

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1, 8.00-11.30

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2023 på Voksenudvalgets område.....	3
Opsummering på budgetudfordringer og - ønsker på Voksenudvalgets område. Budget 2024.....	7
Borgerrettede takster 2024.....	8
Ny politik for frivilligt socialt arbejde i Vejle Kommune.....	9
Redegørelse for Voksenudvalgets §18 midler fra 2022.....	10
Kriterier for vurdering af §18 ansøgninger.....	11
Akutpladser på Sukkertoppen - årlig rapportering.....	14
Status på genopretningsplaner for Sukkertoppen og Tinghøj.....	16
Orientering om utilsigtede hændelser i 2022.....	17
Mødekalender 2024.....	18
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	19
Meddelelser.....	20

Punkt 73: Halvårsregnskab 2023 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-22

Resume

Iflg. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der, som del af budgetopfølgningsproceduren, udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni for Voksenudvalget viser isoleret for 2023 et merforbrug på ordinær drift på 21,5 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen sag 54, der blev behandlet på Byrådets møde den 29. marts 2023, blev der overført et mindreforbrug fra 2022 på Voksenudvalgets ramme på 6,2 mio. kr. samt en ekstraordinær overførsel fra Økonomiudvalget til Voksenudvalget på 9 mio. kr. i 2023.

Det betyder, at det samlede forventede resultat på Voksenudvalgets ramme ved halvårsregnskabet er en rammeoverskridelse på forventet 6,3 mio. kr.

På overførselsudgifterne, §100 i serviceloven, forventes et mindreforbrug på 1,8 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 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	3.131	1.300	0	-1.831	0	0
Serviceudgifter i alt	550.074	555.300	-6.268	-1.042	-1.042	0
I alt	553.205	556.600	-6.268	-2.873	-1.042	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	-10.545	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	5.668	2
Myndighed	21.377	3
Indtægter	-4.502	4
Øvrige områder	-5.993	5
Kompetencecenter	-467	6
Negativ lønregulering, som følge af ændret lønskøn fra KL.	730	7
Total - forventet merforbrug	6.268	

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

Ad 1: Handicapområdet

Budgetopfølgningen fra de decentrale enheder tager udgangspunkt i forbruget pr. 31.5.23.

På Handicapområdet forventes der, isoleret for 2023, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen for 2022, er der overført 1,3 mio. kr. i kompensation for stigende energiudgifter, covid 19 og for merudgifter grundet ukrainske flygtning samt 8,4 mio. kr. i mindreforbrug fra 2022.

Det betyder, at det samlede forventede resultat inden for pengeposerne på Handicapområdet er et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

Generelt er der et mindreforbrug i 2023 inden for de enkelte tilbuds pengeposer, med undtagelse af Bo-Vejle og Skansebakken.

Bo-Vejle forventer isoleret for 2023 et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. Hertil skal dog lægges merforbruget fra 2022 på 1,6 mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2023.

Skansebakken forventer isoleret set i 2023 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Hertil skal dog fratrækkes overførslen på et mindreforbrug fra 2022 på 1,3 mio. kr. Skansebakken forventes således at balancere ved udgangen af 2023.

Ad 2: Social- og Psykiatriområdet

Budgetopfølgningen fra de decentrale enheder tager udgangspunkt i forbruget pr. 31.5.23.

På Social- og Psykiatriområdet forventes der, isoleret for 2023, et merforbrug på 3,5 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen for 2022, er der overført et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Det betyder, at det samlede forventede resultat for 2023 inden for pengeposerne på Social- og Psykiatriområdet, forventes at være et merforbrug på 5,7 mio. kr.

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

Center Tinghøj forventer isoleret for 2023 et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen for 2022 er der overført et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det betyder, at det samlede forventede resultat for 2023 for Center Tinghøj er et merforbrug på 8,0 mio. kr.

