

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-08-2021**

**Mødedato** Mandag d. 23. august 2021 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2022-2025, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	3
Halvårsregnskab 2021 - Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	5
Anlægsregnskab for Sønderbo.....	9
Anlægsregnskab for Skansebakken.....	11
Forslag til igangsættelse af handlinger på seniorområdet.....	13
Lukket: Orientering om udbud.....	16
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	17

# Punkt 212: Budgetforslag 2022-2025, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-6-21

## Resume

Jf. bekendtgørelse om kommunernes budgetfrister skal forslag til kommunens årsbudget udarbejdes af Økonomiudvalget senest 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Ifølge den politisk godkendte tidsplan for budgetlægningen 2022-2025 skal Økonomiudvalget behandle det samlede tekniske budgetforslag 2. gang 23. august 2021, hvorefter det overgår til Byrådets behandling. Sideløbende med det tekniske budgetforslag udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 30. august 2021 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde 16. august 2021, pkt. 210 blev der redegjort for det tekniske budgetforslag 2022-2025 i hovedtræk.

### Resultatopgørelse

Bilaget indeholder resultatopgørelse for det tekniske budgetforslag 2022-2025. Uddybning af de enkelte punkter i resultatopgørelsen fremgår af bilag.

### Anlægsbudgetforslag

Anlægsbudgetforslag 2022-2025 blev forelagt Økonomiudvalget 10. maj 2021, pkt. 124 og godkendt indarbejdet i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2022-niveau.

Anlægs materialet jf. bilag indeholder:

- Anlægsbudgetforslag 2022-2025, investeringsoversigt med de enkelte projekter opdelt pr. udvalg
- Beskrivelser af de enkelte projekter

### Generelle budgetbemærkninger og takster

Bilaget indeholder generelle budgetbemærkninger pr. udvalgsområde samt forslag til takster i 2022. Til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget 8. september 2021 vil der blive udarbejdet et samlet budgethæfte indeholdende drift, anlæg og finansiering.

### Budgetlægningens spor 2

I budgetlægningens spor 2 indgår bl.a. lov- og cirkulærerreguleringer, anlægsskydninger m.v. Direktionen udarbejder på vegne af Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 30. august 2021 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

### Lov- og cirkulæreprogrammet (spor 2)

Det er tidligere politisk besluttet, at lov og cirkulærerreguleringer indgår i budgetforhandlingerne på grundlag af en administrativ vurdering. Som følge heraf er de budgetmæssige konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke indeholdt i det tekniske budgetforslag, men indgår i budgetlægningens spor 2. De konkrete punkter og beløbenes fordeling pr. udvalg fremgår af bilag, som medsendes til orientering.

### Høring

HovedMED-udvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2022-2025 (spor 1) og orienteres om oplæg til budget i balance (spor 2) 30. august 2021. Desuden har Økonomiudvalget og HovedMED et fællesmøde om budgetforslaget 3. september 2021.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske budgetforslag 2022-2025 videresendes til Byrådets 1. behandling, der finder sted 8. september 2021.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Resultatopgørelse BF2022

Bilag 2 - uddybning af resultatopgørelse

Bilag 3 - Anlægsbudgetforslag 2022-2025

Bilag 4 - Udvalgenes generelle bemærkninger

Bilag 5 - Udvalgenes takster

Bilag 6 - Lov og Cirkulæreprogram 2022-2025

# Punkt 213: Halvårsregnskab 2021 - Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.14-G01-38-21

## Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes et halvårsregnskab med vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2021 samt vurdering af forventede overførsler til 2022. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2022 per 30. juni 2021 udgør 36,4 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift, flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 47 mio. kr., heraf er 24,6 mio. kr. reserveret i puljer til merudgifter ifm. corona samt refusionsregnskab ifm. specialområdet ved Børn- og Familieudvalget og Voksenudvalget. Forventet overførsel af anlæg til 2022 per 30. juni 2021 udgør netto -4,4 mio. kr. Overførslen fordeler sig således: udgifter 27,7 mio. kr. og indtægter -32,1 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget den 30. august 2021.

## Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2021. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 30. juni 2021.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgningen per 30. juni 2021 på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

### Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2022 samt forventet regnskabsresultat for 2021.

