

# **REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 26-10-2020**

**Mødedato** Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 1, Skolegade, Kl. 8.30

## Indholdsfortegnelse

Hyttebyens placering.....	3
3. Kvartals budgetopfølgning på Voksenudvalget.....	5
Udmøntning af budget 2021-2024.....	8
Indsatskatalog og kvalitetsstandard 2021.....	10
Samarbejdet mellem Karriereværkstedet og Jobcentret udvides.....	11
Proces for Voksenudvalget.....	12
Aftenværested hos Café Parasollen.....	13
Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syd	15
Tre centrale udmeldinger (National koordination).....	17
Meddelelser.....	20

# Punkt 97: Hyttebyens placering

27.00.00-A00-6-20

## Resume

Voksenudvalget skal sammen med Teknisk Udvalg indstille et placeringsforslag til den fremtidige placering af Hyttebyen og har ønsket en mere detaljeret gennemgang af placeringsmulighederne.

På Voksenudvalgsmødet gives en mere detaljeret gennemgang af placeringsforslagene A, B og D.

På baggrund heraf skal Voksenudvalget pege på et placeringsforslag og beslutte den videre proces sammen med Teknisk Udvalg for at indstille et placeringsforslag til Hyttebyen til Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Ny Rosborg bevirker, at der skal findes en ny placering til Hyttebyen. I udviklingsplanen peges der på placering D ved Bindeballestiens begyndelse, men der er flere placeringsmuligheder medtænkt (Bilag 1).

Voksenudvalget har fået til opgave sammen med Teknisk Udvalg at indstille placeringsforslag til Økonomiudvalget ifølge tidsplanen i oktober 2020. Dette skal ske med involvering af Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og relevante aktører.

Voksenudvalget har bedt om at få input til at indstille placeringsforslaget og har i forbindelse med udvalgsmødet den 15. juni 2020 været på guidet rundtur til de medtænkte placeringsforslag sammen med Boligorganisationen AAB, der ejer bygningerne i Hyttebyen.

Den 20. august 2020 inviterede Voksenudvalget til en workshop. På workshoppen var Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet, Lokalrådet, Trædballe Grundejerforeningen, AAB, Kirkens Korshær, Viceværten i Hyttebyen og de opsøgende medarbejdere tilknyttet Kirkens Korshær samt Voksenudvalget indledningsvis på en guidet rundtur til fire placeringsmuligheder A, B, C og D med efterfølgende dialog om placeringerne.

Drøftelse, dialog og input fra workshoppen blev Voksenudvalget præsenteret for på Voksenudvalgsmødet den 28. august 2020 med en indstilling om, at arbejde videre med placeringsmulighed A og D på baggrund af tilbagemeldingerne fra workshoppen.

Voksenudvalget har ønsket en mere detaljeret gennemgang af placeringsforslag A, B og D for at kunne indstille et placeringsforslag sammen med Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget. Et medlem af Voksenudvalget har efter Voksenudvalgsmødet den 28. august 2020 fremsendt et alternativt forslag til en placering, hvor hyttebyen placeres delvis på en holm.

I processen med udarbejdelse af Udviklingsplanen for Ny Rosborg er flere placeringsmuligheder undersøgt. Efter dialog med interessenter er placeringen af hyttebyen på en holm fravalgt grundet ønske om afstand og mulighed for at være sig selv. Placeringen fremsendt efter Voksenudvalgsmødet d. 28. august 2020 har ikke været en del af processen og er ikke i overensstemmelse med den godkendte udviklingsplan for Ny Rosborg og principper for den nye bydelsudvikling. Derfor er Voksenudvalget ikke blevet præsenteret for denne placeringsmulighed.

På Voksenudvalgsmødet 26. oktober 2020 præsenteres udvalget derfor for en detaljeret gennemgang af de tre placeringsmuligheder A, B og D med en gennemgang af fordele, ulemper og muligheder ved de enkelte placeringer. Derudover gennemgås illustrationer / skitseforslag til, hvordan placeringen af Hyttebyen på de forskellige lokationer kan se ud samt den overordnede tidsplaner for de tre placeringsmuligheder.

## Sagens videre forløb

Sagen behandles efterfølgende af Teknisk Udvalg, som indstiller en placering til Økonomiudvalget

## Deltager i behandlingen

Planchef Lars C. Buksti og Planlægger Jacob Østergaard deltager under behandlingen af punktet.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget peger på et placeringsforslag til Hyttebyen

## Beslutning

Voksenudvalget ønsker at invitere interessenterne, der deltog i workshoppen den 20 august, ind til et virtuelt møde, hvor fordele og ulemper ved de enkelte placeringer drøftes.

## **Bilag**

Bilag 1 Fremtidige placeringsmuligheder medtænkt i udviklingsplanen for Ny Rosborg

## Punkt 98: 3. Kvartals budgetopfølgning på Voksenudvalget

27.00.00-S00-2-19

### Resume

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

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser et forventet mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på serviceudgifter inkl. de skønnede årlige udgifter til COVID-19 og inkl. overførsler fra 2019.

