

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 22-05-2023

Mødedato Mandag d. 22. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1, 8.00-11.30

Indholdsfortegnelse

Orientering om nuværende serviceniveau for handicapkørsel.....	3
Budget i balance.....	6
Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område.....	11
Generelle bemærkninger til budget 2024.....	14
Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde.....	16
Borgerrettede takster 2024.....	18
Anlæg 2024-2027 på Voksenudvalgets område.....	19
Anlægsønsker på Voksenområdet.....	20
Udkast til Planstrategi 2023.....	21
Meddelelser.....	24
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	25

Punkt 50: Orientering om nuværende serviceniveau for handicapkørsel

13.05.18-G01-1-23

Resume

Udgifterne til den lovpligtige handicapkørsel, som Sydtrafik udfører for kommunerne er steget kraftigt i de seneste år. I følge Lov om Trafikselskaber, har visiterede borgere ret til op til 104 enkeltture om året. Vejle Kommune har, som en af de få kommuner i Danmark, valgt ikke at sætte begrænsning på borgernes brug af handicapordningen, hvilket medfører en yderligere stigning i kommunens udgifter til handicapkørsel.

Teknisk Udvalg har fået drøftet denne sag om serviceniveau for handicapkørsel på marts mødet. Sagen lægges nu på Voksenudvalget til drøftelse med denne tilføjelse vedrørende historikken for forståelsens skyld:

"Tilbage i 2013, da man forberedte budget 2014, blev der fremlagt en række besparelsesforslag. Ét af dem var, at man lavede ubegrænset antal ture på handicapkørsel, så man samtidig kunne spare på udgiften til handicapbiler. Det betød, at Voksenudvalget afleverede 1 mio. af budgettet – mens Teknik og Miljø fik tilført 0,5 mio (beløbet var beregnet af TM). Det vil sige, at hvis der atter sættes maks på antal ture, og alt andet er lige, så må der mangle min. 1 mio. i Voksenudvalgets budget.

Det er Myndigheds oplevelse, at ordningen har reduceret i antal bevilgede handicapbiler. Myndighedsafdelingen giver løbende afslag til borgere, som tidligere har været vurderet berettiget til handicapbil og får medhold i Ankestyrelsen netop med henvisning til de gode muligheder for Handicapkørsel. Det må forventes, at der vil ske en stigning på bevilgede biler, hvis der indføres maks. antal ture. Myndighed vurderer, at hvis der sættes et maksimalt antal ture på, så vil der forventeligt være min ca. 10 borgere, der vil få bevilget en Handicapbil. Udgiften her til vil være 150 – 300.000 kr. pr. borger."

Sagsfremstilling

I 2013 ønskede Velfærdsforvaltningen at optimere udgifterne til handicapområdet og rettede derfor henvendelse til Teknik & Miljø for at undersøge mulighederne for at ændre på brugen af tilbuddet om lovpligtig handicapkørsel fra 104 enkeltture til ubegrænset brug af ordningen, samt få en vurdering af stigningen i udgifterne til handicapkørslen, hvis kommunen fjernede begrænsningen på de 104 enkeltture om året.

Beregningerne er udarbejdet i samarbejde med Sydtrafik og baseret på erfaringer fra de kommuner, som ingen begrænsning havde på den lovpligtige handicapkørsel. De viste, at ca. 2% af de visiterede borgere ville benytte ordningen mere end 104 gange om året. I 2013 svarede det til 36 borgere. Beregningen viste desuden, at merudgiften ville være ca. 0,5 mio. kr. om året.

Voksenudvalget vedtog den 3. juni 2013 i punkt nr. 50, Budget 2014 at optimere udgifterne på handicapområdet ved at tilbyde ubegrænset adgang til lovpligtig handicapkørsel, samt at der skulle overføres 0,5 mio. kr. fra Voksenudvalget til Teknisk Udvalg til at finansiere den øgede udgift til handicapkørslen.

Udgifterne til handicapkørsel er siden hen steget. Det skyldes de stigende udgifter til brændstoffer og stigning i antallet af borgere, der er visiteret til handicapkørsel, samt en stigning i antallet af borgere, der kører mere end 104 ture om året.

	Beløb (mio. kr.)
Regnskab 2019	8,16
Regnskab 2020	6,99
Regnskab 2021	8,45
3. budgetopf. 2022	9,98
Budget 2023	10,0

Figur 1. Teknisk Udvalgs samlede udgifter til handicapkørsel.

	2019	2020	2021	2022
Antal brugere over 104 ture	62	49	46	55
Ekstra nettoudgift (mio. kr.)	0,88	0,37	0,20	0,74

Figur 2. Udviklingen i antal brugere med mere end 104 ture.

Ekstraudgiften er fratrukket den halve million fra Velfærdsforvaltningen fremskrevet til 2022 tal. 2020 og 2021 er påvirket af Covid-19.



