

REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 02-03-2020

Mødedato Mandag d. 02. marts 2020 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1, Skolegade, Kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Repair Cafe Vejle.....	3
Regnskab 2019 og Overførselssag 2019/2020.....	5
Tids- og procesplan for budget 2021 for Voksenudvalget.....	8
Færre unge hjemløse i Vejle kommune.....	10
Forebyggende investeringer - projektbeskrivelser.....	11
Meddelelser.....	13

Punkt 19: Repair Cafe Vejle

00.16.00-A21-2-19

Resume

Velfærdsforvaltningen og Spinderihallerne (Innovation og Entreprenørskab) har indledt et samarbejde om projektet Repair cafe. Projektet er i tråd med Velfærdsforvaltningens innovationsmål om at reducere ensomhed og Spinderihallernes arbejde med samskabelse mellem civilsamfund og erhvervsliv og med at understøtte bæredygtige løsninger.

Repair cafe er et sted, hvor borgere uden forudgående aftale kan få hjælp og råd af frivillige til at reparere, f.eks. en cykel, møbler eller tøj. Samtidig skal cafeen danne rammerne for et socialt fællesskab.

Seniorudvalget og Voksenudvalget orienteres om de foreløbige erfaringer fra to prøvecafeer og den videre proces.

Sagsfremstilling

Jævnfør kommissoriet for Repair Cafe Vejle er formålet med projektet at

- minimere forbrug og øge genanvendelsen af ressourcer
- øge borgernes bevidsthed om bæredygtighed
- samskabelse mellem civilsamfundet og Vejle Kommune
- skabe rammerne for et socialt fællesskab

samt at tilbyde et "arbejds- og interessefællesskab", som bidrager til at reducere den selvoplevede ensomhed blandt de borgere, som enten er frivillige reparatører eller på anden vis deltager i cafeen.

Status

I november 2019 afholdtes informationsmøde for potentielle frivillige. 50 borgere deltog på mødet, hvoraf 21 skrev sig på som frivillige til repair cafeen. De frivillige deltog på præmisserne om nye fællesskaber, læring til andre borgere ift., hvordan man kan reparere egne ting samt ønsket om øget bæredygtighed.

I januar 2020 blev der afholdt to prøvecafeer i FabLab i Spinderihallerne. Formålet med de to prøvecafeer var vurdere, om der er tilstrækkelig med frivillige reparatører og borgere, som ønsker hjælp til at lære at reparere sine ting.

Der var 11-15 frivillige reparatører til begge cafeer. De frivillige reparatører var primært mænd i alderen 50-70 år, som er uddannet, f.eks. elektriker, klejnsmed eller tømrer. Der var en enkelt kvinde iblandt reparatørerne.

Der var 72-80 besøgende til cafeerne. Nogle kom med ting, som de gerne ville lære at reparere, andre kom for at se og høre mere om cafeen og/eller for at høre, om de frivillige reparatører kunne lære dem at reparere nogle bestemte ting, f.eks. lappe en cykel og et armlæn på en stol.

Blandt de besøgende var borgere som er tilknyttet nogle af Velfærds tilbud, f.eks. Papirfabrikken, Rusmiddelcentret og Det Opsøgende Team.

Der var 23-40 ting, som de besøgende gerne ville lære at reparere. Det lykkedes at reparere over 2/3 dele af tingene.

Hen på slutningen af aftenen blev der lavet en rundspørge blandt de besøgende og de frivillige reparatører. Alle adspurgte gav udtryk for, at de var tilfredse med cafeen.

Den videre proces

På sigt forventes det, at Vejle Kommune overlader driften af cafeen til en gruppe af frivillige, f.eks. ved at de danner en forening. Overgangen skal ske i dialog med de frivillige.

Den 18. februar 2020 afholdtes et evalueringsmøde med de frivillige. 10 frivillige deltog i mødet. Tre af de frivillige tilmeldte sig en 'opstartsgruppe', som i samarbejde med Vejle Kommune skal arbejde med cafeens form og indhold, og på sigt sikre, at de frivillige selv driver cafeen.

