

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 08:00

Mødested Mestringsvejen, Vestre Engvej 10, 1. sal, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

8.00-8.30 Præsentation af Mestringsvejen.....	3
8.30-8.45 Rapport fra Voksenudvalgets inspirationstur.....	4
8.45-9.00 Barnets lov - Beredskabsplan i Vejle Kommune.....	6
9.00-9.15 Status på Hjemløsestrategien 2023-2028.....	8
9.15-9.45 Styrkelse af anvisningsretten og samarbejdet med boligorganisationerne.....	10
9.45-10.00 1. kvartals budgetopfølgning.....	12
10.00-10.30 Teknisk budgetforslag 2025 på Voksenudvalgets område.....	16
10.30-10.35 Generelle bemærkninger til budget 2025.....	18
10.35-10.40 Borgerrettede takster 2025.....	19
Kl. 10.40-10.45 Sundheds- og Stofindtagelsesrummet.....	20
10.45-11.00 Trivselsmåling 2024.....	22
Eventuelt.....	23
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	24

Punkt 36: 8.00-8.30 Præsentation af Mestringsvejen

00.22.04-P00-2-21

Resumé

Præsentation af Mestringsvejen ved Cathrine Hviid Holm.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Hoffensetz.

Punkt 37: 8.30-8.45 Rapport fra Voksenudvalgets inspirationstur

81.44.00-G01-1-22

Resumé

Voksenvalget var på en todages inspirationstur til Skanderborg, Aarhus og Aalborg den 27. og 28. februar 2024. Udvalget forelægges en opsamlende rapport fra turen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget besøgte ti steder på inspirationsturen i slutningen af februar. Programmet var bredt sammensat med punkter, der alle talte ind i Voksenudvalgets ansvarsområde: handicap, psykiatri, hjemløshed og misbrug. Hertil kommer byggeri til målgruppen.

Formålet med turen var at søge inspiration til tilrettelæggelsen af indsatsen på udvalgets ansvarsområde.

Følgende steder blev besøgt:

- Landsbyen Sølund, Skanderborg (botilbud udviklingshæmning)
- Ungetilbuddet Nord, Aarhus (hjemløse unge)
- Housing First Enheden, Aarhus (tværgående indsats mod hjemløshed)
- Fortælling om byudvikling på Sydhavnen i Aarhus (inklusion af udsatte)
- Gåtur/rundvisning på Sydhavnen (væresteder, varmestuer, stofindtag m.v.)
- Fortælling og Gadeliv og Skraldecaféen (socialt frikort, socioøkonomi)
- VAMIS, Aalborg (misbrugsbehandling for særlige målgrupper)
- Fremdrift, Aalborg (uvisiteret tilbud og straksrådgivning)
- Storemosevej 24, Vodskov (nybyg - botilbud udviklingshæmning + evt. dom)
- Enghuset, Gistrup (forholdsvis nybygget botilbud socialpsykiatri)

Udvalget forelægges med denne sag en afrapportering af turen til drøftelse og godkendelse.

Økonomi

Budget	Incl. moms	Ex. moms
Bus	20600	16478
Hotel	14027	10500
Forplejning	7300	5500
Gaver	3500	2752
I alt	45427	35230
Pr. person	3786	2936

Inspirationsturen har samlet medført en udgift svarende til 2936 kr/deltager ex. moms.

Historik

Sagen blev udsat på Voksenudvalgsmødet den 18. marts 2024.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at rapporten fra inspirationsturen godkendes

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Hoffensetz.

Bilag

Rapport fra Voksenudvalgets inspirationstur i februar 24.

Punkt 38: 8.45-9.00 Barnets lov - Beredskabsplan i Vejle Kommune

00.15.10-A00-2-24

Resumé

Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024. Loven forpligter alle kommuner at udarbejde et beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt ekstremisme. Beredskabsplanen skal behandles i alle fagudvalg forud for godkendelse i Byrådet. Voksenudvalget bedes drøfte og godkende beredskabsplanen med henblik på videre politisk behandling.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte "Barnets lov" i kraft. Med "Barnets lov" er kommunerne forpligtet til at udarbejde en fælles, tværgående beredskabsplan til forebyggelse og opsporing af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt børn, unge og voksne. Beredskabsplanen er således gældende for alle forvaltninger.

