

REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 29-10-2018

Mødedato Mandag d. 29. oktober 2018 kl. 08:00

Mødested Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om finansiering af aftenåbent i Café Parasollen 2019.....	3
Udmøntning af budgetforlig 2019.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 på Voksenudvalgets område.....	7
Værdifuld specialisering.....	10
Udskiftning af tag på ombygget del af botilbud Sukkertoppen.....	12
Lukning af Lodshuset.....	14
Studietur 2019.....	16
Meddelelser.....	17

Punkt 88: Ansøgning om finansiering af aftenåbent i Caf© Parasollen 2019

27.15.12-Å~40-3-18

Resume

PÅ¥ mÅ, det 18. juni 2018 bevilgede Voksenudvalget 175.000 kr. til Caf© Parasollen for at sikre aftenÅ¥bning mÅ¥lrettet unge minimum to aftener om ugen i 2018. Caf© Parasollen har nu sendt driftsbudget for 2019 til Voksenudvalget indeholdende en ansÅ, gning om midler til viderefÅ, rsel af aftenÅ¥bning i 2019. Udvalget forelÅ, gges her budgettet og ansÅ, gningen fra Caf© Parasollen, samt forslag til finansiering af fortsat aftenÅ¥bning.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget bevilgede 18. juni 2018 175.000 kr. til Caf© Parasollen for at sikre aftenÅ¥bning mÅ¥lrettet unge i Caf© Parasollen minimum to aftener om ugen i 2018. Samtidig bad Voksenudvalget forvaltningen om at lave en redegÅ, relse, som blandt andet indeholder en beskrivelse af vÅ, resteder til udsatte i Vejle Kommune og en vurdering af situationen for de unge udsatte i Vejle. Denne redegÅ, relse blev forelagt Voksenudvalget 1. oktober 2018. Vurderingen i redegÅ, relsen var blandt andet, at Caf© Parasollens aftenÅ¥bning ser ud til at kunne fastholde de unge, der tidligere kom i Caf© H og Kaos & Co.

Å
Caf© Parasollen har nu sendt driftsbudget for 2019 til Voksenudvalget indeholdende en ansÅ, gning om 560.000 kr. til fastholdelse og udvikling af ungetilbuddet med tre ugentlige aftenÅ¥bninger inkl. fÅ, llesspisning i 2019.

Å
BelÅ, bet skal gÅ¥ til aflÅ, nning af:

- en ansvarlig medarbejder for ungetilbuddet pÅ¥ 30 timer om ugen, som ogsÅ¥ har mentorfunktion for ungegruppen.
- en socialrÅ¥dgiverstuderende som medhjÅ, lper om aftenen pÅ¥ 7 timer om ugen.
- fem timer om ugen til kÅ, kkenansvarlig som hjÅ, lper med noget af madforberedelsen.
- ledelsestid pÅ¥ tre timer om ugen.

Å
Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke bÅ, r betale for ekstra ledelsestimer, da dette er indeholdt i det Å§18 tilskud pÅ¥ 1.359.000 kr., som Caf© Parasollen stÅ¥r til at modtage fra kommunen i 2019. Derfor har forvaltningen afstemt med lederen af Caf© Parasollen, at det ansÅ, gte belÅ, b er 500.000 kr. Å¥rligt.

Å
Caf© Parasollens driftsbudget for 2019 indeholdende ansÅ, gning om midler til viderefÅ, rsel af ungetilbuddet er vedhÅ, ftet som bilag.

Å~konomi

SÅ¥fremt udvalget vÅ, lger at imÅ, dekomme ansÅ, gningen, har forvaltningen lavet fÅ, lgende to scenarier for finansieringen af ungetilbuddet i 2019 og 2020.

