

REFERAT Handicaprådet d. 20-05-2021

Mødedato Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 17:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Referat fra Handicaprådets møde den 8. april 2021.....	3
Teknisk budget 2020 Børne- og Familieudvalget.....	4
Teknisk budgetforslag 2022 på Voksenudvalgets område.....	7
Teknisk budgetforslag 2022 på Seniorudvalgets området.....	10
Orientering om renovering af Rådhus toiletter.....	13
Henvendelse fra Det Centrale Handicapråd.....	14
Fælles orientering.....	15
Eventuelt.....	16
Generelle bemærkninger til budget 2022 på Voksenområdet.....	17
Generelle bemærkninger til budget 2022 på Seniorområdet.....	19

Punkt 23: Referat fra Handicaprådets møde den 8. april 2021

27.69.48-G01-5-19

Resume

Referatet er udsendt med dagsordenen.

Formanden indstiller

at referatet fra Handicaprådets møde den 8. april 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Thomas Wethe.

Punkt 24: Teknisk budget 2020 Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-2-21

Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2022. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør ca. 2,0 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2022 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2021 korrigeret for politiske beslutninger. I sagen skitseres de kendte budgetudfordringer. Stabschef Kristian Mygind fra BU deltager under punktets behandling.

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 2022 ca. 2,03 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2021 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2021 til 2022 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2021).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Difference
Uddannelse og Læring	1.202.518	1.200.343	-2.175
Dagtilbud	525.236	532.618	7.382
Familie- og Forebyggelse	302.781	301.771	-1.010
Fælles rammer	-6.778	-5.637	1.141
I alt	2.023.757	2.029.094	5.338

Som det ses er den samlede ramme udvidet med i alt ca. 5 mio. kr. Ændringerne fra 2021 til 2022 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Uddannelse og Læring: Reduktionen på ca. 2 mio. kr. er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Der er på den ene side tilført nye 10 mio. kr. fra budgetforlig 2019 til flere lærere og pædagoger (3. ud 4 løft i perioden 2019-2023). På den anden side er rammen reduceret pga. faldende elevtal (-1,5 mio. kr.), lukning af afdeling Andkær på Fælleshåb Skole (-1,4 mio.) samt politisk besluttede reduktioner fra 2020 og 2021 herunder skarpere budgetlægning på centrale konti og omlægning af specialområdet (ca. 9 mio.).
- Dagtilbud: Udvidelsen på netto ca. 7 mio. kr. skyldes primært ny demografi som følge af stigende børnetal
- Familie- og Forebyggelse: Reduktionen på ca. 1 mio. skyldes primært bevillingsbortfald til Home-Start fra 2022 (-0,6 mio.).
- Fællesrammer: Modposten på alle rammereduktioner samles op på de fælles rammer. Det budgetlagte underskud i 2022 skyldes som sædvanlig primært finansiering af udgifterne til stigende demografi. Merudgifterne hertil føres ind i budgetforhandlingerne i Byrådet som en budgetudfordring jf. beskrivelsen længere nede.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2021 uændret, og det tekniske budget 2022 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Difference
Sprogcenteret	-2.329	-2.329	0
Kontante ydelser mv.	11.983	11.983	0
I alt	9.654	9.654	

Børne- og Familieudvalgets budget 2022 er udfordret af følgende forhold:

- Demografi: I perioden frem til 2025 viser befolkningsprognosen en stigning i antal 0-16 årige på 482 børn. Den demografisk betingede merudgift i 2022 udgør netto 7,5 mio. kr.
- Klostergade: Sprogcenteret har oplevet massivt fald i behovet for sprogkurser og derfor forladt deres lokaler i Klostergade. Det har efterladt et husleje problem på ca. 1,5 mio. kr. årligt.
- Refusioner på familieområdet: En refusionsomlægning i 2021 har påført BU et varigt indtægtskrav, som er ca. 8 mio. kr. større end det, der pt. ser ud til at kunne realiseres via refusioner. Voksenområdet har på samme måde et indtægtsgab. Under Økonomiudvalget er der placeret en pulje, som skal imødegå indtægtsgabene på både voksenområdet og børne- og ungeområdet. Forvaltningerne arbejder løbende gennem 2021 med at kvalificere tallene og sikre, at alle refusioner hjemtages. Aktuelt tyder det på, at gabet samlet set er 5 mio. kr. større, end det puljen under Økonomiudvalget kan dække. Puljen fordeles ved regnskabsårets afslutning.
- Afledt drift: Udvidelse af bygningsmassen medfører merudgifter til afledt drift (vand, varme, el mv.) på ca. 0,3 mio. kr. i 2022, som BU ikke automatisk får tilført (Møllehuset, Paddehatten, Englystskolen).
- Bevillingsbortfald Home-Start: I budgetforliget for 2019 blev der i tre år tilført 0,6 mio. kr. til foreningen Home-Start Vejle, hvor frivillige yder støtte og hjælp til sårbare børnefamilier. Bevillingen falder bort fra og med 2022.

