

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 24-04-2023

Mødedato Mandag d. 24. april 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1, 8.00-11.30

Indholdsfortegnelse

Bo-Vejle.....	3
Alternativer til natvarmestue på Horsensvej.....	4
Ny hjemløsestrategi.....	7
1. kvartals budgetopfølgning på Voksenudvalgets område.....	10
Budget i balance.....	13
Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område.....	17
Generelle bemærkninger til budget 2024.....	19
Borgerrettede takster 2024.....	20
Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde.....	21
Tinghøj.....	23
Orientering om nuværende serviceniveau for handicapkørsel.....	24
Meddelelser.....	27
Dialogmøde med Udsatterådet kl. 11.00.....	28
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	29

Punkt 36: Bo-Vejle

00.22.04-P00-2-21

Resume

Centerleder Per Møller Hus orienterer Voksenudvalget om artiklen i VAF om BO-Vejle.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Punkt 37: Alternativer til natvarmestue på Horsensvej

27.54.08-A00-1-19

Resume

Voksenudvalget har bedt Velfærdsforvaltningen om at undersøge alternativer til natvarmestue på Horsensvej, da denne benyttes i begrænset omfang.

Voksenudvalget præsenteres i denne sag for et alternativt tilbud, hvor natvarmestuen samtænkes med døgntilbuddet Sukkertoppen, hvor psykiatriområdets akutpladser også hører under.

Sagsfremstilling

Natvarmestue med nødovernatning blev etableret i april 2020 og har nu eksisteret i over to år. I det første år i perioden april 2020 til marts 2021, var der en gennemsnitlig belægning på 1,2 borgere pr. nat. I perioden april 2021 til marts 2022 var belægningen på 1,0 borger. I perioden april 2022 til oktober 2022 har belægningen været på gennemsnitligt 2,4 borgere pr. nat.

Samtidig er der set et fald i antallet af gadesovere, hvor antallet næsten er halveret fra 20 borgere i 2019 til 11 borgere i 2022.

Den lave belægningsgrad på natvarmestuen kan ses i sammenhæng med, at der er blevet færre gadesovere. Dermed kan behovet for nødovernatning også være blevet mindre.

Voksenudvalget besluttede på møde 2. maj 2022 at undersøge, hvilke muligheder der vil være for at løse opgaven i sammenhæng med andre tilbud i kommunalt regi, så borgerne kan tilbydes ophold i trygge rammer og med bedre udnyttelse af ressourcerne.

Ledelsen i socialpsykiatrien har identificeret, at akutpladserne på Sukkertoppen med fordel kan samtænkes med en natvarmestue som alternativer til natvarmestuen på Horsensvej. Det vil give en bedre mulighed for fagligt samarbejde og udvikling, og samtidig optimere ressourceanvendelsen bedre for begge tilbud.

Akutpladsernes belægning på Sukkertoppen er faldet fra 93,1 procent i 2017, 88 procent i 2018, 76,9 procent i 2019, 52,1 procent i 2020 til 42,7 procent i 2021. Da akutpladserne har et fast rammebudget, er der overskydende personaleressourcer, der med fordel kan anvendes til natvarmestue. Ved at skabe synergi mellem akutpladserne og natvarmestuen i forhold til natdækning, vil der forventeligt også skabe bedre arbejdsvilkår for medarbejderne.

Sukkertoppen har to personer som nattevagt. Hvis der etableres natvarmestue med nødovernatning, vurderes det, at der skal tilføjes én person ekstra om natten. Samtidig vil åbningstiden i natvarmestuen øges med 1 time, således at der vil være åbent fra kl 21.00 til kl 08.00.

Sukkertoppen har ledigt lokale med egen indgang til rådighed for natvarmestue.

Hvis natvarmestuen flyttes til Sukkertoppen, anbefales det, at ordningen evalueres efter ét års virke.

Økonomi

Det årlige budget til varmestuen er på 2,6 mio. kr.

Besparelsen på driftsudgifterne ved at flytte natvarmestue fra Horsensvej til Sukkertoppen estimeres til at være ca 1,0 mio. kr årligt.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 22:

At sagen drøftes, og sendes i høring i Udsatterrådet, Handicaprådet, Borger og netværksråd samt FagMed Voksen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. marts 2023, pkt. 22:

Drøftet.

Voksenudvalget sender sagen i høring.

ADMINISTRATIV TILFØJELSE

Handicaprådets handicaprepræsentanter afgiver dette høringssvar:

Der bakkedes op om sagsfremstillingen/Strategien. Vi anbefaler muligheden for samtale til de hjemløse, samt muligheden for bad og måltider.

Vi har noteret os, at afstanden til Sukkertoppen med den nye strategi bliver større, og at det derfor vil være en fordel for de hjemløse, hvis

der derfor bliver mulighed for gratis transport (f.eks. ved gratis taxa).

Borger- og Netværksrådets høringssvar, 30. marts 2023

Borger- og Netværksrådet afgiver høringssvar til ”Alternativer til natvarmestue på Horsensvej” og vurderer, at Vejle Kommune ved en ny placering af natvarmestuen på Sukkertoppen stiller gode rammer til rådighed for målgruppen, der har behov for nødovernatning. Rådet synes, at det er dejligt, at Vejle Kommune udnytter eksisterende rammer og ressourcer og at åbningstiden udvides, så der er længere åbnet på natvarmestuen.

Borger- og Netværksrådet gør opmærksom på, at det er vigtigt, at kommunen informerer samarbejdspartnere om, at natvarmestuen flytter lokation. Det er vigtigt, at der generelt informeres om den nye placering. Derudover skal det formidles, hvordan målgruppen kommer ud på Sukkertoppen. Hvilke muligheder er der for støtte og hjælp ift. transport til Sukkertoppen?

Udsatterådets høringssvar, 31. marts 2023

Udsatterådet kan se, at Vejle Kommune får et billigere natvarmetilbud og derved har et økonomisk incitament for at flytte natvarmestuen fra Horsensvej til en ny lokation på Sukkertoppen.

Dog gør Udsatterådet Vejle Kommune opmærksom på, at der de sidste 5-6 år har været fire forskellige herbergs- og varmestueløsninger. I henholdsvis Havnegade, over for Bryggen, midlertidigt ved Papirfabrikken og de sidste to år på Horsensvej. Udsatterådet er bekymret for om løsningen med en placering af natvarmestuen ved Sukkertoppen er gennemtænkt og holdbar. Skal Udsatterådet igen om 2 år afgive høringssvar til en ny placering?

