

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 05-05-2025

Mødedato Mandag d. 05. maj 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

8.00-8.45 Teknisk budgetforslag 2026 på Voksenudvalgets område.....	3
8.45-8.55 Generelle bemærkninger til budget 2026.....	5
8.55-9.05 Borgerrettede takster 2026.....	6
9.05-9.25 Kapacitetsbehov budget 2026 - anlæg.....	7
9.25-10.05 1. kvartals budgetopfølgning for 2025 på Voksenudvalgets område.....	9
10.05-10.45 Afrapportering på udmøntningsplanen: Investeringer til fordel for de sårbare voksne....	12
10.45-10.55 Afrapportering på udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet døgnbehandling	16
Meddelelser.....	18
Digital beslutningspunkt Voksenudvalget.....	19

Punkt 36: 8.00-8.45 Teknisk budgetforslag 2026 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-25

Resumé

Jf. tids- og procesplanen for budget 2026, skal Voksenudvalget senest 6. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2026 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 6. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance for 2026. 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 for budget 2026 er udvalgenes driftsramme for 2025 korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af økonomiudvalget.

Budget i balance drift:

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Der er, med de nuværende prognoser, risiko for rammeoverskridelse i 2026, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag, der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

Myndighed

I 2026 forventes der fortsat et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. Der ses særligt en stigning i borgere på forsorgshjem og krisecentre, borgere der modtager støtte i eget hjem, fra specielt eksterne leverandører, samt stigning i domsanbragte og meget dyre enkeltsager.

Budgetudfordringen i 2025 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være 21,5 mio. kr. Hertil skal lægges merforbruget for 2024 på 8,2 mio. kr. I alt 29,7 mio. kr. Det ses på trods af, at budgetrammen til Myndighed, i forbindelse med udmøntningen af budgetforlig 2025 blev forøget med 12,2 mio. kr.

Prognosen for myndighedsområdet for 2026 viser et øget behov på 29 mio. kr. for 2026 og frem. Prognosen er baseret på en opgørelse fra Myndighed for 2026, som tager udgangspunkt i de pr. marts måned kendte borgere. Prognosen tager derfor ikke højde for takstforhøjelser, borgere, der ikke pt. er kendt i Vejle Kommune samt afgang.

Housing First for borgere over 25 år

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden januar 2024 haft et tilbud til borgere over 25 år, der er i hjemløshed eller i risiko for at blive hjemløs.

Det drejer sig om borgere, som udover hjemløshed, ofte har flere og mere komplekse udfordringer. Det kan for eksempel være, at de ofte har boet på forsorgshjem, har et middelsvært misbrug, er involveret i kriminalitet, har forskelligartede psykiatriske diagnoser, har haft mange forskellige adresser og har meget brug for sundhedsvæsenet. Borgerne er ofte kun i nogen grad i stand til at benytte øvrige sociale tilbud og behandlingstilbud og har ofte et spinkelt netværk. Borgernes udfordringer betyder, at de har behov for en opsøgende, vedvarende kontakt og støtte, som almindelig socialpædagogisk støtte ikke kan tilbyde.

Udgiften til indsatsen finansieres i 2024 og 2025 af de midler, som blev tildelt Voksenudvalget til fastholdelse af Housing First til unge hjemløse borgere ved budgetforlig for 2024. Hvis indsatsen skal føres videre for borgere både under og over 25 år, vil der mangle finansiering på 1,345 mio. kr., årligt fra 2026 og frem.

Overførselsudgifter - § 100 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne:

Der har gennem flere år været et mindreforbrug på overførselsudgifterne. Det anbefales derfor, at budgettet nedsættes med 2,0 mio. kr., således at budgettet afspejler det forventede fremtidige forbrug.

Omprioriteringsbidrag.

Jf. budgetforliget for 2025 er der krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 5 mio. kr. Det svarer til knap 0,1 pct. af de samlede serviceudgifter.

Konkret betyder det at Voksenudvalget, som en del af det tekniske budgetforslag 2026, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 0,573 mio. kr. vedrørende omprioriteringsbidraget. Da Vejle Kommune sælger ca. 50% af pladserne til andre kommuner, er reduktionen af centrenes budgetramme reelt 1,146 mio. kr.

Økonomi

De samlede løbende driftsudfordringer på voksenudvalgets ramme i 2026 og frem udgør 30,345 mio. kr.

