

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 25-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 25. november 2014 kl. 08:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Frivilligt socialt arbejde. Tildeling af § 18 tilskud 2015.....	5
Tildelingsmodel i Social & Tilbuds botilbud.....	8
Budgetrevision pr. 30. september 2014 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	12
KORA's præsentation af nøgletalsscreeningen.....	16
Omlægning af STU tilbud i Borger & Arbejdsmarkeds regi.....	18
Drøftelse af behov for at oprette flere midlertidige kommunale fleksjob.....	22
Information, forespørgsler og orientering.....	26
Tillægspunkt: Ombygning af Bramming Banegård.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Punkt 2: Frivilligt socialt arbejde. Tildeling af § 18 tilskud 2015

14/14336

Bilag

Forslag til fordeling af § 18 midler 2015

Frivilligt socialt arbejde. Tildeling af § 18 tilskud 2015

Indledning

Socialudvalget træffer beslutning om fordeling af midler til støtte af frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens § 18.

Sagsfremstilling

Kommunen har i henhold til § 18 i Lov om Social Service afsat 4,7 mio.kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde i 2015. På mødet den 11. november 2014 godkendte Socialudvalget et forslag til disponeringen af midlerne, som betyder, at der i alt er 1,89 mio. kr. at fordele efter ansøgning i budget 2015.

Der har været annonceret i dagspressen om puljen med ansøgningsfrist 1. oktober 2014. Forvaltningen har modtaget i alt 65 ansøgninger. Det samlede ansøgningsbeløb er på 4,8 mio. kr.

Kommunen har defineret sine overordnede kriterier for tildeling af § 18 midler i kommunens frivillighedspolitik og uddybet disse i *Retningslinjer for ansøgning § 18 midler*.

Kriterier for tildeling af § 18 midler

§ 18 midlerne kan søges af foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere i kommunen.

Ansøgningerne er i første omgang blevet vurderet i forhold til de overordnede kriterier:

1. **Formål:** Er der tale om frivilligt socialt arbejde? Udgør frivillighed en central kerne i foreningens arbejde?
2. **Målgruppe:** Er målgruppen for foreningens arbejde indenfor de målgrupper, der defineret i frivillighedspolitikken?
3. **Formue:** Har foreningen en formue, der er større end foreningens årlige omsætning?
4. **Lokalforankring:** Er indsatsen lokalt forankret?

Minimums- og maksimumsbeløb

Socialudvalget valgte ved sidste års behandling af § 18 ansøgninger at tildele midlerne ligeligt med samme procentsats, dog med et minimumsbeløb på 5.000 kr. og et maksimumsbeløb på 200.000 kr. Forvaltningen har videreført dette i sit forslag til fordeling af § 18 midler i 2015.

Minimumsbeløbet vil komme 4 foreninger til gode. Maksimumbeløbet vil betyde at 2 foreningers støttebeløb nedsættes. Disse foreninger modtager samme beløb som sidste år.

Yderligere vurdering

Forvaltningen har yderligere vurderet ansøgningerne ud fra nedenstående kriterier:

- Afslag på tilskud der søges med henblik på at videregive en ydelse til enkeltpersoner (4 ansøgere)
- Afslag på ansøgning om aflønning til personer, der ikke koordinerer den frivillige indsats, men løser andre opgaver (4 ansøgere)
- Nedsættelse af ansøgningsbeløb ved aktiviteter, der går på tværs af kommunegrænse og afholdes i andre kommuner (1 ansøger)
- Ansøgere der har søgt om støtte til husleje ydes som minimum et beløb svarende til huslejeudgifterne (1 ansøger)

Ud af de i alt 65 ansøgninger opfylder de 52 de ovenstående kriterier. Ansøgningsbeløbet efter vurdering i forhold til ovennævnte kriterier er: 3,8 mio. kr.

Samarbejdsaftaler

Socialudvalget besluttede i sit møde den 2. oktober 2012, at det gøres muligt at modtage en flerårig bevilling ved større tilskud. For de foreninger, der tildeles over 100.000 kr. foreslår forvaltningen, at der indgås et-årige samarbejdsaftaler.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service § 18

ØKONOMI

Der er afsat 4.697.600 kr. til frivilligt socialt arbejde i 2015. Af disse er der afsat 1.890.000 kr. til puljen til fordeling efter ansøgning.

