

REFERAT Udsatteråd d. 11-05-2023

Mødedato Torsdag d. 11. maj 2023 kl. 12:00

Mødested Bygningen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Opsamling på dialogmøde med Voksenudvalget.....	4
Aktivlovens §34.....	5
Budget i balance.....	6
Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område.....	12
Generelle bemærkninger til budget 2024.....	16
Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde.....	18
Borgerrettede takster 2024.....	20
Siden sidst.....	21
Eventuelt.....	22

Punkt 1: Godkendelse af referat

27.15.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

Udsatterådet får referatet af seneste møde, den 31. marts 2023, til godkendelse.

Ansvarlig for punktet

Formanden

Referat

Godkendt.

Punkt 2: Opsamling på dialogmøde med Voksenudvalget

27.15.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

Udsatterrådet havde dialogmøde med Voksenudvalget den 24. april kl. 11-12 i mødelokale 1 i Skolegade.

Rådet samler op på, hvordan mødet gik.

Ansvarlig for punktet

Formanden

Referat

Udsættes til næste møde.

Punkt 3: Aktivlovens §34

27.15.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

Rådet får et oplæg om, hvordan Jobcenter Vejle arbejder med og bruger Aktivlovens §34.

Ansvarlig for punktet

Afsnitsleder Glenn Frausing fra Jobcenter Vejle holder oplægget.

Referat

Udsatterådet tager oplægget til efterretning.

Punkt 4: 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 Voksenudvalgsmødet 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, Udsatterrådet og Borger-netværksrådet.

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

1. kvartals budgetopfølgning behandles på udvalgs møde den 24. april. Udvalget tager der stilling til omfanget af besparelser 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 Udsatterråd, Handicapråd, Borger- og netværksråd, Ældreråd, Frivilligråd og FagMED Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Det indstilles,

at Udsatterrådet afgiver høringssvar til Budget i balance 2023 til Voksenudvalget

Beslutning

Neden for høringssvar fra udsatterrådet vedrørende udsendte forslag. Udsatterrådet kan ikke tilslutte sig de fremsendte besparelsesforslag. En generel bemærkning er, at flere af besparelsesforslagene risikerer at føre til mere indgribende indsatser for den udsatte målgruppe. Udsatterrådet henleder politikernes opmærksomhed på Vejle kommunes vision- som vi i øvrigt talte om på dialogmødet mellem VU og udsatterrådet i april. Vi kan konstatere, at både de fremsendte forslag til budget i balance og det fremsendte katalog, alt sammen taler imod de flotte ambitioner i visionen.

Vi sidder også tilbage med en følelse af, at det høringssvar vi har afgivet omkring ny hjemløsestrategi er skønne spildte kræfter, da det er svært at se, hvor pengene skal komme fra til at implementere den.

Punkt 1: Flytning af herberg til Sukkertoppen

Udsatterrådet har afgivet høringssvar på dette under særskilt punkt tidligere.

Punkt 2: Reduktion af Kompetencecenter

Udsatterrådet tager forslaget til efterretning men rådet er bekymret for, hvis reduktionen i kompetencecenteret får betydning for de konsulenter der yder supervision, idet det kan gå ud over medarbejdernes tilgang til borgerne samt arbejdsmiljøet.

Punkt 4: Karriereværksted for ældre

Udsatterrådet ser følgende opmærksomhedspunkter i forhold til at fjerne et tilbud til + 67 årige:

Indledningsvis kan vi påpege at de udfordringer et menneske kan have- ikke forsvinder selvom de når pensionsalderen dvs. borgernes behov for aktivitetstilbud ikke nødvendigvis ændres blot pga. alderen.

Derudover har udsatterrådet følgende bemærkninger:

- Borgerne får ikke længere deres daglige miljøskifte og der er risiko for at de kommer til at tilbringe mest mulig tid i deres lejlighed med ensomhed til følge.
- Der kan være pædagogiske årsager til, at det er bedst for borgeren med miljøskiftet.
- Borgeren kan miste erhvervede færdigheder hvis ikke de bliver holdt ved lige via pædagogiske indsatser.
- Der kan blive et øget personalebehov på botilbuddene eller behov for mere §85 hjælp, hvis tilbuddet fjernes.