Å	Å	Å
Scenarie 1 - Besparelse pÅ¥ Å½ stilling pÅ¥ Å§104 omrÅ¥det	2019	2020
OpsÅ, gende sygepleje, Center for Social Rehabilitering (Å½ stilling), kr.	145.833	250.000
Dagpengerefusion for opsÅ, gende stÅ, ttekontaktperson pÅ¥ barsel (32 timer pr. uge), kr.	89.257	0
OpsÅ, gende gadearbejde, Rusmiddelcenter Vejle (5 timer pr. uge), kr.	28.730	57.460
Mindreforbrug pÅ¥ BF2016 midler til Sundheds- og stofindtagelsesrum, kr.	100.000	0
Å§ 104 vÅ, restederne (Å½ stilling pÅ¥ enten Huset eller Papirfabrikken), kr.	125.000	250.000

I alt, kr.	488.820	557.460
Ansøgt beløb fra Café Parasollen, kr.	500.000	500.000
Difference, kr.	-11.180	57.460
Å	Å	Å

Scenarie 2 - Besparelse på ½ stilling i sundheds- og stofindtagelsesrummet, Kirkens Korshuset

Å	2019	2020
Opsøgende sygepleje, Center for Social Rehabilitering (½ stilling), kr	145.833	250.000
Dagpengerefusion for opsøgende støttekontaktperson på barsel (32 timer pr. uge), kr.	89.257	0
Opsøgende gadearbejde, Rusmiddelcenter Vejle (5 timer pr. uge), kr.	28.730	57.460
Mindreforbrug på BF2016 midler til Sundheds- og stofindtagelsesrum, kr.	100.000	0
Tilskud til sundheds- og stofindtagelsesrummet, Kirkens Korshuset svarende til ½ stilling, kr.	116.667	233.333

I alt, kr.	480.487	540.793
Ansøgt beløb fra Café Parasollen, kr.	500.000	500.000
Difference, kr.	-19.513	40.793

Å

Å Differencebeløb i 2019 i begge scenarier findes indenfor social- og psykiatrichefens ramme.

Å

Deltager i behandlingen

Social- og psykiatrichef, Birthe Vorsum fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget imødekommer Café Parasollens ansøgning og anbefaler at finansieringsscenarie 1 vælges.

Beslutning

Der bevilges 500.000 kr. i 2019 til Café parasollen, i forbindelse med den modtagne ansøgning. Bevillingen finansieres henholdsvis med 100.000 kr. fra et mindre forbrug på budgetforlig 2016 vedr. Sundheds- og stofindtagelsesrummet, og med 400.000 kr. fra Voksenudvalgets samlede budgetramme.

Å

Å

Bilag

Ansøgning om medfinansiering til Café Parasollens budget 2019

Punkt 89: Udmøntning af budgetforlig 2019

00.30.00-Ø00-6-18

Resume

Afledte følger af indgået budgetforlig 2019 for Voksenudvalgets område gennemgås på mødet.

Sagsfremstilling

Der blev den 13. september 2018 indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance i Vejle Byråd. Budgetforliget er efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 3. oktober 2018.

For Voksenudvalget indebærer budgetforliget følgende væsentlige elementer:

Drift

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at styrke § 18-midler.

Der er afsat 9 mio. kr. i år 2019 og 2020, og derefter 7 mio. kr. årligt til Voksenudvalgets indsats for svage og udsatte grupper.

Der er tidligere fremlagt redegørelser for forventninger til øget pres på økonomien i Myndighedsafdelingen som følge af en øget kompleksitet hos borgerne samt en øget opdrift fra børne- og ungeområdet. Det er fortsat vurderingen, at Myndighedsafdelingen har et betydeligt pres på økonomien.

Oprettelse af særlige psykiatripladser i regionalt regi har pålagt kommunerne en kollektiv finansieringsbyrde, der kun i mindre omfang kompenseres via statslige DUT-midler. Ved den fulde ibrugtagning fra 2019 af de særlige psykiatripladser får Vejle Kommune en netto merudgift på 3,5 - 4 mio. kr. i medfinansiering. Udgift til særlige psykiatripladser ligger i Myndighedsafdelingen.

3. kvartalsopfølgning i 2018 viser et forventet merforbrug til Myndighedsafdelingen og til særlige psykiatripladser på samlet 9,2 mio. kr.

Med baggrund i beslutningen, i budgetforliget, hensættes 9 mio. kr. faldende til 7 mio. kr. fra 2021, til Myndighedsafdelingen til en delvis genopretning af økonomien samt til kompensation for ekstraudgift til medfinansiering af særlige psykiatripladser.

Endvidere udmøntes effektiviserings- og moderniseringsprogrammet i budgetforliget 2019, som konsekvens af økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen. Med budgetforliget besluttes det, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fordeles til udvalgene med en fordelingsnøgle, der tager afsæt i udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter. Det medfører, at Voksenudvalget skal udmønte en effektivisering svarende til 0,921 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at beløbet udmøntes på driftsområderne, jf. principperne som besluttet i budgetforliget 2019, dvs. efter en forholdsmæssig fordeling til driftsområderne på baggrund af budgetandel.

