

# REFERAT Handicaprådet d. 12-05-2022

**Mødedato** Torsdag d. 12. maj 2022 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 5, Skolegade 1, 7100 Vejle kl. 17.00

## Indholdsfortegnelse

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af referat fra Handicaprådets møde den 7. april 2022.....   | 3  |
| Teknisk driftsbudget 2023 for Børne- og Familieudvalgets område.....    | 4  |
| Teknisk budgetforslag 2023 på Voksenudvalgets område.....               | 6  |
| Generelle bemærkninger til budget 2023.....                             | 8  |
| Teknisk budgetforslag 2023 på Seniorudvalgets område.....               | 9  |
| Generelle bemærkninger til budget 2023 på Seniorudvalgets område.....   | 12 |
| Budget 2023 - Kapacitetsanalyse Seniorområdet.....                      | 13 |
| Rigsrevisionen - Beretning om forvaltningen af handicapområdet.....     | 15 |
| Handicappris.....                                                       | 17 |
| Velkomstbrev og guide til en god start i det kommunale handicapråd..... | 18 |
| Fastsættelse af dato for tema-eftermiddag på Egmont Højskolen.....      | 19 |
| Fælles orientering.....                                                 | 20 |
| Eventuelt.....                                                          | 21 |

## **Punkt 28: Godkendelse af referat fra Handicaprådets møde den 7. april 2022**

27.00.00-G01-16-22

### **Sagsfremstilling**

Referatet er udsendt med dagsordenen.

### **Formanden indstiller**

at referat godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wette.

## Punkt 29: Teknisk driftsbudget 2023 for Børne- og Familieudvalgets område

00.30.00-Ø00-1-22

### Resume

Handicaprådet får teknisk budget 2023 for Børne- og Familieudvalget i høring.

Medlemmer af Handicapråd ønsker at koordinere høringssvar med deres respektive organisationer.

Frist for høringssvar 24. maj 2022.

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2023. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør ca. 2,1 mia. kr. og flygter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2023 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2022 korrigeret for politiske beslutninger. Det indstilles, at teknisk budget 2023 sendes i høring. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

### Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til "budget i balance" og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2023 ca. 2,1 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2022 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2022 til 2023 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2022).

| Serviceudgifter (1.000 kr.) | Budget 2022      | Budget 2023      | Difference   |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Uddannelse & læring         | 1.232.656        | 1.244.691        | 12.035       |
| Dagtilbud                   | 539.564          | 571.608          | 32.044       |
| Familie- og Forebyggelse    | 325.966          | 325.699          | -267         |
| Fælles rammer               | 1.199            | -32.874          | -34.073      |
| <b>I alt</b>                | <b>2.099.385</b> | <b>2.109.124</b> | <b>9.739</b> |

Som det ses er den samlede ramme udvidet med i alt ca. 10 mio. kr. Ændringerne fra 2022 til 2023 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Uddannelse & Læring: Udvidelsen på ca. 12 mio. kr. er sammensat af flere mange bevægelser. De største bevægelser er midler fra budgetforlig 2019 til flere lærere og pædagoger, løft af folkeskolen via bloktilskuddet og demografi.
- Dagtilbud: Udvidelsen på netto ca. 32 mio. kr. skyldes primært ny demografi som følge af stigende børnetal
- Familie & Forebyggelse: Reduktionen på ca. 250.000 kr. skyldes ændringer vedrørende den centrale refusionsordning.
- Fællesrammer: Modposten på alle rammereduktioner samles op på de fælles rammer. Det budgetlagte underskud i 2023 skyldes primært foreløbig finansiering af udgifterne til stigende demografi. Herudover kommer reduktionen for rum til velfærdsprioritering og eksterne konsulenter. Merudgifterne til demografi føres ind i budgetforhandlingerne i Byrådet som en budgetudfordring jf. beskrivelsen længere nede. Da de fælles rammer ikke er polstret til demografitrækket, vil de enkelte områder selv skulle finansiere merudgifterne, hvis det ikke håndteres i budgetforhandlingerne.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet på Sprogcenteret øges med 1,75 mio. kr. hvilket skyldes tilførsler fra salget af bygningerne i Klostergade. Budgettet til kontante ydelser viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2022 uændret, og det tekniske budget 2023 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

| <b>Overførselsudgifter (1.000 kr.)</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Difference</b> |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Sprogcenteret                          | -2.359             | -607               | 1.752             |
| Kontante ydelser mv.                   | 12.270             | 12.270             | 0                 |
| <b>I alt</b>                           | <b>9.911</b>       | <b>11.663</b>      | <b>1.752</b>      |

På udvalgets dagsorden 5. maj er der flere sagsfremstillinger vedrørende budget. For en uddybning af demografi og kapacitet henvises til sagerne vedrørende kapacitet dagtilbud og skoler. Desuden henvises til sagen om udvalgets bidrag til budgetlægningen, hvor udvalgets uafviselige udfordringer er beskrevet i budget notaterne.