Center Sukkertoppen forventer isoleret for 2023 et merforbrug på 0,4 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen for 2022, er der overført et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede forventede resultat for 2023 for Center Sukkertoppen er et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Der arbejdes på begge døgntilbud på at skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Når det samlede resultat for Social- og Psykiatriområdet ikke kommer ud med et højere merforbrug end 5,7 mio. kr.

skyldes det, at det på CSR, Rusmiddelcenter, SSA elevområdet og Social- og Psykiatrichefens område under et forventeligt balancerer i 2023, men som i forbindelse med overførselssagen for 2022 fik overført et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Ad 3: Myndighed

På Myndighedsområdet forventes der, isoleret for 2023, et merforbrug på 18,0 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen for 2022, er der overført et merforbrug på 12,4 mio. kr. og en ekstraordinær overførsel fra Økonomiudvalget på 9 mio. kr.

Det betyder, at det samlede forventede resultat inden for pengeposerne på Myndighedsområdet forventes at være et merforbrug på 21,4 mio. kr.

Der er stor fokus på økonomistyringen på området og merforbruget kan ikke defineres ved et enkelt område. 2022 var præget af stor opdrift fra børneområdet, og dette får helårsvirkning i forbruget på myndighedsområdet for 2023, samtidig med indeværende års opdrift, giver det et pres på forbruget. Herudover ses også en markant stigning på borgere med domsanbringelse, samt stigning på betaling til krisecentre.

Der er medtaget 0,75 mio. kr. i flytninger mellem udvalg, der vedr. kompensation for stigende udgifter på handicapkørsel. Beløbet er medtaget i opfølgningen.

Ad 4: Indtægter

Isoleret for 2023 forventes mindreindtægter på 2,4 mio. kr. men da der i forbindelse med overførselssagen 2022 blev overført merindtægter på 6,9 mio. kr., så er det samlede forventede resultat for 2023 merindtægter på 4,5 mio. kr.

Princippet med omkostningsbestemte takster indebærer, at hvis indtægterne overstiger omkostningerne med mere end 5% skal der ske en regulering af taksterne i de kommende år. Merindtægten reserveres derfor til en regulering af fremtidige takster, ligesom overførslen fra 2022 er reserveret til reguleringen af taksterne for 2023.

Ad 5: Øvrige

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

Isoleret for 2023 forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. men da der i forbindelse med overførselssagen 2022 blev overført et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. er det samlede forventede resultat for 2023 et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Ad 6: Kompetencecenter

Isoleret for 2023 forventes balance. Der er i forbindelse med overførselssagen 2022 blevet overført et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvorfor det samlede forventede resultat for 2023 er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Ad 7: Forventet negativ lønregulering

Fordelingen mellem de enkelte pengeposere, af den negative lønregulering på 0,730 mio. kr., som er beskrevet under øvrige korrektioner, kendes endnu ikke. Et skøn vil være, at det fordeler sig med 0,5 mio. kr. til handicapområdet og 0,2 mio. kr. til social- og psykiatriområdet. Reguleringen vil senest ved 3. kvartals budgetopfølgning være indregnet i pengeposerne.

Budget i balance

Voksenudvalget besluttede på mødet den 22. maj 2023 i sag 51, årlige besparelser for i alt 5,7 mio. kr. De forventede deleffekter i 2023 af de iværksatte tiltag er ikke indregnet i denne sag.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser, at der netto flyttes 1,042 mio. kr. i 2023 faldende til 0,292 mio. kr. i 2024 og frem.

Tabellen med specifikationen ses under afsnittet økonomi. Beløbet er indeholdt i opgørelsen.

Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner vedrører en negativ lønregulering på 0,730 mio. kr. Lønreguleringen foretages som følge af ændret lønskøn fra KL med -0,15%, som betyder at budgettet på de enkelte lønkonti nedsættes. Reguleringen er indeholdt i budgetopfølgningen.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser i 2023 er ikke indeholdt i opgørelsen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2023 til Økonomiudvalget og Byrådet.

På Voksenudvalgets område tilføres netto 459.000 kr. Beløbet er sammensat af en tilførsel på 114.000 kr. vedrørende "Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom", en tilførsel på 379.000 kr. vedrørende "Ændring af udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere, herunder BPA" samt en negativ regulering på 34.000 kr. som vedrører "Kommunal medfinansiering af MedCom-Løsninger"

Opfølgning på overførselsudgifter

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

Opfølgning på anlæg

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

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	6.254	6.254	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	6.254	6.254	0	0	0	0

Figur 3 viser de samlede konsekvenser på anlæg.