Figur 3. Udviklingen i handicapkørsel fordelt på måneder

På trods af tallene for 2023 kun dækker over 2 måneder, tegner der sig et billede af, at de samlede udgifter til handicapkørsel for 2023 vil være væsentlig højere end for 2022. Det forventes, at udgifterne til brugere med over 104 ture ligeledes vil være stigende.

Udgifterne til handicapkørsel indgår i de samlede udgifter til den kollektive trafik, og indgår således i de samlede økonomiske udfordringer, som den kollektive trafik ser ind i fra 2024 og frem.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Teknisk Udvalg og kommer til drøftelse i Voksenudvalget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Deltager i behandlingen

Afdelingsleder Dennis Jensen fra Myndighedsafdelingen deltager under behandlingen af punktet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. marts 2023, pkt. 87: at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 28. marts 2023, pkt. 87:

Taget til efterretning. Formandskabet i Teknisk udvalg inviterer til møde med formandskabet i Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 46: at sagen drøftes.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 46:
Udsat.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning

Drøftet.

Punkt 51: Budget i balance

00.30.00-S00-3-22

Resume

På mødet den 12. december 2022, den 16. januar 2023, den 6. februar 2023 og den 6. marts 2023 drøftede Voksenudvalget opgaven med at sikre budget i balance for 2023. På dette møde fortsætter drøftelserne i udvalget.

Sagsfremstilling

Der blev den 13. september 2022 indgået et bredt budgetforlig for 2023 mellem alle byrådets partier. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2022.

Under overskriften "Indsatser for sårbare grupper", blev der afsat 10 mio. kr. årligt fra 2023 til Voksenudvalget. Dette for at imødekomme det økonomiske pres som Vejle Kommune, i lighed med de øvrige af landets kommuner, oplever på det specialiserede område.

En grundlæggende forudsætning for budgetforliget er, at der er fokus på rammeoverholdelse, og at der i de enkelte fagudvalg løbende tages de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2023, fremlagde forvaltningen konkrete budgetudfordringer, hvor der ville være behov for enten budgettilførsel eller budgettilpasninger, for at opnå et budget i balance.

Budgetudfordringen for 2023 er:

- Myndighedsområdet - pres på det specialiserede område -15 mio. kr.
- Tomgangshusleje Atriumhaven - 1,5 mio kr.
- Dertil kommer forventet merforbrug på Myndighedsområdet på ca. 11 mio. kr. i 2022, der overføres til 2023.

Der er således en samlet forventet budgetudfordring i 2023 på 17,5 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. er varigt. Det er forvaltningens vurdering, at der bør findes budgetreduktioner svarende til min. 7 mio. kr. for at skabe balance i budget 2023. Derudover skal der ske reduktion, som følge af rum til velfærdsprioritering jf. budgetforlig 2023, og stillingtagen til ansøgning fra Cafe Parasollen på 430.000 kr. jf. beslutning på udvalgets møde den 5. september 2022.

Forvaltningen har gennemgået Voksenudvalgets budgetområde med henblik på at afdække mulige besparelsesområder, der lovgivningsmæssigt ikke er omfattet af en skal-paragraf. Bruttolisten er vedlagt som bilag til inspiration i forhold til at finde de 7 mio. kr.

På mødet den 12. december 2022 drøftede Voksenudvalget første gang opgaven med, at skabe balance i budget 2023. I den forbindelse ønskede Voksenudvalget at blive forelagt en oversigt over fordelingen af en generel budgetreduktion. Dette er vedlagt som bilag.

På mødet den 6. marts besluttede Voksenudvalget, at sende flytning af natvarmestuen fra Horsensvej til Sukkertoppen. Den besparelse der ligger i synergien ved at samtænke tilbuddet med Sukkertoppen, indgår som en del af opgaven med at skabe budget i balance 2023.

Der er på nuværende tidspunkt en forventning om, at der med en budgettilpasning på 7 mio. kr. med årsvirkning i 2023, og en konsolidering af driften, vil kunne opnås rammeoverholdelse i 2023.

Da der på nuværende tidspunkt forventes, at en budgettilpasning vil have 1/2 års virkning, er der brug for, at der anvises budgettilpasninger for 14 mio. kr. for at skabe rammeoverholdelse i 2023.

Voksenudvalget blev på mødet den 6. marts orienteret om, at udgifterne til botilbud, krisecentre og domsanbragte fortsat stiger i 2023. Det udfordrer budgettet særskilt på myndighedsområdet mere end estimeret ved budgetlægning 2023. Med udgangen af feb. viste prognosen for 2023 en ubalance på 16,7 mio. kr. dvs. 9,7 mio. kr. mere end estimeret i nov. 2022. Dertil skal lægges en engangsudfordring på 12,4 mio. kr. vedr. overført merforbruget for 2022.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. februar 2023, pkt. 10:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. februar 2023, pkt. 10:

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

at Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering af de 7 mio. kr.

For stemte Martin Jensen, Mette Ejby Pallesen og Lone Myrhøj.

Forslaget er hermed faldet.

