>192,5</b>
3	Boliger	0,7	3,0	5,9	8,9	92,3	37,0	0,2	147,9
	Service	0,1	0,3	0,6	0,8	8,8	3,5	0,0	14,0
	Aktivitet/udeareal	0,1	0,5	1,0	1,5	15,2	26,1	0,0	44,3
	<b>Total</b>	<b>0,8</b>	<b>3,7</b>	<b>7,5</b>	<b>11,2</b>	<b>116,3</b>	<b>66,6</b>	<b>0,3</b>	<b>206,3</b>

Note: I alternativ 1 ligger udgifter til etablering af udearealer på i alt 20 mio. kr. under delelement "Service/møde/udeareal" i 2024. I alternativ 2 og 3 ligger udgifter til etablering af udearealer på i alt 20 mio. kr. under "Aktivitet/udeareal" i 2024.

Den samlede opførelsespris er inkl. allerede bevilgede midler til projektering på 0,5 mio. kr. i 2019. Under forudsætning af, at byggegrund kan købes til en pris værdisat til offentlige formål, forventes en grundpris på 1,2 mio. kr. Grundprisen er indeholdt i de samlede udgifter. Der forventes en indtægt via servicearealtilskud på -3,2 mio. kr. når byggeriet står færdigt. I forbindelse med budget 2018 blev der bevilget 0,5 mio. kr. i 2019 til projektering af det nye plejecenter i Børkop-området. Projekteringen er nu nærmere planlagt og forestående, hvorfor der anmodes om yderligere 0,2-0,3 mio. kr. hertil i 2019 alt efter hvilket alternativ der vælges.

Forvaltningen anbefaler at der afsættes anlægsmidler svarende til alternativ 3 i budget 2019, idet der endnu ikke er udarbejdet ideoplæg og taget stilling til om det nye plejecenter skal indeholde aktivitetscenter.

## Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 9. maj 2018, pkt. 52:

At kapacitetsanalysen godkendes.

At anlæggsforslag vedr. demenssikring af plejecentre indgår i budgetlægningens spor 2.

At anlæggsforslag vedr. alternativ 3 for det nye plejecenter i Børkop-området indgår i budgetlægningens spor 2.

At udvalget godkender udkast til de generelle bemærkninger til budget 2019.

Seniorudvalget, 9. maj 2018, pkt. 52:

1. at: Kapacitetsanalysen godkendes

2. at: Seniorudvalget medtager anlæggsforslaget vedr. demenssikring i budgetlægningens spor 2.

3. at: Seniorudvalget medtager anlæggsforslagets alternativ 3, med et anlægsbehov på 206,3 mio.kr. vedr. nyt plejecenter i Børkop-

området i budgetlægningens spor 2.

4. at: Udkast til de generelle bemærkninger godkendes.

Følgende tog forbehold for tidsplanen for byggeriet af nyt plejecenter i Børkop-området: Azra Hasanbegovic, Morten Kristensen og Dan Skjerning.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen

## **Formanden indstiller,**

at FagMED Adm. drøfter sagen og evt. afgiver udtalelse.

## **Beslutning**

Budgettet bliver gennemgået og drøftet. Der skal være fokus på kommunikationsdelen. Fag MED Adm. Velfærd ønsker ikke at afgive udtalelse.

## **Bilag**

Bilag 1\_SU 09-05-18\_Kapacitetsanalyse budget 2019

Bilag 2\_SU 09-04-18\_Generelle bemærkninger budget 2019

# Punkt 7: Budget 2019 - kapacitetsanalyse, anlægsforslag og generelle bemærkninger på Voksenudvalgets område

00.30.10-P05-1-18

## Resume

Økonomiudvalget godkendte d. 12. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2026, som sætter rammerne for processen med udarbejdelse af budget 2019. I henhold til budgetstrategien samt tids- og procesplan for budget 2019 på voksenområdet, godkendt af Voksenudvalget d. 19. marts 2018, drøfter udvalget på nærværende møde de generelle bemærkninger til budget 2019 og kapacitetsanalyse samt anlægsforslag på voksenområdet.

