

REFERAT Handicaprådet d. 04-05-2023

Mødedato Torsdag d. 04. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Skolegade 1 - Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Budget i balance 2023 for Voksenudvalgets område.....	3
Teknisk driftsbudget 2024.....	7
Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område.....	9
Generelle bemærkninger til budget 2024 på Voksenudvalgets område.....	12
Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde.....	13
Teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område.....	15
Generelle bemærkninger til budget 2024 på Seniorudvalgets område.....	18
Borgerrettede takster 2024 på Seniorudvalgets område.....	19
Stand ved Folkemødet i Vejle.....	20
Udarbejdelse af informationsmateriale om Handicaprådet.....	21
Status på transportleverandør HB-Care.....	22
Godkendelse af referat af 13. april 2023.....	23
Drøftelse af temaer fra Handicaprådet til Velfærdsmagasinet og eventuelle andre aktører.....	24
Fælles orientering.....	25
Eventuelt.....	26
Borgerrettede takster 2024 på Voksenområdet.....	27

Punkt 25: Budget i balance 2023 for Voksenudvalgets område

00.30.00-S00-3-22

Resume

På mødet den 12. december 2022, den 16. januar 2023, den 6. februar 2023 og den 6. marts 2023 drøftede Voksenudvalget opgaven med at sikre budget i balance for 2023. På dette møde fortsætter drøftelserne i udvalget.

Sagsfremstilling

Der blev den 13. september 2022 indgået et bredt budgetforlig for 2023 mellem alle byrådets partier. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2022.

Under overskriften "Indsatser for sårbare grupper", blev der afsat 10 mio. kr. årligt fra 2023 til Voksenudvalget. Dette for at imødegå det økonomiske pres som Vejle Kommune, i lighed med de øvrige af landets kommuner, oplever på det specialiserede område.

En grundlæggende forudsætning for budgetforliget er, at der er fokus på rammeoverholdelse, og at der i de enkelte fagudvalg løbende tages de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2023, fremlagde forvaltningen konkrete budgetudfordringer, hvor der ville være behov for enten budgettilførsel eller budgettilpasninger, for at opnå et budget i balance.

Budgetudfordringen for 2023 er:

- Myndighedsområdet - pres på det specialiserede område -15 mio. kr.
- Tomgangshusleje Atriumhaven - 1,5 mio. kr.
- Dertil kommer forventet merforbrug på Myndighedsområdet på ca. 11 mio. kr. i 2022, der overføres til 2023.

Der er således en samlet forventet budgetudfordring i 2023 på 17,5 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. er varigt. Det er forvaltningens vurdering, at der bør findes budgetreduktioner svarende til min. 7 mio. kr. for at skabe balance i budget 2023. Derudover skal der ske reduktion, som følge af rum til velfærdsprioritering jf. budgetforlig 2023, og stillingtagen til ansøgning fra Cafe Parasollen på 430.000 kr. jf. beslutning på udvalgets møde den 5. september 2022.

Forvaltningen har gennemgået Voksenudvalgets budgetområde med henblik på at afdække mulige besparelsesområder, der lovgivningsmæssigt ikke er omfattet af en skal-paragraf. Bruttolisten er vedlagt som bilag til inspiration i forhold til at finde de 7 mio. kr.

På mødet den 12. december 2022 drøftede Voksenudvalget første gang opgaven med, at skabe balance i budget 2023. I den forbindelse ønskede Voksenudvalget at blive forelagt en oversigt over fordelingen af en generel budgetreduktion. Dette er vedlagt som bilag.

På mødet den 6. marts besluttede Voksenudvalget, at sende flytning af natvarmestuen fra Horsensvej til Sukkertoppen. Den besparelse der ligger i synergien ved at samtænke tilbuddet med Sukkertoppen, indgår som en del af opgaven med at skabe budget i balance 2023.

Der er på nuværende tidspunkt en forventning om, at der med en budgettilpasning på 7 mio. kr. med årsvirkning i 2023, og en konsolidering af driften, vil kunne opnås rammeoverholdelse i 2023.

Da der på nuværende tidspunkt forventes, at en budgettilpasning vil have 1/2 års virkning, er der brug for, at der anvendes budgettilpasninger for 14 mio. kr. for at skabe rammeoverholdelse i 2023.

Voksenudvalget blev på mødet den 6. marts orienteret om, at udgifterne til botilbud, krisecentre og domsanbragte fortsat stiger i 2023. Det udfordrer budgettet særsilt på myndighedsområdet mere end estimeret ved budgetlægning 2023. Med udgangen af feb. viste prognosen for 2023 en ubalance på 16,7 mio. kr. dvs. 9,7 mio. kr. mere end estimeret i nov. 2022. Dertil skal lægges en engangsudfordring på 12,4 mio. kr. vedr. overført merforbruget for 2022.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. februar 2023, pkt. 10:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023
at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-
netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. februar 2023, pkt. 10:

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

at Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering af de 7 mio. kr.

For stemte Martin Jensen, Mette Ejby Pallesen og Lone Myrhøj.

Forslaget er hermed faldet.

Venstre stiller herefter følgende forslag:

at behandlingen af punktet udsættes til næste udvalgsmøde, og at forvaltningen samtidig fremlægger det fulde
budgetmateriale i forhold til evt. besparelsesmuligheder.

Imod stemte Martin Jensen, Mette Ejby og Lone Myrhøj.

Forslaget er dermed godkendt.

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 16:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023
at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-
netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. marts 2023, pkt. 16:

Svend Erik Nielsen stiller forslag om, at organisering og placering af natherberg flyttes til en særskilt åben sag, der
behandles via mailcirkulation og efterfølgende sendes i høring.

