

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 11-12-2023

Mødedato Mandag d. 11. december 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1, 8.00-11.30

Indholdsfortegnelse

Mellemkommunale takster for 2024 på det specialiserede socialområde..... 3

Lukket: 5

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18 for 2024..... 6

Udmøntning af Hjemløsestrategien..... 8

Meddelelser..... 9

Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget..... 10

Punkt 119: Mellemkommunale takster for 2024 på det specialiserede socialområde

27.03.12-S29-1-23

Resume

Mellemkommunale takster for 2024 på det specialiserede socialområde (KKR-takster) forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Taksterne på det specialiserede socialområde kaldes KKR-takster. I KKR-taksterne for 2024 lægges til grund, at antallet af borgere i 2024 vil svare til antallet af borgere på det enkelte center primo september 2023. Samtidig forudsættes, at borgernes støttebehov i 2024, vil svare til borgernes visiterede støttebehov primo september 2023.

På flere centre er oprettet ekstra trin i taksterne. Hermed skabe større sammenhæng mellem borgerens visiterede støttebehov og kommunernes takstbetaling.

Ud fra KL's skøn på løn- og prisfremskrivningen, anslår Socialsekretariatet i Syddanmark, at KKR-taksterne generelt vil stige med 4,81 % fra 2023 til 2024. Årsager til stigninger ud over 4,81 % skal begrundes. I Vejle Kommune stiger KKR-taksterne samlet set mindre end 4,81 %. Enkelte takster stiger mere end 4,81 %, jf. nedenstående afsnit om henholdsvis psykiatriområdet og handicapområdet.

I henhold til takstbekendtgørelsen skal taksterne årligt fastsættes, så de dækker de budgetterede langsigtede omkostninger ved at drive tilbuddene. Når året er gået opgøres, om de realiserede takstindtægter svarer til de realiserede omkostninger. Overskud og underskud udover 5 % skal indregnes i taksterne senest 2 år efter. Overskud op til 5 % kan hensættes til brug i en 5 års periode. Underskud op til 5 % skal dækkes af andre års overskud eller ved effektiviseringer.

Psykiatriområdet

På Sukkertoppen, Sønderåen og Tinghøj er oprettet flere trin. Når der tages højde for pris- og lønudvikling fra 2023 til 2024 falder taksterne på de pladser, der sælges til andre kommuner og Myndighed.

På Tinghøjs misbrugspladser er indregnet et underskud fra tidligere år. Da der kun er 8 misbrugspladser, vil 1-2 ledige pladser i et år, indebære en betydelig takststigning i efterfølgende år. Misbrugstaksterne stiger derfor reelt med 19,3 % i 2024. Misbrugspladserne på Tinghøj er finansieret af et rammebudget - og stilles til rådighed for Rusmiddelcentret. Rusmiddelcentret betaler ikke for brug af pladserne. Takststigningen på misbrugspladserne vil derfor ikke have nogen økonomisk betydning.

På Rusmiddelcenter Vejle er der i taksterne for 2024 indregnet underskud vedr. tidligere år. Taksterne stiger efter pris- og lønregulering mellem 5,4 % og 22,0 %. For andre kommuner betyder det en real merbetaling på mellem 2.928 kr. og 8.784 kr. pr. takst for et helt år.

Taksten for ophold på Vejle Krisecenter falder reelt set med 1,9 %.

Handicapområdet

Taksterne for døgn- og aflastningspladser falder på alle centre, når der tages højde for pris- og lønudviklingen. Der er lavet flere trin på døgn- og aflastningstaksterne på Bo-Vejle, De 2 Gårde og Skansebakken.

Til og med 2023 har der været fælles takster på dagtilbud (§ 104) på tværs af centrene. For at skabe større sammenhæng mellem takstindtægter og omkostninger relateret til det enkelte center, beregnes dagtaksterne separat for hvert center i 2024. Som følge heraf stiger 2 af taksterne på Karriereværkstedets dagtilbud. Når der tages højde for pris- og lønfremskrivningen bliver kommunernes årlige merbetaling for en fuldtidsborger på Karriereværkstedet 1.098 kr. på takst 1 og 6.222 kr. på takst 2. Modsat falder kommunernes betaling for en dagsplads (§ 104) på De 2 Gårde, Postens Vej og Spurvetoften. Der er fastsat et ekstra trin på dagspladser (§ 104) på Spurvetoften, Skansebakken og Postens Vej.

