

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 06-03-2023

Mødedato Mandag d. 06. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1. 8.00-11.30

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2022 og overførselssag 2022/2023 på Voksenudvalgets område.....	3
Lukket: Budget i balance.....	7
Opstart af budgetproces 2024 Voksenudvalget.....	8
Opfølgning på sundheds- og stofindtagelsesrum.....	9
Studietur til Finland.....	10
Meddelelser.....	11
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	12

Punkt 15: Årsregnskab 2022 og overførselssag 2022/2023 på Voksenudvalgets område.

27.00.00-S00-1-21

Resume

Årsregnskabet for Voksenudvalgets område er udarbejdet og jfr. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper udarbejdes der også hvert år en overførselssag. Årsregnskabet og overførselssagen foreligger nu til politisk behandling.

Voksenudvalget skal anbefale sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

På Voksenudvalgets område lægges der op til en overførsel på 6,2 mio. kr. som søges overført fra 2022 til 2023.

Herudover er der et netto mindreforbrug på anlæg på i alt 1,5 mio. kr., som ligeledes søges overført fra 2022 til 2023.

Sagsfremstilling

Regnskab

Regnskabet for overførselsudgifter

Restbudget
2022

Mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Restbudget 2022 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2022/2023	Overførsler udenfor pengeposer 2022/2023	efter overførsel
§ 100	3.255	1.496	1.759	0	0	1.759
I alt	3.255	1.496	1.759	0	0	1.759

Figur 1 – De samlede økonomiske konsekvenser på overførselsudgifterne.

Overførselsudgifterne (merudgifter til voksne med handicap, servicelovens § 100), viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som skyldes et generelt mindreforbrug på området.

Der er ikke overførselsadgang for disse udgifter, hvorfor mindreforbruget tilfalder kassen.

Regnskabet for serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Restbudget 2022 før overførsel
Pengeposer	1.056.661	1.057.996	-1.335
Udenfor pengeposer	-515.390	-522.873	7.483
VISO eksternt finansieret	462	434	28
I alt	541.733	535.557	6.176

Figur 2 – De samlede økonomiske konsekvenser på serviceudgifter, fordelt på pengeposer, udenfor pengeposer og eksternt finansieret projekter.

I resultatet på drift er indeholdt merudgifter i 2022 som følge af Ukraine, Covid-19 og stigende energipriser. Opgørelsen af disse merudgifter og eventuel kompensation til udvalgene i 2023 vil indgå i den samlede overførselssag 2022/2023 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag 1 viser en opgørelse af det samlede regnskabsresultat på serviceudgifterne.

Område	Rest budget	Note
Pengeposer:		
Handicapområdet	8.399	1

Social- og psykiatriområdet	-2.473	2
Myndighed	-12.439	3
Øvrige områder, herunder kompetencecenter	5.178	4

Udenfor pengeposer:

Indtægter og intern afregning	6.881	5
Sundheds- og stofindtagelsesrummet	219	6
Kathrinehøj og arv - Handicapområdet	20	7
Rusmiddelcenter, Recovery College, trivselsprojekt og arv – Social- og psykiatriområdet	188	8
Foreningernes Hus og § 18 midler	175	9

Eksterne finansierede projekter

VISO	28	10
------	----	----

Figur 3 – Viser restbudgettet på hhv. pengeposer, udenfor pengeposer og eksterne finansierede projekter.

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet på serviceudgifterne kan følgende fremhæves:

Ad 1 Handicapområdet

Handicapområdet kommer ud af 2022 med et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 2,07 % af områdets samlede pengepose. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med overførte midler fra 2021 på i alt 15,7 mio. kr. Der er således et isoleret merforbrug i 2022 på 7,3 mio. kr.

På specielt to centre er der særlige økonomiske udfordringer. Flere års reduktioner og stramninger har, trods sikker økonomistyring, den konsekvens, at enkelte centre er særligt udfordret. Historisk mindreforbrug bringes nu i spil for at sikre tilbuddets stabilitet og kvalitet samt områdets samlede balance.