Udfordringerne synliggøres løbende politisk i Børne- og Familieudvalget og på temaseminarer i Byrådet og indgår i de videre budgetdrøftelser for budget 2022.

Høring

Børne- og Familieudvalget skal godkende det tekniske budget d. 10. juni. Handicaprådet anmodes om at afgive høringssvar til sagen. Stabschef Kristian Mygind fra BU deltager under punktets behandling.

Formanden indstiller

at der afgives høringssvar til sagen.

Beslutning

Høringssvar på Vejle Kommune Budget 2022

Indledende bemærkninger

Vi ser med bekymring på, at "Rum til velfærdsrioritering", hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere)

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte. Vi henviser bla til "Socialministerens tørresnor" og kommunens egen kontrolundersøgelse af fejl i sagsbehandlingen.

Vi opfordre til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som "penge der forsvinder ud af vinduet", men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet.

Den bedste besparelse en kommune kan foretage, er en massiv investering i borgernes livskvalitet

Generelle kommentarer til Budget 2022

Vi ser fortsat med bekymring på "Rum til velfærdsrioritering", hvor der høstes en 2% besparelse.

For alle 3 områder - Børne og Familieområdet samt Voksenområdet og Seniorområdet – nævnes der at budgettets rammer skal dække det stigende antal borgere. Det betyder, som der ligeledes nævnes, at man ikke forventer, at kunne opretholde nuværende serviceniveau.

Det finder vi meget bekymrende, for det vil klart betyde at serviceniveauet fortsat gradvis forringes i de kommende år.

Generelle kommentarer til Børne- og Familieudvalget område

Vi frygter, at en lukning af ”Home-start” vil medføre at ressourcetsvage familier ”kommer længere ud” inden de får den nødvendige hjælp og støtte til at overkomme deres krise.

Vi ser med bekymring på den vedtagende beslutning om at flytte penge fra specialskoleområdet til normalskoleområdet – specialskoleområdet bør styrkes, så bl.a. skoleværring undgås og flere elever afslutter folkeskolen med folkeskolens afgangsprøve.

Som altid opfordrer vi til, at der prioriteres en hurtig kompetent udredning og indsats over for de børn/unge mennesker og deres familier der har behov for hjælp. Som det gamle Falck-motto lød: ”Hurtig hjælp er dobbelt hjælp”.

Fraværende: Thomas Wetche.

Punkt 25: Teknisk budgetforslag 2022 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-21

Resume

Jf. tids- og procesplan for budget 2022, skal Voksenudvalget senest den 10. juni 2021, godkende et teknisk budget i balance.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2022 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessens spor 1, skal fagudvalgene udarbejde et teknisk budget i balance. Det betyder, at evt. udfordringer skal løses inden for udvalgets ramme.

Rammerne er udmeldt i 2021 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2022 niveau, når KL udmelder nye pris- og lønskøn.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets ramme, hvilket er blevet forelagt Voksenudvalget på mødet den 26. april.

Selv om der gennem de sidste par år er arbejdet målrettet med at bremse væksten i udgifterne på Myndighedsområdet, så er der på nuværende tidspunkt en forventning om en udgiftsstigning på ca. 7 mio. kr. i 2022. Forventningen til udgiftsstigningen skyldes primært en stigning i opdriften fra børneområdet, at der nu ses unge med psykiske udfordringer, der forudsætter en rimelig omfattende støtte, og at der kommer flere borgere med mere komplekse udfordringer.

På bostøtteområdet efter § 82b og § 85 tilsiger kvalitetsstandarden, at der pr. moderat pakke skal leveres 1,5 times direkte tid til borgeren. Med de seneste års reduktion af budgetterne, som følge af effektiviseringer, sammenholdt med, at borgerne også her har flere komplekse udfordringer, der forudsætter større grad af koordinering, så kan der i 2022 ikke leves op til kvalitetsstandarden inden for den eksisterende budgetramme. Hvis bostøtteområdet fortsat skal kunne levere jf. kvalitetsstandarden, er der en budgetudfordring på ca. 2 mio. kr. i 2022. For at skabe budget i balance inden for den eksisterende budgetramme, vil det være nødvendigt at sænke den direkte borgertid til 1,3 time pr. moderat pakke.

Papirfabrikken er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud efter § 104. I flere år har Cafe Pap, der ligger placeret i lokalefællesskab med Papirfabrikken, været drevet som en del af det visiterede beskæftigelsestilbud efter § 103. Situationen og målgruppen for det visiterede beskæftigelsestilbud har ændret sig. Det betyder, at borgere der tidligere drev Cafe Pap, støttet af personale, nu får tilbudt jobs andre steder som eksempelvis i Bilka.

