

REFERAT Handicaprådet d. 14-05-2020

Mødedato Torsdag d. 14. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Referat fra Handicaprådets møde den 5. marts 2020.....	3
Teknisk Budget 2021 for Voksenudvalgets område.....	4
Generelle bemærkninger til budget 2021 på Voksenudvalgets område.....	7
Teknisk budget 2021 for Seniorudvalgets område.....	9
Generelle bemærkninger til budget 2021 på Seniorudvalgets område.....	11
Budget 2021 BFU.....	13
Orientering om sag vedr. børne- og ungeområdet.....	16
Vedr. udpegning af nyt medlem i Handicaprådet.....	17
De Rare Olympiske Lege.....	18
Opsøgende indsatser over for mennesker med funktionsnedsættelse: 25 mio. kr.....	19
Orientering om brev fra Foreningen Danske DøvBlinde.....	20
Orientering om svar fra Myndighedsafdelingen.....	21
Fælles orientering.....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 15: Referat fra Handicaprådets møde den 5. marts 2020

27.69.48-G01-5-19

Resume

Referatet er udsendt med dagsordenen.

Formanden indstiller

at referatet fra Handicaprådets møde den 5. marts 2020 godkendes.

Beslutning

Ved en forglemmelse blev dette punkt ikke behandlet på mødet. Punktet sættes derfor på det næstkommende møde.

Punkt 16: Teknisk Budget 2021 for Voksenudvalgets område

00.30.00-000-17-19

Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2021, skal Voksenudvalget senest den 29 maj 2020 godkende et teknisk budget i balance. I denne sag indstilles det, at Voksenudvalget drøfter det tekniske budgetforslag og sender det i høring.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessens spor 1, skal fagudvalgene udarbejde et teknisk budget i balance. Det betyder, at evt. udfordringer skal løses inden for udvalgets udmeldte ramme.

Rammerne er udmeldt i 2020 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau, når KL udmelder nye pris- og lønskøn.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

I 2019 er der blevet arbejdet målrettet med at bremse væksten i udgifterne på myndighedsområdet. Samtidig blev Voksenudvalgets ramme i forbindelse med budgetforlig 2020 løftet med 24 mio. kr. Heraf er 22 mio. kr. tilført myndighedsområdet med henblik på finansiering af det stigende økonomiske pres, der har været de seneste år.

Forventningerne til budget 2020 var ved budgetforhandlingerne et stigende udgiftspres på 24-29 mio. kr. afhængig af prognosemodel. Der blev samtidig iværksat ekstraordinær månedsopfølgning på myndighedsområdet for at følge udviklingen tæt. Denne opfølgning fortsætter i 2020 og vil danne grundlag for forventningerne til 2021. Myndighedsområdet kom ud af 2019 med et merforbrug på 5,5 mio. kr. inkl. de særlige psykiatripladser.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at udgiftsstigningen på midlertidige og varige botilbud er bremsset op, og den estimerede udgiftsstigning i 2021 forventes at lande på 5,5-7,5 mio.

Inden for Voksenudvalgets ramme er der to områder, der er objektivt finansieret, og som udfordrer et budget i balance. Det er betalingen til de særlige psykiatripladser i Region Syddanmark, samt betalingen til den sikrede institution Kofoedsminde. Når et område er objektivt finansieret betyder det, at udgiften fordeles ud fra en fast fordelingsnøgle, der er baseret på enten befolkningsudvikling eller befolknings sammensætning.

Da de særlige psykiatripladser blev oprettet, blev Vejle Kommune kompenseret med ca. 746.000 kr. årligt. Finansieringen af pladserne sker ved, at den visiterende kommune betaler for anvendte pladser. Én helårsplads koster ca. 1,4 mio. kr. Finansieringen af ikke anvendte pladser sker ud fra en fordelingsnøgle baseret på befolkningstal. Pladserne er således underfinansieret med 3,2-3,5 mio. kr.

Kofoedsminde er en sikret institution for domsanbragte udviklingshæmmede borgere. Finansieringen af Kofoedsminde sker på baggrund af befolkningstal. Det betyder, at en befolkningstilvækst i Vejle, der er forholdsvis større end i andre kommuner, har den konsekvens, at Vejle Kommunes udgift stiger. Budgettet til Kofoedsminde udgør 1,6 mio. kr. Siden 2014 er udgiften steget gradvis, bl.a. da kapaciteten på Kofoedsminde er udvidet betragteligt. I 2019 var de samlede udgifter til Kofoedsminde ca. 5,0 mio. kr.

Vejle Kommune anvendte ingen plads i 2017 og 1 plads i henholdsvis 2018 og 2019.

Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne på det specialiserede Voksenområde. Det svarer til et indtægtsbudget på 281 mio. kr. i 2019.

Ligesom Vejle Kommune er vores samarbejdskommuner også udfordret af deres udgiftspres på området. Samtidig sker der en generel ændring i målgrupperne. Det betyder, at flere kommuner vælger at oprette tilbud til borgeren i egen kommune og først kontakter Vejle Kommune, når der er brug for ekstra høj faglig specialisering.

Velfærdsforvaltningen oplever derfor nu, at efterspørgslen falder, og at indtægtsbudgettet presses.

I 2019 viste regnskabsresultatet en indtægt på 279 mio. kr. Der mangler således ca. 2 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. Den faldende efterspørgsel ses særligt til pladser på Tinghøj, Sønderåen og Postens Vej.

Den nuværende styringsmodel betyder, at effekten af det vigende salg kun slår delvis igennem, da Myndighed betaler en pris svarende til andre kommuner, hvis en Vejle borger tilbydes en plads, der er normeret til salg til andre kommuner. I forlængelse af den ekstraordinære gennemgang af Voksenudvalgets budget i 2019, og budgetforlig 2020 blev det besluttet at analysere budgettildelingsmodellen, med henblik på at sikre gennemsigtighed og de rette styringsmæssige incitamenter.

Rum til velfærdsprioritering

Et bredt flertal valgte i forbindelse med budgetforlig 2020 at fortsætte den nationale linje med en årlig effektivisering på samtlige fagudvalg med henblik på at skabe råderum til prioritering af velfærden i Vejle Kommune. Rum til velfærdsprioritering er således en forudsætning for det økonomiske råderum, der fremgår af budgetstrategien.

Voksenudvalget skal i det tekniske budgetforslag håndtere udmøntningen af effektiviseringen, der i 2021 reducerer udvalgets ramme med netto 1,061 mio. kr. svarende til 2,388 mio. kr. brutto. Den forholdsvis store forskel skyldes, at Vejle Kommune sælger mere end 50% af pladserne på det specialiserede område.

En forholdsvis fordeling på Voksenudvalgets driftsområder betyder, at Handicapområdets budgetter reduceres med 1,7 mio. kr., mens psykiatriområdets budgetter reduceres med samlet 0,688 mio. kr.

Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen

Jf. budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsbehov der opstår, som følge af befolkningsudviklingen og - sammensætningen i Vejle Kommune. Voksenudvalget besluttede på deres møde den 20 april, at medtage anlægforslag vedr. tidssvarende boliger på Tinghøj, tidssvarende boliger på Rønnevang og en fortsættelse af Velfærdsteknologipuljen med i budgetlægningens spor 2.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets driftsramme i 2021 er:

Ubalance på Myndighedsbudgettet inkl. De særlige psykiatripladser	5,5-7,5 mio. kr.
Manglende finansiering af Kofoedsminde	3,5 mio. kr.
I alt estimerede udfordringer på Voksenudvalgets ramme i 2021	9-11 mio. kr.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 4. maj 2020, pkt. 37:

at udvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2021, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Voksenudvalget, 4. maj 2020, pkt. 37:

Drøftet og sendes i høring.

Fraværende:

Thyge Havgaard Bjerring

Formanden indstiller

at Handicaprådet drøfter sagen og afgiver høringssvar.

Beslutning

Generelle kommentarer til det tekniske budget på alle udvalg

Vi ser med bekymring på de økonomiske udfordringer der beskrives i det tekniske budget. Selvom der på nogle områder ikke reduceres væsentligt på de økonomiske rammer, vokser antallet af borgere i målgruppen, hvorefter vi oplever at: "leverpostejens smørres tyndere og tyndere på brødet".

Vi ser med bekymring på, at "Rum til velfærdsprioritering", hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er ikke er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere).

Vi bemærker, at der også i 2020 vil være et betydeligt driftsunderskud på nogle udvalg, som som udgangspunkt skal dækkes ved omfordeling inden for de enkelte udvalgs eget budget. Vi er bekymret for, at hensynet til budgettet vejer mere end den enkeltes borgers behov for hjælp og støtte.

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte.

Vi har igennem de mange seneste år oplevet at velfærdsområdet er blevet udsat for harmonisering af serviceniveau i forbindelse med kommunesammenlægningen (til laveste fællesnævner), effektiviseringer, rationaliseringer, m.v. Men når der til stadighed savnes penge til at løfte de lovpligtige nødvendige opgaver, må velfærdsområdet anses for at være kronisk underfinansieret.

Vi opfordrer til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som "penge der

forsvinder ud af vinduet”, men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet :

Den bedste besparelse en kommune kan foretage, er en massiv investering i borgernes livskvalitet.

Vi ser det som en naturlig følge af den netop vedtaget udligningsreform, at børne- og voksenhandicapområdet kan disponere over den del af beløbet, som er baseret på data på vores område (f.eks. antal af borgere, det nuværende serviceniveau samt demografi).

Voksenudvalgets område

Vi ser med bekymring på, hvorledes ”Rum til velfærdsprioritering” udmøntes på Voksenudvalgets område – Handicapområdets budgetter reduceres med 1,7 mio. kr., mens psykiatriområdets budgetter reduceres med samlet 0,688 mio. kr. Som det er nu, har vi svært ved at se, at der kan ske yderligere serviceforringelser, da Vejle kommune allerede nu lægger lavt i omkostning pr. borger, i forhold til andre kommuner.