Punkt 6: Aftenåbning i Parasollen

Vejle kommune driver ikke selv et tilbud til målgruppen, der kommer i Parasollen. Her udfører et organisationsdrevet tilbud en opgave, der ellers ikke bliver løst. Parasollen er et stof- og alkoholfrit værested for alle der har brug for at blive inkluderet i et fællesskab med andre. Et stof- og alkoholfrit miljø, der er åbent for alle ligesom de har til formål at hjælpe og støtte mennesker, som har udfordringer i livet, og som selv ønsker støtte gennem hjælp til selvhjælp.

Udsatterrådet har en stor bekymring i forhold til, hvor den gruppe borgere der er i Parasollen efter kl. 17.00 bevæger sig hen, hvis tilbuddet lukker. Vi ser følgende konsekvenser:

- Borgerne ikke har noget sted at gå hen, så borgerne vil fylde mere i gadebilledet og der vil kunne opstå flere konflikter borgerne imellem i byens rum. Muligvis
- Problemstillingerne vil flytte indendørs, når det bliver vinter.
- Muligvis vil der være en udsat gruppe der kommer til at opleve ensomhed når de ikke længere kan finde fællesskabet i Parasollen
- Der bliver brug for flere toiletter, flere bænke og affaldsspande i byens rum.

Har politikerne overvejet om Parasollen selv har forslag til, om der er løsninger der kan frigive økonomi?

Punkt 8: Reduktion til kvisten

Her ses endnu et besparelsesforslag på et tilbud, hvor Vejle Kommune ikke selv har et tilsvarende tilbud. Her udfører en social organisation, Kirkens Korshær et stort arbejde for den allermest udsatte målgruppe – og her ser politikerne et spare potentiale med nedlæggelse af en stilling.

Hvis dette effektueres vil det have store konsekvenser for varmestuen eksempelvis med nedsat åbningstid og det vil få

konsekvenser direkte for den mest udsatte målgruppe med omfattende misbrug. Forslaget har også indflydelse på det opsøgende arbejde der pågår blandt nogle af kommunens allermest sårbare, misbrugende og hjemløste/hjemløse udsatte. Der vil være opgaver der ikke længere kan løses og det er de allermest udsatte borgere det går ud over. Ved nedskæring i personaleledelsen kan der være en sikkerhedsrisiko for personalet såvel i varmetue som den opsøgende del og der vil være opgaver der ikke kan løses. Som det er nu, er det personale fra kvisten der dækker ind ved ferier, sygdom og lignende ved opgaver i hyttebyen, det er tvivlsomt om det vil være muligt fremover, hvis besparelsen effektueres.

Hvordan vil Vejle kommune løse opgaven hvis forslaget effektueres?? En nærliggende tanke er at administrationen tænker at det kan løses via §99 eller § 85. Her vil udsatterådet minde om at det er to af de steder der i forvejen er nævnt ift. besparelser (§ 99 iflg. sparekataloget)

Har politikerne overvejet om Kirkens Korshær selv har forslag til, om der er løsninger der kan frigive økonomi?

Punkt 11: Generel reduktion af uvisiterede kommunale væresteders åbningstid:

Udsatterådet påpeger, at der her er tale om væresteder der har en forebyggende effekt, idet det er kendt at et værested kan forebygge en mere indgribende indsats som §85 eller §104. Borgerne er meget sårbare. En reduktion af åbningstiden vil betyde, at flere bliver ensomme. I hvor høj grad har værestederne og brugerråd været involveret i at komme med forslag i besparelsesøjemed for at undgå reduktion af åbningstiden og kunne man i stedet se på den samlede organisering af væresteder og om medarbejdernes ressourcer kan optimeres?

Udsatterådet har endvidere forstået, at værestederne løser opgaver omkring § 85 idet det på et tidspunkt blev besluttet, som buffer for §85, at borgerne kan henvende sig på værestederne og få hjælp til forskelligt.