Tidligere har der været en synergi i anvendelse af personaleressourcer mellem personalet på aktivitets- og samværstilbuddet og personalet på beskæftigelsestilbuddet. Denne synergi er ikke længere til stede. Det betyder, at budgetrammen til aktivitets- og samværstilbuddet udfordres med 550.000 kr. hvis der fortsat er et ønske om, at Cafe Pap skal være en naturlig del af Papirfabrikken med de nuværende åbningstider.

Peer indsatsen i Vejle har været et fyrtårn inden for velfærdsudvikling. Her støtter borgere hinanden i at tackle livets udfordringer, med en marginal offentlig indsats. Peer indsatsen i Vejle Kommune har hidtil været finansieret af eksterne puljemidler. Puljemidlerne bortfalder nu, og der er ikke udsigt til, at der er meldt nye puljer ud, der kan søges. Der er således en budgetudfordring på 1,3 mio. kr. hvis Peer indsatsen fortsat skal være en del af Vejle Kommunes strategi om at være førende inden for Velfærds løsninger.

Center Døgn, der er Vejle Kommunes samlede døgntilbud på psykiatriområdet, oplever en stigning i borgernes udfordringer. Ofte er borgerne udfordret af flere diagnoser eller problemstillinger, og har behov for intensiv og kontinuerlig indsats. En indsats, der samtidig udfordres af utidssvarende boliger, der ikke understøtter arbejdet med recovery. Det, sammenholdt med de seneste års effektiviseringskrav, udfordrer budgetrammen. Dertil kommer en helt konkret udfordring, der er kommet i 2021 som en følge af overenskomstfornyelsen i 2015. Her blev det aftalt, at Social- og Sundhedsassistenter og -plejere, der var ansat i botilbud efter § 107 og § 108 fik et årligt tillæg på 12.000 kr. Botilbud efter § 105 (Sønderåen og Sukkertoppen) var ikke medtaget på daværende tidspunkt. Der er nu indgået aftale, der betyder at tilbud efter § 105 også er omfattet. Det udfordrer ekstraordinært Center Døgn med ca. 0,6 mio. kr.

Rum til velfærdsrioritering

Et bredt flertal valgte i forbindelse med budgetforlig 2021 at fortsætte den nationale linje med årlig effektiviseringer på samtlige fagudvalg med henblik på at skabe råderum til prioriteringen af velfærden i Vejle Kommune.

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

Voksenudvalget skal i det tekniske budgetforslag håndtere udmøntningen af effektiviseringen, der i 2022 reducerer udvalgets ramme med netto 0,96 mio. kr. Da udvalget har et stort indtægtsbudget på ca. 280 mio. kr. som følge af, at Vejle sælger ca. 50 % af pladserne på det specialiserede område til andre kommuner, så vil udmøntningen i driften opleves dobbelt så stor. Det er forvaltningens vurdering, at effektiviseringerne ikke længere kan ske, uden at det vil få betydning for serviceniveauet.

Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen

Jf. budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsbehov der opstår som følge af befolkningsudviklingen og sammensætningen i Vejle Kommune.

Voksenudvalget besluttede på deres møde den 26. april at medtage anlægsforslag vedr. tidssvarende boliger på Rønnevang og etablering af et permanent uderum.

I forbindelse med budget 2021 blev der iværksat et analysearbejde i forhold til det fremtidige boligbehov. En analyse der forelægges Voksenudvalget i juni 2021, og som skal danne grundlag for en vurdering af evt. anlægsbehov i forbindelse med budget 2023.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets driftsramme i 2022 er:

Ubalance på Myndighed	7 mio. kr.
Opretholdelse af kvalitetsstandard på § 82b og § 85	2 mio. kr.
Opretholdelse af serviceniveauet på Papirfabrikken	0,55 mio. kr.
Fortsættelse af Peer indsatsen	1,3 mio. kr.
Tinghøj - overenskomstmæssig bofællesskabstillæg	0,57 mio. kr.
I alt estimerede udfordringer på Voksenudvalgets ramme i 2022	11,42

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 17. maj 2021, pkt. 43:

at udvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2022, der sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen. jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 17. maj 2021, pkt. 43:

Formanden indstiller

at Handicaprådet drøfter budget 2022 og afgiver høringssvar.

Beslutning

Høringssvar på Vejle Kommune Budget 2022

Indledende bemærkninger

Vi ser med bekymring på, at ”Rum til velfærdsprioritering”, hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er ikke er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere)

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte. Vi henviser bla til ”Socialministerens tørresnor” og kommunens egen kontrolundersøgelse af fejl i sagsbehandlingen.

Vi opfordre til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som ”penge der forsvinder ud af vinduet”, men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet.

