

REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 08:30

Mødested Teams-møde (virtuelt møde) Kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Teknisk Budget 2021 for Voksenudvalgets område.....	3
Generelle bemærkninger til budget 2021 på Voksenudvalgets område.....	5
Borgerrettede takster 2021.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Voksenudvalgets område.....	7
Status på akutpladser.....	10
VISO-kontrakt til Vejle Kommune.....	11
Orientering om Ny Rosborg og Hyttebyen.....	12
Placering af Hyttebyen.....	13
Meddelelser.....	15

Punkt 50: Teknisk Budget 2021 for Voksenudvalgets område

00.30.00-000-17-19

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rum til velfærdsprioritering

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

velfærdsprioritering er således en forudsætning for det økonomiske råderum, der fremgår af budgetstrategien.

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

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

Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen

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

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets driftsramme i 2021 er:

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

Sagens videre forløb

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

Historik

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

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

Voksenudvalget, 4. maj 2020, pkt. 37:

Drøftet og sendes i høring.

Fraværende:

Thyge Havgaard Bjerring

Administrativ tilføjelse

Høringssvar fra Udsatteråd, Borger- og Netværksråd, Handicapråd og FagMED Voksen er lagt på denne sag som bilag 1.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget godkender det tekniske budget

Beslutning

Godkendt.

Martin Jensen, Henning Dam og Allan Pedersen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar til Teknisk Budget 2021 på Voksenudvalgets område

Punkt 51: Generelle bemærkninger til budget 2021 på Voksenudvalgets område

00.30.00-000-17-19

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2021, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen.

Historik

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

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

Voksenudvalget, 4. maj 2020, pkt. 38:

Drøftet og sendes i høring

Fraværende:

Thyge Havgaard Bjerring

Administrativ tilføjelse

Høringssvar fra Udsatterråd, Borger- og Netværksråd, Handicapråd og FagMED Voksen er lagt på denne sag som bilag 2.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget godkender de generelle bemærkninger til budget 2021

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. VU generelle bemærkninger

Bilag 2. Høringssvar Generelle Bemærkninger til Budget 2021 Voksenudvalgets område

Punkt 52: Borgerrettede takster 2021

27.00.00-S00-1-20

Resume

Der er udarbejdet takster til budget 2021 på Voksenudvalgets område, som hermed forelægges til godkendelse. Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforslag 2021 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 borgerens egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter.

Forvaltningens forslag til takstbilag for 2021 er vedlagt som bilag 1.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt af Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 10. august 2020 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Sagens videre forløb

Takstbilaget med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2021 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2021.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine K. Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler forvaltningens takstforslag til budget 2021 jf. bilaget, og at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 10. august 2020.

Beslutning

1. at anbefales
2. at godkendt

Martin Jensen erklærede sig inhabil, og deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2021

Punkt 53: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-2-19

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på serviceudgifterne inkl. overførsler.

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

På Myndighedsområdet forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. Der ses dog stadig et merforbrug på de særlige psykiatripladser. Merforbrug forventes at være 2,7 mio. kr. i 2020 og er indeholdt i det forventede merforbrug på Myndighedsområdet.

Sagsfremstilling

Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	3.171	2.050	0	-1.121	0	
Serviceudgifter i alt	496.290	488.902	7.319	-69	-69	
I alt	499.461	490.952	7.319	-1.190	-69	0

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. april 2020, for både drift og anlæg.

Budgetopfølgning 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.

Område	Årsregnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Flytninger mellem udvalg	Forventet regnskab 2020	Forventet resultat Mer(+)/mindre - forbrug	Note
Handicapområdet	366.729	349.454	-219	338.582	-10.653	1
Social- Psykiatri	152.958	158.901	400	158.547	-754	2
Myndighed	223.961	244.727		250.218	5.491	3
Øvrige områder	-262.017	-256.792	-250	-258.445	-1.403	4
Total	481.631	496.290	-69	488.902	-7.319	

Figur 2: Viser det samlede resultat på serviceudgifter.

Ad 1: Handicapområdet

Forventningen er, at handicapområdet samlet kommer ud af 2020 med et mindreforbrug på 10,7 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 merforbrug på 0,9 mio. kr.

Ad 2: Social- og psykiatriområdet

Forventningen er, at social- og psykiatriområdet samlet kommer ud af 2020 med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2019 på i alt 3,0 mio. kr. uden tillagte overførsler fra 2019 forventes således et merforbrug på 2,2 mio. kr. som primært skyldes merforbrug på Center Døgn og at rusmiddelcenteret forventer at bruge de overførte midler til indretning af nye lokaler.

Ad 3: Myndighed

På myndighedsområdet forventes et merforbrug ved årets afslutning på 5,5 mio. kr. Heraf vedrører 2,7 mio. kr. de særlige psykiatripladser.

Ad 4: Øvrige og fællesområdet

I budgetforliget for 2020 blev der afsat 24 mio. kr. til Voksenudvalget. Udvalget besluttede i sag 11 på mødet den 18. november 2019 at der overføres 22 mio. kr. til myndighed og at udmøntningen af de resterende 2,0 mio. kr. skulle afvente endelig regnskabsresultat 2019, samt udviklingen i prognose 2020. Beløbet blev derfor afsat på fællesområdet. På mødet den 9. december 2019 i sag 116, godkendte udvalget en ansøgning fra Cafe Parasollen om aftenåbning med et beløb på 110.000 kr. Beløbet skulle finansieres af afsatte 2,0 mio. kr. Derfor er der i dag et restbeløb på 1,890 mio. kr. som nu søges overført til myndighed til dækning af det forventede merforbrug på området. Herudover er der et merforbrug på øvrige konti på 0,5 mio. kr.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser de samlede flytninger mellem udvalg. Der flyttes 219.416 kr. fra Voksenudvalget til centralrengøring under Økonomiudvalget. Reguleringen sker på de enkelte pengeposer.

Der flyttes 250.000 kr. fra Voksenudvalget til Seniorudvalget vedrørende § 18, jf. budgetforlig 2020.

Voksenudvalget modtager 400.000 kr. fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget, til gennemførelse af Recovery College og Peer indsat for unge.

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.

Opfølgning på anlæg

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	5.540	5.540	0	0	0	0
Indtægter i alt	-2.120	-2.120		0	0	0
I alt	3.420	3.420	0	0	0	0

Figur 3: Sagens økonomiske konsekvenser på anlæg.

Der skal jf. styringsprincipperne ligeledes foretages en opfølgning på anlægskontiene ved alle ordinære budgetopfølgninger.

Alle igangværende anlægssager forventes afsluttet i 2020. Dermed forventes der heller ingen overførsel til 2021.

Det skattefinansierede område

Anlægssagerne kan henføres til følgende projekter, som alle afsluttes i 2020

- Skansebakken
- Servicearealtilskud Skansebakken
- Boliger i Give
- Servicearealtilskud Give Fælles vedligehold 2020

Det lånefinansierede område

Anlægssagerne kan henføres til følgende projekter, som alle afsluttes i 2020

- Boliger Skansebakken
- Boliger i Give

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Trine K. Jensen fremlægger sagen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30 april 2020 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet at det afsatte beløb fra budgetforlig 2020, på i alt 1,89 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. fra 2021 og frem overføres til myndighed.

at udvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

Beslutning

1. at godkendt.
2. at godkendt med den ændring, at der overføres 1,5 mio. kr. til Myndighed i 2020, og at udmøntningen for 2021 afventer
3. kvartals budgetopfølgning.
3. at godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning på Anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

Punkt 54: Status på akutpladser

27.57.00-P05-1-20

Resume

Voksenudvalget får status til orientering.

Covid-19 har betydet, at der i marts 2020 var 12 akutophold og i april 6 akutophold mod normalt gennemsnitligt 25 ophold om måneden.

Borgerens gennemsnitlige opholdslængde er steget fra 3,1 døgn i 2019 til 4,1 døgn i 2020. Det forventes ikke, at det er en blivende tendens.

Sagsfremstilling

Opholdslængden på akutophold har været 4,1 døgn i 2020 mod 3,1 i 2019, men da opholdslængden svinger hver måned, er der endnu ikke grund til at forvente, at opholdslængden er markant højere ved udgangen af 2020.

Effekten på akutopholdene forstået som forskellen på brugernes ind- og udskrivningsscore er stabil, 0,9 mod 1,0 for 2019.

Dialogen med udvalgte borgere om brug af akuttelefonen har reduceret antallet af opkald med 37 % fra gennemsnitligt 255 registrerede opkald per måned før november 2018 til gennemsnitligt 165 per måned i perioden efter. Der er ikke aktuelle data for brug af akuttelefon.

I forbindelse med Covid-19-udbruddet er der sket et markant fald i antallet af akutophold for marts og april med henholdsvis 12 og 6 akutophold mod gennemsnitligt 25 ophold per måned i de 12 forudgående måneder. Til gengæld er effekten af opholdene steget for disse to måneder til 1,4 mod 1,0 i gennemsnit for de forudgående 12 måneder.

Deltager i behandlingen

Social- og Psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Status på akutpladser april 2020

Punkt 55: VISO-kontrakt til Vejle Kommune

27.00.00-Ø54-1-19

Resume

Spurvetofte i Vejle Kommune er af Socialstyrelsen blevet tildelt en rammekontrakt til at udrede og specialrådgive borgere og fagfolk i hele landet vedrørende målgruppen af børn/unge med autisme-spektrum-forstyrrelse. Kontrakten gælder for perioden 2020-2025.

Sagsfremstilling

Formålet med VISO - den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation - i Socialstyrelsen er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.

For at kunne efterleve dette formål indgår VISO aftaler med kommunale, regionale, selvejende og private leverandører. Disse leverandører besidder højt specialiseret viden om og stor erfaring med VISOs målgrupper. VISO visiterer opgaver til leverandørerne, som herefter leverer den påkrævede rådgivning og udredning.

Spurvetofte i Vejle Kommune, der er et botilbud for borgere med autisme og udviklingshæmning, er af Socialstyrelsen blevet valgt som leverandør i forhold til målgruppen af børn/unge med autisme-spektrum-forstyrrelse. Spurvetofte indgår i samarbejde med Læringscenter Brejning, Postens Vej og Bifrost om at levere denne specialiserede ydelse til borgere og fagfolk i hele landet. Rammekontrakten gælder for perioden 2020 til 2025. Spurvetofte er tidligere blevet tildelt en kontrakt for VISO-leverance til voksne med autisme-spektrum-forstyrrelse.

Deltager i behandlingen

Handicapchef Peter Anders Larsen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Spurvetofte tildelingsbrev ASF

Punkt 56: Orientering om Ny Rosborg og Hyttebyen

27.00.00-A00-6-20

Resume

Byrådet godkendte den 22. april 2020 Udviklingsplanen for Ny Rosborg og dermed også en flytning af Hyttebyen fra den nuværende placering ved Vestre Engvej.

På mødet orienterer Planchef Lars C. Buksti om Udviklingsplanen for Ny Rosborg og hvad der ligger til grund for en fremtidig placering af Hyttebyen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. april 2020 udviklingsplanen for Ny Rosborg.

I udviklingsplanen forudsættes det, at Hyttebyen flyttes fra sin nuværende placering ved Vestre Engvej til en anden placering.

I udviklingsplanen for Ny Rosborg indgår flere placeringsmuligheder.

På udvalgmødet orienteres Voksenudvalget om Udviklingsplanen for Ny Rosborg og processen herfor. Derudover orienteres Voksenudvalget ligeledes om det forudgående arbejde, involveringen undervejs og hvilke tanker der er gjort ift. en fremtidig placering af Hyttebyen.

Deltager i behandlingen

Planchef Lars C. Buksti deltager under behandlingen af punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

At Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 57: Placering af Hyttebyen

27.00.00-A00-6-20

Resume

Den 22. april 2020 godkendte Byrådet Udviklingsplanen for Ny Rosborg og at der skal findes en ny placering til Hyttebyen. Det er Voksenudvalget, der indstiller placeringsforslag til Økonomiudvalget. Dette skal ske i samarbejde med Teknisk Udvalg og med involvering af Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og andre relevante aktører.

I sagen præsenteres Voksenudvalget for en proces- og involveringsplan for en fremtidig placering af Hyttebyen.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget blev på udvalgsrådet den 5. maj 2020 orienteret om, at Byrådet den 22. april 2020 godkendte udviklingsplanen for Ny Rosborg. Udviklingsplanen for Ny Rosborg medfører, at der skal findes en ny placering til Hyttebyen.

I Udviklingsplanen for Ny Rosborg stilles der forslag om, at Hyttebyen flyttes fra sin nuværende placering på Vestre Engvej til en ny placering. Der er flere placeringsmuligheder medtænkt i udviklingsplanen.

Voksenudvalget skal, jævnfør Byrådsbeslutningen den 22. april 2020, indstille forslag til en fremtidig placering af Hyttebyen til Økonomiudvalget. Dette skal ske i samarbejde med Teknisk Udvalg og med involvering af Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og andre relevante aktører.

Proces- og involveringsplanen inddeles i 3 faser.

Faser	Periode	Indhold
Fase 1	Jun.- dec. 2020	Placering af Hyttebyen Afdækning af de juridiske forudsætninger for flytning af Hyttebyen Påbegyndelse af den administrative forberedelsesproces ift. eksempelvis økonomi, aftale med boligforeninger og styrelser mm. samt opgave- og ansvarsfordeling. Indstilling af placeringsforslag Proces- og involveringsplan for fase 2 og 3
Fase 2	2021-2022	Klargøring Færdiggørelse af administrativ forberedelse af processen eksempelvis de økonomiske forudsætninger, aftaler med boligforeninger og styrelserne mm. Proces- og involveringsplan for fase 3
Fase 3	2023-2025	Flytning af Hyttebyen i perioden

Voksenudvalget vil ultimo 2020 blive præsenteret for en overordnet proces- og involveringsplan for fase 2 og 3

Fase 1: Proces- og involveringsplan for en fremtidig placering af Hyttebyen

Måned	Indhold
-------	---------

25. maj 2020	Beslutning ift. proces- og involveringsplan
Juni - august 2020	Dialog med Udsatterådet, Borger- og Netværksråd, Viceværten tilknyttet Hyttebyen og andre aktører som eksempelvis Kirkens Korshær og Sand ift. placering
	Administrativ behovsafdækning fremadrettet
	<ul style="list-style-type: none"> • Målgruppe, form og indhold og antal
15. juni 2020	Eventuelt besøg i Hyttebyen og dialog med beboerne ift. placering som en del af Voksenudvalgsmødet og eventuelt besøg ved nye mulige placeringer.
August 2020	Drøftelse af placeringsforslag i VU.
	Eventuelt besøg i Hyttebyen og dialog med beboerne ift. placering som en del af Voksenudvalgsmødet og eventuelt besøg ved nye mulige placeringer.
28. september 2020	Fælles temadrøftelse i Voksenudvalget og Teknisk Udvalg i forlængelse af Voksenudvalgsmødet
26. oktober 2020	Voksenudvalget og Teknisk Udvalg indstiller placeringsforslag til Økonomiudvalget.
7. december 2020	Behandling af fase 2: Klargøring - den administrative proces- og involveringsplan og fase 3: Flytning af Hyttebyen

Deltager i behandlingen

Social- og psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger sagen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget godkender Proces- og involveringsplanen for den fremtidige placering af Hyttebyen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 58: 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