## Sagsfremstilling

### Indledning

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye 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 på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen.

Af budgetstrategien fremgår, at udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose, som er godkendt af Økonomiudvalget d. 9. april 2018. Kapacitetsanalyserne og anlægsforslag indgår herefter i den videre budgetlægning, og de politiske forhandlinger, frem til budgettets vedtagelse. Kapacitetsanalysen på voksenområdet er vedlagt som bilag.

### Kapacitetsanalyse

Ifølge den nyeste befolkningsprognose for Vejle Kommune forventes det samlede indbyggertal at vokse med ca. 16.000 personer i perioden 2018-2032, svarende til en stigning på ca. 14 %. I 2032 forventes der således at være 130.053 indbyggere i Vejle Kommune. Den primære aldersmæssige målgruppe på voksenområdet er borgere mellem 18-64 år, hvor der forventes en befolkningsmæssig stigning på ca. 6.600 personer fra 2018-2032, svarende til en stigning på ca. 10 %.

Det forventes samlet set, at behovet for døgnpladser til vejleborgere på voksenområdet vil stige med 39 pladser fra 2018-2032, hvilket svarer til den generelle stigning i hele aldersgruppen af 18-64 årige på ca. 10%. På handicapområdet forventes der heraf en stigning fra 2018-2032 på 28 døgnpladser til vejleborgere, og på psykiatriområdet forventes heraf en stigning fra 2018-2032 på 11 døgnpladser til vejleborgere.

Samlet set har Vejle Kommune en normeret kapacitet på 485 døgnpladser på voksenområdet. Den samlede kapacitet er fordelt med 366 pladser på handicapområdet og 119 pladser på psykiatriområdet. Af det samlede antal døgnpladser på voksenområdet er 220 pladser aktuelt forbeholdt Vejle Kommunes egne borgere, fordelt med 142 pladser på handicapområdet og 78 pladser på psykiatriområdet. De resterende 265 pladser af den samlede kapacitet er aktuelt forbeholdt borgere fra udenbys kommuner.

Ud fra den gennemførte kapacitetsanalyse vurderes det, at den mængdemæssige udvikling i Vejle Kommunes egne borgere med behov for en døgnplads kan rummes indenfor den samlede nuværende kapacitet. I et anlægsmæssigt perspektiv vurderes der derfor ikke at mangle kapacitet i forhold til døgnpladser på voksenområdet. Derimod er det nødvendigt at overveje, hvordan fordelingen af døgnpladser skal være mellem udenbys og vejlepladser, samt hvilke indsatsmæssige målgrupper døgnpladserne skal rettes mod. Herunder også for i højere grad at kunne rumme vejleborgere, som der af både kapacitets- og indsatsmæssige årsager i øjeblikket må købes døgnpladser til på institutioner i andre kommuner, regioner eller private botilbud. Det bemærkes, at det vil kræve økonomiske driftsressourcer for at kunne drive flere døgnpladser på kommunens egne voksentilbud til vejleborgere, idet Voksenudvalget er budgetlagt med et indtægtsbudget, der modsvarer den aktuelle fordeling af pladser mellem udenbys borgere og vejleborgere.

Det bemærkes i øvrigt, at nærværende kapacitetsanalyse understøtter Voksenudvalgets beslutning af 18. april 2018 om at gå videre med at udarbejde en tilbudsstrategi på det specialiserede voksenområde.

### Anlægsforslag

Ud over de strategiske overvejelser i forhold til kapaciteten på længere sigt, som følger af kapacitetsanalysen, er der på kort sigt behov for nogle anlægsmæssige tiltag på voksenområdet for at kunne håndtere en række aktuelle drifts- og kapacitetsmæssige udfordringer. Der foreslås således et anlægsforslag til budget 2019 vedr. Tinghøj på psykiatriområdet, og et muligt anlægsforslag til budget 2019 vedr. det nuværende tilbud i Lodshuset på handicapområdet.

