

REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 04-02-2019

Mødedato Mandag d. 04. februar 2019 kl. 08:30

Mødested Vestcentret Sønderbo i Give, Søndermarken 30, 7323 Give

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Vestcentret i Give.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering om økonomisk status på Voksenudvalgets område.....	5
Budget i balance på Voksenudvalgets område.....	6
Samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025.....	8
Peer to Peer indsatsen.....	10
Budgetstrategi og tids- og procesplan for budget 2020.....	11
Orientering om finanslov 2019.....	13
Tiltag til fremme af et narkotikafrit ungdomsmiljø i Vejle.....	14
Meddelelser.....	15

Punkt 9: Præsentation af Vestcentret i Give

00.01.00-A00-49-17

Sagsfremstilling

Rundvisning og præsentation af Sønderbo ved Centerleder Per Møller Huus.

Det efterfølgende udvalgs møde foregår i mødefaciliteterne på Dalen/Skrænten (gåafstand).

Velfærdsdirektøren indstiller,

at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Hoffensetz, Henning Dam, Lone Myrhøj, Martin Jensen, Karl Erik Lund.

Punkt 10: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-49-17

Sagsfremstilling

Voksenudvalget godkender dagsordenen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes

Beslutning

Martin Jensen og Lone Myrhøj stillede forslag om at punkt 11 og 12 blev åbnet.

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

Imod stemte 4 medlemmer.

Forslaget faldt dermed.

Dagsorden godkendes herefter.

Punkt 11: Orientering om økonomisk status på Voksenudvalgets område

27.03.00-Ø00-3-19

Resume

Overordnet forventes overholdelse af Voksenudvalgets samlede ramme i 2018 med et samlet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Dog er der et isoleret problem på Myndigheds ramme, som der gives en orientering om på mødet. Der drejer om et uforudset merforbrug på Myndigheds ramme på 14 mio. kr., svarende til 3,1 % af rammen.

Sagsfremstilling

Status for økonomien på Voksenudvalgets område er, at der forventes overholdelse af den samlede ramme i 2018 med et samlet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Der er dog et isoleret problem på Myndighedsområdet, som der orienteres om med denne sag.

3. kvartals budgetopfølgning viste et forventet merforbrug på 9,2 mio. på Myndigheds ramme. Der viser sig nu et yderligere merforbrug på 14 mio., således at det samlede merforbrug på Myndigheds ramme i 2018 er på 23 mio. kr.

Merforbruget på Myndigheds ramme i 2018 har konsekvens for prognosen for 2019, hvor der nu forventes et merforbrug på 15 mio. ved udgangen af året inklusive udgiften til de særlige psykiatripladser på 3,5 mio. kr. Den forventede overskridelse i 2019 kræver øjeblikkelig handling.

På Voksenudvalgets marts møde fremlægges endvidere finansieringsforslag vedrørende engangsmerforbruget på 23 mio. på Myndigheds ramme i 2018.

Forvaltningen giver på mødet en redegørelse for baggrunden for overskridelsen og for de administrative handlinger, der er iværksat og fremadrettet – efter politisk beslutning – vil blive iværksat.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 12: Budget i balance på Voksenudvalgets område

27.03.00-000-3-19

Resume

Udvalget er orienteret om merforbrug på Myndigheds ramme i 2018 og forventet merforbrug i 2019. Udvalget forelægges hermed forslag til besparelser, der skal sikre budget i balance i 2019, til beslutning.

Sagsfremstilling

Det forventede merforbrug på Myndigheds ramme i 2019 og frem er estimeret til 15 mio. kr. Det kræver handling her og nu for at sikre budget i balance i 2019.

Administrationen fremlægger forslag til besparelser, der skal sikre budgetoverholdelse i 2019. Følgende forslag indstilles til vedtagelse efter formel høring i de høringsberettigede organer:

- Reduktion af serviceniveau på §85. 9,7 mio. kr.

§85-pakker er opdelt i let, moderat, omfattende, stor, og massiv pakke.

Det foreslås at fjerne den lette pakke fra indsatskataloget. Borgere, der hidtil har fået den lette pakke, henvises til uvisiteret tilbud, f. eks. Papirfabrikken.

Det foreslås desuden at reducere visiteringen med 1 bruttotime (ca. 40 minutters direkte tid med borgeren) pr. uge for øvrige borgere.

860 borgere får §85-pakker. 180 borgere får den lette pakke, der herefter udgår. Det antages, at der ikke skal gives anden støtte som erstatning. 680 borgere får reduceret tid pr. uge svarende til 1 bruttotime pr. uge.

- Nedsætte takster på bosteder med 1%. 2,1 mio. kr.

Bostedernes samlede budgetter udgør 488 mio. kr. Indtægter fra andre kommuner udgør 282 mio. kr. Reduktion i budgetter på bosteder vil udgøre 4,9 mio. kr. Mistede indtægter under VU vil udgøre 2,8 mio. kr. Nettobesparelse for VU vil udgøre 2,1 mio. kr.

- Karensmodel på 1% for budgettilførsel ved overbelægning på centre. 4,0 mio. kr.

Med modellen vil centrene skulle rumme en vis overbelægning uden ekstra budget. Overbelægning udløser først ekstra budget ved en belægning på 101%.

I alt: $9,7 + 2,1 + 4,0 = 15,8$ mio. kr. løbende.

På Voksenudvalgets marts møde fremlægges finansieringsforslag vedrørende engangsmerforbruget på 23 mio. på myndigheds ramme i 2018.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget sender direktørens forslag om besparelser i høring med henblik på efterfølgende godkendelse

Beslutning

Gitte Frederiksen stiller ændringsforslag om:

- At Voksenudvalget, på baggrund af Velfærdsdirektørens redegørelse, anmoder om et fællesmøde med Økonomiudvalget.
- At der frem mod fællesmødet med ØU, administrativt arbejdes videre med et budget i balance/ skitserede forslag, med henblik på en fornyet fremlæggelse for Voksenudvalget.
- At forvaltningen i forbindelse med den besluttede budgetproces for 2020-23, forbereder handlemuligheder, der vil sikre en fremadrettet økonomisk balance for Voksenudvalgets område.

Martin Jensen og Lone Myrhøj stiller herefter forslag om:

- At Voksenudvalget, på baggrund af Velfærdsdirektørens redegørelse, anmoder om et fællesmøde med Økonomiudvalget, med henblik på dækning af det samlede underskud.

Der stemmes først om forslaget stillet af Martin Jensen og Lone Myrhøj.

For stemte: Lone Myrhøj, Martin Jensen og Henning Dam
Imod stemte 4 medlemmer.

Herefter stemmes om ændringsforslaget stillet af Gitte Frederiksen.

Imod stemte Lone Myrhøj, Martin Jensen og Henning Dam.
For stemte 4 medlemmer.

Forslaget er hermed godkendt.

Bilag

Besparelsesforslag voksenområdet 2019 bruttokatalog pr. 01-02-2019

Oplæg vedr. den økonomiske situation på VU 2018

Punkt 13: Samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025

27.00.00-G01-10-19

Resume

Regeringen har i september 2018 fremlagt en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025 ”Vi løfter i fællesskab”. Handlingsplanen er et tværsektorielt og tværfagligt udspil, som bygger på viden om sammenhæng og koordination i hjælpen til mennesker med psykiske lidelser. Udvalget får hermed handlingsplanen til orientering.

Sagsfremstilling

I perioden 2010-2017 ses en stigning i antallet af borgere med mental mistrivsel eller psykiske lidelser. Kommunerne er i mange tilfælde medansvarlige for indsatserne til disse borgere og anses derfor som vigtige medspillere - særligt i forhold til tidlig indsats og forebyggelse.

Handlingsplanen ”Vi løfter i fællesskab” er bygget op omkring 43 tværgående initiativer fordelt på seks indsatsområder, som er:

- Flere gribes med tidligere og lettilgængelig indsats
- Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre
- Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder
- De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling
- Bedre sammenhæng i borgernes indsatser
- Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske problemer

De 43 initiativer skal skabe nye muligheder for at give en sammenhængende behandling af høj kvalitet til mennesker med psykiske lidelser og opprioritere den indsats, der ligger før og efter behandling i psykiatrien. Målet med den styrkede indsats er:

- at flere får det bedre og kommer godt videre i studier og arbejde
- at få knækket kurven for børn og unge, når det gælder den psykiske mistrivsel
- en samlet indsats, hvor borgeren får samme høje kvalitet, uanset om borgeren har en psykisk eller fysisk lidelse

For at nå målene har regeringen opstillet seks pejlemærker, hvoraf fire peger ind i det kommunale område:

- Andelen af unge, der har dårlig mental sundhed, skal senest i 2015 være faldet med 25 procent
- Der skal frem mod 2025 ske et fald i antallet af mennesker med psykiske lidelser, der forsøger eller gennemfører selvmord
- Andelen af patienter, der akut genindlægges i psykiatrien, skal senest i 2025 være faldet med 15 procent
- Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, skal i uddannelse eller beskæftigelse.

Økonomi

Regeringen afsætter 2,1 mia. kr. i perioden 2019-2022 til et løft i psykiatrien, hvoraf mere end 1,6 mia. kr. er varige midler. Det svarer til et permanent årligt løft på ca. 420 mio. kr. på landsplan. Fordelingen mellem regioner og kommuner er endnu ukendt.

Deltager i behandlingen

Social-/Psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Bilag

Vi-loefter-i-faellesskab-tilgaengelig-pdf

Punkt 14: Peer to Peer indsatsen

27.03.00-P07-3-18

Resume

Voksenudvalget blev på møde den 10. december 2018 orienteret om Peer to Peer indsatsen i Vejle Kommune. Udvalget orienteres hermed om finansiering af fortsættelse af indsatsen i 2019.

Sagsfremstilling

På møde den 10. december 2018 fik Voksenudvalget en status på Peer to Peer indsatsen i Social-/Psykiatri. Finansieringen udløb ved udgangen af 2018, og der er derfor søgt om yderligere midler for at fortsætte indsatsen.

Indsatsen foregår i et samarbejde med Psykiatrifonden. Psykiatrifonden har nu fået tilsagn om 0,7 mio fra Trygfonden til en fortsættelse af indsatsen i 2019. Desuden er ansøgt Socialstyrelsen om tilskud, som vi afventer svar på. Endvidere finansierer Social-/Psykiatriområdet indsatsen med 0,1 mio. Samlet vurderes disse midler at muliggøre en fortsættelse af indsatsen i 2019.

Deltager i behandlingen

Social-/Psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 15: Budgetstrategi og tids- og procesplan for budget 2020

00.30.00-Ø00-14-18

Resume

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget godkendte på møde 7. januar 2019 budgetstrategien for budget 2020-2027. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2020-2023. På mødet gennemgås budgetstrategien samt tids- og procesplan for budgetproces 2020 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde 7. januar 2019 budgetstrategi for 2020-2027.

Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2020-2023. Formålet med strategien er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering og sikre en klar ansvarsfordeling.

Budgetstrategien er vedlagt som bilag 1.

Budgetstrategi 2020-2027 har hovedoverskriften Investering i fremtiden med fokus på fremtidsorienterede tiltag løsninger, der skal ruste Vejle Kommune til fremtiden.

Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2020 er et budget 2019, hvor der på det skattefinansierede område er et årligt overskud/balance i årene 2021-2017. Forventningerne til økonomien 2020 er dog behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økonomiaftalen for 2020 endnu ikke kendes. Dermed er de økonomiske rammer for de kommende år endnu ikke konkretiseret.

I lighed med tidligere år foregår budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som udarbejdes af de enkelte fagudvalg til beslutning ultimo maj 2019.

Overskrifterne i spor 1 er:

- Udarbejdelse af et teknisk budgetforslag inden for de udmeldte rammer, herunder sikre at eventuelle udfordringer på udvalgets område håndteres inden for udvalgets bevilling.
- Forberede moderniserings- og effektiviseringstiltag i 2020 som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram.
- Udarbejde kapacitetsanalyser på anlæg, som redegør for de kapacitetsmæssige behov, som bl.a. opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning.
- Udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder.

Spor 2 indeholder udarbejdelse af oplæg til budget i balance for Vejle Kommune under ét. Oplægget udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i budgetstrategien og på baggrund af budgetforudsætninger for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til Byrådets gennemførelse af budgetforhandlingerne.

I henhold til tidsplanen i budgetstrategien skal udvalget senest 3. juni 2019 godkende et teknisk budgetforslag, der er i balance samt sikre involvering i processen. En samlet tids- og procesplan for budgetlægningen på udvalgets område er vedlagt som bilag 2.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine K. Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at forslag til tids- og procesplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Bilag

Budgetstrategi 2020-2027

Tids- og procesplan for budget 2020 i Voksenudvalget

Punkt 16: Orientering om finanslov 2019

00.30.00-Ø00-14-18

Resume

Der orienteres på mødet om områder i finansloven for 2019, der vedrører udvalgets område.

Sagsfremstilling

På mødet gennemgås områder i finanslov 2019, der vedrører udvalgets område.

Overordnet er vurderingen, at finansloven rummer mindre puljer til områder, der ikke har relevans for Vejle Kommunes Velfærdsforvaltning.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine K. Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Punkt 17: Tiltag til fremme af et narkotikafrit ungdomsmiljø i Vejle

29.09.00-P35-1-19

Resume

Henning Dam har fremsat følgende sag til drøftelse i både Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Jeg vil opfordre til en drøftelse af narkotikasituationen i ungdomsmiljøet i Vejle.

Jeg er blevet orienteret om, at der er en gruppe unge (15-20 personer,) som jævnligt samles/mødes i området mellem Syddansk Erhvervsskole (SDE) og Circle K på Boulevarden.

De unge samles omkring brugen af primært hash, men de eksperimenterer/anvender også kokain og amfetamin. Miljøet på Boulevarden har tilsyneladende berøringsflader/overlap med misbrugsmiljøet ved højbanen og ungemiljøet i Cafe Parasollen.

De unge har svært ved at håndtere fristelserne/misbruget, og samtidig varetage deres uddannelse på en seriøs måde, hvilket er en medvirkende årsag til, at flere af dem dropper ud af deres uddannelsesforløb.

Udfordringerne er ikke begrænset til SDE, men på de andre ungdomsuddannelser er anvendelsen/misbruget af kokain og amfetamin noget lavere.

Jeg vil gerne have en redegørelse omkring udfordringernes omfang, og hvilke erfaringer vi har med at håndtere situationen i Vejle Kommune. Har vi de nødvendige værktøjer/ressourcer til at guide de unge væk fra et begyndende misbrug og dermed bidrage til at skabe en mere narkotika fri ungdomsgeneration?

Henning Dam indstiller,

at narkosituationen i ungdomsmiljøet i Vejle kommune drøftes

at der udarbejdes en redegørelse omkring udfordringernes omfang og de eksisterende indsatser og erfaringer på området

Beslutning

1. at: Drøftet

2. at: Administrationen udarbejder en redegørelse, der efterfølgende forelægges i Voksenudvalget.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Punkt 18: 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