Tilskud til Frivilligt socialt arbejde 2015	4.697.600
Vindrosen, inkl. drift og husleje	1.460.000
Café Paraplyen	734.500
X-House, husleje	75.600
Frivillige sociale foreninger, huslejer	90.000
Administration, frivillighedsfest mv.	50.000
Frivillighedsprisen	17.500
Aktiviteter målrettet frivillige i forbindelse med udmøntningen af <i>Politik for den frivillige sociale indsats</i>	50.000
Køb af 6 pladser på Foreningslederakademiet	30.000
Afsat til finansiering af istandsættelse af Exnersgade 4-6	250.000
Ekstraordinære tilskud	50.000
Pulje til fordeling efter ansøgning	1.890.000

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Vurdering herunder alternativer

Sammenlignet med det tildelte støttebeløb for 2014 vil flere foreninger opleve et fald i støttebeløbet 2015. Dette gælder for tyve af foreningerne. Tolv foreninger vil opleve en stigning i støttebeløbet, mens ni foreninger vil blive tildelt samme beløb som i 2013.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Socialudvalget

- godkender indstillingen jævnfør fordelingen i bilaget "Forslag til fordeling af § 18 midler i 2015"
- indgår 1-årige samarbejdsaftaler med foreninger, som tildeles over 100.000 kr.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Punkt 3: Tildelingsmodel i Social & Tilbuds botilbud

13/18945

Bilag

Beskrivelse af tildelingsmodel i Social & Tilbud

Tildelingsmodel i Social & Tilbuds botilbud

Indledning

Udvalget anmodes om at godkende forslaget til en ny tildelingsmodel for Social & Tilbuds botilbud.

Tildelingsmodellen vil skabe en mere tydelig og mere differentieret sammenhæng mellem den faglige indsats og den driftsudgift, der er forbundet med den enkelte plads.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede i møde den 11. november 2014 en ny tildelingsmodel, som er udviklet som et led i Kapacitetsanalysen i Social & Tilbud. Modellen stiller skarpt på sammenhængen mellem den faglige indsats, som borgeren modtager, og driftsudgiften til en plads i de kommunale botilbud. Modellen er udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte.

Tildelingsmodellen er i første fase udviklet for botilbud under Socialt Rehabiliteringscenter, Udviklingscenter Ribe og Udviklingscenter Esbjerg.

En forudsætning for tildelingsmodellen har været, at den samlet set ikke må medføre øgede driftsudgifter. Modellen vil medføre en vis omfordeling mellem centrene og tilbuddene.

Formål:

Formålet med tildelingsmodellen er at sikre en mere transparent og ensartet tildeling af ressourcer. Samtidig skal modellen styrke grundlaget for styring efter politiske mål. Tildelingsmodellen skal sikre en sammenhæng mellem politisk fastsat serviceniveau og de økonomiske mål. Målet er, at borgere med sammenlignelige behov vil modtage samme serviceniveau uafhængigt af, hvilket botilbud borgeren er visiteret til.

Grundlag:

Som grundlag for tildelingsmodellen har Voksen Myndighed og Udvikling i samarbejde med de 3 centre gennemført en screening af borgere i disse centres botilbud (458 borgere). Screeningen er foretaget med udgangspunkt i Voksenudredningsmetodens principper (VUM). Borgerne er alle tildelt et tildelingsmodul, der afspejler borgerens funktionsevne.

Tildelingsmodellen er baseret på inputdata vedr. budgetramme, antal borgere og borgernes støttebehov. Hertil kommer en række forudsætninger vedr. den andel af tiden personalet er sammen med borgeren (BTP), løn og belægningsprocent. Modellen er dynamisk og kan løbende opdateres i forhold til:

- tilgang og afgang af borgere
- ændring i borgernes støttebehov
- nyt budgetgrundlag
- ændrede forudsætninger og andet

Principper:

Tildelingsmodellen betyder, at budgetterne fremover tænkes tildelt efter følgende principper:

- centerrelaterede udgifter (centerledelse og administration)
- stedsrelaterede udgifter (drift af bygninger, afd. ledelse og nattevagt)
- borgerrelaterede udgifter (materialer, behandling og pleje samt aktiviteter)
- modulrelaterede udgifter (løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, it mv.)

De 2 første punkter indgår i basisudgifterne og de 2 sidste i de ressourcer, som tildelingsmodellen skal fordele.

Tildelingsmoduler:

Der har siden 2009 eksisteret en tildelingsmodel for voksenstøtte i egen privat bolig. Tildelingen af voksenstøtte bygger på visitation af borgerne til et timeinterval i stedet for individuel timetildeling. Voksenstøtte i egen privat bolig udgør modulerne 1-5.

Der er i bilaget redegjort for tildelingsmodellen i botilbud og for, hvorledes modellen kan udmøntes i støtte til borgeren. Tildelingen af støtte vil ske efter en tildelingsmodel, der er opdelt i 5 tildelingsmoduler, der afspejler borgernes funktionsevne. I tildelingsmodellen udgør støtte i botilbud modulerne 6-10. Udover tildelingsmodulet i botilbud indgår der en udgift til basisdrift.

I forhold til de 5 tildelingsmoduler er der tilknyttet et timeantal som udtrykker den tid medarbejderne er hos borgerne.

	Tildelingsmodul (timer i gennemsnit pr. uge)	Tildelingsmodul	Basis- drift
6	Betydelig 5-10 timer	+	+
7	Vidtgående 10-14 timer	+	+
8	Meget vidtgående 14-18 timer	+	+
9	Gennemgribende 18-25 timer	+	+
10	Fuldstændig 25+ timer	+	+

I bilaget er tildelingsmodulerne beskrevet. Af beskrivelserne fremgår det, i hvilken grad der skal ydes en socialpædagogisk og/eller sundhedsfaglig indsats samt omfanget af opgaver.