Økonomi

Samlet set stiger KKR-taksterne mindre end den generelle pris- og lønudvikling. Dette skyldes at taksterne skal være omkostningsbestemte. Effektiviseringer, der udmøntes på centrene vil derfor reducere KKR-taksterne. Samtidig er KKR-taksterne på handicapområdet i 2024 reduceret med netto 7,2 mio. kr. som følge tidligere års overskud, i 2023 var reduktionen 4,9 mio. kr. Den større indregning af overskud vil udfordre indtægtsbudgettet.

På psykiatriområdet er i KKR-taksterne i 2024 indregnet tidligere års underskud på 2,8 mio. kr. vedrørende Rusmiddelcenter Vejle og misbrugspladserne på Tinghøj. Der blev i 2023 ikke indregnet over-/underskud på psykiatriområdet. Indregning af tidligere års underskud vil ikke påvirke indtægtsbudgettet, da indtægter fra pladser på Rusmiddelcentret tilfalder Rusmiddelcentret og ikke indtægtsbudgettet. Endvidere anvendes misbrugspladserne på Tinghøj af egne borgere - og der opkræves ikke betaling herfor.

Sagens videre forløb

I henhold til Delegerings- og kompetencefordelingsplanen for Vejle Kommune skal sagen kun behandles i Voksenudvalget.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at KKR-taksterne i bilaget godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag KKR-takster 2024

Punkt 120: Lukket:

27.00.00-S00-4-22

Punkt 121: Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18 for 2024

27.00.00-P20-34-22

Resume

Voksenudvalget har en pulje til støtte for frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18 på 5.882 mio. kr. for 2024. Der er forud disponeret i alt 4.559 mio. kr. til faste bevillingshavere. Der er således samlet 1.322 mio. kr. til fordeling for 2024. Vejle Kommune har modtaget 56 ansøgninger fra foreninger på børn & unge- og voksenområdet. Voksenudvalget skal med denne sag drøfte og beslutte fordeling af §18 midler for 2024.

Sagsfremstilling

Det samlede beløb til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18 på Voksenudvalgets område udgør 5.368 mio. kr. Dertil er der overført 0.514 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvorfor den samlede pulje er på 5.882 mio. kr. Heraf er der bevilget 4.559 mio. kr. til faste bevillingshavere, hvor Voksenudvalget har besluttet at give et fast beløb til driften. Det drejer sig om driftstilskud til Foreningernes Hus, Social vicevært i Hyttebyen, Kirkens Korshær (inkl. Varmestuen), KFUMs sociale arbejde, Café Parasollen og Frivillig Fredag.

Restbeløbet på 1.322 mio. kr. fordeles til projekter, der retter sig imod Børn- og Ungeområdet og Voksenområdet. Det fremgår af vedlagte bilag, hvilke foreninger og organisationer, der har søgt om midler, samt hvad de nærmere bestemt søger om midler til.

Kriterier til vurdering af ansøgninger

Ansøgningerne er vurderet med afsæt i de retningslinjer, der er udarbejdet som støttemateriale til ansøgningerne. Kriterierne, som fremgår på Vejle Kommunes hjemmeside, er vedlagt som bilag. Dertil er der i den konkrete, individuelle vurdering lagt vægt på følgende:

- De enkelte foreningers beskrivelse af det/de formål, som de søger støtte til
- Indholdet af den/de aktiviteter/udgifter, som de søger om midler til.
- Antallet af borgere, som aktiviteterne kommer til gode (forholdet mellem udgifter og antal borgere, aktiviteterne er målrettet)
- Hvad foreningerne tidligere har modtaget i tilskud.

Fordeling af midler

Der er indkommet 56 ansøgninger fra foreningerne på børne & unge- og voksenområdet, hvor der er søgt om i alt 2.183 mio. kr. Vurderingen fra forvaltningen er, at 50 ansøgninger lever op til kriterierne for puljen. I vurderingen er det indstillet, at 16 foreninger modtager det fulde beløb, de har ansøgt om, mens de resterende 34 foreninger er indstillet til et reduceret beløb. Reduktionen er begrundet i det vedlagte bilag.