Repair Cafe Vejle fortsætter med at have åbent sidste tirsdag i hver måned forudsat, at der er frivillige til at drifte det.

Sagens videre forløb

Seniorudvalget og Voksenudvalget præsenteres for en evaluering af innovationsprojekterne i slutningen af 2021.

Deltager i behandlingen

Udviklingskonsulent Sarah Munk Danmark fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Kommissorium Repair Cafe

Punkt 20: Regnskab 2019 og Overførselssag 2019/2020

27.00.00-S00-1-18

Resume

Årsregnskabet for 2019 på Voksenudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 11,8 mio. kr. Resultatet indeholder et merforbrug på Myndighedsområdet på 8 mio. kr. Heraf 3,5 mio. kr. i manglende finansiering af de særlige psykiatripladser.

På overførselsudgifterne udgør årsregnskabet 2019 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Derudover er der et mindreforbrug på anlæg på i alt 0,8 mio. kr.

Det indstilles i henhold til Byrådets vedtagne regler for overførsel mellem budgetår, at der på voksenudvalgets område overføres et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende anlæg fra 2019 til 2020. De resterende 0,7 mio. kr. på anlæg tilfalder kassen.

Sagsfremstilling

Drift

Mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2019	Restbudget 2019 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2019/2020	Overførsler udenfor pengeposer 2019/2020	Restbudget 2019 efter overførsel
Overførselsudgifter i alt	4.626	3.695	931	0	0	931
Serviceudgifter i alt	490.685	478.880	11.805	9.912	1.893	0
I alt	495.311	482.575	12.736	9.912	1.893	931

Regnskab 2019 vedrørende driften

Årsregnskabet for 2019 på Voksenudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 11,8 mio. kr. Resultatet indeholder et merforbrug på Myndighedsområdet på 8 mio. kr. Heraf 3,5 mio. kr. i manglende finansiering af de særlige psykiatripladser. På driftsenhederne er der et mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

I forlængelse af regnskab 2018, hvor resultatet for Myndighed var et merforbrug på 24,8 mio. kr. godkendte Byrådet på mødet den 20. marts 2019 en ekstra ordinær overførsel på 23,8 mio. kr.

Bilag 1 viser en opgørelse over de samlede regnskabsresultater på serviceudgifterne.

Område	Rest budget	Note
Pengeposer:		
Handicapområdet	11.323	1
Social- og psykiatriområdet	3.413	2
Myndighed	-4.457	3
Særlige psykiatripladser	-3.543	4
Øvrige områder	646	5
Refusioner	2.531	6
Udenfor pengeposer:		
Indtægter og BUM	-1.946	7
Sundheds- og stofindtagelsesrummet	1.331	8
Foreningens Hus, Læringscenter mm	1.502	9
Eksterne finansierede projekter		
Arv og diverse projekter i Voksen	1.006	10

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet på serviceudgifterne kan følgende fremhæves:

Ad 1 Handicapområdet

Handicapområdet kommer ud af 2019 med et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. svarende til 3,0 % af områdets samlede pengepose. I forhold til 3. kvartals budgetopfølgning er resultatet forbedret med ca. 1,3 mio. kr.

Ad 2 Social- og psykiatriområdet

Social- og psykiatriområdet har et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. svarende til 2,2 % af områdets samlede pengepose. Resultatet er forbedret med ca. 1,0 mio. kr. i forhold til 3. kvartals budgetopfølgning.

Ad 3 Myndighed

Myndighed har i 2019 et merforbrug på 4,5 mio. kr. ekskl. de særlige psykiatripladser. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på refusioner. Med baggrund i stigende udgifter pr. borgere er det muligt, at hjemtage yderligere refusioner på 2,5 mio. kr. jr. pkt. 6. Merindtægterne på 2,5 mio. kr. søges fuldt overført til delvis dækning af merforbruget på Myndighed således, at merforbruget på myndighed ender på 2,0 mio. kr. ekskl. de særlige psykiatripladser.