Beløb er i 1.000 kr.					
Nr.	Emne	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
1	Myndighed	29,0	29,0	29,0	29,0
2	Housing First	1,35	1,35	1,35	1,35
3	I alt	30,35	30,35	30,35	30,35

Sagens videre forløb

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

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2026, og

at det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat 2026 - udfordringer

Punkt 37: 8.45-8.55 Generelle bemærkninger til budget 2026

27.00.00-S00-1-25

Resumé

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2026, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2026 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2026.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2026 er vedlagt som bilag 1.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026, der sendes til høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet 2. juni 2025 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 2026.

Sagen sendes i høring i FagMED Voksen, Borger- og Netværksrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Voksenudvalget drøfter de generelle bemærkninger, der herefter sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning

Sagen blev drøftet og sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger

Punkt 38: 8.55-9.05 Borgerrettede takster 2026

27.00.00-S00-1-25

Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2026 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 2026 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 på 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 i august måned.

Forvaltningens forslag til takster fremgår af bilag 1.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt af Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 11. august 2025 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Sagens videre forløb

Takstbilaget, med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2026 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2026.

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Voksenudvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2026 fr. bilaget. Taksterne sendes herefter i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen

at Voksenudvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde 11. august 2025

Beslutning

Anbefales

Sagen sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen

Bilag

Bilag 1 - Takster 2026

Punkt 39: 9.05-9.25 Kapacitetsbehov budget 2026 - anlæg

27.57.00-P05-1-25

Resumé

Vejle Kommunes befolkning vokser, hvilket kan give behov for nye anlægsinvesteringer. Som en del af budgetprocessen skal hvert udvalg lave en kapacitetsanalyse, der vurderer behovet for nye anlægsinvesteringer.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte dette behov, og jævnfør budgetstrategien tage stilling til, om der er behov og udfordringer, der er afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse. I denne sag drøfter udvalget kapacitetsanalysen og sender sagen i høring.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte dette behov, og jævnfør budgetstrategien tage stilling til, om der er behov og udfordringer, der er afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse.

Vejle Kommunes befolkningsprognose viser, at antallet af 17- 64-årige vil stige fra 74.070 borgere i 2025 til 77.170 borger i 2035. Dette svarer til en stigning på 4 %

På Voksenudvalgets område kan denne stigning betyde, at flere borgere vil have behov for hjælp. En stigning i antallet af udsatte borgere kan øge behovet for flere billigere boliger og eventuelle tilpasninger i byens rum.

På det specialiserede voksenområde forventes ikke behov for etablering af flere pladser på døgntilbud. Dette skal ses i lyset af, at

- Støtten til de flere borgere forventes i stort omfang at kunne gives i borgerens eget hjem.
- Center Tinghøj i Egtved er ved at blive ombygget til mere tidssvarende rammer – og i den forbindelse etableres flere døgnpladser på centret.
- Vejle Kommune havde i 2024 123 døgnpladser på psykiatriområdet, heraf blev 60 % anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Vejle Kommune havde i 2024 386 døgnpladser på handicapområdet, heraf blev 46 % anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Siden kommunalreformen har kommuner i stigende grad visiteret borgere til egne døgntilbud, hvilket kan mindske efterspørgslen fra andre kommuner.
- Myndighed købte i 2024 psykiatri døgnpladser til 33 borgere og handicap døgnpladser til 127 borgere hos andre kommuner, regioner og private. Dette skete på baggrund af en konkret vurdering ud fra hvilke tilbud, der bedst tilgodeser den enkelte borgers behov for støtte.

Forvaltningen vurderer, at den nuværende døgnkapacitet er tilstrækkelig, selvom befolkningstallet stiger. Der synes derfor ikke behov for etablering af ekstra døgnpladser. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er behov og udfordringer, afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til vedtagelse af budget 2026. I stedet kan der løbende være behov for at renovere de nuværende boliger, så de hele tiden er tidssvarende. Samtidig foreslås, at Vejle Kommunes botilbud løbende justeres både pædagogisk og bygningsmæssigt, så der hele tiden er et match mellem borgernes visitering – og de indsatser, der kan gives på vores døgntilbud.

Sagens videre forløb

Sagens sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet og behandles endeligt i Voksenudvalget på mødet 2. juni 2025.