Godkendt.

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

At Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansieringen af 6 mio. kr.

For stemte Lone Myrhøj, Martin Jensen og Mette Ejby.

Forslaget er hermed faldet.

Udvalget beder forvaltningen, til næste møde, anbefale prioritering af besparelsesforslagene med henblik på at skabe
budget i balance.

Velfærdsdirektøren indstiller, 27. marts 2023, pkt. 26:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023
at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-
netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 27. marts 2023, pkt. 26:

Udsat til Voksenudvalgsmødet 29.3.2023

Velfærdsdirektøren indstiller, 29. marts 2023, pkt. 33:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023
at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-
netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 29. marts 2023, pkt. 33:

1. kvartals budgetopfølgning behandles på udvalgsmøde den 24. april. Udvalget tager der stilling til omfanget af
besparelsetiltag på baggrund af den opdaterede prognose for 2023, der vil fremgå af 1. kvartals budgetopfølgning.

Voksenudvalget beder forvaltningen give en vurdering af konsekvenserne af de enkelte tiltag.

ADMINISTRATIV TILFØJELSE

På baggrund af 1. kvartals budgetopfølgning, der viser en forventet rammeoverskridelse på 5,3 mio. kr. og det faktum, at besparelser højst kan få ½ årseffekt i 2023, er det forvaltningens anbefaling, at der iværksættes besparelser for 10 mio. kr.

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 40:

at Voksenudvalget finder besparelser for 10 mio. kr. for at skabe budget i balance 2023.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 40:

Voksenudvalget sender følgende tiltag i høring med henblik på at skabe budget i balance:

Forslag i bilag 3		
1	Flytning af Herberg til Sukkertoppen	1,0
2	Reduktion af Kompetencecenter	0,5
4	Karriererværksted for ældre	0,4
6	Aftenåbning cafe parasollen	0,5
8	Reduktion af tilskud til Kvisten	0,5
11	Reduktion af åbningstid værested	1,0
12	Reduktion af § 85 støtte	2,0
22	Reduktion af serviceniveau §104	1,1
26	Recevery - Peer to Peer	1,3
	I alt	8,3

Voksenudvalget noterer sig, at der fortsat kan være risiko for rammeoverskridelse, og udvalget forholder sig til evt. udfordring efter resultatet af budgetforhandlingerne 2024 foreligger.

Voksenudvalget ønsker at anmode Økonomiudvalget om at finde finansiering til tomgangshusleje for Atriumhaven i 2023 på 1,5 mio. kr. og den fremadrettede tomgangshusleje.

Sagen sendes i høring hos Udsatteråd, Handicapråd, Borger- og netværksråd, Ældreråd, Frivilligråd og FagMED Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Formanden indstiller

At Handicaprådet afgiver høringssvar til Budget i balance 2023 til Voksenudvalget

Beslutning

Høringssvar fra møde i Danske Handicaporganisationer Vejle 9. maj 2023.

"Handicaprådets handicaprepræsentanter udtaler:

Punkt 1: taget til efterretning

Punkt 2: Vi fiinder det ikke hensigtsmæssigt at reducere i kompetancecenter Velfærd, da veluddannede personale er en forudsætning for en kvalificeret støtte til den enkelte borger.

Punkt 4: vi anser det ikke for værdigt at fratage sårbare borgere der har passeret en aldersgræsen.deres aktivitetstilbud og ikke ihverksætte et andet tiltag. Manglende aktivitetstilbud giver ikke de pågældende borgere mulighed for miljøskifte i deres dagligdag og kan øge risikoen for social isolering og ensomhed.

Punkt 6: vi kan ikke anbefale at man nedligger aftentilbudet, da det kan øge risikoen for social isolering og ensomhed for stedets brugere. Ydere mere fratager man stedets brugere muligheden for billig varm mad.

Punkt 8: taget til efterretning

Punkt 11: vi tilslutter os konsekvensbeskrivelsen i Katalog Voksen budget 2023

Punkt 12: Vi ser med stor bekymring på yderligere reduktion af §85 støtten pr borger. Man skal være varsom med at udhole støtten til borgerne da der kan være øget risiko for ensomhed hos den enkelte og tab af funktionsevner – dermed forringelse af livskvalitet.

Punkt 22: Det er helt afgørende at der fortsat er en bred vifte af §104 tilbud. Tilbudene kan være med til at der ikke opstår et øget behov for §85 støtte og modvirker risikoen for ensomhed. Ydere mere giver de visiterede §104 tilbud de enkelte borgere et miljøskifte i deres dagligdag. Vi henleder opmærksomheden på, at vejleborgere i mange år blot har haft en 4-dages "arbejdsuge" på de visiterede §104 tilbud. Vi mener at forslaget kræver en opnomering af personalet på bostederne da foreslaget giver den enkelte borger mere hjemmetid.

Punkt 26: vi ser med stor bekymring for planerne om lukning af peer-to-peer. For nogle borgere er peer-to-peer deres eneste netværk og lukningen kan betyde en meget stor forringet livskvalitet, mistivsel og ensomhed. Det kan nemt fører til tilbagefald til misbrug med behov for behandling og eventuelt psykiatrisk behandling. Peer-to-peer har været et banebrydende projekt."