Ønske til Voksenudvalgets budget

Vi mener, at Vejle kommune trænger til en reel uafhængig ”borgerrådgiver” (inspiration Københavns kommune, men det vinder udbredelse i flere kommuner landet over) og ikke som i dag kun en borgerguide (der hører til en forvaltning). Dermed højnes retssikkerhed for de borgere, som vi repræsenterer.

Vi ser gerne, at der genindføres en 5 dages arbejdsuge også for Vejle borgere (gælder for borgere fra andre kommuner) i §104, aktivitetstilbuddene (f.eks. på ”Karriereværkstedet”), dvs. akkurat som det er normalen i andre kommuner (= en klar dårligere service, når der sammenlignes med andre kommuner), og faktisk tilbage til den tidligere standard i Vejle kommune.

Vi ser gerne, at niveauet af §85, (støtte i eget hjem) genetablere, hvor der de senere år er set en betydelig forringelser. Vi oplever at den måde serviceniveauet er beskrevet på, er pakket ind i teknikaliteter og definitioner, men når vi ser på det reelle indhold i de forskellige standardpakker, har det været reelle besparelser. Vi vil gerne, at den enkelte borgers behov, sættes i centrum igen. Selvom den enkelt borger måske er blevet mere selvhjulpne, må indsatsen omkring borgeren aldrig ophøre, selvom borgeren mestrer mere selv. Der kan hurtigt ske tilbageskridt hos de enkelte på grund af sygdom, alder eller andre sociale forhold.

Vi ser gerne, at der kommer yderligere fokus på overgangen mellem barn/ung og voksen, således at den enkelte borger og dennes familie ikke oplever et stop/vaccum i hjælpen og støtten.

Punkt 17: Generelle bemærkninger til budget 2021 på Voksenudvalgets område

00.30.00-Ø00-17-19

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2021, formuleres der generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet godkender de generelle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2021 skal udvalget godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2021.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2021 er vedlagt som bilag. 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 2021, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 4. maj 2020, pkt. 38:

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

Voksenudvalget, 4. maj 2020, pkt. 38:

Drøftet og sendes i høring

Fraværende:

Thyge Havgaard Bjerring

Formanden indstiller

at Handicaprådet drøfter og afgiver høringssvar.

Beslutning

Generelle kommentarer til det tekniske budget på alle udvalg

Vi ser med bekymring på de økonomiske udfordringer der beskrives i det tekniske budget. Selvom der på nogle områder ikke reduceres væsentligt på de økonomiske rammer, vokser antallet af borgere i målgruppen, hvorefter vi oplever at: ”leverpostejnen smørres tyndere og tyndere på brødet”.

Vi ser med bekymring på, at ”Rum til velfærdsprioritering”, hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er ikke er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere).

Vi bemærker, at der også i 2020 vil være et betydeligt driftsunderskud på nogle udvalg, som udgangspunkt skal dækkes ved omfordeling inden for de enkelte udvalgs eget budget. Vi er bekymret for, at hensynet til budgettet vejer mere end den enkeltes borgers behov for hjælp og støtte.

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte.

Vi har igennem de mange seneste år oplevet at velfærdsområdet er blevet udsat for harmonisering af serviceniveau i forbindelse med kommunesammenlægningen (til laveste fællesnævner), effektiviseringer, rationaliseringer, m.v. Men når der til stadighed savnes penge til at løfte de lovpligtige nødvendige opgaver, må velfærdsområdet anses for at være kronisk underfinansieret.

Vi opfordre til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som ”penge der forsvinder ud af vinduet”, men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet:

Den bedste besparelse en kommune kan foretage, er en massiv investering i borgernes livskvalitet.

Vi ser det som en naturlig følge af den netop vedtaget udligningsreform, at børne- og voksenhandicapområdet kan disponere over den del af beløbet, som er baseret på data på vores område (f.eks. antal af borgere, det nuværende serviceniveau samt demografi).

Voksenudvalgets område

Vi ser med bekymring på, hvorledes ”Rum til velfærdsprioritering” udmøntes på Voksenudvalgets område – Handicapområdets budgetter reduceres med 1,7 mio. kr., mens psykiatriområdets budgetter reduceres med samlet 0,688 mio. kr. Som det er nu, har vi svært ved at se, at der kan ske yderligere serviceforringelser, da Vejle kommune allerede nu lægger lavt i omkostning pr. borger, i forhold til andre kommuner.

Ønske til Voksenudvalgets budget

Vi mener, at Vejle kommune trænger til en reel uafhængig ”borgerrådgiver” (inspiration Københavns kommune, men det vinder udbredelse i flere kommuner landet over) og ikke som i dag kun en borgerguide (der hører til en forvaltning). Dermed højnes retssikkerhed for de borgere, som vi repræsenterer.

Vi ser gerne, at der genindføres en 5 dages arbejdsuge også for Vejle borgere (gælder for borgere fra andre kommuner) i §104, aktivitetstilbuddene (f.eks. på ”Karriereværkstedet”), dvs. akkurat som det er normalen i andre kommuner (= en klar dårligere service, når der sammenlignes med andre kommuner), og faktisk tilbage til den tidligere standard i Vejle kommune.

