

REFERAT FagMED Voksen Drift d. 15-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 09:00

Mødested Skolegade 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra mødet den 26. september 2017.....	4
Formanden og næstformanden orienterer.....	5
Budget 2019 - kapacitetsanalyse, anlægforslag og generelle bemærkninger.....	6
Trivselsmåling.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

81.38.00-P35-4-15

Sagsfremstilling

Der er fælles formøde kl. 12.00-12.15 for afklaring af dagsordenen.
FagMED mødet starter kl. 13.00

Formanden indstiller,

at dagsordenen godkendes

Beslutning

-

Punkt 2: Godkendelse af referat fra mødet den 26. september 2017

81.38.00-P35-10-14

Formanden indstiller,

at referatet godkendes

Beslutning

-

Punkt 3: Formanden og næstformanden orienterer

81.38.00-P35-2-17

Beslutning

-

Punkt 4: Budget 2019 - kapacitetsanalyse, anlægsforslag og generelle bemærkninger

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 alternaiv 1. vedr. Loshusets fremtid i budgetlægningens spor 2

De generelle bemærkninger til budget 2019 godkendes

Fraværende: Arne Poulstrup

Formanden indstiller,

at FagMED Voksen drøfter sagen og afgiver høringsvar.

Beslutning

-

Bilag

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

Bilag 1_VU 07-05-18_Kapacitetsanalyse buget 2019

Punkt 5: Trivselsmåling

81.38.00-P35-24-17

Resume

Gennemgang af trivselsmåling ift. de handleplaner, der er sat i gang mhp. at drøfte mulige kompetencetiltag på tværs af FagMED-området.

Formanden indstiller

at punktet drøftes.

Beslutning

-

Historik

-

Punkt 6: Eventuelt

81.38.00-P35-24-17

Sagsfremstilling

- Emner til klippekortmodul d. 15. november 2018

Deltager i behandlingen

-

Beslutning

-