

# REFERAT Udsatteråd d. 19-05-2022

**Mødedato**    Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 12:00

**Mødested**    i Bygningen

## Indholdsfortegnelse

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af referat fra sidste møde.....               | 3  |
| Teknisk budgetforslag 2023 på Voksenudvalgets område..... | 4  |
| Generelle bemærkninger til budget 2023.....               | 8  |
| Drøftelse af dialogmøde med Voksenudvalget.....           | 10 |
| Evt.....                                                  | 11 |

## **Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde**

27.15.00-A00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Udsatterådet får referat fra sidste møde d. 16. marts til godkendelse.

### **Ansvarlig for punktet**

Formand

### **Referat**

Referat godkendt.

## Punkt 2: Teknisk budgetforslag 2023 på Voksenudvalgets område

00.30.00-S00-3-22

### Resume

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

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2023 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

### Sagsfremstilling

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

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

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

#### Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

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

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

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

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

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

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

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden januar 2021 haft et tilbud til unge hjemløse under 30 år med fokus på fastholdelse i egen bolig. Finansieringen på 1,3 mio. kr. årligt udløber med udgangen af 2022 hvilket betyder, at udvalget skal anvise en alternativ finansiering, hvis tilbuddet skal opretholdes fra 1 januar 2023. Det drejer sig om unge mennesker, der ud over det at være hjemløse, også har andre udfordringer som misbrug, psykiske og/eller sociale udfordringer, økonomiske problemer etc. Tilbuddet er funderet på princippet "housing first", hvor filosofien er, at det er vigtigt, at borgeren bor i egen bolig, før der kan arbejdes med de øvrige udfordringer. De foreløbige resultater viser, at 25 ud af 30 borgere er flyttet i egen bolig.

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

#### Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter

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

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

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

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

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

## Økonomi

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

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

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

## Sagens videre forløb

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

## Historik

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

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2023

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

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

1. at: drøftet.

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

## Det indstilles,

at Udsatterådet afgiver høringssvar til Teknisk budgetforslag 2023

## Beslutning

Udsatterådet tager det tekniske budget til efterretning og har i øvrigt følgende bemærkninger.

## Udgifterne på myndighedsområdet

**Desværre ser vi, at historien gentager sig med udgiftsstigninger som følge af opdrift af flere borgere fra børneområdet og flere borgere med komplekse udfordringer. Der har tidligere været rettet kritik af, at Vejle Kommune ikke opererer med demografisk udvikling og kompensation, når vi taler om opdrift fra børn og unge til voksenområdet. Vi ser nu igen den økonomiske slagside, det medfører, og som tilsyneladende ingen ende vil tage. Det sker på trods af, at skiftende politikere i byrådet – i hvert fald siden kommunalreformen i 2007 – har haft mulighed for at ændre på dette forhold. Det er beskæmmende at der ikke opereres med demografisk kompensation når følgende tages i betragtning:**

- Vejle kommune har en meget god økonomi, hvor der er plads til at nytænke og ændre vanlig praksis
- I visionen 'Vejle med vilje' står der, at Vejle har viljen til at opnå en 'Førerposition inden for velfærd'. Udsatterådet finder, at den vision ligger uden for rækkevidde, medmindre der er en politisk vilje til at se på demografiudvikling og økonomisk rammeudvidelse.

Vejle Kommune oplever en forsat stigende tilflytning til kommunen. Det er derfor ganske naturligt, at der vil være flere borgere, som har behov for ydelser. Det viser sig eksempelvis for nuværende i, at flere tilflyttere er berettiget til Borgerstyret Personlig Assistance (PBA ordningen). Det kan derfor ikke komme bag på politikerne, at ved øget tilvækst i befolkningstallet, er der flere forvaltningsområder, hvor den økonomiske ramme bør udvides, ikke mindst hvis budgettet skal balancere og besparelser skal undgås.

Udsatterådet efterlyser endvidere et synligt fokus på forebyggelse, tidlig indsats og opsporing i forhold til børn og unge der senere overgår til Voksenområdet. Det fælles samarbejde der i dag starter ved de 16 år, kunne med fordel starte tidligere børnene og de unges liv.

## **Housing First**

Udsatterådet ser med tilfredshed på den succesrate, der er opnået med Housing First konceptet, hvor 25 ud af 30 borgere under 30 år er flyttet i egen bolig. Successen har dog en slagside, da det er endnu et eksempel på, at et tiltag, der er startet som et projekt med puljemidler, ikke har fundet finansiering til drift, når projektet stopper.

Vi ser positivt på at Voksenudvalget finansierer projektet året ud, men det efterlader stadig et rigtig godt projekt på usikker grund. Projektet skulle gerne fortsætte som et tilbud med driftsfinansiering. Udsatterådet har endvidere et ønske om, at Housing First kan udbygges til også at omfatte hjemløse på over 30 år.

## **Rum til velfærdsprioritering**

Udsatterådet bemærker, at det er meget uheldigt, at driftsområdet er bragt i spil i forbindelse med effektiviseringer for at opnå et råderum til velfærdsprioriteringer. Det er vores oplevelse, at der allerede er effektiviseret og omlagt de steder, det er muligt, og besparelserne harmonerer ikke med, at Vejle Kommune ønsker at have højt specialiserede tilbud, der kan tage imod borgere med komplekse problemstillinger. Det kræver en høj faglighed, og døgntilbuddene har behov for, at personalet løbende bliver kompetenceudviklet til at arbejde med borgere med meget komplekse udfordringer. Det samme gælder for CSRs specialiserede indsatser (§82b og §85). Endvidere bør der være en opmærksomhed på, at det kræver ressourcer at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere til et højt specialiseret område.