Den bedste besparelse en kommune kan foretage,
er en massiv investering i borgernes livskvalitet

Generelle kommentarer til Budget 2022

Vi ser fortsat med bekymring på ” Rum til velfærdsprioritering”, hvor der høstes en 2% besparelse.

For alle 3 områder - Børne og Familieområdet samt Voksenområdet og Seniorområdet – nævnes der at budgettets rammer skal dække det stigende antal borgere. Det betyder, som der ligeledes nævnes, at man ikke forventer, at kunne opretholde nuværende serviceniveau.

Det finder vi meget bekymrende, for det vil klart betyde at serviceniveauet fortsat gradvis forringes i de kommende år.

Generelle kommentarer til Voksenudvalgets område

I ”generelle bemærkninger” omtales ”handicappede” – vi foretrækker formuleringen ”mennesker med handicap” for at holde fokus på at det er mennesker.

Vi finder at budgetmaterialet er noget uklart. Bl.a. er gruppen af borgere med udviklingshandicap der bor i egen bolig og modtager støtte efter SL §85, fremgår ikke af budgetmaterialet, men er slået sammen med gruppen af borgere i ”Social & Psykiatri”. Vi gør opmærksom på, at der er meget stor forskel på støttebehov og socialpædagogiske tilgang til borgere med udviklingshandicap og borgere med misbrugsproblemer og psykiske lidelser. Vi gør yderlig opmærksom på, at antallet af borgere med udviklingshandicap langt overstiger antallet af borgere med misbrugsproblemer og psykiske lidelser.

Vi frygter generelt, at borgere med udviklingshandicap overses i budgetmaterialet og vi savner konkrete politiske mål for især denne store målgruppe.

F.eks.:

- Vi savner at se, konkrete politiske mål for, at modtage midler til opbygning af fællesskaber og forebyggelse af ensomhed udmøntes.
- Vi savner at se, konkrete politiske mål for ”det sunde liv” og alt hvad det indebærer af KRAM + psykisk sundhed
- Vi savner, konkrete politiske mål for styrkelsen af SL §85 indsatsen, herunder hvordan de borgere med udviklingshandicap der ikke er digitale, kan få hævet penge til dagligdagen fra deres bankkonti.
- Vi savner, konkrete politiske mål for beskyttede beskæftigelse –SL §103
- Vi savner, konkrete politiske mål for aktivitets- og samværstilbud – SL §104. Vi tænker specielt på det uvisiterede tilbud på Cafe Pap.
- Vi savner, konkrete politiske mål for fremtidige boformer for mennesker med (psykiske, kognitive og fysiske) handicap.

Forudsætningen for at voksne borgere med udviklingshandicap kan blive en del af ” Politiske mål for 2022” krævers det at borgerne oplever en tryghed og kontinuitet i den støtte de modtager i deres dagligdag. Som det er nu, oplever vi at støtten knap dækker borgernes behov for hjælp, så vi ser gerne at støtten intensiveres så borgerne med udviklingshandicap kan få en dagligdag hvor de oplever en tryghed, samt støttes til bla. at opsøge sociale fællesskaber.

Vi ser med bekymring på, at kvalitetsstandarden for bostøtteområdet efter SL §82b og SL §85 er under pres. Som vi oplever det – og tidligere nævnt – er den nuværende kvalitetsstandard et absolut minimum, når vi taler om voksne borgere med udviklingshandicap. Voksne borgere med udviklingshandicap i selvstændig bolig har brug for støttet til mange basale ting i deres hverdag, herunder indkøb, samt hjælp til at komme ud af døren op opsøge og deltage i sociale fællesskaber. Vi under os over, at der ikke under Voksenudvalget er omtalt noget med demografi og om der er udfordringer hermed. Vi finder det positivt, at Voksenudvalget fortsat vil have fokus på gode overgange fra unge- til voksenområdet og mellem systemerne.

Fraværende: Thomas Wetche.

Punkt 26: Teknisk budgetforslag 2022 på Seniorudvalgets område

00.01.00-S00-1-21

Resume

Jf. tids- og procesplan for budget 2022, skal Seniorudvalget senest den 10. juni 2021, godkende et teknisk budget i balance.

Seniorudvalget skal i denne sag drøfte budget 2022 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessens spor 1, skal fagudvalgene udarbejde et teknisk budget i balance. Det betyder, at evt. udfordringer skal løses inden for udvalgets ramme.

Rammerne er udmeldt i 2021 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2022 niveau, når KL udmelder nye pris- og lønskøn.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets ramme, hvilket er blevet forelagt Seniorudvalget på mødet den 28. april.

Seniorudvalgets område er generelt under et langsigtet pres, som følge af en stigning i antallet af ældre samt en gradvis opgaveforskydning mellem region og kommune. Frem mod 2035 forventes aldersgruppen 80+ årige at stige med ca. 70 %.