Tildelingsmodellen forudsætter en omlægning af den faglige indsats. Det enkelte botilbud har på baggrund af modulbeskrivelserne til opgave at udarbejde en servicedeklaration, der beskriver indholdet i de indsatser de yder. Denne beskrivelse skal fremgå af Tilbudsportalen.

Tidsplan for implementering

Der er i Social & Tilbud opstillet en procesplan for arbejdet frem mod implementeringen af tildelingsmodellen pr. 1. januar 2016. Modellens konsekvenser skal kvalitetssikres, således at den omfordeling der skal ske af personaleressourcer er i overensstemmelse med borgernes funktionsnedsættelse.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service.

ØKONOMI

Tildelingsmodellen er udgiftsneutral. Indførelsen af tildelingsmodellen indebærer en grundlæggende ændring af tildeling af budgetter på voksenhandicapområdet. Den nuværende budgetlægning har haft et historisk udgangspunkt, hvor sidste års budget har været det primære grundlag for næste års budget.

Det er vigtigt at understrege, at tildelingsmodellen fortsat er underlagt kommunens rammestyring. Modellen kan ikke generere et øget budget på grund af eksempelvis flere borgere.

Beregninger lavet på baggrund af budget 2014 viser, at der må forventes en vis omfordeling mellem centrene. Udviklingscenter Ribe og Socialt Rehabilitering skal aflevere ressourcer til Udviklingscenter Esbjerg. Omfanget af omfordelingen afhænger af borgernes støttebehov og budgettets størrelse per 1. januar 2016.

Der forventes samlet set et fald i takstindtægter fra andre kommuner på ca. 1,5 mio. kr. i forbindelse med indførelse af tildelingsmodellen. De faldende takstindtægter skyldes, at det overvejende er i Ribe, at der er indskrevet borgere i botilbud fra andre kommuner. Omfordelingen mellem centrene medfører at indtægterne ved salg af pladser falder.

For at sikre at modellen ikke har utilsigtede konsekvenser, og for at give botilbuddene mulighed for at tilpasse deres drift til de nye økonomiske rammer foreslår forvaltningen, at 2015 bliver et prøveår. Tildelingsmodellen vil i 2015 køre som et skyggebudget, hvor konsekvenserne af tildelingsmodellen i de enkelte botilbud/centre samt for andre kommuner vil fremgå. Tildelingsmodellen vil blive brugt ved udarbejdelsen af budget 2016 og får derfor først budgetmæssige konsekvenser i 2016.

Personaleforhold

Tildelingsmodellen betyder, at der vil være personale, der skal tilbydes job i andre botilbud. Flytning af personale mellem centrene forventes at betyde færre indtægter fra andre kommuner og vil dermed betyde personalereduktioner.

Tildelingsmodellens personalemæssige konsekvenser kræver varsling i forhold til det personale, der skal flyttes eller evt. afskediges.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Det anbefales, at Handicaprådet orienteres om tildelingsmodellen.

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen vurderer, at tildelingsmodellen i Social & Tilbuds botilbud vil give et godt grundlag for de fremtidige budgetter.

Det forberedende arbejde pågår i 2015, hvor tildelingsmodellen kvalitetssikres inden implementering fra 2016.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget,

- at tildelingsmodellen godkendes
- at sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Punkt 4: Budgetrevision pr. 30. september 2014 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område

14/24543

Bilag

Opfølgning på opmærksomhedspunkter

Indberetningsskema (bilag 2)

Budgetrevision pr. 30. september 2014 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2014, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.09.14		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt					
Sociale ydelser	10.106	10.106			10.106
Handicappede	589.720	587.335		-4.632	582.704
Arbejdsmarked	7.551	7.519			7.519
Ikke Ramme-belagt					
Sociale ydelser	713.608	698.165	-9.800	-632	687.733
Handicappede	-13.934	-13.934			-13.934
Arbejdsmarked	699.360	686.943	-3.894	-311	682.738
Forsikrede ledige	232.165	234.760	3.894		238.654
Anlæg					
Handicappede	5.000	0	3.000		3.000

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Sociale ydelser

Det forventes at udgifterne til frivilligt socialt arbejde og særlige sikringsydelser holdes indenfor rammen.

Handicappede

Forventningerne til årsresultatet for handicapområdet er et merforbrug på 12,4 mio. kr. Forventningen er baseret på en kritisk gennemgang af forbruget per 30.9. Merforbruget knytter sig til en række centralt styret udgiftsposter og dækker over en række modsatrettede tendenser.