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wette, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Bilag

Budget i balance - Voksen forslag dec. 2022

Besparelser VU

Administrativ indstilling budget i balance 2023

Punkt 26: Teknisk driftsbudget 2024

00.30.00-S00-7-23

Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2024. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør ca. 2,2 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2024 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2023 korrigeret for politiske beslutninger. Det indstilles, at teknisk budget 2024 sendes i høring i FagMED. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til ”budget i balance” og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2024 ca. 2,2 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2023 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2023 til 2024 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2023).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Difference
Dagtilbud	592.005	625.017	33.012
Uddannelse og Læring	1.285.359	1.289.947	4.588
Familie- og Forebyggelse	337.823	338.673	850
Fælles rammer	-7.019	-18.319	-11.300
I alt	2.208.168	2.235.318	27.150

Som det ses er den samlede ramme udvidet med i alt ca. 27 mio. kr. Ændringerne fra 2023 til 2024 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Dagtilbud: Udvidelsen på netto ca. 33 mio. kr. skyldes primært ny demografi som følge af stigende børnetal.
- Uddannelse & Læring: Udvidelsen på ca. 5 mio. kr. er sammensat af flere interne bevægelser i B&U. Dels flyttes budget fra fælles rammer til Uddannelse & Læring, som blandt andet vedrører 10 mio. kr. puljen. Disse er i første omgang placeret på fællesområdet. Herudover også en teknisk regulering mellem Uddannelse & Læring og Familieområdet som vedrører vedligeholdelsestræning på Hældagerskolen. Denne opgave udfører Hældagerskolen for Familie & Forebyggelse. En mindre negativ regulering fra Lov & Cirkulære er også indregnet.
- Familie & Forebyggelse: Udvidelsen på knap 1 mio. kr. kommer primært fra tilbageførslen fra Hældagerskolen som er nævnt ovenfor. Herudover påvirker Lov & Cirkulære negativt.
- Fælles rammer: Særligt reduktionen for rum til velfærdsprioritering og eksterne konsulenter påvirker de fælles rammer. Det samlede løft fra 2023 til 2024 er på -4,3 mio. kr.. Herudover påvirker Lov & Cirkulære negativt. Slutteligt benyttes de fælles rammer som modpost til rammekorrekationer fra budgetforlig, hvor de fleste poster placeres inden endelig udmøntning.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet til Sprogcenteret og kontante ydelser på familieområdet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2023 uændret, og det tekniske budget 2024 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Difference
Sprogcenteret	-786	-786	0
Kontante ydelser mv.	12.718	12.718	0
I alt	11.932	11.932	0

På udvalgets møder i foråret vil de budgetmæssige udfordringer frem mod 2024 blive præsenteret.

Høring

Det teknisk budget 2024 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i løbet af maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 25. maj 2023.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 27. april 2023, pkt. 37:
at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. april 2023, pkt. 37:
Godkendt.
Peder Hummelrose var fraværende

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar til teknisk budgetforslag 2024 på Børne- og Familieudvalgets område.

Beslutning

Høringssvar fra møde i Danske Handicaporganisationer Vejle 9. maj 2023.

"Teknisk budgetforslag 2024 på Børne- og Familieudvalgets område
Indledende bemærkninger

Danmark har i 2009 underskrevet FN's Handicapkonvention, hvor medlemslandene har forpligtet sig til at indrette sin lovgivning og administrative praksis i overensstemmelse med konventionens krav.

Konventionen giver mennesker med handicap ret til at blive kompenseret for sit handicap så det enkelte menneske kan leve sit liv på lige fod med resten af befolkningen.

Vi oplever at den fornødne compensation har været under tiltagende pres siden 2012 og har nu medført et meget stort gap i livsbetingelserne for borgere med handicap og det øvrige samfund.

Vi ser en stor modsætning i Vejle kommunes målsætning om at ville være foregangskommune inden for borgernær velfærd og de økonomiske betingelser som budget 2024 stiller op.

Vi er generelt bekymret for, at revisitering af den enkelte borger for at opnå en budgetreduktion, ikke giver en konkret og individuel sagsbehandling. DH opfordre byrådet til at drøfte vejle kommunes ambitioner for serviceniveau og hvilke muligheder der er for at højne det.

Høringssvar på teknisk budget for børne- og familieområdet

For nuværende er vi ikke præsenteret for helt konkrete udfordringer på BFU's område.

Hurtig hjælp er som bekendt dobbelt hjælp – vi henstiller til, at de forebyggende indsatser opprioriteres således at børn og deres formidler får den nødvendige støtte hurtigst muligt. Dette vil betyde at de nødvendige indsatser vil være knap så massive og knap så omkostningstunge.

En hurtig, tidlig og kvalificeret indsats, rettet mod hele familien kan mindske opdriften til voksenområdet.

Vi henstiller til, at Handicaprådet inddrages når de mere konkrete udfordringer på BFU's område drøftes".

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetche, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Punkt 27: Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-4-22

Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2024, skal Voksenudvalget senest 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance. Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2024 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance for 2024. 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 2023 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 2024, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

Myndighedsområdet

Det er særligt myndighedsområdet, der udfordrer budgettet i 2024.

I 2023 forventes der et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. 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 2023 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være på 16,8 mio. kr. Prognosen for 2024 er beregnet til en yderligere stigning på 11,5 mio. kr., således at den samlede stigning i 2024 er på 28,3 mio. kr.

Prognosen for myndighedsområdet 2024 opdateres igen i maj og august.

Døgntilbud

Døgntilbuddene på Voksenudvalgets område oplever en stigende kompleksitet hos borgerne, og har i 2022 nedsparet 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 2022 til 2023 og som ved 1. kvartals budgetopfølgning 2023 forudser, at det er tvivlsomt, om merforbruget kan afvikles i budgetåret 2023 eller der også medtages et merforbrug fra 2023 til 2024.

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. Såfremt 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 2023 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.

På nuværende tidspunkt forventes der en manglende indtægt på 4,5 mio. kr. i 2024, baseret på de borgere, der er indskrevet på nuværende tidspunkt, og den tilbagebetaling der skal ske, på baggrund af tidligere års merindtægt.

Housing first

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden 2019 haft et tilbud til unge hjemløse under 30 år med fokus på fastholdelse i egen bolig. 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. Der blev i budgetforliget for 2023 afsat 1,2 mio. kr. som et éngangsbeløb i 2023. Der mangler således finansiering, såfremt projektet skal føres videre i 2024 og frem.

Atriumhaven

Udvalget godkendte i sag 4 på mødet den 16. januar 2023 at der oprettes et specialcenter til 22 borgere på Atriumhaven herunder, at der skal udarbejdes et kommissorium med konkret forslag til etableringen af dette center.

Atriumhaven er bygget til 48 beboere og tomgangshuslejen for disse 48 pladser udgør i alt 4,5 mio. kr. som skal betales til Domea, såfremt pladserne ikke besættes. I ovennævnte sag er det besluttet at Atriumhaven fremadrettet skal være et specialcenter til 22 borgere. Hvis der flytter 22 nye borgere ind medio 2024 kan denne tomgangshusleje reduceres med 1,0 mio. kr. således, at den samlede ikke finansierede tomgangshusleje i 2024 udgør 3,5 mio. kr.

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 2024, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 1.026 mio. kr. Da Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne til andre kommuner, så vil reduktionen af centrenes budgetramme reelt være ca. 2,1 mio. kr.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets ramme er i 2024 og frem:

Ubalance på Myndighed i 2024	28,3 mio. kr.
Mindre indtægter ved salg til andre kommuner	4,5 mio. kr.
Housing first unge under 30 år	1,3 mio. kr.
Tomgangshusleje Atriumhaven	3,5 mio. kr.
I alt estimeret udfordringer på Voksenudvalgets ramme i 2024	36,6 mio. kr.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 41:

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2024, og

at det tekniske budget 2024 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 41:

Drøftet.

Det tekniske budgetforslag for 2024 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Beslutning

Høringssvar fra møde i Danske Handicaporganisationer Vejle 9. maj 2023.

"Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område

Dette høringssvar er forfattet og sammenskrevet af en lang række medlemmer af Danske Handicaporganisationers medlemsorganisationer. Skulle der være punkter der ønsker belyst og uddybet er vi selvfølgelig til rådighed.

Indledende bemærkninger

Danmark har i 2009 underskrevet FN's Handicapkonvention, hvor medlemslandene har forpligtet sig til at indrette sin lovgivning og administrative praksis i overensstemmelse med konventionens krav.

Konventionen giver mennesker med handicap ret til at blive kompenseret for sit handicap så det enkelte menneske kan leve sit liv på lige fod med resten af befolkningen.

Vi oplever at den fornødne compensation har været under tiltagende pres siden 2012 og har nu medført et meget stort gap i livsbetingelserne for borgere med handicap og det øvrige samfund.

Vi ser en stor modsætning i Vejle kommunes målsætning om at ville være foregangskommune inden for borgernær velfærd og de økonomiske betingelser som budget 2024 stiller op.

Vi er generelt bekymret for, at revisitering af den enkelte borger for at opnå en budgetreduktion, ikke giver en konkret og individuel sagsbehandling.

DH opfordre byrådet til at drøfte vejle kommunes ambitioner for serviceniveau og hvilke muligheder der er for at højne det.

Høringssvar på teknisk budget for voksenområdet

Vi ser med stor bekymring på yderligere reduktion af §85 støtten pr borger. Man skal være varsom med at udhule støtten til borgerne da der kan være øget risiko for ensomhed hos den enkelte og tab af funktionsevner – dermed forringelse af livskvalitet.

Det er helt afgørende at der fortsat er en bred vifte af visiterede og ikke-visiterede §104 tilbud. Tilbuddene kan være med til at der ikke opstår et øget behov for §85 støtte og modvirker risikoen for ensomhed. Ydere mere giver de visiterede §104 tilbud de enkelte borgere et miljøskifte i deres dagligdag. Vi henleder opmærksomheden på, at vejleborgere i mange år blot har haft en 4-dages ”arbejdsuge” på de visiterede §104 tilbud.

Vi oplever, at støtten på de enkelte bosteder allerede nu er utilsvarende. Vi oplever at trivslen blandt beboerne er under pres og vi imødeser at yderligere besparelser vil sætte borgernes funktionsevne tilbage og forringe deres livskvalitet. Vi har oplevet tilfælde, hvor borgere på grund af mistrivsel på deres botilbud har udviklet en psykiatrisk diagnose udover deres udviklingshandicap.

Vi opfordrer til, at der reflekteres over frekvensen for opfølgning og revisitering. Opfølgning og revisitering opleves som en stressfaktor – og kan være angstfremkaldende – for den enkelte borger og dennes pårørende. Det er den enkelte borgers eksistensgrundlag der rystes ved hver opfølgning og revisitering. Vi henstiller til, at det vurderes i den enkelte borgers tilfælde, inden en opfølgning og revisitering igangsættes, nøje vurderes om borgernes funktionsniveau/-evne må anses at være blevet bedre siden sidst".

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetche, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat

Punkt 28: Generelle bemærkninger til budget 2024 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-4-22

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2024, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet. Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2024 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2024.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2024 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 2024, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 22. maj forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 42:

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, 24. april 2023, pkt. 42:
Drøftet.

De generelle bemærkninger sendes i høring i Handicapråd, Udsatterråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Beslutning

Afventer høringssvar fra møde i Danske Handicaporganisationer Vejle 9. maj 2023.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetche, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2024

Punkt 29: Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde

27.00.00-S00-4-22

Resume

Som en del af budgetprocessen for budget 2024 fremlægges kapacitetsanalysen på det specialiserede voksenområde. På baggrund af kapacitetsanalysen vurderes det, at der ikke vil være behov for at etablere flere døgnpladser i de kommende år til de nuværende målgrupper. I stedet vil der være behov for at ombygge eller renovere nogle af de eksisterende boliger, så de bliver mere tidssvarende. Voksenudvalget skal i denne sag godkende kapacitetsanalysen for udvalgets område.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioriteringer af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov der opstår, som følge af Vejle Kommunes befolkningsudvikling.

Som understøttelse til prioriteringen af anlægsforslagene udarbejder fagudvalgene kapacitetsanalyser, der redegør for de kapacitetsmæssige behov og udfordringer, der følger af den demografiske udvikling i kommunen.

Budgetstrategien angiver, at udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose. Kapacitetsanalysen og anlægsforslag indgår i den videre budgetlægning og i de politiske forhandlinger i budgetprocessens spor 2.

Kapacitetsanalysen er opdelt i to separate bilag - henholdsvis én for Psykiatriområdet og én for handicapområdet.

Kapacitetsanalyse

Den primære aldersmæssige målgruppe for voksenområdet er borgere mellem 18 og 64 år. Denne aldersgruppe forventes at udvikle sig med 3903 borgere frem mod 2033. En stigning på 5,4%.

Der kan ikke laves en direkte sammenligning mellem udviklingen i den aldersmæssige målgruppe og udviklingen i behovet for døgnpladser på det specialiserede voksenområde, da mange andre faktorer spiller ind på efterspørgslen. Det kan eksempelvis være udviklingen i antallet af børn med diagnoser, hvornår ønsker forældrene, at børnene flytter hjemmefra, senhjerneskader, antallet af borgere, der debuterer med psykiatriske udfordringer senere i livet etc.

Derfor er der i forbindelse med budget 2023 udarbejdet en kvalitativ analyse af den forventede udvikling, baseret på konkrete henvendelser til Myndighed, den forventede opdrift fra børneområdet, ændringen i målgrupperne etc. opdelt på handicap og psykiatriområdet. Den kvalitative analyse er ikke opdateret til 2024.

Der ses en stigning i behovet efter højt specialiserede pladser til borgere med infantil autisme og borgere med multiple psykiatriske udfordringer og tilbud til borgere, der falder ned mellem det specialiserede socialområde og seniorområdet. Det drejer sig om borgere med psykiatriske udfordringer, men som samtidig har en stor grad af plejebehov.

Det er politisk besluttet, at Atriumhaven overgår til Voksenområdet, når Kong Gauer's Gård står færdig i 2023. Der er gennemført en analyse af muligheden for anvendelse af Atriumhaven med afsæt i nærværende kapacitetsanalyse. Den 16. januar 2022 er der på den baggrund truffet en principbeslutning om at Atriumhaven skal danne rammerne for et kommende specialcenter målrettet borgere, der både har behov for specialpædagogisk støtte og mere omfattende somatisk pleje. I første omgang forventes der, at der i 2024 kan tages 22 pladser i brug.

Når Vejle Kommune vokser i aldersgruppen 18-64 år i det omfang som befolkningsprognosen viser, så opleves der også en stigning i antallet af udsatte borgere i Vejle Kommune - og særligt i Vejle By. Det forventes, at der inden vedtagelse af budget 2024 vil foreligge en ny hjemløsestrategi, der kalder på investeringer i særlig forebyggelse og billige boliger.

På Voksenudvalgets område er der 2 tilbud, hvor boligerne ikke er tidssvarende. Det ene er det socialpsykiatriske botilbud Tinghøj, hvor der er 34 ét rums boliger, der ikke lever op til rammerne for at arbejde med recovery og borgerenes selvstændighed. Det andet er afdelingen Rønnevang under De To Gårde, hvor 5 boliger ikke er tidssvarende, og dermed svære at få besat. Der er gennemsnit 2 ledige boliger.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 44:
at Voksenudvalget drøfter kapacitetsanalysen

at kapacitetsanalysen sendes i høring i Fagmed Voksen, Handicapråd, Borger- og Netværksråd og Udsatteråd.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 44:

Drøftet.

Sender i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd og FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Beslutning

Afventer høringssvar fra møde i Danske Handicaporganisationer Vejle 9. maj 2023.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetcher, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Bilag

Kapacitetsanalyse voksen handicap.pdf

Kapacitetsanalyse social og psykiatri.pdf

Punkt 30: Teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-6-23

Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2024, så skal Seniorudvalget senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance.

Seniorudvalget skal i denne sag drøfte budget 2024 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance for 2024. Det betyder at evt. 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 2023, korrigeret for evt. politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets område.

Generelt vurderes det, at Seniorudvalgets budgetramme i 2024 vil være udfordret, hvis ikke der iværksættes tiltag.

Distrikterne

Det er særligt den demografiske udvikling i antallet af borgere i eget hjem, der har behov for sygepleje efter sundhedsloven, der udfordrer rammen. De seneste 4 år har der været et stigende pres på sygeplejen som følge af flere og mere komplekse borgere. Konkret er der de sidste 5 år set en stigning på ca. 1.000 borgere i antallet af borgere, der modtager sygepleje. Samtidig er tiden pr. borger pr. uge steget med ca. 110 min. En stigning på 81%.