For at kommunen kan hjælpe borgere (børn, unge og voksne), som er udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter eller ekstremisme rettidigt og kvalificeret, er det væsentligt at professionelle er i stand til at genkende bekymringstegn og ved, hvor de kan få rådgivning og hjælp ift. håndtering af bekymringen. Det gælder professionelle på tværs af alle fagforvaltninger f.eks. frontpersonale på skoler, i fritidstilbud, boligsociale indsatser, sundhedstilbud, jobcenter, Borgerservice og kultur- og foreningstilbud. Den forebyggende og opsporende indsats skal således tænkes ind og varetages i alle fagforvaltninger.

Den vedlagte beredskabsplan er udarbejdet af en tværgående gruppe med repræsentanter fra kommunens forvaltninger i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og imødekommer ovenstående krav.

Beredskabsplanen henvender sig til alle professionelle i Vejle Kommune som er i kontakt med borgere, både under og over 18 år og har til formål at skabe et fælles vidensgrundlag, til at kunne forebygge, opspore og håndtere situationer ved mistanke om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Der eksisterer i dag en særskilt beredskabsplan til håndtering af ekstremisme, som den nye beredskabsplan henviser til.

Beredskabsplanen er inddelt i et forbyggende, et opsporende og et håndterende afsnit, som giver generel information og viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Samtidig er beredskabsplanen inddelt i en del, der henvender sig til professionelle, der arbejder med børn og unge, og en del der henvender sig til professionelle, der arbejder med voksne. Der er udarbejdet actioncards på begge dele, så den enkelte leder eller medarbejder har en handleguide at gå ud fra.

Beredskabsplanen dækker hele kommunen, og skal dermed behandles i alle fagudvalg. Efter Byrådets godkendelse er der behov for at sikre implementering i hele organisationen. Direktionen har vedtaget, at den allerede nedsatte gruppe, der har udarbejdet planen, sammen understøtter implementeringen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Bilag

Punkt 39: 9.00-9.15 Status på Hjemløsestrategien 2023-2028

27.00.00-P22-3-23

Resumé

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående Hjemløsestrategi 2023-2028, som indeholder fem strategiske fokusområder.

Forvaltningerne har fortrinsvist arbejdet med forskellige handlinger under fokusområderne Boliger og Fleksibel støtte, men også enkelte handlinger under de andre fokusområder. Voksenudvalget får en status på de igangværende handlinger.

Voksenudvalget skal tage stilling til, om der på nuværende tidspunkt skal arbejdes mere med de andre fokusområder.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående Hjemløsestrategi 2023-2028.

Strategien indeholder fem strategiske fokusområder, som sætter retningen for at forebygge og afhjælpe hjemløshed:

- Forebyggelse og overgange – til at komme godt videre i livet.
- Boliger – til at danne rammen om det gode liv
- Fleksibel støtte – til at få hverdagen til at fungere
- Job, uddannelse og fællesskaber – til kernen i det gode liv
- Samarbejde og koordinering – fælles om fremtiden.

Forvaltningerne har fortrinsvist arbejdet med forskellige handlinger under fokusområderne Boliger og Fleksibel støtte, men der arbejdes også med enkelte handlinger under de andre fokusområder.

Voksenudvalget får en status på de igangværende handlinger, som er beskrevet i bilag 1.

Udvalget får en uddybende status på projekt ICM-støtte til unge hjemløse.

Anbefalinger til det videre arbejde

Det væsentligste for at lykkes med at realisere målene med Hjemløsestrategien er, at der arbejdes på, at Vejle Kommune får adgang til flere billige boliger og der er mulighed for fleksibel støtte efter Housing First tilgangen.

Velfærdsforvaltningen anbefaler derfor at fokusere på fokusområderne Boliger og Fleksibel støtte i strategiens første par leveår for senere at fokusere mere på de andre fokusområder.

Konkret anbefaler Velfærdsforvaltningen, at

- Forvaltningerne arbejder videre med de igangværende handlinger under fokusområderne Boliger og Fleksibel støtte
- Voksenudvalget til efteråret igen vurderer, om, og i så fald, hvilke andre fokusområder forvaltningerne skal arbejde mere med.
- Voksenudvalget også til efteråret drøfter, hvordan de andre udvalg skal inddrages i arbejdet med Hjemløsestrategiens fokusområder.

Sagens videre forløb

Voksenudvalget orienteres om status på arbejdet med Hjemløsestrategien i efteråret 2024.

Orienteringen tænkes sammen med en orientering om resultaterne af Hjemløsetællingen, som blev gennemført i uge 6 2024.