Venstre stiller herefter følgende forslag:

at behandlingen af punktet udsættes til næste udvalgs møde, og at forvaltningen samtidig fremlægger det fulde budgetmateriale i forhold til evt. besparelsesmuligheder.

Imod stemte Martin Jensen, Mette Ejby og Lone Myrhøj.

Forslaget er dermed godkendt.

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 16:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. marts 2023, pkt. 16:

Svend Erik Nielsen stiller forslag om, at organisering og placering af natherberg flyttes til en særskilt åben sag, der behandles via mailcirkulation og efterfølgende sendes i høring.

Godkendt.

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

At Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansieringen af 6 mio. kr.

For stemte Lone Myrhøj, Martin Jensen og Mette Ejby.

Forslaget er hermed faldet.

Udvalget beder forvaltningen, til næste møde, anbefale prioritering af besparelsesforslagene med henblik på at skabe budget i balance.

Velfærdsdirektøren indstiller, 27. marts 2023, pkt. 26:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 27. marts 2023, pkt. 26:

Udsat til Voksenudvalgs mødet 29.3.2023

Velfærdsdirektøren indstiller, 29. marts 2023, pkt. 33:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 29. marts 2023, pkt. 33:

1. kvartals budgetopfølgning behandles på udvalgmøde den 24. april. Udvalget tager der stilling til omfanget af besparelsetiltag på baggrund af den opdaterede prognose for 2023, der vil fremgå af 1. kvartals budgetopfølgning.

Voksenudvalget beder forvaltningen give en vurdering af konsekvenserne af de enkelte tiltag.

ADMINISTRATIV TILFØJELSE

På baggrund af 1. kvartals budgetopfølgning, der viser en forventet rammeoverskridelse på 5,3 mio. kr. og det faktum, at besparelser højst kan få ½ årseffekt i 2023, er det forvaltningens anbefaling, at der iværksættes besparelser for 10 mio. kr.

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 40:

at Voksenudvalget finder besparelser for 10 mio. kr. for at skabe budget i balance 2023.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 40:

Voksenudvalget sender følgende tiltag i høring med henblik på at skabe budget i balance:

Forslag i bilag 3		
1	Flytning af Herberg til Sukkertoppen	1,0
2	Reduktion af Kompetencecenter	0,5
4	Karriererværksted for ældre	0,4
6	Aftenåbning cafe parasollen	0,5
8	Reduktion af tilskud til Kvisten	0,5
11	Reduktion af åbningstid værested	1,0
12	Reduktion af § 85 støtte	2,0
22	Reduktion af serviceniveau §104	1,1
26	Recovery - Peer to Peer	1,3
	I alt	8,3

Voksenudvalget noterer sig, at der fortsat kan være risiko for rammeoverskridelse, og udvalget forholder sig til evt. udfordring efter resultatet af budgetforhandlingerne 2024 foreligger.

Voksenudvalget ønsker at anmode Økonomiudvalget om at finde finansiering til tomgangshusleje for Atriumhaven i 2023 på 1,5 mio. kr. og den fremadrettede tomgangshusleje.

Sagen sendes i høring hos Udsatteråd, Handicapråd, Borger- og netværksråd, Ældreråd, Frivilligråd og FagMED Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

ADMINISTRATIV TILFØJELSE TIL MØDET 22. MAJ 2023

Høringssvar fra Udsatteråd, Handicapråd, Borger- og Netværksråd, Ældreråd, Frivilligråd og fra FagMED Voksen er vedlagt som bilag

Høringssvar er endvidere indgået fra Kompetencecenter Velfærd, Peer to Peer brugere og fra Kirkens Korshær.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget godkender de budgettilpasninger, der har været sendt i høring..

Beslutning

På baggrund af de indkomne høringssvar kombineret med drøftelser på Voksenudvalgets møde udtages følgende besparelser:

Peer to Peer

Der er skabt betydelig tvivl om, hvorvidt en besparelse på Recovery – Peer to Peer, vil medføre stigende udgifter, på andre af voksenudvalgets områder, i et omfang der vil overstige, det beløb på 1,3 millioner kr. der har været med i besparelseskataloget, der har været i høring efter Voksenudvalgets beslutningen af 24. april 2023. Voksenudvalget konstaterer at de indkomne høringssvar bekræfter værdien af Recovery – Peer to Peer.

Som en konsekvens heraf udtages besparelsen på Recovery - Peer to Peer af besparelseskataloget i nærværende sag 51, og Recovery - Peer to Peer fortsætter som planlagt, med bevillingen der løber til og med 2024.

§ 85

Derudover reduceres besparelsen på § 85 reduceres med 0,4 mio. kr. til 1,6 mio. kr.

Aftenåbent på Cafe Parasollen

Cafe Parasollen besparelsen reduceres med 150.000 kr. til 350.000 kr. Besparelsen udmøntes som en rammereduktion, idet voksenudvalget opfordrer til, at der er aftenåbent i et vist omfang.