Ca 60 % af borgerne i denne aldersgruppe, modtager i dag en indsats fra Velfærdsforvaltningen. Indtil nu har demografiressourcen kunnet imødegå med målrette fokus på rehabilitering, træning og involvering af civilsamfundet. Myndighedsområdet oplever særligt en stigning i antallet af borgere, hvor der er behov for 2 hjælpere eller fast vagt. På nuværende tidspunkt forventes der, presset til trods, at være budgetbalance på myndighedsområdet i 2022.

Derimod opleves der en stigning i udgiftspreset på sygeplejen. Sygeplejen er rammestyrket, og selv om der i forbindelse med budgetforlig 2021 skete en forøgelse af rammen med 5 mio. kr. så opleves der fortsat en udgiftsstigning. En stigning der skyldes både opgaveforskydning og borgere med mere komplekse sygdomsforløb.

Således er den gennemsnitlige tid til sygepleje pr. borger steget fra ca. 108 min. pr. borger/uge i 2018 til ca. 160 min. pr. borger/uge i 2021. I samme periode er antallet af borgere, der modtager sygepleje, steget fra ca. 3.500 borgere til ca. 3.750 borgere.

Udgiften til sygepleje er i perioden 2018-2021 steget fra ca. 66 mio. kr til forventet 73 mio. kr. i 2021. Det skal ses i sammenhæng med at budgetrammen er steget fra ca. 50 mio. kr. i 2018 til ca. 55 mio. kr. i 2021. Der er således en samlet budgetudfordring på sygeplejerammen på 15-20 mio. kr. i 2022.

I 2016 blev der indgået en aftale mellem Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Staten og KL om implementering af fast tilknyttede læger til plejecentrene. Ordningen består af to dele.

1) Borgerne, der bor på det enkelte plejecenter, får tilbud om at være tilknyttet den læge, der kommer på plejecenteret således, at borgerne kan klare en del af deres lægebesøg på plejecenteret.

2) Der indgås en konsultantaftale mellem den enkelte kommune og den læge, der er tilknyttet det enkelte plejecenter, i forhold til generel sundhedsfaglig vejledning.

2. del af aftalen honoreres af kommunen. Hertil har Vejle kommune fået ca. 100.000 kr. årligt via bloktilskud. Udgiften til ordningen, der er implementeret på stor set samtlige plejecentre i Vejle Kommune, beløber sig til ca. 500.000 kr. Der er således en budgetudfordring på ca. 400.000 kr., hvis ordningen fortsat skal dække samtlige plejecentre.

Rum til velfærdsprioritering

Et bredt flertal valgte i forbindelse med budgetforlig 2021 at fortsætte den nationale linje med årlig effektiviseringer på samtlige fagudvalg med henblik på at skabe råderum til prioriteringen af velfærden i Vejle Kommune.

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

Seniorudvalget skal i det tekniske budgetforslag håndtere udmøntningen af effektiviseringen, der i 2022 reducere udvalgets ramme med i alt 1,632 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at effektiviseringerne ikke længere kan ske, uden at det vil få betydning for serviceniveauet.

Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen.

Jf. budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsbehov, der opstår, som følge af befolkningsudviklingen og -sammensætningen i Vejle Kommune.

Den nuværende kapacitetsanalyse, over plejeboligbehovet i Vejle Kommune, tager afsæt i en analyse af KLs konsulentfirma baseret på data fra 2014. kapacitetsanalysen viser, at der i Vejle Kommune - set under et - er den nødvendige plejebolig kapacitet i Vejle Kommune, men at der særligt i Egtved og Børkopområderne forventes en stigning i behovet frem mod 2028.

Seniorudvalget besluttede på mødet den 28 april. 2021 at modellen, der ligger til grund for kapacitetsanalysen, skal revideres med henblik på, at der til budget 2023 anvendes en model, der tager afsæt i opdateret data.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Seniorudvalgets driftsramme i 2022 er:

Ubalance på rammebudgettet til sygepleje	15-20 mio. kr.
Faste læger på plejecentrene	0,4 mio. kr.
I alt	15,4-20,4 mio. kr.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 19. maj 2021, pkt. 49:

at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2022, som herefter sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 19. maj 2021, pkt. 49:

Formanden indstiller

at Handicaprådet drøfter budget 2022 og afgiver høringssvar.

Beslutning

Høringssvar på Vejle Kommune Budget 2022

Indledende bemærkninger

Vi ser med bekymring på, at ”Rum til velfærdsrioritering”, hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er ikke er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere)

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte. VI henviser bla til ”Socialministerns tørresnor” og kommunens egen kontrolundersøgelse af fejl i sagsbehandlingen.