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2021 pr. 30.06	357
Forventet forbrug 2021	357
Forventede mer/mindreudgifter 2021	0
Forventet overførsel til 2022	0
Flytning mellem udvalg	0
<b>Forventet regnskabsresultat 2021</b>	<b>0</b>
<i>(- = overskud / + = underskud)</i>	

Figur 1 - Opgørelse drift - overførselsudgifter

Serviceudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2021 pr. 30.06	782.300
Forventet forbrug 2021	668.131
Forventet overførsel til 2022	36.366
Forventede mindreudgifter 2021	-77.803
Flytning mellem udvalg	-17.663
Tillægsbevillinger	-5.091
Forventede hensættelser vedr. forsikringer	8.000
<b>Forventet regnskabsresultat 2021</b>	<b>-47.049</b>
<i>(- = overskud / + = underskud)</i>	

Figur 2- Opgørelse drift – serviceudgifter

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring udgør 47 mio. kr., heraf består 10 mio. kr. dog af puljemidler til refusionsregnskab ifm. specialområdet ved Børn- og Familieudvalget og Voksenudvalget, som forventes udmøntet senere på året samt 14,6 mio. kr. reserveret i puljer til dækning af Corona merudgifter- / mindreindtægter.

Tages der højde for disse puljer henstår der herefter et overskud 22,4 mio. kr., hvilket primært består af puljemidler afsat ved Økonomiudvalget, herunder Den Centrale Reservepulje, barsels- og tjenestemændspuljer der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret og således vil kunne bidrage til finansiering af merudgifter på andre forvaltningsområder.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. drift fremgår af bilag 1.

#### Flytninger mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med -17,7 mio. kr. i 2021 og -0,064 mio. kr. i 2022 og frem.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

#### Puljer afsat ved Økonomiudvalget

##### Pulje til refusionsregnskab

Jf. budgetforlig 2021, er der på Økonomiudvalgets område afsat en refusionsregnskabspulje på 10 mio. kr. ifm. nye refusionsregler på det specialiserede område. Pulje er afsat til imødegåelse af eventuelle mindre indtægter på Børn- og Familieudvalget og Voksenudvalgets område. Puljen forventes udmøntet senere på året.

##### Puljer vedr. Covid-19

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 17,9 mio. kr. i puljer til dækning af Covid-19, (kommunens egen pulje på 13,2 mio. kr. og pulje på 4,7 mio. kr. til dækning af coronarelateret forbrug bredt i kommunen herunder foreninger). Af puljen på 4,7 mio. kr. udmøntes 3,257 mio. kr. ifm. halvårsregnskabet, således er der efterfølgende henstår 14,6 mio. kr.

##### Forventet overførsel til 2022

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 36,4 mio. kr. og er på grund af coronasituation behæftet med en vis usikkerhed. I forbindelse med overførselssag 2020/2021, blev der overført 112,8 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde, hvoraf 48 mio. kr. udgjorde puljer afsat til dækning af merudgifter ifm. covid-19 og 1,2 mio. kr. blev overført fra drift til anlæg. De resterende 63,6 mio. kr. udgjorde overførsler vedrørende den ordinære drift.

#### Den Centrale Reservepulje

##### Andel af reserveret beløb flyttes

Der er i Den Centrale Reservepulje reserveret 0,5 mio. kr. til AI Innovation House fra 2021 - 2025. Åbningen af huset i 2021 blev først realiseret i marts måned, således at bevillingen i stedet løber fra marts 2021 til og med februar 2026. De første to måneder svarende til 83.400 kr. af den reserverede bevilling i 2021 rykkes således i stedet til 2026, hvor aftalen ophører med udgangen af februar måned.

#### Finansieret tillægsbevilling

##### Covid-19 pulje

Jf. sag fremlagt for Økonomiudvalget 19. april 2021 pkt. 113 omkring eksterne samarbejdspartners økonomi som følge af Covid-19, udmøntes 3,257 mio. kr., fra Covid-19 pulje på 4,7 mio. kr. til dækning af coronarelateret forbrug bredt i kommunen herunder foreninger. De 3,257 mio. kr. udmøntes på baggrund af ansøgninger fra eksterne samarbejdspartnere i kultur- og idrætslivet, og flyttes via tillægsbevilling ifm. halvårsregnskab 2021 fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget.