På overførselsudgifterne § 100 i serviceloven forventes et mindreforbrug på 1,1 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

Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget	Ekskl. Coronarelaterede forbrug			Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling	Forventet Corona-merforbrug	Forventet coronamindreforbrug	Forventet overførsel inkl. udgifter som følge af Corona
		Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug					
Overførselsudgifter i alt	4.771	3.650	0	-1.121	0				
Serviceudgifter i alt	497.621	479.178	18.434	-9	-9	5.307	-606	13.733	
I alt	502.392	482.828	18.434	-1.130	-9	0			

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

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.

Estimatet for myndighed og driften kan være behæftet med en mindre usikkerhed som følge af de restriktioner og tiltag, der er iværksat for at inddæmme og forebygge COVID-19. Merudgifterne som følge af COVID-19 er frem til 30. september opgjort til netto 3,2 mio. kr. og skønnet for året er netto 4,7 mio. kr. på Voksenudvalgets område. Udgifterne vedrører primært ekstra indsats visiteret fra Myndighed, værne- og rengøringsmidler, samt ekstra lønudgifter bl.a. som følge af ekstra rengøring. Det er stadig uvist hvor stor en andel der kompenseres fra Staten.

Område	Forventet resultat Mer(+)/mindre (-)forbrug	Note
Handicapområdet	-13.383	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	-2.208	2
Myndighed	2.763	3
Øvrige områder	-905	4
Total - forventet mindreforbrug	-13.733	

Figur 2: Viser det samlede forventede mer-/mindreforbrug på serviceudgifter

Ad 1: Handicapområdet

Forventningen er, at handicapområdet samlet kommer ud af 2020 med et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. inkl. skønnede udgifter til COVID-19 på i alt 3,1 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til halvårsregnskabet på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2019 på 11,6 mio. kr. Uden tillagte overførsler fra 2019 forventes således et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Ad 2: Social- og psykiatriområdet

Forventningen er, at social- og psykiatriområdet samlet kommer ud af 2020 med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. inkl. skønnede udgifter til COVID-19 på i alt 0,3 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til halvårsregnskabet på 0,8 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2019 på i alt 3,8 mio. kr. Uden tillagte overførsler fra 2019 forventes der således et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Ad 3: Myndighed

På Myndighedsområdet forventes et merforbrug ved årets afslutning på 2,8 mio. kr. Heri er indregnet forbruget på de særlige psykiatripladser, og inkl. skønnede udgifter til COVID-19 på i alt 1,3 mio. kr. Det er samlet en forbedring i forhold til halvårsregnskabet på 0,7 mio. kr.

Ad 4: Øvrige områder

Der skønnes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf udgør 390.000 kr. et restbudget fra budgetforliget for 2020, hvor der blev afsat 24 mio. kr. og heraf blev 22 mio. kr. overført til myndighed. Restbeløbet på 2,0 mio. kr. blev afsat på fællesområdet. Heraf er der bevilliget 110.000 kr. til aftenåbning i Café Parasollen og i sag 53 på Voksenudvalget den 25. maj blev det besluttet, at overføre 1,5 mio. kr. til Myndighed og at udmøntningen for 2021 afventer 3. kvartals budgetopfølgning. Der henstår derfor 390.000 kr. i 2020 som nu søges overført til Myndighed til dækning af det forventede merforbrug på området.

For 2021 og frem søges nu de resterende 2,0 mio. kr. fra budgetforlig 2020 overført til Myndighed til dækning af den forventede ubalance på området.

#### Ekstraordinær aktivitetspulje til frivilligt socialt arbejde

Økonomiudvalget godkendte i sag 185 på mødet den 3. august 2020 en ekstra bevilling på 150.000 kr. til at skabe ekstra aktiviteter på botilbud og til sårbare og udsatte borgere i eget hjem. Hertil blev lagt en egenfinansiering fra Voksenudvalget på 51.000 kr., således blev der i alt skabt en pulje på 201.000 kr. Puljen blev fordelt med 100.000 kr. til ekstraordinær aktivitetspulje, som de frivillige sociale foreninger kunne søge fra. De resterende 101.000 kr. blev bevilliget til ekstra aktiviteter for borgere på botilbud og sårbare udsatte borgere i eget hjem. Ansøgningsrunden til den ekstraordinære aktivitetspulje, som de frivillige sociale foreninger kunne søge fra, er nu afsluttet og der er indkommet to ansøgninger for i alt 9.300 kr. Det foreslås, at det restende beløb på 90.700 kr. overgår til puljen til ekstra aktiviteter for borgere på botilbud og sårbare udsatte borgere i eget hjem, og fordeles mellem botilbuddene og Center for Social Rehabilitering på Voksenudvalgets område.

#### Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser de samlede flytninger mellem udvalg. Der flyttes i alt 9.465 kr. i 2020 stigende til 16.266 kr. i 2021, fra Voksenudvalget til centralrengøring under Økonomiudvalget. Reguleringen sker på de enkelte pengeposer.

#### Opfølgning på overførselsudgifter

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

På ressourceforløb forventes der ved årets udgang at være balance i det afsatte budget og forbrug.