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef, Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Voksenudvalget drøfter kapacitetsbehovet.

at sagen sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet

Beslutning

Sagen blev drøftet

Sagen sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet

Bilag

Bilag til Kapacitetsanalyse Voksenudvalget

Punkt 40: 9.25-10.05 1. kvartals budgetopfølgning for 2025 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-24

Resumé

I henhold til Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for både drift og anlæg.

1.kvartals budgetopfølgning er baseret på data pr. 28. februar 2025 og viser, at det samlede forventede resultat for Voksenudvalget er en rammeoverholdelse på 11,8 mio. kr.

Ved overførselssagen er der tilført 10 mio. kr. til Voksenudvalget som vedrører Investeringspuljen. Puljen er 2-årig, og det forventes derfor, at der overføres ca. 6 mio. kr. til 2026 til færdiggørelse af de igangsatte projekter.

Herudover er der et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr., svarende til 0,7 % af det korrigerede budget. Byrådet godkendte i sag 51 på mødet 26. marts 2025 overførselssagen, og derfor er Voksenudvalget blevet tilført 18,5 mio. kr. fra 2024. Beløbet er indeholdt i denne opfølgning, og derfor viser det for 2025 isoleret et merforbrug på 12,7 mio. kr.

For overførselsudgifterne, § 100 i serviceloven, forventes et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. som søges overført til kassen

Sagsfremstilling

Opfølgning på serviceudgifter

I det følgende gennemgås dele af budgetopfølgningen mere detaljeret og baserer sig på forbruget og budgettet pr. 28. februar 2025.

Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag.

Område	Forventet overførsel Mer(+)/mindre (-)forbrug	Note
Handicapområdet	-18.041	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	-5.664	2
Myndighed	29.709	3
Indtægter	-4.069	4
Øvrige områder, inkl. Kompetencecenter	-7.719	5
Investeringspulje - forventet overførsel til 2026	-6.000	6
Total - forventet mindreforbrug	-11.784	

AD 1: Handicapområdet

På Handicapområdet forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med overførte midler fra 2024 på 15,8 mio. kr. Det betyder, at der reelt forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på indeværende års drift.

Generelt er der mindreforbrug på de enkelte centre under Handicap, hvor der på Bo-Vejle forventes balance i 2025.

AD 2: Social- og Psykiatriområdet, herunder Misbrugsområdet

På Social- og Psykiatriområdet forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med overførte midler fra 2024 på i alt 5,1 mio. kr. Det betyder, at der reelt er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på indeværende års drift.

Generelt er der mindreforbrug på de enkelte centre under Social/Psykiatri, dog med undtagelsen af center Tinghøj, hvor der forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Der blev overført et merforbrug fra 2024 på 4,5 mio. kr. der ses således et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på indeværende års drift. Center Tinghøj arbejder på, at der skabes sammenhæng mellem indtægter og udgifter og området følges tæt.

AD 3: Myndighed

På Myndighedsområdet forventes et merforbrug på 29,7 mio. kr.. Heri er indregnet det overførte merforbrug fra 2024 på 8,2 mio. kr. Det isolerede merforbrug for 2025 udgør således 21,5 mio. kr.

Der er stor fokus på økonomistyringen, og merforbruget kan ikke defineres ved et enkelt område. Da vurderingen fra Myndighedsområdet er belagt med en vis usikkerhed i forhold til borgernes behov for støtte i resten af 2025, er den administrative vurdering, at der kan være risiko for en samlet rammeoverskridelse på Voksenudvalgets område.

Udviklingen på Myndighedsområdet følges tæt.

AD 4: Indtægter

På baggrund af faktiske visiterede borgere forventes merindtægter på 4,1 mio. kr. Heri er indregnet overførslen fra 2024 på mindreindtægter på 1,8 mio. kr. Isoleret betyder det, at der for 2025 er merindtægter på 5,9 mio. kr.

AD 5: Øvrige inkl. Kompetencecenter

Øvrige er en fællesbetegnelse for bl.a. Kompetencecenter Vejle, Foreningernes Hus, Stofindtagelsesrummet samt puljen til forebyggende sociale investeringer.

Der forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Der blev overført et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. fra 2024, det betyder at der stort set er balance i 2025.