Visiteret aktivitetstilbud § 104

Forslag 4 og 22. der begge vedr. det visiterede aktivitetstilbud sammenlægges til ét forslag. Besparelsen på det visiterede § 104 reduceres samlet med 750.000 kr. til 750.000 kr.

Reduktion af tilskud til Kvisten

Voksenudvalget anbefaler Kirkens Korshærs høringssvar i forhold til at besparelsen udmøntes ved lukning af værestedet Løget. Forslaget sendes i høring med henblik på endelig beslutning på Voksenudvalgets møde den 19. juni.

Det betyder, at de godkendte budgetreduktioner er:

Forslag i bilag 3		Årlig reduktion
1	Flytning af Herberget til Sukkertoppen	1,0 mio. kr.
2	Reduktion af Kompetencecenter	0,5 mio. kr.
4+22	Reduktion af serviceniveau visiteret § 104	0,75 mio. kr.
6	Rammereduktion af tilskud til Cafe Parasollen	0,35 mio. kr.
8	Reduktion af tilskud til Kirkens Korshær. Den konkrete udmøntning afventer høring af alternativt forslag til udmøntning	0,5 mio. kr.
11	Reduktion af åbningstiderne for de uvisiterede væresteder.	1,0 mio. kr.
12	Reduktion af § 85	1,6 mio. kr.
I alt		5,7 mio. kr.

Budget i balance – generelt.

Voksenudvalget drøfter udfordringerne med Budget i Balance igen, og håndterer evt. udfordringer, på førstkommende møde efter, at budgettet for 2024 kendes.

Bilag

Budget i balance - Voksen forslag dec. 2022

Besparelser VU

Administrativ indstilling budget i balance 2023

Kommentarer fra Kirkens Korshær til Budget i balance

Høringssvar fra Frivilligrådet

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet

Høringssvar fra Udsatterrådet

Høringssvar fra FagMED Voksen

Høringssvar Kompetencecenter Vejle

Høringssvar fra brugerne af Café Parasollen.docx

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar KFUM

Høringssvar Ældrerådet

Punkt 52: Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-4-22

Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2024, skal Voksenudvalget senest 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance. Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2024 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance for 2024. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet er udvalgenes driftsramme for 2023 korrigeret for evt. politiske beslutninger, der er godkendt af økonomiudvalget.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Der er, med de nuværende prognoser, risiko for rammeoverskridelse i 2024, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

Myndighedsområdet

Det er særligt myndighedsområdet, der udfordrer budgettet i 2024.

I 2023 forventes der et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. Det er særligt unge borgere med psykiske udfordringer eller borgere med en dom, der har behov for et døgntilbud efter § 107 og § 108.

Budgetudfordringen i 2023 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være på 16,8 mio. kr. Prognosen for 2024 er beregnet til en yderligere stigning på 11,5 mio. kr., således at den samlede stigning i 2024 er på 28,3 mio. kr.

Prognosen for myndighedsområdet 2024 opdateres igen i maj og august.

Døgntilbud

Døgntilbuddene på Voksenudvalgets område oplever en stigende kompleksitet hos borgerne, og har i 2022 nedsparet betydeligt dels for at kunne imødekomme borgernes behov, dels pga rekrutteringsudfordringer og deraf stigning i vikarudgifterne. Center Tinghøj, Center Sukkertoppen og Bo-Vejle er alle centre som overfører et merforbrug fra 2022 til 2023 og som ved 1. kvartals budgetopfølgning 2023 forudser, at det er tvivlsomt, om merforbruget kan afvikles i budgetåret 2023 eller der også medtages et merforbrug fra 2023 til 2024.

Generelt opleves det, at borgerne har flere supplerende problemstillinger, der gør, at den eksisterende takststruktur udfordres. En ændret takststruktur eller takstindplacering vil betyde, at de Vejle borgere, der bor på de tre tilbud, kan blive dyrere for Myndighedsafdelingen. Forvaltningen har påbegyndt en afdækning af udfordringens omfang. Samtidig arbejder de 3 tilbud med handleplaner, der skal skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Mindre indtægter ved salg til andre kommuner

Indtægterne kommer fra andre kommuners takstbetaling til Vejle Kommune. Taksterne på det specialiserede område skal svare til omkostningerne ved at drive centrene. Når året er gået, opgøres de opkrævede takstindtægter og de afholdte omkostninger relateret til hvert center. Hvis takstindtægterne overstiger omkostningerne, skal overskud på til 5 % hensættes til brug indenfor de kommende 5 år. Såfremt overskuddet ikke er anvendt til øget forbrug relateret til centrene indenfor perioden på 5 år, skal de kommende års takster nedsættes. Overskud over 5 % skal indregnes i taksterne senest 2 år efter.

Overskuddet på handicapområdet siden 2016 er ikke anvendt til øget forbrug relateret til centrene indenfor 5 års perioden. Taksterne for 2023 og frem reduceres derfor, hvorved tidligere oparbejdet overskud på handicapområdet tilbagebetales til køberkommunerne. De lavere takster betyder, at indtægterne vil falde - og derved kan oprindelige indtægtsbudget ikke realiseres.