Ad 2 Social- og Psykiatriområdet

Social- og Psykiatriområdet kommer ud af 2022 med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget svarer til 1,40 % af områdets samlede pengepose. Merforbruget skal ses i sammenhæng med det overførte mindreforbrug fra 2021 på i alt 1,8 mio. kr. Der er således et isoleret merforbrug i 2022 på 4,3 mio. kr.

Det væsentligste merforbrug er på løn. Det skyldes dels større forbrug af vikar som følge af personalemangel og svære betingelser for rekrutteringer.

Området følges tæt og der er udarbejdet handleplaner med henblik på nedbringelse af ubalancen på døgntilbuddene.

Ad 3 Myndighedsområde

Myndighedsområdet kommer ud af 2022 med et merforbrug på 12,4 mio. kr. svarende til 2,88 % af områdets samlede pengepose. Merforbruget skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2021 som inklusiv kompensation for manglende indtægter grundet ny statsrefusionsordningen udgjorde et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der er således et isoleret merforbrug på 2022 på i alt 14,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a. at der ses en stigning i anbringelsesdomme, med øgede udgifter til Myndighed. Her kræves der bl.a. udgifter til ekstra personale og ledsagelse, såfremt de skal forlade botilbuddet.

Der har ligeledes været en stigning i antallet af borgere der allerede er i botilbud, men med komplekse udfordringer som kommer til udtryk i takststigninger. I Myndighedsafdelingen er der også i 2022 arbejdet målrettet med at hjælpe borgere på krisecentre og forsorgshjem videre i livet, allerede fra starten af opholdet. Alligevel har der i 2022 været en markant stigning i udgifter til især krisecentre.

Udvikling og presset på efterspørgsel efter døgntilbud og tilbud til domsanbragte er stigende i Vejle Kommune, som det også ses på landsplan. Udviklingen og området følges tæt, også i de kommende år.

Ad 4 Øvrige områder, herunder Kompetencecenter

Der ses et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Mindreforbruget vedr. bl.a. Kompetencecenter, restbeløb fra pulje fra budgetforliget 2022, krisecentre mm. Beløbet søges overført til 2023.

Ad 5 Indtægter

På indtægtssiden er der et mindreforbrug eller merindtægt på 6,9 mio. kr.

Indtægter dækker over salg af pladser på det specialiserede voksenområde til andre kommuner og egen Myndighed. På det specialiserede område skal taksterne fastsættes omkostningsbestemt. Overskud i et år skal enten hensættes til brug i kommende år

eller tilbagebetales til køberne via takstreduktion i kommende år. Derfor søges mindreforbruget på 6,9 mio. kr. overført til 2023, og skal betragtes som et lukket system.

Ad 6 Sundheds- og stofindtagelsesrummet

Sundheds- og stofindtagelsesrummet har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Sundhedsministeriet bevilligede i 2016-2018 tilskud til området. Sundheds- og stofindtagelsesrummet finansieres af et årlig budget på godt 2 mio. kr. samt af de overførte midler fra tidligere år.

Derfor søges mindreforbruget på 0,2 mio. kr. overført til 2023.

Ad 7 Kathrinehøj og arv på handicapområdet

Der er i alt et mindreforbrug på 20.000 kr. som søges overført til 2023, og indgår i pengeposerne på Handicapområdet.

Ad 8 Rusmiddelcenter, Recovery College og arv på social- og psykiatriområdet

Der er i alt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som søges overført til 2023, og indgår i pengeposerne på Social- og psykiatriområdet

Ad 9 Foreningernes Hus og § 18 midler

Mindreforbruget udgør i alt 0,2 mio. kr. og søges overført til fortsat drift.

Ad 10 Eksterne finansierede projekter

Der er et mindreforbrug på 28.000 kr. vedr. VISO, som søges overført til 2023.

Bilag 2 er vedlagt udkast til årsberetningen for Voksenudvalgets område. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab.

