

# REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 30-05-2022

**Mødedato** Mandag d. 30. maj 2022 kl. 08:00

**Mødested** Museet Kellers Minde, H. O. Wildenskøvsvej 10, 7080 Børkop kl. 8.00

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rundvisning på Museet Kellers Minde.....                                               | 3  |
| Årsberetning magtanvendelse Voksenudvalgets område 2021.....                           | 4  |
| Akutpladser på Sukkertoppen.....                                                       | 5  |
| Status for projekt - Forebyggende investeringer - Recovery College og Peerindsats..... | 7  |
| Lukket: .....                                                                          | 9  |
| Budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 på Voksenudvalgets område.....                    | 10 |
| Teknisk budgetforslag 2023 på Voksenudvalgets område.....                              | 13 |
| Generelle bemærkninger til budget 2023.....                                            | 16 |
| Lukket: Orientering vedr. rekrutteringsudfordringer.....                               | 18 |
| Meddelelser.....                                                                       | 19 |
| Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....                                        | 20 |

## **Punkt 52: Rundvisning på Museet Kellers Minde**

00.22.04-P00-2-21

### **Sagsfremstilling**

Kl. 8.00-9.00 Rundvisning på Museet Kellers Minde v. Jens Eskildsen.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at rundvisningen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# **Punkt 53: Årsberetning magtanvendelse Voksenudvalgets område 2021**

27.66.08-K08-1-22

## **Resume**

Der bliver hvert år udarbejdet en årsberetning over magtanvendelser på voksenområdet, som forelægges Voksenudvalget og Byrådet. Dermed får det politiske niveau mulighed for at følge udviklingen i anvendelsen af magtanvendelser med henblik på at vurdere behovet for opfølgning på området. Med denne sag forelægges udvalget årsberetning om anvendt magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på Voksenudvalgets driftsområde i 2021. Tendensen er faldende antal magtanvendelser i 2021 sammenlignet med 2020.

## **Sagsfremstilling**

Betingelserne for at anvende magt eller andre indgreb i en borgers selvbestemmelsesret er beskrevet i servicelovens §§ 123-129a. Her fremgår, at man kan iværksætte bestemte foranstaltninger over for borgere mod deres vilje, når visse betingelser er opfyldte.

Kommunen skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten med henblik på at vurdere behovet for opfølgning og forelægge en årlig beretning for byrådet iht. § 17 i bekendtgørelsen om magtanvendelse. I Vejle Kommune behandles indberetninger om anvendt magt af Kompetencecenter Velfærd.

Som det fremgår af årsberetningen, er antallet af fastholdelser faldet væsentligt fra 2020 til 2021. Samlet i 2020 har der været 210 indberetninger, hvor der i 2021 var 95 indberetninger. Fra forvaltningens side arbejdes der målrettet på at forebygge situationer, hvor der bliver behov for at anvende magt primært via kompetenceudvikling af medarbejderne. Det anbefales, at dette forebyggende arbejde fortsætter.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal til orientering i Byrådet.

## **Deltager i behandlingen**

Faglig konsulent Lars Egeskov fra Kompetencecenter Velfærd fremlægger sagen.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning og sagen videresendes til Byrådet

## **Beslutning**

Taget til efterretning, og videresendes til Byrådet.

## **Bilag**

Resume magtanvendelse på voksenområdet 2021

## Punkt 54: Akutpladser på Sukkertoppen

27.57.00-P05-1-20

### Resume

Voksenudvalget får status til orientering.

### Sagsfremstilling

Akutteamet tilbyder tidsbegrænsede døgnophold til voksne borgere i Vejle kommune med psykosociale problemstillinger.

Akutteamet leverer tre typer tidsbegrænsede ophold:

- Akutophold retter sig mod borgere i Vejle i akut krise, som f.eks. angst, psykose eller lignende. På akutophold er opgaven at skabe ro og tryghed i et utrygt menneske. Brugere af akutophold tilbydes samtaler, mad, samvær med andre og trygheden i altid at kunne få fat på faguddannet personale. Borgerne vurderes fra dag til og kan tilbydes op til 5 overnatninger. Der er 4 pladser til akutovernatning, og derudover er én plads reserveret til akutophold for borgere fra Psykiatrisk Afdeling Vejle og Akut Visitationsafsnit.
- Træningsophold retter sig mod borgere, der har brug for at træne eller arbejde med en afgrænset psykosocial problemstilling i døgntilbud i op til en måned. Der er 3 pladser til træningsophold
- Vurderingsophold tilbydes borgere, hvor der er brug for at undersøge deres funktionsniveau gennem en målrettet Socialpsykiatrisk indsats i op til tre måneder. Der kan være 3 borgere på vurderingsophold.