##### Flytning af budget fra drift til anlæg

I forbindelse med reovering af toiletterne ved Rådhuset (anlægsprojekt 010.125) forventes et merforbrug på 160.000 kr. Merudgiften finansieres af mindreforbrug på driften ved Teknik og Miljø under Økonomiudvalget. Driftsmidler flyttes til anlægsprojektet og anlægsbevilling forhøjes med tilsvarende beløb. Flytningen mellem drift og anlæg vil ikke påvirke kassen.

##### Tillægsbevilling til kassen

Besparelse på Central rengøring i 2021, som følge af udbud, svarende til 1,674 mio. kr. tilfalder kassen ifm. halvårsregnskabet. Den fremadrettede besparelse på området indgår i spor 2 i budgetlægningen for 2022-2025.

#### Administrativ tilføjelse

Økonomi & Controlling gør opmærksom på, at Vejle Kommunes andel af serviceudgiftsrammen for 2021 blev fuldt udnyttet ved vedtagelsen af budget 2021. Dvs. overførsler fra 2020 til 2021, coronakompensation og øvrige tillægsbevillinger vedr. serviceudgifter ligger ud over rammen. Dette kan resultere i en overskridelse af serviceudgiftsrammen i regnskab 2021 og som følge heraf en sanktion, hvis alle landets kommuner overskrider den samlede ramme.

Driftsbudget for 2021 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

#### Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2022 samt forventet regnskabsresultat for 2021.

Anlægsprojekter	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2021 pr. 30.06	29.207
Forventet forbrug 2021	28.793
Forventet overførsel til 2022	-4.435
Forventede mindreudgifter 2021	-4.849
Tillægsbevillinger	160
<b>Forventet regnskabsresultat 2021</b>	<b>-5.009</b>
(- = overskud / += underskud)	

Figur 3 - Opgørelse anlæg

På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på anlæg fra 2021 til 2022 svarende til netto -4,4 mio. kr. Overførslen på de -4,4 mio. kr. vedrører 27,7 mio. kr. anlægsudgifter og -32,1 mio. kr. anlægsindtægter.

Anlægsprojektet Renovering af toiletter ved Rådhuset tilføres 160.000 kr. via finansiering fra drift, til dækning af forventet merforbrug på projektet. Anlægsbevillingen forhøjes med tilsvarende beløb.

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på anlæg ifm. afsluttede anlægsprojekter svarende til 9.000 kr. og ikke udmøntet pulje på 5 mio. kr. til velfærdsteknologi. Puljen til velfærdsteknologi forventes dog udmøntet inden udgangen af regnskabsår 2021.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. anlæg samt justeringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 1 og 2.

## Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af halvårsregnskab 2021 fremgår af bevillingsskema og vedlagt bilag.

Tillægsbevilling til Drift og Anlæg (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2021	2022	2023	2024 og varigt
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>2. kvartal 2021</b>					
<b>Drift:</b>					
Flytning mellem udvalg:					
ØU:		-17.663	-64	-64	-64
Andre udvalg:		17.663	64	64	64
<b>Tillægsbevilling:</b>					
ØU	Covid-19 puljemidler (foreninger)	-3.257			
KIU	Covid-19 puljemidler (foreninger)	3.257			
005.000	Fællesudgifter	-160			
990-010.098	Den Centrale Rengøringsenhed	-1.674			
<b>i alt drift</b>		<b>-1.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg:</b>					
<b>Tillægsbevilling:</b>					
010.125	Renovering toiletter Rådhuset	160			
<b>i alt anlæg</b>		<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>		<b>-1.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassen (- = forbrug)</b>		<b>1.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Figur 4 - Bevillingsskema vedr. drift og anlæg

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med halvårsregnskab 2021

Sagen medfører, at halvårsregnskab 2021 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående godkendes, og indgår i den samlede sag vedr. halvårsregnskab for 2021.

## Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag vedrørende halvårsregnskab 2021, som behandles af Økonomiudvalget den 30. august 2021.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at halvårsregnskab 2021 for Økonomiudvalgets eget budgetområde vedr. drift og anlæg godkendes og indgår i den samlede sag vedr. halvårsregnskab 2021, og  
at andel af beløb reserveret i Den Centrale Reservepulje til AI Innovation House svarende til 83.400 kr. annulleres i 2021, for i stedet at blive reserveret i år 2026.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Halvårsregnskab 2021 - ØU

Bilag 2 - Ændring til anlægsbevilling 2. kv. 2021 - ØU

# Punkt 214: Anlægsregnskab for Sønderbo

03.02.14-Ø00-2-19

## Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for et byggeprojekt under Voksenudvalget. Det drejer sig om Sønderbo. Byggeriet har indeholdt renovering og ombygning til 6 - 2rumsboliger opført efter almene boliger med servicearealer og 8 - 1 rumms boliger efter serviceloven samt 1 aflastningsbolig.

## Sagsfremstilling

Der aflægges anlægsregnskab for Sønderbo. Plejeboligdelen finansieres ved 10% kommunal grundkapitalindsud, 2% beboerindsud og 88% belåning. Lånedelen finansieres udelukkende af staten og beboerne. Servicearealerne finansieres af Vejle kommune.

### Servicearealer

Det statslige servicearealtilskud beregnes ud fra anskaffelsessummen inkl. moms. Servicearealtilskuddet udgør 40.000 kr. pr. bolig, dog maks. 60% af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales når anskaffelsessummen er endeligt godkendt for såvel servicearealerne, som for de boliger, servicearealerne etableres i tilknytning til.

Den samlede statsstøttede anskaffelsessum for servicearealerne til Sønderbo er 6.710.000 kr. inkl. moms. Servicearealtilskuddet til byggeriet er 320.000 kr. Pengene tilføres kommunen efter indsendelse af skema C til BOSSinf. Der er afsat et indtægtsrådighedsbeløb på 320.000 kr. i 2021 og der søges anlægsbevilling vedr. indtægten.

### Boligerne

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er 10.016.000 kr. inkl. moms. Det gennemsnitlige boligareal er 68 kvm. Den aktuelle husleje kan på baggrund af byggeregnskabet opgøres til 1.090 kr. pr. kvm. årligt.

## Økonomi

### Indtægter

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	Indtægt
VU	018059	Boliger i Give	-320
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>			<b>0</b>

### Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der søges anlægsbevilling vedr. servicearealtilskud på 320.000 kr. i indtægt svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

### Serviceareal

Projekt: 018059 Boliger i Give - Servicearealer		
Aktivitet fra og med år 2007		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	7.542	0
Forbrug	6.752	0
<b>Forskel</b>	<b>-790</b>	<b>0</b>

Der er afgivet anlægsbevilling på 7.542.000 kr. Forbruget udgør 6.752.000 kr. Ikke forbrugt er tilfaldet kassen i forbindelse med regnskab 2020.

### Boliger

Projekt: 019059 Sønderbo (ny konto efter 2018) pga. ændring i ministeriets kontoplan		
Aktivitet fra og med år 2007		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	8.668	0
Forbrug	8.645	0
<b>Forskel</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>

Projekt: 530059 Postens Vej		
Aktivitet fra og med år 2007		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	1.348	0
Forbrug	1.348	0
<b>Forskel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er afgivet en samlet anlægsbevilling til boligdelen på 10.016.000 kr. Forbruget udgør 9.993.291 kr. Ikke forbrugt er tilfaldet kassen i forbindelse med regnskab 2020, på nær det lånefinansierede og beboertilskud.

Revisionens bemærkninger

Revisionens påtegning er vedlagt som bilag.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 16. august 2021, pkt. 79:

at bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi, og at anlægsregnskabet anbefales til godkendelse.

Beslutning fra Voksenudvalget, 16. august 2021, pkt. 79:

Godkendt.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Sønderbo-Erklæring Byggeregnskab

# Punkt 215: Anlægsregnskab for Skansebakken

03.02.14-000-1-20

## Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for et byggeprojekt under Voksenudvalget. Det drejer sig om Skansebakken: Nybygning af 45 almene to værelseslejligheder samt servicearealer på Skansebakken og renovering af Fjordglimt.

## Sagsfremstilling

Der aflægges anlægsregnskab for Skansebakken. Plejeboligdelen finansieres ved 10% kommunal grundkapitalindsud, 2% beboerindsud og 88% belåning. Lånedelen finansieres udelukkende af staten og beboerne. Servicearealerne finansieres af Vejle kommune.

