

REFERAT Udsatteråd d. 25-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 13:30

Mødested Microsoft Teams

Indholdsfortegnelse

Teknisk budgetforslag 2022 på Voksenudvalgets område.....	3
Generelle bemærkninger til budget 2022.....	6
Evt.....	8

Punkt 1: Teknisk budgetforslag 2022 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-21

Resume

Jf. tids- og procesplan for budget 2022, skal Voksenudvalget senest den 10. juni 2021, godkende et teknisk budget i balance.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2022 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessens spor 1, skal fagudvalgene udarbejde et teknisk budget i balance. Det betyder, at evt. udfordringer skal løses inden for udvalgets ramme.

Rammerne er udmeldt i 2021 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2022 niveau, når KL udmelder nye pris- og lønskøn.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets ramme, hvilket er blevet forelagt Voksenudvalget på mødet den 26 april.

Selv om der gennem de sidste par år er arbejdet målrettet med at bremse væksten i udgifterne på Myndighedsområdet, så er der på nuværende tidspunkt en forventning om en udgiftsstigning på ca. 7 mio. kr. i 2022. Forventningen til udgiftsstigningen skyldes primært en stigning i opdriften fra børneområdet, at der nu ses unge med psykiske udfordringer, der forudsætter en rimelig omfattende støtte, og at der kommer flere borgere med mere komplekse udfordringer.

På bostøtteområdet efter § 82b og § 85 tilsiger kvalitetsstandarden, at der pr. moderat pakke skal leveres 1,5 times direkte tid til borgeren. Med de seneste års reduktion af budgetterne, som følge af effektiviseringer, sammenholdt med, at borgerne også her har flere komplekse udfordringer, der forudsætter større grad af koordinering, så kan der i 2022 ikke leves op til kvalitetsstandarden inden for den eksisterende budgetramme. Hvis bostøtteområdet fortsat skal kunne levere jf. kvalitetsstandarden, er der en budgetudfordring på ca. 2 mio. kr. i 2022. For at skabe budget i balance inden for den eksisterende budgetramme, vil det være nødvendigt at sænke den direkte borgertid til 1,3 time pr. moderat pakke.

Papirfabrikken er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud efter § 104. I flere år har Cafe Pap, der ligger placeret i lokalefællesskab med Papirfabrikken, været drevet som en del af det visiterede beskæftigelsestilbud efter § 103. Situationen og målgruppen for det visiterede beskæftigelsestilbud har ændret sig. Det betyder, at borgere der tidligere drev Cafe Pap, støttet af personale, nu får tilbudt jobs andre steder som eksempelvis i Bilka. Tidligere har der været en synergi i anvendelse af personaleressourcer mellem personalet på aktivitets- og samværstilbuddet og personalet på beskæftigelsestilbuddet. Denne synergi er ikke længere til stede. Det betyder, at budgetrammen til aktivitets- og samværstilbuddet udfordres med 550.000 kr. hvis der fortsat er et ønske om, at Cafe Pap skal være en naturlig del af Papirfabrikken med de nuværende åbningstider.

Peer indsatsen i Vejle har været et fyrtårn inden for velfærdsudvikling. Her støtter borgere hinanden i at tackle livets udfordringer, med en marginal offentlig indsats. Peer indsatsen i Vejle Kommune har hidtil været finansieret af eksterne puljemidler. Puljemidlerne bortfalder nu, og der er ikke udsigt til, at der er meldt nye puljer ud, der kan søges. Der er således en budgetudfordring på 1,3 mio. kr. hvis Peer indsatsen fortsat skal være en del af Vejle Kommunes strategi om at være førende inden for Velfærds løsninger.

Center Døgn, der er Vejle Kommunes samlede døgntilbud på psykiatriområdet, oplever en stigning i borgernes udfordringer. Ofte er borgerne udfordret af flere diagnoser eller problemstillinger, og har behov for intensiv og kontinuerlig indsats. En indsats, der samtidig udfordres af utidssvarende boliger, der ikke understøtter arbejdet med recovery. Det, sammenholdt med de seneste års effektiviseringskrav, udfordrer budgetrammen. Dertil kommer en helt konkret udfordring, der er kommet i 2021 som en følge af overenskomstfornyelsen i 2015. Her blev det aftalt, at Social- og Sundhedsassistenter og -plejere, der var ansat i botilbud efter § 107 og § 108 fik et årligt tillæg på 12.000 kr. Botilbud efter § 105 (Sønderåen og Sukkertoppen) var ikke medtaget på daværende tidspunkt. Der er nu indgået aftale, der betyder at tilbud efter § 105 også er omfattet. Det udfordrer ekstraordinært Center Døgn med ca. 0,6 mio. kr.

