

REFERAT Borger og Netværksrådet d. 15-05-2025

Mødedato Torsdag d. 15. maj 2025 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1

Indholdsfortegnelse

Teknisk budgetforslag 2026 på Voksenudvalgets område - kl. 15:30-16:10.....	3
Generelle bemærkninger til budget 2026 - kl. 15:30-16:10.....	6
Borgerrettede takster 2026 - kl. 15:30-16:10.....	7
Kapacitetsbehov budget 2026 - anlæg - kl. 15:30-16:10.....	9
Orientering om renoveringen på Tinghøj - kl. 16:10-16:25.....	11
Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidst - kl. 16:25-16:30.....	13
Peer-indsatsen - kl. 16:30-16:45.....	14
Generel orientering - kl. 16:45-16:55.....	15
Evt. - kl. 16:55-17:00.....	16

Punkt 1: Teknisk budgetforslag 2026 på Voksenudvalgets område - kl. 15:30-16:10

27.00.00-S00-1-25

Resumé

Jf. tids- og procesplanen for budget 2026, skal Voksenudvalget senest 6. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2026 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 6. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance for 2026. 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 for budget 2026 er udvalgenes driftsramme for 2025 korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af økonomiudvalget.

Budget i balance drift:

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Der er, med de nuværende prognoser, risiko for rammeoverskridelse i 2026, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag, der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

Myndighed

I 2026 forventes der fortsat et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. Der ses særligt en stigning i borgere på forsorgshjem og krisecentre, borgere der modtager støtte i eget hjem, fra specielt eksterne leverandører, samt stigning i domsanbragte og meget dyre enkeltsager.

Budgetudfordringen i 2025 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være 21,5 mio. kr. Hertil skal lægges merforbruget for 2024 på 8,2 mio. kr. I alt 29,7 mio. kr. Det ses på trods af, at budgetrammen til Myndighed, i forbindelse med udmøntningen af budgetforlig 2025 blev forøget med 12,2 mio. kr.

Prognosen for myndighedsområdet for 2026 viser et øget behov på 29 mio. kr. for 2026 og frem. Prognosen er baseret på en opgørelse fra Myndighed for 2026, som tager udgangspunkt i de pr. marts måned kendte borgere. Prognosen tager derfor ikke højde for takstforhøjelser, borgere, der ikke pt. er kendt i Vejle Kommune samt afgang.

Housing First for borgere over 25 år

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden januar 2024 haft et tilbud til borgere over 25 år, der er i hjemløshed eller i risiko for at blive hjemløs.

Det drejer sig om borgere, som udover hjemløshed, ofte har flere og mere komplekse udfordringer. Det kan for eksempel være, at de ofte har boet på forsorgshjem, har et middelsvært misbrug, er involveret i kriminalitet, har forskelligartede psykiatriske diagnoser, har haft mange forskellige adresser og har meget brug for sundhedsvæsenet. Borgerne er ofte kun i nogen grad i stand til at benytte øvrige sociale tilbud og behandlingstilbud og har ofte et spinkelt netværk. Borgernes udfordringer betyder, at de har behov for en opsøgende, vedvarende kontakt og støtte, som almindelig socialpædagogisk støtte ikke kan tilbyde.

Udgiften til indsatsen finansieres i 2024 og 2025 af de midler, som blev tildelt Voksenudvalget til fastholdelse af Housing First til unge hjemløse borgere ved budgetforlig for 2024. Hvis indsatsen skal føres videre for borgere både under og over 25 år, vil der mangle finansiering på 1,345 mio. kr., årligt fra 2026 og frem.

Overførselsudgifter - § 100 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne:

Der har gennem flere år været et mindreforbrug på overførselsudgifterne. Det anbefales derfor, at budgettet nedsættes med 2,0 mio. kr., således at budgettet afspejler det forventede fremtidige forbrug.

Omprioriteringsbidrag.

Jf. budgetforliget for 2025 er der krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 5 mio. kr. Det svarer til knap 0,1 pct. af de samlede serviceudgifter.

Konkret betyder det at Voksenudvalget, som en del af det tekniske budgetforslag 2026, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 0,573 mio. kr. vedrørende omprioriteringsbidraget. Da Vejle Kommune sælger ca. 50% af pladserne til andre kommuner, er reduktionen af centrenes budgetramme reelt 1,146 mio. kr.

Økonomi

De samlede løbende driftsudfordringer på voksenudvalgets ramme i 2026 og frem udgør 30,345 mio. kr.

Beløb er i 1.000 kr.