Derudover er der tre forhold som Udsatterådet er betænkelige og bekymret for:

1. Åbningstiden
2. Geografisk afstand fra midtbyen
3. At rumme målgruppen når akuttilluddet og natvarmestuefunktionen sammentænkes

Åbningstiden

En stor udfordring ift. brugen af den eksisterende natvarmestue er åbningstiden. Udfordringen er, at varmestuen åbner sent og at de overnattende borgere er nødt til at forlade stedet tidligt om morgenen. Handler den manglede brug af stedet reelt om, at der er behov for at udvide åbningstiden, så målgruppen har mulighed for at finde hvile tidligere på døgnet og flytte sig videre, når byen åbner og tilbud til målgruppen åbner. Det vurderer Udsatterådet. Når stedet først åbner sendt på aftenen har målgruppen muligvis forsøgt at finde alternative overnatningsmuligheder.

Udsatterådet vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt, at åbningstiden udvides. Det er et skridt på vejen at udvide med en ekstra time ved en placering på Sukkertoppen, men åbningstiden er fortsat ikke tilstrækkelig.

Der laves en fast samarbejdsaftale om at holde aftenåbent på Café Parasollen tre hverdagsaftner. Dette som alternativ til et værestedstilbud i forlængelse af natvarmestuen. Udsatterådet erfarer dog, at målgruppen om aftenen oplever sig ekskluderet på Café Parasollen.

Målgruppen benytter sig af cafeen og spiser som regel med om aftenen, uanset om de har penge på lommen eller ej. De presser dog rammerne i cafeen som et rusfrit sted, derfor går de ofte et andet sted hen, hvor de kan drikke. Det kan til dels forklare, hvorfor nogle i målgruppen ikke føler sig velkommen.

Geografisk afstand fra midtbyen

Den store afstand fra midtbyen til Sukkertoppen virker uoverskueligt. Det kan have den konsekvens, at målgruppen må benytte mere utrygge overnatningsmuligheder. Udsatterådet er bekymret ift. hvorvidt den geografiske afstand til Sukkertoppen fra Vejle midtby vil bevirke, at andelen af gadesovere vil stige.

At rumme målgruppen når akuttilluddet og natvarmestuefunktionen sammentænkes

Udsatterådet er af den opfattelse, at de fysiske rammer på Sukkertoppen er mere hensigtsmæssige og trygge for målgruppen og medarbejderne end de nuværende rammer på Horsensvej.

Et af kommunens argumenter for placeringen på Sukkertoppen er, at der er en nedgang i efterspørgsel efter et akuttilbud. Udsatterådet kan godt se en synergieffekt i forhold til medarbejderdelen, men hvad sker der, hvis der igen kommer efterspørgsel efter akutpladserne? Det må ikke få negative konsekvenser for natvarmestuen og tilbud om nødovernatning til målgruppen.

Derudover vil Udsatterådet lyse på den problematik, der kan opstå, når tilbuddet lukker om morgenen og målgruppen bliver bedt om at forlade matriklen. Målgruppen skal ud på en længere tur for at bevæge sig mod et af værestederne i Vejle midtby. Er der gjort sig overvejelser over at hjælpe målgruppen ud ad døren om morgenen? Udsatterådet har desuden en bemærkning ift. hvorvidt målgruppen vil benytte sig af muligheden for at blive eller invitere sig selv på besøg hos de øvrige beboere på Sukkertoppen.

FagMED Voksen medarbejdersidens høringssvar

FagMED Voksen medarbejdersiden tager positivt imod, at der fra politisk side kigges på KAN tilbud i forhold til at finde besparelser, dog har vi nogle refleksioner omkring denne beslutning, vi gerne vil dele med jer.

Vores første tanke var, på den udfordring der ville være for brugerne at komme ud til Sukkertoppen, som jo ligger lidt uden for byen, i forhold til det nuværende tilbud, hvilket jo lader til ikke at være tilfældet. Selvom der ikke er registreret den store brug af tilbuddet over tid, så kan vi se, at der er en stigning i perioden april-oktober 2022, er der taget højde for en evt. fremtidigt større brug af natvarmestuen?

Vi ser det som positivt, at der vil være kollegaer tæt på der kan sparreres med fagligt, samt trækkes på hvis det skulle blive nødvendigt. Samarbejde imellem akutteamet og den medarbejder der skal være på natvarmestuen, det kan være til gavn for alle tre medarbejdere og muligvis borgeren, her tænker vi akutteamet vil have en kontakthoved til brugerne, som gør at nogle af de kompetencer akutteamet mestre kan overføres til natvarmestuens bruger.

Samtidig har vi følgende overvejelser/spørgsmål

- hvordan opretholdes sikkerhedsnormeringen i forhold til Sukkertoppen, hvis en medarbejder skal hjælpe på natvarmestuen?
- hvordan er erfaringerne fra det nuværende tilbud i forhold til dækning ved sygdom og andre fridage?
- hvordan og hvem skal kontrollere, at det er en Vejle borger, kan det give udfordringer?
- hvordan vil overgangen, for personalet på Sukkertoppen, til opgaven blive håndteret, i forhold til at have de rette kompetencer til at løfte en anderledes opgave, så den nævnte synergi opstår i forhold til forbedret arbejdsvilkår for medarbejderen?

Der bliver under det mundtlige oplæg talt om overvågning, hvorfor dette tiltag?

- hvad og hvordan skal det bruges, samt hvem skal efterfølgende tjekke det?

Med disse refleksioner tager vi, FagMED Voksen medarbejdersiden, beslutningen til efterretning og ser frem til en evaluering af tiltaget i foråret 2024.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at natvarmestuen flyttes fra Horsensvej under Rusmiddelcenteret til Sukkertoppen.

Beslutning

Godkendt.

Voksenudvalget kvitterer for gode og konstruktive høringssvar.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Punkt 38: Ny hjemløsestrategi

27.00.00-P22-1-22

Resume

Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknisk Udvalg har været præsenteret for et forslag til en ny hjemløsestrategi, som går på tværs af de fire fagudvalg og forvaltninger.

Strategien har nu været i høring og behandles igen, forud for endelig behandling i Byrådet i maj.

Sagsfremstilling

Baggrund

Voksenudvalget besluttede 31. oktober 2022 at igangsætte en strategiproces med henblik på at udforme en ny hjemløsestrategi, da den daværende hjemløsestrategi udløb med udgangen af 2022.

På et temamøde 6. januar 2023 blev Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Teknisk Udvalg enige om at samarbejde om en ny fælles tværgående hjemløsestrategi. Desuden blev de enige om at invitere Børne- og Familieudvalget med i processen, da der ønskes et større fokus på forebyggelse af hjemløshed, særligt i forhold til unge borgere.

Processen

Hjemløsestrategien 2023-2028 er udarbejdet med input fra forskellige aktører med interesse i og tilknytning til området.

- Fælles møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Teknisk Udvalg og Voksenudvalget
- Interviews af borgere i samarbejde med Kirkens Korshær og Jobcenter Vejle
- Stormøde med repræsentanter fra Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknisk Udvalg, medarbejdere fra de forskellige forvaltninger, repræsentanter fra værestederne og medlemmer i Udsatterrådet og Borger- og Netværksrådet

Ny hjemløsestrategi

Den nye hjemløsestrategi står på skuldrene af Hjemløsestrategien 2019-2022 ved at bygge videre på erfaringerne herfra og ved at have fokus på fem strategiske områder.