Skattefinansieret område

Der forventes ingen overførsler til 2024, vedligeholdelsespuljerne og det afsatte beløb til undersøgelsen på Tinghøj, forventes således alle brugt i 2023.

Høring

Central budget bemærker, at der ikke på nuværende tidspunkt forventes rammeoverholdelse samlet set for 2023. Jf. kommunes økonomistyringsprincip omkring rammeoverholdelse, samt i lyset af den ekstraordinære tilførsel af 9 mio. kr., kræver det således at der sker besparelser fra det nuværende niveau for at opnå balance.

Økonomi

Jfr. bilag 3, foretages følgende flytninger mellem udvalg.

Flytninger mellem udvalg

(-)=flyttes fra

Voksenudvalget

Energibesparelser 2023 - udmøntes på de enkelte pengeposer	-11.259
Handicapkørsel flytning mellem TU og VU jfr. formandsmøde	-750.000
Overhead på omkostningsbaserede takster - jfr. konteringsreglerne	-281.010
Netto flytninger	-1.042.269

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Central budget og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byråd.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at udvalget anbefaler, at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2023 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byråd og
- at udvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jfr. afsnittet økonomi

Beslutning

1. at: Godkendt
2. at: Godkendt

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning på anlæg

Bilag 3 - flytninger mellem udvalg

Punkt 74: Opsummering på budgetudfordringer og - ønsker på Voksenudvalgets område. Budget 2024

27.00.00-S00-4-22

Resume

Den 22. maj 2023 godkendte Voksenudvalget det tekniske budget for 2023. Jf. de økonomiske styringsprincipper, skal Voksenudvalget håndtere evt. budgetudfordringer inden for udvalgets budgetramme.

Voksenudvalget får på mødet en opsummering af de budgetudfordringer og ønsker, der er på området, og som indgik i forårets budget drøftelser.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 75: Borgerrettede takster 2024

27.00.00-S00-4-22

Resume

Voksenudvalget anbefalede på mødet den 22. maj 2023 i sag 55, forvaltningens forslag til takster for 2024. Taksterne var dog ikke fremskrevet til 2024-niveau, hvorfor de nu fremskrevne takster forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet den 22. maj 2023 blev de borgerrettede takster anbefalet i Voksenudvalget. Taksterne var ikke fremskrevet, det er nu foretaget og de forelægges derfor til orientering.

Taksten for mad til Skansebakken fremskrives med satsreguleringsprocenten.

Taksten for forplejning på Sukkertoppen er fremskevet med 4,81%, som svarer til fremskrivning på Vejle Kommunes indtægtsbudget.

Voksenudvalget	2023	2024 før fremskrivning	2024
Skansebakken, Brejning Forplejning	3.985	3.985	4.116
Sukkertoppen Forplejning med personalebistand	2.192	2.192	2.298
Vejle Krisecenter Egenbetaling voksen pr. døgn Evt. børn er indeholdt i ovennævnte pris pr. voksen.	93	93	97

Øvrige beboerbetalinger som vask, rengøringsmidler mm. beregnes efter gældende lovgivning og kan oplyses af de enkelte centre fra december 2023.

Taksten for forplejning på Skansebakken og egenbetalingen på Vejle Krisecenter er fremskrevet med Økonomistyrelsens skøn af satsreguleringsprocenten for 2024 på 3,3%. Bekendtgørelsen fra Finansministeriet med den endelige satsreguleringsprocent er endnu ikke offentliggjort.

Sagens videre forløb

Takstbilaget indgår i den videre budgetproces for 2024 og godkendes endelig på Byrådets 2. behandling af budget 2024.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at de fremskrevne borgerrettede takster til budget 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 76: Ny politik for frivilligt socialt arbejde i Vejle Kommune

27.00.00-P22-2-23

Resume

Vejle Kommunes eksisterende politik for frivilligt socialt arbejde er 17 år gammel. I sagen indstilles, at udvalget godkender, at der påbegyndes en proces for en ny politik for frivilligt socialt arbejde.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunens politik for frivilligt socialt arbejde er efterhånden 17 år gammel. Politikken blev godkendt i 2006 og revideret i 2009. Formålet med den nuværende politik for frivilligt socialt arbejde er at synliggøre rammer og retningslinjer for samarbejdet mellem Vejle Kommune og det frivillige sociale arbejde.