Nr.	Emne	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
1	Myndighed	29,0	29,0	29,0	29,0
2	Housing First	1,35	1,35	1,35	1,35
3	I alt	30,35	30,35	30,35	30,35

Sagens videre forløb

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

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning den 05.05.2025:

Indstilling: Velfærdsdirektøren indstiller:

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2026, og

at det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Beslutning:

Sagen blev drøftet.

Det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Indstilling

Formanden indstiller

at Borger og Netværksrådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Susan Vester, økonomikonsulent, fortæller om budgettet på Voksenområdet. Der ser man ind i udfordringer på dels Myndighedsområdet på 29,7 mio. kr. og Housing first for borgere over 2025 på 1,345 mio. kr. Det er ikke udtryk for en særlig problemstilling for Vejle Kommune, men er et generelt billede blandt kommunerne Midlerne udløber med

udgangen af 2025. Der mangler derfor midler til at fortsætte indsatsen fra 2026 og frem. Man har haft gode resultater med indsatsen.

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat 2026 - udfordringer

Punkt 2: Generelle bemærkninger til budget 2026 - kl. 15:30-16:10

27.00.00-S00-1-25

Resumé

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2026, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2026 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2026.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2026 er vedlagt som bilag 1.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026, der sendes til høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet 2. juni 2025 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 2026.

Sagen sendes i høring i FagMED Voksen, Borger- og Netværksrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning den 05.05.2025:

Velfærdsdirektøren indstiller: at Voksenudvalget drøfter de generelle bemærkninger, der herefter sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning: Sagen blev drøftet og sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Indstilling

Formanden indstiller

at Borger og Netværksrådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Der er et ark der er vedhæftet sagen med et overblik over de udfordringer der er over de forskellige områder der er.

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger

Punkt 3: Borgerrettede takster 2026 - kl. 15:30-16:10

27.00.00-S00-1-25

Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2026 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 2026 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 på 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 i august måned.

Forvaltningens forslag til takster fremgår af bilag 1.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt af Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 11. august 2025 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Sagens videre forløb

Takstbilaget, med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2026 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2026.

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning 05.05.2025:

Indstilling:

at Voksenudvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2026 fr. bilaget. Taksterne sendes herefter i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen

at Voksenudvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde 11. august 2025

Beslutning:

Anbefales

Sagen sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen

Indstilling

Formanden indstiller

at Borger og Netværksrådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Taksterne gennemgås. Beløbene bliver fremskrevet efter de samme beløb som 2025. Der kommer en satsreguleringsprocent senere på året og den fremskrives beløbene ud fra. Der spørges til, hvorfor der kun er oplyst Skansebakkens takster i bilaget. Susan oplyser at man ved de andre tilbud, bliver enige om, hvilket beløb man indbetaler til en "kostkasse" og så indkøbes der for det. Nogen har eksempelvis ikke lyst til at være med og køber selv sin mad.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2026

Punkt 4: Kapacitetsbehov budget 2026 - anlæg - kl. 15:30-16:10

27.57.00-P05-1-25

Resumé

Vejle Kommunes befolkning vokser, hvilket kan give behov for nye anlægsinvesteringer. Som en del af budgetprocessen skal hvert udvalg lave en kapacitetsanalyse, der vurderer behovet for nye anlægsinvesteringer.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte dette behov, og jævnfør budgetstrategien tage stilling til, om der er behov og udfordringer, der er afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse. I denne sag drøfter udvalget kapacitetsanalysen og sender sagen i høring.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte dette behov, og jævnfør budgetstrategien tage stilling til, om der er behov og udfordringer, der er afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse.

Vejle Kommunes befolkningsprognose viser, at antallet af 17- 64-årige vil stige fra 74.070 borgere i 2025 til 77.170 borger i 2035. Dette svarer til en stigning på 4 %

På Voksenudvalgets område kan denne stigning betyde, at flere borgere vil have behov for hjælp. En stigning i antallet af udsatte borgere kan øge behovet for flere billigere boliger og eventuelle tilpasninger i byens rum.

