

REFERAT Borger og Netværksrådet d. 12-05-2022

Mødedato Torsdag d. 12. maj 2022 kl. 16:00

Mødested Skolegade, mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Opfølgning fra sidst - kl. 16:00-16:30.....	3
Teknisk budgetforslag 2023 på Voksenudvalgets område - kl. 16:30-16:50.....	4
Generelle bemærkninger til budget 2023 - kl. 16:50-17:00.....	6
Generel orientering - kl. 17:00-17:20.....	7
Evt. - kl. 17:20-17:30.....	8

Punkt 1: Opfølgning fra sidst - kl. 16:00-16:30

27.00.00-P35-2-22

Resume

I vinteren 2020/21 gennemførte BedrePsykiatri en tilfredshedsundersøgelse blandt psykisk sårbare, deres pårørende og ansatte i Social og Psykiatri. Chefanalytiker for BedrePsykiatri Jens Peter Eckardt deltager i mødet og fortæller om baggrunden for og resultatet af undersøgelsen.

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning og at punktet drøftes.

Beslutning

Sri byder Jens Peter velkommen og takker ham for at have fundet tid til at komme og tale om undersøgelsen.

Jens Peter fortæller at undersøgelsen blev igangsat som optakt til kommunalvalget i 2020.

Det har aldrig været meningen, at undersøgelsen skulle være videnskabelig, men mere som et værktøj til at gøre opmærksom på udfordringerne, som ikke kun er aktuelle i Vejle Kommune, men på landsplan. Ønskescenariet var at undersøgelsen ville sætte gang i debatten og få kommunerne til at undersøge forholdene lokalt.

I Borger- og Netværksrådet er der bred enighed i, at der skal arbejdes videre med det her. Det er netop én af grundene til at Borger- og Netværksrådet eksisterer, hvor de frivillige organisationer bringer diverse udfordringer ind og drøfter dem mhp. at kunne gøre det bedre sammen.

Jens Peter anbefaler at tage udgangspunkt i erfaringerne fra Socialtilsynet, og bruge 10-års planen til at arbejde med det. 10-års planen sætter netop fokus på de her udfordringer og anbefaler at man arbejder med 37 indsatspunkter.

Sri fortæller at lederne i Social og Psykiatri allerede er begyndt med at kigge på de 37 indsatspunkter i samarbejde med Regionspsykiatrien. Det er besluttet at arbejde med dem, uanset om Regeringen afsætter midler til det eller ej.

10-års planen kommer ligeledes på som et punkt på dagsordenen for det kommende chefgruppemøde mhp. at drøfte, hvordan vi kan arbejde videre med den og med anbefaling om at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor Borger- og Netværksrådet muligvis kommer til at spille en rolle.

En klar anbefaling fra Borger- og Netværksrådet er at involvere borgere/pårørende og de frivillige organisationer, når man arbejder med emner som disse og laver tilfredshedsundersøgelser.

Tak til Jens Peter.

Punkt 2: Teknisk budgetforslag 2023 på Voksenudvalgets område - kl. 16:30-16:50

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 BNR afgiver høringssvar til Teknisk budgetforslag 2023

Beslutning

Økonomifaglig konsulent Susan Vester præsenterer sit oplæg og Borger- og Netværksrådet afgiver høringssvar:

Teknisk budgetforslag 2023 på Voksenudvalgets område

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

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

Bilag

Budgetnotat 2023 - budgetudfordringer - VU

Punkt 3: Generelle bemærkninger til budget 2023 - kl. 16:50-17:00

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 BNR afgiver høringssvar til generelle bemærkninger budget 2023.

Beslutning

Økonomifaglig konsulent Susan Vester præsenterer sit oplæg og Borger- og Netværksrådet afgiver høringssvar:

Generelle bemærkninger til budget 2023

Borger- og Netværksrådet ønsker særlig fokus på:

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

Anbefaling: en borger og pårørende analyse.

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2023

Punkt 4: Generel orientering - kl. 17:00-17:20

27.00.00-P35-2-22

Beslutning

Sri orienterer om, at man i Myndighedsafdelingen er optaget af at blive bevægelsescertificeret mhp. at sagsbehandlere lærer at tænke bevægelse ind i indsatsen. Motion er godt for psyken og der er ingen tvivl om at det bliver til gavn for borgerne. Bevægelsescertificeringen går i gang på mandag i samarbejde med DAI.

Derudover arbejder Myndighed, Social og Psykiatri og Handicap på at etablere beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere i Social og Psykiatri. Der kommer mere om det på et senere tidspunkt.

Punkt 5: Evt. - kl. 17:20-17:30

27.00.00-P35-2-22

Beslutning

Intet.