Målet er at sikre en åben og fordomsfri dialog i samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og at skabe en gensidig respekt mellem det offentliges professionelle faglighed og de frivilliges personlige engagement.

Politikken blev formuleret i fællesskab mellem Kommunen og frivillige. Det centrale i politikken er Vejle Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde blandt andet gennem §18 midler og understøttelse af dialog mellem Vejle Kommune og det frivillige sociale arbejde. Dette blandt andet ved etablering af et frivilligråd og retningslinjer herfor.

I perioden siden politikken blev godkendt i 2006/revideret i 2009, har det frivillige sociale område udviklet sig, og der er blandt andet et aktivt og fungerende Frivilligråd. Det fungerende Frivilligråd samt tidligere Frivilligråd har løbende haft dialog om muligheden for at få en ny og aktuel politisk for frivilligt socialt arbejde i Vejle Kommune.

Forvaltningen foreslår, derfor, at der igangsættes en involverende proces for udarbejdelse af en ny politik for frivilligt socialt arbejde i tæt samarbejde med frivillige foreninger og relevante aktører herunder Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og at Voksenudvalget på et kommende udvalgsmøde præsenteres for en tids- og procesplan.

Sagens videre forløb

Sagen behandles parallelt i Voksenudvalget og Seniorudvalget.

Deltager i behandlingen

Specialkonsulent Signe Pedersen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget godkender, at en proces for en ny politik for frivilligt socialt arbejde påbegyndes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

frivilligpolitikken-2006

Punkt 77: Redegørelse for Voksenudvalgets §18 midler fra 2022

27.15.12-Ø40-3-22

Resume

Velfærdsforvaltningen har lavet en redegørelse for brugen af Voksenudvalgets §18 puljemidler for 2022, herunder en gennemgang af regnskaber fra foreninger. Voksenudvalget får her redegørelsen til orientering.

Sagsfremstilling

I 2022 udbetalte Voksenudvalget i alt kr. 1.280.933 i enkelttilskud til 37 foreninger. Dertil har otte foreninger fået dispensation til at overføre i alt kr. 208.013 fra tidligere år til brug i 2022 som følge af COVID-19 aflysninger. Otte foreninger har tilbagebetalt sit tilskud fra 2022 for samlet kr. 170.877.

Alle foreninger på nær én, som har modtaget et tilskud på kr. 25.000 eller mere, har i henhold til den indgåede samarbejdsaftale indsendt regnskab til Velfærdsforvaltningen. 14 foreninger har fået tilskud på kr. 25.000 eller mere svarende til tilskudsandel på kr. 969.341, mens 23 foreninger har fået tilskud på mindre end kr. 25.000 svarende til tilskudsandel på kr. 311.592.

De indsendte regnskaber er gennemgået ved en stikprøve tilgang. Konklusionen er, at de afholdte udgifter svarer til de områder, som foreningerne har søgt og fået tilskud til. Én forening er blevet kontaktet omkring brug af midler til forplejning, som ikke er tilladt med §18-midlerne, mens en anden er blevet bedt om at tilbagebetale midler, der er anvendt til at betale løn.

Regnskaberne viser mangfoldighed i det frivillige arbejde, men der kan samtidig tegnes nogle hovedtræk i forhold til, hvad tilskuddene bliver brugt til. Voksenudvalgets midler bliver især anvendt til netværksarrangementer og kulturelle arrangementer. Samtidig er der fortsat et fokus blandt foreningerne på at adressere ensomhedsudfordringen, som kom i fokus under COVID-19 nedlukningerne.

COVID-19 har ikke haft nogen stor betydning for gennemførelsen af aktiviteter i 2022, hvilket har betydet færre aflysninger og overførsel af midler. Konkret har kun to foreninger fået dispensation til at overføre samlet kr. 16.000 fra 2022 til 2023.