Herudover indeholder budgetforlig 2019 udmøntning af årets lov- og cirkulæreprogram. Med lov- og cirkulæreprogrammet tilføres Voksenudvalget midler til udvidelse af varsling ved frakendelse af ydelser (0,34 mio. kr.), samt tilbageførsel af VEU-midler (0,03 mio. kr.). Samtidig skal der bidrages til central medfinansiering af henholdsvis digital infrastruktur (-0,08 mio. kr.) og IT-infrastruktur på sundhedsområdet (-0,05 mio. kr.). Netto tilføres 0,24 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogram.

Endelig er det i budgetforliget 2019 besluttet, at Direktionen arbejder videre med at gennemføre en række tværgående budgetanalyser, med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne 2020-2023. Den eventuelle økonomiske gevinst fra analyserne vil herefter indgå til at imødegå konsekvenserne af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2020.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at de Voksenudvalgets budget til § 18 forøges med 500.000 kr. i årene 2019-2022
at de afsatte årlige midler på 9 mio. kr. i 2019 og 2020 faldende til 7 mio. kr. fra 2021 henlægges til Myndighedsafdelingen

at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet udmøntes på Voksenudvalgets driftsområder jf. principperne i beslutningen i budgetforliget 2018

Beslutning

1. At: Godkendt

2. At: Gitte Frederiksen fremsatte forslag om:

At 8,6 mio. kr. henlægges til myndighed i 2019, og at 400.000 kr. anvendes til finansiering af bevillingen til Cafe parasollen jf. sag 88.

I 2020 henlægges 9 mio. kr. og herefter 7 mio. kr. årligt til myndighed.

Mod forslaget stemte: Lone Myrhøj, Martin Jensen og Henning Dam.

Forslaget er dermed godkendt.

3. At: Godkendt.

Mod stemte: Lone Myrhøj, Martin Jensen og Henning Dam.

Punkt 90: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-17

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. på serviceudgifterne uden overførsler. Budgettet for serviceudgifterne indeholder dog overførsler fra 2017 på 14,5 mio. kr. hvilket betyder, at det samlede forventede resultat på serviceudgifterne udgør et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

På overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på § 100 i serviceloven, samt et merforbrug på 0,5 mio. kr. på ressourceforløb. Merforbruget på ressourceforløb søges dækkes ved en tillægsbevilling, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på serviceudgifterne på 0,5 mio. kr.

Myndighedsområdet er fortsat udfordret. I det samlede resultat indgår et forventet merforbrug på 9,2 mio. kr. heraf 1,3 mio. kr. til de særlige psykiatripladser. Samlet ligger det forventede resultat 0,5 mio. kr. over forventningerne ved halvårsregnskabet.

Sagsfremstilling

Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	4.286	3.702	0	-584	0	500
Serviceudgifter i alt	448.492	437.932	8.767	-1.793	-1.293	-500
I alt	452.778	441.634	8.767	-2.377	-1.293	0

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. september 2018, for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter

I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

Område	Forventet resultat	Mer(+)/mindre (-)forbrug	Note
Handicapområdet	-11.651		1
Social- og Psykiatriområdet	-2.728		2
Myndighed	7.853		3
Særlige psykiatripladser	1.300		4
Salg af pladser (indtægter)	640		5
Øvrige områder	-2.584		6
Sundheds- og stofindtagelsesrum	-1.597		7
Total - forventet mindreforbrug	-8.767		

Ad 1: Handicapområdet

Forventningen er, at handicapområdet samlet kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2017, på 13,5 mio. kr. Uden tillagte overførsler fra 2017 forventes

således et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr.

Ad 2: Social- og psykiatriområdet

Forventningen er, at social- og psykiatriområdet samlet kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med overførslen fra 2017, på 1,5 mio. kr. uden tillagte overførsler fra 2017 forventes således et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Ad 3: Myndighedsområdet

Myndighed forventer et merforbrug ved årets afslutning på 7,9 mio. kr. Merforbruget flugter med merforbruget for 2017. Der ses en lille stigning i merforbruget i forhold til halvårsregnskabet. Myndighedsområdet er således fortsat økonomisk udfordret. Udviklingen de senere år viser, at borgernes gennemsnitlige takst stiger, hvilket kan være en indikator på, at borgerne er blevet mere komplekse.