På nuværende tidspunkt forventes der en manglende indtægt på 4,5 mio. kr. i 2024, baseret på de borgere, der er indskrevet på nuværende tidspunkt, og den tilbagebetaling der skal ske, på baggrund af tidligere års merindtægt.

Housing first

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden 2019 haft et tilbud til unge hjemløse under 30 år med fokus på fastholdelse i egen bolig. Det drejer sig om unge mennesker, der ud over det at være hjemløse, også har andre udfordringer som misbrug, psykiske og/eller sociale udfordringer, økonomiske problemer etc. Tilbuddet er funderet

på princippet "housing first", hvor filosofien er, at det er vigtigt, at borgeren bor i egen bolig, før der kan arbejdes med de øvrige udfordringer. De foreløbige resultater viser, at 25 ud af 30 borgere er flyttet i egen bolig. Der blev i budgetforliget for 2023 afsat 1,2 mio. kr. som et éngangsbeløb i 2023. Der mangler således finansiering, såfremt projektet skal føres videre i 2024 og frem.

Atriumhaven

Udvalget godkendte i sag 4 på mødet den 16. januar 2023 at der oprettes et specialcenter til 22 borgere på Atriumhaven herunder, at der skal udarbejdes et kommissorium med konkret forslag til etableringen af dette center. Atriumhaven er bygget til 48 beboere og tomgangshuslejen for disse 48 pladser udgør i alt 4,5 mio. kr. som skal betales til Domea, såfremt pladserne ikke besættes. I ovennævnte sag er det besluttet at Atriumhaven fremadrettet skal være et specialcenter til 22 borgere. Hvis der flytter 22 nye borgere ind medio 2024 kan denne tomgangshusleje reduceres med 1,0 mio. kr. således, at den samlede ikke finansierede tomgangshusleje i 2024 udgør 3,5 mio. kr.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforlig 2023 at fortsætte den nationale linje med effektiviseringer på samtlige fagudvalg, med henblik på at skabe råderum til politiske prioriteringer i Vejle Kommune. Konkret betyder det, at Voksenudvalget, som en del af det tekniske budgetforslag 2024, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 1.026 mio. kr. Da Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne til andre kommuner, så vil reduktionen af centrenes budgetramme reelt være ca. 2,1 mio. kr.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets ramme er i 2024 og frem:

Ubalance på Myndighed i 2024	28,3 mio. kr.
Mindre indtægter ved salg til andre kommuner	4,5 mio. kr.
Housing first unge under 30 år	1,3 mio. kr.
Tomgangshusleje Atriumhaven	3,5 mio. kr.
I alt estimeret udfordringer på Voksenudvalgets ramme i 2024	36,6 mio. kr.

Sagens videre forløb

Det tekniske budget sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 41:

- at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2024, og
- at det tekniske budget 2024 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 41:

Drøftet.

Det tekniske budgetforslag for 2024 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

ADMINISTRATIV TILFØJELSE TIL MØDET 22. MAJ 2023

Høringssvar fra Udsatteråd, Handicapråd, Borger- og Netværksråd og fra FagMED Voksen er vedlagt som bilag

Velfærdsdirektøren indstiller,

at teknisk budgetforslag 2024 på Voksenområdet godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet

Høringssvar Udsatterrådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar FagMED Voksen

Punkt 53: Generelle bemærkninger til budget 2024

27.00.00-S00-4-22

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2024, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet. Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2024 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2024.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2024 er vedlagt som bilag 1.
De politiske mål tager afsæt i de politikker og strategier, som Voksenudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 22. maj forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 42:

at udvalget drøfter de generelle bemærkninger, der herefter sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen, jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 42:

Drøftet.

De generelle bemærkninger sendes i høring i Handicapråd, Udsatterråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

ADMINISTRATIV TILFØJELSE TIL MØDET 22. MAJ 2023

Høringssvar fra Udsatterråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen er vedlagt som bilag.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget godkender de generelle bemærkninger til budget 2024

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2024

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet

Udsatterrådets høringssvar

Punkt 54: Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde

27.00.00-S00-4-22

Resume

Som en del af budgetprocessen for budget 2024 fremlægges kapacitetsanalysen på det specialiserede voksenområde. På baggrund af kapacitetsanalysen vurderes det, at der ikke vil være behov for at etablere flere døgnpladser i de kommende år til de nuværende målgrupper. I stedet vil der være behov for at ombygge eller renovere nogle af de eksisterende boliger, så de bliver mere tidssvarende. Voksenudvalget skal i denne sag godkende kapacitetsanalysen for udvalgets område.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioriteringer af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov der opstår, som følge af Vejle Kommunes befolkningsudvikling.

Som understøttelse til prioriteringen af anlægsforslagene udarbejder fagudvalgene kapacitetsanalyser, der redegør for de kapacitetsmæssige behov og udfordringer, der følger af den demografiske udvikling i kommunen.