Rum til velfærdsrioritering

Et bredt flertal valgte i forbindelse med budgetforlig 2021 at fortsætte den nationale linje med årlig effektiviseringer på samtlige fagudvalg med henblik på at skabe råderum til prioriteringen af velfærden i Vejle Kommune.

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

Voksenudvalget skal i det tekniske budgetforslag håndtere udmøntningen af effektiviseringen, der i 2022 reducerer udvalgets ramme med netto 0,96 mio. kr. Da udvalget har et stort indtægtsbudget på ca. 280 mio. kr. som følge af, at Vejle sælger ca. 50 % af pladserne på det specialiserede område til andre kommuner, så vil udmøntningen i driften opleves dobbelt så stor. Det er forvaltningens vurdering, at effektiviseringerne ikke længere kan ske, uden at det vil få betydning for serviceniveauet.

Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen

Jf. budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsbehov der opstår som følge af befolkningsudviklingen og sammensætningen i Vejle Kommune.

Voksenudvalget besluttede på deres møde den 26. april at medtage anlægsforslag vedr. tidssvarende boliger på Rønnevang og etablering af et permanent uderum.

I forbindelse med budget 2021 blev der iværksat et analysearbejde i forhold til det fremtidige boligbehov. En analyse der forelægges Voksenudvalget i juni 2021, og som skal danne grundlag for en vurdering af evt. anlægsbehov i forbindelse med budget 2023.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets driftsramme i 2022 er:

Ubalance på Myndighed	7 mio. kr.
Opretholdelse af kvalitetsstandard på § 82b og § 85	2 mio. kr.
Opretholdelse af serviceniveauet på Papirfabrikken	0,55 mio. kr.
Fortsættelse af Peer indsatsen	1,3 mio. kr.
Tinghøj - overenskomstmæssig bofællesskabstillæg	0,57 mio. kr.
I alt estimerede udfordringer på Voksenudvalgets ramme i 2022	11,42

Sagens videre forløb

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

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 17. maj 2021, pkt. 43:

at udvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2022, der sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen. jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 17. maj 2021, pkt. 43:

Det indstilles,

at Udsatterådet drøfter budget 2022 og afgiver høringssvar

Beslutning

Udsatterådet tager det tekniske budget til efterretning og har i øvrigt følgende bemærkninger:

Budget i balance

Udgifterne på myndighedsområdet:

Desværre ser vi historien gentage sig med udgiftsstigninger som følge af opdrift med flere borgere fra børneområdet, og flere borgere med komplekse udfordringer. Der har tidligere været kritik af, at Vejle kommune ikke opererer med demografisk udvikling og kompensation, når vi taler om opdrift fra børn og unge til voksenområdet. Vi ser igen den økonomiske slagside det medfører, og som tilsyneladende ingen ende vil tage.

Bostøtteområdet:

Udsatterrådet bemærker, at det er meget uheldigt at bostøtte området ikke kan levere kvalitetsstandarder inden for den eksisterende budgetramme, og at det kan blive nødvendigt at sænke den direkte borgertid, da en reduktion af ATA tiden går direkte ud over borgeren.

Sammenholdt med, at der i de generelle bemærkninger under politiske og administrative fokusområder står:

at man vil fortsætte med at udvikle innovative indsatser til gavn for både de nuværende borgere og de borgere, der kommer til. – kunne et input fra Udsatterrådet være, at kigge på §85 og §82 b i ”helikopterperspektiv” for at se om der er nye innovative veje at gå i forhold til kvalitetsstandarder og ydelserne. Se endvidere Udsatterrådets bemærkninger under afsnittet om covid- 19 eftervirkninger.

Peer indsatsen:

Udsatterrådet kan helt tilslutte sig beskrivelsen af Peer indsatsen som et fyrtårn i velfærdsudviklingen i Vejle Kommune. Derfor undrer det os meget, at man ikke fra politisk side har været på forkant i forhold til at få Peer indsatsen finansieret. Vi går ud fra, at der har været politisk fokus på at puljemidler har det med at udløbe. Historisk set er der andre pulje finansierede indsatser, der er havnet i en budgetforhandling, hvor der ikke har været enighed om at finde pengene til finansieringen.

Rum til velfærdsprioritering:

Udsatterrådet bemærker, at det er meget uheldigt at driftsområdet bringes i spil i forbindelse med eventuelle effektiviseringer for at opnå råderum til velfærdsprioriteringer. Fornemmelsen er, at der allerede er effektiviseret og omlagt de steder det er muligt. I hvert fald harmonerer det ikke med at Vejle Kommune ønsker at have højt specialiserede tilbud, der kan tage imod borgere med komplekse problemstillinger. Det kræver eksempelvis en høj faglighed og døgntilbuddene får brug for, at personalet løbende bliver kompetenceudviklet for at arbejde med borgere med meget komplekse udfordringer.

Endvidere bør der være opmærksomhed omkring, at det kræver ressourcer at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere til et højt specialiseret område.

Covid 19- eftervirkninger

Udsatterrådet henleder opmærksomheden på, at der kan komme afledte eftervirkninger af Covid- 19 pandemien, som vi ikke har set endnu. Vi ved, at det for mange mennesker har betydet ensomhed, isolation, depression eller andre psykiske problemer – eller for andre måske ændring i et misbrug.

Måske kan vi forvente yderligere søgning til døgntilbud og væresteder – herunder Cafe Pap, ligesom behovet for § 85 ydelse kan ændre sig hos den enkelte borger.

Rønnevang

Udsatterrådet bakker op omkring anlægssforslaget på Rønnevang og tidssvarende boliger.

Uderum

Som nævnt på det seneste dialogmøde med Voksenudvalget, lægger det Udsatterrådet meget på sinde, at der bliver etableret uderum i byen med fokus på og inddragelse af tanker omkring social resiliens.

Punkt 2: Generelle bemærkninger til budget 2022

27.00.00-S00-1-21

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2022, udarbejdes der generelle mærkninger til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2022 skal udvalget godkende generelle mærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2022.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2022 er vedlagt som bilag 1. De politiske mål tager afsat i de politikker og strategier, som Voksenudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2022, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 7. juni forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2022.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 17. maj 2021, pkt. 42:

at udvalget drøfter de generelle bemærkninger, der sammen med det tekniske budget, herefter sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og netværksråd samt FagMed Voksen, jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 17. maj 2021, pkt. 42:

Drøftet. De generelle bemærkninger sendes i høring i Handicapråd, Udsatterådet, Borger- og netværksråd samt FagMed Voksen.

Beslutning

Udsatterådet tager de generelle bemærkninger til efterretning og har i øvrigt følgende input:

Det er ærgerligt, at vi år efter år skal læse at Voksenområdet står overfor store udfordringer med at give tilbud til flere borgere inden for samme økonomiske ramme., hvilket er uddybet i høringssvaret til det tekniske budget.

Udsatterådet bakker op om den politiske vision om at skabe en national førerposition inden for velfærdsudvikling, de oplistede strategier og fokusområder – men vi stiller os tvivlende omkring det, at målene kan nås, set i forhold til, at der kommer flere borgere inden for samme økonomiske ramme samtidig med, at kompleksiteten omkring borgerne øges.

Udsatterådet minder om at flot beskrevne strategier og oplistede fokusområder ikke kan stå alene.

Udsatterådet efterlyser derfor tydeligere og større ambitioner i forhold til:

Sammenhængende, forebyggende og helhedsorienterede indsatser.

Den sociale resiliens

Nuværende og kommende fyrtårne i velfærdsløsningen

Det at ville skabe en national førerposition på velfærdsområdet

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger

Punkt 3: Evt.

27.15.04-A08-2-17

Resume

Evt.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget har gennem en længere periode arbejdet med at pege på en ny placering til Hyttebyen. Udsatterrådet har sammen med de andre råd været involveret og inviteret med i processen blandt andet til workshop den 20. august 2020 og på et online møde i november 2020.

Voksenudvalget vil igen gerne høre Udsatterrådet hvad rådet tænker ift. det fremtidige kapacitetsbehov i Hyttebyen til målgruppen for Hyttebyen.

Målgruppen for Hyttebyen er:

- Borgere, der ikke trives i eksisterende boformer eller som ikke passer ind i eksisterende boformer
 - Borgere, der er hjemløse
 - Borgere med alkohol- og/eller blandingsmisbrug
 - Tilbydes primært til borgere, der er ældre end 30 år

Det indstilles,

at Udsatterrådet drøfter punktet.

Beslutning

Udsatterrådet har hørt, at der er en venteliste til Hyttebyen i dag eller i hvert fald kendskab til flere borgere, der kunne være i målgruppen til at bo der. Der må derfor være flere borgere, der er indenfor målgrupepn til at bo i Hyttebyen i dag. Hvor mange er Udsatterrådet ikke bekendt med.

Fraværende på mødet: Steen Høgh, Bettina Bøgelund Skjølstrup, Sven Ek, Lillian Stephansen, Henrik Nørgaard Christensen, Pernille Frost Sørensen

Kenneth Pedersen er trådt ud af Udsatterrådet.