

REFERAT FagMED Voksen Drift d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Kathrinehøj

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - kl. 08:00-09:00.....	3
Formanden og næstformanden orienterer - kl. 09:00-09:15.....	4
Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område - kl. 09:15-09:40.....	5
Generelle bemærkninger til budget 2024 - kl. 09:40-09:45.....	8
Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde - kl. 09:45-09:55.....	10
Borgerrettede takster 2024 - kl. 09:55-10:05.....	12
Budget i balance - kl. 10:05-11:15.....	14
Eventuelt - kl. 11:15-11:30.....	19
Kommende punkter.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - kl. 08:00-09:00

81.38.00-P35-20-19

Sagsfremstilling

Der er fælles formøde kl. 08:00-09:00 for afklaring af dagsordenen.
FagMED mødet starter kl. 09:00.

Formanden indstiller,
at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Formanden og næstformanden orienterer - kl. 09:00-09:15

81.38.00-P35-20-19

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

- Klippekort
- Job- og Karrieremesse
- Klar til ledelse
- De faglige organisationer

Formanden indstiller,;
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Klippekort-dag

Arbejdsgruppen har inviteret Anne Carstensen fra Spinderihallerne til at hjælpe os med at facilitere dagen.

Emnet er Sikring af fremtidens arbejdskraft (tiltrækning og tilknytning).

Formiddagen kommer til at bestå af oplæg fra gæster udefra til forstyrrelse, hvor vi skal høre om deres udfordringer og perspektiver. Indtil videre har vi fået tilsagn fra Lemvig Müller og Middelfart Sparekasse. Derudover kommer vi til at invitere et par andre også.

Eftermiddagen kommer til at bestå af arbejdsgrupper og drøftelser på tværs.

På selve dagen deltager vores HR-chef Kristine også.

Forslag fra FagMED:

- Invitere andre FagMED til at deltage, evt. Senior, B&U.
- Invitere KL, Fagforeninger

Arbejdsgruppen arbejder videre med Klippekort-dagen.

Job- og Karrieremesse

Job- og Karrieremessen finder sted i dag. Vi håber på en god dag og på at kunne genere aftaler med de enkelte.

Klar til ledelse (på døgnrådet)

Klar til ledelse er i gang i samarbejde med UC Syd. Vi har kigget på oplagte kandidater som potentielt kan være fremtidens ledere og udpeget dem til at deltage.

De skal løbende lave øvelser i egne afdelinger eller evt. i andre afdelinger/centre såfremt kandidaten ønsker det. Kandidaterne kan også sige nej tak efter afsluttet forløb.

Opfordring ift. de faglige organisationer

Formanden orienterer om, at samarbejdet med de faglige organisationer desværre ikke kører optimalt. Vi har brug for arbejdspladser som er smidige og fleksible, hvis vi i fremtiden skal have en chance for at kunne rekruttere kommende kollegaer.

I er tillidsvalgte og I skal være skarpe på at klæde dem på ift. hvad vi har brug for på vores arbejdsplads i dag. I skal hjælpe os med at gøre dem opmærksomme på vores virkelighed. Vi har alle et fælles ansvar for at samarbejde.

Punkt 3: Teknisk budgetforslag 2024 på Voksenudvalgets område - kl. 09:15-09:40

27.00.00-S00-4-22

Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2024, skal Voksenudvalget senest 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance. Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2024 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance for 2024. 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 2023 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 2024, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

Myndighedsområdet

Det er særligt myndighedsområdet, der udfordrer budgettet i 2024.

I 2023 forventes der et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. 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 2023 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være på 16,8 mio. kr. Prognosen for 2024 er beregnet til en yderligere stigning på 11,5 mio. kr., således at den samlede stigning i 2024 er på 28,3 mio. kr. Prognosen for myndighedsområdet 2024 opdateres igen i maj og august.

Døgntilbud

Døgntilbuddene på Voksenudvalgets område oplever en stigende kompleksitet hos borgerne, og har i 2022 nedsparet 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 2022 til 2023 og som ved 1. kvartals budgetopfølgning 2023 forudser, at det er tvivlsomt, om merforbruget kan afvikles i budgetåret 2023 eller der også medtages et merforbrug fra 2023 til 2024.