Akutteamet driver derudover akuttelefonen, der er en støtte- og rådgivningstjeneste. Telefonen har åbent fra 16-07 i hverdage og hele døgnet weekend samt helligdage.

#### Akutophold

I 2021 var der 157 akutophold mod 221 akutophold i 2020. Dette fald i antallet af ophold tilskrives corona-epidemien med tilhørende restriktioner.

Den gennemsnitlige opholdslængde på akutophold har indtil videre i 2022 været 3,2 døgn mod 5 døgn i 2021. Effekten af akutopholdene forstået som forskellen på brugernes ind- og udskrivningsscore er på 1,0 i 2022 mod 1,3 i 2021 og er dermed faldet. Dette fald i effekt forklarer de fagprofessionelle med fald i den gennemsnitlige opholdslængde på akutophold.

Belægningsprocenten på akutophold har været faldende fra 93,1 i 2017, 88 i 2018, 76,9 i 2019, 52,1 i 2020 til 42,7 i 2021.

#### Træningsophold

I 2021 benyttede 13 borgere sig af træningsophold mod 19 borgere i 2020. Den samlede belægning var 618 døgn i 2021 mod 999 døgn i 2020. Dette fald i belægning forklares ved, at der er borgere, der afventer færdigbehandling i sygehusregi, og at der er borgere, der skal motiveres til træningsophold. Den gennemsnitlige længde på træningsophold har indtil videre i 2022 været på 25,6 døgn mod 47,5 døgn i 2021.

Belægningsprocenten på træningsophold var 79,4 i 2017, 91,9 i 2018, 86,3 i 2019, 91,8 i 2020 og 73,4 i 2021.

#### Vurderingsophold

Fra 2018 falder antallet af vurderingsophold fra 13 ophold til 8 ophold i 2019, 7 ophold i 2020 og 8 ophold i 2021. I samme periode stiger gennemsnitlængden af ophold fra 81,4 døgn i 2018 til 144,7 døgn i 2019, 143,1 døgn i 2020 og 141 døgn i 2021.

Belægningsprocenten på vurderingsophold var 101,2 i 2017, 92,6 i 2018, 104,6 i 2019, 94,7 i 2020 og 102 i 2021.

I marts 2022 har få borgere benyttet de tre typer ophold. De fagprofessionelle vurderer, at dette skyldes krigen i Ukraine.

Akuttelefonen får færre opkald.

Fra 1. halvår var der 3200 opkald, og i 2. halvår var der knap 2000 opkald. Årsagen til dette er ukendt.

### Deltager i behandlingen

Leder af akutteamet Rikke Gylling Jensen og medarbejder Ditte Kofod-Jensen.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Status på akuttilbuddet Marts 2022

# Punkt 55: Status for projekt - Forebyggende investeringer - Recovery College og Peerindsats

29.09.00-S00-1-20

## Resume

Som en del af budgetforliget 2020 - 2023, blev der afsat midler under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til at iværksætte initiativer som forebyggende investeringer i et resiliensperspektiv. Sagen giver en status for projektet.

## Sagsfremstilling

Målgruppen for projekt "Recovery College og peerindsats for unge" er unge mellem 15-25 år med komplekse problemstillinger/udfordringer som for eksempel angstproblematikker, let misbrug mv. Arbejdet blev igangsat 1. maj 2020. Målet er, at styrke unges mentale sundhed og livsmestring - at støtte den unge i at gå fra sårbar ung til ung med ressourcer, håb, mod og ansvar i eget liv. Projektet bygger bl.a. på erfaringer fra Voksenområdets Peerstøtte og Recoverycollege.

"Recovery College og peerindsats for unge" er samlet under titlen "Ungeuniverset".

Visionen er, at ingen unge i Vejle skal føle sig ensomme eller slås med problemer alene. "Ungeuniverset" er de unges bud på navnet til projektet. De primære indsatser i "Ungeuniverset"/projektet er:

### Ungecafe

Målgruppe: Unge med sociale udfordringer og som ønsker et større netværk. Ungecafeen der pt. ligger i Ungehuset Værket hver onsdag eftermiddag kl. 14.00 til 16.45. Et vigtigt element i cafeen er at udvikle og modne den unge ud i brobygning til andre tilbud i civilsamfundet (fx DGI Huset Vejles tilbud, Den Lave Højskole, Ungdomsskolens Gåvenner samt Værkets egne klub- og foreningsdrevne tilbud). Alt sammen med det formål at skabe grundlag for, at de unge danner gode meningsfulde fællesskaber. Siden opstart af cafeen har der været 40 unge. Pt. 14 aktive unge, hvilket er tæt på det maksimale antal, da de unges sårbarhed med ADHD, asperger, autisme, angst, depression mv. fordrer et mindre men trygt fællesskab. De unge kommer f.eks. fra Stjerneunge, Jobcenter, SPOR18, Tværfagligt center for børn og unge og uddannelsesinstitutionerne.