AD 6: Investeringspulje

Voksenudvalget fik ved overførselssagen tilført 10 mio. kr. vedrørende investeringspuljen. Midlerne skal dække de igangsatte investeringer som alle er 2-årige, hvorfor der forventes at overføres 6,0 mio. kr. til 2026 til videreførelse af projekterne. Voksenudvalget får senere på dette møde en status på projekterne i investeringspuljen.

Flytninger mellem udvalg

Der flyttes netto 21.047 kr. fra Voksenudvalget område til Økonomiudvalgets område, som vedrører ændrede aftaler på rengøringsområdet. Beløbet bliver korrigeret i de enkelte pengeposer. Herudover flyttes 34.392 kr. til Kultur- og Idrætsudvalget, da Brejning Forsamlingshus flyttes hertil fra Voksenudvalget.

Opfølgning på overførselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på § 100 i serviceloven på i alt 2,0 mio. kr. Jf. styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer-/mindreforbrug på overførselsudgifterne. Der har gennem flere år været et mindreforbrug på området, og derfor foreslås at mindreforbruget på 2,0 mio. kr. tilfalder kommunekassen ved halvårsregnskabet.

Opfølgning på anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne ligeledes foretages en opfølgning på anlæg.

Skattefinansieret område

Der forventes overført 28,9 mio. kr. til 2026.

Der søges overført 28,3 mio. kr. til færdiggørelse af Tinghøj og 0,6 mio. kr. vedrørende vedligeholdelsespuljen.

Høring

Central Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Central Budget og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Voksenudvalget anbefaler, at 1. kvartals budgetopfølgning, indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet og

at mindreforbruget på overførselsudgifterne på 2,0 mio. kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning

Anbefaler til godkendelse

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning drift

Bilag 2 - Opfølgning anlæg

Punkt 41: 10.05-10.45 Afrapportering på udmøntningsplanen: Investeringer til fordel for de sårbare voksne

27.00.00-S49-1-24

Resumé

I denne sag præsenteres Voksenudvalget for en status på projekterne i udmøntningsplanen: "Investeringer til fordel for de sårbare voksne". Som en del af arbejdet med udmøntningsplanerne, skal der afrapporteres til Økonomiudvalget med gruppeformænd på mødet 19. maj 2025. Voksenudvalget får derfor afrapporteringen til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 19. juni 2024, at afsætte 10 mio. kr. i en drifts- og investeringspulje på voksenområdet. Det mundedes ud i en udmøntningsplan med fire indsatser, som Voksenudvalget anbefalede 9. december 2024 og Økonomiudvalget med gruppeformænd herefter godkendte 20. januar 2025.

Efter den endelige godkendelse af udmøntningsplanen, har indsats 1 fået midler fra Social- og boligstyrelsen til en del af indsatsen. Derfor er der 813.000 kr. i frie midler i udmøntningsplanen. Voksenudvalget anbefalede 3. februar 2025, at midlerne bruges på en indsats 5: Styrkelse af indsatsen for borgere på forsorgshjem. Indsatsen er til endelig godkendelse i en særskilt sag på Økonomiudvalget 19. maj 2025.

De fem indsatser er derfor:

- 1. Kompetenceudvikling i traumebevidst tilgang
- 2. Systematisk fokus på etablering af socialt frikort
- 3. Styrkelse af peerindsatsen
- 4. Helhedsorienteret indsats
- 5. Styrket indsats for borgere på forsorgshjem (ny indsats, til godkendelse i økonomiudvalget 19. maj 2025)

Afrapporteringen er vedhæftet som bilag og indeholder:

- En kort gennemgang af indsatsernes formål og indhold
- Målsætninger og evalueringsdesign
- Arbejdsstatus
- Tidsplan

Herunder findes en kort opsummerende oversigt over arbejdsstatus og målsætninger for hver af indsatserne.

1. Kompetenceudvikling i traumebevidst tilgang

Samlet beløb 2025-2026	Arbejdsstatus	Målsætninger
2.919.000 kr.	• Alle aftaler er på plads • Kompetenceudviklingen finder sted fra efterår 2025-efterår 2026	• Vold eller trusler nedbringes ved forebyggelse • Sygefravær, der skyldes forhold på arbejdspladsen falder

2. Systematisk fokus på etablering af sociale frikort

Samlet beløb 2025-2026	Arbejdsstatus	Målsætninger

1.200.000 kr.	• Organisering er på plads • Opstart af indsatsen pr. 1. august 2025	• Minimum yderligere 25 borgere, der årligt benytter det Sociale frikort • Større grad af økonomisk selvhjulpenhed for disse borgere end inden opstart • Større grad af trivsel hos borgeren efter forløbet
---------------	---	---