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. Såfremt 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 2023 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.

På nuværende tidspunkt forventes der en manglende indtægt på 4,5 mio. kr. i 2024, baseret på de borgere, der er indskrevet på nuværende tidspunkt, og den tilbagebetaling der skal ske, på baggrund af tidligere års merindtægt.

Housing first

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden 2019 haft et tilbud til unge hjemløse under 30 år med fokus på fastholdelse i egen bolig. 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. Der blev i budgetforliget for 2023 afsat 1,2 mio. kr. som et éngangsbeløb i 2023. Der mangler således finansiering, såfremt projektet skal føres videre i 2024 og frem.

Atriumhaven

Udvalget godkendte i sag 4 på mødet den 16. januar 2023 at der oprettes et specialcenter til 22 borgere på Atriumhaven herunder, at der skal udarbejdes et kommissorium med konkret forslag til etableringen af dette center. Atriumhaven er bygget til 48 beboere og tomgangshuslejen for disse 48 pladser udgør i alt 4,5 mio. kr. som skal betales til Domea, såfremt pladserne ikke besættes. I ovennævnte sag er det besluttet at Atriumhaven fremadrettet skal være et specialcenter til 22 borgere. Hvis der flytter 22 nye borgere ind medio 2024 kan denne tomgangshusleje reduceres med 1,0 mio. kr. således, at den samlede ikke finansierede tomgangshusleje i 2024 udgør 3,5 mio. kr.

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 2024, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 1.026 mio. kr. Da Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne til andre kommuner, så vil reduktionen af centrenes budgetramme reelt være ca. 2,1 mio. kr.

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets ramme er i 2024 og frem:

Ubalance på Myndighed i 2024	28,3 mio. kr.
Mindre indtægter ved salg til andre kommuner	4,5 mio. kr.
Housing first unge under 30 år	1,3 mio. kr.
Tomgangshusleje Atriumhaven	3,5 mio. kr.
I alt estimeret udfordringer på Voksenudvalgets ramme i 2024	36,6 mio. kr.

Sagens videre forløb

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

Deltager i behandlingen

Økonomikonsulent Susan Vester fremlægger sagen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 41:

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2024, og

at det tekniske budget 2024 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 41:

Drøftet.

Det tekniske budgetforslag for 2024 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Formanden indstiller,

at FagMED Voksen afgiver høringssvar - frist fredag d. 12. maj 2023 kl. 10.

Beslutning

Udtalelse til det tekniske budget 2024

Budget i balance er en udfordring, når man tænker på, at servicerammen ikke er reguleret siden 2008 og tilpasset til det noget større befolkningsgrundlag, vi ser i vejle kommune i dag. Hvordan skal vi få posen af midler til at passe, så Myndighed kan overholde gældende lovgivning? At vi som medarbejderne kan håndtere de komplekse opgaver optimalt, vi kan ikke yde mere for mindre. Derfor vil vi opfordre til, at der på det politiske plan bliver kigget på de kriterier der ligger til grund for rammen, der centralt fra styrer serviceniveauet. Kunne man ikke ved den årlige fordeling BEDE om yderligere midler, set i lyset af den udfordring vi gentagende gange står med i forhold til Myndigheds udfordringer?

Som medarbejdere undrer vi os over begrundelsen, at det er en uventet tilgang/tilvækst fra børn og unge området der udhuler Myndigheds budget, specielt når der gennem tid forklares, at der løbende er taget højde for demografien.

At det er mere specialiserede og komplekse opgaver, kommer ikke bag på os i driften, da det er os der møder borgeren og skal skabe rammerne for et værdigt liv med størst mulig egen indflydelse og selvbestemmelse inden for et forholdsvist stramt budget. Vi kunne måske tage ved lære af andre kommuner, hvad har deres erfaring været i forhold til at sparre på velfærden? Har det givet mindre opgaver eller forlænger vi blot de indsatser der er i gang, så det giver en merudgift og måske fastholder borgeren som social udsat?