Ad 4 De særlige psykiatripladser

De særlige psykiatripladser har et merforbrug på 3,5 mio. kr. Resultatet er stort set lig med vurderingen ved 3. kvartals budgetopfølgning.

Ad 5 Øvrige områder

På øvrige områder er der et lille mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Ad 6 Refusioner

På de samlede refusioner ses merindtægter på 2,5 mio. kr. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med merudgifterne i Myndighed. Merindtægterne ligger over overførselsgrænsen på de 4 % for pengeposer, men da merindtægterne skal ses i sammenhæng med merudgifterne på Myndighed, søges beløbet fuldt overført til delvis dækning af merforbruget i Myndighed.

Ad 7 Indtægter og BUM

På indtægter er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. som primært skyldes flere ledige døgn- og dagpladser, samt et fald i andre kommuners brug af Vejle Krisecenter. Resultatet er på niveau med opfølgningen for 3. kvartal 2019.

Ad 8 Sundheds- og stofindtagelsesrummet

Sundheds- og stofindtagelsesrummet har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det overførte beløb fra 2018 på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget overføres til fortsat drift i 2020.

Ad 9 Foreningernes Hus, Læringscenter Brejning mm

Vedrørende Foreningernes Hus, Læringscenter Brejning mm. er der i alt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som alle overføres til fortsat drift i 2020.

Ad 10 Eksterne finansierede projekter

På eksterne finansierede projekter overføres 1,0 mio. kr. Midlerne vedrører projekt Udsatte borgere født i Grønland, og Færre unge hjemløse, samt midler på Rusmiddelcenteret. Herudover er der beløb som stammer fra arv fra tidligere beboere på Bo-Vejle, Center Døgn og Skansebakken.

Bemærkninger til regnskabet på overførselsudgifter

Overførselsudgifterne (merudgifter til voksne med handicap, servicelovens § 100), viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Jf. styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer/mindreforbrug på overførselsudgifterne. Som Bilag 2 er vedlagt udkast til årsberetning for Voksenudvalgets områder. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab.

Overførsel til 2020 vedrørende driften

I lighed med tidligere år søges der om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene. Det samlede regnskabsresultat for udvalgets serviceområde for 2019 viser et mindreforbrug på 11,8 mio. kr., som søges overført til 2019 jf. gældende økonomistyringsprincipper.

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften. Bilaget viser at der på serviceudgifter overføres et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. inden for pengeposerne og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. uden for pengeposerne. Samlet overføres et mindreforbrug på i alt 11,8 mio. kr.

Anlæg

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Restbudget 2019 før overførsel	Overførsel 201 / 2020	Restbudget 2019 efter overførsel
Udgifter i alt	3.033	9.811	7.183	2.628	1.949	679
Indtægter i alt		-4.200	-2.400	-1.800	-1.800	
I alt	3.033	5.611	4.783	828	149	679

Regnskab 2019 vedrørende anlæg

Anlæg viser samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hvoraf der overføres 0,1 mio. kr. til 2020 og 0,7 mio. kr. tilføres kassen.

Overførsel til 2019 vedrørende anlæg

I bilag 4 fremgår de samlede overførsler på anlæg.

Det skattefinansierede område

Der overføres et merforbrug på netto 0,7 mio. kr. til 2020 hvilket kan henføres til mindreforbrug vedr. Skansebakken og Boliger i Give samt manglede indtægter vedr. servicearealtilskud for Skansebakken.

Det lånefinansierede område

Der overføres et mindreforbrug i alt 0,8 mio. kr. til 2020, hvilket kan henføres til Boligerne i Give.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2019 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet

Velfærdsdirektøren indstiller,

at regnskabet, herunder bilag 2 Årsberetningen, anbefales godkendt

at anmodning om overførsel af drift og anlæg jf. bilag 3 og 4 anbefales godkendt.

at det anbefales, at de samlede merindtægter på refusioner på 2,5 mio. kr. overføres fuldt ud og tilgår Myndighed til delvis dækning af merforbruget