#### Opfølgning på anlæg

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	5.540	4.367	0	-1.173	0	0
Indtægter i alt	-2.120	0	-2.120	0	0	0
I alt	3.420	4.367	-2.120	-1.173	0	0

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

Der forventes overført i alt 2,1 mio. kr. til 2021. Overførslen skyldes, at servicearealtilskud først udbetales i 2021.

De resterende anlægssager forventes afsluttet i 2020. Der ses et mindreforbrug, mindreforbrugene vil tilgå kassen ved årsafslutning.

#### Det skattefinansierede område

Anlægssagerne kan henføres til følgende projekter:

- Skansebakken
- Servicearealtilskud Skansebakken (her overføres servicearealtilskud til 2021)
- Boliger i Give
- Servicearealtilskud Give (her overføres servicearealtilskud til 2021)
- Fælles vedligehold 2020

#### Det lånefinansierede område

Anlægssagerne kan henføres til følgende projekter

- Boliger Skansebakken
- Boliger i Give

#### 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.

### Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen

### Velfærdsdirektøren indstiller,

At udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

At udvalget anbefaler, at det resterende beløb fra budgetforliget 2020, på i alt 390.000 kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 og frem overføres til myndighed

At udvalget anbefaler, flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

### Beslutning

1. at anbefales.
2. at godkendes.
3. at anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning på anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

## Punkt 99: Udmøntning af budget 2021-2024

00.30.00-000-17-19

### Resume

Byrådet vedtog den 1 oktober. budget 2021-2024 på grundlag af budgetforliget 2021.

I denne sag skal Voksenudvalget godkende den konkrete udmøntning af budgetforligets konsekvenser for Voksenudvalgets budgetramme.

### Sagsfremstilling

Der blev den 10. september 2020 indgået et bredt budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, De konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 30. september 2020.

Budgetforligets betydning for Voksenudvalget er:

Velfærd for udsatte voksne

Budgetforlig 2019 og 2020 har tilført 31 mio. kr. årligt til Voksenudvalget. Midlerne er primært udmøntet til at skabe balance på Myndighedsområdet. Budgettilførslen har, sammen med de tiltag der er igangsat på området, betydet, at Myndighedsrådets budget stort set er tilbage i balance, og nu primært påvirkes af opdriften fra børneområdet.

Voksenudvalgets budgetramme er fortsat udfordret af udgifterne til den sikrede institutions Kofoedsminde og de særlige psykiatripladser. Områder som er objektivt finansieret, og hvor udgiften derfor ikke kan påvirkes af Vejle Kommune.

Samlet set er den forventede budgetubalance for 2021 estimeret til 9-11 mio. kr.

Budgetforliget tilfører 9 mio. kr. årligt til Myndighedsområdet til at sikre balance - herunder på budgettet til Kofoedsminde og de særlige psykiatripladser.

Nye refusionsregler på det specialiserede område

Refusionsordningen for særlig dyre enkeltsager blev omlagt i forbindelse med ændring af udligningsordningen. Omlægningen betød, at aftaleparterne estimerede kommunernes merindtægt ved refusionsordningen til 2 mio. kr. og som følge her af, skete der en tilsvarende modregning i kommunernes bloktilskud. For Vejle Kommunes betyder det, at der sker en reduktion af bloktilskuddet på 38-40 mio. kr. årligt. baseret på en tilsvarende forventning om øget refusion.

I Vejle Kommune er refusionen vedr. særlig dyre enkeltsager budgetlagt under Børn- og Familieudvalget og Voksenudvalget, med 35 % til BFU og 65% til VU. Det betyder, at indtægtsbudgettet for VU øges med ca. 25 mio. kr.

Forvaltningen har lagt de nye refusionsregler ned over de borgere, der i dag får en indsats under Voksenudvalget. Her viser beregningerne, at der kan forventes en øget refusionsindtægt på ca. 13 mio. kr. Det skal holdes op mod det øgede indtægtskrav på ca. 25 mio. kr. Der er således en mango på ca. 12 mio. kr. for Voksenudvalgets område.

Der er derfor afsat 2 puljer af 10 mio. kr. til at imødekomme de manglende indtægter. Med en fordelingsnøgle på 35/65 til henholdsvis BFU og VU, er det forvaltningens formodning, at refusionsomlægningen, på det kendte grundlag, og med kompensationen i budgetforliget, ikke vil påvirke Voksenudvalgets ramme. Den konkrete udmøntning og løbende opfølgning vil ske i samarbejde med Budget & Finans.

Renovering af Tinghøj

Forvaltningen har i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger løftet udfordringen med utidssvarende boliger på Center Døgn - Tinghøj. I forbindelse med dette års budgetforhandlinger er der i 2021 afsat 0,1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i 2022 til undersøgelse af fremtidigt behov for om- og tilbygning.

Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, der med afsæt i den godkendte tilbudsstrategi, kapacitetsanalysen for området og den faktuelle efterspørgsel, skal afdække behovet for om- og tilbygning.