På den positive side er et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. til befordring og handicappbiler og øget statsrefusion på 2,2 mio. kr. til forsorgshjemmet og krisecentret. På den negative side forventes blandt andet øgede udgifter til private leverandører (11,5 mio. kr.) og enkeltmandsprojekter (4,8 mio. kr.). Dertil kommer en række andre udgiftsposter, der til sammen giver en merudgift på 1 mio. kr. Takstindtægterne er lavere end budgetteret, hvilket medfører en mindre

indtægt på 3,9 mio. kr. Centrenes drift kan samlet set holdes inden for budgettet. Merforbruget på 12,4 mio. kr. overføres til næste budgetår.

Der er omplaceret for 4,2 mio. kr. fra handicapområdet til konto 6 til myndighedskonsulenter på Center for Misbrug. Omplacering sker på baggrund af en dialog med revisionen. Derudover er der indarbejdet besparelser på 0,8 mio. kr. i forbindelse med indkøb.

Arbejdsmarked

Udgifter til servicejob, løntilskud og øvrige sociale formål forventes afholdt inden for rammen.

Ikke Rammebelagt

Sociale ydelser

Udgifterne til personlige tillæg, sociale formål, boligydelse til pensionister og boligsikring forventes at holdes inden for rammen.

Der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. på førtidspensioner. Det skyldes, at tilgangen har været lavere end forventet, og afgangenen er højere end forventet. I henhold til byrådets beslutning 01.09.14 (pkt. 6) overføres 0,6 mio. kr. til den kliniske funktion på konto 6.

Handicappede

Indtægterne fra staten forventes opretholdt.

Arbejdsmarked

Det korrigerede nettobudget er på 686,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt er forbrugsprocenten på 73,5 %. På baggrund af jobcentrets antalsprognoser forventes et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. pga. færre forsørgelsesudgifter, midlerne overføres til politikområdet forsikrede ledige.

Der er flyttet 1,2 mio. kr. fra aktiveringsbudgettet til aktivering af modtagere af særlige uddannelses ydelse og flytningen. Besparelserne på indkøb beløber sig til 0,3 mio. kr.

Forsikrede ledige

Forbruget på de forsikrede ledige er 179,2 mio. kr. svarende til 76 % af det korrigerede nettobudget. Der er fortsat problemer med afregningen fra A-kasser, problemets omfang er dog faldende. På baggrund af jobcentrets antalsprognoser forventes en merudgift på 3,9 mio. kr. primært pga. færre ledige i løntilskud end forventede. Udgifterne til den Midlertidige Arbejdsmarkedsydelse er fortsat forbundet med usikkerhed, hvorfor et forsigtigt skøn fastholdes.

I nedenstående tabel er udviklingen i målgrupperne inden for politikområderne Arbejdsmarked og Forsikrede ledige vist:

Målgruppe	opr. Budget	budrev 31.3	budrev. 30.6	budrev. 30.9
Forsikrede ledige	2025	2025	1755	1770
Midlertidigt arbejde	0	0	130	130
Kontanthjælp	3505	3505	3685	3625
Særlig uddannelseshjælp	40	40	80	75
Revalidender	255	255	120	115
Ledighedsydelse	290	290	165	165
Ressourceforløb	100	100	115	110
Jobafklaringsforløb	0	0	0	30
Sygedagpenge	1535	1535	1685	1645

Fleksjob	1330	1330	1280	1235
Total	9080	9080	9015	8900

Det fremgår af tabellen, at der har været et mindre fald i de samlede antal modtagere. Det er hovedsageligt fald i forsikrede ledige og fleksjobber, der er forklaringen hertil.

Anlæg

Handicappede

Der er omplaceret 3 mio. kr. fra 2015 til 2014 til køb af ejendom.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI

Jf. sagsfremstilling.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- sagen indgår i den samlede budgetrevision, pr. 30.9.2014

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Punkt 5: KORA's præsentation af nøgletalsscreeningen

14/24528

KORA's præsentation af nøgletalsscreeningen

Indledning

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2015 har forhandlingsudvalget igangsat en ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter. I samarbejde med KORA foretages to sammenlignende nøgletalsanalyser. KORA vil på mødet fremlægge resultaterne af den første analyse (KORA er "Det Nationale institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning").

Sagsfremstilling

KORA har på baggrund af denne første nøgletalsanalyse udarbejdet en rapport benævnt "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation".

KORA har på Økonomiudvalgsmødet den 17. november 2014 fremlagt resultatet af rapporten, og Økonomiudvalget får mulighed for at drøfte analysens resultater og stille eventuelle spørgsmål til KORA. Økonomiudvalget vil i sin egenskab af "fagudvalg" blive inddraget i budgetgennemgang og analyser i tre omgange, hvoraf dette er den første. KORA har på Byrådsmødet den 17. november 2014 fremlagt rapportens resultater for Esbjerg Kommunes samlede byråd.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget inddrages i budgetgennemgang og analyser, hvoraf dette er den første – screeningsanalysen – som gennemgås på mødet. På udvalgsmøde i december drøftes serviceniveau på baggrund af nøgletallene. I december kvalitetssikres nøgletallene og forklaringer på forskelle.