### Servicearealer

Det statslige servicearealtilskud beregnes ud fra anskaffelsessummen inkl. moms. Servicearealtilskuddet udgør 40.000 kr. pr. bolig, dog maks. 60% af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales når anskaffelsessummen er endeligt godkendt for såvel servicearealerne, som for de boliger, servicearealerne etableres i tilknytning til.

Den samlede statsstøttede anskaffelsessum for servicearealerne til Skansebakken er 23.086.250 kr. inkl. moms og for servicearealerne til Fjordglimt er 4.767.500 kr inkl. moms.  
Servicearealtilskuddet til byggeriet er 1.800.000 kr.

### Boligerne

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er 76.579.000 kr. inkl. moms.  
Det gennemsnitlige boligareal er 75 kvm. Den aktuelle husleje kan på baggrund af byggeregnskabet opgøres til 1.090 kr. pr. kvm. årligt.

## Økonomi

### Servicearealer

Projekt: 018055 Skansebakken - Servicearealer		
Aktivitet fra og med år 2007		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	22.283	-1.800
Forbrug	21.701	0
Forskel	-582	1.800

Der er afgivet anlægsbevilling på 22.283.000 kr. Forbruget udgør 21.701.000 kr. Ikke forbrugt beløb tilfalder kassen.

### Boliger

Projekt: 019055 Skansebakken (ny konto efter 2018) pga. ændring i ministeriets kontoplan		
Aktivitet fra og med år 2007		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	133	0
Forbrug	133	0
Forskel	0	0

Projekt: 530055 Postens Vej		
Aktivitet fra og med år 2007		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	76.446	0
Forbrug	76.446	0
Forskel	0	0

Der er afgivet en samlet anlægsbevilling til boligdelen på 76.579.000 kr. Forbruget udgør 76.579.000 kr.

Revisionens bemærkninger

Revisionens påtegning er vedlagt som bilag.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Voksenudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.

## **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 16. august 2021, pkt. 78:  
at anlægsregnskabet anbefales til godkendelse.

Beslutning fra Voksenudvalget, 16. august 2021, pkt. 78:  
Godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Skansebakken-Erklæring Byggeregnskab

# Punkt 216: Forslag til igangsættelse af handlinger på seniorområdet

27.42.00-P27-1-21

## Resume

Den 11. januar godkendte Økonomiudvalget kommissorium for Økonomiudvalgets analyse på seniorområdet. 6. februar tiltrådte Økonomiudvalget, at BDO blev valgt som ekstern konsulent til analysen. BDO indhentede i foråret 2021 data og empiri og præsenterede 26. maj 2021 den afsluttede rapport. Økonomiudvalget anmodede i forbindelse med sagens behandling 31. maj 2021 Kommunaldirektøren om at udarbejde forslag til igangsættelse af handlinger på seniorområdet, til udmøntning af indsatser – i regi af Økonomiudvalget – om organisation, struktur og kultur på seniorområdet. Sideløbende hermed arbejder Seniorudvalget med opgaver jfr. særskilt kommissorium. I denne sag foreslås handlinger samt proces for godkendelse heraf. Samtidig indstilles, at der snarest tages opslås stillinger i ny organisering af den øverste ledelse af Seniorområdet.

## Sagsfremstilling

Forslag til igangsættelse af konkrete handlinger

Nedenstående forslag til igangsættelse af handlinger bygger på anbefalingerne fra BDO i rapporten på seniorområdet 2021. Herudover er der set på konklusioner og handlinger fra andre kommuners arbejde med kultur, organisering og ledelse på seniorområdet.