Budgetstrategien angiver, at udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose. Kapacitetsanalysen og anlægsforslag indgår i den videre budgetlægning og i de politiske forhandlinger i budgetprocessens spor 2.

Kapacitetsanalysen er opdelt i to separate bilag - henholdsvis én for Psykiatriområdet og én for handicapområdet.

Kapacitetsanalyse

Den primære aldersmæssige målgruppe for voksenområdet er borgere mellem 18 og 64 år. Denne aldersgruppe forventes at udvikle sig med 3903 borgere frem mod 2033. En stigning på 5,4%.

Der kan ikke laves en direkte sammenligning mellem udviklingen i den aldersmæssige målgruppe og udviklingen i behovet for døgnpladser på det specialiserede voksenområde, da mange andre faktorer spiller ind på efterspørgslen. Det kan eksempelvis være udviklingen i antallet af børn med diagnoser, hvornår ønsker forældrene, at børnene flytter hjemmefra, senhjerneskader, antallet af borgere, der debuterer med psykiatriske udfordringer senere i livet etc.

Derfor er der i forbindelse med budget 2023 udarbejdet en kvalitativ analyse af den forventede udvikling, baseret på konkrete henvendelser til Myndighed, den forventede opdrift fra børneområdet, ændringen i målgrupperne etc. opdelt på handicap og psykiatriområdet. Den kvalitative analyse er ikke opdateret til 2024.

Der ses en stigning i behovet efter højt specialiserede pladser til borgere med infantil autisme og borgere med multiple psykiatriske udfordringer og tilbud til borgere, der falder ned mellem det specialiserede socialområde og seniorområdet. Det drejer sig om borgere med psykiatriske udfordringer, men som samtidig har en stor grad af plejebehov.

Det er politisk besluttet, at Atriumhaven overgår til Voksenområdet, når Kong Gauer's Gård står færdig i 2023. Der er gennemført en analyse af muligheden for anvendelse af Atriumhaven med afsæt i nærværende kapacitetsanalyse. Den 16. januar 2022 er der på den baggrund truffet en principbeslutning om at Atriumhaven skal danne rammerne for et kommende specialcenter målrettet borgere, der både har behov for specialpædagogisk støtte og mere omfattende somatisk pleje. I første omgang forventes der, at der i 2024 kan tages 22 pladser i brug.

Når Vejle Kommune vækster i aldersgruppen 18-64 år i det omfang som befolkningsprognosen viser, så opleves der også en stigning i antallet af udsatte borgere i Vejle Kommune - og særligt i Vejle By. Det forventes, at der inden vedtagelse af budget 2024 vil foreligge en ny hjemløsestrategi, der kalder på investeringer i særlig forebyggelse og billige boliger.

På Voksenudvalgets område er der 2 tilbud, hvor boligerne ikke er tidssvarende. Det ene er det socialpsykiatriske botilbud Tinghøj, hvor der er 34 ét rums boliger, der ikke lever op til rammerne for at arbejde med recovery og borgerenes selvstændighed. Det andet er afdelingen Rønnevang under De To Gårde, hvor 5 boliger ikke er tidssvarende, og dermed svære at få besat. Der er gennemsnit 2 ledige boliger.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 44:
at Voksenudvalget drøfter kapacitetsanalysen

at kapacitetsanalysen sendes i høring i Fagmed Voksen, Handicapråd, Borger- og Netværksråd og Udsatteråd.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 44:

Drøftet.

Sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd og FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget godkender kapacitetsanalysen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kapacitetsanalyse voksen handicap.pdf

Kapacitetsanalyse social og psykiatri.pdf

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet

Høringssvar Udsatterådet

Høringssvar fra FagMED Voksen

Punkt 55: Borgerrettede takster 2024

27.00.00-S00-4-22

Resume

Der er udarbejdet takster til budget 2024 på Voksenudvalgets område, som hermed forelægges til anbefaling. Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforslag 2024 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som hjemler alle væsentlige kommunale opkrævninger fra borgerne.

Takstbilaget for voksenområdet vedrører takster for madserviceordningen på Skansebakken, forplejning på Sukkertoppen og borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter.

Taksten for forplejning Skansebakken og borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter er bestemt via lovgivningen og fremskrives hvert år med satsreguleringsprocenten. Taksten på Sukkertoppen fremskrives med fremskrivningsprocenten som udmeldes af Kommunernes Landsforening.

Forvaltningens forslag til takster fremgår af bilag 1.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt af Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 14. august 2023 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Sagens videre forløb

Takstbilaget med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2024 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2024.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 43:

at udvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2024 jf. bilaget, der herefter sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen og at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 14. august 2023

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2024 jf. bilaget

at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 14. august 2023

Beslutning

1. at, anbefales.
2. at, godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2024

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet

Høringssvar Udsatteråd

Høringssvar FagMED Voksen

Punkt 56: Anlæg 2024-2027 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-4-22

Resume

Økonomiudvalget godkendte i sag 106 på mødet den 8. maj 2023 direktionens forslag til det tekniske anlægsbudgetforslag 2024-2027.