Udsatterådet bemærker også, at der i beskrivelsen står, at effektiviseringer ikke længere kan ske, uden at det får betydning for serviceniveauet, hvilket vil gå ud over borgerne. Dette er i direkte disharmoni med, at borgerne inden for handicap- og psykiatriområdet allerede i dag på flere områder oplever, at de ikke får den hjælp, de har brug for.

## **Tomgangshusleje**

Udsatterådet bemærker, at der, i forbindelse med at Atriumhaven overgår til Voksenudvalget, skal betales tomgangshusleje, indtil en/flere nye anvendelsesmuligheder er på plads.

I forbindelse med den netop afsluttede kapacitetsanalyse, der har afdækket behov for tilbud på handicap- og psykiatriområdet, er udsatterådet blevet informeret om kapacitetsanalysens fokusområder og har set en opstilling af det baggrundsmateriale, der har været anvendt for at besvare spørgsmålene.

Udsatterådet undrer sig over, at det materiale, vi fremsendte sidste efterår om ”Plejeboliger til udsatte borgere”, tilsyneladende ikke har været anvendt i kapacitetsanalysen. Vi forstod på forvaltningen at det ville indgå i kapacitetsanalysen. Oplægget er nu vedhæftet som bilag til vores høringssvar, da det kunne være en overvejelse og en mulighed som anvendelse, for en del af Atriumhaven.

## **Anlægsønsker**

Udsatterådet bakker om anlægsønskerne i forbindelse med Tinghøj og Rønnevang.

## **Uderum**

Udsatterådet er meget forundrede over det beskrevne anlægsønske, hvor der fortsat arbejdes med etablering af et uderum. Vi genfinder ingen af de input Voksenudvalget fik på dialogmødet den 28.03.22 fra Udsatterådet. Endvidere må vi konstatere at et enkeltstående uderum har været etableret uden succes.

Udsatterådet vil hermed gentage vores hovedpointen der er: at alle skal være en del af fællesskabet og at der skal være fokus på inklusion i byens rum.

På dialogmødet gentog vi ønsker, der var italesat af udsatte borgere. Der var ikke ønsker om et nyt uderum/hellested. Tværtimod var der ønsker om, at forbedre de steder, udsatte borgere i dag opholder sig (Mariaparken, Føtex på havnen, Højbanen). Ønskerne drejer sig om eksempelvis flere bænke, toiletter, affaldsbeholdere, kanyleboks mm. Udsatterådet stiller sig til rådighed for en yderligere dialog omkring dette.

## **Bilag**

Budgetnotat 2023 - budgetudfordringer - VU

## Punkt 3: Generelle bemærkninger til budget 2023

27.00.00-S00-1-22

### Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2023, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet. Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

### Sagsfremstilling

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

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2023 er vedlagt som bilag 1.  
De politiske mål tager afsæt i de politikker og strategier, som Voksenudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2023, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen.

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

### Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2023

### Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 2. maj 2022, pkt. 43:  
at udvalget drøfter de generelle bemærkninger, der herefter sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og netværksråd samt FagMed Voksen, jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 2. maj 2022, pkt. 43:  
Drøftet og sendes i høring i Handicapråd, Udsatterrådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed.

### Det indstilles,

at Udsatterrådet afgiver høringssvar til generelle bemærkninger budget 2023

### Beslutning

Udsatterrådet tager de generelle bemærkninger til efterretning og har i øvrigt følgende input.

Det er ærgerligt, at vi år efter år skal læse, at Voksenområdet står overfor store udfordringer med at give tilbud til flere borgere inden for samme økonomiske ramme. Dette er uddybet i høringssvaret til det tekniske budget.

Udsatterrådet bakker op om den politiske vision om at skabe en national førerposition inden for velfærdsudvikling. Vi stiller os dog tvivlende overfor, om målene kan realiseres, når flere borgere skal rummes inden for den samme økonomiske ramme, samtidig med at kompleksiteten omkring borgerne øges.

Samtidig er der brug for et fokus på en omfattende kompetenceudvikling, der kan sikre den nødvendige specialisering blandt medarbejderne til fremtidens komplekse opgaver. Endvidere bliver det nødvendigt med et stort fokus på fastholdelse af nuværende medarbejdere og fremtidens rekruttering der allerede nu er problematisk.

Udsatterrådet minder om, at flot beskrevne strategier og oplyste fokusområder ikke kan stå alene. Udsatterrådet efterlyser derfor tydeligere og større ambitioner i forhold til:

- Sammenhængende, forebyggende og helhedsorienterede indsatser på tværs af forvaltninger.
- Den sociale resiliens
- Nuværende og kommende fyrtårne i velfærds løsningen



- Det at ville skabe en national førerposition på velfærdsområdet

## **Bilag**

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2023

## **Punkt 4: Drøftelse af dialogmøde med Voksenudvalget**

27.15.00-A00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Udsatterrådet drøfter dialogmødet med Voksenudvalget, som blev afholdt d. 28. marts.

### **Ansvarlig for punktet**

Formand

### **Referat**

Rådet er tilfredse med formen på mødet.

Rådet overvejer næste gang at bringe mere end én ting i spil.

Det blev aftalt vi løbende at notere ned, hvad der kunne drøftes på næste års dialogmøde med VU.

## **Punkt 5: Evt.**

27.15.00-A00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Eventuelt

### **Ansvarlig for punktet**

Formand

### **Referat**

Jacob fra Kirkens Korshær har trukket sig fra Udsatterådet. Det er forhåbningen, at der findes en ny repræsentant til næste møde.

Det blev aftalt at invitere den nye borgerrådgiver ind til et møde i efteråret.