De unge siger bl.a. (baseret på fokusgruppeinterviews), "Jeg har fået venskaber og mod i tilværelsen", "Jeg er blevet mindre angst for nye ting og møde andre", "Cafeen er et sted man bare er - jeg tænker ikke over at skulle være social mere, jeg er der bare", "Følelsen af at jeg er en del af noget, jeg er vigtig", "Det er første gang jeg har mere end en ven".

### Unge College

Kurser, workshop, foredrag, hvor viden, ny inspiration og handlekompetencer er i fokus i forhold til at håndtere ungdomslivets udfordringer. Kursus og workshops forgår i små grupper.

Eksempler på tilbud i Unge College er:

- Mestringskurset "Lær at tackle angst og depression". Her underviser uddannede frivillige (fleste unge), som selv kender til målgruppens udfordringer, de unge i at mestre angst og depression. I alt har 126 unge deltaget på Lær at tackle (online og fysisk). De unge har efter endt forløb mulighed for at starte en netværksgruppe og/eller koble sig på café-tilbuddene eller brobygges til andre tilbud.
- Foredrag om for eksempel mental sundhed
- Kursus og gruppeforløb for unge der er født og opvokset i familier med misbrug
- Fortællerkorps i samarbejde med Kulturskolen. Unge der klædes på til at fortælle deres egen historie ud af psykisk sårbarhed til andre unge. For eksempel i ungecafeen.

De unge siger bl.a. (baseret på udtalelser efter endt forløb), "En god hjælp til at få en bedre hverdag", "Jeg har fundet ud af at jeg ikke er alene med min sygdom og mine udfordringer", "Jeg har fået nye værktøjer", "Jeg har lært at tackle min angst bedre og lært hvad mine triggere er"

### Ung til Ung

Dette tilbud består af to dele: Ungeassist og unge-peer.

UngeAssist: Målgruppen er unge mellem 15-35 år, der har lært at mestre sine sociale og/eller psykiske udfordringer. Som UngeAssist bliver man matchet med en ung, der har brug for én at spejle sig i og dele erfaringer med. Som UngeAssist gennemgår man en uddannelse, hvor de kompetenceløftes og coaches i forhold til opgaven. Desuden skal UngeAssisterne

have særligt fokus på at navigere i de mange mulige tilbud og aktiviteter der findes. Rekrutteringen af UngeAssister var den sidste del af projektet der blev igangsat. Første uddannelsesforløb af UngeAssister varede 6 måneder og er netop afsluttet. Der opstartet 8 unge og 6 gennemførte. De er nu i gang med at blive matchet med unge med behov. Forløbet er evalueret og ved at blive justeret. Det næste hold starter efter sommerferien og et kortere uddannelsesforløb på tre måneder afprøves.

Unge-peer: Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år der har personlig erfaring med mistrivsel/ psykisk sårbarhed og et ønske om og lyst til forandring i dit liv og som ønsker/har brug for en 1-1 sparringspartner. Den unge matches med en frivillig UngeAssist (se ovenfor). Både den unge og UngeAssisten er selv med til at vælge hvem man ønsker match med. Matchningen foregår ud fra kemi, erfaringer og interesser. Parret mødes og laver aktiviteter sammen. F.eks. byens caféer, ungecafeen, biografbesøg, gåture, sport, strøgtur mv. Matchningsforløbene kan vare op til 6 måneder. På nuværende tidspunkt er tre par blevet matchet - erfaringerne herfra afventes.

Parallelt med udviklingen af indsatserne beskrevet ovenfor er der bl.a. lavet en hjemmeside ([ungeuniverset.vejle.dk](http://ungeuniverset.vejle.dk)) som en integreret del af kommunens samlede hjemmesider.

#### Opsamling

Overordnet følger projektet planen og har nået at danne læring fra de første hold til at blive endnu bedre til de næste hold. COVID-19 har selvsagt forsinket og besværliggjort opstarten af projektet og svært at bevare en kontinuitet i forløbene.

Der er udarbejdet et evalueringsdesign for projektet, som både indsamler kvantitative og kvalitative data. De foreløbige resultater tyder på, at de unge er tilfredse med indsatserne. Der er ligeledes skabt et stærkere fundament på tværs af de tre forvaltninger, som er med til at smidiggøre overgange og fremme samarbejdet.

Projektet er grundet COVID-19 blevet forlænget og udløber 31.12.2022. Der skal således i forbindelse med budgettet tages stilling til om hele eller dele af projektet skal videreføres efter årsskiftet.