Fem strategiske fokusområder:

- Forebyggelse og overgange – til at komme godt videre i livet
- Boliger – til at danne rammen for det gode liv
- Fleksibel støtte – til at få hverdagen til at fungere
- Job, uddannelse og andre fællesskaber – til kernen i det gode liv
- Samarbejde og koordinering – fælles om fremtiden

Målet med strategien er, at

- færre bliver hjemløse
- flere bliver mere aktive og kompetente til at handle i eget liv
- flere får et job, kommer i uddannelse eller deltager i andre sociale fællesskaber
- flere får et bedre liv med afsæt i egne drømme og ønsker for fremtiden
- flere oplever, at kontakten og støtten fra Vejle Kommune er sammenhængende, entydig og nem at forstå

Sagens videre forløb

Behandling i Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknisk Udvalg i uge 13.

Høring i Borger- og Netværksrådet og Udsatterrådet i uge 13 (lige efter udvalgsbehandling).

Behandling i Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknisk Udvalg i uge 17.

Behandling i Byrådet den 24. maj 2023

Efter godkendelse i Byrådet offentliggøres strategien på kommunens hjemmeside.

Strategien skal herefter udmøntes til konkrete handlinger og projekter, som samles og følges op på tværs af de politiske udvalg.

Deltager i behandlingen

Social- og psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger sagen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 27. marts 2023, pkt. 30:
at udvalget anbefaler forslaget til en ny hjemløsestrategi.

Beslutning fra Voksenudvalget, 27. marts 2023, pkt. 30:

Anbefales.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 28. marts 2023:

Anbefalet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 30. marts 2023:

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler forslag til en ny hjemløsestrategi med de input, der blev givet på mødet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 30. marts 2023:

Anbefales, idet det foreslås, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget også inddrages fremadrettet.

Borger- og Netværksrådets høringssvar, 30. marts 2023

Borger- og Netværksrådet har følgende bemærkninger til hjemløsestrategien:

Borger- og Netværksrådet er glade for at blive involveret og bidrage til hjemløsestrategien. Dog vil Borger- og Netværksrådet gøre opmærksom på, at lydforholdene på stormødet den 22. feb. 2023 ikke var optimale og gjorde det vanskeligt at høre oplæggene og deltage i gruppedrøftelserne.

Ift. til selve strategien har Borger- og Netværksrådet enkelte tilføjelser:

- Der må meget gerne anvendes en større skrifttype. Det vil gøre strategien mere læsevenlig.
- Derudover har Borger- og Netværksrådet input til handlingerne med et forslag om at arbejde / indtænke Intensiv Case Management (ICM) i forbindelse med hjemløseindsatsen. Kolding Kommune har tidligere haft gode erfaringer hermed.

Udsatterrådets høringssvar, 31. marts 2023

Udsatterrådet har en generel bemærkning til Vejle Kommune. Det er fint, at Udsatterrådet medtænkes i tiltag, planer, temadage og strategiudvikling m.m., men Udsatterrådet oplever ofte, at der er tale om en form for pseudoinvolvering. Processen med udsattestrategien virker forhastet.

Kommentering på strategiudkastet:

- Borgerfortællingerne fungerer godt. De må gerne fylde mere. Det er borgerfortællingerne, der gør strategien levende, relevant og nærværende ud fra et målgruppeperspektiv. Rådet stiller sig dog kritiske overfor, om man har afdækket brugergrupperne tilstrækkeligt, da man f.eks. ikke har interviewet brugere af Café Parasollen.
- Udsatterådet ser det som meget positivt, at der er flere udvalg, der er involveret i strategien og efterfølgende i udmøntningen af handlingerne. Det skaber bedre løsninger
- Det er vigtigt, at der indskrives i strategien, hvornår der er status på strategien og strategiens handlinger. Et forslag fra Udsatterådet er, at der kommer fem tomme sider. En tom side for hvert år strategien løber. Hvert år opdateres strategien med de handlinger, initiativer og aktiviteter, der har fundet sted.
- Det vigtigste er, at der er finansiering af strategien og de handlinger der indtænkes. Hvis dette ikke sker, er strategien og processen værdiløs
- Det altafgørende er, at der konstant og målrettet arbejdes på adgang til billige og passende boliger til målgruppen. Dette er en forudsætning for at lykkes med at afhjælpe hjemløshed. Det er også altafgørende at kommunen forpligter sig på at holde tilsyn med boligen og støtter beboerne i at bo i boligerne
- Støtten til målgruppen skal være der i dagligdagen. Udsatterådet vurderer, at støtten med fordel kan have karakter af § 99 støtte.
- Der skal investeres i at medarbejderne har den rette tilgang og de rette pædagogiske værktøjer til at støtte målgruppen. Det tager tid og det er en investering, hvor afkastet tager tid. Housing First kræver meget uddannelse af medarbejderne
- Udsatterådet ser et stort potentiale, hvis der er mulighed for myndighed på tværs af fag- og lovområder herunder et potentiale i at benytte de muligheder, der ligger i § 34
- Der skal øremærkes midler til § 34
- Udsatterådet ser desuden et stort potentiale ved en tværgående hjemløseenhed, som har til formål at arbejde målrettet og koordineret med at støtte målgruppen til en vej ud af hjemløshed

Velfærdsdirektøren indstiller,

at forslaget anbefales og sendes videre til behandling i Byrådet

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Bilag

Hjemløsestrategien 2023-2028

Bilag_Forslag til handlinger

Punkt 39: 1. kvartals budgetopfølgning på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-22

Resume

Iflg. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der, som del af budgetopfølgningsproceduren, udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts for Voksenudvalget viser isoleret for 2023 et merforbrug på ordinær drift på 20,5 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen sag 54, der blev behandlet på Byrådets møde den 29. marts 2023, blev der overført et mindreforbrug fra 2022 på Voksenudvalgets ramme på 6,2 mio. kr. samt en ekstraordinær overførsel fra Økonomiudvalget til Voksenudvalget på 9 mio. kr. i 2023.

Det betyder, at det samlede forventede resultat på Voksenudvalgets ramme ved 1. kvartals budgetopfølgning er en rammeoverskridelse på forventet 5,3 mio. kr.

På overførselsudgifterne, §100 i serviceloven, forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

I denne sag gives en gennemgang af det forventede resultat, der efterfølgende vil indgå i den samlede budgetopfølgning for Vejle Kommune, som tilgår Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	3.131	1.300	0	-1.831	0	0
Serviceudgifter i alt	549.425	554.450	-5.341	-316	-316	0
I alt	552.556	555.750	-5.341	-2.147	-316	0

Figur 1 viser sagens økonomiske konsekvenser.