Forslaget forelægges alle fagudvalg til orientering, og indgår herefter i det tekniske budgetforslag. Oplægget viderefører den nuværende kendte pulje for Voksenudvalget uændret.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i sag 106 på mødet den 8. maj 2023 direktionens forslag til det tekniske anlægsbudgetforslag 2024-2027. Det tekniske anlægsbudgetforslag skal herefter forelægges alle fagudvalg til orientering og indgår derefter i den videre budgetlægning.

Anlægsbudgetforslaget for Voksenudvalget i perioden 2024-2027 fremgår af bilag 1 og forelægges nu til orientering. Forslaget viderefører den nuværende kendte ramme, nemlig puljen til fælles vedligehold. Der er for 2024 afsat 1,732 mio. kr. i puljen, stigende i 2025 og frem til 3,232 mio. kr. Budgettet i 2024 blev reduceret med 1,5 mio. kr. som blev overført til 2023. Dette skete i forbindelse med anlægsrevisionen som blev godkendt i Byrådet den 8. marts 2023 i sag 37.

Sagens videre forløb

Anlægsbudgettet indgår i det tekniske budgetforslag

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund fremlægger sagen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbudgetforslag 2024-2027

Punkt 57: Anlægsønsker på Voksenområdet

27.00.00-S00-4-22

Resume

Voksenudvalget har den 24. april 2023 behandlet sagen om kapacitetsanalyse på udvalgets område. I denne sag præsenteres udvalget for en præcisering af de anlægsønsker, der findes på udvalgets område og som udvalget overordnet har behandlet i forbindelse med kapacitetsanalysen.

Sagsfremstilling

I sagen om kapacitetsanalyse, som udvalget behandlede på mødet den 24. april 2023, nævnes anlægsbehov i forbindelse med Rønnevang, Atriumhaven og Tinghøj.

Rønnevang:

Både i 2021 og 2022 har Voksenudvalget haft et anlægsønske om renovering af 6 utidssvarende boliger på Rønnevang til 5 tidssvarende boliger med i budgetforhandlingerne. Anlægsønsket er ikke blevet imødekommet. Anlægsønsket er på 9,97 mio. kr.

Atriumhaven:

Udvalget har i januar 2023 besluttet, at Atriumhaven fremadrettet anvendes som specialcenter med foreløbig 22 pladser. En renovering/ombygning af de eksisterende rammer er påkrævet, hvis de skal rumme den nye målgruppe på en hensigtsmæssig måde. Anlægsønsket er 25,5 mio. kr.

Tinghøj:

Udvalget har igennem flere år drøftet behovet for at renovere Tinghøj. Sidste år i februar besluttede udvalget ud fra en fagligt funderet behovsanalyse, at de eksisterende 34 boliger på Tinghøj skal bygges om til en tidssvarende standard, der egner sig til målgruppens behov. De 9 behandlingspladser og de særlige pladser på 1D på Tinghøj er ikke en del af dette anlægsbehov. Udvalget har tidligere drøftet en analyse af Tinghøj, hvor det var anslået, at en ombygning af de 34 boliger kunne ske til 71,98 mio. kr., og udvalget har bevilget midler til at få udarbejdet et forslag til en sådan ombygning.

Deltager i behandlingen

Social-/psykiatrichef Birthe Vorsum, handicapchef Peter Anders Larsen og udviklingskonsulent Sarah Munk Danmark fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter sagen

Beslutning

Voksenudvalget har drøftet sagen.

I forbindelse med budget 2024 ønsker Voksenudvalget at prioritere anlægsønskerne på Tinghøj og Rønnevang.

Voksenudvalget har for nuværende svært ved at se, at der er en tilstrækkelig stor målgruppe for et nyt specialcenter på Atriumhaven til, at tilbuddet kan være bæredygtigt. Voksenudvalget beder derfor forvaltningen udarbejde en fornyet gennemgang af behovet for et specialcenter eller anden anvendelse af Atriumhaven.

Punkt 58: Udkast til Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en planstrategi på baggrund af en række visionsseminarer og temamøder for byrådet. Planstrategien skal skabe en retning for den fysiske udvikling af kommunen. Strategien sætter fokus på tre hovedtemaer - Sådan arbejder vi, Livskvalitet og Grøn fremtid. Det handler om at planlægge langsigtet og strategisk, og samtidig at kunne manøvrere i en omskiftelig verden, at skabe rammerne for det gode liv og arbejde for en grøn omstilling og en øget biodiversitet. Temaerne fra planstrategien vil indgå som en del af den offentlige inddragelse på Folkemødet den 9. juni. Der vil endvidere blive gennemført interviews af udvalgte interessenter, som skal give en pejling af den strategiske retning. Efter byrådets endelige behandling i august måned vil planstrategien blive sendt i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Vejle kommune skal i henhold til planloven vedtage en planstrategi inden for de første to år af byrådsperioden. Planstrategien samler visioner og strategier, og skaber en retning for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen skal efterfølgende udlægge de nødvendige rammer for, at den ønskede udvikling kan finde sted.