#### Høring

Det teknisk budget 2023 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i løbet af maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 2. juni.

### Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 5. maj 2022, pkt. 47:  
at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2022, pkt. 47:  
Godkendt og sendes i høring.  
Thyge Havggaard Bjerring var fraværende.

### Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar til Børne- og Familieudvalget.

### Beslutning

Se vedlagte bilag for høringssvar.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wette.

# Punkt 30: Teknisk budgetforslag 2023 på Voksenudvalgets område

00.30.00-S00-3-22

## Resume

Handicaprådet får teknisk budgetforslag 2023 for Voksenudvalget i høring.

Medlemmer af Handicapråd ønsker at koordinere høringssvar med deres respektive organisationer.

Frist for høringssvar 24. maj 2022.

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.

## 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.

## Formanden indstiller

at sagen drøftes, og der afgives høringssvar inden fristens udløb.

## Beslutning

Se vedlagte bilag for høringssvar.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wette.

## Bilag

Budgetnotat 2023 - budgetudfordringer - VU

Høringssvar tl VK Budget 2023

# **Punkt 31: Generelle bemærkninger til budget 2023**

27.00.00-S00-1-22

## **Resume**

Handicaprådet får generelle bemærkninger til budget 2023 for Voksenudvalget i høring.

Medlemmer af Handicapråd ønsker at koordinere høringssvar med deres respektive organisationer.

Frist for høringssvar 24. maj 2022.

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, Udsatterådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen.

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

## **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, Udsatterådet, Borger- og netværksråd samt FagMed Voksen, jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 2. maj 2022, pkt. 43:

Drøftet og sendes i høring i Handicapråd, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed.

## **Formanden indstiller**

at sagen drøftes, og der afgives høringssvar inden fristens udløb.

## **Beslutning**

Se vedlagte bilag for høringssvar.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wette.

## **Bilag**

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2023

Høringssvar tl VK Budget 2023

## Punkt 32: Teknisk budgetforslag 2023 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-5-22

### Resume

Handicaprådet får teknisk budgetforslag 2023 for Seniorudvalget i høring.

Medlemmer af Handicapråd ønsker at koordinere høringssvar med deres respektive organisationer.

Frist for høringssvar 24. maj 2022.

Jf. tids- og procesplanen for budget 2023, så skal Seniorudvalget senest den 2. juni 2022 godkende et teknisk budget i balance.

Seniorudvalget 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 evt. 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 Seniorudvalgets område.

Generelt vurderes det, at Seniorudvalgets budgetramme i 2023 vil være udfordret, hvis ikke der iværksættes tiltag, da området presses af den demografiske udvikling med flere ældre borgere.

Det er særligt den demografiske udvikling i antallet af borgere i eget hjem, der har behov for sygepleje efter sundhedsloven, der udfordrer rammen. De seneste 4 år har der været et stigende pres på sygeplejen som følge af flere og mere komplekse borgere. Konkret er der de sidste 4 år set en stigning på ca. 500 borgere i antallet af borgere, der modtager sygepleje. Samtidig er tiden pr. borger pr. uge steget fra ca. 90 min pr. uge til ca. 160 min. pr. uge. En stigning på 78 %.

En del af stigningen kan forklares med en opgaveforskydning fra region til kommune. Opgaver hvor finansieringen ikke er medfulgt.