Opfølgning på serviceudgifter

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

I det følgende gennemgås udvalgets del af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

Område	Forventet overførsel Mer(+)/mindre (-)forbrug	Note
Handicapområdet	-14.345	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	9.587	2
Myndighed	20.224	3
Øvrige områder	-10.125	4
Total - forventet merforbrug	5.341	

Figur 2 viser det samlede forventede mer-/mindreforbrug på serviceudgifter.

Ad 1: Handicapområdet

På Handicapområdet forventes der, isoleret for 2023, et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen for 2022, er der overført 1,3 mio. kr. i kompensation for stigende energiudgifter, covid 19 og for merudgifter grundet ukrainske flygtning samt 8,4 mio. kr. i mindreforbrug fra 2022.

Det betyder, at det samlede forventede resultat inden for pengeposerne på Handicapområdet er et mindreforbrug på 14,3 mio. kr.

Generelt er der et mindreforbrug i 2023 inden for de enkelte tilbuds pengeposer, med undtagelse af Bo-Vejle, hvor der forventes et merforbrug på i alt 2,3 mio. kr.

Ad 2: Social- og Psykiatriområdet

På Social- og Psykiatriområdet forventes der, isoleret for 2023, et merforbrug på 7,4 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen for 2022, er der overført et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Det betyder, at det samlede forventede resultat for 2023 inden for pengeposerne på Social- og Psykiatriområdet, forventes at være et merforbrug på 9,6 mio. kr.

Merforbruget genereres udelukkende på de to døgntilbud Center Tinghøj og Center Sukkertoppen.

Center Tinghøj forventer isoleret for 2023 et merforbrug på ca. 5,79 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen for 2022 er der overført et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det betyder, at det samlede forventede resultat for 2023 for Center Tinghøj er et merforbrug på 9,99 mio. kr.

Center Sukkertoppen forventer isoleret for 2023 et merforbrug på 2,13 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen for 2022, er der overført et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede forventede resultat for 2023 for Center Sukkertoppen er et merforbrug på 4,13 mio. kr.

Der arbejdes på begge døgntilbud på at skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Når det samlede resultat for Social- og Psykiatriområdet ikke kommer ud med et højere merforbrug end 9,6 mio. kr. skyldes det, at der på CSR, Rusmiddelcenter, SSA elevområdet og Social- og Psykiatrichefens under et forventeligt balancere i 2023, men som i forbindelse med overførselssagen for 2022 fik overført et mindreforbrug på 3,98 mio. kr.

Ad 3: Myndighed

På Myndighedsområdet forventes der, isoleret for 2023, et resultat på -16,8 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen for 2022, er der overført et merforbrug på 12,4 mio. kr. og en ekstraordinær overførsel fra Økonomiudvalget på 9 mio. kr.

Det betyder, at det samlede forventede resultat inden for pengeposerne på Myndighedsområdet forventes at være et merforbrug på 20,2 mio. kr.

Der er stor fokus på økonomistyringen på området og merforbruget kan ikke defineres ved et enkelt område. 2022 var præget af stor opdrift fra børneområdet, og dette får helårsvirkning i forbruget på myndighedsområdet for 2023; samtidig med indeværende års opdrift, giver det et pres på forbruget. Herudover ses også en markant stigning på borgere med domsanbringelse, samt stigning på betaling til krisecentre.

Ad 4: Øvrige

Øvrige er en fællesbetegnelse for indtægtsbudgettet, Foreningernes Hus Vejle, Stofindtagelsesrummet og puljen til forebyggende sociale investeringer.

Isoleret for 2023 forventes der et merforbrug på 2,32 mio. kr, men da der i forbindelse med overførselssagen 2022 blev overført et mindreforbrug på 12,45 mio. kr., så er det samlede forventede resultat for 2023 et mindreforbrug på 10,13 mio. kr.

Årsagen er hovedsageligt, at der var overført et mindreforbrug fra 2022 på indtægtsbudgettet på 6,88 mio. kr (dvs. der var kommet flere indtægter ind) der var højere, end det mindreforbrug på 2,9 mio. kr. der forventes for 2023.

Merindtægten på indtægtsbudgettet er forbundet med usikkerhed og påvirkes af ind- og udskrivninger af borgere resten af året. Indtægterne stammer fra salg af pladser på det specialiserede område, hvor der opkræves omkostningsbestemte takster. Princippet med omkostningsbestemte takster indebærer, at hvis indtægterne overstiger omkostningerne med mere end 5% skal der ske en regulering af taksterne i de kommende år. Merindtægten reserveres derfor til en regulering af fremtidige takster, ligesom overførslen fra 2022 er reserveret til reguleringen af taksterne for 2023.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser, at der netto flyttes 0,319 mio. kr. i 2023 stigende til 0,538 mio. kr. i 2024 og frem.

Tabellen med specifikationen ses under afsnittet økonomi.

Opfølgning på overførselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på §100 i serviceloven på i alt 1,8 mio. kr. Jf. styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer-/mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Opfølgning på anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne ligeledes foretages en opfølgning på anlæg.

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	6.254	6.254	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	6.254	6.254	0	0	0	0

Figur 3 viser de samlede konsekvenser på anlæg.

Skattefinansieret område

Der forventes ingen overførsler til 2024; vedligeholdelsespuljerne og det afsatte beløb til undersøgelsen på Tinghøj, forventes således alle brugt i 2023.

Høring

Central budget bemærker, at der ikke på nuværende tidspunkt forventes rammeoverholdelse samlet set for 2023. Jf. kommunes økonomistyringsprincip omkring rammeoverholdelse, samt i lyset af den ekstraordinære tilførelse af 9 mio. kr., kræver det således at der sker besparelser fra det nuværende niveau for at opnå balance.

Økonomi

Jfr. bilag 3, foretages følgende flytninger mellem udvalg.

Flytninger mellem udvalg	
	(-)=flyttes fra Voksenudvalget
APV-hjælpebidler flyttes til Seniorudvalget	-507.300
Flyttes til Kompetencecenter under Senior	-329.216
Pensionsudgifter ved ophør. Tilføres pengeposen	225.131
Kompensation for energiudgifter. Er tilført pengeposerne	121.000
Ungeuniverset. Beløbet tilføres Center for Socialrehabilitering	300.000
Flyttes til central rengøring og beløbet flyttes fra de enkelte pengeposer	-128.889
Netto flytninger	-319.274

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Central budget og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byråd.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler, at 1. kvartals budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byråd og

at udvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jfr. afsnittet økonomi

Beslutning

1. at anbefales
2. at anbefales

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning på anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

Punkt 40: Budget i balance

00.30.00-S00-3-22

Resume

På mødet den 12. december 2022, den 16. januar 2023, den 6. februar 2023 og den 6. marts 2023 drøftede Voksenudvalget opgaven med at sikre budget i balance for 2023. På dette møde fortsætter drøftelserne i udvalget.

Sagsfremstilling

Der blev den 13. september 2022 indgået et bredt budgetforlig for 2023 mellem alle byrådets partier. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2022.