KORA præsenterer valideringsanalysen for Økonomiudvalg/Byråd i februar 2015. Tilsammen skal analyserne og dialogen i udvalgene give input og inspiration til budgetlægningen for 2016

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at

- KORAs fremlæggelse af "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation" tages til efterretning.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-11-2014

Taget til efterretning.

Punkt 6: Omlægning af STU tilbud i Borger & Arbejdsmarkeds regi

14/28751

Bilag

Et fleksibelt og konkurrencedygtigt STU forløb i Borger & Arbejdsmarked med høj kvalitet

Omlægning af STU tilbud i Borger & Arbejdsmarkeds regi

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at godkende, at der arbejdes videre med en omlægning af den del af den **Særlig Tilrettelagt Uddannelse** for unge ml 16 og 25 år med nedsat funktionsevne (STU) som foregår på CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) og på Energivej, hvor JobAktiv har til huse. Omlægningen skal sikre, at et stadigt faldende elevtal på CSV stoppes og at CSV's (kommunens) STU tilbud bliver konkurrencedygtigt på pris og indhold.

Sagsfremstilling

Udgifterne til STU tilbud har i de seneste år været stigende samtidig med, at der har været en vigende tilgang til STU tilbud på CSV. (Dagskolen, som også delvist er i kommunens regi, har faktisk sammen med Grådybet oplevet en stigning.) Kommunens egne STU tilbud indgår sammen med tilbud leveret af private leverandører og andre kommuner i den samlede vifte af STU tilbud.

Der er derfor udarbejdet et forslag, som nytænker Esbjerg Kommunes STU tilbud på CSV. Forslaget skal vende udviklingen, så flere ønsker kommunens egne STU tilbud.

Udgangspunktet er at løse de udfordringer, som CSV og STU tilbuddet har:

- Den faglige - de unge fravælger CSV-Esbjerg, hvilket medfører faldende elevtal
- Den organisatoriske – Beskæftigelsens enheder løser STU-opgaven uafhængigt af hinanden
- Den økonomiske – taksten på CSV-Esbjerg er i mange tilfælde dyrere end hos andre leverandører

Forudsætningen er, at lokalerne på Vester Nebel Skole skal anvendes, og at de fysiske rammer under Borger & Arbejdsmarked, der i dag rummer STU forløb, kan anvendes.

For at øge interessen blandt de unge og deres forældre for kommunens tilbud, skal kendskabet til de nye STU tilbud udbredes. Det skal stå klart:

- hvad tilbuddet på CSV og på Energivej i Esbjerg indeholder (Campus V og Campus E),
- hvad målet med uddannelsen er,
- hvad planen er for den fremtidige uddannelse/beskæftigelse, og
- hvilket ungemiljø STU tilbuddet kan tilbyde.

Forslaget indebærer en opdeling af STU tilbuddet i 2 afdelinger. Dels i Vester Nebel på CSV, og dels på Energivej, hvor JobAktiv har til huse. Tilbuddet i Vester Nebel bliver målrettet unge med svære funktionsnedsættelser. Tilbuddet på Energivej bliver målrettet unge med mindre funktionsnedsættelser.

Fælles for begge afdelinger gælder, at tilbuddene skal kunne tilbyde faglige linjer, der danner basis i tilbuddet. Tilbuddene skal være:

- modulopbygget
- fokusere på ungdomsmiljø
- tilrettelagt med "highlights" (f.eks. sociale aktiviteter og særlige arrangementer) tilknyttet uddannelsen
- gennemskueligt i forhold til indhold – hvad tilbydes, hvad får man med sig
- målrettet fremtidig beskæftigelse

Der vil i de 2 afdelinger blive udbudt en række linjer, som kan imødegå de unges ønsker om uddannelse og videre beskæftigelse evt. på særlige vilkår efter endt STU tilbud. Uddannelsen vil blive tilrettelagt så tæt på det almindelige

og i tråd med opbygningen i de traditionelle erhvervsuddannelser.

Formålet er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse så tæt på det almindelige som muligt. De unge får "diplomer" på opnåede kompetencer. Derudover vil det være muligt for nogle elever at få autoriserede certifikater.

Såfremt Social & Arbejdsmarkedsudvalget kan godkende en omlægning af STU tilbuddet på CSV og Energivej, skal der arbejdes videre med følgende:

- ledelse, organisering og økonomi
- informations- og præsentationsmateriale
- afledte konsekvenser for eksisterende tilbud
- beskrivelse af uddannelsens indhold og organisering

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

ØKONOMI

Det er sigtet, de STU forløb der tilbydes i Borger & Arbejdsmarkeds regi skal være konkurrencedygtigt på pris i forhold til sammenlignelige leverandører. Målet er, at STU tilbud skal kunne gennemføres med en gennemsnitstakst på ca. 200.000 kr. årligt.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med økonomien.

Personaleforhold

Forslaget indebærer, at personale, der varetager sammenlignelige funktioner, ansættes med så ensartede arbejds- og ansættelsesvilkår som muligt.

