

REFERAT Borger og Netværksrådet d. 02-05-2024

Mødedato Torsdag d. 02. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Status på Hjemløsestrategien 2023-2028 - kl. 16:00-16:20.....	3
Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidst - kl. 16:20-16:30.....	5
Indsatskatalog 2024 - kl. 16:30-16:50.....	6
Generel orientering - kl. 16:50-17:00.....	8
Teknisk budgetforslag 2025 på Voksenudvalgets område.....	9
Generelle bemærkninger til budget 2025.....	12
Borgerrettede takster 2025.....	13
Evt. - kl. 17:25-17:30.....	15

Punkt 1: Status på Hjemløsestrategien 2023-2028 - kl. 16:00-16:20

27.00.00-P22-3-23

Resumé

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående Hjemløsestrategi 2023-2028, som indeholder fem strategiske fokusområder.

Forvaltningerne har fortrinsvist arbejdet med forskellige handlinger under fokusområderne Boliger og Fleksibel støtte, men også enkelte handlinger under de andre fokusområder. Rådet får en status på de igangværende handlinger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående Hjemløsestrategi 2023-2028.

Strategien indeholder fem strategiske fokusområder, som sætter retningen for at forebygge og afhjælpe hjemløshed:

- 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.

Forvaltningerne har fortrinsvist arbejdet med forskellige handlinger under fokusområderne Boliger og Fleksibel støtte, men der arbejdes også med enkelte handlinger under de andre fokusområder.

Rådet får en status på de igangværende handlinger, som er beskrevet i bilag 1.

Deltager i sagens behandling

Udviklingskonsulent Sarah Munk Danmark.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sarah orienterer om hjemløsestrategien. Oplæg vedhæftet.

Borger- og Netværksrådet er interesseret i at høre, hvor mange unge udsatte grønlændere der er i Vejle Kommune. Sarah undersøger det og vender tilbage.

Sarah kommer tilbage en gang i efteråret for at give en opdatering på hjemløsestrategien. Borger- og Netværksrådet er taknemmelige for at blive tænkt ind, da de jævnligt er i berøring med nogen der er på vej ind i hjemløsheden.

Bilag

Status på Hjemløsestrategien maj 2024.pptx

Notat Igangværende handlinger under Hjemløsestrategien 2023-2028

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidst - kl. 16:20-16:30

27.00.00-P35-7-23

Indstilling

Det indstilles,

at punktet evt. drøftes.

Beslutning

Intet.

Punkt 3: Indsatskatalog 2024 - kl. 16:30-16:50

85.00.00-A00-1-24

Resumé

Det eksisterende indsatskatalog og kvalitetsstandard på handicap- og psykiatriområdet blev senest behandlet og godkendt af Voksenudvalget den 12. december 2022. Det eksisterende katalog dækker de indsatser, som leveres af Center for Social Rehabilitering (CSR) samt Vejle Kommunes egne midlertidige og længerevarende botilbud på psykiatri- og handicapområdet. Ud over de ændringer, der er præciseret i bilaget, videreføres indsatskataloget fra 2023 uden ændringer.

Sagsfremstilling

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

Indsatskataloget giver et samlet overblik, ensartethed i fagligheden og i opbygningen af sager og gør samtidig samarbejdet transparent. Det kommer tydeligt borgerne til gavn, at der er et fælles udgangspunkt mellem Myndighedsafdelingen, CSR og Vejle Kommunes botilbud, samt at der er klarhed og gennemsigtighed i, hvad der er aftalt. Det eksisterende indsatskatalog fra 2023 indeholder et overblik over de mest anvendte paragraffer og ydelser på det specialiserede voksenområde.

Der er en oversigt over ændringer fra 2023 til 2024 i bilaget "Ændringer i indsatskatalog". Ændringerne er sket med baggrund i de politiske beslutninger, der har været om servicereduktioner på voksenudvalgets område.

Selve forslaget til Indsatskatalog 2024 ses også som et bilag.

Udover selve indsatskataloget og notatet vedr. ændringer ses to foldere i bilagene. Formålet med folderne er at have et mere borgerrettet og letlæst informationsmateriale vedr. socialpædagogiske støttetilbud og botilbud på voksenområdet.

Sagens videre forløb

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

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller på møde 4. marts 2024 pkt. 18 at indsatskataloget sendes i høring.

