

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1, kl. 8.00

Indholdsfortegnelse

Ballonfest - Spurvetoftens deltagelse.....	3
Redegørelse for Voksenudvalgets §18 midler fra 2021.....	4
Halvårsregnskab 2022 på Voksenudvalgets område.....	5
Opsummering på budgetudfordringer og -ønsker på Voksenudvalgets område, budget 2023.....	8
Lukket: Lukket punkt.....	9
Studietur 2023.....	10
Mødekalender 2023.....	11
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	12
Meddelelser.....	13

Punkt 75: Ballonfest - Spurvetoftens deltagelse

27.00.00-P20-5-21

Resume

Coronasituationen i 2021 gjorde, at den store ballonfestival blev erstattet af mindre ballonfester lokalt på handicaps centre. Denne ændring gav uventede nye muligheder for nogle af handicaps borgere. Udvalget orienteres om udviklingen.

Sagsfremstilling

I 2021 var det ikke muligt at afholde den vanlige ballonfestival pga. coronasituationen. I stedet valgte man at holde 'lokale' ballonfester på handicaps centre. Det nye koncept gav pludselig nye muligheder for nogle af handicaps borgere, som ellers ikke havde haft mulighed for at deltage i ballonfestivalen.

Spurvetoftens beboere var tidligere meget udfordret i f.t. deltagelse i den lidt større, fælles festival. Det er nu ændret, efter at Spurvetoften i samarbejde med Skansebakken afholder lokal Ballonfest hjemme på egen matrikel. Fra 0 deltagere er der nu fuld deltagelse og endda med deltagelse af pårørende.

Spurvetoften og en pårørende besøger Voksenudvalget og fortæller om de nye muligheder i forbindelse med de lokale ballonfester. Herunder både faglige og sociale overvejelser og gevinster ved arrangementerne.

Deltager i behandlingen

Centerleder Mette Guldbrand fra Spurvetoften samt en pårørende deltager under behandlingen af punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 76: Redegørelse for Voksenudvalgets §18 midler fra 2021

27.15.12-Ø40-3-20

Resume

Velfærdsforvaltningen har lavet en redegørelse for brugen af Voksenudvalgets §18 puljemidler for 2021, herunder en gennemgang af regnskaber fra foreninger. Voksenudvalget får her redegørelsen til orientering.

Sagsfremstilling

I 2021 udbetalte Voksenudvalget i alt kr. 1.134.533 i enkelttilskud til 29 foreninger fra §18 puljen. Dertil kommer, at 11 foreninger har fået dispensation til at overføre i alt kr. 183.665 til brug i 2021 på baggrund af COVID-19 aflysninger i 2020. En forening har tilbagebetalt sit tilskud fra 2021 til en værdi af kr. 18.119.

Alle foreninger, som har modtaget et tilskud på kr. 25.000 eller mere har i henhold til den indgåede samarbejdsaftale indsendt regnskab til Velfærdsforvaltningen. 18 foreninger har fået tilskud på kr. 25.000 eller mere svarende til tilskudsandel på kr. 970.575, mens 11 foreninger har fået tilskud på mindre end kr. 25.000 svarende til tilskudsandel på kr. 163.988.

De indsendte regnskaber er gennemgået ved en stik-prøve tilgang. Konklusionen er, at de afholdte udgifter svarer til de områder, som foreningerne har søgt og fået tilskud til. En forening er blevet kontaktet omkring deres udgifter, som ikke i alle tilfælde mødte kriterierne for, hvad tilskuddet må bruges til.

Regnskaberne viser mangfoldighed i det frivillige arbejde og tilskuddene har været brugt til alt lige fra afholdelse af enkelt arrangement til månedlige arrangementer blandt andet foredrag, underholdning og udflugter med mere. Mange foreninger har haft fokus på at bekæmpe ensomhed, hvilket især følger efter COVID-19 nedlukningerne.

COVID-19 epidemien og der følgende nedlukninger har fortsat i 2021 gjort det svært for mange af de frivillige foreninger at afvikle de planlagte aktiviteter. Det har betydet at der har været store overførsler fra både 2020 til 2021 og igen fra 2021 til 2022. Der er i år givet dispensation til syv foreninger på overførsel af samlet kr. 190.368 fra 2021 til 2022 på grund af COVID-19 aflysninger. Såfremt der ikke sker yderligere nedlukninger i efteråret 2022, er det forventningen, at arrangementer afvikles som planlagt og derfor få overførsler mellem år.