Planstrategien skal også indeholde en revisionsbeslutning, der fastlægger hvilke emner, der skal revideres i den næste kommuneplan. Revisionsbeslutningen omfatter både revision af den del af kommuneplanen, der kun vedrører Vejle Kommune, og den del af kommuneplanen, der er lavet i fællesskab med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Den hidtidige proces

Udkastet til planstrategien er udarbejdet på baggrund af de visionsseminarer og temamøder, der har været holdt med byrådet. Det drejer sig om:

- 1. visionsseminar - 1. september 2022
- 2. visionsseminar - 14. september 2022 - Det fysiske spor
- 3. visionsseminar - 5. oktober 2022 - Fremtidens velfærd
- Temamøde - 8. februar 2023 - Fælles om fremtiden

Økonomiudvalget har den 8. maj besluttet, at udkast til planstrategien sendes i fagudvalgshøring.

Udkast til Planstrategi 2023

Med udgangspunkt i drøftelserne fra visionsseminarer og temamøder er der udvalgt tre hovedtemaer med relevans for den fysiske udvikling af kommunen - Sådan arbejder vi, Livskvalitet og Grøn fremtid. De to sidstnævnte har hver tre undertemaer:

- Sådan arbejder vi - beskriver vores tilgang med at arbejde strategisk i en omskiftelig verden
- Livskvalitet - handler om at skabe rammerne for det gode liv
 - Udvikling i balance - Hvordan vi skaber balance i udviklingen af byer, natur, velfærd og infrastruktur
 - Fællesskab og mangfoldighed - Hvordan vi skaber rammerne for fællesskaber, blandede boformer og mødesteder
 - Et bæredygtigt liv - Hvordan vi prioriterer løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling og adfærd
- Grøn fremtid - beskriver det ansvar, vi har, for klima og natur
 - Fremtidens energi og klimaindsatser - Hvordan vi prioriterer anlæg for vedvarende energi og arbejder for en reduceret CO2-udledning
 - Mere og bedre natur - Hvordan vi arbejder på at skabe mere natur
 - Et grønt erhvervsliv - Hvordan vi understøtter virksomhederne i den grønne omstilling

For hvert tema er der foreslået ambitioner og en række principper, der beskriver, hvordan vi vil arbejde med at få opfyldt ambitionerne, se bilag Udkast til Planstrategi 2023.

Forslag til revisionstemaer

Planstrategien skal indeholde en beslutning om kommuneplanens revision. Revisionstemaerne kan være en følge af de ønsker til udvikling, som er udtrykt i strategien. Det kan også være en følge af statslige krav til planlægningen eller opfølgning på tidligere beslutninger. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke forslag til revision af den fælles kommuneplan i Trekantområdet, men disse vil blive indarbejdet i forslaget til planstrategi, der skal politisk behandles til vedtagelse i august.

Forslag til revision af den lokale del af kommuneplanen

- Principper for "naturen først"
- Principper for balanceret udvikling
- Udlæg af arealer til byudvikling
- Blå-Grøn strategi
- Principper for differentieret bolig-og grundstørrelser
- Principper for fællesfaciliteter og mødesteder ved bolig-og byudvikling
- Omdannelse af Nordkajen
- Udvidelse af Billund Lufthavn
- Strategisk planlægning for midtbyerne
- Udpegning af skovrejsningsområder
- Grøn mobilitetsplan
- Strategisk Energiplan
- Revision af oversvømmelsesområdet

Ud over de nævnte temaer vil der ske et kvalitetstjek af bestemmelserne i forhold til lokalplanlægning og administration, en ajourføring af rammer samt en tilpasning til statslige planer og ny lovgivning.

Den videre proces

Planstrategien foreslås behandlet til vedtagelse på byrådsmødet august måned med henblik på en koordineret offentliggørelse i september 2023 og 8-ugers høringsperiode med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Forvaltningen foreslår også, at der gennemføres en interessentanalyse i juni måned. Interessentanalysen gennemføres som en række interviews med udvalgte personer, som repræsenterer et emne af relevans for planstrategien. Desuden vil planstrategien indgå som et emne på Vejles Folkemøde i starten af juni.

Klima og resiliensvurdering

I planstrategien er der opstillet principper for, hvordan vi kan planlægge mere bæredygtigt i forhold til arealressourcerne og energiforbruget. Endvidere sætter planstrategien retning for etablering af vedvarende energianlæg, etablering af mere natur og klimatilpasning.

Sagens videre forløb

Sagen skal ikke videre

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udkast til planstrategi drøftes med henblik på eventuelt at afgive en udtalelse

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag - udkast Planstrategi 2023 - 9 maj

Punkt 59: Meddelelser

00.22.04-P00-2-21

Resume

Orientering til Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 60: Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget

00.22.04-P00-2-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.