Deltager i sagens behandling

Afdelingsleder Katarina Vinding fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

At Voksenudvalget følger forvaltningens anbefalinger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Bilag

Notat Igangværende handlinger under Hjemløsestrategien 2023-2028

Punkt 40: 9.15-9.45 Styrkelse af anvisningsretten og samarbejdet med boligorganisationerne

27.00.00-P22-3-23

Resumé

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående Hjemløsestrategi 2023-2028. Et af fokusområderne i strategien er Boliger, da en fast bolig er afgørende for, at borgerne kan arbejde med sine udfordringer.

Der er potentiale for at styrke Vejle Kommunes brug af anvisningsretten og samarbejdet med boligorganisationer for at få adgang til flere billige almene boliger, som er egnet for udsatte borgere.

Forvaltningen anbefaler, at Velfærdsforvaltningen i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen bemyndiges til at drøfte og forhandle med boligorganisationerne om de videre tiltag med at styrke anvisningsretten.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. maj 2023 Vejle Kommunes nye tværgående Hjemløsestrategi 2023-2028. Ét af fokusområderne i strategien er Boliger, da en fast bolig er afgørende for, at borgerne kan arbejde med deres problemstillinger. Særligt Housing First tilgangen har vist gode resultater. Her tilbyder man borgeren en fast bolig hurtigst muligt samtidig med, at der arbejdes med en intensiv og fleksibel bostøtte.

Konkret vil Vejle Kommune arbejde på at stille flere forskellige boligtyper til rådighed. Boliger, som borgerne har råd til, størrelser, som de kan overskue og på placeringer, som er hensigtsmæssige. En forudsætning for at lykkes med dette er, at Vejle Kommune får adgang til flere billige almene boliger, som kan anvises til udsatte borgere.

Behovet for boliger til anvisning

Myndighedsafdelingen vurderer, at der er brug for gennemsnitlig 4-5 boliger om måneden. Det vil sige 50 boliger på årsbasis, som kommunen kan anvise til udsatte borgere med et akut boligbehov, herunder hjemløse borgere eller borgere i risiko for at blive hjemløse.

Beregningen er foretaget ved konkret optælling gennem det seneste år og kan således variere i omfang. Behovet for boligerne lægger sig op ad Vejle Kommunes hjemløsetælling, hvor der i denne målgruppe også kan være andre boligformer, der er relevante at placere borgerne i, for eksempel et botilbud, hyttebyen eller lignende. En stor andel af de hjemløse borgere har derudover også ønske om at tilflytte andre byer end Vejle, hvor der så i stedet arbejdes motiverende for at finde en bolig og/eller fortsat tilbydes mulighed for anvist bolig i byen, som led i Housing First og fraflytning fra forsorgshjem.

Familieafdelingen vurderer, at der årligt er behov for ca. 5-10 boliger, som kan anvises til udsatte unge borgere med et akutboligbehov, hvor det vurderes, at støtte i egen bolig er en mere hensigtsmæssig løsning end, for eksempel en døgninstitution.

Det vigtige for de anviste boliger er, at de har lav husleje, så målgruppen reelt har mulighed for at bosætte sig i den og have økonomi til at fastholde månedlige betalinger hertil.

Data om anviste boliger

Social- og Boligstyrelsen, Landsbyggefonden, BL og KL har i samarbejde udarbejdet et datamateriale om de almene boliger i Vejle Kommune.

Datamaterialet viser, at der i 2023 var 752 almene familieboliger med en husleje under 4.000 kr. ekskl. forbrug. 108 af boligerne blev genudlejet. Der var 450 almene ungdomsboliger med en husleje under 3.500 kr. ekskl. forbrug. 196 af boligerne blev genudlejet. Det er dog ikke alle boliger, der kan anvises til.

Vejle Kommune anviste i 2023 til fem (1 %) af de genudlejede almene familieboliger, som har en husleje på under 4.000 kr. ekskl. forbrug. Til sammenligning anviste kommunen i 2022 til 26 (15 %) af de genudlejede familieboliger med en husleje på op til 4.000 kr. ekskl. forbrug.

Vejle Kommune anviste i 2023 til syv (4 %) af de genudlejede ungdomsboliger med en husleje på under 3.500 kr. Til sammenligning anviste kommunen i 2022 til 19 (9 %) af de genudlejede ungdomsboliger med en husleje på under 3.500 kr. ekskl. forbrug.

Opgørelsen viser, at der er et potentiale i at styrke kommunens brug af anvisningsretten og samarbejdet med boligorganisationerne for at få adgang til flere billige almene familieboliger og ungdomsboliger.