Beslutning

1 at. godkendt

2 at. godkendt

3 at. godkendt

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2019

Bilag 2 - Udvalgsberetning 2019

Bilag 3 Overførsel drift

Bilag 4 Overførsel anlæg

Punkt 21: Tids- og procesplan for budget 2021 for Voksenudvalget

00.30.00-Ø00-17-19

Resume

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Rammerne for den kommende budgetproces fastlægges i budgetstrategien for 2021- 2028, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. februar 2020. På mødet skal Voksenudvalget godkende tids- og procesplanen for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 24. februar den langsigtede budgetstrategi for 2021-2028. Formålet med budgetstrategien er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering og sikre en klar økonomisk ansvarsfordeling.

Budgetstrategien sætter dermed rammerne for udvalgenes proces med udarbejdelse af budgetforslag 2021-2024.

Hovedoverskriften for budgetstrategien 2021-2028 er Bæredygtig Vækst med fokusområderne:

- Resiliens - Langsigtet og bæredygtig vækst.
- Fremtid og befolkningsudvikling.
- Tværgående samarbejder.
- Omprioritering og tilpasninger.

Det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen 2021 er et resultat i balance i 2021, og et gennemsnitligt overskud i perioden 2022-2028. En forudsætning for at der i den 8 årige strategiperiode er balance/overskud er, at der er indarbejdet en årlig reduktion på 10 mio. kr. vedr. rum til velfærdsprioritering. For Voksenudvalgets område udgør det:

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Voksenudvalget	-2.122	- 3.183	- 4.244	Ikke udmøntet

Budgetprocessen i Vejle Kommune foregår i 2 spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som udarbejdes af de enkelte fagudvalg.

Det tekniske budgetforslag tager afsæt i den driftsramme, der er udmeldt af økonomiudvalget for Voksenudvalgets serviceudgiftsområder. Udgangspunktet for driftsrammen er det vedtagne budget 2020 korrigeret for de beslutninger, der i løbet af året er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet.

Spor 1 - Det tekniske budgetforslag skal omfatte:

- Budget i balance - evt. økonomiske udfordringer skal løses inden for udvalgets egen driftsramme, og sikrer rammeoverholdelse.
- Udmøntning af rum til velfærdsprioritering.
- Anlægsbudgetforslag 2021-2024.
- Udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte de væsentlige aktivitetsforudsætninger.

I henhold til tidsplanen i Budgetstrategien skal udvalget senest juni 2020 godkende et teknisk budgetforslag, der er i balance samt sikre involvering af MED systemet i processen. Et forslag til en samlet tids- og procesplan for budgetlægning på Voksenudvalgets område er vedlagt som bilag.

Spor 2 omfatter arbejdet med at sikre budget i balance for Vejle Kommune under ét. Oplægget udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Oplægget tager afsæt i budgetstrategien og budgetforudsætningerne for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen for 2021 mellem Regeringen og KL. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til et samlet budget i balance som oplæg til budgetforhandlingerne.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at forslag til tids- og procesplan for Voksenudvalgets tekniske budgetforslag 2021-2024 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Tids- og procesplan for budget 2021 i Voksenudvalget

Punkt 22: Færre unge hjemløse i Vejle kommune

27.00.00-Ø34-4-18

Resume

Voksenudvalget får en status på puljeprojektet "Færre unge hjemløse i Vejle kommune."

Pr. 7. februar 2020 er 10 borgere omfattet af projektet, og heraf har 8 opnået fast bolig, og 2 bor i ungepensionat.

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har af Socialstyrelsen fået tilsagn om 3.052.740 kroner i perioden november 2018 til december 2021 til at omlægge Vejle Kommunes indsats på hjemløseområdet. Forsøget skal implementere en omkostningseffektiv indsats til at integrere og fastholde unge borgere i egen bolig og at styrke deres progression i forhold til uddannelse, beskæftigelse, netværk, mindre misbrug mv.

Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune arbejder systematisk og målrettet med en hjemløseindsats, der er baseret på principperne i Housing First. Dertil vil forvaltningen tydeliggøre nytten og omkostningerne ved indsatsen samt sandsynliggøre, at den giver resultater for både borgere og kommunens økonomi.