Den afsluttende evaluering vil udvalgene modtage i slutningen af året.

## Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

## Sagens videre forløb

Sagen behandles parallelt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, samt Voksenudvalget.

## Deltager i behandlingen

Marianne Neerholt fra Sundhedsafdelingen deltager under behandlingen af sagen.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

## **Punkt 56: Lukket:**

82.03.00-G01-2-22

# Punkt 57: Budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-21

## Resume

Iflg. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der, som del af budgetopfølgningsproceduren, udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. april 2022 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser for Voksenudvalget under ét, et forventet mindreforbrug på serviceudgifter på 10,2 mio. kr. Det forventede resultat indeholder overførsler fra 2021 på i alt 28,6 mio. kr. Der ses således et merforbrug på ordinærdrift på 18,4 mio. kr. som primært skyldes merforbruget i Myndighed.

På overførselsudgifterne, § 100 i serviceloven, forventes et mindreforbrug på 1,5 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 2023 | Mer(+)/mindre(-) forbrug | Flytninger mellem udvalg | Tillægsbevilling |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Overførselsudgifter i alt | 3.047             | 1.500              | 0                             | -1.547                   | 0                        | 0                |
| Serviceudgifter i alt     | 531.820           | 526.271            | 10.185                        | 4.636                    | 5.420                    | -784             |
| I alt                     | 534.867           | 527.771            | 10.185                        | 3.089                    | 5.420                    | -784             |

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                              | -18.076                                       | 1    |
| Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug | 533                                           | 2    |
| Myndighed                                    | 17.740                                        | 3    |
| Øvrige områder                               | -10.382                                       | 4    |
| Total - forventet mindreforbrug              | -10.185                                       |      |

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

#### Ad 1: Handicapområdet

Forventningen efter 1. kvartal er, at Handicapområdet samlet kommer ud af 2022 med et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget indeholder overførte midler fra 2021 på i alt 15,7 mio. kr. Der er således en mindreforbrug på indeværende års drift på 2,4 mio. kr.

Resultatet for de enkelte pengeposser ser overordnet godt ud. Af forventningerne til mindreforbruget på 18,1 mio. kr., kommer de 9,0 mio. kr. fra De 2 Gårde. Deres prognose er dog behæftet med en vis usikkerhed, da rensningsanlægget på Fuglekærgård ikke fungerer tilfredsstillende, og der må påregnes, at der skal etableres et nyt. Udgiften er skønnet til ca. 2,5 mio. kr., som ikke er medtaget i opfølgningen.

Opfølgningen indeholder handicapområdets andel af 0,4 mio. kr., fra lønpulje/skævdelingpuljen i budget 2022. Det fremgår af bilag 3 flytninger mellem udvalg. Beløbet skal finansiere rekruttering og særlige formål.

#### Ad 2: Social- og psykiatriområdet

Forventningen efter 1. kvartal er, at psykiatriområdet samlet kommer ud af 2022 med et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der blev overført et mindreforbrug fra 2021 på 1,8 mio. kr. Der er således et merforbrug på indeværende års drift på 2,3 mio. kr.

På Center Sukkertoppen og Center Tinghøj skønnes samlet et merforbrug på 2,8 mio. kr. Derudover har elevområdet på Social- og Psykiatriområdet et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Selv med en stram økonomistyring og kontinuerlige opfølgninger forventes tendensen også at påvirke budget året 2023.

Opfølgningen indeholder social- og psykiatriområdet andel af 0,4 mio. kr., fra lønpulje/skævdelingspuljen i budget 2022. Det fremgår af bilag 3 flytninger mellem udvalg. Beløbet skal finansiere rekruttering og særlige formål.

#### Ad 3: Myndighed

Forventningen er, at myndighedsområdet samlet kommer ud af 2022 med et merforbrug på 17,7 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der blev overført et mindreforbrug fra 2021 på i alt 3,2 mio. kr. Der ses derfor et merforbrug på indeværende års drift på 20,9 mio. kr.

Det forventede resultat er korrigeret for 5,0 mio. kr. som tilføres Myndighedsområdet under flytninger mellem udvalg. Beløbet vedrører varigt fordeling fra den centrale refusionskonto, som kompensation på manglende indtægter som følge af ny statsrefusionsordning.

Merforbruget kan ikke defineres ved et enkelt område. 2021 var præget af stor opdrift fra børneområdet, og dette får helårsvirkning i forbruget på myndigheds område for 2022, samtidig med indeværende års opdrift, giver det et pres på forbruget. Herudover ses også en markant stigning på BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) og borgere med domsanbringelse.

#### Ad 4: Øvrige

Forventningen er et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. som primært kan henføres til indtægter/BUM, Foreningernes Hus Vejle, Stofindtagelsesrummet og restbeløb fra puljen Forebyggende investeringer.

