

REFERAT Borger og Netværksrådet d. 02-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Skolegade, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område - kl. 16:00-16:25.....	3
Generelle bemærkninger til budget 2024 - kl. 16:25-16:30.....	6
Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde - kl. 16:30-16:45.....	8
Opfølgning fra sidst - kl. 16:45-16:50.....	10
Generel orientering - kl. 16:50-16:55.....	11
Budget i balance - kl. 16:55-17:20.....	12
Tidspunkt for udsendelse af dagsorden kl. 17:20-17:25.....	17
Evt. - kl. 17:25-17:30.....	18
Borgerrettede takster 2024.....	19

Punkt 1: Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område - kl. 16:00-16:25

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.

Sagens videre forløb

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

Deltager i behandlingen

Økonomikonsulent Susan Vester fremlægger sagen.

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

Det indstilles,

at Borger- og Netværksrådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet: Det tekniske budget 2024

Borger- og Netværksrådet har følgende bemærkninger til Det tekniske budget 2024:

SIND Vejle og Bedre Psykiatri kan på ingen måde tilslutte sig budgetforslaget, da serviceniveauet er helt i bund og ikke tåler yderligere nedskæringer.

Der vil blive tale om nedskæringer på støtte til sårbare borgere i de allermest udsatte positioner. Vejle kommune foreslår besparelser for de mennesker, der beder om allermindst og som lever liv, der allerede nu grænser op ad det, man overhovedet kan kalde en menneskelig tilværelse. Disse menneskers tilværelse vil nu blive gjort endnu vanskeligere, endnu mere indholdsløs, endnu mere ensom, trist, usund og udsat.

Nedskæringerne er på ingen måde i overensstemmelse med de idéer og visioner, som Vejle kommune har med sin nye byvision, hjemløsestrategi m.fl. I målsætningen i kapacitetsanalysen for social og psykiatri står følgende: "Vejle Kommune har viljen til at opnå en førerposition inden for velfærd. Vejle vil være foregangskommune inden for borgernær velfærd med valgfrihed og fleksibilitet og vil udvikle nye boformer og bysamfund, der har fokus på at styrke sammenhængskraften". Det er en rigtig fin målsætning, men problemet er bare, at den slet ikke matcher med de udfordringer (nedskæringer), der lægges op til i budgetforslaget.

SIND Vejle og Bedre Psykiatri undrer sig over, at det er nødvendigt at tilbagebetale for meget opkrævet takst på i alt 4,5 mio. kr. til andre kommuner, fordi overskud siden 2016 ikke er anvendt til øget forbrug i centrene.

SIND Vejle og Bedre Psykiatri opfordrer byrådet til at drøfte serviceniveauet og hvilke muligheder, der er for at løfte det. Begge foreninger kan tilslutte sig de politiske mål og fokusområder, men der er et stort og tiltagende gab i forhold til realiteterne. Det eksisterende serviceniveau er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt til at imødekomme målgruppens behov.

Borger- og Netværksrådet d. 4. maj 2023

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat

Punkt 2: Generelle bemærkninger til budget 2024 - kl. 16:25-16:30

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, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

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

Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024

Deltager i behandlingen

Økonomikonsulent Susan Vester fremlægger sagen.

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, Udsatterådet, 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, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Det indstilles,

at Borger- og Netværksrådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet: Generelle bemærkninger 2024

Borger- og Netværksrådet har følgende bemærkninger til Generelle bemærkninger 2024:

Taget til efterretning.

Borger- og Netværksrådet d. 4. maj 2023

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2024

Punkt 3: Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde - kl. 16:30-16:45

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.

Det indstilles,

at Borger- og Netværksrådet afgiver høringssvar til Voksenudvalget.

Beslutning

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet: Kapacitetsanalyse - anlæg

Borger- og Netværksrådet har følgende bemærkninger til Kapacitetsanalyse - anlæg:

Taget til efterretning.

Borger- og Netværksrådet d. 4. maj 2023

Bilag

Kapacitetsanalyse voksen handicap.pdf

Kapacitetsanalyse social og psykiatri.pdf

Punkt 4: Opfølgning fra sidst - kl. 16:45-16:50

27.00.00-P35-2-22

Beslutning

Intet.

Punkt 5: Generel orientering - kl. 16:50-16:55

27.00.00-P35-2-22

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

- Formanden orienterer om, at Social og Psykiatri fortsat samarbejder med Psykiatrisk afdeling om fælles borgere, især ift. nedbringelse af tvangs- og genindlæggelser.