Deltager i behandlingen

Udviklingskonsulent Christopher Dehn Søgaard fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 78: Kriterier for vurdering af §18 ansøgninger

27.00.00-P20-34-22

Resume

Voksen- og Seniorudvalget uddeler hvert år midler til støtte for frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Ansøgninger til puljen vurderes på baggrund af en række forudbestemte kriterier. Frivilligrådet i Vejle Kommune skal jf. rådets vedtægter diskutere og foreslå retningslinjer og kriterier for tildeling af §18 puljemidler. Udvalget præsenteres for dette oplæg og drøfter eventuelle ændringer i de nuværende kriterier.

Sagsfremstilling

Voksen- og Seniorudvalget uddeler hvert år midler til støtte for frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Ansøgninger til puljen vurderes på baggrund af en række forudbestemte kriterier, som foreningerne kan orientere sig i på Vejle Kommunes hjemmeside. Kriterierne er vedlagt om bilag 1.

De nuværende kriterier og retningslinjer for tildeling af § 18 midler blev besluttet af Voksenudvalget den 13. august 2018 og Seniorudvalget den 15. august 2018. De væsentligste ændringer var at fjerne kravet om at foreningernes formue ikke må overstige 20.000 KR, samt at præcisere, at aktiviteten skal understøtte de politisk fastsatte mål om at reducere ensomhed og psykisk sårbarhed.

Frivilligrådet i Vejle Kommune skal jf. rådets vedtægter diskutere og foreslå retningslinjer og kriterier for tildeling af §18 puljemidler. Rådet har nedsat en arbejdsgruppe, der har gennemgået retningslinjerne. På den baggrund har Frivilligrådet udviklet forslag til mulige justeringer af kriterierne, samt til ændringer i procedurene omkring §18 midlerne. Dette er ligeså vedlagt som bilag 2

En eventuelt ændring af kriterierne vil kræve, at både Voksen- og Seniorudvalget ønsker at gennemføre ændringen, da foreningerne søger under samme pulje.

I bilag 3 ses de eksisterende kriterier for tildeling af § 18 midler sammen med forslag til nye kriterier. I bilag 4 gennemgås de eksisterende retningslinjer for tildelingen af § 18 midler og forslag til retningslinjer og i bilag 5 oplystes de konkrete aktiviteter, som de frivillige sociale foreninger jf. de eksisterende kriterier og retningslinjer kan søge om § 18 midler til samt aktiviteter, der ikke bevilliges midler til sammen med de nye forslag.

Forslag til ændringer

Nedenfor fremgår Frivilligrådets forslag til justeringer sammen med forvaltningens vurdering af forslaget.

Mulighed for let forplejning til frivillige

Med de nuværende kriterier er det ikke muligt at søge midler til forplejning (med undtagelse af aktiviteter, hvor børn indgår, samt til aktiviteter, hvor man fx laver mad sammen). Rådet påpeger, at det er stadigt mere vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige. Frivilligrådet foreslår derfor, at der kan søges midler til 'let forplejning i et rimelig omfang' i forbindelse med frivilligmøder, teammøder, mv. Dette som en del af aktiviteter, som rekrutterer, opkvalificerer og fastholder frivillige. Rådet vurderer, at det er rimeligt at modtage en mindre forplejning, når man som frivillig bruger sin tid og ressourcer på at gøre noget for andre.

Forvaltningens vurdering

Der kan åbnes for, at frivillige foreninger kan søge midler til køb af let forplejning til sine frivillige. Det vil dog kræve meget klare retningslinjer for, hvilken forplejning foreningerne kan købe og ikke købe, samt hvor stort et beløb, der kan søges til forplejning. Samtidig vil det medføre et behov for en større administrativ kontrol med, hvad foreningerne bruger midler på. Endelig er det vigtigt at være bevidst om, at muligheden for at søge om midler til forplejning, kan betyde, at der vil blive færre midler til andre aktiviteter. Der var ved sidste års ansøgningsrunde ansøgninger for flere midler end §18-puljens størrelse.