Ad 4: Særlige psykiatripladser

Der forventes et merforbrug på særlige psykiatripladser på 1,3 mio. kr. Der henvises til sag 36, orientering om særlige psykiatripladser, behandlet i Voksenudvalget den 19. marts 2018.

Ad 5: Salg af pladser på dag- og døgntilbud

Med grundlag i den aktuelle prognose ses merudgifter på 0,6 mio. kr. Det endelige resultat vil afhænge af forbrug af pladser, herunder fordelingen af udenbys og Vejle pladser. I forhold til halvårsregnskabet er det skønnede resultat en forbedring på 0,4 mio. kr.

Ad 6: Øvrige områder

Under øvrige områder forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Trods mindreforbruget ses en stigning i regningen fra det objektivt finansierede bosted Kofoedsminde, der huser udviklingshæmmede lovovertrædere. Udgiften vil være markant stigende i 2019 og frem.

Ad 7: Stofindtagelsesrummet

Det forventes, at Sundheds- og Stofindtagelsesrummet har et mindreforbrug i 2018 på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget overføres til fortsat drift i 2019, og skal ses i sammenhæng med det overførte beløb fra 2017 på 1,4 mio. kr., grundet tilskud fra ministeriet i årene 2016-2017.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser de samlede flytninger mellem udvalg. Der flyttes 44.500 kr. fra Voksenudvalget til centralrengøring under Økonomiudvalget. Reguleringen sker på de berørte pengeposer.

Der flyttes 1,2 mio. kr. fra Voksenudvalget til Seniorudvalget, til dækning af merudgifter til bl.a. hjælpemidler for borgere fra Voksenudvalget, da udgiften afholdes på Seniorudvalgets område.

Opfølgning på overførselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på § 100 i serviceloven på i alt 1,1 mio. kr. Jævnfør styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer/mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Ressourceforløb

Borgerne på ressourceforløb kan få tildelt støtte i eget hjem efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Det skønnes, at udgifterne efter refusion vil udgøre 0,5 mio. kr. hvorfor der søges om en tillægsbevilling på overførselsudgifterne. Dette modsvares af en negativ tillægsbevilling på serviceudgifterne på 0,5 mio. kr.

Opfølgning på anlæg

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	50.486	42.258	6.931	-1.297	0	0
Indtægter i alt	-4.200	0	-4.200	0	0	0
I alt	46.286	42.258	2.731	-1.297	0	0

Der forventes overført 2,7 mio. kr. til 2019. herudover forventes et mindre forbrug på 1,3 mio. kr., som vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det skattefinansierede område

Der forventes overført -2,2 mio. kr. til 2019, hvilket kan henføres til følgende:

- Skansebakken: Syn og skøn sag pt. i voldgiftsnævnet.
- Indtægter fra servicearealtilskud Skansebakken: Beløbet vil indgå i 2019.
- Boliger i Give (Renovering af Sønderbo): Boligerne er klar til indflytning i januar 2019.
- Indtægter fra servicearealtilskud Postens Vej: Beløbet vil indgå i 2019.

Det lånefinansierede område

Der forventes overført 4,9 mio. kr. for igangværende anlægssager. Beløbet kan henføres til følgende:

- Boliger i Give (Renovering af Sønderbo) Klar til indflytning i januar 2019.
- Fuglekær: Nedrivning af de gamle boliger samt etablering af p-pladser sker i 2019.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Budget og Finans og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

at udvalget anbefaler, at de bevillingsmæssige ændringer mellem serviceudgifter og overførselsudgifter vedrørende ressourceforløb godkendes

at udvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

Beslutning

1. At: Godkendt
2. At: Godkendt
3. At: Godkendt

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning på anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

Punkt 91: Værdifuld specialisering

27.57.00-P05-1-14

Resume

I analysen "Værdifuld specialisering" undersøges udviklingen i taksterne for de mest komplicerede borgerforløb på voksenhandicapområdet i Vejle Kommune. Analysen dækker nu den fem-årige periode 2013-2017. Analysen viser samlet set, at der er sket et udgiftsmæssigt fald i 60% af de undersøgte borgerforløb. Af de resterende borgerforløb er hovedparten uændrede, mens kun få er stigende. Resultatet viser dermed fortsat, at en proaktiv og fleksibel tilgang til de mest komplicerede borgerforløb er godt for den langsigtede økonomi, og vigtigst, skaber progression for borgerne, så de kan leve bedre og mere selvstændige tilværelser.