Det drejer sig op opgaver som:

- Blodprøvetagning i eget hjem
- Bed-side analyse og mikrobiologiske undersøgelser til tidlig opsporing af sygdomme
- Sondeernæring og parenteral ernæring
- IV behandling med antibiotika og væske
- Peritonealdialyse i eget hjem
- Kateteranlæggelse og -pleje
- Tidlig opsporing af begyndende sygdom TOBS( Struktureret opfølgning og måling vedr. puls, bevidsthedsniveau, temperatur, respirationsfrekvens og blodtryk)
- Kemoterapi
- Blodtransfusion

Forvaltningen har løbende optimeret ved at indføre sygeplejeklinikker, hvor de borgere der har mulighed for at komme til klinikken, får deres hjælp der. Ligeledes arbejdes der løbende med at indføre skærmbesøg, der hvor det er muligt for eksempel hvis sygeplejen skal tilse, at borgeren tager sin medicin. Samtidig er der et løbende fokus på at uddelegere mulige opgaver til social- og sundhedsassistenter.

Ved budgetforlig 2021 fik sygeplejen tilført 5 mio. kr. årligt, og ved budgetforlig 2022 blev der ligeledes tilført 7 mio. kr. årligt til sygeplejen samt 6 mio. kr. årligt i 2022-2024 til at afhjælpe tidligere oparbejdet merforbrug på sygeplejen.

På trods af de konkrete tiltag og tilførte midler ved budgetforligene i 2021 og 2022, så er presset på rammen så stort, at der, alt andet lige, vil være behov for at lave kompenserende tiltag inden for Seniorudvalgets budgetramme for budget

2023.

Det vurderes at presset på sygeplejerammen i 2023 vil være 15 mio. kr.

Da sygeplejebudgettet og løsning af sygeplejeopgaverne skal ses i sammenhæng med distrikternes samlede budget, herunder også budgettet og opgaverne til personlig pleje og praktisk hjælp, så har forvaltningen iværksat en afdækning af distrikternes samlede økonomistyring.

Plejecentrene har gennem de seneste år været særligt begunstiget af budgettilførsel i forlængelse af finanslovsforhandlingerne. Midler der, da de er overgået til bloktilskuddet, fortsat er tilgået plejecentrene. Det har gjort plejecentrene i stand til at imødekomme det stigende behov for en koordineret og helhedsorienteret indsats. Samtidig har plejecentrene gennem de seneste år bidraget til finansiering af budgetudfordringen i distrikterne. Plejecentrene oplever nu også pres på deres budgetramme, som følge af, at borgerne har flere konkurrerende problemstillinger. Det betyder, at der nu ikke længere er mulighed for at flytte budget fra plejecentrene til distrikterne, hvis der skal opnås balance i deres budget i 2023.

Budgettet til personlig pleje og praktisk hjælp ligger i Myndighedsafdelingen, og afregnes til distrikterne ud fra det visiterede behov for hjælp.

Det betyder, at den demografiske udvikling med en betydelig stigning på de 80 + årige de kommende år, forventes at udfordre budgetrammen til personlig pleje og praktisk hjælp på myndighedsområdet. Også her opleves der, en stigning i kompleksitet, hvilket betyder, at flere borgere har behov for fast vagt eller 2 hjælpere. Konkret arbejdes der med etablering af loftlift således, at der kun er behov for én medarbejder. I takt med at borgerens situation blev stadig mere kompleks, så oplever myndighed også, at flere borgere har behov for hjælpemidler, hvilket også her presser budgetrammen. På nuværende tidspunkt vurderes det, at budgettet på myndighedsområdet vil balancere i 2023, men at der også her ses et begyndende pres, som følge af den demografiske udvikling med betydelig flere borgere i alderen + 80 år. Udviklingen følges tæt, ligesom der målrettet arbejdes med implementering af velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det er meningsskabende for borgeren.

Fælles centerleder Kong Gauers Gård

Kong Gauers Gård er en stor fællesinstitution til børn og ældre i Gauerslund og er en af de første af sin slags i Danmark. Institutionen skal rumme en daginstitution til 120 børn, et plejecenter til 79 beboere samt et åbent aktivitetscenter og udearealer som lokalsamfundet også kan anvende. For at fremme synergien på Kong Gauers Gård er det politisk besluttet, at der skal være en fælles centerleder, der går på tværs af de to fagområde. Der er i de 2 fagudvalg ikke budgetramme til finansiering af den tværgående fælles centerleder. Udgiften til den fælles centerleder estimeres til 0,8 mio. kr.