Vejle Kommunes nuværende brug af anvisningsretten

I dag fungerer det på den måde, at Domea sender hver fjerde ledige bolig til Arbejdsmarkedsforvaltningen, som sender boligen videre til den forvaltning, som boligen vurderes mest relevant for. Hvis en forvaltning ikke kan bruge boligen sendes boligen videre til næste forvaltning. Vejle Kommunes svarfrist til Domea er én uge.

Herudover kontakter Arbejdsmarkedsforvaltningen de tre andre boligorganisationer, henholdsvis AAB, Lejerbo og ØsterBO, når en forvaltning efterspørger en bolig til en konkret borger med et akut boligbehov. Boligorganisationerne sender én eller flere boliger retur på baggrund af Rammeaftalen for udlejningsredskaber, som definerer kriterierne for, at boligsøgende kan opnå en bolig. Det er dog ikke altid, at boligorganisationerne har en ledig bolig, som matcher borgerens behov.

Flere af kommunens forvaltninger gør brug af aftalt anvisning til nogle specifikke almene og private boliger. Myndighedsafdelingen har ca. syv almene boliger, som de har anvisningsret til, og som egner sig til hjemløse borgere eller borgere i risiko for hjemløshed. Myndighedsafdelingen betaler tomgangshuslejen, når en bolig står tom.

Anbefalinger

Der er flere forskellige muligheder for at styrke Vejle Kommunes anvisningsret. Forvaltningen anbefaler, at Velfærdsforvaltningen i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen bemyndiges til at drøfte og forhandle med boligorganisationerne om de videre tiltag med henblik på at styrke anvisningsretten.

Økonomi

I 2023 var der otte anviste boliger i Finlandsparken med et samlet lejetab på 53.954,50 kr., hvilket i gennemsnit svarer til ca. 6.774 kr. pr. anviste bolig. Det er dog ikke alle anviste boliger, hvor der er tomgangshusleje. Hvis det antages, at der er tomgangshusleje ved en tredjedel af de 60 boligerne forventes et samlet lejetab på ca. 135.000 kr. Der skal derfor påregnes en årlig tomgangsleje på ca. 150.000 kr.

Udgifterne til istandsættelse dækkes ofte af beboerindskuddet, som maksimalt er 20-30.000 kr. pr. bolig. Det er dog ikke alle anviste boliger, hvor der vil være behov for en større istandsættelse.

Velfærdsforvaltningen vil følge Myndighedsafdelingens udgifter tæt. I år forventes udgifterne dog at blive dækket af den ansvarlige myndighed.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund og Udviklingskonsulent Sarah Munk Danmark fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

At Velfærdsforvaltningen, i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen, bemyndiges til at drøfte de videre tiltag med henblik på at styrke anvisningsretten.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Hans Hoffensetz.

Punkt 41: 9.45-10.00 1. kvartals budgetopfølgning

27.00.00-S00-4-22

Resumé

Iflg. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der, som del af budgetopfølgningsproceduren, udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts for Voksenudvalget viser, at det samlede forventede resultat på Voksenudvalgets ramme ved 1. kvartals budgetopfølgning er en rammeoverholdelse på 3,4 mio. kr. svarende til 0,56% af det korrigerede budget.

Da vurderingen fra Myndighedsområdet er belagt med en vis usikkerhed i forhold til borgernes behov for støtte resten af 2024, er den administrative vurdering, at der kan være risiko for rammeoverskridelse. Udviklingen følges tæt.

Denne budgetopfølgning indeholder forventning om, at Byrådet godkender overførselssagen på deres møde den 24. april hvorfor overførselssagen er indeholdt i budgetopfølgningen. Opfølgningen viser isoleret, at der vil være et merforbrug på driften på 18,9 mio. kr., da der heri er indeholdt merudgifter på Myndighedsområdet fra 2023 på 22,1 mio. kr. Derudover skal der tillægges 0,2 mio. kr. i forventet kompensation for udgifter grundet Ukrainske flygtninge.

På overførselsudgifterne, §100 i serviceloven, forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgning på serviceudgifter

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet overførsel fra 2023. (BY 24.4.24)	Forventet regnskab 2024	Forventet overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	3.234	0	1.400		-1.834		0
Serviceudgifter i alt	595.496	23.443	615.324	3.351	-264	-264	
I alt	598.730	23.443	616.724	3.351	-2.098	-264	0

Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

I det følgende gennemgås dele af budgetopfølgningen mere detaljeret og baserer sig på forbruget og budgettet pr. 29.2.2024.

Område	Forventet overførsel Mer(+)/mindre (-)forbrug	Note
Handicapområdet	-5.449	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	6.312	2
Myndighed	1.632	3
Indtægter	4.808	4
Øvrige områder, inkl. Kompetencecenter	-10.654	5
Total - forventet mindreforbrug	-3.351	

Ad 1: Handicapområdet

På Handicapområdet forventes der, isoleret for 2024, et merforbrug på 5,5 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen for 2023, forventes overført 10,8 mio. kr. i mindreforbrug samt 0,2 mio. kr. for merudgifter grundet ukrainske flygtninge.

Det betyder, at det samlede forventede resultat inden for pengeposerne på Handicapområdet er et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Generelt er der et mindreforbrug i 2024 inden for de enkelte tilbuds pengeposer, med undtagelse af Bo-Vejle, hvor der forventes et merforbrug på i alt 1,4 mio. kr. Postens Vej og Skansebakken forventer at balancere ved årets udgang

Ad 2: Social- og Psykiatriområdet

På Social- og Psykiatriområdet forventes der, isoleret for 2024, et merforbrug på 3,5 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen for 2023, forventes overført et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Det betyder, at det samlede forventede resultat for 2024 inden for pengeposerne på Social- og Psykiatriområdet, forventes at være et merforbrug på 6,3 mio. kr.

Merforbruget genereres udelukkende på de to døgntilbud Center Tinghøj og Center Sukkertoppen.

Center Tinghøj forventer isoleret for 2024 et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen for 2023 forventes overført et merforbrug på 7,6 mio. kr. Det betyder, at det samlede forventede resultat for 2024 for Center Tinghøj er et merforbrug på 8,9 mio. kr.

Center Sukkertoppen forventer isoleret for 2024 et merforbrug på 1,1 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen for 2023, er der overført et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede forventede resultat for 2024 for Center Sukkertoppen er et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Der arbejdes på begge døgntilbud på at skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Begge døgntilbud er vigende belægning, med tomme pladser til følge.

Når det samlede resultat for Social- og Psykiatriområdet ikke kommer ud med et højere merforbrug end 6,3 mio. kr. skyldes det, at der på CSR, Rusmiddelcenter, SSA elevområdet og Social- og Psykiatrichefens under et forventer mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i 2024. Der forventes dog en overførsel på et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. fra overførselssagen for 2023, så her forventes også merforbrug i 2024 på i alt 1,1 mio. kr.

Ad 3: Myndighed

På Myndighedsområdet forventes der, isoleret for 2024, merforbrug på 1,6 mio. kr. Myndighedsområdet fik i forbindelse med udmøntning af budgetforliget for budget 2024 en budgetforøgelse på 26,7 mio. kr.

Da vurderingen fra Myndighedsområdet er belagt med en vis usikkerhed i forhold til borgernes behov for støtte resten af 2024, er den administrative vurdering, at der kan være risiko for rammeoverskridelse. Udviklingen følges tæt.

Der er i det forventede resultat for 2024, indregnet en forventning om at merforbrug fra 2023 kompenseres i overførselssagen. Merforbruget i 2023 udgjorde i alt 22,1 mio. kr.

Da vurderingen fra Myndighedsområdet er belagt med en vis usikkerhed i forhold til borgernes behov for støtte resten af 2024, er den administrative vurdering, at der kan være risiko for rammeoverskridelse. Udviklingen følges tæt.

Der er stor fokus på økonomistyringen og merforbruget kan ikke defineres ved et enkelt område.

Ad 4: Indtægter

Isoleret for 2024 forventes mindreindtægter på 10,8 mio. kr. men da der i forbindelse med overførselssagen 2023 blev overført merindtægter på 6,1 mio. kr., så er det samlede forventede resultat for 2024 mindreindtægter på 4,8 mio. kr. Princippet med omkostningsbestemte takster indebærer, at hvis indtægterne overstiger omkostningerne med mere end 5% skal der ske en regulering af taksterne i de kommende år. Området har i en årrække haft overskud, som nu indregnes i taksterne.

Ad 5: Øvrige inkl. Kompetencecenter

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

Isoleret for 2024 forventes der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. I overførselssagen for 2023 forventes overført et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., dette bevirker at det samlede forventede resultat for 2024 er et mindreforbrug på 10,7 mio. kr.

Flytninger mellem udvalg

Der flyttes netto 0,264 mio. kr. i 2024.

Beløbet falder til 0,154 mio. kr. i 2025 og frem.

Tabellen med specifikationen af flytningen i 2024 ses under afsnittet økonomi.

Opfølgning på overførselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på §100 i serviceloven på i alt 1,8 mio. kr. Jf. styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer-/mindreforbrug på overførselsudgifterne.

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

	Korrigeret budget	Forventet overførsel fra 2023 (BY 24.4.24)	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	3.287	2.043	5.330	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0	0
I alt	3.287	2.043	5.330	0	0	0	0

Skattefinansieret område

Der forventes ingen overførsler til 2025, vedligeholdelsespuljerne og det forventede overførte beløb til undersøgelsen af Tinghøj, forventes således alle brugt i 2024.

Økonomi

Jfr. styringsprincipperne, foretages følgende flytninger mellem udvalg.

Flytninger mellem udvalg	
	(-)=flyttes fra Voksenudvalget
Ændret rengøringsfrekvens De 2 Gårde	141.346
Ændret rengøringsfrekvens Postens Vej	-9.966
Ændret rengøringsfrekvens Tinghøj	87.120
Ændret rengøringsfrekvens Karriereværkstedet	-92.624
Ændret rengøringsfrekvens Rusmiddelcenteret	-163.742
Tilbageførsel af beløb vedr. Ungeuniverset til SFU	-73.750
Tilbageførsel af beløb vedr. Ungeuniverset til SFU	-311.800
Forbedret kontinenspleje - sensorbleer til SU	-33.050
Fra SU til VU flyttes lønkroner vedr. Kompetencecenter	192.300
I alt flyttes der fra VU til andre udvalgsområder	-264.166

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 Byråd.

Deltager i sagens behandling

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at udvalget anbefaler, at 1. kvartals budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, indgår i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byråd og
at udvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jfr. afsnittet økonomi

Beslutning

1. og 2. at godkendt.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning anlæg

Punkt 42: 10.00-10.30 Teknisk budgetforslag 2025 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-24

Resumé

Jf. tids- og procesplanen for budget 2025, skal Voksenudvalget senest 27. maj 2024 godkende et teknisk budget i balance. Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2025 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 27. maj 2024 godkende et teknisk budget i balance for 2025. 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 2025 er udvalgenes driftsramme for 2024 korrigeret for evt. politiske beslutninger, der er godkendt af økonomiudvalget.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Der er, med de nuværende prognoser, risiko for rammeoverskridelse i 2025, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

Myndighedsområdet

I 2025 forventes der et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. Det er særligt unge borgere med psykiske udfordringer, herunder primært på autismeområdet, samt borgere med en dom, der har behov for et døgntilbud efter § 107 og § 108. Budgetudfordringen i 2024 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være på 1,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at budgetrammen til Myndighed, i forbindelse med udmøntning af budgetforlig 2024, blev forøget med 26,7 mio. kr.. Prognosen for myndighedsområdet 2025 er baseret på Velfærdsanalysen 2024, der viser et øget behov på 14,5 mio. kr. Velfærdsanalysen opdateres i juni måned, hvilket kan få betydning på det forventede behov i 2025. Myndighedsafdelingen udarbejder i august en prognose for 2025 i forhold til kendte cpr. nr. Den prognose tager ikke højde for takstforhøjelser, borgere, der ikke er kendt i Vejle og afgang.

Døgntilbud

Døgntilbuddene på Voksenudvalgets område oplever en stigende kompleksitet hos borgerne, og i 2024 forventes det at centrene nedsparer betydeligt dels for at kunne imødekomme borgernes behov, dels pga. rekrutteringsudfordringer og deraf stigning i vikarudgifterne. Center Tinghøj, Center Sukkertoppen og Bo-Vejle er alle centre som overfører et merforbrug fra 2023 til 2024 og som ved 1. kvartals budgetopfølgning 2024 forudser, at det er tvivlsomt, om merforbruget kan afvikles i budgetåret 2024 hvorfor der også medtages et merforbrug fra 2024 til 2025.

Generelt opleves det, at borgerne har flere supplerende problemstillinger, der gør, at den eksisterende takststruktur udfordres. En ændret takststruktur eller takstindplacering vil betyde, at de Vejle borgere, der bor på de tre tilbud, kan blive dyrere for Myndighedsafdelingen. Forvaltningen har påbegyndt en afdækning af udfordringens omfang. Samtidig arbejder de 3 tilbud med handleplaner, der skal skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Mindre indtægter ved salg til andre kommuner

Indtægterne kommer fra andre kommuners takstbetaling til Vejle Kommune. Taksterne på det specialiserede område skal svare til omkostningerne ved at drive centrene. Når året er gået, opgøres de opkrævede takstindtægter og de afholdte omkostninger relateret til hvert center. Hvis takstindtægterne overstiger omkostningerne, skal overskud på til 5 % hensættes til brug indenfor de kommende 5 år. Hvis overskuddet ikke er anvendt til øget forbrug relateret til centrene indenfor perioden på 5 år, skal de kommende års takster nedsættes. Overskud over 5 % skal indregnes i taksterne senest 2 år efter.

Overskuddet på handicapområdet siden 2016 er ikke anvendt til øget forbrug relateret til centrene indenfor 5 års perioden. Taksterne for 2024 og frem reduceres derfor, hvorved tidligere oparbejdet overskud på handicapområdet tilbagebetales til køberkommunerne. De lavere takster betyder, at indtægterne vil falde - og derved kan oprindelige indtægtsbudget ikke realiseres.

Herudover er indtægtsbudgettet pl-fremskrevet mere end taksterne er steget. Baseret på de borgere, der er indskrevet på nuværende tidspunkt forventes manglende indtægter fra og med 2025 på 11 mio. kr.

Atriumhaven

I forbindelse med udarbejdelse af plejeboligstrategien, blev det besluttet, at Atriumhaven skulle overgå til Voksenudvalgets område i 2023.

Atriumhaven er bygget til 48 beboere og tomgangshuslejen for disse 48 pladser udgør i alt 4,5 mio. kr. som skal betales til Domea, da de ejer Atriumhaven. Udgiften blev dækket centralt i 2024.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforlig 2023 at fortsætte den nationale linje med effektiviseringer på samtlige fagudvalg, med henblik på at skabe råderum til politiske prioriteringer i Vejle Kommune. Konkret betyder det, at Voksenudvalget, som en del af det tekniske budgetforslag 2025, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 0.561 mio. kr. vedr. Rum til Velfærdsprioriteringer og 1.066 mio. kr. vedrørende Reduktion af eksterne konsulenter. Da Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne til andre kommuner, så er reduktionen af centrenes budgetramme reelt ca. 3,3 mio. kr.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets ramme er i 2025 og frem udgør mellem 20,9 og 30,6 mio. kr. og fordeler sig således:

Udfordring	Beløb
Ubalance Myndighed	14,5 mio. kr.
Sundheds- og Stofindtagelsesrummet	0,6 mio. kr.
Mindre indtægter ved salg til andre kommuner	11 mio. kr.
Tomgangshusleje Atriumhaven*	4,5 mio. kr.
I alt estimeret budgetudfordringer Voksenudvalget	30,6 mio. kr.

* I 2024 er der tilført budget til Atriumhavens tomgangshusleje. Det er ikke tilfældet for 2025, hvilket betyder, at det vil være en budgetudfordring for Voksenudvalget.

Sagens videre forløb

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

Deltager i sagens behandling

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2025, og at det tekniske budget 2025 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning

Drøftet.

Det tekniske budget sendes i høring jf. indstillingen.

Fraværende: Hans Hoffensetz.

Bilag

Bilag 1 Budgetnotat 2025 Voksenudvalget

Punkt 43: 10.30-10.35 Generelle bemærkninger til budget 2025

27.00.00-S00-1-24

Resumé

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2025, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2025 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2025.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2025 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 2025, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 27. maj forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2025

Deltager i sagens behandling

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

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

Drøftet, og sendes i høring jf. indstillingen.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger

Punkt 44: 10.35-10.40 Borgerrettede takster 2025

27.00.00-S00-1-24

Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2025 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 2025 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som hjemler alle væsentlige kommunale opkrævninger fra borgerne.

Takstbilaget for voksenområdet vedrører takster for madserviceordningen på Skansebakken, forplejning på Sukkertoppen og borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter.

Taksten for forplejning Skansebakken og borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter er bestemt via lovgivningen og fremskrives hvert år med satsreguleringsprocenten. Taksten på Sukkertoppen fremskrives med fremskrivningsprocenten som udmeldes af Kommunernes Landsforening.

Forvaltningens forslag til takster fremgår af bilag 1.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt af Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 12. august 2024 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Sagens videre forløb

Takstbilaget med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2025 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2025.

Deltager i sagens behandling

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at udvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2025 jf. bilaget, der herefter sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen og

at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 12. august 2024

Beslutning

Anbefales, og sendes i høring jf. indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2025

Punkt 45: Kl. 10.40-10.45 Sundheds- og Stofindtagelsesrummet.

27.00.00-P20-3-24

Resumé

Sundheds- og stofindtagelsesrummet blev etableret i samarbejde med Kirkens Korshær i 2016, og har været finansieret både af statslige puljemidler og fast kommunal bevilling.

Kontrakten med Kirkens Korshær ophører ved udgangen af 2024, som følge af budgetudfordringer på 615.000 kr. fra og med 2025.

I denne sag skal Voksenudvalget beslutte, om der skal bevilges et øget tilskud til drift af de første 6 mdr. i 2025, således at endelig beslutning og evt. varsling af medarbejdere kan afvente budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Sundheds- og stofindtagelsesrummet blev etableret i samarbejde med Kirkens Korshær i 2016. I sundheds- og stofindtagelsesrummet er ansat sundhedsfagligt personale, der blandt andet:

- udfører sårpleje.
- hjælper med medicindosering, -opbevaring og -udlevering.
- bygger bro til læge, sygehus, tandlæge, rusmiddelcenter mm.
- har omsorgssamtaler med borgerne.
- er til stede og udleverer værktøj ved borgernes stofindtag.

Borgerne benyttede stofindtagelsesrummet til 1.133 stofindtag i 2023. Assisteret stofindtagelse er ikke tilladt.

Sundheds- og stofindtagelsesrummet har delvist været finansieret af statstilskud på i alt 2,6 mio. kr. i perioden 2016-2018, hvilket har reduceret de kommunale udgifter i samme periode. De reducerede kommunale udgifter i 2016-2018 blev opsparet- og anvendt til drift af Sundheds- og stofindtagelsesrummet i 2019 til 2024.

Kontrakten med Kirkens Korshær ophører ved udgangen af 2024, som følge af budgetudfordringer fra og med 2025.

Der er behov for 0,615 mio. kr. årligt for at fastholde det nuværende tilbud.

Budgetudfordringen med den manglende finansiering af sundheds- og stofindtagelsesrummet fra 2025, indgår i udvalgets tekniske budgetforslag, der går videre i spor 2 og de politiske forhandlinger.

Da Kirkens Korshær har opsigelsesvarsel på op til 6 mdr., i forhold til medarbejderne, så vil de være nødsaget til at varsle medarbejderne i juni dvs. inden budgetforhandlingerne.

For at undgå risikoen for, at kompetencerne forsvinder fra Sundheds- og stofindtagelsesrummet inden budgetforhandlingerne, lægges der i denne sag op til, at Sundheds- og stofindtagelsesrummet garanteres et øget tilskud på 300.000 kr. i 2025 til at finansiere en fortsat drift i 1 halvår af 2025.

Økonomi

Det øget tilskud på 300.000 kr. i 2025 til fortsat drift i 6 mdr. finansieres af puljen til forebyggende investeringer under VU.

Deltager i sagens behandling

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Kirkens Korshær tilføres 300.000 kr. i 2025 til 6 mdr. fortsat drift af sundheds- og stofindtagelsesrummet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 46: 10.45-11.00 Trivselsmåling 2024

81.04.00-P20-1-24

Resumé

Der gennemføres trivselsmålinger blandt hele personalet i Vejle Kommune hvert tredje år. Den seneste måling er lige gennemført (februar 24) og udvalget forelægges resultatet af målingen på Voksenområdet.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune laver en trivselsmåling blandt medarbejderne hvert tredje år. Det overordnede formål med trivselsmålingen er at kortlægge medarbejdernes trivsel i de enkelte afdelinger. Målet er, at trivselsmålingen skal fungere som et dialogværktøj, der kan hjælpe til at styrke arbejdsmiljøet og sikre en god trivsel.

Spørgerammen og den efterfølgende opfølgingsproces er samtidig udviklet, så den udgør den lovpligtige psykiske APV, bl.a. fordi spørgerammen også indeholder spørgsmål om sygefravær og krænkende handlinger, fx vold, trusler og mobning.

Den seneste måling er gennemført i februar 2024 og udvalget forelægges resultatet af målingen på Voksenområdet.

Deltager i sagens behandling

Handicap- og Psykiatrichef Peter Anders Larsen fremlægger sagen.

Historik

Punktet blev udsat på Voksenudvalgets møde den 18. marts 2024.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lone Myrhøj

Bilag

Trivsel 2024 FagMEDVoksen

Punkt 47: Eventuelt

00.22.04-P00-2-21

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Voksenudvalget.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lone Myrhøj

Punkt 48: Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget

00.22.04-P00-2-21

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at beslutningsprotokollen godkendes.