Merindtægten på indtægter/BUM er forbundet med usikkerhed og påvirkes af ind- og udskrivninger af borgere resten af året. Indtægterne stammer fra salg af pladser på det specialiserede område, hvor der opkræves omkostningsbestemte takster. 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 eventuel regulering af fremtidige takster.

Flytning af budget til finansiering af lederlønnen på Kompetencecentret

Pr. 1. februar 2022 blev der oprettet et Kompetencecenter. Der er afsat en ramme på 800.000 kr. til lederløn, pension samt afledte omkostninger. Handicap- og Social/psykiatriområdet skal hver finansiere 160.000 kr. i alt 320.000 kr. som flyttes til Seniorudvalget.

Kompetencecentret er oprettet under Seniorområdet og derfor overføres økonomi til Seniorområdet til dækning af udgiften.

Afregning for APV-hjælpemidler fra områderne til Hjælpemiddeldepotet under Senior

Det er tidligere besluttet at der skal foretages en centralisering af APV-hjælpemidler på tværs af velfærdsområdet. Dette betyder at der varigt flyttes 0,464 mio. kr. fra driften på handicap og social/psykiatri til Hjælpemiddeldepotet på Seniorområdet.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser flytninger mellem udvalg og udgør i alt 5,4 mio. kr. som flyttes fra Økonomiudvalget område til Voksenudvalgets område.

Der flyttes et beløb på 0,4 mio. kr. i 2022 stigende til 0,6 mio. kr. i 2023 og frem. Beløbet vedrører fordeling af afsat lønpulje/skævdelingspulje i budget 2022 og skal finansiere rekruttering og særlige formål. Beløbet tilføres de enkelte pengeposser.

Grundet tidsfristerne for budgetopfølgningen er ovennævnte beløb ikke indeholdt i opfølgningen.

Der flyttes ligeledes varigt 5,0 mio. kr. til Myndighedsområdet fra Økonomiudvalget som kompensation for manglende indtægter som følge af ny statsrefusionsordning.

Opfølgning på anlæg

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

|                    | Korrigeret<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>overførsel<br>til 2023 | Mer(+)/<br>mindre(-)<br>forbrug | Flytninger<br>mellem<br>udvalg | Tillægsbevilling |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Udgifter<br>i alt  | 4.338                | 4.338                 | 0                                   | 0                               | 0                              | 0                |
| Indtægter<br>i alt | 0                    | 0                     | 0                                   | 0                               | 0                              | 0                |
| I alt              | 4.338                | 4.338                 | 0                                   | 0                               | 0                              | 0                |

Figur 3 viser de samlede konsekvenser på anlæg

Skattefinansieret område

Puljerne Fælles vedligehold for 2021 og 2022 forventes begge brugt. Behovsanalysen på Tinghøj er igangsat, hvorfor beløbet også her forventes brugt.

Der forventes således ikke overført beløb til 2023.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## **Sagens videre forløb**

Sagen sendes til Økonomi og Controlling 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. april 2022 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byrådet
- at udvalget anbefaler, flytninger mellem udvalg jf. bilag 3
- at udvalget godkender, at der varigt flyttes 464.000 kr. fra Voksenudvalget til Seniorudvalget, vedrørende afregning for APV-hjælpemidler. Beløbet udgør 432.000 kr. på handicapområdet og 32.000 kr. på social/psykiatriområdet.
- at udvalget godkender, at der varigt flyttes ialt 320.000 kr. fra Voksenudvalget til Seniorområdet, til finansiering af lederlønnen på Kompetencecenteret. Beløbet finansieres med 160.000 kr. fra henholdsvis handicapområdet og social- og psykiatriområdet.

## **Beslutning**

1. at anbefales godkendt
2. at anbefales.
3. at godkendt.
4. at godkendt

## **Bilag**

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning på anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

# Punkt 58: Teknisk budgetforslag 2023 på Voksenudvalgets område

00.30.00-S00-3-22

## Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2023, skal Voksenudvalget senest 2. juni 2022 godkende et teknisk budget i balance.

Høringssvarene til budget 2023 er nu indkommet, og Voksenudvalget skal i denne sag godkende budget 2023.

## Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 2. juni 2022 godkende et teknisk budget i balance for 2023. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet er udvalgenes driftsramme for 2022 korrigeret for evt. politiske beslutninger, der er godkendt af økonomiudvalget.

### Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Generelt vurderes der at være balance på Voksenudvalgets ramme under ét. Inden for Voksenudvalgets område er der dog nogle opmærksomhedspunkter, der er afgørende for, at Voksenudvalget generelt kan aflevere et teknisk budget i balance.

Driften - dvs. døgn- og dagtilbud på Voksenudvalgets område forventes generelt at balancere i 2023.

Der opleves på psykiatriområdet en særlig udfordring, da borgerne har flere konkurrerende problemstillinger. Der er derfor igangsat et arbejde, der både ser på sammenhæng mellem takstindplacering og borgerens reelle behov og på områdets økonomistyring generelt.

Myndighed kom ud af 2021 med et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr., når der tages højde for refusionsomlægningen, der var en del af økonomiaftalen for 2021.

I 2022 forventes et øget pres på Myndigheds budget, som følge af særlig opdriften fra børneområdet og det faktum, at borgerne bliver mere komplekse. Det er særligt unge borgere med psykiske udfordringer eller borgere med en dom, der har behov for et døgntilbud efter § 107 og § 108.

Budgetudfordringen i 2022 forventes at være mellem 10-20 mio. kr. En udfordring, der forventes også at påvirke 2023. Udviklingen følges tæt, da en ændring i op eller nedadgående retning kan flytte prognosen betydeligt. På nuværende tidspunkt forventes udfordringen i 2023 at være ca. 15 mio. kr.

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden januar 2021 haft et tilbud til unge hjemløse under 30 år med fokus på fastholdelse i egen bolig. Finansieringen på 1,3 mio. kr. årligt udløber med udgangen af 2022 hvilket betyder, at udvalget skal anviser en alternativ finansiering, hvis tilbuddet skal opretholdes fra 1 januar 2023.

Det drejer sig om unge mennesker, der ud over det at være hjemløse, også har andre udfordringer som misbrug, psykiske og/eller sociale udfordringer, økonomiske problemer etc. Tilbuddet er funderet på princippet "housing first", hvor filosofien er, at det er vigtigt, at borgeren bor i egen bolig, før der kan arbejdes med de øvrige udfordringer. De foreløbige resultater viser, at 25 ud af 30 borgere er flyttet i egen bolig.

Det er politisk besluttet, at Atriumhaven skal overgå til Voksenudvalget, når Kong

Gauers Gård står færdig i 2023. I forlængelse af kapacitetsanalysen for 2023 er der igangsat en afdækning af de økonomiske, juridiske og faglige muligheder for, at Atriumhaven kan løse nogle af de behov kapacitetsanalysen peger på. Det vil naturligt være nødvendigt med en ombygning i større eller mindre grad, afhængig af målgruppen. Indtil dette er fastlagt vil der være en tomgangshusleje på ca. 4,5 mio. kr. årligt. En udgift der ikke kan dækkes inden for den eksisterende budgetramme uden det vil betyde servicereduktioner på området.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforlig 2022 at fortsætte den nationale linje med effektiviseringer på samtlige fagudvalg, med henblik på at skabe råderum til politiske prioriteringer i Vejle Kommune.

Det er således en forudsætning for det økonomiske råderum, der fremgår af budgetstrategien for 2023.

Konkret betyder det, at Voksenudvalget, som en del af det tekniske budgetforslag 2023, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 749.000 kr.

Da Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne til andre kommuner, vil reduktionen af centrenes budgetramme reelt være ca. 1,5 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at effektiviseringerne ikke længere kan ske, uden at det vil få betydning for serviceniveauet.

## Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets ramme er i 2023 og frem:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Ubalance på Myndighed i 2023                                 | 15 mio. kr.   |
| Housing first unge under 30 år                               | 1,3 mio. kr.  |
| Tomgangshusleje Atriumhaven*                                 | 2,6 mio. kr.  |
| I alt estimeret udfordringer på Voksenudvalgets ramme i 2023 | 18,9 mio. kr. |

I 2023 forventes udgiften af være 7/12 af årsudgiften dvs. 2,6 mio. kr.

## Sagens videre forløb

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

## Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette lund fremlægger sagen

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 2. maj 2022, pkt. 42:

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2023

at det tekniske budget 2023 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 2. maj 2022, pkt. 42:

1. at: drøftet.

2. at: Voksenudvalget sender det tekniske budget i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd og FagMed Voksen.

## ADMINISTRATIV TILFØJELSE

### HØRING HANDICAPRÅD 12.05.2022

Indledningsvis, vil vi gøre opmærksom på, at vi finder, at beskrivelsen af de borgergrupper der falder ind under Voksenudvalget område er i bedste fald misvisende – hele gruppen af borgere med nedsat kognitiv funktionsevne mangler. I materialet er sket en sammenskrivning af målgrupper, hvorved der ikke kan ekstraheres mening.

Vi er ærgerlige over, de beløb der skal udredes af Voksenudvalgets budget til tomgangshusleje. Udgiften går fra velfærdsydelse og vi mener at tomgangshuslejen burde dækkes af centrale puljer.

Vi bakker op om fortsættelse af projektet ”Housing First”, men opfordre til, at den øvre aldersgrænse fjernes.

Vi stiller forslag om at borgere med autisme, udviklingshandicap, sindslidelse, ADHD m.fl. skilles ud fra Center for social rehabilitering til en selvstændig enhed. Vi mener at der er behov for en større specialisering i bostøtte efter SL 85. Vi mener at der skal et større ledelsesmæssige fokus i forhold til ressourcer og uddannelse.

Vi anerkender, at der sidste år er tilført flere midler til §85 støtte. I midlertid er vi af den opfattelse at Vejle Kommune ikke lever op til lovens serviceniveau, i det der ikke bevilliges støtte til, at opsøge og deltage i sociale fællesskaber. Dette kan skabe grubund for ensomhed for den enkelte borger med tab af kompetancer, samt fører ud i misbrug. På sigt kan det ligeledes fører til, at borgeren ikke længere magter at bo i egen bolig og får behov for at flytte til et blivende botilbud. Ligeledes gør vi opmærksom på, at Vejle Kommune ikke har afsat ressourcer til at følge borgere med udviklingshandicap til det årlige lovbestemte sundhedscheck.

Vi gør opmærksom på, at for at opfylde de politiske mål for Voksenområdet 2022, forudsætter det at der tilføres ressourcer i form af pædagogisk støtte. Vi anerkender premissen om at alle borgere har et udviklingspotentiale, men gør opmærksom på, at ikke alle borgere på sigt kan blive selvhjulpne. Derfor skal der også kunne bevilliges støtte til vedligeholdelse af færdigheder.

Vi frygter, at manglende specialviden er årsagen til, at borgere med komplekse problemstillinger opleves som en særlig udfordring. Vi opfordre til mere videnstilførelse til medarbejderne herunder uddannelse og inddragelse af VISO, hvilket vi ikke ser afspejlet i budgetmaterialet.

## HØRING UDSATTERÅD 19.05.2022

Udsatterrådet er udarbejdet høringssvar til Teknisk budget 2023. Det er lagt på som bilag.

## HØRING BORGER- OG NETVÆRKSÅD 12.05.22

Som sidste år fraråder Borger- og Netværksrådet kraftigt, at man laver serviceforringelser, men anbefaler derimod, at man tilfører flere midler til især §82b og §85, således at ventetid på både sagsbehandling i Myndighedsafdelingen og indsatsen fra CSR bringes ned, og at der ydes tilstrækkelig støtte/ pakker til at sikre en tilfredsstillende livskvalitet med psykisk sårbarhed/ psykisk sygdom.

Skærpet opmærksomhed på afbureaukratisering mellem de kommunale forvaltninger for at fremme en hurtigere og mere effektiv sagsgang, hvilket på længere sigt bl.a. vil spare penge og medvirke til at pårørende vil kunne koncentrere sig mere om at være pårørende fremfor at skulle fungere som koordinatore/tovholdere i deres pårørendes forløb.

## HØRING FAGMED VOKSEN 17.05.2022

Når Vejle Kommune strategisk vil arbejde på at fastholde og rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer til at understøtte udviklingen af vores Velfærd, forudsætter det en økonomi, som kan understøtte en vision for uddannelse og efter-/videreuddannelse. Her vil Kompetencecenter Velfærd i Vejle Kommune med fordel kunne understøtte og tilrettelægge den kompetenceudvikling, der løbende vil være efterspørgsel på i forhold til at løfte kerneopgaven, samt det gode arbejdsmiljø.

Den øgede kompleksitet fordrer en øget faglighed. Så skal vi fastholde det højt specialiserede tilbud, og være attraktiv for andre aktører, er det vigtigt uddannelsesmæssigt, at Kompetencecentret tænkes ind som en aktiv medspiller og samtidig have et tæt samarbejde med uddannelsesstederne på et tidligt plan.

Uddannelse og en bevidst balance i forhold arbejdes -og privatliv samt livsfaser vil sende et positivt signal i forhold til at rekruttere samt fastholde medarbejder.

Når vi til stadighed kan se en stigende udgift på Myndighedsområdet, bør man fremadrettet kunne budgettilpasse for at imødegå det stadig stigende behov inden for området.

Med bevidstheden om, at demografien i Vejle Kommune er afskaffet som begreb, ser vi med bekymring på den stadig voksende udgift ift. Myndighed.

Anlægsudgifter:

Bekymrende ift. Anlæg, nye lovgivningsmæssige brandanlæg og tomgangshusleje på Atriumhaven.

Hvor skal udgiften trækkes fra? Hvis det skal trækkes på driften, medfører det mindre serviceniveau.

Med de økonomiske forudsætninger, der præsenteres i det tekniske budget, ser vi ind i udfordringer ift.:

- fastholdelse og rekruttering
- implementering af ny livsfasepolitik
- følelsesmæssig belastning over tid
- større arbejdspress
- forringelse ift. kerneopgaven

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at Teknisk budget 2023 på Voksenudvalgets område godkendes.

## Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at formanden efterfølgende kvitterer for modtagelse af høringssvarene og understreger, at Vejle Kommune ikke har en praksis, der strider mod lovgivningen.

## Bilag

Budgetnotat 2023 - budgetudfordringer - VU

Udsatterrådets høringssvar til teknisk budget

## Punkt 59: Generelle bemærkninger til budget 2023

27.00.00-S00-1-22

### Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2023, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet. Høringssvarene til de generelle bemærkninger er nu indgået, og Voksenudvalget skal i denne sag godkende de generelle bemærkninger til budget 2023.

### Sagsfremstilling

Som en del af budget 2023 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2023.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2023 er vedlagt som bilag 1.

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 2023, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 30. maj forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

### Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2023

### Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

### Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 2. maj 2022, pkt. 43:

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

Beslutning fra Voksenudvalget, 2. maj 2022, pkt. 43:

Drøftet og sendes i høring i Handicapråd, Udsatterrådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed.

#### ADMINISTRATIV TILFØJELSE

#### HØRING HANDICAPRÅD 12.05.2022

Vi anbefaler kraftigt, at budgetforhandlingerne tager højde for demografitrækket på velfærdsområderne, da vi frygter, at det vil gå negativt ud over serviceniveauet for den enkelte borger, når den nuværende økonomiske ramme skal servicere flere borgere.

Vi bemærker at Vejle Kommune er en vækstkommune, og således må påregne, at der tilflytter borgere der kan have brug for hjælp efter Servicelovens bestemmelser.

Vi frygter at den fortsatte besparelse på velfærdsområdet, vil yderligere, negativt belaste relationen mellem den enkelte borger og Vejle Kommunes sagsbehandlere og pædagogisk personale. Denne Forrælse der opstår, har også en negativ konsekvens på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel i dagligdagen, hvilket vi kan se som en af årsagerne til udfordringen med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

I jagten på at holde serviceudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi henviser til Rigsrevisionens beretning - Beretning om forvaltningen af handicapområdet - hvor Rigsrevisionen bl.a. bemærker der er en øget risiko for, at borgere med handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til efter serviceloven.

Beretningen falder i tråd med, hvad handicaporganisationerne højlydt har påpeget i årevis.

Det fremgår af budgetmaterialet, at borgerne bliver mere komplekse og samtidig udtaler KL at lovgivningen er kompleks. I budgetmaterialet fremstilles det som en universal sandhed, at borgerne mere komplekse. Handicaprådets handicaprepræsentanter mener:

- at det er borgernes problemer der er komplekse

- at det er manglende støtte der afsted kommer en negativ udvikling hvor borgernes problemer og udfordringer får lov til at vokse.

#### HØRING UDSATTERÅD 19.05.2022

Høringssvar til de generelle bemærkninger er vedlagt punktet som bilag.

#### HØRING BORGER- OG NETVÆRKSRAÐ 12.05.22

Borger- og Netværksrådet ønsker særlig fokus på:

- faglig kompetenceudvikling (høj specialisering) både for frontpersonale og ledere
- at man sikrer at de politiske visioner efterleves, følges op på og at der er en effekt

Anbefaling: En borger- og pårørende analyse.

#### HØRING FAGMED VOKSEN 17.05.2022

Medarbejdersiden tager de generelle bemærkninger til budget 2023 til efterretning.

Det er en beskrivelse, der er overskuelig og nem at forstå i opgavebeskrivelsen samt andelen i driftsbudgettet.

De politiske mål og fokusområder beskriver opgaven med kerneopgaven fint og indeholder en høj grad af faglighed, som er nødvendig i mødet med den særligt sårbare målgruppe vi hjælper indenfor voksenområdet.

Vi vil dog henvise til udtalelsen, til det tekniske budget, hvor vi opfordrer til, at der afsættes midler til at højne, samt udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så vi er gearet til de udfordringer og komplekse opgaver der løses hver dag, så vi fortsat kan være et område der er højt specialiseret og attraktivt for andre aktører, har professionelt fokus på hvad der virker for den enkelte borger og ikke mindst i forhold til rekruttering og fastholdelse.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at Voksenudvalget godkender de generelle bemærkninger til budget 2023.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2023

Udsatterådets høringssvar til generelle bemærkninger

## **Punkt 60: Lukket: Orientering vedr. rekrutteringsudfordringer**

00.01.00-A00-1-21

## **Punkt 61: 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

## **Punkt 62: 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.