Punkt 6: Budget i balance - kl. 16:55-17:20

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 imødekomme 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 anvises 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 udvalgs møde, 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 Voksenudvalgs mødet 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 udvalgs møde 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	Recovery - 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

Det indstilles,

at Borger- og Netværksrådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet: Budget i balance

Borger- og Netværksrådet har følgende bemærkninger til Budget i balance:

Bedre Psykiatri, Vejle og SIND Vejle kan ikke tilslutte sig de nævnte besparelser for at opnå balance i budgettet for 2023. Nedskæringerne berører de svagest stillede borgere, og i det følgende vil de forslag, som Bedre Psykiatri, Vejle og SIND Vejle finder mest uhensigtsmæssige og bekymrende blive gennemgået.

Vejle kommune foreslår yderligere nedskæringer i bostøtte, jf. Servicelovens § 85, hvilket de to foreninger på ingen måde kan tilslutte sig, da støtten i forvejen er skåret ind til benet.

Samtidig foreslår Vejle kommune besparelser på væresteder, der opfylder et vigtigt social- og netværksbehov. For det første er der tale om tilbud, der kompenserer for det lave serviceniveau på bostøtteområdet, og for det andet er det tilbud, som borgerne kan benytte sig af efter endt bostøtteforløb.

For Bedre Psykiatri, Vejle og SIND Vejle er det vigtigt, at der er tilbud til målgruppen, hvor man kan købe sund og lødig mad til overkommelige priser, hvor borgerne er trygge i omgivelserne, og hvor de kan netværke. Eksempler herpå er fx Café Pap, Cafébutikken, Café Paraplyen.

Det allerværste forslag handler om nedlæggelse af § 99-opsøgende medarbejdere: Formålet med indsatsen er at opsøge borgere, der har en psykisk ustabilitet, og som ikke modtager anden ydelse. Indsatsen er præventiv, hjælper med tidlig indsats, forebygger forværring for både borger og omgivelser, forebygger udsættelse i lejemål, hjælper til udredning i psykiatrien mv. Konsekvens af forslaget: De fleste vil i stedet få brug for et § 85-tilbud. Flere vil, inden de når at få hjælp, være så syge, at det i stedet bliver til et botilbud. Mange vil blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Nogle vil dø inden de får hjælp.

Bedre Psykiatri, Vejle og SIND Vejle vil i det følgende kommentere på Forslag i Bilag 3, som kan medføre besparelser på 8,3 mio. kr. – herunder besparelser på § 85 på i alt 2,0 mio. kr. samtidig med nedskæringer i forløb og i de efterfølgende indsatser fx peer-to-peer og væresteder:

1. Historisk har vi jo ønsket os et forsorgshjem i Vejle, men lige nu eksporterer vi vores problemer til Kolding, hvor de har et forsorgshjem.
2. Hvorfor vil frivillige organisationer som f.eks. Blå Kors m.fl. ikke drive et herberg i Vejle?
3. Kompetencecenter Vejle: Hvilken betydning vil det have, at man sparer 2 medarbejdere væk, når opgaven er at sikre samt højne medarbejdernes faglige niveau?
4. Café Pap, Gulkrog: Besparelsen øger risiko for ensomhed, øget behov for § 85-støtte (som man jo vil spare på!), dårlig ernæring, øget behov for botilbud, samt dårlig trivsel.
5. Karriereværkstedet, § 104 for over 67-årige: Besparelsen øger risiko for ensomhed og nedsat livskvalitet, da målgruppen ikke er i stand til at benytte almenområdets ældretilbud.
6. Opsøgende medarbejdere ved Kvisten og RCV: Drives delvist sammen med Kirkens Korshær, målgruppen er de allermest udsatte borgere, misbrugere m.fl. som ingen andre tilbud har.
7. Social vicevært i Hyttebyen: Besparelsen øger risiko for øget hjemløshed. Og skal de i stedet have §-85 støtte? Målgruppen egner sig ikke til skemalagte aftaler, hvor de skal være et bestemt sted (heller ikke hjemme hos dem selv) på et bestemt tidspunkt og være i stand til at modtage støtte på det tidspunkt, hvor støttepersonen kommer. Derudover er det ældre samt Grønlandere, som udgør en særligt sårbar målgruppe.
8. Cafébutikken i Vestergade: Eneste tilbud til psykisk syge. Forslag om at flytte det eller lukke cafétilbuddet: Hvordan hænger det lige sammen?
9. Uvisiterede tilbud: Kommunen foreslår at spare på § 85-støtten, samtidig med at man vil spare på de tilbud, der kan erstatte § 85. Hvordan hænger det lige sammen?
10. § 85: Vejle kommune arbejder i bostøtten læringsteoretisk, men målgruppen er så dårligt fungerende, at det slet ikke giver mening at tale om ”at lære sig ud af sine problemer”. Samtidig er risikoen ved at arbejde læringsteoretisk, at medarbejderne slides (udvikler moralsk stress eller alternativt forråelse), fordi borgernes problemer og støttebehov italesættes på en måde, der ikke giver mening i praksis.

