

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 08:00

Mødested Produktionsværkstedet, Valdemar Poulsens Vej 5, Vejle kl. 8.00-11.30

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning for 3. kvartal 2023.....	3
Puljebevilling til fremskudt behandling for de mest udsatte borgere med stofmisbrug.....	7
Konceptet for frivilligfest og frivilligpriser.....	8
Lukket:	10
Udmøntning af Hjemløsestrategien 2023-2028.....	11
Handicapkørsel udover 104 ture.....	13
Meddelelser.....	15
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	16
Kl. 11.00 Præsentation og åbning af Produktionsværkstedet på Valdemar Poulsensvej.....	17

Punkt 103: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2023

27.00.00-S00-1-22

Resume

Iflg. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der, som del af budgetopfølgningsproceduren, udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. september for Voksenudvalget viser isoleret for 2023 et merforbrug på ordinær drift på 21,6 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen sag 54, der blev behandlet på Byrådets møde den 29. marts 2023, blev der overført et mindreforbrug fra 2022 på Voksenudvalgets ramme på 6,2 mio. kr. samt en ekstraordinær overførsel fra Økonomiudvalget til Voksenudvalget på 9 mio. kr., og 12,4 mio. kr. fra budgetforliget for 2024 som kompensation for den oparbejdede gæld i myndighed i 2022.

Det betyder, at det samlede forventede resultat på Voksenudvalgets ramme ved 3. kvartals opfølgning er en rammeoverholdelse på forventet 6,0 mio. kr.

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

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

Sagsfremstilling

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2024	Mer(+)/mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	3.131	1.300	0	-1.831	0	0
Serviceudgifter i alt	549.513	555.894	6.002	12.383	-17	12.400
I alt	552.644	557.194	6.002	10.552	-17	12.400

Figur 1 viser sagens økonomiske konsekvenser.

Opfølgning på serviceudgifter

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

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

Område	Forventet overførsel Mer(+)/mindre (-)forbrug	Note
Handicapområdet	-8.937	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	5.332	2
Myndighed	23.712	3
Tilførsel budgetforlig 2024 - oparbejdede gæld fra 2022 på Myndighedsområdet.	-12.400	4
Indtægter	-5.497	5
Øvrige områder	-6.320	6
Deleffekt af besparelsen fra VU mødet den 22. maj sag 51	-1.425	7
Kompetencecenter	-467	8
Total - forventet mindreforbrug	-6.002	

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

Ad 1: Handicapområdet

Budgetopfølgningen fra de decentrale enheder tager udgangspunkt i forbruget pr. 31.8.23.

På Handicapområdet forventes der, isoleret for 2023, et merforbrug på 0,8 mio. kr.

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

Det betyder, at det samlede forventede resultat inden for pengeposerne på Handicapområdet er et mindreforbrug på 8,9 mio. kr.

Generelt er der et mindreforbrug i 2023 inden for de enkelte tilbuds pengeposer, med undtagelse af Bo-Vejle og Skansebakken.

Bo-Vejle forventer isoleret for 2023 et merforbrug på i alt 0,8 mio. kr. Hertil skal dog lægges merforbruget fra 2022 på 1,7 mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2023.

Skansebakken forventer isoleret set i 2023 et merforbrug på 1,6 mio. kr. Hertil skal dog fratrækkes overførslen på et mindreforbrug fra 2022 på 1,3 mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023.

Ad 2: Social- og Psykiatriområdet

Budgetopfølgningen fra de decentrale enheder tager udgangspunkt i forbruget pr. 31.8.23.

På Social- og Psykiatriområdet forventes der, isoleret for 2023, et merforbrug på 3,1 mio. kr.

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

Det betyder, at det samlede forventede resultat for 2023 inden for pengeposerne på Social- og Psykiatriområdet, forventes at være et merforbrug på 5,3 mio. kr.

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

Center Tinghøj forventer isoleret for 2023 et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen for 2022 er der overført et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det betyder, at det samlede forventede resultat for 2023 for Center Tinghøj er et merforbrug på 7,7 mio. kr.

Center Sukkertoppen forventer isoleret for 2023 et merforbrug på 0,1 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen for 2022, er der overført et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede forventede resultat for 2023 for Center Sukkertoppen er et merforbrug på 2,1 mio. kr.