Sagsfremstilling

Handicapområdet i Vejle Kommune arbejder med afsæt i et rehabiliterende fokus, og søger løbende at skabe konkrete forbedringer. Den overordnede målsætning for de komplicerede borgerforløb på handicapområdet er at løfte borgerens funktionsniveau ved en tidlig, intensiv og målrettet indsats, med en høj faglig kvalitet samt stort ledelsesmæssigt fokus. Formålet med analysen er at undersøge om Vejle Kommunes indsats, i de mest komplicerede borgerforløb, skaber den ønskede effekt. Dette gælder både fagligt i forhold til en forbedring af borgerens funktionsniveau, og økonomisk i forhold til udgiften pr. borger. Analysen er vedlagt som bilag til sagen.

Et kompliceret borgerforløb er i analysen defineret som et forløb, hvor borgeren har eller har haft en indsats med en tillægstakst. Analysen bygger på i alt 53 borgerforløb fordelt på handicapområdets centre Bo-Vejle, De 2 Gårde, Postens Vej, Center for Beskyttet Beskæftigelse, Skansebakken og Spurvetoften, samt et enkelt borgerforløb på Center for Social Rehabilitering, som organisatorisk hører ind under socialpsykiatrien, men leverer støtte i eget hjem på både psykiatri- og handicapområdet.

Til grund for analysen er der indsamlet data for udviklingen i totaltaksten i alle komplicerede borgerforløb på handicapområdet i Vejle Kommune i perioden 2013-2017. Totaltaksten omfatter de samlede indsatser omkring borgeren i forhold til bo- og beskæftigelsestilbud, for både ordinære takster og tillægstakster. Det vil sige, at vi måler økonomisk på effekten af den samlede faglige indsats. Analysens præmis er, at der er sammenhæng mellem en styrket indsats, og som følge heraf et forbedret funktionsniveau, og en økonomisk effekt. I analysen bruger vi dermed totaltaksten som indikator for udviklingen i borgernes funktionsniveau.

Analysens overordnede resultat er, at totaltaksten for 60% af alle komplicerede borgerforløb er faldet fra start til slut niveau i perioden 2013-2017. 34% er uændrede, mens 6% er steget. Analysen viser dermed, at Vejle Kommune i de specialiserede borgerforløb på handicapområdet, fortsat formår at løfte hovedparten af borgernes funktionsniveau i en grad, som over tid reducerer den nødvendige tyngde i indsatsen og dermed omkostningsniveauet. I de 32 borgerforløb hvor totaltaksten er reduceret udgør den samlede udgiftsreduktion i den fem-årige periode -39,4 mio. kr., svarende til en reduktion på -15,3%. For de 3 borgerforløb med stigende totaltakster er udgifterne i den fem-årige periode til sammenligning steget med 2,4 mio. kr.

I forhold til det fremadrettede potentiale for borgernes livskvalitet er det interessant at 20 ud af de 32 borgerforløb med faldende totaltakster, svarende til 63%, er sket for borgere under 45 år. I aldersgruppen under 25 år er 3 af de 4 borgerforløb med faldende totaltakster endvidere sket for borgere på 22 år eller derunder. Den samlede gennemsnitsalder for borgere med faldende totaltakster er 38,4 år.

Bag den positive udvikling ligger en række organisatoriske årsager. Generelt arbejder handicapområdet med innovation, en rehabiliterende tilgang, praksisnær kompetenceudvikling, og med at udvikle effektive ledelsesmæssige tilgange samt økonomiske styringsprincipper. I forhold til både innovation og kompetenceudvikling spiller LæringsCenter Brejning en meget vigtig rolle i at sikre en systematisk tilgang i forhold til at udbrede effektive indsatser på tværs af handicapområdets centre.

Til illustration af de faglige og ledelsesmæssige indsatser i de mest komplicerede forløb er der, sidst i vedhæftede analyse, en række borgerhistorier fra hverdagen på handicapområdet. Historierne viser konkrete eksempler på, hvordan der er skabt en positiv udvikling hos borgerne, som i dag lever bedre og mere selvstændige tilværelser.