Udvalget orienteres løbende om status på arbejdsgruppens afdækning. I afdækningen vil det være nødvendigt at inddrage bygherrerådgivning fra Kommunale Ejendomme til 775 kr. pr. time. det foreslås derfor, at de 0,1 mio. kr. i 2021, udmøntes til at imødekomme udgiften til byggeherre eller anden teknisk rådgivning i afdækningsfasen.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter

I budgetforlig 2020 blev det vedtaget, at der skulle effektiviseres i de enkelte udvalg, for at skabe rum til velfærdsprioritering. Budgettet på tværs af udvalgene blev reduceret med ny 10 mio. kr. årligt fra 2020.

I budgetforliget for 2021, er den beslutning ændret, så der nu skal reduceres med nye 5 mio. kr. årligt fra 2021 for at skabe rum til velfærdsprioritering. Derudover er der i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen estimeret, at kommunerne kan reducere deres brug af eksterne konsulenter med 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. i 2025. For Vejle Kommune betyder det en reduktion på 10 mio. kr. i 2021 stigende til 20 mio. kr. i 2025.

På Voksenudvalgets område er der ikke tradition for at anvende konsulenter kontinuerligt. Der er således ikke afsat budget hertil. En del af det "konsulentkøb" der ligger til grund for KL og Regeringens estimat er lovpligtige lægekonsulenter, supervision af personalet og andre kompetenceudviklingsforløb, der anvendes for at sikre fagligt højt specialiserede medarbejdere. Samtidig er reduktionen, i forbindelse med budgetforliget, fordelt ligeligt, på baggrund af udvalgenes budgetramme. Reduktionen til "rum til velfærdsprioritering" og "reduceret brug af eksterne konsulenter" betragtes derfor under et, som en reduktion af udvalgets ramme på ca. 0,3 %.

Voksenudvalgets andel af den samlede reduktion, beløber sig i 2021 til 1,6 mio. kr. med en stigende profil på:

i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Voksenudvalget</b>	-1.592	-2.546	-3.289	-4.032	-4.773

Det foreslås at fordele rammereduktionen for 2021 samt overslagsårene ud fra samme principper som besluttet i budgetforlig 2021. Dvs. en forholdsmæssig fordeling på udvalgets driftsområde.

### Økonomi

Da budgetforliget for 2021-2024 ændrer ved konsekvenserne af budgetforlig 2020-2023, ved at tilbageføre halvdelen af rum til velfærdsprioritering for 2021-2023, vil nettopåvirkningen af udvalgets ramme for 2021-2025 være:

i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Voksenudvalget budgetforlig 2020 - betydning fra 2021	-1.061	-2.121	-3.182	-4.242	-5.303
Voksenudvalget budgetforlig 2021	-1.592	-2.546	-3.289	-4.032	-4.773
<b>Nettovirkning af VU's ramme</b>	<b>-531</b>	<b>-425</b>	<b>-107</b>	<b>210</b>	<b>530</b>

Reduktionerne retter sig mod serviceudgifter til Vejle Kommunes borgere. Som følge af, at Vejle Kommune sælger mere end 50% af pladserne på det specialiserede socialområde, slår budgetreduktionen tilsvarende igennem i taksterne på det enkelte tilbud, hvilke reducerer indtægterne fra salg. Det betyder, at det faktiske budgetreduktion i driften vil være højere, og afspejler at reduktionen på tilsvarende vis kommer køberkommunerne til gavn.

Fordelingen af bruttoreduktionen mellem udvalgets driftsområder er i 2021:

	2021
Handicapområdet	-2.443.539
Social og Psykiatriområdet	-1.016.016
<b>I alt bruttoreduktion</b>	<b>-3.459.555</b>

### Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen

### Velfærdsdirektøren indstiller,

at 9 mio. kr. der er afsat under Velfærd for udsatte voksne udmøntes til Myndighedsområdet, som anført i Budgetforliget.

at 0,1 mio. kr. i 2021 vedr. afdækning af behov for om- og tilbygning på Tinghøj udmøntes til at afholde udgiften til bygherrerådgivning eller anden teknisk sparring.

at der indarbejdes særskilt fokus på refusionsomlægningen ved de ordinære budgetopfølgninger,

at rum til velfærdsprioritering samt reduceret forbrug af eksterne konsulenter udmøntes forholdsmæssigt på udvalgets driftsområder.

### Beslutning

1.-4. at godkendes.

# Punkt 100: Indsatskatalog og kvalitetsstandard 2021

27.03.00-P00-1-20

## Resume

Det eksisterende indsatskatalog og kvalitetsstandard på handicap- og psykiatriområdet blev senest behandlet og godkendt af Voksenudvalget den 9. december 2019.

Det eksisterende katalog dækker de indsatser, som leveres af Center for Social Rehabilitering (CSR) samt Vejle Kommunes egne midlertidige og længerevarende botilbud på psykiatri - handicapområdet.

Ud over de ændringer og tilføjelser, der er præciseret nedenfor og i bilaget, videreføres indsatskataloget fra 2020 uden ændringer.

## Sagsfremstilling

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

Indsatskataloget giver et samlet overblik, ensartethed i fagligheden og i opbygningen af sager og gør samtidig samarbejdet transparent. Det kommer tydeligt borgerene til gavn, at der er et fælles udgangspunkt mellem myndighed, CSR og Vejle Kommunes botilbud, samt at der er klarhed og gennemsigtighed i, hvad der er aftalt.