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

Når det samlede resultat for Social- og Psykiatriområdet ikke kommer ud med et højere merforbrug end 5,3 mio. kr.

skyldes det, at det på CSR, Rusmiddelcenter, SSA elevområdet og Social- og Psykiatrichefens område under et forventeligt balancerer i 2023, men som i forbindelse med overførselssagen for 2022 fik overført et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Ad 3: Myndighed

På Myndighedsområdet forventes der, isoleret for 2023, et merforbrug på 20,3 mio. kr.

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

Det betyder, at det samlede forventede resultat inden for pengeposerne på Myndighedsområdet forventes at være et merforbrug på 23,7 mio. kr.

Der er stor fokus på økonomistyringen på området og merforbruget kan ikke defineres ved et enkelt område. 2022 var præget af stor opdrift fra børneområdet, og dette får helårsvirkning i forbruget på myndighedsområdet for 2023, samtidig med indeværende års opdrift, giver det et pres på forbruget. Herudover ses også en markant stigning på Vejle Kommunes egne botilbud, grundet takstforhandlinger. Vejle Kommune egne botilbud anmoder om takstforhandling, når ikke borgeren længere kan rummes indenfor den takst, som borgeren er indskrevet på.

Ad 4: Budgetforlig 2024 – oparbejdede gæld fra 2022

Jf. budgetforliget for budget 2024 er den oparbejdede gæld i 2022 vedr. Seniorudvalget og Voksenudvalget på i alt 48,4 mio. kr., finansieret som en del af forligsaftalen. Som følge af dette tilføres Voksenudvalgets budget i 2023 svarende til den oparbejdede og overførte gæld fra 2022 på 12,4 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser er medtaget i kvartalsopfølgningen.

Ad 5: Indtægter

Isoleret for 2023 forventes mindreindtægter på 1,4 mio. kr. men da der i forbindelse med overførselssagen 2022 blev overført merindtægter på 6,9 mio. kr., så er det samlede forventede resultat for 2023 merindtægter på 5,5 mio. kr.

Princippet med omkostningsbestemte takster indebærer, at hvis indtægterne overstiger omkostningerne med mere end 5% skal der ske en regulering af taksterne i de kommende år. Merindtægten reserveres derfor til en regulering af fremtidige takster, ligesom overførslen fra 2022 er reserveret til reguleringen af taksterne for 2023.

Ad 6: Øvrige

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

Isoleret for 2023 forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. men da der i forbindelse med overførselssagen 2022 blev overført et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. er det samlede forventede resultat for 2023 et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

Ad 7: Besparelser vedtaget af Voksenudvalget

Voksenudvalget besluttede på mødet den 22. maj 2023 i sag 51, årlige besparelser for i alt 5,7 mio. kr. De forventede deleffekter i 2023, er foreløbig beregnet til 1,4 mio. kr. og indgår i beløbet under punktet Øvrige. Når de sidste beregninger på besparelserne på § 104 er foretaget, vil det samlede beløb blive anbefalet overført til Myndighed ved regnskabsaflæggelsen.

Ad 8: Kompetencecenter

Isoleret for 2023 forventes balance. Der er i forbindelse med overførselssagen 2022 blevet overført et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvorfor det samlede forventede resultat for 2023 er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser, at der netto flyttes 16.643 kr. i 2023 stigende til 58.906 kr. i 2024 og frem
Tabellen med specifikationen ses under afsnittet økonomi. Beløbet er indeholdt i opgørelsen.

Opfølgning på overførselsudgifter

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

Opfølgning på anlæg

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

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Udgifter i alt	6.254	4.184	2.070	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	6.254	4.184	2.070	0	0	0

Figur 3 viser de samlede konsekvenser på anlæg.

Skattefinansieret område

Der forventes overført i alt 2,1 mio. kr. til 2024. Beløbet fordeler sig med 1,5 mio. kr. fra vedligeholdelsespuljerne og 0,6 mio. kr. vedr. puljen til undersøgelse på Tinghøj.

Høring

Central budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Økonomi

Jfr. bilag 3, foretages følgende flytninger mellem udvalg.

Flytninger mellem udvalg

(-)=flyttes fra
Voksenudvalget

Ændret rengøringsfrekvens på KV Give	-6.798
Rengøring i nyt lejemål på Valdemar Poulsensvej - KV	-9.845
Netto flytninger - Reguleres i pengeposen for Karriereværkstedet.	-16.643

Sagens videre forløb

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

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byråd,
- at udvalget godkender, at de tilførte midler fra budgetforliget for 2024 på 12,4 mio. kr. tilgår Myndighed.