Under overskriften "Indsatser for sårbare grupper", blev der afsat 10 mio. kr. årligt fra 2023 til Voksenudvalget. Dette for at imødekomme det økonomiske pres som Vejle Kommune, i lighed med de øvrige af landets kommuner, oplever på det specialiserede område.

En grundlæggende forudsætning for budgetforliget er, at der er fokus på rammeoverholdelse, og at der i de enkelte fagudvalg løbende tages de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2023, fremlagde forvaltningen konkrete budgetudfordringer, hvor der ville være behov for enten budgettilførsel eller budgettilpasninger, for at opnå et budget i balance.

Budgetudfordringen for 2023 er:

- Myndighedsområdet - pres på det specialiserede område -15 mio. kr.
- Tomgangshusleje Atriumhaven - 1,5 mio kr.
- Dertil kommer forventet merforbrug på Myndighedsområdet på ca. 11 mio. kr. i 2022, der overføres til 2023.

Der er således en samlet forventet budgetudfordring i 2023 på 17,5 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. er varigt. Det er forvaltningens vurdering, at der bør findes budgetreduktioner svarende til min. 7 mio. kr. for at skabe balance i budget 2023. Derudover skal der ske reduktion, som følge af rum til velfærdsprioritering jf. budgetforlig 2023, og stillingtagen til ansøgning fra Cafe Parasollen på 430.000 kr. jf. beslutning på udvalgets møde den 5. september 2022.

Forvaltningen har gennemgået Voksenudvalgets budgetområde med henblik på at afdække mulige besparelsesområder, der lovgivningsmæssigt ikke er omfattet af en skal-paragraf. Bruttolisten er vedlagt som bilag til inspiration i forhold til at finde de 7 mio. kr.

På mødet den 12. december 2022 drøftede Voksenudvalget første gang opgaven med, at skabe balance i budget 2023. I den forbindelse ønskede Voksenudvalget at blive forelagt en oversigt over fordelingen af en generel budgetreduktion. Dette er vedlagt som bilag.

På mødet den 6. marts besluttede Voksenudvalget, at sende flytning af natvarmestuen fra Horsensvej til Sukkertoppen. Den besparelse der ligger i synergien ved at samtænke tilbuddet med Sukkertoppen, indgår som en del af opgaven med at skabe budget i balance 2023.

Der er på nuværende tidspunkt en forventning om, at der med en budgettilpasning på 7 mio. kr. med årsvirkning i 2023, og en konsolidering af driften, vil kunne opnås rammeoverholdelse i 2023.

Da der på nuværende tidspunkt forventes, at en budgettilpasning vil have 1/2 års virkning, er der brug for, at der anvises budgettilpasninger for 14 mio. kr. for at skabe rammeoverholdelse i 2023.

Voksenudvalget blev på mødet den 6. marts orienteret om, at udgifterne til botilbud, krisecentre og domsanbragte fortsat stiger i 2023. Det udfordrer budgettet særskilt på myndighedsområdet mere end estimeret ved budgetlægning 2023. Med udgangen af feb. viste prognosen for 2023 en ubalance på 16,7 mio. kr. dvs. 9,7 mio. kr. mere end estimeret i nov. 2022. Dertil skal lægges en engangsudfordring på 12,4 mio. kr. vedr. overført merforbruget for 2022.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. februar 2023, pkt. 10:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. februar 2023, pkt. 10:

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

at Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering af de 7 mio. kr.

For stemte Martin Jensen, Mette Ejby Pallesen og Lone Myrhøj.

Forslaget er hermed faldet.

Venstre stiller herefter følgende forslag:

at behandlingen af punktet udsættes til næste udvalgs møde, og at forvaltningen samtidig fremlægger det fulde budgetmateriale i forhold til evt. besparelsesmuligheder.

Imod stemte Martin Jensen, Mette Ejby og Lone Myrhøj.

Forslaget er dermed godkendt.

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 16:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. marts 2023, pkt. 16:

Svend Erik Nielsen stiller forslag om, at organisering og placering af natherberg flyttes til en særskilt åben sag, der behandles via mailcirkulation og efterfølgende sendes i høring.

Godkendt.

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

At Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansieringen af 6 mio. kr.

For stemte Lone Myrhøj, Martin Jensen og Mette Ejby.

Forslaget er hermed faldet.

Udvalget beder forvaltningen, til næste møde, anbefale prioritering af besparelsesforslagene med henblik på at skabe budget i balance.

Velfærdsdirektøren indstiller, 27. marts 2023, pkt. 26:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 27. marts 2023, pkt. 26:

Udsat til Voksenudvalgsmødet 29.3.2023

Velfærdsdirektøren indstiller, 29. marts 2023, pkt. 33:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet og Borger- netværksrådet.

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

1. kvartals budgetopfølgning behandles på udvalgmøde den 24. april. Udvalget tager der stilling til omfanget af besparelsetiltag på baggrund af den opdaterede prognose for 2023, der vil fremgå af 1. kvartals budgetopfølgning.

Voksenudvalget beder forvaltningen give en vurdering af konsekvenserne af de enkelte tiltag.

ADMINISTRATIV TILFØJELSE

På baggrund af 1. kvartals budgetopfølgning, der viser en forventet rammeoverskridelse på 5,3 mio. kr. og det faktum, at besparelser højst kan få ½ årseffekt i 2023, er det forvaltningens anbefaling, at der iværksættes besparelser for 10 mio. kr.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget finder besparelser for 10 mio. kr. for at skabe budget i balance 2023.

Beslutning

Voksenudvalget sender følgende tiltag i høring med henblik på at skabe budget i balance:

Forslag i bilag 3		
1	Flytning af Herberg til Sukkertoppen	1,0
2	Reduktion af Kompetencecenter	0,5
4	Karriererværksted for ældre	0,4
6	Aftenåbning cafe parasollen	0,5
8	Reduktion af tilskud til Kvisten	0,5
11	Reduktion af åbningstid værested	1,0
12	Reduktion af § 85 støtte	2,0
22	Reduktion af serviceniveau §104	1,1
26	Recovery - Peer to Peer	1,3
	I alt	8,3

Voksenudvalget noterer sig, at der fortsat kan være risiko for rammeoverskridelse, og udvalget forholder sig til evt. udfordring efter resultatet af budgetforhandlingerne 2024 foreligger.

Voksenudvalget ønsker at anmode Økonomiudvalget om at finde finansiering til tomgangshusleje for Atriumhaven i 2023 på 1,5 mio. kr. og den fremadrettede tomgangshusleje.

Sagen sendes i høring hos Udsatterråd, Handicapråd, Borger- og netværksråd, Ældreråd, Frivilligråd og FagMED Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Bilag

Budget i balance - Voksen forslag dec. 2022

Besparelser VU

Administrativ indstilling budget i balance 2023

Punkt 41: Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-4-22

Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2024, skal Voksenudvalget senest 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance. Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2024 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance for 2024. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet er udvalgenes driftsramme for 2023 korrigeret for evt. politiske beslutninger, der er godkendt af økonomiudvalget.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Der er, med de nuværende prognoser, risiko for rammeoverskridelse i 2024, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

Myndighedsområdet

Det er særligt myndighedsområdet, der udfordrer budgettet i 2024.

