

# **REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 03-03-2025**

**Mødedato** Mandag d. 03. marts 2025 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Kl. 8.00-9.00 Dialogmøde med FagMED Voksen.....	3
Kl. 9.00-9.15 Indsatskatalog 2025.....	4
Kl. 9.15-9.30 Videre proces nybyg/ombyg af Tinghøj.....	6
Kl. 9.30-10.00 Frivilligfest 2025.....	7
Kl. 10.00-10.30 Årsregnskab 2024 og overførelsessag 2024/2025 på Voksenudvalgets område.....	9
Kl. 10.30-11.00 Opstart af budgetproces 2026.....	14
Kl. 11.00-11.15 Administrationsaftale med ØsterBO om Åhusene.....	15
Meddelelser.....	17
Digital beslutningspunkt Voksenudvalget.....	18

## **Punkt 19: Kl. 8.00-9.00 Dialogmøde med FagMED Voksen**

00.22.04-P00-1-22

### **Resumé**

FagMED Voksen og Voksenudvalget afholder årligt et dialogmøde, hvor relevante temaer og emner drøftes.

### **Sagsfremstilling**

FagMED Voksen og Voksenudvalget afholder årligt et dialogmøde, hvor relevante temaer og emner drøftes. Der er afsat 1 time til dialogmødet. Mødet begynder kl. 8.

Mødet indledes med en kort drøftelse af indsatskataloget. FagMED Voksen medbringer 3 cases, som de ønsker skal være udgangspunktet for dialogen med udvalget.

Der er én case, som viser de vilkår, som en arbejdsdag bringer. Casen præsenteres for at skabe dialog om behovet for at finde bedre løsninger. Derudover medbringer FagMED Voksen 2 cases med beskrivelser af iværksatte tiltag og deres perspektiv på, hvordan medarbejderne lykkes med opgaverne.

De forskellige cases skal fungere som "postkort fra virkeligheden". Formålet med dem er:

- Vise et realistisk billede af udfordringer og kompleksiteter i hverdagen.
- Tydeliggøre, hvad der virker, og hvad der kræver handling.
- Styrke forståelsen af praksis i forhold til beslutninger og hvordan tværfagligt samarbejde kan gøre en forskel.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at emnerne drøftes.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 20: Kl. 9.00-9.15 Indsatskatalog 2025**

85.00.00-A00-16-24

### **Resumé**

Det eksisterende indsatskatalog og kvalitetsstandard på handicap- og psykiatriområdet blev senest behandlet og godkendt af Voksenudvalget den 4. marts 2024. Det eksisterende katalog dækker de indsatser, som leveres af Center for Social Rehabilitering (CSR) samt Vejle Kommunes egne midlertidige og længerevarende botilbud på psykiatri- og handicapområdet. Udover de ændringer, der er præciseret i bilaget, videreføres indsatskataloget fra 2024 uden ændringer og sendes i høring.

Sagen er retur fra høring, og sagen er til endelig godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Indsatskataloget er det arbejdsredskab, den enkelte sagsbehandler tager afsæt i, når borgerne skal bevilges støtte efter Servicelovens bestemmelser. Indsatskataloget er den politisk godkendte ramme for den støtte, der bevilges efter Servicelovens bestemmelser. Samtidig er indsatskataloget et fælles sprog omkring bevilling og levering af støtte, der understøtter samarbejdet mellem Myndighedsafdelingen og driftsenhederne.

Indsatskataloget giver et samlet overblik, ensartethed i fagligheden og i opbygningen af sager og gør samtidig samarbejdet transparent. Det kommer borgerne til gavn, at der er et fælles udgangspunkt mellem Myndighedsafdelingen, CSR og Vejle Kommunes botilbud, samt at der er klarhed og gennemsigtighed i, hvad der er aftalt. Det eksisterende indsatskatalog indeholder et overblik over de mest anvendte paragraffer og ydelser på det specialiserede voksenområde.

Forslaget til Indsatskatalog 2025 ses som bilag.

Der er desuden en oversigt over ændringer fra indsatskataloget 2024 til 2025 i bilaget "Ændringer i indsatskatalog".