- Tidssvarende boliger på Tinghøj

Tinghøj er et døgntilbud efter servicelovens § 107 og 108 for personer over 18 år med psykiske problemstillinger. Tinghøj har i alt 34 døgnpladser, men er ikke indrettet tidssvarende, idet der ikke er 2-rums boliger. Det vurderes, at den eksisterende kapacitet på Tinghøj bør opretholdes, blot med 2-rums boliger. Herudover bør der også indtænkes en forbedring af boligernes lysforhold af hensyn til beboernes behandling.

Formålet med renoveringen er faglig set, at boligerne mere hensigtsmæssigt kan indgå i en faglig tilgang baseret på recovery og rehabilitering, herunder at målrette indsatsen mod at borgerne efter en tid kan flytte i egen bolig uden for botilbuddet. En væsentlig forudsætning herfor er, at borgerne opnår almene færdigheder og kan håndtere og overskue den praktiske hverdag. Boligens størrelse og indretning er i denne sammenhæng afgørende for, at der kan arbejdes med et rehabiliterende sigte.

Ombygning og tilbygning, så der etableres 34 boliger som §107-108 med fællesareal og servicefaciliteter, estimeres at koste i alt 47,3 mio. kr. (ekskl. moms). For at undgå genhusning i byggeperioden foreslås det at fordele ombygningen over 3 år. Det foreslås i perioden 2019-2022 at afsætte i alt 33,9 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. afsættes i 2019, 8,5 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og 14,1 mio. kr. i 2022. Herudover afsættes 14,4 mio. kr. i 2023. Det bemærkes, at der på Tinghøj i 2018 færdiggøres 4 særlige §108 boliger i det tidligere storkøkken, som ikke er en del af nærværende forslag, idet disse boliger blev vedtaget i forbindelse med budget 2017.

- Nedlæggelse af Lodshuset og eventuelt opførelse af erstatningsboliger

Ifølge forslag i budgetproces 2018 foreslås det, at afhænde Lodshuset på Ibæk Strandvej og genhuse beboerne på Hørgyden under De 2 Gårde, idet der her vil kunne opnås et driftsrationalt samt en senere mulighed for yderligere udbygning. Hertil er bygningernes indretning utidssvarende, da beboerne kun har ét værelse og deles om 3 bade og toiletter samt ét fælles køkken.

I f.t. budget 2019 foreslås at fastholde forslaget om at afhænde Lodshuset, men i samme forbindelse at overveje, hvorvidt Vejle Kommune fremadrettet skal have det eksisterende tilbud til døve udviklingshæmmede. Det vurderes ikke bæredygtigt at opretholde driften i Lodshuset, idet de fysiske rammer ikke er i en stand, hvor nye beboere kan komme til. Tilbuddet er driftsmæssigt skrøbeligt, hvilket vil forstærkes, hvis belægningen falder.

Ved en beslutning om at afhænde Lodshuset kan der peges på følgende alternativer:

1. Tilbuddet genetableres i nye bygninger i tilknytning til Hørgyden under De 2 Gårde. Som følge af den eksisterende fysiske indretning med adskilte små pavilloner, vil en sammenhængende tilbygning kunne muliggøre en mere rationel drift.
2. Lukke det eksisterende tilbud til døve udviklingshæmmede i Vejle Kommune. Alle beboere er anbragt af andre kommuner, hvilket vil medføre at beboerne skal flyttes til anden kommune. Denne løsning vil have nogle menneskelige omkostninger for beboere, der har det eksisterende tilbud som deres hjem. De 4 nuværende beboere i Lodshuset boede alle på tilbuddet, da Vejle Kommune overtog det fra Region Syddanmark i 2009.