Vi ser gerne, at niveauet af § 85, (støtte i eget hjem) genetablere, hvor der de senere år er set en betydelig forringelser. Vi oplever at den måde serviceniveauet er beskrevet på, er pakket ind i teknikaliteter og definitioner, men når vi ser på det reelle indhold i de forskellige standardpakker, har det været reelle besparelser. Vi vil gerne, at den enkelte borgers behov, sættes i centrum igen. Selvom den enkelt borger måske er blevet mere selvhjulpen, må indsatsen omkring borgeren aldrig ophøre, selvom borgeren mestrer mere selv. Der kan hurtigt ske tilbageskridt hos de enkelte på grund af sygdom, alder eller andre sociale forhold.

Vi ser gerne, at der kommer yderligere fokus på overgangen mellem barn/ung og voksen, således at den enkelte borger og dennes familie ikke oplever et stop/vaccum i hjælpen og støtten.

Bilag

VU generelle bemærkninger

Punkt 18: Teknisk budget 2021 for Seniorudvalgets område

00.30.00-000-17-19

Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2021, skal Seniorudvalget senest den 29 maj 2020 godkende et teknisk budget i balance. I denne sag indstilles det, at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag og sender det i høring.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessens spor 1 skal fagudvalgene udarbejde et teknisk budget i balance. Det betyder, at evt. udfordringer skal løses inden for udvalgets udmeldte ramme.

Rammerne er udmeldt i 2020 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau, når KL udmelder nye pris- og lønsskøn.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets område.

Seniorudvalgets område er generelt under et langsigtet pres som følge af stigende andel af ældre borgere. Frem mod 2034 forventes aldersgruppen af 80 + årige alene at stige med 71 %. I dag modtager ca 61 % af befolkningen over 80 år en indsats fra velfærdsforvaltningen. Indtil nu, har demografipresset kunne imødekommes med et målrettet fokus på træning og rehabilitering samt involvering af civilsamfundet. Myndighedsområdet mærker en stigning i antallet af komplekse borgere med behov for en intensiv indsats i kortere eller længere tid. Med et særlig fokus på tidlig indsats og anvendelse af hjælpemidler, forventes der budgetbalance i 2021 på Myndighedsbudgettet.

Plejecentrene er rammestyrer, og korrigeres i udgangspunktet ikke for en ændring i beboernes behov. Plejecentrene har igennem de seneste år være særligt begunstiget af budgettilførsel i forlængelse af finanslovsforhandlingerne. Det gør plejecentrene i stand til at imødekomme det stigende behov, som beboerne har for koordineret og helhedsorienteret indsats. På den baggrund forventes der budgetbalance i 2021 på Plejecenterområdet.

Derimod opleves der nu en begyndende ubalance på Distrikternes budgetter. Distrikterne varetager personlig pleje og praktisk bistand efter Serviceloven, sygepleje efter Sundhedsloven og træning efter både Serviceloven og Sundhedsloven. Både træning og personlig pleje og praktisk bistand afregnes på baggrund af deres aktivitets niveau, og den visiterede indsats til borgeren. Der er her sammenhæng mellem økonomi og behov. Sygeplejen er rammestyrer, og her opleves der efterhånden et stigende pres. Et pres, der forårsages af flere faktorer. Generelt er borgernes situation mere kompleks - i takt med at borgerne bliver ældre, opstår der også flere livsstils- og kroniske sygdomme.

Samtidig opleves der en betydelig forskydning af opgavefordelingen mellem Region og Kommune som en naturlig konsekvens af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vejle Kommune har indtil nu kunnet imødegå udviklingen ved bl.a. at have fokus på rehabilitering, brug af sygeplejeklinikker samt anvendelse af velfærdsteknologi. Samtidig har Seniorområdet nationalt, gennem de seneste år, været prioriteret i de årlige finanslovsforhandlinger. Ved regnskabsafslutning 2019 kom det samlede driftsområde på Seniorudvalget ud af året med et merforbrug på 4,6 mio. kr. samtidig med, at der var overført 2,4 mio. kr. fra 2018. Et pres vi også ser ind i 2020. Det vurderes derfor, at udfordringen på sygeplejen som min. beløber sig til 5-7 mio. kr. i 2021.

Rum til velfærdsprioritering

Et bredt flertal valgte i forbindelse med budgetforlig 2020, at fortsætte den nationale linje med en årlig effektivisering på samtlige fagudvalg, med henblik på at skabe råderum til prioritering af velfærden i Vejle Kommune.

Seniorudvalget skal således i det tekniske budgetforslag håndtere udmøntningen af effektiviseringen, der i 2021 reducerer udvalgets ramme med 1,803 mio. kr.

I forbindelse med budget 2020 igangsatte Seniorområdet en række analyser med henblik på at lægge en flerårig plan for udmøntning af rum til velfærdsprioritering på 5,4 mio. 2021-2023. Analyserne omfatter bl.a. sammenlægning af administrative driftsunderstøttende funktioner, teknisk servicepersonale, energibesparende foranstaltninger, optimering af indkøb på genbrugshjælpemidler, optimering af ruteplanlægning i Distrikterne etc. Resultatet af analyserne forventes at ligge klar ultimo 2020. Såfremt analyserne ikke kan effektivisere for nye 1,8 mio. kr. årligt i årene 2021-2023, vil det ske ved reduktion af de enkelte budgetrammer.