Den ledelsesmæssige organisering af de 2 enheder skal afdækkes.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Handicaprådet vil på mødet i december blive orienteret om oplæg til omlægning af Borger & Arbejdsmarkeds STU tilbud.

Vurdering herunder alternativer

Der vil senere komme et større oplæg om økonomien og den samlede opgave i Borger & Arbejdsmarked. En analyse vil omhandle omlægning af de STU tilbud, som leveres både i privat og kommunal regi.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- den nye model for Borger & Arbejdsmarkeds STU tilbud på CSV og Energivej godkendes, og at forvaltningen arbejder videre med den konkrete tilrettelæggelse og organisering heraf

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at der skal gives en evaluering af STU tilbud på CSV i 2015.

Punkt 7: Drøftelse af behov for at oprette flere midlertidige kommunale fleksjob

14/21202

Drøftelse af behov for at oprette flere midlertidige kommunale fleksjob

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på mødet den 12. august 2014 udfordringerne i forhold til at oprette fleksjob og den 9. september 2014 udgifterne til ledighedsydelse og fleksjob.

På baggrund af drøftelserne ønskede udvalget at få mere konkrete oplysninger om udfordringer og konsekvenser samt at drøfte, om der skal oprettes yderligere midlertidige kommunale fleksjob.

Sagsfremstilling

Kort om rammerne for fleksjob og ledighedsydelse

Målgruppen for fleksjob og ledighedsydelse er borgere, der har så varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, at de ikke kan opnå eller fastholde arbejde på normale vilkår.

Fleksjob kan først tilbydes, når alle andre relevante foranstaltninger er blevet afprøvet.

Med reformen af fleksjob og førtidspension, som trådte i kraft i 2013, blev fleksjob en reel mulighed for borgere med meget store begrænsninger i arbejdsevnen. Tidligere skulle arbejdsgiveren betale minimum 1/3 af den overenskomstmæssige løn til den ansatte; efter reformen afregnes for det antal timer, hvor borgeren arbejder.

Efter reformen af fleksjob og førtidspension er der kommet nye målgrupper ind i fleksjobordningen. Det er borgere, der tidligere ville have fået førtidspension. Nogle har fx behov for personlig assistance for at kunne komme på job eller en voksenstøtte fra Social & Tilbud som hjælp til at strukturere deres hverdag.

Der er aktuelt 366 ansatte i fleksjob ved Esbjerg Kommune og 41 ved foreninger, organisationer og selvejende institutioner, der får kommunal støtte. I alt 1.280 borgere i Esbjerg Kommune er ansat i fleksjob.

150 borgere modtager ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob, heraf har 58 fået ledighedsydelse i mere end 18 måneder.

Eksempler på borgere med lille arbejdsevne i fleksjob

Borger 1.

Mand på 60 år med svære kognitive følger efter et trafikuheld i 2009: Vedvarende hovedpine, lyd –og lysfølsomhed, udtalt mental udtrætning, hukommelses -og koncentrationsbesvær. Skånehensyn: Nedsat arbejdstid, nedsat tempo, Liggende pauser.

Efter en virksomhedspraktik på et fritidscenter, ansættes han som hal-assistent med lettere rengøringsopgaver og vedligehold. Arbejder 8 t. ugentligt (2 t. x 4 dage) med en intensitet på 50 % på grund af nedsat tempo og liggende pauser (har fået bevilget hvilestol på arbejdspladsen). Har også mulighed for at få arbejdstiden opdelt, således han kan gå hjem og komme senere, hvis det er nødvendigt. Han anvender sin fulde arbejdsevne i jobbet.

Han er bevilget mentor de første 6 mdr. og personlig-assistance 2 timer ugentligt.

Borger 2.

Kvinde på 44 år. Dissemineret sclerose: der er tale om udtrætning, påvirket gangfunktion samt rygsmerter.

Skånehensyn: Nedsat arbejdstid og behov for siddende arbejde.

Efter en virksomhedspraktik ansættes borgeren ved Esbjerg kommune med lettere administrative opgaver/ behandling af elektronisk post og telefonpasning. Arbejder 6 timer ugentligt fordelt over 3 dage med en intensitet på 100 % og anvender sin fulde arbejdsevne.

Borger 3.

Mand med en medfødt spastisk lammelse, der gør, at han taler og bevæger sig langsomt. Siden han fyldte 18, har han været i en lang række praktikker for at finde ud af, hvad der skulle ske. Førtidspension har været overvejet, men borgerens egen holdning er, at selvom en førtidspension ville give ham en anden frihed, end han har nu, ville det ikke nødvendigvis være en god frihed.

Borgeren er ansat i en idrætsklub og har til opgave at hjælpe trænerne. Han skal have styr på materialerne, pumpe fodbolde og støvsuge og holde åbent i klubhuset, så ungerne har et sted at være og der er kaffe på kanden til forældrene. Han oplever, at trænerne er glade, for nu er der altid en, der har styr på materiale og sportsredskaber og overblik over, hvad klubben har.