Udsatterådet er blevet oplyst om, at der ud over reduktion i åbningstid der udmøntes i en besparelse på 1. mio. kr. ligger en yderligere besparelse på § 85 midler på 500.000 kr??

Udsatterådet frygter følgende scenarie hvis besparelsen gennemføres:

- Øget pres på §85 evt. som "tilbagefald" (på § 85 er der i forvejen besparelsesforslag)
- Øget pres på §104 evt. som "tilbagefald" (på §104 er der i forvejen besparelsesforslag)
- Mindre mulighed for at få hjælp af forskellig karakter på værestederne.
- Øget pres på egen læge og sygehus (jfr. det sundhedsarbejde der pågår)
- Øget ensomhed og manglende sociale fællesskaber

Der er ikke tvivl om, at besparelsen vil få store konsekvenser for de borgere der benytter værestederne, og at det gode forebyggende arbejde der pågår på værestederne for alvor kommer i fare. Et forslag kan være at se på organiseringen af det samlede kommunale tilbud og nytænke det, så det ikke går ud over brugerne.

Punkt 12: Reduktion af §85 støtte

Udsatterådet ser besparelses forslaget som en forringelse for borgeren samtidig med, at det skaber et øget pres på medarbejderne. I forvejen er hjælpen gennem § 85 blevet begrænset og skåret ned ad flere omgange.

Reduktion af § 85 støtte er i direkte disharmoni med flere områder hvor §85 nævnes som veje at gå. Det bliver vanskeligt når der samtidig skæres ned på støtten. Vi har flg eksempler.:

- Kapacitetsanalysen taler om flere borgere i egen bolig med §85 hjælp
- Housing First som metode – der senest er nævnt i seneste høringsudkast til ny hjemløsestrategi
- Etablering af hybrid mellem bosted og § 85 hjælp på psykiatri området.

Vi vil endnu engang kraftigt påpege at flere af de beskrevne besparelsesforslag kan risikere at lægge yderligere pres på § 85.

Vi forudser at besparelsesforslaget betyder endnu en beskæring af de pakkeydelser der anvendes i §85. Borgernes behov bliver ikke mindre og der er stor risiko for at mindre/færre bevillinger vil føre til mere indgribende handlinger.

Udsatterådet vil gerne henvise til de positive historier, hvor det er lykkedes udsatte mennesker at komme tilbage til arbejdsmarkedet eksempelvis startende med et forløb på et kommunalt værested og §85 støtte.

Generelt har udsatterådet en bekymring for, at der er risiko for at borgernes retssikkerhed svækkes.

Punkt 22: Reduktion af § 104

Umiddelbart kan det se tilforladeligt ud med en reduktion i åbningstiden for Vejle borgere på §104 tilbud på 30 min daglig. Udsatterådet mener dog, at der er en usikkerhed omkring nettobesparelsen, da der stadig skal være personale i bo delen, (der hvor borgeren kommer fra et botilbud)ligesom der kan være en ukendt faktor omkring kørselsudgifterne.

Reduktionen kan føre til afskedigelser i den udstrækning at § 104 tilbuddene ikke kan omlægge arbejdstimerne.

Punkt 26: Recovery Peer to Peer

Udsatterådet påpeger endnu engang det ærgerlige i, at stå med et projekt der viser sig at virke, men hvor politikerne ikke har formået at få det ”sat i drift”.

Vi noterer os at Psykiatrien i region Syddanmark om Peer to Peer har udtalt: ”Psykiatrien har fundet en sjælden guldåre, den gemte sig blandt tidligere patienter.”

Endvidere har Peer Partnerskabet netop i et studie 2019-2023 dokumenteret effekten af et 10 ugers Peer-to Peer gruppeforløb. (Rapporten findes på Peer partnerskabets hjemmeside.)

At bringe dette forslag i spil, ser vi som uhyre dilemmafyldt:

- Vejle Kommune ikke har et tilbud at sætte i stedet.
- Det er et billigt forløb der har gode resultater.
- Delvis drevet af Peers som er frivillige.
- Peer to Peer taler direkte ind i Empowerment, et begreb der er stort fokus på at bringe i spil i andre sammenhænge i Vejle Kommune.
- Det strider imod Vejle Kommunes vision om at etablere partnerskaber.

Udsatterådet ser følgende konsekvenser, hvis besparelsen gennemføres:

- Øget pres på §82 eller §85
- §85 forløbene kommer til at vare længere.
- Borgeren mister mulighed for at være en del af sociale fællesskaber
- Øget ensomhed
- Tilbagefald til mere omfattende støtte eller indlæggelse.

Bilag

Budget i balance - Voksen forslag dec. 2022

Besparelser VU

Administrativ indstilling budget i balance 2023

Punkt 5: 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

Beslutning

Efter at have nærlæst det tekniske budget sidder vi tilbage med et billede af et hus bygget i mursten, en visualisering af social- og psykiatriområdet i Vejle kommune. Vi får et billede af, at der lige nu fjernes mursten alle steder i huset, så det risikerer at falde sammen.

MYNDIGHEDSOMRÅDET:

Desværre ser vi, den evigt tilbagevendende udfordring med at udgifterne på myndighedsområdet stiger og historien gentager sig med udgiftsstigninger ved overgangen fra ung til voksen. (beskrevet i budgetnotatet) Udsatterådet har tidligere påpeget den demografisk udvikling og kompensation, når vi taler om opdrift fra børn- og unge området til voksenområdet. Vi ser nu igen den økonomiske slagside, det medfører, og som tilsyneladende ingen ende vil tage. Vi bliver derfor nødt til at gentage vores indlæg i høringsvaret fra 2022:

Skiftende politikere i byrådet, i hvert fald siden kommunalreformen i 2007, har haft mulighed for at ændre på dette forhold. Det er beskæmmende, at der ikke opereres med demografisk kompensation når det tages i betragtning at Vejle kommune har en meget god økonomi, hvor der er mulighed for at nytænke og ændre vanlig praksis. Udsatterådet efterlyser endvidere et synligt fokus på forebyggelse, tidlig indsats og opsporing i forhold til børn og unge der senere overgår til Voksenområdet. Det fælles samarbejde der i dag starter ved de 16 år, kunne med fordel starte tidligere børnene og de unges liv.

Vi kan konstatere at den tidligere vision om at Vejle har viljen til at opnå en førerposition inden for velfærd ikke er nået. Det viser dette års spareforslag og den økonomiske situation på velfærdsområdet med al tydelighed.

Døgntilbud:

I afsnittet under døgnområdet er beskrevet: 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.

Udsatterådet frygter at problemstillingerne for døgntilbuddene – specielt Sukkertoppen og Tinghøj, kan blive endnu større, da flere af de fremlagte forslag i forbindelse med tilpasning af budget – rammer udsatte borgere, for hvem det kan betyde, at de får brug for mere omfattende hjælp eksempelvis fra døgntilbud.

(se hørings svar ifb med budget)

Mindre indtægter ved salg til andre kommuner:

Udsatterådet undrer sig over den logik, der bruges omkring takstbetaling og tilbagebetaling til andre kommuner.

Vi kan konstatere, at Center Tinghøj, Center Sukkertoppen og Bo-Vejle alle er 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.

Takstbetaling/tilbagebetaling er en tikkende bombe under de centre der sælger pladser til andre kommuner.

Udsatterådet opfordrer politikerne til at dykke mere ned i denne praksis omkring tilbagebetaling.

Housing First:

Udsatterådet ser med tilfredshed på den succesrate, der er opnået med Housing First konceptet. Successen har dog en slagside, da Housing First er endnu et eksempel på, at et tiltag, der er startet som et projekt med puljemidler, ikke har fundet finansiering til drift, når projektet stopper. Vi ser positivt på at Voksenudvalget har finansieret projektet året ud, men det efterlader stadig et rigtig godt projekt på usikker grund. Projektet skulle gerne fortsætte som et tilbud med driftsfinansiering. Udsatterådet har endvidere et ønske om, at Housing First kan udbygges til også at omfatte hjemløse på over 30 år.