Vi opfordre til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som ”penge der forsvinder ud af vinduet”, men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet.

Den bedste besparelse en kommune kan foretage,
er en massiv investering i borgernes livskvalitet

Generelle kommentarer til Budget 2022

Vi ser fortsat med bekymring på ” Rum til velfærdsrioritering”, hvor der høstes en 2% besparelse.

For alle 3 områder - Børne og Familieområdet samt Voksenområdet og Seniorområdet – nævnes der at budgettets rammer skal dække det stigende antal borgere. Det betyder, som der ligeledes nævnes, at man ikke forventer, at kunne opretholde nuværende serviceniveau.

Det finder vi meget bekymrende, for det vil klart betyde at serviceniveauet fortsat gradvis forringes i de kommende år.

Generelle kommentarer til Seniorudvalgets område

Mange yngre mennesker med handicap er omfattet af den kommunale madservice. Vi savner et differentieret tilbud til yngre mennesker da de har andre ernæringsbehov end ældre borgere.

Input til budget 2022

I takt med at størrelserne på årgangene falder, forudses det at der vil blive rekruteringsudfordringer af "varme hænder" på velfærdsområdet.

Vi kunne godt tænke os, at foreslå en "Bytte-job-praktik" så frontpersonale i de forskellige grene af velfærdsområderne kunne snuse til en dagligdag med en anden målgruppe.

På den måde kunne det tænkes, at man vil kunne fange personale, der måske ellers ville havde forladt arbejdet på velfærdsområdet.

Fraværende: Thomas Wette.

Punkt 27: Orientering om renovering af Rådhus toiletter

27.69.48-G01-9-21

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen fik til budgetforlig 2019, en bevilling på 1 mio. kr. til renovering af de offentlige toiletter på Rådhus torvet.

Projektet er blevet koordineret tidsmæssigt med Rådhus torvprojektet, for at fastlægge den niveaufrie adgang til toiletterne, samt at tilpasse byggepladser.

- For at kunne få niveaufri adgang til toiletterne uden en for lang rampe på Rådhus torvet, er det nødvendigt at hæve gulvniveauet i toiletterne. Dette indebærer, at det eksisterende gulv i rummene skal ophugges, således der kan isoleres op nuværende standard under de nye gulve, der udføres med gulvvarme.
- Arkæologiske undersøgelser på Rådhus torvet har givet anledning til, at der kan forventes fund under gulvet i toiletterne. Derfor er projektet opdelt i 2 etaper og udbud, således der er afsat tid til arkæologiske undersøgelser. Ekstraudgift til dobbelt udbud, dobbelt an stilling og byggeplads 0,1 mio. kr.
- Dørautomatikker til henholdsvis yderdør samt dør til HC toilet. Der var i det oprindelige projekt ikke regnet med dørautomatikker, således toiletterne bliver tilgængelige for kørestolsbrugere. Anslået ekstraudgift 0,1 mio. kr.
- Det eksisterende ventilationsanlæg var et ældre enkelt udsugningsanlæg. Det erstattes med et miljøvenligt genvindingsanlæg. Anslået ekstraudgift 0,13 mio. kr.

- ØU 22. marts 2021

- **Boligadministration – overførsel fra drift til anlæg:** Der anmodes om overførsel ud over de 4% på 1,205 mio. kr. De ekstraordinære midler søges overført fra drift til anlægsprojekt vedrørende renovering af toiletter på Rådhus torvet (anlægsprojekt 010.125). Midlerne overføres til arbejde knyttet til projektet herunder arkæologi, fugt og rotteudfordringer. Anlægsbevilling ændres tilsvarende i forbindelse med overførslen.

Opstart under forudsætning af budget holder er den 1. juni og afslutning medio juli 2021.

Formanden indstiller

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Handicaprådets handicaprepræsentanter tog orienteringen til efterretning.

Handicaprådets bemærkede, at der ikke er planlagt en lift i loftet på handicap toiletet, hvilke nogle borgere med handicap kan have behov for.

Handicaprådets handicaprepræsentanter bemærkede endvidere, at sæbedispenseren og servietholderen placeres bedst til venstre for vasken, da de vil være vanskeligt at benytte, hvis de sidder til højre for vasken.

Handicaprådets handicaprepræsentanter bemærkede yderligere, at hulmålet på 91 cm indtil handicap toiletet vurderes for smalt for nogle typer kørestole, og en dørbredde på 100 cm vil være bedre.

Handicaprådets handicaprepræsentanter bemærkede endelig, at dørkontakten ikke bør placeres ved dørsiden, men med afstand til døren.

Fraværende: Thomas Wethe.

Bilag

Bilag Rådhus toiletter

Punkt 28: Henvendelse fra Det Centrale Handicapråd

27.69.48-G01-10-21

Sagsfremstilling

Til orientering er vedlagt brev fra det Centrale Handicapråd vedr. den nye undersøgelse "Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap - en gap-undersøgelse for Det Centrale Handicapråd" samt Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet.

Formanden indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der efter sommerferien skal afholdes et møde med en af de forskere, der har foretaget undersøgelsen.

Fraværende: Thomas Wetche.

Bilag

Brev til Handicaprådet fra Det Centrale Handicapråd

Brev fra Det Centrale Handicapråd

Punkt 29: Fælles orientering

27.69.48-G01-7-19

Sagsfremstilling

Medlemmerne har med dette punkt mulighed for at orientere hinanden.

Formanden indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

1. Jens Bork orienterede om, at det er dejligt, at dialogen i Handicaprådet i Vejle Kommune er god. Det er ikke sådan alle steder.
2. Kirsten Sørensen orienterede om situationen i Kolding Kommune, hvor nogle § 107 tilbud overgår til § 85 tilbud, og pårørende giver i pressen udtryk for, at de er bekymret.
3. Anders Hareskov Andersen orienterede om, at Foreningernes Hus åbner den 25. maj 2021. Retningslinjerne skal overholdes, og der skal f.eks. vises coronapas.

Fraværende: Thomas Wetche.

Punkt 30: Eventuelt

27.69.48-G01-5-19

Formanden indstiller

at

Beslutning

Intet.

Punkt 31: Generelle bemærkninger til budget 2022 på Voksenområdet

27.00.00-S00-1-21

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2022, udarbejdes der generelle mærkninger til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2022 skal udvalget godkende generelle mærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2022.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2022 er vedlagt som bilag 1. De politiske mål tager afsat i de politikker og strategier, som Voksenudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2022, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 7. juni forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 17. maj 2021, pkt. 42:

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

Beslutning fra Voksenudvalget, 17. maj 2021, pkt. 42:

Drøftet. De generelle bemærkninger sendes i høring i Handicapråd, Udsatterådet, Borger- og netværksråd samt FagMed Voksen.

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar til de generelle bemærkninger på Voksenområdet

Beslutning

Høringssvar på Vejle Kommune Budget 2022

Indledende bemærkninger

Vi ser med bekymring på, at "Rum til velfærdsprioritering", hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere)

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte. Vi henviser bla til "Socialministerens tørresnor" og kommunens egen kontrolundersøgelse af fejl i sagsbehandlingen.

Vi opfordre til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som "penge der forsvinder ud af vinduet", men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet.

Den bedste besparelse en kommune kan foretage, er en massiv investering i borgernes livskvalitet

Generelle kommentarer til Budget 2022

Vi ser fortsat med bekymring på "Rum til velfærdsprioritering", hvor der høstes en 2% besparelse.

For alle 3 områder - Børne og Familieområdet samt Voksenområdet og Seniorområdet – nævnes der at budgettets rammer skal dække det stigende antal borgere. Det betyder, som der ligeledes nævnes, at man ikke forventer, at kunne opretholde nuværende serviceniveau.

Det finder vi meget bekymrende, for det vil klart betyde at serviceniveauet fortsat gradvis forringes i de kommende år.

Generelle kommentarer til Voksenudvalgets område

I ”generelle bemærkninger” omtales ”handicappede” – vi foretrækker formuleringen ”mennesker med handicap” for at holde fokus på at det er mennesker.

Vi finder at budgetmaterialet er noget uklart. Bl.a. er gruppen af borgere med udviklingshandicap der bor i egen bolig og modtager støtte efter SL §85, fremgår ikke af budgetmaterialet, men er slået sammen med gruppen af borgere i ”Social & Psykiatri”. Vi gør opmærksom på, at der er meget stor forskel på støttebehov og socialpædagogiske tilgang til borgere med udviklingshandicap og borgere med misbrugsproblemer og psykiske lidelser. Vi gør yderlig opmærksom på, at antallet af borgere med udviklingshandicap langt overstiger antallet af borgere med misbrugsproblemer og psykiske lidelser.

Vi frygter generelt, at borgere med udviklingshandicap overses i budgetmaterialet og vi savner konkrete politiske mål for især denne store målgruppe.

F.eks.:

- Vi savner at se, konkrete politiske mål for, at modtage midler til opbygning af fællesskaber og forebyggelse af ensomhed udmøntes.
- Vi savner at se, konkrete politiske mål for ”det sunde liv” og alt hvad det indebærer af KRAM + psykisk sundhed
- Vi savner, konkrete politiske mål for styrkelsen af SL §85 indsatsen, herunder hvordan de borgere med udviklingshandicap der ikke er digitale, kan få hævet penge til dagligdagen fra deres bankkonti.
- Vi savner, konkrete politiske mål for beskyttede beskæftigelse –SL §103
- Vi savner, konkrete politiske mål for aktivitets- og samværstilbud – SL §104. Vi tænker specielt på det uvisiterede tilbud på Cafe Pap.
- Vi savner, konkrete politiske mål for fremtidige boformer for mennesker med (psykiske, kognitive og fysiske) handicap.