En del af stigningen kan forklares med accelererede udskrivninger fra sygehusene som del af akutplanen, samt en opgaveforskydning fra region til kommune, hvor der ikke er fulgt finansiering med.

Det drejer sig op opgaver som:

- Blodprøvetagning i eget hjem
- Bed-side analyse og mikrobiologiske undersøgelser til tidlig opsporing af sygdomme
- Sondeernæring og parenteral ernæring
- IV behandling med antibiotika og væske
- Peritonealdialyse i eget hjem
- Kateteranlæggelse og -pleje
- Tidlig opsporing af begyndende sygdom TOBS(Struktureret opfølgning og måling vedr. puls, bevidsthedsniveau, temperatur, respirationsfrekvens og blodtryk)
- Kemoterapi
- Blodtransfusion

Forvaltningen er i gang med løbende at optimere ved at indføre sygeplejeklinikker, hvor de borgere der har mulighed for at komme til klinikken, får deres hjælp der. Ligeledes arbejdes der løbende med at indføre skærmbesøg, der hvor det er muligt, f.eks. hvis sygeplejen skal tilse, at borgeren tager sin medicin. Herudover arbejdes der med ensretning af retningslinjer for udførelse af de sygeplejefaglige opgaver.

Ved budgetforlig 2021, 2022 og 2023 er der samlet tilført 22 mio. kr. årligt. Henholdsvis 5 mio. kr 7 mio. kr. og 10 mio. kr. til sygeplejen.

På trods af de konkrete tiltag og tilførte midler ved budgetforligene i 2021-2023, så er presset på rammen så stort, at der sygeplejen fortsat i 2024 vil være udfordret. På baggrund af udviklingen i efterspørgslen de sidste 5 år vurderes det, at budgetudfordringen i 2024 vil være 20 mio. kr.

Plejecentrene

Plejecentrene har gennem de seneste år været særligt begunstiget af budgettilførsel i forlængelse af finanslovsforhandlingerne. Midler der, da de er overgået til bloktilskuddet, fortsat er tilgået plejecentrene. Det har gjort plejecentrene i stand til at imødekomme det stigende behov for en koordineret og helhedsorienteret indsats. Samtidig har Plejecentrene, gennem de seneste år, bidraget til finansiering af budgetudfordringen i distrikterne. Plejecentrene har siden 2022 oplevet et stigende pres på deres budgetramme, som følge af, at borgerne har flere komplekse problemstillinger.

Myndighed

På nuværende tidspunkt vurderes det, at budgettet på myndighedsområdet vil være udfordret 2024, da der her ses et begyndende pres som følge af den demografiske udvikling med betydelig flere borgere i alderen + 80 år. Udviklingen følges tæt, ligesom der målrettet arbejdes med implementering af velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det er meningsskabende for borgeren.

I takt med at borgerens situation bliver stadig mere kompleks, så oplever Myndighed også, at flere borgere har behov for hjælpemidler, hvilket også her presser budgetrammen.

Der er med andre ord en demografisk udvikling, der må forventes at påvirke efterspørgslen efter indsatser på Seniorområdet i 2024. Alene fra 2022-2024 er der en stigning i antallet af borgere i alderen 80 + på ca. 550 borgere.

Det mellemkommunale område

Den demografiske udvikling på ældreområdet og stigningen i kompleksiteten hos borgerne ses også i udgifterne til de mellemkommunale borgere. Siden 2018 er antallet af borgere steget med 9, mens udgiften pr. borger er steget med 31%.

Generelt er betalinger til andre kommuner et svært styrbart område, idet handleforpligtelsen følger opholdsadressen, og andre kommuner derved definerer Vejle-borgeres behov og omkostning. Regningen skal afspejle de faktiske udgifter for den enkelte borger. På samme vis sender Vejle Kommune regning til de kommuner, der har borgere bosat i Vejle Kommune. Området er omfattet af frit valg. Det betyder, at hvis borgeren er visiteret til en plejebolig, ud fra Vejle Kommunes visitationskriterier, så kan borgeren frit vælge hvilke plejecenter man ønsker at bo på, hvis der er plads. Det er uanset, om det er i Vejle Kommune, i en anden kommune eller på et friplejehjem.

Forbruget på det mellemkommunale område er et område, der over de seneste 5 år er steget markant, uden at Vejle Kommune har haft mulighed for at påvirke det. Udgiften til det samlede område er i perioden 2018- 2022 steget med 55%, mens det vedtagne budget har været konstant.

Merforbruget i 2022 isoleret var ca. 16 mio. kr. og ved første kvartals budgetopfølgning vurderes forbruget at være tilsvarende i 2023, hvis der ses bort fra ukendt til og afgang og ukendt stigning i prisen på den enkelte borger. Det vurderes på den baggrund, at budgetudfordringen i 2024 vil være 17-22 mio. kr.

Smidstrupparken

I forbindelse med ibrugtagning af det nye plejecenter Kong Gauers Gård er det besluttet, at Smidstrupparken og Atriumhaven skal udfases. Atriumhaven overgår til Vokseudvalget mens Smidstrupparken fortsat er under Seniorudvalgets ramme. Ejersforholdene for Smidstrupparken er todelt mellem Domea og Vejle Kommune, og der er konkret iværksat en afklaring af muligheden for at afhænde Smidstrupparken samlet. Indtil der ligger en afklaring heraf, vil der være en tomgangshusleje på 3,2 mio.kr årligt der ikke kan håndteres budgetmæssigt inden for Seniorudvalgets ramme.