Indkøb fødevarer og råvarer

Det er på nuværende tidspunkt muligt at søge midler til indkøb af materialer i det omfang, at det er nødvendigt for foreningens hovedaktiviteter eller kommer flere foreninger til gode. Frivilligrådet ønsker, at materialer også skal indbefatte fødevarer/råvarer, hvis det er en betingelse for, at en konkret aktivitet kan gennemføres.

Forvaltningens vurdering

Det er allerede muligt at søge midler til indkøb af råvarer ud fra de nuværende puljekriterier, da det er tilladt at købe ind til forplejning, hvis det indgår i selve aktiviteten (fx i en madklub).

Leje af lokaler

Frivilligrådet påpeger, at en del foreninger har behov for at leje lokaler til specifikke aktiviteter, hvorfor de foreslår, at det skal være muligt at søge midler til lokaleleje såvel til el, varme og rengøring, hvis det er nødvendigt for aktiviteten. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge midler til husleje.

Forvaltningens vurdering

Der kan åbnes op for, at der kan søges midler til leje af lokaler, når det specifikt er til at afholdelse af et bestemt arrangement, men ikke for generel leje af lokaler som kontorer o.l. for foreninger. Forvaltningen vurderer ikke, at der skal åbnes for tildeling af midler til el, varme og rengøring, da det ligger under en generel leje af lokaler. Igen er det vigtigt at have for øje, at en ændring i kriterierne vil betyde, at der potentielt vil være færre midler til andre aktiviteter, da der ved sidste års ansøgningsrunde var ansøgninger for flere midler end §18-puljens størrelse.

Krav om adresse i Vejle Kommune

Frivilligrådet ønsker, at det ikke længere skal være en forudsætning, at foreningerne har adresse i Vejle Kommune, da det opleves som ekskluderende for små foreninger, der typisk har adresse hos en formand/initiativtager, der måske ikke bor i Vejle.

Forvaltningens vurdering

Kriterieret kan fjernes, da det i praksis ikke har nogen betydning. Foreninger kan stadig få tildelt midler, selvom de ikke har adresse i Vejle Kommune, såfremt deres aktiviteter finder sted i Vejle Kommune eller kommer Vejle borgere direkte til gode.

Forenklet dokumentation

Frivilligrådet bemærker endelig også, at der stille store krav til dokumentation af de aktiviteter, som foreningerne søger til. Med de nuværende regler, skal foreningen, der har modtaget § 18 midler efterfølgende udarbejde en rapport, der fremsendes til Velfærdsforvaltningen. Ligeså skal foreninger, som modtager mere end 25.000 kr. indsende et regnskab. Frivilligrådet påpeger, at det for mange foreninger, der søger til enkle aktiviteter, udflugter og lignende opleves som besværligt. Frivilligrådet foreslår derfor, at rapporten erstattes af en tro- og loveerklæring, hvor foreningerne skriver under på, at midlerne er blevet brugt til det, de er blevet søgt til. Hvis det ikke er tilfældet, skal foreningen beskrive, hvad der er gjort anderledes.

Forvaltningens vurdering

Den nuværende proces er omstændig for foreningerne, der som oftest udelukkende er drevet af frivillige kræfter. Derfor foreslår forvaltningen, at den nuværende praksis ændres til:

- Foreningerne skal fremover ikke indsende en afrapportering, men derimod en tro- og loveerklæring, hvor foreningen underskriver, at midlerne er brugt til det formål, den målgruppe, og de aktiviteter, de har søgt midler til.
- Foreninger, som har modtaget mere end 25.000 kr. indsender fortsat et regnskab til Velfærdsforvaltningen.
- Der vil fortsat være en stikprøvekontrol blandt foreningerne, som afdækker, om midlerne bliver brugt som tiltænkt.

Deltager i behandlingen

Udviklingskonsulent, Christopher Dehn Søgaard fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget drøfter kriterierne for tildeling af § 18 midlerne.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Nuværende kriterier for tildeling af § 18 midler

Bilag 2 Frivilligrådets forslag til revidering af kriterier og retningslinjer for tildeling af § 18 midler 2023

Bilag 3 Kriterier for tildeling af § 18 midler - nuværende og nye forslag

Bilag 4 Retningslinjer for tildeling af § 18 midler - nuværende og nye forslag

Bilag 5 Retningslinjer ift. konkrete aktiviteter, der kan ansøges og bevilliges § 18 midler til - nuværende og nye forslag

Punkt 79: Akutpladser på Sukkertoppen - årlig rapportering

27.57.00-P23-1-23

Resume

Voksenudvalget får status til orientering.