Budgetomplacering fra Seniorudvalget til Voksenudvalget 2020-2023

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev det besluttet, at der årligt i 2020 og 2021 skulle flyttes 7 mio. kr. og i 2022 og 2023 6 mio. kr. fra Seniorudvalgets ramme til Voksenudvalgets ramme. Budgetomplaceringen sker fra centrale konti, hvor der forventes mindreforbrug I forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger følges der særskilt op på områderne

- Mellemkommunal
- Særlige IT systemer
- Tomgangshusleje Stensvang

Det sker med henblik på vurdering af, om der stadig er balance på disse områder. Under de nuværende forudsætninger er det vurderingen, at overførslen fortsat kan findes på de konkrete områder.

Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen

Jf. budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsbehov der opstår, som følge af befolkningsudviklingen og - sammensætningen i Vejle Kommune.

Seniorudvalget besluttede på deres møde den 22 april at medtage anlægssforslag vedr. fortsat investering i demenssikring af plejecentrene samt en fortsættelse af Velfærdsteknologipuljen med i budgetlægningens spor 2

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Seniorudvalgets driftsramme i 2021 er:

Ubalance på rammenbudgettet til den kommunale sygepleje.	5-7 mio. kr.
--	--------------

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. maj 2020, pkt. 35:

at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2020, der herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior jf. budgetprocessen.

Seniorudvalget, 6. maj 2020, pkt. 35:

Drøftet og sendes i høring

Formanden indstiller

at Handicaprådet drøfter sagen og afgiver høringssvar.

Beslutning

Generelle kommentarer til det tekniske budget på alle udvalg

Vi ser med bekymring på de økonomiske udfordringer der beskrives i det tekniske budget. Selvom der på nogle områder ikke reduceres væsentligt på de økonomiske rammer, vokser antallet af borgere i målgruppen, hvorefter vi oplever at: ”leverpostejen smørres tyndere og tyndere på brødet”.

Vi ser med bekymring på, at ”Rum til velfærdsprioritering”, hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere).

Vi bemærker, at der også i 2020 vil være et betydeligt driftsunderskud på nogle udvalg, som udgangspunkt skal dækkes ved omfordeling inden for de enkelte udvalgs eget budget. Vi er bekymret for, at hensynet til budgettet vejer mere end den enkeltes borgers behov for hjælp og støtte.

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte.

Vi har igennem de mange seneste år oplevet at velfærdsområdet er blevet udsat for harmonisering af serviceniveau i forbindelse med kommunesammenlægningen (til laveste fællesnævner), effektiviseringer, rationaliseringer, m.v. Men når der til stadighed savnes penge til at løfte de lovpligtige nødvendige opgaver, må velfærdsområdet anses for at være kronisk underfinansieret.

Vi opfordre til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som ”penge der forsvinder ud af vinduet”, men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet:

Den bedste besparelse en kommune kan foretage, er en massiv investering i borgernes livskvalitet.

Vi ser det som en naturlig følge af den netop vedtaget udligningsreform, at børne- og voksenhandicapområdet kan disponere over den del af beløbet, som er baseret på data på vores område (f.eks. antal af borgere, det nuværende serviceniveau samt demografi).

Seniorudvalgets område

Vi tager det fremsendte budgetmateriale til efterretning.

Vil dog udtrykke vores bekymring for, at ”Rum til velfærdsprioritering” kan betyde at hensynet til budgettet vejer mere end den enkeltes borgers behov for hjælp og støtte.

Punkt 19: Generelle bemærkninger til budget 2021 på Seniorudvalgets område

00.30.00-Ø00-17-19

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2021, formuleres der generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles at Seniorudvalget på mødet godkender de generelle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2021 skal udvalget godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2021.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2021 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i de politikker og strategier, Seniorudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2021, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. maj 2020, pkt. 36:

at udvalget drøfter de generelle bemærkninger, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Seniorudvalget, 6. maj 2020, pkt. 36:

Drøftet og sendes i høring

Formanden indstiller

at Handicaprådet drøfter sagen og afgiver høringssvar.

Beslutning

Generelle kommentarer til det tekniske budget på alle udvalg

Vi ser med bekymring på de økonomiske udfordringer der beskrives i det tekniske budget. Selvom der på nogle områder ikke reduceres væsentligt på de økonomiske rammer, vokser antallet af borgere i målgruppen, hvorefter vi oplever at: ”leverpostejnen smørres tyndere og tyndere på brødet”.

Vi ser med bekymring på, at ”Rum til velfærdsrioritering”, hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er ikke er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere).

Vi bemærker, at der også i 2020 vil være et betydeligt driftsunderskud på nogle udvalg, som udgangspunkt skal dækkes ved omfordeling inden for de enkelte udvalgs eget budget. Vi er bekymret for, at hensynet til budgettet vejer mere end den enkeltes borgers behov for hjælp og støtte.