Rum til velfærdsprioritering og reduktion af udgifter til 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 politisk prioritering på tværs i Vejle Kommune. Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag for 2024, skal tage højde for en budgetreduktion på 1,9 mio. kr.

Det skal ses i sammenhæng med, at priserne på forsikringer og udgiften til licenser er steget betydeligt gennem de seneste år.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Seniorudvalgets ramme vurderes i 2024 at være:

Pres på Sygeplejen	20 mio. kr.
Tomgangshusleje Smidstrupparken	3,15 mio. kr.
Det mellemkommunale område	19,5 mio. kr.

I alt

42,65 mio. kr.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 37:
at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2024
at det tekniske budget sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 37:
1. at drøftet
2. at det tekniske budget sendes i høring jf. indstillingen

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar til teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område

Beslutning

Høringssvar fra møde i Danske Handicaporganisationer Vejle 9. maj 2023.

"Teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område
Dette høringssvar er forfattet og sammenskrevet af en lang række medlemmer af Danske Handicaporganisationers medlemsorganisationer. Skulle der være punkter der ønsker belyst og uddybet er vi selvfølgelig til rådighed.

Indledende bemærkninger

Danmark har i 2009 underskrevet FN's Handicapkonvention, hvor medlemslandene har forpligtet sig til at indrette sin lovgivning og administrative praksis i overensstemmelse med konventionens krav.

Konventionen giver mennesker med handicap ret til at blive kompenseret for sit handicap så det enkelte menneske kan leve sit liv på lige fod med resten af befolkningen.

Vi oplever at den fornødne compensation har været under tiltagende pres siden 2012 og har nu medført et meget stort gap i livsbetingelserne for borgere med handicap og det øvrige samfund.

Vi ser en stor modsætning i Vejle kommunes målsætning om at ville være foregangskommune inden for borgernær velfærd og de økonomiske betingelser som budget 2024 stiller op.

Vi er generelt bekymret for, at revisitering af den enkelte borger for at opnå en budgetreduktion, ikke giver en konkret og individuel sagsbehandling.

DH opfordre byrådet til at drøfte vejle kommunes ambitioner for serviceniveau og hvilke muligheder der er for at højne det.

Høringssvar på teknisk budget for seniorområdet

Vi ser med bekymring for planerne om at lukke aktivitetscentre, da det kan øge risikoen for social isolation og ensomhed".

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetche, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Bilag

Bilag 1 Budgetnotat 2024

Punkt 31: Generelle bemærkninger til budget 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-6-23

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2024, formuleres der generelle bemærkninger til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2024, skal udvalget drøfte og godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2024.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2024 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i Byrådets vision "Vejle med Vilje" samt de politikker Seniorudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 24. maj igen forelagt de generelle bemærkninger til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 38:

at udvalget drøfter de generelle bemærkninger til budget 2024 jf. bilaget, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 38:

Drøftet. De generelle bemærkninger sendes i høring jf. indstillingen.

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar til generelle bemærkninger til budget 2024 på Seniorudvalgets område

Beslutning

Afventer høringssvar fra møde i Danske Handicaporganisationer Vejle 9. maj 2023.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wette, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Bilag

Bilag 1 Generelle bemærkninger

Punkt 32: Borgerrettede takster 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-6-23

Resume

Der er udarbejdet takster til budget 2024 på Seniorudvalgets 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 2024 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som hjemler alle væsentlige kommunale opkrævninger fra borgerne.

Takstbilaget for seniorområdet vedrører takster for mad til hjemmeboende, midlertidigt ophold, kost på plejecentre inkl. leve- og bomiljøer samt kørsel til dagcentre.

Forvaltningens forslag til takstbilag for 2024 er vedlagt som bilag 1.

Den lovpligtige maksimale takst en kommune må opkræve for en hovedret, når en borger modtager madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem, er 59 kr. i 2023. En borger på plejehjem der modtager madservice må maksimalt opkræves 3.985 kr. pr. måned i 2023.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt fra Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 16. august få takstbilaget med de fremskrevne takster forelagt til orientering.

De borgerrettede takster indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 24. maj igen forelagt de borgerrettede takster til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 39:
at udvalget anbefaler de borgerrettede takster til budget 2024 jf. bilaget, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen. Og at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 16. august.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 39:
Anbefales.

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar til Borgerrettede takster 2024 på Seniorudvalgets område

Beslutning

Afventer høringssvar fra møde i Danske Handicaporganisationer Vejle 9. maj 2023.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wette, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Bilag

Bilag 1 Borgerrettede takster 2024 uden fremskrivning

Punkt 33: Stand ved Folkemødet i Vejle

27.00.00-G01-16-22

Resume

Handicaprådet skal tage stilling til, om rådet vil deltage ved en informationsstand ved Vejles Folkemøde mellem den 9. og 10. juni 2023.

Sagsfremstilling

Vejles folkemøde

Vejles folkemøde 2023 foregår d. 9. og 10. juni under overskriften: Dit, mit og vores Vejle.

Man kan læse mere om folkemødet her: [Vejles Folkemøde - Vejles Folkemøde \(vejlesfolkemoede.dk\)](https://vejlesfolkemoede.dk)

Tidligere år har et eller flere råd haft en samlet stand med aktiviteter og mulighed for dialog med borgerne.

Hvis nogle af rådene har lyst til det igen i år, så er der herunder tilmeldingslink.

Arrangementer på programmet

Der kommer igen i år en stor dialogmiddag og derudover er der fællessang, yoga, workshop om RØD (Vejle Kunstmuseum), arbejdskraftudfordring, ledelse af generationer: boomer vs. woke, ungdommen og fagforeninger, Vejle Ådal, udstilling om forfatter Inger Christensen, børnebyråd, debatområde om vindmøller, solceller og biogas, fremtidens boformer, FN 17 orienteringsløb for folkeskolelever, cykelringridning, expats i Vejle, dialog og debatområde: "Vi er noget for hinanden" m.m.

Indmeld arrangementer

Der er deadline d. 1. maj for at indmelde arrangementer/tiltag til folkemødet for at være sikret, at arrangementet er med i den fælles annoncering. Teamet bag Vejles Folkemøde hjælper med pavillion, borde, mikrofon mm. og man står som arrangør selv for indhold. Arrangementer mm. meldes ind via dette link:

[Vil du være arrangør? - Vejles Folkemøde \(vejlesfolkemoede.dk\)](https://vejlesfolkemoede.dk)

Formanden indstiller

at

Beslutning

SIND har ikke mulighed for at byde ind til stand.

Temaer kan fx være fremtidens boliger, det tilgængelige byrum, formål med Handicapråd.

Vibeke Denert, Jens Bork og Peter Skov Jørgensen arbejder videre med stand.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetche, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Punkt 34: Udarbejdelse af informationsmateriale om Handicaprådet

27.00.00-G01-16-22

Resume

Handicaprådet inviteres jævnligt til informationsdage eller andre begivenheder, hvor oplysning om rådet eller dets arbejde kunne være fordelagtigt.

Sagsfremstilling

Formandskabet foreslår, at der udarbejdes et materiale i form af "roll-up-banner", "piecer" samt "flyers", så information om rådet samt dets arbejde kan spredes fysisk ved stande og messer.

Formanden indstiller

at

Beslutning

Der udarbejdes en folder og en roll-up om Handicaprådet.

Udkast til folder sendes ud til medlemmerne til gennemgang, inden den går endelig i tryk.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetche, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Punkt 35: Status på transportleverandør HB-Care

27.00.00-G01-16-22

Resume

Handicaprådet har fået fremsendt en avisartikel fra Vejle Amts Folkeblad af 15. november 2022, hvoraf det fremgår, at borgere har haft uheldige oplevelser med busfirmaet "HB-Care". Peter Skov Jørgensen har anmodet om en udtalelse fra Vejle Kommunes Teknik- og Miljø-afdeling for at få en orienterende status. Dan Zoëga-Nielsen har den 21. november 2022 fremsendt en udtalelse. Formand for Handicaprådet, Peter Skov, har fremsendt spørgsmål til udtalelsen.

Handicaprådet har bedt om kvartalsvise skriftlige udtalelser omkring udviklingen fra Vejle Kommunes Teknik- og Miljø-afdeling.

Sagsfremstilling

Peter Skov har fulgt op på punktet og giver en status på situationen.

Formanden indstiller

at

Beslutning

Politiet har stoppet efterforskning 17. marts 2023.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetcbe, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Punkt 36: Godkendelse af referat af 13. april 2023

27.00.00-G01-16-22

Resume

Handicaprådet skal tage stilling til, om referatet af 13. april 2023 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Vedlagt er referat fra mødet af 13. april 2023.

Handicaprådet skal tage stilling til, om referatet kan godkendes.

Formanden indstiller

at

Beslutning

Godkendt.

Passus på side 5 om "At Handicapråd indsender en udtalelse", blev der ikke truffet beslutning om.

Høringssvar, der skrives ind i sagen, genereres på dagsorden.

Vibeke Denert og Karin B. Nissen ønsker ikke længere at modtage dagsorden og referat i papirformat.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetcher, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Punkt 37: Drøftelse af temaer fra Handicaprådet til Velfærdsmagasinet og eventuelle andre aktører

27.00.00-G01-16-22

Resume

Punktet er fast og giver mulighed for, at Handicaprådet kan klæde Handicaprådets repræsentant på til drøftelse af temaer i Velfærdsmagasinet.

Drøftelsen kan være aktuel for andre aktører også.

Emnet blev drøftet, og der blev opfordret til at give relevante emner videre, der kunne være aktuelle.

Sagsfremstilling

Punktet er fast og giver mulighed for, at Handicaprådet kan klæde Handicaprådets repræsentant på til drøftelse af temaer i Velfærdsmagasinet.

Drøftelsen kan være aktuel for andre aktører også.

Beslutning

Emner kan fx være tilgængelighed, Hjælpemiddeldepotet, Kvik-service, Støttestrømpeklubben.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wette, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Punkt 38: Fælles orientering

27.00.00-G01-16-22

Resume

Ved dette punkt kan Handicaprådets medlemmer orientere hinanden om relevante emner.

Sagsfremstilling

Punktet er åben for orientering af rådets medlemmer.

Formanden indstiller

at

Beslutning

Intet til punkt.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetcher, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Punkt 39: Eventuelt

27.00.00-G01-16-22

Resume

Punktet er åben for generel orientering o.lign.

Formanden indstiller

at

Beslutning

LEV arrangerer halbal i Give 3. november 2023.

Fraværende: Mette Ejby Pallensen, Thomas Wetcher, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen

Punkt 40: Borgerrettede takster 2024 på Voksenområdet

27.00.00-S00-4-22

Resume

Der er udarbejdet takster til budget 2024 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 2024 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 14. august 2023 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 43:
at udvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2024 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 14. august 2023

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 43:

1. at anbefales.
2. at godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Formanden indstiller

At Handicaprådet afgiver høringssvar til borgerrettede takster 2024.

Beslutning

Indstillingen tages til efterretning, og der henvises til de øvrige høringssvar.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2024