I 2023 forventes der et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. Det er særligt unge borgere med psykiske udfordringer eller borgere med en dom, der har behov for et døgntilbud efter § 107 og § 108.

Budgetudfordringen i 2023 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være på 16,8 mio. kr. Prognosen for 2024 er beregnet til en yderligere stigning på 11,5 mio. kr., således at den samlede stigning i 2024 er på 28,3 mio. kr.

Prognosen for myndighedsområdet 2024 opdateres igen i maj og august.

Døgntilbud

Døgntilbuddene på Voksenudvalgets område oplever en stigende kompleksitet hos borgerne, og har i 2022 nedsparet betydeligt dels for at kunne imødekomme borgernes behov, dels pga rekrutteringsudfordringer og deraf stigning i vikarudgifterne. Center Tinghøj, Center Sukkertoppen og Bo-Vejle er alle centre som overfører et merforbrug fra 2022 til 2023 og som ved 1. kvartals budgetopfølgning 2023 forudser, at det er tvivlsomt, om merforbruget kan afvikles i budgetåret 2023 eller der også medtages et merforbrug fra 2023 til 2024.

Generelt opleves det, at borgerne har flere supplerende problemstillinger, der gør, at den eksisterende takststruktur udfordres. En ændret takststruktur eller takstindplacering vil betyde, at de Vejle borgere, der bor på de tre tilbud, kan blive dyrere for Myndighedsafdelingen. Forvaltningen har påbegyndt en afdækning af udfordringens omfang. Samtidig arbejder de 3 tilbud med handleplaner, der skal skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Mindre indtægter ved salg til andre kommuner

Indtægterne kommer fra andre kommuners takstbetaling til Vejle Kommune. Taksterne på det specialiserede område skal svare til omkostningerne ved at drive centrene. Når året er gået, opgøres de opkrævede takstindtægter og de afholdte omkostninger relateret til hvert center. Hvis takstindtægterne overstiger omkostningerne, skal overskud på til 5 % hensættes til brug indenfor de kommende 5 år. Såfremt overskuddet ikke er anvendt til øget forbrug relateret til centrene indenfor perioden på 5 år, skal de kommende års takster nedsættes. Overskud over 5 % skal indregnes i taksterne senest 2 år efter.

Overskuddet på handicapområdet siden 2016 er ikke anvendt til øget forbrug relateret til centrene indenfor 5 års perioden. Taksterne for 2023 og frem reduceres derfor, hvorved tidligere oparbejdet overskud på handicapområdet tilbagebetales til køberkommunerne. De lavere takster betyder, at indtægterne vil falde - og derved kan oprindelige indtægtsbudget ikke realiseres.

På nuværende tidspunkt forventes der en manglende indtægt på 4,5 mio. kr. i 2024, baseret på de borgere, der er indskrevet på nuværende tidspunkt, og den tilbagebetaling der skal ske, på baggrund af tidligere års merindtægt.

Housing first

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden 2019 haft et tilbud til unge hjemløse under 30 år med fokus på fastholdelse i egen bolig. Det drejer sig om unge mennesker, der ud over det at være hjemløse, også har andre udfordringer som misbrug, psykiske og/eller sociale udfordringer, økonomiske problemer etc. Tilbuddet er funderet

på princippet "housing first", hvor filosofien er, at det er vigtigt, at borgeren bor i egen bolig, før der kan arbejdes med de øvrige udfordringer. De foreløbige resultater viser, at 25 ud af 30 borgere er flyttet i egen bolig. Der blev i budgetforliget for 2023 afsat 1,2 mio. kr. som et éngangsbeløb i 2023. Der mangler således finansiering, såfremt projektet skal føres videre i 2024 og frem.

Atriumhaven

Udvalget godkendte i sag 4 på mødet den 16. januar 2023 at der oprettes et specialcenter til 22 borgere på Atriumhaven herunder, at der skal udarbejdes et kommissorium med konkret forslag til etableringen af dette center.

Atriumhaven er bygget til 48 beboere og tomgangshuslejen for disse 48 pladser udgør i alt 4,5 mio. kr. som skal betales til Domea, såfremt pladserne ikke besættes. I ovennævnte sag er det besluttet at Atriumhaven fremadrettet skal være et specialcenter til 22 borgere. Hvis der flytter 22 nye borgere ind medio 2024 kan denne tomgangshusleje reduceres med 1,0 mio. kr. således, at den samlede ikke finansierede tomgangshusleje i 2024 udgør 3,5 mio. kr.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforlig 2023 at fortsætte den nationale linje med effektiviseringer på samtlige fagudvalg, med henblik på at skabe råderum til politiske prioriteringer i Vejle Kommune. Konkret betyder det, at Voksenudvalget, som en del af det tekniske budgetforslag 2024, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 1.026 mio. kr. Da Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne til andre kommuner, så vil reduktionen af centrenes budgetramme reelt være ca. 2,1 mio. kr.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets ramme er i 2024 og frem:

Ubalance på Myndighed i 2024	28,3 mio. kr.
Mindre indtægter ved salg til andre kommuner	4,5 mio. kr.
Housing first unge under 30 år	1,3 mio. kr.
Tomgangshusleje Atriumhaven	3,5 mio. kr.
I alt estimeret udfordringer på Voksenudvalgets ramme i 2024	36,6 mio. kr.

Sagens videre forløb

Det tekniske budget sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2024, og

at det tekniske budget 2024 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning

Drøftet.

Det tekniske budgetforslag for 2024 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat

Punkt 42: Generelle bemærkninger til budget 2024

27.00.00-S00-4-22

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2024, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet. Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2024 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2024.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2024 er vedlagt som bilag 1.
De politiske mål tager afsæt i de politikker og strategier, som Voksenudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 22. maj forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Drøftet.

De generelle bemærkninger sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2024

Punkt 43: Borgerrettede takster 2024

27.00.00-S00-4-22

Resume

Der er udarbejdet takster til budget 2024 på Voksenudvalgets område, som hermed forelægges til anbefaling. Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforslag 2024 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som hjemler alle væsentlige kommunale opkrævninger fra borgerne.

Takstbilaget for voksenområdet vedrører takster for madserviceordningen på Skansebakken, forplejning på Sukkertoppen og borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter.

Taksten for forplejning Skansebakken og borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter er bestemt via lovgivningen og fremskrives hvert år med satsreguleringsprocenten. Taksten på Sukkertoppen fremskrives med fremskrivningsprocenten som udmeldes af Kommunernes Landsforening.