Smidstrupparken

I forbindelse med ibrugtagning af det nye plejecenter Kong Gauers Gård er det besluttet, at Smidstrupparken og Atriumhaven skal udfases. Atriumhaven overgår til Vokseudvalget mens Smidstrupparken fortsat er under Seniorudvalgets ramme. Ejerforholdene for Smidstrupparken er todelt mellem Domea og Vejle Kommune, og der er konkret iværksat en afklaring af muligheden for at afhænde Smidstrupparken samlet. Indtil der ligger en afklaring heraf, vil der være en tomgangshusleje, der ikke kan håndteres budgetmæssigt inden for Seniorudvalgets ramme, uden at det vil få betydning for serviceniveauet. Tomgangshuslejen beløber sig årligt til 3,15 mio. kr.

Rum til velfærdsprioritering og reduktion af udgifter til 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 politisk prioritering på i Vejle Kommune.

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

Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag for 2023, skal tage højde for en budgetreduktion på 1,291 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at priserne på forsikringer og udgiften til licenser er steget betydeligt gennem de seneste år. Dertil kommer, at der i 2021 blev gennemført udbud af fagsystemet til seniorområdet, voksenområdet og sundhedsområdet, hvor udgiften er steget med ca. 4 mio. kr. som følge af flere og større krav til funktionaliteter, der understøtter det tværgående sammenhæng og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. En del af disse krav er rammesat nationalt. Det er forvaltningens vurdering, at effektiviseringerne ikke længere kan ske, uden at det vil få betydning for serviceniveauet.

## Økonomi

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

Ubalance på Sygeplejen

15 mio. kr.

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Tomgangshusleje Smidstrupparken*        | 1,84 mio. kr.  |
| Fælles centerleder for Kong Gauers Gård | 0,8 mio. kr.   |
| I alt                                   | 17,64 mio. kr. |

\* Den årlige udgift er 3,15 mio.kr. I 2023 forventes udgiften at være for 7 mdr. dvs. 1,84 mio. kr.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 4. maj 2022, pkt. 39:  
at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2023  
at det tekniske budget sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 4. maj 2022, pkt. 39:  
1. at: Drøftet.  
2. at: Det tekniske budget sendes i høring jf. indstillingen  
Fraværende: Mette Ejby Pallesen

## Formanden indstiller

at sagen drøftes, og der afgives høringssvar inden fristens udløb.

## Beslutning

Se vedlagte bilag for høringssvar.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wette.

## Bilag

Budgetnotat 2023 - udfordringer SU

Høringssvar tl VK Budget 2023

## **Punkt 33: Generelle bemærkninger til budget 2023 på Seniorudvalgets område**

00.30.00-S00-5-22

### **Resume**

Handicaprådet får generelle bemærkninger til budget 2023 for Seniorudvalget i høring.

Medlemmer af Handicapråd ønsker at koordinere høringssvar med deres respektive organisationer.

Frist for høringssvar 24. maj 2022.

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2023, formuleres der generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles at Seniorudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

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

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2023 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i Byrådets vision ”Vejle med Vilje” samt de politikker Seniorudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2023, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 1. juni igen forelagt de generelle bemærkninger til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

### **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 4. maj 2022, pkt. 40:

at udvalget drøfter de generelle bemærkninger, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 4. maj 2022, pkt. 40:

Drøftet, og sendes i høring jf. indstillingen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

### **Formanden indstiller**

at sagen drøftes, og der afgives høringssvar inden fristens udløb.

### **Beslutning**

Se vedlagte bilag for høringssvar.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wette.

### **Bilag**

Bilag 1 Generelle bemærkninger

Høringssvar til VK Budget 2023

## Punkt 34: Budget 2023 - Kapacitetsanalyse Seniorområdet

00.30.00-S00-5-22

### Resume

Handicaprådet får Kapacitetsanalysen til budget 2023 for Seniorudvalget i høring.

Medlemmer af Handicapråd ønsker at koordinere høringssvar med deres respektive organisationer.

Frist for høringssvar 24. maj 2022.

Som en del af budgetprocessen for budget 2023 fremlægges kapacitetsanalysen på Seniorområdet. På baggrund af kapacitetsanalysen vurderes det, at der ikke vil være behov for at etablere flere plejeboligpladser i den kommende budgetperiode.

Seniorudvalget skal i denne sag godkende kapacitetsanalysen.

### Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsbehov 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 kapacitetsanalysen skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose. Kapacitetsanalysen og anlægsforslag indgår i den videre budgetlægning og i de politiske forhandlinger i budgetprocessens spor 2.