Deltager i behandlingen

Udviklingskonsulent Christopher Dehn Søgaard fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 77: Halvårsregnskab 2022 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-21

Resume

Iflg. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der, som del af budgetopfølgningsproceduren, udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser for Voksenudvalget under ét, et forventet mindreforbrug på serviceudgifter på 7,2 mio. kr. Det forventede resultat indeholder overførsler fra 2021 på i alt 28,6 mio. kr. Der ses således et merforbrug på ordinær drift på 21,4 mio. kr. som primært skyldes merforbruget i Myndighed og på social- og psykiatriområdet.

På overførselsudgifterne, §100 i serviceloven, forventes et mindreforbrug på 1,5 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	3.047	1.500	0	-1.547	0	0
Serviceudgifter i alt	537.266	531.298	7.235	1.267	1.267	0
I alt	540.313	532.798	7.235	-280	1.267	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	-14.637	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	3.307	2
Myndighed	14.666	3
Øvrige områder	-10.571	4
Total - forventet mindreforbrug	-7.235	

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

Ad 1: Handicapområdet

Forventningen pt. er, at Handicapområdet samlet kommer ud af 2022 med et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget indeholder overførte midler fra 2021 på i alt 15,7 mio. kr. Der er således et merforbrug på indeværende års drift på 1,1 mio. kr.

Det nuværende skøn på 14,6 mio. kr. er i forhold til 1. kvartal en forværring på 3,4 mio. kr. Dette skyldes primært en regulering til forventningen af mindreforbruget på De 2 Gårde, med i alt 2,3 mio. kr. samt Bo-Vejle, som ved halvårsregnskabet forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Prognosen kan dog være behæftet med en vis usikkerhed, da rensningsanlægget på Fuglekærgård ikke fungerer tilfredsstillende, og der må påregnes, at der skal etableres et nyt. Udgiften er skønnet til ca. 2,5 mio. kr., som ikke er medtaget i opfølgningen. Der har endvidere været brandeftersyn på Hjulmagervej, som har givet anledning til diverse bemærkninger og her kan der komme ekstraudgifter på op til 2,0 mio. kr., som heller ikke er medtaget i opfølgningen.

Ad 2: Social- og Psykiatriområdet

Forventningen ved halvårsregnskabet er, at Psykiatriområdet samlet kommer ud af 2022 med et merforbrug på 3,3 mio. kr. Dette er en forværring i forhold til 1. kvartalsopfølgning på 2,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at der blev overført et mindreforbrug fra 2021 på 1,8 mio. kr. Der er således et merforbrug på indeværende års drift på 5,1 mio. kr.

På Center Tinghøj skønnes samlet et merforbrug på 4,3 mio. kr. Der er igangsat en analyse af udviklingen af økonomien de seneste to år, og årsagen til udviklingen med henblik på, at skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Derudover har elevområdet på Social- og Psykiatriområdet et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Selv med en stram økonomistyring og kontinuerlige opfølgninger forventes tendensen også at påvirke budgetåret 2023.

Ad 3: Myndighed

Forventningen er, at myndighedsområdet samlet kommer ud af 2022 med et merforbrug på 14,7 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der blev overført et mindreforbrug fra 2021 på i alt 3,2 mio. kr. Der ses derfor et merforbrug på indeværende års drift på 17,9 mio. kr. Det samlede resultat er en forbedring i forhold til 1. kvartal på 3,0 mio. kr. Merforbruget kan ikke defineres ved et enkelt område. 2021 var præget af stor opdrift fra børneområdet, og dette får helårsvirkning i forbruget på myndigheds område for 2022, samtidig med indeværende års opdrift, giver det et pres på forbruget. Herudover ses også en markant stigning på borgere med domsanbringelse, samt en stigning på BPA (Borgerstyret Personlig Assistance).

Ad 4: Øvrige

Forventningen er et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr., som primært kan henføres til indtægter/BUM, Foreningernes Hus Vejle, Stofindtagelsesrummet og restbeløb fra puljen Forebyggende investeringer. 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 reserveres derfor til en eventuel regulering af fremtidige takster.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser flytninger mellem udvalg og udgør i alt 1,3 mio. kr., som flyttes fra Økonomiudvalget og Seniorudvalget til Voksenudvalgets område.