Beslutning

- 1. at anbefales.
- 2. at godkendt.

Fraværende: Svend Erik Nielsen

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning på anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

Punkt 104: Puljebevilling til fremskudt behandling for de mest udsatte borgere med stofmisbrug

27.51.04-P08-1-23

Resume

Rusmiddelcenter Vejle har af Social- og Boligstyrelsen fået tilsagn om 2,9 mio. kr. til fremskudt behandling af vores mest udsatte borgere med stofmisbrug.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Social- og Boligstyrelsen tilpasses og implementeres en model for fremskudt behandling, så borgere får mulighed for at stabilisere, reducere eller ophøre stofmisbrug. Borgerne bliver samtidig understøttet med andre indsatser, der matcher deres ønsker, behov, udfordringer og ressourcer fx i forhold til økonomi, bolig, helbred, familieforhold, sociale relationer.

Projektet antager, at en vidensbaseret model baseret på recovery-orienteret rehabilitering med udgangspunkt i borgernes ønsker, håb og drømme vil understøtte forandring hos borgerne.

Borgerne har mangefacetterede og komplekse problemstillinger i form af fx dårlig økonomi, usikker boligsituation, somatiske problemstillinger, psykiske udfordringer, manglende netværk og ensomhedsfølelse. De modtager sjældent sociale og sundhedsfaglige indsatser andre steder i kommunalt og regionalt regi, og civilsamfundets organisationer er ofte primære kontakt. En stor del af målgruppen har helbredsmæssige problemer, men modtager ikke en sundhedsfaglig indsats. Borgerne er i aldersgruppen 18 år og derover.

Behandlerne kommer ud i borgernes nærmiljøer i væresteder, stofindtagelsesrum og gaden, hvor de kan tilbyde borgerne behandling på stedet. På den måde kan vi nå borgere, som ikke benytter sig af de etablerede behandlingstilbud.

Denne fremskudte behandling sker i tæt samarbejde mellem RusmiddelCenter Vejle, Kirkens Korshær Vejle og Café Parasollen i Vejle.

Projektet ansætter to behandlere med henholdsvis en sundhedsfaglig og socialfaglig baggrund i RusmiddelCenter Vejle.

Medarbejdere i Kirkens Korshær og på Café Parasollen bliver dækket lønmæssigt fra projektet for den tid, de anvender til det opsporende og motiverende arbejde sammen med borgerne.

Projektet forløber i perioden oktober 2023 til december 2025.

Økonomi

Puljebevilling 2.906.012 kr.

Deltager i behandlingen

Centerleder Peter Bloch Sørensen og projektleder Christopher Schmidt

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Erik Nielsen

Punkt 105: Konceptet for frivilligfest og frivilligpriser

27.15.12-A00-1-23

Resume

Vejle Kommune har gennem de sidste ca. otte år deltaget i den landsdækkende Frivillige Fredag ved at holde frivilligfest for frivillige på det sociale område. Ved samme lejlighed uddeles der en pris til Årets Frivillige Ildsjæl. Der lægges med denne sag op til en drøftelse i udvalget om, hvordan man sikrer bredest mulig involvering i forbindelse med Frivilligfest og uddeling af priser.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag har været fejret på landsplan siden 2011 - formålet er at fejre frivilligheden og hylde de frivilliges indsats. Rigtig mange kommuner har valgt at gå med, og i 2022 var der 73 kommuner der på forskellig vis fejrede de lokale frivillige. I Vejle Kommune har der været holdt frivilligfejring indenfor det sociale område i forskellige former siden 2012, blandt andet frivilligdag, seniorfrivilligdag m.v. Siden 2015 har der været holdt en frivilligfest, og der er blevet uddelt en frivilligpris indenfor det sociale område i forbindelse med festen. I starten var der kun tale om én pris indenfor det sociale område til Årets Frivillige Ildsjæl, men siden 2019 har der været uddelt en pris til en frivillig fra seniorområdet og en frivillig fra voksenområdet.

I f.t. fejring af frivillighed bredt set - f.eks. på idræts- og kulturområdet - er der også årlige fejringer i Vejle Kommune. Ved sportsgallaen bliver der uddelt priser til årets sportsudøver og årets ildsjæl og ved den årlige Kulturpris event, bliver der uddelt priser til årets kulturaktør og årets ildsjæl. Desuden var der i 2022 i forlængelse af Tour de France en stor fejring, kaldet 'Fantastiske Frivillige' i forbindelse med Vejle Fjordfestival.

Når det gælder frivilligfesten og frivilligprisen indenfor det sociale område, har det primært været Frivilligrådet, der har stået for arrangementet sammen med Velfærdsforvaltningen. Konceptet har udviklet sig lidt undervejs, men i hovedtræk ser det således ud:

- Der afholdes en årlig Frivilligfest for frivillige på det sociale område på Frivillig Fredag
- Der uddeles to priser på hhv. Voksen- og Seniorområdet til Årets Frivillige Ildsjæl i forbindelse med festen
- Der annonceres bredt for nominering og indstilling til priserne
- Der inviteres til festen til alle §18 modtagere og desuden inviteres via de fire frivilligcentre i kommunen
- Der tale om en eftermiddagsfest i Bygningen med spisning og underholdning
- Det er gratis at deltage, og der er 200 pladser, som uddeles efter et først til mølle princip. Med det nuværende koncept, hvor der er et max på fire deltagere fra hver forening, opleves der ikke problemer med, at der er for få pladser, men hvis der ikke var denne begrænsning pr. forening ville der være brug for mange flere pladser, idet mange foreninger gerne vil have alle deres frivillige med.

Erfaringen er, at mange frivillige indenfor det sociale område er ældre borgere, hvorfor festen og prisuddelingen også er kendetegnet af, at det er denne målgruppe, der deltager og ofte indstilles til priserne. Der er stor anerkendelse af den indsats, som de ældre borgere yder via frivillighed, som har meget stor værdi både på seniorområdet og voksenområdet. Men der er også et ønske om at undersøge, om det er hensigtsmæssigt og muligt at udvide målgruppen af frivillige på det sociale område til i højere grad at omfatte yngre frivillige. I denne forbindelse kan følgende drøftes:

1. Kan selve tilrettelæggelsen med en eftermiddagsfest med spisning og underholdning ændres, således at en bredere målgruppe finder det interessant? Og hvad kunne det i givet fald være? En koncert eller en udflugt eller en konkurrence eller lignende?
2. Kan deltagerkredsen, der i øjeblikket afgrænses af invitationer til §18 modtagere, orientering på kommunens hjemmeside og via frivilligcentrene, udvides? Og i givet fald hvordan? Bred annoncering i medier? Måltrettede invitationer til udvalgte foreninger og aktører? Reservere bestemt antal deltagere til bestemte målgrupper?

Økonomi

Frivilligfesten og frivilligpriserne finansieres af VU og SU med ca. 50.000 kr fra hvert udvalg.

Sagens videre forløb

Sagen behandles parallelt i Voksenudvalget og Seniorudvalget.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine K. Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

I forbindelse med den igangværende proces for revidering af politikken for frivilligt socialt arbejde, medtages overvejelserne om koncept for frivilligfest/anerkendelse af de frivillig på det sociale område.

Fraværende: Svend Erik Nielsen

Punkt 106: Lukket:

27.03.00-P05-2-23

Punkt 107: Udmøntning af Hjælpesstrategien 2023-2028

27.00.00-P22-3-23

Resume

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående hjælpesstrategi 2023-2028. Strategien skal nu udmøntes i konkrete handlinger under hvert af de fem strategiske fokusområder i strategien. Voksenudvalget orienteres om den foreløbige implementering, inden det politiske fællesmøde for alle udvalg den 29. november 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående hjælpesstrategi 2023-2028. Strategien skal nu udmøntes i konkrete handlinger under hvert af de fem strategiske fokusområder i strategien:

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

Udmøntning af strategien

Det er valgt først at arbejde med fokusområderne Boliger og Fleksibel støtte, som der er størst behov for at arbejde med.

Udmøntningen varetages overordnet af en styregruppe med chefer fra Velfærdområdet, Arbejdsmarkedsområdet og Teknik og Miljøområdet. Repræsentanter for Børn og Ungeområdet og Sundhedsområdet inddrages senere.

For hvert fokusområde involveres relevante medarbejdere og ledere i arbejdsgrupper, som sammen udvikler og arbejder på handlinger, der kan udmønte det enkelte fokusområde.

I handlingskataloget beskrives både de handlinger, som allerede er sat i gang, og forslag til nye handlinger, som kan sættes i gang. Der er også handlinger, som er sat i gang under de fokusområder, som der ikke er arbejdet med endnu.

Forslag til nye handlinger

Der er beskrevet 12 handlinger i kataloget, hvoraf ni er handlinger, som allerede er sat i gang. Herudover er der tre forslag til nye handlinger, som kan sættes i gang.

Handlinger under fokusområdet Forebyggelse og overgange

- A.1. Ansøgning om puljemidler til ICM-projekt for unge på 17-25 år (igangværende handling)

Handlinger under fokusområdet Boliger

- B.1. Videre arbejde med opførelse af Åhusene (igangværende handling)
- B.2. Styrket samarbejde med de almene boligforeninger (igangværende handling)
- B.3. Styrket anvendelse af anvisningsretten (forslag til ny handling)
- B.4. Puljemidler til huslejenedsættelse (igangværende handling)
- B.5. Faste akutboliger (forslag til ny handling)

Handlinger under fokusområdet Fleksibel støtte

- C.1. Housing First indsats til unge under 30 år (igangværende handling)
- C.2. Housing First indsats til 30+ årige borgere (forslag til ny handling)
- C.3. Ny proces i forhold til borgere på forsorgshjem (igangværende handling)
- C.3. Støtte til borgere med samtidigt behov for § 83 og § 85 (igangværende handling)

Handlinger under fokusområdet Job, uddannelse og fællesskaber

- D.1. Jobindsats for unge hjemløse (igangværende handling)
- D.2. Jobindsats for udsatte borgere (igangværende handling)

Fællesmøde d. 29/11

Der afholdes d. 29/11 et fællesmøde om implementeringen af hjemløsestrategien for Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Teknisk Udvalg.

Der udsendes efter udvalgmødet en invitation med dagsorden til deltagerne.

Det foreslås, at mødet planlægges med følgende punkter:

- En kort introduktion til hjemløsestrategien og gevinster ved hjemløseindsatsen
- Præsentation af centrale konklusioner fra ny rapport om muligheder og udfordringer i omstillingen til Housing First
- Oplæg om den foreløbige implementering af hjemløsestrategien, herunder gennemgang af handlinger fra handlingskataloget
- Gruppedrøftelser om den fremadrettede retning i arbejdet med boliger og fleksibel støtte

Sagens videre forløb

Handlingskataloget præsenteres på et fællesmøde for Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Teknisk Udvalg den 29. november 2024.

Deltager i behandlingen

Konstitueret Myndighedschef Dennis Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Erik Nielsen.

Bilag

Hjemløsestrategien 2023_web

Handlingskatalog for udmøntning af Hjemløsestrategien 2023-2028 2.pdf

Punkt 108: Handicapkørsel udover 104 ture

13.05.18-A21-1-23

Resume

Teknisk Udvalg har på møde den 5. september godkendt, at handicapkørslen baseres på de lovpligtige 104 ture om året fra 1. januar 2024 medmindre Velfærdsforvaltningen bidrager yderligere til ordningens omkostninger. Med denne sag præsenteres udvalget for tre scenarier for, hvordan ordningen kan justeres, og der lægges op til, at udvalget peger på et af scenarierne.

Sagsfremstilling

Svært bevægelseshæmmede borgere har ret til op til 104 ture med individuel handicapkørsel. Man skal visiteres til ordningen. I Vejle har det siden 2013 været således, at der ikke er begrænsning for antal ture, da vurderingen er, at denne praksis sparer kommunen for afledte udgifter til bevilling af handicapbiler.

Administrationen og finansieringen af ordningen ligger under Teknisk Udvalg. Da begrænsningen for antal ture blev fjernet i 2013, blev der overført et budget på 0,5 mio. kr. fra Voksenudvalget til Teknisk Udvalg for at finansiere den øgede udgift til handicapkørslen.

Som det fremgår af sagen i Teknisk Udvalg den 5. september er vurderingen, at udgifterne til ordningen stiger kraftigt. Teknisk Udvalg har derfor besluttet at ændre ordningen, så den kun omfatter de lovpligtige 104 ture medmindre Voksenudvalget bidrager med yderligere finansiering.

Voksenudvalget præsenteres for tre scenarier for, hvordan ordningen kan tilrettelægges fremover:

Scenarie 1 : Den nuværende ordning - ubegrænset antal ture

Dette er en videreførelse af praksis siden 2013. Ordningen vurderes at medvirke til, at der bevilges færre handicapbiler efter servicelovens §114.

Udviklingen i anvendelsen af ordningen ses i nedenstående tabel:

	2019	2020	2021	2022	2023 skøn
Antal brugere over 104 ture	62	49	46	55	85
Ekstra nettoudgift (mio. kr.)	0,88	0,37	0,20	0,74	1,5

Figur 3: Udvikling i nettoudgift til brugere med over 104 ture 2019 - 2023. 0,5 mio. kr. fra Voksenudvalget er fratrasket

Som det fremgår, er udgiften øget siden en kraftigt fald i 2020. Den halve million, som Voksenudvalget finansierer ordningen med, er ikke medregnet. I forlængelse af beslutningen i Teknisk Udvalg kræver dette scenarie, at Voksenudvalget forholder sig til finansiering af en eventuel merudgift på 1,5 mio. fra 2024 og frem, hvis ordningen skal fortsætte som nu.

Det bemærkes, at det er et mindre antal personer, der står for det største ressourcetræk i ordningen.

Scenarie 2: Individuel visitering af antal ture ud over lovens minimum på 104 ture

I dette scenarie foreslås, at der etableres en individuel visitation til ture udover lovens minimum på 104. Vurderingen er, at dette også vil være medvirkende til, at der bevilges færre handicapbiler efter servicelovens §114. Den anslåede ekstraudgift til ordningen er 1,2 mio. kr.

Scenarie 3: Lovens minimum på 104 ture

I dette scenarie går man tilbage til praksis, som den var før 2013. Konsekvensen vil være, at der bevilges flere handicapbiler end i dag.

De estimater som ligger, peger på en merudgift for Voksenudvalget i størrelsen 4 -5 mio. årligt.

Estimatet kompliceres af stigende bilpriser, leveringstid på særligt handicapbusser og på den anden side en bred forståelse blandt borgerne i Vejle Kommune om, at det er svært, at findes berettiget til en handicapbil. Der er dog ikke tvivl om, at scenariet forudsætter en betydelig anden økonomi end for nuværende.

Forvaltningen anbefaler, at der peges på scenarie 2 som en fremadrettet ordning. Beslattes scenarie to, skal der anvises finansiering, og der kræves en ny kvalitetsstandard. Et eksempel på ny kvalitetsstandard for scenarie 2 ses i bilaget.

Økonomi

Scenarie 1: Øget finansieringsbehov på 1,5 mio kr

Scenarie 2: Øget finansieringsbehov på 1,2 mio kr

Scenarie 3: Øget finansieringsbehov på 4 - 5 mio kr.

Sagens videre forløb

En eventuel ændring i den nuværende ordning kræver en høring i Handicaprådet.

Deltager i behandlingen

Konstitueret Myndighedschef Dennis Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget peger på scenarie 2 og sender beslutningen i høring

at udvalget godkender ny kvalitetsstandard i forbindelse med scenarie 2 og sender den i høring

Beslutning

Udvalget peger på scenarie 2, og sender sagen i høring i Handicapråd og Ældreråd.

Udvalget sender forslag til ny kvalitetsstandard i høring i Handicapråd og Ældreråd.

Fraværende: Svend Erik Nielsen

Bilag

INTERNT NOTAT Sydtrafik 2023 scenarier.docx

Lovpligtig_handicapkørsel - Sag TU.pdf

Kvalitetsstandard for Servicelovens §117 november 2023.docx

Punkt 109: Meddelelser

00.22.04-P00-2-21

Resume

Orientering til Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Erik Nielsen, Martin Jensen

Punkt 110: Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget

00.22.04-P00-2-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

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

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 111: Kl. 11.00 Præsentation og åbning af Produktionsværkstedet på Valdemar Poulsensvej

00.22.04-P00-2-21

Sagsfremstilling

Karriereværkstedet har flyttet sin produktionsafdeling til nye, større og brandsikre lokaler på Valdemar Poulsensvej. Centerleder Marianne Maasbøl præsenterer de nye lokaler og Voksenudvalget deltager i åbningen af de nye lokaler.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at præsentationen og åbningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Erik Nielsen, Martin Jensen