Sagsfremstilling

Akuttilbuddet blev etableret i 2009 og er et SEL § 107 tilbud til Vejle borgere. Myndighedsafdelingen visiterer borgere og her tilbydes tidsbegrænsede døgnophold til voksne borgere i Vejle kommune med psykosociale problemstillinger.

Indsatserne driftes indenfor rammebudgettet, og der arbejdes ikke med takster/trin i tilbuddet.

Medarbejderne i Akutteamet leverer tre typer tidsbegrænsede ophold:

- Akutophold retter sig mod borgere i akut krise, som f.eks. angst, psykose eller lignende. På akutophold er opgaven at skabe ro og tryghed hos et menneske, som kan opleve utryghed. Borgerne på akutophold tilbydes samtaler, mad, samvær med andre og trygheden i altid at kunne få kontakt med faguddannede medarbejdere. Borgerne vurderes fra dag til dag og kan tilbydes op til 5 overnatninger. Der er 4 pladser til akutovernatning, og derudover er én plads reserveret til akutophold for borgere fra Psykiatrisk Afdeling Vejle og Akut Visitationsafsnit (AVA).

Der har været 81 ophold (jan-maj 2023).

Siden 2012 har der været registreret 2556 akutophold.

- Træningsophold retter sig til borgere, der har brug for at træne eller arbejde med en afgrænset psykosocial problemstilling i op til en måned. Der er 3 pladser til træningsophold.

Der har været 8 ophold (jan-maj)

Siden 2012 har der været registreret 251 træningsophold.

- Vurderingsophold retter sig til borgere, hvor der er behov for at undersøge deres funktionsniveau gennem en målrettet socialpsykiatrisk indsats. Varighed op til tre måneder. Der er 3 pladser til vurderingsophold.

Der har været 6 ophold (jan-maj 2023)

Siden 2012 har der været registreret 126 vurderingsophold.

Udviklingen i 2022 og de første fem måneder af 2023 viser, at belægningen på akuttilbuddet har stabiliseret sig på det niveau, der var under covid-19.

Akuttelefonen

Akuttelefonen drives af medarbejdere i Akutteamet og af natmedarbejdere på Center Sukkertoppen. Det er et tilbud om støtte og rådgivning til Vejle borgere i krise. Telefonrådgivningen har åbent året rundt fra kl. 16.00-07.00. I weekender og på helligdage er Akuttelefonen døgnbemandet.

Der har været 1520 opkald (jan-maj 2023)

Uddrag fra den seneste ST tilsynsrapport (marts 2023):
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har god kvalitet ift.

- at have klart formål med indsatsen.
- at sikre borgernes trivsel.
- at resultere i den ønskede udvikling for borgerne.

- at kunne sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Deltager i behandlingen

Medarbejder i Akutteamet Ditte Kofod-Jensen og Centerleder på Sukkertoppen Signe Rame.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på akuttilbuddet juli 2023 1

Punkt 80: Status på genopretningsplaner for Sukkertoppen og Tinghøj

27.03.00-G01-2-23

Resume

I februar 2022 blev det daværende Center Døgn opdelt i to selvstændige centre: Center Sukkertoppen og Center Tinghøj. Efterfølgende har der været arbejdet med en genopretningsplaner for centrene. Udvalget får en status på dette arbejde.

Sagsfremstilling

I februar 2022 blev tidligere Center Døgn opdelt i 2 centre - Center Sukkertoppen og Center Tinghøj. Samtidig blev der ansat 2 nye centerledere på de nye centre. Der har efterfølgende været lederskifte på Center Tinghøj, hvor Benjamin Rygg nu har været centerleder siden 1. november 2022.

Det første år efter opdelingen viste begge centre et merforbrug på hhv. ca. 2 mio. kr. for Center Sukkertoppen og ca. 4,2 mio. kr. for center Tinghøj. Som følge heraf, er der iværksat en genopretningsplan for begge centre. Merforbruget er ikke entydigt, men skyldes flere omstændigheder, som flere års besparelser, ledige pladser, dyrere medarbejdere, svært at besætte ledige stillinger og dermed brug af dyre vikarer osv.