Forvaltningens forslag til takster fremgår af bilag 1.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt af Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 14. august 2023 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Sagens videre forløb

Takstbilaget med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2024 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2024.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at udvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2024 jf. bilaget, der herefter sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen og
- at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 14. august 2023

Beslutning

1. at anbefales.
2. at godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2024

Punkt 44: Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde

27.00.00-S00-4-22

Resume

Som en del af budgetprocessen for budget 2024 fremlægges kapacitetsanalysen på det specialiserede voksenområde. På baggrund af kapacitetsanalysen vurderes det, at der ikke vil være behov for at etablere flere døgnpladser i de kommende år til de nuværende målgrupper. I stedet vil der være behov for at ombygge eller renovere nogle af de eksisterende boliger, så de bliver mere tidssvarende. Voksenudvalget skal i denne sag godkende kapacitetsanalysen for udvalgets område.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioriteringer af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov der opstår, som følge af Vejle Kommunes befolkningsudvikling.

Som understøttelse til prioriteringen af anlægsforslagene udarbejder fagudvalgene kapacitetsanalyser, der redegør for de kapacitetsmæssige behov og udfordringer, der følger af den demografiske udvikling i kommunen.

Budgetstrategien angiver, at udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose. Kapacitetsanalysen og anlægsforslag indgår i den videre budgetlægning og i de politiske forhandlinger i budgetprocessens spor 2.

Kapacitetsanalysen er opdelt i to separate bilag - henholdsvis én for Psykiatriområdet og én for handicapområdet.

Kapacitetsanalyse

Den primære aldersmæssige målgruppe for voksenområdet er borgere mellem 18 og 64 år. Denne aldersgruppe forventes at udvikle sig med 3903 borgere frem mod 2033. En stigning på 5,4%.

Der kan ikke laves en direkte sammenligning mellem udviklingen i den aldersmæssige målgruppe og udviklingen i behovet for døgnpladser på det specialiserede voksenområde, da mange andre faktorer spiller ind på efterspørgslen. Det kan eksempelvis være udviklingen i antallet af børn med diagnoser, hvornår ønsker forældrene, at børnene flytter hjemmefra, senhjerneskader, antallet af borgere, der debuterer med psykiatriske udfordringer senere i livet etc.

Derfor er der i forbindelse med budget 2023 udarbejdet en kvalitativ analyse af den forventede udvikling, baseret på konkrete henvendelser til Myndighed, den forventede opdrift fra børneområdet, ændringen i målgrupperne etc. opdelt på handicap og psykiatriområdet. Den kvalitative analyse er ikke opdateret til 2024.

Der ses en stigning i behovet efter højt specialiserede pladser til borgere med infantil autisme og borgere med multiple psykiatriske udfordringer og tilbud til borgere, der falder ned mellem det specialiserede socialområde og seniorområdet. Det drejer sig om borgere med psykiatriske udfordringer, men som samtidig har en stor grad af plejebehov.

Det er politisk besluttet, at Atriumhaven overgår til Voksenområdet, når Kong Gauers Gård står færdig i 2023. Der er gennemført en analyse af muligheden for anvendelse af Atriumhaven med afsæt i nærværende kapacitetsanalyse. Den 16. januar 2022 er der på den baggrund truffet en principbeslutning om at Atriumhaven skal danne rammerne for et kommende specialcenter målrettet borgere, der både har behov for specialpædagogisk støtte og mere omfattende somatisk pleje. I første omgang forventes der, at der i 2024 kan tages 22 pladser i brug.

Når Vejle Kommune vækster i aldersgruppen 18-64 år i det omfang som befolkningsprognosen viser, så opleves der også en stigning i antallet af udsatte borgere i Vejle Kommune - og særligt i Vejle By. Det forventes, at der inden vedtagelse af budget 2024 vil foreligge en ny hjemløsestrategi, der kalder på investeringer i særlig forebyggelse og billige boliger.

På Voksenudvalgets område er der 2 tilbud, hvor boligerne ikke er tidssvarende. Det ene er det socialpsykiatriske botilbud Tinghøj, hvor der er 34 ét rums boliger, der ikke lever op til rammerne for at arbejde med recovery og borgerenes selvstændighed. Det andet er afdelingen Rønnevang under De To Gårde, hvor 5 boliger ikke er tidssvarende, og dermed svære at få besat. Der er gennemsnit 2 ledige boliger.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget drøfter kapacitetsanalysen

at kapacitetsanalysen sendes i høring i Fagmed Voksen, Handicapråd, Borger- og Netværksråd og Udsatteråd.

Beslutning

Drøftet.

Sender i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd og FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Bilag

Kapacitetsanalyse voksen handicap.pdf

Kapacitetsanalyse social og psykiatri.pdf

Punkt 45: Tinghøj

00.01.00-G01-17-21

Resume

Voksenudvalget besluttede på møde den 7. februar 2022, at der skulle udarbejdes et forslag til ombygning af Tinghøj, der svarede til det scenarie 1, som udvalget blev præsenteret for: 'Om- og tilbygning af 34 tidssvarende boliger'. Udvalget præsenteres med denne sag for et forslag til ombygning ud fra scenarie 1.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget behandlede på møde i februar 22 en sag med tre scenarier for om-/tilbygning af Tinghøj. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag for scenarie 1, der betyder om-/tilbygning af de eksisterende 34 boliger, så de bliver tidssvarende.

Udvalget har tidligere reserveret midler til udarbejdelse af forslag vedr. Tinghøj, og forvaltningen har fået udarbejdet to forslag v. arkitektfirmaet Frost Larsen. Udvalget præsenteres for forslagene.

Økonomi

Økonomien i 2023 prisniveau for forslagene er anslået:

A1: Om- og tilbygning af 34 boliger: 53,7 mio. excl. moms

B1: Om- og tilbygning af 34 boliger: 67,2 mio. excl. moms

Deltager i behandlingen

Ketty Christiansen fra Teknisk Forvaltning fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Bilag

Forslag B1 - Tinghøj

Forslag A1 - Tinghøj

Eksisterende forhold - Tinghøj

Punkt 46: Orientering om nuværende serviceniveau for handicapkørsel

13.05.18-G01-1-23

Resume

Udgifterne til den lovpligtige handicapkørsel, som Sydtrafik udfører for kommunerne er steget kraftigt i de seneste år. I følge Lov om Trafikselskaber, har visiterede borgere ret til op til 104 enkeltture om året. Vejle Kommune har, som en af de få kommuner i Danmark, valgt ikke at sætte begrænsning på borgernes brug af handicapordningen, hvilket medfører en yderligere stigning i kommunens udgifter til handicapkørsel.

Teknisk Udvalg har fået drøftet denne sag om serviceniveau for handicapkørsel på marts mødet. Sagen lægges nu på Voksenudvalget til drøftelse med denne tilføjelse vedrørende historikken for forståelsens skyld:

"Tilbage i 2013, da man forberedte budget 2014, blev der fremlagt en række besparelsesforslag. Ét af dem var, at man lavede ubegrænset antal ture på handicapkørsel, så man samtidig kunne spare på udgiften til handicapbiler. Det betød, at Voksenudvalget afleverede 1 mio. af budgettet – mens Teknik og Miljø fik tilført 0,5 mio (beløbet var beregnet af TM). Det vil sige, at hvis der atter sættes maks på antal ture, og alt andet er lige, så må der mangle min. 1 mio. i Voksenudvalgets budget.

Det er Myndigheds oplevelse, at ordningen har reduceret i antal bevilgede handicapbiler. Myndighedsafdelingen giver løbende afslag til borgere, som tidligere har været vurderet berettiget til handicapbil og får medhold i Ankestyrelsen netop med henvisning til de gode muligheder for Handicapkørsel. Det må forventes, at der vil ske en stigning på bevilgede biler, hvis der indføres maks. antal ture. Myndighed vurderer, at hvis der sættes et maksimalt antal ture på, så vil der forventeligt være min ca. 10 borgere, der vil få bevilget en Handicapbil. Udgiften her til vil være 150 – 300.000 kr. pr. borger."

Sagsfremstilling

I 2013 ønskede Velfærdsforvaltningen at optimere udgifterne til handicapområdet og rettede derfor henvendelse til Teknik & Miljø for at undersøge mulighederne for at ændre på brugen af tilbuddet om lovpligtig handicapkørsel fra 104 enkeltture til ubegrænset brug af ordningen, samt få en vurdering af stigningen i udgifterne til handicapkørslen, hvis kommunen fjernede begrænsningen på de 104 enkeltture om året.

Beregningerne er udarbejdet i samarbejde med Sydtrafik og baseret på erfaringer fra de kommuner, som ingen begrænsning havde på den lovpligtige handicapkørsel. De viste, at ca. 2% af de visiterede borgere ville benytte ordningen mere end 104 gange om året. I 2013 svarede det til 36 borgere. Beregningen viste desuden, at merudgiften ville være ca. 0,5 mio. kr. om året.

Voksenudvalget vedtog den 3. juni 2013 i punkt nr. 50, Budget 2014 at optimere udgifterne på handicapområdet ved at tilbyde ubegrænset adgang til lovpligtig handicapkørsel, samt at der skulle overføres 0,5 mio. kr. fra Voksenudvalget til Teknisk Udvalg til at finansiere den øgede udgift til handicapkørslen.

Udgifterne til handicapkørsel er siden hen steget. Det skyldes de stigende udgifter til brændstoffer og stigning i antallet af borgere, der er visiteret til handicapkørsel, samt en stigning i antallet af borgere, der kører mere end 104 ture om året.

	Beløb (mio. kr.)
Regnskab 2019	8,16
Regnskab 2020	6,99
Regnskab 2021	8,45
3. budgetopf. 2022	9,98
Budget 2023	10,0

Figur 1. Teknisk Udvalgs samlede udgifter til handicapkørsel.

	2019	2020	2021	2022
Antal brugere over 104 ture	62	49	46	55
Ekstra nettoudgift (mio. kr.)	0,88	0,37	0,20	0,74

Figur 2. Udviklingen i antal brugere med mere end 104 ture.

Ekstraudgiften er fratrukket den halve million fra Velfærdsforvaltningen fremskrevet til 2022 tal. 2020 og 2021 er påvirket af Covid-19.



Figur 3. Udviklingen i handicapkørsel fordelt på måneder

På trods af tallene for 2023 kun dækker over 2 måneder, tegner der sig et billede af, at de samlede udgifter til handicapkørsel for 2023 vil være væsentlig højere end for 2022. Det forventes, at udgifterne til brugere med over 104 ture ligeledes vil være stigende.

Udgifterne til handicapkørsel indgår i de samlede udgifter til den kollektive trafik, og indgår således i de samlede økonomiske udfordringer, som den kollektive trafik ser ind i fra 2024 og frem.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Teknisk Udvalg og kommer til drøftelse i Voksenudvalget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Deltager i behandlingen

Afdelingsleder Dennis Jensen fra Myndighedsafdelingen deltager under behandlingen af punktet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. marts 2023, pkt. 87:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 28. marts 2023, pkt. 87:
Taget til efterretning. Formandskabet i Teknisk udvalg inviterer til møde med formandskabet i Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Udsat.

Punkt 47: Meddelelser

00.22.04-P00-2-21

Resume

Orientering til Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Punkt 48: Dialogmøde med Udsatterådet kl. 11.00

27.15.00-A00-1-21

Resume

Der afholdes et årligt dialogmøde mellem Voksenudvalget og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget og Udsatterådet mødes til det årlige dialogmøde. Udsatterådet ønsker at drøfte følgende emner med Voksenudvalget.

1) Opfølgning på dialogmødet i 2022

Udsatterådet og Voksenudvalget drøftede på dialogmødet den 28. marts 2022 uderum til udsatte borgere. På mødet blev Voksenudvalget spurgt til, hvordan udvalget i fremtiden vil sikre mangfoldighed og at alle borgere kan være en del af fællesskabet i Vejle Kommune. Udsatterådet gav desuden et kort oplæg samt en opsamling af tidligere tiltag for at inkludere udsatte borgere som afsæt på drøftelserne.

Udsatterådet ønsker på mødet at høre Voksenudvalget om, hvad der er sket siden sidste dialogmøde og hvilke tanker, handlingsovervejelser og muligheder Voksenudvalget ser/gør sig ift. mangfoldighed og inklusion af udsatte borgere i fællesskaber i Vejle Kommune.

Konkret vil Rådet gerne vide, hvad der er sket siden sidst ift. problemstillingen med, at offentlige toiletter er aflåste og derfor er målgruppen nødsaget til at besøge i det fri.

2) Vejles nye vision 'Vejle med vilje'

Byrådet i Vejle Kommune har godkendt en ny vision "Vejle med vilje". Udsatterådet synes det er en fin vision og er nysgerrige på, hvordan Voksenudvalget tænker de udsatte målgrupper ind i visionen og specifikt i forhold til visionens tre ambitioner.

- Hvor og hvordan rummes de udsatte målgrupper i visionen og hvordan skal/ vil Voksenudvalget omsætte visionen?
- Hvilke overvejelser og hvordan tænker Voksenudvalget involverende og inddragende processer i forbindelse med udmøntning af Visionen?

3) Fællestur med Gadens stemmer

På sidste dialogmøde i 2022 blev Voksenudvalget inviteret på en tur med Gadens Stemmer sammen med Udsatterådet. Voksenudvalget har endnu ikke benyttet sig af muligheden for at komme på en fællestur med Gadens Stemmer. Hvis Voksenudvalget er klar vil Udsatterådet fortsat gerne invitere på tur med Gadens Stemmer i 2023.

Dialogmødet er sat til at starte kl. 11.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at dialogemnerne drøftes

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Punkt 49: Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget

00.22.04-P00-2-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.