Efter vurderingen af ansøgningerne beløber disse sig samlet til 1.184 mio. kr. hvilket betyder et overskud på 138.072 kr.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de faste reservationer af §18 midler på Voksenudvalgets område samt det resterende beløb til uddeling.

	Budget 2023	Budget 2024
Samlet budget	5.380.000	5.632.463
Faste reservationer		
Social vicevært (Hyttebyen)	613.425	640.661
Frivilligprisen, frivillig fredag	51.293	53.571

Parasollen	1.492.737	1.559.014
Kirkens Korshær (Varmestuen Løget)	245.998	0
Kirkens Korshær - opsøgende medarbejdere (Kvisten)	1.156.714	1.208.072
Foreningernes hus	953.635	995.976
Kirkens korshærs varmetue	366.380	104.440
I alt faste reservationer	4.880.182	4.561.734

Budgetoverførsel fra 2023 til 2024	514.242
------------------------------------	---------

Momsreduktion	151.792
---------------	---------

Midler i alt - når faste tilskud er fratrasket, og budgetoverførsel og momsreduktion er medtaget	1.322.843
--	-----------

Deltager i behandlingen

Udviklingskonsulent Christopher Dehn Søgaard fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget godkender fordeling af midlerne.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Tildelingskriterier §18.pdf

Ansøgere_VU_2024.pdf

§18_overblik_VU_2024.pdf

Punkt 122: Udmøntning af Hjemløsestrategien

27.00.00-P22-3-23

Resume

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående hjemløsestrategi 2023-2028. Strategien skal nu udmøntes i konkrete handlinger under hvert af de fem strategiske fokusområder i strategien. Voksenudvalget orienteres om de konkrete forslag til nye handlinger med henblik på at beslutte den videre plan med hvert forslag.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående hjemløsestrategi 2023-2028. Strategien skal nu udmøntes i konkrete handlinger under hvert af de fem strategiske fokusområder i strategien:

På sit møde den 6. november blev Voksenudvalget orienteret om den foreløbige implementering og et forslag til program for et fællesmøde den 29. november på tværs af Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Teknisk Udvalg. Fællesmødet blev aflyst, da vurderingen var, at de andre udvalg først skal inddrages, når der er flere relevante emner for alle udvalgene.

Voksenudvalget orienteres om de konkrete forslag til nye handlinger med henblik på at beslutte, om der skal indkaldes til et fællesmøde, hvornår mødet skal holdes og hvem der skal deltage i mødet.

Forslag til nye handlinger

Der er beskrevet 12 handlinger i kataloget, hvoraf ni er handlinger, som allerede er sat i gang. Herudover er der tre forslag til nye handlinger, som kan sættes i gang.

Forslag til handlinger under fokusområdet Boliger

B.3. Styrket anvendelse af anvisningsretten (forslag til ny handling)

B.5. Faste akutboliger (forslag til ny handling)

Forslag til handlinger under Fokusområdet Fleksibel støtte

C.2. Housing First indsats til +30 årige borgere (forslag til ny handling)

Sagens videre forløb

Voksenudvalget træffer beslutning om den videre plan med hvert forslag.

Alle udvalg orienteres om den videre plan.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget træffer beslutning om den videre plan med hvert forslag, herunder om der skal indkaldes til et fællesmøde, hvornår mødet skal afholdes og hvem der skal deltage i mødet.

Beslutning

Administrativt er der nedsat 2 arbejdsgrupper, der arbejder med henholdsvis Housing first og brug af anvisningsretten.

Oplægget vedr. Housing first drøftes i Voksenudvalget, mens oplægget vedr. brug af anvisningsretten drøftes på et fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Teknisk Udvalg og Voksenudvalget.

Når der foreligger et samlet udkast til handlingskatalog indbydes til fællesmøde mellem relevante fagudvalg.

Bilag

Handlingskatalog for Hjemløsestrategien 2023-2028

Punkt 123: Meddelelser

00.22.04-P00-2-21

Resume

Orientering til Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 124: Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget

00.22.04-P00-2-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt