

REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 01-11-2021

Mødedato Mandag d. 01. november 2021 kl. 08:30

Mødested Papirfabrikken, Gulkrog 3, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Papirfabrikken.....	3
Bogprojektet ”Håb, ønsker og drømme” i Center for Social Rehabilitering.....	4
Indsatskatalog og kvalitetsstandard 2022.....	5
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Voksenudvalgets område.....	6
Udmøntning af budget 2022-2025.....	9
Lukket:	12
Meddelelser.....	13
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	14

Punkt 104: Præsentation af Papirfabrikken

00.01.00-A00-49-17

Resume

Præsentation af Papirfabrikken.

Sagsfremstilling

Præsentation og rundvisning på Papirfabrikken ved leder for Center for social Rehabilitering Lotte Kjeldsen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 105: Bogprojektet ”Håb, ønsker og drømme” i Center for Social Rehabilitering

27.00.00-P20-31-21

Resume

Voksenudvalget får en orientering om projektet og udleveret et eksemplar af bogen.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget var i 2019 på studietur i Stockholm, hvor man blandt andet besøgte projektet ”Jag er berättaren” – jeg er fortælleren. Projektet inspirerede Center for Social Rehabilitering (CSR) til på lignende måde at udgive en bog om borgernes fortællinger.

Nu er bogen udgivet til distribution blandt borgerne, politikere og andre samarbejdspartnere.

Formålet med projektet har været at få formidlet borgerfortællinger ud fra den ramme, der hedder håb, drømme og ønsker (den rehabiliterende tankegang). Borgernes fortællinger er baseret på, at de er en del mere end deres ”klient-rolle”. Borgerne viser i fortællingerne deres mangfoldighed som mennesker og deres forskellige ønsker, håb og drømme.

Resultatet af projektet er en stolthed hos borgerne over at have bidraget med fortællinger til en bog. Bogens tilblivelse har været samtaleemne på værestederne og har styrket tanken hos flere deltagere om at være rollemodeller.

Målgruppen har været borgere på værestederne og i CSR fra socialpsykiatrien, handicap og tidligere misbrugere.

De pædagogiske vejledere har interviewet borgerne, og borgerne har selv bidraget med portrætfotos, tegninger, maleri mv. Der er blevet lagt meget vægt på at vise også den kreative side hos borgerne.

Deltager i behandlingen

Leder af Center for Social Rehabilitering Lotte Frydendahl Kjeldsen fremlægger sagen. Desuden deltager 2 borgere, som har bidraget til bogen under behandlingen af punktet. Det samme gør leder af Huset Marianne Petersen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 106: Indsatskatalog og kvalitetsstandard 2022

27.03.00-P00-1-21

Resume

Det eksisterende indsatskatalog og kvalitetsstandard på handicap- og psykiatriområdet blev senest behandlet og godkendt af Voksenudvalget den 18. januar 2021.

Det eksisterende katalog dækker de indsætter, som leveres af Center for Social Rehabilitering (CSR) samt Vejle Kommunes egne midlertidige og længerevarende botilbud på psykiatri- og handicapområdet.

Ud over den ændring, der er præciseret nedenfor og i bilaget, videreføres Indsatskataloget fra 2021 uden ændringer.

Sagsfremstilling

Indsatskataloget er det arbejdsredskab, den enkelte sagsbehandler tager afsæt i, når borgerne skal bevilges støtte efter Servicelovens bestemmelser. Indsatskataloget er den politisk godkendte ramme for den støtte, der bevilges efter Servicelovens bestemmelser. Samtidig er indsatskataloget et fælles sprog omkring bevilling og levering af støtte, der understøtter samarbejdet mellem Myndighed og driftsenhederne.

Indsatskataloget giver et samlet overblik, ensartethed i fagligheden og i opbygningen af sager og gør samtidig samarbejdet transparent. Det kommer tydeligt borgerne til gavn, at der er et fælles udgangspunkt mellem myndighed, CSR og Vejle Kommunes botilbud, samt at der er klarhed og gennemsigtighed i, hvad der er aftalt.

Det eksisterende indsatskatalog fra 2021 indeholder et overblik over de mest anvendte paragraffer og ydelser på det specialiserede voksenområde.