Beslutning

Sagen sendes i høring, med den bemærkning, at formuleringen om målsætningen om en varighed på §107 på 3 år, reformuleres med afsæt i lovgivning og den tilhørende vejledning.

Indstilling

Formanden indstiller

at der afgives høringssvar til Voksenudvalget.

Beslutning

Myndighedschefen præsenterer indsatskatalog 2024 og orienterer om, at det ikke fylder så meget som det gamle. Han forklarer, at det ikke er fordi man tilbyder færre indsatser, men fordi man længe har ønsket at omskrive indsatskataloget, så det bliver mere tidssvarende og borger- og læsevenligt.

Indsatskataloget bruges til, at borgeren kan slå op i det og læse hvilke indsatser, man kan forvente. Dog er det altid en konkret og individuel vurdering.

Indsatskatalog 2024 er blevet opdateret på følgende 5 punkter:

- Del 1 – taler ind i recovery-baseret indsats, som læner sig op ad Bolig- og Socialstyrelsens retningslinjer og principper
- Del 2 – opdatering af visitationsprocessen og voksenudredningsmetoden
- Del 3 – mere klar præcisering af serviceniveauet ift. §82a og b, §83 og §85
- Del 4 – tydeligere præcisering af §97 bestemmelse ift. muligheder for ledsagelse til borgere i målgruppen for denne hjælp
- Del 5 – ændret serviceniveau for §104 og §85 som konsekvens af sidste års reduktioner

Borger- og Netværksrådet ønsker at vide, hvor mange klager der er i Vejle Kommune.

Myndighedschefen har desværre ikke det konkrete tal i hovedet, men kan fortælle at Vejle Kommune ikke ligger forskelligt fra andre kommuner.

Man tager gerne imod klager, og kigger på dem alle sammen, både for at afdække hvad der sker derude, men også for læringens skyld.

Formanden tilføjer, at man på Handicap og Psykiatri også tager klagerne seriøst, og skulle det en sjælden gang imellem ske, at der kommer en klage, så bliver klageren kontaktet med det samme og inviteret til kaffe og dialog for at løse udfordringen.

Bilag

Indsatskatalog VU 2024 - rettet efter VU-møde

Botilbud i Vejle Kommune.pdf

Socialpædagogisk støtte i Vejle Kommune.pdf

Ændringer for Indsatskatalog 2024.docx

Punkt 4: Generel orientering - kl. 16:50-17:00

27.00.00-P35-7-23

Resumé

- evt. orientering fra medlemmerne

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Behandling af konkrete sager

Karin fortæller, at hun aldrig har hørt ordet: ”udfører”, og vil gerne høre, hvad der menes med det.

Formanden forklarer, at han som Handicap- og Psykiatrichef er driftschef for de to områder, og når Myndighed bestiller en indsats på fx handicapområdet, betragtes han og det center, der får opgaven/indsatsen, som ”udfører/leverandør”. Det er fordi, at han er chef for det center, der skal levere indsatsen til borgeren.

Hvis man har konkrete sager, er det vigtigt at adskille mellem bestiller og udfører. Er man i tvivl om, hvem man skal henvende sig til ved konkrete sager, så kan man altid henvende sig til formanden og han vil sørge for at videresende sagen til rette vedkommende.

Inspirationstur med VU

Voksenudvalget har været på inspirationstur til Nordjylland (Skanderborg, Aarhus og Aalborg) for at besøge deres tilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Politikerne var meget nysgerrige og havde en masse spørgsmål. De blev især optaget af tilbuddet ”Fremdrift”, som er et uvisiteret tilbud til voksne med fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer. Det har inspireret dem til at investere i CSR, og gøre noget mere fleksibelt ift. de indsatser, der gives i CSR.

Derudover var der overraskende lidt inspiration at hente. Vi blev bekræftet i, at vi virkelig har gode tilbud og fagligt dygtige og kompetente folk, som vi er meget stolte af.

Borger- og Netværksrådet er glade for at høre, at man vil investere i CSR. De ytrer bekymringer over, at deres formænd modtager mange henvendelser fra både medarbejdere fra kommunen men også fra psykiatrisk afdeling om, at borgerne udskrives for tidligt og at der er en forventning om, at civilsamfundet kan løfte opgaven. De frivillige er ikke professionelle, og der er mangel på dem. Kommunen skal blive bedre til at facilitere de frivillige/understøtte frivilligheden.

Punkt 5: Teknisk budgetforslag 2025 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-24

Resumé

Jf. tids- og procesplanen for budget 2025, skal Voksenudvalget senest 27. maj 2024 godkende et teknisk budget i balance. Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2025 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 27. maj 2024 godkende et teknisk budget i balance for 2025. 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 for budget 2025 er udvalgenes driftsramme for 2024 korrigeret for evt. politiske beslutninger, der er godkendt af økonomiudvalget.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Der er, med de nuværende prognoser, risiko for rammeoverskridelse i 2025, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

Myndighedsområdet

I 2025 forventes der et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. Det er særligt unge borgere med psykiske udfordringer, herunder primært på autismeområdet, samt borgere med en dom, der har behov for et døgntilbud efter § 107 og § 108. Budgetudfordringen i 2024 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være på 1,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at budgetrammen til Myndighed, i forbindelse med udmøntning af budgetforlig 2024, blev forøget med 26,7 mio. kr.. Prognosen for myndighedsområdet 2025 er baseret på Velfærdsanalysen 2024, der viser et øget behov på 14,5 mio. kr. Velfærdsanalysen opdateres i juni måned, hvilket kan få betydning på det forventede behov i 2025. Myndighedsafdelingen udarbejder i august en prognose for 2025 i forhold til kendte cpr. nr. Den prognose tager ikke højde for takstforhøjelser, borgere, der ikke er kendt i Vejle og afgang.

Døgntilbud

Døgn tilbuddene på Voksenudvalgets område oplever en stigende kompleksitet hos borgerne, og i 2024 forventes det at centrene nedsparer betydeligt dels for at kunne imødekomme borgernes behov, dels pga. rekrutteringsudfordringer og deraf stigning i vikarudgifterne. Center Tinghøj, Center Sukkertoppen og Bo-Vejle er alle centre som overfører et merforbrug fra 2023 til 2024 og som ved 1. kvartals budgetopfølgning 2024 forudser, at det er tvivlsomt, om merforbruget kan afvikles i budgetåret 2024 hvorfor der også medtages et merforbrug fra 2024 til 2025.

Generelt opleves det, at borgerne har flere supplerende problemstillinger, der gør, at den eksisterende takststruktur udfordres. En ændret takststruktur eller takstindplacering vil betyde, at de Vejle borgere, der bor på de tre tilbud, kan blive dyrere for Myndighedsafdelingen. Forvaltningen har påbegyndt en afdækning af udfordringens omfang. Samtidig arbejder de 3 tilbud med handleplaner, der skal skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Mindre indtægter ved salg til andre kommuner

Indtægterne kommer fra andre kommuners takstbetaling til Vejle Kommune. Taksterne på det specialiserede område skal svare til omkostningerne ved at drive centrene. Når året er gået, opgøres de opkrævede takstindtægter og de afholdte omkostninger relateret til hvert center. Hvis takstindtægterne overstiger omkostningerne, skal overskud på til 5 % hensættes til brug indenfor de kommende 5 år. Hvis overskuddet ikke er anvendt til øget forbrug relateret til centrene indenfor perioden på 5 år, skal de kommende års takster nedsættes. Overskud over 5 % skal indregnes i taksterne senest 2 år efter.

Overskuddet på handicapområdet siden 2016 er ikke anvendt til øget forbrug relateret til centrene indenfor 5 års perioden. Taksterne for 2024 og frem reduceres derfor, hvorved tidligere oparbejdet overskud på handicapområdet tilbagebetales til køberkommunerne. De lavere takster betyder, at indtægterne vil falde - og derved kan oprindelige indtægtsbudget ikke realiseres.

Herudover er indtægtsbudgettet pl-fremskrevet mere end taksterne er steget. Baseret på de borgere, der er indskrevet på nuværende tidspunkt forventes manglende indtægter fra og med 2025 på 11 mio. kr.

Atriumhaven

I forbindelse med udarbejdelse af plejeboligstrategien, blev det besluttet, at Atriumhaven skulle overgå til

Voksenudvalgets område i 2023.

Atriumhaven er bygget til 48 beboere og tomgangshuslejen for disse 48 pladser udgør i alt 4,5 mio. kr. som skal betales til Domea, da de ejer Atriumhaven. Udgiften blev dækket centralt i 2024.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforlig 2023 at fortsætte den nationale linje med effektiviseringer på samtlige fagudvalg, med henblik på at skabe råderum til politiske prioriteringer i Vejle Kommune. Konkret betyder det, at Voksenudvalget, som en del af det tekniske budgetforslag 2025, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 0.561 mio. kr. vedr. Rum til Velfærdsprioriteringer og 1.066 mio. kr. vedrørende Reduktion af eksterne konsulenter. Da Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne til andre kommuner, så er reduktionen af centrenes budgetramme reelt ca. 3,3 mio. kr.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets ramme er i 2025 og frem udgør mellem 20,9 og 30,6 mio. kr. og fordeles sig således:

Udfordring	Beløb
Ubalance Myndighed	14,5 mio. kr.
Sundheds- og Stofindtagelsesrummet	0,6 mio. kr.
Mindre indtægter ved salg til andre kommuner	11 mio. kr.
Tomgangshusleje Atriumhaven*	4,5 mio. kr.
I alt estimeret budgetudfordringer Voksenudvalget	30,6 mio. kr.

* I 2024 er der tilført budget til Atriumhavens tomgangshusleje. Det er ikke tilfældet for 2025, hvilket betyder, at det vil være en budgetudfordring for Voksenudvalget.

Sagens videre forløb

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

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets møde 22.04.2024

Indstilling:

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2025, og at det tekniske budget 2025 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning:

Drøftet.

Det tekniske budget sendes i høring jf. indstillingen.

Fraværende: Hans Hoffensetz.

Indstilling

Formanden indstiller

at der afgives høringssvar til Voksenudvalget

Beslutning

Opdateres...

Bilag

Plancher til borgernetværksråd budget 2025.pptx

Bilag 1 Budgetnotat 2025 Voksenudvalget

Punkt 6: Generelle bemærkninger til budget 2025

27.00.00-S00-1-24

Resumé

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2025, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2025 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2025.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2025 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 2025, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 27. maj forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2025

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets møde den 22.04.2024

Indstilling

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

Beslutning

Drøftet, og sendes i høring jf. indstillingen.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Indstilling

Formanden indstiller

at der afgives høringssvar til Voksenudvalget.

Beslutning

Opdateres...

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger

Punkt 7: Borgerrettede takster 2025

27.00.00-S00-1-24

Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2025 på Voksenudvalgets område, som hermed forelægges til anbefaling. Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforslag 2025 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 borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter.

Taksten for forplejning Skansebakken og borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter er bestemt via lovgivningen og fremskrives hvert år med satsreguleringsprocenten. Taksten på Sukkertoppen fremskrives med fremskrivningsprocenten som udmeldes af Kommunernes Landsforening.

Forvaltningens forslag til takster fremgår af bilag 1.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt af Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 12. august 2024 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Sagens videre forløb

Takstbilaget med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2025 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2025.

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets møde 22.04.2024

Indstilling:

at udvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2025 jf. bilaget, der herefter sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen og

at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 12. august 2024

Beslutning:

Anbefales, og sendes i høring jf. indstillingen.

Indstilling

Formanden indstiller

at der afgives høringssvar.

Beslutning

Opdateres...

Bilag

Bilag 1 - Takster 2025

Punkt 8: Evt. - kl. 17:25-17:30

27.00.00-P35-7-23

Resumé

Punkter fra SIND:

- halvårlig orientering om de hjemløse, som bruger Sukkertoppen, herunder antal og hvordan samspillet går med de faste beboere
- statistik over antallet af personer, der er alkoholikere og narkomaner samtidig med, at de er psykisk syge

Beslutning

- Halvårlig orientering om hjemløse – formanden kontakter centerleder på Sukkertoppen og beder om en orientering + 3 korte bemærkninger
- Statistik over alkoholikere og narkomaner med psykisk sygdom – tvivl om, hvorvidt denne statistik kan fremskaffes, men formanden undersøger

Opgaveoverdragelse vedr. dobbeltdiagnosticerede borgere

Formanden orienterer om, at der på national plan er blevet truffet en beslutning om, at dobbeltdiagnosticerede borgere skal kunne få behandling mens de er indlagt fra september 2024.

I den forbindelse kommer vi til at skulle afskedige dygtige medarbejdere, da PA ikke vil overtage dem. De regner med at kunne løse opgaven internt ved at uddanne egne medarbejdere.

Borger- og Netværksrådet udtrykker bekymring over, at borgerne kommer til at falde mellem to stole. De vil tage emnet op på det næste møde med PA.