Der flyttes et beløb på 0,2 mio. kr. i 2022 fra Seniorudvalget til Voksenudvalget. Beløbet vedrører puljen på §18 og forhøjer Voksenudvalgets pulje i 2022 til udlodningen.

Der flyttes 1,1 mio. kr. i 2022 og frem, vedrørende overhead på omkostningsbaserede takster på voksenområdet. Flytningen sikrer, at de overordnede konteringsregler følges.

Der flyttes 14.838 kr. fra Voksenudvalget til Økonomiudvalget vedr. energibesparende foranstaltninger. Reguleringen foretages på de områder, som har fået foretaget energibesparende foranstaltninger.

Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner udgør 0,944 mio. kr. og vedrører pensionskorrektion og lønregulering. Lønreguleringen foretages som følge af ændret lønskøn fra KL med 0,18 % og udgør for Voksenudvalgets område 0,847 mio. kr.

Korrektionerne foretages på de enkelte konti under pengeposerne og er ikke indeholdt i budgetopfølgningen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2022 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser i 2022 er ikke indeholdt i opgørelsen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2022 til Økonomiudvalget og Byrådet.

På Voksenudvalgets område er beløbet en negativ regulering der udgør i alt 1,791 mio. kr. Beløbet er sammensat af en negativ regulering på en kompensation som blev givet tilbage i 2020 på myndighedsområdet og udgør 1,944 mio. kr. samt en tilførsel på 0,153 mio. kr. vedrørende teknisk korrektion af DUT-sag for sonderemedier.

Opfølgning på overførselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på §100 i serviceloven på i alt 1,5 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 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	4.338	3.731	607	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	4.338	3.731	607	0	0	0

Figur 3 viser de samlede konsekvenser på anlæg.

Skattefinansieret område

Puljerne Fælles vedligehold for 2021 og 2022 forventes begge brugt. Behovsanalysen på Tinghøj er igangsat, dog forventes der ikke afløb for budgettet i 2022, hvorfor beløbet overføres til 2023.

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.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler, at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2022 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byrådet

at udvalget anbefaler, flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

Beslutning

1. at anbefales
2. at anbefales

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på drift

Bilag 2 - Opfølgning på anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

Punkt 78: Opsummering på budgetudfordringer og -ønsker på Voksenudvalgets område, budget 2023

00.30.00-S00-3-22

Resume

Den 30. maj 2022 godkendte Voksenudvalget det tekniske budget for 2023.

Voksenudvalget vil på mødet få en opsummering af de budgetudfordringer og ønsker, der indgik i forårets budgetdrøftelser.

Sagsfremstilling

Den 30. maj 2022 godkendte Voksenudvalget det tekniske budget for 2023. Jf. de økonomiske styringsprincipper, skal Voksenudvalget håndtere evt. budgetudfordringer inden for budgetrammen.

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

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 79: Lukket: Lukket punkt

00.01.00-A00-1-21

Punkt 80: Studietur 2023

81.44.00-G01-1-22

Resume

Voksenudvalget ønsker at tage på studietur i 2023. Forvaltningen undersøger mulige destinationer og indhold på baggrund af udvalgets tidligere tilkendegivelser. Udvalget forelægges hermed forslag til tidspunkt for studieturen.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget har tidligere tilkendegivet, at det ønsker at tage på studietur i 2023. Forvaltningen er i øjeblikket ved at undersøge mulige destinationer, hvor der kan planlægges interessant og relevant indhold for turen. Forvaltningen foreslår, at turen finder sted i perioden 21. til 24. marts 2023.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at der planlægges studietur for Voksenudvalget i perioden 21.-24. marts 2023.

Beslutning

Voksenudvalgets studietur kalendersættes til perioden 28 feb. til 3 marts.

Punkt 81: Mødekalendar 2023

00.22.04-P00-2-21

Resume

Mødekalendar 2023 fremlægges til godkendelse i Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 22. juni 2022 mødekalendar for 2023 for såvel Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg.

Mødekalendar 2022 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 jfr. aftale i Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at mødekalendar 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendes med den bemærkning, at Voksenudvalgets møder ligger i tidsrummet 8.00 - 11.30.

Bilag

Mødekalendar 2023 - godkendt på BY 22.06.22

Punkt 82: 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 83: 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: Martin Jensen