Forudsætningen for at voksne borgere med udviklingshandicap kan blive en del af ” Politiske mål for 2022” krævers det at borgerne oplever en tryghed og kontinuitet i den støtte de modtager i deres dagligdag. Som det er nu, oplever vi at støtten knap dækker borgernes behov for hjælp, så vi ser gerne at støtten intensiveres så borgerne med udviklingshandicap kan få en dagligdag hvor de oplever en tryghed, samt støttes til bla. at opsøge sociale fællesskaber.

Vi ser med bekymring på, at kvalitetsstandarden for bostøtteområdet efter SL §82b og SL §85 er under pres. Som vi oplever det – og tidligere nævnt – er den nuværende kvalitetsstandard et absolut minimum, når vi taler om voksen borgere med udviklingshandicap. Voksne borgere med udviklingshandicap i selvstændig bolig har brug for støttet til mange basale ting i deres hverdag, herunder indkøb, samt hjælp til at komme ud af døren op opsøge og deltage i sociale fællesskaber. Vi under os over, at der ikke under Voksenudvalget er omtalt noget med demografi og om der er udfordringer hermed.

Vi finder det positivt, at Voksenudvalget fortsat vil have fokus på gode overgange fra unge- til voksenområdet og mellem systemerne.

Fraværende: Thomas Wetche.

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger

Punkt 32: Generelle bemærkninger til budget 2022 på Seniorområdet

00.01.00-S00-1-21

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2022, formuleres der generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles at Seniorudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2022 skal udvalget drøfte og godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2022.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2022 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i de politikker og strategier, Seniorudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2022, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 9. juni igen forelagt de generelle bemærkninger til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 19. maj 2021, pkt. 50:
at udvalget drøfter de generelle bemærkninger, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 19. maj 2021, pkt. 50:
Drøftet. De generelle bemærkninger sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar til de generelle bemærkninger på Seniorområdet.

Beslutning

Høringssvar på Vejle Kommune Budget 2022

Indledende bemærkninger

Vi ser med bekymring på, at ”Rum til velfærdsprioritering”, hvor de enkelte udvalg pålægges at bidrage til et fælles økonomisk råderum, fastholdes. På velfærdsområdet ser vi ikke at der er ikke er plads til nogen form for forringelse i den borgerrelaterede støtte og kontakt – der er allerede skåret ind til benet (og lidt mere)

I jagten på at holde driftsudgifterne nede, er vi bekymret for, om borgernes retssikkerhed overholdes. Vi kan nævne en lang række tilfælde, hvor vi har oplevet at borgere først efter ressourcekrævende forløb med bl.a. klage og Ankestyrelsen, får den nødvendige hjælp og støtte. VI henviser bla til ”Socialministerns tørresnor” og kommunens egen kontrolundersøgelse af fejl i sagsbehandlingen.

Vi opfordre til et paradigmeskift, hvor udgifterne til velfærdsområdet ikke anses som ”penge der forsvinder ud af vinduet”, men at det ses som en investering i den enkelte borgers livskvalitet.

Den bedste besparelse en kommune kan foretage,
er en massiv investering i borgernes livskvalitet

Generelle kommentarer til Budget 2022

Vi ser fortsat med bekymring på ” Rum til velfærdsprioritering”, hvor der høstes en 2% besparelse.

For alle 3 områder - Børne og Familieområdet samt Voksenområdet og Seniorområdet – nævnes der at budgettets rammer skal dække det stigende antal borgere. Det betyder, som der ligeledes nævnes, at man ikke forventer, at kunne opretholde nuværende serviceniveau.

Det finder vi meget bekymrende, for det vil klart betyde at serviceniveauet fortsat gradvis forringes i de kommende år.

Generelle kommentarer til Seniorudvalgets område

Mange yngre mennesker med handicap er omfattet af den kommunale madservice. Vi savner et differentieret tilbud til yngre mennesker da de har andre ernæringsbehov end ældre borgere.

Input til budget 2022

I takt med at størrelserne på årgangene falder, forudses det at der vil blive rekruteringsudfordringer af "varme hænder" på velfærdsområdet.

Vi kunne godt tænke os, at foreslå en "Bytte-job-praktik" så frontpersonale i de forskellige grene af velfærdsområderne kunne snuse til en dagligdag med en anden målgruppe.

På den måde kunne det tænkes, at man vil kunne fange personale, der måske ellers ville have forladt arbejdet på velfærdsområdet.

Fraværende: Thomas Wette.

Bilag

Generelle bemærkninger SU 2022