#### Kapacitetsanalysen

I forbindelse med godkendelse af kapacitetsanalysen 2022, besluttede det daværende Seniorudvalg, at der skulle udarbejdes en nu model, der skulle danne grundlag for kapacitetsanalysen 2023. Det skyldes, at der i den hidtidige anvendte model indgik en sammenligning med en analyse udarbejdet i 2015 af KLs konsulentenhed. En analyse, der vurderes at være forældet som sammenligningsgrundlag. Samtidig oplevedes der ikke den samme efterspørgsel, som den tidligere model tilsagde skulle være tilfældet. Den hidtidige model var opdelt på centerby niveau. Det er fravalgt i nærværende kapacitetsanalyse, da kapacitetsanalysen i første omgang skal sikre, at der i Vejle Kommune under ét, har den nødvendige kapacitet, og at der, som det fremgår i det efterfølgende, er mange faktorer, der har indvirkning på det fremtidige behov for plejebolig. Hvis kapacitetsanalysen i de kommende år viser, at behov og kapacitet ikke længere matcher, så vil der være behov for en konkret detailanalyse af, hvor der geografisk mest hensigtsmæssigt bør kapacitetsudbygges.

Den samlede kapacitet på Vejle Kommunes 17 plejecentre, 2 selvejende plejecentre og 2 friplejecentre er i 2023 på 874 Plejeboliger. Herudover er der 57 midlertidige plejeboliger. I disse tal indgår det nye plejecenter Kong Gauers Gård, der åbner i 2023 med 79 pladser, og lukning af Atriumhaven og Smidstrupparken med 76 pladser.

I følge befolkningsprognosen for Vejle Kommune forventes antallet af borgere i alderen 65 - 79 år at stige med ca. 6 %, svarende til 1.104 personer, i perioden 2023 til 2030. Den største procentvise stigning forventes for aldersgruppen af 80+ årige, som forventes at stige med ca. 41 %, svarende til 2.457 personer, fra 5.972 i 2023 til 8.429 i 2030.

Både den tidligere anvendte model for beregning af behovet for plejeboligkapacitet og den nærværende model tager højde for udvikling i raske leveår. Den tidligere model tog derudover også afsæt i Vejle Kommunes dækningsgrad i forhold til landsgennemsnittet.

I den nuværende model tages der, udover udviklingen i befolkningsprognosen og raske leveår, også afsæt i den faktuelle efterspørgsel efter plejeboliger qua udviklingen i Vejle Kommunes ventelister.

På baggrund af kapacitetsanalysen anbefaler forvaltningen fortsat en forsigtighed i forhold til, på nuværende tidspunkt, at udvide plejeboligkapaciteten.

Anlægsforslag

Der er udarbejdet en gennemgang af Vejle Kommunes plejecentre i forhold til deres demensegnethed. I den forbindelse er det estimeret, at det vil koste ca. 45 mio. kr. at iværksætte de nødvendige tiltag for, at plejecentrene bliver demensegnet i budgetforligene 2018-2022 er Seniorudvalget i alt tilført 22 mio. kr. Derudover fik Seniorudvalget en ekstraordinær anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021, der havde til formål at booste økonomien under coronapandemien. Der er således fortsat et aktuelt anlægsønske på 20,5 mio. kr. for at sikre demensegnetheden.

Flere af plejecentrene er af ældre dato, og det opleves løbende, at der er større ekstraordinære vedligeholdelses- eller mindre anlægsudgifter som følge af bl.a. arbejdstilsynsbesøg. Det udfordrer plejecentrene, der i de konkrete tilfælde skal finde midlerne på deres driftsbudgetter. Det samme gør sig gældende for distrikterne, der, når der skal etableres sygeplejeklinikker, findes nye lokaler grundet den demografiske udvikling eller at de også får besøg af arbejdstilsynet. Det er modsat det specialiserede område, der har en anlægspulje på 3 mio. kr. under VU. Der er derfor behov for en tværgående anlægspulje på Seniorområdet. Det vurderes at en anlægspulje på 3 mio. kr. - tilsvarende anlægspuljen under Voksenudvalget vil kunne dække behovet på tværs af årene.

## **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 4. maj 2022, pkt. 41:  
at kapacitetsanalysen drøftes.  
at kapacitetsanalysen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior.

Beslutning fra Seniorudvalget, 4. maj 2022, pkt. 41:  
1. at: Drøftet.  
2. at: Sendes i høring jf. indstillingen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

## **Formanden indstiller**

at sagen drøftes, og der afgives høringssvar inden fristens udløb.

## **Beslutning**

Se vedlagte bilag for høringssvar.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wette.

## **Bilag**

Kapacitetsanalyse plejeboliger 2023

Høringssvar tl VK Budget 2023

# Punkt 35: Rigsrevisionen - Beretning om forvaltningen af handicapområdet

27.69.48-G01-13-22

## Resume

Handicaprådet får Rigsrevisionens beretning om forvaltningen af handicapområdet.

## Sagsfremstilling

Formålet med beretningen er at vurdere, om Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet er tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

- Viser Social- og Ældreministeriets analyser, at kommunernes forvaltning af handicapområdet lever op til servicelovens bestemmelser?
- Er Social- og Ældreministeriets overvågning af og opfølgning på kommunernes forvaltning af handicapområdet tilfredsstillende?

Rigsrevisionen vurderer, at Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at der er en øget risiko for, at borgere med handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til efter serviceloven.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i april 2021 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at udarbejde denne undersøgelse af kommunernes forvaltning af handicapområdet og Social- og Ældreministeriets opfølgning på og tilsyn med området.

Børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal efter lov om social service (serviceloven) tilbydes støtte gennem sociale indsatser og tilbud. Loven indeholder bestemmelser om personlig hjælp, omsorg og pleje, genoptræning, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud, botilbud mv. Social- og Ældreministeriet har det overordnede ressortansvar for handicapområdet og serviceloven, men med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne det samlede myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar for det sociale område.

Statsrevisorerne finder, at Social- og Ældreministeriet har ført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end 1 af de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen i perioden 2013-2021, fordi kommunerne ikke har overholdt gældende regler og love på området. Statsrevisorerne finder dette særligt bekymrende, da det øger risikoen for, at udsatte borgere med psykiske eller fysiske handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til.

Statsrevisorerne beklager, at Social- og Ældreministeriet i adskillige år ikke har fulgt op på sin viden om problemer og u hensigtsmæssigheder i kommunernes forvaltning af handicapområdet, og at overvågningen af kommunernes forvaltning af området er sket på baggrund af et ufuldstændigt og mangelfuldt datagrundlag.

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved følgende resultater fra undersøgelsen:

- Ankestyrelsens statistik og undersøgelsen viser, at der er mange fejl i kommunernes afgørelser på handicapområdet. Ankestyrelsens omgørelser af kommunale afgørelser på handicapområdet – som er steget løbende siden 2014 – skyldes fortrinsvist utilstrækkelig sagsoplysning, eller at kommunernes afgørelser ikke er inden for lovens rammer.
- Der er særligt mange fejl i sager vedrørende hjælp til forældre til børn med handicap, i sager vedrørende visitation af borgere til tilbud og i sager vedrørende brug af magtanvendelse. Rigsrevisionens gennemgang af 50 sager viser desuden, at der er formelle og indholdsmæssige mangler i mere end halvdelen af sagerne.
- Kommunernes systemunderstøttelse og registreringer på handicapområdet er mangelfulde, og kommunerne er ikke i stand til at levere data med tilstrækkelig validitet.
- Socialstyrelsens auditfunktions initiativer har ikke været tilstrækkelige til at rette op på, at der i en længere årrække har været en uensartet praksis, fejl og uhensigtsmæssigheder i de 5 socialtilsyn, som skal føre tilsyn med de sociale tilbud.

Statsrevisorerne opfordrer på baggrund af beretningen Folketinget til at overveje, om der er strukturelle problemer bag de åbenbart tilbagevendende problemer på handicapområdet, trods mange års indsats for at rette op."

Hele beretningen kan læses her:

<https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2022/mar/beretning-om-forvaltningen-af-handicapomraadet>

Omgørelsesprocent for Vejle Kommune i Ankestyrelsen, samt antal sager

| Omgørelsesprocent | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Børneområdet      | 54   | 64   | 46   | 50   | 60   |
| Voksenområdet     | 42   | 43   | 14   | 19   |      |

Antal sager

|               |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|
| Børneområdet  | 65 | 58 | 52 | 28 | 15 |
| Voksenområdet | 33 | 23 | 21 | 32 |    |

Formanden indstiller 7. april 2022, pkt. 23:  
At sagen drøftes.

Beslutning fra Handicaprådet, 7. april 2022, pkt. 23:  
Udsendes til møde 12. maj.

## Formanden indstiller

at sagen drøftes.