3. Styrkelse af peerindsatsen

Samlet beløb 2025-2026	Arbejdsstatus	Målsætninger
438.000 kr.	• Opnormering af peermedarbejder fra forår 2025 • Fuld opstart af indsatsen pr. september 2025	• Forbedre recovery-orienterede samtaler og indsatser • Brugere skaber flere aktiviteter end inden projektets begyndelse • Peermedarbejderne oplever at have bedre værktøjer til at løse opgaven

4. Helhedsorienteret indsats

Samlet beløb 2025-2026	Arbejdsstatus	Målsætninger
3.400.000 kr.	• Organisering på plads • Opstart af indsatsen pr. april 2025	• Projektet skal tage minimum 25 sager med tværgående koordineringsbehov ind. • Via prøvehandling etableres viden om de bedste løsninger, og viden oversættes til konkrete produkter som fx guidelines og manualer. • Der gennemføres læringsforløb, som skal kompetenceudvikle flere medarbejdere i de tre områder til at agere koordinerende og arbejde helhedsorienteret. • Den økonomiske målsætning er, at ressourcerne kan udnyttes bedre ved at indsatserne koordineres.

5. Styrkelse af indsatsen for borgere på forsorgshjem

Samlet beløb 1. juni 2025- 2025	Arbejdsstatus	Målsætninger
813.000 kr.	Opstart pr. 1. juni 2025 (forudsat godkendelse i Økonomiudvalget, maj 2025).	- Færre borgere med indskrivning ud over 120 dage på forsorgshjem - Færre borgere med indskrivning ud over 90 dage på forsorgshjem - Færre dages indskrivning i gennemsnit for borgere på forsorgshjem

Økonomi

Flere af indsætterne har tidligst faktisk forbrug fra april 2025 og frem. Derfor indeholder afrapporteringen ikke en specificeret gennemgang af det faktiske forbrug.

Indsætternes opstartstidspunkt kan betyde, at midlerne ikke bliver brugt inden for perioden 2025-2026 og vil strække sig ind i 2027.

Overblik over økonomi i udmøntningsplanen

Indsats	Beløb i kr.
1. Kompetenceudvikling i traumebevidst tilgang	2.919.000
2. Systematisk fokus på etablering af sociale frikort	1.200.000
3. Styrkelse af peerindsatsen	438.000
4. Helhedsorienteret indsats	3.400.000
5. Styrkelse af indsatsen for borgere på forsorgshjem	813.000
Midler til sundheds- og stofindtagelsesrum	1.230.000
Total	10.000.000

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget med gruppeformænd 19. maj 2025. På samme møde behandles en særskilt sag om godkendelse af indsats 5: Styrkelse af indsatsen for borgere på forsorgshjem.

Deltager i sagens behandling

Udviklingskonsulent, Elisabeth Nedergaard Albek fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Afrapporteringsrapport VU. feb.

Punkt 42: 10.45-10.55 Afrapportering på udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug

27.00.00-P17-1-25

Resumé

Social- og boligstyrelsen har udsendt en central udmelding til kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Der er nu udarbejdet en fælleskommunal afrapportering, som kommunerne skal godkende.

I denne sag præsenteres styregruppens anbefalinger fra afrapporteringen. Afrapporteringen og den seneste anmodning om behandling af den centrale udmelding er vedhæftet som bilag.

Voksenudvalget skal i sagen godkende den fælles kommunale afrapportering.

Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne, har der på tværs af de fem KKR-områder, derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025, og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling,

samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Syddanmark anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal sendes til styrelsen senest d. 31. maj 2025.

Sagens videre forløb

Tilbage melding til Social- og Boligstyrelsen senest d. 31. maj 2025.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedrørende gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug

Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. døgnbehandlingsindsats t

Punkt 43: Meddelelser

00.22.04-P00-2-21

Resumé

Orientering til Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer udvalget.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

At Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringer taget til efterretning

Punkt 44: Digital beslutningspunkt Voksenudvalget

00.22.04-P00-2-21

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke godkend i First Agenda.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

At beslutningsprotokollen for dette møde godkendes.

Beslutning

Godkendt.