Forsøget henvender sig til borgere i aldersgruppen 18-29 år ud fra en antagelse om, at jo tidligere forvaltningen sætter ind med intensive indsatser, desto større vil mulighederne være for, at borgerne opnår progression fx i forhold til at opnå en ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse, beskæftigelse mv.

Status

Pr. 7. februar 2020 er 10 borgere omfattet af projektet. 8 borgere har opnået fast bolig, og 2 bor i ungepensionat.

Som en del af Vejle Kommunes hjemløsestrategi kan kommunen anviser boliger til borgere. Denne anvisningsret har projektet benyttet til 1 borger. Ellers har projektet ikke benyttet anvisningsretten, da de anviste boliger ikke er inden for borgernes økonomiske ramme.

Det første år i projektet har haft fokus på tilpasning af den faglige del af indsatsen (CTI, anvisningsret, mv.), samarbejde med de andre kommuner i projektet og på udvælgelse af nøgletal til at understøtte datainformeret praksis.

Fra 2020 og frem til ultimo 2021 afsættes der flere medarbejdertimer til projektet. Det betyder, at antallet af borgere i projektet øges tilsvarende, så flere unge får en indsats og en vej ud af hjemløshed.

Deltager i behandlingen

Social - og psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Status til VU møde den 2. marts 2020 2

Punkt 23: Forebyggende investeringer - projektbeskrivelser

29.09.04-G01-127-19

Resume

I budgetforliget for 2020 – 2023 er der afsat midler under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til to forebyggende investeringsprojekter, der skal udmøntes i samarbejde med andre relevante fagudvalg.

På mødet den 03. februar 2020 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev det besluttet at sende projektbeskrivelserne i høring i de pågældende udvalg.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forud for budgetforhandlingerne havde Byrådet introduceret et nyt fokusområde i budgetlægningen i form af forebyggende investeringer, hvor formålet var at etablere pilotprojekter, der skaber rum til udvikling af løsninger til konkrete problemstillinger på tværs af kommunen og dens politiske udvalg og forvaltninger. Målgruppen blev defineret som sårbare unge mellem 15 – 25 år med komplekse problemstillinger.

Der blev udarbejdet seks pilotprojektbeskrivelser. I forbindelse med budgetforhandlingerne blev to af projekterne prioriteret i form af ”Recovery College og peer indsats for unge” og ”Stjerneunge”.

De to projekter

Fælles for de to projekter ”Stjerneunge” og ”Recovery College og peerindsats for unge” er, at grundtanken er at arbejde med forebyggelse for målgruppen: unge mellem 15-25 år med komplekse problemstillinger/udfordringer.

Midlerne til projekterne er afsat under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. ”Recovery College og peer indsats for unge” involverer Voksenudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, hvor der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.

”Stjerneunge” involverer Voksenudvalget, Børne- og Familieudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022.

De to projekter er tænkt som pilotprojekter og vil blive fulgt tæt i perioden. Efter endt projektperiode vil der blive taget stilling til, om projekterne kan fortsætte, opjusteres eller lukkes ned.

De relevante fagchefer har i samarbejde udarbejdet fælles uddybende projektbeskrivelser til hvert af projekterne, som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efterfølgende har sendt i høring i de nævnte relevante udvalg. Projektbeskrivelserne er vedlagt som bilag til denne sag.

Den videre proces

På baggrund af høringssvarene vil Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tage endelig stilling til projektbeskrivelserne og projekternes konkrete implementering på udvalgmødet den 23. marts.

Deltager i behandlingen

Social- og psykiatrichef fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

At der afgives høringssvar til de to projektbeskrivelser

Beslutning

Voksenudvalget bakker op om projekterne, og ser frem til at følge det videre arbejde.

Bilag

Projektbeskrivelse - Stjerneunge

Projektbeskrivelse - recovery college og peer indsats

Cases projektbeskrivelsen Stjerneunge

Punkt 24: 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.