På det specialiserede voksenområde forventes ikke behov for etablering af flere pladser på døgntilbud. Dette skal ses i lyset af, at

- Støtten til de flere borgere forventes i stort omfang at kunne gives i borgerens eget hjem.
- Center Tinghøj i Egtved er ved at blive ombygget til mere tidssvarende rammer – og i den forbindelse etableres flere døgnpladser på centret.
- Vejle Kommune havde i 2024 123 døgnpladser på psykiatriområdet, heraf blev 60 % anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Vejle Kommune havde i 2024 386 døgnpladser på handicapområdet, heraf blev 46 % anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Siden kommunalreformen har kommuner i stigende grad visiteret borgere til egne døgntilbud, hvilket kan mindske efterspørgslen fra andre kommuner.
- Myndighed købte i 2024 psykiatri døgnpladser til 33 borgere og handicap døgnpladser til 127 borgere hos andre kommuner, regioner og private. Dette skete på baggrund af en konkret vurdering ud fra hvilke tilbud, der bedst tilgodeser den enkelte borgers behov for støtte.

Forvaltningen vurderer, at den nuværende døgnkapacitet er tilstrækkelig, selvom befolkningstallet stiger. Der synes derfor ikke behov for etablering af ekstra døgnpladser. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er behov og udfordringer, afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til vedtagelse af budget 2026. I stedet kan der løbende være behov for at reovere de nuværende boliger, så de hele tiden er tidssvarende. Samtidig foreslås, at Vejle Kommunes botilbud løbende justeres både pædagogisk og bygningsmæssigt, så der hele tiden er et match mellem borgernes visitering – og de indsatser, der kan gives på vores døgntilbud.

Sagens videre forløb

Sagens sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet og behandles endeligt i Voksenudvalget på mødet 2. juni 2025.

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning den 05.05.2025:
Indstilling:

at Voksenudvalget drøfter kapacitetsbehovet.

at sagen sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet

Beslutning:

Sagen blev drøftet.

Sagen sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet.

Indstilling

Formanden indstiller

at Borger og Netværksrådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Kapacitetsbehovsanalysen drejer sig om at vurdere hvad det fremtidige behov er på området. Susan viser grafer, der viser, at der ikke er fuldt belagt på alle pladser, så der er mulighed for at tage flere borgere ind, selv hvis der kommer flere, der har behov. Der bygges om og laves flere pladser på Tinghøj og de skal også kunne besættes. Kapaciteten vurderes tilstrækkeligt. Der er dog fokus på at holde øje med, at vi har de rigtige boliger, der er tidssvarende både i at møde behovene for de målgrupper, der skal bo der og tidssvarende bygninger.

Spørgsmål: Har man for mange pladser? Bør man drosle ned? Det samlede antal pladser skal vurderes ud fra, hvad det enkelte sted er specialiseret i, så det kan være svært at fjerne pladser som sådan, da det er vigtigt fortsat at have de rette pladser som rammer borgernes behov. Senere kan der komme flere borgere, som har brug for tilbud, som vi så ikke har kapacitet til og man kan være nødt til, at købe pladser hos private leverandører, hvor vi som Kommune har mindre indflydelse.

Der spørges også ind i om egne tilbud skal være mere specialiserede, så der kan håndteres flere og mere komplekse borgere i Vejle Kommune. Det er et strategisk spor, som der tænkes ind i.

Bilag

Bilag til Kapacitetsanalyse Voksenudvalget

Punkt 5: Orientering om renoveringen på Tinghøj - kl. 16:10-16:25

27.00.00-P35-1-25

Resumé

Centerleder Benjamin Rygg giver en orientering om renoveringen og svarer på rådets spørgsmål vedrørende inddragelse af brugere, pårørende og frivillige foreninger i udarbejdelsen af renoveringsplanen for Tinghøj.

Deltager i sagens behandling

Centerleder Benjamin Rygg.

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tinghøj ligger i Egtved. Der bygges/renoveres i to etaper.

Fase 1: 18 boliger ude i haven.

Fase 2: Eksisterende boliger bliver til 17. 1- værelses laves om til moderne 2-værelsesboliger. Så der bliver i alt 35 boliger på Tinghøj.

Projektet er blevet 3 måneder forsinket i forhold til opstart cirka.

Der er venteliste på begge tilbud. Det skyldes, at man har bestræbt sig på at specialisere sig i det komplekse, så både somatiske, misbrug og udadreagerende/voldelige kan rummes.

Byggeriet er udformet så der ikke er for mange lukkede døre mm. men også semitransparent glas så man ikke føler sig overvåget.

Der spørges ind til målgruppen på Tinghøj: Det er personer med psykisk sygdom, som har komplekse udfordringer. Der bor også enkelte med en autismediagnose.

1. fase står færdigt sommer/efterår 2026 og 2. fase færdigt i 2027.

Der tales ind i, om der er tænkt ind i støjdæmpning. Der er ikke de store gener ift. støj, det kan mere være musik, der kan genere naboer til stedet.

Bygningerne lægger op til at man skal kunne være tryk og i ro i egen bolig men også fællesområder, hvor borgerne kan nærme sig forsigtigt og se hvem der er der og så kan gå derhen eller trække sig. Så man har mulighed for selv at dosere hvor social man kan rumme at være den dag ved hjælp af de her zoner. Der spørges ind til mulighed for fællesrum – der kommer fællesrum og fælleshuse i det nye.

Der spørges ind til hvordan pårørende er tænkt ind. Benjamin svarer, at man i dag skal ind på en længere gang og skal finde personale for at finde borgeren. I det nye kommer det mere til at have karakter af eget hjem, så borgeren selv bestemmer om man vil have besøg af pårørende. Pårørende skal i mindre grad forbi personale i forhold til at besøge.

Der spørges til om de har et bruger- eller pårønderåd. Benjamin svarer, at det både er borgere og pårørende, som har begrænsede ressourcer. Det kan være problematisk, hvis kun det er de ressourcestærke som melder sig – det er vigtigt at det er repræsentativt for gruppen af borgere og pårørende. Rådet har den pointe, at det kan være borgerne ønsker sig, at der er et bruger- eller pårønderåd eller kender mulighederne for at inddrage pårørende endnu mere. Borger-netværksrådet kunne have tænkt sig at være med i en idéfase i forhold til inddragelse. Benjamin oplyser, at der har været inddragelse af borgerne, hvor der blev spurgt ind til hvad borgerne kunne tænke sig. Det vigtigste for dem var: Hvad kommer det til at betyde for husleje? Hvilke naboer får jeg? Og kan man have alle møbler med i det nye?

Rådet har et ønske om at se nærmere på tegningerne og få Benjamin ind på endnu et rådsmøde. Gerne i efteråret, hvor rådet gerne vil se nogle tegninger.

Punkt 6: Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidst - kl. 16:25-16:30

27.00.00-P35-7-23

Resumé

- Opdateret forretningsorden

Indstilling

Det indstilles,

at forretningsordenen drøftes og godkendes.

Beslutning

Forretningsordenen: Dennis har ændret kommaer og navne og ellers intet.

Punktet udskydes til næste gang, hvor der er flere faste deltagere til stede.

Bilag

BNR forretningsorden 2025

Punkt 7: Peer-indsatsen - kl. 16:30-16:45

27.00.00-P35-1-25

Resumé

På det sidste møde i Borger- og Netværksrådet gav medlemmerne udtryk for bekymring over en oplevet faldende kvalitet i Peer-indsatsen og ønsker derfor en drøftelse af både indsatsens kvalitet og implementering.

Indstilling

Det indstilles,

at punktet drøftes.

Beslutning

CSR kunne rigtig godt tænke sig, at få rådets oplevelser og gøre spørgsmålene mere konkrete. "Min vej" i jobcenteret har trukket sig ud og dermed også trukket økonomi med ud. De kunne godt tænke sig nogle konkrete billeder fra rådet og så med afsæt i det, komme ind på et kommende møde og fortælle. Der kommer også et punkt på Voksenudvalgets møde i juni måned

Peerindsatsen holder til nede ved hvidevarecentret på Vestre Engvej.

Rådet ønsker at høre mere om hvad indsatsen indeholder og hvordan der uddannes i peerindsatsen.

Det sættes på som et punkt til næste møde og Dennis skal give information videre om, at rådet har en positiv intention og er nysgerrige på opbygning af peerindsatsen og deres arbejde. Forud for mødet skal der indsendes konkrete eksempler på den undren der har været på borger- netværksrådet. Rådet ønsker at høre konkret: hvordan er Vejle Kommune modellen? Altså hvordan er det bygget op? Hvad er den historiske udvikling i peerindsatsen – særligt den seneste tid? Det er vigtigt at der afsættes nok tid til punktet (fx 30 minutter).

Punkt 8: Generel orientering - kl. 16:45-16:55

27.00.00-P35-7-23

Resumé

Formanden orienterer om:

-

Medlemmerne orienterer om:

-

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 9: Evt. - kl. 16:55-17:00

27.00.00-P35-7-23

Beslutning

3. juni er der pårørendecafé på psykiatrisk afdeling, hvor Dennis Jensen er inviteret.

På næste møde gennemgås det om der skal inviteres andre ind? For der er åbenhed i forretningsordenen på at der kommer flere med. Det kunne være foreninger der repræsenterer personer med udviklingsforstyrrelser som måske også skal have mulighed for at komme med i borger-netværksrådet.