I f.t. Indsatskataloget fra 2021 er der ikke foretaget ændringer i serviceniveauet. Den eneste ændring, der er til Indsatskataloget for 2022 er nedenstående, som findes i kataloget på side 37:

"§ 85 under ferie

Vejle Kommune kan i særlige tilfælde bevilge socialpædagogisk støtte under ferie i Danmark eller udlandet én gang om året i op til 7 dages varighed, såfremt det vurderes at være særlig påkrævet eller afgørende forudsætning for gennemførelse af ferien. Kommunen dækker medarbejdernes udgifter i forbindelse med ferien, samt pågældende medarbejders bevilgede rådighedstimer."

Det er et krav, at støtten er i overensstemmelse med formålet med den eksisterende, visiterede indsats efter servicelovens § 85.

Forslag til Indsatskatalog 2022 ses som bilag i denne sag.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant

Sagens videre forløb

Indsatskataloget sendes i høring i FagMed Voksen, Handicaprådet, Borger- og Netværksrådet og Udsatterrådet før endelig behandling i Voksenudvalget.

Deltager i behandlingen

Myndighedschef Sri Sundarampillai fremlægger sagen. Desuden deltager leder af Center for Social Rehabilitering Lotte F. Kjeldsen under behandlingen af sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Indsatskataloget sendes i høring

Beslutning

Indsatskataloget sendes i høring i FagMed Voksen, Handicaprådet, Borger- og Netværksrådet og Udsatterrådet

Bilag

Forslag til- Indsatskatalog 2022

Punkt 107: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Voksenudvalgets område.

27.00.00-S00-1-20

Resume

Iflg. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der, som del af budgetopfølgningsproceduren, udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. september 2021 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser for Voksenudvalget under ét, et forventet mindreforbrug på serviceudgifter på 24,8 mio. kr. inkl. overførsler og kompensation for merudgifter som følge af Covid-19 fra 2020 på i alt 32,8 mio. kr.

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

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

Sagsfremstilling

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	2.774	1.879	0	-895	0	214
Serviceudgifter i alt	519.696	495.830	24.852	986	1.200	-214
I alt	522.470	497.709	24.852	91	1.200	0

Figur 1 viser sagens økonomiske konsekvenser.

Opfølgning på serviceudgifter

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

I det følgende gennemgås udvalgets del af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

Område	Forventet overførsel. Mer(+) / mindre (-) forbrug	Note
Handicapområdet	-16.673	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	-1.097	2
Myndighed	5.547	3
Øvrige områder	-12.629	4
Total - forventet mindreforbrug	-24.852	

Figur 2 viser det samlede forventede mer-/mindreforbrug på serviceudgifter.

Ad 1: Handicapområdet

Forventningen er, at handicapområdet samlet kommer ud af 2021 med et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Det er en lille forbedring i forhold til halvårsregnskabet på 0,3 mio. kr., og resultatet skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2020 på i alt 18,3 mio. kr. Der er således et merforbrug på indeværende års drift på 1,6 mio. kr.

Resultaterne for de enkelte pengeposser, ser overordnet godt ud, der er dog et lille opmærksomhedspunkt omkring Bo-Vejle som i øjeblikket har et merforbrug på den ordinære drift. Med stram økonomistyring og kontinuerlige opfølgninger forventes tendensen kun i indeværende år, således at den ordinære drift for 2022 og frem igen vil være i balance.

Ad 2: Social- og psykiatriområdet

Forventningen er, at psykiatriområdet samlet kommer ud af 2021 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som primært stammer fra driftschefens pulje. Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at tilrettelægge fælles temadage mm, hvorfor

der er skabt et ikke-forbrugt budgetbeløb i 2021. Samlet er resultatet en lille forværring i forhold til halvårsregnskabet på 0,1 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2020 på i alt 4,2 mio. kr. Der er således et merforbrug på indeværende års drift på 3,1 mio. kr., som kan henføres til Center Døgn.