Deltager i behandlingen

Handicapchef Peter Anders Larsen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Værdifuld specialisering_2013-2017_rapport_VU 29-10-18

Punkt 92: Udskiftning af tag på ombygget del af botilbud Sukkertoppen

03.02.00-P20-3-18

Resume

Botilbud Sukkertoppen i Vejle er opført i 1975 og senere om- og tilbygget efter lov om almene boliger i 2009. Der er 46 almene plejeboliger med tilhørende fællesarealer, centerfaciliteter og akutboliger.

I forbindelse med ombygningen i 2009 blev der etableret 31 almene plejeboliger i den ombyggede del og tilbygget 14 ny opførte almene plejeboliger. Tagudskiftningen vedrører den ombyggede del, hvor de 31 almene plejeboliger og centerfaciliteter er placeret.

Boligerne er opført efter lov om almene boliger, og finansieringen af tagudskiftningen sker ved et 25-årigt lån, som finansieres af beboerne via huslejen.

Centerfaciliteternes andel er finansieret af klimaskærmsmidlerne, der administreres af Kommunale Ejendomme.

Sagsfremstilling

Efter licitationen i 2009 var der ikke mulighed for at medtage tagudskiftningen i projektet, da det statsstøttede maksimumsbeløb for opførelse af almene plejeboliger ville blive overskredet.

I forbindelse med ombygningen i 2009 blev det vurderet, at taget havde en rest levetid på ca. 10 år.

På grund af stigende problemer med smuldrende tagsten og deraf følgende fugtproblemer i tagrummet og vandskader i bygningen er taget nu blevet skiftet.

Det er en større investering at udskifte taget, og det medfører en lejestigning, som delvist bliver udlignet af en tilsvarende reduktion af varmekonsumet i boliger og på fællesarealer.

Forventet netto stigning ca. 160 kr. pr. md. pr. bolig.

Lejere som modtager boligstøtte vil også få tilskud til den kommende lejestigning efter gældende regler. Der er tale om en individuel beregning afhængig af lejerens indkomst- og formueforhold.

Projektet er gennemført af Kommunale Ejendomme efter samlet udbud for boliger og centerfaciliteter. Boligdelens andel er 3.990.000 kr. inkl. moms.

Økonomi

Ny Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			Udgift	Indtægt
Udvalg	Stednr	Projekt		
ØU	019.xxx	Nyt tag Sukkertoppen	3.990	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			3.990	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:							
ØU	019.xxx	Nyt tag Sukkertoppen		3.990	0	0	0
Finansiering:							
ØU	HK 7/8	Lånoptagelse		-3.990	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Husleje Sukkertoppen 019.383 lån	0	-192	-192	-192
Finansiering:					
ØU	Afdrag kt. 8	0	132	134	136
ØU	Renter/bidrag kt. 7	0	60	58	56
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Sagen medfører, at der meddeles en anlægsbevilling på 3.990.000 kr. og der afsættes rådighedsbeløb på 3.990.000 kr. i 2018 til projektet. Udgiften lånefinansieres. Renter og afdrag betales af lejerne via huslejen.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at der hjemtages huslejefinansierede lån til finansiering af projektet at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskemaer under afsnittet økonomi

Beslutning

1.At: Anbefales godkendt og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

2.At: Anbefales godkendt og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 93: Lukning af Lodshuset

00.01.10-A00-5-18

Resume

I forbindelse med budgetprocesserne for henholdsvis budget 2018 og budget 2019, har Voksenudvalget fremsendt anlægsforslag vedr. specialtilbuddet Lodshuset, der bygningsmæssigt er i en sådan stand, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at fortsætte driften i flere år frem. Anlægsforslaget er ikke medtaget i budget 2019, hvilket betyder, at forvaltningen anbefaler, at Voksenudvalget lukker tilbuddet pr. 1 juli. 2019.

Sagsfremstilling

Lodshuset er et højt specialiseret tilbud til døve udviklingshæmmede med 4 pladser.

Lodshusets bygninger er fra hhv. 1777 og 1978 og senest renoveret i foråret 2015, hvor der blev delvis saneret for skimmel og grundfugt, der trænger ind i bygningen. I efteråret 2016 blev der igen konstateret skimmel i bygningerne.