Regnskab for anlæg

			Korrigeret budget			
Mio. kr.	Vedtaget budget	2022	Regnskab 2022	Restbudget 2022 før overførsel	Overførsel 2022 / 2023	Restbudget 2022 efter overførsel
Udgifter i alt	3.685	4.338	2.816	1.522	1.522	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	3.685	4.338	2.816	1.522	1.522	0

Figur 4 – viser de samlede økonomiske konsekvenser på anlæg.

Det skattefinansierede område

Der søges i alt overført 1,5 mio. kr. til 2023 til færdiggørelse af projekter.

Beløbet fordeler sig med 0,9 mio. kr. vedr. puljen Fælles vedligehold 2022 og et restbeløb på 0,6 mio. kr. vedr. behovsanalysen på Tinghøj

Overførsel

Overførsel til 2023 vedrørende driften.

				Restbudget 2022		
Mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Restbudget 2022 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2022/2023	Overførsler udenfor pengeposer 2022/2023	efter overførsel
Pengeposer	1.056.661	1.057.996	-1.335	-1.335	0	
Udenfor pengeposer	-515.390	-522.873	7.483	0	7.483	0
VISO ekstern	462	434	28	0	28	0

finansieret

I alt	541.733	535.557	6.176	-1.335	7.511	0
-------	---------	---------	-------	--------	-------	---

Figur 5 - viser de samlede overførsler på driften.

I lighed med tidligere år søges der om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene.

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften. Bilaget viser, at der på serviceudgifter overføres et merforbrug på 1,3 mio. kr. inden for pengeposerne og et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. uden for pengeposerne og på det eksternt finansierede projekt. Samlet søges der således 6,176 mio. kr. overført til 2023.

Overførsel til 2023 vedrørende anlæg

Anlæg viser samlet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som søges overført til 2023.

Høring

Central Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2022 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

Beslutning

1. at anbefales godkendt.

2. at anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2022

Bilag 2 - Årsberetning 2022

Bilag 3 - Overførsel drift

Bilag 4 - Overførsel anlæg

Punkt 16: Lukket: Budget i balance

00.30.00-S00-3-22

Punkt 17: Opstart af budgetproces 2024 Voksenudvalget

00.30.10-S55-1-23

Resume

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Rammerne for den kommende budgetproces fastlægges i budgetstrategien for 2024-2031. Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2023 budgetstrategien for 2024-2031 samt den politiske tidsplan for budgetproces 2024. Jf. tidsplanen skal fagudvalgene senest den 26. maj 2023 aflevere deres tekniske budgetbidrag. I denne sag påbegyndes budgetprocessen i Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 27. februar, den langsigtede budgetstrategi for 2024-2031. Formålet er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, skabe mulighed for politisk prioritering og sikre økonomisk ansvarsfordeling. Dette under overskriften " Vejle - Den attraktive kommune".

Budgetstrategien sætter dermed rammerne for budgetprocessen 2024-2027 i det enkelte udvalg.

Jf. Budgetstrategien, så er rammerne for det tekniske budgetforslag, givet ved det vedtaget budget 2023 korigeret for politiske beslutninger, der er godkendt at Økonomiudvalget og Byrådet.

I forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag, skal Voksenudvalget udmønte " rum til velfærdsprioritering" og "reduceret brug af eksterne konsulenter", jf. budgetforliget for 2022 og 2023. Derudover skal Voksenudvalget løse egne økonomiske udfordringer inden for de udmeldte driftsrammer.

På mødet vil forvaltningen præsentere tidsplanen for budgetprocessen samt gennemgå de områder, der forventes at udfordre Voksenudvalgets driftsramme i 2024-2027. Ligeledes drøfter udvalget evt. politiske ønsker til budget 2024-2027 med henblik på efterfølgende kvalificering og beregning.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at Voksenudvalget drøfter evt. budgettemner til budget 2024-2027

Beslutning

1. at: Taget til efterretning.
2. at: Drøftet.

