

# **DAGSORDEN Borger og Netværksrådet d. 05-12-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 13:30

**Mødested** Skolegade, mødelokale 9

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidst - kl. 13:30-13:35.....	3
Generel orientering - kl. 13:35-14:00.....	4
Budget 2024 - kl. 14:00-14:30.....	5
De nye åbningstider på værestederne - kl. 14:30-14:45.....	7
Evt. - kl. 14:45 - 14:55.....	8

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidst - kl. 13:30-13:35**

27.00.00-P35-2-22

## **Punkt 2: Generel orientering - kl. 13:35-14:00**

27.00.00-P35-2-22

### **Resume**

Der orienteres kort om:

- fremtidig ledelse
- opgangsfællesskaber
- hjemløsestrategi
- fremskudt behandling på rusmiddelområdet
- evt. orientering fra medlemmerne

### **Det indstilles,**

at orienteringen tages til efterretning.

## Punkt 3: Budget 2024 - kl. 14:00-14:30

27.00.00-S00-4-22

### Resume

Den 12 sep. blev der indgået budgetforlig for 2024 mellem venstre, De konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Trods tilførelse af øget budget til Voksenudvalget, så tyder det forventede regnskab 2023 på, at Voksenudvalget ikke har budgetbalance i 2024. Voksenudvalget skal i denne sag udmønte budgetforliget og sende et katalog i høring med henblik på, i januar, at tage stilling til tiltag, der kan skabe et budget 2024 i balance.

### Sagsfremstilling

Den 12 sep. blev der indgået budgetforlig for 2024 mellem venstre, De konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.

Budgetforliget betyder for Voksenudvalget at Voksenudvalget får eftergivet merforbrug fra 2022 i Myndighed på 12,4 mio. kr. og at der tilføres varigt en pulje på 28,3 mio. kr. fra 2024 stigende til 29,6 mio. kr. i 2025

Samtidig er der i budgetforliget aftalt, at af de 28,3 mio. kr. går 1,3 mio. kr. til housing first for unge under 30 år fra 2024 og frem og fra 2025 og frem 1,3 mio. kr. til permanentliggørelse af peer til peer indsatsen. Derudover er der reserveret 0,3 mio. kr. til etablering af værested i Løget Høj.

Forvaltningen har, i forbindelse med budgetprocessen 2024, fremlagt budgetbehov for 34,7 mio. kr., hvilket betyder, at der jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper og budgetforliget, forventeligt skal iværksættes yderlig tiltag, for at skabe budget i balance 2024.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftet katalog med reduktionsforslag.

### Sagens videre forløb

Reduktionskataloget sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- netværksrådet, Frivilligrådet og FagMed Voksen.

### Deltager i behandlingen

Økonomi faglig konsulent Susan Vester fremlægger sagen.

### Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 114: at de 28,3 mio. kr. fra budgetforliget i 2024 og frem udmøntes med

- 1,3 mio. kr. til Houseing first indsatsen,
- 0,3 mio. kr. til etablering af værested i Løget Høj
- 26,7 mio. kr. udmøntes til delvis imødekommelse af de strukturelle udfordringer i Myndighed 2024

Fra 2025 og frem udmøntes yderligere 1,3 mio. kr. til Peer to Peer.

at besparelseskataloget sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- netværksrådet, Frivilligrådet og FagMed Voksen, med henblik på at der på mødet i januar træffes beslutning om de nødvendige tiltag, der skal til, for at skabe budget i balance 2024.

Beslutning fra Voksenudvalget, 20. november 2023, pkt. 114:  
1 at. Godkendt af et enigt udvalg.

2. at. Da der er en forventning om, at udgiften til tomgangshusleje på Atriumhaven håndteres i Økonomiudvalget og dermed reducerer Voksenudvalgets udfordring i 2024, er Voksenudvalgets budgetudfordring for at skabe balance i 2024 på nuværende tidspunkt estimeret til ca. 2 mio. kr.

Flertallet i Voksenudvalgets beslutning er, at det er 2 forslag fra reduktionskataloget, der sendes i høring:  
Punkt 9 - reduktion i de opsøgende sygeplejerske med 50 %, svarende til 1,1 mio. kr.  
Punkt 14 - en reduktion af ledelse og administration med netto 1 mio. kr.  
Forslagene sendes i høring jf. indstillingen.

Lone Myrhøj og Mette Ejby Pallesen undlader at stemme.

Fraværende: Martin Jensen

## **Det indstilles,**

at Borger og Netværksrådet afgiver høringsvar - frist d. 2. januar 2024.

## **Bilag**

katalog med reduktionsforslag - Voksenudvalget

## **Punkt 4: De nye åbningstider på værestederne - kl. 14:30-14:45**

27.00.00-P35-4-23

### **Resume**

Afdelingsleder Lone Johansen fortæller om de første erfaringer med de tilpassede åbningstider på værestederne. Hvordan har borgerne reageret? Observerer medarbejderne nogle ændringer (adfærdsmæssige) og hvad siger borgerne konkret?

### **Deltager i behandlingen**

Afdelingsleder Lone Johansen.

### **Det indstilles,**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Evt. - kl. 14:45 - 14:55**

27.00.00-P35-2-22