Grundlæggende ambitioner for igangsættelse af handlinger på seniorområdet

Seniorområdet er et af kommunens største velfærdsområder. Det er helt centralt, at brugere og pårørende oplever den bedste service. Det kræver en løbende udvikling og dialog om seniorområdet, herunder om forventninger, om nye behov, om teknologisk udvikling, om forhold til lokalsamfundet mv. Kommunaldirektøren foreslår derfor, som grundlag for igangsættelse af handlinger, at tage udgangspunkt i 4 grundlæggende ambitioner for seniorområdet:

- Borgere og pårørende skal opleve et kvalitetsfuldt, imødekommende og kommunikerende seniorområde
- For medarbejderne skal seniorområdet danne rammen om det gode arbejdsliv med en sund kultur med mulighed for medinddragelse og medindflydelse
- Seniorområdet skal arbejde med styrkelse af kultur, kommunikation og forventningsafstemning; på tværs af:
  - områders geografiske spredning,
  - plejecentre og distrikter,
  - forskellige fagligheder
  - alle niveauer i organisationen
- Vi vil sikre den gode, synlige ledelse med fokus på ny ledelsesstruktur, tværgående læring og fokus på godt samarbejde og god arbejdspladskultur.

Oplæg til igangsættelse af konkrete handlinger,

Kommunaldirektøren og Velfærdsdirektøren har i fællesskab, med udgangspunkt i ovenstående ambitioner, udarbejdet en plan for videre udvikling af seniorområdet. Det foreslås at igangsætte en række konkrete handlinger - alle med opstart fra august/september 2021. Implementeringsplanen ses vedhæftet, jf. bilag 1. Blandt de centrale handlinger er:

### 1. Borgere og pårørende.

Der arbejdes med styrkelse af kommunikation og forventningsafstemning med borgere og pårørende. Dette sker bl.a. med baggrund i en række pilotprojekter, der skal give os viden og erfaringer for en bedre langsigtet indsats. Der skal f.eks. arbejdes med forsøg med yderligere decentralisering, med teamopdeling, brugerbestyrelser på plejehjem, tilbagevendende tilfredshedsmålinger mv.

Forberedes fra august 2021 med henblik på igangsættelse ved årsskiftet 2021/2022.

### 2. MED-struktur – tættere på

Straks forberedelse af model for en lokal-MED struktur, der sikrer nærhed og lokal med-inddragelse i dagligdagen på den enkelte arbejdsplads. Kræver lokal forhandling, udpegning af repræsentanter mv. Opstart af MED struktur understøttes, så de lokale MED udvalg i deres opstart fokuserer på det gode samarbejde og den gode kultur.

Struktur forberedes fra august 2021 til igangsættelse snarest - kan implementeres ved årsskiftet 2021/2022.

### 3. Etablering af kulturkonsulent-funktion på tværs af seniorområdet

Arbejdet med den sunde kultur skal systematisk flettes ind i arbejdet i Fag-MED og lokal-MED, i de tværgående fora på tværs af kompetenceudvikling og videndeling, i det systematiske arbejde med læring fra klager og hverdagens borgerdialog med mere.

Derfor etableres en fuldtidsstilling til dette arbejde.

Det er afgørende, at kulturarbejdet sker med baggrund i observationer og dialog med praksis; både borgere, medarbejdere og ledere; samt i tæt samspil med konsulenter fra Koncern HR samt med kobling til kommunens øvrige arbejde med at sikre den gode borgerdialog (aktuelt fx kommunikation på familieområdet, klagesagshåndtering på arbejdsmarkedsområdet etc.)

Ansættelsesprocessen opstartes i august/september 2021.

### 4. Ledelsesstruktur, som understøtter nærhed til driften

Omstrukturering af den øverste ledelsesstruktur, således at der i stedet for én Seniorchef, skabes to sideordnede chefstillinger i et teamsamarbejde: Plejecenterchef og Distriktschef, som vil indgå i Velfærdsforvaltningens chefgruppe. Dette med ønsket om at sikre ledelse tæt på driften og understøttelse af områdeledere. Sammen skal de to chefer sikre sammenhæng mellem plejecentre og distrikter bl.a. gennem etablering af nye tværgående ledelsesfora, arbejde med kultur og kommunikation, fælles kompetenceudvikling, klagesagslæring etc.

Ansættelsesprocessen foreslås opstartet snarest muligt, med baggrund i ØUs behandling 9/8 2021 samt relevante høringsprocesser.

### 5. Muligheder for smallere ledelsesspænd afdækkes

Med henblik på at sikre ledelse tættere på medarbejderne og mere synlig ledelse for borgere og pårørende udarbejdes 2 modeller for et smallere ledelsesspænd:

- Bred model over hele seniorområdet
- Pilotprojektmodel i udvalgte distrikter samt plejecentre, som kan danne ramme for en eventuel skalering efter evaluering efter 1 år.