11. Unge-stof-behandlinger: Nedjusteringer kan have fatale konsekvenser på sigt, da der er tale om en tidligt forebyggende indsats, som kan samle unge med mistriivsel og begyndende misbrugsproblemer op.
12. Bedre Psykiatri, Vejle og SIND Vejle ser Med stor bekymring og frygt på den foreslåede lukning af Recovery Peer to Peer i Vejle Kommune.

Peer to Peer er et samlings- og uddannelsessted, som har eksisteret i 10 år med stor succes for borgere med psykisk sårbarhed og misbrug. Her mødes en stor gruppe mennesker et par gange om ugen og har et unikt fællesskab med andre ligesindede.

Hvorfor smide ”Guld på Gaden”? Det kan sagtens være en besparelse lige her og nu, men bestemt ikke på den lange bane. Det vil ramme kommunen og ikke mindst hele behandlersystemet i Regionen/Psykiatrisk Afdeling.

For nogle borgere er Peer to Peer deres eneste netværk. Lukker netværket kan det betyde meget stor forringet livskvalitet såsom mistriivsel og ensomhed hos en stor procentdel af dem, der har tilknytning til projektet. Bedre Psykiatri, Vejle og SIND Vejle frygter, at det meget nemt kan føre til tilbagefald, brug af alkohol og stoffer, som de nu er kommet helt fri af og har været i mange år.

Genindlæggelser på Psykiatrisk Afdeling, der er tvunget i knæ og ikke har kapacitet til at tage sig af dem og give den fornødne hjælp.

Det kan føre til selvmord og en øget belastning af de pårørende, der er så omsorgstrætte i forvejen, at de også bliver mere syge. Det kan både være på det psykiatriske og somatiske område.

Derudover giver Recovery College mulighed for at blive uddannet til Peer to Peer mentor og blive en god støtte for en anden borger med psykisk sårbarhed. Der forelægger dokumenteret viden om, hvor stor betydning det har at møde et andet menneske, som også har oplevet at have ondt i livet. Det giver håb at kunne spejle sig i et andet menneske, der har fået det bedre: Det har givet dem motivationen til at komme videre – ”Når de kan, så kan jeg også!”. Nogle brugere har endda opnået at blive selvstændige – De har virkelig taget ejerskab i eget liv.

Det virker helt forkert at spare et sted, som viser målbare resultater i arbejdet med forebyggelse.

Tænk på hvad betydning det har for os mennesker at høre til bare ET sted frem for ingen steder. Ensomhed er noget af det, der kan have store konsekvenser for folks både mentale og fysiske helbred. Det er for længst dokumenteret og bevist her i Vejle.

Borger- og Netværksrådet d. 4. maj 2023

Bilag

Budget i balance - Voksen forslag dec. 2022

Besparelser VU

Administrativ indstilling budget i balance 2023

Punkt 7: Tidspunkt for udsendelse af dagsorden kl. 17:20-17:25

27.00.00-P35-4-23

Resume

Drøftelse af tidspunktet for udsendelse af dagsorden.

Det indstilles,

at punktet drøftes.

Beslutning

Borger- og Netværksrådet ønsker udsendelse af dagsorden lidt tidligere end 7 dage inden mødet, da de som regel mødes til førmøde for at forberede sig. Det lykkes ikke altid at mødes indenfor de 7 dage.

Der aftales, at dagsordener fremover sendes ud 14 dage før, når det kan lade sig gøre og når de ikke påvirkes af tidsfrister.

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

27.00.00-P35-2-22

Det indstilles,

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 9: Borgerrettede takster 2024

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.

Formanden indstiller, 9. maj 2023, pkt. 6:

At FagMED Voksen afgiver høringssvar til borgerrettede takster 2024.

Beslutning fra FagMED Voksen Drift, 9. maj 2023, pkt. 6:

Sagens videre forløb

Takstbilaget med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2024 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2024.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

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.

Det indstilles,

at Borger- og Netværksrådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Høringssvar fra Borger- og Netværksrådet: Borgerrettede takster

Borger- og Netværksrådet har følgende bemærkninger til Borgerrettede takster:

Taget til efterretning.

Borger- og Netværksrådet d. 4. maj 2023

Bilag

Bilag 1 - Takster 2024