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte.

Vi har igennem de mange seneste år oplevet at velfærdsområdet er blevet udsat for harmonisering af serviceniveau i forbindelse med kommunesammenlægningen (til laveste fællesnævner), effektiviseringer, rationaliseringer, m.v. Men når der til stadighed savnes penge til at løfte de lovpligtige nødvendige opgaver, må velfærdsområdet anses for at være kronisk underfinansieret.

Vi opfordre til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som ”penge der forsvinder ud af vinduet”, men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet:

Den bedste besparelse en kommune kan foretage, er en massiv investering i borgernes livskvalitet.

Vi ser det som en naturlig følge af den netop vedtaget udligningsreform, at børne- og voksenhandicapområdet kan disponere over den del af beløbet, som er baseret på data på vores område (f.eks. antal af borgere, det nuværende serviceniveau samt demografi).

Seniorudvalgets område

Vi tager det fremsendte budgetmateriale til efterretning.

Vil dog udtrykke vores bekymring for, at ”Rum til velfærdsprioritering” kan betyde at hensynet til budgettet vejer mere end den enkeltes borgers behov for hjælp og støtte.

Bilag

Generelle bemærkninger SU

Punkt 20: Budget 2021 BFU

00.30.00-S00-4-20

Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2021. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør ca. 1.9 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2020 korrigeret for politiske beslutninger. En række forhold presser økonomien på børne- og ungeområdet. Stabschef Kristian Mygind deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til ”budget i balance” og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Børne- og Familieudvalgets budget 2021 presses af følgende forhold:

- Bevillingsbortfald: I budgetforliget for 2019 blev der i to år tilført 10 mio. kr. til familieområdet og 8 mio. kr. til demografi. Begge bevillinger falder bort fra og med 2021.
- Demografi: I perioden 2021-2024 viser befolkningsprognosen en stigning i antal 0-5 årige på 399 børn. Omvendt er der på skoleområdet i samme periode et forventet fald på 172 børn i aldersgruppen 6-16 år. Samlet set udgør den demografisk betingede merudgift i 2021 ca. 6 mio. kr. Hertil kommer bevillingsbortfald på de allerede nævnte 8 mio. kr.
- Familieområdet: Den økonomiske ubalance på familieområdet er fortsat ikke løst. Regnskab 2019 viste et underskud på 23 mio. kr. Familieområdet oplever fortsat vækst i sagstal. Alle initiativer fra handleplan 2019 er iværksat. Men økonomien er ikke i mål. Forvaltningen vurderer, at der er en varig budgetudfordring på ca. 15 mio. kr. Hertil kommer bevillingsbortfald på de allerede nævnte 10 mio. kr.
- Øvrige: (1) Udvidelse af bygningsmassen medfører afledt drift (vand, varme, el mv.) på ca. 1 mio. kr. i 2021. (2) Sprogcentret har oplevet massivt fald i behovet for sprogkurser og derfor forladt en af deres bygninger (Klostergade). Det har efterladt et huslejeproblem på ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vil om nødvendigt efter budgetforhandlingerne rejse forslag til at imødegå varige budgetoverskridelser og skabe balance i økonomien. En omstilling i økonomien vil få konsekvenser for budget 2021.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2021 1.973.537.000 kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2020 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2021 til 2021 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel.

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Difference
Uddannelse og Læring	1.181.533	1.187.917	6.384
Dagtilbud	502.444	519.298	16.854
Familie- og Forebyggelse	296.126	283.126	-13.000
Fælles rammer	12.407	-16.804	-29.211
I alt	1.992.510	1.973.537	-18.973

Som det ses er den samlede ramme reduceret med ca. 19 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Uddannelse og Læring: Udvidelsen på ca. 6 mio. kr. er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Der er på den ene side tilført nye 14 mio. kr. til specialområdet fra budgetforlig 2020. På den anden side er der fjernet ca. 5 mio. kr. som følgende af faldende demografi. Herudover er diverse varige konsekvenser indlagt som følge af beslutninger i forbindelse med håndtering af budgetudfordringer til budget 2020.
- Dagtilbud: Udvidelsen på knap 17 mio. kr. skyldes primært ny demografi samt tilførsel af 6 mio. kr. til specialområdet fra budgetforlig 2020.
- Familie- og Forebyggelse: Reduktionen på 13 mio. kr. skyldes bevillingsbortfald på 10 mio. kr. samt omlægning af ressourcer fra TCBU til Dagtilbud i forbindelse med budget 2020.
- Fælles rammer: Reduktionen på 29 mio. kr. skyldes primært udmøntning af 20 mio. kr. til specialområdet, bevillingsbortfald på demografi og finansiering af ny demografi til fagområderne.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2020 uændret, og det tekniske budget 2021 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Difference
Sprogcenteret	-1.782	-1.782	0
Kontante ydelser mv.	11.801	11.801	0
I alt	10.019	10.019	

Børne- og Familieudvalget skal godkende teknisk budget 2021 på udvalgsmødet d. 28. maj. Handicaprådet anmodes om at afgive høringsvar til sagen. Stabschef Kristan Mygind deltager under punktets behandling.