Det eksisterende indsatskatalog fra 2020 indeholder et overblik over de mest anvendte paragraffer og ydelser på det specialiserede voksenområde.

I f.t. indsatskataloget fra 2020 er der ikke foretaget ændringer i serviceniveau. Men følgende emner er tilpasset/rettet i det nye indsatskatalog:

- § 82 b er tilføjet – permanentgørelse efter projektperioden
- § 97 er der foretaget mindre ændringer i, primært ift. formulering - dette er sket i samarbejde med Sundhedsfagligt team
- Indsatsen All In er fjernet - den har ikke været anvendt i flere år, da man bruger særligt udmålt støtte i stedet
- Forløbskoordination er fjernet, idet den indsats nu er en del af § 82 b
- Center for Beskyttet Beskæftigelse (CFBB) er rettet til Karrieværkstedet
- Der er efter ønske fra CSR lavet en kortlægning af bruttotiden ift. § 85. Det har ikke betydning for prisen eller de borgerrettede ydelser (bilag)
- Henvisningen til Persondataloven er fjernet, da den ikke eksisterer mere.

I bilaget er de enkelte tilpasninger uddybet.

## Sagens videre forløb

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

## Deltager i behandlingen

Myndighedschef Sri Sundarampillai fremlægger sagen.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at indsatskataloget sendes i høring i FagMed Voksen, Handicaprådet, Borger- og Netværksrådet og Udsatterrådet

## Beslutning

Indsatskataloget sendes i høring.

## Bilag

GÆLDENDE - Indsatskatalog 2021

Bilag indsatskatalog 2021

# Punkt 101: Samarbejdet mellem Karriereværkstedet og Jobcentret udvides

27.54.04-P20-1-20

## Resume

Karriereværkstedet, Vejle Kommunes beskyttede beskæftigelse, har det sidste år lavet jobafklaringsforløb for Jobcenter Vejle.

Nu udvides samarbejdet, og det betyder, at flere borgere får mulighed for at komme gennem et forløb hos Karriereværkstedet.

Voksenudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om det udvidede samarbejde.

## Sagsfremstilling

I 2019 indgik Karriereværkstedet et samarbejde med Jobcenter Vejle om at tilbyde jobafklaringsforløb til borgere med komplekse problemer, som står i vejen for, at de kan komme (tilbage) på arbejdsmarkedet – i første omgang til 15 borgere ad gangen. Fra 1. november 2020 øges kapaciteten, så Karriereværkstedet fremover kan tilbyde afklaringsforløb til 25 borgere ad gangen. Jobcentret udvider samarbejdet for at udvide kapaciteten på optræningsforløb til de borgere, som aktuelt har vanskeligt ved at honorere kravene på en privat eller offentlig arbejdsplads.

Der er typisk tale om mennesker, der har været meget længe væk fra arbejdsmarkedet, ofte på grund af kroniske sygdomme, mange smerter, længerevarende stress, erhvervede hjerneskader eller lignende. Nogle har allerede været i virksomhedspraktik, men har svært ved at honorere kravene på en almindelig arbejdsplads, og er derfor ikke kommet i job. Andre har jobcentret ikke ret mange oplysninger om, så der er brug for at få afklaret, hvor meget borgerne kan, og om det overhovedet er realistisk, at borgerne kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis ikke, er løsningen måske et fleksjob eller førtidspension.

Jobcentret vurderer, at Karriereværkstedet er velegnet til jobafklaring for denne målgruppe, fordi man er vant til at tage imod og arbejde med mennesker med mange forskellige ressourcer og problemstillinger. Desuden er den metodiske tilgang på Karriereværkstedet præget af rummelighed og med fokus på motivation og identifikation af barrierer.

Et jobafklaringsforløb på Karriereværkstedet varer typisk 13 uger, hvor forskellige arbejdsopgaver afprøves. Forløbet munder ud i en afklaringsrapport, som Jobcentret kan bruge i det videre arbejdsmarkedsrettede arbejde.

I bilaget ses et udkast til pressemeddelelse om udvidelsen af samarbejdet, som sendes ud efter udvalgmøderne.

## Økonomi

Karriereværkstedet modtager afregning fra Arbejdsmarkedsområdet pr. afviklet forløb. Udvidelsen medfører derfor ikke merudgifter på Voksenområdet.

## Sagens videre forløb

Sagen behandles sideløbende i Voksenudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

## Deltager i behandlingen

Leder af Karriereværkstedet Marianne Maasbøl deltager under behandlingen af punktet.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Pressemeddelelse Karriereværkstedet og Jobcentret

# Punkt 102: Proces for Voksenudvalget

27.00.00-A00-9-20

## Resume

Voksenudvalget har bedt Velfærdsforvaltningen om en proces for Voksenområdet og ønsker at afholde en workshop med indblik og drøftelse af værdighed, etik og mødet med borgerne i tilbuddene på voksenområdet. I sagen præsenteres forslag til en proces for dette.

## Sagsfremstilling

Voksenudvalget har bedt Velfærdsforvaltningen om en proces for Voksenområdet med drøftelse af værdighed, etik og dilemmaer og mødet med mennesket, som er tilknyttet tilbuddene.