Lodshusets bygninger er fra hhv. 1777 og 1978 og senest renoveret i foråret 2015, hvor der blev delvis saneret for skimmel og grundfugt, der trænger ind i bygningen. I efteråret 2016 blev der igen konstateret skimmel i bygningerne. I deres nuværende tilstand skal bygningerne af arbejdsmiljømæssige årsager og af hensyn til beboernes velbefindende løbende kontrolleres og renoveres. Hvis der konstateres skimmelsvamp, skal genhusning af de 4 beboere og personale gennemføres. Der må aktuelt forventes løbende udgifter til at holde skimmelsvamp væk fra bygningen. Denne udgift vil stige betydeligt, hvis grundvandet stiger.

Ombygning og tilbygning af Hørgyden, så der kan etableres 4 boliger og skabes sammenhæng med de eksisterende bygninger estimeres at koste i alt 6,9 mio. kr. (ekskl. moms) over årene 2019-2020. Heraf udgør byggeri af boliger 5,3 mio. kr., mens sammenbygning og overdækning beløber sig til 1,6 mio. kr. Den offentlige vurdering af Lodshuset er på 1,8 mio. kr. Ved et salg forventes det minimum at kunne indbringe dette beløb. Hvis forslag 1 godkendes vil opstart af planlægning samt projektering kunne ske i 2019 og udførelse i 2020. Det foreslås i så fald at afsætte 2,1 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020.

## **Deltager i behandlingen**

Stabs- og Økonomichef Trine K. Jensen fremlægger punktet.

## **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 7. maj 2018, pkt. 47:

At kapacitetsanalysen godkendes

At anlægsforslaget vedr. Tinghøj indgår i budgetlægningens spor 2

At udvalget vælger hvilke af de to scenarier for Lodshuset, der skal indgå i budgetlægningens spor 2

At udvalget godkender udkast til de generelle bemærkninger til budget 2019

Voksenudvalget, 7. maj 2018, pkt. 47:

Kapacitetsanalysen godkendes

Udvalget medtager anlægsforslaget vedr. Tinghøj i budgetlægningens spor 2.

Udvalget medtager alternat. 1. vedr. Lodshusets fremtid i budgetlægningens spor 2

De generelle bemærkninger til budget 2019 godkendes

Fraværende: Arne Poulstrup

## **Formanden indstiller,**

at FagMED Adm. drøfter sagen og evt. afgiver udtalelse.

## **Beslutning**

Budgettet bliver gennemgået og drøftet. MED Adm. ønsker ikke at afgive udtalelse.

## **Bilag**

Bilag 2\_VU 07-04-18\_Generelle bemærkninger budget 2019

Bilag 1\_VU 07-05-18\_Kapacitetsanalyse buget 2019

## Punkt 8: HovedMED's årlige arbejdsmiljødrøftelse

81.38.04-A00-1-18

### Resume

HovedMED skal, jf. MEDaftalen, gennemføre en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet, hvor HovedMED skal:

- Vurdere, om de metoder og aktiviteter, der anvendes i arbejdsmiljøarbejdet, har styrket og effektiviseret arbejdsmiljøarbejdet.
- Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
- Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller.
- Vurdere, om det foregående års mål er nået.
- Fastlægge mål for det kommende års arbejde.

Koncern HR har udarbejdet vedhæftede oplæg til arbejdsmiljødrøftelsen.

### Sagsfremstilling

Vejle Kommune har igennem de sidste to år arbejdet med tre hovedindsatser på arbejdsmiljøområdet:

- Robuste fællesskaber.
- Forebyggelse af arbejdsulykker.
- APV – keep it simple.

De tre indsatser er udmøntet i forskellige forløb, som er beskrevet i vedhæftede arbejdsmiljøberetning.

Dertil kommer, at der i januar 2018 er gennemført en trivselsmåling, der gør det ud for den psykiske APV.