Bilag

Politisk tidsplan BF2024

Budgetstrategi 2024

Punkt 18: Opfølgning på sundheds- og stofindtagelsesrum

27.00.00-P35-1-23

Resume

Voksenudvalget får en årlig status på sundheds- og stofindtagelsesrummet, som drives af Kirkens Korshær på Flegmade 10 i tilknytning til varmestuen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og stofindtagelsesrummet danner ramme om indtag og sundhedssamtaler. Når der er etableret relation til borgeren, er der fokus på at have motiverende samtale og lave brobygning til rusmiddelbehandling og sundhedsvæsen.

I 2022 var der 71 unikke brugere af stofindtagelsesrummet heraf 62 mænd og 9 kvinder. Der var i alt 1211 stofindtag. 137 gange er der blevet henvist til skadesreducerende tilbud. I 15 tilfælde er der blevet henvist til andre sundhedsfaglige tilbud. I 54 tilfælde er der blevet henvist til andre socialfaglige tilbud, og 21 tilfælde er blevet henvist til stofmisbrugsbehandling.

I 2022 har der i sundhedsrummet været 11 akutsituationer med borgere og 5 alarmopkald. Der er blevet foretaget 76 almene sundhedsundersøgelser. 100 gange er der blevet etableret kontakt til læge, 68 gange til sygehus og 33 gange til andre samarbejdspartnere. Det er dermed lykkedes at skabe brobygning til andre instanser herunder rusmiddelbehandling og sundhedsvæsen.

Det er vurderingen, at sundheds- og stofindtagelsesrummet leverer ordnede forhold, som har mindsket risikoen for skade og dødsfald hos borgere med misbrug.

Sundheds- og stofindtagelsesrummet er tilknyttet den eksisterende varmestue, hvilket har betydning for opbygning af relation til borgerne. Ligeledes har det stor betydning for indsatsen, at der er mulighed for at indtage alkohol i gårdmiljøet foran varmestuen.

Økonomi

Tilbuddet er fuldt finansieret i 2023 og fortsætter i 2024 med finansiering fra puljen til forebyggende indsatser. Denne pulje udløber med udgangen af 2024. Der skal inden da tages stilling til den videre finansiering af sundheds- og stofindtagelsesrummet.

Deltager i behandlingen

Social- og psykiatrichef Birthe Vorsum og leder af Kirkens Korshær i Vejle-Fredericia Tove Hertz Mikkelsen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering Sundheds- og stofindtagelsesrum (1)

Punkt 19: Studietur til Finland

81.44.00-G01-1-22

Resume

Voksenudvalget besluttede på møde den 12. december 2022, at den planlagte studietur til Helsinki i starten af marts skulle udsættes til enten efteråret 2023 eller foråret 2024. Udvalget forelægges forslag til nye tidspunkter for at få det i kalenderne.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget har tidligere besluttet, at de vil på studietur til Helsinki. Turen var planlagt til at finde sted fra den 28. februar 2023 til 3. marts 2023. På mødet den 12. december 2022 besluttede udvalget at udsætte turen til enten efteråret 23 eller foråret 24. Der lægges op til en drøftelse af udvalgets fortsatte ønske om at afholde studieturen, og udvalget forelægges desuden forslag til nye tidspunkter, således at det kan reserveres i kalenderne. Der er ved udvælgelse af tidspunkter forsøgt at undgå udvalgsuger, budgetforhandlinger, andre studieture, større planlagte arrangementer, ferieperioder m.v.

Forvaltningen peger på disse to uger som mulige tidspunkter:

- Uge 46 i 2023. F.eks. fra tirsdag den 14. november til fredag den 17. november.
- Uge 9 i 2024. F.eks. fra tirsdag den 27. februar til fredag den 1. marts (med forbehold for at udvalgmøderne i 24 ikke er fastlagt endnu, men uge 9 plejer ikke at være en udvalgsuge).

Deltager i behandlingen

Specialkonsulent Guðny Vang deltager under behandlingen af punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning

Drøftet

Fraværende: Hans Hoffensetz.

Punkt 20: 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.

Punkt 21: 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