Implementering heraf vil forudsætte særskilt bevilling, jfr. budgetforhandlingen.

Model fremlægges primo september 2021.

### 6. Igangsættelse af strategisk samarbejde med Sygehus Lillebælt

Der er i juni 2021 igangsat en strategisk samarbejde mellem direktionerne på Sygehus Lillebælt og Vejle Kommune. Formålet er at sikre et tæt og konstruktivt samarbejde om det nære sundhedsvæsen, den mulige opgaveglidning men særligt fokus på en aktiv tilgang til konstruktiv opgaveløsning, dér hvor det giver mest mening for borgeren. Således er fælles ledelsesfokus afgørende, såvel som løsningsorienteret tilgang i driften i konkrete projekter. Seniorområdet vil udgøre et særligt indsatsområde.

Der afholdes på tværs af Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Vejle Kommune bl.a. et Topmøde om sundhed den 2. september 2021

### 7. Systematisk, indholdsmæssig læring fra klager og den løbende borgerdialog

Der er tidligere etableret et system for journalisering/registrering af klager. Dette suppleres af en læringsmodel for systematisk opsamling fra klager og øvrige borgerdialog, indeholdende både en systematik for registrering af tematikker men også etablering af relevante, trygge læringsrum både på de enkelte arbejdspladser, i Lokal-MED, i nyoprettede faglige tværgående fora samt gennem hele ledelseskæden.

Den gode kommunikation og forventningsafstemning er et særligt fokus her, og kan med fordel danne grobund for et forløb på tværs af området over tid og indgå i tværgående videndeling- og kompetenceudviklingsfora, lederdage mm. Igangsættes med opstart senest 4. kvartal 2021 (afventer kulturkonsulent)

Forslag til videre proces for godkendelse af handleplanen

- 9. august 2021 Drøftelse i Økonomiudvalget. Mandat til opslag af 2 lederstillinger
- August 2021 Drøftelse af planen i Seniorudvalget
- August/september Høring i Ældreråd og MED-system
- September 2021 Budgetforhandling
- September 2021 Sag om godkendelse i Seniorudvalget
- September 2021 Sag om godkendelse i Økonomiudvalget

Det foreslås endelig, at Økonomiudvalget og Seniorudvalget afholder fællesmøde i december 2021 og drøfter status og fremdrift for handlingsplanen.

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 9. august 2021, pkt. 193:

at oplæg til igangsættelse af konkrete handlinger på seniorområdet drøftes, og

at forslag om oprettelse af og opslag snarest af to lederstillinger i Seniorrådets ledelse tiltrædes, jfr. pkt. 4 ovenfor.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. august 2021, pkt. 193:

Dan Arnløv Jørgensen stillede på vegne De Konservative følgende ændringsforslag:

”Sagen suppleres med følgende “at’er”

At der i samarbejde med ældrerådet indføres bestyrelser på plejecentre og andre relevante driftsenheder så driften kan følges tæt af beboere, ældreråd og pårørende.

At der gennemføres tilfredshedsundersøgelser hvert år.”

Sagen blev foreløbigt drøftet i Økonomiudvalget og sendes til drøftelse i Seniorudvalget bilagt ændringsforslag fra de Konservative. Sagen behandles atter i Økonomiudvalget efter drøftelsen i Seniorudvalget.

Beslutning fra Seniorudvalget, 18. august 2021, pkt. 69:

Drøftet.

Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes en ansættelsesproces, med henblik på besættelse af den vakante Seniorchefstilling snarest.

Seniorudvalget anmoder endvidere Økonomiudvalget om et snarligt fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Seniorudvalget med henblik på drøftelse af handleplanen "Tæt på", inden planen sendes i høring.

Fraværende: Dan Skjerning.

## Beslutning

Der afholdes fællesmøde med Seniorudvalget den 30. august 2021.

## Bilag

Handleplan - Seniorområdet - TÆT PÅ

## **Punkt 217: Lukket: Orientering om udbud**

82.08.00-G01-1-21

## **Punkt 218: Lukket: Prisfastsættelse af grunde**

13.06.02-S29-6-21