## Beslutning

Rigsrevisionen påpeger problemstillinger i forvaltning af handicapområdet, som interesseorganisationer inden for området har peget på de sidste 10 år.

Der er øget risiko for, at borgerne ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til efter serviceloven.

Kommunerne overholder ikke loven, og retssikkerheden er trådt under fode på handicapområdet i kommunerne.

Handicaprådet ønsker at udfordre det politiske niveau i Vejle Kommune på dette og ser meget gerne et samarbejde om at forbedre handicappedes vilkår i kommunen.

Tal fra Ankestyrelsen – Danmarkskortet – kommer til høring i Handicaprådet, inden de præsenteres for Byrådet.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wette.

## Punkt 36: Handicappris

27.69.48-G01-14-22

### Sagsfremstilling

På Handicaprådets møde den 3. marts blev der stillet forslag om, at Handicaprådet på mødet den 7. april 2022 tager stilling til, hvorvidt man ønsker at uddele en handicappris. Det kan være en virksomhed eller en person, der gør noget særligt for personer med handicap.

Nedenfor følger links til, hvordan man uddeler handicappriser i andre handicapråd:

<https://www.fmk.dk/nyheder/nu-kan-du-indstille-kandidater-til-handicapprisen-2021/>

<https://billund.dk/borger/handicap/handicapprisen/>

[https://m.facebook.com/watch/?v=989091798609837&\\_rdr](https://m.facebook.com/watch/?v=989091798609837&_rdr)

<https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/specifikke-maalgrupper/handicapraadet/handicapprisen/>

<https://www.odense.dk/borger/handicap/handicapraadet/handicapprisen>

<https://middelfart.dk/nyheder/2021/sundhed/vinder-af-handicapprisen-2021-er-karet/>

Formanden indstiller 7. april 2022, pkt. 24:  
At sagen drøftes.

Beslutning fra Handicaprådet, 7. april 2022, pkt. 24:  
At sagen udskydes til møde 12. maj 2022.

### Formanden indstiller

at sagen drøftes.

### Beslutning

Handicappris giver anledning til synlighed af handicapområdet og til omtale af Handicaprådet. Rådet ønsker at gå videre med ideen. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde en opgavebeskrivelse for uddeling af prisen. Dette medtages som selvstændigt punkt på næste møde.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wetche.

## **Punkt 37: Velkomstbrev og guide til en god start i det kommunale handicapråd**

27.00.00-G01-16-22

### **Resume**

Handicaprådet orienteres om velkomstbrev og guide fra Det Centrale Handicapråd.

### **Sagsfremstilling**

Det Centrale Handicapråd har sendt et velkomstbrev og en guide til de nykonstituerede kommunale handicapråd.

Velkomstbrevet henviser til vedlagte guide, til invitation til temadage for rådene, inspiration om kommunale handicappolitikker og til en lukket gruppe på Facebook.

Guiden giver inspiration og værktøjer til arbejdet i det kommunale handicapråd.

### **Formanden indstiller**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wette.

### **Bilag**

Velkomstbrev

Guide til en god start i det kommunale handicapråd\_DCH\_web

## **Punkt 38: Fastsættelse af dato for tema-eftermiddag på Egmont Højskolen**

27.00.00-G01-16-22

### **Formanden indstiller**

at der fastsættes en dato

### **Beslutning**

Dagene 30. august, 6. september eller 13. september er en mulighed.  
Jens Bork sørger for at afvikle en doodle-afstemning om datoerne.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wetcher.

## **Punkt 39: Fælles orientering**

27.00.00-G01-16-22

### **Sagsfremstilling**

Medlemmerne har med dette punkt mulighed for at orientere hinanden,

### **Formanden indstiller**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Borgerrådgiver ansat pr. 1. juni 2022 i Vejle Kommune.

Handicaprådet ser gerne, at rådgiveren præsenterer sig selv i rådet en gang i efteråret.

Handicaprådets fællesdag i Middelfart. Fem deltagere.

Stedtræder for LEV i Handicaprådet har ikke modtaget dagsorden til dette møde. Der er mailet dagsorden til stedfortrædere, og mail med dagsorden er sendt igen til vedkommende.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wetché.

## **Punkt 40: Eventuelt**

27.00.00-G01-16-22

### **Beslutning**

Intet til punktet.

Fraværende: Annette Christiansen, Britta Bitsch, Jørgen Mikkelsen, Thomas Wetcbe.