

REFERAT Voksenudvalget - 2022-2025 d. 31-10-2022

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Rusmiddelcenter Vejle, Horsensvej 35, kl. 8.00

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Rusmiddelcenter Vejle.....	3
Statistik over Ankestyrelsens afgørelser i 2021.....	4
Tilsynene på voksenområdet.....	8
Ny strategi for hjemløshed.....	9
3. kvartals budgetopfølgning på Voksenudvalgets område.....	12
Udmøntning af budget 2023 - 2026.....	15
Meddelelser.....	17
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	18

Punkt 104: Præsentation af Rusmiddelcenter Vejle

00.22.04-P00-2-21

Sagsfremstilling

Centerleder Peter Bloch-Sørensen præsenterer og giver en rundvisning på Rusmiddelcenter Vejle -Stofbehandling på Horsensvej i Vejle.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 105: Statistik over Ankestyrelsens afgørelser i 2021

27.00.00-G01-76-22

Resume

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et kommuneopdelt danmarkskort. Kortet indeholder statistik over, hvor mange af kommunernes afgørelser efter lov om social service, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen det forgange år. Det årlige kort kan også bruges til at se udviklingen i omgørelser over årene. Byrådet skal efter lovgivningen behandle danmarkskortet på et byrådsmøde. Sagen føres parallelt op i Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Seniorudvalget forud for behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har i juni 2022 offentliggjort et kommuneopdelt danmarkskort. Danmarkskortet indeholder statistik over, hvor mange af kommunernes afgørelser efter lov om social service, der er omgjort af Ankestyrelsen i 2021. Byrådet skal behandle danmarkskortet på et byrådsmøde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort.

Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Seniorudvalget parallelt forud for sagens behandling i Byrådet. Dette sker med henblik på, at det enkelte udvalg drøfter de dele af statistikken, der er relevant for udvalget.

Danmarkskortet skal forelægges Byrådet for at sikre, at Byrådet har kendskab til antallet af omgjorte klagesager i kommunen. Byrådet får derudover indsigt i kommunens niveau for sagsbehandling sammenlignet med andre kommuner.

Ankestyrelsen anvender tre begreber, når de registrere og udregner omgørelsesprocenten:

- **Ændring/ophævelse:** Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer eller ophæver den. Kommunen skal følge Ankestyrelsens afgørelse, der vil være den gældende.
- **Hjemvisning:** Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og at de derfor ikke kan efterprøve kommunens afgørelse. Ankestyrelsen hjemviser sagen og kommunen skal behandle sagen igen, hvor der blandt andet indhentes de oplysninger, der mangler. Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse.
- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og stadfæster den.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres/ophæves, betegnes det som en omgørelse. Denne betegnelse bruges samlet, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis fører til, at sagen får et andet resultat i sidste ende.

Bemærk: Danmarkskortene viser kun, hvor mange klagesager, der omgøres i Ankestyrelsen, set i forhold til det antal sager, der er påklaget til Ankestyrelsen.

Danmarkskortene fortæller noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen. Danmarkskortene tager derimod ikke højde for antallet af korrekte, ikke påklagede afgørelser, der træffes i kommunen.

Vejle Kommunes omgørelsesprocenter

Socialområdet generelt

Det fremgår af statistikken for socialområdet generelt, at 172 af Vejle Kommunes afgørelser blev påklaget til Ankestyrelsen. Heraf blev 28 % af sagerne omgjort i 2021.

Omgørelsesprocenten er på landsplan i gennemsnit på 31,8 %. Statistikken generelt omfatter alle Vejle Kommunes afgørelser efter serviceloven, hvor der er adgang til at klage til Ankestyrelsen. Det vil sige, at både bestemmelserne fra de specifikke statistikker for børne og voksenområdet, samt alle andre bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang, er samlet i den generelle statistik.

Nedenstående tabel viser en sammenligning med udvalgte kommuner for den generelle statistik:

Kommune	Antal påklagede afgørelser	Omgørelsesprocent	Ændringer i procent	Hjemvisninger i procent
Vejle	172	28	12	16
Aarhus	405	28	7	21
Kolding	64	34	11	23
Horsens	112	37	9	28
Silkeborg	106	32	8	25
Aalborg	159	33	6	28
Odense	212	33	7	26
Skanderborg	126	39	6	33
Landsplan		31,8	7,7	24,1

I statistikken for socialområdet generelt for 2020 blev 246 af Vejle Kommunes afgørelser påklaget til Ankestyrelsen, og at 37 % af afgørelserne blev omgjort af Ankestyrelsen.

Se hele danmarkskortet for det generelle socialområde her:

<https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2021>

Børnehandicapområdet

Det fremgår af statistikken specifikt for børnehandicapområdet, at 58 af Vejle Kommunes afgørelser blev påklaget til Ankestyrelsen. Heraf blev 36 % af sagerne omgjort af Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten er på landsplan i gennemsnit 35,9 %. Statistikken på børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. - §§ 32, 32 a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse - § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste - §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse - §§ 44-45

Nedenstående tabel viser en sammenligning med udvalgte kommuner:

Kommune	Antal påklagede afgørelser	Omgørelsesprocent	Ændringer i procent	Hjemvisninger i procent
Vejle	58	36	17	19
Aarhus	115	28	11	17
Kolding	8	25	25	0
Horsens	30	37	7	30
Silkeborg	16	38	31	6
Aalborg	25	44	8	36
Odense	40	53	15	38

Skanderborg	47	30	2	28
Landsplan		35,9	11,2	24,7

I statistikken for børnehandicapområdet for 2020 blev 65 af Vejle Kommunes afgørelser påklaget til Ankestyrelsen, og at 54 % af afgørelserne blev omgjort af Ankestyrelsen.

Se hele danmarkskortet for børnehandicapområdet her:

<https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2021>

Voksenhandicapområdet

Det fremgår af statistikken for de særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet, at 17 af Vejle Kommunes afgørelse blev påklaget til Ankestyrelsen. Heraf blev 18 % af sagerne omgjort af Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenterne er på landsplan i gennemsnit på 34,3. Statistikken på voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven.

Kontant tilskud - § 95

Borgerstyret personlig assistance - § 96

Ledsagelse - § 97

Merudgiftsydelse - § 100

Nedenstående tabel viser en sammenligning med udvalgte kommuner:

Kommune	Antal påklagede afgørelser	Omgørelsesprocent	Ændringer i procent	Hjemvisninger i procent
Vejle	17	18	6	12
Aarhus	82	18	2	16
Kolding	9	33	0	33
Horsens	13	31	0	31
Silkeborg	12	33	8	25
Aalborg	29	21	0	21
Odense	25	20	4	16
Skanderborg	33	55	6	48
Landsplan		34,3	4,9	29,4

I statistikken for voksenhandicapområdet for 2020 blev 33 af Vejle Kommunes afgørelser påklaget til Ankestyrelsen, og at 42 % af afgørelserne blev omgjort af Ankestyrelsen.

Se hele danmarkskortet for voksenhandicapområdet her:

<https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2021>

Social - og Ældreministeriets læsevejledning er vedlagt.

Byrådet skal tage stilling til om der er behov for en handlingsplan på baggrund af resultaterne

Nye regler betyder, at byrådet i forbindelse med behandling af sagen skal tage særskilt stilling til, om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter giver anledning til at kommunen udarbejder en handlingsplan med henblik på at forberede kvaliteten.

Ved stillingtagen til om der er behov for en handlingsplan, skal byrådet tage udgangspunkt i danmarkskortet, dvs. i Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for afgørelser truffet af kommunen på socialområdet set i forhold til andre kommuner.

Som det fremgår af ovennævnte oversigter er der i Vejle Kommune på social området generelt, er der sket en forbedring i omgørelsesprocenter i 2021 set i forhold til 2020. Der således sket et fald fra 2020 fra 37 % til 28 % i 2021. På Landsplan er omgørelsesprocenten 31,8 i 2021.

Hvis man sammenligner med andre kommuner, der størrelsesmæssigt minder om Vejle Kommune ses det at Vejle Kommunes omgørelsesprocent er i den lave ende.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for formelle handleplaner vedtaget af byrådet med henblik på at forberede kvaliteten.

Det skal dog understreges, at der uanset formelle handlingsplaner løbende som hidtil pågår arbejder i forhold til sikre og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen.

Sagens videre forløb

Sagen behandles samtidig i Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Seniorudvalget forud for behandling i Byrådet.

Deltager i behandlingen

Jurist Maj Agerlund Jensen deltager under behandlingen af punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget overfor Byrådet anbefaler:

at Danmarkskortet over omgørelsesprocenter tages til efterretning, og

at der på baggrund af resultaterne ikke udarbejdes formelle handleplaner.

Beslutning

1 og 2 at anbefales overfor Byrådet.

På Voksenudvalgets område er der sket en forbedring af omgørelsesprocenten fra 2020 til 2021. Såvel omgørelsesprocenten som de faktiske tal giver ikke anledning til, at Voksenudvalget på nuværende tidspunkt udarbejder en handleplan.

Bilag

Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter

Punkt 106: Tilsynene på voksenområdet

27.00.00-G01-72-22

Resume

Alle kommunale og private institutioner på Voksenområdet, der varetager dag- og døgntilbud til borgerne, er omfattet af flere interne og eksterne tilsyn og målinger. Ansvar for planlægning og udførelse af tilsynene er placeret flere steder, afhængigt af hvilket tilsyn, der er tale om. Udvalget får en oversigt over, hvilke typer af tilsyn bliver gennemført på Voksenområdet.

Sagsfremstilling

Voksenområdet er underlagt en række tilsyn og kontroller, som gennemgås i denne sag. Tilsynene er:

- Socialtilsynet som gennemføres på alle botilbud og på Rusmiddelcentret
- Sundhedsfagligt tilsyn
- Ankestyrelsens tilsyn
- Ombudsmandens tilsyn på institutioner for domsanbragte borgere med udviklingshæmning
- Internt tilsyn med væresteder og aktivitetstilbud
- Revision

Herudover gennemføres en række andre tilsyn og målinger. En oversigt fremgår af bilaget.

Udvalget får en gennemgang af de forskellige tilsyn og målinger på mødet.

Deltager i behandlingen

Social- og Psykiatrichef Birthe Vorsum og Myndighedsschef Sri Sundarampillai fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over tilsyn - VU

Punkt 107: Ny strategi for hjemløshed

27.00.00-P22-1-22

Resume

Vejle Kommunes tværgående hjemløsestrategi gældende for perioden 2019-2022 udløber ved udgangen af 2022. Voksenudvalget forelægges forslag til beslutning om en ny hjemløsestrategi samt forslag til proces.

Derudover skal Voksenudvalget drøfte og beslutte, hvorvidt strategien skal forankres i Voksenudvalget eller om Voksenudvalget ønsker en tværgående strategi, hvor relevante udvalg som eksempelvis Arbejdsmarkedsudvalget, Forebyggelses- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg er medskabere af strategien.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i februar 2018, at Vejle Kommune skulle have en tværgående hjemløsestrategi med et ambitiøst mål om at halvere antallet af hjemløse i Vejle Kommune i 2021. I 2017 blev der registreret 121 hjemløse i Vejle.

Hjemløshed blev set som en tværgående udfordring, der berørte flere politiske udvalg, og vurderingen var, at løsningerne skulle findes i det tværgående samarbejde.

De tre politiske udvalg Voksenudvalget, Teknisk Udvalg og Arbejdsmarkedsudvalget udarbejdede i fællesskab den nuværende tværgående hjemløsestrategi gældende for perioden 2019-2021. Strategien blev godkendt i december 2018 og forlænget i 2021 til 2022.

Det centrale i den gældende hjemløsestrategi er, at alle borgere, har ret til at være i og bruge Vejle by på lige fod med alle andre, og at de kommunale tilbud, som målgruppen på forskellig vis er i berøring med, skal være individuelle og koordinerede.

Strategien dækker hele Vejle Kommune, men primært Vejle by, hvor langt størstedelen af kommunens borgere, der er hjemløse, opholder sig.

Hjemløsestrategien indeholder 5 temaer:

- Kortlægning af hjemløshed
- Housing First – bolig med social støtte
- Anvisningsret - også boliger til hjemløse
- Målrettede handleplaner - til alle hjemløse
- Byens rum – Vejle for alle

Hvert tema er underbygget af principper og konkrete handlinger, der skal arbejdes med i strategien.

Hjemløsestrategien blev i 2021 forlænget til udgangen af 2022. Baggrunden var, at det Nationale Forskningsinstitut VIVE ikke som planlagt gennemførte hjemløsetællingen i uge 6 i 2021 grundet Covid19. Hjemløsetællingen blev udskudt til uge 6 i 2022.

I perioden 2019 – 2022 er der i regi af hjemløsestrategien arbejdet med indsatser under de fem temaer eller indsatser afledt heraf. Eksempler på indsatser og initiativer er:

- Housing First målrettet unge i aldersgruppen 18-30 år. Indsatsen blev igangsat af puljemidler fra Socialstyrelsen og har fået tildelt budgetmidler i 2023
- Styrkelse af samarbejdet på tværs i forhold til målgruppen og brug af anvisningsretten til målgruppen
- Herbergløsning
- Afdækning af værestedstilbud til målgruppen og udsatte borgere
- Placering af hyttebyen i Ny Rosborg
- Prøvehandling ift. etablering og placering af muligt byrum til udsatte
- Strategisk arbejde med billigere boliger til målgruppen herunder 2 ansøgninger til henholdsvis nedsættelse af husleje og etablering af nye boliger som en del af Å-husene.

På udvalgsrådet den 5. september 2022 blev Voksenudvalget præsenteret for resultatet af hjemløsetællingen gennemført i uge 6 i 2022. Her blev der registreret 109 borgere, der er hjemløse mod 102 i 2019 og 121 i 2017.

Hjemløsetallene er et udtryk for et øjebliksbillede, da antallet af hjemløse er ustabil og i konstant bevægelse. På trods af et fald i antallet af borgere der lever som hjemløse i perioden 2017 til 2022, er målet om en halvering af antallet ikke opnået.

Hjemløsestrategien udløber ved udgangen af 2022. Voksenudvalget skal derfor tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny hjemløsestrategi.

I forbindelse med arbejdet med den eksisterende hjemløsestrategi blev der skabt et internt overblik over hjemløse borgere i Vejle Kommune og kendetegn på det aktuelle tidspunkt. Baggrunden var en undring og nysgerrighed i forhold til antal borgere med tilknytning til Vejle Kommune registreret i den nationale tælling. Dette var med til at skabe et fælles billede af målgruppens generelle livssituation og livs- og hverdagsudfordringer. Dette kan med fordel gentages for at få et lokalt kendskab og aktuelt overblik over målgruppen og deres lokale udfordringer.

Hjemløsestrategi 2019-2022 er en tværgående strategi. Voksenudvalget ønskes derfor at drøfte, hvorvidt en ny strategi for målgruppen skal forankres i Voksenudvalget eller skal indstilles til Byrådet som en tværgående strategi med Voksenudvalget som tovholder på strategien og relevante fagudvalg som medskabere af strategien eksempelvis Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg.

Forslag til procesplan for udvikling af ny strategi for borgere i hjemløshed

Dato	Indhold
31. oktober 2022	Beslutning om evt. ny hjemløsestrategi og proces i VU Igangsættelse af det indledende og forberedende arbejde i Velfærdsforvaltningen og de eventuelt øvrige forvaltninger med fokus på kendskab og kortlægning af målgruppen. Herunder forberedelse til fællesmøde. Indledende orientering om kortlægning af den aktuelle målgruppe af hjemløse.
12. december 2022	Kortlægning af nuværende hjemløse i Vejle Kommune 2022 til VU
Evt. jan. 2023	Fællesmøde på tværs af relevante fagudvalg ift. igangsættelse af en tværgående hjemløsestrategi.
Februar 2023	Workshop – tema, input og konkretisering af handlinger i en ny strategi Deltagere: udvalg, Udsatteråd, Borger- og Netværksrådet, interessenter/organisationer, væresteder og kommunale tilbud med tilknytning til målgruppen. Der lægges op til en bred invitation og bred deltagelse, der inkluderer alle, der har interesse for og berøring med området.

Der skal være en styret og faciliteret proces på workshoppen, der giver et godt og konkret afsæt for det videre arbejde med at fastlægge målsætninger og temaer i hjemløsestrategien.

Forslag til indholdselementer

- Kort præsentation af evaluering af hjemløsestrategien 2019-2022 og lokal kortlægning
- Oplæg fra VIVE om hjemløsetællingen og evt. virksomme indsatser og temaer + evt. andre oplæg om boligformer m.v.
- Det tværgående blik på målgruppen og antallet af borgere i Vejle Kommune
- Den gode historie og de gode resultater fra Housing First

- Drøftelse af temaer og fokusområder i den kommende strategi

27. marts 2023	VU præsenteres for et forslag til temaer, indhold og handlinger i strategien herunder en plan for udførelse med henblik på høring
Ult. marts - primo april	Høring hos interessenter og samarbejdspartnere
24., 25., og 26. april 2023	Godkendelse af strategien i relevante fagudvalg
24. maj 2023	Strategien godkendes i Byrådet (ved tværgående strategi)
25. maj 2023	Formidling af strategien, arbejdet med handleplaner, implementering og løbende opfølgning går igang.

Deltager i behandlingen

Specialkonsulent Signe Pedersen deltager under behandlingen af sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at Voksenudvalget godkender, at der udarbejdes en hjemløsestrategi version 2.0 med afsæt i erfaringer og resultater fra hjemløsestrategien 2019-2022 og kortlægning af nuværende hjemløse i Vejle Kommune
- at Voksenudvalget godkender den foreslåede proces.

Beslutning

1 at godkendt.

2 at godkendt med de faldende bemærkninger.

Bilag

Tværgående hjemløsestrategi Vejle

Punkt 108: 3. kvartals budgetopfølgning 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. september 2022 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser for Voksenudvalget under ét, et forventet mindreforbrug på serviceudgifter på 6,1 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 22,5 mio. kr. som primært skyldes merforbruget i Myndighed og på Social- og Psykiatriområdet.

På overførselsudgifterne, §100 i serviceloven, forventes et mindreforbrug på 2,0 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	3.200	1.200	0	-2.000	0	0
Serviceudgifter i alt	537.608	531.548	6.060	0	0	0
I alt	540.808	532.748	6.060	-2.000	0	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	-10.357	1
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug	3.252	2
Myndighed	11.908	3
Øvrige områder	-10.863	4
Total - forventet mindreforbrug	-6.060	

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 10,4 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 5,3 mio. kr.

Det nuværende skøn på 10,4 mio. kr. er i forhold til 2. kvartal en forværring på 4,2 mio. kr. Dette skyldes primært en regulering til forventningen af mindreforbruget på De 2 Gårde, Spurvetoften og Postensvej, samt en ændring til merforbruget på Bo-Vejle.

Prognosen kan dog være behæftet med en vis usikkerhed, da der bl.a. har 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 ikke er medtaget i opfølgningen.

Ad 2: Social- og Psykiatriområdet

Forventningen ved halvårsregnskabet er, at Social- og Psykiatriområdet samlet kommer ud af 2022 med et merforbrug på 3,3 mio. kr. Dette er en forværring i forhold til 2. kvartalsopfølgning på 0,5 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 4,7 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. På Center Sukkertoppen skønnes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. også her arbejdes der ihærdigt på, at skabe

sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Der blev tilbage i 2020 indgået aftale med FOA omkring udbetaling af Bofællesskabstillæg. Udgiften hertil udgør 0,5 mio. kr. og der er ikke tilført budget til Sukkertoppen til dækning af denne merudgift. Selv med en stram økonomistyring og kontinuerlige opfølgninger forventes den samlede merudgift også, at påvirke budgetåret 2023.

Ad 3: Myndighed

Forventningen er, at Myndighedsområdet samlet kommer ud af 2022 med et merforbrug på 11,9 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 15,1 mio. kr. Det samlede resultat er en forbedring i forhold til 2. kvartal på 2,8 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, stigning på BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), samt stigning på betaling til Krisecentre.

Ad 4: Øvrige

Forventningen er et samlet mindreforbrug på 10,9 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 regulering af fremtidige takster.

Opfølgning på overførselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på §100 i serviceloven på i alt 2,0 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	3.053	1.285	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	4.338	3.053	1.285	0	0	0

Figur 3 viser de samlede konsekvenser på anlæg.

Skattefinansieret område

Puljerne Fælles vedligehold for 2021 forventes brugt. Vedrørende puljen for 2022 forventes der overførsel på 0,6 mio. kr. som skyldes at igangværende projekter ikke når at blive færdige i 2022. 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 bemærkning af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Økonomi og Controlling 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 3. kvartals budgetopfølgning pr. 30. september 2022 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byrådet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Drift

Bilag 2 - Anlæg

Punkt 109: Udmøntning af budget 2023 - 2026

27.00.00-S00-1-22

Resume

Byrådet vedtog den 5. oktober 2022 budgettet for årene 2023-2026 på grundlag af budgetforliget 2023-2026.

På mødet orienteres Voksenudvalget om betydningen for Voksenudvalgets område og godkender samtidig udmøntningen af budgetforliget.

Sagsfremstilling

Der blev den 13. sep. 2022 indgået et bredt budgetforlig mellem alle byrådets partier. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2022.

Pres på det specialiserede område.

Under overskriften "indsatser for sårbare gruppe" er der afsat 10 mio. kr. årligt fra 2023 til Voksenudvalget. Dette skal imødekomme det økonomiske pres som Vejle Kommune, på lige fod med de øvrige af landets kommuner, oplever på det specialiserede område. Der er med økonomiaftalen hverken givet finansiering eller ramme til at imødekomme disse udfordringer.

I forbindelse med budgetproces 2023 spor 1 blev det estimeret, at myndighedsområdet på det specialiserede område vil have en ubalance på ca. 15 mio. kr. i 2023 under forudsætning af, at der er ikke er oparbejdet et merforbrug ved regnskabsafslutningen 2022.

Færre unge hjemløse

Gennem de seneste 4 år har Vejle Kommune haft et tilbud til unge hjemløse, der tager afsæt i "housing first". Her tilbydes unge hjemløse under 30 år hurtigst muligt en selvstændig bolig i almindeligt byggeri med en fast, tidsbegrænset lejekontrakt. Sideløbende arbejdes der målrettet med en intensiv bostøtte, hvor der handles på borgerens udfordringer her og nu. Finansieringen ophører med udgangen af 2022. Der er fra den centrale reservepulje afsat 1,2 mio. kr. til fortsættelse af indsatsen i 2023.

Udfordringer der ikke er imødekommet ved budgetforliget

Voksenudvalget er i forbindelse med budgetprocessens spor 1 blevet forelagt budgetnotater, som beskriver forvaltningens bud på budgetudfordringer.

Følgende budgetudfordringer blev ikke løst ved budgetforliget:

Drift

- Hele ubalancen på myndighedsområdet
- Færre unge hjemløse efter 2023
- Tomgangshusleje Atriumhaven
- Den nuværende Peerindsats efter 2024

Anlægsudfordringer

- Tinghøj
- Uderum
- Rønnevang

Forvaltningen vil opdatere prognosen for 2023 i forhold til presset på myndighedsområdets budget, og på et kommende møde vil Voksenudvalget skulle drøfte, hvordan der sikres balance i budget 2023, herunder de driftsmæssige budgetudfordringer, der ikke blev løst ved budgetforliget.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter

I økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL øges reduktionen under overskriften "reduceret brug af eksterne konsulenter" med yderligere 1,5 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. i 2025. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i budgetforliget for 2022 blev lagt en stigning ind i overslagsårene under overskriften rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter.

Reduktionerne i budgetperioden 2023-2026 udgør på Voksenudvalgets område:

	2023	2024	2025	2026
Reduktion i alt	162.000 kr.	432.000 kr.	756.000 kr.	756.000 kr.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at der i 2023 og frem udmøntes 10 mio. kr. på myndighedsområdet for at imødekomme det stigende økonomiske pres, der er på området.
- at der i 2023 udmøntes 1,2 mio. kr. til videreførelse af indsatsen " færre unge hjemløse" i 2023.
- at besparelsen som følge af rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter udmøntes på de enkelte pengeposser, ud fra samme principper som reduktionen er fordelt ud til de enkelte fagudvalg.

Beslutning

- 1 og 3 at afventer udvalgsrådet i dec.
- 2 at godkendes.

Fraværende: Hans Hoffensetz

Punkt 110: 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 111: 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