Desværre må vi konstatere at med flere af de forslag, der er bragt i spil for at bringe et budget i balance, spænder det ben for et rigtig godt projekt og i yderste konsekvens kan medføre at det ikke lykkes. (se hørings svar omkring budget i balance)

Hvis §85 bostøtten reduceres og der på sigt samtidig reduceres i §99 de gadeopsøgende medarbejdere (som foreslået i det samlede besparelseskatalog) er der ingen til at opsøge og støtte de hjemløse, når de kommer i bolig. Det underminerer Housing First tilgangen, som kommunen gerne vil arbejde med jf. den nye hjemløsestrategi.

Atriumhaven og anlægsønsker:

Udsatterådet er meget tilfreds med beslutningen om at anvende Atriumhaven som specialcenter. Det undrer dog udsatterådet, at kommunen ikke har kunne forudsige, at der blev tomgangshusleje.

I forhold til tomgangshuslejen foreslår udsatterådet, at der hurtigst mulig udarbejdes kommissorium ikke blot for specialcentret til 22 borgere men også for brugen af resten af pladserne, således at tomgangshuslejen elimineres og hele Atriumhaven sættes i drift.

Rådet bakker op om, at de utidssvarende boliger på Tinghøj og Rønnevangen renoveres.

Rum til velfærdsprioriteringer:

Udsatrådet kan konstatere at et bredt flertal i byrådet har besluttet, at fortsætte den nationale linje med effektiviseringer på samtlige fagudvalg, med henblik på at skabe råderum til politiske prioriteringer i Vejle Kommune. Det giver anledning til undring, at politikerne kan forsvare, at et område der i forvejen bliver ramt af besparelser skal tage højde for en netto budgetreduktion på 1.026 mio. kr. som IKKE er en kr. til kr. besparelse. Da Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne til andre kommuner, så vil reduktionen af centrenes budgetramme reelt være ca. 2,1 mio. kr. Med den netop udsendte kapacitetsanalyse og de udfordringer den peger på, giver det ingen mening med denne budgetreduktion.

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat

Punkt 6: 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

Beslutning

Udsatterrådets høringssvar til generelle bemærkninger

Udsatterrådet tager de generelle bemærkninger til efterretning og har i øvrigt følgende bemærkninger.

Det er ærgerligt, at vi år efter år skal læse, at Voksenområdet står overfor store udfordringer med at give tilbud til flere borgere inden for samme økonomiske ramme. Desværre ser vi ikke resultater af tiltag for at imødegå dette og mener, at udgifterne vil stige yderligere såfremt forslagene til budgettilpasninger bliver gennemført, idet der er risiko for, at der er borgere der får brug for mere massiv hjælp på sigt, ikke mindst set i lyset af, at det beskrives at der fortsat kommer flere borgere med komplekse problemstillinger.

Politiske mål og fokusområder:

Vi citerer følgende fra tilsendte:

En grundlæggende præmis for indsatserne på Voksenudvalgets område er at tilrette tilbuddene, så den enkelte borger har nemmere ved at tage mest muligt ansvar for eget liv. Vi arbejder ud fra borgerens behov og ressourcer med at træne kompetencer til at klare sig selv mest muligt.

Nøgleord for indsatserne er inklusion, etik i mødet med borgeren og inddragelse af borgerens netværk.

Udsatterådet kan ikke være uenig i de formulerede mål og fokusområder, men synes formuleringen er bekymrende, hvis vi samtidig ser på de forslag der er i spil for at opnå et budget i balance.

Ser vi på ovenstående, indsat i en besparelseskontekst, hvor flere borgere skal have tilbud inden for samme økonomiske ramme, dukker følgende scenarier op, som bekymrer udsatterådet:

- at borgerne skal klare mere på egen hånd –
- at der ikke er økonomi til at træne borgerens kompetencer i tilstrækkelig grad
- at det forventes at borgernes netværk altid kan inddrages (her kan være vidt forskellige ressourcer blandt netværket)
- Spareforslagene vil få betydning for det tværgående samarbejde om borgerne.