Et service tjek af hvordan taksterne er skruet sammen ville være passende. Det giver mening at differentiere taksten over tid eller i forhold til opgaven. Det er en udfordring med de nuværende økonomiske rammer at sætte ekstra ind i forhold til komplekse opgaver.

Resultatet er, at medarbejderen løber stærkere, går hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne give alle en ordentlig og nærværende kontakt. En belastning af arbejdsmiljøet, der over tid resulterer i manglende arbejdsglæde, højt sygefravær, udbrændthed/omsorgstræthed, stress og personale flugt!!

Vi skal gerne blive ved med at være en attraktiv kommune at købe pladser eller søge job hos med udgangspunkt i høj specialisering og det faglige fundament kerneopgaven løses inden for.

Medarbejdersiden undrer sig over, at der skal ske en reduktion i taksten med udgangspunkt i budgettet der ligger 5 år tilbage, og med respekt for at "husholdningsbudgettet" skal overholdes og mådehold er en dyd. Tænker vi hvorfor er disse midler ikke brugt for 5 år siden på en kollega mere i forhold til kerneopgaven?

I forhold til aftjent/udtjent bygningsmasse, og tomgangshusleje, stiller vi os undrende over, at det er en udgift der afholdes inden for Voksen Drifts budget.

Hvis boligmassen skal bruges i vores regi, kræver det er større ombygning for at tilgodese borgerhensyn og medarbejdernes arbejdsmiljø, hvilket der ikke er budgetteret med, set i lyset af kapacitetsanalysen under vi os denne tilskrivning af boliger.

Det er dybt bekymrende at vi allerede her i spor 2, det tekniske budget, skal se ind i en risiko for rammeoverskridelse i 2024, som beskrevet i sagsfremstillingen. Set i dette lys vil vi endnu engang henstille til, at området friholdes fra "rum til velfærds prioriteringer" og at der politisk vil blive arbejdet hen imod den ønskede balance i budgettet og ikke mindst at Myndighed har en fornuftig buffer at stå imod med ved uforudsete opgaver.

På vegne af FagMED Voksen Drift – medarbejdersiden

Anne-Dorthe J. Tuemose, næstformand.

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat

Punkt 4: Generelle bemærkninger til budget 2024 - kl. 09:40-09:45

27.00.00-S00-4-22

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2024, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet. Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2024 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2024.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2024 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 2024, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 22. maj forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024

Deltager i behandlingen

Økonomikonsulent Susan Vester fremlægger sagen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 42:

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

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 42:

Drøftet.

De generelle bemærkninger sendes i høring i Handicapråd, Udsatterråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Formanden indstiller,

at FagMED Voksen afgiver høringssvar - frist fredag d. 12. maj 2023 kl. 10.

Beslutning

Udtalelse til de generelle bemærkninger budget 2024

Medarbejdersiden tager de generelle bemærkninger til budget 2024 til efterretning.

Det er en fin og overskuelig beskrivelse af opgaven der løftes af Voksenudvalget.

De politiske mål og fokusområder for 2024 og fremadrettet hænger fint sammen med, hvad kapacitetsanalysen fortæller vil være temaer som borgere fra Vejle og udenbys kommuner har fokus på er vigtig ved tilvalg af et tilbud her i Vejle

Kommune.

Der er, som vi ser det, en tråd til de overordnede visioner for Vejle Kommune. Vi skal nedbryde siloer og tænke i hele liv med fokus på ressourcer hos den enkelte borger.

Vi vil endnu engang henvise til udtalelsen til det tekniske budget, hvor vi opfordrer til, at der afsættes midler til at højne, samt udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så vi er gearret til de udfordringer og komplekse opgaver der løses hver dag og fremover, så vi forsat kan være et område der er højt specialiseret og attraktivt for andre aktører, har professionelt fokus på hvad der virker for den enkelte borger og ikke mindst i forhold til rekruttering og fastholdelse.

På vegne af FagMED Voksen Drift, medarbejdersiden
Anne-Dorthe J. Tuemose, næstformand.

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger 2024

Punkt 5: Kapacitetsanalyse - anlæg. Det specialiserede voksenområde - kl. 09:45-09:55

27.00.00-S00-4-22

Resume

Som en del af budgetprocessen for budget 2024 fremlægges kapacitetsanalysen på det specialiserede voksenområde. På baggrund af kapacitetsanalysen vurderes det, at der ikke vil være behov for at etablere flere døgnpladser i de kommende år til de nuværende målgrupper. I stedet vil der være behov for at ombygge eller renovere nogle af de eksisterende boliger, så de bliver mere tidssvarende. Voksenudvalget skal i denne sag godkende kapacitetsanalysen for udvalgets område.

Sagsfremstilling

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

Kapacitetsanalysen er opdelt i to separate bilag - henholdsvis én for Psykiatriområdet og én for handicapområdet.

Kapacitetsanalyse

Den primære aldersmæssige målgruppe for voksenområdet er borgere mellem 18 og 64 år. Denne aldersgruppe forventes at udvikle sig med 3903 borgere frem mod 2033. En stigning på 5,4%.

Der kan ikke laves en direkte sammenligning mellem udviklingen i den aldersmæssige målgruppe og udviklingen i behovet for døgnpladser på det specialiserede voksenområde, da mange andre faktorer spiller ind på efterspørgslen. Det kan eksempelvis være udviklingen i antallet af børn med diagnoser, hvornår ønsker forældrene, at børnene flytter hjemmefra, senhjerneskader, antallet af borgere, der debuterer med psykiatriske udfordringer senere i livet etc.

Derfor er der i forbindelse med budget 2023 udarbejdet en kvalitativ analyse af den forventede udvikling, baseret på konkrete henvendelser til Myndighed, den forventede opdrift fra børneområdet, ændringen i målgrupperne etc. opdelt på handicap og psykiatriområdet. Den kvalitative analyse er ikke opdateret til 2024.

Der ses en stigning i behovet efter højt specialiserede pladser til borgere med infantil autisme og borgere med multiple psykiatriske udfordringer og tilbud til borgere, der falder ned mellem det specialiserede socialområde og seniorområdet. Det drejer sig om borgere med psykiatriske udfordringer, men som samtidig har en stor grad af plejebehov.

Det er politisk besluttet, at Atriumhaven overgår til Voksenområdet, når Kong Gauers Gård står færdig i 2023. Der er gennemført en analyse af muligheden for anvendelse af Atriumhaven med afsæt i nærværende kapacitetsanalyse. Den 16. januar 2022 er der på den baggrund truffet en principbeslutning om at Atriumhaven skal danne rammerne for et kommende specialcenter målrettet borgere, der både har behov for specialpædagogisk støtte og mere omfattende somatisk pleje. I første omgang forventes der, at der i 2024 kan tages 22 pladser i brug.

Når Vejle Kommune vækster i aldersgruppen 18-64 år i det omfang som befolkningsprognosen viser, så opleves der også en stigning i antallet af udsatte borgere i Vejle Kommune - og særligt i Vejle By. Det forventes, at der inden vedtagelse af budget 2024 vil foreligge en ny hjemløsestrategi, der kalder på investeringer i særlig forebyggelse og billige boliger.

På Voksenudvalgets område er der 2 tilbud, hvor boligerne ikke er tidssvarende. Det ene er det socialpsykiatriske botilbud Tinghøj, hvor der er 34 ét rums boliger, der ikke lever op til rammerne for at arbejde med recovery og borgerenes selvstændighed. Det andet er afdelingen Rønnevang under De To Gårde, hvor 5 boliger ikke er tidssvarende, og dermed svære at få besat. Der er gennemsnit 2 ledige boliger.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 44:
at Voksenudvalget drøfter kapacitetsanalysen
at kapacitetsanalysen sendes i høring i Fagmed Voksen, Handicapråd, Borger- og Netværksråd og Udsatteråd.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 44:
Drøftet.
Sender i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd og FagMed Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Formanden indstiller,

at FagMED Voksen afgiver høringssvar - frist fredag d. 12. maj 2023 kl. 10.

Beslutning

Udtalelse til kapacitetsanalyse for det specialiserede Voksenområde

Medarbejdersiden tager kapacitetsanalysen til efterretning.

Dog vil vi gøre opmærksom på den udfordring der er i 1-rums boligerne og manglende søgning på disse både fra Vejle borgere og køberkommuner.

Samtidig skal der være fokus på at boligerne passer til den specifikke tiltænkte borgergruppe, med særlig fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø og borgrens behov.

På vegne af FagMED Voksen Drift, medarbejdersiden
Anne-Dorthe J. Tuemose, næstformand.

Bilag

Kapacitetsanalyse voksen handicap.pdf

Kapacitetsanalyse social og psykiatri.pdf

Punkt 6: Borgerrettede takster 2024 - kl. 09:55-10:05

27.00.00-S00-4-22

Resume

Der er udarbejdet takster til budget 2024 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 2024 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 14. august 2023 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Sagens videre forløb

Takstbilaget med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2024 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2024.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 43:

at udvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2024 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 14. august 2023

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 43:

1. at anbefales.
2. at godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Formanden indstiller,

At FagMED Voksen afgiver høringssvar til borgerrettede takster 2024.

Beslutning

Udtalelse til borgerrettede takster 2024

Medarbejdersiden tager det til efterretning, at der sker en tilpasning og fremskrivning ud fra de af KL besluttede procentreguleringer i forhold til den takst borgeren betaler for mad m.m.

På vegne af FagMED Voksen Drift – medarbejdersiden
Anne-Dorthe J. Tuemose, næstformand.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2024

Punkt 7: Budget i balance - kl. 10:05-11:15

00.30.00-S00-3-22

Resume

På mødet den 12. december 2022, den 16. januar 2023, den 6. februar 2023 og den 6. marts 2023 drøftede Voksenudvalget opgaven med at sikre budget i balance for 2023. På dette møde fortsætter drøftelserne i udvalget.

Sagsfremstilling

Der blev den 13. september 2022 indgået et bredt budgetforlig for 2023 mellem alle byrådets partier. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2022.

Under overskriften "Indsatser for sårbare grupper", blev der afsat 10 mio. kr. årligt fra 2023 til Voksenudvalget. Dette for at imødekomme det økonomiske pres som Vejle Kommune, i lighed med de øvrige af landets kommuner, oplever på det specialiserede område.

En grundlæggende forudsætning for budgetforliget er, at der er fokus på rammeoverholdelse, og at der i de enkelte fagudvalg løbende tages de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2023, fremlagde forvaltningen konkrete budgetudfordringer, hvor der ville være behov for enten budgettilførsel eller budgettilpasninger, for at opnå et budget i balance.

Budgetudfordringen for 2023 er:

- Myndighedsområdet - pres på det specialiserede område -15 mio. kr.
- Tomgangshusleje Atriumhaven - 1,5 mio. kr.
- Dertil kommer forventet merforbrug på Myndighedsområdet på ca. 11 mio. kr. i 2022, der overføres til 2023.

Der er således en samlet forventet budgetudfordring i 2023 på 17,5 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. er varigt. Det er forvaltningens vurdering, at der bør findes budgetreduktioner svarende til min. 7 mio. kr. for at skabe balance i budget 2023. Derudover skal der ske reduktion, som følge af rum til velfærdsprioritering jf. budgetforlig 2023, og stillingtagen til ansøgning fra Cafe Parasollen på 430.000 kr. jf. beslutning på udvalgets møde den 5. september 2022.

Forvaltningen har gennemgået Voksenudvalgets budgetområde med henblik på at afdække mulige besparelsesområder, der lovgivningsmæssigt ikke er omfattet af en skal-paragraf. Bruttolisten er vedlagt som bilag til inspiration i forhold til at finde de 7 mio. kr.

På mødet den 12. december 2022 drøftede Voksenudvalget første gang opgaven med, at skabe balance i budget 2023. I den forbindelse ønskede Voksenudvalget at blive forelagt en oversigt over fordelingen af en generel budgetreduktion. Dette er vedlagt som bilag.

På mødet den 6. marts besluttede Voksenudvalget, at sende flytning af natvarmestuen fra Horsensvej til Sukkertoppen. Den besparelse der ligger i synergien ved at samtænke tilbuddet med Sukkertoppen, indgår som en del af opgaven med at skabe budget i balance 2023.

Der er på nuværende tidspunkt en forventning om, at der med en budgettilpasning på 7 mio. kr. med årsvirkning i 2023, og en konsolidering af driften, vil kunne opnås rammeoverholdelse i 2023.

Da der på nuværende tidspunkt forventes, at en budgettilpasning vil have 1/2 års virkning, er der brug for, at der anvises budgettilpasninger for 14 mio. kr. for at skabe rammeoverholdelse i 2023.

Voksenudvalget blev på mødet den 6. marts orienteret om, at udgifterne til botilbud, krisecentre og domsanbragte fortsat stiger i 2023. Det udfordrer budgettet særskilt på myndighedsområdet mere end estimeret ved budgetlægning 2023. Med udgangen af feb. viste prognosen for 2023 en ubalance på 16,7 mio. kr. dvs. 9,7 mio. kr. mere end estimeret i nov. 2022. Dertil skal lægges en engangsudfordring på 12,4 mio. kr. vedr. overført merforbruget for 2022.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. februar 2023, pkt. 10:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. februar 2023, pkt. 10:

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

at Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering af de 7 mio. kr.

For stemte Martin Jensen, Mette Ejby Pallesen og Lone Myrhøj.

Forslaget er hermed faldet.

Venstre stiller herefter følgende forslag:

at behandlingen af punktet udsættes til næste udvalgs møde, og at forvaltningen samtidig fremlægger det fulde budgetmateriale i forhold til evt. besparelsesmuligheder.

Imod stemte Martin Jensen, Mette Ejby og Lone Myrhøj.

Forslaget er dermed godkendt.

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 16:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. marts 2023, pkt. 16:

Svend Erik Nielsen stiller forslag om, at organisering og placering af natherberg flyttes til en særskilt åben sag, der behandles via mailcirkulation og efterfølgende sendes i høring.

Godkendt.

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

At Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansieringen af 6 mio. kr.

For stemte Lone Myrhøj, Martin Jensen og Mette Ejby.

Forslaget er hermed faldet.

Udvalget beder forvaltningen, til næste møde, anbefale prioritering af besparelsesforslagene med henblik på at skabe budget i balance.

Velfærdsdirektøren indstiller, 27. marts 2023, pkt. 26:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 27. marts 2023, pkt. 26:

Udsat til Voksenudvalgsmødet 29.3.2023

Velfærdsdirektøren indstiller, 29. marts 2023, pkt. 33:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet og Borger-
netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 29. marts 2023, pkt. 33:

1. kvartals budgetopfølgning behandles på udvalgs møde den 24. april. Udvalget tager der stilling til omfanget af besparelser på baggrund af den opdaterede prognose for 2023, der vil fremgå af 1. kvartals budgetopfølgning.

Voksenudvalget beder forvaltningen give en vurdering af konsekvenserne af de enkelte tiltag.

ADMINISTRATIV TILFØJELSE

På baggrund af 1. kvartals budgetopfølgning, der viser en forventet rammeoverskridelse på 5,3 mio. kr. og det faktum, at besparelser højst kan få ½ årseffekt i 2023, er det forvaltningens anbefaling, at der iværksættes besparelser for 10 mio. kr.

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 40:

at Voksenudvalget finder besparelser for 10 mio. kr. for at skabe budget i balance 2023.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 40:

Voksenudvalget sender følgende tiltag i høring med henblik på at skabe budget i balance:

Forslag i bilag 3		
1	Flytning af Herberg til Sukkertoppen	1,0
2	Reduktion af Kompetencecenter	0,5
4	Karriererværksted for ældre	0,4
6	Aftenåbning cafe parasollen	0,5
8	Reduktion af tilskud til Kvisten	0,5
11	Reduktion af åbningstid værested	1,0
12	Reduktion af § 85 støtte	2,0
22	Reduktion af serviceniveau §104	1,1
26	Recovery - Peer to Peer	1,3
	I alt	8,3

Voksenudvalget noterer sig, at der fortsat kan være risiko for rammeoverskridelse, og udvalget forholder sig til evt. udfordring efter resultatet af budgetforhandlingerne 2024 foreligger.

Voksenudvalget ønsker at anmode Økonomiudvalget om at finde finansiering til tomgangshusleje for Atriumhaven i 2023 på 1,5 mio. kr. og den fremadrettede tomgangshusleje.

Sagen sendes i høring hos Udsatterråd, Handicapråd, Borger- og netværksråd, Ældreråd, Frivilligråd og FagMED Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Formanden indstiller,

at FagMED Voksen afgiver høringssvar - frist fredag d. 12. maj 2023 kl. 10.

Beslutning

Udtalelse til budget i balance 2023, besparelser

Vejle med vilje – ja vi vil og har viljen!

- Fælles om fremtiden – men kræver fællesskaber ikke der investeres?
- Vi er noget for hinanden – men kan alle bidrage lige meget?
- Vi giver mere end vi tager - men det kan vi ikke blive ved med.
- Former fremtiden med mod – Men har vi modet til at springe rammerne?
- Vi kan kun indfri vores ambitioner ved at arbejde sammen.

Medarbejdersiden ser positivt på, at der fra politisk side ikke kun peges på kan tilbud, men der også ses på SKAL tilbud, på trods af politiske besluttede serviceforringelser.

Når vi taler om, at der skal spares på et område med komplekse opgaver og sårbare individer, kræver det omtanke og fokus på de afledte konsekvenser for det enkelte menneske, deres omgivelser, samt de udfordringer, det har for løft af kerneopgaven. Sætter vi den udvikling, der ligger i at kunne tage mest muligt ansvar for eget liv på standby eller strækker vi den til længere og dyrere forløb? Er det at vise respekt for den enkeltes værdighed og retten til selv at vælge det gode liv?

Det er vores vurdering, at det er svært at lave en konkret, estimeret udregning på hvad de forskellige forslag vil betyde økonomisk og menneskeligt, da de grupper, som rammes, i forvejen er udfordret. Forslagene betyder, at der skabes dårligere vilkår for den svageste borgergruppe.

Værestederne danner grobund for et socialt liv og fællesskab med ligesindede. Borgerne vil ikke have andre steder at opsøge fællesskabet og er dermed i fare for at isolere sig og blive mere ensomme. reduktion i åbningstiden vil betyde færre aktiviteter ud af huset og flere lukkedage, for at kunne opretholde sikkerhedsnormeringer. Risikoen er, at borgere får tilbagefald i misbrug og der opstår flere konflikter i det offentlige rum. Derudover er der stor sandsynlighed for at borgeren er berettiget til et visiteret tilbud.

Der er en tendens til at ønske flere frivillige inden for socialområdet. Dette udelukker man ved lukning af Peer to Peer-tilbuddet og det vil medføre pres på visiterede tilbud.

Vi undrer os over at et forskningsbaseret tilbud, som har haft succes med at hjælpe flere borger ud i job og uddannelse, påtænkes lukkes i Vejle Kommune, når der på landsplan oprustes på PEER området. Vi håber at Peer to Peer-tilbuddet vil blive bevaret, da det er billigt drevet tilbud og ca. 200 borgere benytter sig af tilbuddet.

Hvad vil det få af betydning for alle, der faciliterer visiterede §104-tilbud, at nedsætte serviceniveauet eller fjerne tilbuddet for Vejleborgere, der er fyldt 67 år - hvad skal de re-visiteres til?

At sidde hjemme og kigge ud ad vinduet?

Hvad vil det betyde at naboen fra en anden kommune ikke skal have nedsat sit serviceniveau på §104? Er vi inden for egne rækker ved at skabe et A og B hold??

Her er der heller ikke taget højde for, om borgeren har brug for øget støtte enten i §85 regi eller på bosteder i §107 eller §108.

Vil det i sidste ende betyde merudgifter i forhold til, hvad vi forventer at spare?!

Medarbejdersiden ser der bliver skubbet opgaver i andre retninger, bl.a. §85, hvor der også skæres.

Konsekvenser for medarbejderne

Når nogen kommer til at stå svagere, må andre være stærke for at skabe balance. Skal vi medarbejdere være stærke og kunne stå distancen i forhold til de mere specialiserede og komplekse opgaver?

Hvis der vælges at skære i budgettet på §85, med 2 mil., som lige er tilført, så opgaven kunne løses inden for servicerammen, peger vi på at det er servicerammen der ses på og dermed en forringelse af den socialpædagogiske støtte.

Besparelserne vil medføre massivt arbejdspress for driften, da vi allerede nu agerer i en presset hverdag.

Vi skal støtte flere borgere og forholde os til mange udfordringer hos den enkelte, samt fokus på dokumentation og andre

administrativt opgaver.

Det er komplekse borgergrupper, hvorfor vi har brug for supervision og kompetenceudvikling. Tiden til at udvikle nye metoder bliver ikke en mulighed, hvilket går ud over borgeren, da fagligheden ikke højnes.

Vi har brug for, at kunne ”spille hinanden gode” i hverdagen og få sparring på de ofte udfordrende opgaver.

Vi risikerer sygdommeldinger og udbrændthed/omsorgstræthed, hvilket vil gå ud over kerneopgaven.

Det vil blive endnu sværere at rekruttere nye medarbejdere.

Derfor er det bekymrende, at der skal spares på Kompetencecenteret. I stedet for ønsker vi, at der findes mod til at investere i faglig udvikling, at kigge fremad og klæde medarbejderne på til opgaverne, så vi står stærkere fagligt i stadig mere komplekse opgaver.

Medarbejdersiden vil gerne pege på tiltag, der har minimale personalekonsekvenser. Vi foreslår

- At afhænde alle aftjente/udtjente bygninger hurtigst muligt, så vi ikke skal effektuere de, i forslaget nævnte besparelser.
- At der peges på de opsøgende medarbejdere, som går rundt i bybilledet i sommerhalvåret samt opsøgende medarbejder på ungdomsuddannelserne.

Uanset hvad der politisk beslattes, så vil vi, medarbejdersiden, henvise til at de personalepolitiske retningslinjer følges. Der skal kigges bredt på mulighed for omplacering i Vejle Kommune, hvis der vil være medarbejderreduktion som følge af ressourcejustering.

Flødeskummet forsvandt for flere år siden, det er, på trods af en gammel floskel, benet, der skæres i nu.

På vegne af FagMED Voksen Drift – medarbejdersiden

Anne-Dorthe J. Tuemose, næstformand.

NB. Denne udtalelse er blevet til på grundlag af tilbagemeldinger fra baglandet, og medarbejdersiden vil takke alle for det store arbejde, de har lagt for dagen til at kvalificere medarbejdersidens svar på de udfordringer, der er i indeværende budget 2023.

Tak for at dele jeres virkelighed med os.

Bilag

Budget i balance - Voksen forslag dec. 2022

Besparelser VU

Administrativ indstilling budget i balance 2023

Punkt 8: Eventuelt - kl. 11:15-11:30

81.38.00-P35-24-17

Beslutning

Intet.

Punkt 9: Kommende punkter

81.38.00-P35-20-19

Resume

- Klippekort
- Revidering af forretningsorden for FagMED Voksen
- Delpolitik om livsfaser og den attraktive arbejdsplads og delpolitik om fleksibel arbejdstid
- Op og ned i tid (deltids/fuldtids)
- Vejle med vilje
- Alkoholpolitik
- Sygefraværprojekt inkl. sygefraværsoversigt fra BI