Kommunaldirektøren indstiller, 26. februar 2018, pkt. 7:

at arbejdsmiljøberetningen drøftes

at Vejle Kommune fastholder de 3 hovedindsatserne for endnu en to årig periode, således at vi sikrer implementering at der er fokus på opfølgning på trivselsmålingen, både i MEDorganisationen og på arbejdspladserne.

HovedMEDudvalg, 26. februar 2018, pkt. 7:

Jens Boye Ravn gennemgik arbejdsmiljøberetningen, som er den årlige revision af arbejdsmiljøet i Vejle Kommune. Sygefraværstallene bearbejdes i HR-redegørelsen for 2017, da landstallene endnu ikke foreligger.

Jens Boye Ravn orienterede om, at handleplanværktøjet IPL udfases, da det ikke lever op til Databeskyttelsesforordningens krav til Databehandlaftaler med leverandører. Der er aftalt et pilotprojekt i Senior Service, hvor handleplanværktøjet Safety Net afprøves.

Medarbejdersiden spurgte ind til, hvornår IPL lukkes ned, og hvordan data fra IPL overføres til Safety Net?

Jens Boye Ravn svarede, at der endnu ikke er besluttet en specifik dato. Det bliver meldt ud, når den er på plads. Dog senest 24. maj 2018.

Medarbejdersiden spurgte ligeledes ind til, hvordan de øvrige områder, som bruger IPL, skal forholde sig, når systemet lukkes ned?

Jens Boye Ravn opfordrede til, at andre områder også kan være med i pilotprojektet, men ellers er alternativet SBSYS.

Medarbejdersiden bemærkede, at det er u hensigtsmæssigt, at alle afdelinger ikke registrerer hændelser/arbejdsulykker i samme system, da det kan betyde, at tallene i beretningen ikke er korrekte. Hvis Safety Net er nemt at arbejde i, vil det så

ikke være en god idé at udbrede det til hele Vejle Kommune? Og langt fra alle medarbejdere har adgang til SBSYS.

Enighed om, at Koncern HR sender information ud om IPL og Safety Net til de områder, som bruger IPL.

De foreslåede hovedindsatsområder blev godkendt, med en bemærkning om, at der kan komme flere temaer til, som der skal være fokus på i forhold til opfølgningen på Trivselsmålingen. Dette beslattes på HovedMEDmødet 31/5 2018.

Ledersiden orienterede om, at der vil blive lavet supplerende arbejdsmiljøuddannelse/klippekortmoduler på f.eks. vold, trusler og mobning.

Efter gennemgangen, var der gruppedrøftelser om hvilke temaer/emner man fremadrettet kan arbejde med inden for de 3 hovedindsatsområder.

Tilbagemeldinger fra gruppedrøftelserne:

- Psykisk arbejdsmiljø
- Vold og trusler
- Hvordan klædes AMR/TR på, så de kan spotte stress, og hvad kan man gøre for de tilbageværende medarbejdere, og hvordan tager man imod en stressramt medarbejder efter endt sygemelding?
- Fokus på registrering/indberetning af hændelser/arbejdsulykker – vigtigt for at kunne følge udviklingen bedst muligt. Voldelige hændelser, som politianmeldes, bliver i dag registreret to steder, vil være optimalt, hvis det kun skulle registreres et sted.

## **Formanden indstiller,**

at arbejdsmiljørapporten drøftes. På baggrund heraf har Fag MED mulighed for at drøfte arbejdsmiljø, arbejdsulykker, stress, APV, sygefravær m.m. og gennemfører dermed den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Indsatsområder for arbejdsmiljø udpeges for 2019.

## **Beslutning**

De 3 fokuspunkter giver mening, gode indsatsområder, som fag MED Adm. tilslutter sig. Det blev besluttet, at der på det kommende møde, drøftes forståelsen af robuste fællesskaber.

## **Bilag**

Arbejdsmiljøberetning 2017

## **Punkt 9: Synlighed af Vejle Kommunes værdier**

81.38.00-P35-1-18

### **Sagsfremstilling**

På hvilken måde er Vejle kommunes værdier synlige for den enkelte ansatte, hvorledes introduceres de og hvorledes implementeres de i hverdagen på forskellige niveau (politiske, driften, adm og ikke mindst borger), forståelse og tolkning.

Er der en ”rød tråd”/tydelighed ned gennem systemet? Kender vi medarbejder Vejle med vilje  
Hvordan håndterer vi det? Skaber forståelser for værdisætning, arbejder ud fra værdisætning, fællesskabet.  
Hvordan kan/skal vi arbejde med dette? En del af alle nyansattes introduktion f.eks på tværs af stillinger, faggrupper og ansættelses sted, i lighed med SBSYS, rundtur i byen,

Giver det udfordringer kommunikativt når borger konfronterer os med Vejle kommunes værdier og det kommunen gerne vil stå for? Hvordan styrker og udvikler vi den faglige kommunikation så vi skaber forståelser mellem borgers forståelse/tolkninger af Vejle med vilje eks. Frihed til at vælge, der kan opstå dilemmaer, da der i politikkerne også eks. er et serviceniveau som kan påvirke det frie valg/begrænse det frie valg. Arbejdsopgaven i hverdagen er den komplekse samtale, troværdighed, loyalitet overfor Vejle med Vilje, samtidig også være troværdig overfor borger, være borger og pårørendes ”advokat”. Fællesskabet mellem Vejle kommune og borger og ansatte skal være en styrke, vi er fælles om at..... ud fra vision, politikkerne, lovgivning, serviceniveau m.v.

At være administrativ medarbejder, betyder at vi er arbejdsredskabet og vores kompetencer er med til at udsætte og eller hindre slid.

Ligeværdigheden i dialogen mellem borger og medarbejder er højnet. Borgere muligheder for at tilegner sig viden om kommunens serviceniveau og indhente oplysninger til støtte/brug for egen sag er steget væsentligt.

I en travl hverdag kan det være en udfordring at skulle matche borgens informationsniveau og skabe rum til at fordybelse der med altid at kunne give kvalificeret rådgivning, vejledning og svar.

### **Formanden indstiller,**

at synlighed af Vejle Kommunes værdier drøftes.

### **Beslutning**

Der var en fælles forståelse af, at den røde tråd ikke altid opleves tydelig, og at, forforståelsen af værdierne er individuelt. Man kender værdierne, men ikke hvordan man udfører/efterlever dem i praksis. Værdierne skal være en del af kulturen.

Det besluttes at drøfte emnet igen til de næste møder. Hvordan arbejder vi med værdierne, med afsæt i de enkelte medlemmers eksempler fra hverdagen?

## **Punkt 10: Fra fagMED Administration Velfærd til Lokal MED**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Punktet bruges til at samle op på de drøftelser, som direkte berører LokalMED under FagMED Administration Velfærd.

### **Formanden indstiller,**

at relevante emner til behandling i lokal MED noteres.

### **Beslutning**

Intet

## **Punkt 11: Opsamling på mødet og notering af kommende sager og temaer til drøftelse**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Er der særlige opmærksomhedspunkter i forhold til kommunikation fra dette møde?

Notering af punkter og temaer til kommende møder.

Næste møde er 24.09.2018

### **Formanden indstiller,**

at særlige opmærksomhedspunkter i fht. kommunikation fra dette møde og punkter til kommende møder drøftes.

### **Beslutning**

Robuste fælleskaber

Synlighed af Vejle Kommunes værdier - værdier som bilag

Orientering og nyt fra afdelinger – udgår på næste møde, grundet fokus på drøftelser af overstående emner. Trine og Heidi udarbejder en skriftelig orientering, der rundsendes inden mødet. Næste møde skal have 30 minutters længere varighed.

## **Punkt 12: Eventuelt**

81.38.01-P35-1-18

**Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Intet