Udsatterådet mener endvidere, at der er brug for et fokus på en omfattende kompetenceudvikling, der kan sikre den nødvendige specialisering blandt medarbejderne til fremtidens komplekse opgaver. Endvidere bliver det nødvendigt med et stort fokus på fastholdelse af nuværende medarbejdere og fremtidens rekruttering der nu er problematisk.

Udsatterådet minder om, at flot beskrevne strategier og oplyste fokusområder ikke kan stå alene. Udsatterådet efterlyser derfor tydeligere og større ambitioner i forhold til:

Sammenhængende, forebyggende og helhedsorienterede indsatser på tværs af forvaltninger.

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2024

Punkt 7: 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 Gauers 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.
Sender i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd og FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Det indstilles,

at Udsatterådet afgiver høringssvar til Voksenudvalget.

Beslutning

Udsatterådet tager kapacitetsanalysen til efterretning og har følgende bemærkninger.

Døgntilbud:

Udsatterådet konstaterer kapacitetsanalysen generelt peger på, at fremtiden for døgntilbuddene viser at ny henviste og fremtidige borgere har flere komplekse problemstillinger, udadreagerende adfærd mm.

Analysen peger endvidere på, at de nye målgrupper ikke matcher de fysiske rammer på flere af tilbuddene.

Ovenstående kalder derfor på en øget specialisering og viden blandt medarbejderne på området ligesom de fysiske rammer skal omlægges eller tilpasses.

Dette giver anledning til bekymring og spørgsmål:

- Vil politikerne afsætte og prioritere midler til videre- og efteruddannelse? Hvis medarbejderne fremover skal løse opgaverne omkring borgere med de beskrevne problemstillinger er det bydende nødvendigt med efter- og videreuddannelse, hvilket kræver at der anvendes øgede midler til dette.
- Vil politikerne afsætte og prioritere anlægsmidler?
Vi kan konstatere at bevilling af anlægsmidler til Tinghøj ikke har haft politikernes prioritet og interesse. Dette faktum bygger vi på, at spørgsmålet om anlægsmidler til Tinghøj har været rejst i 10 år i forbindelse med budgetforhandlingerne.

§85
Udsatterådet bemærker, at kapacitetsanalysen nævner, at der i der i fremtiden vil blive efterspurgt færre døgnpladser til borgere med lavt støttebehov og at disse borgere fremover i højere grad vil modtage bostøtte i eget hjem.

Dette giver anledning til stor bekymring og spørgsmål:

- Hvordan vil politikerne sikre at der er billige boliger til denne borgergruppe? Der er for nuværende for få billige boliger i Vejle Kommune.
- Hvordan vil politikerne sikre at der er den nødvendige §85 støtte? §85 området er netop bragt i spil til besparelser og det er efterhånden sket flere gange.
- Hvordan vil politikerne sikre kvalitet og indhold i de begrænsede §85 tilbud der tilbydes. Udsatterådet er bekymret for at borgerne ikke får den hjælp de har brug for, hvilket på sigt kan gøre at der alligevel skal visiteres til mere omfattende hjælp, eksempelvis døgntilbud.

Bilag

Kapacitetsanalyse voksen handicap.pdf

Kapacitetsanalyse social og psykiatri.pdf

Punkt 8: 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

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 43:

1. at anbefales.
2. at godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Det indstilles,

at Udsatterådet afgiver høringssvar til borgerrettede takster 2024

Beslutning

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning, men har derudover ikke nogen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2024

Punkt 9: Siden sidst

27.15.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

Udsatterådets medlemmer fortæller, om de har deltaget i noget siden sidste møde, der er relevant for resten af Udsatterådet at høre om.

Ansvarlig for punktet

Formanden

Referat

Drøftet

Punkt 10: Eventuelt

27.15.00-A00-1-21

Ansvarlig for punktet

Formanden

Referat

Udsatterådet vil gerne mødes inden sommerferien tirsdag den 6. juni 2023 kl. 12-14.