Ad 3: Myndighed

Forventningen er, at myndighedsområdet samlet kommer ud af 2021 med et merforbrug på 5,5 mio. kr. I forhold til opfølgningen ved halvårsregnskabet er det en forbedring på 1,9 mio. kr. Forbedringen kan ikke defineres ved et enkelt tiltag, men spænder over flere ændringer på personniveau, bl.a. et par meget dyre enkeltsager som endnu ikke er igangsat.

Det forventede merforbrug på 5,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med det ekstra refusionskrav på 18,8 mio. kr. som er tilført Myndighed som følge af nye statsrefusionssatser og dermed en forventning om større indtægter på statsrefusionsordningen. En gennemgang af borgere viser dog, at der kun kan hjemtages ekstra indtægter på 13,6 mio. kr., hvorfor der mangler indtægter for i alt 5,2 mio. kr. Bliver beløbet tilført myndighedsområdet vil der, med nuværende forventninger, være balance ved årets udgang.

Ad 4: Øvrige

Forventningen er et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. som primært kan henføres til indtægter/BUM og tilførsel af 3,2 mio. kr. som stimulans til oplevelsesindustrien.

Merindtægten på indtægter/BUM er forbundet med usikkerhed og påvirkes af ind- og udskrivninger af borgere resten af året. Indtægterne stammer fra salg af pladser på det specialiserede område, hvor der opkræves omkostningsbestemte takster. 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. Merindtægten ønskes derfor reserveret til en eventuel regulering af fremtidige takster.

Der er grundet Covid-19 tilført 3,2 mio. kr. vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien. Da centrene har flere sommerpakker mm. der skal bruges i 2021, og ovennævnte pulje kan overføres til 2022, forventes den ikke brugt, hvorfor beløbet vil blive søgt overført til 2022.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser flytninger mellem udvalg og udgør i alt 1,2 mio. kr. som flyttes fra Seniorudvalget til Voksenudvalget. På Seniorudvalgets møde den 9. december 2020 i sag 102, blev det besluttet at flytte 67.033 kr. fra Seniorudvalget til Voksenudvalget til uddeling på § 18 området. Beløbet er uddelt på Voksenudvalgets område.

Herudover flyttes der 1.132.900 kr. som vedrører Voksenudvalgets andel af puljen Styrkelse af rehabilitering – corona sommerpakker. Beløbet tilføres efterfølgende de enkelte centre.

Øvrige korrektioner

Der er i forbindelse med halvårsregnskabet tilført området i alt 1,3 mio. kr. som vedrører kompensation for ekstra rengøring som følge af Covid-19 og ændret lønskøn på 0,1 %.

Grundet tidsfristerne for budgetopfølgningen er ovennævnte beløb ikke indeholdt i opfølgningen.

Opfølgning på overførselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på § 100 i serviceloven på i alt 1,3 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 214.000 kr., hvorfor der søges om en tillægsbevilling på overførselsudgifterne. Dette modsvares af en negativ tillægsbevilling på serviceudgifterne på 214.000 kr. Ordningen ophører med udgangen af 2021.

Opfølgning på anlæg

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

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	4.471	3.810	661	0	0	0
Indtægter i alt	-2.120	-2.120	0	0	0	0

I alt	2.351	1.690	661	0	0	0
-------	-------	-------	-----	---	---	---

Figur 3 viser de samlede konsekvenser på anlæg.

Skattefinansieret område

Servicearealtilskuddet for Skansebakken og Boliger i Give hjemtages i 2021.

Der forventes et mindreforbrug på puljen Fælles vedligehold 2021, på i alt 561.000 kr., som ønskes overført til projekter i 2022. Behovsanalysen på Tinghøj er igangsat, men regningen forventes ikke at komme i år og beløbet overføres derfor til 2022.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Økonomi og Controlling og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

Velfærdsdirektøren indstiller,

At udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 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 flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

Beslutning

1. at anbefales.
2. at anbefales
3. at anbefales

Bilag

Bilag 1 - Drift

Bilag 2 - Anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

Punkt 108: Udmøntning af budget 2022-2025

27.00.00-S00-1-21

Resume

Byrådet vedtog den 6. oktober 2021, budgettet for årene 2022-2025 på grundlag af budgetforliget 2022-2025. I denne sag skal Voksenudvalget godkende den konkrete udmøntning af budgetforligets konsekvenser for Voksenudvalgets budgetramme.

Sagsfremstilling

Der blev den 13. september 2021 indgået et bredt budgetforlig mellem alle byrådets partier. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved. 2. behandling i Byrådet den 6. oktober 2021.

Budgetforligets betydning for Voksenudvalget er:
Velfærd for personer med handicap samt udsatte og sårbare.

Der er i budgetforliget afsat 9 mio. kr. årligt til Voksenudvalget. Dette skal imødekomme opdriften fra børneområdet og sikre bostøtteordningen.

Opdriften fra børneområdet

Tidligere års budgetforlig har tilført midler der primært har skabt balance på Myndighedsområdet. Budgettilførslen har, sammen med de tiltag der er igangsat på området, betydet, at Myndighedsområdets budget i det seneste år har været i balance, og nu primært påvirkes af opdriften fra børneområdet og de nye refusionsregler på det specialiserede socialområde.

Myndighedsområdets budgetramme er også i de kommende år udfordret af opdriften fra børneområdet. Forventningen til udgiftsstigningen skyldes primært, at der nu ses unge med psykiske udfordringer der forudsætter en rimelig omfattende støtte, og at der kommer flere borgere med mere komplekse udfordringer.

Der udmøntes derfor 7 mio. kr. fra budgetforliget til opdriften fra børneområdet.

Bostøtteordningen

Center for Social Rehabilitering (CSR) leverer bostøtte efter §§ 82b og 85. Bostøtten gives både på handicapområdet og social- og psykiatriområdet.

Kvalitetsstandarderne på bostøtteområdet foreskriver, at der pr. moderat pakke leveres 1,5 timer direkte tid til borgeren. Da borgerne har flere komplekse udfordringer, som fordrer større grad af koordinering, kan der i 2022 og frem ikke leves op til kvalitetsstandarderne inden for den eksisterende ramme.

Der udmøntes derfor 2 mio. kr. for at sikre kvalitetsstandarderne og for at skabe budget i balance.

Peer to Peer

På lige fod med de øvrige kommuner, har social- og psykiatriområdet oplevet en stigning i antallet af borgere, som har brug for støtte. For at imødegå denne udvikling har Vejle Kommune arbejdet med den rehabiliterende tilgang, hvor borgernes og civilsamfundets ressourcer er inddraget gennem tiltag som Peer to Peer.

Peer betyder ligemand. Den der giver støtten, og den som modtager støtten, deler typisk samme baggrund og/eller erfaring.

Peer projektet i Vejle Kommune har hidtil primært været finansieret af eksterne puljemidler. Puljemidlerne bortfalder med udgangen af 2021, og der er ikke udsigt til, at der bliver meldt nye puljer ud.

I Vejle Kommune arbejder vi på, hvordan vi inden for rammerne kan finde nye og bedre løsninger. Der udmøntes derfor 1,3 mio. kr. hvert år de kommende 3 år, fra 2022 til 2024, for at sikre Peer to Peer projektet kan fortsætte og være en hjælp for de psykisk sårbare.

Forebyggende indsatser

Der blev ligeledes i budgetforliget afsat en pulje på 1 mio. kr. hvert år de kommende 3 år, fra 2022 til 2024, til forebyggende indsatser på Voksenudvalgets område.

Det foreslås at Voksenudvalget har en drøftelse af anvendelse af midlerne.

Budgetudfordringer, der ikke er imødekommet ved budgetforliget

Voksenudvalget er tidligere blevet forelagt budgetnotater, som beskriver forvaltningens bud på budgetudfordringer.

Følgende budgetudfordringer blev ikke løst ved budgetforliget:

- Café Pap i alt 550.000 kr.
- Center Døgn i alt 600.000 kr.

Café Pap

Der blev ikke i budgetforlig 2022-2025 afsat midler til Café Pap, i alt 550.000 kr.

Café Pap ligger placeret i lokalfællesskab med Papirfabrikken, som er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud. Café Pap er drevet som en del af det visiterede beskæftigelsestilbud på Papirfabrikken. Situationen og målgruppen for tilbuddet har ændret sig. Det betyder, at borgere der tidligere var med til at drive Café Pap, nu får tilbudt jobs andre steder som eksempelvis Bilka.

Tidligere har der været en synergi i anvendelse af personaleressourcer mellem personalet på aktivitets- og samværstilbuddet og personalet på beskæftigelsestilbuddet. Denne synergi er ikke længere tilstede.

Det betyder, at budgetrammen til aktivitets- og samværstilbuddet udfordres med 550.000 kr. hvis der fortsat er et ønske om, at Café Pap skal være en naturlig del af Papirfabrikken med de nuværende åbningstider.

Center Døgn

Der blev ikke i budgetforlig 2022-2025 afsat midler til dækning af merudgiften som følge af overenskomstbestemt bofællesskabstillæg på Center Døgn på i alt 600.000 kr.

Bofællesskabstillægget kom i 2021. Det blev aftalt, at Social- og Sundhedsassistenter og – plejere, der var ansat i botilbud efter § 107 og § 108 fik et årligt tillæg på 12.000 kr. Botilbud efter § 105 (Sønderåen og Sukkertoppen) var ikke medtaget på daværende tidspunkt. Der er nu indgået aftale, der betyder at tilbud efter § 105 også er omfattet. Center Døgn er ikke kompenseret for merudgiften som følge af bofællesskabstillægget.

Det manglende budget kan ikke findes inden for eksisterende ramme, hvorfor det ikke kan udelukkes, at det får betydning for det oplevede serviceniveau på Center Døgn.

Rum til velfærdsprioritering, reduceret brug af eksterne konsulenter og datadrevet energiledelse

I økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL øges beløbet vedr. Rum til velfærdsprioritering fra år 2022 med 3 mio. kr. for Vejle Kommune. Voksenudvalgets andel af den yderligere reduktion er 0,320 mio. kr. i 2022 og frem.

På samme vis medfører økonomiaftalen, at reduceret brug af eksterne konsulenter øges med 5 mio. kr. i 2025 for Vejle Kommune. Voksenudvalgets andel af den yderligere reduktion er 0,534 mio. kr. i 2025, og frem.

For at nå de opstillede mål i Klimaplanen skal Vejle kommune optimere kommunens energiforbrug gennem målrettet brug af data også kaldet datadrevet energiledelse. Ved investering i udskiftning af CTS-anlæg på de større bygninger i Vejle Kommune samt bedre brug af disse data, er der vurderet en afledt driftsbesparelse fra år 2023 og frem. Voksenudvalgets andel er 0,041 mio. kr. i 2023, 0,137 mio. kr. i 2024 og 0,273 mio. kr. i 2025 og frem.

Fordeling af besparelser fra budgetforlig 2022-2025 - VU's andel				
	2022	2023	2024	2025
Rum til Velfærd	-320	-320	-320	-320
Reduceret brug af konsulenter				-534
Datadrevet energiledelse		-41	-137	-273
I alt på VU's område	-320	-361	-457	-1127

Figur 1 viser de samlede konsekvenser af besparelserne fra budgetforliget.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at der udmøntes 7 mio. kr. på myndighedsområdet til at imødekomme opdriften fra børneområdet

at der udmøntes 2 mio. kr. for at sikre kvalitetsstandard og for at skabe budget i balance på bostøtteområdet under Center for Social rehabilitering

at der udmøntes 1,3 mio. kr. til videreførelse af Peer indsatsen

at puljen på 1 mio. kr. til forebyggende indsatser, overgår til prioriteringer i det nye Voksenudvalg i 2022

at besparelsen som følge af Rum til velfærdsprioriteringer, Datadrevet energiledelse og Reduceret brug af konsulenter udmøntes, på samme vis som tidligere år, på de enkelte pengeposer

Beslutning

1. at godkendt
2. at godkendt
3. at godkendt
4. at godkendt
5. at godkendt

Punkt 109: Lukket:

27.03.00-P05-2-19

Punkt 110: 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: Hans Hoffensetz, Thyge Havgaard Bjerring.

Punkt 111: Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget

00.22.04-P35-1-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

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

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes

Beslutning

Godkendt.