Voksenudvalget har derfor bedt Velfærdsforvaltningen om afholdelse af en workshop med en bred deltagerkreds bestående af eksempelvis Voksenudvalget, Handicaprådet, Trio-, ledere- og medarbejderrepræsentanter.

Velfærdsforvaltningen foreslår en proces for handicapområdet bestående af en workshop og en efterfølgende opsamling på et Voksenudvalgsmøde.

Workshoppen er sammensat af 2 hovedaktiviteter. Aktiviteterne kan sammensættes på forskellig vis med mulighed for at tilføje flere. Workshoppen er planlagt som et heldagsarrangement med fysisk deltagelse.

Processen for Voksenudvalget:

1. Workshop
  1. Temadrøftelse - oplæg og drøftelse af værdighed, etik og dilemmaer i mødet med borgerne
  2. Guidet tur til handicapområdet - Mødet med området og samarbejdsrelationer ved stande på workshoppen
2. Opsamling, drøftelse og evt. beslutning ift. fokusområder

Proces- og tidsplan

Oktober 2020	Voksenudvalget godkender processen for handicapområdet
December 2020	Forvaltningen inviterer til og forbereder workshoppen
Januar - marts 2021	Workshopforberedelse
April 2021	Workshop
Maj 2021	Opsamling og drøftelse på Voksenudvalgsmøde og den evt. videre proces

## Deltager i behandlingen

Udviklingskonsulent Signe Pedersen deltager under behandlingen af punktet.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget drøfter og beslutter processen for handicapområdet

## Beslutning

Drøftet. Processen afhænger af Coronasituationen, da det er en forudsætning, at workshoppen afholdes fysisk.

## Bilag

Proces for handicapområdet.

# Punkt 103: Aftenværested hos Café Parasollen

27.54.08-A00-1-19

## Resume

I 2020 har Café Parasollen fået bevilling fra Voksenudvalget til at udvide åbningstiden fra kl. 17 til kl. 20 tre aftener om ugen. Finansieringen af dette tilbud udløber ved udgangen af 2020. Voksenudvalget præsenteres her for en status for brugen af Café Parasollen i 2020 og skal beslutte, hvorvidt tilbuddet skal fortsætte i 2021.

## Sagsfremstilling

Voksenudvalget besluttede på udvalgsmødet den 28. oktober 2019 at etablere en varmestue med mulighed for nødovernatning på Horsensvej 35 under RusmiddelCenter Vejle. Tilbuddet åbnede 1. april 2020 og har dagligt åbent i tidsrummet kl. 21.00-07.00. Det lukkede herbergstilbud 'Vejle Værested og Herberg' havde som en del af tilbuddet tilknyttet et værested i tidsrummet 16.00-22.00.

For at afdække behovet for væresteder foretog Velfærdsforvaltningen i december 2019 en brugerundersøgelse blandt udsatte samt afholdt en workshop med deltagelse af brugere fra væresteder og andre relevante interessenter på udsatteområdet. Brugerundersøgelsen og workshoppen viste blandt andet, at der er behov for et tilbud i eftermiddags- og aften timerne til målgruppen med tungere problematikker samt at målgruppen foretrak, at et af de etablerede tilbud udvidede åbningstiden.

På Voksenudvalgsmødet den 4. maj 2020 godkendte Voksenudvalget, at Café Parasollen udvidede åbningstiden tre hverdagsaftener om ugen gældende fra det tidspunkt, hvor myndighederne igen åbnede op for væresteder og resten af året. Café Parasollen havde i perioden 1. januar 2020 til 1. april 2020 fået bevilling til at udvide deres åbningstid tre hverdagsaftener om ugen til målgruppen af udsatte borgere.

### Brug af aftenåbent i Café Parasollen i 2020

Café Parasollen har i 2020 haft udvidet åbningstid mellem kl. 17 og kl. 20 mandage, onsdage og torsdage. Tilbuddet var lukket i perioden medio marts til medio maj grundet første bølge af coronavirussen. I perioden fra medio maj til medio september er der registreret 121 forskellige borgere, som har benyttet tilbuddet på et eller flere tidspunkter gennem sommerperioden. Der er registreret et gennemsnitligt besøgstal på 20,2 personer pr. aften. Til sammenligning med 1. kvartal, hvor det gennemsnitlige besøgstal var på 16 personer pr. aften. Det fremgår af registreringen, at Café Parasollen har en meget fast brugergruppe på ca. 40-45 personer i sommerperioden, - som benyttede aftenværestedet mindst én gang i ugen. Der har været et flow af nye brugere af aftenværestedet gennem hele perioden, mens andre blev mere perifere brugere.

Personerne, der benyttede sig af Café Parasollen i eftermiddags- og aften timerne har en eller flere udfordringer, som kan være social udsathed, ingen eller sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet, ensomhed og manglende netværk, massivt misbrug af enten stoffer eller alkohol, hjemløshed samt psykiske eller psykiatriske lidelser. Langt størstedelen af brugerne er enten af etnisk dansk eller etnisk grønlandsk herkomst. Der er flest brugere i aldersgruppen 31-50 år, men der er også yngre brugere i aldersgruppen 19-30 år og ældre brugere i aldersgruppen 61-80 år.

Café Parasollen fokuserer på at skabe fælleskab, samvær og aktiviteter for brugerne af aften tilbuddet. Som en fast aktivitet afholdes der fællesspisning. Målgrupperne, der anvender Café Parasollens aften tilbud har et stort behov for rammer og for at blive værdsat i et fælleskab med andre og herved opleve at få en betydning for andre mennesker. Café Parasollen vurderer selv, at tilbuddet udfylder et stort behov hos mange udsatte brugere i Vejle Kommune.

## Økonomi

De årlige driftsomkostninger til at have aftenåbent i Café Parasollen tre dage om ugen er på 500.000 kr.

I 2020 er driften af aftenværestedet i Café Parasollen finansieret gennem et mindreforbrug på Social- og Psykiatrichefens område. I forbindelse med budgetforlig 2021 blev der ikke afsat midler til finansiering af aftenværestedet i Café Parasollen.

På udvalgsmødet d. 28. oktober 2019 besluttede Voksenudvalget, at det forventede løbende mindreforbrug på den nye herbergs løsning ift. budgetrammen til det tidligere herberg, skal anvendes til målgruppen. For 2021 er dette beløb på 501.300 kr.

I 2020 forventes et merforbrug på herberg på 126.000 kr., hvilket primært skyldes, at der i perioden 1. april til 30. juni blev betalt til både Vejle Værested og Herberg og det nye herberg på Horsensvej. Det betyder, at der er ca. 375.000 kr. i

ikke disponeret budget for 2021, som kan anvendes til at finansiere aftenåbent i Café Parasollen i 2021. For en fuld finansiering af tilbuddet anbefaler forvaltningen, at de resterende 125.000 kr. findes indenfor Voksenudvalgets ramme.

For 2022 vil der være ca. 500.000 kr. i ledige midler inden for budgetrammen til herberget, som kan anvendes til finansiering af aftenåbent i Café Parasollen fra de ledige midler inden for rammen af herberget.

### **Deltager i behandlingen**

Social- og Psykiatrichef, Birthe Vorum fremlægger sagen.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at aftenåbent i Café Parasollen bliver gjort permanent med finansiering som anvist under økonomiafsnittet

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Hans Hoffensetz.

# Punkt 104: Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

27.00.00-A00-10-20

## Resume

Rammeaftalen forelægges Voksenudvalg til godkendelse.

Aftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede område.

## Sagsfremstilling

KKR Syddanmark godkendte 8. september 2020 Rammeaftalen og sender den til endelig godkendelse i regionens kommuner og Region Syddanmark.

Det overordnede fokus i aftalen er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats over for borgeren. Der skal sikres den rette kapacitet, kvaliteten af indsatserne skal øges, og de skal hænge sammen og understøtte hinanden.

Socialdirektørforum har udpeget følgende tre temaer for perioden 2021-2022:

### 1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

Der er behov for en koordineret og sammenhængende indsats mellem flere sektorer. Man forpligtiger sig til at udvikle det gode samarbejde med fx sundhed, uddannelse og beskæftigelse, så borgerens oplevelse af overgange bliver mindst mulig.

### 2. Styring og kapacitet

Der er fortsat fokus på styring og kapacitet på det specialiserede område. I perioden 2021 – 2022 er der ekstra fokus på videndeling i forhold til bedste praksis, opnåelse af synnergieffekter og udvikling af bedre datamodeller til øget styring, at holde udgifterne nede og at sikre den rette kapacitet.

### 3. Kvalitet i indsatserne

Socialdirektørforum vil løbende følge og evaluere igangsatte initiativer, som kan være med til at højne kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde. Socialdirektørforum har besluttet at etablere et fagligt netværk for ledere af botilbud og centre i Syddanmark, hvor formålet blandt andet er at bidrage til udvikling og øget kvalitet i indsatserne, og sikre at Socialdirektørforum får praksisperspektiver på dagsordenen. Et af de områder, som Socialdirektørforum derudover har et særligt fokus på, er effekt og progression. Socialdirektørforum vil arbejde med at afsøge muligheder for at arbejde mere systematisk med effekt og progression på tværs af de syddanske kommuner og regionen.

Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om projekterne ”Sammen om psykiatri” og Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

Den ovennævnte skitserede er rammeaftalens udviklingsdel. Dertil kommer aftalens styringsdel.

Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. I Styringsaftalen fastholdes en række principper fra den tidligere rammeaftale. Der er i Styringsaftalen foretaget revideringer i forhold til principperne for lukning af tilbud. Desuden er der foretaget en justering i forhold til de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i Rammeaftalen 2021-2022 alene være tilbud, der sælger 10 pct. eller flere af pladserne til andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen. Flere af takst- og beregningsprincipperne gælder dog også for tilbud, som ikke er med i Styringsaftalen, såfremt der sælges pladser til andre kommuner.

## Deltager i behandlingen

Social-/Psykiatrichef Birthe Vorsum og Handicapchef Peter A. Larsen fremlægger sagen.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at Rammeaftalen for 2021 – 2022 godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Hans Hoffensetz.

## **Bilag**

Rammeaftale 2021-2022

Bilag\_til\_Rammeaftale\_2021-2022

# Punkt 105: Tre centrale udmeldinger (National koordination)

27.00.00-A00-11-20

## Resume

Voksenudvalget forelægges besvarelser fra kommuner og tilbud i Syddanmark på de tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen til godkendelse.

De tre centrale udmeldinger er:

1. udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
2. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
3. borgere med svære spiseforstyrrelser.

Formålet med den nationale koordinationsstruktur er at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

## Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. Formålet med den nationale koordinationsstruktur er at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgerne på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 har Socialstyrelsen udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere som et særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelsen af rammeaftalen.

KKR Syddanmark godkendte den 8. september 2020 de 3 centrale udmeldinger, og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og region.

Besvarelserne er følgende:

ad. 1. Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

Målgruppestørrelse:

	2017	2018	2019
Antal udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug som er visiteret til en behandlingsindsats dvs. både døgn- og ambulante indsatser	10	8	8
Antal udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug, som er visiteret til en døgnbehandlingsindsats	2	2	2

Højt specialiserede tilbud i beliggende i Syddanmark

Der er foretaget en afdækning af de tilbud, som kommunerne anvender eller vil formode at anvende til gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug. Ingen af disse tilbud opfylder helt eller tilnærmelsesvis Socialstyrelsens fire kriterier (jf. Screeningsmodellen for højt specialiserede tilbud),

Forslag ift. den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen

- Opkvalificering af det nationale vidensniveau

Socialdirektørforum er medunderskrivere på et brev til Socialstyrelsen vedr. den centrale udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Brevet fremgår af bilag 1.

ad. 2. Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

#### Målgruppestørrelse:

Kommuner i Syddanmark	2017	2018	2019
Antal borgere med domstype 1 anbragt på sikret afdeling	5	5	6
Antal borgere med domstype 2 på både åben og sikret afdeling	16	16	16
Antal borgere med domstype 2, som er overført til Kofoedsmindes sikrede afdeling	11	10	9

#### Højt specialiserede tilbud i beliggende i Syddanmark

Kommunerne i Syddanmark har i perioden 2017-2019 anvendt følgende højt specialiserede tilbud til borgere med type-2 dom

beliggende i Syddanmark (jf. kriterier i Socialstyrelsens screeningsmodel):

- Udviklingscenter De 2 Gårde, Vejle Kommune
- Specialcenter Syddanmark (Kompasrosen, Midgårdhus og Østruplund), Region Syddanmark

Derudover anvendes der også højt specialiserede tilbud i andre regioner.

Forslag ift. den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen

- Muligheder for udvidelse af tilbudsviften Bedre tilgang til viden/ øget kommunikation
- Arbejdes med de tidsbestemte domme
- Lovhjemmel for delegation af kompetence ift. udgange efter udgangsbekendtgørelsen til private botilbud
- Ændret finansieringsform for Kofoedsminde

#### ad. 3. Borgere med svære spiseforstyrrelser

##### Målgruppestørrelse

	2017	2018	2019
Børn og unge med svære spiseforstyrrelser	22	32	27
Voksne med svære spiseforstyrrelser	50	51	63

7 børn- og unge med svære spiseforstyrrelser har modtaget højt specialiserede matrikelløse indsatser i perioden 2017 – 2019, mens 51 voksne med svære spiseforstyrrelser har modtaget højt specialiserede matrikelløse indsatser i perioden 2017 – 2019.

#### Højt specialiserede tilbud i beliggende i Syddanmark

I forhold til højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen (tema 2) anvender kommunerne i Syddanmark, med udgangspunkt i Socialstyrelsens screeningsmodel, følgende højt specialiserede tilbud, som er beliggende i Syddanmark:

- Team for spiseforstyrrelse i Sønderborg
- CSR, Vejle
- Pomonahuset

Derudover anvendes der også højt specialiserede tilbud i andre regioner.

Forslag ift. den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen

- Et endnu tættere samarbejde med psykiatrien evt. samarbejdsaftaler og netværksgrupper
- Undersøge mulighed og behov for etablering af et tværkommunalt sagsbehandlernetværk i Region Syddanmark

Kommunerne i Syddanmark vurderer, at der er det fornødne pladser til målgruppen.

Ønsker man at se mere om de centrale udmeldinger, findes uddybende oplysninger på Socialstyrelsens hjemmeside [socialstyrelsen.dk](http://socialstyrelsen.dk)

## **Deltager i behandlingen**

Social-/Psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger sagen.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at afrapporteringen vedrørende de 3 centrale udmeldinger godkendes.

## **Beslutning**

Godkendes.

Fraværende: Hans Hoffensetz.

## **Bilag**

Bilag 1- CU Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

Afrapportering Udsatte gravide kvinder\_endelig

Afrapportering dømt udviklingshæmmede\_Syddanmark\_endelig

Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser- endelig

## **Punkt 106: Meddelelser**

00.01.00-A00-49-17

### **Resume**

Orientering til Voksenudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer Voksenudvalget.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Hoffensetz.