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringsvar.

Beslutning

Generelle kommentarer til det tekniske budget på alle udvalg

Vi ser med bekymring på de økonomiske udfordringer der beskrives i det tekniske budget. Selvom der på nogle områder ikke reduceres væsentligt på de økonomiske rammer, vokser antallet af borgere i målgruppen, hvorefter vi oplever at: ”leverpostejn smørres tyndere og tyndere på brødet”.

Vi ser med bekymring på, at ”Rum til velfærdsprioritering”, hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er ikke er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere).

Vi bemærker, at der også i 2020 vil være et betydeligt driftsunderskud på nogle udvalg, som udgangspunkt skal dækkes ved omfordeling inden for de enkelte udvalgs eget budget. Vi er bekymret for, at hensynet til budgettet vejer mere end den enkeltes borgers behov for hjælp og støtte.

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte.

Vi har igennem de mange seneste år oplevet at velfærdsområdet er blevet udsat for harmonisering af serviceniveau i forbindelse med kommunesammenlægningen (til laveste fællesnævner), effektiviseringer, rationaliseringer, m.v. Men når der til stadighed savnes penge til at løfte de lovpligtige nødvendige opgaver, må velfærdsområdet anses for at være kronisk underfinansieret.

Vi opfordre til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som ”penge der forsvinder ud af vinduet”, men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet:

Den bedste besparelse en kommune kan foretage, er en massiv investering i borgernes livskvalitet.

Vi ser det som en naturlig følge af den netop vedtaget udligningsreform, at børne- og voksenhandicapområdet kan disponere over den del af beløbet, som er baseret på data på vores område (f.eks. antal af borgere, det nuværende serviceniveau samt demografi).

Børn- og familieudvalgets område

Vi ser med bekymring på, at de ekstra tilførte midler til området til ansættelse af flere sagsbehandlere, bortfalder Vi henviser til Aarhus Kommune's projekt 'Tættere på familien' (bilag 1), hvor Aarhus Kommune sparede penge ved at give sagsbehandlere og andre rådgivere færre sager og dermed mere tid pr. familie, hvor der er et barn har et handicap. Dette gav tillige en markant tilfredshed blandt de familier der modtog hjælp fra Aarhus Kommune.

I det hele taget ser vi med bekymring på de økonomiske udfordringer på området, som vi frygter uundgåeligt vil få konsekvensen for serviceniveauet og dermed for livskvaliteten for de berørte borgere og deres familier.

Vi ser med interesse på projekt "Stærkere børnefællesskaber". Vi går ud fra, at der tilføres tilstrækkelige ressourcer – personale som økonomi – for at projektet ikke ender som en spareøvelse.

Ønske til Børn- og familieudvalgets budget

Vi opfordre til, at Vejle Kommune lever op til deres undervisningspligt ved at tilbyde alternative løsninger (og tilsvarende ressourcer) til børn og unge, der ikke kan rummes/se sig i det anviste aktivitets- eller skoletilbud. Vi oplever at det for mange børn og unge, resulterer i op til mange måneders fravær og tilhørende manglende undervisning/indlæring, hvilket gør dem endnu dårligere stillet i forbindelse med efterfølgende ungdomsuddannelser mm. Vi oplever at mange unge mennesker i vores målgrupper ikke afslutter folkeskolen med et kompetencegivende adgangsbevis. Vi oplever denne problematik f.eks. på Skibets Skoles centerafdeling.

Som altid opfordre vi til, at der prioriteres en hurtig kompetent udredning og indsats overfor de børn/unge mennesker og deres familier der har behov for hjælp. Som det gamle Falck-motto lød: "Hurtig hjælp er dobbelt hjælp".

Vi ser gerne, at der kommer yderligere fokus på overgangen mellem barn/ung og voksen, således at den enkelte borger og dennes familie ikke oplever et stop/vaccum i hjælpen og støtten.

Vedlagt bilag Aarhus Kommune i projekt tættere på familien.

Punkt 21: Orientering om sag vedr. børne- og ungeområdet

28.00.00-G01-4-20

Sagsfremstilling

På børne- og ungeområdet er der hen over efteråret og vinteren arbejdet med at udvikle strategier for stærkere børnefællesskaber.

Handicaprådet får herved en orientering af alle relevante sager, som udspringer af arbejdet med stærke børnefællesskaber.

Sagerne er vedlagt som bilag.

Kristian Mygind, Stabschef i Børne- og Ungeforvaltningen vil på Handicaprådets møde orientere nærmere om dette.

Formanden indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning, og det blev aftalt at invitere Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen og Dagtilbudschef Rune Asmund Sørensen til det næstkommende møde for at uddybe omlægningen.

Bilag

Henvendelse til Handicapråd

Strategi for udviklende fællesskaber, struktur og organisering af specialtilbud på skoleområdet

Strategi for styrkede fællesskaber på dagtilbudsområdet

Skole_bilag 2

Skole_bilag 1

Fællesskab rykker - strategisk retning for inklusion og specialtilbud

Dagtilbud_bilag 3

Dagtilbud_bilag 2

Dagtilbud_bilag 1

Bilag_Fællesskab rykker

Punkt 22: Vedr. udpegning af nyt medlem i Handicaprådet

27.69.48-G01-11-20

Resume

Udpegning af nyt ordinært medlem blandt forvaltningens medlemmer.