### **Sagens videre forløb**

Indsatskataloget sendes i høring i FagMED Voksen drift, Handicaprådet, Borger- Netværksrådet og Udsatterrådet før endelig behandling i Voksenudvalget.

### **Deltager i sagens behandling**

Myndighedschef, Dennis Jensen, præsenterer sagen.

### **Historik**

#### **Voksenudvalget den 09.12.2024**

##### **Indstilling:**

Velfærdsdirektøren indstiller, at indsatskataloget sendes i høring i FagMED Voksen drift, Handicaprådet, Borger- Netværksrådet og Udsatterrådet.

##### **Beslutning:**

Sendes i høring i FagMED Voksen drift, Handicaprådet, Borger- Netværksrådet og Udsatterrådet.

#### **Voksenudvalget den 03.02.2025**

##### **Indstilling:**

Velfærdsdirektøren indstiller, at indsatskataloget godkendes.

##### **Beslutning:**

Punktet udsættes fra Voksenudvalgsmødet 3. februar 2025, da Voksenudvalget ønsker at afvente dialogmødet med FagMED Voksen 3. marts 2025.

## **Administrativ tilføjelse**

Der har i forbindelse med høringen i diverse organer været en opmærksomhed på, at der er foretaget ændringer i indsatskataloget efter, at indsatskataloget var sendt i høring. Der er blevet orienteret om udtalelsen til Ankestyrelsen, og gjort opmærksom på, hvilke ændringer, der er foretaget og på hvilken baggrund.

## **Indstilling**

### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at indsatskatalog 2025 godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt med den bemærkning, at udvalget følger udviklingen tæt og at udvalget får en tilbagemelding i august - september 2025.

## **Bilag**

Indsatskatalog VU 2025

Handicaprådets høringssvar Indsatskatalog 2025

Høringssvar FagMED Voksen

Udsatterådets høringssvar til indsatskatalog 2025.docx

Høringssvar vedr. Indsatskatalog 2025 med ændringer december 2024 - SIND Vejle og Bedre Psykiatri.docx

Bemærkning Ankestyrelsen 2025

Ændringsark for indsatskatalog 2025 for det specialiserede voksenområde

## **Punkt 21: Kl. 9.15-9.30 Videre proces nybyg/ombyg af Tinghøj**

02.00.00-G01-10-24

### **Resumé**

Voksenudvalget får en orientering om tids- og procesplanen for ny- og ombyg af Tinghøj. Forventningen er at hele byggeprojektet er afsluttet ved udgangen af 2026.

### **Sagsfremstilling**

#### **Indgåelse af kontrakt vedr. nybyg på Tinghøj**

Voksenudvalget godkendte på mødet 9. december 2024, at styregruppen for ny- og ombygning af Tinghøj inden for projektets økonomiske ramme og øvrige krav i udbudsmaterialet, kan indgå kontrakt med den totalentreprenør, der har vundet licitationen vedrørende nybyg af 18 boliger og fællesfaciliteter.

Kontraktforhandlingerne med den vindende entreprenør blev afsluttet i uge 6, 2025. Projektet vedrørende nybyg af boliger og fællesfaciliteter følger dermed tidsplanen. Det forventes at byggefasen for nybyggeriet opstartes maj 2025 og er afsluttet maj 2026.

#### **Ombygning af eksisterende boliger**

Sideløbende med byggeriet af nye boliger og tilhørende fællesfaciliteter, vil brugerproces, udbud og projektering på ombygning af 33 eksisterende boliger og fællesfaciliteter, blive påbegyndt. Denne proces skal være afsluttet i maj 2026, når de 8 nye boliger står færdige. Byggefasen af ombygningen påbegyndes, så snart de første 18 beboere er flyttet fra de eksisterende boliger over i de nybyggede. Målet er, at hele byggeprojekt ombygning og nybyg af Tinghøj er afsluttet ved udgangen af 2026. Dette er et af kriterierne for tilsagnet fra lånepuljen.

På udvalgsrådet vil tids- og procesplanen for den resterende del af projektet blive gennemgået.

#### **Baggrund for projektet**

Vejle Kommune fik 24. juni 2024 tilsagn om lånedispensation fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet på samlet 75,6 mio. kr. Heraf er der afsat 32,2 mio. kr. til nybyg af 18 boliger og tilhørende fællesfaciliteter.

Lånedispensationen forudsætter en udvidelse af kapaciteten med 4 pladser. Derudover er det udgangspunktet for bevillingen af lånet, at om- og tilbygningen er færdig med udgangen af 2026.

### **Deltager i sagens behandling**

Afdelingsleder fra Kommunale Ejendomme, Jonas Flyvholm.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller**

At Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 22: Kl. 9.30-10.00 Frivilligfest 2025

27.15.12-A08-1-20

### Resumé

Frivilligrådet ønsker at præsentere udviklings- og ændringsforslag til Frivilligfesten 2025 for Voksenudvalget, og at Voksenudvalget godkender, at Frivilligrådet arbejder videre med ændringsforslagene for Frivilligfesten i 2025. Sagen behandles sideløbende på Seniorudvalgsmødet den 5. marts 2025.

### Sagsfremstilling

De seneste år, har der været tradition for, at Frivilligrådet i Vejle Kommune står bag planlægningen af årets Frivilligfest. Festen holdes den sidste fredag i september måned, som også er den dag, hvor Frivillig Fredag holdes i hele landet.

Seniorudvalget og Voksenudvalget er værter og uddeler årets frivilligpris. Seniorudvalget støtter festen med 54.000 kr. og Voksenudvalget med 55.000 kr. i 2025. Det betyder, at der samlet er 109.000 kr. afsat til festen.

Frivilligrådet arbejder hvert år på at gøre Frivilligfesten større og bedre end forrige år. Sidste år tog Frivilligrådet endnu et skridt, da 160 frivillige var samlet til et program, der var ændret en del i forhold til det forrige år. Ved Frivilligfesten i 2024 bad Frivilligrådet deltagerne evaluere dagen.

Frivilligrådet har efter sidste års fest, evalueringen og de mange tilbagemeldinger, gjort sig tanker om, hvordan Frivilligfesten 2025 skal se ud.

Frivilligrådet ønsker at præsentere udvalget for nogle ændringer til årets Frivilligfest 2025. Ændringerne kræver ikke et større budget, men rådet ønsker, at Senior- og Voksenudvalget er orienteret og godkender disse.

#### Rammer for fejringen:

Ambitionen i år er at sætte en ny ramme for fejringen af frivillige. Dette for både for at få flere frivillige med på dagen og for at sætte yderligere fokus på frivilligheden.

- Navnet på festen ændres fra "Frivilligfesten" til "Frivillig Fredag", som også er den nationale betegnelse for dagen
- Fejringen holdes på en ny lokation for at kunne få plads til 250 til 300 deltagere. For at kunne holde budgettet undersøger rådet muligheden for finansiel støtte til underholdningen fra eksterne partnere

#### Politisk opbakning til fejringen:

- Frivilligrådet ønsker at få flere politikere fra Byrådet til at deltage i fejringen af de frivillige
- Frivilligrådet sætter stor pris på, at Senior- og Voksenudvalget er så tydeligt med til at fejre de frivillige ved at være værter på scenen og uddele priserne, men Frivilligrådet savner en bredere politisk opbakning og synlighed. Derfor ønsker Frivilligrådet at sende invitationer direkte til politikerne

#### Frivilligpriserne:

Frivilligrådet ønsker at kunne nominere flere frivillige end tidligere til de to frivilligpriser, og foreslår derfor en ændring i priserne:

- Fremover foreslår Frivilligrådet, at der fortsat uddeles en pris til en frivillig, men at den anden pris uddeles til en forening. Dette for at fremhæve et bredere billede af frivilligheden end to enslydende priser
- Frivilligrådet ønsker også at frivillige, der deltager i bestyrelsesarbejde, kan nomineres.

#### Kriterier for priserne:

Kriterierne for uddeling af de to priser har ikke været helt tydelige. Fremover vil de fremgå af Frivilligrådets hjemmeside

Kriterierne for at modtage en af årets priser er en forening/frivillig der:

- Udviser engagement og vedholdenhed

- Skaber nytænkning af frivillighed
- Skaber opmærksomhed om frivillighed og/eller på en overset problematik
- Samarbejder omkring frivillighed

## **Sagens videre forløb**

Sagen behandles sideløbende på Seniorudvalgsmødet den 5. marts 2025.

## **Deltager i sagens behandling**

Formand for Frivilligrådet, Allan Hansen og næstformand for Frivilligrådet, Else Marie Schmidt.

## **Indstilling**

### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at Voksenudvalget godkender Frivilligrådets forslag til rammerne for fejringen.

at Voksenudvalget godkender Frivilligrådets forslag til uddeling af priserne.

## **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 23: Kl. 10.00-10.30 Årsregnskab 2024 og overførselssag 2024/2025 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-4-22

### Resumé

Årsregnskabet for Voksenudvalgets område er udarbejdet og jvf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper udarbejdes der også hvert år en overførselssag. Årsregnskabet og overførselssagen foreligger nu til politisk behandling.

På Voksenudvalgets område lægges der op til en overførsel på et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. svarende 3,0 % af det samlede budget, som sættes overført fra 2024 til 2025.

Herudover er der et mindreforbrug på anlæg på i alt 5,8 mio. kr. som ligeledes sættes overført fra 2024 til 2025.

### Sagsfremstilling

Regnskabet for overførselsudgifter

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2024	Restbudget 2024 før overførsel
§ 100	1.333	1.236	97
I alt	1.333	1.236	97

Overførselsudgifterne (merudgifter til voksne med handicap, servicelovens § 100), balancerer med et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang for disse udgifter, hvorfor mindreforbruget tilfalder kassen.

Regnskabet for serviceudgifter

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2024	Restbudget 2024 før overførsel
Pengeposer	1.180.094	1.162.291	17.803
Udenfor pengeposer	-555.081	-554.452	-629
VISO ekstern finansieret	807	-569	1.376
I alt	625.820	607.270	18.550

I resultatet på drift er indeholdt merudgifter i 2024 som følge af flygtninge fra Ukraine. Beløbet udgør i alt 189.427 kr.

Den politiske stillingtagen til fordeling af kompensationsbeløb vedrørende udvalgenes udgifter til Ukraine er en del af den samlede overførselssag 2024/2025 til Økonomiudvalg og Byrådet.

Bilag 1 viser en opgørelse af det samlede regnskabsresultat på serviceudgifter.

Område	Rest budget	Note
<i>Pengeposer:</i>		
Handicapområdet	15.602	1
Social- og psykiatriområdet	4.674	2
Myndighed	-8.162	3
Øvrige områder, herunder kompetencecenter	5.689	4
<i>Udenfor pengeposer:</i>		
Indtægter og intern afregning	-1.815	5
Sundheds- og stofindtagelsesrummet	292	6
Kathrinehøj og arv	73	7
Rusmiddelcenter, Recovery College, trivselsprojekt og arv	291	8
Foreningernes Hus og § 18 midler	530	9
<i>Eksterne finansierede projekter</i>		
VISO og Projekt "ICM-støtte" og "Fremskudt sagsbehandling"	1.376	10
<b>Total</b>	<b>18.550</b>	

Å

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet på serviceudgifterne kan følgende fremhæves:

#### Ad 1 Handicapområdet

På Handicapområdet viser resultatet for 2024 et mindreforbrug indenfor pengeposerne på netto 15,6 mio. kr. Mindreforbruget udgør 3,5 % af det samlede budget på området. Der er fra regnskab 2023 overført et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Det reelle mindreforbrug i pengeposerne for 2024 er således 4,8 mio. kr.

På trods af flere års reduktioner og stramninger er det meget positivt, at Handicapområdet har opnået et så godt resultat. Ud af de syv centre har to formået at indhente et merforbrug fra 2023. Seks centre overfører et mindreforbrug til 2025, mens et center balancerer budgettet.

#### Ad 2 Social og Psykiatri

På Social- og Psykiatriområdet viser resultatet et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Å indenfor pengeposerne. Mindreforbruget udgør 2,4 % af det samlede budget på området. Der er fra regnskab 2023 overført et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Ved tilførelse af ekstraordinære omkostninger, stram økonomistyring og målrettet arbejde med optimering af processer er det lykkedes for Sukkertoppen at komme i balance i 2024. Der ses samtidig et imponerende lavt sygefravær, trods de tidligere økonomiske udfordringer. Dette vidner om et stærkt og engageret personale, der har formået at opretholde et godt arbejdsmiljø.

På samme vis er det forventede merforbrug på Tingsbjerg blevet reduceret, og udgør nu 4,5 mio. kr. Der arbejdes kontinuerligt med ressourcestyring og optimering af processer. Målet er at skabe balance i budgetterne inden for en toårig periode.

Center for Social Rehabilitering, Rusmiddelcentret og SSA elevområdet har alle genereret et mindreforbrug i regnskabet for 2024.

#### Ad 3 Myndighed

På Myndighedsområdet viser resultatet et merforbrug på 8,2 mio. kr., svarende til 1,5 % af det samlede budget på området. Merforbruget i 2023 udgjorde 22,1 mio. kr. som ikke er færdigt med over i budgettet for 2024, da beløbet blev

kompenseret ved en budgettilførsel i løbet af året. Merforbruget på 8,2 mio. kr. er således et reelt merforbrug i 2024.

Myndighedsafdelingen er under pres, selv om der gennem de seneste år er arbejdet målrettet med at bremse væksten i udgifterne samtidig med, at der ved de seneste Budgetforlig er tilføjet ekstra midler til området.

Unge i alderen 18-21 år overgår fra Børn & Ungeområdet til Myndighedsafdelingen. For at sikre en smidig overgang til voksenlivet for unge med handicap samarbejdes der tæt med Børn & Ungeområdet. Det betyder, at et pres på Børn & Ungeområdet også vil kunne aflæses i Myndighedsafdelingen.

Der ses ligeledes en stigning i antallet af borgere med komplekse udfordringer, som allerede er i botilbud. Disse udfordringer bevirker ofte takststigninger. Myndighed har således forhandlet takststigninger med Vejle Kommunes egne botilbud i 2023 for i alt 2,6 mio. kr. Omregnet til årsværdi i 2024 udgør udgiften 8,1 mio. kr.

I Myndighedsafdelingen er der igen i 2024 arbejdet målrettet med at hjælpe borgere på krisecentre og forsorgshjem videre i livet, allerede fra starten af opholdet. Alligevel ses der i 2024 en stigning i udgifterne.

#### Ad 4 Andre

På andre områder viser resultatet for 2024 et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. som bl.a. kan henføres til Kompetencecenter, krisecenter, hensat beløb til imødegåelse af takststigning fra 2024 på Regionstilbud samt restbeløb fra puljen forebyggende investeringer.

#### Ad 5 Indtægter.

På indtægterne er der mindre indtægter på 1,8 mio. kr.

For 2024 er der mindre indtægter på i alt 1,8 mio. kr. Der blev overført 6,0 mio. kr. i merindtægter fra 2023. De reelle mindre indtægter for 2024 er derfor i alt 7,8 mio. kr. Byrådet har i budgetforliget afsat midler i 2025 til at imødekomme disse mindre indtægter.

Indtægter dækker over salg af pladser på det specialiserede voksenområde til andre kommuner og egen Myndighed. På det specialiserede område skal taksterne fastsættes omkostningsbestemt.

#### Ad 6 Sundheds- og stofindtagelsesrummet

Der er i alt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

#### Ad 7 Kathrinehøj og arv på Handicapområdet

Der er i alt et mindreforbrug på 73.000 kr.

#### Ad 8 Rusmiddelcenter, Recovery College og arv på Social- og psykiatriområdet.

Der er i alt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

#### Ad 9 Foreningernes Hus og § 18 midler

Mindreforbruget udgør i alt 0,5 mio. kr.

#### Ad 10 Eksterne finansierede projekter

Der er i alt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på VISO på 0,1 mio. kr. et mindreforbrug på projekt i ICM-støtte til unge hjemløse på 1,1 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. vedrørende projekt Fremskudt sagsbehandling i Rusmiddelcenteret.

Regnskab for anlæg.

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Restbudget 2024
Udgifter i alt	1.787	8.831	3.033	5.798
Indtægter i alt	0	0	0	0
I alt	1.787	8.831	3.033	5.798

Resultatet for anlæg viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Det korrigerede budget var 8,8 mio. kr. på det skattefinansierede område og forbruget har været 3,0 mio. kr.

Mindreforbrug skyldes midler, der ikke er blevet brugt fra vedligeholdelsespuljen 2024, puljen "Tinghøj undersøgelse" og Aktivitetshuset ved De 2 Gårde.

Bilag 2 er vedlagt udkast til Årsberetningen for Voksenudvalgets område. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab.

Å

Overførsel til 2025 vedrørende driften

I lighed med tidligere år ses der om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2024	Restbudget 2024 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2024/2025	Overførsler udenfor pengeposer 2024/2025	Restbudget 2024 efter overførsel
Pengeposer	1.180.094	1.162.291	17.803	17.803	0	
Udenfor pengeposer	-555.081	-554.452	-629	0	-629	0
Ekstern finansieret projekter	807	-569	1.376	0	1.376	0
I alt	625.820	607.270	18.550	17.803	747	0

Å

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften.

Bilaget viser, at der ses overført et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. fordelt med 17,8 mio. kr. indenfor pengeposer og -0,6 mio. kr. udenfor pengeposerne, samt 1,4 mio. kr. vedrørende eksterne finansierede projekter.

Merforbruget vedr. Myndighedsområdet på 8,2 mio. kr. er indeholdt i den samlede overførsel på pengeposerne.

Å

Overførsel til 2025 vedrørende anlæg

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Restbudget 2024 før overførsel	Overførsel 2024 / 2024	Restbudget 2024 efter overførsel
Udgifter i alt	1.787	8.831	3.033	5.798	5.797	1
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	1.787	8.831	3.033	5.798	5.797	1

Anlæg viser samlet et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. hvor 5,8 mio. kr. ses overført til 2025.

Restbeløb på 1.474 kr. vedrører vedligeholdelsespuljen 2022 og tilfalder kassen.

I bilag 4 fremgår de samlede overførselsregnskaber på anlæg.

Høring

Central Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## **Sagens videre forløb**

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2024 samt i den samlede overførselsregning til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Deltager i sagens behandling**

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger punktet.

## **Indstilling**

### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at regnskabet, herunder bilag 2 årsberetningen, anbefales godkendt, og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet, og

at anmodning om overførsel af drift og anlæg jvnt bilag 3 og 4 anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

Å

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskab 2024

Bilag 2 - Fagudvalgsberetning 2024

Bilag 3 - Overførsel drift

Bilag 4 - Overførsel anlæg

## **Punkt 24: Kl. 10.30-11.00 Opstart af budgetproces 2026**

00.30.00-S00-3-25

### **Resumé**

Den 15. oktober 2025 skal Byrådet senest vedtage budgettet for det kommende år og Økonomiudvalget skal senest 15. september 2025 fremsende budgetforslaget til Byrådet.

Økonomiudvalget godkendte den 17. februar 2025 budgetstrategien for 2026-2033 samt den politiske tidsplan for budgetproces 2026. Jævnfør tidsplanen skal fagudvalgene senest den 4. juni 2025 aflevere deres tekniske budgetbidrag.

I sagen påbegyndes budgetprocessen i Voksenudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte på deres møde 17. februar 2025 budgetstrategi 2026-2033. Byrådet blev orienteret om budgetstrategien og budgetprocessen på temamødet 26. februar 2025.

Økonomiudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af budgetlægningen og skal senest 15. september 2025 fremsende et budgetforslag til Byrådet, som senest 15. oktober 2025 skal vedtage budgettet for det kommende år.

Formålet med den langsigtede budgetstrategi for 2026-2033 er Vejle - på forkant i en forandringstid og budgetstrategiens fokusområder er:

- Sikker økonomisk styring
- Forandring med reformer
- Livskvalitet og konkurrencekraft
- Grøn og bæredygtig fremtid

Budgetstrategien udstikker rammerne for budgetprocessen og dermed rammerne for budgetprocessen 2026-2029 i det enkelte udvalg.

Jævnfør budgetstrategien er rammerne for det tekniske budgetforslag givet ved det vedtagne budget 2025 korrigeret for politiske beslutninger godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet.

Som en del af de økonomiske styringsprincipper skal Voksenudvalget løse egne økonomiske udfordringer inden for de udmeldte driftsrammer.

På mødet vil forvaltningen præsentere tidsplanen for budgetprocessen samt gennemgå de områder, der forventes at udfordre Voksenudvalgets driftsramme i 2026-2029. Ligeledes drøfter udvalget eventuelle politiske ønsker til budget 2026-2029 med henblik på efterfølgende kvalificering og beregning.

### **Deltager i sagens behandling**

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger punktet.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at orienteringen tages til efterretning.

at Voksenudvalget drøfter eventuelle budgettemner til budget 2026-2029.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 25: Kl. 11.00-11.15 Administrationsaftale med ØsterBO om Åhusene**

27.00.00-P20-20-24

### **Resumé**

Den 13. januar 2025 blev udvalget orienteret om projekt Åhusene, som blandt andet består af 22 billige boliger til unge borgere. Målgruppen for boligerne er unge i udsathed eller risiko for hjemløshed.

Vejle Kommune har i forbindelse med regeringens hjemløserreform, søgt og fået tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om tilskud til at begrænse huslejen i 16 af de 22 boliger. Tilskuddet gør det svært at understøtte, at boligafdelingen får en robust beboersammensætning, som kan rumme de unge, som Vejle Kommune anviser boliger til. En godkendt administrationsaftale er en forudsætning for byggeriets opstart.

I sagen skal udvalget tage stilling til en administrationsaftale med ØsterBO, herunder henvisning og brug af boligerne.

Udvalget skal ligeledes tage stilling til, om Vejle Kommune skal frasige sig Bolig- og Socialstyrelsens tilskud til begrænsning af huslejen til de 16 boliger.

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund og formål**

Den 13. januar 2025 blev udvalget orienteret om projekt Åhusene, som omfatter 22 billige boliger til unge borgere. Målgruppen for boligerne er unge i udsathed og unge i risiko for hjemløshed.

Åhusene, skal være med til at sikre, at unge borgere med risiko for at blive hjemløse kan få en bolig i trygge omgivelser, hvor gode naboer og rollemodeller kan bidrage til, at de unge bliver inkluderet i et større socialt fællesskab. Dette er med henblik på, at beboerne efterfølgende er i stand til at flytte videre til en anden boligform.

#### **Administrationsaftale**

Vejle Kommune skal indgå en aftale med ØsterBO om, hvem boligerne kan anvises til og proceduren for anvisning. Formålet med aftalen er at sikre, at Vejle Kommune har anvisningsret til boligerne og understøtte at boligafdelingen får en robust beboersammensætning, der kan rumme de unge i udsathed, som Vejle Kommune anviser boliger til. En godkendt administrationsaftale er en forudsætning for opstart af byggeriet. Administrationsaftalen er vedlagt som bilag.

#### **Puljemidler til nedsat husleje**

Vejle Kommune har i forbindelse med regeringens hjemløserreform, søgt og fået tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om 7.238.528 kr. i tilskud til varig nedsættelse af huslejen til 16 af de 22 billige boliger. Med tilskuddet forventes den månedlige husleje at være ca. 3.260 kr. pr. måned eksklusiv forbrug. Uden tilskuddet forventes huslejen at være ca. 3.450 kr. pr. måned eksklusiv forbrug. Tilskuddet bruges altså til at nedsætte huslejen med 190 kr. i måneden pr. lejlighed i en længere årrække.

Derudover kan de unge sandsynligvis få 500-700 kr. i boligstøtte pr. måned. Huslejen forventes derfor at komme ned under 3000 kr. pr. måned eksklusiv forbrug uafhængigt af tilskuddet.

#### **Betingelser for tilskuddet**

Tilskuddet til de 16 boliger er betinget af, at Vejle Kommune anviser unge borgere, der enten er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse, til boligerne. Nogle af borgerne i den målgruppe kan have udfordringer, med eksempelvis psykisk sygdom og misbrug, som kan give en uhensigtsmæssig adfærd. Velfærdsforvaltningen og ØsterBO har fra projektets begyndelse vurderet, at udsatte unge med massive udfordringer, ikke er i målgruppen for boligerne, da det vil øge sandsynligheden for konflikter i boligafdelingen. Det kan gå ud over mulighederne for, at de udsatte unge og unge i risiko for hjemløshed falder godt til i boligafdelingen, og bliver inkluderet i det større sociale fællesskab.

Velfærdsforvaltningen og ØsterBO vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, løbende at have dialog om beboersammensætningen. Det giver samtidig mulighed for, at boligerne også kan tildeles unge, der er under uddannelse.

På den måde understøtter det, at boligafdelingen kan rumme de unge, der er udsatte og i risiko for hjemløshed, som Vejle Kommune anviser boliger til.

Det er ikke juridisk afklaret, om Vejle Kommune må afstå fra at anvise til en bolig, hvis kommunen modtager tilskuddet fra Bolig- og Socialstyrelsen. Det vil være aktuelt, hvis der på et tidspunkt ikke er en udsat ung at anvise boligen til, eller hvis det vurderes, at det er mere hensigtsmæssigt for beboersammensætningen, at boligen tildeles en ung under uddannelse. Det vil sige, at Vejle Kommune risikerer at skulle betale tomgangsleje fra det tidspunkt én af de 16 boliger er ledig til Vejle Kommune anviser en udsat ung borger til boligen.

### **Forvaltningens anbefaling**

Bolig- og Socialstyrelsens tilskud til begrænsning af huslejen gør det svært at sikre en robust beboersammensætning i boligafdelingen Åhusene. Det er en forudsætning for ØsterBOs samarbejde med Vejle Kommune om byggeriet, at beboersammensætningen er hensigtsmæssig og kan rumme de udsatte unge, Vejle Kommune anviser, i et positivt socialt fællesskab.

Derfor anbefaler Velfærdsforvaltningen at:

- Vejle Kommune frasiger sig Bolig- og Socialstyrelsens tilskud til begrænsning af huslejen til de 16 af boligerne.
- Vejle Kommune får anvisningsret til de 22 boliger
- Målgruppen for anvisning er fortrinsvis socialt udsatte unge under 30 år, som er i risiko for hjemløshed. Udsatte unge med massive udfordringer er ikke i målgruppen for boligerne.
- En ledig bolig tilgår ØsterBO, hvis Vejle Kommune ikke ønsker at anvise til boligen. ØsterBO skal primært udleje ledige boliger til unge under uddannelse.

Den forventede tidsplan for projektet er følgende:

- November 2024: Lokalplanen er endeligt vedtaget.
- December 2024: Kunstgræsbanen er færdigetableret og taget i brug.
- December 2024: ØsterBO udbyder boligprojektet.
- April 2025: Skema A indstilles til politisk godkendelse.
- Juni 2025: Skema B indstilles til politisk godkendelse.
- November 2025: Første spadestik tages til de nye boliger.
- April 2027: Byggeriet er indflytningsklart.

### **Sagens videre forløb**

Skema A skal til godkendelse i Teknisk Udvalg i april 2025.

### **Deltager i sagens behandling**

Myndighedschef Dennis Jensen fremlægger sagen.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at udvalget godkender Velfærdsforvaltningens forslag til en administrationsaftale med ØsterBO.

at udvalget frasiger sig Bolig- og Socialstyrelsens tilskud til begrænsning af huslejen til de 16 af boligerne.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Administrationsaftale Åhusene

## **Punkt 26: Meddelelser**

00.22.04-P00-2-21

### **Resumé**

Orientering til Voksenudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer udvalget.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller**

At Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 27: Digital beslutningspunkt Voksenudvalget**

00.22.04-P00-2-21

### **Resumé**

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Voksenudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke godkend i First Agenda.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller**

At beslutningsprotokollen for dette møde godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.