

REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 10-08-2020

Mødedato Mandag d. 10. august 2020 kl. 08:30

Mødested RusmiddelCenter Vejle, Horsensvej 35, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Præsentation af RusmiddelCenter Vejle.....	3
Halvårsregnskab 2020 på Voksenudvalgets område.....	4
Borgerrettede takster på Voksenudvalgets område.....	7
Hovedloven.....	8
Utsigtede hændelser i Vejle Kommune 2019.....	9
Aktuel status om coronapandemien på Voksenudvalgets område.....	10
De Rare Olympiske Lege 2020.....	11
Meddelelser.....	13

Punkt 71: Præsentation af RusmiddelCenter Vejle

00.01.00-A00-49-17

Sagsfremstilling

Præsentation af RusmiddelCenter Vejle - herunder det nyligt åbnede natherberg - ved Afdelingsleder Christopher Schmidt.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Karl Erik Lund

Punkt 72: Halvårsregnskab 2020 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-2-19

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. juni 2020, for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser et forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på serviceudgifter inkl. overførsler fra 2019.

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

På Myndighedsområdet forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. heri er indeholdt et forbrug på de særlige psykiatripladser på 2,2 mio. kr.

I denne sag gives der en gennemgang af det forventede resultat, der efterfølgende vil indgå i den samlede budgetopfølgningssag for Vejle Kommune, der tilgår Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	3.171	3.671	0	500	0	1.600
Serviceudgifter i alt	496.410	485.634	10.688	-88	1.116	-1.204
I alt	499.581	489.305	10.688	412	1.116	396

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

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

Opfølgning på serviceudgifter

I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

Estimatet for myndighed og driften kan være behæftet med en mindre usikkerhed som følge af de restriktioner og tiltag, der er iværksat for at inddæmme og forebygge COVID-19. Merudgifterne som følge af COVID-19 er frem til 1. juli opgjort til ca. 2,3 mio. kr. på Vokseudvalget område. Udgifterne vedrører primært ekstra indsats visiteret fra Myndighed, værne- og rengøringsmidler samt ekstra lønudgifter bl.a. som følge af ekstra rengøring.

Område	Forventet resultat Mer(+)/mindre (-)forbrug	Note
Handicapområdet	-12.484	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	-1.421	2
Myndighed	3.549	3
Øvrige områder	-332	4
Total - forventet mindreforbrug	-10.688	

Figur 2: Viser det samlede forventede mer/mindreforbrug på serviceudgifter

Ad 1: Handicapområdet

Forventningen er, at handicapområdet samlet kommer ud af 2020 med et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2019 på 11,6 mio. kr. Uden tillagte overførsler fra 2019 forventes således et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Ad 2: Social- og psykiatriområdet

Forventningen er, at social- og psykiatriområdet samlet kommer ud af 2020 med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som er en forbedring i forhold til opfølgningen pr. 30. april 2020 på 0,7 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2019 på i alt 3,8 mio. kr. Uden tillagte overførsler fra 2019 forventes der således et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Ad 3: Myndighed

På myndighedsområdet forventes et merforbrug ved årets afslutning på 3,5 mio. kr. Heri indgår et forbrug på 2,2 mio. kr.

på de særlige psykiatripladser

Ad 4: Øvrige områder

Der skønnes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på området. Beløbet dækker over mindreforbrug på Stofindtagelsesrummet, Foreningens Hus Vejle og projekt Udsatte borgere født i Grønland. Herudover ses markante merudgifter på betalinger til Kofødsminde.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser de samlede flytninger mellem udvalg.

Der flyttes i alt 846.300 kr. fra Seniorudvalget til Voksenudvalget, og vedrører:

- 100.000 kr. til Foreningernes Hus, jf. budgetforlig 2020 ”Tilskud til ensomme ældre”.
- 132.000 kr. til Praktikvejledere på SOSU uddannelsen, jf. LCP 2020-2023.
- 614.300 kr. til Overtagelse af ansættelsesansvaret for regionselever på SOSU uddannelsen, jf. LCP 2020-2023. Beløbet er stigende i overslagsårene indtil 2022, hvorefter det er permanent.

Herudover flyttes 269.200 kr. fra Økonomiudvalget til Voksenudvalget vedrørende overhead på omkostningsbaserede takster på Voksenområdet. Flytningen sikre, at de overordnede konteringsregler følges.

Lov- og cirkulæreprogram og særtilskud

Lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser i 2020 er ikke indeholdt i opgørelsen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2020 til Økonomiudvalget og Byrådet. For Voksenudvalgets område udgør beløbet 594.000 kr. og vedrører overvågning og støtte om natten til unge, der modtager hjælp efter § 95.

Herudover modtager Vejle Kommune særtilskud som en del af midtvejsreguleringen 2020. Beløbet for Voksenudvalget udgør 396.000 kr. og vedrører dagsture til beboere på botilbud.

Opfølgning på overførselsudgifter

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

Ressourceforløb

Borgere på ressourceforløb kan få tildelt støtte i eget hjem efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Det skønnes, at udgifterne efter refusion vil udgøre 1,6 mio. kr. hvorfor der søges om en tillægsbevilling på overførselsudgifterne. Dette modsvares af en negativ tillægsbevilling på serviceudgifterne på 1,6 mio. kr.

Opfølgning på anlæg

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	5.540	5.540	0	0	0	0
Indtægter i alt	-2.120	-2.120		0	0	0
I alt	3.420	3.420	0	0	0	0

Figur 3: Sagens økonomiske konsekvenser på anlæg.

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

Alle igangværende anlægssager forventes afsluttet i 2020. Dermed forventes der heller ingen overførsel til 2021.

Det skattefinansierede område

Anlægssagerne kan henføres til følgende projekter, som alle afsluttes i 2020

- Skansebakken
- Servicearealtilskud Skansebakken
- Boliger i Give
- Servicearealtilskud Give Fælles vedligehold 2020

Det lånefinansierede område

Anlægssagerne kan henføres til følgende projekter, som begge afsluttes i 2020

- Boliger Skansebakken
- Boliger i Give

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Budget og Finans og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Trine K. Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

At udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

At udvalget anbefaler, at de bevillingsmæssige ændringer mellem serviceudgifter og overførselsudgifter vedrørende ressourceforløb godkendes

At udvalget anbefaler, at særtilskuddet fra midtvejsreguleringen for 2020 på 396.000 kr. overføres til voksenunderudvalget

At udvalget anbefaler, flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

Beslutning

1. til 4. at anbefales.

Fraværende: Karl Erik Lund

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning på anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

Punkt 73: Borgerrettede takster på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-20

Resume

Voksenudvalget anbefalede på mødet den 25. maj 2020 i sag 52, forvaltningens forslag til takster for 2021. Taksterne var dog ikke fremskrevet til 2021 niveau, hvorfor de fremskrevne takster nu forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet den 25. maj 2020 blev de borgerrettede takster anbefalet i Voksenudvalget. Taksterne var ikke fremskrevet, det er nu foretaget og de forelægges derfor til orientering.

Taksten for mad på Skansebakken fremskrives med satsreguleringsprocenten som udgør 2,3 %

Taksten for forplejning på Sukkertoppen er beregnet på grundlag af udgifterne til kost på Sukkertoppen og fremskrevet med 1,12 %, som svarer til fremskrivningen på Vejle Kommunes indtægtsbudget.

Takster 2021:

Voksenudvalget	2020	2021 før fremskrivning	2021
Skansebakken, Brejning			
Forplejning	3.759	3.759	3.845
Sukkertoppen			
Forplejning med personalebistand	2.352	2.298	2.324
Vejle Krisecenter			
Egenbetaling voksen pr. døgn	88	88	89
Evt. børn er indeholdt i ovennævnte pris pr. voksen.			

Figur 1: Borgerrettede takster for 2021.

Øvrige beboerbetalinger som vask, rengøringmidler mm. beregnes efter gældende lovgivning og kan oplyses af de enkelte centre fra december 2020.

Sagens videre forløb

Takstbilaget indgår i den videre budgetproces for 2021 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2021.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine K. Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at de fremskrevne borgerrettede takster til budget 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Martin Jensen erklærede sig inhabil, og deltog ikke i behandling af sagen.

Fraværende: Karl Erik Lund.

Punkt 74: Hovedloven

00.15.00-A00-2-20

Resume

Udvalget orienteres om det igangværende arbejde med at udarbejde en hovedlov, der skal gælde for borgere med komplekse problemer.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL er enige om, at borgere med komplekse problemer skal opleve en kommunal forvaltning, som tilrettelægger en mere koordineret, sammenhængende og overskuelig indsats for borgeren. Der er i den forbindelse aftalt en række principper for den koordinerede sagsbehandling.

Udvalget orienteres om det igangværende arbejde lovarbejde samt om særlige opmærksomhedspunkter på Voksenområdet.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Karl Erik Lund

Punkt 75: Utsigtede hændelser i Vejle Kommune 2019

29.00.00-P23-2-17

Resume

Alle Sundhedspersoner i kommunen skal indrapportere utsigtede hændelser (UTH), og den årlige rapport for 2019 vedrørende UTH i Vejle Kommune foreligger nu.

Formålet er at lære af de hændelser, der sker i organisationen.

Der blev i 2019 i alt oprettet/rapporteret 2434 hændelser i 2019 mod 1973 i 2018.

Denne sag fremlægges også for Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedsafdelingen udarbejder hvert år en årsrapport for hele Vejle Kommune, der gør det muligt at følge udviklingen i patientsikkerhedskulturen og rapporteringen af utsigtede hændelser. Årsrapportens tal er baseret på dataudtræk fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Læringsindsatser

Rapport 2019 belyser, at der flere steder i organisationen arbejdes med sikker medicinering. Dette sker ved optimering af arbejdsgange og anvendelse af hjælpemidler til kvalitetsforbedring af medicinering.

Der er ordninger med medicinansvarlige i hver vagt, der har det som særligt ansvarsområde at borgerne får deres medicin.

Generelt arbejdes der med oplæring og kurser til nye medarbejdere.

Også faldulykker har fokus – i nogle områder sker dette projektorienteret, andre steder sker det med udgangspunkt i én alvorlig hændelse.

2019 i tal

Der blev i 2019 i alt indrapporteret 2434 hændelser i Vejle Kommune. I 2018 blev der indrapporteret 1973, og hermed er der en stigning i antallet af hændelserne på 461 hændelser.

Nationalt er der også en stigning i hændelser fra 2018 til 2019 på i alt 14% i det samlede sundhedsvæsen. Stigningen i rapporteringen af UTH kan især ses hos kommunerne, og årsagen kan ifølge den nationale rapport være et øget fokus på læring af UTH i perioden.

Størstedelen af hændelserne medførte ingen eller mild skade i alt 92% (2236 hændelser). 86 hændelser medførte moderat skade, hvilket svarer til 3,5%. 0,5% (13 hændelser) medførte alvorlig skade. Der er ikke rapporteret hændelser, der medførte dødsfald i 2019.

Medicineringshændelser udgør 83,2% - et fald i antallet i forhold til 2018, hvor medicineringshændelser udgjorde 84,9%. Patientuheld (herunder fald) er 3,6%, Behandling og Pleje 2,5%.

Deltager i behandlingen

Handicapchef Peter Anders Larsen og Social- og Psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget tager årsrapport 2019 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Karl Erik Lund

Bilag

Utsigtede hændelser i Vejle Kommune 2019. pdf.docx

Punkt 76: Aktuel status om coronapandemien på Voksenudvalgets område

29.00.00-I04-1-20

Resume

Der gives en kort aktuel status for situationen på Voksenudvalgets område under corona-situationen.

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig aktuel status for situationen på Voksenudvalgets område under corona-situationen.

Deltager i behandlingen

Handicapchef Peter Anders Larsen og Social- og psykiatrichef Birthe Vorsum giver en status for de 2 driftsområder.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Karl Erik Lund

Punkt 77: De Rare Olympiske Lege 2020

29.00.00-P20-1-19

Resume

Arrangementet ”De Rare Olympiske Lege” (ROL) gennemføres i regi af Handicapafdelingen med understøttelse af bl.a. Sundhedsafdelingen i starten af september.

Udvalgets involvering i arrangementet drøftes.

Sagsfremstilling

”De Rare Olympiske Lege” er et arrangement målrettet borgere, der er særligt udfordrede på grund af udviklingshæmning og/eller andre diagnoser som for eksempel autisme, ADHD og epilepsi. Borgerne i målgruppen er tilknyttet en institution eller bor i egen bolig, og modtager af Bostøtte/hjemmevejledning (SEL§85) og/eller aktivitetstilbud (SEL§104) tilbud i Vejle Kommune.

Arrangementet er et samarbejde mellem Handicapafdelingen, Kultur og Sundhed, CSV, Parasport Danmark, Parasportsrådet og flere private institutioner i Vejle Kommune.

Legene foregår den 2. fredag i september rundt på de bosteder, som melder sig og sine borgere til. På Vejle Atletikstadion tilbydes deltagelse til de borgere, der bor i egen bolig.

På alle de tilmeldte bosteder gennemføres boccia og fodboldgolf, som en gennemgående aktivitet med en vandrepokal til bedste enhed.

For de beboere, der har ressourcerne til det, er der ligeledes mulighed for at deltage i en række yderligere aktiviteter på bosteder, som har meldt sig som ”åben arena”. Det kan eksempelvis være cykling, svømning og atletik.

Aktiviteterne lægger op til et meningsfuldt og aktivt samarbejde mellem medarbejder og borger.

I 2020 vil muligheden for at deltage på andre arenaer være afhængige af gældende Covid-19 anbefalinger. Der lægges vægt på, at legene kan afvikles uden risiko for smitte. Opbygningen af legene er baseret på afvikling på egne enheder og vil derfor under alle omstændigheder kunne afvikles.

Grundideen bag arrangementet er at nå ud til en gruppe, der ofte er inaktive og give dem muligheden for og redskaberne til at blive mere aktive og opleve et fællesskab. Den særlige indsats er medvirkende til at mindske ulighed i sundhed.

I tiden op til arrangementet bliver beboerne motiveret til at træne målrettet op til aktiviteterne.

Sundhedsafdelingen har samlet et katalog med aktiviteter samt tilsvarende træningsplaner og bistår med træningsvejledninger tilpasset personer eller bosteder.

2020 er der udviklet et nyt tiltag kaldt ”ROL-racer”. Sundhedsafdelingen koordinerer udlån af Race-runner cykler. Indkøbet af cyklerne er finansieret gennem fonde m.m. En Race-runner cykel, er en løbecykel, der primært bruges på bane. Målet er at kommunen skal have 10 cykler, som kan lånes ud til de institutioner, der vil deltage i ROL. Race-running er en af de få organiserede sportsgrene, der findes for denne målgruppe. Sundhedsafdelingen har fokus på at understøtte sammenhænge mellem ROL og ”Race-running Vejle”. Det er aktuelt lykkedes at skaffe seks cykler bl.a. med støtte fra Nordea-fonden.

Der er medaljer til alle deltagende til ROL. Derudover vil der blive kåret en vindende institution, af de faste aktiviteter, hvortil der vil være en vandrepokal. Der er i den forbindelse anmodet Parasportsrådet om midler til pokaler, medaljer mv. på i alt 25.000 kr. Disse blev bevilliget i 2019, og igen for 2020.

Der vil som i et rigtig OL gå en fakkeltog rundt i ugen op til legene.

Der gøres i forbindelse med arrangementet en særlig indsats for at inddrage pårørende og frivillige.

Sundhedsafdelingens indsats består af medgået tid fra 1-2 medarbejdere. Udgiften hertil afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Afviklingen af de Rare Olympiske Lege finder sted i 2020 for anden gang, det forventes at blive en årligt tilbagevendende begivenheden, som med tiden udvikles og tilpasses.

Politisk deltagelse på dagen:

Der er en række muligheder for politisk deltagelse på dagen, bl.a. åbning og tænding af den olympiske ild, opvarmning, medaljeoverrækkelse m.m.

Deltager i behandlingen

Handicapchef Peter Anders Larsen fremlægger sagen.

Historik

Det er andet år de Rare Olympiske Lege afholdes

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

at udvalget drøfter roller og involvering i arrangementet.

Beslutning

1. at taget til efterretning.
2. at drøftet.

Fraværende: Karl Erik Lund, Martin Jensen

Punkt 78: Meddelelser

00.01.00-A00-49-17

Resume

Orientering til Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Karl Erik Lund, Martin Jensen.