I deres nuværende tilstand skal bygningerne af arbejdsmiljømæssige årsager og af hensyn til beboernes velbefindende løbende kontrolleres og renoveres. Hvis der konstateres skimmelsvamp igen, skal genhusning af de 4 beboere og personale gennemføres.

Bygningens tilstand betyder også, at Vejle Kommune ikke vil kunne sælge pladserne til nye borgere hvis belægningen falder.

I forbindelse med budgetprocesserne for henholdsvis budget 2018 og budget 2019, har Voksenudvalget fremsendt anlægsforslag vedr. renovering af Lodshuset. Anlægsforslaget blev ikke en del af budgetforliget for budget 2019, og der skal derfor tages stilling til fremtiden for institutionen Lodshuset.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2019, blev Voksenudvalget på mødet den 7 maj. forelagt 2 mulige alternativer for at afhænde Lodshuset:

1. Tilbuddet genetableres i nye bygninger i tilknytning til Hørgyden under De 2 Gårde. Som følge af den eksisterende fysiske indretning med adskilte små pavilloner, vil en sammenhængende tilbygning kunne muliggøre en mere rationel drift.
2. Lukke det eksisterende tilbud til døve udviklingshæmmede i Vejle Kommune. Alle beboere er anbragt af andre kommuner, hvilket vil medføre at beboerne skal flyttes til anden kommune. Denne løsning vil have nogle menneskelige omkostninger for beboere, der har det eksisterende tilbud som deres hjem. De 4 nuværende beboere i Lodshuset boede alle på tilbuddet, da Vejle Kommune overtog det fra Region Syddanmark i 2009.

Som en konsekvens af, at flytning af Lodshuset ikke er prioriteret i anlægsbudgettet, er det forvaltningens vurdering, at det eksisterende tilbud, af sundhedsmæssige hensyn for personale og beboere, lukkes.

Da der er tale om et højt specialiseret tilbud, er det forvaltningens anbefaling, at der laves et forholdsvis langt varsel til hjemkommunerne på 6 måneder, således at Lodshuset lukkes som tilbud med udgangen af juni 2019.

I forbindelse med en lukning, vil der ikke ske afskedigelse af medarbejdere, da medarbejderne vil tilbydes andet job, inden for handicapområdet i Vejle Kommune.

Deltager i behandlingen

Handicapchef Peter Anders Larsen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Lodshuset lukkes med udgangen af juni 2019.

Beslutning

S og SF fremsatte forslag om:

At tilbuddet genetableres i nye eller eksisterende rammer - alternativt i tilknytning til Hørgyden under De 2 Gårde. Som følge af den eksisterende fysiske indretning med adskilte små pavilloner, vil en sammenhængende tilbygning kunne muliggøre en mere rationel drift.

For stemte: Martin Jensen, Lone Myrhøj og Henning Dam

Forslaget er dermed forkastet.

Gitte Frederiksen fremsatte herefter forslag om:

At forvaltningens indstilling godkendes, - med den tilføjelse, at processen for lukningen af Lodshuset sker i en tæt dialog med hjemkommunen under særlig hensyntagen til borgeren, og såfremt hjemkommunen ønsker det, at Vejle Kommune undersøger muligheden for, at tilbuddet oprettes i en eksisterende bygningsramme.

Imod stemte Martin Jensen, Lone Myrhøj og Henning Dam.

Forslaget er hermed godkendt.

Mindretalsudtalelse: Socialdemokratiet og SF ønsker ikke at medvirke til lukning og forringelser.

Punkt 94: Studietur 2019

81.44.00-G01-3-18

Resume

Voksenudvalget ønsker at tage på studietur i 2019. Forvaltningen undersøger mulige destinationer og indhold. Udvalget forelægges hermed forslag til tidspunkt for studieturen.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget har tidligere tilkendegivet, at det ønsker at tage på studietur i 2019. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at undersøge mulige destinationer, hvor der kan planlægges et interessant og relevant indhold for turen. I første omgang er det vigtigt at få tidspunktet for turen fastsat og reserveret i kalenderne. Forvaltningen foreslår, at turen finder sted i april måned 2019. Nærmere bestemt fra tirsdag den 23. april til fredag den 26. april 2019.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget godkender tidspunktet for studieturen.

Beslutning

Godkendt

Punkt 95: Meddelelser

00.01.00-A00-49-17

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning