

REFERAT FagMED Voksen Drift d. 14-05-2025

Mødedato Onsdag d. 14. maj 2025 kl. 08:30

Mødested Kathrinehøj

Indholdsfortegnelse

Eventuelt - kl. 08:30-09:00.....	3
Opfølgning på temadag om Parternes Arbejds miljøpulje 2024-2026 - kl. 09:00-09:15.....	4
Opfølgning på tilbagemeldingerne fra LokalMED til FagMED – Drøftelse af strategi: Vores attrakti	5
Teknisk budgetforslag 2026 på Voksenudvalgets område - kl. 10:00-10:45.....	6
Generelle bemærkninger til budget 2026 - kl. 10:00-10:45.....	9
Borgerrettede takster 2026 - kl. 10:00-10:45.....	10
Kapacitetsbehov budget 2026 - anlæg - kl. 10:00-10:45.....	12
Status på FagMED Klippekort - kl. 10:45-11:00.....	14
Opfølgning på temadag for planlæggere i Handicap og Psykiatri - kl. 11:00-11:15.....	15
Formanden og næstformanden orienterer - kl. 11:15-11:30.....	16
Kommende punkter.....	17

Punkt 1: Eventuelt - kl. 08:30-09:00

81.38.00-P35-51-23

Resumé

Herunder:

- velkommen til vores nye TR Heidi Diana Evers Christensen, som overtager Maria Grønnebæks plads i FagMED.
Kort præsentationsrunde.

Indstilling

Formanden indstiller,

at punktet evt. drøftes.

Beslutning

Der bydes velkommen til Heidi, ny TR for DSR.

Punkt 2: Opfølgning på temadag om Parternes Arbejdsmiljøpulje 2024-2026 - kl. 09:00-09:15

81.38.00-P35-11-25

Resumé

På vegne af HovedMED inviterede Koncern HR medlemmer af FagMED, LokalMED Myndighed, LokalMED Velfærdsstaben og MEDpersonalemøde Kompetencecenter Velfærd til en workshop om Puljen til arbejdsmiljøindsatser i kommuner og regioner d. 12. maj.

Formålet var at drøfte indsatsområderne i ”parternes trepartspulje” sammenholdt med ”Vores attraktive arbejdsplads” og få input til koordinerede ansøgning(er) på tværs af forvaltninger/fagområder i Vejle Kommune.

Der laves en kort evaluering af workshoppen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der laves en kort evaluering af workshoppen.

Beslutning

På Workshoppen om puljen til arbejdsmiljøindsatser pegede FagMED Voksen på vores ønske til, hvad der skal søges penge til. Vi ønsker, at der skal arbejdes med det gode arbejdsmiljø for alle i Vejle Kommunes arbejdsmiljø. Vi valgte at ønske hen over 2 af de 7 indsatser, da det giver god sammenhæng. Det er omkring psykisk nedslidning og ledernes arbejdsmiljø. Vi kaldte det ”Bag facaden”. Vi ønsker, at der skal arbejdes mere målrettet med de redskaber, der allerede ligger fra HR bl.a. KLIPS, belastningspsykologi og SafetyNet. At Koncern HR i højere grad er inde over i forhold til at se på data og give tilbagemeldinger til centrene, hvor der kan være behov for en indsats. Det kan f.eks. være ved at følge registreringer af vold og trusler.

Punkt 3: Opfølgning på tilbagemeldingerne fra LokalMED til FagMED – Drøftelse af strategi: Vores attraktive arbejdsplads - kl. 09:15-09:45

81.38.00-P35-11-25

Resumé

På baggrund af, at HovedMED i foråret 2024 sendte strategien "Vores attraktive arbejdsplads" til drøftelse i FagMED og LokalMED, besluttede FagMED at opfordre LokalMED til at sende en tilbagemelding på deres drøftelser.

FagMED drøfter LokalMEDs tilbagemeldinger.

Indstilling

Formanden indstiller,

at tilbagemeldingerne drøftes.

Beslutning

Der var kommet tilbagemeldinger fra 3 Centre, som har drøftet "Vores attraktive arbejdsplads". Det har ikke været tydeligt for alle centre, at FagMED forventede en tilbagemelding. Når vi ser på, hvad de tre centre har meldt tilbage, kan vi konstatere, at deres ønsker om øget fokus stemmer godt overens med de indsatser, der kan søges midler til gennem arbejdsmiljøpuljen. Vi skal bede HovedMED om at være tydelige på, om de ønsker en tilbagemelding på det, de beder FagMED og LokalMED om at drøfte.

Bilag

Tilbage melding - Bo-Vejle

Tilbage melding - Karriereværkstedet

Tilbage melding - CSR

Punkt 4: Teknisk budgetforslag 2026 på Voksenudvalgets område - kl. 10:00-10:45

27.00.00-S00-1-25

Resumé

Jf. tids- og procesplanen for budget 2026, skal Voksenudvalget senest 6. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2026 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 6. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance for 2026. 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 2026 er udvalgenes driftsramme for 2025 korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af økonomiudvalget.

Budget i balance drift:

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Der er, med de nuværende prognoser, risiko for rammeoverskridelse i 2026, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag, der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

Myndighed

I 2026 forventes der fortsat et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. Der ses særligt en stigning i borgere på forsorgshjem og krisecentre, borgere der modtager støtte i eget hjem, fra specielt eksterne leverandører, samt stigning i domsanbragte og meget dyre enkeltsager.

Budgetudfordringen i 2025 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være 21,5 mio. kr. Hertil skal lægges merforbruget for 2024 på 8,2 mio. kr. I alt 29,7 mio. kr. Det ses på trods af, at budgetrammen til Myndighed, i forbindelse med udmøntningen af budgetforlig 2025 blev forøget med 12,2 mio. kr.

Prognosen for myndighedsområdet for 2026 viser et øget behov på 29 mio. kr. for 2026 og frem. Prognosen er baseret på en opgørelse fra Myndighed for 2026, som tager udgangspunkt i de pr. marts måned kendte borgere. Prognosen tager derfor ikke højde for takstforhøjelser, borgere, der ikke pt. er kendt i Vejle Kommune samt afgang.

Housing First for borgere over 25 år

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden januar 2024 haft et tilbud til borgere over 25 år, der er i hjemløshed eller i risiko for at blive hjemløs.

Det drejer sig om borgere, som udover hjemløshed, ofte har flere og mere komplekse udfordringer. Det kan for eksempel være, at de ofte har boet på forsorgshjem, har et middelsvært misbrug, er involveret i kriminalitet, har forskelligartede psykiatriske diagnoser, har haft mange forskellige adresser og har meget brug for sundhedsvæsenet. Borgerne er ofte kun i nogen grad i stand til at benytte øvrige sociale tilbud og behandlingstilbud og har ofte et spinkelt netværk. Borgernes udfordringer betyder, at de har behov for en opsøgende, vedvarende kontakt og støtte, som almindelig socialpædagogisk støtte ikke kan tilbyde.

Udgiften til indsatsen finansieres i 2024 og 2025 af de midler, som blev tildelt Voksenudvalget til fastholdelse af Housing First til unge hjemløse borgere ved budgetforlig for 2024. Hvis indsatsen skal føres videre for borgere både under og over 25 år, vil der mangle finansiering på 1,345 mio. kr., årligt fra 2026 og frem.

Overførselsudgifter - § 100 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne:

Der har gennem flere år været et mindreforbrug på overførselsudgifterne. Det anbefales derfor, at budgettet nedsættes med 2,0 mio. kr., således at budgettet afspejler det forventede fremtidige forbrug.

Omprioriteringsbidrag.

Jf. budgetforliget for 2025 er der krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 5 mio. kr. Det svarer til knap 0,1 pct. af de samlede serviceudgifter.

Konkret betyder det at Voksenudvalget, som en del af det tekniske budgetforslag 2026, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 0,573 mio. kr. vedrørende omprioriteringsbidraget. Da Vejle Kommune sælger ca. 50% af pladserne til andre kommuner, er reduktionen af centrenes budgetramme reelt 1,146 mio. kr.

Økonomi

De samlede løbende driftsudfordringer på voksenudvalgets ramme i 2026 og frem udgør 30,345 mio. kr.

Beløb er i 1.000 kr.

Nr.	Emne	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
1	Myndighed	29,0	29,0	29,0	29,0
2	Housing First	1,35	1,35	1,35	1,35
3	I alt	30,35	30,35	30,35	30,35

Sagens videre forløb

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

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning den 05.05.2025:

Indstilling: Velfærdsdirektøren indstiller:

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2026, og

at det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Beslutning:

Sagen blev drøftet.

Det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Indstilling

Formanden indstiller

at Fag MED Voksen afgiver høringssvar.

Beslutning

Økonomikonsulent Susan Vester fra staben fremlægger det tekniske budget for Voksenudvalget. Der stilles opklarende spørgsmål til oplægget.

Bilag

PP - FagMed - VU budgetproces 8 maj 2 1 2.pptx

Bilag 1 - Budgetnotat 2026 - udfordringer

Punkt 5: Generelle bemærkninger til budget 2026 - kl. 10:00-10:45

27.00.00-S00-1-25

Resumé

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2026, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2026 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2026.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2026 er vedlagt som bilag 1.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026, der sendes til høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet 2. juni 2025 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 2026.

Sagen sendes i høring i FagMED Voksen, Borger- og Netværksrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning den 05.05.2025:

Velfærdsdirektøren indstiller: at Voksenudvalget drøfter de generelle bemærkninger, der herefter sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning: Sagen blev drøftet og sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Indstilling

Formanden indstiller

at Fag MED Voksen afgiver høringssvar.

Beslutning

Susan fremlægger "Generelle bemærkninger" som FagMED Voksen skal lave høring på.

Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger

Punkt 6: Borgerrettede takster 2026 - kl. 10:00-10:45

27.00.00-S00-1-25

Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2026 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 2026 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 på 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 i august måned.

Forvaltningens forslag til takster fremgår af bilag 1.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt af Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 11. august 2025 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

Sagens videre forløb

Takstbilaget, med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2026 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2026.

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning 05.05.2025:

Indstilling:

at Voksenudvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2026 fr. bilaget. Taksterne sendes herefter i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen

at Voksenudvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde 11. august 2025

Beslutning:

Anbefales

Sagen sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen

Indstilling

Formanden indstiller

at Fag MED Voksen afgiver høringssvar.

Beslutning

Susan fremlægger "Borgerrettede takster" som FagMED Voksen skal lave høring på.

Bilag

Punkt 7: Kapacitetsbehov budget 2026 - anlæg - kl. 10:00-10:45

27.57.00-P05-1-25

Resumé

Vejle Kommunes befolkning vokser, hvilket kan give behov for nye anlægsinvesteringer. Som en del af budgetprocessen skal hvert udvalg lave en kapacitetsanalyse, der vurderer behovet for nye anlægsinvesteringer.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte dette behov, og jævnfør budgetstrategien tage stilling til, om der er behov og udfordringer, der er afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse. I denne sag drøfter udvalget kapacitetsanalysen og sender sagen i høring.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte dette behov, og jævnfør budgetstrategien tage stilling til, om der er behov og udfordringer, der er afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse.

Vejle Kommunes befolkningsprognose viser, at antallet af 17- 64-årige vil stige fra 74.070 borgere i 2025 til 77.170 borger i 2035. Dette svarer til en stigning på 4 %

På Voksenudvalgets område kan denne stigning betyde, at flere borgere vil have behov for hjælp. En stigning i antallet af udsatte borgere kan øge behovet for flere billigere boliger og eventuelle tilpasninger i byens rum.

På det specialiserede voksenområde forventes ikke behov for etablering af flere pladser på døgntilbud. Dette skal ses i lyset af, at

- Støtten til de flere borgere forventes i stort omfang at kunne gives i borgerens eget hjem.
- Center Tinghøj i Egtved er ved at blive ombygget til mere tidssvarende rammer – og i den forbindelse etableres flere døgnpladser på centret.
- Vejle Kommune havde i 2024 123 døgnpladser på psykiatriområdet, heraf blev 60 % anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Vejle Kommune havde i 2024 386 døgnpladser på handicapområdet, heraf blev 46 % anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Siden kommunalreformen har kommuner i stigende grad visiteret borgere til egne døgntilbud, hvilket kan mindske efterspørgslen fra andre kommuner.
- Myndighed købte i 2024 psykiatri døgnpladser til 33 borgere og handicap døgnpladser til 127 borgere hos andre kommuner, regioner og private. Dette skete på baggrund af en konkret vurdering ud fra hvilke tilbud, der bedst tilgodeser den enkelte borgers behov for støtte.

Forvaltningen vurderer, at den nuværende døgnkapacitet er tilstrækkelig, selvom befolkningstallet stiger. Der synes derfor ikke behov for etablering af ekstra døgnpladser. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er behov og udfordringer, afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til vedtagelse af budget 2026. I stedet kan der løbende være behov for at reovere de nuværende boliger, så de hele tiden er tidssvarende. Samtidig foreslås, at Vejle Kommunes botilbud løbende justeres både pædagogisk og bygningsmæssigt, så der hele tiden er et match mellem borgernes visitering – og de indsatser, der kan gives på vores døgntilbud.

Sagens videre forløb

Sagens sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet og behandles endeligt i Voksenudvalget på mødet 2. juni 2025.

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Susan Vester.

Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning den 05.05.2025:
Indstilling:

at Voksenudvalget drøfter kapacitetsbehovet.

at sagen sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet

Beslutning:

Sagen blev drøftet.

Sagen sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet.

Indstilling

Formanden indstiller

at Fag MED Voksen afgiver høringssvar.

Beslutning

Susan fremlægger "Kapacitetsbehov" som FagMED Voksen skal lave høring på.

Bilag

Bilag til Kapacitetsanalyse Voksenudvalget

Punkt 8: Status på FagMED Klippekort - kl. 10:45-11:00

81.38.00-P35-51-23

Resumé

Signe orienterer om status for arbejdet med FagMED Klippekort.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Oplægget godkendes af et enigt FagMED. Signe har sammen med centerlederkolleger lavet et spændende program. Alle LokalMED er inviteret.

Bilag

pitch.docx

Program klippekort.docx

Punkt 9: Opfølgning på temadag for planlæggere i Handicap og Psykiatri - kl. 11:00-11:15

81.38.00-P35-11-25

Resumé

I marts inviterede centerlederne fra Sukkertoppen og Bo-Vejle til en temadag for alle planlæggere i Handicap og Psykiatri. Signe orienterer om, hvordan dagen gik, og hvad deltagerne fik ud af den.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Formålet var at se på arbejdsplanlægning – f.eks. "skæve" vagter og individuelle ønsker – med fokus på, at overenskomsterne skal overholdes.

Det blev en inspirerende dag på tværs af centrene.

Der var drøftelser om det krydspres, en planlægger står i – med erkendelsen af, at “en planlægger har også et arbejdsmiljø.”

En afdeling på De 2 Gårde har efterfølgende holdt oplæg for kolleger fra dagen. Her blev der talt om generationer og om, hvad den enkelte medarbejder forventer af en arbejdsplan.

Et andet center ønsker nu at implementere arbejdsplanlægning med udgangspunkt i generationer og livsfaser.

Et tredje center har inddraget yngre medarbejdere i udarbejdelsen af stillingsopslag og har efterfølgende oplevet en stigning i ansøgninger fra yngre medarbejdere.

Punkt 10: Formanden og næstformanden orienterer - kl. 11:15-11:30

81.38.00-P35-51-23

Resumé

Der orienteres kort om:

- Ansættelse af ny Handicap- og Psykiatrichef

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der forventes at være ansat en ny Handicap- og Psykiatrichef den 1. november 2025.

Punkt 11: Kommende punkter

81.38.00-P35-51-23

Resumé

- Proaktivitet ift. fremtidig arbejdskraft
- Styrkelse af repræsentation i HovedMED
- Orientering om kommende Klippekort-dag
- HR i tal - arbejdsmiljø

Beslutning

OK.