Sagsfremstilling

Efter § 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har Byrådet nedsat et handicapråd, der bl.a. har til opgave at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål.

Ifølge Handicaprådets forretningsorden består rådet af 14 medlemmer. Medlemmerne udpeges af Byrådet.

Børne- og Ungeforvaltningen er repræsenteret med et medlem i rådet, og forvaltningen ønsker at indsætte en person med en bredere ledelsesmæssig profil for at styrke arbejdet i Handicaprådet og sikre en mere direkte forbindelse mellem Handicaprådet og forvaltningens arbejde.

Det foreslås derfor at indsætte Familie- og Forebyggelseschef Anette Ravn Olsen som repræsentant for børneområdet i Handicaprådet. Teamleder, Anni Lind Guldbrandt vil være stedfortræder for Familie- og Forebyggelseschef Anette Ravn Olsen.

Formanden indstiller

at Handicaprådet drøfter sagen.

Beslutning

Handicaprådets handicaprepræsentanter bemærkede, at forslaget om at indsætte Familie- og Forebyggelseschefen var et velkomment tiltag til at skabe et øget fokus på Handicaprådet.

Punkt 23: De Rare Olympiske Lege

27.00.00-G01-74-19

Sagsfremstilling

I 2019 gennemførte Vejle Kommune for første gang de rare olympiske leger (ROL). Optakten og afvikling blev en succes. Sundhedsafdelingen og handicapafdelingen besluttede derfor at gennemføre ROL 2020.

Konceptet med egen arenaer er med Covid-19 blevet endnu mere passende, så i den forstand er projektet stærkt, lige meget hvad den kommende tid bringer. Der er udarbejdet et kompendie med Tabata-træning til institutionerne. Vi vil gerne have fokus på §85, og det er dog blevet vanskeliggjort.

Der ud over har vi søgt Nordea og Baggerfonden om penge til projekt ROL-racer. Vi har taget de første møder om samarbejde med Kompan om at udvikle træningsudstyr til denne gruppe.

Lars Ulrik, Sundhedskonsulent, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Velfærdsforvaltningen vil deltage i Handicaprådets møde og orientere nærmere.

Formanden indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: Opsøgende indsatser over for mennesker med funktionsnedsættelse: 25 mio. kr

27.00.00-G01-127-20

Sagsfremstilling

Der orienteres om en henvendelse fra Myndighedsafdelingen vedr. opsøgende indsatser over for mennesker med funktionsnedsættelse.

Formanden indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om, at de Danske Handicaporganisationer vil vende tilbage, når de er blevet færdige med at få klarlagt, hvordan pengene skal udmøntes. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

oekonomibilag_til_aftale_om_initiativer_ifm_covid19

bilag-til-aftaletekst-partnerskaber

aftale_om_initiativer_for_saarbare_og_udsatte_grupper_apr2020

Vedr. opsøgende indsatser over for mennesker med funktionsnedsættelse

Punkt 25: Orientering om brev fra Foreningen Danske DøvBlinde

27.69.48-G01-12-20

Sagsfremstilling

Handicaprådet har til orientering modtaget vedlagte henvendelse fra Foreningen Danske DøvBlinde.

Henvendelsen er videresendt til Velfærdsforvaltningen til videre foranstaltning.

Formanden indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at svaret til Foreningen Danske DøvBlinde sættes på til orientering på Handicaprådets næste møde.

Bilag

Henvendelse fra Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB

Punkt 26: Orientering om svar fra Myndighedsafdelingen

27.36.00-G01-2-20

Sagsfremstilling

Flemming Leer Jakobsen har anmodet om, at vedlagte svar fra Myndighedsafdelingen bliver sendt til Handicaprådets medlemmer til orientering.

Formanden indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Dokument1

Punkt 27: Fælles orientering

27.69.48-G01-7-19

Sagsfremstilling

Medlemmerne har med dette punkt mulighed for at orientere hinanden.

Formanden indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Punkt 28: Eventuelt

27.69.48-G01-5-19

Formanden indstiller

at

Beslutning

1. Azra Hasanbegovic forespurgte, hvornår det bliver muligt at benytte Foreningernes Hus igen. Formand for Handicaprådet Peter Skov Jørgensen orienterede om, at der stadig er bekymringspunkter, og der bliver meldt noget ud, når man ved mere.
2. Anders H. Andersen forespurgte, om gelænderet på trappen på Rådhuset bliver forlænget således, at der også er støtte fra et gelænder de sidste trin. Henrik Michael Kragh, Teknik og Miljøforvaltningen orienterede om, at i første omgang bevares det gamle gelænder på den gamle trappe. Forvaltningen er orienteret om Handicaprådets anbefaling om at sikre støttemulighed ved de nederste tre trin også, og forvaltningen undersøger muligheden for at supplere med nyt gelænder eller ekstra gelænder på nederste del af trappen.