Udvalget orienteres på mødet om arbejdet med genopretning, hvor de to centerledere fremlægger deres analyser og på genopretningsplaner.

Deltager i behandlingen

Centerleder på Sukkertoppen Signe Rame og centerleder på Tinghøj Benjamin Rygg deltager under behandlingen af sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 81: Orientering om utilsigtede hændelser i 2022

29.09.15-K07-1-23

Resume

Hvert år udarbejder Sundhedsafdelingen årsrapport over utilsigtede hændelser i hele Vejle Kommune. Denne rapport forelægges Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget, Voksenudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Sagen her behandler afrapportering for 2022. Afrapporteringen omfatter alle forvaltninger i Vejle Kommune, og ikke alene i Sundhedsafdelingen.

Sagsfremstilling

Utilsigtede hændelser er episoder der sker, mens borgeren er i kontakt med kommunen. Det kan både være hændelser, der har medført skade og hændelser, hvor der har været risiko for skade. Formålet med indberetningen er at skabe læring af utilsigtede hændelser. Fokus er på arbejds gange og ikke den enkelte medarbejder.

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres enkeltvist eller samlerapporteres. Samlerapportering er en forenklet rapporteringsmetode til kategorierne fald eller ikke givet medicin. I samlerapportering skrives hændelserne løbende ned på et papirskema og indberettes herefter samlet til Dansk patientsikkerhedsdatabase én gang månedligt.

I 2022 er der i alt indrapporteret 5.282 utilsigtede hændelser i hele Vejle Kommune (ikke kun Sundhedsafdelingen). Det er en stigning i forhold til foregående år, hvilket illustreres i nedenstående figur.

	2020	2021	2022
Enkeltvist rapporterede utilsigtede hændelser	2.188	2.016	1.977
Samlerapporterede utilsigtede hændelser	1.224	1.701	3.305
Totalt antal indrapporterede utilsigtede hændelser	3.412	3.717	5.282

Der er et lille fald i antallet af enkeltrapporterede hændelser, men det modsvarer ikke stigningen i antallet af samlerapporterede hændelser. Det stigende antal samlerapporterede hændelser tyder på, at der er flere hændelser end tidligere. Men også, at den forenklete metode muligvis medvirker til, at der samlet rapporteres flere hændelser.

Den hyppigste type af utilsigtede hændelser omhandler medicinering. Disse udgør 88,3 % af de individuelt rapporterede og 92,6 % af de samlerapporterede hændelser. Inden for hændelser relateret til kategorien medicin er "ikke givet medicin" den hyppigste årsag.

Størstedelen af hændelserne (5.191), der er indrapporteret i Vejle Kommune, klassificeres som mild eller ingen skade for borgeren. Der er rapporteret 79 moderate hændelser, 11 alvorlige og én dødelig.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen behandles sideløbende i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Voksenudvalget, Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2022

Punkt 82: Mødekalendar 2024

00.22.04-P00-2-21

Resume

Mødekalendar 2024 fremlægges til godkendelse i Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2023 mødekalendar for 2024 for såvel Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg.

Mødekalendar 2024 tager som tidligere år udgangspunkt i, at der opereres med 3 ugers skift, dog således at der tages hensyn til helligdage, ferier og allerede nu kendte større arrangementer - som eksempelvis KL's konferencer.

- I den første uge afholdes der som udgangspunkt ikke møder.
- I den anden uge afholdes der møder i Økonomiudvalget om mandagen.
- I den tredje uge afholdes der Byrådsmøder om onsdagen og møder i de stående udvalg.

De stående udvalgs møder placeres på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Møderne i Voksenudvalget er berammet til mandage kl. 8:00-11.30 jfr. aftale i Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at mødekalendar 2024 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Hoffensetz.

Bilag

Mødekalendar 2024

Punkt 83: Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget

00.22.04-P00-2-21

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.

Punkt 84: Meddelelser

00.22.04-P00-2-21

Resume

Orientering til Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Hoffensetz.