Jobbet er designet til borgeren ud fra de opgaver, klubben skal have løst. Han startede med en praktikperiode for at prøve det nye job af, og arbejder nu 10 timer om ugen fordelt på fire dage. Senere kan der være opgaver i

weekenderne og han skal også i gang med at vaske spillerdragterne, så der er allerede fundet forskellige muligheder for progression i jobbet, og borgeren trives.

Beregninger "fleks 40" business case

Når en borger har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder falder refusionen fra staten helt væk og de indebærer dermed en forholdsvis stor udgift. Esbjerg Kommune har valgt at oprette 40 midlertidige fleksjob den såkaldte fleks 40 ordning - der er målrettet til borgere, der har været på ledighedsydelse igennem en længere periode. Dermed kan man gøre en bedre indsats for borgeren uden at påføre kommunen ekstra udgifter. Lønnen til de midlertidigt ansatte i ordningen afholdes af en central pulje. De kommunale arbejdspladser, der stiller fleksjob til rådighed, har således ikke udgifter til løn. Deres bidrag er de øvrige udgifter, der er forbundet med en ansættelse samt den indsats, som ledere og kolleger gør for at inkludere den midlertidige fleksjobber på arbejdspladsen.

I nedenstående regnestykke tages udgangspunkt i, hvad den årlige kommunale udgift vil have været, hvis borgeren havde gået på ledighedsydelse i et år efter 18 måneders ledighed. Denne udgift sammenlignes med den kommunale udgift ved at have en borger ansat i fleks40 i ni måneder og derefter tre måneder på ledighedsydelse. Beregningen er udfordret af, at reformen af førtidspension og fleksjob har medført en ændring af timetallene i fleksjobbene. Langt de fleste fleksjob laves i dag som mikrofleksjob, hvilket vil sige en effektiv arbejdstid mellem 2-10 timer ugentligt.

Scenarie	Årlig kommunal udgift (i 1.000 kr.)
Ledighedsydelse efter 18 mdr. varighed	188
9 mdr. i fleks40 med 5 timers effektiv arbejdstid og 3 mdr. på ledighedsydelse.	162
9 mdr. i fleks40 med 10 timers effektiv arbejdstid og 3 mdr. på ledighedsydelse.	187

Af ovenstående tabel sparer Esbjerg kommune 26.000 kr. årligt på at ansætte en "fleks 40" i et fem timers fleksjob, svarende til 1 mio. kr. årligt ved 40 borgere. Besparelsen er på 1.000 kr. om året ved et ti timers fleksjob.

Der skal tages mange hensyn, når en borger i denne målgruppe skal matches med en arbejdsplads – både de faglige kvalifikationer og skånebehov skal være på plads.

I 2014 lykkedes det ikke at finde et midlertidigt kommunalt fleksjob til 7 af de borgere, der oprindeligt var udpeget til målgruppen. Vurderingen på arbejdspladserne var, at der var for dem ikke var en rimelig balance mellem skånehensyn og bidrag til opgaveløsning, selv om de fik arbejdskraften stillet til rådighed gratis. Resultatet er blevet, at alle 40 pladser er blevet besat.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

ØKONOMI

Der er en kommunal besparelse på mindst 1.000 kr. årligt pr borger, der går fra at have modtaget ledighedsydelse over 18 måneder til et kommunalt fleksjob med et lavt timetal.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Det har været vanskeligt at få besat de 40 midlertidige fleksjob og det indstilles som udgangspunkt, at rammen fortsat skal være 40 pladser. Et alternativ kan være, at i det omfang, at det kan lykkes at finde et match mellem modtagere af ledighedsydelse med lang anciennitet på ydelsen og en kommunal arbejdsplads, så kan der oprettes op til 50 midlertidige kommunale fleksjob.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget fastholder de 40 midlertidige fleksjob

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-11-2014

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et forslag på etablering af 50 midlertidige fleksjob.

Punkt 8: Information, forespørgsler og orientering

Information, forespørgsler og orientering

Sagsfremstilling

- Hjerneskadeforeningen inviterer til Nytårskur 2015
- Henrik Vallø orienterede om besøg i Multiklubben i Bramming
- Ulla Koman-Mejer stillede spørgsmål vedrørende status på job til medfølgende ægtefæller
- Britta Martinsen orienterede om læserbrev vedrørende Krogen i Varde
- Jørn Boesen Andersen stillede spørgsmål vedrørende stigende antal kvoteflygtninge
- Jens Erik Morthensen orienterede om nye obligatoriske selvbetjeningsområder

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-11-2014

Taget til efterretning.

Punkt 9: Tillægspunkt: Ombygning af Bramming Banegård

14/29719

Tillægspunkt: Ombygning af Bramming Banegård

Indledning

Byrådet har i budget 2015 afsat anlægsmidler til renovering af Bramming Banegård. Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,46 mio. kr., således, at ombygningen kan igangsættes, og det 3 årige samarbejdet vedr. Bramming Banegårds projekt kan indledes.

Sagsfremstilling

Esbjerg Byråd har med budgetforliget 2015 besluttet at indgå i et 3-årigt partnerskabsprojekt med Kirkens Korshær, om udvikling af aktiviteter med socialt - og beskæftigelsesmæssigt sigte, placeret på Bramming Banegård. Esbjerg Kommune, Kirkens Korshær og lokalgruppen i Bramming samarbejder om udvikling af de indholdsmæssige aktiviteter på banegården i projektperioden.

Beslutningen i Byrådet dækker en projektperiode på 3 år, hvor Byrådet kan afprøve og understøtte, hvorvidt aktiviteter i Bramming Banegård kan udvikles til at være selvstændigt bæredygtige blandt lokale interessenter, Kirkens Korshær og evt. virksomheder. Målet er, at Esbjerg Kommune efter 3 år, kan trække sig ud af projektet, og at der på det tidspunkt er skabt et økonomisk fundament for, at lokale partnere enten kan købe banegården af DSB, eller overtage en lejekontrakt med DSB.

Esbjerg Kommune lejer banegården af DSB i 3 år fra 1. januar 2015, og Esbjerg Kommune har ansvar for, at aktiviteter og tiltag på banegården lever op til de krav DSB har stillet, og til de lovgivningsmæssige krav, og reglerne i kommunalfuldmagten, som kommunen skal overholde.

Esbjerg Kommune og Kirkens Korshær indgår en 3-årig huslejekontrakt, svarende til, at Kirkens Korshær lejer 50 % af banegården. Kirkens Korshær afholder 50 % af udgifter til el, vand, varme.

Esbjerg Kommune, Kirkens Korshær og lokalgruppen vil udarbejde oplæg til, hvilke aktiviteter der etableres i projektperioden under formålet; at det skal være aktiviteter med et socialt og beskæftigelsesmæssigt sigte. Der er nedsat en bestyrelse omkring banegårdsprojektet, som skal arbejde for et succesfyldt partnerskabsprojekt.

Esbjerg Kommune varetager istandsættelse af stueetagen på banegården, som er besluttet i samråd med Teknik & Miljø. Banegården bringes op til et niveau, hvor den kan anvendes til de ønskede aktiviteter, og samtidig leve op til gældende bygningsreglement.

Lejeaftalen dækker hele banegården, men 1. salen indgår ikke i de istandsættelsesmæssige planer, men kan anvendes til fx. lager.

Esbjerg Kommune påtænker at placere Borgerservice aktiviteter i et begrænset omfang på banegården. Der vil blive udarbejdet et særskilt oplæg hertil inden 1. januar 2015.

Tidsplan for politisk godkendelse:

Social & Arbejdsmarkedsudvalget	25.11.2014
Teknik & Byggeudvalget	19.12.2014
Økonomiudvalget	12.1.2015
Byrådet	19.1.2015

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalfuldmagten.

Lov om erhvervsfremme, §§12 og 13.

Lov om aktiv socialpolitik, § 65, stk. 2.

Lov om social service, §§ 18 og 103.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, §§ 76 og 78.

ØKONOMI

Esbjerg Byråd har godkendt det 3-årige projekt med den forudsætning, at der er bevilget penge til istandsættelse af stueetagen i banegårdsbygningen svarende til en samlet udgift på 1,46 mio.kr. Heraf finansierer DSB de 360.000kr. Esbjerg Kommune dokumenterer udgifterne overfor DSB

Jævnfør lånebekendtgørelsen § 3 stk. 4 så henregnes lejemål ikke til kommunens låntagning, såfremt revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i tre år og ikke giver mulighed for forlængelse, og investeringer i bygningen skal derfor afskrives over en 3-årig periode, hvis deponering skal undgås.

Såfremt lejeaftalen kan/skal indgås for en længere periode, så skal der samtidig deponeres 5,0 mio. kr. svarende til det lejedes værdi jævnfør købstilbud fra DSB. Det kan supplerende oplyses, at der pr. maj 2014 henstår en saldo på 20 mio. kr. af 100 mio. kr. puljen til imødegåelse af deponeringer.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ombygningen af Bramming Banegård udføres i samarbejde med Teknik & Miljø, Ejendomme.

Høring

Ingen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- Rådighedsbeløbet afsat til istandsættelse af Bramming Banegård i 2015 øges med 360.000 kr. finansieret af tilskud fra DSB
- Der afsættes et rådighedsbeløb til modtagelse af tilskud til projektet fra DSB i 2015 på -360.000 kr.
- Begge rådighedsbeløb overføres til Teknik & Byggeudvalget

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget anmoder Teknik & Byggeudvalget om at foranledige, at

- der meddeles en anlægsbevilling på i alt 1.460.000 kr. til istandsættelse af Bramming Banegård finansieret af det forøgede rådighedsbeløb
- der meddeles anlægsbevilling på -360.000 kr. til modtagelse af tilskud fra DSB finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.